

**HEDY® 七喜®**

**七喜控股股份有限公司**

**2014 年年度报告**

**2015 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李粤平及会计机构负责人(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

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 2014 年度报告.....             | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介.....              | 8   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 11  |
| 第四节 董事会报告.....             | 27  |
| 第五节 重要事项.....              | 33  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 37  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 37  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 38  |
| 第九节 公司治理.....              | 44  |
| 第十节 内部控制.....              | 48  |
| 第十一节 财务报告.....             | 50  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 155 |

## 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                     |
| 《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 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                       |

## 重大风险提示

可能存在经营业绩增长压力、新业务拓展风险、劳动力成本上升压力、失去产品代理权的风险、转型失败风险，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          | 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 286 号 11 楼        |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 510663                                |      |        |
| 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                    | 黄斌丽                    |
| 联系地址 | 广州市科学城科学大道 286 号 11 楼  | 广州市科学城科学大道 286 号 11 楼  |
| 电话   | 020-83070707           | 020-83070708           |
| 传真   | 020-83070710           | 020-83070710           |
| 电子信箱 | yanxinyuan@hedy.com.cn | huangbinli@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          | 公司档案室             |

#### 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<br>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<br>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<br>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

|                           | 2014 年         | 2013 年           | 本年比上年增减   | 2012 年           |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 396,648,398.93 | 1,417,780,745.37 | -72.02%   | 1,337,336,901.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 6,591,281.01   | -123,674,545.89  | 105.33%   | 8,196,428.04     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,065,263.73  | -136,189,882.89  | 99.22%    | 3,123,339.29     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 5,804,089.73   | 40,868,660.50    | -85.80%   | -4,533,412.34    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.02           | -0.41            | 104.88%   | 0.03             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.02           | -0.41            | 104.88%   | 0.03             |
| 加权平均净资产收益率                | 1.34%          | -22.46%          | 23.80%    | 1.35%            |
|                           | 2014 年末        | 2013 年末          | 本年末比上年末增减 | 2012 年末          |
| 总资产（元）                    | 590,772,469.90 | 683,772,323.28   | -13.60%   | 910,002,076.67   |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 495,403,425.62 | 488,812,144.61   | 1.35%     | 612,574,086.32   |

#### 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

公司报告期不存在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。

##### 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

公司报告期不存在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。



## 三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 2014 年金额     | 2013 年金额     | 2012 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）   | 3,585,488.05 | 8,119,775.76 | 7,970,248.63  |    |
| 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）   | 583,261.94   | 2,204,070.97 | 294,000.00    |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 0.00         |              |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 0.00         |              |               |    |
| 非货币性资产交换损益  | 0.00         |              |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 0.00         |              |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | 0.00         |              |               |    |
| 债务重组损益  | 0.00         |              |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | 0.00         |              |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | 0.00         |              |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 0.00         |              |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0.00         |              |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,544,103.40 | 2,054,242.03 | -1,380,167.12 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 0.00         |              |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00         |              |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性  | 0.00         |              |               |    |

|                                      |              |               |              |    |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 房地产公允价值变动产生的损益                       |              |               |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00         |               |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入                         | 0.00         |               |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -49,104.95   | 124,540.55    | 62,964.52    |    |
| 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                             | 7,203.70     |               | 1,873,957.28 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                        | 0.00         | -12,707.69    |              |    |
| 合计                                   | 7,656,544.74 | 12,515,337.00 | 5,073,088.75 | -- |

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年是公司上市十周年，也是公司发展进入一个新阶段的元年。在全面退出传统制造业之后，公司进入转型过渡阶段，各项业务运行平稳，公司业务结构趋向简洁、健康、轻资产化。

公司在2013年转让主要亏损业务并决定全面退出传统制造业务，2014年5月份又转让了广州七喜数码科技有限公司全部股权，全面退出手机业务。在退出手机业务后，公司主要产品或业务包括：电脑的生产与销售、IT产品分销、手游开发、智能穿戴设备研发与销售，SMT贴片代工和物业租赁。

公司传统IT业务都处于竞争加剧的状态，并且随着电商的发展，原有的渠道模式也在不断调整和变革中。公司顺应市场环境变化，并且强化业务盈利能力和经营质量的管控，2014年传统业务经营绩效均有不同程度提升。

在稳定经营传统业务的基础上，公司在新的业务领域继续拓展，继2013年开发手游后，2014年公司进入智能穿戴领域，开发出了首款智能手表并实现了上市销售。

2014年是公司发展转型的过渡阶段，公司未来发展方向尚在研究探讨中，目前还没有明确的具体目标。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

受公司剥离亏损业务和经营策略调整影响，2014年公司营业收入出现大幅度下滑，但整体盈利情况有所好转。报告期内，公司实现营业收入39,664.84万元，同比下降72.02%；实现利润总额662.86万元，同比增加105.94%；实现归属上市公司股东净利润659.13万元，同比增长105.33%。

公司营业收入大幅降低主要是因为2013年10月份，公司转让了广州七喜电子科技有限公司等五家子公司全部股权，转让的子公司2014年不再纳入合并报表；2014年5月，公司转让了广州七喜数码科技有限公司全部股权，转让后该公司的经营数据也不再纳入本公司报表。公司保留下来的业务盈利能力相对较好，并且公司加强了盈利考核导向，使公司经营成效有所好转。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

公司按照既定战略，2014年主要是清理和梳理保留下来的业务，对传统业务以利润考核为导向，控制成本与费用，提高运营效率。在这一思想指导下，公司2014年彻底退出了手机业务；电脑业务进一步淡化规模目标强化盈利要求，虽然收入出现了明显下降，但保证了盈利目标；分销业务放弃了一些前景不佳或亏损的产品，总体盈利能力得以提升；物业2014年全面招租，租金收入对业绩贡献增大。

新业务方面，公司2014年进入智能穿戴领域，开发出了首款智能手表，定位于健康管理。手游是公司2013年新进入领域，所有团队都是新组建需要磨合时间，但公司依然完成了一款游戏的开发并成功与发行商签订了代理协议。

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

2014年5月13日，本公司将持有的广州七喜数码科技有限公司（以下简称“七喜数码”）100%股权转让给自然人刘连云。公司2013年年度股东大会于2014年5月28日通过关于《关于转让子公司股权的议案》同意上述转让，七喜数码于2014年5月28日起不再纳入本公司财务报表的合并范围。但2014年1月1日至2014年5月28日发生的收

入、费用、利润纳入2014年度合并利润表、发生的现金流量纳入2014年度合并现金流量表。

2014年5月22日，公司新设成立全资子公司上海容喜贸易有限公司，上海容喜自2014年5月22日起纳入公司财务报表的合并范围。

收入大幅下降主要是因为上年同期收入合并范围包括七喜电子、七喜精模、诚禾电子、七喜香港、七喜光电，而本报告期不再纳入，并且2014年5月份七喜数码转让后2014年合并收入只有0.13亿元，而2013年合并收入0.98亿元。剔除以上合并主体范围变化影响，2014年公司同口径范围主营收入下降43.86%，主要是因为：1、电脑业务改变考核导向，淡化规模指标强调盈利能力，导致电脑销售收入下滑；2、分销业务放弃了亏损产品的代理，强调业务盈利能力；3、赛通在向智能穿戴转型，销售收入同比大幅下滑。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类   | 项目  | 单位 | 2014年     | 2013年     | 同比增减     |
|--------|-----|----|-----------|-----------|----------|
| 计算机整机  | 销售量 | 万元 | 29,719.07 | 49,673.11 | -40.17%  |
|        | 生产量 | 万元 | 4,147.11  | 13,923.89 | -70.22%  |
|        | 库存量 | 万元 | 591.72    | 1,141.25  | -48.15%  |
| 周边产品   | 销售量 | 万元 | 687.71    | 71,509.81 | -99.04%  |
|        | 生产量 | 万元 | 0         | 2,990.68  | -100.00% |
|        | 库存量 | 万元 | 278.22    | 676.38    | -58.87%  |
| 数码通讯产品 | 销售量 | 万元 | 2,547.03  | 10,418.78 | -75.55%  |
|        | 生产量 | 万元 | 235.42    | 5,557.4   | -95.76%  |
|        | 库存量 | 万元 | 109.09    | 92.71     | 17.67%   |
| 其他     | 销售量 | 万元 | 993.28    | 9,544.01  | -89.59%  |
|        | 生产量 | 万元 | 0         | 0         | 0.00%    |
|        | 库存量 | 万元 | 9.69      | 58.01     | -83.30%  |
| 加工费    | 销售量 | 万元 | 4,060.78  | 0         | 100.00%  |
|        | 生产量 | 万元 | 3,657.56  | 0         | 100.00%  |
|        | 库存量 | 万元 | 88.06     | 0         | 100%     |
| 租金收入   | 销售量 | 万元 | 802.3     | 206       | 289.46%  |
| 管理费收入  | 销售量 | 万元 | 849.48    | 208.61    | 307.21%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

计算机整机销售额同比下降40.17%，主要是因为公司调整考核导向，淡化销售规模、强调盈利指标和应收账款考核，报告期内电脑整机销量出现大幅下滑。计算机整机生产量下降70.22%，主要是因为销量下降和销售单价下降所致。库存量下降48.15%主要是因为销售规模下降，加强库存控制所致。

电脑周边产品销量下降99.04%，主要是因为做电脑周边产品销售的七喜香港股权转让，公司分销的电脑周边产品减少；同时做电脑周边产品生产、销售的七喜电子转让，2014年两公司均不再纳入合并报表所致。电脑周边产品产量下降100%是因为七喜电子转让后公司不再生产电脑周边产品。库存下降58.87%主要是因为公司分销的电脑周边产品大幅下降所致。数码产品销量下降36.58%主要是因为公司2014年5月转让七喜数码不再从事手机销售所致。数码通讯产品下降95.76%主要是因为公司退出手机生产业务所致。

其他销售下降89.59%主要是因为2014年公司退出传统制造业，转让七喜电子、七喜精模、诚禾电子等制造单位后，相关产品材料及配件销售减少。其他库存减少83.3%主要是因为退出传统制造后和生产相关的物料大幅度减少。

加工费增加100%，主要是因为2014年公司开始开展SMT贴片代工业务所致。

租金收入同比增加289.46%，主要是因为公司芳村创意产业园、七喜大厦开始招租，租赁面积增加租金收入提高所致。

物业管理费同比增加307.21%，主要是因为物业租赁面积增加、物业管理费增加所致。

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）       | 105,599,610.83 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 26.63%         |

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  | 43,663,710.04  | 11.01%    |
| 2  | 第二名  | 21,065,982.40  | 5.31%     |
| 3  | 第三名  | 14,572,530.79  | 3.67%     |
| 4  | 第四名  | 14,524,793.51  | 3.66%     |
| 5  | 第五名  | 11,772,594.09  | 2.97%     |
| 合计 | --   | 105,599,610.83 | 26.63%    |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类  | 项目   | 2014 年         |         | 2013 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    | 材料   | 53,891,165.09  | 15.14%  | 429,629,420.61 | 30.14%  | -87.46% |
|       | 人工   | 15,293,842.70  | 4.29%   | 13,191,724.21  | 0.95%   | 15.94%  |
|       | 制造费用 | 11,401,208.10  | 3.20%   | 15,520,537.23  | 1.11%   | -26.54% |
|       | 小计   | 80,586,215.89  | 22.63%  | 448,341,682.05 | 32.20%  | -82.03% |
| 商业    |      | 263,138,169.55 | 73.90%  | 943,965,401.64 | 67.67%  | -72.12% |
| 租赁业   |      | 5,990,197.65   | 1.68%   | 1,421,359.96   | 0.10%   | 321.44% |
| 物业管理业 |      | 6,337,281.86   | 1.78%   | 1,243,781.66   | 0.09%   | 409.52% |
| 手机游戏业 |      | 0.00           | 0.00%   | 0.00           | 0.00%   | 0.00%   |

产品分类

单位：元

| 产品分类   | 项目 | 2014 年         |         | 2013 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  |    | 270,013,877.52 | 75.83%  | 487,512,756.88 | 34.95%  | -44.61% |
| 周边产品   |    | 6,660,385.73   | 1.87%   | 705,721,050.59 | 50.59%  | -99.06% |
| 数码通讯产品 |    | 26,183,642.45  | 7.35%   | 120,869,909.88 | 8.66%   | -78.34% |
| 其他     |    | 4,290,923.21   | 1.21%   | 78,203,366.34  | 5.61%   | -94.51% |
| 加工费    |    | 36,575,556.53  | 10.27%  | 0.00           | 0.00%   | 100.00% |
| 租金     |    | 5,990,197.65   | 1.68%   | 1,421,359.96   | 0.10%   | 321.44% |
| 管理费    |    | 6,337,281.86   | 1.78%   | 1,243,781.66   | 0.09%   | 409.52% |

## 说明

工业成本下降 87.46%，主要是因为 2014 年公司全面退出手机业务，不再生产和销售手机，同时淡化规模指标强化利润考核导致电脑产量和销售收入大幅下滑。

商业同比下降 72.12% 主要是因为七喜香港转让后 2014 年不再纳入合并报告，同时分销产品放弃了部分亏损产品代理资格。

租赁业同比增加 321.44%、物业管理同比增加 409.52% 主要是因为相应收入大幅度提高并且 2013 年基数很小。

计算机整机同比下降 44.61% 主要是因为销售收入下降所致。

周边产品下降 99.06% 主要是七喜香港转让不再合并所致，七喜香港主要做的是电脑周边产品贸易。

数码通讯产品下降 78.34% 主要是因为公司彻底退出手机业务，产品销量和销售收入下滑所致。

其他类下降 94.51% 主要是因为 2014 年公司退出传统制造业，转让七喜电子、七喜精模、诚禾电子等制造单位后，相关产品材料及配件销售减少。

加工费增长 100% 是因为报告期内公司新拓展 SMT 贴片代工业务。

公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 279,191,767.92 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 87.00%         |

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   | 202,224,355.74 | 63.02%    |
| 2  | 第二名   | 41,635,544.73  | 12.97%    |
| 3  | 第三名   | 21,453,513.88  | 6.69%     |
| 4  | 第四名   | 8,888,013.84   | 2.77%     |
| 5  | 第五名   | 4,990,339.73   | 1.56%     |
| 合计 | --    | 279,191,767.92 | 87.00%    |

## 4、费用

| 费用项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增 | 情况说明 |
|------|--------|--------|-----|------|
|------|--------|--------|-----|------|

|       | 金额            | 金额            | 减       |  |
|-------|---------------|---------------|---------|--|
| 管理费用  | 29,840,154.52 | 64,587,319.71 | -53.80% | 合并范围内的子公司减少；同时管理人员减少，人工费用等公司经费减少。            |
| 销售费用  | 8,397,244.05  | 60,715,080.02 | -86.17% | 合并范围内的子公司减少；同时业务转型，发生的售后维护费用减少。              |
| 财务费用  | 781,739.62    | 3,782,859.92  | -79.33% | 借款减少，需支付的借款利息减少。                             |
| 所得税费用 | 37,308.78     | 13,991,067.94 | -99.73% | 2013 年度公司大幅亏损，预计可用于以后年度弥补的可抵扣差异减少，本年度未发生该事项。 |

## 5、研发支出

| 项目   | 2014 年       | 占期末净资产比例，% | 占营业收入比例，% | 2013 年        | 同比增减    |
|------|--------------|------------|-----------|---------------|---------|
| 研发支出 | 6,993,057.08 | 1.18%      | 1.76%     | 25,285,683.90 | -72.34% |

公司研发费用大幅下降72.34%，主要是因为公司业务剥离和转型所致，新的业务投入刚开始。

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2014 年         | 2013 年           | 同比增减     |
|---------------|----------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 460,407,774.92 | 1,664,210,082.77 | -72.33%  |
| 经营活动现金流出小计    | 454,603,685.19 | 1,623,341,422.27 | -72.00%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,804,089.73   | 40,868,660.50    | -85.80%  |
| 投资活动现金流入小计    | 33,992,213.38  | 14,914,453.11    | 127.91%  |
| 投资活动现金流出小计    | 49,285,998.23  | 109,935,975.48   | -55.17%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,293,784.85 | -95,021,522.37   | 83.90%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 40,000,000.00  | 136,924,960.18   | -70.79%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 130,323,219.69 | 102,841,046.77   | 26.72%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,323,219.69 | 34,083,913.41    | -365.00% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -99,800,832.53 | -20,072,490.33   | -397.20% |

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较去年同期减少85.8%，主要是收入规模减少，收到的出口退税款减少；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加83.9%，主要是七喜控股大厦已投入使用，需投入的建设资金减少；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少365%，主要是本期归还7,800万元的银行借款，同时收到的拆借资金减少，故同比减少。

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     | 98,633,573.65  | 80,586,215.89  | 18.30%  | -78.46%     | -82.03%     | 16.20%     |
| 商业     | 281,404,631.64 | 263,138,169.55 | 6.49%   | -70.49%     | -72.12%     | 5.49%      |
| 租赁业    | 8,023,039.83   | 5,990,197.65   | 25.34%  | 289.46%     | 321.44%     | -5.67%     |
| 物业管理业  | 8,494,799.78   | 6,337,281.86   | 25.40%  | 307.21%     | 409.52%     | -14.98%    |
| 手机游戏业  | 40,453.07      | 0.00           | 100.00% | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
| 分产品    |                |                |         |             |             |            |
| 计算机整机  | 297,190,695.34 | 270,013,877.52 | 9.14%   | -40.17%     | -44.61%     | 7.29%      |
| 周边产品   | 6,877,108.34   | 6,660,385.73   | 3.15%   | -99.04%     | -99.06%     | 1.84%      |
| 数码通讯产品 | 25,470,299.33  | 26,183,642.45  | -2.80%  | -75.55%     | -78.34%     | 13.21%     |
| 其他     | 9,932,745.79   | 4,290,923.21   | 56.80%  | -89.59%     | -94.51%     | 38.74%     |
| 加工费    | 40,607,809.56  | 36,575,556.53  | 9.93%   | 100.00%     | 100.00%     | 9.93%      |
| 租金收入   | 8,023,039.83   | 5,990,197.65   | 25.34%  | 289.46%     | 321.44%     | -5.67%     |
| 管理费收入  | 8,494,799.78   | 6,337,281.86   | 25.40%  | 307.21%     | 409.52%     | -14.98%    |
| 分地区    |                |                |         |             |             |            |
| 国外     | 11,121,061.36  | 11,016,120.63  | 0.94%   | -97.98%     | -97.88%     | -4.75%     |
| 东北地区   | 1,084,247.02   | 911,536.72     | 15.93%  | -97.07%     | -97.57%     | 17.10%     |
| 华北地区   | 28,397,408.54  | 25,684,468.96  | 9.55%   | -81.88%     | -83.40%     | 8.26%      |
| 华东地区   | 26,511,677.54  | 24,227,438.26  | 8.62%   | -67.23%     | -68.46%     | 3.56%      |
| 华南地区   | 325,727,548.24 | 291,306,787.17 | 10.57%  | -39.35%     | -47.67%     | 14.22%     |
| 华中地区   | 1,434,048.79   | 779,327.59     | 45.66%  | -88.03%     | -92.82%     | 36.19%     |
| 西北地区   | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |             |             | -5.63%     |
| 西南地区   | 2,320,506.48   | 2,126,185.62   | 8.37%   | -93.01%     | -93.26%     | 3.42%      |

