

深圳中恒华发股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李晓东 | 独立董事 | 出差外地 | 张兆国 |

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李中秋、主管会计工作负责人曹丽及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险！

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 20 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 25 |
| 第七节 优先股相关情况 | 29 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 30 |
| 第九节 公司治理 | 35 |
| 第十节 内部控制 | 39 |
| 第十一节 财务报告 | 41 |
| 第十二节 备查文件目录 | 111 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------|---|-----------------|
| 公司、深华发 | 指 | 深圳中恒华发股份有限公司 |
| 恒发科技 | 指 | 武汉恒发科技有限公司 |
| 华发物业 | 指 | 深圳中恒华发物业有限公司 |
| 华发租赁 | 指 | 深圳市华发物业租赁管理有限公司 |
| 华发贸易 | 指 | 武汉中恒华发贸易有限公司 |
| 武汉中恒集团 | 指 | 武汉中恒新科技产业集团有限公司 |
| 香港誉天 | 指 | 香港誉天国际投资有限公司 |
| 恒生光电 | 指 | 武汉恒生光电产业有限公司 |
| 恒生誉天 | 指 | 武汉恒生誉天实业有限公司 |
| 誉天恒华 | 指 | 深圳市誉天恒华有限公司 |
| 华发恒天 | 指 | 深圳市华发恒天有限公司 |
| 华发恒泰 | 指 | 深圳市华发恒泰有限公司 |

重大风险提示

本报告第四节“董事会报告”中已详述公司面临的风险因素，敬请关注！

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|-------------|---|------|---------------|
| 股票简称 | 深华发 A 深华发 B | 股票代码 | 000020 200020 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳中恒华发股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 深华发 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN ZHONGHENG HUAFA CO., LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 李中秋 | | |
| 注册地址 | 深圳市福田区华发北路 411 栋 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518031 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518031 | | |
| 公司网址 | http://www.hwafa.com.cn | | |
| 电子信箱 | hwafainvestor@126.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 翁小珏 | 牛玉香 |
| 联系地址 | 深圳市福田区华发北路华发大厦东座六层 | 深圳市福田区华发北路华发大厦东座六层 |
| 电话 | (0755) 83352206 | (0755) 61389198 |
| 传真 | (0755) 61389001 | (0755) 61389001 |
| 电子信箱 | hwafainvestor@126.com.cn | hwafainvestor@126.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 | 《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳中恒华发股份有限公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1981 年 12 月 08 日 | 深圳市福田区 华发北路 411 幢 | 440301501120670 | 440301618830372 | 61883037-2 |
| 报告期末注册 | 2007 年 11 月 23 日 | 深圳市福田区 华发北路 411 幢 | 440301501120670 | 440301618830372 | 61883037-2 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 控股股东变更前：主营业务为彩色电视机、印制电路板和注塑件等电子产品的生产和销售。控股股东变更后：主营业务逐步调整为注塑件、泡沫件（轻型材料包装）、液晶显示器整机生产和销售。 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 本公司的前身是深圳华发电子股份有限公司，成立于 1981 年，由深圳市赛格集团有限公司、中国振华电子集团有限公司、香港陆氏实业有限公司三家法人发起设立。2005 年 6 月，武汉中恒集团受让了公司原第一、第二大股东深圳市赛格集团有限公司和中国振华电子集团有限公司持有的 44.12% 本公司股权，股权过户手续于 2007 年 4 月完成，武汉中恒集团成为公司控股股东。2007 年 9 月，公司正式更名为“深圳中恒华发股份有限公司”。 | | | | |

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 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名 | 张伟坚、张永德 |

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） | 694,839,760.10 | 626,821,044.64 | 10.85% | 723,891,496.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,687,620.27 | -6,517,401.44 | 217.96% | 3,241,897.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,322,082.33 | -5,934,309.10 | 139.13% | 3,856,768.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 119,492,159.01 | -69,353,440.38 | 272.29% | 18,419,090.98 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0271 | -0.0230 | 217.96% | 0.0114 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0271 | -0.0230 | 217.96% | 0.0114 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.77% | -2.35% | 增加 5.12 个百分点 | 1.16% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 1,162,740,984.93 | 731,348,499.86 | 58.99% | 681,645,093.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 281,351,269.74 | 273,663,649.47 | 2.81% | 280,181,050.91 |

二、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） | 1,587,819.80 | 104,043.85 | 3,843.23 | |
| 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） | 4,159,795.00 | 1,652,600.00 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 149,500.69 | -1,736,569.94 | -978,232.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 983,612.12 | | | |
| 减：所得税影响额 | 1,515,189.67 | 603,166.25 | -359,518.42 | |
| 合计 | 5,365,537.94 | -583,092.34 | -614,870.68 | -- |

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，世界经济复苏进程分化加剧，发展中经济体增长放缓；我国经济尽管下行压力加大，但仍保持平稳发展，稳中有进，稳中提质，经济发展进入新常态，从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，个性化、多样化消费渐成主流，保证产品质量安全、通过创新供给激活需求的重要性显著上升。在宏观经济下行压力趋增及家电行业需求低迷、暂无利好政策释放的大环境下，大部分家电品类销量增长渐缓，个别甚至出现负增长现象，冰箱、空调销量整体呈疲软之态，传统家电厂商转型新商业模式，产品转型智能家居，消费升级趋势明晰，本公司作为为家电行业提供配套产品服务的工业制造加工业顶住市场压力，保持了稳定态势，虽然由于市场削价竞销及生产成本增加，部分业务的毛利水平有不同程度下滑，但整体经营业绩与去年同期相比基本综合持平；自有物业租赁业务因大部分闲置场地获承租而呈同比大幅增长状态。2014年度，公司实现营业收入69483.98万元，比去年同期增长10.85%；净利润 768.76万元，扭亏为盈。

●注塑业务全年实现营业收入27556.81万元，比去年同期增加12.90%。在市场整体表现欠佳的情况下，注塑事业部及时采取措施，果断调整产品结构，通过节能降耗及加强内部管理，大幅降低成本，取得了新的成果：其在着重维护客户关系的基础上适当调整接单策略，缩减毛利空间较窄的产品订单份额，增加盈利水平较高的合作业务，承接新型号产品订单；并加强精细化管理，严格把控生产现场，提升产品品质，经受住了知名厂商客户苛求品质、狠抓质量、反复抽检的挑战，继续保持良好的质量口碑，被誉为注塑产品龙头企业及年度优秀供应商；继此前引进注塑机械手、注塑机伺服系统后，又更新了部分老旧注塑机设备，节能效果持续显现，加之推行自动化改进及工序优化进程，大大降低了人力投入及生产物料的浪费，生产效率显著提高。

●保丽龙业务全年实现营业收入7527.42万元，比去年同期减少2.02%。在加工成本不断攀升、市场竞争日益激烈、利润空间大幅压缩的严峻挑战下，保丽龙事业部以市场需求为导向，不断开拓创新，抓住客户产品改型的机遇，配合客户完成产品结构设计与优化，2014年新增产品150种；更加注重细节管理，健全ISO9001：2008质量管理体系，做好生产管理基础工作，增强执行力，控制与预防生产过程中容易出现的浪费，减少无效劳动，进一步降低生产成本，并利用生产淡季进行设备技术改造，落实降耗指标到相关部门，将提高产品质量、降低废品率、减少原料损耗和提高产能列为主要考核项目，抓细节、重落实、管考核，全员上下共同努力取得了较好效果。

●液晶显示器整机业务全年实现营业收入26412.59万元，与去年情况相当。在保证基本生产的前提下，视讯事业部将更多精力投向了新产品设计研发，在显示器成本优化、机种调整、结构改良等方面作出新的尝试，新增多种尺寸及更具成本优势的显示器新品系列并实现量产，由过去单一品牌代工发展至多品牌生产；同时尝试探索其他产品领域的代工合作业务，从商用机、一体机、平板电脑、台式电脑等不同产品到空调总成、香熏产品等不同行业，积极学习与成长，为将来承接新的任务目标奠定基础。

●物业租赁业务全年实现营业收入4993.86万元，比去年增长约50.10%。公司自有物业华发大厦一至三层场地因租赁合同于2012第三季度到期而重新装修调整和招租引商，附近“华强北”商圈地铁7号线施工围封的不利营商环境使招租工作进度缓慢，报告期内公司继续积极洽谈合适商家，加快租赁工作步伐，取得了较大进展，大部分场地获承租签约，商铺陆续开业，闲置场地大幅减少。虽然平均租金价格较过去有一定幅度增长，但因新租约存在免租期，2014年该处物业的整体租赁收入与重新调整以前正常年景的水平相近。

二、主营业务分析

1、概述

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

无

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

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内实现营业收入69483.98万元，比去年同期增长10.85%。

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 |
|------|-----|----|-----------|-----------|--------|
| 显示器 | 销售量 | 台 | 536,764 | 502,233 | 7.00% |
| | 生产量 | 台 | 546,253 | 511,444 | 7.00% |
| | 库存量 | 台 | 21,215 | 11,726 | 81.00% |
| 注塑件 | 销售量 | 吨 | 13,187.24 | 12,353.58 | 7.00% |
| | 生产量 | 吨 | 13,330.52 | 12,080.10 | 10.00% |
| | 库存量 | 吨 | 562.13 | 418.85 | 34.00% |
| 泡沫件 | 销售量 | 吨 | 3,647 | 3,794.44 | -4.00% |
| | 生产量 | 吨 | 3,789 | 3,774.04 | 0.40% |
| | 库存量 | 吨 | 378.89 | 236.89 | 60.00% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

显示器库存量增加的原因：年底备货增加。

注塑件库存量增加的原因：年底备货增加。

泡沫件库存量增加的原因：年底备货增加。

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） | 570,868,162.89 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 82.16% |

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 | 香港誉天国际投资有限公司 | 234,811,940.55 | 33.79% |

| | | | |
|----|-----------------|----------------|--------|
| 2 | 青岛海尔零部件采购有限公司 | 210,588,571.24 | 30.31% |
| 3 | 格力电器（武汉）有限公司 | 69,268,366.23 | 9.97% |
| 4 | TCL 空调器（武汉）有限公司 | 28,597,617.69 | 4.12% |
| 5 | 青岛海达源采购服务有限公司 | 27,601,667.18 | 3.97% |
| 合计 | -- | 570,868,162.89 | 82.16% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

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 | |
| 显示器 | 原材料 | 238,361,408.90 | 96.59% | 251,201,871.47 | 97.91% | -1.32% |
| 显示器 | 人工工资 | 4,277,251.56 | 1.73% | 1,931,843.00 | 0.75% | 0.98% |
| 显示器 | 折旧 | 1,228,205.02 | 0.50% | 1,929,800.62 | 0.75% | -0.25% |
| 显示器 | 能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注塑件 | 原材料 | 212,169,010.71 | 84.66% | 146,166,295.88 | 65.98% | 18.68% |
| 注塑件 | 人工工资 | 14,220,363.10 | 5.67% | 11,853,602.41 | 5.35% | 0.32% |
| 注塑件 | 折旧 | 5,275,408.51 | 2.11% | 5,227,232.53 | 2.36% | -0.25% |
| 注塑件 | 能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泡沫件 | 原材料 | 44,025,375.89 | 65.64% | 42,841,798.19 | 63.40% | 2.24% |
| 泡沫件 | 人工工资 | 4,224,487.03 | 6.30% | 2,950,691.36 | 4.37% | 1.93% |
| 泡沫件 | 折旧 | 1,858,016.51 | 2.77% | 1,409,523.51 | 2.09% | 0.68% |
| 泡沫件 | 能源 | 7,144,911.48 | 10.65% | 6,244,789.00 | 9.24% | 1.41% |

说明

公司发生主营业务成本564,457,891.72元，其中显示器246,787,271.6元、注塑件250,600,705.25元、泡沫件67,069,914.87元。

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 360,274,417.88 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 63.83% |

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 | 香港誉天国际投资有限公司 | 136,379,457.77 | 24.16% |
| 2 | 青岛海尔零部件采购有限公司 | 122,720,474.29 | 21.74% |

| | | | |
|----|---------------|----------------|--------|
| 3 | 格力电器（武汉）有限公司 | 50,241,765.72 | 8.90% |
| 4 | 武汉恒生光电产业有限公司 | 27,985,217.75 | 4.96% |
| 5 | 京东方科技（香港）有限公司 | 22,947,502.35 | 4.07% |
| 合计 | -- | 360,274,417.88 | 63.83% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

4、费用

| 项 目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减 |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 11,512,229.16 | 10,021,716.98 | 14.87% |
| 管理费用 | 39,200,279.02 | 39,240,424.34 | -0.10% |
| 财务费用 | 39,784,553.27 | 21,454,338.85 | 85.44% |
| 所得税费用 | 2,956,031.00 | -1,077,769.12 | 374.27% |

财务费用增加的主要原因：长期借款增加产生利息。

所得税费用增加的主要原因：转销资产减值准备产生递延所得税费用。

5、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 | 559,888,802.08 | 408,744,234.62 | 36.98% |
| 经营活动现金流出小计 | 440,396,643.07 | 478,097,675.00 | -7.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,492,159.01 | -69,353,440.38 | 272.29% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,925,000.00 | 147,000.00 | 1,209.52% |
| 投资活动现金流出小计 | 506,526,605.58 | 10,138,667.85 | 4,895.99% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504,601,605.58 | -9,991,667.85 | -4,950.22% |
| 筹资活动现金流入小计 | 971,853,411.47 | 488,889,296.63 | 98.79% |
| 筹资活动现金流出小计 | 617,002,557.02 | 457,333,878.70 | 34.91% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 354,850,854.45 | 31,555,417.93 | 1,024.53% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,312,172.74 | -49,544,183.56 | 42.85% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动现金流入同比增加的原因：销售回款较去年同期增加。

经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因：销售回款较去年同期增加。

投资活动现金流入同比增加的原因：本期处置固定资产现金流入较去年同期增加。

投资活动现金流出同比增加的原因：本期购买理财产品。

筹资活动现金流入同比增加的原因：借款较去年同期增加。

筹资活动现金流出同比增加的原因：借款较去年同期增加引起的利息支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因：借款较去年同期增加。

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 | | | | | | |
| 显示器 | 264,125,902.82 | 246,787,271.60 | 6.56% | -0.02% | -3.81% | 增加 3.68 个百分点 |
| 注塑件 | 275,568,139.15 | 250,600,705.25 | 9.06% | 12.90% | 13.12% | 减少 0.18 个百分点 |
| 泡沫件 | 75,274,165.11 | 67,069,914.87 | 10.90% | -2.02% | -0.74% | 减少 1.15 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 显示器 | 264,125,902.82 | 246,787,271.60 | 6.56% | -0.02% | -3.81% | 增加 3.68 个百分点 |
| 注塑件 | 275,568,139.15 | 250,600,705.25 | 9.06% | 12.90% | 13.12% | 减少 0.18 个百分点 |
| 泡沫件 | 75,274,165.11 | 67,069,914.87 | 10.90% | -2.02% | -0.74% | 减少 1.15 个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 香港 | 264,125,902.82 | 246,787,271.60 | 6.56% | -0.02% | -3.81% | 增加 3.68 个百分点 |
| 华中 | 350,842,304.26 | 317,670,620.12 | 9.45% | 9.32% | 9.88% | 减少 0.46 个百分点 |

