

**HEDY® 七喜®**

七喜控股股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	27
六、股份变动及股东情况 .....	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	41
八、公司治理.....	47
九、内部控制.....	52
十、财务报告.....	55
十一、备查文件目录 .....	165

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、七喜控股	指	七喜控股股份有限公司
七喜数码	指	广州七喜数码科技有限公司
七喜电脑	指	广州七喜电脑有限公司
七喜物业	指	广州七喜物业管理有限公司
赛通	指	广州赛通移动科技有限公司
善游网络	指	广州善游网络科技有限公司
嘉游网络	指	广州嘉游网络科技有限公司
七喜电子	指	广州七喜电子科技有限公司
七喜香港	指	七喜（香港）科技有限公司
七喜光电	指	广州七喜光电有限公司
七喜资讯	指	广州七喜资讯产业有限公司
诚禾电子	指	广州市诚禾电子科技有限公司
七喜精模	指	广州七喜精密模具有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《七喜控股股份有限公司公司章程》
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
股东大会	指	七喜控股股份有限公司股东大会
董事会	指	七喜控股股份有限公司董事会
监事会	指	七喜控股股份有限公司监事会
审计机构	指	立信会计事务所（特殊合作伙伴）
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 重大风险提示

可能存在新业务开拓风险、现有业务运营风险、失去产品代理权等风险，  
敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号 B3 区 206 单位		
注册地址的邮政编码	510663		
办公地址	广州市黄埔区埔南路 63 号		
办公地址的邮政编码	510760		
公司网址	www.hedy.com.cn		
电子信箱	hedy@hedy.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 08 月 26 日	广州市工商行政 管理局	440101000006048	440112618512833	618512833
报告期末注册	2012 年 06 月 15 日	广州市工商行政 管理局	440101000006048	440112618512833	618512833
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	吴震、黄志业

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,417,780,745.37	1,337,336,901.84	6.02%	1,272,419,549.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	-123,674,545.89	8,196,428.04	-1,608.88%	-54,767,446.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-136,189,882.89	3,123,339.29	-4,460.39%	-48,202,868.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,868,660.50	-4,533,412.34	1,001.5%	-11,695,725.37
基本每股收益(元/股)	-0.41	0.03	-1,466.67%	-0.18
稀释每股收益(元/股)	-0.41	0.03	-1,466.67%	-0.18
加权平均净资产收益率(%)	-22.46%	1.35%	-23.81%	-8.83%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	683,772,323.28	910,002,076.67	-24.86%	919,784,678.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	488,812,144.61	612,574,086.32	-20.2%	604,367,553.59

#### 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	-123,674,545.89	8,196,428.04	488,812,144.61	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	-123,674,545.89	8,196,428.04	488,812,144.61	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

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,119,775.76	7,970,248.63	275,906.11	
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）	2,204,070.97	294,000.00	790,100.00	
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	2,054,242.03	-1,380,167.12	-6,131,542.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,540.55	62,964.52	-2,054,915.49	
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		1,873,957.28	-586,685.86	
少数股东权益影响额（税后）	-12,707.69		30,811.93	
合计	12,515,337.00	5,073,088.75	-6,564,577.48	--

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年是艰难的一年,公司各业务经营状况均不同程度下滑。根据Gartner公布的最新数据,2013年全球PC出货量为3.159亿台,同比下降10%,仅与2009年相当。智能手机出货量虽然保持较快增长,但价格重心迅速下移,品牌集中度增强,尤其是中低端市场,竞争异常激烈。由于手机市场的剧烈变化,公司经过认真评估权衡,在2013年3月份撤回了非公开发行股票申请。因公司手机市场策略调整,手机业务经营情况受到明显影响。

在主营业务艰难的2013年,公司在经营模式和业务转型方面做了大量工作,进行了积极探索。公司在内部推行了更灵活的经营激励机制,希望通过内部挖潜提高经营效益,但结果未及预期。在对原有业务内部挖潜的同时,公司在新兴产业积极寻找新的业务,探索公司转型方向。但后来由于重点考察的行业市场突然火爆,并购成本激增,考虑行业持续发展风险和过高的市场估值,为维护公司股东利益,公司放弃了通过并购向该行业转型的计划。2013年三季度公司出资设立手游公司,试图通过低成本的方式进行转型探索。

公司拥有比较完整的产品生产线,除了关键元器件,大部分原配件从设计、模具开发、塑胶五金件的成型等均可以自己生产,但当销量大幅下滑时单位制造成本激增,生产制造环节成为公司经营的重要负担之一。在确定公司向轻资产的新兴产业转型的大方向之后,为保持轻装上阵,公司2013年四季度对五个子公司股权进行了处置,并决定2014年放弃手机生产业务。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013公司年坚持稳健的市场策略,重点加强应收账款和存货管理。报告期内,公司实现营业收入141,778.07万元,同比增长6.02%;利润总额-11,165.75万元,同比下降1061.85%;归属上市公司股东净利润-12,367.45万元,同比下降1608.88%。

营业收入增加主要是因为七喜香港成立于2012年11月,2013年则合并了1-10月份的财务报表,公司其他主营收入出现了不同程度的下降。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

受行业整体下滑以及行业集中度增加影响,公司计算机整机产品销售收入继续下滑。公司通过自建和合作的方式增加了售后服务网点,并建立按订单生产的快速反应机制,降低产品库存提高资金利用效率。在电商销售方面,公司跟京东商城、亚马逊、易讯网、苏宁易购、唯品网、天猫商城等建立了深度合作关系,并在2013年7月上线了“七喜易购·71BUY.CN”自营电商平台,推动电商业务和线下渠道业务的融合发展。

手机业务受公司策略影响,2013年3月份撤回了定向增发申请,手机投入减少,全年销售收入大幅下滑。

因为七喜香港的设立使分销产品销售收入大增,导致周边产品收入大幅增加,但由于产品竞争和市场波动,经营效益不佳。

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

适用  不适用

#### 2、收入

说明

报告期内,公司新增五家合并单位,其中七喜精模由原有事业部设立子公司,不影响合并报表;七喜物业、七喜光电、

善游网络、嘉游网络未产生收入；七喜精模、七喜光电自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围，此外，原合并单位七喜电子、诚禾电子、七喜香港自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围。

七喜香港2012年12月刚开展业务，合并报表收入6,710万元，2013年1-10月收入79,275万元；七喜精模2013年收入505万元；七喜电子2012年收入13,747万元，2013年1-10月收入8101万元，以上收入未考虑内部合并抵销。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工业	销售量			
	销售额	457,003,690.71	1,145,008,966.66	-60.09%
商业	销售量			
	销售额	953,493,400.26	184,136,600.78	417.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

工业销售额下降60.9%，主要是公司自有产品手机、电脑、机箱、电源等销售额均出现了明显下滑，尤其是手机，销售额大幅减少3.62亿，下降幅度近80%。商业销售额增长417.82%，主要是因为七喜香港2012年11月设立，基本只有一个月开展业务，收入6,710万元，而2013年1-10月收入79,275万元（未考虑内部合并抵销），使2013年商业销售额大幅增长。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	111,500,337.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	7.87%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	28,169,787.18	1.99%
2	第二名	24,154,161.02	1.7%
3	第三名	23,483,111.56	1.66%
4	第四名	20,699,823.76	1.46%
5	第五名	14,993,453.80	1.06%
合计	——	111,500,337.32	7.87%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业		448,341,682.05	32.2%	1,046,321,130.56	85.17%	-57.15%
商业		943,965,401.64	67.8%	182,193,223.81	14.83%	418.11%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
计算机整机		487,512,756.88	35.01%	510,445,485.36	41.55%	-4.49%
周边产品		705,721,050.59	50.69%	213,572,879.15	17.38%	230.44%
数码通讯产品		120,869,909.88	8.68%	417,094,499.66	33.95%	-71.02%
其他		78,203,366.34	5.62%	87,401,490.20	7.11%	-10.52%

说明

工业类成本下降57.15%是因为自有产品销量及销售额大幅下降，成本下降幅度低于收入下降幅度主要是因为人工等成本上升所致；

商业类成本同比上年同期增加418.11%，主要是因为分销的产品销量和销售额增加所致；

周边产品成本同比上年同期增加230.44%，主要是因为分销的周边产品销售额增加所致；

数码产品成本同比上年同期下降71.02%，主要是因为手机销售大幅下滑所致。

1、按行业分类的主要构成项目：

行业名称	项目	2013年		2012年	
		金额	占营业成本的%	金额	占营业成本的%
工业	材料成本	419,629,420.61	30.14%	988,262,254.27	80.44%
	人工费用	13,191,724.21	0.95%	29,663,265.47	2.41%
	制造费用	15,520,537.23	1.11%	28,395,610.82	2.31%
	小计	448,341,682.05	32.20%	1,046,321,130.56	85.17%
商业		943,965,401.64	67.80%	182,193,223.81	14.83%
	合计	1,392,307,083.69	100.00%	1,228,514,354.37	100.00%

2、按产品分类的主要构成项目

品种名称	项目	2013年		2012年	
		金额	占营业成本的%	金额	占营业成本的%
计算机整机	材料成本	475,743,241.25	34.17%	491,553,796.06	40.01%
	人工费用	4,819,080.78	0.35%	7,333,165.76	0.60%
	制造费用	6,950,434.85	0.50%	11,558,523.54	0.94%
	小计	487,512,756.88	35.01%	510,445,485.36	41.55%
周边产品	材料成本	691,096,482.09	49.64%	199,674,709.94	16.25%
	人工费用	7,509,721.22	0.54%	7,246,904.57	0.59%
	制造费用	7,114,847.28	0.51%	6,651,264.64	0.54%
	小计	705,721,050.59	50.69%	213,572,879.15	17.38%
数码产品	材料成本	118,551,732.57	8.51%	391,825,481.88	31.89%
	人工费用	1,062,922.21	0.08%	13,083,195.14	1.06%
	制造费用	1,255,255.10	0.09%	12,185,822.64	0.99%
	小计	120,869,909.88	8.68%	417,094,499.66	33.95%
其他		78,203,366.34	5.62%	87,401,490.20	7.11%
	合计	1,392,307,083.69	100.00%	1,228,514,354.37	100.00%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	769,762,279.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	61.29%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	208,512,002.94	16.6%
2	第二名	196,799,144.81	15.67%
3	第三名	149,574,543.09	11.91%
4	第四名	144,218,942.39	11.48%
5	第五名	70,657,646.40	5.63%
合计	——	769,762,279.63	61.29%

## 4、费用

费用项目	2013年		2012年		同比增减
	金额	占总收入比例	金额	占总收入比例	
管理费用	64,587,319.71	4.56%	68,455,065.33	5.12%	-5.65%
销售费用	60,715,080.02	4.28%	47,338,144.54	3.54%	28.26%
财务费用	3,782,859.92	0.27%	98,673.65	0.01%	3733.71%
所得税费用	13,991,067.84	0.99%	4,823,204.54	0.36%	190.08%

财务费用较上年同期增加3733.71%，主要是因为借款增加，需支付的借款利息增加所致；

所得税费用同比增加190.08%，主要是因为本年度大幅亏损，预计以后年度可用于弥补的可抵扣差异减少，未确认新增的可抵扣暂时性差异，故所得税费用发生额同比增加。

## 5、研发支出

项目	2013年	占期末净资产比例，%	占营业收入比例，%	2012年	2011年
研发支出	25,285,683.90	5.17%	1.78%	26,163,442.22	26,838,969.11

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,664,210,082.77	1,570,415,561.37	5.97%
经营活动现金流出小计	1,623,341,422.27	1,574,948,973.71	3.07%
经营活动产生的现金流量净额	40,868,660.50	-4,533,412.34	1,001.5%
投资活动现金流入小计	14,914,453.11	63,162,232.61	-76.39%
投资活动现金流出小计	109,935,975.48	105,819,350.66	3.89%
投资活动产生的现金流量净额	-95,021,522.37	-42,657,118.05	-122.76%
筹资活动现金流入小计	136,924,960.18	142,577,459.51	-3.96%
筹资活动现金流出小计	102,841,046.77	47,441,724.81	116.77%
筹资活动产生的现金流量净额	34,083,913.41	95,135,734.70	-64.17%
现金及现金等价物净增加额	-20,072,490.33	47,945,204.31	-141.87%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长1001.5%，主要是因为本年度加强贷款催收及缩短客户信用周期，收回的经营活动现金增加所致；

2、投资活动现金流入同比下降76.39%，主要是因为2012年收回中山环亚、七喜工控股权转让款而2013年没有此项收入；

2012年收回银行理财产品3178万元，2013年则没有；

3、投资活动产生的现金流量净额同比减少122.76%，主要是因为：2012年度收到股权转让款，本年度未发生此项收入；支付了购房保证金800万元；合并范围变更，导致货币资金减少1,108.53万元；

4、筹资活动现金流出同比增加116.77%，主要是因为归还银行贷款增加所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额同比下降64.17%，主要是因为收回的各项银行保证金减少所致；

6、现金及现金等价物净增加额同比下降141.87%，主要是因为归还银行贷款和大幅亏损所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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	457,003,690.71	448,341,682.05	1.9%	-60.09%	-57.15%	-6.72%
商业	953,493,400.26	943,965,401.64	1%	417.82%	418.11%	-0.06%
分产品						
计算机整机	496,731,071.06	487,512,756.88	1.86%	-9.67%	-4.49%	-5.32%
周边产品	715,098,107.41	705,721,050.59	1.31%	215.59%	230.44%	-4.43%
数码通讯产品	104,187,754.94	120,869,909.88	-16.01%	-77.67%	-71.02%	-26.6%
其他	94,480,157.56	78,203,366.34	17.23%	9.66%	-10.52%	18.67%
分地区						
国外	551,288,127.00	519,906,346.35	5.69%	50.01%	55.96%	-3.6%
东北地区	37,023,138.95	37,458,421.70	-1.18%	-49.07%	-49.3%	0.46%
华北地区	156,712,441.83	154,679,733.35	1.3%	10.32%	20.52%	-8.35%
华东地区	80,891,615.68	76,803,258.06	5.05%	-24.72%	-23.73%	-1.23%
华南地区	531,934,198.23	554,010,621.63	-4.15%	-12.36%	-1.43%	-11.55%
华中地区	11,984,611.14	10,850,781.31	9.46%	78.24%	78.85%	-0.31%
西北地区	7,479,636.41	7,058,371.74	5.63%	-51.14%	-50.57%	-1.09%
西南地区	33,183,321.73	31,539,549.55	4.95%	217.52%	220.51%	-0.88%

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

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	149,979,074.90	21.93%	174,628,098.56	19.19%	2.74%	
应收账款	20,461,899.38	2.99%	140,248,890.85	15.41%	-12.42%	本年度加强货款催收及缩短客户信用周期；同时，合并范围变化导致同比减少
存货	19,683,544.29	2.88%	101,330,803.02	11.14%	-8.26%	本年度积极处置积压材料及产品；同时，合并范围变化导致同比减少
投资性房地产	124,463,163.02	18.2%	3,442,953.69	0.38%	17.82%	用于出租的房产增加
长期股权投资	14,486,688.00	2.12%	12,287,880.00	1.35%	0.77%	
固定资产	44,232,037.65	6.47%	209,911,832.28	23.07%	-16.6%	用于出租的房产转入投资性房地产及清理出售不需用的固定资产；同时，合并范围变化导致同比减少
在建工程	189,749,079.11	27.75%	144,677,210.94	15.9%	11.85%	七喜控股大厦工程及房产装修工程持续推进，导致余额同比增加

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	98,000,000.00	14.33%	85,000,000.00	9.34%	4.99%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动	7,496,977.25	1,439,056.44	0.00	0.00			8,141,438.50



计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)							
上述合计	7,496,977.25	1,439,056.44	0.00	0.00			8,141,438.50
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