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

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  | 457,963,743.76 | 448,341,682.05 | 2.10% |             |             |            |



|        |                |                |         |         |         |         |
|--------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 商业     | 953,493,400.26 | 943,965,401.64 | 1.00%   |         |         |         |
| 租赁业    | 2,060,048.53   | 1,421,359.96   | 31.00%  |         |         |         |
| 物业管理业  | 2,086,117.11   | 1,243,787.63   | 40.38%  |         |         |         |
| 手机游戏业  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |         |         |         |
| 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% | -26.60% |
| 其他     | 95,440,210.61  | 78,203,366.34  | 18.06%  | 10.77%  | -10.52% | 19.50%  |
| 加工费    | 0.00           | 0.00           | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 租金收入   | 2,060,048.53   | 1,421,359.96   | 31.00%  | 100.00% | 100.00% | 31.00%  |
| 管理费收入  | 2,086,117.11   | 1,243,787.63   | 40.38%  | 100.00% | 100.00% | 40.38%  |
| 分地区    |                |                |         |         |         |         |
| 国外     | 551,288,127.00 | 519,906,346.35 | 5.69%   | -50.01% | 55.96%  | -3.60%  |
| 东北地区   | 37,023,138.95  | 37,458,421.70  | -1.18%  | -49.07% | -49.30% | 0.46%   |
| 华北地区   | 156,712,441.83 | 154,679,733.35 | 1.30%   | 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   | 537,040,416.92 | 556,675,769.22 | -3.66%  | -11.52% | -0.96%  | -11.06% |
| 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%  |

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2014 年末        |        | 2013 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   | 57,777,701.05  | 9.78%  | 149,979,074.90 | 21.93% | -12.15% |        |
| 应收账款   | 30,558,927.32  | 5.17%  | 20,461,899.38  | 2.99%  | 2.18%   |        |
| 存货     | 10,767,806.80  | 1.82%  | 19,683,544.29  | 2.88%  | -1.06%  |        |
| 投资性房地产 | 209,437,441.71 | 35.45% | 124,463,163.02 | 18.20% | 17.25%  |        |
| 长期股权投资 |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%   |        |

|      |               |        |                |        |         |  |
|------|---------------|--------|----------------|--------|---------|--|
| 固定资产 | 93,650,399.52 | 15.85% | 44,232,037.65  | 6.47%  | 9.38%   |  |
| 在建工程 | 86,217,591.45 | 14.59% | 189,749,079.11 | 27.75% | -13.16% |  |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2014 年        |        | 2013 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 | 20,000,000.00 | 3.39%  | 98,000,000.00 | 14.33% | -10.94% |        |

## 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                | 期初数          | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数          |
|-----------------------------------|--------------|------------|---------------|---------|--------|--------|--------------|
| 金融资产                              |              |            |               |         |        |        |              |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资（不含衍生金融资产） | 1,439,056.44 |            |               |         |        |        | 2,168,989.83 |
| 上述合计                              | 1,439,056.44 |            |               |         |        |        | 2,168,989.83 |
| 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，有些是独家代理，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，并新增了6条SMT生产线，因为有高标准智能手机生产经验，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。

公司在摆脱发展前景不佳的传统业务之后，经营压力显著减小，公司资产质量优良，为公司转型创造了良好的物资条件。

## 六、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           |
| 6,000,000.00 | 2,198,808.00   | 172.88%        |
| 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%        |
| 广州善游网络科技有限公司 | 网络游戏软件开发   | 100.00%        |

#### (2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (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           | 601166 | 兴业银行 | 5,176,759.20  | 0         | 0.00%  | 420,249   | 50.95% | 6,934,108.50  | 1,757,349.30 | 交易性金融资产 | 二级市场 |
| 股票           | 000001 | 平安银行 | 5,813,597.80  | 0         | 0.00%  | 399,490   | 48.43% | 6,327,921.60  | 514,323.80   | 交易性金融资产 | 二级市场 |
| 股票           | 002073 | 软控股份 | 71,071.00     | 0         | 0.00%  | 5,000     | 0.61%  | 60,550.00     | -10,521.00   | 交易性金融资产 | 二级市场 |
| 股票           | 600060 | 海信电器 | 1,165.00      | 0         | 0.00%  | 100       | 0.01%  | 1,143.00      | -22.00       | 交易性金融资产 | 二级市场 |
| 小计           |        |      | 11,062,593.00 | 0         | --     | 824,839   | --     | 13,323,723.10 | 2,261,130.10 | --      | --   |
| 报告期已出售证券投资收益 |        |      | --            | --        | --     |           | --     | --            | 1,282,973    |         |      |

|                      |                  |   |    |         |    |               |              |    |    |
|----------------------|------------------|---|----|---------|----|---------------|--------------|----|----|
|                      |                  |   |    |         |    |               | .30          |    |    |
| 合计                   | 11,062,593.00    | 0 | -- | 824,839 | -- | 13,323,723.10 | 3,544,103.40 | -- | -- |
| 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 (如有) | 2014 年 05 月 29 日 |   |    |         |    |               |              |    |    |

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未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

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 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 | 35,104,736.31 | 10,798,845.86  | 50,691,354.66 | 1,966,316.37  | 1,970,581.80  |
| 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  | 1,152,976.95  | -11,054,198.96 | 2,962,834.71  | -1,296,033.97 | -1,138,272.03 |
| 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 | 12,049,392.41 | 9,965,282.46   | 2,034,470.71  | 342,410.80    | 378,027.39    |
| 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  | 4,963,506.20  | 4,953,879.65   | 0.00          | -60,146.58    | -44,773.13    |
| 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                 | 10,000,000 | 5,676,150.57  | 2,451,747.26   | 40,453.07     | -7,371,377.54 | -7,371,392.23 |
| 上海容喜贸易有限公司   | 子公司 | 贸易          | 货物及技术的进出口业务              | 1,000,000  | 6,049,047.68  | 838,307.14     | 10,024,505.29 | -161,692.86   | -161,692.86   |

#### 主要子公司、参股公司情况说明

公司目前拥有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、上海容喜贸易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。

##### (1) 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

七喜电脑报告期内销售收入大幅度下滑，主要是因为2013年对产品线及库存进行了彻底清理，2014年公司经营策略的调整，改变以往追求规模的策略，强化利润考核目标，主动放弃没有利润的订单，简化产品线，严格控制库存，使公司在销售收入大幅下滑的情况下取得了较好的经营成果，实现了扭亏为盈。

##### (2) 全资子公司--广州赛通移动科技有限公司

法定代表人：王志强

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

##### (3) 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）

（4）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

（5）全资子公司—广州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：1000万

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

（6）全资子公司—上海容喜贸易有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

法人代表：容显政

成立时间：2014年5月22日

注册资本：100万

经营范围：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。

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路99号三层301-E7部位

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                            |
|--------------|--|----------------|--|
| 上海容喜贸易有限公司   | 充分利用自贸区的优惠政策，提高公司进出口业务的便利性，降低交易成本。   | 投资设立           | 对降低公司进出口业务交易成本有一定的积极影响，但对公司整体经营绩效影响不大。 |
| 广州七喜数码科技有限公司 | 七喜数码主营产品为手机，但因近年来公司手机销售大幅下滑，七喜数码经营困难亏损严重，并且难以扭转经营困局。公司通过股权转让的方式撤出手机业务，同时也减少亏损业务对公司经营业绩的拖累。 | 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

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、计算机行业

2014年，计算机行业整体处于低迷态势，硬件移动化趋势持续，整机市场尤其是消费类整机市场萎缩明显。面对不利的市场形势，国际厂商纷纷做出调整，2014年初索尼宣布出售自己的PC业务；惠普将个人电脑和打印机业务单独拆分出来；国内企业则出现小企业退市、大企业整合转型的情况，总体品牌集中度不断提升。

随着移动智能产品的发展，2015年个人计算机市场低迷状况将难有大的改观。但随着国家对安全问题的关注和软硬件国产化的推进，政府集中采购市场将增加国产品牌的机会，另外，随着工业4.0的逐步推进，工业控制用电脑可能迎来较好的机会。总体而言，2015年电脑行业的下滑趋势将得到一定程度的缓解，部分细分领域可能迎来增长。

#### 2、手游行业

手游行业2014年继续维持高速发展态势，手游在整个游戏行业市场份额不断增加，市场玩家、行业收入也在持续高速增长。由于行业快速发展，原有端游大型游戏公司也不断推出手游产品，这对于中小团队以及工厂式研发团队造成了不小冲击，竞争也更加激烈。从上下游看，发行商与开发商相比，发行商数量整体呈现集中态势，手游开发商则依旧保持分散的状况，这样导致渠道发行商越加强势，而开发商尤其是中小开发商话语权明显不足。

预计在2015年，将会有更多传统游戏行业巨头进入手游市场，连原本坚持不做手机游戏的日本任天堂公司也宣布与DeNa公司合作换股，将原有主机上的游戏IP授权进行合作手游开发。此外，大型游戏公司参与竞争的演变，也会使得市场更加关注趣味性与核心玩法，工厂式、批量式的山寨抄袭者将很难生存，游戏行业也会逐渐回归创意行业本质。在手游渠道方面，腾讯、百度、360主导市场的格局将延续。

#### 3、智能穿戴行业

智能穿戴产品是近两年兴起的电子消费品，兼有“可穿戴”和“智能”特征，产品范围较宽品类众多，已出现的的主要产品包括智能手表、手环、眼镜等等。总体而言，这个领域还处于起步阶段，产品功能和消费者需求之间还有较大的差距，用户粘性还有待提升，即使是相对比较成熟的手环、手表，目前的出货量都还相对较小，市场还不成熟处于培育阶段。

随着技术的进步以及产品功能的完善，兼有智能化和可移动性的智能穿戴设备将有比较广阔的市场前景。目前市场的智能穿戴产品大部分还是走时尚路线，这一块竞争将会比较激烈，市场上大部分智能手表、手环属于此列；而注重功能定位的产品，强调产品的使用价值，一旦功能满足了用户的需求并激发用户的使用兴趣，将会有更强大的生命力，比如定位于移动医疗或移动健康管理的智能穿戴设备等。

### （二）公司发展战略

公司目前缺乏有明显市场竞争力的主营业务，但在公司剥离传统制造业务之后，现有业务质量均有不同程度的提升，尤其是广州洲头咀隧道2015年1月份通车之后，公司芳村创意产业园的租赁环境将得到改善，公司经营压力将进一步缓解。

公司将抓住经营压力减小的有利时机，一方面继续改善和提升现有业务的盈利能力和经营质量，另一方面抓住我国经济转型的有利时机，争取明确公司未来发展方向，为公司成功转型奠定良好基础。

### （三）经营计划

2015年，公司经营业务将重点做好以下工作。

1、电脑业务抓住国家IT产品国产化以及反腐持续推进的有利时机，积极参与集采招投标工作，力争有所突破；抓住工业信息化对电脑需求增长的机遇，成立专门团队深耕工业控制电脑市场，争取在此细分市场建立一定的优势；加强电商品牌运作，努力使电商销量有较大突破。

2、分销业务继续加强存货及应收账款管理，密切关注市场价格波动并及时应对，争取增加新的分销产品形成新的利润增长点，保持分销业务盈利持续增长。

3、加工业务继续开发新的客户资源，保证生产线满负荷生产。

4、手游业务进一步优化项目管理，缩短项目开发周期，提高产品质量，争取2015年完成两款游戏开发。

5、智能穿戴项目围绕健康管理定位，完善智能手表的功能和用户体验，提高产品的适用性，同时根据市场需要开发功能相对简单的智能穿戴产品，丰富智能穿戴项目的产品线。

6、物业租赁充分利用洲头咀隧道开通、芳村创意产业园周边环境改善的有利时机，尽快完成芳村及七喜大厦物业的租赁工作，大幅提高公司物业租赁收入，为公司其他业务发展提供稳定的现金流。

#### （四）可能面临的风险

##### 1、经营业绩增长压力。

虽然公司经营压力有所减小，但现有业务基本都面临非常激烈的市场竞争，公司缺乏盈利能力很强的业务，并且手游和智能穿戴项目都处于投入阶段，盈利及盈利能力都具有不确定性，因此，公司整体业绩增长压力较大。

##### 2、新业务拓展风险。

公司进入手游开发领域一年多，但在报告期内仍没有游戏产品上线，产品开发上线具有很大的不确定性，并且随着团队的增加公司投入也在增大。如果开品开发延期或者不能顺利发行，公司面临无法收回研发成本的可能。同样，智能穿戴项目目前出货量也比较有限，在培养用户使用习惯和市场培育阶段，都需要公司不断投入，如果公司开发的智能穿戴产品不能实现盈利，该业务也将拖累公司总体业绩。

##### 3、劳动力成本上升压力。

公司代工业务虽然属于高端精密加工，但仍属于劳动密集型产业，近年来劳动力成本包括工资、社保、公积金等标准不断持续上升，若公司不能通过提高生产效率消化成本增长或者将成本向下游有效转移，公司加工业务可能面临亏损风险。

##### 4、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。

##### 5、转型失败风险。

公司面临比较大的转型压力，但无论向哪个行业转型，对公司而言都是新的业务，也是新的挑战。如果公司在行业选择、成本控制等环节出现重大决策失误，可能是公司转型失败，同时给公司带来重大损失。

## 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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因                           | 审批程序                                      |
|--|---|
| 根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，将递延收益单独列报。 | 第五届十一次董事会会议于2014年10月27日审议通过了《关于会计准则变更的议案》 |

会计政策变更说明：

财政部于2014年颁布了下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司已按要求于2014年7月1日执行上述企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对申报财务报表进行调整。执行新准则对申报财务报表影响说明如下：

### 财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响



| 项目       | 年初余额          |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 调整前           | 调整后           |
| 可供出售金融资产 | 0.00          | 14,486,688.00 |
| 长期股权投资   | 14,486,688.00 | 0.00          |
| 合计       | 14,486,688.00 | 14,486,688.00 |

## 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 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

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

适用  不适用

### 1、与上期相比本期新增合并单位1家，原因如下：

2014年5月22日，公司新设成立全资子公司上海容喜贸易有限公司，上海容喜自2014年5月22日起纳入公司财务报表的合并范围。

### 2、本期减少合并单位1家，原因如下：

2014年5月13日，本公司将持有的广州七喜数码科技有限公司（以下简称“七喜数码”）100%股权转让给自然人刘连云。公司2013年年度股东大会于2014年5月28日通过关于《关于转让子公司股权的议案》同意上述转让，七喜数码于2014年5月28日起不再纳入本公司财务报表的合并范围。但2014年1月1日至2014年5月28日发生的收入、费用、利润纳入2014年度合并利润表、发生的现金流量纳入2014年度合并现金流量表。

## 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 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|-------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014年 | 0.00       | 6,591,281.01           | 0.00%                  | 0.00                   | 0.00%                  |
| 2013年 | 0.00       | -123,674,545.89        | 0.00%                  | 0.00                   | 0.00%                  |
| 2012年 | 0.00       | 8,196,428.04           | 0.00%                  | 0.00                   | 0.00%                  |

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

|  |  |
|--|--|
| 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的原因             | 公司未分配利润的用途和使用计划                        |
| 因公司上一会计年度大幅亏损 12,367 万元，2014 年公司盈利不足以弥补上年亏损。 | 为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司未分配利润滚存至下一年度。 |

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

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，积极拓展业务扩大社会就业，持续提升员工薪酬福利待遇，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

适用  不适用

| 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 |
|------------------|-------|------|--------|------------------------------------|---------------|
| 2014 年 09 月 25 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 富国基金管理有限公司                         | 公司经营管理情况      |
| 2014 年 11 月 06 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 长江证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司 | 公司经营管理情况      |

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期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 | 广州七喜数码科技有限公司 | 2014 年 5 月 28 日 | 0 | 153.99 | 七喜数码主营产品为手机，但因近年来公司手机销售大幅下滑，七喜数码经营困难亏损严重，并且难以扭转经营困局。公司通过股权转让的方式撤出手机业务，同时也减少亏损业务对公司经营业绩的拖累。共计对公司产生收益。1,539,864.79 元。 | 本次股权转让定价是根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）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。 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2014 年 05 月 17 日 | 2014-31 号公告《关于转让子公司股权的公告》刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
|-----|--------------|-----------------|---|--------|---|---|---|-----|---|---|------------------|---|

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 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、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

适用  不适用

| 承诺事由 | 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 11 月 10 日 | 长期   | 正在履行 |
|      | 关玉婵 | 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。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  | 2005 年 11 月 10 日 | 长期   | 正在履行 |

|                    |                      |   |             |      |      |
|--------------------|----------------------|---|-------------|------|------|
|                    |                      | 之日起两个工作日内将及时履行公告义务。   |             |      |      |
| 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。 | 2004年07月15日 | 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                    |   |             |      |      |

## 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

适用  不适用

## 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 | 14               |
| 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

适用  不适用

## 十二、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。

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十四、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。

