



七喜控股股份有限公司

2012 年度报告

2013 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、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人关玉贤及会计机构负责人(会计主管人员)罗湘伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	11
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第八节 公司治理	57
第九节 内部控制	65
第十节 财务报告	69
第十一节 备查文件目录	184

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、七喜控股	指	七喜控股股份有限公司
本年度、报告期内	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

重大风险提示

可能存在经营成本增加、行业竞争激烈、国家政策性降价、新产品研发周期长及不确定性大等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	七喜控股	股票代码	002027
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	七喜控股股份有限公司		
公司的中文简称	七喜控股		
公司的外文名称（如有）	HEDY HOLDING CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HEDY		
公司的法定代表人	易贤忠		
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号 B3 区 206 单位		
注册地址的邮政编码	510663		
办公地址	广州市黄埔区埔南路 63 号		
办公地址的邮政编码	510760		
公司网址	www.hedy.com.cn		
电子信箱	hedy@hedy.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1997 年 08 月 26 日	广州市工商行政管 理局	440101000006048	440112618512833	618512833
报告期末注册	2012 年 06 月 15 日	广州市工商行政管 理局	440101000006048	440112618512833	618512833
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	1,337,336,901.84	1,272,419,549.86	5.1%	1,643,931,452.85
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,196,428.04	-54,767,446.44	114.97%	9,697,720.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,123,339.29	-48,202,868.96	106.48%	6,371,626.35
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-4,533,412.34	-11,695,725.37	61.24%	32,728,488.92
基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.18	116.67%	0.03
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-0.18	116.67%	0.03
净资产收益率 (%)	1.35%	-8.83%	10.18%	1.49%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	899,578,313.91	919,784,678.57	-2.2%	1,042,943,934.53
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	612,574,086.32	604,367,553.59	1.36%	659,220,275.01

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	8,196,428.04	-54,767,446.44	612,574,086.32	604,367,553.59
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	8,196,428.04	-54,767,446.44	612,574,086.32	604,367,553.59
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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）	7,970,248.63	275,906.11	-3,070,798.94	主要处置中山环亚产生的收益及固定资产处置利润。
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）	294,000.00	790,100.00	375,093.96	质量强区资助奖励费及加工贸易转型奖励。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,380,167.12	-6,131,542.03	6,917,378.63	公司持有股票变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,964.52	-2,054,915.49	132,347.52	股改承诺书违约金及支付公益捐出等。
所得税影响额	1,873,957.28	-586,685.86	1,035,894.62	
少数股东权益影响额（税后）		30,811.93	-7,967.99	
合计	5,073,088.75	-6,564,577.48	3,326,094.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以

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

☐适用 ☒不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年公司两大主营业务市场呈现截然相反的发展趋势，受智能手机等移动终端的冲击，PC市场发展远不及预期并呈下滑态势。市场研究公司IDC的数据显示，2012年全球PC出货量同比下滑3.2%，亚太地区（不含日本）PC出货量为1.21亿台，比2011年减少2%，出现首次下滑。而在手机市场，由于智能手机的风生水起和日新月异，则在全球经济依然萎靡的情况下保持了增长势头，尤其是智能手机，依然保持快速增长态势。根据IDC的研究数据，全球2012年手机出货量达到17亿部，同比增长1.2%，智能手机总出货量达到7.13亿部，增幅达到44.1%。国内2012年全年总出货量达3.62亿部，其中智能手机为2.13亿部，同比2011年增长了135%。

2012年公司贯彻既定方针，将发展重心转到以智能手机为代表的智能移动终端上，争取把智能手机作为做大做强公司主营业务的突破口。为应对智能移动终端技术水平高、产品日新月异、市场变化快的特点，公司扩大了研发团队，加强了研发和市场投入，建立自己的终端渠道，加强同运营商的合作。在公司运营层面，公司坚持走精品化路线，不断提高产品技术含量和产品品质，提高产品附加值，以改变低价竞争盈利能力差的状况，同时加强库存管理，避免市场快速变化导致的产品跌价损失。

为保证公司发展战略需要，2012年4月公司启动了非公开发行股票再融资项目，拟大力发展智能手机。但在随后近一年的时间里，智能手机市场环境发生了重大变化，为保护公司股东及广大投资者的利益，公司申请撤回了非公开发行股票再融资申报材料，待条件合适或时机成熟时再启动相关发行申报工作。

二、主营业务分析

1、概述

公司坚持稳定发展主营业务、积极探索多元化的发展方针，在稳定主营业务方面，将重心放在智能手机的发展上，加强技术、市场投入力度，努力提高产品附加值和毛利率，同时严格强化存货和应收账款管理，加强供应链管理，避免市场快速波动给公司经营造成冲击。报告期内，公司实现营业收入133733.69万元，比上年同期增长5.1%；利润总额1160.86万元，同比增长116.47%；归属于上市公司所有者的净利润819.64万元，同比增长114.97%。

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

（1）PC产品

由于全球经济放缓和移动设备应用的增长，PC行业市场疲软，尤其是台式机，下滑速度明显。在市场疲软的情况下，PC市场竞争更加激烈，一线品牌携资源和规模优势，在市场竞争中处于明显优势，一线品牌之间的竞争也进一步加剧，导致市场集中度进一步集中。报告期内公司与AMD达成战略采购协议，核心CPU的成本得到有效控制，基于该CPU开发一系列的台式电脑、一体机、笔记本、DIY主板等，整体成本得到优化。由于是同平台开发，通用性强，在生产备料和售后服务维修方面的效率提高，下半年的产品毛利率有了一定提高。报告期内七喜电脑与国内主流的电商平台天猫商城、京东商城、苏宁易购、

亚马逊网等建立了战略合作关系，2012年底电商业务占整体业务的15%左右。

（2）手机

为应对智能手机的快速发展，公司2012年大大加强了智能手机的投入力度，并把智能手机作为公司重点突破方向，力争在产品聚焦过程中抓住市场机遇，在市场占有率和销量方面取得突破。为此，公司大规模扩充了研发团队，市场投入大为增加，并且成立了专门的团队开拓运营业务。受益于智能手机市场的大幅增长以及公司正确的重心转移，公司实现了手机总体销量的增长，并且智能手机销量大幅增长，大大提高了单台手机的售价和毛利率，一举扭转了2011年四季度大亏的局面。

（3）电脑周边产品

受电脑市场疲软影响，DIY市场受挤压明显，市场整体呈现下滑态势，机箱和电源产品销量均出现下滑。欧洲经济持续疲软，对以欧洲为主要出口市场的机箱、电源等电脑周边产品影响明显。报告期内，公司机箱、电源销售出现较明显下滑。

国际分销业务同样受到电脑市场疲软影响，零配件需求低迷，公司代理的光存储产品、显示器、移动硬盘和内存均不同程度受到市场低迷的影响。受钓鱼岛事件引发的中日关系影响，国内爆发了抵制日货运动，这也对公司代理的索尼光存储、东芝移动硬盘等产品的市场销售造成了一定的负面影响。在诸多不利因素的影响下，公司电脑周边产品2012年出现了较明显的负增长。

索尼公司宣布2013年将停止光存储产品的生产销售，公司将不再代理索尼光存储产品；报告期内，公司增加了东芝的u盘、SD卡和TF卡等Flash产品的代理。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

报告期内公司重点发展智能手机业务，手机营业收入出现较大幅度增长，PC业务保持基本稳定，电脑周边产品主营业务收入出现明显下滑，全年实现营业收入133733.69万元，较上年同期增长5.1%。

报告期内广州七喜移动科技有限公司注销不再纳入合并报表，2011年该公司营业收入为零。报告期内公司新设立七喜（香港）科技有限公司，2012年纳入公司合并报表。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
工业	销售量			
	销售额	1,329,145,567.44	1,263,573,913.49	5.19%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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）	367,636,628.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	27.49%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	89,276,768.24	16.97%
2	第二名	31,074,672.83	5.91%
3	第三名	23,794,453.40	4.52%
4	第四名	21,621,788.59	4.11%
5	第五名	16,454,632.48	3.13%
合计	——	182,222,315.54	34.64%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
工业		1,329,145,567.44	99.77%	1,263,573,913.49	99.88%	4.08%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
计算机整机		510,445,485.36	41.55%	446,859,618.15	37.86%	3.69%
周边产品		213,572,879.15	17.38%	389,428,212.96	32.99%	-15.61%

数码通讯产品		417,094,499.66	33.95%	273,898,976.89	23.2%	10.75%
其他		87,401,490.20	7.11%	70,207,564.29	5.95%	1.16%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	788,494,049.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	58.68%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	339,181,489.10	25.24%
2	第二名	265,950,612.58	19.79%
3	第三名	67,546,228.78	5.03%
4	第四名	59,768,267.70	4.45%
5	第五名	56,047,451.60	4.17%
合计	——	788,494,049.76	58.68%

4、费用

费用项目	2012年		2011年		同比增减
	金额(元)	占总收入比例	金额(元)	占总收入比例	
管理费用	68,455,065.33	5.12%	72,747,383.07	5.72%	-5.90%
销售费用	47,338,144.54	3.54%	63,374,244.88	4.98%	-25.30%
财务费用	98,673.65	0.01%	-2,072,050.11	-0.16%	104.76%
所得税费用	4,823,204.54	0.36%	-15,702,988.30	-1.23%	130.72%

（1）报告期内，财务费用财务费用增长104.76%，因为本年汇利达业务减少，收到的利息减少；此外本年人民币升值放缓，汇兑收益减少。

（2）报告期内，所得税费用同比增长130.72%，因为本年度盈利，所得税费用增加。

5、研发支出

项目	2012 年	占期末净资产比例，%	占营业收入比例，%	2011 年	2010 年
研发支出	26,163,442.22	4.24%	1.96%	26,838,969.11	19,849,826.72

报告期内公司加大的智能手机的研发投入力度，人员规模大幅度增加。但为提高研发效率，公司研发坚持

精品化路线，减少了产品型号的开发，随着研发质量提高项目测试和实验研发材料费用出现下降，总体研发费用基本保持稳定。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,570,415,561.37	1,513,833,495.22	3.74%
经营活动现金流出小计	1,574,948,973.71	1,525,529,220.59	3.24%
经营活动产生的现金流量净额	-4,533,412.34	-11,695,725.37	61.24%
投资活动现金流入小计	63,162,232.61	211,712,677.00	-70.17%
投资活动现金流出小计	105,819,350.66	253,531,313.38	-58.26%
投资活动产生的现金流量净额	-42,657,118.05	-41,818,636.38	-2.01%
筹资活动现金流入小计	142,577,459.51	82,891,448.93	72.01%
筹资活动现金流出小计	47,441,724.81	104,259,177.82	-54.5%
筹资活动产生的现金流量净额	95,135,734.70	-21,367,728.89	545.23%
现金及现金等价物净增加额	47,945,204.31	-74,882,090.64	164.03%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长61.24%，主要本年内加速存货的周转，降低存货库存，增加了销售商品收到的4727万元。

2、投资活动现金流入同比减少70.17%，主要是收回2012年银行理财3178万元，收回中山环亚的投资款1742.5万元收益，收回广州七喜工控科技有限公司的投资款600万元。

3、投资活动现金流出同比减少58.26%，主要是2012年投资银行理财产品比2011年大幅减少所致。

4、筹资活动现金流入同比增长72.1%，主要是增加招商银行8000万元的流动资金贷款。

5、筹资活动现金流出同比减少54.5%，主要是偿还到期借款比2011年度减少。

6、筹资活动产生的现金流量净额同比增长545.23%，主要是招商银行贷款增加8000万元所致。

7、现金及现金等价物净增加额同比增长164.03%，主要是经营活动及筹资活动现金净流量增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
工业	1,329,145,567.44	1,228,514,354.37	7.57%	5.19%	4.08%	0.99%
分产品						
计算机整机	549,904,976.00	510,445,485.36	7.18%	17.16%	14%	-2.38%
周边产品	226,592,023.15	213,572,879.15	5.75%	-46.8%	-45.16%	-2.82%
通讯数码产品	466,491,448.99	417,094,499.66	10.59%	58.01%	52.28%	3.36%
其他	86,157,119.30	87,401,490.20	-1.44%	17.97%	24.49%	-5.31%
分地区						
国外	367,506,440.56	333,360,841.49	9.29%	94.43%	87.68%	3.26%
东北	72,690,647.72	73,878,168.96	-1.61%	129.59%	142.51%	-5.41%
华北	142,048,657.86	128,347,460.88	9.65%	-3.2%	-4.91%	1.63%
华东	107,450,687.56	100,697,136.70	6.29%	-39.8%	-41.64%	2.96%
华南	606,967,509.91	562,045,110.27	7.4%	-6.17%	-6.26%	0.09%
华中	6,723,789.91	6,066,987.67	9.77%	-75.4%	-75.16%	-0.88%
西北	15,307,215.82	14,278,158.49	6.72%	0.96%	0.81%	0.14%
西南	10,450,618.10	9,840,489.91	5.84%	-63.1%	-63.07%	-0.07%

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

	2012 年末		2011 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	174,628,098.56	19.41%	189,260,353.76	20.58%	-1.17%	

应收账款	140,248,890.85	15.59%	127,132,505.78	13.82%	1.77%	
存货	101,330,803.02	11.26%	157,501,424.53	17.12%	-5.86%	
投资性房地产	3,442,953.69	0.38%	3,827,631.85	0.42%	-0.04%	
长期股权投资	12,287,880.00	1.37%	35,341,081.09	3.84%	-2.47%	
固定资产	209,911,832.28	23.33%	224,144,944.94	24.37%	-1.04%	
在建工程	144,677,210.94	16.08%	74,919,337.55	8.15%	7.93%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 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	85,000,000.00	9.45%	49,296,401.93	5.36%	4.09%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	13,881,030.83	-1,684,756.62	0.00	0.00			7,496,977.25
上述合计	13,881,030.83	-1,684,756.62	0.00	0.00			7,496,977.25
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

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

1、完备的制造基础和良好的制造能力

公司具有完备的产业链条和制造体系，具备从产品研发设计、模具开发、零部件生产制造、产品组装、储运和售后服务

等完整的产业链条，大部分零部件都可从塑料、钢材等原材料开始在园区内依靠自己的生产制造能力完成。完备的制造体系对产品质量控制、交货时间控制以及成本控制奠定了良好的基础。

2、较强的品牌影响力

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

3、丰富的产品系列

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

4、实力较强的技术开发团队

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

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

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600089	特变电工	6,180,300.00	810,000	67.91%	820,000	70.66%	5,297,200.00	-963,690.50	长期股权投资	二级市场购买

