

HEDY® 七喜®

七喜控股股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 优先股相关情况.....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节 财务报告.....	27
第十节 备查文件目录.....	112

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
《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
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	颜新元	鱼丹
联系地址	广州市萝岗区科学大道 286 号 11 层	广州市萝岗区科学大道 286 号 11 层
电话	020-83070707	020-83070708
传真	020-83070710	020-83070710
电子信箱	yanxinyuan@hedy.com.cn	yudan@hedy.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	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
公司注册地址的邮政编码	510663
公司办公地址	广州市萝岗区科学大道 286 号 11 层
公司办公地址的邮政编码	510663
公司网址	http://www.hedy.com.cn/
公司电子信箱	hedy@hedy.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014 年 05 月 10 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于公司总部办公地址变更的公告（公告编号：2014-28）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	广州市萝岗区科学大道 286 号 11 层
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014 年 05 月 10 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于公司总部办公地址变更的公告 （公告编号：2014-28）

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	175,363,835.91	813,874,664.13	-78.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	698,545.09	-21,665,968.84	103.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,490,628.65	-25,595,000.92	94.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,287,263.64	14,978,182.63	-108.59%
基本每股收益（元/股）	0.0023	-0.0717	103.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0023	-0.0717	103.21%
加权平均净资产收益率	0.14%	-3.59%	3.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	582,615,835.00	683,772,323.28	-14.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	489,510,689.70	488,812,144.61	0.14%

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

适用 不适用

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	698,545.09	-21,665,968.84	489,510,689.70	488,812,144.61
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

适用 不适用

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	698,545.09	-21,665,968.84	489,510,689.70	488,812,144.61
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

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	3,584,281.81	
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	-685,704.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,320.82	
减：所得税影响额	729,724.58	
合计	2,189,173.74	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年,公司业务所处环境依然没有改善。虽然WindowsXP的退出对电脑销售有一定的促进作用,但根据Gartner数据统计,上半年PC行业出货量依然处于下行通道,并且行业排名前三的PC厂商市场占有率进一步提高,小品牌的市场空间被进一步挤压。

2014年是公司大幅剥离主要亏损业务、全面退出制造业的第一年。报告期内,公司认真贯彻年度经营计划,以梳理、评估现有业务为主,短期内不再拓展新的业务领域。继退出手机制造业务之后,2014年上半年公司转让了广州七喜数码科技有限公司的全部股权,全面退出手机业务。对保留的分销、PC等传统业务,坚持稳定发展思路,以利润考核为导向,控制成本与费用,提高运营效率。

二、主营业务分析

概述

受公司业务调整和资产剥离影响,报告期内公司主营业务收入出现大幅度下降。2014年1-6月,公司实现营业总收入175,363,835.91元,同比下降78.45%;实现营业利润-1,018,498.32元,同比增长96.72%;实现利润总额1,046,240.51元,同比增长104.08%;归属于上市公司股东的净利润698,545.09元,同比增长103.22%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	175,363,835.91	813,874,664.13	-78.45%	子公司减少,合并的总收入减少
营业成本	161,878,366.45	778,546,178.02	-79.21%	子公司减少,合并的收入减少,成本相应减少
销售费用	1,354,359.97	24,724,330.91	-94.52%	子公司减少,营业费用相应减少
管理费用	12,742,307.15	28,159,210.42	-54.75%	子公司减少,管理费用相应减少
财务费用	180,055.20	2,709,754.80	-93.36%	借款减少,需支付的借款利息减少
所得税费用	347,695.42	-3,872,484.55	108.98%	去年同期利润大幅亏损,故本报告期所得税费用发生额同比增加
研发投入	1,536,994.56	9,521,485.69	-83.86%	业务剥离后研发项目减少,新的项目处于投入初期。
经营活动产生的现金流量净额	-1,287,263.64	14,978,182.63	-108.59%	采购预付款增加,支付的经营活动现金增加

投资活动产生的现金流量净额	4,321,233.26	-41,959,852.07	110.30%	1、报告期收到股权转让款 1900 万；2、七喜大厦处于验收阶段，工程款支付减少
筹资活动产生的现金流量净额	-78,601,097.37	-17,182,738.63	-357.44%	报告期同比多偿还银行贷款 7000 万
现金及现金等价物净增加额	-75,567,127.75	-44,668,918.64	-69.17%	偿还银行贷款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

鉴于手机业务现状，继2013年公司决定退出手机制造之后，2014年上半年，公司转让了广州七喜数码科技有限公司的全部股权，彻底退出手机业务。

PC行业的出货量仍处于下行阶段，公司PC销量也处于较低水平，传统代理渠道销量有限，企业订单相对稳定，网上销量有待提升。但公司坚持利润考核导向，加强了网上电商的投入，强化库存控制与管理，公司PC整体经营绩效比较稳定。

公司分销业务主要是电子消费品，对受市场波动影响较大，公司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，2014年上半年经营状况逐步好转。

公司加工业务进展顺利，产品品质和生产效率均得到不同程度提升。

手游是公司2013年新进领域，目前共有两个游戏开发团队，两款游戏处于开发完善阶段。因之前公司缺乏相应的人才和业务管理经验，公司游戏项目总体进度比预期稍慢。

受周边环境影响，公司物业出租稍慢于预期，并且一些出租物业尚处于免租期，物业租赁对经营的贡献低于预期。

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	26,521,525.71	22,856,915.75	13.82%	-96.73%	-97.06%	9.85%
商业	143,012,008.74	135,466,429.64	5.28%			
分产品						
计算机整机	120,178,966.46	112,309,217.87	6.55%	-41.70%	-43.09%	2.29%
周边产品	33,511,586.48	32,739,373.07	2.30%	-90.81%	-90.65%	-1.67%
数码通讯产品	606,403.03	850,861.14	-40.31%	-99.50%	-99.26%	-45.79%
加工收入	14,271,952.27	11,697,250.27	18.04%			
周边其他材料	113,671.34	98,407.08	13.43%	-99.86%	-99.88%	11.41%

数码其他材料	850,954.87	628,235.96	26.17%	-97.66%	-98.25%	24.60%
分地区						
国外	3,012,260.69	2,937,406.09	2.48%	-99.13%	-99.12%	-0.72%
东北地区	1,718,753.31	1,628,251.27	5.27%	-91.44%	-91.57%	1.47%
华北地区	9,495,414.30	9,151,316.86	3.62%	-80.72%	-80.68%	-0.23%
华东地区	12,711,372.44	12,090,248.65	4.89%	-65.71%	-66.06%	0.98%
华南地区	140,598,474.21	130,652,908.33	7.07%	-56.46%	-57.51%	2.30%
华中地区	244,776.89	221,552.17	9.49%	-96.40%	-96.58%	4.66%
西北地区	1,518,927.07	1,418,084.35	6.64%	-56.18%	-57.51%	2.92%
西南地区	233,555.54	223,577.67	4.27%	-99.12%	-99.12%	-0.13%

四、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。

公司退出手机业务之后，生产管理团队专注加工业务，相对智能手机的要求，公司在现有加工业务方面具有较强的技术、设备、人才与管理优势。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,000,000.00	0.00	100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
上海容喜贸易有限公司	从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，电子产品，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施），计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600487	亨通光电	3,523,520.23	89,870	15.27%	250,405	40.07%	3,600,823.90	77,303.67	可供出售金融资产	二级市场
股票	600551	时代出版	3,327,067.08	277,100	47.09%	179,038	28.65%	2,984,563.46	-342,503.62	可供出售金融资产	二级市场
股票	000861	海印股份	1,084,756.68	0	0.00%	113,000	18.08%	1,083,670.00	-1,086.68	可供出售金融资产	二级市场
股票	002449	国星光电	521,992.34	0	0.00%	53,962	8.64%	514,797.48	-7,194.86	可供出售金融资产	二级市场
股票	300102	乾照光电	339,233.90	0	0.00%	28,500	4.56%	339,720.00	486.10	可供出售金融资产	二级市场
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			8,796,570.23	366,970	--	624,905	--	8,523,574.84	-272,995.39	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014 年 04 月 28 日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2014 年 05 月 29 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
无		