### 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

### 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用



## 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%  |             |    |       | -10,769,345 | -10,769,345 | 97,502,648  | 32.25%  |
| 3、其他内资持股  | 108,271,993 | 35.81%  |             |    |       | -10,769,345 | -10,769,345 | 97,502,648  | 32.25%  |
| 境内自然人持股   | 108,271,993 | 35.81%  |             |    |       | -10,769,345 | -10,769,345 | 97,502,648  | 32.25%  |
| 二、无限售条件股份 | 194,063,123 | 64.19%  |             |    |       | 10,769,345  | 10,769,345  | 204,832,468 | 67.75%  |
| 1、人民币普通股  | 194,063,123 | 64.19%  |             |    |       | 10,769,345  | 10,769,345  | 204,832,468 | 67.75%  |
| 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

1、公司于2014年5月28日召开的2013年度股东大会审议通过了《取消易贤华先生股权激励承诺的议案》，易贤华解除限售8,081,969股。

2、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贤武持有公司100股，原来锁定的75股年初全部解锁。原公司高管关玉贤于2013年5月31日公告离职，其离职一年半后高管锁定股已全部解锁。

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

## 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

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

| 报告期末普通股股东总数              | 27,369 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 33,518      | 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 |                              | 97,258,192   | 32,419,398   | 质押      | 55,000,000 |
| 关玉婵                      | 境内自然人  | 9.63%                    | 29,113,035  |                              |              | 29,113,035   |         |            |
| 易贤华                      | 境内自然人  | 4.22%                    | 12,770,511  |                              |              | 12,770,511   |         |            |
| 关玉贤                      | 境内自然人  | 0.89%                    | 2,687,301   |                              |              | 2,687,301    |         |            |
| 孔令旗                      | 境内自然人  | 0.34%                    | 1,035,800   |                              |              | 1,035,800    |         |            |
| 何华志                      | 境内自然人  | 0.33%                    | 1,000,000   |                              |              | 1,000,000    |         |            |
| 符君                       | 境内自然人  | 0.33%                    | 990,741     |                              |              | 990,741      |         |            |
| 秦晋                       | 境内自然人  | 0.32%                    | 982,401     |                              |              | 982,401      |         |            |
| 何香                       | 境内自然人  | 0.28%                    | 860,240     |                              |              | 860,240      |         |            |
| 谷淑芬                      | 境内自然人  | 0.28%                    | 841,005     |                              |              | 841,005      |         |            |

| 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  | 12,770,511   | 人民币普通股 | 12,770,511 |
| 关玉贤  | 2,687,301  | 人民币普通股 | 2,687,301  |
| 孔令旗  | 1,035,800  | 人民币普通股 | 1,035,800  |
| 何华志  | 1,000,000  | 人民币普通股 | 1,000,000  |
| 符君   | 990,741  | 人民币普通股 | 990,741    |
| 秦晋   | 982,401  | 人民币普通股 | 982,401    |
| 何香   | 860,240  | 人民币普通股 | 860,240    |
| 谷淑芬  | 841,005  | 人民币普通股 | 841,005    |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售条件股东中，公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系，与第三大股东易贤华为兄弟关系；第二大股东关玉婵和第四大股东关玉贤为姐妹关系。上述四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他六名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。  |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 秦晋通过华泰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票 982,401 股。  |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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。 |   |

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。

### 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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  | 56 | 2014年05月15日 | 2016年05月07日 | 129,677,590 |             |             | 129,677,590 |
| 颜新元 | 董事、董事会秘书、副总 | 现任   | 男  | 41 | 2013年05月15日 | 2016年05月07日 | 0           |             |             | 0           |
| 李粤平 | 财务总监、副总裁    | 现任   | 女  | 41 | 2014年06月30日 | 2016年05月07日 | 0           |             |             | 0           |
| 李粤平 | 董事          | 现任   | 女  | 41 | 2014年09月12日 | 2016年05月07日 | 0           |             |             | 0           |
| 王志强 | 董事          | 现任   | 男  | 44 | 2013年05月15日 | 2016年05月07日 | 0           |             |             | 0           |
| 易良慧 | 董事          | 现任   | 男  | 29 | 2014年05月28日 | 2016年05月07日 | 0           |             |             | 0           |
| 陈海霞 | 董事、副总裁      | 现任   | 女  | 41 | 2013年05月15日 | 2016年05月07日 | 325,941     |             | 81,485      | 244,456     |
| 区日佳 | 董事          | 离任   | 男  | 53 | 2013年05月15日 | 2014年02月26日 | 0           |             |             | 0           |
| 张方方 | 独立董事        | 现任   | 女  | 46 | 2013年05月15日 | 2016年05月07日 | 0           |             |             | 0           |
| 姜永宏 | 独立董事        | 现任   | 男  | 46 | 2014年09月12日 | 2016年05月07日 | 0           |             |             | 0           |
| 黄德汉 | 独立董事        | 现任   | 男  | 50 | 2013年05月15日 | 2016年05月07日 | 0           |             |             | 0           |
| 郭喜泉 | 独立董事        | 离任   | 男  | 70 | 2013年05月15日 | 2014年09月12日 | 0           |             |             | 0           |
| 刘志雄 | 监事          | 现任   | 男  | 40 | 2013年05月15日 | 2016年05月07日 | 0           |             |             | 0           |
| 鱼丹  | 监事会主席       | 离任   | 女  | 34 | 2013年05月15日 | 2016年04月10日 | 0           |             |             | 0           |
| 李成敏 | 监事          | 现任   | 女  | 28 | 2015年04     | 2016年05     | 0           |             |             | 0           |

|     |         |    |    |    | 月 10 日           | 月 07 日           |             |   |        |             |
|-----|---------|----|----|----|------------------|------------------|-------------|---|--------|-------------|
| 易贤武 | 监事      | 现任 | 男  | 41 | 2013 年 05 月 15 日 | 2016 年 05 月 07 日 | 100         |   |        | 100         |
| 刘美辉 | 董事、财务总监 | 离任 | 女  | 41 | 2013 年 05 月 15 日 | 2014 年 06 月 03 日 | 0           |   |        | 0           |
| 合计  | --      | -- | -- | -- | --               | --               | 130,003,631 | 0 | 81,485 | 129,922,146 |

## 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

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，任广州七喜集团有限公司、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。

李粤平女士，现任本公司董事、财务总监、副总裁。中国国籍，华南理工大学硕士学位，1995年8月—2002年3月，在广发证券东莞业务总部任总经理助理。2002年3月—2004年11月，在广发证券深圳红荔路营业部任总经理。2004年11月—2005年8月，在广发证券经纪业务总部任业务主管。2005年8月—2010年5月，在浦发银行总行个人银行总部贵宾服务管理中心任负责人。2010年5月--2014年5月，任中国妇女发展基金会心灵家园基金项目总监。2014年6月进入公司财务部，2014年6月30日起担任公司财务总监、副总裁，2014年9月起担任公司董事。

易良慧先生，现任本公司董事。中国国籍。本科学历。曾任上海华讯网络存储系统有限公司专业服务工程师、上海天蓝信息咨询有限公司CEO联合创始人，2013年10月进入公司，担任广州善游网络科技有限公司总经理。

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。

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。

姜永宏先生，现任本公司独立董事。中国国籍，中共党员，注册房地产评估师，高级经济师，博士。2004年至今担任暨南大学金融系副主任，2004年8月至2010年5月期间担任我公司独立董事，从2014年9月起再次担任公司独立董事。

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，曾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工作。因个人原因，鱼丹女士已于2015年3月17日递交辞职报告，并于2015年4月10日起正式辞去公司监事、监事会主席一职。

李成敏，现任本公司监事。中国国籍，本科学历，2009年7月进入公司财务部担任会计一职。于2015年4月10日经过2015年第一次职工代表大会选举为第五届监事会职工代表监事。

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。

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             |
| 姜永宏          | 暨南大学经济学院         | 副主任        |        |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                |            |        |        |               |

### 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

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 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 易贤忠 | 董事、董事长 | 男  | 56 | 现任   | 0            | 36           | 36         |



|     |             |    |    |    |        |    |        |
|-----|-------------|----|----|----|--------|----|--------|
| 颜新元 | 董事、董事会秘书、副总 | 男  | 41 | 现任 | 37.04  | 0  | 37.04  |
| 李粤平 | 财务总监、副总裁、董事 | 女  | 41 | 现任 | 22.52  | 0  | 22.52  |
| 王志强 | 董事          | 男  | 44 | 现任 | 61.04  | 0  | 61.04  |
| 易良慧 | 董事          | 男  | 29 | 现任 | 34.77  | 0  | 34.77  |
| 陈海霞 | 董事、副总裁      | 女  | 41 | 现任 | 36.12  | 0  | 36.12  |
| 张方方 | 独立董事        | 女  | 46 | 现任 | 6.5    | 0  | 6.5    |
| 姜永宏 | 独立董事        | 男  | 46 | 现任 | 1.79   | 0  | 1.79   |
| 黄德汉 | 独立董事        | 男  | 50 | 现任 | 6.5    | 0  | 6.5    |
| 刘志雄 | 监事          | 男  | 40 | 现任 | 34.3   | 0  | 34.3   |
| 鱼丹  | 监事会主席       | 女  | 34 | 离任 | 0.58   | 0  | 0.58   |
| 易贤武 | 监事          | 男  | 41 | 现任 | 0      | 0  | 0      |
| 刘美辉 | 董事、财务总监     | 女  | 41 | 离任 | 15     | 0  | 15     |
| 区日佳 | 董事          | 男  | 53 | 离任 | 0      | 0  | 0      |
| 郭喜泉 | 独立董事        | 男  | 70 | 离任 | 4.2    | 0  | 4.2    |
| 合计  | --          | -- | -- | -- | 260.36 | 36 | 296.36 |

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                 |
|-----|---------|-----|-------------|--------------------|
| 区日佳 | 董事      | 离任  | 2014年02月26日 | 因个人原因辞去董事职务。       |
| 郭喜泉 | 独立董事    | 离任  | 2014年09月12日 | 因个人原因辞去独立董事职务。     |
| 刘美辉 | 财务总监、董事 | 离任  | 2014年06月03日 | 因个人原因辞去财务总监、董事职务。  |
| 易良慧 | 董事      | 被选举 | 2014年05月28日 | 2013年年度股东大会上被选举    |
| 姜永宏 | 独立董事    | 被选举 | 2014年09月12日 | 2014年第一次临时股东大会上被选举 |
| 李粤平 | 董事      | 被选举 | 2014年09月12日 | 2014年第一次临时股东大会上被选举 |
| 李粤平 | 财务总监、副总 | 被选举 | 2014年06月30日 | 第五届董事会第九次会议聘任      |

|     |    |     |             |                    |
|-----|----|-----|-------------|--------------------|
|     | 裁  |     | 日           |                    |
| 鱼丹  | 监事 | 离任  | 2015年04月10日 | 因个人原因辞去监事一职        |
| 李成敏 | 监事 | 被选举 | 2015年04月10日 | 2015年第一次职工代表大会上被选举 |

## 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）

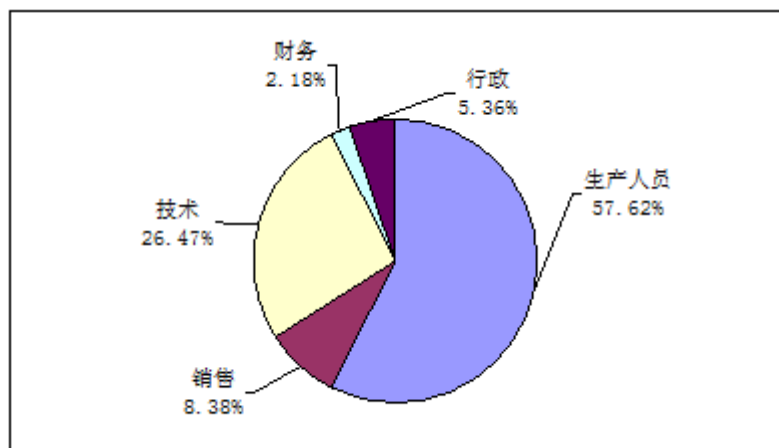
不适用

## 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司及控股子公司在职员工总数为597人。公司没有需承担费用的离退休职工。

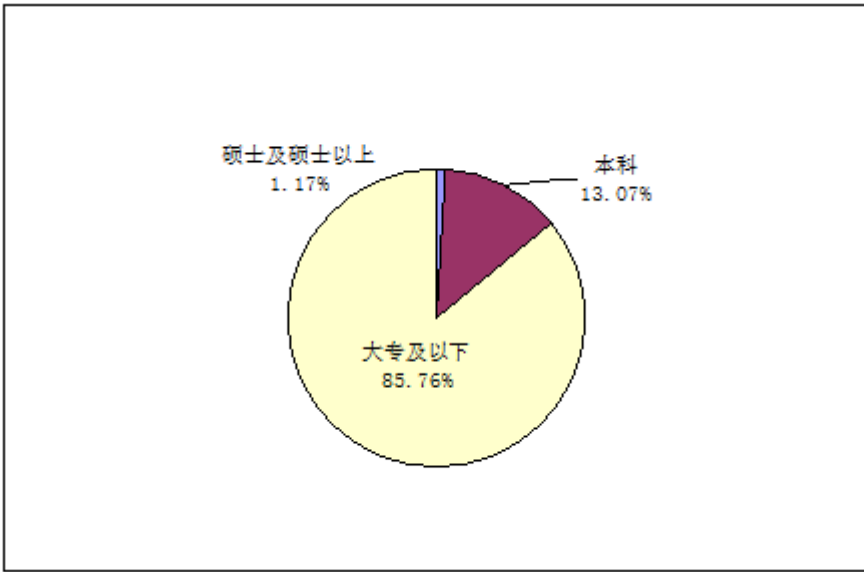
1、员工专业构成如下：

| 专业类别 | 人数  | 比例      |
|------|-----|---------|
| 生产人员 | 344 | 57.62%  |
| 销售人员 | 50  | 8.38%   |
| 技术人员 | 158 | 26.47%  |
| 财务人员 | 13  | 2.18%   |
| 管理人员 | 32  | 5.36%   |
| 合计   | 597 | 100.00% |



2、员工教育程度构成如下：

| 学历    | 人数  | 比例     |
|-------|-----|--------|
| 硕士及以上 | 7   | 1.17%  |
| 本科    | 78  | 13.07% |
| 大专及以下 | 512 | 85.76% |
| 合计    | 597 | 100%   |



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。公司法人治理的实际状况符合相关规范性文件的要求，形成了公司董事会决策、经营班子执行、监事会监督的运作机制。

（一）公司股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行，所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。

（二）董事与董事会：公司董事会决策权力正常行使，董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行；董事会所属战略、审计、薪酬与考核等专门委员会能有效地开展工作；董事诚信忠诚、勤勉尽责。

（三）监事和监事会：公司监事会严格按照《监事会议事规则》规定，对公司重要事项进行监督检查，有效行使了监督权，充分发挥了监督职能。

（四）经理层：公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，其他高管人员均能勤勉尽责履行职务。经理层能够有效执行董事会的决策，并得到有效的监督和制约。

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

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司和公司实际控制人的董事、监事、高级管理人员，以及公司财务、投资、行政、证券事务等可接触内幕信息的相关人员学习相关法律法规和文件，参加证监局组织的内幕交易警示教育展，提高相关人员的法律意识。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为。

### 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  |
|--------------|------------------|--|--------|------------------|---|
| 2013 年年度股东大会 | 2014 年 05 月 28 日 | 1、关于 2013 年度报告和摘要的议案；2、《关于 2013 年董事会工作报告的议案》；3、《2013 年财务决算报告的议案》；4、《关于 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；5、《关于 2014 年证券投资授权的议案》；6、《关于七喜控股向招商银行申请综合授信的议案》；7、《关于购买理财产品的议案》；8、《关于 2014 年开展远期外汇交易的议案》；9、《关 | 全部审议通过 | 2014 年 05 月 29 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 于续聘会计师事务所的议案》；10、《关于修改<公司章程>的议案》；11、《关于增补易良慧先生担任董事的议案》；12、《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》；13、《关于 2013 年监事会工作报告的议案》；14、《关于转让子公司股权的议案》； |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## 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  |
|-----------------|------------------|--|--------|------------------|---|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 09 月 12 日 | 1、《关于增补李粤平女士担任公司董事的议案》；2、《关于增补姜永宏先生担任公司独立董事的议案》； | 全部审议通过 | 2014 年 09 月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 黄德汉          | 6            | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 张方方          | 6            | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 姜永宏          | 1            | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 郭喜泉          | 5            | 5      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

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都能够认真行使职权，利用充足的时间及精力保证有效地履行独立董事的职责，都能坚持亲自参加董事会会议，对会议的各项议题进行了认真审议，并积极发表意见和看法，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事还以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见。内容详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网的《2014年度独立董事述职报告》。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）、战略委员会

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。

### （二）、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2014年度实际发放薪酬进行了审核，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2014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。

### （三）、审计委员会

报告期内，审计委员报告期内共召开了四次审计委员会会议，详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计和专项审计、严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。审计委员会与年审会计师就公司2014年年度审计重点事项做了沟通，对年审会计师的审计工作进行督促，确保会计师事务所按照业务约定提交公司2014年度审计。

### （四）、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，对公司董事、高管的任职资格等事项进行了讨论。积极参与公司董事及高级管理人员的推荐及选举工作。

## 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

公司建立了独立的员工队伍，公司的劳动、人事及工资管理独立于控股股东，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。公司不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

(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

适用  不适用

## 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。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司自身的实际情况，制定了涵盖公司所有营运环节的内部控制和业务流程。以内部环境为基础，包括发展战略、治理结构、组织机构设置、内部审计、人力资源政策、企业文化、社会责任等，以生产经营活动为基础，包括资金活动、采购业务、销售业务、内部信息的传递、对外担保、关联交易、信息披露、投资者关系等内部控制和业务流程。并定期对内控制度运行情况进行检查和评估，不断提高和完善公司内部控制的内部管理。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 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、内部控制评价报告

| 内部控制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 |   |
|-------------------------------|---|
| 报告期内未发现内部控制的重大缺陷              |   |
| 内部控制评价报告全文披露日期                | 2015 年 04 月 16 日  |
| 内部控制评价报告全文披露索引                | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告名称：《七喜控股：2014 年度内部控制自我评价报告》 |