作为植根华南的老牌IT企业，公司电脑在广东地区拥有一定的品牌影响力和广泛的用户群，尤其在教育行业拥有较好的口碑。

公司分销产品均为国外知名品牌，如东芝闪存、飞利浦显示器等，很多都是长期合作的厂商，在上游渠道上有一定的资源优势。

公司已对原有亏损业务进行了处理，目前资产状况良好，为以后公司转型奠定了较好的基础。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
2,198,808.00	0.00	100%
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（%）
广州七喜医疗设备有限公司	研究、开发、计算机网络技术；房屋租赁；物业管理；利用自有	4%
百奥泰生物科技（广州）有限公司	研究、开发生物工程与生物医学工程技术，新型抗癌药物及新型	18%

#### (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	600551	时代出版	3,343,270.43	277,100	29.69%	277,100	47.09%	4,519,501.00	1,176,230.57	可供出售金融资产	二级市场
股票	600487	亨通光电	1,834,460.56	329,709	35.32%	89,870	15.27%	1,898,953.10	64,492.54	可供出售金融资产	二级市场
股票	600383	金地集团	1,225,344.00	200,000	21.43%	200,000	33.98%	1,336,000.00	110,656.00	可供出售金融资产	二级市场
股票	300003	乐普医疗	264,864.60	20,000	2.14%	20,000	3.4%	335,000.00	70,135.40	可供出售金融资产	二级市场
股票	002065	东华软件	34,442.47	106,600	11.42%	1,538	0.26%	51,984.40	17,541.93	可供出售金融资产	二级市场
合计			6,702,382.06	933,409	--	588,508	--	8,141,438.50	1,439,056.44	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2013年04月24日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2013年05月16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				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

**(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
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

**(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
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)					

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
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施方式调整情况	不适用									
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
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、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
广州七喜数码科技有限公司	子公司	计算机及相关设备制造业	手机、电子产品代加工等	50,000,000	28,159,572.48	-1,617,601.46	228,833,553.85	-21,759,760.31	-27,645,895.45
广州七喜电脑有限公司	子公司	计算机及相关设备制造业	台式机、笔记本	66,000,000	38,020,868.19	8,828,264.06	274,710,935.81	-15,898,740.67	-16,971,403.67
广州赛通移动科技有限公司	子公司	计算机及相关设备制造业	研究、开发：通信产品；手机软件设计、通讯设备设计	2,000,000	1,599,730.45	-9,915,926.93	8,215,867.87	-3,570,229.16	-3,028,663.20
广州七喜物业管理有限公司	子公司	物业管理	物业管理	10,000,000	9,878,306.46	9,587,255.07	0.00	-402,266.10	-412,744.93
广州嘉游网络科技有限公司	子公司	网络科技	网络游戏软件开发	5,000,000	5,002,352.78	4,998,652.78	0.00	-1,347.22	-1,347.22
广州善游网络科技有限公司	子公司	网络科技	网络游戏软件开发	5,000,000	5,000,000.00	4,823,139.49	0.00	-176,860.51	-176,860.51

#### 主要子公司、参股公司情况说明

公司目前拥有广州七喜数码科技有限公司、广州七喜电脑有限公司、广州赛通移动科技有限公司、广州七喜物业管理有限公司、广州嘉游网络科技有限公司、广州善游网络科技有限公司这六个控股子公司，目前公司参股公司为百奥泰（广州）生物科技有限公司。其中广州七喜数码科技有限公司、广州七喜电脑有限公司这两家控股子公司各自的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。

##### (1) 全资子公司--广州七喜数码科技有限公司

法定代表人：易贤忠

成立日期：2010年10月8日

注册资本：5000万元

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

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

经立信会计师事务所审计，七喜数码截至2013年12月31日总资产2,815.96万元，报告期内实现营业收入22,883.36万元，同比下降46.64%；实现营业利润-2,175.98万元，同比下降214.06%；实现净利润-2,764.59，同比下降298.48%。导致公司经营业绩大幅下滑的原因是公司手机销量大幅萎缩，单台生产成本及费用急剧上升，使公司经营出现大幅亏损。公司自2014年已经退出手机生产业务。

##### (2) 全资子公司--广州七喜电脑有限公司

法定代表人：易贤忠

成立日期：2006年7月

注册资本：6600万

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

公司住所：广州市黄埔区埔南路63号一号厂房

经立信会计师事务所审计，七喜电脑截至2013年12月31日总资产3,802.09万元，报告期内实现主营业务收入27,471.09万元，同比下降7.72%；实现营业利润-1,589.87万元，同比下降304.97%；实现净利润-1,697.14万元，同比下降362.12%。导致公司经营业绩大幅下滑并亏损的主要原因是市场竞争激烈毛利率下降，同时公司对存货和客服呆滞物料等进行了处理，人员成本等各项费用上升。

（3）全资子公司--广州赛通移动科技有限公司

法定代表人：关玉贤

成立日期：2007年4月

注册资本：200万

经营范围：研究、开发：通信产品；手机软件设计、通讯设备设计。

公司住所：广州市天河区天河北路900号

（4）全资子公司--广州七喜物业管理有限公司

法定代表人：黄浩琳

成立日期：2013年7月31日

注册资本：1000万

经营范围：物业管理。

公司住所：广州市荔湾区信义路24号第1幢（仅作办公用途）

（5）全资子公司—广州嘉游网络科技有限公司

法定代表人：容显政

成立日期：2013年11月14日

注册资本：500万

经营范围：网络游戏软件开发。

公司住所：广州市天河区天河北路908号601房

（6）全资子公司—广善游网络科技有限公司

法定代表人：何艳

成立日期：2013年11月14日

注册资本：500万

经营范围：网络游戏软件开发。

公司住所：广州市天河区天河北路908号701房

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
广州七喜电子科技有限公司	标的公司陷入盈利难的境地，经营压力和亏损额度加大，为更好的保护公司及中小股东利益，公司将该股权做出售处置。	股权转让	本次转让后，对七喜控股股份有限公司财务报表的利润将有一定的正面影响。
七喜香港科技有限公司	标的公司陷入盈利难的境地，经营压力和亏损额度加大，为	股权转让	本次转让后，对七喜控股股份有限公司财务报表的利润将

	更好的保护公司及中小股东利益，公司将该股权做出售处置。		有一定的正面影响。
广州市诚禾电子科技有限公司	标的公司陷入盈利难的境地，经营压力和亏损额度加大，为更好的保护公司及中小股东利益，公司将该股权做出售处置。	股权转让	本次转让后，对七喜控股股份有限公司财务报表的利润将有一定的正面影响。
广州七喜光电有限公司	标的公司陷入盈利难的境地，经营压力和亏损额度加大，为更好的保护公司及中小股东利益，公司将该股权做出售处置。	股权转让	本次转让后，对七喜控股股份有限公司财务报表的利润将有一定的正面影响。
广州七喜精密模具有限公司	标的公司陷入盈利难的境地，经营压力和亏损额度加大，为更好的保护公司及中小股东利益，公司将该股权做出售处置。	股权转让	本次转让后，对七喜控股股份有限公司财务报表的利润将有一定的正面影响。

## 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
七喜控股大厦	10,500	3,513.34	10,353.15	98.6%	无
合计	10,500	3,513.34	10,353.15	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展格局和发展趋势

PC行业的竞争格局基本稳定，联想、惠普、戴尔等继续保持行业领先主导行业发展。受到智能移动终端尤其是智能手机、平板电脑的影响，并且随经济增速下行企业IT支出增长放缓，PC疲软的市场趋势仍将延续。因此，未来PC市场在保持竞争格局总体稳定的基础上，市场竞争激烈程度可能因为增长空间的缩小而加剧。对小品牌厂商而言，更多的市场空间在于细分市场 and 区域市场的深耕细作，尤其在中小企业的定制化市场，可能存在一定的机会。

经过激烈的竞争和智能手机的普及后，2013年手机市场竞争格局相对稳定下来，高端市场依然是三星、苹果主导，华为、联想等在中低端市场占有重要份额。这样的竞争格局显示手机品牌的市场地位与公司的综合实力有较强的关联，手机市场竞争越来越表现为企业综合实力的较量，市场留给中小品牌的机会并不多了。2014年市场格局虽然趋向相对稳定，但竞争依然激烈，软硬件的升级与价格重心的下移同步现象仍将持续。

公司2013年开始介入手游市场，在经历2013年的爆发年后，随着大量资本涌入，手游在快速发展中也将迎来竞争的加剧。相对渠道与平台，提供产品的研发企业增速更加迅猛，因此，研发型企业的竞争将更加激烈。手游产品具有生命周期短、品牌传承弱的特点，即一个公司的某款游戏成功对该公司后续产品的市场影响并不大，因此每个阶段基本都是全部参与者的竞争，竞争频次高，同时也意味着每个参与者不管之前是否有成功先例，都有比较相近的成功机会。

#### （二）公司发展战略

公司原有主营业务电脑和手机市场竞争都异常激烈，尤其是手机行业，市场波动大变化迅速，公司经营面临较大的风险。为摆脱目前的经营困局，公司已经决定退出包括手机生产在内的传统制造业，对主要亏损业务进行了清理转让。对保留下来的业务将以改善经营状况、保证盈利为主要目标。

公司虽然面临较大的转型压力，但公司目前没有明确转型的具体行业和方向。

#### （三）经营计划

退出传统制造业一方面减轻了公司经营负担，但另一方面使公司2014年在寻求新的业务方面面临更大压力。2014年公司将从以下几方面做好转折年的工作。

1、稳定现有业务发展，以利润考核为导向，控制成本与费用，提高运营效率。电脑2014年将加强包括教育在内的行业订单和工业定制的投入力度，零售渠道重点依托电商平台，力争电商销售方面取得突破。手机在退出生产制造之后市场必然受到较大影响，公司将以控制风险、避免继续亏损为原则，根据市场实际情况决定经营策略。分销将采取更稳健的市场策略，密切关注市场波动合理控制库存，加强应收账款管理，避免市场波动导致业务亏损。

2、手游是公司新介入的领域，公司将在不断学习中努力推动手游产品的开发，力争2014年完成1-2款手游产品的开发，并做好产品发行上线的准备工作。

3、积极盘活现有物业价值，力争为减轻公司经营贡献力量。公司芳村、黄埔物业因周边环境等原因尚未全面投入使用，科学城控股大厦也将进入可使用状态。为提高公司物业利用效率，公司将加强相关物业的招租力度，争取为公司经营产生稳定的现金流。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求，包括资金来源、资金成本及使用情况进行简要说明。

目前公司投融资渠道畅通，现金流能满足正常经营支出和现有项目投资需求。

#### （五）可能面对的风险

##### 1、新业务开拓风险。

公司在手游等新业务开拓方面加强了技术投入，这些研发投入具有成本高、不确定大的特点，作为新业务，公司在这些领域并不具有人才和技术开发优势，而且这些领域市场变化快，如果研发产品滞后于市场或者不符合市场需要，可能给公司带来损失。

##### 2、现有业务运营风险。

公司所处行业竞争非常激烈，公司电脑、手机也非行业强势品牌，在竞争加剧、品牌集中度提高的环境下，公司面临市场被进一步抢占的风险。尤其手机业务，在退出生产业务后市场销售会受到非常大的影响，如果销售萎缩严重，为避免持续亏损和更大的损失，公司可能彻底放弃手机业务。

##### 3、失去产品代理权的风险。

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

## 九、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

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

无



## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### 1、与上期相比本期新增合并单位5家，原因如下：

1)2013年7月31日，本公司新设成立全资子公司广州七喜物业管理有限公司（以下简称“七喜物业”），七喜物业自2013年7月31日起纳入本公司财务报表的合并范围；

2)2013年11月14日，本公司新设成立全资子公司广州善游网络科技有限公司（以下简称“善游网络”），善游网络自2013年11月14日起纳入本公司财务报表的合并范围；

3)2013年11月14日，本公司新设成立全资子公司广州嘉游网络科技有限公司（以下简称“嘉游网络”），嘉游网络自2013年11月14日起纳入本公司财务报表的合并范围；

4) 2013年8月9日，本公司与自然人孙德兵合资设立广州七喜光电有限公司（以下简称“七喜光电”），本公司所占股比为51%。2013年12月6日，本公司与广州七喜资讯产业有限公司（以下简称“七喜资讯”）签署了《股权转让协议》，本公司将持有的七喜光电全部股权转让给七喜资讯。根据协议的约定，股权转让的基准日是2013年10月31日，2013年10月31日至股份过户前七喜光电发生的损益由七喜资讯按股比承担。七喜光电自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围，但2013年8月9日至2013年10月31日的收入、费用、利润纳入合并利润表、2013年8月9日至2013年10月31日的现金流量纳入合并现金流量表；

5) 2013年5月13日，本公司新设成立全资子公司广州七喜精密模具有限公司（以下简称“七喜精模”）。2013年12月6日，本公司与七喜资讯签署了《股权转让协议》，本公司将持有的七喜精模全部股权转让给七喜资讯。根据协议的约定，股权转让的基准日是2013年10月31日，2013年10月31日至股份过户前七喜精模发生的损益由七喜资讯按股比承担。七喜精模自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围，但2013年5月13日至2013年10月31日的收入、费用、利润纳入合并利润表、2013年5月13日至2013年10月31日的现金流量纳入合并现金流量表。

### 2、本期减少合并单位3家，原因如下：

2013年12月6日，本公司与七喜资讯签署了《股权转让协议》，本公司将持有的广州七喜电子科技有限公司（以下简称“七喜电子”）、七喜香港科技有限公司（以下简称“七喜香港”）、广州市诚禾电子科技有限公司（以下简称“诚禾电子”）全部股权转让给七喜资讯。根据协议的约定，股权转让的基准日是2013年10月31日，2013年10月31日至股份过户前七喜电子、七喜香港、诚禾电子发生的损益由七喜资讯按股比承担。七喜电子、七喜香港、诚禾电子自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围，但期初至2013年10月31日的收入、费用、利润纳入合并利润表、期初至2013年10月31日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

公司近三年均不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）

2013 年	0.00	-123,674,545.89	0%
2012 年	0.00	8,196,428.04	0%
2011 年	0.00	-54,767,446.44	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

#### 十五、社会责任情况

公司把承担社会责任作为一项长期承诺，注重社会、企业及利益相关方的协调发展。公司通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等体系认证，建立了质量、环境、安全管理体系，在产品质量控制、污染防治、安全防护方面严格落实有关规定。公司注重供应商、客户和消费者的利益诉求，通过提供高性价比的产品和完善的售后服务与利益相关方实现共赢。报告期内公司对能耗大的设备进行了节能改造，并在生产活动中尽量使用清洁能源，减少污染排放，改善员工工作、生活环境。

公司注重员工权益保护，关心员工身心健康。除了履行劳动合同、保障员工薪酬待遇外，公司建设有标准游泳池免费向员工开放，篮球场、网球场、羽毛球场、活动室等健身娱乐场所均免费使用，公司为员工提供一年一次的免费健康检查，报告期内组织了包括《劳动生产安全基础知识》、《危险源识别与风险评价》、《职业健康安全》等在内的各项培训。

公司尊重资本市场运行规律，重视投资者关系管理工作，积极依规回复投资者的提问，严格履行信息披露义务，严控内幕信息管理和保密工作，切实保护投资者利益。关心社会弱势群体，积极参与社会扶贫工作，参与和谐社会创建活动。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十六、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09月17日	广州	电话沟通	个人	个人投资者	询问新成立的两家游戏公司进展情况及公司未来转型方向。
2013年11月25日	广州	电话沟通	个人	个人投资者	谈论公司经营情况。

2013 年 12 月 11 日	广州	电话沟通	个人	个人投资者	谈论公司经营情况。
------------------	----	------	----	-------	-----------

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年04月28日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>								

