深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

二〇〇七年年度报告

**深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会**

目 录

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司于2008年4月24日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审 议通过了公司二○○七年年度报告。

公司应出席董事八名，出席董事 7 名。肖水龙董事因公务缺席会 议，张晓洁董事因公务无法亲自出席会议委托洪乐平董事代为出席并 行使表决权，本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的 真实性、准确性、完整性无异议。

本公司总经理王迎先生、专管会计工作副总经理蔡锡民先生、总 会计师梁侠女士以及财务部长林小浓先生声明：保证年度报告中的财 务报告的真实、完整。

深圳南方民和会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项

段的无保留意见的审计报告。

**目 录**

### 第一部分 公司基本情况简介 第二部分 会计数据和业务数据摘要 第三部分 股本变动及股东情况

第四部分 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五部分 公司治理结构

第六部分 股东大会情况简介 第七部分 董事会报告 第八部分 监事会报告 第九部分 重要事项

第十部分 财务会计报告 第十一部分 备查文件目录

**第一部分 公司基本情况简介**

**一、公司法定名称**

LTD

（一）中文名称：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

（二）英文名称：SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO.,

（三）公司中文名称缩写：深信泰丰

**二、公司法定代表人** 公司法定代表人：王迎

## 三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传 真、电子信箱

### （一）公司董事会秘书：张小立

（二）证券事务代表： 张小立

（三）联系地址：深圳市宝安区23区大宝路风采轩深信泰丰商务

楼

（四）联系电话：（0755）2759 6453

（五）传真：（0755）2759 6456

（六）电子信箱：[xlzh1123@126.com](mailto:xlzh1123@126.com)

**四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网 址、电子信箱**

（一）公司注册地址：深圳市宝安区宝城宝民一路102号

（二）公司办公地址：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩深信 泰丰商务楼

（三）邮政编码：518101

（四）国际互联网网址: [http://www.sxtf.com.cn](http://www.sxtf.com.cn/)

（五）电子信箱：[txzrsb@sxtf.com.cn](mailto:txzrsb@sxtf.com.cn) **五、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定**

## 网站的网址，公司年度报告备置地点

### （一）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

（二）登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)

（三）公司年度报告备置地点：公司总部董事会秘书处

**六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码**

（一）股票上市交易所：深圳证券交易所

（二）股票简称：SST深泰

（三）股票代码：000034 **七、公司其他有关情况**

### （一）公司首次登记注册日期、地点：1982年6月1日在深圳市工 商行政管理局登记注册

（二）公司变更注册登记日期、地点：2003年12月2日在深圳市工 商行政管理局变更登记

（三）企业法人营业执照注册号：4403011017926

（四）税务登记号：44030619218259x

（五）聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有 限责任公司

办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼

**第二部分 会计数据和业务数据摘要**

**一、本年度主要会计数据**

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 年 | 2006 年 | | | 本年比上年 增减（％） | 2005 年 | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 380,575,335.57 | 342,188,825.11 | 371,415,225.03 | | 2.47% | 430,220,588.36 | 430,220,588.36 |
| 利润总额 | -258,859,549.79 | -17,739,094.51 | -119,470,293.53 | | 116.67% | -226,906,476.17 | -226,906,476.17 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -249,777,213.59 | 2,995,737.80 | -122,086,592.46 | | 104.59% | -186,048,215.02 | -186,048,215.02 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -205,796,401.45 | -80,713,935.91 | -205,756,266.17 | | 0.02% | -187,866,775.74 | -187,866,775.74 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 19,233,187.88 | 1,110,136.36 | 3,634,354.52 | | 1,632.51% | 47,180,165.05 | 47,180,165.05 |
|  | 2007 年末 | 2006 年末 | | | 本年末比上  年末增减  （％） | 2005 年末 | |
|  |  | 调整前 | | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 328,290,969.06 | 545,734,855.78 | | 664,535,773.95 | -50.60% | 768,881,287.78 | 768,881,287.78 |
| 所有者权益（或股东 权益） | -858,185,868.21 | -491,127,988.88 | | -608,408,654.62 | 53.23% | -476,418,054.03 | -476,418,054.03 |

**二、主要会计数据与财务指标**

（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 年 | 2006 年 | | 本年比 上年增 减 （ ％ ） | 2005 年 | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收 益 | -0.80 | 0.01 | -0.39 | 104.59% | -0.60 | -0.60 |
| 稀释每股收 益 | -0.80 | 0.01 | -0.39 | 104.59% | -0.60 | -0.60 |
| 扣除非经常 性损益后的 基本每股收 益 | -0.66 | -0.26 | -0.34 | 90.32% | -0.60 | -0.60 |
| 全面摊薄净 资产收益率 |  |  |  |  |  |  |
| 加权平均净 资产收益率 |  |  |  |  |  |  |
| 扣除非经常 性损益后全 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面摊薄净资 产收益率 |  |  |  |  |  |  |
| 扣除非经常 |  |  |  |  |  |  |
| 性损益后的 |
| 加权平均净 |
| 资产收益率 |
| 每股经营活 |  |  |  |  |  |  |
| 动产生的现 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 500.00% | 0.15 | 0.15 |
| 金流量净额 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | 本年末 |  | |
| 2007 年末 | 2006 年末 | | 比上年 末增减 | 2005 年末 | |
|  |  | | （％） |  | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市 |  |  |  |  |  |  |
| 公司股东的 | -2.76 | -1.82 | -1.96 | 41.05% | -1.77 | -1.77 |
| 每股净资产 |  |  |  |  |  |  |

**三、非经常性损益项目**

（单位：人民币元）

4

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2007年 |
| 非流动资产处置损益 | 9,761,596.3 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外 | 1,340,000.0 |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | -57,915,996.0 |
| 营业外收支净额 | -552,324.3 |
| 扣除少数股东非经营性损益 | 3,385,911.9 |
| 合 计 | **-43,980,812.1** |

0

6

2

0

#### 4

**四、股东权益变动情况及变化原因**

（单位:人民币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本 | 311,139,400.00 | - | - | 311,139,400.00 |
| 资本公积 | 330,379,620.55 | - | - | 330,379,620.55 |
| 盈余公积 | 65,738,593.50 | - | - | 65,738,593.50 |
| 未分配利润 | -1,315,666,268.67 | - | 249,777,213.59 | -1,565,443,482.26 |
| 股东权益合计 | -608,408,654.62 | - | 249,777,213.59 | -858,185,868.21 |

变动原因：未分配利润减少是本年亏损所致。

**五、利润表调整项目表**

（2006.1.1—12.31） 单位：（人民币）元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 调整前 | 调整后 |
| 营业成本 | 311,282,824.56 | 335,603,372.72 |
| 销售费用 | 10,369,241.76 | 12,030,433.80 |
| 管理费用 | 72,217,048.63 | 39,491,469.91 |
| 公允价值变动收益 | 0.00 |  |
| 投资收益 | -3,256,694.91 | -3,256,694.91 |
| 所得税 | 3,143,895.85 | 3,146,809.03 |
| 净利润 | 2,955,737.80 | -122,086,592.46 |

**第三部分 股本变动及股东情况**

**一、公司股份变动情况表**

（一）股份变动情况表（截止2007年12月31日） （单位：股）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例% | 配 股 | 送 股 | 公积金转 股 | 增 发 | 其 他 | 小 计 | 数量 | 比例% |
| 一、未上市流通股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 发起人股份 其中： | 226480534 | 72.79 |  |  |  |  |  |  | 226480534 | 72.79 |
| 国家持有股份 | 123702726 | 39.76 |  |  |  |  |  |  | 123702726 | 39.76 |
| 境内法人持有股份 | 102777808 | 33.03 |  |  |  |  |  |  | 102777808 | 33.03 |
| 境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.募集法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.内部职工股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.优先股或其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未上市流通股份合计 | 226480534 | 72.79 |  |  |  |  |  |  | 226480534 | 72.79 |
| 二、已上市流通股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.人民币普通股 | 84658866 | 27.21 |  |  |  |  |  |  | 84658866 | 27.21 |
| 2.境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已上市流通股份合计 | 84658866 | 27.21 |  |  |  |  |  |  | 84658866 | 27.21 |
| 三、股份总数 | 311139400 | 100 |  |  |  |  |  |  | 311139400 | 100 |

（二）近三年股票发行与上市情况

① 报告期末为止的前三年未发行新股及衍生证券。

② 报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸 收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市 或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。

③ 报告期末无内部职工股。

（三）关于股改引起股本变化的期后说明

2006年11月21日，本公司董事会审议通过了《股权分置改革说明 书 》，并 于 2006年11月29日审议通过了《股权分置改革说明书（修订）》， 公司股权分置改革方案为：非流通股股东为获得其持有的原非流通股 份的上市流通权，以公司已有可流通股本84,658,866股为基数，向全体 流通股股东支付对价，公司用资本公积金向全体流通股股东转增股本， 流通股股东获得每10股转增5.5321股的股份，上述对价水平若换算为 非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送3.5股，公司总 股本将增加至357,973,531股。

后因故延迟召开该股改临时股东大会暨相关股东会议，该次会议 股权登记日为2008年3月24日，会议于3月28日召开，顺利通过了上述 股改实施方案。本次转增完成后，公司的总股本净增加46,834,131股 ， 总股本将由原先的311,139,400股增加至357,973,531股。在股权分置改

革方案实施后首个交易日，公司的原非流通股份即获得上市流通权。 **二、股东情况介绍**

### （一）报告期末股东总数 截止2007年12月31日，公司股东总数为20239人。

（二）前十名股东持股情况（截止2007年12月31日）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | 20,239 | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股权性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有非流通股数 量 | 质押或冻结的股 份数量 |
| 深圳国际信托投资有限责 任公司 | 国有法人股 | 47.96% | 149,222,069 | 0 | 57,560,789 |
| 深圳市宝安区投资管理有 限公司 | 国有法人股 | 12.00% | 37,329,007 | 0 |  |
| 上海美佳商贸有限公司 | 境内非国有法 人股 | 4.00% | 12,445,576 | 0 |  |
| 上海灵竹投资咨询有限公 司 | 境内非国有法 人股 | 4.00% | 12,445,576 | 0 |  |
| 山西昌泰工贸有限公司 | 境内非国有法 人股 | 1.92% | 6,000,000 | 0 |  |
| 深圳市物资集团公司 | 境内非国有法 人股 | 0.80% | 2,500,000 | 0 |  |
| 杨伯晨 | 境内非国有法 人股 | 0.52% | 1,628,306 | 0 |  |
| 王明钢 | 境内非国有法 人股 | 0.48% | 1,500,000 | 0 |  |
| 云南万龙投资有限公司 | 境内非国有法 人股 | 0.32% | 1,000,000 | 0 |  |
| 孙兰凤 | 境内自然人股 | 0.19% | 600,000 | 0 |  |

注：1、公司前10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》规定的一致行动人。

2、深圳国际信托投资有限责任公司持有本公司国有法人股

149,222,069股，其中57,560,789股股权（占总股本的18.5%）已协议转 让给深圳泰丰电子有限公司，9166.128万股（占总股本的29.46%）已 协议转让给中国希格玛有限公司。截止2006年12月31日，上述两次转 让均正在办理有关股权转让的审批手续，故暂未办理股权过户手续。 转让给深圳泰丰电子有限公司的部分股权深圳国际信托投资有限责任 公司已授权深圳泰丰电子有限公司管理。

### 3、如上述股权转让完成，中国希格玛有限公司持有本公司

29.46%股权，为本公司第一大股东；深圳泰丰电子有限公司持有本公 司18.5%股权，为本公司第二大股东；深圳市宝安区投资管理有限公 司持有本公司12%股权，为本公司第三大股东。

（三）控股股东情况介绍 控股股东名称：深圳国际信托投资有限责任公司 法定代表人：宋林

成立日期：1982年8月24日 注册资本：26.3亿元人民币

主要经营业务：①受托经营资金信托业务；②受托经营动产、不 动产及其他财产的信托业务；③受托经营国际有关法律允许从事的投 资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；④受托经 营公益信托；⑤经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、 财务顾问等中介业务；⑥受托经营国务院有关部门批准的国债、企业 债券承销业务；⑦代理财产管理、运用与处分；⑧代保管业务；⑨信 用见证、咨信调查及经济咨询业务；⑩以银行存放、同业拆放、融资 租赁或投资方式运用自有资金等

（四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况 深圳市宝安区投资管理有限公司

法定代表人：康承 成立日期：1992年6月6日 注册资本：2亿元人民币

主要经营业务：受宝安区人民政府委托，行使区属国有资产产权 所有者权利，依法对区属国有资产进行产权经营和资本运营；依法对 区属国有资产兴办的独资、控股、参股企业进行全面管理；投资兴办 各种实业。

报告期内本公司控股股东没有发生变化。

（五）潜在持股在10%以上的法人股东情况

①中国希格玛有限公司 法定代表人：王晓岩 成立日期：1987年3月12日

注册资本：10037万元人民币 主要经营业务：高新技术、新工艺、新产品开发、生产、销售；

化工原材料、建筑材料、计算机软硬件、电子电器设备、有线通讯设 备、机械设备、家用电器开发、生产、销售（国家有专项专营规定的 除外）；装饰装修工程；百货的销售；上述范围的项目承包、技术咨 询、信息服务；信息咨询。

②深圳泰丰电子有限公司 法定代表人：李家源 成立日期：1989年1月25日 注册资本：1.5亿元人民币

主要经营业务：生产电话机、电话传真机、无线电话、寻呼机、 对讲机，及与上述产品有关的电子、通讯器材生产，经营鼠标器、遥 感器等计算机配件。

（六）实际控制人情况介绍 股东名称：华润股份有限公司 法人代表：陈新华 成立时间：2003年6月 注册资本：164.67亿元

经营范围：日用消费品制造与分销、地产及相关行业、基础设施 及公用事业。

**公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图**

华润股份有限公司

51%

深圳国际信托投资有限责任公司

47.96%

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

### （七）公司潜在实际控制人之间的产权及控制关系方框图 本公司股东深圳国际信托投资有限责任公司将持有的本公司国

有股9166.128万股转让给中国希格玛有限公司，本次股份转让后，本 公司总股本仍为31113.94万股，其中中国希格玛有限公司持有9166.128 万股，占总股本的29.46%。该项股权转让行为，已获国务院国有资产 监督管理委员会批准（国资产权[2006]106号）和中国证监会批准（证 监许可[2008]1号），股权过户手续正在办理中。

46%

深

王晓岩

万隆置业

希格玛

SST 深泰

35%

6.9%

30%

天地缘投资

10%

20%

20%

29.46%

深海宏投资

金英合投资

20%

（八）前10名流通股股东情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 前 10 名流通股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 |
| 孙兰凤 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 田爽 | 416,300 | 人民币普通股 |
| 车红英 | 383,700 | 人民币普通股 |
| 胡天遥 | 360,700 | 人民币普通股 |
| 刘晋安 | 352,845 | 人民币普通股 |
| 于连奎 | 336,500 | 人民币普通股 |
| 刘德全 | 331,800 | 人民币普通股 |
| 腾艳娥 | 320,000 | 人民币普通股 |
| 罗晓燕 | 302,350 | 人民币普通股 |
| 张琴 | 296,000 | 人民币普通股 |

注：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

**第四部分 董事、监事、高级管理人员和员工情况**

**一、 董事、监事、高级管理人员基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任期为止 | 持股数 | |
| 年初 | 年末 |
| 1 | 王迎 | 男 | **56** | 董事长、总经理 | 2006.05-2009.05 | **0** | **0** |
| 2 | 肖水龙 | 男 | **44** | 董事 | 2006.05-2009.05 | **0** | **0** |
| 3 | 华毛肃 | 男 | **57** | 董事、副总经理 | 2006.05-2009.05 | **0** | **0** |
| 4 | 蔡锡民 | 男 | **54** | 董事、副总经理 | 2006.05-2009.05 | **0** | **0** |
| 5 | 邵 华 | 男 | **47** | 董事 | 2006.05-2009.05 | **0** | **0** |
| 6 | 张晓洁 | 女 | **44** | 董事 | 2006.05-2009.05 | **0** | **0** |
| 7 | 洪乐平 | 男 | **47** | 独立董事 | 2006.05-2009.05 | **0** | **0** |
| 8 | 张 溯 | 男 | **68** | 独立董事 | 2006.05-2009.05 | **0** | **0** |
| 9 | 段满生 | 男 | **55** | 监事会主席 | 2003.07-2009.07 | **0** | **0** |
| 10 | 赵伯宁 | 男 | **52** | 监事 | 2003.07-2009.07 | **0** | **0** |
| 11 | 姚 鹰 | 女 | **48** | 监事 | 2003.07-2009.07 | **0** | **0** |
| 12 | 蔡晋元 | 女 | **39** | 监事 | 2003.07-2009.07 | **0** | **0** |
| 13 | 孙德志 | 男 | **32** | 监事 | 2003.07-2009.07 | **0** | **0** |
| 14 | 张小立 | 男 | **43** | 副总经理、董事会秘书 | 2006.05-2009.05 | **0** | **0** |
| 15 | 梁 侠 | 女 | **49** | 总会计师 | 2006.05-2009.05 | **0** | **0** |

**二 、在股东单位任职董事、监事最近5年工作经历** 在报告期内，董事肖水龙任深圳国际信托投资有限责任公司副总

### 裁；董事张晓洁任深圳国际信托投资有限责任公司资金财务部总经理； 在报告期内，监事姚鹰任深圳国际信托投资有限责任公司监察审

计室主任助理兼审计科科长。 **三、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历**

### （1）王迎，大专文化，任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 董事长、总经理。

（2）肖水龙，工商管理研究生，高级经济师。2007年9月前任深 圳国际信托投资有限责任公司副总裁，现任深圳市深信泰丰（集团） 股份有限公司董事。

（3）华毛肃，大学本科。曾任深圳市宝安区投资管理公司办公室 副主任。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事、副总经理。

（4）蔡锡民，大专文化。曾任深圳泰丰电子有限公司副总经理， 现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事、副总经理。

（5）邵华，大学本科文化。曾任深圳泰丰电子有限公司副总经理 ，

现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事，深圳市泰丰网络技 术有限公司董事、总经理。

（6）张晓洁，大专文化，会计师。曾任深圳市华宝（集团）股份 有限公司总经理助理。现任深圳国际信托投资公司资金财务部总经理， 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事。

（7）洪乐平，中共党员，在读博士，高级会计师，中国注册会计 师。现任深圳全国人大干部培训中心总会计师兼办公室主任、深圳市 深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事。

（8）张溯，中共党员，大学文化。现任深圳市宏观经济学会会长 、 中国宏观经济学会副秘书长、深圳市中小企业信用互助协会会长，深 圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事。

（9）段满生，中共党员，大专文化，政工师，曾任深圳市宝安区 国有资产管理办公室副主任。现任深圳市宝安区投资管理有限公司监 事会主席，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司党总支书记、监事 会主席。

（10）赵伯宁，大专文化。曾任深圳泰丰电子有限公司副总经理。 现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事。

（11）姚鹰，中共党员，大专学历，会计师，现任深圳国际信托 投资公司监察审计室主任助理、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公 司监事。

（12）蔡晋元，本科学历，经济师。曾深圳市深信泰丰（集团） 股份有限公司法律事务部部长，现在深圳市宝安区投资管理有限公司 工作。本公司职工代表监事。

（13）孙德志，中共党员，大学本科学历。现任深圳市深信泰丰

（集团）股份有限公司稽核部部长、深圳市深信泰丰（集团）股份有 限公司职工代表监事。

（14）张小立，硕士研究生。现任深圳市深信泰丰（集团） 股份有限公司副总经理、董事会秘书。

### （15）梁侠，中共党员，大学本科，高级会计师，中国注册会计 师，中国注册税务师。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司总 会计师。

**四、年度报酬情况**

报告期内，公司未设董事、监事津贴（不含独立董事）。在公司 兼任行政职务的董事、监事以及公司的高级管理人员参照本公司的《工 资管理规定》按行政职务领取报酬。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报酬总额（万元） |
| 王 迎 | 董事长、总经理 | 30.8 |
| 肖水龙 | 董事 | 不在本公司领取报酬 |
| 华毛肃 | 董事、副总经理 | 20.06 |
| 蔡锡民 | 董事、副总经理 | 14.4 |
| 邵 华 | 董事 | 不在本公司领取报酬 |
| 张晓洁 | 董事 | 不在本公司领取报酬 |
| 洪乐平 | 独立董事 | 3 |
| 张 溯 | 独立董事 | 3 |
| 段满生 | 监事会主席 | 15.5 |
| 赵伯宁 | 监事 | 14.4 |
| 姚 鹰 | 监事 | 不在本公司领取报酬 |
| 蔡晋元 | 监事 | 5.78 |
| 孙德志 | 监事 | 9.6 |
| 张小立 | 副总经理、董事会秘书 | 20.13 |
| 梁 侠 | 总会计师 | 20.65 |
| 合 计 |  | 157.32 |

注：肖水龙、张晓洁、姚鹰在股东单位深圳市国际信托投资有限 责任公司领取报酬。

**五、报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况及原因**

报告期内无董事、监事及高级管理人员离任情况。 **六、公司员工情况**

### 截止2007年12月31日，公司在职员工总数为1300人，其中生产人员 934人，销售人员51人，技术人员102人，财务人员33人，行政人员（包 括后勤人员）180人。在公司正式员工中，本科以上学历占3.8%，专 科学历占6%。

**第五部分 公司治理结构**

**一、公司治理的情况** 报告期内 ，公 司按 照《 公司法 》、《 证券法 》、《 上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》等法律、行政法 规以及中国证监会的相关文件要求，不断加强公司法人治理，进一步 规范公司运作。公司的现代企业制度建设不断得到加强，法人治理结 构不断完善，信息披露管理更加规范，公司已形成比较完整的制度体 系，治理水平有了明显提高。

报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活 动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）、深圳证监局《关 于做好辖区加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证公司 字[2007]14号）和深圳证券交易所《关于开展加强上市公司治理专项 活动有关事项的通知》（深证上[2007]39号）等相关文件的要求，公 司认真组织开展了公司治理专项活动各个阶段的工作，成立了以董事 长王迎先生为第一责任人的专项活动工作小组，认真学习关于开展上 市公司治理专项活动的文件精神，结合公司实际排定分阶段工作方案， 组织深入开展自查工作，公司于8月31日刊登了《关于“加强上市公司 治理专项活动”的自查报告和整改计划》，10月9日深圳证监局向本公 司下发了《关于对深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司治理状况的 监管意见》（以下简称“监管意见”）。根据监管意见，公司10月26 日公告了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改总结报告》， 11月29日公告了《关于“加强上市公司治理专项活动”整改总结补充 报告》。

公司根据《公司法》和上市公司的有关法律法规，先后制订了公 司《 股 东 大 会 议 事 规 则 》、《 董 事 会 议 事 规 则 》、《 监 事 会 议 事 规 则 》、《 总 经理办公会议制度 》、《公司关联交易管理制度》、《投资者关系管理工 作 制 度 》、《信息披露事务管理规定》，健全了内部控制制度、存货管理 制度、财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策、内部约束机制 和责任追究机制以及其他内部工作程序与规范，形成了系统而完备的 内部监控和管理运作机制，公司还按照《上市公司章程指引》(2006

年修订)及本公司实际情况对《公司章程》进行了全面修订和完善。

（一）关于股东与股东大会 公司依据《股东大会规范意见》和《上市公司股东大会议事规则》，

修订了《股东大会议事规则》，公司还结合实际，制定了《股东大会 会议工作流程、备忘与相关格式》，从规则上切实完善股东会议管理， 股东大会的召集、召开、表决程序、决议、见证等均已严格按照规则 执行；公司在完善《投资者关系管理工作制度》的基础上，还建立了 投资者关系改进工作例会制度，多方面加强投资者关系管理，通过全 面实施股东大会的网络投票机制，健全了和股东沟通的有效渠道，确 保所有股东特别是中小股东的利益，保障小股东的话语权，使其与大 股东一样享有平等地位，依法行使股东权利。

（二）关于董事和董事会 公司修订完善了《董事会议事规则》，根据公司实际，制定了《董

事会会议工作流程、备忘与相关格式》，进一步规范董事会运作，董 事会的召集、召开、表决程序、会议记录、决议公告、会议后续工作 等均有明确规则，能够做到执有规行有章；公司董事均能勤勉尽责， 认真审阅公司的文件和资料，经常与公司进行沟通，积极参加公司董 事会和股东大会。

（三）关于监事和监事会 公司修订了《监事会议事规则》，进一步规范监事会运作，监事

会的召集、召开及表决程序均严格按照规则进行；公司监事均认真履 行职责，本着对股东负责态度对公司经营管理、决策程序、财务状况 及公司董事和高管人员勤勉尽职情况进行监督，维护了公司和全体股 东的利益。

（四）关于公司与控股股东的关系 公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司

的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业 务方面严格分开，公司董事会、监事会和经营管理机构独立运作。

（五）关于信息披露与透明度 本公司的下属机构较多，在过去由于工作失误，没能够及时建立

起上报相关信息的制度体系，致使公司2003、2004年信息披露存在重

大遗漏，未按规定披露重大诉讼事项，被中国证监会立案稽查，并被 予以行政处罚（该处罚请见2007年10月9日公司公告）。

公司高度重视在信息披露工作中的漏洞问题，为此，公司修订完 善了信息披露管理规定，指定了各下属企业信息报送传递的直接负责 人，明确了应该披露的事项、送报的时限、相关的责任等，进一步强 化信息披露管理，督促各下属公司及时上报最新的诉讼、重大合同及 其他应予披露的重大事项，建立完善的信息上报制度体系和责任追究 机制。

报告期内，在人员精简，工作压力大幅度增大的情况下，克服困 难，顺利完成了公司治理专项工作、信息披露工作和三会的规范运作 工作。2007年度，公司共进行了96次信息披露。

（六）关于投资者关系管理方面 报告期内，我们修订完善了《投资者关系管理工作制度》，建立了

网络投票体制，规范了公司股东大会网络投票业务，通过电话、网络、 传真等手段，加强与投资者的沟通与互动，并通过建立投资者关系改 进工作例会体制，反省自身工作，使我们的投资者关系管理工作不断 完善。在实际工作中，不论是法人股东还是持股量小的投资人，在不 违反相关规定的前提下，公司均做到有问必答，耐心、细致地回答投 资者关心的问题，在疑惑得到解答，火气得以消解的过程中，潜移默 化地建立了良好而和谐的投资者关系。

（七）关于关联交易及担保情况

1、关联交易的有关情况 向关联方深圳市泰丰网络技术有限公司采购货物 1,358.50元，销

售货物58,616.00元。

2、担保的有关情况 截止报告期末，公司累计对外担保金额折合人民币35,540.25万元，

其中为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币1,000万元提供担 保，为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币1,184.73万元提 供担保，为股东控股公司深圳市信泰利实业公司银行借款人民币 2,829.45万元提供担保，为关联公司深圳市宝安华宝实业有限公司银行 借款人民币1044.65万元提供担保，为股东的股东深圳市蛇口泰丰投资

贸易有限公司银行借款人民币800万元提供担保，为股东深圳泰丰电子 有限公司银行借款折合人民币14,847.96万元提供担保，为南京捷讯移 动通讯器材有限公司银行借款人民币13,300万元(其中4000万元为本 公司与子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司共同担保)提供担保，为味 源饮料食品深圳有限公司银行借款折合人民币374.55万元提供担保， 为广州市鼎隆通讯设备有限公司银行借款人民币158.91万元提供担 保。

**二、公司独立董事履职情况** 报告期内，公司两位独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关

### 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规章 制度的规定履行职责，依据公司制定的《独立董事制度》开展工作。 他们通过审阅公司报送的材料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自 进行调研等多种方式，了解并核实公司经营情况，同时认真参加公司 董事会和股东大会，并充分发挥其专业特长，在董事会规范运作和重 大决策的酝酿等方面做了大量工作，为董事会科学决策起了积极作用， 切实维护了公司和广大股东的利益。报告期内，公司两名独立董事均 未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

独立董事出席董事会的情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 本年应参加董 事次数 | 亲自出席  （次） | 委托出席  （次） | 缺 席（次） | 备注 |
| 洪乐平 | 6 | 6 | 0 | 0 | 包括 3 次以通讯方式召开的董事会 |
| 张溯 | 6 | 6 | 0 | 0 | 包括 3 次以通讯方式召开的董事会 |

**三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开 情况及其独立性**

（一）业务情况 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立完整的的

产、供、销系统。公司的业务均自主经营、自负盈亏。控股股东与公 司不存在同业竞争情况。

（二）人员情况 公司劳动、人事和工资管理完全独立。公司与全体员工签署了劳

动合同，拥有独立的社会养老保险账户；除董事、非职工代表监事外

### 的公司所有高级管理人员专职在本公司工作，在公司领取薪酬，未在 股东单位担任任何行政职务。

（三）资产情况 公司资产完整，拥有独立的生产体系，独立于控股股东的生产系

统、辅助生产系统、配套设施以及土地使用权等。

（四）机构情况 公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，控股股东及其

职能部门与公司及职能部门之间不存在上下级关系。控股股东未干预 公司的机构设置。公司股东大会、董事会、监事会独立运作，拥有独 立完整的组织机构，产、供、销、人事、财务等均设立了独立机构， 与控股股东机构完全分开。

（五）财务情况 公司设有独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立

的会计核算体系和健全的财务管理制度。财务人员均系公司专职工作 人员，与控股股东没有人事关系。公司开有独立的银行帐号，独立核 算，独立纳税，不存在与控股股东共用帐户的情况。

**四、高级管理人员的考评及激励机制**

公司每年都制定年度经营管理考核办法，本年度公司以《2007年经 营管理奖励办法》为依据对高级管理人员进行考核。 **五、公司内部控制制度有效性的自我评价**

### 报告期，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司内部控制指引》、《中国证监会《关于开展加强上 市公司治理专项活动有关事项的 通知》等法规文件和要求和深圳证监 局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》的具 体部署，进一步加强公司内部控制制度的建立和完善工作，现将公司 内部控制制度的建立和健全情况自我评价如下：

（一）公司内部控制综述 近年来，一直致力于建立符合现代企业制度的法人治理结构和内

部控制体系。报告期内，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规，以及关于治理 专项的相关要求，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、经理

层各项规章制度，并严格规范运作；结合公司实际情况，健全了内部 控制制度、存货管理制度、财务管理制度、重大投资决策、关联交易 决策、内部约束机制和责任追究机制以及其他内部工作程序与规范， 形成了系统而完备的内部监控和管理运作机制。

深圳市泰丰科技有限公司

报告期内，为进一步完善公司治理机制，根据中国证监会《关于 开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司认真组织开 展了治理专项活动，对照自查项深入进行自查，对发现的问题及时进 行整改，从各方面进一步完善公司内控体系，保障有效运行。

（二）重点控制活动

1、公司控制控股子公司控制结构及持股比例图表

2、关联交易的内部控制情况 公司制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的对象、内容、

**67.75%**

**100%**

**100%**

**100%**

**100%**

**100%**

**62.5%**

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

深圳市泰丰通讯电子有限公司

深圳市华宝（集团）饲料有限公司

深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司

深圳市华宝实业有限公司

深圳市深信泰丰投资发展有限公司

深圳市深信西部房地产有限公司

审批程序和信息披露作出明确的规定。报告期内，公司与控股股东或 控股的其他关联单位存在少量的关联交易，均为正常经营业务所需， 主要是向关联方深圳市泰丰网络技术有限公司销售货物 1,358.50元 ， 采购货物58,616.00元。

3、募集资金使用的内部控制情况 公司建立了《募集资金管理办法》并在报告期内进行了修订完善，

对募集资金的管理、使用、信息披露等作了明确的规定。报告期内， 公司无募集资金使用情况，也不存在以前年度募集资金使用延续到本 报告期内的情况。

4、重大投资的内部控制情况 公司《章程》明确规定了股东大会、董事会对重大投资活动的审批

权限和相应的审批程序。由于公司债务负担沉重，报告期内，公司仅 有一般性经营业务，没有扩大再投资和对外投资，也无委托理财以及 以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生品投资 项目。

5、信息披露的内部控制情况 公司修订完善了《信息披露事务管理规定》，明确了信息披露的

内容、范围，信息报送程序，把加强信息披露管理、保护投资者合法 权益作为一项重要的工作，常抓不懈，并实施了信息披露和投资者关 系管理改善工作例会制度，不断完善信息披露和投资者关系管理工作。 报告期内，公司认真编制定期报告，及时披露公司发生的重大事项， 并加强对公司网站内容发布的审核，在投资者接待中未发生有选择性、 私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄漏公司非公开重大信息 的情况，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

6、公司内部控制存在的问题及整改计划 报告期内，公司内部控制存在的问题及整改具体情况如下：

**（1）关于存货管理问题**

原先由于下属机构泰丰通讯未能建立健全存货内部控制制度，加 之管理人员的更换，单据的丢失使得该公司在对存货中的发出商品、 材料、产成品核算和管理方面存在一些缺陷，如与存货相关的交易事 项不能恰当地记录，单据的流转和存货的流转不一致，存货帐实不符

等。

整改情况：针对公司在实际工作中存在的问题，一方面我们利用 治理专项的时机，对内部控制制度进行全面的检查和评估，并做好工 作底稿记录工作，最大限度地堵塞漏洞，降低库存，推动公司存货结 构的优化，提高存货的投资效率；另一方面修订和完善了《存货管理 规定》，通过建立起长效的存货管理机制和存货管理办法，加强对存 货的监管和清点，从人、财、物、产、供、销全方位科学高效集中管 理，建立完善的内部控制制度、存货管理制度、财务管理制度、重大 投资决策、关联交易决策、内部约束机制和责任追究机制以及其他内 部工作程序与规范；第三方面邀请有关专家，专门组织下属机构财务、 仓管等相关人员进行专项培训，进一步提高财务人员的业务素质。

**（2）关于管理制度的完善问题**

在本年度治理专项工作中，通过建立完善的内部控制制度、存货 管理制度、财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策、内部约束 机制和责任追究机制以及其他内部工作程序严格、规范，对内部控制 制度进行全面的检查和评估是我们进行规范化治理工作的重要内容之 一，目前我们已经由公司财务部依照国家有关法规，根据公司原有的 相关制度，结合自身实际，重新修订相关制度，并完成了董事会对这 些相关制度的审议工作。

公司各部门负责人加强学习有关法律、法规、政策，重点是中国 证监会、深交所颁布的相关文件及新的财务会计准则。通过采取集中 学习、专业人员讲解、外部培训等方式，公司组织了本部和下属公司 的财务相关负责人针对新会计准则相关内容的培训、研讨及学习，加 强了在财务方面的监管力度。针对在关联交易中存在的问题进行了深 入的分析，并对发现的问题制定了切实可行的措施，建立防范关联方 占用资金的有效机制。通过强化流程管理，把公司的内控管理落到实 处。公司已将各级管理人员在规范运作、专项治理方面的表现作为绩 效考核的依据之一。