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，严格执行年报信息披露重大差错责任追究制，以董事会审计委



员会、监事会为主要监督机构，内审部门为主要审核部门，对年报披露信息进行检查及审核，并及时向董事会汇报检查情况。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十一节 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 | 2015 年 04 月 14 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[2015]第 410237 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2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：七喜控股股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 57,777,701.05  | 149,979,074.90 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,323,723.10  | 8,141,438.50   |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 1,220,150.93   | 2,565,356.08   |
| 应收账款                   | 30,558,927.32  | 20,461,899.38  |
| 预付款项                   | 7,197,518.00   | 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                  | 7,416,200.22   | 32,656,090.14  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 10,767,806.80  | 19,683,544.29  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 1,008,022.82   | 7,054,841.90   |
| 流动资产合计                 | 129,270,050.24 | 244,230,517.26 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 14,486,688.00  | 14,486,688.00  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 投资性房地产                 | 209,437,441.71 | 124,463,163.02 |
| 固定资产                   | 93,650,399.52  | 44,232,037.65  |
| 在建工程                   | 86,217,591.45  | 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                   | 21,101,282.99  | 31,711,524.55  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 14,124,904.60  | 14,071,318.09  |
| 其他非流动资产                | 22,484,111.39  | 20,827,995.60  |
| 非流动资产合计                | 461,502,419.66 | 439,541,806.02 |
| 资产总计                   | 590,772,469.90 | 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                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 42,000,000.00  | 50,600,000.00  |
| 应付账款                   | 14,110,906.31  | 21,270,386.00  |
| 预收款项                   | 2,248,512.96   | 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                 | 4,869,028.86   | 4,537,718.32   |
| 应交税费                   | 1,564,201.13   | 697,461.97     |
| 应付利息                   | 41,000.00      | 222,253.82     |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 10,535,395.02  | 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                |                |                |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 95,369,044.28  | 194,960,178.67 |
| 非流动负债：        |                |                |
| 长期借款          |                |                |
| 应付债券          |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 长期应付款         |                |                |
| 长期应付职工薪酬      |                |                |
| 专项应付款         |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延收益          |                |                |
| 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          | 95,369,044.28  | 194,960,178.67 |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 302,335,116.00 | 302,335,116.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 66,092,177.13  | 66,092,177.13  |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 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         | 78,415,769.55  | 71,824,488.54  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 495,403,425.62 | 488,812,144.61 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 495,403,425.62 | 488,812,144.61 |
| 负债和所有者权益总计    | 590,772,469.90 | 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

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 43,640,575.86  | 109,996,037.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,323,723.10  | 8,141,438.50   |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 1,220,150.93   | 2,565,356.08   |
| 应收账款                   | 26,331,599.55  | 9,679,780.61   |
| 预付款项                   | 6,430,165.90   | 2,881,587.46   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 20,899,322.52  | 33,977,424.40  |
| 存货                     | 6,708,185.84   | 10,025,098.63  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 560,613.65     | 2,024,975.37   |
| 流动资产合计                 | 119,114,337.35 | 179,291,698.14 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 14,486,688.00  | 14,486,688.00  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 92,070,086.21  | 136,070,086.21 |
| 投资性房地产                 | 209,437,441.71 | 124,463,163.02 |
| 固定资产                   | 93,066,730.43  | 40,806,942.01  |
| 在建工程                   | 86,217,591.45  | 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                   | 21,101,282.99  | 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                | 22,484,111.39  | 20,827,995.60  |
| 非流动资产合计                | 552,935,250.27 | 572,186,796.59 |
| 资产总计                   | 672,049,587.62 | 751,478,494.73 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                | 60,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 42,000,000.00  | 50,600,000.00  |
| 应付账款                   | 10,448,531.28  | 18,994,433.43  |
| 预收款项                   | 571,167.44     | 707,197.18     |
| 应付职工薪酬                 | 2,893,682.18   | 1,121,383.53   |
| 应交税费                   | 1,252,657.69   | 166,709.08     |
| 应付利息                   |                | 155,226.42     |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 47,400,453.18  | 12,261,377.95  |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 104,566,491.77 | 144,006,327.59 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 专项应付款                  |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   |                |                |
| 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       | 104,566,491.77 | 144,006,327.59 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 302,335,116.00 | 302,335,116.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 66,092,177.13  | 66,092,177.13  |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 48,560,362.94  | 48,560,362.94  |
| 未分配利润      | 150,495,439.78 | 190,484,511.07 |
| 所有者权益合计    | 567,483,095.85 | 607,472,167.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 672,049,587.62 | 751,478,494.73 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额            |
|-------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 396,648,398.93 | 1,417,780,745.37 |
| 其中：营业收入     | 396,648,398.93 | 1,417,780,745.37 |
| 利息收入        |                |                  |
| 已赚保费        |                |                  |
| 手续费及佣金收入    |                |                  |
| 二、营业总成本     | 397,683,557.58 | 1,541,940,834.46 |
| 其中：营业成本     | 356,067,642.95 | 1,396,161,035.48 |
| 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     | 1,085,256.75   | 1,421,605.41     |



|                                    |               |                 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 销售费用                               | 8,397,244.05  | 60,715,080.02   |
| 管理费用                               | 29,840,154.52 | 64,587,319.71   |
| 财务费用                               | 781,739.62    | 3,782,859.92    |
| 资产减值损失                             | 1,511,519.69  | 15,272,933.92   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 2,168,989.83  | 1,439,056.44    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 2,914,978.36  | 6,179,012.84    |
| 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）                  | 4,048,809.54  | -116,542,019.81 |
| 加：营业外收入                            | 2,695,947.19  | 6,993,467.81    |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 2,057,830.45  | 4,532,656.99    |
| 减：营业外支出                            | 116,166.94    | 2,108,907.78    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 12,207.19     | 1,976,708.48    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 6,628,589.79  | -111,657,459.78 |
| 减：所得税费用                            | 37,308.78     | 13,991,067.94   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 6,591,281.01  | -125,648,527.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 6,591,281.01  | -123,674,545.89 |
| 少数股东损益                             |               | -1,973,981.83   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |               | 2,085.96        |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |               | 2,085.96        |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |                 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |                 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |                 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               | 2,085.96        |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                 |
| 2.可供出售金融资产公允价                      |               |                 |

|                         |              |                 |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 值变动损益                   |              |                 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |                 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |              |                 |
| 5.外币财务报表折算差额            |              | 2,085.96        |
| 6.其他                    |              |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |              |                 |
| 七、综合收益总额                | 6,591,281.01 | -125,646,441.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 6,591,281.01 | -123,672,459.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |              | -1,973,981.83   |
| 八、每股收益：                 |              |                 |
| （一）基本每股收益               | 0.02         | -0.41           |
| （二）稀释每股收益               | 0.02         | -0.41           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 321,523,105.88 | 393,548,753.89 |
| 减：营业成本                | 292,127,412.32 | 387,489,982.62 |
| 营业税金及附加               | 723,457.24     | 341,531.48     |
| 销售费用                  | 5,511,453.35   | 15,498,087.69  |
| 管理费用                  | 16,409,868.48  | 31,370,486.16  |
| 财务费用                  | 687,867.45     | 3,647,598.69   |
| 资产减值损失                | 1,983,135.50   | 2,589,837.54   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,168,989.83   | 1,439,056.44   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -48,624,885.43 | -13,534,814.41 |
| 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）                  | -42,375,984.06 | -59,484,528.26 |
| 加：营业外收入                            | 2,483,065.02   | 6,241,025.79   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 2,052,565.02   | 4,532,656.99   |
| 减：营业外支出                            | 96,152.25      | 1,775,285.61   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 12,207.19      | 1,683,312.29   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -39,989,071.29 | -55,018,788.08 |
| 减：所得税费用                            |                | 9,101,428.23   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -39,989,071.29 | -64,120,216.31 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                           | -39,989,071.29 | -64,120,216.31 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | -0.13          | -0.21          |
| （二）稀释每股收益                          | -0.13          | -0.21          |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期金额发生额          |
|------------------------------|----------------|------------------|
| 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               | 445,729,783.90 | 1,610,473,412.39 |
| 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                 |                |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                  |
| 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                      | 4,952,288.22   | 45,000,740.77    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 9,725,702.80   | 8,735,929.61     |
| 经营活动现金流入小计                   | 460,407,774.92 | 1,664,210,082.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 383,948,251.26 | 1,469,485,035.73 |
| 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              | 41,784,981.13  | 70,907,816.96    |
| 支付的各项税费                      | 6,646,379.83   | 12,735,762.76    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 22,224,072.97  | 70,212,806.82    |
| 经营活动现金流出小计                   | 454,603,685.19 | 1,623,341,422.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 5,804,089.73   | 40,868,660.50    |
| 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  | 796,961.40       |
| 取得投资收益收到的现金                  | 2,814,170.01   | 612,819.38       |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,563,697.57   | 13,504,672.33  |
| 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            | 9,614,344.80   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 33,992,213.38  | 14,914,453.11  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 44,505,393.80  | 86,003,643.24  |
| 投资支付的现金                   | 4,452,351.21   | 2,198,808.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 328,253.22     | 21,733,524.24  |
| 投资活动现金流出小计                | 49,285,998.23  | 109,935,975.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -15,293,784.85 | -95,021,522.37 |
| 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                 | 40,000,000.00  | 110,599,726.85 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 25,345,233.33  |
| 筹资活动现金流入小计                | 40,000,000.00  | 136,924,960.18 |
| 偿还债务支付的现金                 | 118,000,000.00 | 97,599,726.85  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,723,761.01   | 5,241,319.92   |
| 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            | 10,599,458.68  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 130,323,219.69 | 102,841,046.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -90,323,219.69 | 34,083,913.41  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 12,082.28      | -3,541.87      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -99,800,832.53 | -20,072,490.33 |
| 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            | 32,506,885.80  | 132,307,718.33 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额           |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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            | 358,333,135.70 | 566,796,293.79  |
| 收到的税费返还                   |                | 319,491.88      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,144,596.76   | 7,365,633.76    |
| 经营活动现金流入小计                | 361,477,732.46 | 574,481,419.43  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 333,549,481.85 | 415,909,522.82  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 21,888,369.62  | 20,265,618.02   |
| 支付的各项税费                   | 5,627,859.21   | 4,662,239.47    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,115,558.13  | 11,937,847.87   |
| 经营活动现金流出小计                | 376,181,268.81 | 452,775,228.18  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -14,703,536.35 | 121,706,191.25  |
| 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  | 796,961.40      |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,814,170.01   | 612,819.38      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,545,697.57   | 21,792,270.86   |
| 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            | 9,614,344.80   |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 33,974,213.38  | 23,202,051.64   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 43,139,249.04  | 82,404,161.62   |
| 投资支付的现金                   | 4,452,351.21   | 2,198,808.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 6,000,000.00   | 41,020,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 308,027.00     | 10,648,229.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 53,899,627.25  | 136,271,198.62  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -19,925,413.87 | -113,069,146.98 |
| 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  | 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     | 70,090,000.00  | 4,576,533.33  |
| 筹资活动现金流入小计         | 90,090,000.00  | 64,576,533.33 |
| 偿还债务支付的现金          | 80,000,000.00  | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,046,011.01   | 3,845,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 48,369,958.68  |               |
| 筹资活动现金流出小计         | 129,415,969.69 | 63,845,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -39,325,969.69 | 731,533.33    |
| 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     | -73,954,919.91 | 9,368,577.60  |
| 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     | 18,369,760.61  | 92,324,680.52 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 本期             |        |    |  |               |       |        |      |               |        |               |        |                |
|-----------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |       |        |      |               |        |               | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         |        |                |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |               |       |        |      |               |        |               |        |                |
| 一、上年期末余额  | 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    |                |        |    |  |               |       |        |      |               |        |               |        |                |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |               |       |        |      |               |        |               |        |                |
| 其他        |                |        |    |  |               |       |        |      |               |        |               |        |                |
| 二、本年期初余额  | 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) |                |  |  |  |               |  |  |  |               | 6,591,281.01 |               | 6,591,281.01   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |               |  |  |  |               | 6,591,281.01 |               | 6,591,281.01   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |               |  |  |  |               |              |               |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |               |  |  |  |               |              |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |               |  |  |  |               |              |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |               |  |  |  |               |              |               |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |               |  |  |  |               |              |               |                |
| (三)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                 |                |  |  |  |               |  |  |  |               |              |               |                |
| (四)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                 |                |  |  |  |               |  |  |  |               |              |               |                |
| (五)专项储备               |                |  |  |  |               |  |  |  |               |              |               |                |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |               |  |  |  |               |              |               |                |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |               |  |  |  |               |              |               |                |
| (六)其他                 |                |  |  |  |               |  |  |  |               |              |               |                |
| 四、本期期末余额              | 302,335,116.00 |  |  |  | 66,092,177.13 |  |  |  | 48,560,362.94 |              | 78,415,769.55 | 495,403,425.62 |



上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |               |       |           |      |               |        |                 |               |                 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|-----------|------|---------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |       |           |      |               |        |                 | 少数股东权益        | 所有者权益合计         |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           |               |                 |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |               |       |           |      |               |        |                 |               |                 |
| 一、上年期末余额              | 302,335,116.00 |        |    |  | 66,092,177.13 |       | -2,085.96 |      | 48,649,844.72 |        | 195,499,034.43  | 4,296,697.43  | 616,870,783.75  |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |               |       |           |      |               |        |                 |               |                 |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |               |       |           |      |               |        |                 |               |                 |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |               |       |           |      |               |        |                 |               |                 |
| 其他                    |                |        |    |  |               |       |           |      |               |        |                 |               |                 |
| 二、本年期初余额              | 302,335,116.00 |        |    |  | 66,092,177.13 |       | -2,085.96 |      | 48,649,844.72 |        | 195,499,034.43  | 4,296,697.43  | 616,870,783.75  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |               |       | 2,085.96  |      | -89,481.78    |        | -123,674,545.89 | -4,296,697.43 | -128,058,639.14 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |               |       | 2,085.96  |      |               |        | -123,674,545.89 | -1,973,981.83 | -125,646,441.76 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |               |       |           |      | -89,481.78    |        |                 | -2,322,715.60 | -2,412,197.38   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |               |       |           |      |               |        |                 |               |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |               |       |           |      |               |        |                 |               |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |               |       |           |      |               |        |                 |               |                 |
| 4. 其他                 |                |        |    |  | 12,190.65     |       |           |      | -89,481.78    |        |                 | -2,322,715.60 | -2,400,006.73   |
| （三）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            |                |  |  |  |               |  |  |               |  |               |  |                |  |
| （四）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            |                |  |  |  |               |  |  |               |  |               |  |                |  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |               |  |  |               |  |               |  |                |  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |               |  |  |               |  |               |  |                |  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |               |  |  |               |  |               |  |                |  |
| （六）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 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额 | 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、本年期初余额 | 302,335,116.00 |        |     |    | 66,092,177.13 |       |        |      | 48,560,362.94 | 190,484,511.07 | 607,472,167.14 |

|                       |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
|                       | 116.00         |  |  |  | 7.13          |  |  |  | 2.94          | ,511.07        | 67.14          |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  |               |  |  |  |               | -39,989,071.29 | -39,989,071.29 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |               |  |  |  |               | -39,989,071.29 | -39,989,071.29 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (四)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                 |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (五)专项储备               |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (六)其他                 |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额              | 302,335,116.00 |  |  |  | 66,092,177.13 |  |  |  | 48,560,362.94 | 150,495,439.78 | 567,483,095.85 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 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、本年期初余额              | 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）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |               | -64,120,216.31 | -64,120,216.31 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| （四）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       |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备    |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (六) 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 |

### 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。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。

截至2014年12月31日，公司累计发行股本总数为302,335,116股，注册资本为302,335,116.00元。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萝岗区科学大道286号七喜大厦11层。

本公司及纳入合并财务报表范围的子公司公司主要从事：(1) 计算机和周边产品的生产及销售；(2) 房产物业出租及管理；(3) 网络游戏产品及智能穿戴设备开发。

本公司实际控制人为易贤忠。

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。

本财务报表业经公司全体董事于2015年4月16日批准报出。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称        | 持股比例 | 表决权比例 |
|--------------|------|-------|
| 广州七喜电脑有限公司   | 100% | 100%  |
| 广州赛通移动科技有限公司 | 100% | 100%  |
| 广州七喜物业管理有限公司 | 100% | 100%  |
| 广州嘉游网络科技有限公司 | 100% | 100%  |
| 广州善游网络科技有限公司 | 100% | 100%  |
| 上海容喜贸易有限公司   | 100% | 100%  |

详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### 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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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

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。

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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“二、（十三）长期股权投资”。

## 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

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。

资产负债表日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。

## 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 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。 |
| 单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法    |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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。   |
| 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

本公司存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。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

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

### 13、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (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。

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和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 3、后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

##### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### （3）长期股权投资的处置

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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 15、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限    | 残值率   | 年折旧率         |
|-------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 年 | 5.00% | 4.75%-2.375% |
| 机器设备  | 年限平均法 | 10 年    | 5.00% | 9.50%        |
| 办公设备  | 年限平均法 | 10 年    | 5.00% | 9.50%        |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5-10 年  | 5.00% | 9.50%-19.00% |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 16、在建工程

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。

## 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。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

##### (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

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据      |
|-------|--------|---------|
| 土地使用权 | 40-50年 | 土地使用权证  |
| 电脑软件  | 5年     | 预计可使用年限 |

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。

### 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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 21、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、各类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。

## 22、收入

### 1、确认销售商品收入的依据

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (2) 公司不同销售模式下收入的确认方法

##### 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

- a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

- b. 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；
- c. 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、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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；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；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助。

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。

本公司与第三方共同合作申请政府补助，在公司收到政府部门拨款时，全部计入递延收益；待支付合作方时，从递延收益转出。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

无

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                            | 审批程序  | 备注 |
|---|---|----|
| 根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，将递延收益单独列报。 | 第五届十一次董事会会议于 2014 年 10 月 27 日审议通过了《关于会计准则变更的议案》 |    |

会计政策变更说明：

财政部于2014年颁布了下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则——基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司已按要求于2014年7月1日执行上述企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对申报财务报表进行调整。执行新准则对申报财务报表影响说明如下：