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

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 | 28,819,357.68 | 2.48% | 54,251,456.20 | 7.42% | -4.94% | |
| 应收账款 | 112,425,468.57 | 9.67% | 162,278,705.83 | 22.19% | -12.52% | |
| 存货 | 30,880,050.55 | 2.66% | 47,119,303.85 | 6.44% | -3.78% | |
| 投资性房地产 | 31,274,663.74 | 2.69% | 32,529,420.82 | 4.45% | -1.76% | |
| 长期股权投资 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 186,438,814.34 | 16.03% | 195,542,067.03 | 26.74% | -10.71% | |
| 在建工程 | 2,853,356.00 | 0.25% | 2,323,356.00 | 0.32% | -0.07% | |

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 | 138,114,376.32 | 11.88% | 162,140,601.13 | 22.17% | -10.29% | |
| 长期借款 | 585,300,000.00 | 50.34% | 162,418,800.00 | 22.21% | 28.13% | |

五、核心竞争力分析

1、公司位于深圳地区的所有工业用地均被纳入2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划，未来自有土地资源的开发与经营将成为公司循序渐进式的长期稳定的收入来源和新的利润增长点。

2、在武汉经济技术开发区内拥有三间大型工厂，占地近9万平方米，国内多家知名大型生产企业云集周边，基于加工配套服务业的辐射半径要求，客户资源优质稳定，已形成良好的长期合作关系，尤其注塑业务与保丽龙业务经营多年，拥有稳定的管理团队与丰富生产经验，年产能力及规模居华中地区前列，在业内享有较高知名度。

六、投资状况分析

1、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

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-----------------|------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|
| 中信信托有限责任公司 | 无 | 否 | 信托理财产品 | 10,000 | 2014年12月26日 | 2015年12月25日 | 按合同 | 0 | 0 | 1,200 | 0 |
| 中信信托有限责任公司 | 无 | 否 | 信托理财产品 | 10,000 | 2014年12月26日 | 2015年12月25日 | 按合同 | 0 | 0 | 1,200 | 0 |
| 中信信托有限责任公司 | 无 | 否 | 信托理财产品 | 10,000 | 2014年12月26日 | 2015年12月25日 | 按合同 | 0 | 0 | 1,200 | 0 |
| 中信信托有限责任公司 | 无 | 否 | 信托理财产品 | 10,000 | 2014年12月26日 | 2015年12月25日 | 按合同 | 0 | 0 | 1,200 | 0 |
| 中信信托有限责任公司 | 无 | 否 | 信托理财产品 | 10,000 | 2014年12月26日 | 2015年12月25日 | 按合同 | 0 | 0 | 1,200 | 0 |
| 合计 | | | | 50,000 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 6,000 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 无 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|------------------|
| 委托理财审批董事会公告披露日期 (如有) | 2014 年 07 月 22 日 |
| 委托理财审批股东会公告披露日期 (如有) | 2014 年 08 月 09 日 |

2、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 |
|--------|------|------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 恒发科技公司 | 子公司 | 生产销售 | 产品的研发生产销售及进出口业务等 | 181,643,111.00 | 435,568,994.48 | 201,868,257.67 | 618,669,459.33 | -2,173,367.33 | 897,972.26 |
| 华发物业公司 | 子公司 | 物业管理 | 自有物业租赁及管理 | 1,000,000.00 | 497,547.76 | -518,815.06 | 1,996,124.80 | 359,086.47 | 327,676.70 |
| 华发租赁公司 | 子公司 | 物业管理 | 自有物业租赁及管理 | 1,000,000.00 | 1,900,692.20 | -5,026,990.71 | 0 | 0 | 0 |
| 誉天恒华公司 | 子公司 | 物业管理 | 自有物业租赁及管理 | 1,000,000.00 | 999,940.00 | 999,940.00 | 0 | -60.00 | -60.00 |
| 华发恒天公司 | 子公司 | 物业管理 | 自有物业租赁及管理 | 1,000,000.00 | 999,940.00 | 999,940.00 | 0 | -60.00 | -60.00 |
| 华发恒泰公司 | 子公司 | 物业管理 | 自有物业租赁及管理 | 1,000,000.00 | 999,940.00 | 999,940.00 | 0 | -60.00 | -60.00 |

主要子公司、参股公司情况说明

无。

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 |
|--------|----------------|----------------|-------------|
| 华发贸易公司 | 业务整合 | 出售 | 无重大影响 |
| 华发恒泰公司 | 业务整合 | 新设 | 无重大影响 |

七、公司未来发展的展望

（一）行业发展及市场分析

展望2015年，全球经济仍将处于从危机底部逐步爬升的状态，国内经济下行压力依然，需求处于动力衰减阶段，消费增长点持续转向服务消费及信息消费，科技革命加快通讯设备等产品更新换代，移动互联网为代表的技术正渗透到经济各个领域，微观经济主体重新焕发活力，创新创业热情明显上升。经济蓄势，经济结构出现优化，行业格局渐变，信息、健康、文化、高端装备制造、新能源和环保、商务服务等六大产业群可能成为新的主导力量，传统行业经历“瘦身”后可能焕发新的生机。

家电产业在国家多部委联合救楼市、房贷政策放宽松的情形之下，有望进一步通过装修新置带来新的家电需求增长，高端、智能以及节能家电将成为2015年家电行业新的“风向标”。本公司的工业生产加工业务属于劳动密集型与技术密集型结合、半自动化生产模式，产品订单主要依托多家国内知名的大型家电厂商，规模较大，业务稳定，作为市场竞争激烈的传统产业，解决发展困局的核心选择就是通过技术升级提升技术附加值或盈利能力。在下游消费需求升级的大背景下，通过调整改进产品结构、加大新产品研发力度、改良生产工艺、提高生产效率、拓展下游渠道以及培育自有品牌，积极谋求转型升级，进一步巩固行业地位，将是公司工业业务发展战略目标之一。

多年以来本公司的主营业务一直是生产制造与物业经营并重，除生产销售液晶显示器、注塑件、泡沫件等工业产品以外，物业租赁是重点支柱业务，自有物业是公司核心资产，物业租赁业务经营利润一直大于工业业务利润，充分利用既有物业、土地资产持续扩大、升级商业物业经营、租赁、服务业务是公司的长期战略目标，并将进一步成为公司循序渐进式的长期稳定的收入来源。

（二）新年度经营计划

◆持续推动城市更新项目

深圳光明新区公明街道华发片区更新单元项目，携手控股股东，寻求与具知名品牌和开发实力的房地产开发商的有利合作，共同加快推进项目实施进程，抓紧完成开发前期流程，争取近两年内启动一期工程的建设实施；深圳福田区华强北街道华发大厦更新项目，继续协调局部小业主，完成拆迁补偿安置工作，力争主体申报事宜早日取得成效。

◆筹划实施非公开发行A股股票事项

为进一步优化公司资本结构、改善财务状况以及为公司工业业务转型升级、物业经营业务专业化与规模化发展提供必要的资本条件和流动性支持，公司拟非公开发行A股股票，控股股东以现金认购，所募资金用于偿还借款和补充流动资金，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

◆延续稳步发展工业业务

首先确保现有客户的稳定，继续维护保持现有海尔、格力、冠捷、TCL订单配额，全面承接导入客户新开发产品订单，争取更多的市场份额；其次寻求新的业务增长点，全面扩大业务范围，积极拓展市场，凭籍多年代工生产经验、现有工业生产资源及华中地区相对优越的地理位置，在2014年接触、学习和尝试的基础上，有选择性、针对性地承接开展新的代工业务，促使全年任务达成。

◆继续重点细抓生产管理

将节能降耗进行到底，加快生产设备技术改造进度，进一步推行自动化管理，改良生产工艺，降低能耗，减员增效，达到降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量的目的，确保产品品质、成本和交期能更好地迎合客户苛刻需求；在终端产品需求升级的市场环境下，重视新产品研发及推广，扩充产品种类与产品线，应需增强产品多样化，利用工厂成本优势及电商网络渠道，在市场拓展及产品销售方面全面推广自有品牌。

◆积极强化物业经营业务

在近年工业业务转型升级及盈利能力弱于预期的情况下，公司积极开发物业经营业务，盘活存量资产，开展自有物业华发大厦重新装修、招商等工作，物业经营业务为公司贡献了良好的利润，成为公司重要的战略业务。为增强盈利能力，公司将进一步提升物业经营业务的专业性，探索多样化物业经营模式，适时扩大物业租赁规模。

（三）资金需求、使用计划和来源情况

为进一步推进公司业务发展战略，满足日益增长的业务需求，公司将围绕年度经营和投资计划，继续与既有银行合作，结合各家银行不同的信贷条件，综合运用金融工具降低资金使用成本，积极清理应收账款，降低库存，控制日常费用支出，

加快资金周转；并持续洽谈拓展新的融资渠道，巩固加强银企战略合作，根据城市更新改造项目的实施进度制定专项融资方案，适时调配存量流动资金维持当前业务，并加速未来成长动能。

（四）2015年公司生产经营面临的风险及拟采取的对策

1. 工业业务经营风险：产业结构调整、原材料价格波动、市场需求下降、新产品推广受阻等。

拟采取的对策：详见“新年度经营计划”。

2. 财务风险：资金需求量大，汇率波动引致财务费用大幅增减，宏观政策变化引致的银行授信紧张等。

拟采取的对策：密切关注宏观政策走向，积极拓展融资渠道，建立资金良性循环机制，提高使用效率，运用金融工具规避汇率风险。

八、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

国家财政部于2014年修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《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》等具体准则，并自2014年7月1日起施行；修订了《企业会计准则-基本准则》，并从修订公布之日7月23日起施行；修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，并从2014年年度及以后期间财务报告中施行。根据规定，本公司于上述对应时间点起执行上述企业会计准则。上述会计准则的变动，对本公司合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

九、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

与上年相比，本年新设华发恒泰公司，出售华发贸易公司。

十、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

最近3年，公司滚存的未分配利润为负数，不具备利润分配的条件，因此近年公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

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 | 7,687,620.27 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2013年 | 0.00 | -6,517,401.44 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2012年 | 0.00 | 3,241,897.70 | 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 |
| 经信永中和会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2014 年度公司实现净利润 768.76 万元，但公司 2014 年末滚存的未分配利润为-18,869.84 万元,根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，结合以上财务状况和公司实际经营情况，公司不具备利润分配的条件。 | 弥补以前年度亏损 |

十一、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。

十二、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 1 月~12 月 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者若干 | 沟通公司生产经营情况、资产状况、城市更新项目进展情况、非公开发行股票事项等 |

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------|--------|-----------|---|--------|------------|------------|----------|--|-------------|--|
| 香港誉天 | 同一控股股东 | 采购 | 采购液晶显示屏 | 与市场行情同步 | 14,513 | 14,513 | 58.81% | 电汇 | — | 2014年04月22日 | http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2014-04-22/63888750.PDF |
| 恒生光电 | 同一控股股东 | 采购 | 采购液晶显示屏 | 原则上交易价格按当时的市场平均价格低约 1% 确定,并参考双方各自的议价能力 | 2,799 | 2,799 | 11.34% | 电汇 | 市场平均价格是指从行业内公认权威的全球著名专业市场调查公司网站 http://www.displaysearch.com 和 LCD 专业市场调查公司网站 http://www.witsview.com 中查询的相同规格产品的价格 | 2014年04月22日 | |
| 香港誉天 | 同一控股股东 | 销售 | 销售液晶显示器整机 | 以客户销售订单价格为基数确定 | 23,481 | 23,481 | 88.90% | 电汇 | — | 2014年04月22日 | |
| 合计 | | | | -- | -- | 40,793 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因 | | | | 日常关联交易能有效降低公司液晶显示器整机生产成本,促进公司持续发展 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 公司与关联方在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开,具有独立完整的自主经营能力,关联交易不影响公司独立性 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有) | | | | 公司与关联方是合作共赢,不存在依赖关系 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 报告期内,恒发科技实际向恒生光电采购液晶显示屏约 457.35 万美元,占年初预计的全年发生额的 38.11%;向香港誉天采购液晶显示屏约 2371.77 万美元,占年初预计的全年发生额的 47.44%;向香港誉天销售液晶显示器整机约 3837.42 万美元,占年初预计的全年发生额的 69.77 %。 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 无 | | | | | | | |

2、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。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

二、重大合同及其履行情况

1、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 武汉恒发科技有限公司 | 2015 年 04 月 22 日 | 50,000 | | 10,331.44 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 50,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 25,482.86 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 50,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 10,311.44 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | | | 50,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | | | 25,482.86 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | | 50,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | | | 10,311.44 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | 36.65% |
| 其中： | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明：无

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

三、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 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 武汉中恒集团 | 计划在本次收购的股权过户完成后一年内： 1.将注塑业务相关资产注入本公司； 2.将所持有武汉恒生光电产业有限公司 70% 的股权注入本公司。 | 2007 年 03 月 29 日 | 2007 年 4 月 12 日至 2008 年 4 月 11 日； 2014 年 5 月 13 日至 2015 年 5 月 12 日 | 履行中 |
| | 武汉中恒集团 | 本公司和子公司将不会直接或间接参与经营任何与深华发及其控股子公司有竞争的业务，也不会利用深华发的潜在控股关系做出任何有损深华发及其控股子公司利益的行为。 | 2007 年 03 月 29 日 | 自 2007 年 4 月 12 日起常年履行 | 履行中 |
| | 武汉中恒集团 | 本公司及其下属企业与深华发及其控股子公司之间尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签定协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害深华发及其他股东的合法权益。 | 2007 年 03 月 29 日 | 自 2007 年 4 月 12 日起常年履行 | 履行中 |

| | | | | | |
|----------------------|--|---|---------------------|----------------------------|-----|
| | 武汉中恒集团 | 在收购及资产重组后, 将保证与深华发做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 | 2007 年 03 月 29 日 | 自 2007 年 4 月 12 日 起常年履行 | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 否 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | <p>1. 2008 年 6 月 5 日, 经本公司董事会 2008 年第三次临时会议审议通过, 本公司以 2700 万元现金向武汉中恒新科技产业集团有限公司购买了从事注塑产品生产的相关资产, 由此完成了此项承诺。</p> <p>2. 2008 年 5 月上旬, 本公司正式启动收购武汉恒生光电产业有限公司 70% 股权的重大资产重组事项, 聘请了财务顾问和法律顾问对可能涉及的重组资产开展了尽职调查, 并与有关主管部门进行了沟通, 但因武汉中恒新科技产业集团有限公司与武汉恒生光电产业有限公司之间存在大额往来款项在短期内难以清偿完毕, 重大资产重组事项存在重大障碍而中止。</p> <p>2014 年 4 月, 鉴于武汉恒生光电产业有限公司近年经营状况不理想, 为避免因强行履行承诺而给上市公司造成损失, 控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司从切实维护上市公司长远利益角度出发提出了变更承诺的解决方案, 将武汉恒生光电产业有限公司资产注入承诺变更为: 自股东大会审议通过日起一年内, 武汉中恒新科技产业集团有限公司将旗下“誉天·幸福海”地产项目一期底层沿街商铺以现金方式售予本公司。变更后的承诺已经 2014 年 5 月 13 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过。</p> <p>2015 年 3 月 17 日, 本公司召开董事会 2015 年第二次临时会议, 同意以 2500 万元现金购买控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司全资子公司武汉新东方房地产开发有限公司开发建设的“誉天·幸福海”地产项目一期底层沿街商铺, 详情请见 2015 年 3 月 19 日、4 月 17 日的公司公告。</p> | | | | |