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	16,672,126.05	10,572,006.67	21,375,773.12	2,086,279.47	1,743,742.61
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	1,190,938.10	-10,778,939.20	1,107,211.27	473,416.15	-863,012.27
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	10,285,792.29	9,419,895.81	261,405.53	246,766.82	-167,359.26
广州嘉游网络	子公司	网络科技	网络游戏软	5,000,000	5,015,221.3	5,015,221.3	0.00	16,568.61	16,568.61

科技有限公司			件开发		9	9			
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	2,776,762.14	2,540,020.84	0.00	-2,283,118.65	-2,283,118.65

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	100	至	300
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3938.16		
业绩变动的的原因说明	1、公司 2013 年四季度对造成公司业绩亏损的主要公司股权进行了转让不再纳入合并报表；2、公司全面退出手机业务，减少了亏损源；3、放弃了明显亏损的分销产品，强化绩效考核。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

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
刘连云	广州数码科技有限公司	2014年5月28	0	153.99	公司通过股权转让的方式撤出手机业	220.44%	本次股权转让定价是根据立信会计师事务所(普通特殊	否		是	是	2014年05月29日	巨潮资讯网(http://www.cn

		日			务,同时也减少亏损业务对公司经营业绩的拖累。此次股权转让将对公司经营业绩产生正面影响,本次交易对公司合并报表产生投资收益 153.99 万元,将一次性计入公司 2014 年度非经常性损益,具体以 2014 年年度审计为准。		合伙)对转让标的公司 2013 年 1-12 月的审计报告,参照公司在标的公司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。根据立信会计师事务所(普通合伙)对七喜数码的审计,截止 2013 年 12 月 31 日,七喜数码净资产为 -1,617,601.46 元,经双方共同商定确认本次股权转让价格为 1 元。公司与上述交易方发生的该项交易,遵循自愿、协商一致的原则。					info.com.cn/)
--	--	---	--	--	---	--	---	--	--	--	--	---------------

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
广州七喜精密模具有限公司	同一实际控制人	采购商品	采购商品	双方协商	双方协商	0.75	0.00%	现金	7,504.27	2014年04月28日	http://www.cninfo.com.cn/
广州七喜电子科技有限公司	法人代表为我公司股东监事	采购商品	采购商品	双方协商	双方协商	93.53	0.60%	现金	935,269.33	2014年04月28日	http://www.cninfo.com.cn/
七喜(香港)科技有限公司	同一实际控制人	采购商品	采购商品	双方协商	双方协商	277.65	1.79%	现金	2,776,525.56		
广州七喜工控科技有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	双方协商	双方协商	2.43	0.01%	现金	24,343.25		
广州七喜精密模具有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	双方协商	双方协商	4.54	0.00%	现金	45,435.9	2014年04月28日	http://www.cninfo.com.cn/
七喜(香港)科技有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	双方协商	双方协商	191.57	1.13%	现金	1,915,744.32		
广州七喜医疗设备有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	双方协商	双方协商	6.33	0.04%	现金	63,290.6		
广州七喜工控科技有限公司	同一实际控制人	服务费	服务费	双方协商	双方协商	10.38	0.06%	现金	103,796.21		
广州七喜工控科技有限公司	同一实际控制人	转售水电费	转售水电费	双方协商	双方协商	13.6	0.08%	现金	136,041.42		
广州七喜医疗设备有限公司	同一实际控制人	转售水电费	转售水电费	双方协商	双方协商	2.77	0.02%	现金	27,674.28		
广州七喜精密模具有限公司	同一实际控制人	转售水电费	转售水电费	双方协商	双方协商	135.95	0.80%	现金	1,359,503.57	2014年04月28日	

广州七喜电子有限公司	法人代表为我公司监事	转售水电费	转售水电费	双方协商	双方协商	84.84	0.50%	现金	848,440.26		
广州七喜光电有限公司	同一实际控制人	转售水电费	转售水电费	双方协商	双方协商	12.22	0.07%	现金	122,248.87	2014年04月28日	http://www.cninfo.com.cn/
广州市诚禾电子科技有限公司	同一实际控制人	转售水电费	转售水电费	双方协商	双方协商	22.97	0.14%	现金	229,678.96		
合计				--	--	859.53	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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	2005 年 10 月 26 日	长期有效	正在履行

		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		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。		长期有效	严格执行
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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	108,271,993	35.81%				-1,343,725	-1,343,725	106,928,268	35.37%
3、其他内资持股	108,271,993	35.81%				-1,343,725	-1,343,725	106,928,268	35.37%
境内自然人持股	108,271,993	35.81%				-1,343,725	-1,343,725	106,928,268	35.37%
二、无限售条件股份	194,063,123	64.19%				1,343,725	1,343,725	195,406,848	64.63%
1、人民币普通股	194,063,123	64.19%				1,343,725	1,343,725	195,406,848	64.63%
三、股份总数	302,335,116	100.00%						302,335,116	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

主要是高管股份的变动,根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定,上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份于次年初,按上年末所持股份总数25%解锁,低于1000股全部解锁,由于我公司股东监事易武持有公司100股,原来锁定的75股年初全部解锁。原公司高管关玉贤于2014年5月31日公告离职,其离职半年后的一年内50%即1,343,650股解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,634		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0				
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	0	97,258,192	32,419,398		
关玉婵	境内自然人	9.63%	29,113,035	0	0	29,113,035	质押	29,113,000
易贤华	境内自然人	4.22%	12,770,511	-2,721,016	8,081,969	4,688,542		
关玉贤	境内自然人	0.89%	2,687,301	0	1,343,651	1,343,650		
陈瑾	境内自然人	0.41%	1,243,900	1,243,900	0	1,243,900		
孔令旗	境内自然人	0.34%	1,035,800	0	0	1,035,800		
姚新华	境内自然人	0.20%	600,000	462,000	0	600,000		
刘广升	境内自然人	0.20%	598,000	598,000	0	598,000		
马玉伟	境内自然人	0.18%	550,100	24,400	0	550,100		
曹海龙	境内自然人	0.17%	511,502	511,502	0	511,502		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系,与第三大股东易贤华为兄弟关系,第二大股东关玉婵和第四大股东关玉贤为姐妹关系。前四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他六名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

易贤忠	32,419,398	人民币普通股	32,419,398
关玉婵	29,113,035	人民币普通股	29,113,035
易贤华	4,688,542	人民币普通股	4,688,542
关玉贤	1,343,650	人民币普通股	1,343,650
陈瑾	1,243,900	人民币普通股	1,243,900
孔令旗	1,035,800	人民币普通股	1,035,800
姚新华	600,000	人民币普通股	600,000
刘广升	598,000	人民币普通股	598,000
马玉伟	550,100	人民币普通股	550,100
曹海龙	511,502	人民币普通股	511,502
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）	姚新华通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 400,000 股；马玉伟通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 100,100 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
区日佳	董事	离任	2014 年 02 月 26 日	因公司相关业务调整，区日佳先生申请辞去公司董事会董事一职
刘美辉	董事、财务总监	离任	2014 年 06 月 03 日	刘美辉女士因个人原因申请辞去财务总监和公司董事会董事一职
易良慧	董事	被选举	2014 年 05 月 28 日	2013 年年度股东大会选举产生
李粤平	财务总监、副总裁	聘任	2014 年 07 月 01 日	第五届董事会第九次会议聘任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,025,419.48	149,979,074.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,523,574.84	8,141,438.50
应收票据	4,144,932.13	2,565,356.08
应收账款	13,195,081.96	20,461,899.38
预付款项	14,044,488.60	3,688,272.07
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	19,959,487.17	32,656,090.14
买入返售金融资产		
存货	16,097,973.73	19,683,544.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,277,776.39	7,054,841.90
流动资产合计	152,268,734.30	244,230,517.26

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	14,486,688.00
投资性房地产	122,501,942.62	124,463,163.02
固定资产	40,425,655.79	44,232,037.65
在建工程	187,121,404.27	189,749,079.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,259,791.75	31,711,524.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,723,622.67	14,071,318.09
其他非流动资产	20,827,995.60	20,827,995.60
非流动资产合计	430,347,100.70	439,541,806.02
资产总计	582,615,835.00	683,772,323.28
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	98,000,000.00
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	53,400,000.00	50,600,000.00
应付账款	7,962,216.70	21,270,386.00
预收款项	2,240,174.77	2,743,858.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,676,040.17	4,537,718.32
应交税费	572,602.08	697,461.97