**六、公司存在的治理非规范情况**

（一）公司现有独立董事2人，尚未达到证监会要求的1/3比 例 ； 尚未完成董事会下的各专业委员会的设立工作。主要原因是公司控股

股东深国投转让股权的工作正在进行中，该项工作完成后，董事会成 员面临着改组的实际问题，为保持独立董事和各专业委员会人员的稳 定，原拟在董事会成员改组时一并解决。该事宜已计划在公司完成股 改工作后的三个月内完成。

（二）2007年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开 信息、报送生产投资计划和财务预算，接受大股东或实际控制人对上 市公司高层和中层管理人员任免、对上市公司及其子公司或具体项目 进行审计、对上市公司资产购买或处置以及对外投资项目进行审批、 实施产权代表报告制度等公司治理非规范情况。

**七、监事会和独立董事对公司内部控制自我评价的意见**

（一）监事会对公司内部控制自我评价的意见

在报告期内，公司充分抓住治理专项活动的契机，完善各项规章 制度，企业制度建设不断得到加强，法人治理结构日趋完善，公司已 形成比较完整的制度体系，规范运作水平有了显著提高。公司对内部 控制的自我评价如实地反映了公司治理方面取得的成绩、存在不足和 问题以及改进的办法，真实而客观。

（二）独立董事对公司内部控制自我评价的意见 在报告期内，公司在制度完善，信息披露管理、投资者关系管理、

内部控制流程建设等方面做了大量工作，取得了较大成绩，公司对内

部控制制度有效性的自我评价真实、客观地反映了公司治理方面所作 的努力。

**第六部分 股东大会情况简介**

**一、年度股东大会情况** 公司于2007年4月26日召开了2006年年度股东大会，此次股东大会

决议于2007年4月28日刊登于《证券时报》和深交所网站上。 **二、临时股东大会情况**

### 报告期内，公司召开了一次临时股东大会，会议的有关情况如下： 公司于12月27日召开了2007年第一次临时股东大会，此次股东大

会决议于2007年12月29日刊登于《证券时报》和深交所网站上。

**第七部分 董事会报告**

**一、报告期内公司经营情况回顾**

（一）公司主营业务情况 公司属于综合型上市公司，主要从事通讯开发生产与销售业务；禽

类饲养业务和饲料生产。本公司的通讯产品取得“中国名牌产品”称 号，饲料产品取得“广东省名牌产品”称号。本公司为深圳市菜篮子 工程项目单位、深圳市主要农产品生产基地，广东省无公害农业产品 生产基地，全国定点活禽出口基地。

（二）公司整体经营状况分析与讨论 集团公司结合各子公司的行业特点，对属下公司实施总体经营战略

制定和宏观指导。2007年年初，全集团紧紧围绕全年的生产经营目标， 依照“砍费用、降成本、增效益”的总体工作思路，抓住市场价格稳 步向好的机遇，乘势重点突破，巩固发展成果，加强内部管理，经营 业绩明显好转。2007年，公司实现营业收入38057.53万元，比2006年 度增加916.01万元，增长幅度为2.47%；实现主营业务利润3828万 元 ， 比2006年的3039万元，增长25.96%。公司的主营业务收入和主营业务 利润在本年度均获得了稳步增长，并达到2004以来的最好水平。

1、以提高效益为中心，实施瘦身计划，加强成本控制，完善科 学化管理体系

加强内部管理，大力削减成本，努力提高效益是2007年属下各公 司工作的重点。为此，集团公司多次组织学习李践博士《 砍掉成本》 的相关材料，大力实施“雷厉风行砍成本”和瘦身计划，大刀阔斧精 简机构，精简人员，降低成本，牢固树立“企业不赢利就是死亡，企 业家不赚钱就是犯罪”、“世界上怕就怕认真二字，而我们就最讲认 真”的经营管理理念，属下各公司也都结合自身特点，推进砍成本计 划，落实岗位责任制，实施数字化管理和事前控制管理，通过采取砍 机构、减人手、降成本，加大经济效益考核力度，增强责任意识等一 系列措施，公司的生产成本和管理费用明显降低，经济效益显著增长， 并建立了以数字化和指标化管理的长效机制。

2、克服原材料价格大幅度上涨、禽类疫情高发等种种不利因素，

保证正常的生产经营

2007年通讯产业和饲料产业的原材料价格暴涨，各项原材料的采 购费用大大增加，为克服价格上涨带来的经营压力，通讯产业方面下 大力气继续巩固与PHILIPS、OKI、中国电信、中国网通等重点大客户 关系，进一步扩大销售收入；农业产业方面，在国内外畜禽业屡遭禽 流感、高热病、猪链球菌病等侵袭的严峻形势下，饲料公司采用新原 料新技术，降低成本配方，以缓解原料上涨压力；实业公司依靠自己 在二十多年生产实践中总结的丰富经验，坚持严格贯彻执行防疫工作 制度，充分保证了香港地区健康的活鸡、鸽产品的供应。

报告期内，公司实现营业收入37818万元,同比增长9.6%，实现主营 业务利润3828万元, 同比增长25.96%。

（三）主营业务收入、成本、利润构成情况表

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率  (%) | 营业收入比 上年增减  （%） | 营业成本比 上年增减  （%） | 营业利润率 比上年增减  （%） |
| 通讯行业 | 16,209.19 | 14,383.11 | 11.27% | 12.40% | 17.09% | -23.98% |
| 农畜牧行业 | 20,995.37 | 19,601.68 | 6.64% | 10.14% | 4.14% | 426.02% |
| 房地产业 | 4.24 | 0.22 | 94.81% | -86.18% | 98.84% | 149.61% |
| 物业及其他 | 848.73 | 245.12 | 71.12% | 20.36% | 6,287.32% | -28.49% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 饲料 | 17,569.69 | 16,768.18 | 4.56% | 12.49% | 13.40% | -14.42% |
| 通讯产品 | 16,209.19 | 14,383.11 | 11.27% | 12.40% | 17.09% | -23.98% |
| 农产品 | 3,425.69 | 2,833.51 | 17.29% | -0.52% | -29.79% | -200.55% |
| 房地产 | 4.24 | 0.22 | 94.81% | -86.18% | -98.48% | 149.61% |
| 物业及其他 | 848.73 | 245.12 | 71.12% | 20.36% | 6,287.32% | -28.49% |

1、主营业务分地区情况表

单位：人民币（元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华南地区 | 246605576.72 | 64.80 |
| 华北地区 | 51128224.65 | 13.43 |
| 华东地区 | 56378203.12 | 14.83 |
| 东北地区 | 8523041.09 | 2.23 |
| 西南地区 | 432671.22 | 0.11 |
| 境外 | 17507618.77 | 4.60 |

2、报告期内主要客户情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 147,868,384.39 | 占销售总额比重 | 38.85% |
| 前五名供应商采购金额合计 | 139,91,7305.41 | 占采购总额比重 | 45.76% |

3、报告期公司资产构成情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2007 年 12 月 31 日 | | 2006 年 12 月 31 日 | |
| 金额（万元） | 比例% | 金额（万元） | 比例% |
| 总资产 | 32829.09 | 100 | 66453.58 | 100 |
| 应收账款 | 2242.18 | 6.83 | 8500.88 | 12.79 |
| 存货 | 5297.33 | 16.14 | 8215.11 | 12.36 |
| 长期股权投资 | 4140.41 | 12.61 | 6309.42 | 9.49 |
| 固定资产 | 4608.40 | 14.04 | 6624.90 | 9.97 |
| 在建工程 | 16 | 0.05 | - | - |

4、报告期公司期间费用情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2007 年（万元） | 2006 年（万元） | 增减率% |
| 营业费用 | 992.66 | 1203 | -17.48 |
| 管理费用 | 2943.89 | 3949 | -25.45 |
| 财务费用 | 2185 | 4765 | -54.14 |

变动原因： 营业费用减少是由于公司采取相应措施，控制、减少了营业费用支出。 管理费用减少1005万元，主要是公司采取节俭措施，减少费用开支所 致。

5、报告期公司现金流量情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2007 年（万元） | 2006 年（万元） | 增减率 |
| 一、经营活动 | | | |
| 现金流入总额 | 39849 | 39588 | 1% |
| 现金流出总额 | 37926 | 39225 | -3% |
| 现金流量净额 | 1923 | 363 | 430% |
| 二、投资活动 | | | |
| 现金流入总额 | 11 | 5333 | -100% |
| 现金流出总额 | 72 | 3249 | -98% |
| 现金流量净额 | -61 | 2084 | -103% |
| 三、筹资活动 | | | |
| 现金流入总额 | - | 1617 | - |
| 现金流出总额 | 1104 | 3071 | -64% |
| 现金流量净额 | -1104 | -1454 | -24% |

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）深圳市泰丰科技有限公司：注册资本为16,000万元，本公司 持有其66.75%股份。经营范围：无绳电话机、多功能电话机、遥控器 、 电子智能学习机开发、生产、销售等。2007年末该公司总资产21,952.44 万元，全年实现主营业务收入15,628.17万元，净利润为-3072.215万元 。

（2）深圳市华宝（集团）饲料有限公司：注册资本6,130万 元 ， 本公司全资子公司。经营范围：购销饲料、农副产品、浓缩饲料添加 剂。2007年末该公司总资产为19,087.82万元，全年实现主营业务收入 17,569.69万元，净利润为-447万元。

（3）深圳市宝安区华宝实业有限公司：注册资本3620万元，本 公司持有其62.5%股份。经营范围：兴办种、养殖业（不含限制项目 ）， 国内商业及物资供销业（不含国家专营、专卖、专控商品）。进出口 业务按深贸进准字第[2001]2315号办理。生产、销售有机肥。2007年 末该公司总资产为6,898.23万元，全年实现主营业务收入为 3,425.69 万元，净利润为144.16万元。

**二、对未来发展的展望**

（一）行业发展趋势以及公司面临的市场竞争格局 在中国通讯市场中，国外产品凭借品牌和技术上的优势，基本上

垄断了中、高端市场，大量的国内厂商都被挤到利润微薄的低端市场。 从行业历史以及格局来看，关键技术就是通讯行业的核心竞争力。但 是在中国，核心技术的缺失、工艺设计能力和品牌上的差异，制约了 通讯产业从中国制造向中国创造的这一质的跃迁。因此拥有自主知识 产权的新兴通讯产品将是驱动中国未来通讯业发展强有力的引擎，只 要拥有了具有核心技术的新兴通讯产品，就一定能在未来的市场竞争 中立于不败之地。对于我们而言，这既是挑战同时也是难得的机遇。

（二）2008 年度经营计划和措施

1、经营计划 根据公司战略发展规划和外部经济环境的变动因素，公司在未来

发展上，就要将进行四方面的工作，其一，依托股东的支持，通过债 务重组和资产重组，减轻公司的债务负担，剥离不良资产，实现公司 在经营基本面的根本改观；其二，要继续坚持数字化和程序化管理， 以求在日趋激烈的竞争市场中，不断保持住通过程序化管理降低成本， 增大效益的优势；其三，坚持技术领先战略，加大科技研发投入，提 高科技自主创新能力，发挥公司产品品牌效应，提升企业核心竞争力； 第四，通过扩大产业规模，尤其是农业产业的规模，进一步奠定公司 长远发展的坚实根基。

### 2、工作措施 上述目标的实现，将使公司取得一个新的大跨越，当然我们也清

醒认识到我们所面临的严峻挑战和诸多困难，为此，我们将采取如下 措施：

①持续创新体制，不断提高管理效率 推动薪酬制度改革，健全公司激励机制，以提高效率和效益为中心 ，

广泛应用现代化的管理手段，大力推进与战略转型相适应的管理创新， 通过全面预算管理、绩效管理、风险管理、知识管理等管理方法的应 用，加强基础管理，提高管理效率。

②切实抓好质量、安全工作，创造良好的发展环境 加强质量文化建设尤其是诚心文化建设，形成良好的文化氛围，加

强全员全过程的质量控制，推广员工自主质量管理，养成一切按程序 办事的良好习惯。

落实安全责任，加强对生产现场及危险点的检查；加强安全教育， 提高职工的自我保护意识，加强职工劳动保护，提升安全生产工作水 平。

③依托政府的支持，加强与国际知名农业企业的合作，迅速扩大 农业产业规模，建立新的农产品供应保障基地。

**3**、为实现未来发展战略所需的资金需求、来源及使用计划 公司实现未来发展战略的资金需求、使用计划以及资金来源公司

将根据近期经营的资金需求，选择融资成本较低的金融品种为公司筹 措资金；对于未来发展所需的资金，公司将根据资本市场及金融创新 情况，采取多种融资方式加以解决。

**（三）**公司面临的风险因素及对策

公司目前面临的主要风险是：原材料价格持续上涨带来了通讯和农 业产业成本不断增大的经营压力；深圳市政府的城市化转地工作，使 公司的农业产业失去了生产经营所需的土地，农业产业面临搬迁，加 大了公司的资金需求；严重的债务负担，大量到期债务无力偿还，主 要经营性资产被查封，大量诉讼案件已进入执行阶段。

上述不利因素严重影响着公司正常的生产经营，对此我们将采取 以下措施，努力将不利影响降到最低：

1、通过债务重组和资产重组，大幅度提高公司的资产质量，改善 公司的融资环境，彻底摆脱目前负债累累，诉讼案件缠身，亏损严重 的严峻被动局面；

2、通讯产业突出技术优势，积极稳妥推出新产品 公司将凭借在通讯行业的技术、人才优势，加大研发力度，确保

公司的主流产品处于国内甚至国际先进水平并保持相对优势。不断推 出新产品和应对某一细化市场的系列产品，形成产品优势，争取优势 订单，创造出相对的市场优势。

3、农业是中国未来最具发展潜力的产业，也是收入相对稳定，经 营风险相对较小的产业，农业产业的大发展，是公司未来发展的重中 之重。在种养殖业方面，除继续做好保留土地上畜禽产品的出口加工 业务外，我们将更积极地寻求周边地区新的种养殖基地，扩大产业规 模，通过规模的扩大，进一步提高抗风险能力。

**三、公司的投资情况**

1、本公司报告期内无募集资金，也没有报告期之前募集资金的使 用延续到报告期内。

2、本公司报告期内未有重大投资项目。

3、持股、参股其他上市公司的情况 公司无报告期内和报告期继续发生的有持股、参股其他上市公司

的情况，未有参股上市商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等 上市金融企业的情况。

4、委托理财情况 无报告期内和报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

**四、董事会对强调事项的审计报告说明** 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了深南财

### 审报字（ 2008）第CA158号审计报告，该报告为带有强调事项段的 无保留意见的报告。公司董事会认为，审计报告客观、真实、准确地 反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。公司董事会对审计报告 提出的强调事项高度关注，针对强调事项，公司董事会一直积极寻求 解决办法，2008年公司将采取以下措施予以改善：

1、依托股东的支持，通过债务重组和资产重组，减轻公司的债务

负担，剥离不良资产，实现公司在经营基本面的根本改观；

2、积极与债权人协商，通过重整、转贷、续贷、展期、以借新还 旧等方式解决债务危机；

3、要继续坚持数字化和程序化管理，以求在日趋激烈的竞争市场 中，不断保持住通过程序化管理降低成本，并盘活存量资产，归还部 分贷款本金、利息；

4、利用以物抵债、三方抵债等其他融资渠道，解决债务纠纷；

5、坚持技术领先战略，加大科技研发投入，提高科技自主创新能 力，发挥公司产品品牌效应，提升企业核心竞争力；

6、通过扩大产业规模，尤其是农业产业的规模，进一步奠定公司 长远发展的坚实根基。 **五、公司独立董事对该审计报告中涉及事项发表独立意见**

### 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了深南财 审报字（2008）第CA158号审计报告，较真实，公允的反映了公司目 前经营的实际情况，公司董事会对报告中强调事项已经做出了说明， 并经公司第五届第十二次会议审议通过，我们也进行了审议、表决， 同意董事会说明。

**六、董事会日常工作情况**

独立董事：洪乐平、张溯 二○○八年四月二十四日

（一）报告期内董事会的会议情况 报告期内，公司共召开了6次董事会，分述如下： 1、第五届董事会第三次会议于2007年4月26日召开，审议通过了

《2006年董事会工作报告》等7项议案。相关的决议公告刊登在2007 年4月28日的《证券时报》上。

2、第五届董事会第八次会议于2007年10月26日召开，审议通过了

《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改总结报告》等4项 议 案 。 相关的决议公告刊登在2007年10月29日的《证券时报》上。

3、第五届董事会第九次会议于2007年11月29日召开，审议通过了 关于《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等6项议案。相关的 决议公告刊登在2007年11月30日的《证券时报》上。

4、董事会临时会议分别于2007年6月15日、2007年8月10日、2007 年8月27日以通讯表决方式召开，审议通过了2006年度和2007年度全年 日常关联交易、《深圳市深信（集团）股份有限公司股东大会议事规 则》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》 等议案。相关的决议公告分别刊登在2007年6月22日 、2007年8月13日、 2007年8月31日的《证券时报》上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章

程》等有关法律法规的要求，认真履行自己的职责，严格按照股东大 会的决议和授权，完成股东大会决议中的各项工作。

（三）董事会专业委员会的工作情况 公司目前已经完成了董事会各专业委员会工作规则的制定工作，

但尚未设立董事会下的各专业委员会。主要原因是公司控股股东深国 投转让股权的工作正在进行中，该项工作完成后，董事会成员面临着 改组的实际问题，为保持各专业委员会人员的稳定，原拟在董事会成 员改组时一并解决。该事宜已计划在公司完成股改工作后的三个月内 完成。

**七、本年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案**

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年的 净亏损为25914.46万元，加上以前年度的亏损，公司目前累计未分配 利润为-156544.34万元。据此，公司2007年度拟不进行利润分配，也 不进行公积金转赠股本。

**八、其他需披露事项** 公司指定的信息披露报纸为《证券时报》。

**九、独立董事对公司对外担保的专项说明及独立意见** 依据证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来

### 及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2003]120 号文《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为公司独立董事， 我们本着实事求是的态度，对公司现有的对外担保情况进行了认真核 查，并根据会计师事务所的审计报告发表如下独立意见：

截止报告期末，公司累计对外担保金额折合人民币35,540.25万元，

其中为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币1,000万元提供担 保，为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币1,184.73万元提 供担保，为股东控股公司深圳市信泰利实业公司银行借款人民币 2,829.45万元提供担保，为关联公司深圳市宝安华宝实业有限公司银行 借款人民币1044.65万元提供担保，为股东的股东深圳市蛇口泰丰投资 贸易有限公司银行借款人民币800万元提供担保，为股东深圳泰丰电子 有限公司银行借款折合人民币14,847.96万元提供担保，为南京捷讯移 动通讯器材有限公司银行借款人民币13,300万元(其中4000万元为本 公司与子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司共同担保)提供担保，为味 源饮料食品深圳有限公司银行借款折合人民币374.55万元提供担保， 为广州市鼎隆通讯设备有限公司银行借款人民币158.91万元提供担 保。

针对上述担保情况我们发表如下专项说明：

(1) 本报告期公司对外担保发生额折合人民币1,000万元,截止报 告期末公司的累计对外担保金额达35,540.25万元,与上年度相比,减少 4,463.83万元。

(2) 公司为股东、实际控制人及其相关关联方提供担保的金额为

19,522.06万元,占全部对外担保金额的54.93%。

(3) 公司的全部对外担保中有34,540.25万元已经逾期，占全部对 外担保97.19%。

(4) 公司正采取积极有效的措施要求被担保方尽快偿还贷款以解 除公司的担保责任保护公司和股东的利益。

独立董事：洪乐平 张溯

二○○八年四月二十四日

**第八部分 监事会工作报告**

二〇〇七年，监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规， 加强对公司的监督管理，在全体监事的共同努力下，做好了以下工作：

一、履行监督职能，做好本职工作。 监事会是公司依法设立的监督机构，担负起依法行使公司监督权

的职责，回顾一年多来的工作，监事会按照本身工作职能，以《公司 法》、《证券法》等法律法规为依据，坚持以有利于企业的发展和维 护广大的股东权益为检查、监督的标准，密切配合集团公司开展各项 工作，为集团公司各项工作顺利开展作了积极的努力。

二〇〇七年，监事会召开了四次监事会会议，会议的具体情况如 下：

1、2007 年 4 月 26 日，召开监事会四届十四次会议，相关决议公

告刊登在 2006 年 4 月 27 日的《证券时报》上；

2、2007 年 7 月 23 日，召开监事会临时会议，会议通过了《深圳 市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会议事规则》；

3、2007 年 8 月 24 日，召开监事会第十五次会议，相关决议公告

刊登在 2007 年 8 月 27 日的《证券时报》上；

4、2007 年 10 月 26 日，召开监事会四届十六次会议，相关决议

公告刊登在 2007 年 10 月 29 日的《证券时报》上。 在日常工作中，监事会注重日常监督，发现问题及时向董事会、

经营班子提出意见和建议，以达到加强监督，强化管理的目的，保障 国家，企业和股东的利益不受侵犯。 **二、监事会对应披露的事项发表如下独立意见**

### 1、本年度公司能依法运作，依法管理，依法经营，公司董事、经 理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。

2、公司在年度内没有募集资金。

3、公司在报告期内未进行收购业务。

4、公司本年度发生关联交易业务时，能遵守各项规定，没有发现

违规违法以及损害上市公司利益行为。 **三、公司监事会对审计报告中涉及事项发表独立意见**

### 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了深南财 审字（2008）CA158号审计报告，监事会对次发表如下独立意见：

会计师事务所为本公司出具的是带有强调事项段的无保留意见的 审计报告，公司监事会对中所列明的事项进行了核查，认为深圳南方 民和会计师事务所有限责任公司的审计报告是客观、公正的，较真实 的反映了公司2007年的财务状况以及目前经营的实际情况。公司董事 会对审计报告的强调事项作出了专项说明，我们同意公司董事会的说 明，同时公司监事会要求董事会应落实专项说明中的相关措施，尽快 解决审计报告的强调事项中指明的问题。

**四、监事会二〇〇八年工作意见**

1、认真履行监督职能，提高监事会的工作水平。 随着证券监督部门对上市公司规范管理的不断完善和加强，对监

事会的监督职能和本职工作也提出了更高要求，在新形势下，我们要 认真学习政府主管部门出台的上市公司规范管理的有关规定，有针对 性参加国家有关部门举办的培训班，提高自身素质，同时严格按证券 法要求发挥监督职能，不断提高监事会工作水平。

2、进一步完善监督机制，加大监督力度。 在新的一年里，我们要进一步完善监督机制，加大监督力度，对

于违法违规的行为依法行使监督职能，提出处理意见，坚决维护国家， 企业和股东的权益。

3、积极配合和支持董事会和经营班子抓好企业改革及经营管理， 积极促进企业产业结构调整和遗留问题解决等工作。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

监 事 会 二○○八年四月二十四日

**第九部分 重要事项**

**一、重大诉讼、仲裁事项**

1、广东发展银行股份有限公司南京鼓楼支行诉南京捷讯移动通信 器材有限公司4000万元贷款未能及时偿还案件，及本公司下属企业深 圳市泰丰通讯电子有限公司、本公司及范安民担保案件。

该案件已经在2006年度报告中披露，目前尚在执行中。

2、深圳国际信托投资有限责任公司（以下简称深国投）诉深圳市 深信西部房地产有限公司（以下简称西部公司）债务总额为人民币4100 万元案件

该案件在深圳中院已经作出2006)深中法民二初字第211号民事判 决，目前尚在执行中。

**3**、深圳市爱施德实业有限公司因欠款本息34,116,727.53元诉深圳 宁海通讯电子有限公司货款纠纷及本公司担保案。

该案件已经在2006年度报告中披露，目前尚在执行中。

4、西部公司农信行福永支行3000万元贷款利息及衍生利息、罚 息1559.439602万元案件

该案件是贷款偿还后的利息案件，目前尚在深圳中院执行中。

**5**、深圳海王药业有限公司诉本公司下属深圳市泰丰通讯电子有限 公司房屋租赁纠纷案。

该案件在2006年度报告中已经披露，目前尚在执行中。

**6**、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行因开立银行承兑汇票额度

5000万元诉南京捷迅移动通信器材有限公司、本公司下属深圳市泰丰 通讯电子有限公司、南京大象通信器材有限公司、范安民、陈永干、 马国靖、陈学俊借款合同纠纷案。

2006年度报告中已经披露，目前尚在执行中。

**7**、中国农业银行南京六合支行因500万元贷款未能清偿诉南京捷 迅移动通信器材有限公司、本公司下属深圳市泰丰通讯电子有限公司 借款纠纷案。

2006年度报告中已经披露，目前尚在执行中。

8、中国银行南京市城北支行因800万元贷款未能清偿诉南京捷迅 移动通信器材有限公司、本公司下属深圳市泰丰通讯电子有限公司借

款合同纠纷案。

2006年度报告中已经披露，目前尚在执行中。

9、中国工商银行南京市新街口支行因850万元贷款未能清偿诉南 京捷迅移动通信器材有限公司、本公司下属深圳市泰丰通讯电子有限 公司借款合同纠纷案。

2006年度报告中已经披露，目前尚在执行中。

10、贸泰电路板（中国）有限公司、深圳市宝安区松岗贸泰科高 电路板厂因拖欠货款2225152.73元诉本公司下属深圳市泰丰科技有限 公司买卖合同纠纷案。

2006年度报告中已经披露，目前尚在执行中。

11、南海益田置业有限公司因1000万元借款未还诉深圳市深信西 部房地产有限公司借款纠纷案。

2006年度报告中已经披露，目前尚在执行中。

12、深圳市腾飞投资发展有限公司因2855万元款项未能清偿诉深 圳市泰丰科技有限公司、深圳市深信西部房地产有限公司及本公司担 保合同代偿纠纷案。

2006年度报告中已经披露，目前尚在执行中。

13、广东发展银行股份有限公司深圳春风支行因7987189.57元款 项未能清偿诉深圳市泰丰科技有限公司、深圳泰丰电子有限公司及本 公司借款纠纷及担保案。

2006年度报告中已经披露，目前尚在执行中。

14、深圳市布吉农村信用合作社诉本公司 RMB1,800 万元及利息 案件，2008 年 4 月已经执行 4810106.76 元。

15、深圳市西乡农村信用社诉深圳华宝(集团)饲料有限公司600万 元贷款及本公司担保案件。

法院查封饲料公司在宝安的下列房产,房产证号为:1048636、

1048736、2707075、2707077、2707013、2707078；后省高院指定由和

平县法院执行，2007年进行了拍卖，成交金额为3700万元。目前法院 下达了民事裁定书，裁定该案件1620万元本金已经偿还，其他部分中 止执行。

16、中国工商银行深圳市宝安支行因 RMB3,140 万元贷款事宜诉

饲料公司及本公司担保案件 法院查封深圳市华宝(集团)饲料有限公司的下列财产：1.对西部房

地产公司 10%的股权,2.对深圳市深信泰丰投资发展有限公司 10%的股 权,3.对深圳市宝安华宝实业有限公司 10%的股权,4.对深圳市龙岗区华 宝经济发展有限公司 10%的股权。2007 年 6 月，省高院指定由河源市 中级法院执行。该案件尚在执行中。案件受理费、保全费执行完毕。 17、中国银行深圳市分行宝安支行因 RMB1,400 万元贷款诉饲料

公司及本公司担保案件 法院轮候查封深圳市华宝(集团)饲料有限公司的下列财产：1.对西

部房地产公司 10%的股权,2.对深圳市深信泰丰投资发展有限公司 10% 的股权,3.对深圳市宝安华宝实业有限公司 10%的股权,4.对深圳市龙岗 区华宝经济发展有限公司 10%的股权。中行先把债权转移给信达资产 管理公司,后又转移给索能电子有限公司,现在海丰法院执行.2007 年 4 月海丰法院下达民事裁定书，裁定中止执行，待有执行条件时恢复执 行。2007 年 12 月 25 日执行了 550 万元。

18、中国工商银行宝安支行 RMB4,007.50 万元贷款给本公司引致的 诉讼

该贷款原为 11,307.50 万元，由宝安集团提供连带责任担保。宝安

集团已于 2004 年 11 月代偿了 300 万元。2005 年 7 月，中国东方资产管 理公司深圳办事处受让了上述债权共 11,007.50 万元。2006 年，宝安集 团和深圳华业发展有限公司分别代偿了 2000 万元和 5000 万元给中国东 方资产管理公司深圳办事处。2007 年 6 月，省高院指定由河源市中级法 院执行。河源中院 2007 年 11 月下达（2007）河中法执字第 69-1 号民事

裁定书，(2004)深中法民二初字第 520 号 3657.5 万元执行终结。

19、中国长城资产管理公司深圳办事处 1500 万元与都之都酒店管 理公司诉讼及本公司担保案件

查封了本公司持有的深圳市深信西部房地产有限公司 90%的股 权。中国长城资产管理公司深圳办事处把债权转移给穗安物业，已转 入河源源城区法院。尚在执行中。

20、其他诉讼事项请见财务报告附注。 **二、报告期收购、出售、吸收合并事项**

报告期公司无收购、出售、吸收合并事项。 **三、报告期内公司股权激励计划实施情况**

报告期内公司无股权激励计划实施事项。 **四、报告期内，重大关联交易事项**

### 1、日常经营相关的关联交易 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 与上市公司的关系 | 交易内容 | 交易金额 | 占同类交易金额比例 | 结算方式 |
| 圳市泰丰网络技 术有限公司 | 同受前股东控制 | 采购货物 | 1,358.50 | 100% | 参照 市场协议作价 |
| 深圳市泰丰网络 技术有限公司 | 同受前股东控制 | 销售货物 | 58,616.00 | 100% | 参照 市场协议作价 |

注：（1）上述交易均为按协议定价原则。

（2）关联交易不影响上市公司的独立性。

2、报告期内无公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

3、公司与关联方存在担保事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 担保借款余额 |  |  |  | 担保期限 |
| RMB | | HKD | USD | 折合RMB | |
|  |  | 50,000,000.00 |  | 46,819,000.00 | 2002.09.12-  2003.04.12 |
|  |  |  | 7,000,000.00 | 51,132,200.00 | 2002.07.19-  2003.04.19 |
| 18,000,000.00 |  |  | 18,000,000.00 | 2002.06.28-  2003.04.28 |
| 深圳泰丰电子 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 | 2002.09.10- |
| 有限公司 |  |  |  | 2003.04.10 |
|  |  |  | 4,997,382.92 | 2001.05.31- |
|  |  | 684,141.90 |  | 2002.05.31 |
|  |  |  | 1,200,000.00 | 8,765,520.00 | 2001.11.15-  2002.11.14 |
|  |  | 1,200,000.00 | 8,765,520.00 | 2002.12.16-  2003.05.15 |
| 深圳市蛇口泰  丰投资贸易有 限公司 | 8,000,000.00 |  |  | 8,000,000.00 | 2002.11.14-  2003.05.14 |
| 合 计 | 36,000,000.00 | 50,000,000.00 | 10,084,141.90 | 156,479,622.92 | |

注：上述担保系历史形成延续下来的。 **五、重大合同及其履行情况**

### 1、报告期无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁上市公司资产的事项。

2、重大担保 截止报告期末，公司累计对外担保金额折合人民币35,540.25万元，

其中为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币1,000万元提供担 保，为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币1,184.73万元提

供担保，为股东控股公司深圳市信泰利实业公司银行借款人民币 2,829.45万元提供担保，为关联公司深圳市宝安华宝实业有限公司银行 借款人民币1044.65万元提供担保，为前股东的股东深圳市蛇口泰丰投 资贸易有限公司银行借款人民币800万元提供担保，为前股东深圳泰丰 电子有限公司银行借款折合人民币14,847.96万元提供担保，为南京捷 讯移动通讯器材有限公司银行借款人民币13,300万元(其中4000万元 为本公司与子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司共同担保)提 供担保， 为味源饮料食品深圳有限公司银行借款折合人民币374.55万元提供担 保，为广州市鼎隆通讯设备有限公司银行借款人民币158.91万元提供 担保。

3、无报告期内和报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事 项。

4、无报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

5、聘任、解聘会计事务所情况

2007年6月29日 ，公 司二○○六年年度股东大会决定继续聘请深圳 南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告的审计 机构，报告期内公司支付给深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 的审计费用为46万元。

该审计机构连续四年为公司提供审计服务。 **六、其他重大事项**

### 1、公司于2005年7月11日接到中国证券监督管理委员会深圳稽查 局通知，因公司涉嫌信息披露虚假记载、重大遗漏等违反证券法律、 法规的行为，决定自2005年7月11日起对公司立案调查。2007年10月9 日公司收到中国证券监督管理委员的《行政处罚通知书》（证监罚字

【2007】25号），此案件已调查、审查终结；并做出判决。本公司已 在2007年10月9日的《证券时报》上刊登了此案件的公告。

2、股权分置改革：请见本报告第三部分第一节中的“（三）关 于股改引起股本变化的期后说明”的有关内容。

3、报告期内，公司发生一项属于《公开发行股票公司信息披露实 施细则》所列的重大事件。

报告期内，公司严格按照新《公司法》、《证券法》和中国证监

会公司字[2006]38号关于印发《上市公司章程指引(2006年修订)》的通 知要求,对公司章程进行了修订。参见2007年12月27日的《 证券时报》。 4、根据《深圳证券交易所上市公司公平信息披露》的通知，公 司完善了信息披露内部控制制度及程序，制定了接待和推广制度、信 息披露备查登记制度等。要求公司人员在接待采访以及投资者问询时， 必须实行无差别对待政策，不能有选择地、私下提前向特定对象披露、 透露或泄露非公开信息的情形。报告期内，公司无接受或邀请特定对

象的调研、沟通、采访等活动。

5、关于员工补偿与安置事宜

2005 年 10 月，我公司第一大股东深圳国际信托投资有限责任公 司（以下简称“深国投”）与中国希格玛有限公司签署了关于其所持有 的本公司 29.46%股权转让的协议，在该转让行为获得深圳市国资委和 国务院国资委批准后，根据有关规定，深国投委托中介机构就公司本 部及下属公司（深圳市泰丰通讯电子有限公司和深圳泰丰科技有限公 司除外）员工补偿安置制定了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公 司员工补偿安置方案》。该方案以 2005 年 11 月 24 日本公司在册的具 有深圳市户籍员工为准，进行经济补偿，最后核定具有资格的人员为 184 名。2007 年 9 月把核定情况进行了张榜公示，11 月 184 名员工与 深国投签署补偿协议，与本公司签署《劳动合同关系解除协议书》，12 月补偿款全部发放给个人。