四、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 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 48 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张伟坚、张永德 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

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

2014年度，公司聘请信永中和会计师事务所为公司内部控制审计机构，内部控制审计费用14万元。

五、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司与武汉中恒集团曾于 2009 年 4 月 29 日签署了《资产置换合同书》(详情请见 2009 年 4 月 30 日的公司公告), 合同履行良好(详情请见《公司 2010 年年度报告》), 其中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块工业用地(房地产证号为“深房地字第 7226760 号”与“深房地字第 7226763 号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”, 合计面积约 4.82 万平方米)系纳入《2010 年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》的土地, 为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发的原则, 上述置出地块尚未办理过户手续。

本公司于 2015 年 2 月 16 日召开的董事会 2015 年第一次临时会议以及 2015 年 3 月 4 日召开的 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》, 明确在土地开发之前本公司和武汉中恒集团将根据深圳市城市更新政策法规及政府相关部门的规定, 就各自所享有的项目地块及各自出资建造的地上建筑物获取相应的搬迁补偿对价, 经测算预计本公司获取的搬迁补偿对价占总对价的 50.5%、武汉中恒集团占 49.5%。

(二) 为进一步优化公司资本结构、改善财务状况以及为公司工业业务转型升级、物业经营业务专业化与规模化发展提供必要的资本条件和流动性支持, 公司拟非公开发行 A 股股票, 控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司以现金认购不超过 8760 万股, 募集资金总额不超过 59,918.40 万元(含发行费用), 所募资金用于偿还借款和补充流动资金, 为公司的可持续发展奠定坚实基础。本次非公开发行 A 股股票相关事项已获得公司董事会 2015 年第三次临时会议审议通过, 尚须公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施, 详情请见 2015 年 3 月 20 日的公司公告。

(三) 公司控股股东武汉中恒集团为进一步整合集团资源、调整产业布局, 于 2013 年 9 月派生分立为“武汉中恒新科技产业集团有限公司”和“武汉中恒华信实业有限公司”: “武汉中恒新科技产业集团有限公司”为分立后存续公司, 保留武汉中恒集团原名称不变, 拥有原武汉中恒集团旗下的地产类资产和权益; “武汉中恒华信实业有限公司”为派生新设公司, 拥有原武汉中恒集团旗下的非地产类资产和权益, 其中包括原武汉中恒集团持有的本公司 41.14% 股权。华信实业于 2013 年 11 月 27 日取得了《中国证券监督管理委员会关于核准武汉中恒华信实业有限公司公告深圳中恒华发股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可【2013】1503 号)。通过本次收购, 本公司的控股股东将变更为华信实业, 实际控制人不变, 公司总股本不变, 对本公司不构成实质性影响。

鉴于本公司于 2014 年 6 月起筹划非公开发行股票事项, 当时武汉中恒集团拟以其武汉土地资产认购本公司非公开发行的股票, 认购完成后, 武汉中恒集团将新增持有本公司股权。若实施分立将现有 41.14% 的本公司股权过户至华信实业, 将导致武汉中恒集团、华信实业均持有本公司股权, 不符合武汉中恒集团分立的商业目的, 实施的意义和必要性不足。因此, 华信实业决定终止实施本次收购, 武汉中恒集团持有的本公司 41.14% 股权不再过户至华信实业名下, 武汉中恒集团继续持有本公司股权, 仍为本公司控股股东。详情请见 2014 年 12 月 10 日的公司公告。

(四) 控股股东武汉中恒集团所持本公司股份 116,489,894 股, 占本公司总股本的 41.14%, 因武汉中恒集团之关联公司涉及债务纠纷、债权人申请财产保全, 于 2014 年 10 月 14 日被司法冻结, 迄今尚未解除, 详情请见 2014 年 11 月 22 日的公司公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、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 | 24,690 | 年度报告披露日前 第 5 个交易日末普 通股股东总数 | 22,816 | 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 | |
| 武汉中恒集团 | 境内非国有 法人 | 41.14% | 116,489,894 | 0 | 116,489,894 | 0 | 质押 | 116,489,894 | |
| | | | | | | | 冻结 | 116,489,894 | |
| 赛格(香港) 有限公司 | 境外法人 | 5.58% | 16,569,560 | 0 | 0 | 16,569,560 | 质押 | 0 | |
| | | | | | | | 冻结 | 0 | |
| GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD | 境外法人 | 4.91% | 13,900,000 | 0 | 0 | 13,900,000 | 质押 | 0 | |
| | | | | | | | 冻结 | 0 | |
| BINGHUA LIU | 境内自然人 | 0.31% | 876,213 | | | 0 | 876,213 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 | |
| 谢德庆 | 境内自然人 | 0.28% | 780,100 | | | 0 | 780,100 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 | |
| 时锋 | 境内自然人 | 0.25% | 714,273 | | | 0 | 714,273 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 | |
| 王建光 | 境内自然人 | 0.23% | 651,849 | | | 0 | 651,849 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 | |
| 李剑峰 | 境内自然人 | 0.23% | 637,600 | | | 0 | 637,600 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 | |
| 朱明 | 境内自然人 | 0.22% | 611,348 | | | 0 | 611,348 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 | |
| 贾文君 | 境内自然人 | 0.20% | 557,232 | | | 0 | 557,232 | 质押 | 0 |

| | | | | | | | 冻结 | 0 |
|--|--|---------|------------|--|--|--|----|---|
| 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 | 前十名股东中，武汉中恒集团与其他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》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 赛格（香港）有限公司 | 16,569,560 | 境内上市外资股 | 16,569,560 | | | | | |
| GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD | 13,900,000 | 境内上市外资股 | 13,900,000 | | | | | |
| BINGHUA LIU | 876,213 | 境内上市外资股 | 876,213 | | | | | |
| 谢德庆 | 780,100 | 境内上市外资股 | 780,100 | | | | | |
| 时锋 | 714,273 | 人民币普通股 | 714,273 | | | | | |
| 王建光 | 651,849 | 境内上市外资股 | 651,849 | | | | | |
| 李剑峰 | 637,600 | 境内上市外资股 | 637,600 | | | | | |
| 朱明 | 611,348 | 境内上市外资股 | 611,348 | | | | | |
| 贾文君 | 557,232 | 人民币普通股 | 557,232 | | | | | |
| 吴敬民 | 491,786 | 人民币普通股 | 491,786 | | | | | |
| 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 | 前十名无限售流通股股东中，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名股东中，武汉中恒集团与其他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》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） | 前 10 名股东中，时锋通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 714,273 股，占其所持本公司全部股份的 100%。 | | | | | | | |

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

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|--------|-------------|------------------|------------|------------------|--|
| 武汉中恒集团 | 李中秋 | 1996 年 03 月 21 日 | 71195460-1 | 人民币 3450 万元（分立后） | 生产、销售电脑、电视机、显示器和其它硬件、电脑软件；内部数据通信网络开发、包装材料及 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | 包装用轻型建材制造；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（不含国家限制或禁止进出口的货物及技术）；衣物干洗、汽熨服务；打字复印；商务信息咨询；房屋租赁；物业管理；五金金属制品、塑料制品、音响产品、电子器材、纺织品、玩具、服装鞋帽、箱包、床上用品、日用百货、窗帘、家用电器、建筑材料批发及零售；房地产开发及商品房销售。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营） |
| 未来发展战略 | 无 | | | | |
| 经营成果、财务状况、现金流等 | 截止 2014 年 12 月 31 日，武汉中恒集团总资产约 15.07 亿元；2014 年度实现的营业收入约为 3.09 亿元，净利润约为 1741.77 万元（以上数据未经审计） | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | | |

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 |
|----------------------|---|----------------|
| 李中秋 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 1996 年至今任武汉中恒集团董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

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

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） |
|-----|------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 李中秋 | 董事长 总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2007年 07月18日 | 2016年 08月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李永平 | 副董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2013年 08月23日 | 2016年 08月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈志刚 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2007年 07月18日 | 2015年 04月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王峰 | 董事 | 现任 | 男 | 62 | 2013年 08月23日 | 2016年 08月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李定安 | 独立董事 | 离任 | 男 | 69 | 2008年 06月27日 | 2014年 05月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张翼 | 独立董事 | 离任 | 男 | 44 | 2008年 09月04日 | 2014年 05月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李晓东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2010年 08月11日 | 2016年 08月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱大梁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2014年 05月23日 | 2016年 08月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张兆国 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2014年05月 23日 | 2016年08月 22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄雁波 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 52 | 2012年 01月16日 | 2016年 08月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耿曲 | 监事 | 现任 | 女 | 45 | 2012年 04月09日 | 2016年 08月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵向锋 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2013年 08月23日 | 2016年 08月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐敢于 | 副总经理 | 现任 | 女 | 37 | 2013年 08月23日 | 2016年 08月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翁小珏 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 34 | 2012年 04月11日 | 2016年 08月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹丽 | 财务总监 | 现任 | 女 | 44 | 2013年 | 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------|--------|---|---|---|---|
| | | | | | 08月23日 | 08月22日 | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

李中秋：男，1962年出生，工程专业硕士，湖北省第十届人大代表，武汉市五一劳动奖章获得者。1996年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长；2007年7月至今任本公司董事长、总经理。

李永平：男，1957年出生，中共党员，副研究员。1978年12月至1984年5月任湖北省统计局工交处副科长、科长；1984年5月至1988年9月任湖北省工普办综合组组长；1988年9月至1992年7月任湖北省统计局科研所副所长；1992年7月至1994年9月任湖北省体改委《改革纵横》杂志社常务副主编；1994年9月至1999年9月任深圳市体改办综合处助理研究员；1999年9月至2001年1月任深圳市体改办调研员；2001年1月至2002年12月任深圳市体改办研究会秘书长；2003年1月至2004年6月任深圳市企业改革与发展办公室政策组组长；2004年6月至2004年12月任深圳市国资委统计评价处调研员；2004年12月至2006年6月任深圳市国资委监督稽查处处长；2006年7月至2010年12月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理；2011年1月至今任深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员，2013年8月起兼任本公司副董事长。

陈志刚：男，1973年出生，工商管理硕士。2002年至2005年任武汉华信高新技术股份有限公司监事、投资部经理、证券事务代表；2005年6月至2008年8月任武汉中恒新科技产业集团有限公司财务总监、董事会秘书，2008年8月至2014年12月任武汉中恒新科技产业集团有限公司执行副总经理；2007年7月至2015年4月任本公司董事。

王峰：男，1952年出生，本科学历，高级经济师。1981年7月至1984年2月在武汉拖拉机厂从事技术工作，1984年3月至1992年5月任该厂副厂长，1992年6月至1995年5月任该厂厂长；1995年6月至1997年7月任武汉电缆集团股份有限公司总经理；1997年8月至1998年8月任武汉国有资产经营公司董事室主任；1998年9月至2008年4月任武汉黄鹤楼酒业集团股份有限公司董事长、总经理；2008年5月至2013年4月任武汉国有资产经营公司经济运行部经理；2013年5月至今在本公司工作，2013年8月起任本公司董事、总经理特别助理。

李晓东，男，1967年出生，工商管理硕士，经济师。1989年毕业于北京航空航天大学，之后在中国工商银行西安市北大街支行工作，曾任该行北关分理处副主任；1998年10月，调入招商银行西安分行工作；2003年加入深圳市漫步者科技有限公司（002351），历任总经理助理、副总经理等职，现任深圳市漫步者科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2010年8月至今任本公司独立董事。

邱大梁：男，1966年出生，法学硕士。1992年毕业于西北政法学院。1992年7月至2007年9月分别在中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）工作，历任股票发行审核科员、上市公司监管科长、稽查处副处长、信息调研处处长等职务；2008年12月起任中山证券有限责任公司副总裁；2011年10月起担任北川羌林生态农业开发有限公司、北川丘处鸡生态农场有限公司执行董事、总经理。曾担任第一届、第二届深圳市决策咨询委员会财税金融委员会委员、深圳市仲裁委员会仲裁员等工作；现兼任深圳市大族激光科技股份有限公司（002008）、深圳顺络电子股份有限公司独立董事。

张兆国：男，1956年出生，教授（二级）、博士生导师。1978年8月至1993年11月任宜昌财贸学校会计教研室主任，1993年12月至2004年8月任武汉大学商学院财务系副主任，2004年9月至今任华中科技大学管理学院会计系主任。先后担任中国地质大学、哈尔滨商业大学、华中农业大学、华中科技大学武昌分校等大学兼职教授，武汉长江工商学院管理学院院长，武汉力源、北京东方红、福汉木业集团、湖北广电等大型公司独立董事和外部董事，湖北省和武汉市高级职称评审委员会委员、中国会计学会理事、中国实证会计学会理事、理工科高校会计学会副会长，《财务与会计》、《财会月刊》、《财政监督》、《国际财务与会计》杂志学术顾问等社会职务。

黄雁波：女，1962年出生，本科学历，高级会计师。1985年至1998年在武汉市中大商场任财务科长；1998年至2007年在武汉中恒新科技产业集团有限公司任财务经理，2007年至2011年任总经理助理，负责审计监察工作，2012年至今任财务总监；2012年1月起任本公司监事，2013年8月至今任本公司监事会主席。

赵向锋：男，1973年出生，大专，会计师、注册会计师。1994年9月至2001年4月任武汉建银房地产开发有限公司项目经理；2001年4月至2003年4月任平安证券经纪人；2003年6月至2006年4月任湖北世纪财务咨询公司财务顾问；2006年4月至

2007年5月任武汉富尔仕食品有限公司财务主管；2007年5月至2009年3月任湖北金业会计师事务所有限公司项目经理；2009年3月至2009年8月任武汉同济现代医药有限公司财务主管；2009年8月至2010年4月任武汉时尚万家生活家居有限公司财务经理；2010年4月至今在本公司工作，历任审计部副部长、部长，2013年8月起兼任本公司监事。

耿 曲：女，1969年出生，北京航空航天大学本科毕业，全国首届质量工程师，房地产经济师，人力资源经济师，工程师。1990年至今在本公司工作，历任公司质量标准处处长、综合管理部处长、办公室副主任等职，2012年4月份起任本公司职工监事。

翁小珏：女，1980年出生，中山大学本科毕业。2002年7月至2006年8月，在广州友谊商店股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作；2007年1月至2012年4月任本公司证券事务代表，2007年7月至2012年4月任本公司监事，2007年7月至今任本公司工会副主席，2010年3月至今任本公司董事会办公室主任，2012年4月至今任本公司董事会秘书，同时兼任武汉恒发科技有限公司董事、深圳中恒华发物业有限公司监事。