股票	002399	海普瑞	2,521,000.00	100,000	27.7%	100,000	25.01%	1,875,000.00	-646,000.00	长期股权投资	二级市场购买
期末持有的其他证券投资			399,730.00		--		--	324,556.44	-75,173.56	--	--
合计			9,101,030.00	910,000	--	920,000	--	7,496,756.44	-1,684,864.06	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 04 月 24 日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2012 年 05 月 16 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

无

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

无

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险
------	-------	------	------	---------	----------	------------	---------------

							险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
无	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

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

的情况说明

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
广州市诚禾电子科技有限公司	子公司	电子元器件、电子计算机及其配件	电子元器件、电子计算机及配件	6,140,000	19,620,535.99	5,297,217.44	12,183,970.10	-2,483,253.99	-2,267,763.08
广州七喜电子科技有限公司	子公司	电子计算机、电子产品等	电脑机箱、充电宝	10,000,000	45,346,295.47	8,505,304.43	137,467,474.99	-2,005,512.59	-1,499,195.77
广州七喜电脑有限公司	子公司	电子计算机、电子产品等	台式电脑、笔记本	66,000,000	100,864,791.91	25,799,667.73	297,688,307.66	7,756,467.24	6,474,594.63
广州赛通移动科技有限公司	子公司	通信产品、手机软件	手机软件	2,000,000	753,178.07	-6,887,263.73	12,626,930.15	-8,207,259.02	-8,214,067.69
广州七喜数码科技有限公司	子公司	电子计算机、电子产品等	手机及手机配件	50,000,000	126,383,768.00	26,028,293.99	428,884,882.13	19,454,465.31	14,512,873.74
七喜（香港）科技有限公司	子公司	电子计算机、电子产品等进出口贸易	电子计算机、电子产品等进出口贸易	10,000,000	50,923,046.08	5,242,096.55	67,099,777.07	4,954,756.17	4,244,182.51

主要子公司、参股公司情况说明

公司目前拥有广州七喜电脑有限公司、广州赛通移动科技有限公司、广州七喜数码科技有限公司、广州七喜电子科技有限公司、广州市诚禾电子科技有限公司、七喜（香港）科技有限公司等六个主要控股子公司。目前公司参股公司为百奥泰（广州）生物科技有限公司。公司不存在来源于单个控股子公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

(1) 广州市诚禾电子科技有限公司

法定代表人：吴剑

成立日期：2003年3月

注册资本：614万

经营范围：研究、开发、加工和销售电子元器件、电子计算机及其配件

公司住所：广州市黄埔区云埔工业区东诚片埔南路63号一号厂房第三层。

本公司持有其51%的股权，由于宏观经济比较低迷和大客户采购量的减少，报告期内诚禾电子销售收入较上年同期下滑51.52%，加上人力成本上升等因素，公司经营出现亏损。

经立信羊城会计师事务所有限公司审计，截止2012年12月31日，该公司总资产19,620,535.99元，净资产5,297,217.44元，实现净利润-2,267,763.08元。

(2) 广州七喜电脑有限公司

法定代表人：易贤忠

成立日期：2006年7月

注册资本：6600万

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

公司住所：广州市黄埔区埔南路63号一号厂房

本公司持有其100%的股权，由于公司报告期内跟AMD公司签订了战略采购协议，并且电商销售表现不俗，经立信羊城会计师事务所有限公司审计，截止2012年12月31日，该公司总资产100,864,791.91元，净资产25,799,667.73元，营业收入29768.83万元，同比增长42.98%，实现净利润6,474,594.63元，同比增长174.59%。

(3) 广州赛通移动科技有限公司

法定代表人：关玉贤

成立日期：2007年4月

注册资本：200万

经营范围：研究、开发：通信产品；手机软件设计、通讯设备设计。

公司住所：广州市天河区天河北路900号

本公司持有其100%的股权，报告期内，公司研发人员规模增加超过80%，经营收入增长33.13%，由于人力资源成本急剧增加且研发项目见效慢，公司2012年继续亏损，净利润同比下降750.12%。经立信羊城会计师事务所有限公司审计，截止2012年12月31日，该公司总资产753,178.07元，净资产-6,887,263.73元，2012年实现净利润-8,214,067.69元。

(4) 广州数码科技有限公司

法定代表人：易贤忠

成立日期：2010年10月8日

注册资本：5000万元

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

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

本公司持有其100%的股权，报告期内公司把智能手机作为突破口全面加强投入，由于智能手机的迅猛增长，报告期内公司营业收入增长70.93%，净利润增长138.46%。经立信羊城会计师事务所有限公司审计，截止2012年12月31日，该公司总资产126,383,768元，净资产26,028,293.99元，2012年实现净利润14,512,873.74元。

(5) 广州七喜电子科技有限公司

法定代表人：易贤武

成立日期：2011年9月1日

注册资本：1000万元

经营范围：研究、开发、生产、加工：电子产品、计算机及零配件；计算机维修服务；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口；批发和零售贸易。

公司住所：广州经济技术开发区永和经济区永盛路10号永兴轻工园（5）栋第二层

本公司持有其80%的股权，经立信羊城会计师事务所有限公司审计，截止2012年12月31日，该公司总资产45,346,295.47元，净资产8,505,304.43元，2012年实现净利润-1,499,195.77元。

(6) 七喜（香港）科技有限公司

成立日期：2012年11月1日

注册资本：1000万元

经营范围：电子计算机、电子产品等进出口贸易

公司住所：RM. 1A. 1ST FLOOR O. T. B. BLDG, 259-265 DES VOEUX RD CENTRAL, HONG KONG

本公司持有其100%的股权，经立信羊城会计师事务所有限公司审计，截止2012年12月31日，该公司总资产50,923,046.08元，净资产5,242,096.55元，2012年实现净利润4,244,182.51元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
广州七喜工控科技有限公司	广州工控科技科技有限公司经营状况不如预期，未来充满较大不确定性，为更好的保护公司及中小股东利益，公司将该股权做出售处置。	股权转让	本次转让后，对七喜控股股份有限公司财务报表的利润将有一定的正面影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
七喜控股大厦	10,000	6,728.96	6,839.8	70%	无
合计	10,000	6,728.96	6,839.8	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
2012年5月14日公司第四届董事会第十六次会议和5月30日第二次临时股东大会审议通过了《七喜控股大厦工程施工合同》的议案，项目投资总额1亿元人民币，详细情况请参阅巨潮资讯网本公司编号为2012-39和2012-44的相关公告。项目按合同约定进展顺利，目前已完成建筑主体施工，处于外墙装修阶段。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

PC行业的竞争格局基本稳定，联想、惠普、戴尔等继续保持行业领先主导行业发展，由于受到智能移动终端尤其是智能手机的影响，疲软的市场趋势仍将继续。因此，未来PC市场在保持竞争格局总体稳定的基础上，市场竞争激烈程度可能因为增长空间的缩小而加剧，对其他小品牌厂商而言，更多的市场空间在于细分市场和区域市场的深耕细作。

手机市场变化剧烈，近几年市场整体竞争格局并不很稳定，实力强劲的大公司也可能在较短时期内落伍，智能手机迅速崛起后的情况更是如此，虽然三星、苹果、联想等品牌处于市场前列，但前十名的厂商变化频繁。在经过2012年激烈竞争后，智能手机的价格重心迅速下降，市场需求得到充分激活。预计2013年智能手机市场竞争将进一步加剧，在硬件、功能、用户体验充分比拼后，同质化严重的电子产品必然走向价格竞争的老路，尤其是深圳原来的山寨厂商，通过购买主板的方式突破智能手机技术壁垒大举进入智能手机市场，将加剧市场竞争的激烈程度。

总体上公司2013年面临智能手机快速增长的发展机遇，但另一方面将面临更加激烈的市场竞争环境，而在激烈的市场竞争中，公司无论是规模还是品牌实力均不占优势，加上手机市场变化莫测。因此，总体而言，公司现有主营业务2013年面临的市场风险大于机会，公司面临较大的经营压力。

（二）公司发展战略

为防范手机市场剧烈波动和竞争加剧对公司经营带来的可能冲击，公司将调整2012年的扩张策略，稳定发展现有业务，通过产品设计、供应链管理等提高产品附加值，降低产品成本，提高产品竞争力。继续贯彻注重盈利能力和保证公司可持续发展的定价策略，提高企业经营质量。

为适应主营业务产品市场变化快的特点，公司将采取更为灵活的经营模式，完善激励机制，进一步提高经营管理团队个人利益和公司利益的一致性，提高市场反应能力和经营管理者主观能动性。

充分利用现有物业，挖掘、发挥科研楼、七喜控股大厦和芳村信义路现有物业价值，争取为公司创造稳定的收益。

（三）经营计划

2013年公司将采取稳健的经营策略，继续加强供应链管理，加强存货管理和应收账款管理，在现有业务基础上择机寻找新的利润增长点。

1、PC将以稳定销量保证盈利为目标，以客户需求为导向，推出“七喜4S连锁”零售服务连锁终端和“七喜易购”电商平台，两个新平台将实现线上和线下无缝融合。

2、重点发展智能手机，加大海外市场开拓力度，完善激励机制，提高经营团队个人利益与公司利益的一致性。

3、保持分销业务稳定发展，稳定DIY零部件贸易，大力发展电子类消费产品业务，试探性拓展非IT行业产品销售。除了传统的IT分销渠道之外，重点发展3C连锁商超、电子商务、政府采购和工厂采购等的行业渠道，实现渠道的多样性和综合性，降低单一渠道的运作风险。

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

公司于2012年5月16日年度股东大会审议通过了非公开发行股票募集资金的议案，计划募集资金4.07亿元补充流动资金重点发展智能手机业务。2013年3月6日，由于公司拟募集资金投入的智能手机市场环境发生重大变化，为保障公司投资效益和维护全体股东利益，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟撤回公司非公开发行股票申请的议案》，3月下旬公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2013】65号），中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

目前公司现金流能满足正常经营支出和现有项目投资需求。

（五）可能面对的风险

1、新产品开发风险。

公司一直注重研发技术投入并将进一步提高研发投入，而研发投入具有成本高、不确定大的特点。尤其是手机产品市场变化很快，如果研发产品滞后于市场或者不符合市场需要，可能给公司带来损失。

针对此风险，公司将采取加强项目开发管理的方式予以规避，强调市场调研的重要性，建立研发、市场、生产、供应链等部门的联动与协商机制，加强沟通与管控，提高研发效率，降低研发成本。同时对新产品采取试产、量产等循序渐进的方式安排采购、生产，以规避市场风险。

2、市场竞争风险。

公司所处行业竞争非常激烈，公司电脑、手机也非行业强势品牌，在竞争加剧、品牌集中度提高的环境下，公司面临市场被进一步抢占的风险。

为此，公司将通过提高产品技术含量、产品品质提升产品内在价值，同时加强品牌推广投入，提高品牌知名度，提升产

品竞争力，力争扩大产品市场占有率。

3、成本控制风险。

公司原材料成本、员工成本、物流成本和渠道营销成本都面临持续上涨压力，如果自身不能内部消化或者不能传导给消费市场，公司将面临较大的运营压力。

针对成本持续上涨的压力，公司将通过绩效考核机制提高生产、运营效率，通过提高产品内在价值和适当的价格调整缓解成本压力。

4、库存控制风险。

IT市场变化频繁，产品零配件成本占总成本比例很高，一旦库存过大不能及时出货，很可能造成非常大的跌价损失。

为此，公司将严格控制库存数量，加强供应链的管理，通过零配件标准化提高共用性，降低零配件库存。

5、失去产品代理权的风险。

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

公司一方面将通过业绩实现厂商和代理商的互利共赢，另一方面调整代理产品结构，争取更多的产品资源，降低单一产品或品牌的风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上期相比新增合并单位一家，原因为：本期新设立全资子公司七喜（香港）科技有限公司。

2、本期减少合并单位一家，原因为：本期全资子公司广州七喜移动科技有限公司完成工商注销登记手续。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）公司现金分红政策的制定

报告期内，公司董事会根据《公司章程》对利润分配的规定，结合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）的有关要求，制定了公司《分红管理制度》，并经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。公司《分红制度》进一步强化了公司股东的汇报规划，明确了分红的决策程序和机制，有效地保障投资者的合理投资回报。

(二) 公司现金分红政策的执行情况

公司截止至2012年度可供分配的利润为8,196,428.04元，加上去年未分配利润187,302,606.39，未分配利润为195,499,034.43元。均不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本的分配预案。

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（%）
2012 年	0.00	8,196,428.04	0%
2011 年	0.00	-54,767,446.44	0%
2010 年	0.00	9,697,720.89	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

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
为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展	公司未分配利润滚存至下一年度。

十四、社会责任情况

公司重视企业社会价值的实现，并一直秉承“快乐每一天”的企业宗旨，重视员工的心理健康、重视研发及生产优质产品、践行企业社会责任。

（一）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司共召开了五次股东大会，包括一次定期会议，四次临时会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定。

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和有关规章制度的要求，及时、真实、准确、完整的进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保证全体股东的合法权益。同时，公司通过网上路演、电话、电子邮箱和建立投资者互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台。

公司的利润分配重视对投资者的投资回报，并在报告期内修改相应的公司章程。

（二）关怀员工，重视员工权益

公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人利益，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职硕士教育、加强内部员工素质提升培训等深造计划，实现与员工共同成长，并通过奖励计划将公司发展成果惠及员工。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司长期遵循自愿、平等、互利的原则，积极构建、发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行情况良好，各方的权益都得到了应有的保护。

（四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。公司严格按照《环保法》等有关法规和相应标准对废水、废气进行有效综合治理，多年来积极承担企业环保责任。

（五）积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉地把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对教育、文化、科学、扶贫济困等方面给予了很大的支持，促进了经济建设和社会发展。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
无					

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☒ 适用 ☐ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2012 年 3 月 7 日有媒体刊登了文章《七喜手机涉嫌抄袭 HTC 设计》，文中提及：“此款七喜 H701 手机除了在手机额头上标注着“HEDY”而非 HTC 商标外，外表几乎与 HTC 渴望 S 手机一模一样”。这样一家上市公司公然抄袭，显然是在“玩火”。“近来由于缺钱，再加上负责手机的资深高管离职，最终完全失去了研发能力，被迫在手机生产上抄袭了事。”等。 公告编号：2012-7	2012 年 03 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年 3 月 23 日有媒体刊登了文章《七喜控股亿元项目或被大股东间接揽下》。 公告编号：2012-9	2012 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占 用金额(万元)	报告期偿还总 金额(万元)	期末数 (万元)	预计偿 还方式	预计偿还金 额(万元)	预计偿还时 间(月份)
广州七喜工控 科技有限公司	2011 年 10 月	代垫电费	0.72	4.58	0	5.3	现金清 偿	0.72	2012 年 6 月
合计			0.72	4.58	0	5.3	--	0.72	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0.01%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经			其款项为代垫电费，是本公司为广州七喜工控科技有限公司代垫其成立初期的电费。						