### 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上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
个人	商品房	2013-4-10	254	117.05	增加当期利润		市场估计	否	不适用	是	是		不适用
个人	商品房	2013-4-16	184	83.35	增加当期利润		市场估计	否	不适用	是	是		不适用
个人	商品房	2013-5-31	210	107.79	增加当期利润		市场估计	否	不适用	是	是		不适用
广州七喜资讯产业有限公司	公司所持有的广州七喜电子科技有限公司、广州七喜精密模具有限公司,七喜(香	2013年10月31日	1,900	5,563.827.25	标的公司陷入盈利难的境地,经营压力和亏损额度加大,转让标的公司股权可避免对上		本次股权转让定价是根据立信会计师事务所(普通合伙)对转让标的公司2013年1-10	是	交易对方与公司为同一法人控制的关联企业	否	是	2013年12月28日	七喜控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013-79)、《关

	港) 科 技有限 公司, 广州七 喜光电 有限公 司, 广 州市诚 禾电子 科技有 限公司 全部股 权				市公司 业绩的 负面影 响持续, 对七喜 控股股 份有限 公司财 务报表 利润将 有一定 的正面 影响。本 次交易 对公司 合并报 表产生 投资收 益 556 万元, 将一次 性计入 公司 2013 年 度非经 常性损 益。		月的审 计报 告, 参 照公司 在标的 公司按 股份所 占的净 资产为 基础, 结合标 的公司 资产状 况和经 营状况 等综合 因素, 本着有 利于公 司长远 利益的 原则确 定最终 交易价 格。				于转让 子公司 股权暨 关联交 易的公 告》 (公告 编号: 2013-76 ) 信息 披露在 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http:// www.cn info.co m.cn/</a> )
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

### 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 同类交易 市价	披露日期	披露索引
-----------	------	------------	------------	--------------	------------	--------------------	-----------------------	--------------	--------------------	------	------

无												
合计				--	--	0	--	--	--	--	--	--

## 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								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额	占最近一 期经审计	担保类型	担保期	截至报告 期末违规	占最近一 期经审计	预计解除 方式	预计解除 金额	预计解除 时间（月）



			净资产的 比例(%)			担保余额	净资产的 比例(%)			份)
无										
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 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
七喜控股 股份有限 公司	湖北中民 建筑工程 有限公司						市场定价	10,000	否	无	正在履行

### 4、其他重大交易

无

## 九、承诺事项履行情况

### 1、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	承诺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)。2005 年公司分配方案为:以总股本 22395 万股为基数,每 10 股转增 3.5 股,除权日为 2006 年 4 月 11 日,除权后承诺出售价格调整为不低于 7.41 元。	2005 年 10 月 26 日	长期	正在履行
	易贤华	承诺在股权分置改革方案实施后,以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	2005 年 10 月 26 日	长期有效	严格执行

		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,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)。2005 年公司分配方案为:以总股本 22395 万股为基数,每 10 股转增 3.5 股,除权日为 2006 年 4 月 11 日,除权后承诺出售价格调整为不低于 7.41 元。			
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	避免同业竞争承诺:易贤忠、关玉贤、易贤华	为避免未来发生同业竞争,股东易贤忠、关玉贤、易贤华都已签署了《关于避免同业竞争承诺函》,分别承诺:本人将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务、主要产品相竞争或是构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或		长期有效	严格执行

		者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人将不再发展同类业务。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
无							

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴震、黄志业

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十二、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

公司实际控制人易贤忠的直系亲属、第三大股东易贤华担任深圳天发科技发展有限公司董事和法定代表人，因此公司与

深圳天发科技发展有限公司的交易构成关联交易。经审计，2005年1月至2013年6月期间，公司向深圳天发科技发展有限公司累计销售金额7048.65万元，但公司未履行董事会审议程序，在2005年1月至2013年6月期间的定期报告、临时报告未披露上述关联关系及关联交易。为此，2013年10月10日广东证监局向公司发出了《关于对七喜控股股份有限公司采取出具警示函和责任改正措施的决定》（广东证监局【2013】30号），2013年10月21日公司收到深圳证券交易所的《关于对七喜控股股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2013】第148号）。

公司已将详细调查情况和整改情况向监管部门报告，同时已将与深圳天发科技历年关联交易提交10月28日第五届董事会第三次会议补充审议并披露（公告编号：2013-53），2013年公司和天发科技的关联交易111.18万元，未达董事会审议标准。董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况  
 适用  不适用

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

### 十四、其他重大事项的说明

无

### 十五、公司子公司重要事项

无

### 十六、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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					626,502	626,502	108,271,993	35.81%
3、其他内资持股	107,645,491					626,502	626,502	108,271,993	35.31%
境内自然人持股	107,645,491					626,502	626,502	108,271,993	35.81%
二、无限售条件股份	194,689,625					-626,502	-626,502	194,063,123	64.19%
1、人民币普通股	194,689,625					-626,502	-626,502	194,063,123	64.19%
三、股份总数	302,335,116							302,335,116	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员的股份限售锁定。

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

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

无

## 2、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

无

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	27,369		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	33,843				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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		97,258,192	32,419,398		
关玉婵	境内自然人	9.63%	29,113,035		0	29,113,035	质押	29,113,000
易贤华	境内自然人	5.12%	15,491,527		8,081,969	7,409,558		
关玉贤	境内自然人	0.89%	2,687,301		2,687,301	0		
金锡生	境内自然人	0.51%	1,543,950	1,543,95		1,543,950		
王春林	境内自然人	0.36%	1,093,004	1,093,00		1,093,004		
孔令旗	境内自然人	0.34%	1,035,800	192,000		1,035,800		
何三记	境内自然人	0.3%	900,000	900,000		900,000		

中融国际信托有限公司—融金 23 号资金信托合同	其他	0.3%	900,000	900,000		900,000	
罗丹	境内自然人	0.25%	743,900	743,900		743,900	
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				
金锡生	1,543,950	人民币普通股	1,543,950				
王春林	1,093,004	人民币普通股	1,093,004				
孔令旗	1,035,800	人民币普通股	1,035,800				
何三记	900,000	人民币普通股	900,000				
中融国际信托有限公司—融金 23 号资金信托合同	900,000	人民币普通股	900,000				
罗丹	743,900	人民币普通股	743,900				
朱新红	735,730	人民币普通股	735,730				
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；上述三名股东与其他六名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他六名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前十大股东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

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
易贤忠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自 1997 年公司成立以来，担任公司董事长至今。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	自 1997 年公司成立以来，担任七喜控股股份有限公司董事长至今。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

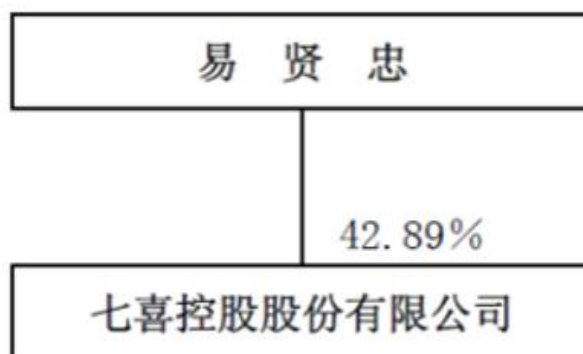
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
易贤忠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自 1997 年公司成立以来，担任七喜控股股份有限公司董事长至今。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	自 1997 年公司成立以来，担任七喜控股股份有限公司董事长至今。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					



## 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
无						

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
易贤忠	董事、董事长	现任	男	55	2014年05月15日	2016年05月07日	129,677,590			129,677,590
刘美辉	董事、财务总监	现任	女	40	2013年05月15日	2016年05月07日	0			0
颜新元	董事、董事会秘书、副总	现任	男	40	2013年05月15日	2016年05月07日	0			0
王志强	董事	现任	男	43	2013年05月15日	2016年05月07日	0			0
区日佳	董事	离任	男	52	2013年05月15日	2014年02月26日	0			0
张方方	独立董事	现任	女	45	2013年05月15日	2016年05月07日	0			0
黄德汉	独立董事	现任	男	49	2013年05月15日	2016年05月07日	0			0
郭喜泉	独立董事	现任	男	69	2013年05月15日	2016年05月07日	0			0
刘志雄	监事	现任	男	39	2013年05月15日	2016年05月07日	0			0
鱼丹	监事会主席、证券事务代表	现任	女	33	2013年05月15日	2016年05月07日	0			0
易贤武	监事	现任	男	40	2013年05月15日	2016年05月07日	0	100		100
关玉贤	原董事、原财务总监	离任	女	42	2011年10月20日	2013年05月30日	2,687,301			2,687,301
陈敏超	原董事	离任	男	38	2013年05月15日	2013年12月27日				
陈海霞	董事、副总裁	现任	女	40	2013年05月15日	2016年05月07日	325,941			325,941

陈海霞	监事	离任	女	40	2010年05月07日	2013年05月07日				
合计	--	--	--	--	--	--	132,690,832	100	0	132,690,932

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

现任董事情况：

易贤忠先生，现任本公司董事长兼总裁。中国国籍，本科学历，1997年进入本公司，任董事长、总裁。2001年股份公司设立后担任公司董事长至今。同时，任广州七喜资讯产业有限公司、百奥泰生物制药（广州）有限公司、湖北水牛实业发展有限公司、广州七喜工控科技有限公司、鄂州七喜地产开发有限公司法定代表人，广东粤商高新科技股份有限公司董事。

颜新元先生，现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。工商管理硕士，2003年至2007年曾任本公司人力资源部总经理，2009年至2010年任三一重工董事长办公室标杆项目研究经理，2010年11月进入本公司任职。

陈海霞女士，现任本公司董事、副总裁。中国国籍，本科学历，工学学士。2000年进入本公司，担任商务部经理。2001年股份公司设立后担任公司监事、商务部经理，2005年担任公司信用控制部经理，2006年担任广州七喜电脑有限公司商务部经理，2007年担任广州七喜电脑有限公司副总经理。2012年2月至2013年8月担任广州七喜电脑有限公司总经理。2013年8月起担任广州七喜物业管理有限公司总经理。曾任公司股东监事。

王志强先生，现任本公司董事。中国国籍。清华大学电机工程系工学硕士。曾任GE（IRELAND）资深软件工程师、ATI硬件工程师、SOYOCOM 研发部经理等职，涉足IT行业的多个领域。2006年6月加入公司移动通信事业部，任研发中心总经理。2007年起担任公司董事。现任公司董事、广州赛通移动科技有限公司总经理。

区日佳先生，现任本公司董事。中国香港籍。本科学历。2005年进入本公司，担任国际业务部总经理。2007年11月起担任公司董事。因公司业务调整，区日佳先生已于2014年2月26日辞去广州七喜数码科技有限公司国际业务部总经理、公司董事的职务。

张方方女士，现任本公司独立董事。中国国籍，博士学位。1989年至1995年担任广东商学院学报编辑部编辑，1998年至2001年担任暨南大学经济学院讲师，2001年至今担任暨南大学经济学院副教授，2010年4月起担任公司独立董事。

郭喜泉先生，现任本公司独立董事。中国国籍，本科学历，工程师。2000年至2003年，任广东省知识产权局局长、党委书记，2004年任广东省政协常委，2008年退休。2010年8月起担任公司独立董事。

黄德汉先生，现任本公司独立董事。广东外语外贸大学财经学院会计学副教授，中国注册会计师、中国注册税务师。2011年11月起担任公司独立董事。

刘美辉女士，现任本公司董事、财务总监。中国国籍，中山大学MBA，中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。2007年4月至2011年4月任东莞市智高文具有限公司任职财务总监。2011年5月至2012年1月任广东树业环保科技股份有限公司任财务总监。2012年5月进入本公司财务部，2013年6月至今任财务总监，2013年12月起担任公司董事。

现任监事会情况：

刘志雄先生，现任本公司监事。中国国籍，本科学历，管理学学士。1999年进入本公司工作，现任广州七喜数码科技有限公司数码厂副总经理，工会副主席。

鱼丹女士，现任本公司监事会主席。中国国籍，英国布鲁内尔大学人力资源管理硕士毕业，2011年5月进入七喜控股股份有限公司，现任公司证券事务代表、职工监事。

易贤武先生，现任本公司监事。中国国籍，本科学历，1999年7月至2004年5月，历任七喜控股股份有限公司电脑厂、电源厂、音箱厂厂长。2004年6月至2008年1月任七喜控股股份有限公司行政部行政总监。2008年2月至2011年8月任七喜控股股份有限公司电脑周边事业部总经理。2011年9月至今任广州七喜电子科技有限公司总经理。

现任高级管理人员：

易贤忠先生，任公司董事长（简历详见现任董事情况）  
 陈海霞女士，任公司副总经理（简历详见现任董事情况）  
 颜新元先生，任公司董事会秘书、副总经理（简历详见现任董事情况）  
 刘美辉女士，任公司财务总监（简历详见现任董事情况）

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
易贤忠	广州七喜资讯产业有限公司	法人代表			是
易贤忠	湖北水牛实业发展有限公司	法人代表			否
易贤忠	广州七喜工控科技有限公司	法人代表			否
易贤忠	鄂州七喜地产开发有限公司	法人代表			否
易贤忠	百奥泰生物制药（广州）有限公司	法人代表			否
易贤忠	广东粤商高新科技股份有限公司	董事			否
张方方	暨南大学经济学院	副教授			是
张方方	广东安居宝数码科技股份有限公司	独立董事			是
黄德汉	广东外语外贸大学财经学院	副教授			是
黄德汉	江苏赛福天钢索股份有限公司	独立董事			是
黄德汉	广州达意隆包装机械股份有限公司	独立董事			是
黄德汉	展唐通讯（上海）科技股份有限公司	独立董事			是
易贤武	广州七喜电子科技有限公司	法人代表、执行董事			是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设《薪酬与考核委员会》，负责研究董事、监事与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案。主要参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及个人绩效考核结果确定其报酬；公司董事、监事、高级管理人员报酬按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
易贤忠	董事、董事长	男	55	现任	0	0	0
陈海霞	董事、副总裁、原监事	女	40	现任	34.5		34.5

颜新元	董事、董事会秘书、副总裁	男	40	现任	39	39
王志强	董事	男	43	现任	58.4	58.4
区日佳	董事	男	52	离任	39	39
张方方	独立董事	女	45	现任	6.5	6.5
黄德汉	独立董事	男	49	现任	6.5	6.5
郭喜泉	独立董事	男	69	现任	6.5	6.5
刘志雄	职工监事	男	39	现任	25.4	25.4
鱼丹	监事、监事会主席	女	33	现任	9.76	9.76
易贤武	股东监事	男	40	现任	14	14
关玉贤	董事、财务总监	女	42	离任	15	15
陈敏超	董事	男	38	离任	33	33
刘美辉	董事、财务总监	女	40	现任	28.25	28.25
合计	--	--	--	--	315.81	0

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈海霞	股东监事	任期满离任	2013年05月07日	第四届监事会任期届满，换届选举
陈海霞	副总裁	聘任	2013年04月22日	第四届董事会第二十二次会议聘任
陈海霞	董事	被选举	2013年05月15日	董事会换届选举
关玉贤	原财务总监	解聘	2013年05月30日	个人原因辞去财务总监、董事一职
关玉贤	原董事	离任	2013年05月30日	个人原因辞去董事一职
陈敏超	董事	被选举	2013年05月15日	董事会换届选举
陈敏超	董事	离任	2013年12月27日	因工作原因辞去董事职务
易贤忠	董事、董事长	被选举	2013年05月15日	董事会换届选举

			日	
颜新元	董事、董事会秘书、副总裁	聘任	2013年05月15日	董事会换届选举
王志强	董事	被选举	2013年05月15日	董事会换届选举
区日佳	董事	被选举	2013年05月15日	董事会换届选举
区日佳	董事	离任	2014年02月26日	因工作变动申请辞去董事一职
郭喜泉	独立董事	被选举	2013年05月15日	2012年年度股东大会选举产生
张方方	独立董事	被选举	2013年05月15日	董事会换届选举
郭喜泉	独立董事	被选举	2013年05月15日	董事会换届选举
刘志雄	监事	被选举	2013年05月15日	职工代表大会、监事会换届选举
鱼丹	监事、监事会主席	被选举	2013年05月15日	监事会换届选举
易贤武	监事	被选举	2013年05月15日	监事会换届选举