公司1300名员工中，除上述已经补偿的深圳户籍员工外，大量的是 非深圳户籍的员工（泰丰科技和泰丰通讯具有深圳户籍的人员有156 人，没有在深国投补偿之列），主要是一线的生产性人员或泰丰科技、 泰丰通讯的管理人员，这些人员也因为公司在持续经营，得以继续在 公司工作，其就业并没有受到影响。

**第十部分、财务报告**

**深 圳 市 深 信 泰 丰 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司**

截至 2007 年 12 月 31 日止年度的

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审  **目 录** | 计 | 报 | 告 |  | **页 码** |
| **一、 审 计报告** |  |  |  |  | 1-2 |
| **二、 已 审财务 报表** |  |  |  |  |  |
| 1、 合 并资产负债表 |  |  |  |  | 3-4 |
| 2、 合 并利润表 |  |  |  |  | 5 |
| 3、 合 并现金流量表 |  |  |  |  | 6 |
| 4、 合 并所有者权益变动表 |  |  |  |  | 7-8 |
| 5、 资 产负债表 |  |  |  |  | 9-10 |
| 6、 利 润表 |  |  |  |  | 11 |
| 7、 现 金流量表 |  |  |  |  | 12 |
| 8、 所有 者 权益 变动表 |  |  |  |  | 13-14 |
| 9、 财务 报表附注 |  |  |  |  | 15-89 |

#### 三、 附 件

1、 审 计机构营业执照及执业许可证复印件

2、 审 计机构证券、 期货相关业务许可证复印件

**\*机密\***

审 计 报 告

深南 财审报字（ 2008 ） 第 CA158 号

#### 深圳市 深信泰 丰（ 集团） 股份 有限公 司全体 股东 ：

我们 审计了后附的深圳市深信泰丰（ 集团） 股份有限公司（ 以下简称贵公司） 财 务报 表 ， 包 括 2007 年 12 月 31 日 公司 及 合 并 的 资 产 负 债 表 ， 2007 年度 公 司 及 合 并 的 利润 表、 现金 流量表、 所有者 权益 变动表 以及 财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 是 贵公 司 管理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ：

（ 1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞 弊或 错误而导致的重大错报 ；（ 2） 选 择和运用恰当的会计政策 ；（ 3） 作 出合理的会计 估计 。

二、 注册会计师的责任

我们 的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国 注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守 职业 道德规范 ，计划 和实施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， 我们 考虑与财务报表编制相关的内部控制，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 报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面 公允 反映了 贵公 司 2007 年 12 月 31 日 公司 及合并的财务状况以及 2007 年度 公司及合 并的 经营成果和现金流量。

四、 强调事项

我们 提醒财务报表使用者关注： 贵公司 目前存在（ 1） 截 止 2007 年 12 月 31 日资 不抵 债人民币 85,819 万元 ；（ 2）难以偿还已逾期的债务 ；（ 3）所持股权已被冻结及 大 部分 实物资产被查封或抵押及拍卖 ；（ 4） 存 在较大的或有损失 ；（ 5） 部 分子公司被提 前终 止主要经营用地的租赁约定。 贵公司 在会计报表（ 附注十六） 披露了拟采取的改 善措 施， 但其持续经营能力仍然存在重大不确定性， 本段内容并不影响已发表的审计 意见 。

深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 李巧仪

中国注册会计师 李花

中国 深圳 2008 年 4 月 24 日

# 合并资产负债表

**2007 年 12 月 31 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编制单位:深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司** |  |  |  | **金额单位:人民币元** |
| **资产类 附注** |  | **2007-12-31** |  | **2006-12-31** |
| **流动资产**  货币资金 八、1 |  | 25,048,655.19 |  | 19,798,712.72 |
| 交易性金融资产 |  | - |  | - |
| 应收票据 八、2 |  | 46,741,807.97 |  | 41,580,030.00 |
| 应收账款 八、3 |  | 22,421,763.17 |  | 85,008,821.52 |
| 预付款项 八、4  应收股利 应收利息 |  | 9,861,981.29  -  - |  | 10,042,029.55  -  - |
| 其他应收款 八、5 |  | 72,434,169.86 |  | 286,483,722.41 |
| 存货 八、6  一年内到期的非流动资产 |  | 52,973,340.21  - |  | 82,151,103.20  - |
| 其他流动资产 |  | - |  | - |
| **流动资产合计** |  | **229,481,717.69** |  | **525,064,419.40** |
| **非流动资产** |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 八、7 |  | 42,163.20 |  | 42,163.20 |
| 持有至到期投资 |  | - |  | - |
| 长期应收款  长期股权投资 八、8 |  | **-**  41,404,063.05 |  | **-**  63,094,191.38 |
| 投资性房地产 |  | - |  | - |
| 固定资产 八、9 |  | 46,083,987.92 |  | 66,249,006.06 |
| 在建工程 |  | 160,000.00 |  | - |
| 工程物资 |  | - |  | - |
| 固定资产清理 八、10 |  | 3,360,715.89 |  | - |
| 生产性生物资产 八、11 |  | 704,963.03 |  | 2,525,612.10 |
| 油气资产 |  | - |  | - |
| 无形资产 八、12  开发支出 |  | 4,250,218.42  - |  | 4,503,211.50  - |
| 商誉 |  | - |  | - |
| 长期待摊费用 八、13  递延所得税资产 |  | 2,803,139.86  - |  | 3,057,170.31  - |
| 其他非流动资产 |  | - |  | - |
| **非流动资产合计** |  | **98,809,251.37** |  | **139,471,354.55** |
|  |  |  |  |  |
| **资产总计** |  | **328,290,969.06** |  | **664,535,773.95** |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

# 合并资产负债表（续）

**2007 年 12 月 31 日**

**编制单位:深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 金额单位:人民币元**

**负债及股东权益 附注**  **2007-12-31**  **2006-12-31**

**流动负债**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借款  交易性金融负债 | 八、16 | 147,807,884.42  - |  | 203,258,522.95  - |
| 应付票据  应付账款 | 八、17 | - 144,718,078.78 |  | - 145,484,648.01 |
| 预收款项 | 八、18 | 25,749,633.90 |  | 32,813,286.98 |
| 应付职工薪酬 | 八、19 | 6,650,024.18 |  | 8,476,740.21 |
| 应交税费  应付利息 应付股利 | 八、20 | 7,364,967.04  -  - |  | 11,163,383.82  -  - |
| 其他应付款 | 八、21 | 417,382,133.14 |  | 408,630,651.49 |
| 一内到期的非流动负债 | 八、22 | 103,975,000.00 |  | 103,975,000.00 |
| 其他流动负债 | 八、23 | 1,515,361.80 |  | 1,548,703.62 |
| **流动负债合计** |  | **855,163,083.26** |  | **915,350,937.08** |
| **非流动负债** |  |  |  |  |
| 长期借款 |  | - |  | - |
| 应付债券 |  | - |  | - |
| 长期应付款 | 八、24 | 1,046,612.00 |  | 839,505.83 |
| 专项应付款 | 八、25 | 1,000,000.00 |  | 49,000,000.00 |
| 预计负债  递延所得税负债 | 八、26 | 298,339,978.46  - |  | 239,235,782.40  - |
| 其他非流动负债 |  | - |  | - |
| **非流动负债合计** |  | **300,386,590.46** |  | **289,075,288.23** |
| **负债合计** |  | **1,155,549,673.72** |  | **1,204,426,225.31** |
| **股东权益** |  |  |  |  |
| 股本 | 八、27 | 311,139,400.00 |  | 311,139,400.00 |
| 资本公积  减：库藏股 | 八、28 | 330,379,620.55  - |  | 330,379,620.55  - |
| 盈余公积 | 八、29 | 65,738,593.50 |  | 65,738,593.50 |
| 未分配利润  外币报表折算差额 | 八、30 | (1,565,443,482.26)  - |  | (1,315,666,268.67)  - |
| 归属母公司所有者权益合计 |  | **(858,185,868.21)** |  | **(608,408,654.62)** |
| 少数股东权益 | 八、31 | 30,927,163.55 |  | 68,518,203.26 |
| **股东权益合计** |  | **(827,258,704.66)** |  | **(539,890,451.36)** |
| **负债及股东权益总计** |  | **328,290,969.06** |  | **664,535,773.95** |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：王 迎 主管会计工作公司负责人：蔡锡民、梁 侠 公司会计机构负责人：林小浓

# 合并利润表

**2007** 年度

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编制单位:深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司** |  |  |  |  | **金额:人民币元** |
| **项目** | **附注** |  | **2007 年度** |  | **2006 年度** |
| **一、 营业收入** | 八、32 |  | **380,575,335.57** |  | **371,415,225.03** |
| 减： 营业成本 | 八、32 |  | **342,301,335.07** |  | **335,603,372.72** |
| 营业税金及附加 |  |  | **725,002.11** |  | **582,075.51** |
| 销售费用 |  |  | **9,926,660.68** |  | **12,030,433.80** |
| 管理费用 |  |  | **29,438,927.81** |  | **39,491,469.91** |
| 财务费用 | 八、33 |  | **21,854,066.47** |  | **47,650,682.75** |
| 资产减值损失 | 八、34 |  | **187,307,604.14** |  | **68,004,016.90** |
| 加： 公允价值变动收益 投资收益 | 八、35 |  | **- (514,565.04)** |  | **- (3,256,694.91)** |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 八、35 |  | **(201,282.68)** |  | **(3,287,067.32)** |
| **二、 营业利润** |  |  | **(211,492,825.75)** |  | **(135,203,521.47)** |
| 加： 营业外收入 | 八、36 |  | **11,411,896.16** |  | **100,887,445.74** |
| 减： 营业外支出 | 八、37 |  | **58,778,620.20** |  | **85,154,217.80** |
| 其中：非流动资产处置损失 | 八、37 |  | **261,276.97** |  | **14,945,501.65** |
| **三、 利润总额** |  |  | **(258,859,549.79)** |  | **(119,470,293.53)** |
| 减： 所得税费用 | 八、38 |  | **285,081.40** |  | **3,146,809.03** |
| **四、 净利润** |  |  | **(259,144,631.19)** |  | **(122,617,102.56)** |
| 归属母公司所有者净利润 |  |  | **(249,777,213.59)** |  | **(122,086,592.46)** |
| 少数股东损益 | 八、31 |  | **(9,367,417.60)** |  | **(530,510.10)** |
| **五、 每股收益** |  |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 八、39 |  | (0.80) |  | (0.39) |
| （二）稀释每股收益 | 八、39 |  | (0.80) |  | (0.39) |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：王 迎 主管会计工作公司负责人：蔡锡民、梁 侠 公司会计机构负责人：林小浓

# 合并现金流量表

**2007 年度**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编制单位:深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司** |  |  |  | **金额单位:人民币元** |
| **项目** | **附注** | **2007 年度** |  | **2006 年度** |
| **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 |  | 379,490,022.33 |  | 307,921,561.40 |
| 收到的税费返还 |  | 120,760.30 |  | 329,157.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 八、40 | 18,883,396.50 |  | 87,634,127.98 |
| **现金流入小计** |  | **398,494,179.13** |  | **395,884,847.26** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 305,775,605.73 |  | 281,435,956.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 35,189,574.07 |  | 34,187,554.57 |
| 支付的各项税费 |  | 10,643,188.52 |  | 7,803,662.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 八、40 | 27,652,622.93 |  | 68,823,319.64 |
| **现金流出小计** |  | **379,260,991.25** |  | **392,250,492.74** |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | **19,233,187.88** |  | **3,634,354.52** |
| **二、 投资活动产生的现金流量** |  |  |  |  |
| 收回投资所收到的现金 |  | - |  | 294,060.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |  | - |  | 30,372.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 |  | 111,000.00 |  | 53,007,377.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  收到的其他与投资活动有关的现金 |  | -  - |  | -  - |
| **现金流入小计** |  | **111,000.00** |  | **53,331,809.41** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 |  | 717,913.77 |  | 234,969.00 |
| 投资所支付的现金  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | -  - |  | 32,257,136.30  - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |  | - |  | - |
| **现金流出小计** |  | **717,913.77** |  | **32,492,105.30** |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | **(606,913.77)** |  | **20,839,704.11** |
| **三、 筹资活动产生的现金流量** |  |  |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 |  | - |  | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  借款所收到的现金 |  | -  - |  | - 16,171,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |  | - |  | - |
| **现金流入小计** |  | **-** |  | **16,171,000.00** |
| 偿还债务所支付的现金 |  | 10,456,797.08 |  | 25,731,949.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |  | 586,079.33 |  | 4,978,972.10 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 |  | - |  | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |  | - |  | - |
| **现金流出小计** |  | **11,042,876.41** |  | **30,710,921.56** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | **(11,042,876.41)** |  | **(14,539,921.56)** |
| **四、 汇率变动对现金的影响** |  | - |  | - |
| **五、 现金及现金等价物净增加额** | 八、40 | **7,583,397.70** |  | **9,934,137.07** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 17,306,009.18 |  | 9,585,172.02 |
| **六、 期末现金及现金等价物余额** | 八、40 | **24,889,406.88** |  | **19,519,309.09** |

公司法定代表人：王 迎 主管会计工作公司负责人：蔡锡民、梁 侠 公司会计机构负责人：林小浓

（所附附注系本财务报表的组成部分）

# 合并所有者权益变动表

**2007 年度**

**编制单位:深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 金额单位:人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **2007 年度** | | | | | | |
| **归属于母公司所有者权益** | | | | | **少数股东权益** | **所有者权益合计** |
| **股本** | **资本公积** | **外币报表折算差额** | **盈余公积** | **未分配利润** |
| 一、 | **上年年末余额：** | | **311,139,400.00** | **330,379,620.55** | **-** | **65,738,593.50** | **(1,315,666,268.67)** | **68,518,203.26** | **(539,890,451.36)** |
|  | 加： | 会计政策变更 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、** | **本期期初余额** | | **311,139,400.00** | **330,379,620.55** | **-** | **65,738,593.50** | **(1,315,666,268.67)** | **68,518,203.26** | **(539,890,451.36)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、** | **本期增减变动金额** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **(249,777,213.59)** | **(37,591,039.71)** | **(287,368,253.30)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (一) | 净利润 | - | - | - | - | (249,777,213.59) | (9,367,417.60) | (259,144,631.19) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (二) | 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | (28,223,622.11) | (28,223,622.11) |
|  | 1、 | 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - |  | - | - | - | - | - |
|  | 2、 | 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - |  | - | - | - | - | - |
|  | 3、 | 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4、 | 其他 | - | - |  | - | - | (28,223,622.11) | (28,223,622.11) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | - | - | - | - | (249,777,213.59) | (37,591,039.71) | (287,368,253.30) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (三) | 所有者投入和减少的资本 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 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、 | 对所有者的分配 |  | - | - | - |  |  | - |
|  | 3、 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （五） | 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、 | 资本公积转增股本 |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 2、 | 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3、 | 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4、 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、** | **本期期末余额** | | 311,139,400.00 | 330,379,620.55 | - | 65,738,593.50 | (1,565,443,482.26) | 30,927,163.55 | (827,258,704.66) |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：王 迎 主管会计工作公司负责人：蔡锡民、梁 侠 公司会计机构负责人：林小浓

**合并所有者权益变动表(续)**

**2006 年度**

**编制单位:深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **2006 年度** | | | | | | |
| **归属于母公司所有者权益** | | | | | **少数股东权益** | **所有者权益合计** |
| **股本** | **资本公积** | **外币报表折算差额** | **盈余公积** | **未分配利润** |
| 一、 | **上年年末余额：** | | **311,139,400.00** | **326,237,599.30** | **-** | **65,738,593.50** | **(1,179,533,646.83)** | **75,230,633.92** | **(401,187,420.11)** |
|  | 加： | 会计政策变更 | - | - | - | - | (14,046,029.38) | (6,181,920.56) | (20,227,949.94) |
|  |  | 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、** | **本期期初余额** | | **311,139,400.00** | **326,237,599.30** | **-** | **65,738,593.50** | **(1,193,579,676.21)** | **69,048,713.36** | **(421,415,370.05)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **三、** | **本期增减变动金额** | | **-** | **4,142,021.25** | **-** | **-** | **(122,086,592.46)** | **(530,510.10)** | **(118,475,081.31)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | (一) | 净利润 | - | - | - | - | (122,086,592.46) | (530,510.10) | (122,617,102.56) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | (二) | 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 4,142,021.25 | - | - | - | - | 4,142,021.25 |
|  | 1、 | 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2、 | 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | 4,142,021.25 | - | - | - | - | 4,142,021.25 |
|  | 3、 | 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4、 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | 小计 |  | - | 4,142,021.25 | - | - | (122,086,592.46) | (530,510.10) | (118,475,081.31) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (三) | 所有者投入和减少的资本 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 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、 | 对所有者的分配 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3、 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | （五） | 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、 | 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2、 | 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3、 | 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4、 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、** | **本期期末余额** | | 311,139,400.00 | 330,379,620.55 | - | 65,738,593.50 | (1,315,666,268.67) | 68,518,203.26 | (539,890,451.36) |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：王 迎 主管会计工作公司负责人：蔡锡民、梁 侠 公司会计机构负责人：林小浓

# 资产负债表

**2007 年 12 月 31 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编制单位:深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司** |  |  |  | **金额单位:人民币元** |
| **资产类 附注** |  | **2007-12-31** |  | **2006-12-31** |
| **流动资产** |  |  |  |  |
| 货币资金 交易性金融资产 应收票据 |  | 160,161.29  -  - |  | 159,204.73  -  - |
| 应收账款 预付款项 应收股利 |  | -  -  - |  | - 12,000.00  - |
| 应收利息  其他应收款 九、1  存货 |  | - 23,078,027.06  - |  | - 28,330,527.65  - |
| 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 |  | -  - |  | -  - |
| **流动资产合计** |  | **23,238,188.35** |  | **28,501,732.38** |
| **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 |  | 42,163.20  -  - |  | 42,163.20  -  - |
| 长期股权投资 九、2  投资性房地产 固定资产 |  | 271,613,510.30  - 606,000.67 |  | 275,864,792.98  - 956,444.98 |
| 在建工程 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 |  | -  -  - |  | -  -  - |
| 开发支出 商誉  长期待摊费用 |  | -  - 51,034.01 |  | -  - 57,347.57 |
| 递延所得税资产 其他非流动资产 |  | -  - |  | -  - |
| **非流动资产合计** |  | **272,312,708.18** |  | **276,920,748.73** |
|  |  |  |  |  |
| **资产总计** |  | **295,550,896.53** |  | **305,422,481.11** |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

# 资产负债表（续）

**2007 年 12 月 31 日**

**编制单位:深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 金额单位:人民币元**

**负债及股东权益 附注**  **2007-12-31**  **2006-12-31**

**流动负债**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借款  交易性金融负债 |  | 22,940,456.48  - |  | 22,940,456.48  - |
| 应付票据 |  | - |  | - |
| 应付账款 |  | - |  | - |
| 预收款项 |  | - |  | - |
| 应付职工薪酬 |  | 315,592.83 |  | 371,317.91 |
| 应交税费 |  | 131,898.60 |  | 35,183.27 |
| 应付利息 |  | - |  | - |
| 应付股利 |  | - |  | - |
| 其他应付款 | 九、3 | 490,814,216.16 |  | 485,513,243.53 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 40,075,000.00 |  | 40,075,000.00 |
| 其他流动负债 |  | - |  | - |
| **流动负债合计** |  | **554,277,164.07** |  | **548,935,201.19** |
| **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 |  | 92,441,428.98 |  | 95,111,428.98 |
| 递延所得税负债  其他非流动负债 |  | -  - |  | -  - |
| **非流动负债合计** |  | **92,441,428.98** |  | **95,111,428.98** |
| **负债合计** |  | **646,718,593.05** |  | **644,046,630.17** |
| **股东权益** |  |  |  |  |
| 股本 |  | 311,139,400.00 |  | 311,139,400.00 |
| 资本公积 |  | 366,386,327.86 |  | 366,386,327.86 |
| 减：库藏股 |  | - |  | - |
| 盈余公积 |  | 65,738,593.50 |  | 65,738,593.50 |
| 未分配利润 |  | (1,094,432,017.88) |  | (1,081,888,470.42) |
| 所有者权益合计 |  | **(351,167,696.52)** |  | **(338,624,149.06)** |
| **股东权益合计** |  | **(351,167,696.52)** |  | **(338,624,149.06)** |
| **负债及股东权益总计** |  | **295,550,896.53** |  | **305,422,481.11** |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：王 迎 主管会计工作公司负责人：蔡锡民、梁 侠 公司会计机构负责人：林小浓

# 利润表

**2007** 年度

**编制单位:深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 金额:人民币元**

**项目 附注 2007 年度 2006 年度**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、** | **营业收入** |  | **-** | **-** | |
|  | 减： 营业成本 |  | - | - | |
|  | 营业税金及附加 |  | - | - | |
|  | 销售费用 |  | - | - | |
|  | 管理费用 |  | 8,195,524.04 | 4,629,129.71 | |
|  | 财务费用 |  | 8,076,108.80 | 2,773,872.58 | |
|  | 资产减值损失 |  | 5,296,321.27 | 6,017,735.49 | |
|  | 加： 公允价值变动收益 |  | - | - | |
|  | 投资收益 | 九、4 | (154,162.68) | 2,405,780.94 | |
|  | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 九、4 | (201,282.68) | 2,405,780.94 | |
| **二、** | **营业利润** | | **(21,722,116.79)** |  | **(11,014,956.84)** |
|  | 加： 营业外收入 | | 6,846,069.33 |  | 5,937,668.27 |
|  | 减： 营业外支出 | | (2,332,500.00) |  | 7,100,000.00 |
| 其中：非流动资产处置 | | | - | - | |
|  | 损失 |  |  |  |  |
| **三、** | **利润总额** | | **(12,543,547.46)** |  | **(12,177,288.57)** |
|  | 减： 所得税费用 | | - |  | - |
| **四、** | **净利润** | | **(12,543,547.46)** |  | **(12,177,288.57)** |
| **五、** | **每股收益** | |  |  |  |
|  | （一）基本每股收益 | | (0.04) |  | (0.04) |
|  | （二）稀释每股收益 | | (0.04) |  | (0.04) |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：王 迎 主管会计工作公司负责人：蔡锡民、梁 侠 公司会计机构负责人：林小浓

# 现金流量表

**2007 年度**

**编制单位:深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 金额:人民币元**

**项目 附注**  **2007 年度**  **2006 年度**

**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 - -

收到的税费返还 - -

收到的其他与经营活动有关的现金 15,670,495.45 10,158,310.88

**现金流入小计**  **15,670,495.45**  **10,158,310.88**

购买商品、接受劳务支付的现金 - -

支付给职工以及为职工支付的现金 3,543,198.25 3,063,828.43

支付的各项税费 - 580,375.59

支付的其他与经营活动有关的现金 12,156,340.64 7,903,031.44

**现金流出小计**  **15,699,538.89**  **11,547,235.46**

**经营活动产生的现金流量净额**  **(29,043.44)**  **(1,388,924.58)**

**二、 投资活动产生的现金流量**

收回投资所收到的现金 - -

取得投资收益所收到的现金 - -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金

30,000.00 1,420,000.00

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到的其他与投资活动有关的现金 - -

**现金流入小计**  **30,000.00**  **1,420,000.00**

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - -

投资所支付的现金 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付的其他与投资活动有关的现金 - -

**现金流出小计**  **-**  **-**

投资活动产生的现金流量净额 30,000.00 1,420,000.00

**三、 筹资活动产生的现金流量**

吸收投资所收到的现金 - -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -

借款所收到的现金 - -

收到的其他与筹资活动有关的现金 - -

**现金流入小计**  **-**  **-**

偿还债务所支付的现金 - -

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 6,003.50

其中：子公司支付少数股东的股利、利润 - -

支付的其他与筹资活动有关的现金 - -

**现金流出小计**  **-**  **6,003.50**

**筹资活动产生的现金流量净额**  **-**  **(6,003.50)**

**四、 汇率变动对现金的影响**  **-**  **-**

**五、 现金及现金等价物净增加额**  **956.56**  **25,071.92**

加：期初现金及现金等价物余额 201,367.93 176,296.01

**六、 期末现金及现金等价物余额**  **202,324.49**  **201,367.93**

（所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：王 迎 主管会计工作公司负责人：蔡锡民、梁 侠 公司会计机构负责人：林小浓

# 所有者权益变动表

**2007 年度**

**编制单位:深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 金额:人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **2007 年度** | | | | | |
| **归属于母公司所有者权益** | | | | | **所有者权益合计** |
| **股本** | **资本公积** | **减：库藏股** | **盈余公积** | **未分配利润** |
| 一、 | **上年年末余额：** | | **311,139,400.00** | **366,386,327.86** | **-** | **65,738,593.50** | **(1,081,888,470.42)** | **(338,624,149.06)** |
|  | 加： | 会计政策变更 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、** | **本期期初余额** | | **311,139,400.00** | **366,386,327.86** | **-** | **65,738,593.50** | **(1,081,888,470.42)** | **(338,624,149.06)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、** | **本期增减变动金额** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **(12,543,547.46)** | **(12,543,547.46)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (一) | 净利润 | - | - | - | - | (12,543,547.46) | (12,543,547.46) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (二) | 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1、 | 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2、 | 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - |
|  | 3、 | 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - |
|  | 4、 | 其他 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | - | - | - | - | (12,543,547.46) | (12,543,547.46) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (三) | 所有者投入和减少的资本 | - | - | - | - | - | - |
|  | 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、 | 对所有者的分配 | - | - | - | - | - | - |
|  | 3、 | 其他 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （五） | 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1、 | 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2、 | 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
|  | 3、 | 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
|  | 4、 | 其他 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、** | **本期期末余额** | | 311,139,400.00 | 366,386,327.86 | - | 65,738,593.50 | (1,094,432,017.88) | (351,167,696.52) |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：王 迎 主管会计工作公司负责人：蔡锡民、梁 侠 公司会计机构负责人：林小浓

# 所有者权益变动表(续)

**2006 年度**

**编制单位:深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 金额单位:人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **2006 年度** | | | | | |
| **归属于母公司所有者权益** | | | | | **所有者权益合计** |
| **股本** | **资本公积** | **减：库藏股** | **盈余公积** | **未分配利润** |
| 一、 | **上年年末余额：** | | **311,139,400.00** | **366,386,327.86** | **-** | **65,738,593.50** | **(1,316,454,440.91)** | **(573,190,119.55)** |
|  | 加： | 会计政策变更 | - | - | - | - | 246,743,259.06 | 246,743,259.06 |
|  |  | 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、** | **本期期初余额** | | **311,139,400.00** | **366,386,327.86** | **-** | **65,738,593.50** | **(1,069,711,181.85)** | **(326,446,860.49)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、** | **本期增减变动金额** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **(12,177,288.57)** | **(12,177,288.57)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (一) | 净利润 | - | - | - | - | (12,177,288.57) | (12,177,288.57) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (二) | 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1、 | 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2、 | 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - |
|  | 3、 | 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - |
|  | 4、 | 其他 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | - | - | - | - | (12,177,288.57) | (12,177,288.57) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (三) | 所有者投入和减少的资本 | - | - | - | - | - | - |
|  | 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、 | 对所有者的分配 | - | - | - | - | - - | |
|  | 3、 | 其他 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （五） | 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1、 | 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2、 | 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
|  | 3、 | 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
|  | 4、 | 其他 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、** | **本期期末余额** | | 311,139,400.00 | 366,386,327.86 | - | 65,738,593.50 | (1,081,888,470.42) | (338,624,149.06) |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：王 迎 主管会计工作公司负责人：蔡锡民、梁 侠 公司会计机构负责人：林小浓

附注一、 公司的基本情况

#### (一 ) 公司简 介

本公 司前身为深圳市华宝畜禽联合公司，1981 年 11 月 20 日经 深圳市人民政府 以 市特 府【 1981 】20 号文 批准成立，并于 1983 年 1 月 31 日经 中国牧工商联合总 公 司以 （ 83 ） 农 牧 （ 办 ） 字 第 02 号文 批 准 更 名 为 深 圳 华 宝 牧 工 商 联 合 公 司 。 1993 年 9 月 20 日经 深圳市人民政府以深府办复【 1993 】855 号文 批准，由中国牧工 商 总公 司、 深圳市宝安区投资管理公司、 深圳经济特区食品贸易（ 集团） 公司三家 为发 起人， 通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝（ 集团） 股份有限公司。 于 2001 年 2 月 27 日经 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 批 准 ， 将 公 司 名 称 变 更为 现 名 称 深 圳 市深 信泰丰 (集团 )股份 有限公司 (以下 简称 “ 本公 司 ” 或 “ 公司 ”)， 并 领取深司 字 N25197 号企 业法人营业执照， 注册资本为人民币 311,139,400 元。

本公 司股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜如下：

（ 1）深圳市证券管理办公室于 1999 年 9 月 9 日以 深证办复【 1999 】42 号文 批 准 ， 以及 经财政部于 1999 年 11 月 24 日以 财管字【 1999 】362 号文 批准，由深圳国 际 信托 投资有限责任公司受让本公司原股东 — 中国 牧工商（ 集团） 总公司持有的本 公 司 法 人 股 份 77,886,656 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 25.03%) ， 并 办 妥 股 权 过 户 手 续 。 转让 完成后， 中国牧工商（ 集团） 总公司不再持有本公司股权。

（ 2）深圳市宝安区人民政府于 1999 年 9 月 9 日以 深宝府函【 1999 】29 号文 批 准 、 深圳 市 国 有 资 产 管 理 办 公 室 于 1999 年 9 月 3 日以 【 1999 】 65 号文 批 准 ， 以 及 深 圳市 证 券 管 理 办 公 室 于 1999 年 9 月 9 日以 深 证 办 复 【 1999 】 42 号文 批 准 ， 以 及 经财 政部于 1999 年 11 月 24 日以 财管字【 1999 】362 号文 批准由深圳国际信托 投 资有 限责任公司受让本公司原第一大股东 — 深圳 市宝安区投资管理公司持有的本 公司 国家股份 71,335,413 股 (占本 公司总股本的 22.93%)。

2002 年 10 月 16 日 ,深圳 市 宝 安 区 投 资 管 理 公 司 与 深 圳 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公

司重 新签定了《股权转让协议书 》，根据 审计后本公司 2001 年 12 月 31 日净 资产 ， 上述 股权转让价格为 1.16 元 /股， 总价款为 82,749,079.08 元。 该事项已获财政 部财 企【 2003 】64 号文 批复、中国证监会证监公司字【 2003 】38 号文 批复，并 办 妥股 权过户手续。

（ 3）深圳市宝安区人民政府于 2000 年 10 月 19 日以 深宝函【 2000 】42 号文 批 准 ， 由深 圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东 — 深圳 市宝安区投资管理公司持有的 公司 国家股 24,891,152 股（ 占本公司总股本的 8%）。

2002 年 10 月 16 日，深圳 市宝安区投资管理公司与深圳泰丰电子有限公司重新 签

定了 《 股权转让协议书 》，根 据审计后的本公司 2001 年 12 月 31 日净 资产， 上述 股权 转让价格为 1.16 元/股， 总价款为 28,873,736.32 元。 该事项已获财政部财 企【 2003】 64 号文 批复， 并办妥股权过户手续。

此 次 股 权 转 让 后 ， 深 圳 市 宝 安 区 投 资 管 理 公 司 尚 持 有 本 公 司 股 份 为 37,329,007

股， 占公司总股本的 12%。

（ 4）深圳市投资管理公司于 2000 年 12 月 8 日以 深投【 2000 】 411 号批 准，由 深 圳泰 丰电子有限公司受让公司原股东 — 深圳 市国际信托投资有限责任公司持有的 本公 司法人股 57,560,789 股 (占本 公司总股本的 18.5%)，但尚待政府其他部门 批 准， 故尚未办理股权过户手续。

（ 5）国务院国有资产监督管理委员会于 2006 年 2 月 5 日以 国资产权【 2006 】106 号批 准， 由中国希格玛有限公司受让公司原股东 — 深圳 市国际信托投资有限责任 公司 持 有 的 本 公 司 国 有 股 91,661,280 股 (占本 公 司 总 股 本 的 29.46%)， 股 权 过 户 手续 正在办理中。

（ 6） 由 于深圳泰丰电子有限公司持有的本公司 24,891,152 股法 人股（ 占公司总 股本 的 8%）被北京市第一中级人民法院于 2006 年 7 月 28 日公 开拍卖。上海灵 竹 投资 咨询有限公司、 上海美佳商贸有限公司以联合竞拍方式各得 12,445,576 股 ， 并于 2007 年办 妥股权过户手续。

上述 股权转让后 ,截止 2007 年 12 月 31 日， 本公司主要股东持股情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股 东 名 称 | 股份性质 | 法定持股情况 | | 若办理过户手续后 持股情况 | |
| 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 |
| 1 | 深圳国际信托投资 有限责任公司 | 定向法人境 内法人股 | 77,886,656 | 25.03% | -- | -- |
| 发起人国 有法人股 | 71,335,413 | 22.93% | -- | -- |
|  | 小 计 |  | 149,222,06  9 | 47.96% | -- | -- |
| 2 | 深圳市宝安区投资管理公司 | 发起人境 内法人股 | 37,329,007 | 12.00% | 37,329,00  7 | 12.00% |
| 3 | 深圳泰丰电子有限公司 | 定向法人境 内法人股 | -- | -- | 57,560,78  9\* | 18.50% |
| 4 | 中国希格玛有限公司 | 法人股 | -- | -- | 91,661,28  0 | 29.46% |
| 5 | 上海灵竹投资咨询有限公司 | 法人股 | 12,445,576 | 4.00% | 12,445,576 | 4.00% |
| 6 | 上海美佳商贸有限公司 | 法人股 | 12,445,576 | 4.00% | 12,445,576 | 4.00% |
|  | 合 计 |  | 211,442,22  8 | 67.96% | 211,442,2  28 | 67.96% |

\* 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 受 让 深 圳 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 的 该 等 股 权 已 被法 冻结。

#### (二 ) 公司的 经营范 围

本公司 及本 公司 之子 公司 主要 的经 营业 务包 括 ：（ 1） 通讯 服务 运营 、 数 据与 语音 服务、 通讯 设备 的研 制、 开发 、 生 产与 销售 、 软 件开 发 ；（ 2） 经营 国内 商业 、 物 资代销 业 ；（ 3） 进出 口贸 易 ；（ 4） 食用 动物 养殖 及相 应的 肉类 加工 、 饲 料生 产和 销售 ；（ 5） 果 树种植 ；（ 6） 房 地产投资与开发。