#### 财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

| 项目       | 年初余额          |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 调整前           | 调整后           |
| 可供出售金融资产 |               | 14,486,688.00 |
| 长期股权投资   | 14,486,688.00 |               |
| 合计       | 14,486,688.00 | 14,486,688.00 |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 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%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|        |       |

### 2、税收优惠

无

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额           |
|---------------|---------------|----------------|
| 库存现金          | 66,340.07     | 254,672.12     |
| 银行存款          | 32,322,514.03 | 132,053,046.21 |
| 其他货币资金        | 25,388,846.95 | 17,671,356.57  |
| 合计            | 57,777,701.05 | 149,979,074.90 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00          | 0.00           |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 23,296,758.86 | 15,605,475.06 |
| 信用证保证金    | 0.00          | 60,199.13     |
| 保函保证金     | 1,974,056.39  | 2,005,682.38  |
| 合计        | 25,270,815.25 | 17,671,356.57 |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产   | 13,323,723.10 | 8,141,438.50 |
| 其中：债务工具投资 | 13,323,723.10 | 8,141,438.50 |
| 合计        | 13,323,723.10 | 8,141,438.50 |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,220,150.93 | 2,565,356.08 |
| 合计     | 1,220,150.93 | 2,565,356.08 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 商业承兑票据 | 0.00    |
| 合计     | 0.00    |

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|-----------|
| 银行承兑票据 | 0.00     | 0.00      |
| 商业承兑票据 | 0.00     | 0.00      |
| 合计     | 0.00     | 0.00      |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |
| 合计     | 0.00      |

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额          |         |            |       |               | 期初余额          |         |            |       |               |
|----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|                      | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 单项金额重大并单独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       | 0.00% | 0.00          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 31,490,653.66 | 100.00% | 931,726.34 | 2.96% | 30,558,927.32 | 21,316,246.83 | 100.00% | 854,347.45 | 4.01% | 20,461,899.38 |

|                       |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 单项金额不重大但单独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       | 0.00% | 0.00          |
| 合计                    | 31,490,653.66 | 100.00% | 931,726.34 | 2.96% | 30,558,927.32 | 21,316,246.83 | 100.00% | 854,347.45 | 4.01% | 20,461,899.38 |

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      | 期末余额          |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |               |         |
| 1 年以内小计 | 30,751,482.97 | 30,751,482.97 | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 443,379.56    | 44,337.96     | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 46,864.80     | 23,432.40     | 50.00%  |
| 3 年以上   | 248,926.33    | 248,926.33    | 100.00% |
| 合计      | 31,490,653.66 | 931,726.34    |         |

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 807,397.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 556,920.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备       |
|------|---------------|-------------|------------|
| 第一名  | 10,359,399.12 | 32.90%      | 207,187.98 |
| 第二名  | 8,000,000.00  | 25.40%      | 160,000.00 |
| 第三名  | 3,998,026.66  | 12.70%      | 79,960.53  |
| 第四名  | 3,446,016.30  | 10.94%      | 68,920.33  |
| 第五名  | 495,014.27    | 1.57%       | 9,900.29   |
| 合计   | 26,298,456.35 | 83.51%      | 525,969.13 |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |         | 期初余额         |         |
|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|         | 金额           | 比例      | 金额           | 比例      |
| 1 年以内   | 7,197,518.00 | 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      | 7,197,518.00 | --      | 3,688,272.07 | --      |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：



## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额         | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|------|--------------|----------------|
| 第一名  | 5,454,116.49 | 75.78%         |
| 第二名  | 831,832.38   | 11.56%         |
| 第三名  | 177,867.42   | 2.47%          |
| 第四名  | 140,650.87   | 1.95%          |
| 第五名  | 107,400.00   | 1.49%          |
| 合计   | 6,711,867.16 | 93.25%         |

其他说明：无

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额         |         |            |       |              | 期初余额          |         |              |       |               |
|------------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                        | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面价值         | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                        | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例  |              | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 单项金额重大并单独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         | 0.00% | 0.00          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 7,921,060.87 | 100.00% | 504,860.65 | 6.37% | 7,416,200.22 | 33,847,503.48 | 100.00% | 1,191,413.34 | 3.52% | 32,656,090.14 |
| 单项金额不重大但单独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         | 0.00% | 0.00          |
| 合计                     | 7,921,060.87 | 100.00% | 504,860.65 | 6.37% | 7,416,200.22 | 33,847,503.48 | 100.00% | 1,191,413.34 | 3.52% | 32,656,090.14 |

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，按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      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 5,279,432.93 | 105,588.65 | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,399,839.94 | 239,984.00 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 165,000.00   | 82,500.00  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 76,788.00    | 76,788.00  | 100.00% |
| 合计      | 7,921,060.87 | 504,860.65 |         |

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-476,832.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 200,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|----------|--------------|---------------|
| 关联方款项    | 0.00         | 19,000,000.00 |
| 押金、保证金   | 2,736,744.44 | 11,108,029.00 |
| 员工借支款    | 264,812.92   | 749,493.78    |
| 外单位往来款   | 4,919,503.51 | 450,265.71    |
| 应收增值税退税款 | 0.00         | 2,539,714.99  |
| 合计       | 7,921,060.87 | 33,847,503.48 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名  | 应收返利款 | 3,885,562.87 | 1 年以内 | 49.05%           | 77,711.26  |
| 第二名  | 保证金   | 2,332,800.00 | 1-2 年 | 29.45%           | 233,280.00 |
| 第三名  | 应收返利款 | 834,608.52   | 1 年以内 | 10.54%           | 16,692.17  |

|     |     |              |       |        |            |
|-----|-----|--------------|-------|--------|------------|
| 第四名 | 保证金 | 233,000.00   | 3 年以内 | 2.94%  | 67,060.00  |
| 第五名 | 押金  | 76,788.00    | 3 年以上 | 0.97%  | 76,788.00  |
| 合计  | --  | 7,362,759.39 | --    | 92.95% | 471,531.43 |

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 无    |          |      |      |               |

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 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    | 1,633,138.95  | 255,057.93   | 1,378,081.02  | 9,315,696.26  | 2,342,398.86 | 6,973,297.40  |
| 库存商品   | 11,207,840.51 | 2,245,839.98 | 8,962,000.53  | 14,928,635.72 | 2,218,388.83 | 12,710,246.89 |
| 委托加工物资 | 427,725.25    | 0.00         | 427,725.25    |               |              |               |
| 合计     | 13,268,704.71 | 2,500,897.91 | 10,767,806.80 | 24,244,331.98 | 4,560,787.69 | 19,683,544.29 |

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额     |      | 本期减少金额       |            | 期末余额         |
|------|--------------|------------|------|--------------|------------|--------------|
|      |              | 计提         | 其他   | 转回或转销        | 其他         |              |
| 原材料  | 2,342,398.86 | 552,677.76 | 0.00 | 1,898,961.25 | 741,057.44 | 255,057.93   |
| 库存商品 | 2,218,388.83 | 628,277.29 | 0.00 | 600,826.14   | 0.00       | 2,245,839.98 |

|    |              |              |      |              |            |              |
|----|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|
| 合计 | 4,560,787.69 | 1,180,955.05 | 0.00 | 2,499,787.39 | 741,057.44 | 2,500,897.91 |
|----|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税  | 385,967.21   | 6,181,118.81 |
| 预缴企业所得税 | 622,055.61   | 873,723.09   |
| 合计      | 1,008,022.82 | 7,054,841.90 |

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

|           |               |      |               |               |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 可供出售权益工具： | 14,486,688.00 | 0.00 | 14,486,688.00 | 14,486,688.00 | 0.00 | 14,486,688.00 |
| 按成本计量的    | 14,486,688.00 | 0.00 | 14,486,688.00 | 14,486,688.00 | 0.00 | 14,486,688.00 |
| 合计        | 14,486,688.00 | 0.00 | 14,486,688.00 | 14,486,688.00 | 0.00 | 14,486,688.00 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具<br>的摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益<br>的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位           | 账面余额          |      |      |               | 减值准备 |      |      |      | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|------|------------|--------|
|                 | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末   |            |        |
| 百奥泰生物科技(广州)有限公司 | 14,486,688.00 | 0.00 | 0.00 | 14,486,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00%     | 0.00   |
| 合计              | 14,486,688.00 | 0.00 | 0.00 | 14,486,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --         | 0.00   |

## (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 | 期初已计提减值余额 | 本期计提 | 其中：从其他综合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允价值回升转回 | 期末已计提减值余额 |
|------------|-----------|------|--------------|------|---------------|-----------|
| 可供出售权益工具   | 0.00      |      |              |      |               | 0.00      |
| 合计         | 0.00      |      |              |      |               | 0.00      |

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物         | 土地使用权         | 在建工程 | 合计             |
|------------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值                 |                |               |      |                |
| 1.期初余额                 | 137,836,787.01 | 0.00          |      | 137,836,787.01 |
| 2.本期增加金额               | 83,136,724.42  | 11,426,709.07 |      | 94,563,433.49  |
| (1) 外购                 | 0.00           | 0.00          |      | 0.00           |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 83,136,724.42  | 11,426,709.07 |      | 94,563,433.49  |
| (3) 企业合并增加             | 0.00           | 0.00          |      | 0.00           |
| 3.本期减少金额               | 739,916.82     | 0.00          |      | 739,916.82     |
| (1) 处置                 | 739,916.82     | 0.00          |      | 739,916.82     |
| (2) 其他转出               | 0.00           | 0.00          |      | 0.00           |
| 4.期末余额                 | 220,233,594.61 | 11,426,709.07 |      | 231,660,303.68 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |                |               |      |                |
| 1.期初余额                 | 13,373,623.99  | 0.00          |      | 13,373,623.99  |
| 2.本期增加金额               | 7,588,484.06   | 1,732,881.35  |      | 9,321,365.41   |
| (1) 计提或摊销              | 4,716,500.83   | 280,500.68    |      | 4,997,001.51   |
| 固定资产\无形资产转入            | 2,871,983.23   | 1,452,380.67  |      | 4,324,363.90   |
| 3.本期减少金额               | 472,127.43     | 0.00          |      | 472,127.43     |
| (1) 处置                 | 472,127.43     | 0.00          |      | 472,127.43     |
| (2) 其他转出               | 0.00           | 0.00          |      | 0.00           |
| 4.期末余额                 | 20,489,980.62  | 1,732,881.35  |      | 22,222,861.97  |
| 三、减值准备                 |                |               |      |                |
| 1.期初余额                 | 0.00           | 0.00          |      | 0.00           |
| 2.本期增加金额               | 0.00           | 0.00          |      | 0.00           |
| (1) 计提                 | 0.00           | 0.00          |      | 0.00           |

|          |                |              |  |                |
|----------|----------------|--------------|--|----------------|
| 3、本期减少金额 | 0.00           | 0.00         |  | 0.00           |
| （1）处置    | 0.00           | 0.00         |  | 0.00           |
| （2）其他转出  | 0.00           | 0.00         |  | 0.00           |
|          |                |              |  |                |
| 4.期末余额   | 0.00           | 0.00         |  | 0.00           |
| 四、账面价值   |                |              |  |                |
| 1.期末账面价值 | 199,743,613.99 | 9,693,827.72 |  | 209,437,441.71 |
| 2.期初账面价值 | 124,463,163.02 | 0.00         |  | 124,463,163.02 |

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值          | 未办妥产权证书原因  |
|--------|---------------|--|
| 七喜控股大厦 | 70,726,496.09 | 七喜控股大厦于 2014 年 12 月 26 日取得广州市建设工程规划验收合格证（穗开规验证（2014）120 号），目前房产证尚在办理中。 |

其他说明

期末用于抵押的投资性房地产情况如下：

### 1) 广州市黄埔区埔南路63号一号厂房

公司于2013年9月18日与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订《集团综合授信业务合作协议书》（编号：2110906），授信额度为人民币9,800万元；于2014年10月21日与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订《融资额度协议》，授信额度为人民币5,000万元。公司位于广州市黄埔区埔南路63号一号厂房的房屋建筑物及土地使用权分别用于上述信用额度的抵押物。截至2014年12月31日止，公司在上述信用额度下的借款已全部归还，已开具尚未支付的应付票据为3,200万元。广州市黄埔区埔南路63号一号厂房分别在投资性房地产、固定资产原价及累计折旧、无形资产、在建工程科目反映的情况如下：

| 会计科目        | 账面原值           | 账面价值           |
|-------------|----------------|----------------|
| 投资性房地产      | 14,251,546.54  | 10,615,054.51  |
| 固定资产原价及累计折旧 | 18,756,542.33  | 9,310,155.53   |
| 无形资产        | 20,412,110.80  | 18,009,017.53  |
| 在建工程        | 73,329,577.12  | 73,329,577.12  |
| 合计          | 126,749,776.79 | 111,263,804.69 |

### 2) 广州市荔湾区信义路24号房产

公司于2014年11月19日与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订《授信协议》（编号：21141166），授信额度为人民币6,000万元。公司以位于广州市荔湾区信义路24号的房产（粤房地权证穗字第0650028673号）作抵押。截至2014年12月31日，公司在该信用额度下的借款为人民币2,000万元、已开具尚未支付的应付票据为1,000万元。广州市荔湾区信义路24号的房产在投资性房地产科目中反映的账面原值为132,027,255.13元，账面价值为119,974,514.52元。



## 16、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 电子设备          | 运输设备         | 其他 | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |               |              |    |                |
| 1.期初余额     | 47,063,151.65  | 62,424,912.79 | 11,835,066.62 | 3,197,686.92 |    | 124,520,817.98 |
| 2.本期增加金额   | 108,646,412.02 | 27,080,717.08 | 479,540.57    | 0.00         |    | 136,206,669.67 |
| (1) 购置     | 0.00           | 27,080,717.08 | 479,540.57    | 0.00         |    | 27,560,257.65  |
| (2) 在建工程转入 | 108,646,412.02 | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    | 108,646,412.02 |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |              |    |                |
| 3.本期减少金额   | 83,136,724.42  | 2,654,287.60  | 2,576,079.35  | 1,115,000.00 |    | 89,482,091.37  |
| (1) 处置或报废  | 0.00           | 2,005,276.50  | 0.00          | 1,115,000.00 |    | 3,120,276.50   |
| 转入投资性房地产   | 83,136,724.42  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    | 83,136,724.42  |
| 合并范围变化减少   | 0.00           | 649,011.10    | 2,576,079.35  | 0.00         |    | 3,225,090.45   |
| 4.期末余额     | 72,572,839.25  | 86,851,342.27 | 9,738,527.84  | 2,082,686.92 |    | 171,245,396.28 |
| 二、累计折旧     |                |               |               |              |    |                |
| 1.期初余额     | 12,101,647.45  | 41,838,768.83 | 8,530,277.26  | 2,214,336.28 |    | 64,685,029.82  |
| 2.本期增加金额   | 1,593,240.78   | 1,351,093.96  | 278,730.93    | 182,974.67   |    | 3,406,040.34   |
| (1) 计提     | 1,593,240.78   | 1,351,093.96  | 278,730.93    | 182,974.67   |    | 3,406,040.34   |
| 3.本期减少金额   | 2,871,983.23   | 1,513,525.68  | 297,474.72    | 1,059,250.00 |    | 5,742,233.63   |
| (1) 处置或报废  | 0.00           | 1,452,233.82  | 0.00          | 1,059,250.00 |    | 2,511,483.82   |
| 转入投资性房地产   | 2,871,983.23   | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    | 2,871,983.23   |
| 合并范围变化减少   | 0.00           | 61,291.86     | 297,474.72    | 0.00         |    | 358,766.58     |
| 4.期末余额     | 10,822,905.00  | 41,676,337.11 | 8,511,533.47  | 1,338,060.95 |    | 62,348,836.53  |
| 三、减值准备     |                |               |               |              |    |                |
| 1.期初余额     | 0.00           | 15,470,305.87 | 133,444.64    | 0.00         |    | 15,603,750.51  |
| 2.本期增加金额   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |                |
| (1) 计提     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |                |
| 3.本期减少金额   | 0.00           | 357,590.28    | 0.00          | 0.00         |    | 357,590.28     |

|           |               |               |              |            |  |               |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--|---------------|
| (1) 处置或报废 | 0.00          | 357,590.28    | 0.00         | 0.00       |  | 357,590.28    |
|           |               |               |              |            |  |               |
| 4.期末余额    | 0.00          | 15,112,715.59 | 133,444.64   | 0.00       |  | 15,246,160.23 |
| 四、账面价值    |               |               |              |            |  |               |
| 1.期末账面价值  | 61,749,934.25 | 30,062,289.57 | 1,093,549.73 | 744,625.97 |  | 93,650,399.52 |
| 2.期初账面价值  | 34,961,504.20 | 5,115,838.09  | 3,171,344.72 | 983,350.64 |  | 44,232,037.65 |

## (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 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| 无  |      |      |      |      |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| 无  |      |      |      |      |

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| 无  |        |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因  |
|--------|------|---|
| 七喜控股大厦 |      | 七喜控股大厦于 2014 年 12 月 26 日取得广州市建设工程规划验收合格证（穗开规验证（2014）120 号），目前房产权证尚在办理中。 |

其他说明

期末用于抵押的固定资产原价及累计折旧情况详见“附注七 14、投资性房地产”。

## 17、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目      | 期末余额          |      |               | 期初余额           |      |                |
|---------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|         | 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 | 0.00 | 73,329,577.12 | 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  | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 103,531,487.66 | 0.00 | 103,531,487.66 |
| 房产装修项目  | 12,397,019.33 | 0.00 | 12,397,019.33 | 12,397,019.33  | 0.00 | 12,397,019.33  |
| 合计      | 86,217,591.45 | 0.00 | 86,217,591.45 | 189,749,079.11 | 0.00 | 189,749,079.11 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称    | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 科研楼     | 74,000,000.00  | 73,329,577.12  | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 73,329,577.12 | 99.09%      | 在建   | 0.00      | 0.00         | 0.00%    | 其他   |
| 科研楼电力设备 | 1,030,000.00   | 490,995.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 490,995.00    | 47.67%      | 在建   | 0.00      | 0.00         | 0.00%    | 其他   |
| 科学城办公楼  | 107,296,412.02 | 103,531,487.66 | 3,764,924.36 | 107,296,412.02 | 0.00     | 0.00          | 100.00%     | 已完工  | 0.00      | 0.00         | 0.00%    | 其他   |
| 房产装修项目  | 19,500,000.00  | 12,397,019.33  | 1,350,000.00 | 1,350,000.00   | 0.00     | 12,397,019.33 | 70.50%      | 在建   | 0.00      | 0.00         | 0.00%    | 其他   |
| 合计      | 201,826,412.02 | 189,749,079.11 | 5,114,924.36 | 108,646,412.02 | 0.00     | 86,217,591.45 | --          | --   | 0.00      | 0.00         | 0.00%    | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| 无  |        |      |