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

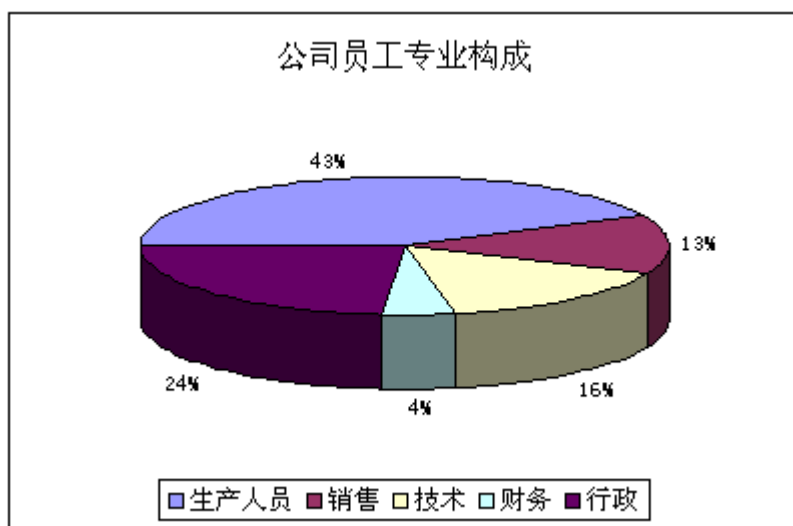
不适用

## 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司在册员工总计289人，具体情况如下：

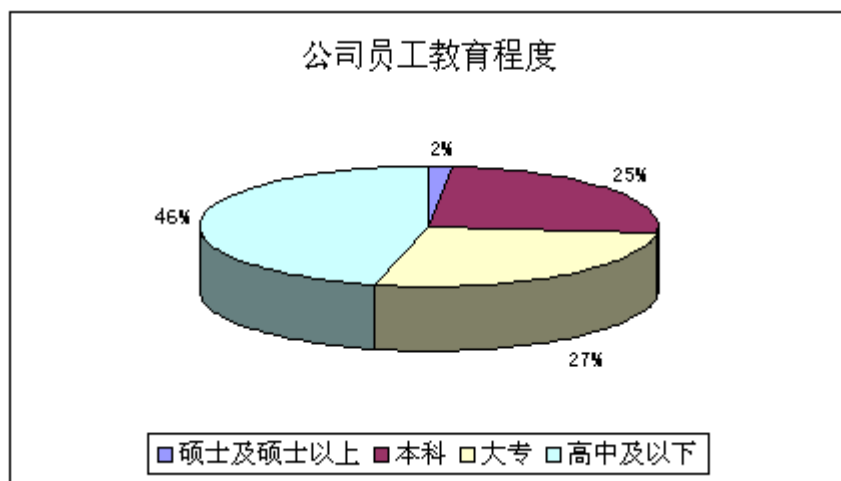
### 1、专业构成：

专业类别	人数	比例
生产人员	124	43%
销售	39	13%
技术	45	16%
财务	13	4%
行政	68	24%
合计	289	100%



## 2、教育程度

学历	人数	人数
硕士及硕士以上	5	2%
本科	72	25%
大专	79	27%
高中及以下	133	46%
合计	289	100%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，以及中国证监会、广东证监局、深圳证券交易所发布的其他有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度体系，提升公司治理水平。报告期内，公司治理状况良好，符合相关规范性文件的要求。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。

#### （二）公司与控股股东

公司控股股东为自然人易贤忠。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）董事与董事会

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事，报告期公司进行了董事会换届选举，现第五届董事会由九名成员构成，有独立董事三名，达到全体董事的三分之一，公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，这三个委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

#### （四）监事和监事会

报告期，公司进行了监事会换届选举，公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等规定产生监事，公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，监事会现有三名监事，其中职工代表监事一人。公司全体监事能够按照法律、法规和《监事会议事规则》等的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责面对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

#### （五）信息披露和透明度

公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，公司内部制订了各类信息披露相关的管理制度，如：《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》等，使信息披露工作有章可循、有条不紊。公司高度重视与投资者的良好互动，对投资者通过电话、邮件、交易所互动平台等各种途径进行的问询，及时进行答复、释疑，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息。

#### （六）绩效评价与激励约束机制

公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，并建立高级管理人员的薪酬和公司业绩相联系的激励约束机制。

#### （七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法利益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方建立良好的合作关系，共同推动公司健康持续的发展。

报告期，公司建立完善的各项制度如下：



2013年5月15日召开的2012年年度股东大会审议修订了《公司章程》、《董事会议事规则》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 公司专项治理活动开展情况 报告期内, 公司按照《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》(广东证监【2013】63号)的要求, 公司成立了自查小组, 从关联交易制度健全、程序合法合规、价格公允、信息披露等方面进行了自查, 并按时向广东证监局提交了自查报告。

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深圳证券交易所相关文件的要求, 公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关规范性文件。报告期内, 公司对董事、监事和高级管理人员以及相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查, 没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为, 亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

因工作人员疏忽, 2013年3月6日召开第四届董事会第二十一次会议, 审议通过《关于拟撤回公司非公开发行股票申请的议案》时, 未填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。公司事后对相关信息进行了补充登录, 并对责任人进行了批评教育。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年年度股东大会	2013年05月15日	《关于2012年度报告和摘要的议案》、《关于2012年董事会工作报告的议案》、《2012年财务决算报告的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司授权证券投资专项说明的议案》、《关于七喜控股向招商银行申请综合授信的议案》、《关于七喜控股向浦发银行申请综合授信的议案》、《关于七喜资讯为本公司担保的议案》、《关于七喜控股购买银行理财产品的议案》、《关于2013年开展远期外汇交易的议案》、《关于续聘会计	通过	2013年05月16日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网, <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-16/62493990.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-16/62493990.PDF</a> , 《2012年年度股东大会决议》, 公告编号: 2013-31.

		师事务所的议案》、《关于投资设立广州七喜物业管理公司的议案》、《关于出售公司房产的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于 2012 年监事会工作报告的议案》、《关于第五届监事会换届选举的议案》			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 20 日	《关于向招行银行申请综合授信的议案》、《关于七喜资讯为本公司担保的议案》、《关于增补陈海霞担任公司董事的议案》	通过	2013 年 06 月 21 日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网, <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-21/62599159.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-21/62599159.PDF</a> , 《2013 年第一次临时股东大会决议》公告编号: 2013-37
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》、《关于增补刘美辉担任董事的议案》	通过	2013 年 12 月 28 日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网, <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-28/63424275.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-28/63424275.PDF</a> , 《2013 年第二次临时股东大会决议公告》, 公告编号: 2013-79

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
张方方	7	7	0	0	0	否
黄德汉	7	5	0	2	0	否
郭喜泉	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司董事会审议的事项，认真地听取了相关人员的详细汇报；在公司董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司发生的续聘会计师事务所、日常关联交易、内控制度自我评价报告、与关联方之间资金往来、增补董事、聘任高级管理人员、子公司股权转让等事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

### 1、战略委员会履职情况

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。公司董事会战略发展委员会一直研究国家宏观经济政策、产业结构调整对公司的影响，跟踪国内先进同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司调整调结构、规避市场风险起到积极良好的作用。报告期内，董事会战略委员会根据公司发展战略的部署，着重研究对外投资、股权转让等事宜。

### 2、审计委员会履责情况

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性。与会计师事务所就2012年年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；对公司2013年一季度、半年度、三季度财务报表进行审阅并形成书面意见；与公司内审部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。薪酬与考核委员会认真审查了公司2013年年度报告中董事、监

事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司2013年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

#### 4、提名委员会履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责。在第五届董事会、监事会换届选举以及聘任新聘任高级管理人员的工作中发挥了重要的作用。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务独立

公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，业务完全独立于控股股东和其他关联方。

### （二）人员独立

公司人员独立，公司除总裁外，副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取报酬。

### （三）资产独立

公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施。公司不存在依赖控股股东或其他关联方进行生产经营的情况，具有开展恒产经营所必备的独立完整的资产。

### （四）机构独立

公司设立了健全的组织机构体系，有独立的生产经营和办公场所，独立运作，不存在与控股股东及其下属企业间的从属关系。

### （五）财务独立

公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立进行财务管理。公司独立开设银行账户，独立纳税。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，实行责权统一的激励机制。公司的激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》的规定，充分增强了公司管理团队和核心技术人员对公司的归属感，有效的将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### (1) 组织架构

根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构，结合公司实际，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》等制度，对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行了制度规范，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制，保障了“三会一层”的规范运作。

股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行日常管理和监督。公司制定了《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

董事会是公司的常设决策机构，由股东大会选举产生，由股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定公司的总方针，总目标和年度综合计划，是公司的经营决策中心。董事会对股东大会负责并报告工作，下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司独立董事具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，诚信勤勉，踏实尽责，在公司重大关联交易与对外担保、发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等重大事项决策中独立客观地做出判断，有效发挥独立董事作用。

监事会是公司的监督机构，其中的股东代表监事由股东大会选举。监事会由股东大会授权，负责保障股东权益，公司利益、员工合法权益不受侵犯，负责监督公司合法运作，监督公司董事、高级管理人员的行为，对股东大会负责并报告工作。

公司管理层具体负责实施股东大会和董事会决议，通过调控和监督各职能部门规范行使职权，开展公司的日常生产经营管理工作。公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任，实行总经理负责制。

公司对控股子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司章程的规定，制定了《子公司管理制度》，通过严谨的制度履行必要的监管。

#### (2) 发展战略

公司董事会下设战略委员会，对公司长期发展战略、重大投融资方案和资本运作进行研究并提出建议。

(3) 人力资源公司制定了《人力资源管理制度》、《薪资管理办法》、《员工手册》等，建立和实施了较为科学的招聘录用、劳动合同、员工培训、绩效考核、工资福利等管理办法。公司人力资源管理部门为主要执行部门，部门内根据需要进行了岗位职责划分，具有较好的执行力和执行效果，基本能够满足公司经营管理需要。

#### (4) 社会责任

公司按照国家法律法规的规定，制定和完善了安全生产、环境保护、质量管理、员工权益保护等方面的相关制度，有效地履行了各项社会责任。

#### (5) 企业文化

公司确定了文化建设的目标和内容，结合实际情况，组织和培养具有自身特色的企业文化建设，积极引导员工树立开拓创新的企业精神，形成整体团队的向心力，促进企业长远发展目标的实现。

#### (6) 资金活动

公司制定了《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，形成了严格的资金审批授权程序，规范了公司投资、筹资和资金运营活动，防范资金活动风险、提高资金效益。

#### (7) 采购业务

公司制定了《采购管理制度》等制度，明确了相关部门和人员的职责权限及请购、审批、验收、付款等程序，堵塞了

采购供应环节的漏洞，有效降低了采购风险。

#### (8) 资产管理

公司已建立了《资产管理制度》、《资金管理制度》等，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以防止造成资产的毁损和重大流失。公司对货币资金、固定资产、在建工程、存货的管理等进行了明确规定，定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程等项目存在的问题和潜在损失进行核查，根据谨慎性原则的要求，按照相关规定合理计提资产减值准备，并将估计损失、计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

#### (9) 销售业务

公司制定了《销售业务管理流程》等制度，明确了业务谈判、定价、出厂、运输、服务等销售各环节审查审核程序，明确了各销售岗位职责权限，有效防范了销售风险及票据欺诈。

#### (10) 研究与开发

公司制定了科技研发领域各项规章制度，公司从研发立项、可行性研究报告、成果验收、专利申请、成果保护及保密等方面，完善了相关制度和办法，有效规避了研发活动风险。

#### (11) 关联交易

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》及《关联交易规则》中对关联交易、关联交易的审批权限、决策程序及审计关注重点等作了明确的规定，以规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

#### (12) 担保业务

公司严格按照相关法律法规的规定，在《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外担保管理制度》中明确了对外担保的权限、决策程序等规定。公司原则上不对除控股子公司以外的任何公司进行担保活动。

#### (13) 财务报告

为规范公司财务报告，保证财务报告的真实、完整，提高会计核算、信息披露质量，公司对财务报告编制与审核、会计账务处理等主要业务流程进行了规范，严格按照会计法律法规和国家统一的会计准则制度，明确相关工作流程和要求，落实责任制，并确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

#### (14) 合同管理

公司制定了《合同管理制度》、《印章管理规定》、《档案管理办法》等管理制度，并设立了公司法务部，对公司与其他主体签订的经济合同和技术合同的审查、签订、履行、管理予以程序化、规范化。

#### (15) 内部信息传递

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《内幕信息管理制度》、《重大信息内部报告制度》等，通过建立完善内部报告制度，明确内部信息传递的内容、保密要求、传递范围及形式、职责和权限等。

#### (16) 信息系统

公司设信息中心，对信息系统方面的内容进行控制管理。公司已制定了《网络安全管理制度》、《网络安全使用守则》、《网络管理员管理制度》等制度及规范，涵盖了信息系统开发与维护，程序及资料的存取，数据处理，信息在公司内外的流动，档案、设备、信息的安全等方面的控制。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会声明：董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。公司董事会认为，截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制制度是健全且执行是有效的。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规，建立了较为完善的财务会计制度和财

务报告内控体系。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷的情形。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	七喜控股《2013 年内部控制自我评价报告》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 410172 号
注册会计师姓名	吴震、黄志业

审计报告正文

#### 七喜控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的七喜控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：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	149,979,074.90	174,628,098.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,141,438.50	7,496,977.25
应收票据	2,565,356.08	6,165,581.13
应收账款	20,461,899.38	140,248,890.85
预付款项	3,688,272.07	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	32,656,090.14	15,906,779.62
买入返售金融资产		
存货	19,683,544.29	101,330,803.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,054,841.90	10,423,762.76
流动资产合计	244,230,517.26	496,588,926.82
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	14,486,688.00	12,287,880.00
投资性房地产	124,463,163.02	3,442,953.69
固定资产	44,232,037.65	209,911,832.28
在建工程	189,749,079.11	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	31,711,524.55	15,030,886.91
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,071,318.09	28,062,386.03
其他非流动资产	20,827,995.60	
非流动资产合计	439,541,806.02	413,413,149.85
资产总计	683,772,323.28	910,002,076.67
流动负债：		
短期借款	98,000,000.00	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	50,600,000.00	60,938,500.00
应付账款	21,270,386.00	105,840,256.30
预收款项	2,743,858.56	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	4,537,718.32	10,845,155.19
应交税费	697,461.97	2,939,193.84
应付利息	222,253.82	110,000.00
应付股利		
其他应付款	16,888,500.00	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	194,960,178.67	292,473,842.92
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	0.00	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
负债合计	194,960,178.67	293,131,292.92
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	48,649,844.72
一般风险准备		
未分配利润	71,824,488.54	195,499,034.43
外币报表折算差额		-2,085.96
归属于母公司所有者权益合计	488,812,144.61	612,574,086.32
少数股东权益		4,296,697.43
所有者权益（或股东权益）合计	488,812,144.61	616,870,783.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	683,772,323.28	910,002,076.67

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	109,996,037.09	105,203,992.82
交易性金融资产	8,141,438.50	7,496,977.25
应收票据	2,565,356.08	1,578,851.50
应收账款	9,679,780.61	107,762,021.68
预付款项	2,881,587.46	19,300,754.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,977,424.40	26,090,184.68

存货	10,025,098.63	24,068,279.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,024,975.37	3,236,124.64
流动资产合计	179,291,698.14	294,737,186.78
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	150,556,774.21	142,487,966.21
投资性房地产	124,463,163.02	3,442,953.69
固定资产	40,806,942.01	200,427,716.23
在建工程	189,749,079.11	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	31,711,524.55	15,030,886.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,071,318.09	23,172,746.32
其他非流动资产	20,827,995.60	
非流动资产合计	572,186,796.59	529,239,480.30
资产总计	751,478,494.73	823,976,667.08
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	50,600,000.00	60,938,500.00
应付账款	18,994,433.43	18,218,689.60
预收款项	707,197.18	5,273,805.74
应付职工薪酬	1,121,383.53	4,305,614.37
应交税费	166,709.08	208,646.37
应付利息	155,226.42	110,000.00
应付股利		