营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定的措施说明	本年无发生该事项
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 04 月 24 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	http://www.cninfo.com.cn/

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
无										

收购资产情况概述

无

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	------------------	-------------	-----------------	----------	---------	--------------------	-----------------	-----------------	------	------

				司贡献 的净利 润（万 元）		占利润 总额的 比例 （%）			交易情 形）				
湖北水 牛实业 发展有 限公司	广州七 喜工控 科技有 限公司	2012-1 2-25	600				本次股权 转让以基 准日 2011 年 12 月 31 日经审 计的七喜 工控净资 产值 28,141,0 05.43 元， 结合七喜 工控截止 至 2012 年 6 月 30 日 止，实现 的账面净 利润值 -6,758,0 48.98 元 为作价依 据，由甲、 乙双方共 同确认本 次股权转 让价格为	是	公司法 定代表 人同为 易贤 忠。	是	是	2012 年 12 月 21 日	披露公告 的编号： 2012-70； 公告名称： 《七喜控 股股份有 限公司关 于转让广 州七喜工 控科技有 限公司暨 关联交易 的公告》； 公告披露 的网站： /www.cnin fo.com.cn /

							6,000,00						
							0 元。						

出售资产情况概述

一、交易概述

1、2012年12月20日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于转让广州七喜工控科技有限公司股权暨关联交易》的议案，同意以人民币600万元的价格将七喜控股股份有限公司（以下简称“七喜控股”或“公司”）持有的广州七喜工控科技有限公司（以下简称“七喜工控”）20%的股权转让给湖北水牛实业发展有限公司（以下简称“湖北水牛”）。

2、该次股权转让构成公司与控股股东之间的关联交易，关联交易金额为600万元，本议案提交董事会审议前经独立董事书面认可，审议时，公司关联董事易贤忠、关玉贤回避了该关联事项的表决。

3、公司转让七喜工控20%股权的事宜已获得七喜工控董事会的批准，其他股东均放弃优先购买权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，该股权转让及关联交易经公司董事会审议通过后无需再提交公司股东大会批准。

5、七喜控股股份有限公司自转让之日起，不再是广州七喜工控科技有限公司股东。

该协议已在广州市黄埔区签署。

二、公司经营情况

2011年广州七喜工控科技有限公司营业收入0元，净利润的为-1,858,994.57元，总资产29,340,153.6元，净资产28,141,005.43元（以上财务数据经审计）。截止至2012年6月30日止，营业收入0元，净利润为-6,758,048.98元，总资产22,391,639.36元，净资产21,382,956.45元。

三、交易定价依据

本次股权转让以基准日2011年12月31日经审计的七喜工控净资产值28,141,005.43元，结合七喜工控截止至2012年6月30日止，实现的账面净利润值-6,758,048.98元为作价依据，由甲、乙双方共同确认本次股权转让价格为6,000,000元。

四、交易协议的主要内容

1、七喜控股股份有限公司以600万元（占公司注册资本的20%），全部转让给湖北水牛实业发展有限公司。

2、至股权转让之日止，广州七喜工控科技有限公司债权债务已核算清楚，无隐瞒，转让双方均已认可。从股权转让之日起湖北水牛实业发展有限公司成为广州七喜工控科技有限公司的股东。

3、七喜控股股份有限公司自转让之日起，不再是广州七喜工控科技有限公司股东，不得以公司的名义对外从事任何活动。

4、合同如发生纠纷，双方协商，协商不成时由仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

5、协议由双方合法代表签字、盖章之日起生效。

五、交易的目的和对公司的影响

根据七喜工控当前较不理想的经营情况和未来发展的较大不确定性，为了更好的保护公司及中小股东的利益，经公司与控股股东充分协商，达成上述股权转让事宜。本次转让后，对七喜控股股份有限公司财务报表的利润将有一定的正面影响。

披露公告的编号：2012-70；

公告名称：《七喜控股股份有限公司关于转让广州七喜工控科技有限公司暨关联交易的公告》；

公告披露的网站：/www.cninfo.com.cn/

公告披露日期：2012年12月21日

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
广州七喜工控科技有限公司	与本公司同一法人代表	销售商品	销售商品	与其他非关联交易的第三方的交易价格一致。	双方协商	774.07	0.58%	款到付货	7,740,700		http://www.cninfo.com.cn/
广州嘉璐电子有限公司	法人代表与本公司董事长是夫妻	销售商品	销售商品	与其他非关联交易的第三方的交易价格一致。	双方协商	16.16	0.01%	款到付货	161,600	2012年04月24日	http://www.cninfo.com.cn/
上海联盛科技有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	销售商品	销售商品	与其他非关联交易的第三方的交易价格一致。	双方协商	0.13	0%	款到付货	1,300		http://www.cninfo.com.cn/

				一致。							
北京赛文 新景科贸 有限公司	法人代表 与本公司 董事长是 直系亲属	销售商品	销售商品	与其他非 关联交易 第三方的 交易价格 一致。	双方协商	709.87	0.53%	款到付货	7,098,700	2012 年 04 月 24 日	http://w ww.cninf o.com.cn /
合计				--	--	1,500.23	1.12%	--	--	--	--
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				本公司与关联公司持续的日常经营相关的关联交易,严格按照市场定价原则,符合市场经济规律,不会对公司产生不利影响。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
湖北水牛实业发展有限公司	与本公司同一法人代表	股权转让	七喜控股股份有限公司将持有的广	本次股权转让以基准日 2011 年 12 月 31 日经审计的七喜工	600	600	600	600	现金结算	600	2012 年 12 月 21 日	http://www.cni nfo.com .cn/

			州七喜 工控科 技有限 公司 20% 的股权， 以 600 万 元人民 币的价 格全部 转让给 湖北水 牛实业 发展有 限公司。	控净资产值 28, 141, 005 . 43 元，结合 七喜工控截 止至 2012 年 6 月 30 日 止，实现的 账面净利润 值 -6, 758, 048 . 98 元为作 价依据，由 甲、乙双方 共同确认本 次股权转让 价格为 6, 000, 000 元。									
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				无									
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次转让后，对七喜控股股份有限公司财务报表的利润将有一定的正面影响。									

3、共同对外投资的重大关联交易

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

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

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

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
无		

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保 (是 或否)
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保 (是 或否)
广州七喜电脑有限 公司	2012 年 06 月 13 日	2,500	2012 年 01 月 12 日	2,500	连带责任保 证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		2,500		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		2,500		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		2,500		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		2,500		
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)		2,500		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		2,500		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		2,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		2,500		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				4.08%				
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				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
无				
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

3、其他重大合同

合同订立 公司方名称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
七喜控股 股份有限 公司	湖北中民 建筑工程 有限公司					市场价格	10,000	否	无	正在履行

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	易贤忠、易贤华	1、易贤忠：自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让；在上述锁定期限届满后，只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元。（遇股东权益变化时，上述价格进行	2006 年 04 月 11 日	长期	正在履行

		<p>相应除权计算。)2、易贤华：承诺在股权分置改革方案实施后，以从上海联盛收购的非流通股份在支付对价后所剩余的股份作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华本次从上海联盛科技有限公司收购的非流通股在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续，未来将依据七喜股份股东大会相关决议解除锁定；所持有的非流通股股份在改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。所受让的股份在用于股权激励之前亦遵守本项承诺；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；所持有/受让的非流通股股份在改革方案实施之日起，在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元。(遇股东权益变化时，上述</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>价格进行相应除权计算。)2、易贤华：承诺在股权分置改革方案实施后，从上海联盛收购的非流通股份在支付对价后所剩余的股份作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华本次从上海联盛科技有限公司收购的非流通股份在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续，未来将依据七喜股份股东大会相关决议解除锁定；所持有的非流通股股份在改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。所受让的股份在用于股权激励之前亦遵守本项承诺；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；所持有/受让的非流通股股份在改革方案实施之日起，在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元。（遇股东权益变化</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>时，上述价格进行相应除权计算。2、</p> <p>易贤华：承诺在股权分置改革方案实施后，以从上海联盛收购的非流通股在支付对价后所剩余的股份作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华本次从上海联盛科技有限公司收购的非流通股份在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续，未来将依据七喜股份股东大会相关决议解除锁定；所持有的非流通股股份在改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。所受让的股份在用于股权激励之前亦遵守本项承诺；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；所持有/受让的非流通股股份在改革方案实施之日起，在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10 元时，方可通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元。（遇股东权益</p>			
--	--	---	--	--	--

		变化时，上述价格进行相应除权计算。)			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正在履行				

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

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35

境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴震、朱洁莹

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无

十一、处罚及整改情况

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

整改情况说明

公司于 3 月 26 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对七喜控股股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2012】第 35 号）。监管函指出：你公司 2010 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 969.77 万元，在 2011 年第三季报中预计 2011 年度净利润较上年下降 30%-50%。2012 年 1 月 17 日，你公司披露业绩预告修正公告，预计 2011 年度亏损 5000-5500 万元。你公司在 2011 年第三季报中预告的 2011 年度业绩与修正后的业绩预告存在重大差异。上述行为违反了本所《股票上市规则》第 2.1 条规定。公司董事会对深交所的监管函高度重视，对具体原因进行了详细分析，并就存在的不足拟定了整改措施。整改措施具体内容如下：为提高业务单位对市场信息的掌控能力，进一步提高董事会、财务部门、业务单位之间的信息沟通，公司将采取以下措施保障相关信息传递的高效、畅通。

1、组织各事业部、子公司负责人学习《信息披露管理制度》、《子公司管理制度》，明确重大信息及时传递的重要性和传递方式。

2、要求各事业部、子公司建立经营会议长效机制，及时掌握市场发展趋势，根据市场发展变化及时调整经营策略。

3、建立内部重大信息报告制度，将重大信息传递制度化，常态化。

第1、2条已经落实，第3条由董事会秘书颜新元负责，2012年5月31日之前完成。

所有整改措施都已落实到位，《关于对深交所监管函的整改报告》全文刊登于深交所指定信息披露网站——巨潮网（[Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及中国证监会指定上市公司信息披露报刊——《证券时报》上。披露文件编号：2012-35，披露日期：2012 年 4 月 25 日。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

3、 ☒ 适用 ☐ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十三、其他重大事项的说明

1、本公司所涉及重要事项已作为临时报告在指定网站披露，披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/>，披露日期为2012年3月21日。

2、本公司与湖北中民签订的《七喜控股大厦建设施工合同》已作为重大合同披露在2012年5月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)，该议案2012年5月14日经公司第四届董事会第十六次会议和2012年5月30日第二次临时股东大会审议通过。

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

3、 股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	107,653,388	35.61%	0	0	0	-7,897	-7,897	107,645,491	35.61%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	107,653,388	35.61%	0	0	0	-7,897	-7,897	107,645,491	35.61%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	107,653,388	35.61%	0	0	0	-7,897	-7,897	107,645,491	35.61%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	32.93%
二、无限售条件股份	194,681,728	64.39%	0	0	0	7,897	7,897	194,689,625	64.39%
1、人民币普通股	194,681,728	64.39%	0	0	0	7,897	7,897	194,689,625	64.39%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	302,335,116	100%	0	0	0	0	0	302,335,116	100%

股份变动的原因

公司董事、监事和高级管理人员的股份解除限售。

股份变动的批准情况

3、 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

无

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

3、 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
无		

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		29,986	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数					28,186
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
易贤忠	境内自然人	42.89%	129,677,590	0	97,258,192	32,419,398		
关玉婵	境内自然人	9.63%	29,113,035	0	0	29,113,035	质押	29,113,000

						5		
易贤华	境内自然人	5.12%	15,491,527	0	8,081,969	7,409,558		
关玉贤	境内自然人	0.89%	2,687,301	-50,000	2,052,976	634,325		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	970,311	0	0	970,311		
孔令旗	境内自然人	0.28%	843,800	622,900	0	843,800		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	784,244	-30,606	0	784,244		
李孝环	境内自然人	0.2%	596,836	0	0	596,836		
蒲君	境内自然人	0.19%	582,000	20,000	0	582,000		
黄荣达	境内自然人	0.19%	577,700	328,800	0	577,700		
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）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系，与第三大股东易贤华为兄弟关系，第二大股东关玉婵和第四大股东关玉贤为姐妹关系。前四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他六名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）					股份种类		
						股份种类	数量	
易贤忠	32,419,398					人民币普通股	32,419,398	
关玉婵	29,113,035					人民币普通股	29,113,035	

易贤华	7,409,558	人民币普通股	7,409,558
交通银行-易方达科讯股票型 证券投资基金	970,311	人民币普通股	970,311
孔令旗	843,800	人民币普通股	843,800
国信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	784,244	人民币普通股	784,244
关玉贤	634,325	人民币普通股	634,325
李孝环	596,836	人民币普通股	596,836
蒲君	582,000	人民币普通股	582,000
黄荣达	577,700	人民币普通股	577,700
前 10 名无限售流通股股东之 间,以及前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中,公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系,与第三大股东易贤华为兄弟关系;第二大股东关玉婵与第七大股东关玉贤为姐妹关系。上述四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他六名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况 说明(如有)	无		

2、公司控股股东情况

自然人

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

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
易贤忠	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	自 1997 年公司上市以来，担任七喜控股股份有限公司董事长至今。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	自 1997 年公司上市以来，担任七喜控股股份有限公司董事长至今。

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致 行动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
易贤忠	100,000,000		0	0%	2012 年 04 月 09 日	

其他情况说明

公司于2012年5月16日年度股东大会审议通过了非公开发行股票募集资金的议案，计划通过向大股东易贤忠先生定向增发1亿股募集资金4.07亿元补充流动资金重点发展智能手机业务。2013年3月6日，由于公司拟募集资金投入的智能手机市场环境发生重大变化，为保障公司投资效益和维护全体股东利益，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟撤回公司非公开发行股票申请的议案》，3月下旬公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2013】65号），中