其他说明

无

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**19、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 其他           | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 35,430,738.09 |     |       | 2,430,047.59 | 37,860,785.68 |
| 2.本期增加金额   | 0.00          |     |       | 0.00         | 0.00          |
| (1) 购置     | 0.00          |     |       | 0.00         | 0.00          |
| (2) 内部研发   | 0.00          |     |       | 0.00         | 0.00          |
| (3) 企业合并增加 | 0.00          |     |       | 0.00         | 0.00          |
| 3.本期减少金额   | 11,426,709.07 |     |       | 0.00         | 11,426,709.07 |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |
| 转入投资性房地产   | 11,426,709.07 |     |       | 0.00         | 11,426,709.07 |
| 4.期末余额     | 24,004,029.02 |     |       | 2,430,047.59 | 26,434,076.61 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 3,895,757.33  |     |       | 2,253,503.80 | 6,149,261.13  |
| 2.本期增加金额   | 574,906.36    |     |       | 61,006.80    | 635,913.16    |
| (1) 计提     | 574,906.36    |     |       | 61,006.80    | 635,913.16    |
| 3.本期减少金额   | 1,452,380.67  |     |       | 0.00         | 1,452,380.67  |
| (1) 处置     | 1,452,380.67  |     |       | 0.00         | 1,452,380.67  |
| 4.期末余额     | 3,018,283.02  |     |       | 2,314,510.60 | 5,332,793.62  |
| 三、减值准备     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 0.00          |     |       | 0.00         | 0.00          |

|          |               |  |  |            |               |
|----------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | 0.00          |  |  | 0.00       | 0.00          |
| (1) 计提   | 0.00          |  |  | 0.00       | 0.00          |
|          |               |  |  |            |               |
| 3.本期减少金额 | 0.00          |  |  | 0.00       | 0.00          |
| (1) 处置   | 0.00          |  |  | 0.00       | 0.00          |
|          |               |  |  |            |               |
| 4.期末余额   | 0.00          |  |  | 0.00       | 0.00          |
| 四、账面价值   |               |  |  |            |               |
| 1.期末账面价值 | 20,985,746.00 |  |  | 115,536.99 | 21,101,282.99 |
| 2.期初账面价值 | 31,534,980.76 |  |  | 176,543.79 | 31,711,524.55 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| 无  |      |            |

其他说明：

## 20、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
| 无  |      |        |        |        |      |

其他说明

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 84,628.29     | 21,157.08     | 0.00          | 0.00          |
| 内部交易未实现利润 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 可抵扣亏损     | 56,285,272.36 | 14,071,318.09 | 56,285,272.36 | 14,071,318.09 |
| 应付职工薪酬    | 129,717.71    | 32,429.43     | 0.00          | 0.00          |
| 合计        | 56,499,618.36 | 14,124,904.60 | 56,285,272.36 | 14,071,318.09 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 14,124,904.60         |                      | 14,071,318.09         |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 6,638,237.40  | 6,656,725.24  |
| 可抵扣亏损    | 35,194,793.80 | 41,700,738.09 |
| 合计       | 41,833,031.20 | 48,357,463.33 |

## (5) 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     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2014 年 | 0.00           | 22,162,345.26  |    |
| 2015 年 | 0.00           | 0.00           |    |
| 2016 年 | 6,358,040.44   | 6,358,040.44   |    |
| 2017 年 | 7,263,925.20   | 7,263,925.20   |    |
| 2018 年 | 85,785,747.94  | 131,018,641.46 |    |
| 2019 年 | 41,371,461.63  | 0.00           |    |
| 合计     | 140,779,175.21 | 166,802,952.36 | -- |

其他说明：

无

## 22、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 预付购房款 | 20,827,995.60 | 20,827,995.60 |
| 预付设备款 | 1,656,115.79  |               |
| 合计    | 22,484,111.39 | 20,827,995.60 |

其他说明：

无

## 23、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 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：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| 无    |      |      |      |      |

其他说明：

借款的抵押及担保情况详见“附注七 14、投资性房地产”、“附注十二、关联方及关联交易”。

## 24、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

无

## 25、衍生金融负债

适用  不适用

## 26、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 0.00          | 0.00          |
| 银行承兑汇票 | 42,000,000.00 | 50,600,000.00 |
| 合计     | 42,000,000.00 | 50,600,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 27、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 12,223,126.76 | 18,199,895.63 |
| 1-2 年 | 1,727,382.05  | 3,070,490.37  |
| 2-3 年 | 160,397.50    | 0.00          |
| 合计    | 14,110,906.31 | 21,270,386.00 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 供应商 | 1,187,600.00 | 未结算采购     |
| 合计  | 1,187,600.00 | --        |

其他说明：

无

## 28、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 2,211,568.35 | 2,570,116.41 |
| 1-2 年 | 36,944.61    | 1,811.20     |
| 2-3 年 | 0.00         | 171,930.95   |
| 合计    | 2,248,512.96 | 2,743,858.56 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元



| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 无  |      |           |

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

## 29、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 4,489,854.45 | 41,313,193.57 | 40,934,019.16 | 4,869,028.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 47,863.87    | 803,098.10    | 850,961.97    | 0.00         |
| 合计             | 4,537,718.32 | 42,116,291.67 | 41,784,981.13 | 4,869,028.86 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,392,395.88 | 38,655,023.30 | 38,191,473.99 | 4,855,945.19 |
| 2、职工福利费       | 0.00         | 1,793,101.23  | 1,793,101.23  | 0.00         |
| 3、社会保险费       | 0.00         | 788,339.04    | 788,339.04    | 0.00         |
| 其中：医疗保险费      | 0.00         | 680,032.68    | 680,032.68    | 0.00         |
| 工伤保险费         | 0.00         | 39,642.28     | 39,642.28     | 0.00         |
| 生育保险费         | 0.00         | 68,664.08     | 68,664.08     | 0.00         |
| 4、住房公积金       | 84,374.90    | 76,130.00     | 160,504.90    | 0.00         |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 13,083.67    | 600.00        | 600.00        | 13,083.67    |
| 合计            | 4,489,854.45 | 41,313,193.57 | 40,934,019.16 | 4,869,028.86 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|-----------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | 47,863.87 | 741,502.83 | 789,366.70 | 0.00 |
| 2、失业保险费  | 0.00      | 61,595.27  | 61,595.27  | 0.00 |
| 合计       | 47,863.87 | 803,098.10 | 850,961.97 | 0.00 |

其他说明：

无

**30、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额       |
|---------|--------------|------------|
| 增值税     | 330,458.08   | 0.00       |
| 消费税     | 0.00         | 0.00       |
| 营业税     | 208,554.10   | 23,048.80  |
| 企业所得税   | 90,895.29    | 0.00       |
| 个人所得税   | 119,236.53   | 47,306.95  |
| 城市维护建设税 | 37,973.02    | 1,613.43   |
| 教育费附加   | 27,123.60    | 1,152.40   |
| 房产税     | 708,030.10   | 47,807.42  |
| 堤围防护费   | 41,930.41    | 576,532.97 |
| 合计      | 1,564,201.13 | 697,461.97 |

其他说明：

无

**31、应付利息**

单位：元

| 项目                | 期末余额      | 期初余额       |
|-------------------|-----------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 0.00      | 0.00       |
| 企业债券利息            | 0.00      | 0.00       |
| 短期借款应付利息          | 41,000.00 | 222,253.82 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | 0.00      | 0.00       |
| 合计                | 41,000.00 | 222,253.82 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| 无    |      |      |

其他说明：

无

### 32、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 33、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证金、押金及定金 | 4,127,168.70  | 1,547,576.53  |
| 外单位往来款    | 5,242,896.65  | 11,741,809.10 |
| 暂收员工款     | 627,300.24    | 599,114.37    |
| 关联方往来款    | 538,029.43    | 3,000,000.00  |
| 合计        | 10,535,395.02 | 16,888,500.00 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|--------|------------|-----------|
| 保证金、押金 | 723,700.00 | 房屋租赁押金    |
| 合计     | 723,700.00 | --        |

其他说明

无

### 34、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

其他说明：

无

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

### 36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

其他说明：

无

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

无

## 39、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

其他说明：

无

## 40、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

无

#### 41、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 无  |      |      |      |      |      |

其他说明：

无

#### 42、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 43、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

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

其他说明：

无

#### 44、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| 无 |  |  |
|---|--|--|

其他说明：

无

#### 45、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 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 |

其他说明：

无

#### 46、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 无             |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

无

#### 47、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 66,092,177.13 | 0.00 | 0.00 | 66,092,177.13 |
| 其他资本公积     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 合计         | 66,092,177.13 | 0.00 | 0.00 | 66,092,177.13 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 48、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 无  |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 49、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |                    |         |          |           |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 50、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 48,560,362.94 | 0.00 | 0.00 | 48,560,362.94 |
| 任意盈余公积 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 储备基金   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 企业发展基金 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 其他     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 合计     | 48,560,362.94 | 0.00 | 0.00 | 48,560,362.94 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无



## 52、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期            | 上期              |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 71,824,488.54 | 195,499,034.43  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—） | 0.00          | 0.00            |
| 调整后期初未分配利润            | 71,824,488.54 | 195,499,034.43  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 6,591,281.01  | -123,674,545.89 |
| 减：提取法定盈余公积            | 0.00          | 0.00            |
| 提取任意盈余公积              | 0.00          | 0.00            |
| 提取一般风险准备              | 0.00          | 0.00            |
| 应付普通股股利               | 0.00          | 0.00            |
| 转作股本的普通股股利            | 0.00          | 0.00            |
| 期末未分配利润               | 78,415,769.55 | 71,824,488.54   |

调整期初未分配利润明细：

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

## 53、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额            |                  |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 396,596,497.97 | 356,051,864.95 | 1,415,603,309.66 | 1,394,972,225.31 |
| 其他业务 | 51,900.96      | 15,778.00      | 2,177,435.71     | 1,188,810.17     |
| 合计   | 396,648,398.93 | 356,067,642.95 | 1,417,780,745.37 | 1,396,161,035.48 |

## 54、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 消费税     | 0.00       | 0.00       |
| 营业税     | 554,727.01 | 208,707.81 |
| 城市维护建设税 | 309,574.78 | 708,334.59 |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 教育费附加 | 220,954.96   | 504,563.01   |
| 资源税   | 0.00         | 0.00         |
| 合计    | 1,085,256.75 | 1,421,605.41 |

其他说明：

无

## 55、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 | 5,158,431.23 | 32,789,517.75 |
| 售后服务费  | 474,537.58   | 20,137,923.43 |
| 差旅费    | 327,628.99   | 1,197,015.16  |
| 运输费    | 2,110,112.23 | 4,574,699.86  |
| 折旧费    | 96,568.04    | 469,228.46    |
| 包装费    | 176,943.51   | 771,205.13    |
| 软件费    | 0.00         | 94,568.72     |
| 其他     | 53,022.47    | 680,921.51    |
| 合计     | 8,397,244.05 | 60,715,080.02 |

其他说明：

无

## 56、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 公司经费   | 16,472,393.51 | 27,510,107.52 |
| 业务招待费  | 517,938.09    | 1,407,697.61  |
| 折旧费    | 1,919,726.95  | 6,378,744.82  |
| 技术开发费  | 6,993,057.08  | 25,285,683.90 |
| 无形资产摊销 | 635,913.16    | 861,590.94    |
| 税金     | 3,287,251.06  | 2,994,259.04  |
| 其他     | 13,874.67     | 149,235.88    |
| 合计     | 29,840,154.52 | 64,587,319.71 |

其他说明：

无

**57、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出   | 1,542,507.19 | 5,448,404.42  |
| 减：利息收入 | 641,703.50   | 747,035.53    |
| 汇兑损益   | -322,630.00  | -1,713,563.03 |
| 手续费    | 203,565.93   | 795,054.06    |
| 合计     | 781,739.62   | 3,782,859.92  |

其他说明：

无

**58、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         | 330,564.64   | -3,005,812.66 |
| 二、存货跌价损失       | 1,180,955.05 | 2,674,996.07  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00         | 0.00          |
| 四、持有至到期投资减值损失  | 0.00         | 0.00          |
| 五、长期股权投资减值损失   | 0.00         | 0.00          |
| 六、投资性房地产减值损失   | 0.00         | 0.00          |
| 七、固定资产减值损失     | 0.00         | 15,603,750.51 |
| 八、工程物资减值损失     | 0.00         | 0.00          |
| 九、在建工程减值损失     | 0.00         | 0.00          |
| 十、生产性生物资产减值损失  | 0.00         | 0.00          |
| 十一、油气资产减值损失    | 0.00         | 0.00          |
| 十二、无形资产减值损失    | 0.00         | 0.00          |
| 十三、商誉减值损失      | 0.00         | 0.00          |
| 十四、其他          | 0.00         | 0.00          |
| 合计             | 1,511,519.69 | 15,272,933.92 |

其他说明：

无

**59、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        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,168,989.83 | 1,439,056.44 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | 0.00         | 0.00         |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00         | 0.00         |
| 按公允价值计量的投资性房地产          | 0.00         | 0.00         |
| 合计                      | 2,168,989.83 | 1,439,056.44 |

其他说明：

无

## 60、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 0.00         | 0.00         |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 1,539,864.79 | 5,563,827.25 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 77,411.75    | 37,607.41    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 1,297,701.82 | 577,578.18   |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | 0.00         | 0.00         |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 0.00         | 0.00         |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 0.00         | 0.00         |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        | 0.00         | 0.00         |
| 合计                               | 2,914,978.36 | 6,179,012.84 |

其他说明：

无

## 61、营业外收入

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 | 2,057,830.45 | 4,532,656.99 | 2,057,830.45  |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,057,830.45 | 4,532,656.99 | 2,057,830.45  |

|            |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 无形资产处置利得   | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 债务重组利得     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 接受捐赠       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 政府补助       | 583,261.94   | 2,204,070.97 | 583,261.94   |
| 其他         | 54,854.80    | 256,739.85   | 54,854.80    |
| 合计         | 2,695,947.19 | 6,993,467.81 | 2,695,947.19 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目         | 本期发生金额     | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------------|--------------|-------------|
| 民营企业奖励专项资金   | 0.00       | 1,250,000.00 | 与收益相关       |
| 外向型民营企业奖励    | 0.00       | 4,500.00     | 与收益相关       |
| 新能源补贴        | 0.00       | 10,000.00    | 与收益相关       |
| 广州市转型升级示范企业  | 100,000.00 | 100,000.00   | 与收益相关       |
| 标准化战略专项资金    | 0.00       | 1,000.00     | 与收益相关       |
| 进出口增量贴息资金    | 0.00       | 280,149.90   | 与收益相关       |
| 质量强区资助奖金     | 325,500.00 | 52,650.00    | 与收益相关       |
| 两新产品专项奖励     | 0.00       | 50,000.00    | 与收益相关       |
| 中小企业国际市场开拓基金 | 0.00       | 8,352.00     | 与收益相关       |
| 增值税退税        | 157,761.94 | 447,419.07   | 与收益相关       |
| 合计           | 583,261.94 | 2,204,070.97 | --          |

其他说明：

无

## 62、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<br>额 |
|-------------|-----------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 12,207.19 | 1,976,708.48 | 12,207.19         |
| 其中：固定资产处置损失 | 12,207.19 | 1,976,708.48 | 12,207.19         |
| 无形资产处置损失    | 0.00      | 0.00         | 0.00              |
| 债务重组损失      | 0.00      | 0.00         | 0.00              |
| 非货币性资产交换损失  | 0.00      | 0.00         | 0.00              |
| 对外捐赠        | 20,000.00 | 0.00         | 20,000.00         |
| 其他          | 0.00      | 31,900.54    | 0.00              |

|    |            |              |            |
|----|------------|--------------|------------|
| 合计 | 116,166.94 | 2,108,907.78 | 116,166.94 |
|----|------------|--------------|------------|

其他说明：

无

## 63、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额         |
|---------|------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 90,895.29  | 0.00          |
| 递延所得税费用 | -53,586.51 | 13,991,067.94 |
| 合计      | 37,308.78  | 13,991,067.94 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 6,628,589.79  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,657,147.44  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 0.00          |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 0.00          |
| 非应税收入的影响                       | 0.00          |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 249,028.93    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -100,555.33   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,768,312.26 |
| 所得税费用                          | 37,308.78     |

其他说明

无

## 64、其他综合收益

详见附注。

## 65、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 业务推广费 | 3,638,660.50 | 4,116,401.88 |
| 利息收入  | 618,841.70   | 701,687.82   |
| 政府补助  | 425,500.00   | 1,756,651.90 |
| 押金    | 3,258,474.62 | 1,861,803.03 |
| 营业外收入 | 5,040.00     | 156,725.03   |
| 往来款   | 801,385.98   | 142,659.95   |
| 保险赔款  | 977,800.00   | 0.00         |
| 合计    | 9,725,702.80 | 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                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 现金支付的营业费用、管理费用、财务费用 | 17,477,870.53 | 50,691,288.01 |
| 营业外支出               | 103,959.75    | 132,199.30    |
| 押金                  | 829,999.45    | 4,631,800.00  |
| 往来款                 | 3,812,243.24  | 14,757,519.51 |
| 合计                  | 22,224,072.97 | 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        | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 购房保证金     | 8,000,000.00 | 0.00  |
| 工程保证金     | 315,429.00   | 0.00  |
| 员工购房押金及利息 | 1,298,915.80 | 0.00  |
| 合计        | 9,614,344.80 |       |