其他应付款	12,261,377.95	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	144,006,327.59	152,384,283.63
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	144,006,327.59	152,384,283.63
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	190,484,511.07	254,604,727.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	607,472,167.14	671,592,383.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	751,478,494.73	823,976,667.08

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	1,417,780,745.37	1,337,336,901.84
其中：营业收入	1,417,780,745.37	1,337,336,901.84

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,541,940,834.46	1,332,675,358.35
其中：营业成本	1,396,161,035.48	1,231,335,282.17
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	1,421,605.41	1,566,317.42
销售费用	60,715,080.02	47,338,144.54
管理费用	64,587,319.71	68,455,065.33
财务费用	3,782,859.92	98,673.65
资产减值损失	15,272,933.92	-16,118,124.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,439,056.44	-1,684,756.62
投资收益（损失以“－”号填列）	6,179,012.84	8,153,729.76
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）	-116,542,019.81	11,130,516.63
加：营业外收入	6,993,467.81	498,973.92
减：营业外支出	2,108,907.78	20,901.03
其中：非流动资产处置损失	1,976,708.48	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-111,657,459.78	11,608,589.52
减：所得税费用	13,991,067.94	4,823,204.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-125,648,527.72	6,785,384.98
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	-123,674,545.89	8,196,428.04
少数股东损益	-1,973,981.83	-1,411,043.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.41	0.03
（二）稀释每股收益	-0.41	0.03
七、其他综合收益		-2,085.96
八、综合收益总额	-125,648,527.72	6,783,299.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-123,674,545.89	8,194,342.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,973,981.83	-1,411,043.06

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	393,548,753.89	541,395,677.34
减：营业成本	387,489,982.62	505,131,138.14
营业税金及附加	341,531.48	635,433.87
销售费用	15,498,087.69	11,066,573.58
管理费用	31,370,486.16	43,683,597.55
财务费用	3,647,598.69	79,621.26
资产减值损失	2,589,837.54	4,850,885.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,439,056.44	-1,684,756.62
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,534,814.41	8,063,856.10
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）	-59,484,528.26	-17,672,472.85
加：营业外收入	6,241,025.79	403,251.37
减：营业外支出	1,775,285.61	13,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,683,312.29	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-55,018,788.08	-17,282,221.48

减：所得税费用	9,101,428.23	-3,772,385.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,120,216.31	-13,509,836.00
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	-64,120,216.31	-13,509,836.00

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	1,610,473,412.39	1,515,417,530.36
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	45,000,740.77	39,601,224.74
收到其他与经营活动有关的现金	8,735,929.61	15,396,806.27
经营活动现金流入小计	1,664,210,082.77	1,570,415,561.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,469,485,035.73	1,375,702,271.11
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	70,907,816.96	79,379,535.56
支付的各项税费	12,735,762.76	22,369,104.44
支付其他与经营活动有关的现金	70,212,806.82	97,498,062.60
经营活动现金流出小计	1,623,341,422.27	1,574,948,973.71
经营活动产生的现金流量净额	40,868,660.50	-4,533,412.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	796,961.40	55,205,000.00
取得投资收益所收到的现金	612,819.38	7,794,121.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,504,672.33	163,111.11
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	14,914,453.11	63,162,232.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,003,643.24	78,738,760.16
投资支付的现金	2,198,808.00	27,080,590.50
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	21,733,524.24	
投资活动现金流出小计	109,935,975.48	105,819,350.66
投资活动产生的现金流量净额	-95,021,522.37	-42,657,118.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	110,599,726.85	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,345,233.33	62,577,459.51
筹资活动现金流入小计	136,924,960.18	142,577,459.51
偿还债务支付的现金	97,599,726.85	44,296,401.93

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,241,319.92	3,145,322.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,841,046.77	47,441,724.81
筹资活动产生的现金流量净额	34,083,913.41	95,135,734.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,541.87	
五、现金及现金等价物净增加额	-20,072,490.33	47,945,204.31
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	132,307,718.33	152,380,208.66

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	566,796,293.79	705,124,486.00
收到的税费返还	319,491.88	7,072,876.92
收到其他与经营活动有关的现金	7,365,633.76	11,218,517.30
经营活动现金流入小计	574,481,419.43	723,415,880.22
购买商品、接受劳务支付的现金	415,909,522.82	608,026,600.70
支付给职工以及为职工支付的现金	20,265,618.02	29,065,412.23
支付的各项税费	4,662,239.47	15,152,569.73
支付其他与经营活动有关的现金	11,937,847.87	83,740,673.79
经营活动现金流出小计	452,775,228.18	735,985,256.45
经营活动产生的现金流量净额	121,706,191.25	-12,569,376.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	796,961.40	55,205,000.00
取得投资收益所收到的现金	612,819.38	7,794,121.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,792,270.86	163,111.11

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	23,202,051.64	63,162,232.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,404,161.62	77,526,611.46
投资支付的现金	2,198,808.00	27,080,590.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,020,000.00	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,648,229.00	
投资活动现金流出小计	136,271,198.62	105,607,201.96
投资活动产生的现金流量净额	-113,069,146.98	-42,444,969.35
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	60,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,576,533.33	50,373,069.01
筹资活动现金流入小计	64,576,533.33	110,373,069.01
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	40,615,101.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,845,000.00	2,151,907.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,845,000.00	42,767,008.52
筹资活动产生的现金流量净额	731,533.33	67,606,060.49
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	9,368,577.60	12,591,714.91
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	92,324,680.52	82,956,102.92

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)					-89,481.78		-123,674,545.89	2,085.96	-4,296,697.43	-128,058,639.14
(一) 净利润							-123,674,545.89		-1,973,981.83	-125,648,527.72
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-123,674,545.89		-1,973,981.83	-125,648,527.72
(三) 所有者投入和减少资本					-89,481.78			2,085.96	-2,322,715.60	-2,410,111.42
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					-89,481.78			2,085.96	-2,322,715.60	-2,410,111.42
(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		71,824,488.54		488,812,144.61

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）							-64,120,216.31	-64,120,216.31
（一）净利润							-64,120,216.31	-64,120,216.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-64,120,216.31	-64,120,216.31
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
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		190,484,511.07	607,472,167.14

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		268,114,561.07	685,102,217.14

	6.00	.13			.94		3.38	9.45
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	671,592,389.45

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。本公司实际控制人为易贤忠。公司的企业法人营业执照注册号：440101000006048。2004年8月，公司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。

公司原名广州七喜电脑股份有限公司，2005年10月更名为七喜控股股份有限公司。

2005年10月，经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。

截至2013年12月31日，公司累计发行股本总数为302,335,116股，其中：有限售条件股份为108,271,993股，占股份总数的35.79%，无限售条件股份为194,063,123股，占股份总数的64.21%。公司注册资本为302,335,116.00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；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。

公司主要产品为计算机和周边产品及手机等。

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了申报期内公司的财务状况、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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

无

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。

#### (1) 增加子公司

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。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按以下(4)“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司①“一般处理方法”进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

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自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债)；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(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)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,将所取得的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、应收票据、预付账款等,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。年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。通常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。本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(在这种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

并同时确认新金融负债。

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

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

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

### (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。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本30%的情况下被认为严重下跌。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过12个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。

#### (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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

无

### (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

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

无

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项余额占应收款项总额 10% 以上且单项金额超过 100 万元人民币。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
--	---

## (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	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项（如客户公司财务状况恶化、涉及诉讼等），按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备，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，根据未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、产成品、在产品、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

## 13、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) 长期股权投资的处置

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

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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其

他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

## 14、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。

## 15、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

## (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服务经济利益，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%-2.375%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	10	5%	9.50%
运输设备	10	5%	9.50%

## (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

## 16、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。

## 17、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。

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。

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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
土地使用权	40-50 年	可供使用年限
电脑软件	5 年	预计可供使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，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，年末进行减值测试。

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。

## 21、长期待摊费用

无

## 22、附回购条件的资产转让

无

## 23、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。

## 24、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

## 25、回购本公司股份

无

## 26、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。

收入确认具体时点如下：

#### 一中国境内销售

公司发出产品并将产品出库单交付客户签收确认后，根据客户确认的数量、销售合同约定的单价开具发票，确认收入的实现。

#### 一中国境外销售

公司的产品经海关申报，装船并离港或离岸后，根据出口报关单或货运提单的数量、销售合同约定的单价开具发票，确认收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，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：

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。

收入确认具体时点：

公司于符合上述条件后，确认出租物业收入的实现。

服务收入

公司在提供的服务已完成，并经服务接受方验收合格；同时，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

收入确认具体时点：

公司采用直线法，在每月末，按服务期内约定的金额平均分摊确认收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

无



#### (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

无

## 27、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。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

与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。

## 28、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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

### (2) 融资租赁会计处理

无

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 30、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

## 31、资产证券化业务

无

## 32、套期会计

无

## 33、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

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 1、分部报告

公司及子公司主要从事计算机和周边产品及手机的研制、开发、生产。公司及子公司仅有一个用于报告的经营分部，即计算机和周边产品及手机的研制、开发、生产。管理层为了进行资源配置的目的，将业务单元的经营成果作为一个整体来进行管理。

本报告期新设立的子公司广州七喜物业管理有限公司、广州嘉游网络科技有限公司、广州善游网络科技有限公司分别从事物业管理及网络游戏开发业务，尚处于成立初期，未产生营业收入，报告期内亏损额、资产总额占所有亏损分部、所有分部资产的比例均小于10%，因此不作为单独的经营分部或报告分部进行披露。

## 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	按实际缴纳的流转税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
增值税	出口销售收入	0%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	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

本公司在香港特别行政区设立的子公司执行当地的税务政策，实际执行的所得税税率为16.5%。

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

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
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	66,070,100.00	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	50000000	研究、开发、生产、加工：计算机及配	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					件、电子产品、通讯设备、通信电源、变频器；计算机技术服务、计算机软件开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可方可经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）								
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、	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					通讯设备设计								
广州七喜物业管理有限公司	全资子公司	广州	物业管理	1000000	物业管理	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
广州嘉游网络科技有限公司	全资子公司	广州	网络科技	5000000	网络游戏软件开发	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
广州善游网络科技有限公司	全资子公司	广州	网络科技	5000000	网络游戏软件开发	5,000,000.00	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

无

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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
无		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

1) 2013年7月31日，本公司新设成立全资子公司广州七喜物业管理有限公司（以下简称“物业管理”），物业管理自2013年7月31日起纳入本公司财务报表的合并范围；

2) 2013年11月14日，本公司新设成立全资子公司广州善游网络科技有限公司（以下简称“善游网络”），善游网络自2013年11月14日起纳入本公司财务报表的合并范围；



3) 2013年11月14日, 本公司新设成立全资子公司广州嘉游网络科技有限公司(以下简称“嘉游网络”), 嘉游网络自2013年11月14日起纳入本公司财务报表的合并范围;

4) 2013年8月9日, 本公司与自然人孙德兵合资设立广州七喜光电有限公司(以下简称“七喜光电”), 本公司所占股比为51%。2013年12月6日, 本公司与广州七喜资讯产业有限公司(以下简称“七喜资讯”)签署了《股权转让协议》, 本公司将持有的七喜光电全部股权转让给七喜资讯。根据协议的约定, 股权转让的基准日是2013年10月31日, 2013年10月31日至股份过户前七喜光电发生的损益由七喜资讯按股比承担。七喜光电自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围, 但2013年8月9日至2013年10月31日的收入、费用、利润纳入合并利润表、2013年8月9日至2013年10月31日的现金流量纳入合并现金流量表;

5) 2013年5月13日, 本公司新设成立全资子公司广州七喜精密模具有限公司(以下简称“七喜精模”)。2013年12月6日, 本公司与七喜资讯签署了《股权转让协议》, 本公司将持有的七喜精模全部股权转让给七喜资讯。根据协议的约定, 股权转让的基准日是2013年10月31日, 2013年10月31日至股份过户前七喜精模发生的损益由七喜资讯按股比承担。七喜精模自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围, 但2013年5月13日至2013年10月31日的收入、费用、利润纳入合并利润表、2013年5月13日至2013年10月31日的现金流量纳入合并现金流量表。

与上年相比本年(期)减少合并单位3家, 原因为

2013年12月6日, 本公司与七喜资讯签署了《股权转让协议》, 本公司将持有的广州七喜电子科技有限公司、七喜香港科技有限公司(以下简称“七喜香港”)、广州市诚禾电子科技有限公司(以下简称“诚禾电子”)全部股权转让给七喜资讯。根据协议的约定, 股权转让的基准日是2013年10月31日, 2013年10月31日至股份过户前七喜电子、七喜香港、诚禾电子发生的损益由七喜资讯按股比承担。七喜电子、七喜香港、诚禾电子自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围, 但期初至2013年10月31日的收入、费用、利润纳入合并利润表、期初至2013年10月31日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 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
广州七喜物业管理有限公司	9,587,255.07	-412,744.93
广州善游网络科技有限公司	4,823,139.49	-176,860.51
广州嘉游网络科技有限公司	4,998,652.78	-1,347.22

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

单位: 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
广州七喜电子科技有限公司	4,128,397.45	-4,376,906.98
七喜(香港)科技有限公司	-11,225,238.86	-16,516,196.10
广州市诚禾电子科技有限公司	3,250,113.71	-2,047,103.73
广州七喜光电有限公司	1,805,062.04	-194,937.96
广州七喜精密模具有限公司	18,781,204.04	-1,218,795.96

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

本期新纳入合并范围的广州七喜光电有限公司、广州七喜精密模具有限公司已于2013年10月31日转让给七喜资讯, 情况详见“本期不再纳入合并范围的子公司”

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用  不适用**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
广州七喜电子科技有限公司	2013 年 10 月 31 日	处置价款减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益
七喜香港科技有限公司	2013 年 10 月 31 日	同上
广州市诚禾电子科技有限公司	2013 年 10 月 31 日	同上
广州七喜光电有限公司	2013 年 10 月 31 日	同上
广州七喜精密模具有限公司	2013 年 10 月 31 日	同上

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

以上属于非分步处置子公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用  不适用**8、报告期内发生的反向购买**

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

无			
---	--	--	--

反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七喜香港采用美元为记账本位币。本公司编制合并报表时，利润表中的收入、费用及现金流量项目，采用期初至处置日的平均汇率（1美元=6.2168人民币）折算。

## 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：	--	--	254,672.12	--	--	246,390.95
人民币	--	--	254,672.12	--	--	246,390.95
银行存款：	--	--	132,053,046.21	--	--	152,133,817.71
人民币	--	--	131,271,426.99	--	--	107,942,155.06
港元	140.80	0.7862	110.70	74,605.22	0.8109	60,497.37
美元	128,181.29	6.0969	781,508.52	7,021,106.56	6.2855	44,131,165.28
其他货币资金：	--	--	17,671,356.57	--	--	22,247,889.90
人民币	--	--	17,671,356.57	--	--	22,247,889.90
合计	--	--	149,979,074.90	--	--	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

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	15,605,475.06	22,199,697.71
信用证保证金	60,199.13	48,192.19
保函保证金	2,005,682.38	0.00
合计	17,671,356.57	22,247,889.90

## 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	8,141,438.50	7,496,977.25
合计	8,141,438.50	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
无		

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,565,356.08	6,165,581.13
合计	2,565,356.08	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
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

**(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
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

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
深圳创维数字技术股份有限公司	2013年09月25日	2014年03月24日	969,734.82	
中域电讯连锁集团股份有限公司	2013年11月20日	2014年02月20日	915,955.00	
中域电讯连锁集团股份有限公司	2013年11月20日	2014年02月20日	544,045.00	
深圳创维数字技术股份有限公司	2013年10月24日	2014年04月24日	338,103.96	
宝清县宏亮电器有限责任公司	2013年09月10日	2014年03月09日	190,000.00	
合计	--	--	2,957,838.78	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