#### (三 ) 财务报 告的批 准报 出者和 财务 报告批 准报出 日

本公 司本期财务报告由本公司董事会 2008 年 4 月 24 日批 准报出。

附注二、 财务报表的编制基础

本公司 以持 续经 营为 基础 ， 根 据实 际发 生的 交易 和事 项， 按照 权责 发生 制编 制财 务报 表。

根据 财政部 2006 年 2 月 15 日颁 布的企业会计准则以及中国证监会 2007 年 2 月 2 日发 布 的《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（ 2007 年修 订 ）》（证 监会计字 [2007]9 号 ）、 2007 年 2 月 15 日发 布的《 公开 发 行证券 的公 司信 息披 露规 范问 答第 7 号 —— 新旧会 计准 则过 渡期 间比 较财 务会 计 信息 的 编 制 和 披 露 》（ 证 监 会 计 字 [2007]10 号） 等 相 关 文 件 的 规 定 ， 本 财 务 报 表 的编 制 基 础 ： 以 2007 年 1 月 1 日为 执 行 企 业 会 计 准 则 体 系 的 首 次 执 行 日 ， 确 认 2007 年 1 月 1 日的 资产负债表期初数，并以此 为基 础，基于以下所述主要会计 政 策、 会计估计进行编制。

附注三、 遵循企业会计准则的声明

本公 司编制的 2007 年度 财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映 了 企业 财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。

附注四、 公司主要会计政策、会计估计和会计报表编制方法

#### （ 一） 会计期 间

会计 年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### （ 二） 记账本 位币

以人 民币为记账本位币。

#### （ 三） 记账基 础和计 量属 性

会计 核算以权责发生制为记账基础。

在对会 计要 素进 行计 量时 ， 一 般采 用历 史成 本， 在保 证所 确定 的会 计要 素金 额能 够可 靠 计 量 时 ， 根 据 各 项 企 业 会 计 准 则 具 体 规 定 ， 采 用 重 置 成 本 、 可 变 现 净 值 、 现值 、 公允价值计量。

#### （ 四） 现金等 价物的 确定 标准

所持 有的期限短 、流动 性强、易于 转换为已知金额现金、价值 变动风险很小的投 资 。

#### （ 五） 外币业 务核算 方法

会计 年度内涉及外币的经济业务， 按业务发生时的即期汇率折合人民币记账。

资产负 债表 日， 外币 货币 性项 目采 用即 期汇 率折 算， 折算 差额 计入 当期 损益 ； 以 历史成 本计 量的 外币 非货 币性 项目 ， 采 用交 易发 生时 的即 期汇 率折 算， 不改 变其 记账 本位币金额。

与购 建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额， 按借款费用的原则处理。

#### （ 六） 金融资 产和金 融负 债的确 认和 计量

1、金融资产

金融资 产在 初始 确认 时以 公允 价值 计量 并划 分为 以下 四类 ： 交 易性 金融 资产 ； 持 有至 到期投资； 贷款及应收款项； 可供出售金融资产。

交易性 金融 资产 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益， 可供 出售 金融 资产 以公 允价 值计量且其变动计入股东权益 ，应收 款项及持有至到期投资以摊余成本计量 。 除以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 外， 初始 确认 时还 包括 可直 接归 属于该金融资产购置的交易费用。

2、金融负债

金融 负债分为交易性金融负债和以摊余成本计量的金融负债两类。

3、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

（ 1）存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允 价 值。

（ 2） 金 融工具不存在活跃市场的， 采用估值技术确定其公允价值。

（ 3）初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以 市场交易价格作为确定 其 公允 价值的基础。

（ 4）采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使 用合同条款和特征 在 实质上 相同 的其 他金 融工 具的 市场 收益 率作 为折 现率 。 没 有表 明利 率的 短期 应收 款项 和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的， 按照实际交易价格计量。

4、金融资产的减值

期末， 对交 易性 金融 资产 以外 的金 融资 产， 有客 观证 据表 明其 发生 了减 值的 ， 根 据其 预计未来现金流量现值低于账面价值之间的差额计提减值准备。

（ 1） 应 收 账 款

坏账准 备采 用备 抵法 。 期 末如 果有 客观 证据 表明 应收 款项 发生 了减 值的 ， 则 将其 账面 价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

期末对 于单 项金 额重 大的 应收 款项 或有 确凿 证据 表明 某项 应收 款项 的可 收回 性与 其他各 项应 收款 项存 在明 显差 别时 应单 独进 行减 值测 试。 如果 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，确认减值损失 ， 计提 坏账准备。

对于期 末单 项金 额非 重大 的应 收款 项， 采用 与经 单独 测试 后未 减值 的应 收款 项一 起按类 似信 用风 险特 征划 分为 若干 组合 ， 再 按这 些应 收款 项组 合在 资产 负债 表日 余额的 一定 比例 计算 确定 减值 损失 ， 计 提坏 账准 备。 该比 例反 映各 项实 际发 生的 减值 损失， 即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

公司根 据以 前年 度的 实际 损失 率为 基础 ， 结 合现 实情 况确 定以 应收 款项 期末 余额 的 6%计提 坏账准备。

坏账 准备确认标准：A、债 务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后， 仍 然不 能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确 实 不能 收回的款项。

以上 确实不能收回的款项， 报经董事会批准后作为坏账转销。

（ 2） 持 有 至 到 期 投 资

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。

（ 3） 可 供 出 售 金 融 资 产

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， 则按 其预 计未 来现 金流 量现 值低 于其 账面 价值的差额， 计提减值准备。

可供出 售金 融资 产发 生减 值时 ， 应 当将 原直 接计 入所 有者 权益 的公 允价 值下 降形 成的 的累计损失一并转出， 确认减值损失， 计提减值准备。

#### （ 七） 存货的 核算方 法

存货 分为原材料、在产品、库存商品、生产成本、低值易耗品、消耗性生物资产 、 在建 开发成本、 完工开发产品等。

存货 按 实 际 成 本 进 行 初 始 计 量 ， 存 货 成 本 包 括 采 购 成 本 、 加 工 成 本 和 其 他 成 本 。 存货 发出按 加权 平均 法。 资产负债表日， 存货按照成本与可变现净值孰低计量。

低值 易耗品和包装物的摊销方法： 采用一次转销法。

在建开 发成 本包 括地 价、 公共 配套 设施 费及 建造 成本 ， 其 中开 发用 土地 根据 实际 支付的 土地 价款 直接 计入 开发 成本 ； 公 共配 套设 施费 根据 实际 支付 给承 包单 位的 工程价 款按 各房 地产 项目 的建 筑面 积分 摊计 入有 关成 本核 算对 象； 建造 成本 按实 际支付 的工 程款 、 材 料款 计入 开发 成本 。 本 公司 自房 地产 开发 以来 未提 取质 量保 证金 。

存货 的盘存制度： 本公司存货采用永续盘存法。

存货可 变现 净值 的确 定： 产成 品、 商品 和用 于出 售的 材料 等直 接用 于出 售的 商品 存货， 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， 以所 生产 的产 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 。

存货跌 价准 备的 计提 方法 ： 资 产负 债表 日， 按单 个存 货可 变现 净值 低于 账面 价值 的差额 计提 存货 跌价 准备 ， 计 入当 期损 益， 以后 期间 存货 价值 恢复 的， 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。

#### （ 八） 长期股 权投资 核算 方法

1、 长期 股权投资分类

长期股 权投 资分 为： 对子 公司 长期 股权 投资 、 对 合营 企业 长期 股权 投资 、 对 联营 企业长 期股 权投 资、 对被 投资 单位 不具 有共 同控 制、 重大 影响 ， 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（以 下简称 “ 其他 股权投资 ”）。

2、 长期 股权投资的初始计量

（ 1） 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资

企业合 并形 成的 长期 股权 投资 ， 按 照下 列原 则确 定其 初始 投资 成本 ： 同 一控 制下 的企业 合并 形成 的长 期股 权投 资， 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 ， 为 进行 企业 合并 发生 的各 项直 接相 关费 用于 发生时 计入 当期 损益 ； 非 同一 控制 下的 企业 合并 形成 的长 期股 权投 资， 以为 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 值作 为长 期股 权投 资的 初始 投资 成本 ， 为 进行 企业 合并 发生 的各 项直 接相 关费 用计入初始投资成本。

（ 2） 其 他 方 式 取 得 的 长 期 投 资

以支 付 现 金 取 得 的 长 期 股 权 投 资 ， 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 初 始 投 资 成 本 。 初始 投 资 成 本 包 括 与 取 得 长 期 股 权 投 资 直 接 相 关 的 费 用 、 税 金 及 其 他 必 要 支 出 ， 但实际 支付 的价 款中 包含 的已 宣告 但尚 未领 取的 现金 股利 ， 作 为应 收项 目单 独核 算。

以发行 权益 性证 券取 得的 长期 股权 投资 ， 应 当按 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作为初始投资成本 ， 但合 同或协议约定价值不公允的除外。

以非货 币资 产交 换方 式取 得的 长期 股权 投资 ， 如 果该 项交 换具 有商 业实 质且 换入 资产或 换出 资产 的公 允价 值能 可靠 计量 ， 则 以换 出资 产的 公允 价值 和相 关税 费作 为初始 投资 成本 ， 换 出资 产的 公允 价值 与账 面价 值之 间的 差额 计入 当期 损益 ； 若 非货币 资产 交换 不同 时具 备上 述两 个条 件， 则按 换出 资产 的账 面价 值和 相关 税费 作为 初始投资成本。

以债务 重组 方式 取得 的长 期股 权投 资， 按取 得的 股权 的公 允价 值作 为初 始投 资成 本， 初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 长期 股权投资的后续计量

本公司 对子 公司 长期 股权 投资 和其 他股 权投 资采 用成 本法 核算 。 在 编制 合并 报表 时按 照权益法对子公司长期股权投资进行调整。

对合 营企业长期股权投资、 对联营企业长期股权投资采用权益法核算。

资产负 债表 日， 若对 子公 司长 期股 权投 资、 对合 营企 业长 期股 权投 资、 对联 营企 业长 期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的 ， 确认减 值损 失， 计入 当期 损益 ， 同 时计 提长 期股 权投 资减 值准 备。 其他 股权 投资 发生减 值时 ， 按 类似 的金 融资 产的 市场 收益 率对 未来 现金 流量 确定 的现 值与 投资 的账面 价值 之间 的差 额确 认为 减值 损失 ， 计 入当 期损 益。 同时 计提 长期 股权 投资 减值 准备。 上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

4、 长期 股权投资的收益确认方法

采用成 本法 核算 的长 期股 权投 资按 照初 始投 资成 本计 价。 追加 或收 回投 资调 整长 期股权 投资 的成 本。 被投 资单 位宣 告分 派的 现金 股利 或利 润， 确认 为当 期投 资收 益。 确 认 投 资 收 益 ， 仅 限 于 被 投 资 单 位 接 受 投 资 后 产 生 的 累 积 净 利 润 的 分 配 额 ， 所获 得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权 益法 核算 的长 期股 权投 资， 按照 应享 有或 应分 担的 被投 资单 位实 现的 净损 益的份 额， 确认 投资 损益 并调 整长 期股 权投 资的 账面 价值 。 按 照被 投资 单位 宣告 分派 的 利 润 或 现 金 股 利 计 算 应 分 得 的 部 分 ， 相 应 减 少 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 。 对于被 投资 单位 除净 损益 以外 所有 者权 益的 其他 变动 ， 调 整长 期股 权投 资的 账面 价值 并计入所有者权益。

处置长 期股 权投 资， 其账 面价 值与 实际 取得 价款 的差 额， 计入 当期 损益 。 采 用权 益法核 算的 长期 股权 投资 ， 因 被投 资单 位除 净损 益以 外所 有者 权益 的其 他变 动而 计入所 有者 权益 的， 处置 该项 投资 时将 原计 入所 有者 权益 的部 分按 相应 比例 转入 当期 损益。

#### （ 九） 投资性 房地产 的核 算方法

1、 投资 性房地产的种类

投资 性房地产分为：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。

2、 投资 性房地产的计量模式

投资性 房地 产按 照取 得时 的成 本进 行初 始计 量， 在资 产负 债表 日采 用成 本模 式对 投资性 房地 产进 行后 续计 量。 其中 建筑 物的 折旧 方法 和减 值准 备的 计提 方法 与固 定资产 的核 算方 法一 致， 土地 使用 权的 摊销 方法 和减 值准 备的 计提 方法 与无 形资 产的 核算方法一致。

#### （ 十） 固定资 产的确 认条 件、 分 类及 其折旧 方法

1、 固定 资产的标准

固定资 产是 指使 用寿 命超 过一 个会 计年 度的 为生 产商 品、 提供 劳务 、 出 租或 经营 管理 而持有的有形资产。

2、 固定 资产的确认条件

（ 1） 该 固定资产包含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计量。

3、 固定 资产的分类

本公司 的固 定资 产分 为： 房屋 建筑 物、 简易 建筑 物、 机器 设备 、 电 子设 备、 运输 设备 、 其他设备等。

4、 固定 资产的计价

固定 资 产 在 取 得 时 ， 按 取 得 时 的 成 本 入 账 。 取 得 时 的 成 本 包 括 买 价 、 进 口 关 税 、 运输 和 保 险 等 相 关 费 用 以 及 为 使 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 必 要 的 支 出 。 购买价 款超 过正 常信 用条 件延 期支 付， 实质 上具 有融 资性 质的 ， 固 定资 产的 成本 以购买 价款 的现 值为 基础 确定 ， 现 值与 实际 支付 价款 之间 的差 额， 除按 借款 费用 原则 应予以资本化以外， 在信用期内计入当期损益。

5、 折旧 方法

固定资 产折 旧采 用直 线法 平均 计算 ， 并 按各 类固 定资 产的 原值 和估 计的 使用 年限 扣除 残值（ 原值的 5%-10%） 确 定其折旧率， 年分类折旧率如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 |  | 使用年限 |  | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 简易建筑物 |  | 30－40 年  5－10 年 |  | 2.375%－3.17%  9.5%－18% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 机器设备 | 10－14 年 | 6.78%－9.5% |
| 运输工具 | 6－12 年 | 7.92%－15.83% |
| 电子设备及其他 | 5－10 年 | 9.5%－18% |
| 6、 固定 资产后续支出 |  |  |

固定 资 产 后 续 支 出 在 同 时 符 合 ：（ 1 ） 与 该 支 出 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ；

（ 2）该后续支出的成本能可靠地计量，计入固定资产成本，如有替换部分，应 扣 除其 账面价值， 不符合上述条件的固定资产后续支出， 在发生时计入当期损益。

以经 营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用 ， 在合 理的期间内摊销。

7、 固定 资产减值准备

资产负 债表 日， 固定 资产 存在 减值 迹象 ， 应 当估 计其 可收 回金 额。 可收 回金 额按 资产的 公允 价值 减去 处置 费用 后的 净额 与资 产未 来现 金流 量的 现值 之间 的高 者确 定。 估 计可 收回 金额 ， 应 以单 项资 产为 基础 ， 若 难以 对单 项资 产的 可收 回金 额进 行估计 的， 应以 该项 资产 所属 的资 产组 为基 础确 定资 产组 的可 收回 金额 。 减 值准 备一 旦计提， 在以后会计期间不予转回。

#### （ 十一 ） 在建工 程

在建 工程包括施工前期准备、正在 施工中的建筑工程、安装 工程、技术改造工程 、 大修理 工程 等， 并按 实际 发生 的支 出确 定工 程成 本。 在建 工程 在达 到预 定可 使用 状态 时， 按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负 债表 日， 对长 期停 建并 计划 在 3 年内不 会重 新开 工等 预计 发生 减值 的在 建 工程， 对可 收回 金额 低于 账面 价值 的部 分计 提在 建工 程减 值准 备。 减值 准备 一旦 计提 ， 在以后会计期间不予转回。

#### （ 十二 ） 生物资 产

本公 司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

1、 生 物资产的初始计量

生物 资产按照成本进行初始计量。

（ 1）外购生物资产的成本，包括购买价款、相 关税费、运 输费、保险费以及可 直 接归 属于购买该资产的其他支出；

（ 2）自行种植、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本包括收获（ 出售）前发生 的 材料 费、 饲料费、 人工费和应分摊的间接费用等必要支出；

（ 3）自行种植、繁殖或养殖的生产性生物资产的成本包括达到预定生产经营目 的 前发生 的材 料费 、 饲 料费 、 人 工费 和应 分摊 的间 接费 用等 必要 支出 。 达 到预 定生 产经 营目的，是指生产行生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品 、 提供 劳务或出租；

（ 4） 应 计入生物资产成本的借款费用， 按照借款费用的相关规定处理；

（ 5） 投资 者投 入的 生物 资产 的成 本， 应当 按照 投资 合同 或协 议约 定的 价值 确定， 但合 同或协议约定价值不公允的除外；

（ 6）生 物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出， 应 当计 入当期损益。

2、 生 物资产的后续计量

（ 1）本 公司对达到预定生 产 经营 目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并 根 据 用途 分别计入相关资产的成本或当期损益；

（ 2）本公司生产性生物资产为种鸡、种猪和种鸽，采用年限平均法计提折旧， 预 计净残 值为 市场 出售 价， 预计 使用 寿命 种鸡 和种 鸽为 1 年、 种 猪为 5 年。 当 本公 司在 年度终了对生产性生物资产的使用寿命 、预计 净残值和折旧方法进行复核后 ， 发现其 使用 寿命 或预 计净 残值 的预 期数 与原 先估 计数 有差 异的 ， 或 者有 关经 济利 益预 期实现方式有重大改变的， 将调整其使用寿命或预计净残值。

（ 3）本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有 确 凿证 据 表 明 由 于 遭 受 自 然 灾 害 、 病 虫 害 。 动 物 疫 病 侵 袭 或 市 场 需 求 变 化 等 原 因 ， 使消耗 性生 物资 产的 可变 现净 值或 生产 性生 物资 产的 可收 回金 额低 于其 账面 价值 的， 按 照可 变现 净值 或可 收回 金额 低于 账面 价值 的差 额， 计提 生物 资产 跌价 准备 或减 值 准 备 ， 并 计 入 当 期 损 益 。 当 消 耗 性 生 物 资 产 减 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的 ， 减记金 额予 以恢 复， 并在 原已 计提 的跌 价准 备金 额内 转回 ， 转 回的 金额 计入 当期 损益 。 生产性生物资产减值准备一经计提， 不再转回。

3、处置

（ 1）对于消耗性生物资产，在出售时，按照其账面价值结转成本。结转成本的 方

法为 加权平均法；

（ 2） 生 物资产改变用途后的成本， 按照改变用途时的账面价值确定；

（ 3）生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关 税 费后 的余额计入当期损益。

#### （ 十三 ） 无形资 产计价 和摊 销方法

无形 资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1、 无 形资产计价

无形 资产按实际成本进行初始计量。

自行开 发的 无形 资产 ， 其 成本 包括 自满 足一 定条 件后 至达 到预 定用 途前 所发 生的 支出 总额。

2、 无 形资产摊销

（ 1）使 用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采 用与该无形资产有关经 济 利益的 预期 实现 方式 一致 的方 法摊 销， 无法 可靠 确定 预期 实现 方式 的， 采用 直线 法摊 销。

（ 2） 使 用寿命不确定的无形资产不摊销。

3、 无 形资产减值准备

对使 用寿命不确定的无形资产， 于资产负债表日进行减值测试。

对使用 寿命 有限 的无 形资 产， 于资 产负 债表 日， 存在 减值 迹象 ， 估 计其 可收 回金 额。 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 资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不予转回。

#### （ 十四 ） 研究与 开发费 用的 核算方 法

公司 内部研究开发项目研究阶段的支出， 于发生时计入当期损益。

企业 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、 从技 术上来讲， 完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

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 生未 来经 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 资产将在内部使用时 ，应当 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计量。

#### （ 十五 ） 其他资 产核算 方法

长期待 摊费 用能 确定 受益 期限 的， 按受 益期 限分 期平 均摊 销， 不能 确定 受益 期限 的按 不超过十年的期限平均摊销。

#### （ 十六 ） 借款费 用的会 计处 理方法

借款费 用包 括借 款账 面发 生的 利息 、 折 价或 溢价 的摊 销和 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。

1、 资 本化的条件

在同 时具备下列三个条件时， 借款费用予以资本化：

（ 1） 资 产支出已经发生；

（ 2） 借 款费用已经发生；

（ 3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经 开 始。

2、 资 本化金额的确定

为购建 或者 生产 符合 资本 化条 件的 资产 而借 入专 门借 款， 以专 门借 款当 期实 际发 生的利 息费 用， 减去 将尚 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 资取得收益后的金额确定。

为购建 或者 生产 符合 资本 化条 件的 资产 而占 用一 般借 款的 ， 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 予以 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。

3、 暂 停资本化

若 符合资 本化 条件 的资 产在 购建 或者 生产 过程 中 发生非 正常 中断 ， 且 时间 连续 超 过 3 个月， 则暂 停借 款费 用的 资本 化， 将其 确认 为当 期费 用， 直至 资产 的购 建活 动重 新开始 。如果 中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序 ， 借款 费用不暂停资本化。

4、 停 止资本化

当所购 建或 者生 产的 资产 达到 预定 可使 用状 态或 者可 销售 状态 时， 停止 其借 款费 用的 资本化， 以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

#### （ 十七 ） 职工薪 酬

本公司 职工 薪酬 ， 是 指为 获得 职工 提供 的服 务而 给予 各种 形式 的报 酬以 及其 他相 关支 出。 包括 ：（ 1） 职 工工资、 奖金、 津贴和补贴 ；（ 2） 职 工福利费 ；（ 3） 医 疗 保险 费、养老保险费、失 业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费 ；（ 4） 住房 公积金 ；（ 5） 工 会经费和职工教育经费 ；（ 6） 非 货币性福利 ；（ 7） 因 解除与 职工 的劳动关系给予的补偿 ；（ 8） 其 他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工 为本 公司 提供 服务 的会 计期 间， 将应 付的 职工 薪酬 确认 为负 债， 除因 解除 与职工 的劳 动关 系给 予的 补偿 外， 根据 职工 提供 服务 的受 益对 象， 分别 计入 产品 成本 、 劳务成本、 建造固定资产成本、 无形资产成本或当期损益。

#### （ 十八 ） 预计负 债的确 认原 则

若与 或有事项相关的义务同时符合以下条件， 则将其确认为负债：

（ 1） 该 义务是企业承担的现时义务；

（ 2） 该 义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

（ 3） 该 义务的金额能够可靠地计量。

企业 的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的， 确认为预计负债。 预计 负债的金额按清偿该负债所需支出的最佳估计数计量。

#### （ 十九 ） 收入确 认原则

（ 1） 销 售商品收入同时满足下列条件的， 予以确认：

A 公司 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

B 公司 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实 施有 效控制；

C 收入 的金额能够可靠地计量；

D 相关 的经济利益很可能流入企业；

E 相关 的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（ 2）提 供劳务，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。

公司采 用已 完工 作的 测量 （ 已 经提 供的 劳务 占应 提供 劳务 总量 的比 例， 或已 经发 生的 成本占 估计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度。

在资产 负债 表日 提供 劳务 交易 结果 不能 够可 靠估 计的 ， 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 ； 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。

（ 3）让 渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且 收入的金额能够可 靠 地计量 的， 确认 收入 。 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 。 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。

（ 4）在 资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根 据完工百分比法确 认 合同 收入和合同费用。

固定 造价合同的结果能够可靠估计， 是指同时满足下列条件：

A 合同 总收入能够可靠地计量；

B 与合 同相关的经济利益很可能流入企业；

C 实际 发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

D 合同 完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 成本 加成合同的结果能够可靠估计， 是指同时满足下列条件：

A 与合 同相关的经济利益很可能流入企业；

B 实际 发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采 用累 计实 际发 生的 合同 成本 占合 同预 计总 成本 的比 例（ 已经 完成 的合 同工 作量 占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度） 确定合同完工进度。

建造合 同的 结果 不能 可靠 估计 的， 合同 成本 能够 收回 的， 合同 收入 根据 能够 收回 的实际 合同 成本 予以 确认 ， 合 同成 本在 其发 生的 当期 确认 为合 同费 用； 合同 成本 不可 能收回的， 在发生时立即确认为合同费用， 不确认合同收入。

#### （ 二十 ） 政府补 助

政府补 助， 是指 本公 司从 政府 无偿 取得 货币 性资 产或 非货 币性 资产 ， 但 不包 括政 府作为 企业 所有 者投 入的 资本 。 本 公司 政府 补助 分为 与资 产相 关的 政府 补助 和与 收益 相关的政府补助。

政府补 助为 货币 性资 产的 ， 按 照收 到或 应收 的金 额计 量。 政府 补助 为非 货币 性资 产的 ， 按照公允价值计量； 公允价值不能可靠取得的， 按照名义金额计量。

与资 产 相 关 的 政 府 补 助 ， 确 认 为 递 延 收 益 ， 并 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配 ， 计入 当期损益。 但是， 按照名义金额计量的政府补助， 直接计入当期损益。

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， 确认 为递 延收益 ， 并 在确 认相 关费 用的 期间 ， 计 入当 期损 益， 用于 补偿 企业 已发 生的 相关 费用 或损失的， 直接计入当期损益。

#### （ 二十 一） 所得税 的会计 处理 方法

本公司 的所 得税 费用 采用 资产 负债 表债 务法 核算 。 递 延所 得税 资产 和递 延所 得税 负债根 据资 产和 负债 的计 税基 础与 账面 价值 的差 额（ 暂时 性差 异） 计算 确认 。 于 资产负 债表 日， 递延 所得 税资 产和 递延 所得 税负 债， 采用 与收 回资 产和 清偿 债务 预期 方式相一致的税率和计税基础计量。

递延所 得税 资产 的确 认以 本公 司未 来期 间很 可能 取得 用来 抵扣 可抵 扣暂 时性 差异 的应 纳税所得额为限。

对子公 司及 联营 企业 投资 相关 的暂 时性 差异 确认 相应 的递 延所 得税 资产 和递 延所 得税负 债。 但能 够控 制暂 时性 差异 转回 的时 间且 该暂 时性 差异 在可 预见 的未 来很 可能 不会转回的， 不予确认。

#### （ 二十 二） 企业合 并

企业合 并， 是指 将两 个或 者两 个以 上单 独的 企业 合并 形成 一个 报告 主体 的交 易或 事项 。企业 合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型 。

1、同一控制下的企业合并：是指参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多 方 最终控 制且 该控 制并 非暂 时性 的。 合并 方支 付的 合并 对价 和合 并方 取得 的净 资产 均按账 面价 值计 量。 合并 方取 得的 净资 产账 面价 值与 支付 的合 并对 价账 面价 值及 所发行 股份 面值 总额 的差 额， 调整 资本 公积 ； 资 本公 积不 足以 冲减 的， 调整 留存 收益。 合并 方为 进行 企业 合并 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 费用 等， 应当 于发 生时 计入 当期 损益 。 为 企业合 并发 行的 债券 或承 担其 他债 务支 付的 手续 费、 佣金 等， 应当 计入 所发 行债 券及其 他债 务的 初始 计量金 额。 企业 合并 中发 行权 益性 证券 发生 的手 续费 、 佣 金 等费 用 ， 应 当 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 。 合并 日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2、非同一控制下企业合并：是指参与合并的企业前后不受同一方或相同的多方 最 终控 制，即同一控制下企业合并之外的其他企业合并。非同一控制下的企业合并 ， 购买方 的合 并成 本和 购买 方在 合并 中取 得的 可辨 认净 资产 按购 买日 的公 允价 值计 量。 合 并成 本大 于合 并中 取得 的被 购买 方于 购买 日可 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 ， 对取得 的被 购买 方各 项可 辨认 资产 、 负 债及 或有 负债 的公 允价 值以

及合并 成本 的计 量进 行复 核； 经复 核后 合并 成本 仍小 于合 并中 取得 的被 购买 方可 辨认净 资产 公允 价值 份额 的， 其差 额应 当计 入当 期损 益。 购买日 为购 买方 实际 取 得对 被购买方控制权的日期。

#### （ 二十 三） 合并财 务报表 编制 方法

合并 财务报表的合并范围包括本公司及子公司。 从取 得子公司的实际控制权之 日 起， 本 集团 开始 将其 予以 合并 ； 从 丧失 实际 控制 权之 日起 停止 合并 。 集 团内 所有 重大往 来余 额、 交易 及未 实现 利润 在合 并财 务报 表编 制时 予以 抵销 。 子 公司 的股 东权益 中不 属于 母公 司所 拥有 的部 分作 为少 数股 东权 益在 合并 财务 报表 中股 东权 益项 下单独列示。 子公 司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编 制 合并财 务报 表时 ， 按 照本 公司 的会 计政 策或 会计 期间 对子 公司 财务 报表 进行 必要 的调 整。

对于因 非同 一控 制下 企业 合并 取得 的子 公司 ， 在 编制 合并 财务 报表 时， 以购 买日 可辨认 净资 产公 允价 值为 基础 对其 个别 财务 报表 进行 调整 ； 对 于因 同一 控制 下企 业合并 取得 的子 公司 ， 在 编制 合并 财务 报表 时， 视同 该企 业合 并于 报告 期最 早期 间的期 初已 经发 生， 从报 告期 最早 期间 的期 初起 将其 资产 、 负 债、 经营 成果 和现 金流量 纳入 合并 财务 报表 ， 其 合并 日前 实现 的净 利润 在合 并利 润表 中单 列项 目反 映。

对于存 在子 公司 超额 亏损 时， 子公 司少 数股 东当 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 期初所 有者 权益 中所 享有 的份 额时 ， 如 果子 公司 章程 或协 议规 定少 数股 东有 义务 承担 ， 并 且 少 数 股 东 有 能 力 予 以 弥 补 的 ， 该 超 额 亏 损 应 当 冲 减 该 少 数 股 东 权 益 。 否则该 超额 亏损 均应 冲减 母公 司所 有者 权益 ， 子 公司 在以 后期 间实 现的 利润 ， 在 弥补了 由母 公司 所有 者权 益所 承担 的属 于少 数股 东损 失之 前， 应全 部归 属于 母公 司所 有者权益。

附注五、 重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正的说明

#### （ 1） 会计政 策变 更

根据 财政部 2006 年 2 月 15 日发 布的财会 [2006]3 号《 关于印发〈 企业会计 准

则第 1 号— 存货 〉等 38 项具 体准则的通知 》的规 定 ，公司 于 2007 年 1 月 1 日 起执 行 新 会 计 准 则 ， 并 依 据 财 政 部 新 会 计 准 则 规 定 认 定 2007 年 1 月 1 日 —— 首次 执行日旧会计准则与新会计准则的差异情况。

根据 财会 [2007]14 号“ 财政 部关于印发《 企业会计准则解释第 1 号》的 通知 ” 规 定企业 在编 制首 份年 报时 ， 应 当对 首次 执行 日有 关资 产、 负债 及所 有者 权益 项目 的账面 余额 进行 复核 ， 并 披露 年初 股东 权益 的调 节过 程以 及作 出修 正的 项目 、 影 响金 额及其原因 。本公 司按照上述规定进行了复核并对股东权益调节表进行修正 ， 修正 后 2006 年 12 月 31 日股 东权益差异调节表如下：

#### 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 | 2007 年报披露数 | 2006 年报 原披露数 | 差异 | 原因 说明 |
|  | **2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）** | **(491,127,988.88)** | **(491,127,988.8**  **8)** | **--** |  |
| 1 | 长期股权投资差额 |  |  |  |  |
|  | 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 |  |  |  |  |
|  | 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 |  |  |  |  |
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 |  |  |  |  |
| 3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 |  |  |  |  |
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 |  |  |  |  |
| 5 | 股份支付 |  |  |  |  |
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 |  |  |  |  |
| 7 | 企业合并 |  |  |  |  |
|  | 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 |  |  |  |  |
|  | 根据新准则计提的商誉减值准备 |  |  |  |  |
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产以及可供出 售金融资产 |  |  |  |  |
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 10 | 金融工具分拆增加的收益 |  |  |  |  |
| 11 | 衍生金融工具 |  |  |  |  |
| 12 | 所得税 | -- | 17,147,626.43 | (17,147,626.43) | 注 1 |
| 13-1 | 少数股东权益 | 68,518,203.26 | 77,298,873.32 | (2,905,837.64) |
| 13-2 | 少数股东权益追溯调整 | 5,874,832.42 |
| 14 | B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 |  |  |  |  |
| 15 | 其他（重新列入合并范围的子公司的超额亏损） | (123,155,498.16) | -- | (123,155,498.1  6) | 注 2 |
|  | **2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）** | **(539,890,451.36)** | **(396,681,489.1** | **(143,208,962.2** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **3)** | **3)** |  |

注 1：根据中国证监会以证监办发〔 2008〕7 号第 二条第（ 五）点 “ 谨慎 确认递 延 所得 税资产，足额确认递延所得税负债 ” 的相 关规定，考虑到本公司能否获得 足 够的应 纳税 所额 用以 抵扣 递延 所得 税资 产的 利益 ， 具 有不 确定 性， 根据 谨慎 性原 则， 本公司暂不确认递延所得税资产。

注 2：根据中国证监会以证监办发〔 2008 〕7 号第 二条第（ 六）点 规定，本公司 以 控制为 基础 重新 确定 合并 报表 范围 ， 将 所有 者权 益为 负数 的子 公司 深圳 市泰 丰通 讯电 子有限公司纳入合并报表范围 ，该项 调整额为该子公司截止 2006 年末 的超 额 亏损 。

#### （ 2） 会计估 计变 更

本年 度无重要会计估计变更事项。

#### （ 3） 会计差 错理 正

本年 度无重大会计差错更正事项。

附注六、 税项

公司 适用的主要税种、 税率：

税 种 计税依据 税 率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 销售收入、加工及修理修配劳务收入 | 17% |
| 营业税 | 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 已纳增值税及应交营业税额 | 1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

本公 司农畜业及饲料销售收入根据《 中华人民共和国增值税暂行条例》 的规定免 征增 值税。

附注七、 企业合并及合并财务报表

#### （ 一） 纳入合 并会计 报表 范围的 子公 司情况

1、 通 过 新 设 方 式 取 得 的 子 公 司 情 况

子公司名称 注册地 业务性质

注册资本

(万元)

经营范围

实际投资额

(万元)

实质上构成对子 公司的净投资的 余额

2007 年 12 月 31 日

持股比例 表决权比例 直接 间接

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | 直接 间接 |
| 深圳市深信西部房地产有限公司 |  | 深圳市 |  | 房地产 |  | 6,230 |  | 房地产开发经营、兴办实业、国内商业 |  | 11,830 |  | 11,830 | 100% -- |
| 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 |  | 深圳市 |  | 出租物业 |  | 5,000 |  | 投资兴办实业、国内商业、物资销 |  | 5,000 |  | 5,000 | 100% -- |
| 深圳市华宝(集团)饲料有限公司 |  | 深圳市 |  | 饲料生产 |  | 6,130 |  | 饲料生产与销售 |  | 6,130 |  | 6,130 | 100% -- |
| 深圳市宝安华宝实业有限公司 |  | 深圳市 |  | 家禽养殖 |  | 3,620 |  | 种、养殖业 |  | 1,357.5 |  | 1,357.5 | 37.5% 25% |
|  |  |  |  | 种殖果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 |  | 深圳市 |  |  |  | 450 |  | 种、养殖业 |  | 450 |  | 450 | 100% -- |

100% --

100% --

100% --

37.5% 25%

树 100% --

2、 通 过 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 子 公 司

子公司名称 注册地 业务性质

注册资本

(万元)

经营范围

实际投资额

(万元)

实质上构成对 子公司的净投 资的余额

2007 年 12 月 31 日

持股比例 表决权比例 直接 间接 直接 间接

深圳市泰丰科技有限公司 深圳市 生产电子产品 16,000 开发、生产、销售无绳电话机、多功能电话机等 10,840 10,840

67.75

%

-- 67.75% --

深圳市泰丰通讯电子有限公司 深圳市 生产电子产品 35,000 无线电话机等生产与销售 35,000 35,000 100% -- 100% --

#### （ 二） 报告期 内合并 报表 范围变 更

本年 退出合并报表范围公司

2007 年 12 月 31 日

公司名称 注册地 业务性质 持股比例 表决权比例

深圳市中委农

业投资有限公 司

深圳市

投资 兴 办 实

业、 国 内 商 业 、物 资供销

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接 | 间接 | 直接 | 间接 |
| 40% | -- | 40% | -- |

深圳 市中委农业投资有限公司 2007 年 12 月 31 日及 2006 年 12 月 31 日资 产、 负 债情 况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 2007 年 12 月 31 日 |  | 2006 年 12 月 31 日 |
| 资产总额 |  | 120,233,743.72 |  | 120,697,506.81 |
| 负债总额 |  | 50,387,467.99 |  | 50,348,024.37 |
| 所有者权益 |  | 69,846,275.73 |  | 70,349,482.44 |

深圳 市中委农业投资有限公司 2007 年度 及 2006 年度 经营情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 2007 年度 |  | 2006 年度 |
| 主营业务收入 |  | -- |  | -- |
| 费用总额 |  | 1,031,067.42 |  | (395,933.97) |
| 利润总额 |  | (503,206.71) |  | 6,014,452.34 |
| 所得税费用 |  | -- |  | -- |
| 净利润 |  | (503,206.71) |  | 6,014,452.34 |

#### （ 三） 少数股 东权益

各个 重 要 子 公 司 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 ， 以及 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 司期初所有者权益中所享有份额后的余额，参见 本附注八之 31 少数 股东权 益 及损 益 。

附注八、 合并财务报表主要项目注释

#### 1、 货币资 金

种 类 现金

人民币

2007-12-31 2006-12-31

原币金额 折人民币 原币金额 折人民币

2,502,185.8

3,301,928.04

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 3 |
| 港币 | 64,309.68 | 65,830.33 | 63,135.08 | 66,891.05 |

**现金小计** 银行存款

人民币

3,367,758.3

7

21,597,613.