应付利息	36,944.44	222,253.82
应付股利		
其他应付款	6,217,167.14	16,888,500.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,105,145.30	194,960,178.67
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	93,105,145.30	194,960,178.67
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	72,523,033.63	71,824,488.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	489,510,689.70	488,812,144.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	489,510,689.70	488,812,144.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	582,615,835.00	683,772,323.28

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：李粤平

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	53,082,659.69	109,996,037.09
交易性金融资产	8,523,574.84	8,141,438.50
应收票据	4,144,932.13	2,565,356.08
应收账款	11,948,817.74	9,679,780.61
预付款项	13,862,407.25	2,881,587.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,616,543.39	33,977,424.40
存货	8,502,932.50	10,025,098.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	717,706.29	2,024,975.37
流动资产合计	137,399,573.83	179,291,698.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,556,774.21	150,556,774.21
投资性房地产	122,501,942.62	124,463,163.02
固定资产	39,999,291.76	40,806,942.01
在建工程	187,121,404.27	189,749,079.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,259,791.75	31,711,524.55
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	14,071,318.09	14,071,318.09
其他非流动资产	20,827,995.60	20,827,995.60
非流动资产合计	516,338,518.30	572,186,796.59
资产总计	653,738,092.13	751,478,494.73
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	53,400,000.00	50,600,000.00
应付账款	6,835,603.42	18,994,433.43
预收款项	1,360,260.86	707,197.18
应付职工薪酬	1,926,489.82	1,121,383.53
应交税费	542,677.23	166,709.08
应付利息	36,944.44	155,226.42
应付股利		
其他应付款	11,169,168.06	12,261,377.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	95,271,143.83	144,006,327.59
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	95,271,143.83	144,006,327.59
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	141,479,292.23	190,484,511.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	558,466,948.30	607,472,167.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	653,738,092.13	751,478,494.73

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：李粤平

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	175,363,835.91	813,874,664.13
其中：营业收入	175,363,835.91	813,874,664.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,236,494.71	844,769,113.73
其中：营业成本	161,878,366.45	778,546,178.02
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	490,818.93	1,189,329.17
销售费用	1,354,359.97	24,724,330.91
管理费用	12,742,307.15	28,159,210.42
财务费用	180,055.20	2,709,754.80
资产减值损失	590,587.01	9,440,310.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-272,995.39	-1,303,853.49

投资收益（损失以“-”号填列）	1,127,155.87	1,112,913.02
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）	-1,018,498.32	-31,085,390.07
加：营业外收入	2,064,738.83	5,465,474.49
减：营业外支出		35,824.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,046,240.51	-25,655,740.16
减：所得税费用	347,695.42	-3,872,484.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	698,545.09	-21,783,255.61
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	698,545.09	-21,665,968.84
少数股东损益		-117,286.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0023	-0.0717
（二）稀释每股收益	0.0023	-0.0717
七、其他综合收益		2,602,595.22
八、综合收益总额	698,545.09	-19,180,660.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	698,545.09	-19,063,373.62
归属于少数股东的综合收益总额		-117,286.77

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：李粤平

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	142,594,470.06	176,185,391.01
减：营业成本	133,193,071.94	166,786,324.07

营业税金及附加	256,664.04	233,941.78
销售费用	1,813,131.44	-1,406,731.13
管理费用	6,555,391.46	15,888,923.17
财务费用	652,494.66	1,721,626.85
资产减值损失	487,650.06	9,723,997.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-272,995.39	-1,303,853.49
投资收益（损失以“－”号填列）	-50,412,707.92	1,112,913.02
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）	-51,049,636.85	-16,953,631.26
加：营业外收入	2,044,418.01	4,889,517.22
减：营业外支出		1,953.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,005,218.84	-12,066,067.36
减：所得税费用		-2,574,364.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,005,218.84	-9,491,702.60
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	-49,005,218.84	-9,491,702.60

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：李粤平

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	218,294,909.49	1,000,022,595.34
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	4,853,345.65	21,527,820.42
收到其他与经营活动有关的现金	20,488,072.62	6,256,937.93
经营活动现金流入小计	243,636,327.76	1,027,807,353.69
购买商品、接受劳务支付的现金	176,823,360.80	923,200,278.52
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	15,475,669.46	35,674,903.80
支付的各项税费	4,004,221.41	11,669,176.05
支付其他与经营活动有关的现金	48,620,339.73	42,284,812.69
经营活动现金流出小计	244,923,591.40	1,012,829,171.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,287,263.64	14,978,182.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,001.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,312,207.40	4,109,095.65
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	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	29,312,208.40	4,109,095.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,902,908.27	46,068,947.72

投资支付的现金	1,067,840.65	
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	20,226.22	
投资活动现金流出小计	24,990,975.14	46,068,947.72
投资活动产生的现金流量净额	4,321,233.26	-41,959,852.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	12,599,726.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	386,527.67	
筹资活动现金流入小计	20,386,527.67	12,599,726.85
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	17,599,726.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	987,625.04	2,544,999.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		9,637,738.64
筹资活动现金流出小计	98,987,625.04	29,782,465.48
筹资活动产生的现金流量净额	-78,601,097.37	-17,182,738.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-504,510.57
五、现金及现金等价物净增加额	-75,567,127.75	-44,668,918.64
加：期初现金及现金等价物余额	132,307,718.33	152,380,208.66
六、期末现金及现金等价物余额	56,740,590.58	107,711,290.02

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：李粤平

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	162,040,797.69	232,955,616.12
收到的税费返还		319,491.88
收到其他与经营活动有关的现金	28,957,551.10	14,820,192.60
经营活动现金流入小计	190,998,348.79	248,095,300.60
购买商品、接受劳务支付的现金	148,564,167.28	183,961,720.51
支付给职工以及为职工支付的现金	4,100,426.84	9,448,318.02
支付的各项税费	2,010,777.43	2,690,522.15
支付其他与经营活动有关的现金	57,437,726.35	24,214,247.28
经营活动现金流出小计	212,113,097.90	220,314,807.96
经营活动产生的现金流量净额	-21,114,749.11	27,780,492.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,001.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,312,207.40	4,109,095.65
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	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	29,312,208.40	4,109,095.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,196,021.00	45,789,389.03
投资支付的现金	1,067,840.65	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,263,861.65	65,789,389.03
投资活动产生的现金流量净额	5,048,346.75	-61,680,293.38
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	386,527.67	
筹资活动现金流入小计	20,386,527.67	
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	846,975.04	1,820,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,637,738.64
筹资活动现金流出小计	60,846,975.04	11,457,738.64
筹资活动产生的现金流量净额	-40,460,447.37	-11,457,738.64
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	-56,526,849.73	-45,357,539.38
加：期初现金及现金等价物余额	92,324,680.52	82,956,102.92
六、期末现金及现金等价物余额	35,797,830.79	37,598,563.54

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：李粤平

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			48,560,362.94		71,824,488.54		488,812,144.61	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,560,362.94		71,824,488.54		488,812,144.61	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							698,545.09		698,545.09	
（一）净利润							698,545.09		698,545.09	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							698,545.09		698,545.09	
（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		72,523,033.63			489,510,689.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	302,335,116.00	66,092,177.13			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

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：李粤平

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		190,484,511.07	607,472,167.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,560,362.94		190,484,511.07	607,472,167.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-49,005,218.84	-49,005,218.84
（一）净利润							-49,005,218.84	-49,005,218.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-49,005,218.84	-49,005,218.84
（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		141,479,292.23	558,466,948.30

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		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

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：李粤平

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。

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2014年6月30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106,928,268股，占股份总数的35.37%，无限售条件股份为195,406,848股，占股份总数的64.63%。公司注册资本为302,335,116.00元。