**4、应收股利**

单位：元

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

说明

无

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

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

## (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

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险	21,316,246.83	100%	854,347.45	4.01%	144,967,217.99	99.77%	4,718,327.14	3.25%
组合小计	21,316,246.83	100%	854,347.45	4.01%	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	0.00	0%	0.00	0%	327,648.00	0.23%	327,648.00	100%
合计	21,316,246.83	--	854,347.45	--	145,294,865.99	--	5,045,975.14	--

应收账款种类的说明

详见(四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正。11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

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	19,785,561.20	92.82%	395,711.23	135,985,499.42	93.8%	2,719,710.00
1 至 2 年	1,080,054.88	5.07%	108,005.47	7,532,816.72	5.2%	753,281.68
2 至 3 年	200,000.00	0.94%	100,000.00	407,132.79	0.28%	203,566.40
3 年以上	250,630.75	1.18%	250,630.75	1,041,769.06	0.72%	1,041,769.06
合计	21,316,246.83	--	854,347.45	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

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

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
无		0.00		
合计		0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

					生
第一名	货款	2013 年 12 月 31 日	327,648.00	无法收回	否
第二名	货款	2013 年 12 月 31 日	97,515.00	无法收回	否
第三名	货款	2013 年 12 月 31 日	56,800.00	无法收回	否
第四名	货款	2013 年 12 月 31 日	45,128.00	无法收回	否
第五名	货款	2013 年 12 月 31 日	38,500.00	无法收回	否
其他	货款	2013 年 12 月 31 日	108,918.70	无法收回	否
合计	--	--	674,509.70	--	--

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
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

#### (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	非关联方	4,325,757.50	一年以内	20.29%
第二名	非关联方	1,981,665.00	一年以内	9.3%
第三名	非关联方	1,863,520.02	一年以内	8.74%
第四名	非关联方	1,795,843.00	一年以内	8.42%
第五名	非关联方	1,309,071.68	一年以内	6.14%
合计	--	11,275,857.20	--	52.89%

#### (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	同一最终控制方	218,465.38	1.02%
广州七喜光电有限公司	同一最终控制方	36,390.57	0.17%
广州市诚禾电子科技有限公司	同一最终控制方	34,980.00	0.16%



司			
合计	--	289,835.95	1.35%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (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：	
无	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
负债小计	0.00

## 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								
以账龄作为信用风险	33,847,503.48	100%	1,191,413.34	100%	18,111,601.97	100%	2,204,822.35	100%
组合小计	33,847,503.48	100%	1,191,413.34	100%	18,111,601.97	100%	2,204,822.35	100%
单项金额虽不重大但单	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	33,847,503.48	--	1,191,413.34	--	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	32,956,116.29	97.36%	659,404.65	13,685,362.96	75.56%	273,707.28
1 至 2 年	303,500.00	0.9%	30,350.00	2,608,101.32	14.4%	260,810.13
2 至 3 年	172,457.00	0.51%	86,228.50	295,665.50	1.63%	147,832.75
3 年以上	415,430.19	1.23%	415,430.19	1,522,472.19	8.41%	1,522,472.19
合计	33,847,503.48	--	1,191,413.34	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
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

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

无	0.00	0.00	0%	
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

无

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

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
无				

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	0.00	--	0%

说明

无

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广州七喜资讯产业有限公司	关联方	19,000,000.00	一年以内	56.13%
广州市万尚房地产有限公司	非关联方	8,000,000.00	一年以内	23.64%

出口退税	非关联方	2,539,714.99	一年以内	7.5%
广州经济开发区国土资源与房屋管理局	非关联方	2,332,800.00	一年以内	6.89%
广州开发区建设和环境管理局	非关联方	315,429.00	一年以内	0.93%
合计	--	32,187,943.99	--	95.09%

## (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(%)
广州七喜资讯产业有限公司	同一最终控制方	19,000,000.00	56.13%
合计	--	19,000,000.00	56.13%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

## (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：	
无	
负债：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
无							

## 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	3,688,272.07	100%	40,158,723.02	99.43%
1 至 2 年	0.00	0%	219,310.61	0.55%
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0%
3 年以上	0.00	0%	10,000.00	0.02%
合计	3,688,272.07	--	40,388,033.63	--

预付款项账龄的说明

无

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	2,510,060.50	一年以内	预付货款
第二名	非关联方	325,507.42	一年以内	预付货款
第三名	非关联方	282,607.41	一年以内	预付货款
第四名	非关联方	231,000.00	一年以内	预付货款
第五名	关联方	41,933.91	一年以内	预付货款
合计	--	3,391,109.24	--	--

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
无				

### (4) 预付款项的说明

期末预付款项余额中，预付关联方款项如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项总额的比例
广州七喜精密模具有限公司	同一最终控制方	41,933.91	0.17%

## 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	9,315,696.26	2,342,398.86	6,973,297.40	65,149,683.67	23,015,936.71	42,133,746.96
在产品	0.00	0.00	0.00	990,872.00	0.00	990,872.00
库存商品	14,928,635.72	2,218,388.83	12,710,246.89	68,460,161.47	10,253,977.41	58,206,184.06
合计	24,244,331.98	4,560,787.69	19,683,544.29	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	692,716.95	2,308,720.76	19,057,534.04	2,342,398.86
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	10,253,977.41	1,982,279.12	2,398,167.59	7,619,700.11	2,218,388.83
合计	33,269,914.12	2,674,996.07	4,706,888.35	26,677,234.15	4,560,787.69

### (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（%）

存货的说明

其中：年末余额中，无用于担保的存货；

年末余额中，无所有权受到限制的存货。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	6,181,118.81	10,423,762.76
预缴企业所得税	873,723.09	0.00
合计	7,054,841.90	10,423,762.76

其他流动资产说明

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
无						

## 12、持有至到期投资

### （1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

持有至到期投资的说明

无

### （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
无		

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

## 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

无



## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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	14,486,688.00	12,287,880.00	2,198,808.00	14,486,688.00	18%	18%	不适用	0.00	0.00	0.00
合计	--	14,486,688.00	12,287,880.00	2,198,808.00	14,486,688.00	--	--	--			

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	130,677,255.12	938,647.68	137,836,787.01
1.房屋、建筑物	8,098,179.57	130,677,255.12	938,647.68	137,836,787.01
二、累计折旧和累计摊销合计	4,655,225.88	9,280,271.15	561,873.04	13,373,623.99
1.房屋、建筑物	4,655,225.88	9,280,271.15	561,873.04	13,373,623.99
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	121,396,983.97	376,774.64	124,463,163.02

1.房屋、建筑物	3,442,953.69	121,396,983.97	376,774.64	124,463,163.02
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	121,396,983.97	376,774.64	124,463,163.02
1.房屋、建筑物	3,442,953.69	121,396,983.97	376,774.64	124,463,163.02

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	361,941.06
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	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		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	

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

无

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	330,597,254.99	70,687,965.59		276,764,402.60	124,520,817.98
其中：房屋及建筑物	171,926,790.73	64,341,990.99		189,205,630.07	47,063,151.65
机器设备	125,338,589.30	3,108,068.02		66,021,744.53	62,424,912.79
运输工具	4,711,442.52	584,372.80		2,098,128.40	3,197,686.92
办公设备	28,620,432.44	2,653,533.78		19,438,899.60	11,835,066.62
--	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		15,810,100.32	71,810,493.21	64,685,029.82
其中：房屋及建筑物	17,148,433.91		4,689,934.84	9,736,721.30	12,101,647.45

机器设备	73,705,559.44		10,229,623.98	42,096,414.59	41,838,768.83
运输工具	3,186,124.40		672,436.74	1,644,224.86	2,214,336.28
办公设备	26,645,304.96		218,104.76	18,333,132.46	8,530,277.26
--	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		--		59,835,788.16
其中：房屋及建筑物	154,778,356.82		--		34,961,504.20
机器设备	51,633,029.86		--		20,586,143.96
运输工具	1,525,318.12		--		983,350.64
办公设备	1,975,127.48		--		3,304,789.36
四、减值准备合计	0.00		--		15,603,750.51
其中：房屋及建筑物	0.00		--		
机器设备	0.00		--		15,470,305.87
运输工具	0.00		--		
办公设备			--		133,444.64
五、固定资产账面价值合计	209,911,832.28		--		44,232,037.65
其中：房屋及建筑物	154,778,356.82		--		34,961,504.20
机器设备	51,633,029.86		--		5,115,838.09
运输工具	1,525,318.12		--		983,350.64
办公设备	1,975,127.48		--		3,171,344.72

本期折旧额 15,810,100.32 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
无				

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明

无

## 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	73,329,577.12		73,329,577.12	68,079,624.12		68,079,624.12
科研楼电力设备	490,995.00		490,995.00	490,995.00		490,995.00
科学城办公楼	103,531,487.66		103,531,487.66	68,398,040.04		68,398,040.04
房产装修项目	12,397,019.33		12,397,019.33	7,708,551.78		7,708,551.78
合计	189,749,079.11		189,749,079.11	144,677,210.94		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	74,000,000.00	68,079,624.12	5,249,953.00	0.00	0.00	99.09%	99.09%	0.00	0.00	0%	募集资金	73,329,577.12
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	105,000,000.00	68,398,040.04	35,133,400.00	0.00	0.00	98.6%	98.60%	0.00	0.00	0%	其他来源	103,531,487.66

办公楼	000.00	40.04	47.62								源	487.66
房产装 修项目	19,500,0 00.00	7,708,55 1.78	11,430,3 05.67	0.00	6,741,83 8.12	98.15%	98.15%	0.00	0.00	0%	其他来 源	12,397,0 19.33
合计	199,530, 000.00	144,677, 210.94	51,813,7 06.29	0.00	6,741,83 8.12	--	--	0.00	0.00	--	--	189,749, 079.11

在建工程项目变动情况的说明

在建工程-科研楼已用于本公司、本公司下属子公司广州七喜电脑有限公司、广州七喜数码科技有限公司向招商银行股份有限公司广州开发区支行借款的抵押物。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

### (5) 在建工程的说明

无

## 19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

无

## 20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

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				
无				
二、畜牧养殖业				
无				
三、林业				
无				
四、水产业				
无				

**(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				
无				
二、畜牧养殖业				
无				
三、林业				
无				
四、水产业				
无				

生产性生物资产的说明

无

**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

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,264,047.59	17,596,738.09		37,860,785.68
土地使用权	17,834,000.00	17,596,738.09		35,430,738.09
电脑软件	2,430,047.59	0.00		2,430,047.59
二、累计摊销合计	5,233,160.68	916,100.45		6,149,261.13
土地使用权	3,040,350.29	855,407.04		3,895,757.33
电脑软件	2,192,810.39	60,693.41		2,253,503.80
三、无形资产账面净值合计	15,030,886.91	16,680,637.64		31,711,524.55
土地使用权	14,793,649.71			31,535,294.15
电脑软件	237,237.20			176,230.40
土地使用权				
电脑软件				
无形资产账面价值合计	15,030,886.91	16,680,637.64		31,711,524.55
土地使用权	14,793,649.71			31,534,980.76
电脑软件	237,237.20			176,543.79

本期摊销额 916,100.45 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

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  
无

## 24、商誉

单位：元

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

无					
---	--	--	--	--	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	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
无						

长期待摊费用的说明

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	0.00	8,762,929.53
开办费	0.00	
可抵扣亏损	14,071,318.09	15,008,877.69
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	421,189.16
预提费用	0.00	3,713,424.76
合并抵销对利润总额的影响数	0.00	155,964.89
小计	14,071,318.09	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	6,656,725.24	2,482,833.92
可抵扣亏损	41,700,738.09	9,502,256.45
合计	48,357,463.33	11,985,090.37

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	0.00	0.00	
2014	22,162,345.26	22,162,345.26	
2015	0.00	0.00	
2016	6,358,040.44	6,358,040.44	
2017	7,263,925.20	9,488,640.09	
2018	131,018,641.46	0.00	
合计	166,802,952.36	38,009,025.79	--

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		
无		
可抵扣差异项目		
无		

## (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	14,071,318.09		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
无	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,250,797.49	-3,005,812.66	1,524,714.34	674,509.70	2,045,760.79

二、存货跌价准备	33,269,914.12	2,674,996.07	4,706,888.35	26,677,234.15	4,560,787.69
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	15,603,750.51	0.00	0.00	15,603,750.51
合计	40,520,711.61	15,272,933.92	6,231,602.69	27,351,743.85	22,210,298.99

资产减值明细情况的说明

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付购房款	20,827,995.60	0.00
合计	20,827,995.60	

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	98,000,000.00	5,000,000.00
保证借款		80,000,000.00
合计	98,000,000.00	85,000,000.00

短期借款分类的说明

本公司没有已到期未偿还的短期借款；

本公司以位于广州市黄埔区埔南路63号之中科研办公楼为上述抵押借款提供抵押担保。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额 0.00 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

无

### 30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,600,000.00	60,938,500.00
合计	50,600,000.00	60,938,500.00

下一会计期间将到期的金额 50,600,000.00 元。

应付票据的说明

本公司以位于广州市黄埔区埔南路63号之中1号厂房为上述票据的开具提供抵押担保。

### 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	18,199,895.63	101,614,136.86
1-2 年	3,070,490.37	3,962,109.67
2-3 年	0.00	112,803.90
3 年以上	0.00	151,205.87
合计	21,270,386.00	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
无		

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,570,116.41	11,580,517.32
1-2 年	1,811.20	1,722,031.86
2-3 年	171,930.95	0.00
合计	2,743,858.56	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
无		

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末预收款项余额中，无账龄超过一年的单笔大额预收款项。

### 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	10,799,166.11	57,151,385.34	63,558,474.30	4,392,077.15
二、职工福利费	-0.03	2,480,997.45	2,480,997.42	0.00
三、社会保险费	-111,630.16	3,941,937.13	3,782,124.34	48,182.63
四、住房公积金	144,535.60	1,026,060.17	1,086,220.90	84,374.87
六、其他	13,083.67	0.00	0.00	13,083.67
合计	10,845,155.19	64,600,380.09	70,907,816.96	4,537,718.32

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

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	23,048.80	28,269.32
企业所得税	0.00	1,638,391.40
个人所得税	47,306.95	-23,411.46
城市维护建设税	1,613.43	356,048.61
教育费附加	1,152.40	254,320.45
房产税	47,807.42	36,630.12
堤围防护费	576,532.97	648,945.40
合计	697,461.97	2,939,193.84

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

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	222,253.82	110,000.00
合计	222,253.82	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

无

### 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
保证金、押金及定金	1,547,576.53	4,371,221.36
外单位往来款	11,741,809.10	7,145,188.30
暂收员工款	599,114.37	1,606,980.00
关联方往来款	3,000,000.00	374,798.75
合计	16,888,500.00	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
无		

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
广州市增城物资回收公司万兴加工厂	100,000.00	押金

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
第一名	10,602,153.34	工程款
第二名	3,000,000.00	往来款
第三名	604,800.00	押金
第四名	280,000.00	中介费
第五名	151,691.20	押金
合计	14,638,644.54	

## 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	657,450.00	0.00
合计	657,450.00	0.00	657,450.00	0.00

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 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

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

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

无

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

其他流动负债说明

无

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

长期借款分类的说明

无

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								

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

无

## 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元



单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					

专项应付款说明

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
无						

无

#### 47、股本

单位：元

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

无

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	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

无

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,649,844.72		89,481.78	48,560,362.94
合计	48,649,844.72		89,481.78	48,560,362.94

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

盈余公积本期减少数是由于合并范围变更而产生的减少数。

#### 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	-123,674,545.89	--
期末未分配利润	71,824,488.54	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