唐敢于：女，1977年出生，大专学历。2003年8月至2005年7月任武汉恒生光电产业有限公司厂长助理，2005年8月至2006年7月任工程部经理，2006年8月至2011年12月任副总室专案经理兼生产厂长；2007年7月至2012年1月任本公司监事，2012年1月至2013年8月任本公司总经理助理，2013年8月至今任本公司副总经理。

曹 丽：女，1970年出生，在职研究生，会计师。2000年至2005年5月任武汉中恒新科技产业集团有限公司财务总监；2005年6月至2006年6月任本公司过渡期工作组成员，2006年7月至2007年10月任总经理助理，2006年10月至2007年7月任董事会秘书，2007年5月至10月任采购中心总经理，2007年7月至2013年8月任监事会主席，2013年8月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李中秋 | 武汉中恒集团 | 董事长 | 1996年03月21日 | | 否 |
| 李永平 | 深圳市赛格集团有限公司 | 副总经理、党委委员 | 2011年01月03日 | | 是 |
| 黄雁波 | 武汉中恒集团 | 财务总监 | 2012年05月16日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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 |
|--------|-----------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 李晓东 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 董事、副总经理、董事会秘书 | | | |
| 邱大梁 | 北川羌林生态农业开发有限公司 | 执行董事、总经理 | | | |
| 邱大梁 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 张兆国 | 华中科技大学管理学院会计系 | 主任 | | | |
| 张兆国 | 中国会计学会 | 理事 | | | |
| 张兆国 | 中国会计学会财务管理专家委员会 | 委员 | | | |
| 张兆国 | 中国会计学会理工科高等会计学会 | 副会长 | | | |
| 张兆国 | 武汉长江工商学院管理学院 | 院长 | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------|--|--|--|
| 张兆国 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 张兆国 | 武汉力源信息技术股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 张兆国 | 武汉福汉木业有限公司 | 独立董事 | | | |
| 张兆国 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 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、实际支付情况

公司董事、监事人员的报酬由股东大会审议决定，独立董事的津贴标准为6万元/人/年（含税）。

公司高级管理人员的报酬是由董事会根据公司统一的薪酬管理制度与经营目标实际完成情况确定，公司董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 李中秋 | 董事长 总经理 | 男 | 52 | 现任 | 48 | 0 | 48 |
| 李永平 | 副董事长 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 74.82 | 74.82 |
| 陈志刚 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 26.4 | 26.4 |
| 王 峰 | 董事 | 男 | 62 | 现任 | 20.9 | 0 | 20.9 |
| 李定安 | 独立董事 | 男 | 69 | 离任 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 张 翼 | 独立董事 | 男 | 44 | 离任 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 李晓东 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 邱大梁 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 张兆国 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 黄雁波 | 监事 | 女 | 52 | 现任 | 0 | 18 | 18 |
| 耿 曲 | 监事 | 女 | 45 | 现任 | 7.48 | 0 | 7.48 |
| 赵向锋 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 8.4 | 0 | 8.4 |
| 唐敢于 | 副总经理 | 女 | 37 | 现任 | 29.76 | 0 | 29.76 |
| 翁小珏 | 董事会秘书 | 女 | 34 | 现任 | 20.9 | 0 | 20.9 |
| 曹 丽 | 财务总监 | 女 | 44 | 现任 | 20.9 | 0 | 20.9 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 174.34 | 119.22 | 293.56 |

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

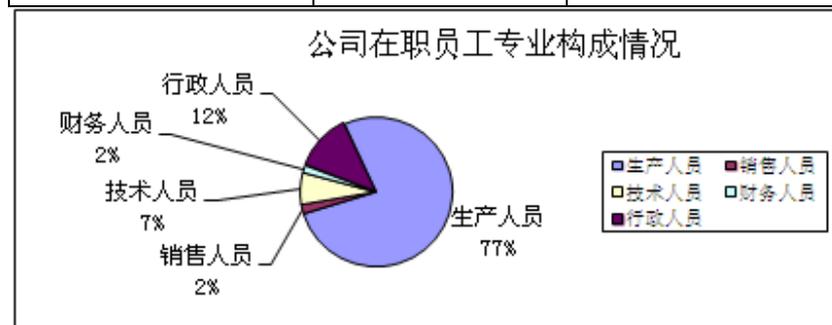
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|-------------|
| 李定安 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014年05月12日 | 任期届满离任 |
| 张翼 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014年05月12日 | 任期届满离任 |
| 邱大梁 | 独立董事 | 被选举 | 2014年05月13日 | 被选举为董事会独立董事 |
| 张兆国 | 独立董事 | 被选举 | 2014年05月13日 | 被选举为董事会独立董事 |

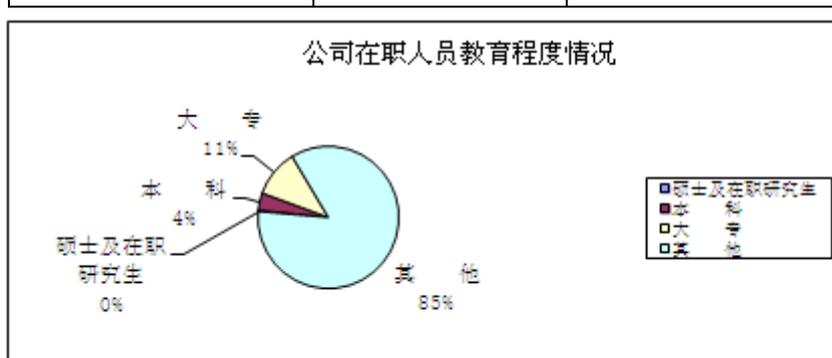
五、公司员工情况

报告期末，公司在职员工1059人，没有需要承担费用的离休人员。

| 专业构成情况 | | |
|--------|-----|--------|
| 人员类型 | 人数 | 占比 |
| 生产人员 | 818 | 77.24% |
| 销售人员 | 21 | 1.98% |
| 技术人员 | 73 | 6.89% |
| 财务人员 | 17 | 1.61% |
| 行政人员 | 130 | 12.28% |



| 教育程度情况 | | |
|----------|-----|--------|
| 人员类型 | 人数 | 占比 |
| 硕士及在职研究生 | 3 | 0.28% |
| 本科 | 42 | 3.97% |
| 大专 | 115 | 10.86% |
| 其他 | 899 | 84.89% |



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》等法律法规及中国证监会颁布的相关规则要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，层层提升规范运作水平，严格遵守生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等规定，依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等一系列规章制度开展工作，保证股东大会、董事会、监事会的职责和责任正常履行。公司的治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理法规文件的要求。

报告期内，为完善利润分配政策及进一步保护中小投资者利益，公司根据中国证券监督管理委员会 2013 年制定的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、2014 年修订的《上市公司章程指引》（证监会公告[2014]19 号）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合实际情况，对《公司章程》、《公司股东大会规则》相应内容进行了修改。

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

1、根据中国证监会深圳证监局发布的《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》要求，公司通过在官网设立“投资者关系”专栏、在深圳证券交易所互动易平台答复投资者提问等多种方式开展投资者保护宣传和投资者交流工作，增进广大投资者对公司的了解，维护中小股东合法权益；2014 年 11 月 6 日，公司组织董事、监事、高管及关键岗位人员共计 30 人次，参加了由深圳证监局举办的第二届内幕交易警示教育展，强化内幕信息纪律意识，做好内幕交易防控工作。

2、公司一贯重视规范内幕信息管理工作，为完善内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，公司董事会 2012 年第二次临时会议审议修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格执行相关制度，在重大敏感信息披露前采取有效措施，将内幕信息知情人控制在最小范围内，并做好知情人保密义务的宣传、指导工作，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为发生。经自查，公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

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 13 日 | 1. 《2013 年度董事会工作报告》 2. 《2013 年度监事会工作报告》 3. 《2013 年度财务决算报告》 4. 《2013 年度利润分配预案》 5. 《2013 年年度报告》及摘要 6. 《2014 年度财务预算报告》 7. 《关于公司 2014 年度银行借款额度的议案》 | 审议通过了 全部议案 | 2014 年 05 月 14 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-14/64023103.PDF |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | 8.《关于公司 2014 年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9.《关于公司 2014 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 10.《关于聘请 2014 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 11.《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》 12.《关于变更控股股东资产注入承诺的议案》 | | | |
|--|--|--|--|--|--|

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 08 月 08 日 | 1.《关于购买理财产品的议案》 2.《关于修改<公司章程>的议案》 3.《关于修改<公司股东大会会议事规则>的议案》 | 审议通过了全部议案 | 2014 年 08 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-09/1200112760.PDF |

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 |
| 李晓东 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 邱大梁 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 张兆国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 李定安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张翼 | 2 | 1 | 1 | 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

无

2、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，公司独立董事认真履行职责，利用各自专业上的优势，结合公司实际情况，对公司的经营管理、规范运作工作提出了合理建议并均得以采纳，同时为公司未来的健康发展出谋划策，提出了许多专业性建议；报告期内，独立董事对公司内部控制、关联交易、利润分配、聘请审计机构、控股股东及关联方占用上市公司资金及对外担保情况、控股股东变更资产注入承诺等重要事项作出了独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司对董事会专门委员会成员进行了调整，公司原独立董事李定安先生、张翼先生因任期临近届满六年而辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，经公司第八届董事会提名及2013年年度股东大会选举，邱大梁先生、张兆国先生增补为公司第八届董事会独立董事。据此，公司董事会各专门委员会成员作相应调整：邱大梁先生增补为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员，其中在提名委员会中担任委员会主任；张兆国先生增补为公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会成员，其中在审计委员会中担任委员会主任。

| 委员会名称 | 时 间 | 议 案 |
|----------|-----------|--|
| 审计委员会 | 2014年4月8日 | 《公司2013年年度财务报告》 《关于信永中和会计师事务所从事公司2013年度审计工作的总结报告》 《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 薪酬与考核委员会 | 2014年4月8日 | 《关于公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬情况的议案》 |
| 提名委员会 | 2014年4月8日 | 《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》 |

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会主要开展的工作包括：听取公司年度经营情况、财务工作情况及内部审计情况，对公司财务规范和内审督导工作给予持续关注 and 跟进指导，推进公司年度财务报告审计工作安排，发函督促审计报告按时提交，并于年审期间先后多次与注册会计师沟通，客观评价会计师事务所的年审工作，并作出同意续聘会计师事务所的决议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员2013年度的薪酬情况进行了审核，认为与实际情况基本一致，符合相关法规及公司薪酬考核体系的规定。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会对增补独立董事的提案进行了审查把关，并作出同意提交公司董事会审议的决定。

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

报告期内，公司控股股东武汉中恒集团严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理体系等方面完全独立运作并制定了独立的管理制度，公司的所有高管人员均在本公司工作并领取薪酬，不存在高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职的情况，不存在财务人员在关联单位交叉任职的情况。

2、资产方面：公司与控股股东产权明晰，具有独立面向市场自主经营的能力，对生产系统、配套设施、土地使用权等资产拥有充分支配权，不存在大股东占用、支配资产的情况。

3、财务方面：公司按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，以及

相应的内部控制制度及内部审计制度，独立作出财务决策。

4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立，组织机构与控股股东完全分开，公司的全部机构是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点的需要设置，拥有独立的办公地址，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东依法行使出资人权利并承担相应义务。

5、业务方面：公司具有完全独立的业务运作系统及面向市场自主经营的能力，具有独立的采购系统、生产系统及销售系统，不存在依赖控股股东获得利润的情况，与控股股东及其下属子公司不存在同业竞争关系。

七、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，为使高级管理人员更好地履行职责，维护公司和股东利益，公司根据《员工职级和基本薪酬制度》和绩效考核办法，结合公司实际经营情况、个人岗位工作完成情况，浮动发放薪酬，促使公司管理人员更加勤勉地开展工作，确保了公司发展战略和经营目标的实现。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司进一步加大了相关人员的培训，进一步梳理了事务、岗位、职能及人员的匹配情况，结合《企业内部控制基本规范》的进一步要求，对公司已有的各项规章制度、程序文件（如ISO9000、TS16949）等进行了相符性检查，以使公司各项内部控制规定逻辑统一、权责有序，形成完整的管理体系，令公司各项工作真正有法可依；并在日常管理方面，全面贯彻全员风控意识，要求无论是已有事项的管理，抑或新事项的展开，均要在执行风险评估的基础上，结合公司实际情况，作出相应对策，以使公司管理能依PDCA循环不断优化。管理的持续优化是公司管理层与广大员工共同努力的结果，从目前各项管理流程的运行过程及结果看，我们认为，公司的内部控制设计合理、执行有效。

二、董事会关于内部控制责任的声明

内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工共同实施推进，旨在合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等控制目标的过程。董事会应按照企业内部控制基本规范及配套指引等文件要求，不断建立健全公司内部控制体系，并促使其有效实施，对公司内部控制制度建设的完整性、合理性承担重要责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

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

公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《会计法》、《企业会计准则》等规范性文件要求，结合公司实际情况，建立财务报告内部控制体系。

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重大缺陷 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015年04月28日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 全文详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）2015年4月28日的公司公告 |

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 中恒华发公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2015 年 04 月 28 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 全文详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）2015 年 4 月 28 日的公司公告 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步提高年报信息披露质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司已于2010年建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规定了年报信息披露重大差错的具体情形、认定与处理程序、责任追究等。报告期内公司严格遵守制度，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情形。

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 24 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2014SZA2013 |
| 注册会计师姓名 | 张伟坚、张永德 |

审计报告正文

深圳中恒华发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳中恒华发股份有限公司（以下简称中恒华发公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中恒华发公司管理层的责任，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职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，中恒华发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，公允反映了中恒华发公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母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：深圳中恒华发股份有限公司

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 | 28,819,357.68 | 54,251,456.20 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 100,821,063.85 | 154,375,936.49 |
| 应收账款 | 112,425,468.57 | 162,278,705.83 |
| 预付款项 | 5,669,119.87 | 13,483,243.19 |
| 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 | 109,094,812.29 | 9,623,767.78 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 30,880,050.55 | 47,119,303.85 |
| 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 | 500,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 887,709,872.81 | 441,132,413.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 31,274,663.74 | 32,529,420.82 |
| 固定资产 | 186,438,814.34 | 195,542,067.03 |
| 在建工程 | 2,853,356.00 | 2,323,356.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 47,866,685.21 | 49,360,979.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 345,658.24 | 1,773,524.86 |
| 递延所得税资产 | 6,251,934.59 | 8,686,737.88 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 275,031,112.12 | 290,216,086.52 |
| 资产总计 | 1,162,740,984.93 | 731,348,499.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 138,114,376.32 | 162,140,601.13 |
| 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 | 39,994,397.62 | 34,646,052.79 |
| 应付账款 | 65,547,836.32 | 52,206,342.81 |
| 预收款项 | 727,331.06 | 1,572,324.29 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,208,793.90 | 4,760,822.51 |
| 应交税费 | 18,552,046.85 | 14,943,081.06 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 24,179,349.31 | 22,392,413.99 |
| 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 | 293,324,131.38 | 292,661,638.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 585,300,000.00 | 162,418,800.00 |
| 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 | 2,765,583.81 | 2,604,411.81 |
| 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 | 588,065,583.81 | 165,023,211.81 |
| 负债合计 | 881,389,715.19 | 457,684,850.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 283,161,227.00 | 283,161,227.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 109,496,837.33 | 109,496,837.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,391,593.25 | 77,391,593.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -188,698,387.84 | -196,386,008.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 281,351,269.74 | 273,663,649.47 |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 281,351,269.74 | 273,663,649.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,162,740,984.93 | 731,348,499.86 |