经营范围为：计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机应用电子设备制造;电视机制造;音响设备制造;计算机外围设备制造;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备零售;物业管理;房屋租赁;计算机、软件及辅助设备批发;场地租赁（不含仓储）;通讯及广播电视设备批发;通信设备零售;房地产开发经营;自有房地产经营活动;软件开发;影视录放设备制造;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;

公司现有主要产品或业务包括：电脑生产与销售；加工业务；IT产品分销代理；手游产品开发；物业租赁与管理等。

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，总部办公地为广州市科学城科学大道286号11层。

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、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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（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(在此种情况下,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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项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		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）	2.00%	2.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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。

11、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。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股

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。

13、投资性房地产

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5.00%	4.75%-2.375%
机器设备	10	5.00%	9.50%
电子设备	10	5.00%	9.50%
运输设备	10	5.00%	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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2)借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平

均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、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。

18、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。

19、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电脑及周边产品、手机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

经销模式

1) 买断式经销

公司与经销商达成合作意向后,一般会签订销售合同、约定销售价格、结算方式等销售政策,经销商有采购需求时,向公司提交采购订单,公司按照合同约定的销售价格和结算方式对经销商发出商品及结算。

公司产品交付经销商后,由经销商对产品实物进行管理,该产品可能发生减值或毁损等损失与公司无关,经销商在约定的销售区域或范围内自主对终端客户进行销售和确定销售价格,产品的风险和报酬已发生转移。

在买断式经销模式下,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。

2) 委托代销

公司通过第三方委托代销的商品,是在收到第三方出具的委托代销清单后,按照实际结算价格即净额来开票确认收入。公司将货物发到第三方时,不确认收入的实现。第三方按零售价格将货物销售后,电脑系统会自动将货物销售信息及时传送到公司,第三方按实际销售数量出具代销清单,公司根据委托代销清单,按实际结算价格开具发票确认收入的实现。直销模式

公司于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：服务已完成，并经服务接受方验收合格，确认收入的实现。

(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

20、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。

21、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。

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。

22、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

23、资产证券化业务

无

24、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、会计估计未发生变更。

(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

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

26、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。

2、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%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
增值税	出口销售收入	0%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，自2013年2月1日起，公司的全资子公司-广州赛通移动科技有限公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	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	从母公司所有者权益冲减子

						的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	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	66,000, 100.00	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	66,070, 100.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00

					得许可方可经营)								
广州赛通移动科技有限公司	全资子公司	广州	计算机及相关设备制造业	2,000,000.00	研究、开发：通信产品；手机软件设计、通讯设备设计	2,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
广州七喜物业管理有限公司	全资子公司	广州	物业管理	10,000,000.00	物业管理	10,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	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	5,000,000.00	网络游戏软件开发	5,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	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	5,000,000.00	网络游戏软件开发	5,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
上海容喜贸易有限公司	全资子公司	上海	进出口业务	1,000,000.00	进出口业务	0.00	0.00	100.00%	100.00%	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 1 家，原因为

2014年5月22日，本公司在上海新成立全资子公司上海容喜贸易有限公司，该公司从2014年5月22日起纳入本公司财务报表的合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2014年5月13日，本公司与刘连云签署了《股权转让协议》，拟将持有的广州七喜数码科技有限公司全部股权转让给刘连云。该转让事宜于2014年5月28日经本公司2013年年度股东大会审议通过。

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
上海容喜贸易有限公司	0.00	0.00

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
广州七喜数码科技有限公司	-1,539,863.79	77,737.67

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

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
广州七喜数码科技有限公司	2014年05月28日	处置价款减去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。
--	--	--

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

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

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：	--	--	160,850.56	--	--	254,672.12
人民币	--	--	160,850.56	--	--	254,672.12
银行存款：	--	--	56,579,740.02	--	--	132,053,046.21
人民币	--	--	55,928,357.16	--	--	131,271,426.99
港元	136.42	0.7958	108.56	140.80	0.7862	110.70
美元	105,566.97	6.1693	651,274.30	128,181.29	6.0969	781,508.52
其他货币资金：	--	--	17,284,828.90	--	--	17,671,356.57
人民币	--	--	17,284,828.90	--	--	17,671,356.57
合计	--	--	74,025,419.48	--	--	149,979,074.90

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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	15,314,643.63	15,605,475.06
信用证保证金	0.00	60,199.13
保函保证金	1,970,185.27	2,005,682.38
合计	17,284,828.90	17,671,356.57

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	8,523,574.84	8,141,438.50
合计	8,523,574.84	8,141,438.50

(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	4,144,932.13	2,565,356.08
合计	4,144,932.13	2,565,356.08

(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				

(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				

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险	13,772,519.26	100.00%	577,437.30	4.19%	21,316,246.83	100.00%	854,347.45	4.01%
组合小计	13,772,519.26		577,437.30		21,316,246.83		854,347.45	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	13,772,519.26	--	577,437.30	--	21,316,246.83	--	854,347.45	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例		金额	比例		
1年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
1年以内小计	12,850,099.59	93.30%	257,001.99	19,785,561.20	92.81%	395,711.23	

1 至 2 年	667,054.43	4.84%	66,705.44	1,080,054.88	5.07%	108,005.47
2 至 3 年	3,270.74	0.03%	1,635.37	200,000.00	0.94%	100,000.00
3 年以上	252,094.50	1.83%	252,094.50	250,630.75	1.18%	250,630.75
合计	13,772,519.26	--	577,437.30	21,316,246.83	--	854,347.45

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				

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	5,220,000.00	1 年以内	37.90%
第二名	非关联方	3,368,908.49	1 年以内	24.46%
第三名	非关联方	771,665.01	1 年以内	5.60%
第四名	非关联方	556,920.00	1 年以内	4.04%
第五名	非关联方	496,668.88	1 年以内	3.62%
合计	--	10,414,162.38	--	75.62%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
广州七喜工控科技有限公司	同一最终控制方	60,057.18	0.47%
合计	--	60,057.18	0.47%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险	20,759,708.25	100.00%	800,221.08	3.85%	33,847,503.48	100.00%	1,191,413.34	3.52%
组合小计	20,759,708.25	100.00%	800,221.08	3.85%	33,847,503.48	100.00%	1,191,413.34	3.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	20,759,708.25	--	800,221.08	--	33,847,503.48	--	1,191,413.34	--

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	19,285,736.80	92.90%	385,714.74	32,956,116.29	97.36%	659,404.65	
1 至 2 年	1,177,183.45	5.67%	117,718.35	303,500.00	0.90%	30,350.00	
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	172,457.00	0.51%	86,228.50	
3 年以上	296,788.00	1.43%	296,788.00	415,430.19	1.23%	415,430.19	
合计	20,759,708.25	--	800,221.08	33,847,503.48	--	1,191,413.34	

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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	非关联方	7,715,698.42	1 年以内	37.17%
第二名	非关联方	6,370,136.53	1 年以内	30.69%
第三名	非关联方	2,813,229.00	1 年以内	13.55%
第四名	非关联方	764,685.66	1 年以内	3.68%
第五名	关联方	498,200.00	1 年以内	2.40%
合计	--	18,161,949.61	--	87.49%

(3) 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
广州七喜精密模具有限公司	同一最终控制方	633,480.96	3.05%
合计	--	633,480.96	3.05%

(4) 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		

(5) 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	0.00
负债：	

无	0.00
负债小计	0.00

(6) 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							

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,044,488.60	100.00%	3,688,272.07	100.00%
1至2年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2至3年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	14,044,488.60	--	3,688,272.07	--

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	12,074,967.68	一年以内	预付货款
第二名	非关联方	1,780,093.10	一年以内	预付货款
第三名	非关联方	117,525.64	一年以内	预付货款
第四名	关联方	52,079.75	一年以内	预付货款
第五名	非关联方	9,055.21	一年以内	预付货款
合计	--	14,033,721.38	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(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

无

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,206,151.87	2,228,462.60	5,977,689.27	9,315,696.26	2,342,398.86	6,973,297.40
在产品						0.00
库存商品	12,787,423.09	2,667,138.63	10,120,284.46	14,928,635.72	2,218,388.83	12,710,246.89
合计	20,993,574.96	4,895,601.23	16,097,973.73	24,244,331.98	4,560,787.69	19,683,544.29