89 \*

2,569,076.8

8

港币 美元

**银行存款小计** 其他货币资金

47,492.79 46,765.78

|  |  |
| --- | --- |
|  | 17,140,280. |
| 52 |
| 51,925.74 | 52,770.51 |
| 4,628.37 | 36,556.02 |
|  | 17,229,607. |

4,432.05 34,340.16

21,678,719.

83 05

人民币 2,149.08 0.88

美元 3.38 27.91 3.38 27.91

**其他货币资金小计** 2,176.99 28.79

#### 25,048,655.

**合 计**

**19**

**19,798,712.**

**72**

\* 本公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 期 末 银 行 存 款 余 额 中 共 计 人 民 币 174,549.19 元（ 涉及 1 个银 行账户） 因为涉及诉讼被法院冻结。

#### 2、 应收票 据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 |  | 2007-12-31 |  | 2006-12-31 |
| 商业承兑汇票 |  | 46,741,807.97 |  | 41,580,030.00 |
| **合 计** |  | **46,741,807.97** |  | **41,580,030.00** |

上述 应 收 票 据 均 是 深 圳 市 泰 弘 科 技 有 限 公 司 出 票 ， 并 由 飞 利 浦 （ 中 国 ） 投 资 有 限 公司 背书转让。

#### 3、 应收账 款

（ 1） 账 龄分析

账龄结构

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007-12-31 |  |  |  | 2006-12-31 |  |
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 |  | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 20,767,467. |  | 1,257,294.2 |  | 27,519,203. |  | 1,651,152. |
| 82 | 18.45 | 8 |  | 34 | 23.27 | 21 |
| 2,363,990.4 |  | 1,628,228.8 |  | 3,498,629.3 |  |  |
| 4 | 2.10 | 7 |  | 0 | 2.96 | 225,037.76 |
| 3,349,539.2 |  | 1,452,084.1 |  | 13,771,794. |  | 9,604,140. |
| 2 | 2.98 | 5 |  | 51 | 11.65 | 08 |
| 86,080,134. |  | 85,801,761. |  | 73,472,891. |  | 21,773,366. |
| 22 | 76.47 | 23 |  | 29 | 62.12 | 87 |
| **12,561,131.** |  | **90,139,368.** |  | **18,262,518.** | **100.0** | **33,253,696.** |
| **70** | **100.00** | **53** |  | **44** | **0** | **92** |

1 年以内

1-2 年

2-3 年

3-4 年

#### 合 计

（ 2） 按 应收款项信用风险特征分类

2007-12-31 2006-12-31

客户类别

账面余额

占总额 坏账

比例% 准备

账面余额

占总额 坏账

比例% 准备

单项金额重大的应收账款 -- -- -- -- -- --

单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险 较大应收账款

88,707,011.

60

78.81

88,707,011.60

84,568,523.

06

71.51

31,231,781.7

9

其他不重大应收账款

23,854,120.

21.19 1,432,356.93 33,693,995.

10

38

28.49 2,021,915.13

**112,561,131.**

**合 计 70** **100.00**

**90,139,368.5**

**3**

**118,262,518.**

**44 100.00**

**33,253,696.9**

**2**

（ 3）2007 年 12 月 31 日应 收账款中欠款单位金额前五名合计 7,268 万元，占应 收 账款 总额的 64.57%；

（ 4） 应 收账款期末余额中无持公司 5%( 含 5%) 以上 表决权股份的股东单位欠款；

（ 5） 应 收账款期末余额中应收关联方款项 占应 收款总额比例为 7.81%， 详 见附注 十（ 四 ）。

#### 4、 预付款项

（ 1） 账 龄分析

2007-12-31 2006-12-31

账 龄

金 额 比例% 金 额 比例%

1 年以内 7,538,274.42

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.44 |  | 3,133,859.09 |  | 31.21 |
| 17.37 |  | 2,429,654.28 |  | 24.19 |
| 6.19  -- |  | 4,478,516.18  -- |  | 44.60  -- |
| **100.00** |  | **10,042,029.55** |  | **100.00** |

1 至 2 年 1,713,000.98

2 至 3 年 610,705.89

3 年以上 --

#### 合 计 9,861,981.29

（ 2） 预 付款项期末余额中无预付持公司 5%( 含 5%) 以上 表决权股份的股东单位的 款项 ；

（ 3） 预 付款项期末余额中无预付关联方款项。

#### 5、 其他应 收款

（ 1） 按 账龄分类

2007-12-31 2006-12-31

账 龄

金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 26,045,808.96 |  | 9.62 |  | 1,718,205.15 |  | 90,472,719.34 |  | 24.98 |  | 5,552,820.18 |
| 1-2 年 | 23,609,290.18 |  | 8.72 |  | 3,368,136.40 |  | 7,248,446.40 |  | 2.00 |  | 2,793,497.37 |
| 2-3 年 | 7,236,287.58 |  | 2.67 |  | 6,076,786.18 |  | 37,755,669.88 |  | 10.42 |  | 2,369,059.60 |
|  |  |  |  |  | 187,256,183. |  | 226,727,988.9 |  |  |  | 65,005,724.9 |
| 3 年以上 | 213,962,094.71 |  | 78.99 |  | 84 |  | 0 |  | 62.60 |  | 6 |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **270,853,481.4** | |  | **100.00** |  | **198,419,311.** |  | **362,204,824.5** |  | **100.00** |  | **75,721,102.1** |

**3 57 2 1**

（ 2） 按 类别分类

2007-12-31 2006-12-31

客户类别

账面余额

占总额 比例%

坏账

准备 账面余额

占总额

比例% 坏账准备

单项金额重大的其他应收款

单项金额不重大但按信用风

127,350,000.

00

89,367,582.

47.02

114,615,000.0

0

145,650,000.

00

40.21

43,695,000.0

0

23,373,849.4

险特征组合后该组合的风险

较大的其他应收款

32.99 80,362,685.52 75,404,204.3

23

6

20.82

9

其他 54,135,899.

20

19.99 3,441,626.05

141,150,620.

16

38.97

8,652,252.62

**270,853,481.**

**合 计**

**43**

**100.00 198,419,311.5**

**7**

**362,204,824.**

**52**

**100.00**

**75,721,102.**

**11**

（ 3） 2007 年 12 月 31 日其 他应收款中欠款金额前五名合计 21,374 万元 ， 占其 他 应收 款总额的 78.91%；

（ 4） 其 他应收款期末余额中无持有公司 5%( 含 5%) 以上 表决权股份的股东单位欠 款；

（ 5） 其 他应收款期末余额中应收关联方款项占其他应收款总额的比例 50.26%， 详见 附注 十（ 四 ）。

#### 6、 存货

2007-12-31 2006-12-31

项 目

金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39,864,151. | 28,129,582. | 11,734,569. | 41,824,551. | 28,197,074. | 13,627,477.1 |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | 42 | 41 | 47 | 36 | 1 |

低值易耗品

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540,158.16 |  | -- |  | 540,158.16 |  | 608,619.59 |  | -- |  | 608,619.59 |
| 718,626.02 |  | -- |  | 718,626.02 |  | 459,725.66 |  | -- |  | 459,725.66 |
| 30,201,083.  52 |  | 24,535,568.  27 |  | 5,665,515.25 |  | 34,695,840.  80 |  | 24,535,568.  27 |  | 10,160,272.5  3 |
| 18,152,300. |  | 3,024,425.6 |  | 15,127,875.1 |  | 18,572,586. |  | 3,024,425.6 |  | 15,548,160.8 |
| 72 |  | 0 |  | 2 |  | 41 |  | 0 |  | 1 |
| 10,742,205.  15 |  | -- |  | 10,742,205.1  5 |  | 7,765,985.6  6 |  | -- |  | 7,765,985.66 |
| 2,006,166.2  7 |  | -- |  | 2,006,166.2  7 |  | 2,904,617.5  2 |  | -- |  | 2,904,617.52 |
| 21,132,706.  93 |  | 4,738,396.0  0 |  | 16,394,310.9  3 |  | 44,148,074.73 |  | 6,091,963.80 |  | 38,056,110.9  3 |
| 786,119.05 |  | -- |  | 786,119.05 |  | 786,119.05 |  | -- |  | 786,119.05 |
| **113,401,312 .** |  | **60,427,972.** |  | **52,973,340.** |  | **144,000,135.2** |  | **61,849,032.** |  | **82,151,103.2** |
| **50** |  | **29** |  | **21** |  | **3** |  | **03** |  | **0** |

包装物

在产品

库存商品

其中：发出商品

消耗性生物资产

在建开发成本

完工开发产品 **合 计**

存货 跌价准备增减变动情况：

项 目 期初余额 本期增加

本期减少

本期转回 本期转销

期末余额

原材料

在产品

库存商品

28,197,074.

36

24,535,568.

27

-- -- 67,491.94 28,129,582.4

2

-- -- -- 24,535,568. 27

-- -- --

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,024,425. |  |  |  |  |  |  |  | 3,024,425.6 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6,091,963.8 |  | -- |  | -- |  | 1,353,567. |  | 4,738,396.00 |
| 0 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| **61,849,032.** |  | **--** |  | **--** |  | **1,421,059.** |  | **60,427,972.2** |
| **03** |  |  |  |  |  | **74** |  | **9** |

在建开发成本

#### 合 计

（1） 完工开发产品

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2006-12-31 |  | 本年增加 |  |  | 本年减少 |  | 2007-12-31 |
| 锦绣花园 | 153,095.91 |  |  | -- |  | -- |  | 153,095.91 |
| 翠湖花园 3-4# | 466,034.15 |  |  | -- |  | -- |  | 466,034.15 |
| 风采轩二期 | 166,988.99 |  |  | -- |  | -- |  | 166,988.99 |
| **合 计** | **786,119.05** |  |  | **--** |  | **--** |  | **786,119.05** |
| （2）在建开发成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项 目 名 称

2007-12-31 2006-12-31

金 额 跌价准备 金额 跌价准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西部大厦土地 -- |  | -- |  | 23,015,367. |  | 1,353,567.8 |
|  |  |  |  | 80 |  | 0 |
| 锦翠花园土地 11,422,899.9 |  | -- |  | 11,422,899. |  | -- |
| 8 |  |  |  | 98 |  |  |
| 博罗龙溪土地 8,622,276.00 |  | 4,738,396. |  | 8,622,276.0 |  | 4,738,396.0 |
|  |  | 00 |  | 0 |  | 0 |
| 华宝城市花园土地 383,792.38 |  | -- |  | 383,792.38 |  | -- |
| 杨贝工业区等土地 703,738.57 |  | -- |  | 703,738.57 |  | -- |
| **21,132,706.9**  **合 计**  **3** |  | **4,738,396.**  **00** |  | **44,148,074.**  **73** |  | **6,091,963.8**  **0** |
| （ A） 上 述土地尚未开发。 |  |  |  |  |  |  |

(B) 西部 大厦用地： 2007 年 1 月 15 日， 该宗地（ A120-014 号） 的土地使用权 被法 院以 2,285 万元 拍卖成交。

（ C） 跌价准备说明： 博罗龙溪土地： 2004 年 12 月， 西部房地产有限公司与博 罗 县通 金发展有限公司签订《 土地使用权转让合同书 》，将位 于博罗县龙溪镇第二 工 业大 道的工业用地转让给对方， 土地面积共计 70,616 ㎡， 转让价为人民币 3,883,880.00 元， 该子公司按合同转让价与账面成本的差额计提跌价准备。

#### 7、 可供出 售金融 资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2007-12-31 |  | 2006-12-31 |
| 可供出售债券 |  | 42,163.20 |  | 42,163.20 |
| **合 计** |  | **42,163.20** |  | **42,163.20** |

**8、 长期股 权投资**

2007-12-31 2006-12-31

项 目

金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额

对联营企业及其 他企业的投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,655,949. |  | 59,251,886. |  | 41,404,063. |  | 118,336,520. |  | 55,242,328. |  | 63,094,191. |
| 78 |  | 73 |  | 05 |  | 11 |  | 73 |  | 38 |
| **100,655,949.** |  | **59,251,886.** |  | **41,404,063.** |  | **118,336,520.** |  | **55,242,328.** |  | **63,094,191.** |
| **78** |  | **73** |  | **05** |  | **11** |  | **73** |  | **38** |

**合 计**

（ 1） 联 营企业及其他被投资企业

被投资单位名称 注册地 经营范围

持股比例 直接 间接

荣薪发展有限公司

深圳市中委农业 投资有限公司

深圳市天极光电

\*

澳 门 房地产投资与开发

1

深圳市 投资兴办实业、国内商业物资供销 40% --

投资兴办实业;国内商业、物资供销业;从

实业股份有限公司

深圳市华宝进出口

深圳市

事高新技术产品的开发、研究、应用、生

产和销售;并提供相关的技术咨询服务

5.03% --

有限公司

\*2 深圳市 货物及技术进出口 -- 10%

深圳泰丰宽带技术 深圳市 计算机、网络通信以及电子技术产品的开 -- 30%

有限公司 发和销售

仓储、公路货代、道路普通货物运输、物

新产业综合物流

股份有限公司

深圳市

流信息咨询(危险品除外);物流配送信息 系统、计算机及网络系统技术开发等

-- 2%

\*1 本公 司于 1993 年出 资港币 3,135 万元 在澳门成立（澳门）华薪发展有限公 司

（ 以 下简 称“ 华薪 公司 ”），之后 将对合作方之债权转作对华薪公司之投资港币 1,965 万元 ， 累计出资港币 5,100 万元 ； 华薪公司与另一合作方共同成立（ 澳门） 荣薪 发展 有限公司， 2004 年本 公司约定将相关权益转让第三方， 相关手续正在办理 。

\*2 该公 司于 2005 年 12 月 27 日成 立， 至今未开展经营活动。

（ 3） 按 权益法核算的投资

被投资单位名称 **对联营企业投资**

初始投资 成本

2006-12-

31 本期增加\*1

本期权益 调整额

宣告分派 现金股利

累计权益

增减额 其他减少 2007-12-31 减值准备

深圳市中委农业投资 有限公司

#### 合 计

40,000,000.

00

#### 40,000,000.

**00**

-- 18,455,345.73

#### -- 18,455,345.73

(201,282.6

8)

#### (201,282.6

**8)**

(21,745,936.

--

95)

#### (21,745,936.

**--**

**95)**

18,254,063.

-- --

05

#### 18,254,063.

**-- --**

**05**

（ 4） 按 成本法核算的其它股权投资

被投资单位名称 初始投资成本 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-12-31 减值准备 荣薪发展有限公司 54,742,092.68 54,742,092.68 -- -- 54,742,092.68 33,642,092.68

深圳市天极光电实业股份有限公司 20,250,000.00 20,250,000.00 -- -- 20,250,000.00 20,250,000.00

深圳市华宝进出口有限公司 50,000.00 500,000.00 -- 450,000.00 \*2 50,000.00 --

深圳市华宝动物药业有限公司 405,231.04 40,442.00 -- 40,442.00 -- --

深圳泰丰宽带技术有限公司 5,359,794.05 5,359,794.05 -- -- 5,359,794.05 5,359,794.05

新产业综合物流股份有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 -- -- 2,000,000.00 --

中委农业投资（委内瑞拉）有限公司 38,731,258.70 35,444,191.38 -- 35,444,191.38 \*2 -- --

#### 合 计 121,538,376.47 118,336,520.11 -- 35,934,633.38 82,401,886.73 59,251,886.73

\*1 本期 增加的投资系本公司年初对本年退出合并报表范围的深圳市中委农业投资有限公司的投资；

\*2 本期 减少的投资系本年退出合并报表范围的深圳市中委农业投资有限公司持有的投资。

（ 5） 长期 股权投资减值准备计提情况如下

#### 合 计

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 |  | 期初余额 |  | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 | 计提原因 |
| **对联营公司投资** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,642,092. | | |  |  |  |  |  | 3,642,092. | \*1 |
| 荣薪发展有限公司 | | |  | -- |  | -- |  |  |  |
| 68 | | |  |  |  |  |  | 68 |  |
| 深圳市天极光电实业 6,200,000. | | |  | 4,050,000. |  |  |  | 0,250,000. |  |
|  | | |  |  |  | -- |  |  | \*2 |
| 股份有限公司 00 | | |  | 00 |  |  |  | 00 |  |
| 深圳市华宝动物药业  有限公司 40,442.00 | | |  | -- |  | 40,442.00 |  | -- |  |
| 深圳泰丰宽带技术 5,359,794. | | |  |  |  |  |  | 5,359,794. | \*3 |
|  | | |  | -- |  | -- |  |  |  |
| 有限公司 05 | | |  |  |  |  |  | 05 |  |
| **55,242,328.** | | |  | **4,050,000.** |  | **40,442.0** |  | **59,251,886.** |  |
| **73** | | |  | **00** |  | **0** |  | **73** |  |

\*1 2004 年度 ， 本公司按转让荣薪发展有限公司股权已收回款项人民币

21,100,000.00 元与 账面成本 54,742,092.68 元的 差额计提减值准备

33,642,092.68 元；

\*2 由于 深圳市天极光电实业股份有限公司以前年度已连年亏损， 本年度财务状 况未 有好转， 本公司本年度加大减值准备比例至按投资成本全额计提减值准备；

\*3 由于 深圳泰丰宽带技术有限公司停止经营， 且估计投资收回可能性小， 以前 年度 已对该公司的长期股权投资全额计提减值减备。

#### 9、 固定资 产及累 计折 旧

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2006-12-31 |  | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 2007-12-31 |
| **原 值** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简易建筑物 |  | 7,430,807.45 |  | -- |  | -- |  | 7,430,807.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 房屋及建筑物 |  | 73,699,409.5  2 |  | -- |  | 15,294,364.  07 |  | 58,405,045.  45 |
| 机器设备 |  | 121,615,039. |  | 578,524.77 |  | -- |  | 122,193,564. |
|  |  | 98 |  |  |  |  |  | 75 |
| 运输设备 |  | 11,999,608.8  5 |  | 5,085.00 |  | 1,037,951.0  0 |  | 10,966,742.  85 |
| 电子设备 |  | 24,042,075.3 |  | -- |  | 817,906.37 |  | 23,224,169. |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  | 02 |
| 其他设备 |  | 3,648,714.13 |  | -- |  | 130,321.37 |  | 3,518,392.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| **合 计** |  | 242,435,655.  32 |  | 583,609.77 |  | 17,280,542.  81 |  | 225,738,722.  28 |
| **累计折旧** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简易建筑物 |  | 5,188,881.07 |  | 473,633.45 |  | -- |  | 5,662,514.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 房屋及建筑物 |  | 27,785,118.1  5 |  | 1,812,492.9  7 |  | 5,575,274.2  0 |  | 24,022,336.  92 |
| 机器设备 |  | 90,369,364.0  9 |  | 6,214,504.9  1 |  | -- |  | 96,583,869.  00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输设备 | 9,967,257.57 |  | 459,123.43 |  | 848,770.98 |  | 9,577,610.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 电子设备 | 17,239,520.4  0 |  | 1,415,750.8  6 |  | 608,923.13 |  | 18,046,348.  13 |
| 其他设备 | 2,769,617.16 |  | 235,980.08 |  | 110,432.29 |  | 2,895,164.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| **合 计** | 153,319,758.  44 |  | 10,611,485.  70 |  | 7,143,400.6  0 |  | 156,787,843.  54 |
| **减：固定资产减值准备** |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋及建筑物 | 285,800.80 |  | -- |  | -- |  | 285,800.80 |
| 机器设备 | 19,933,172.8  0 |  | -- |  | -- |  | 19,933,172.  80 |
| 电子设备 | 2,647,917.22 |  | -- |  | -- |  | 2,647,917.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| **合 计** | 22,866,890.8  2 |  | -- |  | -- |  | 22,866,890.  82 |
| **净 额** | **66,249,006.0**  **6** |  |  |  |  |  | **46,083,987.**  **92** |

**10 、 固定资 产清理**

项目 清理原因 2007-12-31 2006-12-31

清理厂房及宿舍 **合 计**

\* 3,360,715. --

89

#### 3,360,715. --

**89**

\* 本公 司之子公司深圳市华宝 (集团 )饲料 有限公司（ 下称“ 饲料 公司 ”）收到 广东

省和 平县人民法院 于二 ○○ 七年 五月二十三日作出的 （ 2006 ） 和法 执字第 131 民 事裁 定书， 饲料 公司 已被查封的厂房及宿舍等 6 栋房 屋（ 房产证号码分别为： 1048636 ； 1048736 ； 2707075 ； 2707077 ； 2707013 ； 2707078 ） 被 依法拍卖， 成交

价款 为 3700 万元 ， 买受人为深联实业（ 深圳） 有限公司； 截止 2007 年 12 月 31 日， 饲料公司 尚未 收到拍卖价款和法院对拍卖价款的处理决定， 故将相关 资产账 面净 值转 入固 定资产清理科目反映。

上述 房产 账面 原值 合计 6,110,121.24 元， 累计折旧合计 2,749,405.35 元， 净值

3,360,715.89 元。

#### 11 、 生产性 生物资 产

已达 到生产经营目的的生产性生物资产

项 目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-12-31

#### 原 值

养殖业

2,525,612.

10

432,296.76

2,013,334.

63

944,574.23

#### 生产性生物资产累计折旧

养殖业 -- 384,673.45 145,062.25 239,611.20

#### 减：生产性生物资产减值准备

养殖业 -- -- -- --

#### 生产性生物资产账面价值

养殖业

#### 2,525,612.

**10**

**704,963.03**

（ 1） 本期 增加的生物资产中均为自行培育而增加。

（ 2） 本期 减少的生物资产中均为因出售而减少。

### 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 财 务 报 表 附 注

截至 2007 年 12 月 31 日止会计年度 金额单位：人民币元

#### 12 、 无形资 产

取得

类 别

方式

泰丰＋TAIFENG、泰丰 888

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*1 | 89,250,000.00 |  | 37,679,000.00 | -- | -- | -- | 51,571,000.00 | 37,679,000.00 |
| \*1 | 32,000,000.00 |  | 14,410,000.00 | -- | -- | -- | 17,590,000.00 | 14,410,000.00 |
| \*2 | 5,000,250.00 |  | 4,375,224.70 | -- | -- | 125,006.28 | 750,031.58 | 4,250,218.42 |
|  | 2,304,000.00 |  | 127,986.80 | -- | -- | 127,986.80 | 2,304,000.00 | -- |
|  | **128,554,250.00** |  | **56,592,211.50** | **--** | **--** | **252,993.08** | **72,215,031.58** | **56,339,218.42** |
|  |  |  | 52,089,000.00 | -- | -- |  |  | 52,089,000.00 |
|  |  |  | **4,503,211.50** |  |  |  |  | **4,250,218.42** |

商标及 PHS 绳电话技术

高频数字无绳电话技术 土地使用权(饲料公司)

土地使用权(实业公司)

原值 期初余额

本期 本期 本期

增加 转出 摊销

累计

期末余额

摊销

#### 合 计

减：无形资产减值准备

无形资产账面价值

\*1 原 值

（ 1） 泰丰 ＋ TAIFENG、 泰 丰 888 商标 及 PHS 绳电 话技术系本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司原股东深圳泰丰电子有限公司投资 转入 ， 业经深圳维明资产评估事务所评估。

（ 2） 高频 数字无绳电话技术系本公司之子公司深圳市泰丰科技有限公司原股东深圳泰丰电子有限公司投资转入，业经深圳市中衡信资产 评 估事 务所评估。

\*2 因本 公司之子公司华宝饲料公司未能偿还深圳市西乡信用合作社已到期借款 1600 万元，深圳市中级人民法院根据（ 2003 ）深中法立裁 字 第 73 号民 事裁定书， 于 2003 年 6 月 23 日查 封了华宝饲料公司拥有的该项土地使用权。

49

#### 12、无形资产（续）

无形资产减值准备

项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

泰丰＋TAIFENG、泰丰

37,679.000.00 -- -- 7,679.000.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 888 商标及 PHS 绳电话技术  高频数字无绳电话技术 | 14,410,000.00 |  | -- |  | -- |  | 4,410,000.00 |
| **合 计** | **52,089,000.00** |  | **--** |  | **--** |  | **2,089,000.00** |

#### 13 、 长期待 摊费用

项 目 原始发生额 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 销年限 |
|  | 2,669,380. | 762,458.9 | 770,000. | 418,908.8 | 1,555,829. | 1,113,550. |  |
| 装修费 | 09 | 5 | 00 | 5 | 99 | 10 | 4.5 |
| 物业用房 | 258,921.25 | 64,730.29 | -- | 32,365.16 | 226,556.12 | 32,365.13 | 1 |
| 管理处垃圾房 | 111,195.00 | 44,478.00 | -- | 22,239.00 | 88,956.00 | 22,239.00 | 1 |
|  |  | 181,302.7 |  |  |  | 151,085.6 |  |
| 停车场 | 241,737.00 | 6 | -- | 30,217.12 | 90,651.36 | 4 | 5 |
|  |  | 223,250.0 |  |  |  | 166,250.0 |  |
| 饲料生产线 | 285,000.00 | 0 | -- | 57,000.00 | 118,750.00 | 0 | 2.9 |
|  |  | 841,499.9 |  | 187,000.0 |  | 654,499.8 |  |
| 变压器安装费 | 935,000.00 | 5 | -- | 8 | 280,500.13 | 7 | 3 |
|  |  | 795,000.0 |  | 180,000.0 |  | 615,000.0 |  |
| 工程款 | 900,000.00 | 0 | -- | 0 | 285,000.00 | 0 | 3.3 |
|  |  | 144,450.3 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 192,600.48 | 6 | -- | 96,300.24 | 144,450.36 | 48,150.12 | 0.4 |
|  | **5,593,833.** | **3,057,170.** | **770,000.** | **1,024,030.** | **2,790,693.** | **2,803,139.** |  |

剩余摊

#### 合 计 82

**31 00 45**

**96 86**

**14 、 资产减 值准备**

项 目 2006-12-31 本期增加

本期减少

转 回 转 销

2007-12-31

坏账准备 108,974,799.0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 08 |  | 01 | 10 |
| 存货跌价准备 | 61,849,032.03 | -- | -- | 1,421,059. | 60,427,972. |
|  |  |  |  | 74 | 29 |
| 长期股权投资减值准备 | 55,242,328.73 | 4,050,000.0 | -- | 40,442.00 | 59,251,886. |

183,365,538.

300.00

3,781,357.

288,558,680.

固定资产减值准备

0 73

22,866,890.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22,866,890.82 |  | -- |  | -- |  | -- |
| 无形资产减值准备 | 52,089,000.00 |  | -- |  | -- |  | -- |
| **合 计** | **301,022,050.6** |  | **187,415,538.** |  | **300.00** |  | **5,242,858.** |
|  | **1** |  | **08** |  |  |  | **75** |

82

52,089,000.00

#### 483,194,429.

**94**

（1）坏账准备本期增加为本期计提 183,325,096.08 元，长期投资减值准备转入 40,442.00

元；本期转销系本年退出合并报表范围深圳市中委农业投资有限公司 2006 年 12 月 31 日的 坏账准备金额。

（2）本期计提坏账准备 18,333 万元，主要是本公司之子公司西部房地产公司对深圳泰丰

电子有限公司本年度计提坏账准备 7,092 万元；本公司之子公司泰丰科技公司对群思（香

港）有限公司的应收款项 1860 万元全额计提坏账准备以及本公司之子公司泰丰通讯公司对

账面账龄较长的应收款项计提坏账准备 9,209 万元。

**15 、 所有权 受到限 制的 资产** 详见附注十二（四）。

#### 16 、 短期借 款

2007-12-31 2006-12-31

项 目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 币 |  |  | 折合人民币 |  | 原 | 币 |  |  | 折合人民币 |
|  | RMB |  | 120,641,854. |  |  |  | RMB |  | 148,073,229. |

（1）银行借款

担保借款

39 17

担保借款 HKD9,910,988.64 9,280,649.76 HKD9,910,988.64 9,957,570.29

担保借款

**小 计**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 06 |  | 95 |
| 押汇借款 | RMB | 4,260,601.34 | RMB | 4,160,601.34 |
| 押汇借款 | HKD479,431.56 | 448,939.71 | HKD479,431.56 | 481,684.89 |
| 押汇借款 | USD173,069.16 | 1,264,200.99 | USD173,069.16 | 1,351,445.15 |
| **小 计** |  | 5,973,742.04 |  | 5,993,731.38 |
| （2）非银行金融机构借款 | RMB | 3,186,125.62 | RMB | 28,186,125.6 |

USD 1,156,796.39

8,449,934.91 USD

1,376,396.39

138,372,439.

10,747,866.4

9

168,778,665.