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：曹丽

会计机构负责人：吴爱洁

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 | 14,802,258.59 | 18,575,925.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,857,222.07 | 38,718,332.28 |
| 预付款项 | 1,005,472.83 | 1,004,976.83 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 106,214,702.41 | 100,394,931.80 |
| 存货 | 14,806.50 | 14,806.50 |
| 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 | 500,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 623,894,462.40 | 158,708,973.35 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 187,608,900.00 | 186,708,900.00 |
| 投资性房地产 | 31,274,663.74 | 32,529,420.82 |
| 固定资产 | 100,029,320.14 | 104,096,997.92 |
| 在建工程 | 2,853,356.00 | 2,323,356.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 5,278,437.84 | 5,423,383.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 291,666.67 | 1,698,633.25 |
| 递延所得税资产 | 7,056,901.94 | 8,485,262.26 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 334,393,246.33 | 341,265,953.81 |
| 资产总计 | 958,287,708.73 | 499,974,927.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 36,180,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 10,745,840.16 | 10,745,344.16 |
| 预收款项 | 420,611.24 | 126,522.29 |
| 应付职工薪酬 | 724,418.36 | 655,258.44 |
| 应交税费 | 11,286,781.44 | 10,616,750.61 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 56,873,489.93 | 11,799,762.43 |
| 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 | 100,051,141.13 | 70,123,637.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 585,300,000.00 | 162,418,800.00 |
| 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 | 2,765,583.81 | 2,604,411.81 |

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 588,065,583.81 | 165,023,211.81 |
| 负债合计 | 688,116,724.94 | 235,146,849.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 283,161,227.00 | 283,161,227.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 109,496,837.33 | 109,496,837.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,391,593.25 | 77,391,593.25 |
| 未分配利润 | -199,878,673.79 | -205,221,580.16 |
| 所有者权益合计 | 270,170,983.79 | 264,828,077.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 958,287,708.73 | 499,974,927.16 |

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 | 694,839,760.10 | 626,821,044.64 |
| 其中：营业收入 | 694,839,760.10 | 626,821,044.64 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 691,076,836.44 | 634,436,289.11 |
| 其中：营业成本 | 593,998,799.18 | 556,598,949.78 |
| 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 | 5,655,209.84 | 5,047,372.25 |
| 销售费用 | 11,512,229.16 | 10,021,716.98 |
| 管理费用 | 39,200,279.02 | 39,240,424.34 |
| 财务费用 | 39,784,553.27 | 21,454,338.85 |
| 资产减值损失 | 925,765.97 | 2,073,486.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 983,612.12 | |
| 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） | 4,746,535.78 | -7,615,244.47 |
| 加：营业外收入 | 6,490,823.59 | 2,575,851.50 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,752,028.49 | 267,153.14 |
| 减：营业外支出 | 593,708.10 | 2,555,777.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 164,208.69 | 163,109.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,643,651.27 | -7,595,170.56 |
| 减：所得税费用 | 2,956,031.00 | -1,077,769.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,687,620.27 | -6,517,401.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,687,620.27 | -6,517,401.44 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |

| | | |
|---------------------|--------------|---------------|
| 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 | 7,687,620.27 | -6,517,401.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,687,620.27 | -6,517,401.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0271 | -0.0230 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0271 | -0.0230 |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：曹丽

会计机构负责人：吴爱洁

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 | 57,459,329.67 | 38,573,827.05 |
| 减：营业成本 | 10,236,937.60 | 10,063,936.59 |
| 营业税金及附加 | 3,204,860.53 | 2,494,875.84 |
| 销售费用 | | 138,440.72 |
| 管理费用 | 19,086,085.26 | 18,144,318.27 |
| 财务费用 | 18,513,856.94 | 8,751,126.52 |
| 资产减值损失 | 975,765.97 | 839,574.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 5,441,823.37 | -1,858,445.07 |
| 加：营业外收入 | 1,756,470.00 | 409,661.28 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,600,000.00 | 107,000.00 |
| 减：营业外支出 | 427,026.68 | 2,360,280.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,771,266.69 | -3,809,064.27 |
| 减：所得税费用 | 1,428,360.32 | -347,614.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,342,906.37 | -3,461,449.86 |
| 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 | 5,342,906.37 | -3,461,449.86 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

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 | 531,329,345.21 | 382,754,162.28 |
| 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 | | 3,999.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,559,456.87 | 25,986,072.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 559,888,802.08 | 408,744,234.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,306,581.05 | 368,039,415.49 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 60,699,398.41 | 51,347,044.11 |
| 支付的各项税费 | 15,885,699.17 | 15,391,325.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,504,964.44 | 43,319,890.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 440,396,643.07 | 478,097,675.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,492,159.01 | -69,353,440.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,925,000.00 | 147,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,925,000.00 | 147,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,482,152.86 | 10,138,667.85 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 44,452.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 506,526,605.58 | 10,138,667.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504,601,605.58 | -9,991,667.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 971,853,411.47 | 488,889,296.63 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 971,853,411.47 | 488,889,296.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 576,115,233.45 | 437,643,335.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,887,323.57 | 19,690,543.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 617,002,557.02 | 457,333,878.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 354,850,854.45 | 31,555,417.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,946,419.38 | -1,754,493.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,312,172.74 | -49,544,183.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,704,319.86 | 100,248,503.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,392,147.12 | 50,704,319.86 |

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 | 54,826,654.35 | 33,328,094.89 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 575,856,964.00 | 20,752,882.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 630,683,618.35 | 54,080,977.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,677,862.85 | 1,177,778.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,118,552.72 | 5,415,040.53 |
| 支付的各项税费 | 5,814,559.80 | 5,528,215.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 489,120,594.10 | 53,369,786.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 507,731,569.47 | 65,490,820.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,952,048.88 | -11,409,843.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600,000.00 | 147,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,700,000.00 | 147,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,042,600.00 | 1,067,935.00 |
| 投资支付的现金 | 501,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 502,042,600.00 | 3,067,935.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -500,342,600.00 | -2,920,935.00 |
| 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 | 632,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 632,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,298,800.00 | 4,270,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,088,836.69 | 12,330,056.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,387,636.69 | 16,600,056.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 373,612,363.31 | 22,399,943.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,520.46 | -48,353.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,773,667.35 | 8,020,811.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,575,925.94 | 10,555,114.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,802,258.59 | 18,575,925.94 |

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 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | | -196,386,008.11 | | 273,663,649.47 |
| 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 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | | -196,386,008.11 | | 273,663,649.47 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | 7,687,620.27 | | 7,687,620.27 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 7,687,620.27 | | 7,687,620.27 |
| (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 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | | -188,698,387.84 | 281,351,269.74 |

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 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | | -189,868,606.67 | | 280,181,050.91 |
| 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 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | | -189,868,606.67 | | 280,181,050.91 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | -6,517,401.44 | | -6,517,401.44 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | -6,517,401.44 | | -6,517,401.44 |
| (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 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | | -196,386,008.11 | | 273,663,649.47 |

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 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | -205,221,580.16 | 264,828,077.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | -205,221,580.16 | 264,828,077.42 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列) | | | | | | | | | | 5,342,906.37 | 5,342,906.37 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 5,342,906.37 | 5,342,906.37 |
| (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 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | 77,391,593.25 | -199,878,673.79 | 270,170,983.79 |

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 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | -201,760,130.30 | 268,289,527.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | -201,760,130.30 | 268,289,527.28 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | -3,461,449.86 | -3,461,449.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -3,461,449.86 | -3,461,449.86 |
| (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 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | -205,221,580.16 | 264,828,077.42 |

三、公司基本情况

深圳中恒华发股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时简称本集团）成立于一九八一年十二月八日，本公司营业执照号为440301501120670。本公司法定代表人李中秋先生，注册地址为深圳市福田区华发北路411栋。

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，本公司经营范围为：生产经营各种彩色电视机、液晶显示器、液晶显示屏（在分支机构生产经营）、收录机、音响设备、电子表、电子游戏机、电脑等各类电子产品及配套的印制线路板、精密注塑件、轻型包装材料（在武汉生产经营）、五金件（含工模具），电镀及表面处理、焊锡丝，房地产开发经营（深房地产第7226760号），物业管理。在武汉市、吉林市成立联营公司。在全国省府（除拉萨市）和直辖市设立分支机构。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

财务报告批准报出日：2015年4月24日。

与上年相比，本年新增增加华发恒泰公司，因出售减少华发贸易公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流

量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加

的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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，如果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，应当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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易当月初中国人民银行公布的市场汇价将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的当月月初中国人民银行公布的市场汇价折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的当月月初中国人民银行公布的市场汇价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括交易性金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；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损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产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，本集团于资产负债表日对其他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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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 | 将单项金额超过 50 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

(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 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 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 | 0.00% | 0.00% |
| 1—2 年 | 5.00% | 5.00% |
| 2—3 年 | 10.00% | 10.00% |
| 3 年以上 | 30.00% | 30.00% |

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 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

12、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。

各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|----------|------------|
| 土地使用权 | 50 | 10.00 | 1.80 |
| 房屋建筑物 | 5-50 | 10.00 | 1.80-18.00 |

15、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、模具设备、运输设备、仪器设备、工具设备和办公设备。

(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—50 | 10.00% | 1.80-4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10.00% | 9.00 |
| 模具设备 | 年限平均法 | 3 | 10.00% | 30.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00 |
| 仪器设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00 |
| 工具设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00 |

16、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。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

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

19、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

22、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

24、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认政策如下：

（1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

（2）提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的

劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

(3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

25、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。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

28、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 |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 2014 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》等一系列会计准则，本集团在编制 2014 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第六次会议批准。 | 该会计政策的变更，对本集团财务报表无影响，无需进行追溯调整。 |

(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 | 商品销售收入 | 17% |
| 营业税 | 应纳税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 房产税 | 房产原值的 70% | 1.2% |

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 | 516,454.17 | 492,314.95 |
| 银行存款 | 21,875,692.95 | 50,212,004.91 |
| 其他货币资金 | 6,427,210.56 | 3,547,136.34 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 28,819,357.68 | 54,251,456.20 |
|----|---------------|---------------|

其他说明

- (1) 本集团年末其他货币资金系银行承兑汇票保证金。
(2) 本集团年末货币资金中，受到限制的货币资金为6,427,210.56元。年初受到限制的货币资金为3,547,136.34元。

2、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 | 100,821,063.85 | 154,352,869.68 |
| 商业承兑票据 | | 23,066.81 |
| 合计 | 100,821,063.85 | 154,375,936.49 |

(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 | 45,473,002.10 |
| 合计 | 45,473,002.10 |

(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 | 29,259,431.94 | |
| 合计 | 29,259,431.94 | |

3、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 | 7,649,789.11 | 6.17% | 6,227,694.47 | 81.41% | 1,422,094.64 | 7,649,789.11 | 4.40% | 6,227,694.47 | 81.41% | 1,422,094.64 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| 单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 111,125,574.26 | 89.67% | 122,200.33 | 0.11% | 111,003,373.93 | 160,967,562.02 | 92.60% | 110,950.83 | 0.07% | 160,856,611.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,160,953.41 | 4.16% | 5,160,953.41 | 100.00% | | 5,210,953.41 | 3.00% | 5,210,953.41 | 100.00% | |
| 合计 | 123,936,316.78 | | 11,510,848.21 | | 112,425,468.57 | 173,828,304.54 | | 11,549,598.71 | | 162,278,705.83 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳波特曼保龄球俱乐部有限公司（以下简称波特曼） | 2,555,374.75 | 2,555,374.75 | 100.00% | 无法收回 |
| 香港浩威实业有限公司 | 1,870,887.18 | 448,792.54 | 23.99% | 客户资金紧张，不能按时收回 |
| TCL 王牌电器（惠州）有限公司 | 1,325,431.75 | 1,325,431.75 | 100.00% | 无法收回 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 1,225,326.15 | 1,225,326.15 | 100.00% | 无法收回 |
| 创维多媒体（深圳）有限公 | 672,769.28 | 672,769.28 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 7,649,789.11 | 6,227,694.47 | -- | -- |

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 | | | |
| | 110,568,246.50 | | |
| 1 年以内小计 | 110,568,246.50 | | |
| 2 至 3 年 | 224,990.00 | 22,499.00 | 10.00% |
| 3 年以上 | 332,337.76 | 99,701.33 | 30.00% |
| 合计 | 111,125,574.26 | 122,200.33 | |

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：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

| 单位名称 | 年末余额 | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|----------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 深圳市汇信视讯科技有限公司 | 381,168.96 | 381,168.96 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市万德莱数码科技有限公司 | 351,813.70 | 351,813.70 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市大龙电子有限公司 | 344,700.00 | 344,700.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市群品电子有限公司 | 304,542.95 | 304,542.95 | 100.00 | 无法收回 |
| 中国银河电子（香港）有限公司 | 288,261.17 | 288,261.17 | 100.00 | 无法收回 |
| 东莞伟特电子有限公司 | 274,399.80 | 274,399.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 香港新世纪电子有限公司 | 207,409.40 | 207,409.40 | 100.00 | 无法收回 |
| 沈阳北泰电子有限公司 | 203,304.02 | 203,304.02 | 100.00 | 无法收回 |
| 北京信帆伟业科技有限公司 | 193,000.00 | 193,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| TCL电子（香港）有限公司 | 145,087.14 | 145,087.14 | 100.00 | 无法收回 |
| 惠州TCL新特电子有限公司 | 142,707.14 | 142,707.14 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳创维-RGB电子有限公司 | 133,485.83 | 133,485.83 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳信发电子有限公司 | 119,094.78 | 119,094.78 | 100.00 | 无法收回 |
| 其他 | 2,071,978.52 | 2,071,978.52 | 100.00 | 无法收回 |
| 合 计 | 5,160,953.41 | 5,160,953.41 | | |

（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 11,249.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,000.00 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 |
|--------------|-----------|--------|
| 广东美的制冷设备有限公司 | 50,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | 50,000.00 | -- |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额106,260,853.21元，占应收账款年末余额合计数的比例85.74%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,225,326.15元。

4、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 | 4,042,321.66 | 71.30% | 13,346,708.54 | 98.99% |
| 1 至 2 年 | 1,496,115.65 | 26.39% | 136,534.65 | 1.01% |
| 2 至 3 年 | 130,682.56 | 2.31% | | |
| 合计 | 5,669,119.87 | -- | 13,483,243.19 | -- |

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：无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 3,724,326.72 元，占预付款项年末余额合计数的比例 65.69%。