(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	2,342,398.86	74,443.42	188,379.68		2,228,462.60
库存商品	2,218,388.83	448,749.80			2,667,138.63
合计	4,560,787.69	523,193.22	188,379.68		4,895,601.23

(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：本报告期余额中，无用于担保的存货；

本报告期余额中，无所有权受到限制的存货。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	1,655,720.78	6,181,118.81
预缴企业所得税	622,055.61	873,723.09
合计	2,277,776.39	7,054,841.90

其他流动资产说明

无

9、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	14,486,688.00	0.00	0.00	14,486,688.00%	18.00%	不适用	0.00	0.00	0.00
合计	--	14,486,688.00	14,486,688.00			--	--	--			

10、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	137,836,787.01		739,916.82	137,096,870.19
1.房屋、建筑物	137,836,787.01		739,916.82	137,096,870.19
2.土地使用权	0.00			
二、累计折旧和累计摊销合计	13,373,623.99	1,693,431.01	472,127.43	14,594,927.57
1.房屋、建筑物	13,373,623.99	1,693,431.01	472,127.43	14,594,927.57
2.土地使用权	0.00			

三、投资性房地产账面净值合计	124,463,163.02	-1,693,431.01	267,789.39	122,501,942.62
1.房屋、建筑物	124,463,163.02	-1,693,431.01	267,789.39	122,501,942.62
2.土地使用权	0.00			
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00			
1.房屋、建筑物	0.00			
2.土地使用权	0.00			
五、投资性房地产账面价值合计	124,463,163.02	-1,693,431.01	267,789.39	122,501,942.62
1.房屋、建筑物	124,463,163.02	-1,693,431.01	267,789.39	122,501,942.62
2.土地使用权	0.00			0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,693,431.01
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

11、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：	124,520,817.98	438,339.06		14,112,194.49	110,846,962.55
其中：房屋及建筑物	47,063,151.65	0.00		0.00	47,063,151.65
机器设备	62,424,912.79	264,804.25		9,784,002.57	52,905,714.47
运输工具	3,197,686.92	0.00		0.00	3,197,686.92
办公设备	11,835,066.62	173,534.81		4,328,191.92	7,680,409.51
--	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：	64,685,029.82		1,131,962.11	10,999,435.68	54,817,556.25
其中：房屋及建筑物	12,101,647.45		688,688.72	0.00	12,790,336.17
机器设备	41,838,768.83		112,293.28	9,153,050.66	32,798,011.45
运输工具	2,214,336.28		68,645.22	0.00	2,282,981.50
办公设备	8,530,277.26		262,334.89	1,846,385.02	6,946,227.13
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	59,835,788.16		--		56,029,406.30

其中：房屋及建筑物	34,961,504.20	--	34,272,815.48
机器设备	20,586,143.96	--	20,107,703.02
运输工具	983,350.64	--	914,705.42
办公设备	3,304,789.36	--	734,182.38
四、减值准备合计	15,603,750.51	--	15,603,750.51
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	15,470,305.87	--	15,470,305.87
运输工具	0.00	--	0.00
办公设备	133,444.64	--	133,444.64
五、固定资产账面价值合计	44,232,037.65	--	40,425,655.79
其中：房屋及建筑物	34,961,504.20	--	34,272,815.48
机器设备	5,115,838.09	--	4,637,397.15
运输工具	983,350.64	--	914,705.42
办公设备	3,171,344.72	--	600,737.74

本期折旧额 1,131,962.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

12、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	73,465,895.12	0.00	73,465,895.12	73,329,577.12	0.00	73,329,577.12
科研楼电力设备	490,995.00	0.00	490,995.00	490,995.00	0.00	490,995.00
科学城办公楼	99,417,494.82	0.00	99,417,494.82	103,531,487.66	0.00	103,531,487.66
房产装修项目	13,747,019.33	0.00	13,747,019.33	12,397,019.33	0.00	12,397,019.33
合计	187,121,404.27	0.00	187,121,404.27	189,749,079.11	0.00	189,749,079.11

(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	74,000,0	73,329,5	136,318.	0.00	0.00	99.28%	99.09%	0.00	0.00	0.00%	募集资金	73,465,8

	00.00	77.12	00								金	95.12
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	0.00%	其他来源	490,995.00
科学城 办公楼	105,000.00	103,531.48	6,488,160.50	0.00	10,602,153.34	98.60%	98.60%	0.00	0.00	0.00%	其他来源	99,417,494.82
房产装 修项目	19,500,000.00	12,397,019.33	1,350,000.00	0.00	0.00	98.15%	98.15%	0.00	0.00	0.00%	其他来源	13,747,019.33
合计	199,530,000.00	189,749,079.11	7,974,478.50	0.00	10,602,153.34	--	--	0.00	0.00	--	--	187,121,404.27

在建工程项目变动情况的说明

无

13、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	37,860,785.68	0.00	0.00	37,860,785.68
土地使用权	35,430,738.09	0.00	0.00	35,430,738.09
电脑软件	2,430,047.59	0.00	0.00	2,430,047.59
二、累计摊销合计	6,149,261.13	451,732.80	0.00	6,600,993.93
土地使用权	3,895,757.33	421,229.40	0.00	4,316,986.73
电脑软件	2,253,503.80	30,503.40	0.00	2,284,007.20
三、无形资产账面净值合计	31,711,524.55	-451,732.80	0.00	31,259,791.75
土地使用权	31,534,980.76	-421,229.40	0.00	31,113,751.36
电脑软件	176,543.79	-30,503.40	0.00	146,040.39
土地使用权				
电脑软件				
无形资产账面价值合计	31,711,524.55	-451,732.80	0.00	31,259,791.75
土地使用权	31,534,980.76	-421,229.40	0.00	31,113,751.36
电脑软件	176,543.79	-30,503.40	0.00	146,040.39

本期摊销额 451,732.80 元。

14、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：		
可抵扣亏损	13,723,622.67	14,071,318.09
小计	13,723,622.67	14,071,318.09
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	6,070,013.72	6,656,725.24
可抵扣亏损	42,529,110.64	41,700,738.09
合计	48,599,124.36	48,357,463.33

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
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	7,263,925.20	
2018	131,018,641.46	131,018,641.46	
2019	3,313,490.18	0.00	
合计	170,116,442.54	166,802,952.36	--

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		
小计	0.00	0.00

15、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	2,045,760.79	67,393.79	516,056.92	219,439.28	1,377,658.38
二、存货跌价准备	4,560,787.69	523,193.22	188,379.68		4,895,601.23
六、投资性房地产减值准备	0.00				
七、固定资产减值准备	15,603,750.51				15,603,750.51
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	22,210,298.99	590,587.01	704,436.60	219,439.28	21,877,010.12

资产减值明细情况的说明

16、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	20,827,995.60
合计	20,827,995.60	20,827,995.60

其他非流动资产的说明

17、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	20,000,000.00	98,000,000.00
合计	20,000,000.00	98,000,000.00

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

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	53,400,000.00	50,600,000.00
合计	53,400,000.00	50,600,000.00

下一会计期间将到期的金额 53,400,000.00 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。

19、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	7,962,216.70	18,199,895.63
1-2 年	0.00	3,070,490.37
2-3 年	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合计	7,962,216.70	21,270,386.00

(2) 本报告期应付账款余额中，欠关联方情况如下

单位名称	期末余额	年初余额
广州市诚禾电子科技有限公司	11.19	17,111.11
广州七喜电子科技有限公司	368,890.72	339,514.39
七喜（香港）科技有限公司	0.00	1,089,400.83
广州七喜精密模具有限公司	2,375.77	206,306.95
合计	371,277.68	1,652,333.28

(3) 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		
合计	0.00	0.00

20、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	2,197,510.37	2,570,116.41
1-2 年	42,664.40	1,811.20
2-3 年	0.00	171,930.95
合计	2,240,174.77	2,743,858.56

(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) 本报告期预收款项余额中，预收关联方款项

单位名称	期末余额	年初余额
北京赛文新景科贸有限公司	3,718.84	3,718.84
广州七喜资讯产业有限公司	0.00	25,382.24
合计	3,718.84	29,101.08