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          | 本期发生额      | 上期发生额         |
|-------------|------------|---------------|
| 购房保证金       | 0.00       | 8,000,000.00  |
| 工程保证金       | 0.00       | 2,648,229.00  |
| 员工购房押金      | 308,027.00 | 0.00          |
| 合并范围变更减少的现金 | 20,226.22  | 11,085,295.24 |
| 合计          | 328,253.22 | 21,733,524.24 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目            | 本期发生额 | 上期发生额         |
|---------------|-------|---------------|
| 收回的银行保证金      | 0.00  | 4,576,533.33  |
| 关联方资金拆借款      | 0.00  | 3,000,000.00  |
| 子公司收到的少数股东拆借款 | 0.00  | 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       | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 支付的银行保证金 | 7,599,458.68  | 0.00  |
| 关联方资金拆借款 | 3,000,000.00  | 0.00  |
| 合计       | 10,599,458.68 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**66、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                              | 6,591,281.01   | -125,648,527.72 |
| 加: 资产减值准备                        | 1,511,519.69   | 15,272,933.92   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,122,541.17   | 16,172,041.38   |
| 无形资产摊销                           | 916,413.84     | 916,100.45      |
| 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) | -2,045,663.26  | -2,832,318.44   |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 0.00           | 276,369.93      |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -2,168,989.83  | -1,439,056.44   |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 1,553,672.79   | 5,353,573.74    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -2,914,978.36  | -6,179,012.84   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -53,586.51     | 13,991,067.94   |
| 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)                 | 10,975,627.27  | 110,356,385.16  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -14,484,354.00 | 178,190,933.26  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -2,199,394.08  | -163,561,829.84 |
| 其他                               | 0.00           | 0.00            |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 5,804,089.73   | 40,868,660.50   |
| 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                          | 32,506,885.80  | 132,307,718.33  |
| 减: 现金的期初余额                       | 132,307,718.33 | 152,380,208.66  |
| 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                     | -99,800,832.53 | -20,072,490.33  |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

|                             | 金额   |
|-----------------------------|------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 0.00 |
| 其中：                         | --   |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 0.00 |
| 其中：                         | --   |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中：                         | --   |
| 取得子公司支付的现金净额                | 0.00 |

其他说明：

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|                           | 金额   |
|---------------------------|------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 1.00 |
| 其中：                       | --   |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 0.00 |
| 其中：                       | --   |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中：                       | --   |
| 处置子公司收到的现金净额              | 1.00 |

其他说明：

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金           | 32,506,885.80 | 132,307,718.33 |
| 其中：库存现金        | 66,340.07     | 254,672.12     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 32,322,514.03 | 132,053,046.21 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 118,031.70    | 0.00           |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00          | 0.00           |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 存放同业款项         | 0.00          | 0.00           |
| 拆放同业款项         | 0.00          | 0.00           |
| 二、现金等价物        | 0.00          | 0.00           |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00          | 0.00           |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 32,506,885.80 | 132,307,718.33 |

其他说明：

无

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 68、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因      |
|--------|----------------|-----------|
| 货币资金   | 25,270,815.25  | 保证金       |
| 应收票据   | 0.00           |           |
| 存货     | 0.00           |           |
| 固定资产   | 9,310,155.53   | 借款、承兑汇票担保 |
| 无形资产   | 18,009,017.53  | 借款、承兑汇票担保 |
| 投资性房地产 | 130,589,569.03 | 借款、承兑汇票担保 |
| 在建工程   | 73,329,577.12  | 借款、承兑汇票担保 |
| 合计     | 256,509,134.46 | --        |

其他说明：

无

## 69、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金  | --         | --     | 313,218.02   |
| 其中：美元 | 51,187.78  | 6.1190 | 313,218.02   |
| 应收账款  | --         | --     | 4,215,763.01 |
| 其中：美元 | 688,962.74 | 6.1190 | 4,215,763.01 |

|       |            |        |            |
|-------|------------|--------|------------|
| 应付账款  |            |        | 873,487.25 |
| 其中：美元 | 142,750.00 | 6.1190 | 873,487.25 |

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 70、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 71、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

无

### (2) 合并成本

无

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

| 子公司名称        | 股权处置价款 | 股权处置比例  | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|--------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 广州七喜数码科技有限公司 | 1.00   | 100.00% | 股权转让   | 2014年05月28日 | 股东大会决议时点     | 1,539,864.79                       | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   |                           | 0.00                        |

其他说明：

2014年5月13日，本公司将持有的广州七喜数码科技有限公司（以下简称“七喜数码”）100%股权转让给自然人刘连云。公司2013年年度股东大会于2014年5月28日通过关于《关于转让子公司股权的议案》同意上述转让，七喜数码于2014年5月28日起不再纳入本公司财务报表的合并范围。但2014年1月1日至2014年5月28日发生的收入、费用、利润纳入2014年度合并利润表、发生的现金流量纳入2014年度合并现金流量表。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2014年5月22日，公司新设成立全资子公司上海容喜贸易有限公司（以下简称“上海容喜”），上海容喜自2014年5月22日起纳入公司财务报表的合并范围。

#### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质            | 持股比例    |    | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|-----------------|---------|----|------|
|              |       |     |                 | 直接      | 间接 |      |
| 广州七喜电脑有限公司   | 广州    | 广州  | 电子计算机、电子产品等     | 100.00% |    | 投资设立 |
| 广州赛通移动科技有限公司 | 广州    | 广州  | 通信设备产品、智能穿戴产品研发 | 100.00% |    | 投资设立 |
| 广州七喜物业管理有限公司 | 广州    | 广州  | 物业管理            | 100.00% |    | 投资设立 |
| 广州嘉游网络科技有限公司 | 广州    | 广州  | 网络游戏软件开发        | 100.00% |    | 投资设立 |
| 广州善游网络科技有限公司 | 广州    | 广州  | 网络游戏软件开发        | 100.00% |    | 投资设立 |
| 上海容喜贸易有限公司   | 上海    | 上海  | 贸易              | 100.00% |    | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| 无     |          |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|       |       |     |        |          |       |     |        |          |

其他说明：

无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

其他说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |
|---------|-------|-----|------|------|---------|
|         |       |     |      |      |         |



| 企业名称 |  |  |  | 直接 | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 |
|------|--|--|--|----|----|--------------|
|------|--|--|--|----|----|--------------|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

其他说明

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

无

其他说明

无

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

无

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险****(一) 风险管理政策和组织架构****1、风险管理政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线进行风险管理并及时可靠地对各种风险进行计量、监测、报告和应对，将风险控制在限定的范围之内。

本公司在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。本公司制定了相应的政策和程序来识别和分析这些风险，并设定适当的风险指标、风险限额、风险政策及内部控制流程，通过信息系统持续监控来管理上述各类风险。

**2、风险管理组织架构**

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权相关职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过月度报告审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部也会审计风险管理的政策和程序，将审计中发现的情况汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

## (二) 信用风险

### 1、本公司面临的信用风险及其具体表现情况

信用风险是指债务人、交易对手未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动和履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对本集团造成损失的可能性。本公司面临信用风险的资产主要包括：货币资金、应收、预付款项等，其信用风险主要指交易对手违约风险，最大的信用风险敞口等于这些工具的账面金额。

### 2、对信用风险进行管理

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其他大型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

本公司应收票据的承兑对象均为国有控股银行和其他大型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。本公司会定期对客户信用记录进行监控以及应收账款、预付账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

本公司最大信用风险敞口金额列示如下：

| 项 目   | 期末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 货币资金  | 57,777,701.05  | 149,979,074.90 |
| 应收票据  | 1,220,150.93   | 2,565,356.08   |
| 应收账款  | 30,558,927.32  | 20,461,899.38  |
| 预付款项  | 7,197,518.00   | 3,688,272.07   |
| 其他应收款 | 7,416,200.22   | 32,656,090.14  |
| 合 计   | 104,170,497.52 | 209,350,692.57 |

## (三) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，对本公司的净利润影响如下。管理层认为100个基点合理反映了利率可能发生变动的合理范围。

| 利率变化     | 对净利润的影响     |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 2014年度      | 2013年度      |
| 上升100个基点 | -590,000.00 | -785,000.00 |
| 下降100个基点 | 590,000.00  | 785,000.00  |

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项 目 | 期末余额 |      |    |
|-----|------|------|----|
|     | 美元   | 其他外币 | 合计 |
|     |      |      |    |

|      |              |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
| 货币资金 | 313,218.02   | 0.00 | 313,218.02   |
| 应收账款 | 4,215,763.01 | 0.00 | 4,215,763.01 |
| 应付账款 | 873,487.25   | 0.00 | 873,487.25   |
| 合 计  | 5,402,468.28 | 0.00 | 5,402,468.28 |

| 项 目  | 年初余额         |        |              |
|------|--------------|--------|--------------|
|      | 美元           | 其他外币   | 合计           |
| 货币资金 | 781,508.52   | 110.70 | 781,619.22   |
| 应收账款 | 1,943,072.28 | 0.00   | 1,943,072.28 |
| 应付账款 | 312,694.76   | 0.00   | 312,694.76   |
| 预收账款 | 1,402,540.08 | 0.00   | 1,402,540.08 |
| 合 计  | 4,439,815.64 | 110.70 | 4,439,926.34 |

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

| 汇率变化 | 对净利润的影响     |               |
|------|-------------|---------------|
|      | 2014年度      | 2013年度        |
| 上升5% | 188,021.73  | 1,619,561.87  |
| 下降5% | -188,021.73 | -1,619,561.87 |

### (3) 其他价格风险

其他价格风险主要为股票价格。本公司该项风险在数量上表现为交易性金融工具的市价波动同比例影响本公司的利润变动。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

| 项 目                    | 期末余额          | 年初余额         |
|------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,323,723.10 | 8,141,438.50 |

于2014年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润1,332,372.31元（2013年12月31日：814,143.85元）。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### (四) 流动性风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司大部分金融负债预计1年内到期。

于资产负债表日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项 目                    | 期末余额          |      |      |      |               |
|------------------------|---------------|------|------|------|---------------|
|                        | 1年以内          | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计            |
| <b>金融资产-</b>           |               |      |      |      |               |
| 货币资金                   | 57,777,701.05 |      |      |      | 57,777,701.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,323,723.10 |      |      |      | 13,323,723.10 |
| 应收票据                   | 1,220,150.93  |      |      |      | 1,220,150.93  |

|              |                |  |  |  |                |
|--------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 应收账款         | 30,136,453.32  |  |  |  | 30,136,453.32  |
| 其他应收款        | 5,173,844.28   |  |  |  | 5,173,844.28   |
| 合 计          | 107,631,872.68 |  |  |  | 107,631,872.68 |
| <b>金融负债-</b> |                |  |  |  |                |
| 短期借款         | 20,000,000.00  |  |  |  | 20,000,000.00  |
| 应付票据         | 42,000,000.00  |  |  |  | 42,000,000.00  |
| 应付账款         | 14,110,906.31  |  |  |  | 14,110,906.31  |
| 应付利息         | 41,000.00      |  |  |  | 41,000.00      |
| 其他应付款        | 10,535,395.02  |  |  |  | 10,535,395.02  |
| 合 计          | 86,687,301.33  |  |  |  | 86,687,301.33  |

| 项 目                    | 年初余额           |      |      |      |                |
|------------------------|----------------|------|------|------|----------------|
|                        | 1年以内           | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计             |
| <b>金融资产-</b>           |                |      |      |      |                |
| 货币资金                   | 149,979,074.90 |      |      |      | 149,979,074.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,141,438.50   |      |      |      | 8,141,438.50   |
| 应收票据                   | 2,565,356.08   |      |      |      | 2,565,356.08   |
| 应收账款                   | 19,389,849.97  |      |      |      | 19,389,849.97  |
| 其他应收款                  | 32,296,711.64  |      |      |      | 32,296,711.64  |
| 合 计                    | 192,982,581.12 |      |      |      | 192,982,581.12 |
| <b>金融负债-</b>           |                |      |      |      |                |
| 短期借款                   | 98,000,000.00  |      |      |      | 98,000,000.00  |
| 应付票据                   | 50,600,000.00  |      |      |      | 50,600,000.00  |
| 应付账款                   | 21,270,386.00  |      |      |      | 21,270,386.00  |
| 应付利息                   | 222,253.82     |      |      |      | 222,253.82     |
| 其他应付款                  | 16,888,500.00  |      |      |      | 16,888,500.00  |
| 合 计                    | 186,981,139.82 |      |      |      | 186,981,139.82 |

截至2014年12月31日止，本公司1年以内的金融资产账面价值为10,763.19万元，金融负债为8,668.73万元。因此，本公司认为面临的流动性风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值     |            |            |    |
|----|------------|------------|------------|----|
|    | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|    |            |            |            |    |

|                          |               |      |      |               |
|--------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 一、持续的公允价值计量              | --            | --   | --   | --            |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 13,323,723.10 | 0.00 | 0.00 | 13,323,723.10 |
| 1.交易性金融资产                | 13,323,723.10 | 0.00 | 0.00 | 13,323,723.10 |
| （2）权益工具投资                | 13,323,723.10 | 0.00 | 0.00 | 13,323,723.10 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --            | --   | --   | --            |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司管理层认为，期末不以公允价值计量的金融资产的账面价值接近该等资产的公允价值。

| 项 目                            | 期末余额          | 年初余额          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 按成本计量的可供出售金融资产—百奥泰生物科技(广州)有限公司 | 14,486,688.00 | 14,486,688.00 |

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 易贤忠   |     |      |      | 42.89%       | 42.89%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是易贤忠。

其他说明：

第二大股东关玉婵女士是我公司实际控制人易贤忠的妻子，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

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                       | 其他关联方与本企业关系      |
|-------------------------------|------------------|
| 北京赛文新景科贸有限公司                  | 法人代表与本公司董事长是直系亲属 |
| 广州七喜精密模具有限公司                  | 法人代表与本公司董事长是直系亲属 |
| 尚喜有限公司                        | 法人代表是股东关玉婵的直系亲属  |
| 广州七喜电子科技有限公司                  | 法人代表为本公司股东监事     |
| 广州华端科技有限公司                    | 同一最终控制方          |
| 广州七喜集团有限公司(广州七喜资讯产业有限公司)(注 1) | 同一最终控制方          |
| 百奥泰生物科技(广州)有限公司               | 同一最终控制方          |
| 广州七喜医疗设备有限公司                  | 同一最终控制方          |
| 湖北水牛实业发展有限公司                  | 同一最终控制方          |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 广州七喜工控科技有限公司       | 同一最终控制方 |
| 广州七喜光电有限公司         | 同一最终控制方 |
| 七喜（香港）科技有限公司       | 同一最终控制方 |
| 广州七喜房地产开发有限公司      | 同一最终控制方 |
| 广州市诚禾电子科技有限公司(注 2) |         |

其他说明

注1：广州七喜资讯产业有限公司已改名为广州七喜集团有限公司；

注2：广州七喜集团有限公司持有的广州市诚禾电子科技有限公司股权已于2014年12月8日全部转让给自然人吴剑。2014年12月31日，广州市诚禾电子科技有限公司与本公司不再存在关联关系。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------------|--------|---------------|--------------|
| 广州七喜精密模具有限公司  | 采购商品   | 583,201.68    | 4,508,155.37 |
| 广州七喜电子科技有限公司  | 采购商品   | 2,278,047.11  | 931,370.50   |
| 广州市诚禾电子科技有限公司 | 采购商品   | 5,192.31      | 0.00         |
| 七喜（香港）科技有限公司  | 采购商品   | 3,891,405.62  | 0.00         |
| 尚喜有限公司        | 采购商品   | 10,370,707.79 | 0.00         |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------|--------|---------------|--------------|
| 广州七喜工控科技有限公司    | 销售商品   | 24,343.25     | 1,259,141.62 |
| 北京赛文新景科贸有限公司    | 销售商品   | 261,196.60    | 1,536,891.36 |
| 广州七喜精密模具有限公司    | 销售商品   | 45,435.89     | 7,067,318.80 |
| 广州七喜电子科技有限公司    | 销售商品   | 1,308,263.87  | 394,926.67   |
| 七喜（香港）科技有限公司    | 销售商品   | 1,915,744.62  | 668,471.19   |
| 广州市诚禾电子科技有限公司   | 销售商品   | 0.00          | 29,897.44    |
| 广州七喜集团有限公司      | 销售商品   | 0.00          | 101,753.64   |
| 广州七喜医疗设备有限公司    | 销售商品   | 139,521.38    | 0.00         |
| 百奥泰生物科技（广州）有限公司 | 销售商品   | 12,367.53     | 0.00         |
| 尚喜有限公司          | 销售商品   | 10,024,505.29 | 0.00         |



|               |        |              |            |
|---------------|--------|--------------|------------|
| 广州七喜光电有限公司    | 销售商品   | 4,122.67     | 0.00       |
| 广州七喜医疗设备有限公司  | 物业管理收入 | 163,871.80   | 0.00       |
| 广州华端科技有限公司    | 物业管理收入 | 20,816.20    | 0.00       |
| 广州七喜房地产开发有限公司 | 服务收入   | 2,830.82     | 0.00       |
| 广州市诚禾电子科技有限公司 | 服务收入   | 5,972.00     | 0.00       |
| 广州七喜精密模具有限公司  | 服务收入   | 37,960.78    | 0.00       |
| 广州七喜工控科技有限公司  | 服务收入   | 22,672.44    | 73,297.48  |
| 广州七喜医疗设备有限公司  | 服务收入   | 62,601.11    | 0.00       |
| 广州七喜集团有限公司    | 服务收入   | 28,408.49    | 0.00       |
| 广州七喜光电有限公司    | 服务收入   | 2,016.00     | 0.00       |
| 广州七喜电子科技有限公司  | 服务收入   | 57,321.56    | 0.00       |
| 广州七喜工控科技有限公司  | 水电费收入  | 304,046.87   | 503,171.77 |
| 广州七喜医疗设备有限公司  | 水电费收入  | 96,569.24    | 0.00       |
| 广州七喜集团有限公司    | 水电费收入  | 16,316.24    | 0.00       |
| 广州七喜光电有限公司    | 水电费收入  | 113,267.22   | 0.00       |
| 广州七喜电子科技有限公司  | 水电费收入  | 1,419,551.96 | 0.00       |
| 广州七喜精密模具有限公司  | 水电费收入  | 2,597,320.46 | 0.00       |
| 广州市诚禾电子科技有限公司 | 水电费收入  | 239,842.11   | 0.00       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|--------------|--------|------------|------------|
| 广州七喜工控科技有限公司 | 生产厂房   | 117,600.00 | 241,920.00 |
| 广州七喜光电有限公司   | 生产厂房   | 105,408.00 | 0.00       |
| 广州七喜医疗设备有限公司 | 办公用房   | 202,728.00 | 0.00       |
| 广州华端科技有限公司   | 办公用房   | 19,314.00  | 0.00       |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费  | 上期确认的租赁费   |
|------------|--------|-----------|------------|
| 广州七喜集团有限公司 | 生产厂房   | 68,952.00 | 518,868.00 |