担保借款

2

（3）其他单位借款

担保借款 RMB 275,577.70 RMB 300,000.00

**147,807,884.**

**合 计**

**42**

**203,258,522.**

**95**

上述借款均已逾期，涉诉情况见附注十二（一）。

#### 17 、 应付账 款

（1）应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的 款项；

（2）应付账款期末余额中应付关联公司款项详见附注十（四）。

#### 18 、 预收款 项

（1）预收款项期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的 款项；

（2）预收款项期末余额中无应付关联公司款项。

#### 19 、 应付职 工薪酬

序号 项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-12-31

一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,844,102.4 |  | 30,774,851. |  |  |  | 3,153,100. |
| 2 |  | 46 |  | 31,465,852.92 |  | 96 |
| 1,422,749.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 469,912.32 |  | 1,619,344.43 |  | 273,317.80 |
|  |  | 2,025,956.7 |  |  |  |  |
| -- 3,209,887.8 |  | 0 |  | 2,025,956.70 |  | -- 3,164,479. |
| 8 |  | 646,628.30 |  | 692,036.41 |  | 77 |
| -- |  | 72,492.65 |  | 13,367.00 |  | 59,125.65 |
| **8,476,740.2** |  | **33,989,841.** |  |  |  | **6,650,024.** |
| **1** |  | **43** |  | **35,816,557.46** |  | **18** |

工资、奖金、津贴和补贴

二

职工福利费

三 社会保险费

**四** 工会经费和职工教育经费

**五** 因解除劳动关系给予的补偿

**合 计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20 、** | **应交税 费**  税 种 |  | 2007-12-31 |  | 2006-12-31 |  |
|  | 增值税 |  | 3,868,718.81 |  | 4,780,786.71 |  |
|  | 营业税 |  | 3,137,809.22 |  | 3,157,443.07 |  |
|  | 城建税 |  | 37,857.05 |  | 38,863.26 |  |
|  | 企业所得税 |  | 37,421.76 |  | 2,927,145.17 |  |
|  | 个人所得税 |  | 93,578.10 |  | 26,087.12 |  |
|  | 房产税 |  | 39,763.84 |  | 82,059.31 |  |
|  | 印花税 |  | 31,250.00 |  | 31,250.00 |  |
|  | 教育费附加 |  | 118,568.26 |  | 119,749.18 |  |
|  | **合 计** |  | **7,364,967.04** |  | **11,163,383.82** |  |

#### 21 、 其他应 付款

（1）其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；

（2）其他应付款期末余额中欠关联方款项详见附注十（四）。

（3）其他应付款中预提费用明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 2007-12-31 |  | 2006-12-31 |  | 结存原因 |
| 借款利息 |  | 110,850,391. |  | 95,342,251.6 |  |  |
|  |  | 15 |  | 7 |  | 应计未付 |
| 办公楼租赁费 |  | 1,043,802.0 |  | 1,043,802.0 |  | 应计未付 |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 销售费用 |  | 500,887.30 |  | 518,746.45 |  | 应计未付 |
| 审计费 |  | 610,000.00 |  | 380,000.00 |  | 应计未付 |
| 上市公司登记费 |  | 1,117,453.4 |  | 914,272.18 |  | 应计未付 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
| 证券时报公告费 |  | 575,047.50 |  | 160,000.00 |  | 应计未付 |
| 运输费 |  | 71,055.40 |  | 158,176.50 |  | 应计未付 |
| 补偿费 |  | 1,700,000.0 |  | 1,700,000.0 |  | 应计未付 |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 其 他 |  | 699,458.61 |  | 990,324.90 |  | 应计未付 |
|  |  | **117,168,095.** |  | **101,207,573** |  |  |
| **合 计** |  | **38** |  | **.70** |  |  |

#### 22 、 一年内 到期的 非流 动负债

项 目 2007-12-31 2006-12-31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 年内到期的长期借款\* | 103,975,000.00 |  | 103,975,000.00 |
| **合 计** | **103,975,000.00** |  | **103,975,000.00** |

### 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 财 务 报 表 附 注

截至 2007 年 12 月 31 日止会计年度 金额单位：人民币元

\* 一年内到期的长期借款

贷款单位 借款条件

2007-12-31 2006-12-31

原币 折人民币 原币 折人民币

中国工商银行深圳宝安支行 担保 40,075,000.00 40,075,000.00 40,075,000.00 40,075,000.00

中国工商银行深圳宝安支行 担保 31,400,000.00 31,400,000.00 31,400,000.00 31,400,000.00

中国农业银行深圳宝安支行 担保 32,500,000.00 32,500,000.00 32,500,000.00 32,500,000.00

#### 合 计 103,975,000.00 103,975,000.00 103,975,000.00 103,975,000.00

对已到期未偿还的借款情况如下：

贷款单位 借款金额 贷款利率 贷款资金用途 逾期时间 逾期未偿还的原因

中国工商银行深圳宝安支行 40,075,000.0

0

中国工商银行深圳宝安支行 31,400,000.0

0

中国农业银行深圳宝安支行 32,500,000.0

0

5.9400% 流动资金借款 2004.12.26-- 至

今

6.1380% 流动资金借款 2004.06.28-- 至

今

6.5340% 流动资金借款 2003.09.22-- 至

今

公司资金不足 公司资金不足 公司资金不足

53

#### 23 、 其他流 动负债

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 内容 |  | 2007-12-31 |  | 2006-12-31 |
| 递延收益 |  | 停车场出租收入 |  | 1,515,361.80 |  | 1,548,703.62 |

**24 、 长期应 付款**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 2007-12-31 |  | 2006-12-31 |
| 物业公司本体维修金 |  | 546,612.00 |  | 339,505.83 |
| 农业综合开发资金 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
| **合 计** |  | **1,046,612.00** |  | **839,505.83** |

**25 、 专项应 付款**

种类 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-12-31

政府投资补助项目 \*1 1,000,000.0

0

-- --

1,000,000.

00

中国-委内瑞拉国家级 示范农场专项拨款 \*2

48,000,000.

00

48,000,000.

-- --

00

#### 合 计 49,000,000.

**00**

**48,000,000.**

**--**

**00**

**1,000,000.**

**00**

\*1 系 2004 年本公司之子公司泰丰科技公司收到财政资金人民币 100 万元，用于补 助 本公司网络计算机 NC 及基于 NC 的应用系统项目。

\*2 本期减少额系本公司之联营公司中委农业公司本年退出合并报表范围所致。

#### 26 、 预计负 债

种类 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-12-31

**对外提供担保**

－信泰利公司中行借款 \*1 26,447,622.3

8

-- -- 26,447,622.38

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| －信泰利公司光大银行借款 | \*2 | 3,094,524.38 | -- | -- | 3,094,524.38 |
| －都之都酒店农行借款 | \*3 | 15,087,271.0 | -- | -- | 15,087,271.00 |
|  |  | 0 |  |  |  |
| －南京捷讯公司广发行借款 | \*4 | 40,840,000.0 | -- | -- | 40,840,000.00 |
|  |  | 0 |  |  |  |
| －泰丰电子公司中行深圳分行借款 | \*1 | -- | 8,765,520.00 | -- | 8,765,520.00 |
|  | 1 |  |  |  |  |
| －泰丰电子公司中行深圳分行借款 | \*1 | -- | 8,765,520.00 | -- | 8,765,520.00 |
|  | 2 |  |  |  |  |
| －泰丰电子公司招行蛇口支行借款 | \*1 | -- | 2,498,691.46 | -- | 2,498,691.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| －南京捷讯公司中行鼓楼支行借款 | 3  \*1 | 50,000,000.0 |  | -- |  |  | -- |  | 50,000,000.00 |
|  | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| －南京捷讯公司中行城北支行借款  －南京捷讯公司六合农行借款 | \*1 5  \*1 | 8,000,000.00  13,500,000.0 |  | --  -- |  |  | --  -- |  | 8,000,000.00  13,500,000.00 |
|  | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| －南京捷讯公司六合农行借款  －南京捷讯公司新街口支行借款 | \*1 7  \*1 | 5,000,000.00  3,000,000.00 |  | --  -- |  |  | --  -- |  | 5,000,000.00  3,000,000.00 |
| －南京捷讯公司新街口支行借款 | 8  \*1 | 8,500,000.00 |  | -- |  |  | -- |  | 8,500,000.00 |
| －泰丰电子公司中行南头支行借款 | 9  \*2 | -- |  | 18,000,000.0 |  |  | -- |  | 18,000,000.00 |
| －蛇口贸易公司中行宝安支行借款 | 0  \*2 | 2,400,000.00 |  | 0  -- |  |  | -- |  | 2,400,000.00 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小计** |  | 175,869,417. |  | 38,029,731.4 |  |  | -- |  | 213,899,149.22 |
|  |  | 76 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| **26 、 预计负债 （ 续）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种类 |  | 2006-12-31 |  | 本期增加 |  | 本期减少 |  |  | 2007-12-31 |
| **已裁决诉讼赔偿款**  －马来西亚顺景公司 | \*5 | 1,900,192.49 |  | -- |  |  | -- |  | 1,900,192.49 |
| －广东国际容器公司 | \*6 | 2,572,011.22 |  | -- |  |  | -- |  | 2,572,011.22 |
| －黄田百花园土地转让税费 | \*7 | 54,265,390. |  | -- |  |  | -- |  | 54,265,390.56 |
|  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| －广发行深圳春风支行诉讼费 |  | 89,925.80 |  | -- |  |  | -- |  | 89,925.80 |
| －西部大厦土地转让税费 | \*8 | -- |  | 1,188,200.00 |  |  | -- |  | 1,188,200.00 |
| －宝安建鑫实业公司 | \*9 | -- |  | 19,886,264.60 |  |  | -- |  | 19,886,264.60 |
| **小计** |  | 58,827,520.0 |  | 21,074,464.60 |  |  | -- |  | 79,901,984.67 |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **已裁决诉讼应付款** | \*1 0 | 4,538,844.57 |  | -- |  |  | -- |  | 4,538,844.57 |
| **合 计** |  | **239,235,782.4** |  | **59,104,196.06** |  |  | **--** |  | **298,339,978.46** |
|  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |

\*1 2002 年 6 月 28 日， 深 圳 市 信 泰 利 实 业 公 司 （ 以 下 简 称 “ 信泰 利 公 司 ” ） 向 中国 银行深圳市分行文锦渡支行借款人民币 25,200,000.00 元，本公司提供担保 ，

约定 对 上 述 借 款 承 担 连 带 保 证 责 任 。 合 同 到 期 后 ， 信 泰 利 公 司 未 履 行 还 款 义 务 ， 中国 银 行 深 圳 市 分 行 文 锦 渡 支 行 向 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼 ， 法 院 判 决 信 泰 利公 司偿还本金人民币 25,200,000.00 元及 利息 974,719.78 元，并承担本案受 理 费人 民币 140,883.60 元及 诉前保全费 132,019.00 元，合计 人民币 26,447,622.38 元， 本公司对此承担连带责任。

\*2 1999 年 9 月 14 日， 深 圳 市 信 泰 利 实 业 公 司 （ 以 下 简 称 “ 信泰 利 公 司 ” ） 向 中国 光 大 银 行 深 圳 分 行 借 款 人 民 币 500 万元 ， 本 公 司 提 供 担 保 ， 约 定 对 上 述 借 款 承担 连 带 保 证 责 任 。 合 同 到 期 后 ， 信 泰 利 公 司 未 履 行 还 款 义 务 ， 中 国 光 大 银 行 深 圳分 行向深圳市福田区人民法院提起诉讼， 法院判决信泰利公司偿还本金人民币 500 万元 及相关利息 ，并承 担本案受理费和申请执行费 ；本公 司对此承担连带责 任 。

2001 年 12 月 7 日，中国 光大银行深圳分行与信泰利公司及本公司达成执行和解 协 议， 根 据 协 议 ， 信 泰 利 公 司 在 协 议 生 效 当 日 ， 偿 还 借 款 本 金 人 民 币 100 万元 ； 其 余分 次 偿 还 ， 至 2002 年 11 月 5 日前 清 偿 完 毕 。 本 公 司 对 此 承 担 连 带 责 任 。 信 泰 利公 司于 2001 年偿 还人民币 100 万元 ，于 2002 年偿 还人民币 905,475.62 元，尚 欠人 民币 3,094,524.38 元。

\*3 1999 年 8 月 20 日， 深 圳 都 之 都 大 酒 店 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 都之 都 公 司 ” ） 与 中 国 农 业 银 行 深 圳 分 行 宝 安 支 行 （ 以 下 简 称 “ 宝安 农 行 ” ） 签 订 《 保 证 贷款 合同 》，双 方约定都之都公司向宝安农行申请贷款人民币 1,500 万元 ，贷款 期 限从 1999 年 8 月 20 日至 2000 年 7 月 20 日， 本 公 司 为 连 带 责 任 保 证 人 。 宝 安 农 行按 约于 1999 年

8 月 20 日放 款给都之都公司； 贷款到期后， 都之都公司没有按期还款。 中国农业 银 行 深 圳 分 行 宝 安 支 行 已 将 上 述 债 权 转 移 给 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 深 圳 办 事 处

（ 以 下简称 “ 长城 资产公司 ” ），长 城 资产公司于 2000 年 6 月 27 日向 深圳市中 级 人民 法 院 起 诉 要 求 都 之 都 公 司 及 本 公 司 偿 还 借 款 本 金 及 利 息 。 法 院 已 判 决 由 都 之 都公 司 偿 还 借 款 本 金 及 利 息 ， 并 承 担 本 案 受 理 费 人 民 币 87,271.00 元。 本 公 司 对 此承 担连带清偿责任。并于 2001 年 11 月 28 日深 圳市中级人民法院以（ 2001 ）深 中法 执字第 489 号民 事裁定查封了本公司对西部房地产公司 90% 的股 权 。故本 公 司 按上 述共计人民币 15,087,271.00 元计 提预计负债。

与此 同 时 ， 都 之 都 公 司 的 债 权 人 之 一 西 乡 信 用 社 向 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 申 请 都 之 都公 司破产。

\*4 2004 年， 南 京 捷 讯 移 动 通 信 器 材 有 限 公 司 （ 下 称 “ 捷讯 公 司 ” ） 向 广 东 发 展银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 鼓 楼 支 行 （ 下 称 “ 广发 行 ” ） 借 款 人 民 币 4000 万元 ，

期限 一年， 到期后捷讯公司未能偿还上述借款。 2005 年 2 月捷 讯公司与广发行签 订了 借款金额为人民币 4000 万元 、借款用途为 “ 借新 还旧 ” 、借款期限为 1 年的 借款 合同；同时深圳市泰丰通讯电子有限公司（ 下称 “ 泰丰 通讯公司 ” ）、本 公 司 和捷 讯公司董事长范安民共同提供担保。

由于 捷讯公司未能按约定支付相关利息，广发行于 2005 年 8 月提 起诉讼，要求 提 前收 回 捷 讯 公 司 上 述 贷 款 本 息 。 于 2005 年 12 月 12 日， 南 京 市 中 级 人 民 法 院 以

（ 2005 ） 宁 民 初 字 第 279 号民 事 判 决 书 判 决 ： 捷 讯 公 司 于 判 决 生 效 后 十 日 内 向 广 发行 偿 付 借 款 本 金 4000 万元 及 利 息 、 偿 付 诉 讼 等 费 用 84 万元 ； 泰 丰 通 讯 公 司 、 本公 司 、 范 安 民 对 捷 讯 公 司 未 履 行 的 还 款 付 息 行 为 和 偿 付 诉 讼 等 费 用 承 担 连 带 清 偿责 任。

由于 该 项 借 款 共 同 担 保 人 泰 丰 通 讯 公 司 已 资 不 抵 债 ， 财 务 状 况 恶 化 ， 捷 讯 公 司 董 事长 范 安 民 也 难 以 找 寻 ， 本 公 司 估 计 该 项 担 保 产 生 负 债 的 可 能 性 较 大 ， 因 此 按 能 合理 估计的损失金额：借款本金 4000 万元 及诉讼费用 84 万元 共计人民币 4084 万 元计 提预计负债。

\*5 1993 年 6 月 18 日,本公 司之子公司西部房地产公司与马来西亚顺景有限公 司 签 署 合 同 书 , 协 议 转 让 西 部 房 地 产 公 司 名 下 的 A120-0015 宗 地 , 房 产 证 号 为 7221771 。1994 年 8 月-1996 年 1 月,对方 共支付购地款人民币 12,424,573.00 元, 并代 西 部 房 地 产 公 司 向 深 圳 市 规 划 与 资 源 国 土 局 缴 纳 1993 年至 2002 年的 土 地 使 用费 156,440.30 元,但一 直没有办理过户手续。

2003 年 9 月 4 日,招商 银行深圳宝安支行因与西部房地产公司发生贷款合同纠纷 , 深圳 市中级人民法院依据 (2003) 深中 法立裁字第 138 号民 事裁定书 ,查封 西部房 地 产公 司部分房地产 ,其中 包括上述 A120-0015 号宗 地。 2003 年 11 月 7 日, 马来 西 亚顺 景有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会申请仲裁。 2004 年 4 月 29 日 , 中国 国际经济贸易仲裁委员会深圳分会作出终局裁决如下： 西部房地产公 司向 马 来 西 亚 顺 景 有 限 公 司 返 还 人 民 币 12,424,573.00 元 ,支付 利 息 损 失 人 民 币 6,664,153.23 元 ,退还 土 地 使 用费 156,440.30 。 本 案 仲 裁 费 329,112.00 元 ,由马 来 西 亚 顺 景 有 限 公 司 承 担 10%, 即 32,911.00 元 , 西 部 房 地 产 公 司 承 担 90%, 即 296,201.00 元。 马来西亚顺景有限公司已经预缴了 329,112.00 元,因此 西部房地 产公 司应当偿付对方垫付的仲裁费 296,201.00 元。以上合计西部房地产公司应 付 马来 西亚顺景有限公司人民 19,541,367.53 元。

由于 马 来 西 亚 顺 景 有 限 公 司 向 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 申 请 强 制 执 行 ， 对 西 部 房 地 产 公司 名下房产西部工业大厦进行拍卖，西部房地产公司于 2005 年根 据原裁决书 补 提至 2005 年 12 月 31 日的 利 息 ， 增 加 预 计 负 债 1,698,024.96 元 (列示 于 2005 年

“ 营业 外 支 出 ”)； 同 时 按 拍 卖 西 部 工 业 大 厦 的 成 交 价 计 提 相 关 税 费 (抵减 处 置 资 产 损 益 ) 增 加 预 计 负 债 1,060,800.00 元 ， 抵 减 拍 卖 收 入 20,400,000.00 元 ， 余 1,900,192.49 元。

\*6 2000 年广 东国际容器有限公 司（以 下简称 “ 容器 公司 ” ）起诉 深圳市华 宝（ 集 团） 食 品 工 业 公 司 （ 以 下 简 称 “ 食品 公 司 ” ） 加 工 货 款 纠 纷 案 ， 开 平 市 人 民 法 院 判决 深圳市华宝（ 集团）食品工业公司返还加工货款人民币 2,549,251.22 元，并 清还 容 器 公 司 受 理 费 人 民 币 22,760.00 元。 法 院 于 2001 年 2 月 13 日， 前 往 食 品 公司 执 行 判 决 ， 发 现 已 无 财 产 可 供 执 行 。 由 于 食 品 公 司 原 系 本 公 司 的 下 属 单 位 ， 2002 年 12 月 5 日， 法院判决确定由食品公司应当承担的义务变更为本公司承担。 故本 公司按上述合计人民币 2,572,011.22 元 计提 预计负债。

\*7 2006 年 7 月 24 日， 因 本 公 司 之 子 公 司 西 部 房 地 产 公 司 未 偿 还 已 到 期 银 行 借 款， 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 拍 卖 了 该 公 司 位 于 西 乡 镇 广 深 公 路 西 部 开 发 区 的 向 阳 百 花园 土地（ A120-0006 号宗 地，面积为 47,499.60 ㎡）,以人 民币 105,000,000.00 元成 交。 西部房地产公司按照拍卖收入计提了相关税费 54,265,390.56 元。

\*8 2007 年 1 月 15 日， 因 本 公 司 之 子 公 司 西 部 房 地 产 公 司 未 偿 还 已 到 期 银 行 借 款， 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 委 托 深 圳 市 土 地 房 产 交 易 中 心 拍 卖 了 该 公 司 位 于 西 乡 镇 广深 公路东侧西部开发区西部大厦土 地（ A120-0014 号宗 地 ，面积 为 7,683.90 ㎡）， 以 人 民 币 2,285 万 元 成 交 。 西 部 房 地 产 公 司 按 照 拍 卖 收 入 计 提 了 相 关 税 费 1,188,200.00 元。

\*9 2007 年，深圳市宝安建鑫实业有限公司上诉本公司之子公司深圳市深信西 部 房地 产 有 限 公 司 土 地 使 用 权 转 让 合 同 纠 纷 一 案 ， 广 东 省 高 级 人 民 法 院 以 （ 2006 ） 粤高 法 民 一 终 字 第 396 号民 事 判 决 书 判 决 西 部 房 地 产 公 司 向 深 圳 市 宝 安 建 鑫 实 业 有 限 公 司 赔 偿 人 民 币 19,659,383.73 元 ， 案 件 受 理 费 和 保 全 费 共 计 人 民 币 226,880.87 元由 西部房地产公司负担。 故本公司根据判决结果计提预计负债计人

民币 19,886,264.60 元。

\*10 2002 年 8 月 6 日， 本 公 司 之 子 公 司 西 部 房 地 产 公 司 与 深 圳 市 市 政 工 程 总 公 司签订《深圳市建设工程施工合同》(主体 工程 )、2003 年 12 月 12 日双 方签订《 深 圳市 建设工程施工合同》(室外 工程 )，工程完工竣工验收后对工程结算存在纠纷 。 2005 年 5 月 19 日，深圳市市政工程总公司向深圳仲裁委员会申请仲裁。2005 年 8 月 2 日， 深 圳 仲 裁 委 员 会 作 出 裁 决 ： “ 西部 房 地 产 公 司 应 向 深 圳 市 市 政 工 程 总 公 司支 付工程款人民币 10,509,691.00 元，支 付施工奖金人民币 280,000.00 元，本 案仲 裁 费 125,891.00 元 ,由深 圳市 市 政 工 程 总 公 司 承 担 37,767.00 元， 西 部 房 地 产公 司 承 担 88,124.00 元。 ” 深圳 市 市 政 工 程 总 公 司 已 经 预 缴 了 125,891.00 元 ,

因此 西 部 房 地 产 公 司 应 当 偿 付 对 方 垫 付 的 仲 裁 费 88,124.00 元。 以 上 合 计 西 部 房 地产 公 司 应 付 深 圳 市 市 政 工 程 总 公 司 人 民 币 10,877,815.00 元。 西 部 房 地 产 公 司 账面 已 计 应 付 深 圳 市 市 政 工 程 总 公 司 人 民 币 6,338,970.43 元， 故 计 提 预 计 负 债 4,538,844.57 元。

\*11 2001 年， 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 （ 下 称 “ 泰丰 电 子 公 司 ” ） 向 中 国 银 行 深 圳市 分 行 借 款 美 元 120 万元 ， 期 限 一 年 ， 同 时 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 科 技 公 司 、 深 圳市 凯 虹 实 业 股 份 有 限 公 司 共 同 提 供 担 保 。 借 款 到 期 后 泰 丰 电 子 公 司 未 能 偿 还 上 述借 款。中国银行深圳市分行于 2003 年提 起诉讼，要求收回上述贷款本息。 2003 年 12 月 15 日， 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 以 （ 2003 ） 深 中 法 民 二 初 字 第 396 号民 事 判 决书 判 决 ： 泰 丰 电 子 公 司 于 判 决 生 效 后 十 日 内 向 中 国 银 行 深 圳 市 分 行 偿 付 借 款 本 金 120 万美 元 及 利 息 、 罚 息 、 偿 付 诉 讼 等 费 用 ； 泰 丰 科 技 公 司 和 深 圳 市 凯虹 实 业 股份 有 限 公 司 对 泰 丰 电 子 公 司 未 履 行 的 还 款 付 息 行 为 承 担 连 带 保 证 责 任 。 目 前 ， 泰丰 电 子 公 司 财 务 状 况 恶 化 ， 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 科 技 公 司 估 计 该 项 担 保 产 生 负 债的 可能性较大，因此按能合理估计的损失金额借款本金 120 万美 元按 2007 年期 末汇 率折合人民币 8,765,520.00 元计 提预计负债。

\*12 2002 年， 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 （ 下 称 “ 泰丰 电 子 公 司 ” ） 向 中 国 银 行 深 圳市 分 行 借 款 美 元 700 万元 ， 期 限 5 个月 ， 同 时 由 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 科 技 公 司 对 700 万美 元 借 款 中 的 120 万美 元 提 供 连 带 责 任 保 证 担 保 以 及 另 外 三 个 担 保 人 对 剩余 借 款 提 供 担 保 。 借 款 到 期 后 泰 丰 电 子 公 司 未 能 偿 还 上 述 借 款 。 2004 年 6 月 ， 中 国 银 行 深 圳 市 分 行 将 该 笔 债 权 转 让 给 了 中 国 信 达 资 产 管 理 公 司 深 圳 办 事 处 。 2007 年 3 月，中国 信达资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院提起诉讼 ， 目前 该 案 尚 未 判 决 。 目 前 ， 泰 丰 电 子 公 司 财 务 状 况 恶 化 ， 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 科 技公 司 估 计 该 项 担 保 产 生 负 债 的 可 能 性 较 大 ， 因 此 按 能 合 理 估 计 的 损 失 金 额 借 款 本金 120 万美 元按 2007 年期 末汇率折合人民币 8,765,520.00 元计 提预计负债。

\*13 2001 年， 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 （ 下 称 “ 泰丰 电 子 公 司 ” ） 向 招 商 银 行 深 圳蛇 口 支 行 （ 下 称 “ 招行 蛇 口 支 行 ” ） 借 款 美 元 166.1 万元 ， 期 限 一 年 ， 同 时 本 公司 之 子 公 司 泰 丰 科 技 公 司 提 供 担 保 。 借 款 到 期 后 泰 丰 电 子 公 司 未 能 偿 还 上 述 借 款。招 行蛇口支行于 2002 年提 起诉讼，要求收回上述贷款本息。 2002 年 11 月 18 日， 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 以 （ 2002 ） 深 中 法 经 一 初 字 第 289 号民 事 判 决 书 判 决 ： 泰丰 电 子 公 司 于 判 决 生 效 后 十 日 内 向 招 行 蛇 口 支 行 偿 付 借 款 本 金 166.1 万美 元 及 利息 、 偿 付 诉 讼 等 费 用 ； 泰 丰 科 技 公 司 对 泰 丰 电 子 公 司 未 履 行 的 还 款付 息 行 为 承 担 50% 连带 赔偿责任。 截止 2007 年 12 月 31 日， 泰丰电子公司尚未归还本金余额 为 684,141.90 美元 。目前，泰丰电子公司财务状况恶化，本公司之子公司泰丰 科 技公 司 估 计 该 项 担 保 产 生 负 债 的 可 能 性 较 大 ， 因 此 按 能 合 理 估 计 的 损 失 金 额 借 款

本 金 余 额 684,141.90 美 元 之 二 分 之 一 按 2007 年 期 末 汇 率 折 合 人 民 币

2,498,691.46 元计 提预计负债。

\*14 2004 年，南 京捷讯移动通信器材有限公司（ 下称 “ 捷讯 公司 ” ）向中国 银 行股 份有限公司南京鼓楼支行（ 下 称 “ 中行 鼓楼支行 ” ）借款人民币 5000 万元 ， 期限 半 年 ， 同 时 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 、 南 京 大 象 通 信 器 材 有 限 公 司 、 范 安民 、 陈 永 干 、 马 国 靖 和 陈 学 俊 共 同 提 供 担 保 。 借 款 到 期 后 捷 讯 公 司 未 能 偿 还 上 述借 款 。中行 鼓楼支行于 2006 年 1 月提 起诉讼 ，要求 收回捷讯公司上述贷款本 息 。 2006 年 5 月 10 日， 江苏省高级人民法院以（ 2006 ） 苏 民二初字第 0003 号民 事判 决书 判决：捷讯公司于判决生效后十日内向中行鼓楼支行偿付借 款本 金 5000 万元 及利 息 、 罚 息 、 偿 付 诉 讼 等 费 用 ； 泰 丰 通 讯 公 司 、 南 京 大 象 通 信 器 材 有 限 公 司 、 范安 民 、 陈 永 干 、 马 国 靖 和 陈 学 俊 对 捷 讯 公 司 未 履 行 的 还 款 付 息 行 为 承 担 连 带 清 偿责 任 。 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 估 计 该 项 担 保 产 生 负 债 的 可 能 性 较 大 ， 因 此按 能合理估计的损失金额借款本金 5000 万元 计提预计负债 ，并追 溯调整至 2006 年度 。

\*15 2004 年，南 京捷讯移动通信器材有限公司（ 下称 “ 捷讯 公司 ” ）向中国 银 行南京 市城 北支 行（ 下称 “ 中行城 北支 行 ” ） 借款 人民 币 800 万元， 期限 一年， 同时 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 提 供 担 保 。 借 款 到 期 后 捷 讯 公 司 未 能 偿 还 上 述 借款 。中行城北支行于 2006 年提 起诉讼，要求收回捷讯公司上述贷款本息。 2006 年 3 月 2 日，江 苏省南京市中级人民法院以（ 2006）宁民二初字第 33 号民 事判 决 书判 决 ： 捷 讯 公 司 于 判 决 生 效 后 十 日 内 向 中 行 城 北 支 行 偿 付 借 款 本 金 800 万元 及 利息 、 诉 讼 等 费 用 ； 泰 丰 通 讯 公 司 对 捷 讯 公 司 未 履 行 的 还 款 付 息 行 为 承担 连 带 清 偿责 任 。 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 估 计 该 项 担 保 产 生 负 债 的 可 能 性 较 大 ， 因 此按 能合理估计的损失金额借款本金 800 万元 计提预计负债， 并追溯调整至 2006 年度 。

\*16 2004 年，南 京捷讯移动通信器材有限公司（ 下称 “ 捷讯 公司 ” ）向中国 农 业银 行南京六合支行（ 下称 “ 六合 农行 ” ）借 款人民币计 1350 万元 ，期 限一年 ， 同时 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 提 供 担 保 。 借 款 到 期 后 捷 讯 公 司 未 能 偿 还 上 述 借款 。六合农行于 2005 年提 起诉讼，要求收回捷讯公司上述贷款本息。 2005 年 9 月 22 日，江 苏省南京市中级人民法院以（ 2005）宁民二初字第 238 号民 事判决 书 判决 ： 捷 讯 公 司 于 判 决 生 效 后 十 日 内 向 六 合 农 行 偿 付 借 款 本 金 1350 万元 及 利 息、 偿付 诉 讼 等 费 用 ； 泰 丰 通 讯 公 司 对 捷 讯 公 司 未 履 行 的 还 款 付 息 行为 承 担 连 带 清 偿 责任 。 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 估 计 该 项 担 保 产 生 负 债 的 可 能 性 较 大 ， 因 此 按能 合 理 估 计 的 损 失 金 额 借 款 本 金 1350 万元 计 提 预 计 负 债 ， 并 追 溯 调 整 至 2006 年年 初。

\*17 2004 年，南 京捷讯移动通信器材有限公司（ 下称 “ 捷讯 公司 ” ）向中国 农 业银 行南京六合支行（ 下称 “ 六合 农行 ” ）借款人民币 500 万元 ，期限一年， 由 同时 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 提 供 担 保 。 借 款 到 期 后 捷 讯 公 司 未 能 偿 还 上 述 借款 。 六 合 农 行 于 2005 年提 起 诉 讼 ， 要 求 收 回 捷 讯 公 司 上 述 贷 款 本 息 。 2005 年 12 月 23 日，江苏省南京市中级人民法院以（ 2005）宁民二初字第 345 号民 事判 决 书判 决：捷讯公司于判决生效后十日内向六合农行偿付借款本金 500 万元 及利息 、 罚息 、 得 利 、 偿 付 诉 讼 等 费 用 ； 泰 丰 通 讯 公 司 对 捷 讯 公 司 未 履 行 的还 款 付 息 行 为 承担 连 带 清 偿 责 任 。 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 估 计 该 项 担 保 产 生 负 债 的 可 能 性较 大 ， 因 此 按 能 合 理 估 计 的 损 失 金 额 借 款 本 金 500 万元 计 提 预 计 负 债 ， 并 追 溯 调整 至 2006 年年 初。

\*18 2004 年，南 京捷讯移动通信器材有限公司（ 下称 “ 捷讯 公司 ” ）向中国 工 商银 行南京市新街口支行（ 下称 “ 新街 口支行 ” ）借 款人民币 300 万元 ，期 限 一 年， 同 时 由 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 提 供 担 保 。 借 款 到 期 后 捷 讯 公 司 未 能 偿 还上 述 借 款 。 新 街 口 支 行 于 2005 年提 起 诉 讼 ， 要 求 收 回 捷 讯 公 司 上 述 贷 款 本 息。 2006 年 1 月 20 日，江苏省南京市中级人民法院以（ 2005）宁民二初字第 332 号民 事判 决 书 判 决 ： 捷 讯 公 司 于 判 决 生 效 后 十 日 内 向 新 街 口 支 行 偿 付 借 款 本 金 300 万 元及 利 息 、 偿 付 诉 讼 等 费 用 ； 泰 丰 通 讯 公 司 对 捷 讯 公 司 未 履 行 的 还 款付 息 行 为 承 担连 带 清 偿 责 任 。 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 估 计 该 项 担 保 产 生 负 债 的 可 能 性 较大 ， 因 此 按 能 合 理 估 计 的 损 失 金 额 借 款 本 金 300 万元 计 提 预 计 负 债 ， 并 追 溯 调 整至 2006 年度 。

\*19 2004 年，南 京捷讯移动通信器材有限公司（ 下称 “ 捷讯 公司 ” ）向中国 工 商银 行南京市新街口支行（ 下称 “ 新街 口支行 ” ）借 款人民币 850 万元 ，期 限 为 10 个月 ， 同时由本公司之子公司泰丰通讯公司提供担保。 借款到期后捷讯公司未 能偿 还上述借款。新街口支行于 2005 年提 起诉讼，要求收回捷讯公司上述贷款 本 息。 2006 年 1 月 20 日，江苏省南京市中级人民法院以（ 2005）宁民二初字第 331

号民 事判决书判决 ：捷讯 公司于判决生效后十日内向新街口支行偿付借款本金 850 万元 及 利 息 、 偿 付 诉 讼 等 费 用 ； 泰 丰 通 讯 公 司 对 捷 讯 公 司 未 履 行的 还 款 付 息 行 为 承担 连 带 清 偿 责 任 。 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 估 计 该 项 担 保 产 生 负 债 的 可 能 性较 大 ， 因 此 按 能 合 理 估 计 的 损 失 金 额 借 款 本 金 850 万元 计 提 预 计 负 债 ， 并 追 溯 调整 至 2006 年度 。

\*20 2002 年，深 圳泰丰电子有限公司（ 下称 “ 泰丰 电子公司 ” ）向中国银行 深 圳市 分行南头支行（ 下称 “ 中行 南头支行 ” ） 借 款人民币 1800 万元 ， 期限为 10 个月 ， 同 时 由 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 提 供 担 保 。 借 款 到 期 后 泰 丰 电 子 公 司 未能 偿还上述借款。中行南头支行于 2003 年向 深圳仲裁委员会提出仲裁请求，要

求收 回泰丰电子公司上述贷款本息 。2003 年 11 月 19 日，深圳 仲裁委员会 以（ 2003） 深仲 裁字第 1212 号裁 决书裁决：泰丰电子公司于判决生效后十日内向中行南头 支 行偿 付借款本金 1800 万元 及利息、偿付仲裁费等费用；泰丰通讯公司对泰丰电 子 公司 未 履 行 的 还 款 付 息 行 为 承 担 连 带 清 偿 责 任 。 目 前 ， 泰 丰 电 子 公 司 财 务 状 况 恶 化， 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 估 计 该 项 担 保 产 生 负 债 的 可 能 性 较 大 ， 因 此 按 能合 理估计的损失金额借款本金 1800 万元 计提预计负债。