(4) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本报告期预收款项余额中，无账龄超过一年的单笔大额预收款项。

21、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	4,392,077.15	8,189,635.02	10,035,126.40	2,546,585.77
二、职工福利费	0.00	1,336.50	1,336.50	0.00
三、社会保险费	48,182.63	252,382.78	181,538.81	119,026.60

四、住房公积金	84,374.87	337,780.73	411,727.80	10,427.80
六、其他	13,083.67	0.00	13,083.67	0.00
其中：工会经费和职工教育经费	13,083.67	0.00	13,083.67	0.00
合计	4,537,718.32	8,781,135.03	10,642,813.18	2,676,040.17

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

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	440,559.14	0.00
营业税	25,203.92	23,048.80
个人所得税	24,709.72	47,306.95
城市维护建设税	2,116.93	1,613.43
教育费附加	848.94	1,152.40
房产税	50,321.07	47,807.42
堤围防护费	28,842.36	576,532.97
合计	572,602.08	697,461.97

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

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	36,944.44	222,253.82
合计	36,944.44	222,253.82

应付利息说明

无

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金、押金及定金	1,443,723.80	1,547,576.53
外单位往来款	4,273,443.34	11,741,809.10
暂收员工款	500,000.00	599,114.37
关联方往来款	0.00	3,000,000.00
合计	6,217,167.14	16,888,500.00

(2) 本报告期末其他应付款余额中，欠关联方款项情况

项目	期末余额	年初余额
广州七喜资讯产业有限公司	0.00	0.00
吴剑	0.00	0.00
湖北水牛实业发展有限公司	0.00	3,000,000.00
合计	0.00	3,000,000.00

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

第一名	1,672,362.72	往来款
第二名	1,550,253.58	预提费用
第三名	978,680.00	保险费
第四名	899,900.00	往来款
第五名	604,800.00	押金

25、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						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不适用

26、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			66,092,177.13

合计	66,092,177.13			66,092,177.13
----	---------------	--	--	---------------

资本公积说明

无

27、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	48,560,362.94			48,560,362.94
合计	48,560,362.94			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

本期盈余公积没有变化

28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	71,824,488.54	--
调整后年初未分配利润	71,824,488.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	698,545.09	--
期末未分配利润	72,523,033.63	--

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

29、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	169,533,534.45	810,672,705.16

其他业务收入	5,830,301.46	3,201,958.97
营业成本	161,878,366.45	778,546,178.02

(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	26,521,525.71	22,856,915.75	810,672,705.16	778,482,028.02
商业	143,012,008.74	135,466,429.64	0.00	0.00
合计	169,533,534.45	158,323,345.39	810,672,705.16	778,482,028.02

(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	120,178,966.46	112,309,217.87	206,143,601.08	197,355,651.19
周边产品	33,511,586.48	32,739,373.07	364,810,158.55	350,310,836.93
数码通讯产品	606,403.03	850,861.14	122,135,593.91	115,444,632.26
加工收入	14,271,952.27	11,697,250.27	0.00	0.00
周边其他材料	113,671.34	98,407.08	81,175,002.30	79,534,181.10
数码其他材料	850,954.87	628,235.96	36,408,349.32	35,836,726.54
合计	169,533,534.45	158,323,345.39	810,672,705.16	778,482,028.02

(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	3,012,260.69	2,937,406.09	344,388,089.34	333,360,328.25
东北地区	1,718,753.31	1,628,251.27	20,088,589.19	19,326,254.04
华北地区	9,495,414.30	9,151,316.86	49,262,376.68	47,366,055.76
华东地区	12,711,372.44	12,090,248.65	37,074,121.48	35,625,665.69
华南地区	140,598,474.21	130,652,908.33	322,911,942.92	307,488,494.83
华中地区	244,776.89	221,552.17	6,805,813.64	6,477,300.00
西北地区	1,518,927.07	1,418,084.35	3,466,453.86	3,337,391.24

西南地区	233,555.54	223,577.67	26,675,318.05	25,500,538.21
合计	169,533,534.45	158,323,345.39	810,672,705.16	778,482,028.02

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	8,728,684.62	5.15%
第二名	8,673,259.83	5.12%
第三名	6,215,982.05	3.67%
第四名	6,093,941.88	3.59%
第五名	4,461,538.46	2.63%
合计	34,173,406.84	20.16%

营业收入的说明

无

30、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	121,624.22	167,526.89	5%
城市维护建设税	215,849.50	596,051.32	7%
教育费附加	153,345.21	425,750.96	3%、2%
合计	490,818.93	1,189,329.17	--

营业税金及附加的说明

无

31、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	203,196.29	10,199,248.88
售后服务费	164,309.76	8,356,428.08
差旅费	140,168.20	585,560.48
运输费	757,257.21	3,111,674.64
维修费	0.00	669,019.09
折旧费	0.00	282,265.24

包装费	89,428.51	339,569.36
软件费	0.00	0.00
其他	0.00	1,180,565.14
合计	1,354,359.97	24,724,330.91

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	6,633,379.84	12,929,355.31
业务招待费	372,437.67	885,575.74
折旧费	2,802,798.16	3,101,326.04
技术开发费	1,536,994.56	9,521,485.69
无形资产摊销	451,732.80	205,425.00
税金	362,684.42	1,081,802.76
其他	582,279.70	434,239.88
合计	12,742,307.15	28,159,210.42

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	760,426.92	2,670,116.00
减：利息收入	258,696.00	-481,087.22
汇兑损益	-400,668.83	131,608.32
手续费	78,993.11	389,117.70
合计	180,055.20	2,709,754.80

34、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	-272,995.39	-1,303,853.49
合计	-272,995.39	-1,303,853.49

公允价值变动收益的说明

无

35、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	1,539,864.79	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-412,708.92	1,112,913.02
合计	1,127,155.87	1,112,913.02

36、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	67,393.79	114,036.23
二、存货跌价损失	523,193.22	9,326,274.18
合计	590,587.01	9,440,310.41

37、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	2,064,738.83	4,109,095.65	2,064,738.83
其中：固定资产处置利得	2,064,738.83	4,109,095.65	2,064,738.83
政府补助	0.00	754,000.00	0.00
政府退税		517,943.87	
其他	0.00	83,934.97	0.00
合计	2,064,738.83	5,465,474.49	2,064,738.83

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

38、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
其他		35,824.58	
合计		35,824.58	

营业外支出说明

39、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	-8,475,012.52
递延所得税调整	347,695.42	4,602,527.97
合计	347,695.42	-3,872,484.55

40、所得税费用与会计利润关系的说明

项目	本期金额	上期金额
利润总额	1,046,240.51	-25,655,740.16
按法定税率计算的所得税费用	261,560.13	-6,413,935.04
子公司适用不同税率的影响	0.00	-741,641.75
不得扣除的成本、费用和损失	86,135.29	923,014.64
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	0.00	2,360,077.60
所得税费用	347,695.42	-3,872,484.55

41、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= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

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	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	698,545.09	-21,665,968.84
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）	0.0023	-0.07

普通股的加权平均数计算过程如下：

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

(2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)	698,545.09	-21,665,968.84
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）	0.0023	-0.07

普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下：

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

42、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	2,602,595.22
小计	0.00	2,602,595.22
合计		2,602,595.22

其他综合收益说明

43、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	1,823,823.84
利息收入	333,457.89
政府补助	0.00
押金	881,085.96
营业外收入	0.00
往来款	17,449,704.93
合计	20,488,072.62

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	6,201,918.11
营业外支出	0.00
押金	239,300.00
往来款	42,179,121.62
合计	48,620,339.73

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
购房保证金	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合并范围变更减少的现金	20,226.22
合计	20,226.22

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	386,527.67
合计	386,527.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

44、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	698,545.09	-21,783,255.61
加：资产减值准备	358,184.58	9,440,310.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,108,734.75	8,365,316.06
无形资产摊销	451,732.80	235,928.40
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）	-2,312,207.40	-4,109,095.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	272,995.39	1,303,853.49
财务费用（收益以“-”号填列）	414,124.99	2,341,687.91
投资损失（收益以“-”号填列）	412,708.92	-1,112,913.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	347,695.42	-4,602,527.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,364,949.40	-80,785,392.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,547,107.41	43,364,159.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,951,834.99	62,320,112.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,287,263.64	14,978,182.63