国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	期初持股 数（股）	本期增持股 份数量（股）	本期减持股 份数量（股）	期末持股 数（股）
易贤忠	董事、董事长	现任	男	54	2010年05 月07日	2013年05 月07日	129,677,5 90	0	0	129,677,5 90
关玉贤	董事、财务总监	现任	女	41	2011年10 月20日	2013年05 月07日	2,737,301	0	50,000	2,687,301
陈海霞	股东监事	现任	女	39	2010年05 月07日	2013年05 月07日	325,941	0	0	325,941
颜新元	董事、董事会秘书、副总	现任	男	39	2011年01 月13日	2013年05 月07日	0	0	0	0
王志强	董事	现任	男	42	2010年05 月07日	2013年05 月07日	0	0	0	0
区日佳	董事	现任	男	52	2010年05 月07日	2013年05 月07日	0	0	0	0
陈敏超	董事	现任	男	37	2012年02 月23日	2013年05 月07日	0	0	0	0
张方方	独立董事	现任	女	44	2010年05 月07日	2013年05 月07日	0	0	0	0
郭喜泉	独立董事	现任	男	68	2010年09 月20日	2013年05 月07日	0	0	0	0
黄德汉	独立董事	现任	男	48	2011年11 月18日	2013年05 月07日	0	0	0	0
刘志雄	监事	现任	男	38	2010年04 月14日	2013年05 月07日	0	0	0	0
鱼丹	监事会主席、证券事	现任	女	32	2011年07 月13日	2013年05 月07日	0	0	0	0

	务代表									
毛骏飏	董事、副总	离任	男	44	2011 年 05 月 07 日	2012 年 02 月 07 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	132,740,8 32	0	50,000	132,690,8 32

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

现任董事情况：

易贤忠先生，现任本公司董事长兼总裁。中国国籍，本科学历，1997年进入本公司，任董事长、总裁。2001年股份公司设立后担任公司董事长至今。同时，任广州七喜资讯产业有限公司、百奥泰生物制药（广州）有限公司及湖北水牛实业发展有限公司法定代表人。

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

陈敏超先生，现任本公司董事、分销产品事业部经理。中国国籍，本科学历。2003年4月进入七喜控股股份有限公司分销事业部至今。现担任公司董事、分销事业部总经理。

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

区日佳先生，现任本公司董事。中国香港籍。本科学历。2005年进入本公司，担任国际业务部总经理至今。2007年11月起担任公司董事。

关玉贤女士，现任公司财务负责人、董事。2002年3月~2010年9月任本公司财务负责人，2011年9月进入本公司任职。

张方方女士，现任本公司独立董事。中国国籍，博士学位。现任暨南大学金融系国际金融教研室主任，副教授，硕士研究生导师。2010年4月起担任公司独立董事。

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

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

毛骏飙先生，曾任本公司董事、副总裁。中国国籍，博士。2006年12月进入广州七喜电脑有限公司，2007年起担任公司董事、副总裁。担任总经理至2012年2月。现已离职。

现任监事情况：

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

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

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

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
王志强	广州赛通移动科技有限公司	总经理			是
区日佳	广州七喜数码科技有限公司	海外事业部经理			是
刘志雄	广州七喜数码科技有限公司	副总经理			是
陈海霞	广州七喜电脑有限公司	总经理			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
张方方	暨南大学金融系国际金融教研室	主任			是
黄德汉	广东外语外贸大学财经学院	会计学副教授			是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事会下设《薪酬与考核委员会》，负责研究董事、监事与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
易贤忠	董事、董事长	男	54	现任	0	0	0
颜新元	董事、董事会 秘书、副总裁	男	39	现任	36.4	0	36.4
关玉贤	董事、财务总 监	女	41	现任	27.59	0	27.59
王志强	董事	男	43	现任	0	56.4	56.4
区日佳	董事	男	53	现任	0	35.1	35.1
陈敏超	董事	男	37	现任	34.1	0	34.1
郭喜泉	独立董事	男	68	现任	6.5	0	6.5
张方方	独立董事	女	44	现任	6.5	0	6.5
黄德汉	独立董事	男	48	现任	6.5	0	6.5
刘志雄	监事	男	38	现任	0	20.9	20.9
陈海霞	监事	女	39	现任	0	23.1	23.1
鱼丹	监事、证券事 务代表	女	32	现任	10.42	0	10.42
合计	--	--	--	--	128.01	135.5	263.51

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、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
毛骏飏	董事、副总经理	离职	2012 年 02 月 07	个人原因申请离职

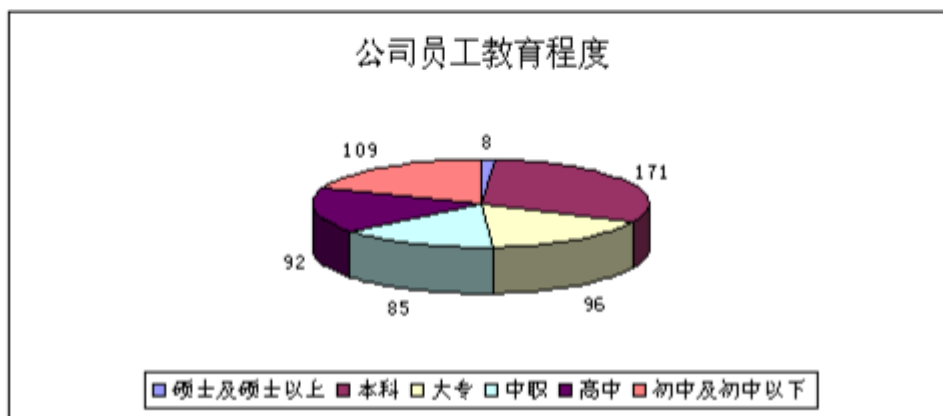
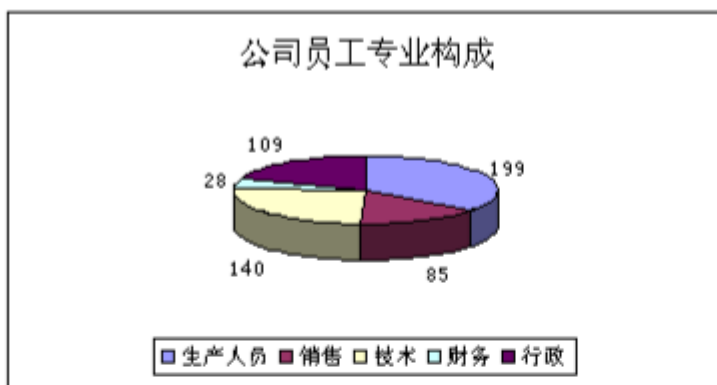
			日	
--	--	--	---	--

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

公司员工由生产人员、销售、技术、财务和行政人员构成，生产人员199人，销售人员85人，技术人员140人，财务28人，行政109人，合计561人。其中硕士及硕士以上学历人数8人，本科学历171人，大专学历96人，中职学历85人，高中学历92人，初中及初中以下学历109人。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、健全内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利机制，规范董事、监事、高价管理人员及选聘任免，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。

目前公司审议通过且正在执行的制度如下：

序号	制度名称
1	《七喜控股股份有限公司章程》
2	《董事会议事规则》
3	《七喜控股股份有限公司对外担保管理制度》
4	《七喜控股股份有限公司对外投资管理制度》
5	《七喜控股股份有限公司财务管理制度》
6	《七喜控股股份有限公司议事规则》
7	《七喜控股股份有限公司理财产品业务管理制度》
8	《七喜控股股份有限公司监事会议事规则》
9	《七喜控股股份有限公司独立董事工作制度》
10	《七喜控股股份有限公司独立董事年报工作制度》
11	《七喜控股股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
12	《七喜控股股份有限公司内部审计制度》
13	《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理办法暨应急预案》
14	《七喜控股股份有限公司证券投资管理制度》
15	《七喜控股股份有限公司关联交易规则》
16	《七喜控股股份有限公司内幕信息管理制度》
17	《七喜控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
18	《七喜控股股份有限公司审计委员会年报工作规程》
19	《七喜控股股份有限公司外部信息使用人管理制度》
20	《七喜控股股份有限公司审计委员会工作细则》
21	《七喜控股股份有限公司套期保值业务管理制度》
22	《七喜控股股份有限公司提名委员会工作细则》
23	《七喜控股股份有限公司薪酬与考核工作细则》
24	《七喜控股股份有限公司信息披露事务管理制度》
25	《七喜控股股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》
26	《七喜控股股份有限公司战略委员会工作细则》
27	《七喜控股股份有限公司子公司管理制度》
28	《七喜控股股份有限公司总经理工作细则》

截止报告期末，公司治理的实际状况符合监管部门发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人易贤忠。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经

营活动的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事和监事会

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

（五）关于信息披露

公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息。公司按照《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，通过回答咨询、网络互动等方式，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

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

（七）关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司按照《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》（广东证监【2012】80号）及

《关于印发〈关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见〉》的通知（广东证监【2011】174）的要求，对公司董事会秘书工作制度落实情况进行了专项自查。通过对公司董事会秘书工作制度落实情况的专项自查，公司进一步加强对对董事会秘书的管理，以促进公司的规范运作，提高信息披露质量，并通过建立健全专门的《董事会秘书工作制度》，为董事会秘书履行工作职责创造良好的环境，促进董事会秘书勤勉尽职，进一步提升公信息披露工作质量和公司规范运作管理水平。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广州证监局《进一步落实上市公司分红相关规定的通知》及《公司章程》等的有关规定，对公司现金分红情况进行了专项自查，结合公司实际情况，对《公司章程》分红相关内容进行修改并单独制定《分红管理制度》，进一步强化了公司股东的回报规划，明确了分红的决策程序和机制，有效地保障投资者的合同投资回报。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》的规定执行，根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深圳证券交易所相关文件的要求，对公司原有制度进行修改，并于第四届董事会第十次会议审议通过。详见巨潮资讯网。

报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。公司及相关人员为发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

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
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	一、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案。 二、逐项审议关于公司 2012 年非公开发行股票 A 股股票方案的议案。1、发行股票的种类和面值。2、发行方式。3、发行数量。4、发行对象及认购方式。5、定价方式。6、限售期。7、除权、除息安排。8、募集资金用途。9、关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置。10、本次决议有	会议采取现场投票与网络表决相结合的方 式，审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 17 日	公告网站名称：巨潮资讯网；公告网址： www.cninfo.co.cn

		<p>效期。11、上市安排。</p> <p>三、审议关于七喜控股股份有限公司非公开发行股票预案的议案。</p> <p>四、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。</p> <p>五、关于七喜控股股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议。</p> <p>六、关于提请股东大会批准确认易贤忠先生符合免于提出豁免要约申请的议案。</p> <p>七、本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案。</p> <p>八、关于前次募集资金使用情况说明的议案。</p> <p>九、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案。</p> <p>十、关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案。</p> <p>十一、关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案。</p> <p>十二、关于 2011 年度董事会工作报告的议案。</p> <p>十三、关于 2011 年财务决算报告的议案。</p> <p>十四、关于续聘立信会计师事务所担任我公司审计机构的议案。</p> <p>十五、关于我公司与北京赛文新景科贸有限公司 2012 年度关联交易的议案。</p> <p>十六、关于 2011 年度利润分配和资本公积金转增预案的议案。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>十七、关于与七喜资讯续签厂房租赁协议的议案。</p> <p>十八、关于向招商银行申请综合授信的议案。</p> <p>十九、关于 2012 年开展远期外汇交易业务的议案。</p> <p>二十、关于 2012 年购买银行理财产品的议案。</p> <p>二十一、关于广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的议案。</p> <p>二十二、关于公司变更注册地址的议案。</p> <p>二十三、关于我公司与广州嘉璐有限公司 2012 年度关联交易的议案。</p> <p>二十四、董事会授权公司经营管理层进行证券投资。</p>			
--	--	--	--	--	--

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
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 12 日	《关于增补陈敏超先生担任公司董事的议案》	会议采取现场投票的方式,审议通过了全部议案。	2012 年 04 月 13 日	公告网站名称: 巨潮资讯网; 公告网址: www.cninfo.co.cn
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 05 月 30 日	一、关于《修改公司章程》的议案。 二、关于《与中民签订〈七喜控股大厦工程施工合同〉》的议案。	会议采取现场投票的方式,审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 31 日	公告网站名称: 巨潮资讯网; 公告网址: www.cninfo.co.cn
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 06 月 28 日	一、审议《关于修改公司章程》议案。二、审议《关于修改总经	会议采取现场投票的方式,审议通过了全部议案。	2012 年 06 月 29 日	公告网站名称: 巨潮资讯网; 公告网址: www.cninfo.co.cn

		理工作细则》的议案。三、审议《关于修改董事会议事规则》的议案。四、审议《关于修改股东大会议事规则》的议案。五、审议《修改关联交易规则》的议案。六、审议《制定公司分红管理制度》的议案。七、审议《关于为子公司提供授信担保》的议案。			
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 13 日	一、审议《关于向上海浦东发展银行申请综合授信》的议案。二、审议《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案。	会议采取现场投票的方式,审议通过了全部议案。	2012 年 11 月 14 日	公告网站名称: 巨潮资讯网; 公告网址: www.cninfo.co.cn

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
郭喜泉	9	9	0	0	0	否
张方方	9	9	0	0	0	否
黄德汉	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况并利用召开董事会、股东大会或其他时间，多次到公司现场了解公司经营状况，积极与其他董事、监事、高级管理人员沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性的建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内审计委员会多次召开会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探索绩效考核体系的进一步完善，为充分调动公司及公司控股子公司董事、监事和高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感和使命感，有效地将公司股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

（三）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理思路以重新明确在新的外部环境下公司的定位和核心竞争力，为公司长远发展奠定了基础。

（四）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》拟定公司董事和高级管理人员的选拔，并提出建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

（一）业务独立

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

（二）人员独立

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

（三）资产独立

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

（四）机构独立

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

（五）财务独立

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

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，根据自身经营特点不断完善法人治理结构，修订、补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强子公司管理，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，保障了公司内部管理的有效执行。

1、公司内部控制基本情况

（1）公司法人治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不断完善和细化公司内部控制的组织架构，明确了股东大会、董事会和高级管理人员之间的权责范围，确保股东大会、董事会、监事会、管理层等机构的规范有效运作，切实维护投资者利益。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据工作细则开展工作。监事会是公司的监督机构，对董事、高级管理人员的行为及公司的账务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。经理层对董事会负责，公司总裁组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案，并在董事会领导下负责日常经营管理事务。

报告期内，公司按照科学、高效、制衡等原则，根据发展战略变化，及时调整组织架构，同时明确各机构的职责权限，使其符合公司管理要求。

（2）内部审计体系

加强公司内部审计监督是营造守法、公平、正直的内部环境的重要保证，公司单独设立审计部门并配置专职内审人员，隶属于董事会下设的审计委员会，公司制定了《内部审计制度》，作为内审部门开展工作的依据。内部审计部门能独立开展工作，不受其他部门或个人影响。通过内部审计，公司能够发现有关经济活动中存在的问题，并通过整改，不断完善、提高企业风险管控能力。