5、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 | 5,662,187.38 | 4.70% | 5,662,187.38 | 100.00% | | 5,662,187.38 | 28.23% | 5,662,187.38 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 109,162,244.07 | 90.60% | 67,431.78 | 0.06% | 109,094,812.29 | 10,081,917.80 | 50.27% | 458,150.02 | 4.54% | 9,623,767.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,668,513.51 | 4.70% | 5,668,513.51 | 100.00% | | 4,313,278.80 | 21.50% | 4,313,278.80 | 100.00% | |
| 合计 | 120,492,944.96 | | 11,398,132.67 | | 109,094,812.29 | 20,057,383.98 | | 10,433,616.20 | | 9,623,767.78 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 波特曼 | 4,021,734.22 | 4,021,734.22 | 100.00% | 无法收回 |
| 赵宝民 | 564,646.35 | 564,646.35 | 100.00% | 无法收回 |
| 交通事故赔偿 | 555,785.81 | 555,785.81 | 100.00% | 无法收回 |
| 河北泊头法院 | 520,021.00 | 520,021.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 5,662,187.38 | 5,662,187.38 | -- | -- |

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 | | | |
| | 108,354,131.23 | | |
| 1 年以内小计 | 108,354,131.23 | | |
| 1 至 2 年 | 328,685.91 | 16,434.30 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 464,152.99 | 46,415.30 | 10.00% |
| 3 年以上 | 15,273.94 | 4,582.18 | 30.00% |
| 合计 | 109,162,244.07 | 67,431.78 | |

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

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

| 单位名称 | 年末余额 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 深圳市莲花岛酒楼有限公司 | 236,293.80 | 236,293.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 福建省漳州威丽电子企业有限公司 | 112,335.62 | 112,335.62 | 100.00 | 无法收回 |
| 员工食堂等 | 1,036,916.46 | 1,036,916.46 | 100.00 | 无法收回 |
| 个人借支 | 987,090.51 | 987,090.51 | 100.00 | 无法收回 |
| 工会 | 297,402.55 | 297,402.55 | 100.00 | 无法收回 |
| 创景工作室 | 192,794.00 | 192,794.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 其他 | 2,805,680.57 | 2,805,680.57 | 100.00 | 无法收回 |
| 合 计 | 5,668,513.51 | 5,668,513.51 | | |

(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 964,516.47 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：无。

(3) 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 |
|---------|----------------|---------------|
| 保证金 | 330,400.00 | 330,400.00 |
| 借支款 | 2,472,108.12 | 3,106,310.17 |
| 往来款 | 107,947,763.80 | 8,614,008.37 |
| 代付工资水电费 | 1,832,111.50 | 1,066,860.39 |
| 应收租金 | 7,181,456.09 | 5,207,178.01 |
| 其他 | 729,105.45 | 1,732,627.04 |
| 合计 | 120,492,944.96 | 20,057,383.98 |

(4) 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 |
|--------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 华发贸易公司 | 往来款 | 101,400,000.00 | 1 年以内 | 84.15% | |
| 波特曼 | 应收租金 | 4,021,734.22 | 3 年以上 | 3.34% | 4,021,734.22 |
| 赵宝民 | 应收租金 | 564,646.35 | 3 年以上 | 0.47% | 564,646.35 |
| 交通事故赔偿 | 往来款 | 555,785.81 | 3 年以上 | 0.46% | 555,785.81 |
| 河北泊头法院 | 往来款 | 520,021.00 | 3 年以上 | 0.43% | 520,021.00 |
| 合计 | -- | 107,062,187.38 | -- | 88.85% | 5,662,187.38 |

6、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 | 16,000,026.71 | 1,260,134.51 | 14,739,892.20 | 29,655,107.32 | 4,893,231.35 | 24,761,875.97 |
| 在产品 | 1,296,995.00 | | 1,296,995.00 | 27,982.75 | | 27,982.75 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 库存商品 | 12,222,310.12 | 549,643.94 | 11,672,666.18 | 19,282,804.52 | 3,222,621.17 | 16,060,183.35 |
| 低值易耗品 | 440,625.54 | 51,587.59 | 389,037.95 | 914,440.54 | 363,236.79 | 551,203.75 |
| 自制半成品 | 2,740,898.61 | 33,070.70 | 2,707,827.91 | 2,287,490.60 | 250,244.88 | 2,037,245.72 |
| 委托加工物资 | 73,631.31 | | 73,631.31 | 3,680,812.31 | | 3,680,812.31 |
| 合计 | 32,774,487.29 | 1,894,436.74 | 30,880,050.55 | 55,848,638.04 | 8,729,334.19 | 47,119,303.85 |

(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 | 4,893,231.35 | | | 3,633,096.84 | | 1,260,134.51 |
| 库存商品 | 3,222,621.17 | | | 2,672,977.23 | | 549,643.94 |
| 低值易耗品 | 363,236.79 | | | 311,649.20 | | 51,587.59 |
| 自制半成品 | 250,244.88 | | | 217,174.18 | | 33,070.70 |
| 合计 | 8,729,334.19 | | | 6,834,897.45 | | 1,894,436.74 |

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 信托理财产品 | 500,000,000.00 | |
| 合计 | 500,000,000.00 | |

其他说明：

信托理财产品为中信信托有限责任公司发行的“中信乾景·绿色星城投资基金集合信托计划”，年化预期收益率为12%，期限12个月，每季季末付息，到期兑付产品本金。

8、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 | 107,661,686.94 | | | 107,661,686.94 |
| 2.本期增加金额 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 107,661,686.94 | | | 107,661,686.94 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 75,132,266.12 | | | 75,132,266.12 |
| 2.本期增加金额 | 1,254,757.08 | | | 1,254,757.08 |
| (1) 计提或摊销 | 1,254,757.08 | | | 1,254,757.08 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 76,387,023.20 | | | 76,387,023.20 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 31,274,663.74 | | | 31,274,663.74 |
| 2.期初账面价值 | 32,529,420.82 | | | 32,529,420.82 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

9、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 | 218,177,134.33 | 85,808,429.03 | 20,279,295.96 | 4,718,484.59 | 21,929,996.69 | 350,913,340.60 |
| 2.本期增加金额 | 216,000.00 | 4,373,897.50 | 41,062.36 | 562,051.28 | 1,133,131.34 | 6,326,142.48 |
| (1) 购置 | 216,000.00 | 3,071,726.29 | 41,062.36 | 562,051.28 | 1,038,091.34 | 4,928,931.27 |
| (2) 在建工程转入 | 0.00 | 1,302,171.21 | 0.00 | 0.00 | 95,040.00 | 1,397,211.21 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 11,025,745.64 | 11,472,716.18 | 1,139,113.00 | 1,336,996.45 | 24,974,571.27 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 11,025,745.64 | 11,472,716.18 | 1,139,113.00 | 1,336,996.45 | 24,974,571.27 |
| 4.期末余额 | 218,393,134.33 | 79,156,580.89 | 8,847,642.14 | 4,141,422.87 | 21,726,131.58 | 332,264,911.81 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 61,872,274.85 | 53,695,012.53 | 17,630,534.85 | 3,400,834.30 | 15,887,082.82 | 152,485,739.35 |
| 2.本期增加金额 | 5,742,187.55 | 6,533,627.90 | 246,646.81 | 375,402.59 | 1,744,961.27 | 14,642,826.12 |
| (1) 计提 | 5,742,187.55 | 6,533,627.90 | 246,646.81 | 375,402.59 | 1,744,961.27 | 14,642,826.12 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 9,667,859.53 | 10,097,288.54 | 1,017,193.84 | 1,111,735.49 | 21,894,077.40 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 9,667,859.53 | 10,097,288.54 | 1,017,193.84 | 1,111,735.49 | 21,894,077.40 |
| 4.期末余额 | 67,614,462.40 | 50,560,780.90 | 7,779,893.12 | 2,759,043.05 | 16,520,308.60 | 145,234,488.07 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 1,499,613.30 | 1,160,684.99 | 104,388.91 | 120,847.02 | 2,885,534.22 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 941,073.98 | 1,138,160.85 | 99,168.90 | 115,521.09 | 2,293,924.82 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 941,073.98 | 1,138,160.85 | 99,168.90 | 115,521.09 | 2,293,924.82 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 0.00 | 558,539.32 | 22,524.14 | 5,220.01 | 5,325.93 | 591,609.40 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 150,778,671.93 | 28,037,260.67 | 1,045,224.88 | 1,377,159.81 | 5,200,497.05 | 186,438,814.34 |
| 2.期初账面价值 | 156,304,859.48 | 30,613,803.20 | 1,488,076.12 | 1,213,261.38 | 5,922,066.85 | 195,542,067.03 |

(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 |
|------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
| 机器设备 | 430,718.00 | 289,031.93 | 98,614.27 | 43,071.80 | |
| 模具设备 | 8,350,729.36 | 7,515,656.43 | | 835,072.93 | |
| 运输设备 | 207,000.00 | 186,300.00 | | 20,700.00 | |
| 仪器设备 | 5,800.00 | 5,220.00 | | 580.00 | |
| 合计 | 8,994,247.36 | 7,996,208.36 | 98,614.27 | 899,424.73 | |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|---------------|
| 房屋建筑物 | 95,862,690.65 |
| 机器设备 | 515,880.61 |
| 合计 | 96,378,571.26 |

(4) 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 |
|------|--------------|------------|
| 仓库 | 2,808,802.16 | 正在办理相关手续 |
| 新宿舍楼 | 4,151,261.36 | 正在办理相关手续 |
| 合计 | 6,960,063.52 | |

10、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 |
| 华发大厦改造项目 | 654,356.00 | | 654,356.00 | 654,356.00 | | 654,356.00 |
| 公明电子城改造项目 | 2,199,000.00 | | 2,199,000.00 | 1,669,000.00 | | 1,669,000.00 |
| 合计 | 2,853,356.00 | | 2,853,356.00 | 2,323,356.00 | | 2,323,356.00 |

(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 |
|-----------|-----|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 华发大厦改造项目 | | 654,356.00 | | | | 654,356.00 | | | | | | 其他 |
| 公明电子城改造项目 | | 1,669,000.00 | 530,000.00 | | | 2,199,000.00 | | | | | | 其他 |
| 10吨生物质锅炉 | | | 1,302,171.21 | 1,302,171.21 | | | | | | | | 其他 |
| 配电柜电缆 | | | 95,040.00 | 95,040.00 | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 2,323,356.00 | 1,927,211.21 | 1,397,211.21 | | 2,853,356.00 | -- | -- | | | | -- |

11、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 | 55,187,826.36 | | | 661,878.97 | 55,849,705.33 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|------------|---------------|
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 55,187,826.36 | | | 661,878.97 | 55,849,705.33 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,236,209.05 | | | 252,516.35 | 6,488,725.40 |
| 2.本期增加金额 | 1,444,408.80 | | | 49,885.92 | 1,494,294.72 |
| (1) 计提 | 1,444,408.80 | | | 49,885.92 | 1,494,294.72 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,680,617.85 | | | 302,402.27 | 7,983,020.12 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 47,507,208.51 | | | 359,476.70 | 47,866,685.21 |
| 2.期初账面价值 | 48,951,617.31 | | | 409,362.62 | 49,360,979.93 |

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%。

12、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 |
|--------|--------------|--------|--------------|------------|------------|
| 高尔夫会籍费 | 511,133.25 | | 60,333.39 | 159,133.19 | 291,666.67 |
| 装修费 | 1,262,391.61 | | 1,208,400.04 | | 53,991.57 |
| 合计 | 1,773,524.86 | | 1,268,733.43 | 159,133.19 | 345,658.24 |

其他说明

高尔夫会籍费系聚豪会高尔夫球会籍及观澜湖高尔夫球会籍，高尔夫会籍费本年其他减少系本公司转让观澜湖高尔夫球会籍所致。

13、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 | 22,241,854.51 | 5,560,538.64 | 30,300,959.61 | 7,575,314.91 |
| 可抵扣亏损 | | | 1,841,280.09 | 460,320.02 |
| 预计负债 | 2,765,583.81 | 691,395.95 | 2,604,411.81 | 651,102.95 |
| 合计 | 25,007,438.32 | 6,251,934.59 | 34,746,651.51 | 8,686,737.88 |

(2) 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 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 6,251,934.59 | | 8,686,737.88 |

(3) 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 |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 27,567,291.70 | 37,473,229.25 |
| 资产减值准备 | 3,153,172.51 | 3,297,123.71 |
| 合计 | 30,720,464.21 | 40,770,352.96 |

(4) 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 | | 210,527.72 | |
| 2015 | 142,552.20 | 290,960.95 | |
| 2016 | 253,206.10 | 556,637.59 | |
| 2017 | 24,123,775.77 | 33,350,633.02 | |
| 2018 | 3,047,757.63 | 3,064,469.97 | |
| 合计 | 27,567,291.70 | 37,473,229.25 | -- |

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 15,000,000.00 | 49,493,738.74 |
| 抵押借款 | 103,114,376.32 | 67,348,857.39 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 45,298,005.00 |
| 合计 | 138,114,376.32 | 162,140,601.13 |

15、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 39,994,397.62 | 34,646,052.79 |
| 合计 | 39,994,397.62 | 34,646,052.79 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 材料款 | 65,547,836.32 | 52,206,342.81 |
| 合计 | 65,547,836.32 | 52,206,342.81 |

(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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 深圳市越海全球物流有限公司 | 2,858,885.97 | 尚未结算 |
| 台湾 LG 公司 | 1,906,267.50 | 尚未结算 |
| 合计 | 4,765,153.47 | -- |

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------|--------------|
| 货款 | 727,331.06 | 1,572,324.29 |
| 合计 | 727,331.06 | 1,572,324.29 |

18、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 | 4,765,916.33 | 57,938,825.80 | 56,490,854.41 | 6,213,887.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -5,093.82 | 4,158,544.00 | 4,158,544.00 | -5,093.82 |
| 三、辞退福利 | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 合计 | 4,760,822.51 | 62,147,369.80 | 60,699,398.41 | 6,208,793.90 |

(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 | 4,028,594.41 | 50,566,071.42 | 49,205,799.53 | 5,388,866.30 |
| 2、职工福利费 | | 4,980,536.18 | 4,980,536.18 | |
| 3、社会保险费 | 23,041.98 | 1,475,526.61 | 1,475,526.61 | 23,041.98 |
| 其中：医疗保险费 | 23,041.98 | 1,277,973.44 | 1,277,973.44 | 23,041.98 |
| 工伤保险费 | | 89,505.47 | 89,505.47 | |
| 生育保险费 | | 108,047.70 | 108,047.70 | |
| 4、住房公积金 | 24,310.00 | 794,130.24 | 794,130.24 | 24,310.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 689,969.94 | 122,561.35 | 34,861.85 | 777,669.44 |
| 合计 | 4,765,916.33 | 57,938,825.80 | 56,490,854.41 | 6,213,887.72 |

(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 | -5,093.82 | 3,836,132.70 | 3,836,132.70 | -5,093.82 |
| 2、失业保险费 | | 322,411.30 | 322,411.30 | |
| 合计 | -5,093.82 | 4,158,544.00 | 4,158,544.00 | -5,093.82 |