关联租赁情况说明

## 厂房使用权交换情况

本公司与广州七喜集团有限公司（以下简称“七喜集团”）签订了《厂房使用权交换协议》，协议主要内容包括：公司

将位于黄埔区云埔工业区埔南路63号一号厂房三楼整层6,480平方米、二楼2,834平方米、一楼720平方米，合计10,034平方米同七喜集团黄埔区云埔工业区埔南路63号内厂房进行等面积交换使用权，七喜集团用于交换的厂房为：二号厂房三楼整层6,480平方米、二号厂房二楼2,160平方米、二号厂房一楼510平方米、四号厂房一楼884平方米，合计交换使用权厂房面积10,034平方米。

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
| 无    |      |       |       |            |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 广州七喜集团有限公司 | 98,000,000.00 | 2013年10月10日 | 2014年10月09日 | 是          |
| 易贤忠        | 98,000,000.00 | 2013年10月10日 | 2014年10月09日 | 是          |
| 广州七喜集团有限公司 | 77,780,000.00 | 2013年06月08日 | 2014年06月07日 | 是          |
| 易贤忠        | 77,780,000.00 | 2013年06月08日 | 2014年06月07日 | 是          |
| 易贤忠        | 55,600,000.00 | 2014年10月20日 | 2015年10月19日 | 否          |
| 易贤忠、关玉婵    | 60,000,000.00 | 2014年11月20日 | 2015年11月09日 | 否          |

关联担保情况说明

(1) 2013年9月18日，本公司关联方七喜集团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。截至2014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) 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。截至2014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) 2013年6月13日，本公司关联方七喜集团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，七喜集团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。截至2014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。

(4) 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）。截至2014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。

(5) 2014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“ZB82012014281341”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“82012014281341”《融资额度协议》提供担保，所担保的主债权为2014年10月20日至2015年10月19日期间，在人民币5,560万元的最高余额内，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）。

(6) 2014年10月19日，本公司实质控制人易贤忠、股东关玉婵分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了最高额不可撤销担保书。根据担保书，易贤忠、关玉婵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“21141166”《授信协议》提供担保，所担保的主债权为2014年10月20日至2015年11月9日期间，在人民币6,000万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资金、开立承兑汇票、信用证、保函、提货担保函等授信业务而形成的全部债务。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

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

#### (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| 无   |        |       |       |

#### (6) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,603,600.00 | 1,167,500.00 |

#### (7) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方           | 期末余额         |           | 期初余额          |            |
|-------|---------------|--------------|-----------|---------------|------------|
|       |               | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款  | 尚喜有限公司        | 3,998,026.66 | 79,960.53 | 0.00          | 0.00       |
| 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  | 0.00         | 0.00      | 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 |
| 预付账款  | 广州七喜精密模具有限公司  | 0.00         | 0.00      | 41,933.91     | 0.00       |
| 预付账款  | 广州七喜电子科技有限公司  | 3,485.54     | 0.00      | 0.00          | 0.00       |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方           | 期末账面余额     | 期初账面余额       |
|-------|---------------|------------|--------------|
| 应付账款  | 广州市诚禾电子科技有限公司 | 692.31     | 17,111.11    |
| 应付账款  | 广州七喜电子科技有限公司  | 481,814.12 | 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  | 0.00       | 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 |
| 其他应付款 | 广州七喜集团有限公司    | 294,727.00 | 0.00         |
| 其他应付款 | 广州七喜工控科技有限公司  | 22,067.33  | 0.00         |
| 其他应付款 | 广州七喜精密模具有限公司  | 221,235.10 | 0.00         |
| 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  | 0.00       | 3,718.84     |

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司没有重大的或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

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、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 无         |      |                  |       |

**(2) 未来适用法**

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| 无         |      |            |

**2、债务重组**

无

**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换**

无

**(2) 其他资产置换**

无

**4、年金计划**

无

**5、终止经营**

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 无  |    |    |      |       |     |                  |

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司及子公司有两个用于报告的经营分部：计算机及相关贸易分部—计算机和周边产品及相关贸易业务、手机游

戏分部—手机网络游戏软件开发业务。

## (2) 报告分部的财务信息

| 项目                  | 本期发生额          |               |                |                |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                     | 计算机及相关贸易分部     | 手机游戏分部        | 分部间抵销          | 合计             |
| 一、对外交易收入            | 381,207,184.09 | 40,453.07     |                | 381,247,637.16 |
| 二、分部间交易收入           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 三、对联营和合营企业的投资收益     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 四、资产减值损失            | 1,509,149.97   | 82,369.72     | -80,000.00     | 1,511,519.69   |
| 五、折旧和摊销费用           | 9,007,522.18   | 31,432.83     | 0.00           | 9,038,955.01   |
| 六、利润总额（亏损总额）        | 13,960,128.60  | -7,411,538.81 | 80,000.00      | 6,628,589.79   |
| 七、所得税费用             | 27,682.23      | -10,373.45    | 20,000.00      | 37,308.78      |
| 八、净利润（净亏损）          | 13,932,446.37  | -7,401,165.36 | 60,000.00      | 6,591,281.01   |
| 九、资产总额              | 600,057,813.13 | 9,654,656.77  | -18,940,000.00 | 590,772,469.90 |
| 十、负债总额              | 97,135,014.42  | 2,234,029.86  | -4,000,000.00  | 95,369,044.28  |
| 十一、其他重要的非现金项目       |                |               |                |                |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 21,650,916.08  | 329,697.56    | -20,000.00     | 21,960,613.64  |

| 项目                | 上期发生额            |               |       |                  |
|-------------------|------------------|---------------|-------|------------------|
|                   | 计算机及相关贸易分部       | 手机游戏分部        | 分部间抵销 | 合计               |
| 一、对外交易收入          | 1,417,780,745.37 | 0.00          | 0.00  | 1,417,780,745.37 |
| 二、分部间交易收入         | 0.00             | 0.00          | 0.00  | 0.00             |
| 三、对联营和合营企业的投资收益   | 0.00             | 0.00          | 0.00  | 0.00             |
| 四、资产减值损失          | 15,272,933.92    | 0.00          | 0.00  | 15,272,933.92    |
| 五、折旧和摊销费用         | 17,088,141.83    | 0.00          | 0.00  | 17,088,141.83    |
| 六、利润总额（亏损总额）      | -111,479,252.05  | -178,207.73   | 0.00  | -111,657,459.78  |
| 七、所得税费用           | 13,991,067.94    | 0.00          | 0.00  | 13,991,067.94    |
| 八、净利润（净亏损）        | -125,479,319.99  | -178,207.73   | 0.00  | -125,648,527.72  |
| 九、资产总额            | 673,769,970.50   | 10,002,352.78 | 0.00  | 683,772,323.28   |
| 十、负债总额            | 194,779,618.16   | 180,560.51    | 0.00  | 194,960,178.67   |
| 十一、其他重要的非现金项目     |                  |               |       |                  |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 0.00             | 0.00          | 0.00  | 0.00             |



|                     |               |      |      |               |
|---------------------|---------------|------|------|---------------|
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 23,929,848.17 | 0.00 | 0.00 | 23,929,848.17 |
|---------------------|---------------|------|------|---------------|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |            |       |               | 期初余额          |         |            |       |              |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|--------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值         |
|                       | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |              |
| 单项金额重大并单独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       | 0.00% | 0.00         |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 27,174,169.82 | 100.00% | 842,570.27 | 3.10% | 26,331,599.55 | 10,336,089.16 | 100.00% | 656,308.55 | 6.35% | 9,679,780.61 |
| 单项金额不重大但单独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       | 0.00% | 0.00         |
| 合计                    | 27,174,169.82 | 100.00% | 842,570.27 | 3.10% | 26,331,599.55 | 10,336,089.16 | 100.00% | 656,308.55 | 6.35% | 9,679,780.61 |

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      | 期末余额          |            |         |
|---------|---------------|------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |            |         |
| 1 年以内小计 | 26,470,329.13 | 529,406.58 | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 408,049.56    | 40,804.96  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 46,864.80     | 23,432.40  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 248,926.33    | 248,926.33 | 100.00% |
| 合计      | 27,174,169.82 | 842,570.27 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 743,181.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 556,920.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

| 单位名称 | 期末余额 |       |      |
|------|------|-------|------|
|      | 应收账款 | 占应收账款 | 坏账准备 |
|      |      |       |      |

|     |               | 合计数的比例 |            |
|-----|---------------|--------|------------|
| 第一名 | 10,359,399.12 | 38.12% | 207,187.98 |
| 第二名 | 8,000,000.00  | 29.44% | 160,000.00 |
| 第三名 | 3,446,016.30  | 12.68% | 68,920.33  |
| 第四名 | 495,014.27    | 1.82%  | 9,900.29   |
| 第五名 | 250,039.11    | 0.92%  | 248,565.44 |
| 合计  | 22,550,468.80 | 82.98% | 694,574.04 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |        |              |       |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例     | 金额           | 计提比例  |               |
| 单项金额重大并单独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         | 0.00% | 0.00          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 22,591,146.04 | 100.00% | 1,691,823.52 | 7.49% | 20,899,322.52 | 35,257,571.43 | 82.78% | 1,280,147.03 | 3.63% | 33,977,424.40 |
| 单项金额不重大但单独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         | 0.00% | 0.00          |
| 合计                     | 22,591,146.04 | 100.00% | 1,691,823.52 | 7.49% | 20,899,322.52 | 35,257,571.43 | 82.78% | 1,280,147.03 | 3.63% | 33,977,424.40 |

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，按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      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内小计 | 16,148,264.24 | 322,965.28   | 2.00%  |
| 1 至 2 年 | 4,631,456.67  | 463,145.67   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,811,425.13  | 905,712.57   | 50.00% |
| 合计      | 22,591,146.04 | 1,691,823.52 |        |

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 611,676.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 200,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 押金、保证金 | 2,506,366.44  | 10,867,329.00 |
| 员工借支款  | 132,423.00    | 539,758.36    |
| 关联方    | 15,232,185.21 | 23,605,234.54 |
| 外单位往来款 | 4,720,171.39  | 245,249.53    |
| 合计     | 22,591,146.04 | 35,257,571.43 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名  | 往来款   | 11,031,685.21 | 3 年以内 | 48.83%           | 1,193,447.11 |
| 第二名  | 往来款   | 4,200,500.00  | 1 年以内 | 18.59%           | 84,010.00    |
| 第三名  | 应收返利款 | 3,885,562.87  | 1 年以内 | 17.20%           | 77,711.26    |
| 第四名  | 工程保证金 | 2,332,800.00  | 1-2 年 | 10.33%           | 233,280.00   |
| 第五名  | 应收返利款 | 834,608.52    | 1 年以内 | 3.69%            | 16,692.17    |
| 合计   | --    | 22,285,156.60 | --    | 98.64%           | 1,605,140.54 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 无    |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              |               | 期初余额           |              |                |
|--------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 94,070,086.21 | 2,000,000.00 | 92,070,086.21 | 138,070,086.21 | 2,000,000.00 | 136,070,086.21 |
| 合计     | 94,070,086.21 | 2,000,000.00 | 92,070,086.21 | 138,070,086.21 | 2,000,000.00 | 136,070,086.21 |

**(1) 对子公司投资**

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额     |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 广州七喜电脑有限公司   | 66,070,086.21  | 0.00         | 0.00          | 66,070,086.21 | 0.00     | 0.00         |
| 广州七喜数码科技有限公司 | 50,000,000.00  | 0.00         | 50,000,000.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00         |
| 广州赛通移动科技有限公司 | 2,000,000.00   | 0.00         | 0.00          | 2,000,000.00  | 0.00     | 2,000,000.00 |
| 广州七喜物业管理有限公司 | 10,000,000.00  | 0.00         | 0.00          | 10,000,000.00 | 0.00     | 0.00         |
| 广州善游网络科技有限公司 | 5,000,000.00   | 5,000,000.00 | 0.00          | 10,000,000.00 | 0.00     | 0.00         |
| 广州嘉游网络科技有限公司 | 5,000,000.00   | 0.00         | 0.00          | 5,000,000.00  | 0.00     | 0.00         |
| 上海容喜贸易有限公司   | 0.00           | 1,000,000.00 | 0.00          | 1,000,000.00  | 0.00     | 0.00         |
| 合计           | 138,070,086.21 | 6,000,000.00 | 50,000,000.00 | 94,070,086.21 | 0.00     | 2,000,000.00 |

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |          |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 二、联营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |

**(3) 其他说明**

无

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 321,484,144.08 | 292,111,634.32 | 393,370,530.81 | 387,316,424.62 |
| 其他业务 | 38,961.80      | 15,778.00      | 178,223.08     | 173,558.00     |
| 合计   | 321,523,105.88 | 292,127,412.32 | 393,548,753.89 | 387,489,982.62 |

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 0.00           | 0.00           |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 0.00           | 0.00           |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -49,999,999.00 | -14,150,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 77,411.75      | 37,607.41      |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 1,297,701.82   | 577,578.18     |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | 0.00           | 0.00           |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 0.00           | 0.00           |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 0.00           | 0.00           |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        | 0.00           | 0.00           |
| 合计                               | -48,624,885.43 | -13,534,814.41 |

#### 6、其他

无

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 3,585,488.05 |    |
| 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)   | 583,261.94   |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 0.00         |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 0.00         |    |
| 非货币性资产交换损益  | 0.00         |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 0.00         |    |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | 0.00         |    |
| 债务重组损益  | 0.00         |    |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   | 0.00         |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | 0.00         |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 0.00         |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0.00         |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,544,103.40 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 0.00         |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00         |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | 0.00         |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | 0.00         |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | 0.00         |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -49,104.95   |    |
| 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  | 7,203.70     |    |
| 少数股东权益影响额 | 0.00         |    |
| 合计        | 7,656,544.74 | -- |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.34%      | 0.02        | 0.02        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.22%     | -0.004      | -0.004      |

## 3、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目                     | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                |                  |                  |
| 货币资金                   | 174,628,098.56 | 149,979,074.90   | 57,777,701.05    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,496,977.25   | 8,141,438.50     | 13,323,723.10    |
| 应收票据                   | 6,165,581.13   | 2,565,356.08     | 1,220,150.93     |
| 应收账款                   | 140,248,890.85 | 20,461,899.38    | 30,558,927.32    |
| 预付款项                   | 40,388,033.63  | 3,688,272.07     | 7,197,518.00     |
| 其他应收款                  | 15,906,779.62  | 32,656,090.14    | 7,416,200.22     |
| 存货                     | 101,330,803.02 | 19,683,544.29    | 10,767,806.80    |
| 其他流动资产                 | 10,423,762.76  | 7,054,841.90     | 1,008,022.82     |
| 流动资产合计                 | 496,588,926.82 | 244,230,517.26   | 129,270,050.24   |
| 非流动资产：                 |                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 12,287,880.00  | 14,486,688.00    | 14,486,688.00    |
| 投资性房地产                 | 3,442,953.69   | 124,463,163.02   | 209,437,441.71   |

|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 固定资产          | 209,911,832.28 | 44,232,037.65  | 93,650,399.52  |
| 在建工程          | 144,677,210.94 | 189,749,079.11 | 86,217,591.45  |
| 无形资产          | 15,030,886.91  | 31,711,524.55  | 21,101,282.99  |
| 递延所得税资产       | 28,062,386.03  | 14,071,318.09  | 14,124,904.60  |
| 其他非流动资产       | 0.00           | 20,827,995.60  | 22,484,111.39  |
| 非流动资产合计       | 413,413,149.85 | 439,541,806.02 | 461,502,419.66 |
| 资产总计          | 910,002,076.67 | 683,772,323.28 | 590,772,469.90 |
| 流动负债：         |                |                |                |
| 短期借款          | 85,000,000.00  | 98,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 应付票据          | 60,938,500.00  | 50,600,000.00  | 42,000,000.00  |
| 应付账款          | 105,840,256.30 | 21,270,386.00  | 14,110,906.31  |
| 预收款项          | 13,302,549.18  | 2,743,858.56   | 2,248,512.96   |
| 应付职工薪酬        | 10,845,155.19  | 4,537,718.32   | 4,869,028.86   |
| 应交税费          | 2,939,193.84   | 697,461.97     | 1,564,201.13   |
| 应付利息          | 110,000.00     | 222,253.82     | 41,000.00      |
| 其他应付款         | 13,498,188.41  | 16,888,500.00  | 10,535,395.02  |
| 流动负债合计        | 292,473,842.92 | 187,905,336.77 | 95,369,044.28  |
| 非流动负债：        |                |                |                |
| 预计负债          | 657,450.00     | 0.00           |                |
| 非流动负债合计       | 657,450.00     |                |                |
| 负债合计          | 293,131,292.92 | 194,960,178.67 | 95,369,044.28  |
| 所有者权益：        |                |                |                |
| 股本            | 302,335,116.00 | 302,335,116.00 | 302,335,116.00 |
| 资本公积          | 66,092,177.13  | 66,092,177.13  | 66,092,177.13  |
| 盈余公积          | 48,649,844.72  | 48,560,362.94  | 48,560,362.94  |
| 未分配利润         | 195,499,034.43 | 71,824,488.54  | 78,415,769.55  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 612,574,086.32 | 488,812,144.61 | 495,403,425.62 |
| 所有者权益合计       | 616,870,783.75 | 488,812,144.61 | 495,403,425.62 |
| 负债和所有者权益总计    | 910,002,076.67 | 683,772,323.28 | 590,772,469.90 |

#### 4、其他

无

## 第十二节 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2014年年度报告文本原件。
- 五、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

2015年4月14日