（3）人力资源

公司重视人力资源管理与人才储备工作，建立了与绩效挂钩的薪酬体系，每年引进重点高校优秀毕业生储备、培养。本公司已实行全员劳动合同制，遵循同工同酬的基本原则，为员工提供公平的成长环境。

（4）风险评估

为更好的应对日益变化的市场环境，促进公司的健康、稳定发展，公司根据既定的发展策略，设定了风险控制目标，通过对风险分析，及时调整应对策略，实现对风险的有效控制。董事会及管理层对公司可能遇到的包括经营风险、财务风险、市场风险等结合成本效益考虑企业风险承受度，采取适当的应对策略。报告期内，公司着重于提升企业的经营质量、管理效率和专业能力，通过竞争性比价降低采购成本，提高采购质量；通过对存货和应收账款的管理提高运营水平；针对市场的剧

烈波动与变化，适时调整经营目标和运营策略。

（5）控制活动

公司通过加强内部规章管理制度的建设与完善，建立覆盖全面业务范围的管理体系，结合风险评估，对采购、生产、销售、物流、财务、固定资产管理等业务实行全面有效监管，对关联交易、对外担保、信息披露等实行了重点监管，有效规避了经营过程中的重大风险。

（6）信息系统与沟通

为保障信息的顺利传达与沟通，公司建立了经营会议常态机制，厂长经理例会制度；制定了《信息披露事务管理制度》、《内部信息管理制度》，明确了信息收集、处理、传递的途径与范围等；同时制定了计算机及网络使用管理制度等具体事务的相关管理制度，要求各部门通过电话、邮件等多种方式与业务单位、相关监管部门加强联系与沟通。

2、对重要内部控制的评价

（1）子公司管理

公司制定了子公司管理制度，通过制度和流程实现对子公司的有效管控，通过向子公司派出董事、重要的高级管理人员及财务人员对子公司实施管理，同时要求子公司对外担保、借贷、投资等重大事项都必须经过控股公司审批。公司所有控股子公司均处于公司的有效管理之中，未发生重大风险事项。

（2）关联交易

公司制定了《关联交易规则》，关联交易在公平、公允、自愿、诚信的原则基础上，按照公平市场价格定价，充分保护各方投资者的利益。公司规定了关联交易事项的审议程序，明确划分了股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限。报告期内，公司各项关联交易已履行审批程序，并已接受各独立董事、监事的检查监督，关联交易内容均已在指定媒体进行了披露。

（3）对外担保

根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法规的有关规定，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。报告期内，公司未发生对外担保事项。

（4）重大投资

公司制定了《对外投资管理制度》，重大投资的内部控制遵循合法、审慎和安全的原则，注重对风险的控制和投资收益的获取。《公司章程》中对股东大会、董事会的重大投资审批权限进行了明确规定，并制定了相应的审议程序。报告期内，公司延续以前的股票投资，未增加新的资金投入。除此之外没有其它衍生金融产品等高风险投资。

（5）信息披露

公司制定了《信息披露管理制度》、《内部信息管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司严格按照监管部门有关规定以及公司有关制度真实、准确、及时、完整地披露信息，报告期内，公司

未发生信息泄露等信息披露重大违规事件。

3、内部检查监督部门设置及检查情况

监事会、董事会审计委员会、内审部门是公司内控检查监督的主要机构。报告期内各部门积极履行职责，会同独立董事对公司定期报告编制、关联交易、关联方占用资金以及信息披露等事项进行核查并发表意见。

公司内部审计部门独立于公司其他部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉，执行公司及下属所属子公司日常内部控制的监督和检查工作，对公司日常经营管理活动起到了较好的风险防范和监督作用。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会对目前的内部控制设计和运行情况进行了全面自查，出具了 2012 年度内部控制的自我评价报告。 董事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部重要的制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。除了个别环节依然存在一定缺陷与不足，公司内部控制总体是规范有效的，保障了各项经营活动的正常运行，有效防范了各种重大风险，总体符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

内部控制自我评价报告全文披露

日期

2013 年 04 月 24 日

内部控制自我评价报告全文披露

索引

详见刊登在巨潮资讯网《七喜控股股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

(www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

公司按照相关规范于 2012 年 12 月 31 日在所有重大事项方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网的《七喜控股股份有限公司 2012 年度内部控制鉴证报告》 (www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2013]第 410214 号

审计报告正文

我们审计了后附的七喜控股股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴 震

中国注册会计师：朱洁莹

中国·上海

二〇一三年四月二十

二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,628,098.56	189,260,353.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,496,977.25	13,881,030.83
应收票据	6,165,581.13	17,838,278.16
应收账款	140,248,890.85	127,132,505.78
预付款项	40,388,033.63	17,444,010.96
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	15,906,779.62	12,712,416.60
买入返售金融资产		
存货	101,330,803.02	157,501,424.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	486,165,164.06	535,770,020.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,287,880.00	35,341,081.09
投资性房地产	3,442,953.69	3,827,631.85
固定资产	209,911,832.28	224,144,944.94
在建工程	144,677,210.94	74,919,337.55
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	15,030,886.91	15,409,666.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,062,386.03	30,371,995.71
其他非流动资产		

非流动资产合计	413,413,149.85	384,014,657.95
资产总计	899,578,313.91	919,784,678.57
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	49,296,401.93
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	60,938,500.00	57,627,500.00
应付账款	105,840,256.30	142,192,977.05
预收款项	13,302,549.18	12,612,941.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,845,155.19	9,194,634.45
应交税费	-7,484,568.92	-8,611,836.28
应付利息	110,000.00	928,579.05
应付股利		
其他应付款	13,498,188.41	45,348,668.33
应付分保账款		
套期工具		653,768.62
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	282,050,080.16	309,243,634.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债	657,450.00	465,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	657,450.00	465,750.00
负债合计	282,707,530.16	309,709,384.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,335,116.00	302,335,116.00
资本公积	66,092,177.13	66,079,986.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,649,844.72	48,649,844.72
一般风险准备		
未分配利润	195,499,034.43	187,302,606.39
外币报表折算差额	-2,085.96	0.00
归属于母公司所有者权益合计	612,574,086.32	604,367,553.59
少数股东权益	4,296,697.43	5,707,740.49
所有者权益（或股东权益）合计	616,870,783.75	610,075,294.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	899,578,313.91	919,784,678.57

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：关玉贤

会计机构负责人：罗湘伟

2、母公司资产负债表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,203,992.82	142,985,346.92
交易性金融资产	7,496,977.25	13,881,030.83

应收票据	1, 578, 851. 50	6, 538, 945. 56
应收账款	107, 762, 021. 68	192, 750, 662. 87
预付款项	19, 300, 754. 60	19, 487, 422. 57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26, 090, 184. 68	14, 571, 219. 94
存货	24, 068, 279. 61	59, 796, 974. 81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	291, 501, 062. 14	450, 011, 603. 50
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	142, 487, 966. 21	169, 541, 167. 30
投资性房地产	3, 442, 953. 69	3, 827, 631. 85
固定资产	200, 427, 716. 23	213, 347, 967. 17
在建工程	144, 677, 210. 94	74, 919, 337. 55
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	15, 030, 886. 91	15, 409, 666. 81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23, 172, 746. 32	19, 400, 360. 84
其他非流动资产		
非流动资产合计	529, 239, 480. 30	496, 446, 131. 52

资产总计	820,740,542.44	946,457,735.02
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	40,615,101.11
交易性金融负债		
应付票据	60,938,500.00	57,627,500.00
应付账款	18,218,689.60	71,546,744.45
预收款项	5,273,805.74	10,470,321.34
应付职工薪酬	4,305,614.37	6,523,324.75
应交税费	-3,027,478.27	8,771,619.57
应付利息	110,000.00	829,008.52
应付股利		
其他应付款	3,329,027.55	64,365,455.40
一年内到期的非流动负债		
套期工具	0.00	606,440.43
其他流动负债		
流动负债合计	149,148,158.99	261,355,515.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	149,148,158.99	261,355,515.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,335,116.00	302,335,116.00
资本公积	66,092,177.13	66,092,177.13

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,560,362.94	48,560,362.94
一般风险准备		
未分配利润	254,604,727.38	268,114,563.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	671,592,383.45	685,102,219.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	820,740,542.44	946,457,735.02

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：关玉贤

会计机构负责人：罗湘伟

3、合并利润表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,337,336,901.84	1,272,419,549.86
其中：营业收入	1,337,336,901.84	1,272,419,549.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,332,675,358.35	1,335,392,229.56
其中：营业成本	1,231,335,282.17	1,181,777,489.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,566,317.42	5,125,817.07
销售费用	47,338,144.54	63,374,244.88

管理费用	68,455,065.33	72,747,383.07
财务费用	98,673.65	-2,072,050.11
资产减值损失	-16,118,124.76	14,439,345.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,684,756.62	-3,343,503.41
投资收益（损失以“－”号填列）	8,153,729.76	-3,074,562.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-371,798.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,130,516.63	-69,390,745.66
加：营业外收入	498,973.92	1,193,172.43
减：营业外支出	20,901.03	2,267,356.79
其中：非流动资产处置损失		77,401.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,608,589.52	-70,464,930.02
减：所得税费用	4,823,204.54	-15,702,988.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,785,384.98	-54,761,941.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,196,428.04	-54,767,446.44
少数股东损益	-1,411,043.06	5,504.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.18
（二）稀释每股收益	0.03	-0.18
七、其他综合收益	-2,085.96	0.00
八、综合收益总额	6,783,299.02	-54,761,941.72

归属于母公司所有者的综合收益总额	8,194,342.08	-54,767,446.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,411,043.06	5,504.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：关玉贤

会计机构负责人：罗湘伟

4、母公司利润表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	541,395,677.34	1,007,571,615.39
减：营业成本	505,131,138.14	913,498,327.05
营业税金及附加	635,433.87	4,381,303.64
销售费用	11,066,573.58	31,471,039.44
管理费用	43,683,597.55	58,687,109.68
财务费用	79,621.26	-160,254.06
资产减值损失	4,850,885.27	11,140,860.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,684,756.62	-3,343,503.41
投资收益（损失以“－”号填列）	8,063,856.10	-1,704,798.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-371,798.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,672,472.85	-16,495,072.87
加：营业外收入	403,251.37	1,118,589.70
减：营业外支出	13,000.00	2,257,455.31
其中：非流动资产处置损失	0.00	77,401.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,282,221.48	-17,633,938.48
减：所得税费用	-3,772,385.48	-10,050,210.51

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,509,836.00	-7,583,727.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-13,509,836.00	-7,583,727.97

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：关玉贤

会计机构负责人：罗湘伟

5、合并现金流量表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,515,417,530.36	1,468,146,900.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	39,601,224.74	22,399,997.84
收到其他与经营活动有关的现金	15,396,806.27	23,286,597.33
经营活动现金流入小计	1,570,415,561.37	1,513,833,495.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,375,702,271.11	1,319,448,497.05

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	79,379,535.56	91,331,779.13
支付的各项税费	22,369,104.44	15,694,049.53
支付其他与经营活动有关的现金	97,498,062.60	99,054,894.88
经营活动现金流出小计	1,574,948,973.71	1,525,529,220.59
经营活动产生的现金流量净额	-4,533,412.34	-11,695,725.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,205,000.00	190,631,105.95
取得投资收益所收到的现金	7,794,121.50	257,431.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,111.11	275,940.00
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		20,548,200.00
投资活动现金流入小计	63,162,232.61	211,712,677.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,738,760.16	46,434,663.52
投资支付的现金	27,080,590.50	207,096,649.86
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		0.00
投资活动现金流出小计	105,819,350.66	253,531,313.38

投资活动产生的现金流量净额	-42,657,118.05	-41,818,636.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	50,725,077.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,577,459.51	30,166,371.32
筹资活动现金流入小计	142,577,459.51	82,891,448.93
偿还债务支付的现金	44,296,401.93	101,148,544.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,145,322.88	3,110,632.83
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		0.00
筹资活动现金流出小计	47,441,724.81	104,259,177.82
筹资活动产生的现金流量净额	95,135,734.70	-21,367,728.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	47,945,204.31	-74,882,090.64
加：期初现金及现金等价物余额	104,435,004.35	179,317,094.99
六、期末现金及现金等价物余额	152,380,208.66	104,435,004.35

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：关玉贤

会计机构负责人：罗湘伟

6、母公司现金流量表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	705,124,486.00	1,174,089,968.55

收到的税费返还	7,072,876.92	15,795,983.75
收到其他与经营活动有关的现金	11,218,517.30	19,538,380.89
经营活动现金流入小计	723,415,880.22	1,209,424,333.19
购买商品、接受劳务支付的现金	608,026,600.70	1,069,464,374.45
支付给职工以及为职工支付的现金	29,065,412.23	60,729,364.83
支付的各项税费	15,152,569.73	12,719,457.09
支付其他与经营活动有关的现金	83,740,673.79	64,830,236.66
经营活动现金流出小计	735,985,256.45	1,207,743,433.03
经营活动产生的现金流量净额	-12,569,376.23	1,680,900.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,205,000.00	190,631,105.95
取得投资收益所收到的现金	7,794,121.50	257,431.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,111.11	275,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	85,039.33
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	20,896,135.69
投资活动现金流入小计	63,162,232.61	212,145,652.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,526,611.46	46,088,272.73
投资支付的现金	27,080,590.50	207,096,649.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,607,201.96	261,184,922.59
投资活动产生的现金流量净额	-42,444,969.35	-49,039,270.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	60,000,000.00	41,910,535.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,373,069.01	13,125,530.80
筹资活动现金流入小计	110,373,069.01	55,036,066.53
偿还债务支付的现金	40,615,101.11	75,696,482.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,151,907.41	2,017,812.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,767,008.52	77,714,294.67
筹资活动产生的现金流量净额	67,606,060.49	-22,678,228.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,591,714.91	-70,036,598.55
加：期初现金及现金等价物余额	70,364,388.01	140,400,986.56
六、期末现金及现金等价物余额	82,956,102.92	70,364,388.01

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：关玉贤

会计机构负责人：罗湘伟

7、合并所有者权益变动表

编制单位：七喜控股股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权 益合计
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	302,335,116.00	66,079,986.48			48,649,844.72		187,302,606.39		5,707,740.49	610,075,294.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	302,335,116.00	66,079,986.48			48,649,844.72		187,302,606.39		5,707,740.49	610,075,294.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		12,190.65					8,196,428.04	-2,085.96	-1,411,043.06	6,795,489.67
（一）净利润							8,196,428.04		-1,411,043.06	6,785,384.98
（二）其他综合收益								-2,085.96		-2,085.96
上述（一）和（二）小计							8,196,428.04	-2,085.96	-1,411,043.06	6,783,299.02
（三）所有者投入和减少资本		12,190.65								12,190.65
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		12,190.65								12,190.65
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股										