19、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 7,294,271.06 | 4,546,472.19 |
| 营业税 | 1,405,738.37 | 1,185,572.87 |
| 企业所得税 | 8,804,564.06 | 8,314,523.29 |
| 个人所得税 | 35,016.79 | 43,155.25 |
| 城市维护建设税 | 124,888.48 | 23,767.75 |
| 房产税 | 452,346.57 | 610,591.84 |
| 土地使用税 | 330,904.20 | 195,937.53 |
| 教育费附加 | 33,119.68 | 16,053.95 |
| 其他 | 71,197.64 | 7,006.39 |
| 合计 | 18,552,046.85 | 14,943,081.06 |

20、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 11,080,224.58 | 5,846,332.45 |
| 租赁管理费 | 1,393,897.07 | 1,393,897.07 |
| 应付设备款 | 246,722.49 | 332,322.49 |
| 往来款 | 9,851,796.05 | 12,057,421.18 |
| 售后及修理 | 333,642.00 | 108,012.00 |
| 其他 | 1,273,067.12 | 2,654,428.80 |
| 合计 | 24,179,349.31 | 22,392,413.99 |

(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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 深圳桑达物业发展公司 | 1,393,897.07 | 尚未结算 |
| 招商银行振兴支行 | 1,170,008.00 | 尚未结算 |
| 领航科技（深圳）有限公司 | 656,345.28 | 尚未结算 |
| 深圳市彤兴电子有限公司 | 578,259.83 | 尚未结算 |
| 深圳市永达晟投资发展有限公司 | 558,970.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 4,357,480.18 | -- |

21、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 585,300,000.00 | 162,418,800.00 |
| 合计 | 585,300,000.00 | 162,418,800.00 |

长期借款分类的说明：无。

其他说明，包括利率区间：借款利率为银行同期同档次贷款基准利率上浮，本年按 8.1875% 执行。

22、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|---------|
| 未决诉讼 | 2,765,583.81 | 2,604,411.81 | 商业及劳资纠纷 |
| 合计 | 2,765,583.81 | 2,604,411.81 | -- |

23、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 | 283,161,227.00 | | | | | | 283,161,227.00 |

24、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） | 96,501,903.02 | | | 96,501,903.02 |
| 其他资本公积 | 12,994,934.31 | | | 12,994,934.31 |
| 合计 | 109,496,837.33 | | | 109,496,837.33 |

25、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 | 21,322,617.25 | | | 21,322,617.25 |
| 任意盈余公积 | 56,068,976.00 | | | 56,068,976.00 |
| 合计 | 77,391,593.25 | | | 77,391,593.25 |

26、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 | -196,386,008.11 | -189,868,606.67 |
| 调整后期初未分配利润 | -196,386,008.11 | -189,868,606.67 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,687,620.27 | -6,517,401.44 |
| 期末未分配利润 | -188,698,387.84 | -196,386,008.11 |

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

27、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 | 614,968,207.08 | 564,457,891.72 | 585,086,234.27 | 545,670,732.98 |
| 其他业务 | 79,871,553.02 | 29,540,907.46 | 41,734,810.37 | 10,928,216.80 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 694,839,760.10 | 593,998,799.18 | 626,821,044.64 | 556,598,949.78 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

28、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 2,349,770.66 | 1,662,673.11 |
| 城市维护建设税 | 1,345,107.38 | 1,363,872.25 |
| 教育费附加 | 576,474.58 | 584,516.67 |
| 房产税 | 442,258.65 | 442,258.56 |
| 土地使用税 | 239,994.10 | 239,994.10 |
| 地方教育发展费 | 384,374.97 | 389,677.80 |
| 其他 | 317,229.50 | 364,379.76 |
| 合计 | 5,655,209.84 | 5,047,372.25 |

29、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 4,916,515.15 | 4,019,077.85 |
| 运输费 | 3,135,971.86 | 2,775,973.32 |
| 商检费 | 239,667.47 | 349,539.47 |
| 关务费 | 109,718.52 | 222,239.21 |
| 商品损耗 | 321,271.86 | 390,776.18 |
| 其他 | 2,789,084.30 | 2,264,110.95 |
| 合计 | 11,512,229.16 | 10,021,716.98 |

30、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资 | 9,067,143.41 | 8,010,902.71 |
| 折旧费 | 4,096,098.36 | 5,815,235.66 |
| 社会保险费 | 6,336,762.05 | 6,069,612.82 |
| 交际费 | 1,562,052.88 | 1,892,026.53 |
| 税金及附加 | 3,255,137.17 | 3,508,721.56 |
| 职工福利费 | 1,878,679.25 | 1,762,758.92 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 1,460,818.53 | 1,487,454.41 |
| 无形资产摊销 | 1,494,294.72 | 1,341,612.23 |
| 交通费 | 1,491,600.64 | 1,279,878.43 |
| 咨询费 | 2,317,319.50 | 615,827.70 |
| 安保费 | 1,184,265.52 | 1,286,102.50 |
| 修理费 | 1,519,462.47 | 1,194,933.55 |
| 审计费 | 773,171.95 | 849,241.21 |
| 办公费 | 614,373.83 | 1,049,189.72 |
| 通讯费 | 320,228.44 | 161,571.17 |
| 低值易耗品摊销 | 353,442.02 | 361,177.31 |
| 证券信息披露费 | 273,950.56 | 245,500.00 |
| 诉讼费 | 6,520.89 | 122,098.60 |
| 其他费用 | 1,194,956.83 | 2,186,579.31 |
| 合计 | 39,200,279.02 | 39,240,424.34 |

31、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 40,887,323.57 | 19,690,543.20 |
| 减：利息收入 | 260,396.93 | 139,025.25 |
| 加：汇兑损失 | -1,946,419.38 | 1,754,493.26 |
| 加：其他支出 | 1,104,046.01 | 148,327.64 |
| 合计 | 39,784,553.27 | 21,454,338.85 |

32、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 | 925,765.97 | 1,082,308.51 |
| 二、存货跌价损失 | | 991,178.40 |
| 合计 | 925,765.97 | 2,073,486.91 |

33、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 983,612.12 | |
| 合计 | 983,612.12 | |

34、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 | 1,752,028.49 | 267,153.14 | 1,752,028.49 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,752,028.49 | 267,153.14 | 1,752,028.49 |
| 政府补助 | 4,159,795.00 | 1,652,600.00 | 4,159,795.00 |
| 无法支付的款项 | 341,320.10 | 467,913.11 | 341,320.10 |
| 违约金收入 | 155,570.00 | 58,256.00 | 155,570.00 |
| 其他 | 82,110.00 | 129,929.25 | 82,110.00 |
| 合计 | 6,490,823.59 | 2,575,851.50 | 6,490,823.59 |

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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 稳岗补贴 | 200,695.00 | | 与收益相关 |
| 出口补贴奖金 | 3,393,000.00 | | 与收益相关 |
| 节能补贴 | 76,800.00 | | 与收益相关 |
| L2278W 机种补贴 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 纳税过百万企业奖金 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 贷款贴息 | 409,300.00 | 169,600.00 | 与收益相关 |
| 专项扶持资金 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 创新与发展专项资金 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 专项节能资金 | | 83,000.00 | 与收益相关 |
| 中小企业发展资金 | | 950,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 4,159,795.00 | 1,652,600.00 | -- |

35、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 164,208.69 | 163,109.29 | 164,208.69 |
| 其中：固定资产处置损失 | 164,208.69 | 163,109.29 | 164,208.69 |
| 诉讼赔偿 | 161,172.00 | 2,360,203.26 | 161,172.00 |
| 其他 | 268,327.41 | 32,465.04 | 268,327.41 |
| 合计 | 593,708.10 | 2,555,777.59 | 593,708.10 |

36、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 | 521,227.71 | |
| 递延所得税费用 | 2,434,803.29 | -1,077,769.12 |
| 合计 | 2,956,031.00 | -1,077,769.12 |

(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 | 10,643,651.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,660,912.82 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 53,136.31 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,192,821.42 |
| 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 | 2,434,803.29 |
| 所得税费用 | 2,956,031.00 |

37、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 |
|-------|---------------|---------------|
| 单位往来款 | 10,157,369.88 | 11,089,580.53 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 代收管理费、水电费等 | 9,827,961.00 | 7,310,433.74 |
| 员工还借支 | 2,323,827.06 | 5,787,306.85 |
| 保证金 | 5,989,902.00 | 1,659,726.00 |
| 利息收入 | 260,396.93 | 139,025.25 |
| 合计 | 28,559,456.87 | 25,986,072.37 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 单位往来款 | 6,213,713.40 | 9,170,778.56 |
| 员工借支 | 4,768,944.01 | 6,520,029.82 |
| 诉讼费 | 6,520.89 | 122,098.60 |
| 押金、保证金 | 1,142,674.29 | 385,491.56 |
| 交际费 | 1,562,052.88 | 2,060,175.83 |
| 水电费 | 18,771,965.55 | 15,940,284.79 |
| 差旅费 | 1,460,818.53 | 1,459,961.65 |
| 运输费 | 3,135,971.86 | 1,473,677.18 |
| 交通费 | 1,491,600.64 | 1,457,535.10 |
| 修理费 | 1,519,462.47 | 1,012,148.48 |
| 审计咨询费 | 3,090,491.45 | 1,309,626.00 |
| 治安费 | 309,351.00 | 202,553.25 |
| 金融机构手续费 | 1,104,046.01 | 148,327.64 |
| 办公费 | 614,373.83 | 1,031,428.16 |
| 通讯费 | 320,228.44 | 365,743.11 |
| 其他 | 992,749.19 | 660,030.48 |
| 合计 | 46,504,964.44 | 43,319,890.21 |

(3) 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 |
|-------------------------------|-----------|-------|
| 处置子公司收到股权转让款低于子公司处置日持有货币资金的余额 | 44,452.72 | |
| 合计 | 44,452.72 | |

38、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 | 7,687,620.27 | -6,517,401.44 |
| 加：资产减值准备 | 925,765.97 | 2,073,486.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,897,583.20 | 17,348,558.97 |
| 无形资产摊销 | 1,494,294.72 | 1,486,557.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,268,733.43 | 1,408,200.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | -1,587,819.80 | -104,043.85 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 40,887,323.57 | 19,690,543.20 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -983,612.12 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 2,434,803.29 | -1,077,769.12 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 23,074,150.75 | -5,339,420.80 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 5,491,533.44 | -111,247,005.94 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 22,901,782.29 | 12,924,853.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,492,159.01 | -69,353,440.38 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,392,147.12 | 50,704,319.86 |
| 减：现金的期初余额 | 50,704,319.86 | 100,248,503.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,312,172.74 | -49,544,183.56 |

(2) 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 | 100,000.00 |
| 其中： | -- |
| 华发贸易公司 | 100,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 144,452.72 |
| 其中： | -- |

| | |
|--------------|------------|
| 华发贸易公司 | 144,452.72 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -44,452.72 |

(3) 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 | 22,392,147.12 | 50,704,319.86 |
| 其中：库存现金 | 516,454.17 | 492,314.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 21,875,692.95 | 50,212,004.91 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 22,392,147.12 | 50,704,319.86 |

其他说明：年末货币资金-其他货币资金不属于现金及现金等价物，系银行承兑汇票保证金 6,427,210.56 元。

39、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 | 6,427,210.56 | 用于开具银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 45,473,002.10 | 用于质押获得银行借款 |
| 投资性房地产 | 31,274,663.74 | 用于抵押获得银行借款 |
| 固定资产 | 46,128,426.60 | 用于抵押获得银行借款 |
| 无形资产 | 47,344,188.72 | 用于抵押获得银行借款 |
| 合计 | 176,647,491.72 | -- |

40、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 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 269,109.39 | 6.1190 | 1,647,548.30 |
| 港币 | 166,488.16 | 0.7897 | 131,467.38 |
| 其中：美元 | 3,885,496.81 | 6.1190 | 23,844,905.37 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 97,630.95 | 6.1190 | 599,151.38 |
| 应付账款 | | | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 1,188.60 | 6.1190 | 7,294.32 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 8,680,238.00 | 6.1190 | 53,114,376.32 |

八、合并范围的变更

1、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 |
|--------|------------|---------|--------|-------------|---------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 华发贸易公司 | 100,000.00 | 100.00% | 出售 | 2014年09月30日 | 实际控制权移交、股东会决议 | 983,612.12 | | | | | | |

其他说明：

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

2、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：

本年度，本集团因为新设子公司而新纳入合并范围的子公司情况如下：

| 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 |
|--------|-------|-----|------|---------|------|
| 华发恒泰公司 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | 100.00% | 新设成立 |

华发恒泰公司成立于2014年3月5日，系在深圳市市场监督管理局登记注册的有限责任公司，注册号440301108909539，注册资本为人民币100万元，实收资本人民币100万元，本公司持股100.00%。

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 | |
| 华发租赁公司 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | 60.00% | | 投资设立 |
| 华发物业公司 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | 100.00% | | 投资设立 |
| 恒发科技公司 | 武汉 | 武汉 | 生产销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 誉天恒华公司 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | 100.00% | | 投资设立 |
| 华发恒天公司 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | 100.00% | | 投资设立 |
| 华发恒泰公司 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | 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。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 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化而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币有关，除本集团二级子公司恒发科技公司显示器业务以美元进行日常经营活动外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2014年12月31日（折人民币） | 2013年12月31日（折人民币） |
|---------|-------------------|-------------------|
| 货币资金-美元 | 1,647,548.30 | 25,626,333.15 |
| 货币资金-港币 | 131,467.38 | 151,240.37 |
| 应收账款-美元 | 23,844,905.37 | 59,104,721.62 |
| 预付账款-美元 | 599,151.38 | 9,057,267.97 |
| 应付账款-美元 | 7,294.32 | 19,977.88 |
| 短期借款-美元 | 53,114,376.32 | 75,960,601.13 |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2)利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为人民币723,414,376.32元（2013年12月31日：人民币324,559,401.13元）。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售显示器等，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财产损失的风险。于2014年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：106,260,853.21元。

(3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，

减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014年12月31日金额

| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|------|--------------|----------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 28,819,357.68 | | | | 28,819,357.68 |
| 应收票据 | 100,821,063.85 | | | | 100,821,063.85 |
| 应收账款 | 112,425,468.57 | | | | 112,425,468.57 |
| 其他应收款 | 109,094,812.29 | | | | 109,094,812.29 |
| 预付账款 | 5,669,119.87 | | | | 5,669,119.87 |
| 其他流动资产 | 500,000,000.00 | | | | 500,000,000.00 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 138,114,376.32 | | | | 138,114,376.32 |
| 应付票据 | 39,994,397.62 | | | | 39,994,397.62 |
| 应付账款 | 65,547,836.32 | | | | 65,547,836.32 |
| 其他应付款 | 20,168,149.31 | | 4,011,200.00 | | 24,179,349.31 |
| 预收账款 | 727,331.06 | | | | 727,331.06 |
| 应付职工薪酬 | 6,208,793.90 | | | | 6,208,793.90 |
| 长期借款 | | | | 585,300,000.00 | 585,300,000.00 |