\*21 2002 年，深 圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司（ 下称 “ 蛇口 贸易公司 ” ）向 中国 银行深圳市分行宝安支行（ 下称 “ 宝安 中行 ” ）借 款人民币 820 万元 ，期 限 为 6 个月 ， 同 时 由 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 提 供 担 保 。 借 款 到 期 后 泰 丰 电 子 公司 未能偿还上述借款，截止 2003 年 5 月 16 日尚 欠宝安中行贷款本金 800 万元 、 利息 31,248 元。 宝 安 中 行 于 2003 年提 起 诉 讼 ， 要 求 收 回 蛇 口 贸 易 公 司 上 述 贷 款 本息 。2003 年 12 月 9 日，深圳市中级人民法院以（ 2003 ）深中法民二初字第 296 号民 事判决书判决： 蛇口贸易公司于判决生效后十日内 向宝 安中行偿付借款本金 800 万元 及利息、偿付诉讼费等费用；泰丰通讯公司对蛇口贸易公司未履行的还 款 付息 行 为 承 担 连 带 清 偿 责 任 。 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 通 讯 公 司 估 计 该 项 担 保 产 生 负 债的 可能性较大 ，因此 按能合理估计的损失金额借款本金 800 万元 的 30% 计提 预 计 负债 计 240 万元 ， 并追溯调整至 2006 年年 初。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **27 、 股本**  项 目 |  | 2006-12-31 |  | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 2007-12-31 |
| 一、有限售条件股份  1、国家持股 |  | 37,329,007 |  | -- |  | -- |  | 37,329,007 |
| 2、境内法人持股 |  | 189,151,527 |  | -- |  | -- |  | 189,151,527 |
| 有限售条件股份合计 |  | 226,480,534 |  | -- |  | -- |  | 226,480,534 |
| 二、无限售条件股份  1、境内上市人民币普通股 |  | 84,657,058 |  | -- |  | -- |  | 84,657,058 |
| 2、内部职工股 |  | 1,808 |  | -- |  | -- |  | 1,808 |
| 无限售条件股份合计 |  | 84,658,866 |  | -- |  | -- |  | 84,658,866 |
| 三、股份总数 |  | **311,139,400** |  | **--** |  | **--** |  | **311,139,400** |

#### 28 、 资本公 积

项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-12-31

股本溢价 294,711,969.4

2

-- -- 294,711,969.4

2

其他资本公积 35,667,651.13 -- -- 35,667,651.13

#### 330,379,620.5

**合 计**

**5**

#### -- -- 330,379,620.5

**5**

#### 29 、 盈余公 积

项 目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-12-31

法定盈余公积

65,738,593.5

0

-- --

65,738,593.5

0

#### 期末未分配利润

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **65,738,593.5**  **合 计**  **0** |  |  | **--** | **--** |  | **65,738,593.**  **50** |
| **30 、 未分配 利润** |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  | 2007 年度 |  |  | 2006 年度 |
|  |  |  | (249,777,213.5 |  |  | (122,086,592.4 |
| 归属于母公司股东净利润 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9) |  |  | 6) |
|  |  |  | (1,315,666,268. |  |  | (1,193,579,676. |
| 加：年初未分配利润 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 67) |  |  | 21) |
| 加：其它转入 |  |  | -- |  |  | -- |
| 减：利润分配 |  |  | -- |  |  | -- |
| 其中：提取法定盈余公积 |  |  | -- |  |  | -- |
| 应付普通股股利 |  |  | -- |  |  | -- |
| 转作资本的普通股股利 |  |  | -- |  |  | -- |
|  |  |  | **(1,565,443,482.** |  |  | **(1,315,666,268.** |

**26)**

**67)**

#### 31 、 少数股 东权益 及损 益

被投资单位名称 少数股权比例 少数股东权益 少数股东损益 深圳市宝安华宝

母公司承担 的超额亏损

实业有限公司

37.50% 14,526,670.89 540,603.54 --

深圳市泰丰科技 32.25% ----

#### --

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | 16,400,492.66 |  | (9,908,021.14) |
| **合 计** | **30,927,163.55** |  | **(9,367,417.60)** |

**32 、 营业收 入和成 本**

产品（或业务类别）

营业收入 营业成本 营业毛利

2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度

主营业务收入

69,399,291.39

62,974,248.99

332,282,379.5

1

328,065,836.4

3

37,116,911.88

34,908,412.56

其中：工业

54,727,065.61 64,990,342.47

136,492,737.8

5

39,617,322.1

1 18,234,327.76

25,373,020.36

195,692,839.8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农畜业 | | 08,934,389.87 | 90,625,487.28 | | 1 | 8 | | 13,241,550.06 | | 2,405,572.70 |
| 物业管理及出租 | | 5,737,835.91 | 7,051,709.24 | | 96,801.85 | 38,375.84 | | 5,641,034.06 | | 7,013,333.40 |
| 房地产 | | -- | 306,710.00 | | -- | 190,223.90 | | -- | | 116,486.10 |
| 其它业务收入： | | 11,176,044.18 | 8,440,976.04 | | 10,018,955.56 | 7,537,536.29 | | 1,157,088.62 | | 903,439.75 |
| 其中：加工 | | 7,364,855.08 | 3,201,389.04 | | 7,338,358.11 | 5,197,762.48 | | 26,496.97 | | 1,996,373.44) |
|  | 租赁 3,811,189.10 | |  | 5,239,587.00 2,680,597.45 | |  | 2,339,773.81 |  | 1,130,591.65 | 2,899,813.19 |
|  | **380,575,335.5** | |  | **371,415,225.0 342,301,335.0** | |  | **35,603,372.7** |  |  |  |
| **合** | **计** | |  |  | |  |  |  | **8,274,000.50** | **35,811,852.31** |
|  | **7** | |  | **3 7** | |  | **2** |  |  |  |
|  | 前五 名客户销售情况： | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 2007 年度 | |  |  |  | 2006 年度 |  |

88,219,914.5

项目

销售额

**147,868,384.3**

占公司全部销售 收入的比例

销售额

**122,870,089.**

占公司全部销 售收入的比例

**前五位客户销售合计**

**9 38.85%**

**40 33.08%**

#### 33 、 财务费 用

类 别 2007 年度 2006 年度

利息支出 24,405,783.65

50,599,125.58

减：利息收入 118,041.11

1,352,264.28

汇兑损失 293,778.12 624,424.02

减：汇兑收益 2,792,005.08 2,328,939.50

其他 64,550.89 108,336.93

**合 计 21,854,066.47 47,650,682.75**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **34 、 资产减 值损失**  类 别 |  | 2007 年度 |  | 2006 年度 |
| 坏账损失 |  | 183,325,096.08 |  | 44,073,905.48 |
| 存货跌价损失 |  | (67,491.94) |  | 17,066,539.25 |
| 长期股权投资减值损失 |  | 4,050,000.00 |  | -- |
| 固定资产减值损失 |  | -- |  | 6,863,572.17 |
| **合 计** |  | **187,307,604.14** |  | **68,004,016.90** |
| **35 、 投资收 益** |  |  |  |  |
| 产生投资收益的来源 |  | 2007 年度 |  | 2006 年度 |
| 长期股权投资收益 |  | (561,685.04) |  | (3,287,067.32) |
| 其中：按权益法核算被投资单位净利润增减额 |  | (201,282.68) |  | (3,287,067.32) |
| 其他 |  | 47,120.00 |  | 30,372.41 |

#### 合 计 (514,565.04) (3,256,694.91)

#### 36 、 营业外 收入

类 别 2007 年度 2006 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、非流动资产处置利得合计 | 10,022,873.31 |  | 100,845,397.95 |
| 其中：固定资产处置利得 \*1、\*2、\*3 | 10,022,873.31 |  | 1,200,266.53 |
| 拍卖 A112-0122 号宗地 | -- |  | 20,397,246.00 |
| 拍卖 A120-0006 号宗地 | -- |  | 16,220,838.82 |
| 拍卖 A126-0012 号宗地净收益 | -- |  | 2,684,365.00 |
| 高速公路项目拆迁补偿净收益 | -- |  | 5,012,669.00 |
| 出租方租地违约补偿净收益  2、政府补助 \*4 | -- 1,340,000.00 |  | 55,330,012.60  -- |
| 3、其他 | 49,022.85 |  | 42,047.79 |
| **合 计** | **11,411,896.16** |  | **100,887,445.74** |

\*1 因本公 司未 能偿 还所 欠中 国宝 安集 团股 份有 限公 司债 务， 广东 省阳 东县 人民 法院 于 2007 年 1 月委 托广东豪鑫拍卖有限公司公开拍卖了本公司位于深圳市宝 安 区五 区建安路综合楼一栋的 13 套房 产，以人民币 996 万元 拍卖成交。本公司按 照 拍卖 收入扣除了账面成本后的净额计 6,844,826.93 元计 入收益；

\*2 因本公 司之 子公 司深 圳市 泰丰 通讯 电子 有限 公司 未能 偿还 已到 期债 务， 广东 省海 丰 县 人 民 法 院 依 法 委 托 深 圳 市 赛 安 华 拍 卖 有 限 公 司 拍 卖 了 该 子 公 司 位 于 深 圳 市南 山 区 深 宝 路 松 坪 山 生 活 区 公 寓 6 栋共 25 套房 产 ， 以 人 民 币 3,734,600.00 元 拍卖 成交。本公司按照拍卖收入扣除了账面成本后的净额计 1,775,230.60 元计 入 收益 ；

\*3 因本 公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司未能偿还已到期债务， 广东省 龙川 县 人 民 法 院 依 法 委 托 深 圳 市 公 信 拍 卖 有 限 公 司 拍 卖 了 该 子 公 司 位 于 深 圳 市 南 山区 深 宝 路 松 坪 山 生 活 区 公 寓 6 栋共 20 套房 产 ， 以 人 民 币 2,764,920.00 元拍 卖 成交 。本公 司按照拍卖收入扣除了账面成本后的净额计 1,422,815.78 元计 入收 益 。

\*4 系 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 宝 安 华 宝 实 业 有 限 公 司 收 到 政 府 拨 付 的 种 鸡 养 殖 补 贴。

#### 37 、 营业外 支出

类 别 2007 年度 2006 年度

1、非流动资产处置损失 261,276.97 14,945,501.65

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：固定资产处置损失 |  | 261,276.97 |  | 14,945,501.65 |
| 2、罚款及滞纳金支出 |  | 593,647.17 |  | 149,437.73 |
| 3、赔偿支出 | \*1 | 19,886,264.60 |  | -- |
| 4、预计担保损失 | \*2 | 38,029,731.46 |  | 69,500,000.00 |
| 5、资产保全费 |  | -- |  | 188,541.00 |
| 6、债务重组损失 |  | -- |  | 330,325.00 |
| 7、其他 |  | 7,700.00 |  | 40,412.42 |
| **合 计** |  | **58,778,620.20** |  | **85,154,217.80** |

\*1 本期 发生赔偿支出详见附注八 .26 之 \*9 说明 。

\*2 担保 情况及计提预计负债详见附注十二（ 五） 和附注八 .26。

#### 38 、 所得税 费用

项 目 2007 年度 2006 年度

3,146,809.0

|  |  |
| --- | --- |
| 本期所得税费用 | 285,081.40 |
| **合 计** | **285,081.40** |
| 所得 税税率详见附注六。  **39 、 每股收 益** |  |

3

#### 3,146,809.

**03**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2007 年度 |  | 2006 年度 |
| 归属本公司所有者的净利润 |  | (249,777,213.5 |  |  |
|  |  | 9) |  | (122,086,592.46) |
| 已发行的普通股加权平均数 |  | 311,139,400.00 |  | 311,139,400.00 |
| 基本每股盈利（每股人民币元） |  | (0.80) |  | (0.39) |
| 稀释每股盈利（每股人民币元） |  | (0.80) |  | (0.39) |

**40 、 现金流 量表**

(1 ） 收 到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2007 年度 |  | 2006 年度 |
| 往来款项 |  | 17,573,505.02 |  | 83,660,032.63 |
| 本体维修金 |  | 391,850.37 |  | 464,236.79 |
| 法院退回银行按揭保证金 补贴收入 |  | -- 800,000.00 |  | 2,157,594.28  -- |
| 利息收入 |  | 118,041.11 |  | 1,352,264.28 |
| **合 计** |  | **18,883,396.50** |  | **87,634,127.98** |

（ 2） 支 付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2007 年度 |  | 2006 年度 |
| 往来款项 |  | 9,754,716.63 |  | 51,366,588.44 |
| 本体维修金 |  | 184,744.20 |  | 189,148.40 |
| 经营费用 |  | 4,372,682.50 |  | 2,267,825.03 |
| 管理费用 |  | 12,682,281.54 |  | 14,891,420.84 |
| 罚款支出 |  | 593,647.17 |  | -- |
| 财务费用-手续费等 |  | 64,550.89 |  | 108,336.93 |
| **合 计** |  | **27,652,622.93** |  | **68,823,319.64** |

（ 3） 现 金和现金等价物

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 2007-12-31 |  | 2006-12-31 |
| 一、现金 |  |  | 25,048,655.19 |  | 19,798,712.72 |
| 其中：库存现金 |  |  | 3,367,758.37 |  | 2,569,076.88 |

可随时用于支付的银行存款 21,479,485.31 16,908,069.01

二、减：被冻结的银行存款现金等价物

174,549.19

其他

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 26,862.32 |  | 29,566.53 |
| 三、加：现金等价物 | 42,163.20 |  | 42,163.20 |
| 四、期末现金及现金等价物余额 | **24,889,406.88** |  | **19,519,309.09** |

292,000.30

（ 4） 现 金流量表补充资料

补 充 资 料 2007 年度 2006 年度

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 加：资产减值准备

(259,144,631.

19)

187,307,604.1

(122,617,102.

56)

68,004,016.90

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4 |  |
| 固定资产、生产性生物资产、投资性房地产折旧 | 10,996,159.15 | 19,556,898.09 |
| 无形资产摊销 | 252,993.08 | 377,206.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,024,030.45 | 5,620,909.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 (85,960,944.0  (9,761,596.34) | | |
| 期资产的损失（收益以“（）”填列） |  | 9) |
| 固定资产报废损失（收益以“（）”填列） | -- | 19,000.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“（）”填列） | -- | -- |
| 财务费用（收益以“（）”填列） | 24,405,783.65 | 50,599,125.58 |
| 投资损失（收益以“（）”填列） | 514,565.04 | 3,256,694.91 |
| 递延所得税资产减少（增加以“（）”填列） | -- | -- |
| 递延所得税负债增加（减少以“（）”填列） | -- | -- |
| 存货的减少（增加以“（）”填列） | 30,598,822.73 | 34,977,776.20 |
| 123,855,316.3  预计负债的增加（减少以“（）”填列） 59,104,196.06 | | |
|  |  | 6 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“（）”填 列 ） | 12,255,137.02 | 13,598,971.78 |
|  | (38,319,875.9 | (107,653,514. |
| 经营性应付项目的增加（减少以“（）”填 列 ）  1) 58) | | |

其他 -- --

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补 充 资 料 |  | 2007 年度 |  | 2006 年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 19,233,187.88 |  | 3,634,354.52 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |  |  |  | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 |  |  |  |  |
| 现金的期末余额 |  | 25,048,655.19 |  | 19,798,712.72 |
| 减：被冻结的银行存款 |  | 174,549.19 |  | 292,000.30 |
| 减：其他 |  | 26,862.32 |  | 29,566.53 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  | 42,163.20 |  | 42,163.20 |
| 现金及现金等价物的期末余额 |  | 24,889,406.88 |  | 19,519,309.09 |
| 现金的期初余额 |  | 19,798,712.72 |  | 37,169,417.09 |
| 减：被冻结的银行存款 |  | 292,000.30 |  | 885,369.42 |
| 减：其他 |  | 29,566.53 |  | -- |
| 减：银行承兑汇票保证金 |  | -- |  | 27,037,578.85 |
| 减：本期退出合并范围公司期初货币资金余额 |  | 2,213,299.91 |  | -- |
| 加：现金等价物的期初余额 |  | 42,163.20 |  | 338,703.20 |
| 现金及现金等价物的期初余额 |  | 17,306,009.18 |  | 9,585,172.02 |
| 现金及现金等价物净增加额 |  | **7,583,397.70** |  | **9,934,137.07** |

附注九、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、其他应收款

（ 1） 账 龄分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2007-12-31 | | |  |  |  |  | 2006-12-31 | | |  |
| 账 龄  金 额 | | 比例% | | |  | 坏账准备 |  | 金 额 | 比例% | | | 坏账准备 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 7,814,557.4 | |
| 1 年以内 | 30,921,306.01 | | 94.36 |  | 8,595,407.26 | |  | ,892,367.39 | | 94.88 | 4 | |
| 1-2 年 | 136.50 | | 0.01 |  | 8.19 | |  | 800,000.00 | | 2.18 | 48,000.00 | |
| 2-3 年 | 800,000.00 | | 2.44 |  | 48,000.00 | |  | 97,736.66 | | 0.27 | 5,864.20 | |
| 3 年以上 | 1,046,409.58 | | 3.19 |  | 1,046,409.58 | |  | 983,927.36 | | 2.67 | 575,082.12 | |

#### 32,767,852.

**合 计**

**09 100.00**

#### 9,689,825.

**03 ,774,031.41 100.00 ,443,503.76**

（ 2） 按 应收款项信用风险特征分类

客户类别 2007-12-31 2006-12-31

账面余额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例% 比例% | | | | | | | | | | |
| -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
| 1,046,409.5 |  | 3.19 |  | 1,046,409. |  | 548,985.62 |  | 1.49 |  | 548,985.62 |
| 8 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 31,721,442. |  |  |  | 8,643,415. |  |  |  |  |  | 7,894,518.1 |
| 51 |  | 96.81 |  | 45 |  | 36,225,045.79 |  | 98.51 |  | 4 |
| **32,767,852. 9,689,825. 8,443,503.7**  **100.00 36,774,031.41 100.00** | | | | | | | | | | |

占总额

坏账准备 账面余额

占总额

坏账准备

单项金额重大的其 他应收款 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

其他

#### 合 计

**09 03 6**

（ 3） 2007 年 12 月 31 日其 他应收款中欠款金额前五名占其他应收款总额的比例 为 97.56%；

（ 4）其他应收款期末余额中无有持公司 5%( 含 5%) 以上 表决权股份的股东单位 欠 款。

#### 2、 长期股权投资

（ 1） 长期 股权投资类别 项 目

2007-12-31 2006-12-31

金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对子公司投资 |  | 644,045,000.0 |  | 421,470,000. |  | 222,575,000.0 |  | 644,045,000.00 |  | 421,470,000. |  | 222,575,000.0 |
|  |  | 0 |  | 00 |  | 0 |  |  |  | 00 |  | 0 |
| 对联营企业投资 |  | 27,938,510.30 |  | -- |  | 27,938,510.30 |  | 28,139,792.98 |  | -- |  | 28,139,792.98 |
| 对其他企业投资 |  | 74,992,092.68 |  | 53,892,092.6 |  | 21,100,000.00 |  | 74,992,092.68 |  | 49,842,092. |  | 25,150,000.00 |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |
| **合 计** |  | **746,975,602.9** |  | **475,362,092.** |  | **271,613,510.** |  | **747,176,885.66** |  | **471,312,092 .** |  | **275,864,792.9** |
|  |  | **8** |  | **68** |  | **30** |  |  |  | **68** |  | **8** |

（ 2） 按 权益法核算的联营公司投资

初始投

本期追

本期权益

宣告分派

本期减少

累计权益

减值准备

被投资单位名称

**对联营企业投资** 深圳市中委农业

资成本

40,000,000.

2006-12-31

加投资

调整额

现金股利 投资

增减额

2007-12-31

投资有限公司

00

#### 40,000,000.

28,139,792.98 -- (201,282.68) -- -- 12,061,489.70) 27,938,510.30 --

#### 27,938,510.3

**合 计 28,139,792.98 -- (201,282.68) -- -- 12,061,489.70) --**

**00 0**

（ 3） 按 成本法核算的其他投资

被投资单位名称 持股 初始投资成本 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-12-31 减值准备

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 比例 |  | | | | | |
| 荣薪发展有限公司 |  | 54,742,092.68 | 54,742,092.68 | -- | -- | 54,742,092.68 | 33,642,092.68 |
| 深圳市天极光电实业股份有限公司 | 5.03% | 20,250,000.00 | 20,250,000.00 | -- | -- | 20,250,000.00 | 20,250,000.00 |
| **合 计** |  | **74,992,092.68** | **74,992,092.68** | **--** | **--** | **74,992,092.68** | **53,892,092.68** |

（ 4） 按 成本法核算的子公司投资

直接持股

本期 本期

被投资单位名称

初始投资成本 2006-12-31

比例

增加 减少

2007-12-31 减值准备

深圳市深信西部 房地产有限公司 深圳市深信泰丰 投资发展有限公司 深圳市华宝(集团) 饲料有限公司 深圳市宝安华宝 实业有限公司 深圳市龙岗区华宝 经济发展有限公司

深圳市泰丰科

90%

106,470,000.0

0

106,470,000.0

0

-- --

106,470,000.

00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90% | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | -- | -- 45,000,000.00 | -- |
| 90% | 55,170,000.00 | 55,170,000.00 | -- | -- 55,170,000.00 | -- |
| 27.50% | 9,955,000.00 | 9,955,000.00 | -- | -- 9,955,000.00 | -- |
| 90% | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | -- | -- 4,050,000.00 | -- |

108,400,000.0

106,470,000.0

0

技有限公司

67.75% 108,400,000.00 108,400,000.00 -- -- --

0

深圳市泰丰通讯

90% 315,000,000.00 315,000,000.00 -- --

315,000,000.0 315,000,000.0

电子有限公司 0 0

**合 计 644,045,000.00 644,045,000.00 -- --**

**644,045,000.0 421,470,000.0**

**0 0**

（ 5） 长 期股权投资减值准备计提情况如下

被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提原因

#### 对其他企业投资

荣薪发展有限公司

33,642,092.6

8

-- -- 33,642,092.

\*1

68

深圳市天极光电实 业股份有限公司

16,200,000.0

4,050,000.0

-- 20,250,000.

\*2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |  | 00 |
| 49,842,092. |  | 4,050,000.0 |  | -- | 53,892,092. |
| 68 |  | 0 |  |  | 68 |
| 106,470,000. |  |  |  |  | 106,470,000. |

小 计

#### 对子公司投资

深圳市深信西部房 地产有限公司

深圳市泰丰通讯电

00

315,000,000.

-- --

\*3

00

315,000,000.

子有限公司 小 计

-- --

00

421,470,000.

-- --

00

\*3

00

421,470,000.

00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合** | **计** | **471,312,092 .** |  | **4,050,000.0** |  | **-- 475,362,092.** |
|  |  | **68** |  | **0** |  | **68** |

\*1 2004 年 度 ， 本 公 司 按 转 让 荣 薪 发 展 有 限 公 司 股 权 已 收 回 款 项 人 民 币

21,100,000.00 元 与 账 面 成 本 54,742,092.68 元 的 差 额 计 提 减 值 准 备

33,642,092.68 元；

\*2 由于 深圳市天极光电实业股份有限公司以前年度已连年亏损，2007 年财 务 状 况未 有好转， 本公司本年加大减值准备比例至按投资成本全额计提减值准备；

\*3 这两 家子公司已资不抵债， 且处于停止经营状态， 故本公司于以前年度根 据 投资 成本全额计提减值准备。

#### 3、 截止 2007 年 12 月 31 日，其他应付款中本公司应付子公司深圳市华宝（集团）饲料有限公

**司款为 148,381,424.24 元。**

**4、 投资收益**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生投资收益的来源 |  | 2007 年度 |  | 2006 年度 |
| 可供出售金融资产分红收益 |  | 47,120.00 |  | -- |
| 长期股权投资收益 |  | (201,282.68) |  | 2,405,780.94 |
| 其中：按权益法核算被投资单位净利润增减额 |  | (201,282.68) |  | 2,405,780.94 |
| **合 计** |  | **(154,162.68)** |  | **2,405,780.94** |

附注十、 关联方关系及其交易

#### （一）关联方认定标准

一方控 制、 共同 控制 另一 方或 对另 一方 施加 重大 影响 ， 以 及两 方或 两方 以上 同受 一方 控制、 共同控制或重大影响的， 构成关联方。

#### （二）关联方关系

如附 注 一 所 述 ， 本 公 司 发 生 相 关 股 权 变 动 ， 但 相 关 股 权 过 户 手 续 尚 未 办 理 完 成 。 目前 按法定持股情况， 关联方关系如下：

1、 第一 大股东

关联方名称 注册地 经营范围 注册资本

（万元）

对本公司持股比例 表决权比例

深圳国际信托

投资有限责任 公司

深圳市 信托业务等 200,000 47.96% 47.96%

2、 第一 大股东注册资本及其变化

企业名称 期初数（万元） 本期增加 本期减少 期末数（万元）

深圳国际信托投资有限

责任公司 200,000 -- -- 200,000

3、 第一 大股东所持股份及变化

2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-12-31

关联方名称

深圳国际信托投

金额

（万元）

比例

（%）

金额

（万元）

金额

（万元）

金额

（万元）

比例

（%）

资有限责任公司

149,222,069 47.96 -- -- 149,222,069 47.96

4、 其 他关联方

关联方名称 与本企业的关系

深圳泰丰电子有限公司 前股东

深圳市宝安区投资管理公司 股 东

深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 前股东之控股股东

北京天地缘投资管理有限公司 子公司少数股东之控股股东

蛇口泰立通讯有限公司 前股东之控股股东之子公司

深圳市泰弘科技有限公司 本公司董事长系该公司大股东

深圳达泰宁科技有限公司 本公司董事系该公司股东

深圳市泰丰网络技术有限公司 同受前股东控制

深圳市泰丰宽带技术有限公司 联营公司

深圳市新产业创业投资有限公司 联营公司之股东

澳门联薪实业有限公司 子公司之少数股东

深圳市新产业物流股份有限公司 子公司之联营公司

深圳市中委农业投资有限公司 联营公司

本公 司合营、 联营企业信息详见附注八、 8。

#### （三）关联方交易

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） 采购货物  关联方名称 | 2007 年度 |  | 2006 年度 |
| 深圳达泰宁科技有限公司 | -- |  | 231,005.00 |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | -- |  | 1,163,377.78 |
| 深圳市泰丰网络技术有限公司 | 1,358.50 |  | -- |
| 定价 政策： 参照市场协议作价 |  |  |  |
| （2） 销售货物  关联方名称 | 2007 年度 |  | 2006 年度 |
| 深圳市泰丰网络技术有限公司 | 58,616.00 |  | 1,223,743.61 |
| 定价 政策： 参照市场协议作价 |  |  |  |
| （3）担保事项 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保企业名称 | 担保借款余额 | | | | 担保期限 |
| RMB | HKD | USD | 折合 RMB |
| 深圳泰丰电子有限公司 |  | 50,000,000.  00 |  | 46,819,000.0  0 | 2002.09.12-  2003.04.12 |
|  |  | 7,000,000.00 | 51,132,200.0  0 | 2002.07.19-  2003.04.19 |
| 18,000,000.  00 |  |  | 18,000,000.0  0 | 2002.06.28-  2003.04.28 |
| 10,000,000.  00 |  |  | 10,000,000.0  0 | 2002.09.10-  2003.04.10 |
|  |  |  | 684,141.90 | 4,997,382.92 | 2001.05.31-  2002.05.31 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,200,000.00 | 8,765,520.00 | 2001.11.15-  2002.11.14 |
|  |  | 1,200,000.00 | 8,765,520.00 | 2002.12.16-  2003.05.15 |
| 深圳市蛇口泰丰 投资贸易有限公司 | 8,000,000.0  0 |  |  | 8,000,000.00 | 2002.11.14-  2003.05.14 |
| 合 计 | 36,000,000.  00 | 50,000,000.  00 | 10,084,141.9  0 | 156,479,622.  92 |  |

**（ 四） 关联方 应收 应付款 项余 额**

余 额 占各项目款项余额比例%

项 目

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **应收账款** |  | | | |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | -- | 12,638,029.19 | -- | 10.69 |
| 深圳泰丰电子有限公司 | 1,058,744.26 | 1,058,744.26 | 0.94 | 0.90 |
| 深圳泰丰网络技术有限公司 | 268,200.00 | 268,200.00 | 0.24 | 0.23 |
| 中委农业投资（委内瑞拉）有限公司 | 7,460,615.21 | -- | 6.63 | -- |
| **其他应收款** |  |  |  |  |
| 深圳泰丰电子有限公司 | 127,350,000.0 | 145,650,000.0 | 47.02 | 40.21 |
|  | 0 | 0 |  |  |
| 深圳泰丰宽带技术有限公司 | 356,982.51 | 2,707,142.13 | 0.13 | 0.75 |
| 深圳泰丰网络技术有限公司 | 3,079.80 | 212,037.16 | 0.01 | 0.06 |
| 深圳市新产业创业投资有限公司 | \* -- | 30,000,000.00 | -- | 8.28 |
| 澳门联薪发展有限公司 | 248,985.62 | 248,985.62 | 0.09 | 0.07 |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | \* -- | 28,900,000.00 | -- | 7.98 |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | 2,199,857.16 | -- | 0.81 | -- |
| 深圳市中委农业投资有限公司 | 1,781,912.35 | 1,781,912.35 | 0.66 | 0.49 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 | 1,167,680.00 | 1,730,118.19 | 0.43 | 0.48 |
| 北京天地缘投资管理有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1.11 | 0.83 |
| 中委农业投资（委内瑞拉）有限公司 | -- | 3,073,348.21 | -- | 0.85 |
| **应付账款** |  |  |  |  |
| 深圳达泰宁科技有限公司 | 2,116,226.21 | 2,815,092.47 | 1.46 | 1.93 |
| **其他应付款** |  |  |  |  |

深圳国际信托投资有限责任公司

（借款本金）

41,000,000.0

0

41,000,000.00 9.82 10.03

深圳国际信托投资有限责任公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | （借款利息）  深圳市泰弘科技有限公司 1,135,001.53 13,009,994.42 0.27 | 3.18 |
| 深圳泰丰电子有限公司 2,548,110.01 2,593,918.97 0.61 | 0.63 |
| 深圳市中委农业投资有限公司 3,268,880.41 1,010,880.41 0.78 | 0.25 |
| 深圳市新产业综合物流股份有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 0.48 | 0.49 |
| **短期借款** |  |
| 深圳国际信托投资有限责任公司 3,186,125.62 28,186,125.62 2.16 | 13.87 |
| \* 期初 余 额 系 本 期 退 出 合 并 报 表 范 围 的 公 司 深 圳 市 中 委 农 业 投 资 有 限 公 司 对 该 |  |
| 等企 业的往来款余额。 |  |
| 附注十一、 | 租 赁 |  |
|  | **经营租赁** |  |
|  | 2005 年 9 月 28 日， 本 公司 之子 公司 泰丰 科技 公司 与深 圳市 凤凰 股份 合作 公司 签 订《厂房、宿舍租赁内部合同 》，约定 承租对方位于凤凰第四工业区的工业厂房 壹 幢肆 层， 面积 8068.36 ㎡； 宿舍 B 幢， 面积 3981.5 ㎡； 办公楼面积 2018 ㎡； 传 达室 面 积 67 ㎡ ,合计 面 积 ： 14134.86 ㎡， 月 租 为 人 民 币 162,550.00 元， 租 赁 期 限自 2005 年 9 月 28 日起 至 2010 年 9 月 28 日止 。 |  |
|  | 2006 年 9 月 28 日， 本 公司 之子 公司 泰丰 科技 公司 与深 圳市 长圳 长兴 实业 有限 公 司签订《 房屋租赁合同书 》，约 定承租对方位于深圳市公明镇长兴工业城第 3 栋 1  至 4 层厂 房，面积 5030 ㎡；第一年月租为人民币 55,330.00 元，以后每满壹年 递  增一 次 ，递增 幅度为 3% ；租赁 期限自 2006 年 10 月 8 日起 至 2009 年 10 月 7 日止 。 |  |
| 附注十二、 | 或有事项 |  |
| **（ 一）** | **因主债逾 期未还 而产 生的诉 讼事 项** |  |
|  | 本公 司及下属子公司作为主债务人向银行及非银行金融机构借款， 由于逾期未还 被债 权人起诉而产生下列诉讼事项： |  |

1,050,119.13 5,995,527.14 0.25 1.47

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标的金额 | 受理机 | 进展情 |  |
| 主债务人 | 金融机构名称 |  |  |  | 执 行 情 况 |
|  |  | （万元） | 构名称 | 况 |  |
|  | 深圳市布吉农 | RMB1,800 |  |  | 查封本公司在深圳市中委农 |
|  |  |  | 深圳市中级人民法院 | 判决生效 |  |
|  | 村信用合作社 | 及利息 |  |  | 业投资有限公司 40%的股份。 |
| 深圳市深信 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 中国工商银 | RMB4,007.50 |  |  |  |
| 泰丰（集团） |  |  | 深圳市中级人民法院 | 判决生效 | 详见\*1 |
|  | 行宝安支行 | 及利息 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 中国银行深圳市 | RMB494.05 |  |  |  |
|  |  | 深圳市中级人民法院 | 判决生效 | 详见\*2 |
| 分行宝安支行 | 及利息 |  |  |  |
| 深圳市深信 | 深圳国际信托 |  |  |  |  |
|  |  | RMB318.61 及利息 | 深圳市罗湖区人民法院 | 判决生效 |
| 西部房地产 | 投资有限公司 |  |  |  |
| 有限公司 | 宝安区财政局 | RMB27.56 及利息 | 深圳市宝安区人民法院 | 判决生效 |  |
|  |  |  |  |  | 以 1800 万元为限查封深圳华宝(集团)饲料有限公司的 |
|  |  |  |  |  | 下列财产：1.深圳宝安的房地产,房产证号为:1048636、 |
|  |  |  |  |  | 1048736 、 2707075 、 2707077 、 2707013 、 2707078 、 |
|  | 深圳市西乡 | RMB1,600 | 深圳市中级 |  | 2707766 、 2707759 、 2707760 、 2707757 、 2707762 、 |
|  |  |  |  | 判决生效 |  |
|  | 农村信用社 | 及利息 | 人民法院 |  | 0483291 、 0707752 、 2707761 、 0483296 、 0483292 、 |
|  |  |  |  |  | 2707765 、 2707770 、 2707869 、 2707756 、 2707763 、 |
|  |  |  |  |  | 2707767、2707758、2707769、2707967；2. 深圳华宝(集 |
|  |  |  |  |  | 团)饲料有限公司土地使用权。 |
|  |  |  |  |  | 以 3260 万元为限查封深圳市华宝(集团)饲料有限公司 |
| 深圳市华宝 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 的下列财产：1.对西部房地产公司 10%的股权,2.对深 |
| （集团）饲料 | 中国工商银行深 | RMB3,140 | 深圳市中级 |  |  |
|  |  |  |  | 判决生效 | 圳市深信泰丰投资发展有限公司 10%的股权,3.对深圳 |
| 有限公司 | 圳市宝安支行 | 及利息 | 人民法院 |  |  |
|  |  |  |  |  | 市宝安华宝实业有限公司 10%的股权,4.对深圳市龙岗 |
|  |  |  |  |  | 区华宝经济发展有限公司 10%的股权。 |
|  | 深圳发展银 |  | 深圳市福田 |  |  |
|  | USD64.44 |  | 判决生效 |
| 行上步支行 |  | 区人民法院 |  |
| 中国农业银行 | RMB3,250 | 深圳市中级 |  | 以 4550 万元为限查封本公司与深圳华宝(集团)饲料有 |
|  |  |  | 判决生效 |  |
| 深圳宝安支行 | 及利息 | 人民法院 |  | 限公司的下列财产： 1. 深圳宝安的房地产,房产证号 |
|  |  |  |  | 为:1048648、1048976、2707014、2707008、2707020、 |
| 中国农业银行 | RMB1,300 | 深圳市中级 | 判决生效 | 2707015;2. 深圳华宝(集团)饲料有限公司对深圳市华 |
| 深圳宝安支行 | 及利息 | 人民法院 |  | 宝动物药业有限公司 66.67%的股权。 |