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,649,844.72		195,499,034.43	-2,085.96	4,296,697.43	616,870,783.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	302,335,116.00	66,165,261.46			48,649,844.72		242,070,052.83		3,702,235.77	662,922,510.78
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	302,335,116.00	66,165,261.46			48,649,844.72		242,070,052.83		3,702,235.77	662,922,510.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-85,274.98					-54,767,446.44		2,005,504.72	-52,847,216.70

(一) 净利润							-54,767,446.44	5,504.72	-54,761,941.72
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							-54,767,446.44	5,504.72	-54,761,941.72
(三) 所有者投入和减少资本		-85,274.98						2,000,000.00	1,914,725.02
1. 所有者投入资本								2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-85,274.98							-85,274.98
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

(七) 其他										
四、本期期末余额	302,335,116.00	66,079,986.48			48,649,844.72		187,302,606.39		5,707,740.49	610,075,294.08

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：关玉贤

会计机构负责人：罗湘伟

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：七喜控股股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,560,362.94		268,114,563.38	685,102,219.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,560,362.94		268,114,563.38	685,102,219.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,509,836.00	-13,509,836.00
（一）净利润							-13,509,836.00	-13,509,836.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-13,509,836.00	-13,509,836.00
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

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

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,560,362.94		275,698,291.35	692,685,947.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	302,335,116.00	66,092,177.13			48,560,362.94		275,698,291.35	692,685,947.42

	16.00	7.13			2.94		91.35	47.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,583,72	-7,583,72
							7.97	7.97
（一）净利润							-7,583,72	-7,583,72
							7.97	7.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,583,72	-7,583,72
							7.97	7.97
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	302,335,1	66,092,17			48,560,36		268,114,5	685,102,2
	16.00	7.13			2.94		63.38	19.45

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：关玉贤

会计机构负责人：罗湘伟

三、公司基本情况

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

2005年10月本公司股权分置改革相关股东大会决议通过：本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股获得3股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。截止到2012年12月31日，股本总数为302,335,116股，其中：有限售条件股份为107,645,491股，占股份总数的35.60%，无限售条件股份为194,689,625股，占股份总数的64.40%。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起

三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量

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

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

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

认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

（2）损益确认

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

（3）各类固定资产的折旧方法

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

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

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

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础

估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用

的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(a) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(b) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 出租物业收入：

①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

③出租成本能够可靠地计量。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

（2）融资租赁会计处理

无

（3）售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

无

（2）持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

1、套期保值的分类：

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

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

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

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

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

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

下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- （1）在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- （2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

（1）公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

（2）现金流量套期

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

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

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

（3）境外经营净投资套期

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

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项**1、公司主要税种和税率**

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

企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育附加费	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育附加费	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

广州七喜电子科技有限公司	控股子公司	广州	计算机及相关设备制造业	100000000	研究、开发、生产、加工：电子产品、计算机及零配件；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）	8,000,000.00	0.00	80%	80%	是	170,110,000.00	299,000.00	0.00
广州七喜电脑有限公司	全资子公司	广州	计算机及相关设备制造业	660000000	生产、加工：计算机及配件、电子产品、传真机。计算机技术服务。计算机软件、硬件技术研究、技术开发。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可方可经营）	66,070,100.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
广州赛通移动科技有限公司	全资子公司	广州	计算机及相关设备制造业	20000000	研究、开发：通信产品；手机软件设计、通讯设备设计。	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
广州七喜数码科技有限公司	全资子公司	广州	计算机及相关设备	500000000	研究、开发、生产、加工：计算机及配件、电子产品、通讯设备、通信电源、变频器；计算机技术服务、计算机软件开发；货物进出口、技术进出口（法	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

			制造业		律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可方可经营)；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）								
七喜（香港）科技有限公司	全资子公司	香港	商业	1000000	计算机及配件、手机及配件、电子产品进出口贸易	1, 000, 000. 00	0. 00	100%	100%	是	0. 00	0. 00	0. 00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广州市	控股子	广州	计算机	614000	研究、开发、	3,130,	0.00	51%	51%	是	2,595,	470,20	0.00

诚禾电 子科技 有限公 司	公司		及相关 设备制 造业	0	加工、销售 电子元件、 电子器件、 电子计算机 及其配件	000.00					600.00	0.00	
------------------------	----	--	------------------	---	--	--------	--	--	--	--	--------	------	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期新设立全资子公司七喜（香港）科技有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

本期全资子公司广州七喜移动科技有限公司完成工商注销登记手续。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
七喜（香港）科技有限公司	5,242,096.55	4,244,182.51

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
广州七喜移动科技有限公司	4,897,935.69	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之子公司七喜（香港）科技有限公司采用美元为记账本位币。本公司编制合并报表时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率（1美元=6.2855人民币）折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用本报告期平均汇率（1美元=6.2874人民币）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	246,390.95	--	--	4,439,818.76
人民币	--	--	246,390.95	--	--	4,439,818.76
银行存款：	--	--	152,133,817.71	--	--	99,995,185.59
人民币	--	--	107,942,155.06	--	--	78,989,621.38
美元	7,021,106.56	6.29%	44,131,165.28	3,320,603.85	6.33%	21,005,564.21
港元	74,605.22	0.81%	60,497.37	0.00	0%	0.00
其他货币资金：	--	--	22,247,889.90	--	--	84,825,349.41
人民币	--	--	22,247,889.90	--	--	84,825,349.41
合计	--	--	174,628,098.56	--	--	189,260,353.76

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	22,199,697.71	33,270,509.90
信用证保证金	48,192.19	8,437,328.43
外汇远期合约保证金	0.00	43,117,511.08
合 计	22,247,889.90	84,825,349.41

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	7,496,977.25	9,101,030.83
其他		4,780,000.00
合计	7,496,977.25	13,881,030.83

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,165,581.13	17,838,278.16
合计	6,165,581.13	17,838,278.16

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

无			0.00	
合计	---	---	0.00	---

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012 年 08 月 27 日	2013 年 02 月 27 日	600,000.00	
合计	---	---	600,000.00	---

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	---	---	---	---	---	---
其中：	---	---	---	---	---	---
合计		0.00	0.00		---	---

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计		0.00	0.00	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：具有类似信用风险特征的应收款项组合	144,967,217.99	99.77%	4,718,327.14	3.25%	138,110,562.80	100%	10,978,057.02	7.95%
组合小计	144,967,217.99	99.77%	4,718,327.14	3.25%	138,110,562.80	100%	10,978,057.02	7.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	327,648.00	0.23%	327,648.00	100%	0.00		0.00	0%
合计	145,294,865.99	--	5,045,975.14	--	138,110,562.80	--	10,978,057.02	--

应收账款种类的说明

详见(四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	135,985,499.42	93.8%	2,719,710.00	118,460,675.52	85.77%	2,363,712.67
1 至 2 年	7,532,816.72	5.2%	753,281.68	10,937,072.88	7.92%	1,093,707.29
2 至 3 年	4,071,132.79	0.28%	203,566.40	2,384,354.69	1.73%	1,192,177.35
3 年以上	1,041,769.06	0.72%	1,041,769.06	6,328,459.71	4.58%	6,328,459.71
合计	144,967,217.99	--	4,718,327.14	138,110,562.80	--	10,978,057.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西同舟电子有限公司	327,648.00	327,648.00	100%	款项无法收回
合计	327,648.00	327,648.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户一批	货款	2012 年 12 月 31 日	4,661,281.78	无法收回	否
合计	--	--	4,661,281.78	--	--

应收账款核销说明

由于应收账款年限超过3年，无法收回。具体明细如下：

应收账款核销明细(合并)					
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生	
长春远方科技有限公司	货款	1,153,102.50	无法收回	否	
杭州绍龙	货款	395,103.00	无法收回	否	
新中冠	货款	265,262.58	无法收回	否	
阳江腾龙	货款	190,449.00	无法收回	否	
沈阳北拓	货款	188,119.00	无法收回	否	
西安盈栋	货款	184,492.01	无法收回	否	
柳州天地	货款	242,467.36	无法收回	否	
乌市金田	货款	174,437.00	无法收回	否	
金鹏电子	货款	149,125.22	无法收回	否	
广西天时	货款	138,103.72	无法收回	否	
广西盛源	货款	118,306.00	无法收回	否	
上饶教委	货款	125,600.00	无法收回	否	
北京视通	货款	113,490.00	无法收回	否	
佛山禅盟	货款	102,969.99	无法收回	否	
其他	货款	1,120,254.40	无法收回	否	
合 计		4,661,281.78			

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	31,100,890.11	1 年以内	21.41%
第二名	客户	15,956,677.82	1 年以内	10.98%
第三名	客户	15,654,749.27	1 年以内	10.77%
第四名	客户	5,046,580.00	1 年以内	3.47%
第五名	客户	3,880,179.93	1 年以内	2.67%
合计	--	71,639,077.13	--	49.3%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州七喜工控科技有限公司	与本公司同一法人代表	165,897.54	0.11%
北京赛文新景科贸有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	16,328.00	0.01%
合计	--	182,225.54	

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：具有类似信用风险特征的应收款项组合	18,111,601.97	100%	2,204,822.35	12.17%	14,321,755.93	100%	1,609,339.33	11.24%
组合小计	18,111,601.97	100%	2,204,822.35	12.17%	14,321,755.93	100%	1,609,339.33	11.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	18,111,601.97	—	2,204,822.35	—	14,321,755.93	—	1,609,339.33	—

其他应收款种类的说明

详见(四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中：						
1 年以内小计	13,685,362.96	75.56%	273,707.28	8,985,416.63	62.74%	182,073.99
1 至 2 年	2,608,101.32	14.4%	260,810.13	3,351,020.94	23.4%	335,102.09
2 至 3 年	295,665.50	1.63%	147,832.75	1,786,310.24	12.47%	893,155.13
3 年以上	1,522,472.19	8.41%	1,522,472.19	199,008.12	1.39%	199,008.12
合计	18,111,601.97	--	2,204,822.35	14,321,755.93	--	1,609,339.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	11,607,825.30	1 年以内	64.09%
第二名	员工	495,330.19	3 年以上	2.73%
第三名	非关联方	465,400.00	1 年以内	2.57%
第四名	非关联方	360,000.00	1-2 年	1.99%
第五名	非关联方	307,000.00	1 年以内	1.7%
合计	--	13,235,555.49	--	73.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州七喜工控科技有限公司	与本公司同一法人代表	53,045.95	0.29%
合计	--	53,045.95	0.29%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

无		
---	--	--

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
无	
负债:	
无	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,158,723.02	99.43%	16,307,271.51	93.48%
1 至 2 年	219,310.61	0.54%	1,100,403.40	6.31%
2 至 3 年	0.00	0%	36,336.05	0.21%
3 年以上	10,000.00	0.02%	0.00	0%
合计	40,388,033.63	--	17,444,010.96	--

预付款项账龄的说明

本年没有账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	15,935,788.15	1 年以内	预付购货款
第二名	供应商	10,833,767.00	1 年以内	预付购货款
第三名	供应商	3,252,725.54	1 年以内	预付工程款
第四名	供应商	2,581,002.90	1 年以内	预付购货款
第五名	供应商	1,478,862.07	1 年以内	预付购货款
合计	--	34,082,145.66	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

年末预付款中无关联方欠款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,149,683.67	23,015,936.71	42,133,746.96	181,845,240.69	66,897,523.22	114,947,717.47
在产品	990,872.00	0.00	990,872.00	10,477,775.53	508,606.19	9,969,169.34
库存商品	68,460,161.47	10,253,977.41	58,206,184.06	31,686,764.83	4,283,472.22	27,403,292.61
半成品	0.00	0.00	0.00	6,039,522.78	858,277.67	5,181,245.11
合计	134,600,717.14	33,269,914.12	101,330,803.02	230,049,303.83	72,547,879.30	157,501,424.53

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	66,897,523.22	-21,413,312.87	0.00	22,468,273.64	23,015,936.71
在产品	508,606.19	0.00	0.00	508,606.19	0.00

库存商品	4,283,472.22	5,970,505.19	0.00	0.00	10,253,977.41
半产品	858,277.67	0.00	0.00	858,277.67	0.00
合 计	72,547,879.30	-15,442,807.68	0.00	23,835,157.50	33,269,914.12

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	存货的成本与可变现净值孰低	因年度已计提跌价的原材料已经制成成品或直接销售，已计提的跌价准备转销。	0%
库存商品	存货的成本与可变现净值孰低	无	0%
在产品	存货的成本与可变现净值孰低	无	0%
半成品	存货的成本与可变现净值孰低	无	0%

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
无		

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
无		

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

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州七喜工控科技有限公司	权益法	6,000.00	5,628.20	-5,628.20	0.00	0%	0%	无	0.00	0.00	0.00
百奥泰生物科技有限公司	成本法	12,287.80	12,287.80	0.00	12,287.80	18%	18%	无	0.00	0.00	0.00
中山环亚塑料包装有限公司	成本法	17,425.00	17,425.00	-17,425.00	0.00	0%	0%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	35,712.80	35,341.00	-23,053.20	12,287.80	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

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

一、账面原值合计	8,098,179.57	0.00	0.00	8,098,179.57
1. 房屋、建筑物	8,098,179.57	0.00	0.00	8,098,179.57
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	4,270,547.72	384,678.16	0.00	4,655,225.88
1. 房屋、建筑物	4,270,547.72	384,678.16	0.00	4,655,225.88
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	3,827,631.85	-384,678.16		3,442,953.69
1. 房屋、建筑物	3,827,631.85		384,678.16	3,442,953.69
2. 土地使用权	0.00			0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	3,827,631.85	-384,678.16		3,442,953.69
1. 房屋、建筑物	3,827,631.85			3,442,953.69
2. 土地使用权	0.00			0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	384,678.16
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
无							