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	56,740,590.58	107,711,290.02
减：现金的期初余额	132,307,718.33	152,380,208.66
现金及现金等价物净增加额	-75,567,127.75	-44,668,918.64

(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：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	1.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	56,740,590.58	132,307,718.33
其中：库存现金	160,850.56	254,672.12
可随时用于支付的银行存款	56,579,740.02	132,053,046.21
三、期末现金及现金等价物余额	56,740,590.58	132,307,718.33

现金流量表补充资料的说明

45、所有者权益变动表项目注释

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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
易贤忠	实际控制人						42.89%	42.89%		

本企业的母公司情况的说明

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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	66180390-0
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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	08274868-7
上海容喜贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	容显政	进出口业务、电子产品等	100 万元	100.00%	100.00%	30149733-X

3、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	前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	法人代表在我公司担任监事	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	
广东费朗卓博医疗技术服务有限公司	同一最终控制方	30442446-X
广州七喜医疗设备有限公司	同一最终控制方	08035194-2
广州华端科技有限公司	同一最终控制方	08270052-8

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
广州七喜精密模具有限公司	采购商品	双方协商	7,504.27	0.00%	0.00	0.00%
广州七喜电子科技有限公司	采购商品	双方协商	935,269.33	0.60%	0.00	0.00%
七喜（香港）科技有限公司	采购商品	双方协商	2,776,525.56	1.79%		

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	24,343.25	0.01%	295,112.88	0.03%
北京赛文新景科贸有限公司	销售商品	双方协商	0.00	0.00%	1,358,234.63	0.17%
广州七喜精密模具有限公司	销售商品	双方协商	45,435.90	0.03%	0.00	0.00%
七喜（香港）科技有限公司	销售商品	双方协商	1,915,744.32	1.13%	0.00	0.00%
广州七喜医疗设备有限公司	销售商品	双方协商	63,292.60	0.04%	0.00	0.00%
广州七喜工控科技有限公司	服务费	双方协商	103,796.21	0.06%	131,659.14	0.02%
广州七喜工控科技有限公司	转售水电费	双方协商	136,041.42	0.08%	165,112.00	0.02%
广州七喜医疗设备有限公司	转售水电费	双方协商	27,674.28	0.02%	0.00	0.00%
广州七喜精密模具有限公司	转售水电费	双方协商	1,359,503.57	0.80%	0.00	0.00%
广州七喜电子科技有限公司	转售水电费	双方协商	848,440.26	0.50%	0.00	0.00%
广州七喜光电有限公司	转售水电费	双方协商	122,248.87	0.07%	0.00	0.00%
广州市诚禾电子科技有限公司	转售水电费	双方协商	229,678.96	0.14%	0.00	0.00%

(2) 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
本公司	广州七喜工控科技有限公司	生产厂房	2014年01月01日	2014年06月30日	合同约定	117,600.00

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	广州七喜数码科技有限公司	生产厂房	2014年01月01日	2014年05月31日	合同约定	244,650.00
广州七喜资讯产业有限公司	本公司	生产厂房	2014年01月01日	2014年12月31日	合同约定	48,266.40

关联租赁情况说明

1、公司出租情况：

广州七喜工控科技有限公司租用本公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号2,800平方的厂房，月租金为19,600.00元，2014年报告期本公司确认租金收入117,600.00元。

2、公司承租情况

1) 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6,990平方米的厂房，月租金为48,930.00元，2014年报告期合计租金支出244,650.00元；

2) 本公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号4号厂房一层884平方米的厂房，2014年报告期合计租金支出48,266.40元。

3、厂房交换暨关联交易情况

2014年6月23日，七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）和广州七喜资讯产业有限公司（以下简称“七喜资讯”）签订《厂房使用权交换协议》，拟将公司位于黄埔区埔南路63号一号厂房与七喜资讯同一园区内的厂房进行等面积交换使用权。公司目前使用或计划用的七喜资讯的厂房包括：黄埔区云埔工业区埔南路63号二号厂房三楼6480平方米（整层），二号厂房一楼510平方米，二号厂房二楼2160平方米，四号厂房一楼884平方米，合计10034平方米。公司用于交换的厂房包括：一号厂房三楼6480平方米（整层）、一号厂房二楼2834平方米、一号厂房一楼720平方米，合计10034平方米。

根据协议约定，厂房使用权交换自2014年7月1日起执行，交换后公司不再向七喜资讯缴纳相应的厂房租金；公司一号厂房用于交换的区域由七喜资讯使用或经营，不向七喜资讯收取房租。该事项已经通过第五届董事会第九次会议审核通过。

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州七喜资讯产业有限公司	七喜控股股份有限公司	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
	广州七喜电脑有限公司				
	广州七喜数码科技有限公司				

关联担保情况说明

(1) 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；

(2)2013年9月18日，本公司实际控制人易贤忠与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了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。

备注：由于广州七喜数码科技有限公司的全部股份已经转让给自然人刘连云，已不属于我公司子公司，故七喜资讯对七喜数码的担保与我公司无关。

(4) 其他关联交易

无

5、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	广州市诚禾电子科技有限公司	0.00	0.00	34,980.00	699.60
应收账款	广州七喜光电有限公司	0.00	0.00	36,390.57	727.81
应收账款	广州七喜工控科技有限公司	60,057.18	1,201.14	218,465.38	4,369.31
其他应收款	广州七喜资讯产业有限公司	0.00	0.00	19,000,000.00	380,000.00
其他应收款	广州七喜精密模具有限公司	633,480.96	12,669.62	41,933.91	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	0.00	17,111.11
应付账款	广州七喜电子科技有限公司	368,890.72	339,514.39
应付账款	七喜（香港）科技有限公司	0.00	1,089,400.83
应付账款	广州七喜精密模具有限公司	2,375.77	206,306.95
其他应付款	湖北水牛实业发展有限公司	0.00	3,000,000.00
预收账款	广州七喜资讯产业有限公司	0.00	25,382.24
预收账款	北京赛文新景科贸有限公司	3,718.84	3,718.84

九、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

本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

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

本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债和其他或有事项。

其他或有负债及其财务影响

无

十、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

无

十一、其他重要事项

1、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

2、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）	8,141,438.50	-272,995.39	0.00	0.00	8,523,574.84
上述合计	8,141,438.50	-272,995.39	0.00	0.00	8,523,574.84
金融负债	0.00				0.00

3、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					
金融资产小计	2,194,106.50			254,784.46	277,329.93
金融负债	2,807,490.32				0.00

4、年金计划主要内容及重大变化

不适用

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	12,497,937.00	100.00%	549,119.26	4.39%	10,336,089.16	100.00%	656,308.55	6.35%
组合小计	12,497,937.00	100.00%	549,119.26	4.39%	10,336,089.16	100.00%	656,308.55	6.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	12,497,937.00	--	549,119.26	--	10,336,089.16	--	656,308.55	--

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	11,610,847.33	92.90%	232,216.95	7,535,850.51	72.91%	150,717.01
1 至 2 年	631,724.43	5.05%	63,172.44	2,549,607.90	24.67%	254,960.79
2 至 3 年	3,270.74	0.03%	1,635.37	0.00	0.00%	0.00
3 年以上	252,094.50	2.02%	252,094.50	250,630.75	2.42%	250,630.75
合计	12,497,937.00	--	549,119.26	10,336,089.16	--	656,308.55

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				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

无

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

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

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	5,220,000.00	1 年以内	41.77%
第二名	客户	3,368,908.49	1 年以内	26.96%
第三名	客户	556,920.00	2 年以内	4.46%
第四名	客户	496,668.88	1 年以内	3.96%
第五名	客户	472,327.21	1 年以内	3.78%
合计	--	10,114,824.58	--	80.93%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
广州七喜工控科技有限公司	同一最终控制方	60,057.18	0.48%
广州七喜电脑有限公司	子公司	24,080.00	0.19%
合计	--	84,137.18	0.67%