2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下

| 项目 | 汇率变动 | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 |
| 所有外币 | 对人民币升值5% | -1,011,402.55 | -1,011,402.55 | 674,440.11 | 674,440.11 |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | 1,011,402.55 | 1,011,402.55 | -674,440.11 | -674,440.11 |

十一、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 |
|--------|-----|------|------------|--------------|---------------|
| 武汉中恒集团 | 武汉 | 生产销售 | 34,500,000 | 41.14% | 41.14% |

本企业的母公司情况的说明

注册资本及其变化

| 控股股东 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 武汉中恒集团 | 34,500,000 | | | 34,500,000 |

所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例 (%) | |
|--------|----------------|----------------|----------|-------|
| | 年末余额 | 年初余额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 武汉中恒集团 | 116,489,894.00 | 116,489,894.00 | 41.14 | 41.14 |

本企业最终控制方是李中秋。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“企业集团的构成”相关内容。

3、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 |
|----------------------------|-----------------|
| 深圳市中恒华发科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉恒生誉天实业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉恒生光电产业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 香港誉天国际投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉新东方房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉中恒物业管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉光谷显示系统有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉誉天兴业置地有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉誉天东方置地有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉厦华中恒电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉中恒誉天贸易有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉誉天红光置业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 深圳市中恒华誉投资控股有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| Famous Sky Capital Limited | 受同一控股股东及最终控制方控制 |

| | |
|------------|-----------------|
| 誉天国际有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 香港中恒誉天有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |

其他说明

武汉恒深光电产业有限公司于2014年2月17日更名为武汉恒生光电产业有限公司。

4、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 |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 香港誉天国际投资有限公司 | 采购商品 | 145,128,560.64 | 173,527,202.49 |
| 武汉恒生光电产业有限公司 | 采购商品 | 27,985,217.75 | 20,560,124.11 |
| 合计 | | 173,113,778.39 | 194,087,326.60 |

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 |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 香港誉天国际投资有限公司 | 销售商品 | 234,811,940.55 | 240,663,094.67 |
| 武汉恒生光电产业有限公司 | 销售商品 | 185,805.98 | 499,451.70 |
| 深圳市中恒华发科技有限公司 | 提供劳务 | 636,090.00 | |
| 武汉恒生誉天实业有限公司 | 销售商品 | 0 | 440,740.74 |
| 武汉中恒新科技产业集团有限公司 | 销售商品 | 60,056.30 | 111,612.97 |
| 合计 | | 235,693,892.83 | 241,714,900.08 |

(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 |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 深圳市中恒华发科技有限公司 | 房屋建筑物 | 2,309,448.00 | 1,598,622.00 |

(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 |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 恒发科技公司 | 75,000,000.00 | 2014年08月28日 | 2015年08月28日 | 否 |

| | | | | |
|--------|---------------|------------------|------------------|---|
| 恒发科技公司 | 48,000,000.00 | 2014 年 09 月 29 日 | 2015 年 09 月 29 日 | 否 |
|--------|---------------|------------------|------------------|---|

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 |
|-----|---------------|------------------|------------------|------------|
| 李中秋 | 20,000,000.00 | 2014 年 12 月 04 日 | 2015 年 12 月 04 日 | 否 |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 1,743,400.00 | 1,655,800.00 |

5、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 | 香港誉天国际投资有限公司 | 23,844,905.37 | | 58,271,302.17 | |
| 预付款项 | 香港誉天国际投资有限公司 | 1,745,857.69 | | 8,310,763.53 | |
| 合计 | | 25,590,763.06 | | 66,582,065.70 | |

(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 |
|-------|-----------------|--------------|----------|
| 其他应付款 | 武汉中恒新科技产业集团有限公司 | 0 | 3,654.74 |
| 预收款项 | 深圳市中恒华发科技有限公司 | 276,329.24 | 0 |
| 应付账款 | 武汉恒生光电产业有限公司 | 1,231,780.60 | 0 |
| 合计 | | 1,508,109.84 | 3,654.74 |

十二、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.未决诉讼或仲裁形成的或有负债

（1）陕西凌华诉本公司承揽合同纠纷案

陕西凌华诉本公司承揽合同纠纷案（2007年深福法民二初字第2441号）：陕西凌华要求本公司向其赔偿2006年5月30日—2007年5月9日期间向其销售有隐藏质量问题的印制线路板给其造成的损失，诉讼标的为3,100,773.20元。本公司于2008年1月14日收到福田区人民法院的关于该案件的传票，2008年3月6日一审法院首次开庭，双方完成了证据质证。

本公司于2007年11月12日就该诉讼案提起反诉，诉陕西凌华拖欠本公司货款以及相关的利息，诉讼标的为1,054,290.19元。2008年3月6日一审法院首次开庭，双方完成了证据质证。

2009年7月25日，深圳市福田区人民法院就上述案件进行了判决（2007年深福法民二初字第2441号）：本公司应在判决生效之日起10日向陕西凌华支付违约损害赔偿金1,797,975.48元，陕西凌华应在判决生效之日起10日内向本公司支付剩余货款869,458.96元，并赔偿利息损失。

本公司就此判决于2009年8月31日向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院于2010年3月22日就该案作出民事裁定（(2009)深中法民二终字第2227号），该院以原审判决对本案的主要事实认定不清、证据不足为由，撤销深圳市福田区人民法院（2007）深福字民二初字第2441号民事判决，并发回深圳市福田区人民法院重审。

2013年5月5日，深圳市福田区人民法院就上述案件进行了判决（2010年深福法民二重字第9号）：本公司应在判决生效之日起10日向陕西凌华支付违约损害赔偿金2,386,995.81元，陕西凌华应在判决生效之日起10日内向本公司支付剩余货款869,458.96元，并赔偿利息损失。

本公司就此判决于2013年6月7日向深圳市中级人民法院提起上诉，根据现有判决，本公司对该案计提了2,360,203.26元的诉讼费用并确认为预计负债。

截止本财务报告批准报出日，该案尚未审结。

（2）以前年度已确认预计负债至今未执行的劳动纠纷

根据广东省深圳市中级人民法院《执行通知书》（（2008）年深福法执字第522—529号），蔡瑶强等十四人劳动争议纠纷案，深圳市劳动争议仲裁委员会做出的深劳仲裁[2007]第1069-1077号、第1079号、第1081号、第1085-1087号仲裁裁决书已发生法律效力。根据《企业基本信息信用报告》显示，本公司尚有未执行的劳动纠纷标的合计38,386.00元，本公司对其确认为预计负债。

本公司原职工杨光泽诉讼本公司赔偿欠其工资、奖金、加班费、公积金、节日费等劳动争议纠纷案件，法院判决本公司支付杨光泽2007年5月至2008年12月期间离岗休养生活费23,851.00元。

2.除存在上述或有事项外，截止2014年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、其他

截至2014年12月31日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 | 5,094,414.36 | 48.59% | 3,672,319.72 | 72.09% | 1,422,094.64 | 5,094,414.36 | 10.76% | 3,672,319.72 | 72.09% | 1,422,094.64 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 557,327.76 | 5.32% | 122,200.33 | 21.93% | 435,127.43 | 37,407,188.47 | 79.03% | 110,950.83 | 0.30% | 37,296,237.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,832,157.56 | 46.09% | 4,832,157.56 | 100.00% | | 4,832,157.56 | 10.21% | 4,832,157.56 | 100.00% | |
| 合计 | 10,483,899.68 | | 8,626,677.61 | | 1,857,222.07 | 47,333,760.39 | | 8,615,428.11 | | 38,718,332.28 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| TCL 王牌电器（惠州）有限公司 | 1,325,431.75 | 1,325,431.75 | 100.00% | 无法收回 |
| 创维多媒体（深圳）有限公司 | 672,769.28 | 672,769.28 | 100.00% | 无法收回 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 1,225,326.15 | 1,225,326.15 | 100.00% | 无法收回 |
| 香港浩威实业有限公司 | 1,870,887.18 | 448,792.54 | 23.99% | 客户资金紧张，无法按时收回 |
| 合计 | 5,094,414.36 | 3,672,319.72 | -- | -- |

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 | | | |
| 2 至 3 年 | 224,990.00 | 22,499.00 | 10.00% |
| 3 年以上 | 332,337.76 | 99,701.33 | 30.00% |
| 合计 | 557,327.76 | 122,200.33 | |

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：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

| 单位名称 | 年末余额 | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|----------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 深圳市汇信视讯科技有限公司 | 381,168.96 | 381,168.96 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市万德莱数码科技有限公司 | 351,813.70 | 351,813.70 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市大龙电子有限公司 | 344,700.00 | 344,700.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市群品电子有限公司 | 304,542.95 | 304,542.95 | 100.00 | 无法收回 |
| 中国银河电子（香港）有限公司 | 288,261.17 | 288,261.17 | 100.00 | 无法收回 |
| 东莞伟特电子有限公司 | 274,399.80 | 274,399.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 香港新世纪电子有限公司 | 207,409.40 | 207,409.40 | 100.00 | 无法收回 |
| 沈阳北泰电子有限公司 | 203,304.02 | 203,304.02 | 100.00 | 无法收回 |
| 北京信帆伟业科技有限公司 | 193,000.00 | 193,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| TCL电子（香港）有限公司 | 145,087.14 | 145,087.14 | 100.00 | 无法收回 |
| 惠州TCL新特电子有限公司 | 142,707.14 | 142,707.14 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳创维-RGB电子有限公司 | 133,485.83 | 133,485.83 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳信发公司电子有限公司 | 119,094.78 | 119,094.78 | 100.00 | 无法收回 |
| 其他 | 1,743,182.67 | 1,743,182.67 | 100.00 | 无法收回 |
| 合 计 | 4,832,157.56 | 4,832,157.56 | | |

（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 11,249.50 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：无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额5,475,583.32元，占应收账款年末余额合计数的比例52.23%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,053,488.68元。

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 | 10,221,046.53 | 8.39% | 10,221,046.53 | 100.00% | 0 | 10,221,046.53 | 8.88% | 10,221,046.53 | 100.00% | 0 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 106,277,411.47 | 87.21% | 62,709.06 | 0.06% | 106,214,702.41 | 100,848,359.10 | 87.64% | 453,427.30 | 0.45% | 100,394,931.80 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,359,981.34 | 4.40% | 5,359,981.34 | 100.00% | 0 | 4,004,746.63 | 3.48% | 4,004,746.63 | 100.00% | 0 |
| 合计 | 121,858,439.34 | | 15,643,736.93 | | 106,214,702.41 | 115,074,152.26 | | 14,679,220.46 | | 100,394,931.80 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 华发租赁公司 | 4,558,859.15 | 4,558,859.15 | 100.00% | 无法收回 |
| 波特曼 | 4,021,734.22 | 4,021,734.22 | 100.00% | 无法收回 |
| 赵宝民 | 564,646.35 | 564,646.35 | 100.00% | 无法收回 |
| 交通事故赔偿 | 555,785.81 | 555,785.81 | 100.00% | 无法收回 |
| 河北泊头法院 | 520,021.00 | 520,021.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 10,221,046.53 | 10,221,046.53 | -- | -- |

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 | | | |
| | 105,563,753.03 | 0 | 0 |
| 1 年以内小计 | 105,563,753.03 | 0 | 0 |
| 1 至 2 年 | 234,231.51 | 11,711.58 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 464,152.99 | 46,415.30 | 10.00% |
| 3 年以上 | 15,273.94 | 4,582.18 | 30.00% |
| 合计 | 106,277,411.47 | 62,709.06 | |

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

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

| 单位名称 | 年末余额 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|----------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 深圳市莲花岛酒楼有限公司 | 236,293.80 | 236,293.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 福建省漳州威丽电子企业有限公司 | 112,335.62 | 112,335.62 | 100.00 | 无法收回 |
| 员工食堂等 | 1,036,916.46 | 1,036,916.46 | 100.00 | 无法收回 |
| 个人借支 | 987,090.51 | 987,090.51 | 100.00 | 无法收回 |
| 工会 | 297,402.55 | 297,402.55 | 100.00 | 无法收回 |
| 创景工作室 | 192,794.00 | 192,794.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 其他 | 2,497,148.40 | 2,497,148.40 | 100.00 | 无法收回 |
| 合 计 | 5,359,981.34 | 5,359,981.34 | | |

(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 964,516.47 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：无

(3) 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 |
|------|--------------|--------------|
| 借支款 | 2,119,400.72 | 2,658,719.17 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 往来款 | 112,557,582.53 | 107,129,565.73 |
| 房租收入 | 7,181,456.09 | 5,207,178.01 |
| 其他 | | 78,689.35 |
| 合计 | 121,858,439.34 | 115,074,152.26 |

(4) 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 |
|--------|---------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 华发贸易公司 | 往来款 | 101,400,000.00 | 1 年以内 | 83.21% | |
| 华发租赁公司 | 往来款 | 4,558,859.15 | 3 年以上 | 3.74% | 4,558,859.15 |
| 波特曼 | 应收租赁费等 | 4,021,734.22 | 3 年以上 | 3.30% | 4,021,734.22 |
| 华发物业公司 | 应收代收租赁费 | 882,564.39 | 1 年以内 | 0.72% | |
| 赵宝民 | 应收租赁费等 | 564,646.35 | 3 年以上 | 0.46% | 564,646.35 |
| 合计 | -- | 111,427,804.11 | -- | 91.43% | 9,145,239.72 |

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 | 188,208,900.00 | 600,000.00 | 187,608,900.00 | 187,308,900.00 | 600,000.00 | 186,708,900.00 |
| 合计 | 188,208,900.00 | 600,000.00 | 187,608,900.00 | 187,308,900.00 | 600,000.00 | 186,708,900.00 |

(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 |
|--------|----------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|
| 华发租赁公司 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 华发物业公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 恒发科技公司 | 183,608,900.00 | | | 183,608,900.00 | | |
| 华发贸易公司 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| 誉天恒华公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 华发恒天公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 华发恒泰公司 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | 187,308,900.00 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 188,208,900.00 | | 600,000.00 |

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 |
| 其他业务 | 57,459,329.67 | 10,236,937.60 | 38,573,827.05 | 10,063,936.59 |
| 合计 | 57,459,329.67 | 10,236,937.60 | 38,573,827.05 | 10,063,936.59 |

其他说明：

其他业务—按类别分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 物业租赁 | 47,942,501.28 | 2,527,059.80 | 32,077,987.32 | 2,036,622.39 |
| 水电费及其他 | 9,516,828.39 | 7,709,877.80 | 6,495,839.73 | 8,027,314.20 |
| 合计 | 57,459,329.67 | 10,236,937.60 | 38,573,827.05 | 10,063,936.59 |

十六、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 | 1,587,819.80 | |
| 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） | 4,159,795.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 149,500.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 983,612.12 | |
| 减：所得税影响额 | 1,515,189.67 | |
| 合计 | 5,365,537.94 | -- |

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 | 2.77% | 0.0271 | 0.0271 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.84% | 0.0082 | 0.0082 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上公开披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本；
- 五、其它有关资料。

【注】本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日