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

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	328,553,320.54	2,771,308.13		727,373.68	330,597,254.99
其中：房屋及建筑物	171,926,790.73	0.00		0.00	171,926,790.73
机器设备	123,540,525.61	2,091,437.37		293,373.68	125,338,589.30
运输工具	4,741,648.52	403,794.00		434,000.00	4,711,442.52
办公设备	28,344,355.68	276,076.76		0.00	28,620,432.44
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	104,408,375.60		16,962,418.05	685,370.94	120,685,422.71
其中：房屋及建筑物	12,820,419.87		4,328,014.04	0.00	17,148,433.91
机器设备	62,539,861.73		11,438,768.65	273,070.94	73,705,559.44
运输工具	3,213,734.30		384,690.10	412,300.00	3,186,124.40
办公设备	25,834,359.70		810,945.26	0.00	26,645,304.96
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	224,144,944.94	--			209,911,832.28
其中：房屋及建筑物	159,106,370.86	--			154,778,356.82
机器设备	61,000,663.88	--			51,633,029.86
运输工具	1,527,914.22	--			1,525,318.12
办公设备	2,509,995.98	--			1,975,127.48
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
办公设备	0.00	--			0.00

五、固定资产账面价值合计	224,144,944.94	---	209,911,832.28
其中：房屋及建筑物	159,106,370.86	---	154,778,356.82
机器设备	61,000,663.88	---	51,633,029.86
运输工具	1,527,914.22	---	1,525,318.12
办公设备	2,509,995.98	---	1,975,127.48

本期折旧额 16,962,418.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
无			

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
无	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科研楼	68,079,624.12	0.00	68,079,624.12	67,930,704.48	0.00	67,930,704.48
科研楼电力设备	490,995.00	0.00	490,995.00	490,995.00	0.00	490,995.00
科学城办公楼	68,398,040.04	0.00	68,398,040.04	1,297,638.07	0.00	1,297,638.07
信义路 13 号装修	5,284,551.78	0.00	5,284,551.78	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
信义路 24 号装修	2,424,000.00	0.00	2,424,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	144,677,210.94	0.00	144,677,210.94	74,919,337.55	0.00	74,919,337.55

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
科研楼	73,028,640.00	67,930,704.48	148,919.64	0.00	0.00	93.22%	93.22%	0.00	0.00	0%	其他来源	68,079,624.12
科研楼电力设备	1,030,000.00	490,995.00	0.00	0.00	0.00	47.67%	47.67%	0.00	0.00	0%	其他来源	490,995.00
科学城办公房	105,000,000.00	1,297,638.07	67,289,601.97	0.00	189,200.00	65.14%	65.14%	0.00	0.00	0%	其他来源	68,398,040.04
信义路 13 号装	13,000,000.00	5,200,000.00	84,551.78	0.00	0.00	40.65%	40.65%	0.00	0.00	0%	其他来源	5,284,551.78

修												
信义路 24 号装 修	3,030,0 00.00	0.00	2,424,0 00.00	0.00	0.00	80%	80%	0.00	0.00	0%	其他来 源	2,424,0 00.00
合计	195,088 ,640.00	74,919, 337.55	69,947, 073.39	0.00	189,200 .00	--	--	0.00	0.00	--	--	144,677 ,210.94

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

单位：元

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

无				
---	--	--	--	--

油气资产的说明

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,169,717.10	94,330.49	0.00	20,264,047.59
1、土地使用权	17,834,000.00	0.00	0.00	17,834,000.00
2、软件系统	2,335,717.10	94,330.49	0.00	2,430,047.59
二、累计摊销合计	4,760,050.29	473,110.39	0.00	5,233,160.68
1、土地使用权	2,629,500.29	410,850.00	0.00	3,040,350.29
2、软件系统	2,130,550.00	62,260.39	0.00	2,192,810.39
三、无形资产账面净值合计	15,409,666.81	-378,779.90	0.00	15,030,886.91
1、土地使用权	15,204,499.71			14,793,649.71
2、软件系统	205,167.10			237,237.20
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1、土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2、软件系统	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	15,409,666.81	-378,779.90	0.00	15,030,886.91
1、土地使用权	15,204,499.71			14,793,649.71
2、软件系统	205,167.10			237,237.20

本期摊销额 473,110.39 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

无

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
无						

长期待摊费用的说明

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,762,929.53	18,582,760.31
可抵扣亏损	15,008,877.69	6,803,401.28
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	421,189.16	999,318.01
预计费用	3,713,424.76	3,226,191.78
内部交易	155,964.89	760,324.33
小计	28,062,386.03	30,371,995.71
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,482,833.92	2,694,138.34
可抵扣亏损	9,636,397.33	7,462,166.63
合计	12,119,231.25	10,156,304.97

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	0.00	1,997,896.88	
2013 年	2,014,649.52	2,014,649.52	
2014 年	19,201,470.84	19,201,470.84	
2015 年	76,394.83	76,394.83	
2016 年	6,558,254.45	6,558,254.45	
2017 年	10,694,819.68	0.00	
合计	38,545,589.32	29,848,666.52	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	35,250,657.71	74,358,722.28
预计费用	14,853,699.01	12,927,504.04
内部交易	623,859.55	3,041,297.34
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,684,756.62	3,997,272.03
可抵扣亏损	60,035,510.74	27,213,605.12
小计	112,448,483.63	121,538,400.81

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	28,062,386.03		30,371,995.71	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
无	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,587,396.35	-675,317.08	0.00	4,661,281.78	7,250,797.49
二、存货跌价准备	72,547,879.30	-15,442,807.68	0.00	23,835,157.50	33,269,914.12
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	85,135,275.65	-16,118,124.76	0.00	28,496,439.28	40,520,711.61

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

无		
---	--	--

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	44,296,401.93
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	0.00
合计	85,000,000.00	49,296,401.93

短期借款分类的说明

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
无		

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	60,938,500.00	57,627,500.00
合计	60,938,500.00	57,627,500.00

下一会计期间将到期的金额 60,938,500.00 元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	101,614,136.86	141,294,095.53
1 年至 2 年	3,962,109.67	650,099.73
2 年至 3 年	112,803.90	201,493.04
3 年以上	151,205.87	47,288.75
合计	105,840,256.30	142,192,977.05

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,580,517.32	11,004,539.26
1 年至 2 年	1,722,031.86	1,559,772.20
2 年至 3 年	0.00	24,410.68
3 年以上	0.00	24,219.20
合计	13,302,549.18	12,612,941.34

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	年末余额	未结转原因
第一名	93,937.20	长期供货订金
第二名	60,832.67	长期供货订金

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,178,424.78	74,930,214.76	73,309,473.43	10,799,166.11
二、职工福利费	0.00	4,024,724.24	4,024,724.27	-0.03
三、社会保险费	-32,693.30	1,434,990.00	1,513,926.86	-111,630.16
四、住房公积金	35,819.30	640,127.30	531,411.00	144,535.60
六、其他	13,083.67	0.00	0.00	13,083.67
合计	9,194,634.45	81,030,056.30	79,379,535.56	10,845,155.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-10,423,762.76	-9,945,295.32
营业税	28,269.32	38,314.98
企业所得税	1,638,391.40	-856,792.80
个人所得税	-23,411.46	-985.77

城市维护建设税	356,048.61	945,065.15
教育附加费	254,320.45	675,046.52
房产税	36,630.12	45,421.02
市区堤围防护费	648,945.40	487,389.94
合计	-7,484,568.92	-8,611,836.28

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

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	110,000.00	928,579.05
合计	110,000.00	928,579.05

应付利息说明

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			

应付股利的说明

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
收取的保证金、押金及定金	4,371,221.36	5,113,234.52
外单位的往来款	7,145,188.30	39,204,292.98
暂收员工款	1,606,980.00	0.00
关联方往来	374,798.75	1,000,000.00
其他	0.00	31,140.83

合计	13,498,188.41	45,348,668.33
----	---------------	---------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人排名	年末余额	未偿还原因
第一名	272,151.78	押金
第二名	125,000.00	押金
第三名	121,410.00	押金
第四名	117,559.00	押金
第五名	100,000.00	押金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人排名	年末余额	性质或内容
第一名	4,198,533.43	未付工程款
第二名	578,500.00	应付广告费
第三名	272,151.78	押金
第四名	252,000.00	应付广告费
第五名	200,000.00	押金

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	465,750.00	191,700.00	0.00	657,450.00
合计	465,750.00	191,700.00	0.00	657,450.00

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

其他流动负债说明

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

无

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					

专项应付款说明

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

无

47、股本

单位：元

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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、投资者投入的资本	66,092,177.13	0.00	0.00	66,092,177.13
2、收购少数股东股权形成	-12,190.65	12,190.65	0.00	0.00
合计	66,079,986.48	12,190.65	0.00	66,092,177.13

资本公积说明：

本年资本公积增加12,190.65元，是子公司广州七喜移动科技有限公司于2012年1月19日完成工商注销手续，本公司将收购该子公司少数股权时形成的资本公积转入投资损益。

51、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	187,302,606.39	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,196,428.04	--
减：提取法定盈余公积	0.00	0%
提取任意盈余公积	0.00	0%
提取一般风险准备	0.00	0%
应付普通股股利	0.00	0%
转作股本的普通股股利	0.00	0%
期末未分配利润	195,499,034.43	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

无

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,329,145,567.44	1,263,573,913.49
其他业务收入	8,191,334.40	8,845,636.37
营业成本	1,231,335,282.17	1,181,777,489.22

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,329,145,567.44	1,228,514,354.37	1,263,573,913.49	1,180,394,372.29
合计	1,329,145,567.44	1,228,514,354.37	1,263,573,913.49	1,180,394,372.29

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机整机	549,904,976.00	510,445,485.36	469,369,831.22	446,859,618.15
周边产品	226,592,023.15	213,572,879.15	425,932,934.78	389,428,212.96
通讯数码产品	466,491,448.99	417,094,499.66	295,237,402.11	273,898,976.89
其他	86,157,119.30	87,401,490.20	73,033,745.38	70,207,564.29
合计	1,329,145,567.44	1,228,514,354.37	1,263,573,913.49	1,180,394,372.29

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	367,506,440.56	333,360,841.49	189,021,910.59	177,619,694.21
东北	72,690,647.72	73,878,168.96	31,660,691.35	30,464,174.69
华北	142,048,657.86	128,347,460.88	146,743,874.21	134,974,701.39
华东	107,450,687.56	100,697,136.70	178,480,626.58	172,537,681.82
华南	606,967,509.91	562,045,110.27	646,846,015.52	599,560,175.42
华中	6,723,789.91	6,066,987.67	27,334,834.48	24,424,712.76

西北	15,307,215.82	14,278,158.49	15,162,327.44	14,163,646.20
西南	10,450,618.10	9,840,489.91	28,323,633.32	26,649,585.80
合计	1,329,145,567.44	1,228,514,354.37	1,263,573,913.49	1,180,394,372.29

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	110,580,268.68	8.27%
第二名	98,066,410.92	7.33%
第三名	89,276,768.24	6.68%
第四名	35,354,205.89	2.64%
第五名	34,358,974.64	2.57%
合计	367,636,628.37	27.49%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	311,478.08	390,010.91	5%
城市维护建设税	731,989.60	2,758,349.44	7%

教育费附加	522,849.74	1,977,456.72	3%、2%
合计	1,566,317.42	5,125,817.07	---

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售机构经费	20,266,084.77	27,689,400.78
售后服务费	5,060,063.45	4,524,017.61
差旅费	1,753,539.33	3,844,064.17
运输费	8,847,328.30	12,520,707.33
维修费	5,010,415.36	5,876,680.91
折旧费	836,235.78	839,288.46
包装费	3,562,724.07	5,320,611.14
软件费	316,043.55	569,797.34
其他	1,685,709.93	2,189,677.14
合计	47,338,144.54	63,374,244.88

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	31,548,173.97	34,819,795.87
业务招待费	1,747,778.88	2,622,313.45
折旧费	5,046,142.83	4,822,052.09
技术开发费用	26,163,442.22	26,838,969.11
无形资产摊销	415,933.90	452,111.51
税金	3,367,107.24	2,181,080.43
其他	166,486.29	1,011,060.61
合计	68,455,065.33	72,747,383.07

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,326,743.83	2,387,228.20
减：利息收入	-1,925,504.30	-2,955,735.39
汇兑损益	-1,219,645.82	-2,805,462.04
其他（金融机构手续费）	917,079.94	1,301,919.12
合计	98,673.65	-2,072,050.11

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,684,756.62	-3,343,503.41
合计	-1,684,756.62	-3,343,503.41

公允价值变动收益的说明

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-371,798.91
处置长期股权投资产生的投资收益	7,849,140.26	85,274.98
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	126,015.87	113,979.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	178,573.63	-2,902,017.65
合计	8,153,729.76	-3,074,562.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州七喜工控科技有限公司	0.00	-371,798.91	本年全部转让该联营企业的股权
合计	0.00	-371,798.91	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-675,317.08	-8,059,603.22
二、存货跌价损失	-15,442,807.68	22,498,948.65
合计	-16,118,124.76	14,439,345.43

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	121,108.37	268,032.98	121,108.37
其中：固定资产处置利得	121,108.37	268,032.98	121,108.37
政府补助	294,000.00	790,100.00	294,000.00
罚款收入	0.00	132,491.00	0.00
其他	83,865.55	2,548.45	83,865.55
合计	498,973.92	1,193,172.43	498,973.92

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年加工贸易转型升级专项资金	120,000.00		加工贸易转型升级专项资金（扩大内销项目）
广州市质量技术监督专项资金	3,000.00		2012 年标准化战略专项资金资助项

			目
广州市黄埔区质量强区资助项目	101,000.00		质量强区资助奖励项目
加工贸易转型升级专项资金	70,000.00		专项资金
加工贸易企业奖励资金		500,000.00	奖励资金
加工贸易转型升级自主品牌项目 资金		2,000,000.00	转型升级自主品牌项目资金
质量技术监督局研制资助经费		75,000.00	技术标准研制资助项目经费
2007 年度广东省科技兴贸专项资 金		15,100.00	科技兴贸专项资金
合计	294,000.00	790,100.00	--

营业外收入说明

无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计		77,401.85	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	77,401.85	0.00
公益性捐赠支出	10,000.00	232,821.46	10,000.00
罚款支出	8,223.03	10,082.10	8,223.03
赔偿款	0.00	1,946,932.00	0.00
其他	2,678.00	119.38	2,678.00
合计	20,901.03	2,267,356.79	20,901.03

营业外支出说明

无

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,513,594.86	90,771.19
递延所得税调整	2,309,609.68	-15,793,759.49
合计	4,823,204.54	-15,702,988.30

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

2、稀释每股收益

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

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

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	8,196,428.04	-54,767,446.44
本公司发行在外普通股的加权平均数	302,335,116.00	302,335,116.00
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.18

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	302,335,116.00	302,335,116.00
加：本年发行的普通股加权数	0.00	0.00

减：本年回购的普通股加权数	0.00	0.00
年末发行在外的普通股加权数	302,335,116.00	302,335,116.00

(2) 稀释每股收益

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

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	8,196,428.04	-54,767,446.44
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	302,335,116.00	302,335,116.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.18