(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

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								

以账龄作为信用风险	38,143,159.44	100.00%	1,526,616.05	4.00%	35,257,571.43	100.00%	1,280,147.03	3.63%
组合小计	38,143,159.44	100.00%	1,526,616.05	4.00%	35,257,571.43	100.00%	1,280,147.03	3.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	38,143,159.44	--	1,526,616.05	--	35,257,571.43	--	1,280,147.03	--

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	30,846,248.64	80.87%	616,924.97	32,743,716.11	92.87%	654,874.33
1 至 2 年	7,096,910.80	18.61%	709,691.08	2,098,425.13	5.95%	209,842.51
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3 年以上	200,000.00	0.52%	200,000.00	415,430.19	1.18%	415,430.19
合计	38,143,159.44	--	1,526,616.05	35,257,571.43	--	1,280,147.03

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

无

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

单位：元

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

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	子公司	10,117,769.21	2 年以内	26.52%
第二名	非关联企业	7,715,698.42	1 年以内	20.23%
第三名	非关联企业	6,370,136.53	1 年以内	16.70%
第四名	子公司	5,994,884.24	1 年以内	15.72%
第五名	非关联企业	2,813,229.00	2 年以内	7.38%
合计	--	33,011,717.40	--	86.55%

(6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
广州七喜七脑有限公司	子公司	5,994,884.24	15.72%
广州赛通移动科技有限公司	子公司	10,117,769.21	26.52%
上海容喜贸易有限公司	子公司	500.00	0.00%
广州善游网络科技有限公司	子公司	168.00	0.00%
广州七喜精密模具有限公司	同一最终控制方	633,480.96	1.67%

合计	--	16,746,802.41	43.91%
----	----	---------------	--------

(7)

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。

(8) 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	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
广州七喜数码有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	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	100.00%	100.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
广州七喜物业管理有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	100.00%	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	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%	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	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
百奥泰生物科技有限公司(广州)有限公司	成本法	14,486,688.00	14,486,688.00	0.00	14,486,688.00	18.00%	18.00%	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	--	152,556,774.21	152,556,774.21	-50,000,000.00	102,556,774.21	--	--	--	2,000,000.00	0.00	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	136,808,157.45	168,810,418.15
其他业务收入	5,786,312.61	7,374,972.86
合计	142,594,470.06	176,185,391.01
营业成本	133,193,071.94	166,786,324.07

(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	136,808,157.45	129,638,050.88	168,810,418.15	162,160,896.36
合计	136,808,157.45	129,638,050.88	168,810,418.15	162,160,896.36

(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	103,260,021.24	96,877,029.27	92,200,002.88	88,996,064.51
周边产品	33,434,464.87	32,662,614.53	63,280,455.88	61,117,165.87
数码通讯产品	0.00	0.00	0.00	0.00
周边其他材料	113,671.34	98,407.08	13,329,959.39	12,047,665.98
数码其他材料	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	136,808,157.45	129,638,050.88	168,810,418.15	162,160,896.36

(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	1,915,704.62	1,915,607.33	0.00	0.00
东北地区	957,206.30	881,018.06	2,302,174.68	2,220,744.98
华北地区	8,007,505.73	7,861,764.97	21,313,636.16	20,623,050.35
华东地区	3,966,743.80	3,924,412.76	19,222,426.54	18,455,775.24
华南地区	120,253,258.85	113,456,884.96	123,341,457.83	118,308,923.75
华中地区	80,281.18	73,437.59	64,631.63	63,365.74
西北地区	1,518,927.07	1,418,084.35	1,992,224.56	1,919,236.50
西南地区	108,529.90	106,840.86	573,866.75	569,799.80
合计	136,808,157.45	129,638,050.88	168,810,418.15	162,160,896.36

(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	8,673,259.83	6.34%
第二名	6,093,941.88	4.45%
第三名	4,461,538.46	3.26%
第四名	3,961,679.38	2.90%
第五名	3,501,241.88	2.56%
合计	26,691,661.43	19.51%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-49,999,999.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-412,708.92	1,112,913.02
合计	-50,412,707.92	1,112,913.02

(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

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-49,005,218.84	-9,491,702.60
加：资产减值准备	487,650.06	9,723,997.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,834,151.11	7,096,056.12
无形资产摊销	451,732.80	235,928.40
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）	-2,312,207.40	-4,109,095.65
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）	272,995.39	1,303,853.49
财务费用（收益以“-”号填列）	846,975.04	1,454,533.78
投资损失（收益以“-”号填列）	50,412,707.92	-1,112,913.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	-2,574,364.76
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）	1,522,166.13	-12,664,526.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,607,831.69	-2,519,434.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,017,869.63	40,438,160.54
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-21,114,749.11	27,780,492.64

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	35,797,830.79	37,598,563.54
减：现金的期初余额	92,324,680.52	82,956,102.92
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	-56,526,849.73	-45,357,539.38

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十三、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）	3,584,281.81	
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	-685,704.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,320.82	
减：所得税影响额	729,724.58	
合计	2,189,173.74	--

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	698,545.09	-21,665,968.84	489,510,689.70	488,812,144.61
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	698,545.09	-21,665,968.84	489,510,689.70	488,812,144.61
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	0.14%	0.0023	0.0023
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.30%	-0.0049	-0.0049

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 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	74,025,419.48	149,979,074.90	-50.64%	报告期偿还短期贷款7800万
应收票据	4,144,932.13	2,565,356.08	61.57%	报告期收到的票据增加
应收账款	13,195,081.96	20,461,899.38	-35.51%	报告期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
预付款项	14,044,488.60	3,688,272.07	280.79%	贸易采购, 需预付货款增加

其他应收款	19,959,487.17	32,656,090.14	-38.88%	主要是收到应收股权转让款1900万使期末余额减少
其他流动资产	2,277,776.39	7,054,841.90	-67.71%	主要是原材料采购减少, 进项税留抵减少
短期借款	20,000,000.00	98,000,000.00	-79.5%	报告期偿还了到期的贷款
应付帐款	7,882,189.33	21,270,386.00	-62.94%	报告期新购材料减少和合并范围减少
应付职工薪酬	2,676,040.17	4,537,718.32	-41.03%	子公司减少, 期末应付未付的职工薪酬减少
应付利息	36,944.44	222,253.82	-83.38%	借款减少, 期末应付未付的借款利息减少
其他应付款	6,217,167.14	16,888,500.00	-63.19%	回冲暂估工程款
营业收入	175,363,835.91	813,874,664.13	-78.45%	子公司减少, 合并的总收入减少
营业成本	161,878,366.45	778,546,178.02	-79.21%	子公司减少, 合并的收入减少, 成本相应减少
营业税金及附加	490,818.93	1,189,329.17	-58.73%	子公司减少, 合并的收入减少, 税金减少
营业费用	1,354,359.97	24,724,330.91	-94.52%	子公司减少, 营业费用相应减少
管理费用	12,742,307.15	28,159,210.42	-54.75%	子公司减少, 管理费用相应减少
财务费用	180,055.20	2,709,754.80	-93.36%	借款减少, 需支付的借款利息减少
资产减值损失	590,587.01	9,440,310.41	-93.74%	应收款和存货大幅下降, 计提跌价减少
公允价值变动收益	-272,995.39	-1,303,853.49	79.06%	报告期结存的股票投资市价上升
营业外收入	2,064,738.83	5,465,474.49	-62.22%	出售高科大厦房产形成的收益导致同比减少
营业外支出	0.00	35,824.58	-100.00%	本报告期没有发生此项支出
所得税费用	347,695.42	-3,872,484.55	108.98%	去年同期利润大幅亏损, 故本报告期所得税费用发生额同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-1,287,263.64	14,978,182.63	-108.59%	采购预付款增加, 支付的经营活动现金增加
投资活动产生的现金流量净额	4,321,233.26	-41,959,852.07	110.30%	1、报告期收到股权转让款1900万; 2、七喜大厦处于验收阶段, 工程款支付减少
筹资活动产生的现金流量净额	-76,601,097.37	-17,182,738.63	-357.44%	报告期同比多偿还银行贷款7000万

第十节 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、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。
- 三、载有董事长签名的2014年半年度报告原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司档案室。

七喜控股股份有限公司

董事长：易贤忠

2014年8月25日