无

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,410,497,090.97	1,329,145,567.44
其他业务收入	7,283,654.40	8,191,334.40
营业成本	1,396,161,035.48	1,231,335,282.17

### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	457,003,690.71	448,341,682.05	1,145,008,966.66	1,046,321,130.56
商业	953,493,400.26	943,965,401.64	184,136,600.78	182,193,223.81
合计	1,410,497,090.97	1,392,307,083.69	1,329,145,567.44	1,228,514,354.37

### (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	496,731,071.06	487,512,756.88	549,904,976.00	510,445,485.36
周边产品	715,098,107.41	705,721,050.59	226,592,023.15	213,572,879.15
数码通讯产品	104,187,754.94	120,869,909.88	466,491,448.99	417,094,499.66
其他	94,480,157.56	78,203,366.34	86,157,119.30	87,401,490.20

合计	1,410,497,090.97	1,392,307,083.69	1,329,145,567.44	1,228,514,354.37
----	------------------	------------------	------------------	------------------

**(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	551,288,127.00	519,906,346.35	367,506,440.56	333,360,841.49
东北地区	37,023,138.95	37,458,421.70	72,690,647.72	73,878,168.96
华北地区	156,712,441.83	154,679,733.35	142,048,657.86	128,347,460.88
华东地区	80,891,615.68	76,803,258.06	107,450,687.56	100,697,136.70
华南地区	531,934,198.23	554,010,621.63	606,967,509.91	562,045,110.27
华中地区	11,984,611.14	10,850,781.31	6,723,789.91	6,066,987.67
西北地区	7,479,636.41	7,058,371.74	15,307,215.82	14,278,158.49
西南地区	33,183,321.73	31,539,549.55	10,450,618.10	9,840,489.91
合计	1,410,497,090.97	1,392,307,083.69	1,329,145,567.44	1,228,514,354.37

**(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	28,169,787.18	1.99%
第二名	24,154,161.02	1.7%
第三名	23,483,111.56	1.66%
第四名	20,699,823.76	1.46%
第五名	14,993,453.80	1.06%
合计	111,500,337.32	7.87%

营业收入的说明

无

**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
	无				
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

				损以“-”号表示)	
	无				

合同项目的说明

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	208,707.81	311,478.08	5%
城市维护建设税	708,334.59	731,989.60	7%
教育费附加	504,563.01	522,849.74	3%、2%
合计	1,421,605.41	1,566,317.42	--

营业税金及附加的说明

无

## 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	32,789,517.75	20,266,084.77
售后服务费	20,137,923.43	10,070,478.81
差旅费	1,197,015.16	1,753,539.33
运输费	4,574,699.86	8,847,328.30
折旧费	469,228.46	836,235.78
包装费	771,205.13	3,562,724.07
软件费	94,568.72	316,043.55
其他	680,921.51	1,685,709.93
合计	60,715,080.02	47,338,144.54

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	27,510,107.52	31,548,173.97
业务招待费	1,407,697.61	1,747,778.88
折旧费	6,378,744.82	5,046,142.83

技术开发费	25,285,683.90	26,163,442.22
无形资产摊销	861,590.94	415,933.90
税金	2,994,259.04	3,367,107.24
其他	149,235.88	166,486.29
合计	64,587,319.71	68,455,065.33

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,448,404.42	2,326,743.83
减：利息收入	-747,035.53	-1,925,504.30
汇兑损益	-1,713,563.03	-1,219,645.82
手续费	795,054.06	917,079.94
合计	3,782,859.92	98,673.65

## 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	1,439,056.44	-1,684,756.62
合计	1,439,056.44	-1,684,756.62

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
处置长期股权投资产生的投资收益	5,563,827.25	7,849,140.26
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	37,607.41	126,015.87
处置交易性金融资产取得的投资收益	577,578.18	178,573.63
合计	6,179,012.84	8,153,729.76

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

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	-3,005,812.66	-675,317.08
二、存货跌价损失	2,674,996.07	-15,442,807.68
七、固定资产减值损失	15,603,750.51	0.00
合计	15,272,933.92	-16,118,124.76

## 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	4,532,656.99	121,108.37	4,532,656.99
其中：固定资产处置利得	4,532,656.99	121,108.37	4,532,656.99
政府补助	2,204,070.97	294,000.00	2,204,070.97
其他	256,739.85	83,865.55	256,739.85
合计	6,993,467.81	498,973.92	6,993,467.81

营业外收入说明

无

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
民营企业奖励专项资金	1,250,000.00	0.00	与收益相关	是

外向型民营企业奖励	4,500.00	0.00	与收益相关	是
新能源补贴	10,000.00	0.00	与收益相关	是
广州市转型升级示范企业	100,000.00	0.00	与收益相关	是
标准化战略专项资金	1,000.00	0.00	与收益相关	是
进出口增量贴息资金	280,149.90	0.00	与收益相关	是
质量强区资助奖金	52,650.00	101,000.00	与收益相关	是
两新产品专项奖励	50,000.00	0.00	与收益相关	是
加工贸易转型升级专项资金	0.00	120,000.00	与收益相关	是
质量技术监督专项资金	0.00	3,000.00	与收益相关	是
加工贸易转型升级	0.00	70,000.00	与收益相关	是
中小企业国际市场开拓基金	8,352.00	0.00	与收益相关	是
退税款	447,419.07	0.00	与收益相关	是
合计	2,204,070.97	294,000.00	--	--

#### 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	1,976,708.48		
对外捐赠	0.00	10,000.00	
罚款支出	100,298.76	8,223.03	
其他	31,900.54	2,678.00	
合计	2,108,907.78	20,901.03	

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	0.00	2,513,594.86
递延所得税调整	13,991,067.94	2,309,609.68
合计	13,991,067.94	4,823,204.54



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

### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

### 3、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	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	-123,674,545.89	8,196,428.04
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）	-0.41	0.03

普通股的加权平均数计算过程如下：

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

#### (2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)	-123,674,545.89	8,196,428.04
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）	-0.41	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	上期金额
计算基本每股收益时期未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	0.00	-2,085.96
小计	0.00	-2,085.96
合计		-2,085.96

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
业务推广费	4,116,401.88
利息收入	701,687.82
政府补助	1,756,651.90
押金	1,861,803.03
营业外收入	156,725.03
往来款	142,659.95
合计	8,735,929.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
现金支付的营业费用、管理费用、财务费用	50,691,288.01
营业外支出	132,199.30
押金	4,631,800.00
往来款	14,757,519.51
合计	70,212,806.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
无	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
购房保证金	8,000,000.00
工程保证金	2,648,229.00
合并范围变更减少的现金	11,085,295.24
合计	21,733,524.24

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
收回的银行保证金	4,576,533.33
关联方资金拆借款	3,000,000.00
子公司收到的少数股东拆借款	17,768,700.00
合计	25,345,233.33

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
无	

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	-125,648,527.72	6,785,384.98
加：资产减值准备	15,272,933.92	-16,118,124.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,172,041.38	17,347,096.21
无形资产摊销	916,100.45	473,110.39
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）	-2,832,318.44	-121,108.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	276,369.93	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,439,056.44	1,684,756.62
财务费用（收益以“-”号填列）	5,353,573.74	2,326,743.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,179,012.84	-8,153,729.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,991,067.94	2,309,609.68
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）	110,356,385.16	71,613,429.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	178,190,933.26	-33,406,400.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-163,561,829.84	-49,274,180.35
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	40,868,660.50	-4,533,412.34
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	132,307,718.33	152,380,208.66
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	-20,072,490.33	47,945,204.31

## (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	132,307,718.33	152,380,208.66
其中：库存现金	254,672.12	246,390.95
可随时用于支付的银行存款	132,053,046.21	152,133,817.71
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	132,307,718.33	152,380,208.66

现金流量表补充资料的说明

无

## 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

无

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	控股股东	42.89%					42.89%	42.89%		

本企业的母公司情况的说明

注：易贤忠为我公司控股股东以及实际控制人。关玉婵是易贤忠的妻子，其持有本公司的股权比例为9.63%，表决权比例为9.63%。

### 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	6,600 万元	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	200 万元	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	5,000 万元	100%	100%	56229259-4
广州七喜物业管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	黄浩琳	物业管理	1,000 万元	100%	100%	07653594-1
广州嘉游网络科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	容显政	网络游戏软件开发	500 万元	100%	100%	08274863-6
广州善游网络科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	何艳	网络游戏软件开发	500 万元	100%	100%	08274868-7

### 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										
无										
二、联营企业										
无										

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
吴剑	本公司前子公司的关键管理人员	
广州嘉璐电子有限公司	法人代表与本公司董事长是夫妻关系	72564662-6
北京赛文新景科贸有限公司	法人代表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
深圳天发科技发展有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	
广州七喜资讯产业有限公司	同一最终控制方	72190154-6
湖北水牛实业发展有限公司	同一最终控制方	77391303-9
广州七喜工控科技有限公司	同一最终控制方	58567318-9
广州市诚禾电子科技有限公司	同一最终控制方	74757114-3
广州七喜电子科技有限公司	同一最终控制方	58187256-X
广州七喜光电有限公司	同一最终控制方	07464641-0
广州七喜精密模具有限公司	同一最终控制方	07016358-5
七喜（香港）科技有限公司	同一最终控制方	

本企业的其他关联方情况的说明

注1：2013年12月6日，本公司与七喜资讯签署了《股权转让协议》，本公司将持有的七喜电子、七喜香港、诚禾电子、七喜光电、七喜精模全部股权转让给七喜资讯。根据协议的约定，股权转让的基准日是2013年10月31日，2013年10月31日至股份过户前七喜电子、七喜香港、诚禾电子、七喜光电、七喜精模发生的损益由七喜资讯按股比承担。七喜电子、七喜香港、诚禾电子、七喜光电、七喜精模自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围。因此，七喜电子、七喜香港、诚禾电子、七喜光电、七喜精模2013年10月31日前与本公司及本公司下属子公司发生的交易已作抵销，七喜电子、七喜香港、诚禾电子、七喜光电、七喜精模2013年10月31日后与本公司及本公司下属子公司发生的交易作为关联交易进行披露。

#### 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	金额	占同类交易金额的	

				比例 (%)		比例 (%)
广州七喜精密模具有限公司	采购商品	双方协商	4,508,155.37	0.32%	0.00	0%
广州七喜电子科技有限公司	采购商品	双方协商	931,370.50	0.06%	0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州七喜工控科技有限公司	销售商品	双方协商	1,259,141.62	0.09%	7,740,721.91	0.58%
广州嘉璐电子有限公司	销售商品	双方协商	0.00	0%	161,632.47	0.01%
上海联盛科技有限公司	销售商品	双方协商	0.00	0%	1,334.18	0%
北京赛文新景科贸有限公司	销售商品	双方协商	1,536,891.36	0.11%	7,098,656.55	0.53%
广州七喜精密模具有限公司	销售商品	双方协商	7,067,318.80	0.53%	0.00	0%
广州七喜电子科技有限公司	销售商品	双方协商	394,926.67	0.03%	0.00	0%
七喜香港科技有限公司	销售商品	双方协商	668,471.19	0.05%	0.00	0%
广州市诚禾电子科技有限公司	销售商品	双方协商	29,897.44	0%	0.00	0%
广州七喜资讯产业有限公司	销售商品	双方协商	101,753.64	0.01%	0.00	0%
深圳市天发科技发展有限公司	销售商品	双方协商	1,111,797.26	0.08%	7,538,556.15	0.13%
广州七喜工控科技有限公司	服务费	双方协商	73,297.48	6.01%	0.00	0%
广州七喜工控科技有限公司	水电费	双方协商	503,171.77	58.07%	0.00	0%

## (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
七喜控股股份有限公司	广州七喜工控有限公司	生产厂房	2013年01月01日	2013年12月31日	合同约定	241,920.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
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10月31日		270,900.00
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		544,320.00
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10月31日		908,460.00
广州七喜资讯产业有限公司	广州七喜光电有限公司	生产厂房	2013年10月01日	2013年10月31日		6,912.00
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09月30日		518,868.00

关联租赁情况说明

1) 诚禾电子租用七喜资讯位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号3,870平方米的厂房，2013年1-10月合计租金支出为270,900.00元；

2) 本公司子公司七喜数码租用七喜资讯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，月租金为

45,360.00元，2013年度合计租金支出544,320.00元；

3) 七喜电子租用七喜资讯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，2013年1-10月合计租金支出为908,460.00元；

4) 七喜光电租用七喜资讯位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号576平方米的厂房，2013年1-10月合计租金支出为6,912.00元；

5) 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，2013年度合计租金支出518,868.00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	120,000,000.00	2012年09月18日	2013年09月17日	是
	广州七喜电脑有限公司				
易贤忠	七喜控股股份有限公司	120,000,000.00	2012年09月18日	2013年09月17日	是
	广州七喜电脑有限公司				
吴剑	广州市诚禾电子科技有限公司	5,000,000.00	2012年06月11日	2013年06月10日	是
广州七喜资讯产业有限公司	七喜控股股份有限公司	98,000,000.00	2013年10月10日	2014年10月09日	否
	广州七喜电脑有限公司				
	广州七喜数码科技有限公司				
易贤忠	七喜控股股份有限公司	98,000,000.00	2013年10月10日	2014年10月09日	否
广州七喜资讯产业有限公司	七喜控股股份有限公司	77,780,000.00	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	77,780,000.00	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及本公司下属子公司七喜电脑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”《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。截至2013年12月31日止，本公司及下属子公司在上述期间的借款已全部清偿完毕，上述担保责任履行完毕。

(2)2012年9月5日，本公司实质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，易贤忠为本公司及本公司下属子公司七喜电脑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”《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。截至2013年12月31日止，本公司及下属子公司在上述期间的借款已全部清偿完毕，上述担保责任履行完毕。

(3)2012年6月10日，诚禾电子的关键管理人员吴剑与广发银行股份有限公司广州东风东支行签订了编号为“12110511020-02”的最高额抵押合同。根据抵押合同，吴剑为诚禾电子与广发银行东风东支行签订的编号为“12110511020”的《授信额度合同》提供担保，所担保的主债权为2012年6月11日至2013年6月10日期间，在人民币500万元的最高余额内，诚禾电子在该授信合同下发生的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、为实现债权、抵押权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。抵押资产为增城市新塘镇广园东碧桂园凤凰城凤湖苑十八街23号，价值为701.61万元。截至2013年12月31日止，诚禾电子在上述期间的借款已全部清偿完毕，上述担保责任履行完毕。

(4)2013年9月18日，本公司关联方七喜资讯与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了编号为“20130906”的最高额抵押合同。根据抵押合同，七喜资讯为本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“2110906”《集团综合授信业务合作协议书》提供担保，所担保的主债权为2013年10月10日至2014年10月9日期间，在人民币9,800万元的综合授信额度内，招商银行广州开发区支行向本公司及下属子公司提供流动贷款、银行承兑、进口开证、进口押汇、进口代收押汇、委托融资等授信业务而形成的借款本金、利息、罚息和费用。抵押资产为位于广州市黄埔区埔南路63号之中2、3号厂房，价值为11,689.74万元；

(5)2013年9月18日，本公司实质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集团授信最高额不可撤销担保书。根据担保书，易贤忠为本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“2110906”《集团综合授信业务合作协议书》提供担保，所担保的主债权为2013年10月10日至2014年10月9日期间，在人民币9,800万元的综合授信额度内，招商银行广州开发区支行向本公司及下属子公司提供流动贷款、银行承兑、进口开证、进口押汇、进口代收押汇、委托融资等授信业务而形成的全部债务；

(6)2013年6月13日，本公司关联方七喜资讯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“2D8201201328047202”的最高额抵押合同。根据抵押合同，七喜资讯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“8201201328047202”《融资额度协议》提供担保，所担保的主债权为2013年6月8日至2014年6月7日期间，在人民币7,778万元的最高余额内，本公司在融资协议下发生的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费、以及上海浦东发展银行股份有限公司广州分行为实现担保权利和债权所发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。抵押资产为位于广州市黄埔区埔南路63号之中4号厂房，价值为6,642.57万元；