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

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

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：处置境外经营当期转入损益的净额	2,085.96	0.00
小计	-2,085.96	0.00
合计	-2,085.96	0.00

其他综合收益说明

无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到业务推广费	12,041,003.52
利息收入	1,925,504.30
往来	272,122.98
押金	864,175.47
政府补助	294,000.00
合计	15,396,806.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用	40,386,088.57
管理费用	21,587,325.58
财务费用	917,079.94
营业外支出	20,901.03
押金	1,817,375.80
往来	32,769,291.68
合计	97,498,062.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

无	
---	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回各项银行保证金	62,577,459.51
合计	62,577,459.51

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,785,384.98	-54,761,941.72
加：资产减值准备	-16,118,124.76	14,439,345.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,347,096.21	17,909,454.51
无形资产摊销	473,110.39	452,111.51
长期待摊费用摊销	0.00	25,538.90
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）	-121,108.37	-190,631.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,684,756.62	3,343,503.41
财务费用（收益以“－”号填列）	2,326,743.83	2,387,228.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,153,729.76	3,074,562.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,309,609.68	-15,793,759.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	71,613,429.19	9,168,479.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-33,406,400.00	32,667,635.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-49,274,180.35	-24,417,252.32
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,533,412.34	-11,695,725.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	152,380,208.66	104,435,004.35
减：现金的期初余额	104,435,004.35	179,317,094.99
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	47,945,204.31	-74,882,090.64

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	152,380,208.66	104,435,004.35

其中：库存现金	246,390.95	4,439,818.76
可随时用于支付的银行存款	152,133,817.71	99,995,185.59
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	152,380,208.66	104,435,004.35

现金流量表补充资料的说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

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

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

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

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广州市诚禾电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	吴剑	电子元器件、电子计算机及其配件	6,140,000	51%	51%	74757114-3
广州七喜电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	易贤武	电子计算机、电子产品等	10,000,000	80%	80%	58187256-X
广州七喜电脑有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	易贤忠	电子计算机、电子产品等	66,000,000	100%	100%	79102605-4
广州赛通移动通信科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	关玉贤	通信产品、手机软件	2,000,000	100%	100%	66180390-0
广州七喜数码科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	易贤忠	电子计算机、电子产品等	50,000,000	100%	100%	56229259-4
七喜(香港)科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	易贤忠	电子计算机、电子产品等进出口贸易	10,000,000	100%	100%	0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									

二、联营企业									
无									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广州嘉璐电子有限公司	法人代表与本公司董事长是夫妻	72564662-6
广州七喜资讯产业有限公司	与本公司同一法人代表	72190154-6
北京赛文新景科贸有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	802044937
上海联盛科技有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	703136035
百奥泰生物科技（广州）有限公司	与本公司同一法人代表	75195444-6
湖北水牛实业发展有限公司	与本公司同一法人代表	77391303-9
吴剑	重要子公司的关键管理人员	0
广州七喜工控科技有限公司	与本公司同一法人代表	58567318-9

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
广州七喜工控科技	销售商品	双方协商	7,740,700.00	0.58%	0.00	0%

有限公司						
广州嘉璐电子有限 公司	销售商品	双方协商	161,600.00	0.01%	511,000.00	0.04%
上海联盛科技有限 公司	销售商品	双方协商	1,300.00	0%	0.00	0%
北京赛文新景科贸 有限公司	销售商品	双方协商	7,098,700.00	0.53%	10,336,600.00	0.82%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本报告期确认的 托管收益/承包 收益
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本报告期确认的 托管费/出包费
无						

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
广州七喜资讯产业有限公司	广州市诚禾电子科技有限公司	生产厂房	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	合同约定	325,080.00
广州七喜资讯产业有限公司	广州七喜数码科技有限公司	生产厂房	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	合同约定	544,320.00
广州七喜资讯产业有限公司	广州七喜电子科技有限公司	生产厂房	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	合同约定	1,596,000.00
广州七喜资讯产业有限公司	本公司	生产厂房	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	合同约定	691,824.00

关联租赁情况说明

① 本公司控股子公司广州市诚禾电子科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 3,870 平方米的厂房，租赁期为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，月租金为 27,090.00 元。

② 本公司全资子公司广州七喜数码科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 6,480 平方米的厂房，租赁期为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，月租金为 45,360.00 元。

③ 本公司控股子公司广州七喜电子科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 19,000 平方米的厂房，租赁期为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，月租金为 133,000.00 元。

④ 本公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 8,263 平方米的厂房，租赁期为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，月租金为 57,652.00 元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
湖北水牛实业发展有限公司	七喜控股股份有限公司、广州七喜电脑有限公司	120,000,000.00	2012 年 09 月 18 日	2013 年 09 月 17 日	否
易贤忠	七喜控股股份有限公司、广州七喜电脑有限公司	120,000,000.00	2012 年 09 月 18 日	2013 年 09 月 17 日	否
吴剑	广州市诚禾电子科技有限公司	5,000,000.00	2012 年 06 月 11 日	2013 年 06 月 10 日	否

关联担保情况说明

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

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

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

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额
-----	------	--------	---------	-------	-------

	类型		则	金额	占同类交 易金额的 比例（%）	金额	占同类交 易金额的 比例（%）
无							

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州嘉璐电子有限公司	0.00	0.00	38,400.00	800.00
应收账款	上海联盛科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	北京赛文新景科贸有限公司	16,300.00	300.00	12,500.00	1,200.00
应收账款	广州七喜工控科技有限公司	165,900.00	3,300.00	0.00	0.00
其他应收账款	广州七喜工控科技有限公司	53,000.00	1,100.00	7,200.00	100.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	广州七喜资讯产业有限公司	0.00	216,700.00
其他应付款	广州七喜工控科技有限公司	0.00	10,000.00
其他应付款	广州七喜资讯产业有限公司	83,600.00	0.00
其他应付款	吴剑	291,100.00	0.00

预收账款	广州嘉璐电子有限公司	0.00	125,500.00
预收账款	北京赛文新景科贸有限公司	3,800.00	0.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

为建设七喜科学城总部基地大楼，2012年5月2日，公司与湖北中民建筑工程有限公司签订了《七喜控股大厦工程施工

合同》，合同总价格为1亿元，主要是承建七喜控股大厦工程的总体施工。原已签订的《七喜控股大厦主体框架施工合同》、《七喜控股大厦PHC预应力管桩基础施工合同》和《七喜控股大厦土方清运合同》等相关工程建设已被包含在内。截至2012年12月31日，七喜科学城总部基地大楼已完成主体框架建设。完工进度约占总工程量的72%。

2、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

(1) 本公司控股子公司广州市诚禾电子科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号3,870平方米的厂房，租赁期为2013年1月1日至2013年12月31日，月租金为27,090.00元。

(2) 本公司全资子公司广州七喜数码科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号6,480平方米的厂房，租赁期为2012年1月1日至2013年12月31日，月租金为45,360.00元。

(3) 本公司控股子公司广州七喜电子科技有限公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号19,000平方米的厂房，租赁期为2012年1月1日至2013年12月31日，月租金为133,000.00元。

(4) 本公司租用广州七喜资讯产业有限公司位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号38,110.80平方米的厂房，租赁期为2013年1月1日至2013年12月31日，月租金为266,775.60元。

2、前期承诺履行情况

本公司各项前期承诺履行情况良好。其中为建设七喜科学城总部基地大楼，2011年12月12日，公司与湖北中民建筑工程有限公司签订了《PHC预应力管桩基础施工合同书》，合同总价格为312.30万元，截至2012年12月31日，该工程已完工，本公司已支付相关工程款312.30万元。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2013年3月6日，公司第四届董事会第二十一会议通过《关于拟撤回公司非公开发行股票的申请》的议案。公司原于2012年5月16日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于公司2012年非公开发行A股股票的议案》。2012年7月31日，公司

向中国证监会申报了公司非公开发行A股股票申请文件，拟募集资金4.07亿元人民币补充流动资金，用于智能手机业务投入。由于公司拟募集资金投入的智能手机市场环境发生重大变化，公司决定向中国证监会提交撤回本次非公开发行股票申请，待条件适合或时机成熟时再重新启动相关发行申报工作。

公司2013年3月11日向中国证券监督管理委员会报送了《关于撤回2012年非公开发行股票申请文件的申请》。根据公司收到的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2013】65号），中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

2、根据本公司2013年4月22日董事会决议，本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。上述分配方案尚待股东大会批准。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

重大经营租赁最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	7,339,794.69
1年以上2年以内（含2年）	166,460.40
2年以上3年以内（含3年）	0.00
3年以上	0.00
合 计	7,506,255.09

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末金额
----	------	----------	----------	---------	------

		损益	允价值变动		
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	13,881,030.83	-1,684,756.62	0.00	0.00	7,496,977.25
上述合计	13,881,030.83	-1,684,756.62	0.00	0.00	7,496,977.25
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	57,095,147.05	0.00	0.00	1,623,283.43	39,165,040.46
金融负债	40,419,475.97	0.00	0.00	0.00	51,578,229.98

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

(1) 本公司子公司广州七喜移动科技有限公司已于2012年1月19日完成工商注销登记手续。

(2) 2010年4月，本公司与维港实业有限公司签订了《中山环亚塑料包装有限公司出资额转让协议》。根据转让协议，本公司将持有中山环亚塑料包装有限公司8.333%的股权全部转让给维港实业有限公司，转让对价为相当于人民币2,500万元的等值外汇。2012年4月23日，该股权转让经中山市对外贸易经济合作局审批通过，并于2012年5月24日办妥工商变更登记手续。本公司原持有中山环亚塑料包装有限公司8.333%的股权，原始投资成本为17,425,000.00元，股权转让价24,914,532.00元，实现投资收益7,489,532.00元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：具有类似信用风险特征的应收款项组合	124,495,812.67	99.74%	16,733,790.99	13.44%	207,004,122.21	100%	14,253,459.34	6.89%
组合小计	124,495,812.67	99.74%	16,733,790.99	13.44%	207,004,122.21	100%	14,253,459.34	6.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	327,648.00	0.26%	327,648.00	100%	0.00	0%	0.00	
合计	124,823,460.67	--	17,061,438.99	--	207,004,122.21	--	14,253,459.34	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	60,919,281.32	48.93%	1,218,385.63	118,628,322.46	57.3%	2,377,302.45

1 至 2 年	41,742,733.98	33.53%	4,174,273.40	84,760,455.96	40.95%	8,476,045.60
2 至 3 年	20,985,330.83	16.86%	10,492,665.42	430,465.01	0.21%	215,232.51
3 年以上	848,466.54	0.68%	848,466.54	3,184,878.78	1.54%	3,184,878.78
合计	124,495,812.67	--	16,733,790.99	207,004,122.21	--	14,253,459.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
西山同舟电子有限公司	327,648.00	327,648.00	100%	款项无法收回
合计	327,648.00	327,648.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
山西同舟电子有限公司	327,648.00	327,648.00	100%	款项无法收回
合计	327,648.00	327,648.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户一批	货款	2012 年 12 月 31 日	1,539,656.35	无法收回	否
合计	--	--	1,539,656.35	--	--

应收账款核销说明

应收账款核销明细(控股)					
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生	
长春远方科技有限公司	货款	1,153,102.50	无法收回	否	
其他	货款	386,553.85	无法收回	否	
合 计		1,539,656.35			

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

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	子公司	61,879,292.94	2 年以内	49.57%
第二名	子公司	31,070,882.04	3 年以内	24.89%
第三名	子公司	5,312,386.81	1 年以内	4.26%
第四名	客户	3,020,478.51	1 年以内	2.42%
第五名	客户	2,037,700.80	1 年以内	1.63%
合计	--	103,320,741.10	--	82.77%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
广州七喜数码科技有限公司	子公司	61,879,292.94	49.57%
广州七喜电脑有限公司	子公司	31,070,882.04	24.89%
广州七喜电子科技有限公司	子公司	5,312,386.81	4.26%
广州赛通移动科技有限公司	子公司	1,945,719.19	1.56%
广州七喜工控科技有限公司	与本公司同一法人代表	145,260.56	0.12%
北京赛文新景科贸有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属	16,328.00	0.01%
合计	--	100,369,869.54	80.41%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 124,823,460.67 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 具有类似信用风险特征的应收款项组合	28,136,026.80	100%	2,045,842.12	7.27%	16,009,004.56	100%	1,437,784.62	8.98%
组合小计	28,136,026.80	100%	2,045,842.12	7.27%	16,009,004.56	100%	1,437,784.62	8.98%
单项金额虽不重大但单项	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

计提坏账准备的其他应收款								
合计	28,136,026.80	--	2,045,842.12	--	16,009,004.56	--	1,437,784.62	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	26,095,956.61	92.75%	521,911.93	11,319,327.81	70.71%	226,386.56
1 至 2 年	460,000.00	1.63%	46,000.00	3,078,298.44	19.23%	307,829.84
2 至 3 年	205,000.00	0.73%	102,500.00	1,415,620.19	8.84%	707,810.10
3 年以上	1,375,430.19	4.89%	1,375,430.19	195,758.12	1.22%	195,758.12
合计	28,136,026.80	--	2,045,842.12	16,009,004.56	--	1,437,784.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无	0.00	0.00	0%	无
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	13,411,422.66	1 年以内	47.67%
第二名	子公司	8,989,037.59	1 年以内	31.95%
第三名	子公司	1,917,458.13	1 年以内	6.81%
第四名	员工	495,330.19	3 年以上	1.76%
第五名	非关联企业	465,400.00	1 年以内	1.65%
合计	--	25,278,648.57	--	89.84%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州七喜数码科技有限公司	子公司	13,411,422.66	47.67%
七喜(香港)科技有限公司	子公司	8,989,037.59	31.95%
广州赛通移动科技有限公司	子公司	1,917,458.13	6.81%
广州七喜工控科技有限公司	与本公司同一法人代表	53,045.95	0.19%
广州诚禾电子科技有限公司	子公司	31,168.16	0.11%
合计	--	24,402,132.49	86.73%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 28,136,026.80 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业成本	505,131,138.14	913,498,327.05

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无				

(2) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无				

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无				

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
无		

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-371,798.91
处置长期股权投资产生的投资收益	7,759,266.60	1,455,039.33
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	126,015.87	113,979.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	178,573.63	-2,902,017.65
合计	8,063,856.10	-1,704,798.20

(3) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-13,509,836.00	-7,583,727.97
经营活动产生的现金流量净额	-12,569,376.23	1,680,900.16
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：	--	--

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
无				

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
无		

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.35%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.51%	0.01	0.01

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

七喜控股股份有限公司

2013年4月22日