(7)2013年6月13日，本公司实质控制人易贤忠与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了编号为“ZB82012013280472”的最高额保证合同。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“8201201328047202”《融资额度协议》提供担保，所担保的主债权为2013年6月8日至2014年6月7日期间，在人民币7,778万元的最高余额内，本公司在融资协议下发生的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费、以及上海浦东发展银行股份有限公司广州分行为实现担保权利和债权所发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

## (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				

湖北水牛实业发展有限公司	3,000,000.00	2013 年 04 月 27 日	2014 年 01 月 16 日	本公司下属子公司广州赛通移动科技有限公司向关联方湖北水牛实业发展有限公司拆入资金人民币 300 万元。
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州七喜精密模具有限公司	出售固定资产	出售固定资产	双方协商	1,241,519.99	29.21%	0.00	0%
广州七喜电子科技有限公司	出售固定资产	出售固定资产	双方协商	394,199.60	61.51%	0.00	0%
广州七喜工控科技有限公司	出售固定资产	出售固定资产	双方协商	2,613,751.41	9.28%	0.00	0%

### (7) 其他关联交易

(1) 2013年12月6日，本公司与七喜资讯签署了《股权转让协议》，本公司将持有的七喜电子、七喜香港、诚禾电子、七喜光电、七喜精模全部股权以人民币1,900万元的价格转让给七喜资讯。根据协议的约定，股权转让的基准日是2013年10月31日，2013年10月31日至股份过户前七喜电子、七喜香港、诚禾电子、七喜光电、七喜精模发生的损益由七喜资讯按股比承担。

#### (2) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	1,167,500.00	1,895,900.00

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市天发科技发展有限公司	0.00	0.00	1,470,474.62	2.94

应收账款	北京赛文新景科贸有限公司	0.00	0.00	16,328.00	326.56
应收账款	广州市诚禾电子科技有限公司	34,980.00	699.60	0.00	0.00
应收账款	广州七喜光电有限公司	36,390.57	727.81	0.00	0.00
应收账款	广州七喜工控科技有限公司	218,465.38	4,369.31	165,897.54	3,317.95
其他应收款	广州七喜资讯产业有限公司	19,000,000.00	380,000.00	0.00	0.00
其他应收款	广州七喜工控科技有限公司	0.00	0.00	53,045.95	1,060.92
预付账款	广州七喜精密模具有限公司	41,933.91	0.00	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	广州市诚禾电子科技有限公司	17,111.11	0.00
应付账款	广州七喜电子科技有限公司	339,514.39	0.00
应付账款	七喜（香港）科技有限公司	1,089,400.83	0.00
应付账款	广州七喜精密模具有限公司	206,306.95	0.00
其他应付款	湖北水牛实业发展有限公司	3,000,000.00	0.00
其他应付款	广州七喜资讯产业有限公司	0.00	83,649.99
其他应付款	吴剑	0.00	291,148.76
预收账款	广州七喜资讯产业有限公司	25,382.24	0.00
预收账款	北京赛文新景科贸有限公司	3,718.84	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

无

### 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

无

### 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

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司与广州七喜资讯产业有限公司联合黄华平、易贤忠、孔刚三位自然人股东签署《股东投资协议》，拟共同投资设立广州七喜医疗设备有限公司(以下简称“七喜医疗”)，其中本公司以自有资金认缴80万元，占七喜医疗4%的股份，广州七喜资讯产业有限公司认缴1,740万元，占七喜医疗87%的股份，黄华平先生认缴80万元，占七喜医疗4%的股份，易贤忠先生认缴40万元，占七喜医疗2%的股份，孔刚先生认缴60万元，占七喜医疗3%的股份。2014年2月20日，本公司与七喜资讯、自然人刘铁柱签订《广州七喜医疗设备有限公司股东转让出资合同书》。根据约定，本公司将对七喜医疗的4%出资份额分别转让给七喜资讯3%、刘铁柱1%。自转让之日起，本公司不再是七喜医疗的股东。

2、根据本公司2014年4月24日董事会决议，本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。上述分配方案尚待股东大会批准。

## 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：

剩余租赁期	最低租赁付款额（万元）
1年以内（含1年）	65.91
1年以上2年以内（含2年）	0.70
合计	66.61

### 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	1,439,056.44	0.00	0.00	8,141,438.50
上述合计	7,496,977.25	1,439,056.44	0.00	0.00	8,141,438.50
金融负债	0.00				0.00

## 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			291,600.20	2,194,106.50
金融资产小计	39,165,040.46			291,600.20	2,194,106.50
金融负债	51,578,229.98				2,807,490.32

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	10,336,089.16	100%	656,308.55	6.35%	124,495,812.67	99.74%	16,733,790.99	13.44%
组合小计	10,336,089.16		656,308.55		124,495,812.67		16,733,790.99	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	327,648.00	0.26%	327,648.00	100%
合计	10,336,089.16	--	656,308.55	--	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	32,743,716.11	92.87%	654,874.33	26,095,596.61	92.75%	521,911.93
1 至 2 年	2,098,425.13	5.95%	209,842.51	460,000.00	1.63%	46,000.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	205,000.00	0.73%	102,500.00
3 年以上	415,430.19	1.18%	415,430.19	1,375,430.19	4.89%	1,375,430.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

			提坏账准备金额	
无				

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
无				

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
山西同舟电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	327,648.00	无法收回	否
广州正力通用电气有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	97,515.00	无法收回	否
北京鸿晋祥科工贸 有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	56,800.00	无法收回	否
北京宝铭汇通有限 公司	货款	2013 年 12 月 31 日	45,128.00	无法收回	否
上海韦尔半导体股 份有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	38,500.00	无法收回	否
其他客户	货款	2013 年 12 月 31 日	108,918.70	无法收回	否
合计	--	--	674,509.70	--	--

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
无				

### （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广州赛通移动科技有限公司	子公司	2,005,277.94	2 年以内	19.4%
四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司	客户	1,863,520.02	1 年以内	18.03%
宏图三胞高科技技术股份有限公司	客户	1,795,843.00	1 年以内	17.37%
深圳创维数字技术股份有限公司	客户	630,500.25	1 年以内	6.1%
松下万宝（广州）电熨斗有限公司	客户	618,439.38	1 年以内	5.98%
合计	--	6,913,580.59	--	66.88%

## (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 (%)
广州赛通移动科技有限公司	子公司	2,005,277.94	19.4%
广州七喜工控科技有限公司	同一最终控制方	200,057.18	1.94%
广州七喜电脑有限公司	子公司	65,347.37	0.63%
合计	--	2,270,682.49	21.97%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险	35,257,571.43	100%	1,280,147.03	3.63%	28,136,026.80	100%	2,045,842.12	7.27%
组合小计	35,257,571.43		1,280,147.03		28,136,026.80		2,045,842.12	
合计	35,257,571.43	--	1,280,147.03	--	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	32,743,716.11	92.87%	654,874.33	26,095,596.61	92.75%	521,911.93
1 至 2 年	2,098,425.13	5.95%	209,842.51	460,000.00	1.63%	46,000.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	205,000.00	0.73%	102,500.00
3 年以上	415,430.19	1.18%	415,430.19	1,375,430.19	4.89%	1,375,430.19
合计	35,257,571.43	--	1,280,147.03	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
无				

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
无				

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
无					

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
无				

### （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(%)
广州七喜资讯产业有限公司	同一最终控制方	19,000,000.00	1 年以内	53.89%
广州市万尚房地产有限公司	非关联企业	8,000,000.00	1 年以内	22.69%
广州赛通移动科技有限公司	子公司	4,198,041.86	2 年以内	11.91%
广州经济开发区国土资源与房屋管理局	非关联企业	2,332,800.00	1 年以内	6.62%
广州七喜数码科技有限公司	子公司	336,466.84	1 年以内	0.95%
合计	--	33,867,308.70	--	96.06%

## (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(%)
广州七喜资讯产业有限公司	同一最终控制方	19,000,000.00	53.84%
广州赛通移动科技有限公司	子公司	4,198,041.86	11.89%
广州七喜数码科技有限公司	子公司	336,466.84	0.95%
广州善游网络科技有限公司	子公司	42,900.84	0.12%
广州七喜物业管理有限公司	子公司	24,125.00	0.07%
广州嘉游网络科技有限公司	子公司	3,700.00	0.01%
合计	--	23,605,234.54	66.88%

## (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	0.00	3,130,000.00	-3,130,000.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
广州七喜电子科技有限公司	成本法	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
七喜(香港)科技有限公司	成本法	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
广州七喜精密模具	成本法	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00

有限公司											
广州七喜光电有限公司	成本法	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
广州七喜电脑有限公司	成本法	66,070,086.21	66,070,086.21	0.00	66,070,086.21	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
广州七喜数码科技有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100%	100%	0.00	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%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
广州七喜物业管理有限公司	成本法	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
广州善游网络科技有限公司	成本法	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
广州嘉游网络科技有限公司	成本法	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
百奥泰生物科技公司(广州)有限公司	成本法	12,287,880.00	12,287,880.00	2,198,808.00	14,486,688.00	18%	18%	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	150,357,966.21	142,487,966.21	10,068,808.00	152,556,774.21	--	--	--	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

长期股权投资的说明

无

#### 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	375,858,427.67	526,141,173.78
其他业务收入	17,690,326.22	15,254,503.56
合计	393,548,753.89	541,395,677.34

营业成本	387,489,982.62	505,131,138.14
------	----------------	----------------

**(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	375,858,427.67	375,371,295.89	526,141,173.78	494,394,036.58
合计	375,858,427.67	375,371,295.89	526,141,173.78	494,394,036.58

**(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	272,005,544.57	260,748,753.08	253,648,895.65	235,980,954.29
周边产品	62,909,979.04	62,572,509.43	190,182,944.55	181,228,776.56
数码通讯产品	6,939,441.53	18,243,024.72	16,308,983.21	15,161,223.82
其他	34,003,462.53	33,807,008.66	66,000,350.37	62,023,081.91
合计	375,858,427.67	375,371,295.89	526,141,173.78	494,394,036.58

**(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	6,629,376.63	8,478,658.39	22,165,982.21	21,628,171.30
东北地区	3,600,869.42	4,024,232.27	35,046,775.31	44,794,334.18
华北地区	46,814,563.25	46,085,785.93	53,374,427.92	47,488,825.92
华东地区	35,040,295.25	33,737,926.42	70,158,224.85	65,120,019.07
华南地区	277,632,969.94	276,991,482.01	327,558,547.29	298,267,660.60
华中地区	207,450.46	173,494.74	3,854,492.97	3,658,727.10
西北地区	5,152,975.22	5,087,713.70	9,195,561.70	9,001,334.72
西南地区	779,927.50	792,002.43	4,787,161.53	4,434,963.69
合计	375,858,427.67	375,371,295.89	526,141,173.78	494,394,036.58



## (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	23,483,111.56	5.97%
第二名	14,993,453.80	3.81%
第三名	11,653,255.36	2.96%
第四名	10,862,388.17	2.76%
第五名	10,813,401.06	2.75%
合计	71,805,609.95	18.25%

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
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,150,000.00	7,759,266.60
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	37,607.41	126,015.87
处置交易性金融资产取得的投资收益	577,578.18	178,573.63
合计	-13,534,814.41	8,063,856.10

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

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	-64,120,216.31	-13,509,836.00
加：资产减值准备	2,589,837.54	4,850,885.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,734,871.86	14,822,085.79
无形资产摊销	916,100.45	473,110.39
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）	-2,849,344.70	-121,108.37
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）	-1,439,056.44	1,684,756.62
财务费用（收益以“-”号填列）	3,890,226.42	1,432,898.89
投资损失（收益以“-”号填列）	13,534,814.41	-8,063,856.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,101,428.23	-3,772,385.48
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）	19,302,829.14	35,833,503.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	152,446,718.44	63,906,067.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,402,017.79	-110,105,497.72
经营活动产生的现金流量净额	121,706,191.25	-12,569,376.23
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	92,289,576.79	82,956,102.92
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	9,368,577.60	12,591,714.91

## 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
无				

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
无		

## 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）	8,119,775.76	
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）	2,204,070.97	
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	2,054,242.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,540.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	-12,707.69	
合计	12,515,337.00	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

 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	-123,674,545.89	8,196,428.04	488,812,144.61	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	-123,674,545.89	8,196,428.04	488,812,144.61	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

无

## 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	-22.46%	-0.41	-0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-24.73%	-0.45	-0.45

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
应收票据	2,565,356.08	6,165,581.13	-58.39%	年末收到的票据减少
应收账款	20,461,899.38	140,248,890.85	-85.41%	本年度加强贷款催收及缩短客户信用周期；同时，合并范围变化导致同比减少
预付款项	3,688,272.07	40,388,033.63	-90.87%	业务转型，需预付的贷款减少
其他应收款	32,656,909.14	15,906,779.62	105.30%	应收股权转让款及应收的购房保证金导致期末余额增加
存货	19,683,544.29	101,330,803.02	-80.57%	本年度积极处置积压材料及产品；同时，合并范围变化导致同比减少
其他流动资产	7,054,841.90	10,423,762.76	-32.32%	待抵扣的增值税进项税减少
投资性房地产	124,463,163.02	3,442,953.69	3515.01%	用于出租的房产增加
固定资产	44,232,037.65	209,911,832.28	-78.93%	用于出租的房产转入投资性房地产及清理出售不需用的固定资产；同时，合并范围
在建工程	189,749,079.11	144,677,210.94	31.15%	七喜控股大厦工程及房产装修工程持续推进，导致余额同比增加
无形资产	31,711,524.55	15,030,886.91	110.98%	补缴1号厂房土地出让金导致同比增加
递延所得税资产	14,071,318.09	28,062,386.03	-49.86%	本年度大幅亏损，预计以后年度可用于弥补的可抵扣差异减少，未确认新增的可抵
其他非流动资产	20,827,995.60	0	100.00%	预付购房款
应付账款	21,270,386.00	105,840,256.30	-79.90%	本年度积极处置积压原料及产品，新购的原料减少，应付款减少
预收款项	2,743,858.56	13,302,549.18	-79.37%	业务转型，年末收到的预收款减少
应付职工薪酬	4,537,718.32	10,845,155.19	-58.16%	子公司减少，期末应付未付的职工薪酬减少
应交税费	697,461.97	2,939,193.84	-76.27%	本年度大幅亏损，需缴纳的企业所得税减少
应付利息	222,253.82	110,000.00	102.05%	借款增加，期末应付未付的借款利息增加
未分配利润	71,824,488.54	195,499,034.43	-63.26%	本年度大幅亏损，导致未分配利润减少
少数股东权益	0	4,296,697.43	-100.00%	转让子公司，少数股东权益减少
财务费用	3,782,859.92	98,673.65	3733.71%	借款增加，需支付的借款利息增加
公允价值变动收益	1,439,056.44	-1,684,756.62	185.42%	年末结存的股票投资市价上升
营业外收入	6,993,467.81	498,973.92	1301.57%	出售高科大厦房产形成的收益导致同比增加
营业外支出	2,108,907.78	20,901.03	9989.97%	清理报废固定资产，导致损失增加
所得税费用	13,991,067.94	4,823,204.54	190.08%	本年度大幅亏损，预计以后年度可用于弥补的可抵扣差异减少，未确认新增的可抵
经营活动产生的现金流量净额	40,868,660.50	-4,553,412.34	1001.50%	本年度加强贷款催收及缩短客户信用周期，收回的经营活动现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-95,021,522.37	-42,657,118.05	-122.76%	1、2012年度收到股权转让款，本年度未发生此项收入；2、支付了购房保证金800万
筹资活动产生的现金流量净额	34,083,913.41	95,135,734.70	-64.17%	收回的各项银行保证金减少

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

七喜控股股份有限公司

董事长：易贤忠

2014年4月24日