#### （ 一） 因主债逾 期未还 而产 生的诉 讼事 项（ 续 ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主债务人 | 金融机构名称 | 标的金额  （万元） | 受理机 构名称 | 进展情况 | 执行情况 |
|  |  |  |  |  | 轮候查封深圳市华宝(集团)饲料有限公司的下列财产：1. |
| 中国银行深圳市 分行宝安支行\*3 | RMB1,400  及利息 | 深圳市中级 人民法院 | 判决生效 | 对西部房地产公司 10%的股权,2.对深圳市深信泰丰投资发 展有限公司 10%的股权,3.对深圳市宝安华宝实业有限公司 10%的股权,4.对深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 10% |
|  |  |  |  | 的股权。 |
| 中国民生银行 深圳宝安支行 | RMB160.03  及利息 | 深圳市中级 人民法院 | 判决生效 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深 圳 市 泰 丰 科 技有限公司 | 兴业银行深 圳宝安支行 | RMB1,055.46  及利息 | 深圳市中级 人民法院 | 判决生效后 债权人又 撤诉 | 深圳中院以（2006）深中法民二初字第 117 号民事调解书认 定双方和解合法有效。 |
| HKD991.10  及利息 |
| 广发行深 圳春风支行 | RMB426.06  及利息 | 深圳市中级 人民法院 | 判决生效 | 广发行深圳春风支行已将该债权转入广州粤财投资控股有限 公司 |
| HKD47.94  及利息 |
| USD17.31  及利息 |
| 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 | 上海浦东发展银行 深圳分行 | RMB1327  及利息 | 深圳市中级 人民法院 | 判决生效 | 轮候查封本公司持有的下列财产：1.对西部房地产公司 90% 的股权；2.对深圳市深信泰丰投资发展有限公司 90%的 股 权 ； 3.对深圳市宝安华宝实业有限公司 27.5%的 股权 ；4.对深圳市 中委农业投资有限公司 40%的 股权 ；5.对深圳市泰丰通讯电子 有限公司 90%的股权；6.对深圳市泰丰科技有限公司 67.5%的 股权；7.对深圳科传导电玻璃有限公司 60%的股权；8.对深圳 市华宝（集团）饲料有限公司 90%的股权；9.对深圳市华宝动 物药业有限公司 66.67%的 股权 ；10.轮候查封深圳市泰丰通讯 电子有限公司名下的“泰丰 888”等系列商标共 39 个。 |

\*1 该贷款 原为 11,307.50 万元， 由宝 安集 团提 供连 带责 任担 保。 宝安 集团 已于 2004 年 11 月代 偿 了 300 万元 。 按 照 （ 2003 ） 深 中 法 民 二 安 字 第 519 号民 事 判 决 书，宝安集团代偿 300 万元 后， 2005 年 7 月 12 日，中国东方资产管理公司深 圳 办事 处受让了上述债权共 11,007.50 万元。2006 年，宝安集团和深圳华业发展 有 限公 司分别代偿了 2000 万元 和 5000 万元 给中国东方资产管理公司深圳办事处。

2006 年本 公 司 收 到 深 圳 中 院 （ 2006 ） 深 中 法 执 字 第 624 、 625 、 626 、 627 号四 份 执行 令及（ 2006 ） 深 中法执字第 624 号民 事裁定书责令本公司及下属公司履行还 款义 务， 同时经宝安集团申请深圳中院以（ 2006 ） 深 中法执字第 624-2 号民 事裁 定书，裁定执行、查封、冻结或划拨本公司及下属公司 7300 万元 及其他费用的 财 产， 同时深圳中院以（ 2006 ） 深 中法执字第 276 号通 知书决定拍卖本公司所拥有 的位 于深圳市宝安 5 区新 安镇华宝服务大楼的房产， 该房产于 2007 年 1 月 17 日 被拍 卖。

\*2 查封 了 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 的 下 列 财 产 ： 1. 宝安 区 宝 城 前 进 路 的 深信 泰丰大厦 101A、101B、101C、201 、301 商业 裙楼 5657.18 平方 米及翡翠华 庭 6A、 6B、 6C、 6D、 6E、 6F 商业住 宅 762 平方米 。 2. 宝安区 西乡 的土 地 6 块 (土地 使用 权证号为 5000077047 、5000076800 、5000076804 、5000076799 、5000076801、 5000076803)。

该借 款原为 4,400 万元 ， 中国银行深圳市宝安支行于 2004 年 6 月 25 日将 此债权 转让给 中国 信达 资产 管理 公司 深圳 办事 处； 2005 年 7 月 29 日中国 信达 资产 管理 公司 深圳办事处又将该笔债权转让给深圳市索能电子技术有限公司； 深圳市索能 电子 技术有限公司申请执行， 法院委托深圳市土地房产交易中心拍卖子公司西部 房地 产公司的深信泰丰大厦 101A、101B、101C、201 、301 商业 裙楼 5657.18 平方 米及 翡翠华庭 6A、6B、6C、6D、6E、6F 商业 住宅 762 平方 米，本公司将拍卖收 入 扣除 相关税费后余 3,906 万元 抵减该项借 款。截止 2007 年 12 月 31 日，借款余 额 为 494 万元。2007 年，深圳市索能电子技术有限公司将该笔债权转让给华银通 宝 投资 有限公司。

\*3 中 国 银 行 深 圳 宝 安 支 行 已 将 该 债 权 转 让 予 中 国 信 达 资 产 管 理 公 司 深 圳 办 事 处。

#### （ 二） 因担保 而产 生的诉 讼事 项

本公 司及下属子公司作为下列外部公司向银行借款的担保人， 被债权人提出起诉 负连 带责任而产生诉讼事项如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保人名称 | 金融机构名称及其他 | 标的金额（万元） | 受理机构名称 | 进展情况 | 执行情况 |
| 深圳市信泰 利实业公司 | 中国银行深圳市 分行文锦渡支行 | RMB2,520 及利息 | 深圳市中级 人民法院 | 判决生效 | 查封了本公司持有的深圳市泰丰通 讯电子有限公司 90％的股权和深圳 市泰丰科技有限公司 67.50％的股权 |
| 中国光大银 行深圳分行 | RMB309 及利息 | 深圳市福田 区人民法院 | 判决生效 | 查封了本公司名下所有车辆档案,查 封总经理办公室 |
| 深圳都之都大酒 店管理有限公司 | 中国长城资产管 理公司深圳办事处 | RMB1,184.73 及利息 | 深圳市中级 人民法院 | 判决生效 | 查封了本公司持有的深圳市深信西 部房地产有限公司 90%的股权,并已 评估准备拍卖 |
|  | 广东发展银行股份有限 公司南京分行鼓楼支行 | RMB4,000 及利息 | 南京市中级 人民法院 | 判决生效 |  |
| 南京捷迅移动通 讯器材有限公司 | 中国银行股份有限公司 南京鼓楼支行 | RMB5,000 及利息 | 江苏省高级人民 法院 | 判决生效 |  |
| 中国银行南京城北支行 | RMB800 及利息 | 南京市中级 人民法院 | 判决生效 |  |
| 中国农业银行 南京六合支行 | RMB400 及利息 | 南京市中级 人民法院 | 判决生效 | 查封，冻结，拟扣押 1500 万元的银 行存款或相应价值财产 |
| 中国农业银行 南京六合支行 | RMB950 及利息 | 南京市中级 人民法院 | 判决生效 |  |
| 中国农业银行 南京六合支行 | RMB500 及利息 | 南京市中级 人民法院 | 判决生效 |  |
| 中国农业银行 南京六合支行 | RMB500 及利息 | 南京市中级 人民法院 | 判决生效 |  |
| 中国工商银行 南京新街口支行 | RMB300 及利息 | 南京市中级 人民法院 | 判决生效 |  |
| 中国工商银行 南京新街口支行 | RMB850 及利息 | 南京市中级 人民法院 | 判决生效 |  |
| 深圳泰丰电 子有限公司 | 招商银行深圳蛇口支行 | USD68.41 及利息 | 深圳市中级 人民法院 | 判决生效 |  |
| 中国银行深圳分行 | USD120 及利息 | 深圳市中级 人民法院 | 判决生效 |  |
| 中国银行深圳分行 | USD120 及利息 | 深圳市中级 人民法院 | 判决生效 |  |
| 中国银行南头支行 | RMB1800 及利息 |  |  |  |
| 味源饮料食品（ 深 圳）有限公司\*1.(2) | 曾桂民（广东发展银行 中心支行） | HKD400 及利息 | 深圳市中级 人民法院 | 判决生效 | \*1.(1) |

\*1.(1) 判 决 本 公 司 之 子 公 司 泰 丰 科 技 公 司 承 担 上 述 扣 除 味 源 公 司 抵 押 物 以 外

所有 金额的连带赔偿责任，截止 2007 年 12 月 31 日，抵押物之净值大于该诉讼 总 额；

\*1.(2) 本公 司根据广东发展银行中心支行的银行询证函回函列示，债权人已 变 更为 曾桂民。

#### （ 三） 其他重 大合 同诉讼 事项 如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债 务 人 | 原告名称 | 标的金额（RMB） | 受理机构名称 | 进展 情况 | 执 行 情 况 |
|  |  | (1) 加工货款 2,549,251.22 元 |  |  |  |
|  | 广东国际容器有 |  | 广东省开平 | 原告 | 2007 年 1 月 9 日，开平法院查封本公司在工商银行宝安支 |
|  |  | (2) 违约金(按欠款额从 1999 年 7 |  |  |  |
|  | 限公司 |  | 市人民法院 | 胜诉 | 行的账号 1 个。 |
|  |  | 月 15 日至还清款日止每日万分之四计) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 原告要求法院确认双方签订的购买凤岗花园底层架空层投 |
|  | 深圳市明鹏实业 |  | 深圳罗湖区法 | 被告 |  |
| 深圳市深 |  | 购买凤岗花园底层架空层款 330,000.00 元 |  |  | 资建房合同无效；要求返还建房款 33 万元。被告胜诉，原 |
|  | 有限公司 |  | 院 | 胜诉 |  |
| 信泰丰 |  |  |  |  | 告已向深圳中级人民法院上诉。 |
| （ 集 团 ） |  |  |  |  | 原告因担保而代被告偿还农行深圳布吉支行的贷款本金 |
| 股份有 | 中 国 宝 安 集 团 |  | 深圳市宝安 | 原告 | 600 及利息诉讼费共 6,873,036.57 元而向法院起诉。深圳 |
|  |  | 6,873,036.57 元 |  |  |  |
| 限公司 | 股份有限公司 |  | 区人民法院 | 胜诉 | 宝安区人民法院以（2006）深宝法民二初字第 00982 号 判 |
|  |  |  |  |  | 令被告偿还上述款项。 |
|  |  |  |  |  | 原告因担保而代被告偿还农行深圳布吉支行的贷款本金 |
| 中 国 宝 安 集 团 |  | 深圳市宝安 | 原告 | 500 及利息诉讼费共 5,731,029.19 元而向法院起诉。深圳 |
|  | 5,731,029.19 元 |  |  |  |
| 股份有限公司 |  | 区人民法院 | 胜诉 | 宝安区人民法院以（2006）深宝法民二初字第 00983 号 判 |
|  |  |  |  | 令被告偿还上述款项。 |
|  |  | (1) 本金 12,424,573.00 元 |  |  |  |
|  |  | (2) 利息 8,362,178.19 元 |  |  |  |
|  |  | (3) 土地使用费 156,440.30 元 |  |  |  |
|  | 马来西亚顺景有 |  | 中国国际经济 | 原告 |  |
|  |  | (4) 仲裁费 296,201.00 元 |  |  | 详见附注八.26.\*5。 |
|  | 限公司 |  | 贸易仲裁委员 | 胜诉 |  |
|  |  | (5) 相关税费 1,060,800.00 元 |  |  |  |
| 深圳市 |  | 以上合计 22,300,192.49 元 |  |  |  |
| 深信西 |  | 2005 年以拍卖收入抵减 2040 万元 |  |  |  |
| 部房地 |  |  |  |  | 轮候查封 1、宝安区前进路与西乡大道交汇处宗地号为 |
| 产有限 |  |  |  |  | A109-0002 的土地使用权；2、宝安区西乡镇广深公路西侧 |
| 公司 |  | （1）工程款 10,509,691.00 元及利息 |  |  | 西部开发区锦绣花园 B 栋 B#137 号商铺，锦绣花园 11、12、 |
|  |  |  | 深圳仲裁 |  |  |
|  | 深圳市市政工程 | （2）施工奖金 280,000.00 元 |  | 原告 | 13 栋 D 区 1、2、3 号商铺；3、宝安区西乡镇广深公路东侧 |
|  |  |  | 委员会 |  |  |
|  | 总公司 | （3）仲裁费 88,124.00 元 |  | 胜诉 | 西部开发区翠湖花园四栋 506、507 房；4、宝安区西乡镇 |
|  |  | 以上合计 10,877,815.00 元 |  |  | 华龙路西侧华龙花园 B 区华祥楼 111、222、224、225，华 |
|  |  |  |  |  | 贵楼 217，华龙楼 201、202、203、205 号商铺。轮候查封 |
|  |  |  |  |  | 期为两年，从正式查封之日 2005 年 12 月 12 日起算。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （1）土地转让款 1,227,064.00 |  |  |  |
|  | 深圳市中 | 元及法定孳息 |  |  |  |
|  |  |  | 深圳市宝安 | 原告 | 查封西部房地产公司相当于 RMB1,233,199.00 元的财产,西 |
|  | 熙投资有 | （2）保全费 6, 686.00 元 |  |  |  |
|  |  |  | 区人民法院 | 胜诉 | 部房地产公司已归还 1,227,064.00 元 |
|  | 限公司 | （3）诉讼费 16,226.00 元 |  |  |  |
| 深圳市 |  | 以上合计 1,249,976.00 元 |  |  |  |
| 深信西 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 深圳市宝安区城 |  |  |  |
| 部房地 |  |  |  |  |
|  | 市建设投资发展 | (1) 返还工程款 1,157,115.61 元 |  |  |
| 产有限 |  |  | 深圳市中级 | 原告 |
|  | 公司和深圳市宝 | (2) 诉讼费 30,524.40 元 |  |  |
| 公司 |  |  | 人民法院 | 胜诉 |
|  | 安区建设工程事 | 以上合计 1,187,640.01 元 |  |  |
|  | 务局 |  |  |  |
|  | 深圳市宝安建鑫 |  | 广东省高级 | 原告 |  |
|  |  | 赔偿利益损失 19,659,383.73 元 |  |  |
|  | 实业有限公司 |  | 人民法院 | 胜诉 |
| 深 圳 市 华 |  | (1) 支付零配件使用费及柴油发电机修 |  |  |  |
|  | 深圳市宝安区松 |  |  |  |
| 宝（ 集团 | ） | 理费 385,976.68 元、租金 2,980,000.00 | 广东省高级 | 原告 |
|  | 岗镇经济发展总 |  |  |  |
| 饲 料 有 限 |  | 元及其中部分租金的迟延付款滞纳金; | 人民法院 | 胜诉 |
|  | 公司 |  |  |  |
| 公司 |  | (2) 赔偿金 2,295,000.00 元 |  |  |
|  |  |  | 深圳市南山 |  |  |
| 深 圳 市 泰 | 贸泰电路板 ( 中 |  |  |  |  |
|  |  | 判 决 支 付 货 款 和 诉 讼 费 金 额 合 计 为 | 区人民法院、 | 原告 |  |
| 丰 科 技 有 | 国)有限公司等 |  |  |  | 已支付货款 644,727.64 元 |
|  |  | 4,835,898.11 元 | 深圳市中级 | 胜诉 |  |
| 限公司 | 26 家公司 |  |  |  |  |
|  |  |  | 人民法院等 |  |  |
| 深 圳 市 泰 |  |  | 深圳市南山 |  |  |
|  | 厦门宝龙工业股 |  |  |  |  |
| 丰 通 讯 电 |  | 判 决 支 付 货 款 和 诉 讼 费 金 额 合 计 为 | 区人民法院、 | 原告 |  |
|  | 份有限公司等 64 |  |  |  | 已支付货款 4,740,833.58 元 |
| 子 有 限 公 |  | 68,030,642.61 元 | 深圳市中级 | 胜诉 |  |
|  | 家 |  |  |  |  |
| 司 |  |  | 人民法院 |  |  |

**（ 四） 资产查 封情 况**

1、 被 冻结股权情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 名 称 | 股权 比例 | 查封时间 | 涉及诉讼 | 诉讼标的(万元) |
| 深圳市中委农业投资有限公司 | 40% | 2003.07.2  0 | 本公司深圳市布吉农村信用 合作社贷款 | RMB1,800 及利息 |
| 深圳市泰丰通讯电子有限公司 | 90％ | 2003.07.1  6 | 本公司为深圳市信泰利实业 公司担保 | RMB2,520 及利息 |
| 深圳市泰丰科技有限公司 | 67.5％ | 2003.07.1  6 |
| 深圳市深信西部房地产有限公司 | 90% | 2001.11.2  8 | 本公司为深圳都之都大酒店 管理有限公司担保 | RMB1,500 及利息 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市龙岗区经济发展有限公司 | 90% |  |  |  |
| 深圳市宝安华宝实业有限公司 | 27.5% | 2003.02.1 | 本公司中国工商银行 深圳市宝安支行贷款 | RMB4,007.5 及利息 |
| 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 | 90% |
| 深圳市天极光电实业股份有限公司 | 4.4% |
| 深圳科传导电玻璃有限公司\* | 60% | 6 |  |  |
| 深圳市华宝(集团)饲料有限公司 | 90% | 2003.04.0  1 | 本公司与广东国际容器 有限公司重大合同诉讼 | RMB254.92 及违约金 |
| 深圳市深信西部房地产有限公司 | 10% |  | 本公司之子公司深圳市华宝 |  |
| 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 | 10% |
| (集团)饲料有限公司中国工 | RMB3,260 及利息 |
| 深圳市宝安华宝实业有限公司 | 10% |
| 商银行深圳市宝安支行贷款 |  |
| 深圳市龙岗区经济发展有限公司 | 10% |
| 深圳市华宝动物药业有限公司 | 66.67% |  | 本公司之子公司深圳市华宝 (集团)饲料有限公司中国农 业银行深圳市宝安支行贷款 | RMB1,300 及利息  RMB3,250 及利息 |

\* 2001 年末， 本公 司与 深圳 科传 导电 玻璃 有限 公司 达成 协议 ， 对 方以 其房 屋建 筑物、 土地 、 工 程设 备及 配套 设施 抵偿 给本 公司 ， 冲 减本 公司 对其 60% 的股权 和 所有 债权。 本公司实际上收回投资 , 但深 圳科传导电玻璃有限公司没有办理相 应 的股 权变更手续。

2、 被 查封资产情况如下

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产所有方 | 查封资产内容 | 查封资产 账面成本（元 | ） 涉及诉讼 | 诉讼标的 |
|  | 宝安区西乡的土地 6 块(土地 |  |  |  |
| 深圳市深信西部 房地产有限公司 | 使 用 权 证 号 分 别 为  5000077047 、 5000076800 、  5000076804 、 5000076799 、 | 12,126,638.5  5 | 本公司向中国银行深圳 市分行宝安支行贷款 | RMB494 万  元及利息 |
|  | 5000076801、5000076803) \* |  |  |  |

\* 其中 部 分 房 地 产 已 于 以 前 年 度 转 让 ， 并 计 入 以 前 年 度 损 益 ， 一 直 没 有 办 理 过 户手 续。

#### （ 五） 担保事 项明 细 :

本公 司及合并报表范围内子公司共发生担保事项 574,996,073.68 元，其中 合并 报 表范 围 内 子 公 司 互 保 230,040,005.38 元， 对 关 联 企 业 担 保 156,479,622.92 元 < 附注 十（ 三） .3>， 对 其他企业担保 188,476,445.38 元。

1 、 截 止 2007 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 对 外 担 保 折 合 人 民 币 共 计 256,336,358.28 元，其中：对合并报表范围内子公司担保折合人民币 166,194,548.90 元，对其 他 企业 担保折合人民币 90,141,809.38 元， 具体事项如下：

（ 1） 担 保借款

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被 担 保 | 担 保 借 款 余 额 | | | | 担 保 期 限 | 列入预 计负债 | 涉及诉 讼金额 |
| 企业名称 RMB | | HKD | USD | 折合 RMB |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市信泰利实业 | 25,200,000.00 |  |  | 25,200,000.00 | 2002.06.28-  2003.01.28 | 26,447,622.38 | RMB2,520 万  元及相关利息 |
| 公司 | 3,094,524.38 |  |  | 3,094,524.38 | 2000.04.06-  2001.04.06 | 3,094,524.3  8 | RMB309 万  元及相关利息 |
| 中国宝安集团股份 有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 | 2007.08.10-  2008.08.10 | -- |  |
| 深圳都之都大酒店 管理有限公司 | 11,847,285.00 |  |  | 11,847,285.00 | 1998.08.26-  2000.04.17 | 15,087,271.  00 | RMB1500 万元及相 关利息 |
| 深圳市宝安华宝实 业有限公司 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 | 2006.09.08-  2007.03.08 | -- |  |
| 8,446,529.99 |  |  | 8,446,529.99 | 200612.17-  2007.12.16 | -- |  |
|  | 16,000,000.00 |  |  | 16,000,000.00 | 2000.12.22-  2002.06.22 | -- | RMB1600 万 元 及 相关利息 |
| 深圳市华宝(集团) 饲料有限公司 | 14,000,000.00 |  |  | 14,000,000.00 | 2002.07.19-  2003.07.18 | -- | RMB1400 万 元 及 相关利息 |
|  |  | 644,396.39 | 4,707,057.87 | 2003.11.27-  2004.06.27 | -- | USD64.44 万元及  相关利息 |
| 32,500,000.00 |  |  | 32,500,000.00 | 2000.09.21-  2003.09.21 | -- | RMB3250 万 元 及 相关利息 |
| 1,600,280.00 |  |  | 1,600,280.00 | 2003.11.18-  2004.07.06 | -- | RMB160.03 万 元  及相关利息 |
| 13,000,000.00 |  |  | 13,000,000.00 | 2002.12.17-  2003.08.17 | -- | RMB1300 万 元 及 相关利息 |
| 31,400,000.00 |  |  | 31,400,000.00 | 2002.12.28-  2004.06.27 | -- | RMB3140 万 元 及 相关利息 |
| 深圳市深信西部房 地产有限公司 | 3,186,125.62 |  |  | 3,186,125.62 | 2004.06.04-  2005.06.04 | -- | RMB318.61 万 元  及相关利息 |
| 275,577.70 |  |  | 275,577.70 | 2004.09.17-  2005.03.16 | -- | RMB27.56 万元及  相关利息 |
|  | 2,500,000.00 |  |  | 2,500,000.00 | 2004.05.11-  2005.04.20 | -- | RMB1075.46 万元  及相关利息 |
| 深圳市泰丰科技有 限公司 | 8,054,585.92 |  |  | 8,054,585.92 | 2004.05.12-  2005.04.20 | -- |
|  | 4,910,988.6  4 |  | 4,598,749.76 | 2004.04.20-  2005.04.20 | -- | HKD991.10 万 元  及相关利息 |
|  | 5,000,000.0  0 |  | 4,681,900.00 | 2004.04.27-  2005.04.20 | -- |
| 4,260,601.34 |  |  | 4,260,601.34 | 2002.09.24-  2004.09.24 | -- | RMB426.06 万 元  及相关利息 |
| 深圳市泰丰通讯电 子有限公司 | 13,270,000.00 |  |  | 13,270,000.00 | 2005.05.24-  2006.02.24 | -- | RMB1327 万 元 及 相关利息 |
| 南京捷迅移动通讯器 材有限公司 | 40,000,000.00 |  |  | 40,000,000.00 | 2005.02.07-  2006.02.06 | 40,840,000.  00 | RMB4000 万元及 相关利息 |
| 合 计 | 240,635,509.9  5 | 9,910,988.6  4 | 644,396.3  9 | 254,623,217.5  8 |  | 85,469,417.  76 |  |

（ 2） 信 用证担保

截止 2007 年 12 月 31 日，本公 司为深圳市泰丰科技有限公司提供信用证担保余 额 为 HKD479,431.56 元、USD173,069.16 元，折合人民币 1,713,140.70 元（ 该部 分

款项 已涉诉 ），债 权人已转为广州粤财投资控股有限公司。

2、 截止 2007 年 12 月 31 日， 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 华 宝 (集团 )饲料 有 限 公 司

担保 事项如下（ 属合并报表范围内子公司互保 ）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保企业名称 | 担 | 保 | 借 | 款 | 余 | 额 | 担 保 期 限 | 列入预 计负债 | 涉及诉 讼金额 |
| RMB | HKD | | USD | | 折合 RMB |
| 深圳市宝安华宝 实业有限公司\*1 | 2,000,000.0  0 | -- | | -- | | 2,000,000.00 | 2006.09.08  -2007.03.08 | -- | -- |
| 深圳市深信泰丰  （集团）股份有 限公司 | 40,075,000.  00 | -- | | -- | | 40,075,000.0  0 | 2003.06.25  2004.12.25- | -- | RMB4007.50  万元及利息 |
| 合 计 | 42,075,000.  00 | -- | | -- | | 42,075,000.0  0 |  |  |  |

\*1 深圳 市宝安华宝实业有限公司此项借款 RMB200 万元 系本公司及本公司之子 公 司深 圳市华宝 (集团 )饲料 有限公司和深圳市深信西部房地产有限公司共同担保。

3、截止 2007 年 12 月 31 日,本公 司之子公司深圳市深信西部房地产有限公司担 保 事项 如下（ 属合并报表范围内子公司互保 ）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被 担 保 企 业 名 称 | 担保借款余额 | | | | 担保期限 | 列入预 计负债 | 涉及诉 讼金额 |
| RMB | HKD | USD | 折合 RMB |
| 深 圳 市 宝 安 华 宝实 业 有 限 公 司\*1 | 2,000,000.00 | -- | -- | 2,000,000.00 | 2006.09.08  -2007.03.08 | -- | -- |
| 深 圳 市 宝 安 华 宝实 业 有 限 公 司\*2 | 8,446,529.99 | -- | -- | 8,446,529.99 | 2006.12.17  -2007.12.16 | -- | -- |
| 深圳市华宝(集  团)饲料有限公 司\*3 | 1,600,280.00 | -- | -- | 1,600,280.00 | 2003.11.18  -2004.07.06 | -- | RMB160.03  万元及相关 利息 |
| 深圳市深信泰丰  （集团）股份有 限公司 | 4,940,456.48 | -- | -- | 4,940,456.48 | 2002.11.20  -2003.05.20 | -- | RMB494.05  万元及相关 利息 |
| 合 计 | 16,987,266.47 | -- | -- | 16,987,266.4  7 |  |  |  |

\*1 深圳 市宝安华宝实业有限公司此项借款 RMB200 万元 系本公司及本公司之子 公 司深 圳市华宝 (集团 )饲料 有限公司和深圳市深信西部房地产有限公司共同担保。

\*2 深圳 市宝安华宝实业有限公司此项借款 RMB844.65 万元 系本公司及本公司 之 子公 司深圳市深信西部房地产有限公司共同担保。

\*3 深圳 市华宝（ 集团）饲料有限公司此项借款 RMB160.03 万元 系本公司及本 公 司之 子公司深圳市深信西部房地产有限公司和深圳市泰丰通讯电子有限公司共同

担保 。

4、 截 止 2007 年 12 月 31 日， 本公司之子公司深圳市泰丰科技有限公司担保总额 折 合 人 民 币 45,103,942.92 元 ， 其 中 ： 替 纳 入 合 并 报 表 范 围 内 子 公 司 担 保 18,830,000.00 元， 对外部企业担保折合人民币 26,273,942.92 元， 具体如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保企业名称 | 担保借款余额 | | | | 担保期限 | 列入预 计负债 | 涉及诉 讼金额 |
| RMB | HKD | USD | 折合 RMB |
| 深圳市泰丰通讯 电子有限公司 | 18,830,000.  00 |  |  | 18,830,000.  00 | 2005.10.3  1  - 2006.05.  31 | -- |  |
| 深圳泰丰电子 有限公司 |  |  | 684,141.90 | 4,997,382.9  2 | 2001.05.3  1  - 2002.05.  31 | 2,498,691.  46 | USD116 万元  及相关利息 |
|  |  | 1,200,000.0  0\* | 8,765,520.0  0 | 2001.11.1  5  - 2002.11.  15 | 8,765,520.  00 | USD120 万元  及相关利息 |
|  |  | 1,200,000.0  0 | 8,765,520.0  0 | 2002.11.1  6  - 2003.05.  15 | 8,765,520.  00 | USD120 万元  及相关利息 |
| 味源饮料食品  (深圳)有限公司 |  | 4,000,000.  00 |  | 3,745,520.0  0 | 2005.07.0  5  - 2006.06.  15 | -- | HKD400 万元  及相关利息 |
| 合 计 | 18,830,000.  00 | 4,000,000.  00 | 1,884,141.9  0 | 45,103,942.  92 |  | 20,029,731.  46 |  |

\* 深圳 泰丰电子有限公司的该笔借款已转入中国信达资产管理公司。

5、 截 止 2007 年 12 月 31 日， 本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司担保 总 额 折 合 人 民 币 298,943,490.89 元 ， 其 中 合 并 报 表 范 围 内 子 公 司 互 保 30,403,174.89 元， 对外部企业担保折合人民币 268,540,316.00 元， 具体如下：

（ 1） 担 保借款

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被 担 保 企 业 名 称 | 担保借款余额 | | | | 担保期限 | 列入预 计负债 | 涉及诉 讼金额 |
| RMB | HKD | USD | 折合 RMB |
|  | 8,000,000.00 |  |  | 8,000,000.00 | 2004.04.30  - 2005.04.29 | 8,000,000.00 | RMB800 万 元 及 相关利息 |
|  | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 | 2004.03.23  - 2005.03.22 | 4,000,000.00 | RMB400 万 元 及 相关利息 |
|  | 9,500,000.00 |  |  | 9,500,000.00 | 2004.05.25  - 2005.05.24 | 9,500,000.00 | RMB950 万 元 及 相关利息 |
|  | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 | 2004.07.23  - 2005.07.22 | 5,000,000.00 | RMB500 万 元 及 相关利息 |
| 南京 捷迅 移动 |  |  |  |  | 2004.07.23 |  |  |
| 通讯器材有限 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - |
| 公司 |  |  | 2005.07.22 |
|  | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 | 2004.05.26  - 2005.05.24 | 3,000,000.00 | RMB300 万 元 及 相关利息 |
|  | 8,500,000.00 |  |  | 8,500,000.00 | 2004.07.29  - 2005.05.19 | 8,500,000.00 | RMB850 万 元 及 相关利息 |
|  | 40,000,000.00\*  1 |  |  | 40,000,000.00 | 2005.02.07  - 2006.02.06 |  | RMB4000 万元及 相关利息 |
|  | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 | 2004.12.08  - 2005.06.30 | 50,000,000.00 | RMB5000 万元及 相关利息 |
| 深圳市华宝（集 团）饲料有限 公司 |  |  | 644,396.39\*2 | 4,707,057.87 | 2003.11.27  - 2004.06.27 | -- | USD64.44 万 元  及相关利息 |
| 1,600,280.00\*3 |  |  | 1,600,280.00 | 2003.11.18  - 2004.07.06 | -- | RMB160.03 万元  及相关利息 |
|  | 2,500,000.00 |  |  | 2,500,000.00 | 2004.05.11-  2005.04.20 | -- | RMB1075.46 万 |
|  | 8,054,585.92 |  |  | 8,054,585.92 | 2004.05.12-  2005.04.20 | -- | 元及相关利息 |
| 深 圳 市 泰 丰 科 技 有 限 公 司\*4 |  |
|  | 4,910,988.64 |  | 4,598,749.76 | 2004.04.20-  2005.04.20 | -- | HKD991.10 万 元  及相关利息 |
|  | 5,000,000.00 |  | 4,681,900.00 | 2004.04.27-  2005.04.20 | -- |
|  | 4,260,601.34 |  |  | 4,260,601.34 | 2002.09.24- | -- | RMB426.06 万 元 |
|  |  |  | 2004.09.24 |  | 及相关利息 |
| 深 圳 泰 丰 电 子有限公司 |  | 50,000,000.00 |  | 46,819,000.00 | 2002.09.12  - 2003.04.12 | -- | 债 权 人 已 于 2008 年 提 起 诉 讼 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被 担 保 企 业 名 称 | 担保借款余额 | | | | 担保期限 | 列入预 计负债 | 涉及诉 讼金额 |
| RMB | HKD | USD | 折合 RMB |
|  |  |  | 7,000,000.00 | 51,132,200.00 | 2002.07.19  - | -- |  |
|  |  | 2003.04.19 |  |
| 18,000,000.00 |  |  | 18,000,000.00 | 2002.06.28  - 2003.04.28 | 18,000,000.00 | RMB1800 万元及 相关利息 |
|  |  |  |  | 2002.09.10 |  |  |
| 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | -- |
|  |  | 2003.04.10 |  |
| 深 圳 市 蛇 口 泰 丰 投 资 贸 易有限公司 | 8,000,000.00 |  |  | 8,000,000.00 | 2002.11.14  - 2003.05.14 | 2,400,000.00 | RMB800 万 元 及 相关利息 |
| 合 计 | 185,415,467.  26 | 59,910,988.64 | 7,644,396.39 | 297,354,374.8  9 |  | 108,400,000.0  0 |  |

\*1 南京 捷迅移动通讯器材有限公司此项借款 RMB4,000 万元 系本公司与本公司 之 子公 司深圳市泰丰通讯电子有限公司共同担保。

\*2 深圳 市华宝（ 集团）饲料有限公司此项借款 USD644,396.39 万元 系本公司及 本 公司 之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司共同担保。

\*3 深圳 市 华 宝 （ 集 团 ） 饲 料 有 限 公 司 此 项 借 款 RMB160.03 万元 系 本 公 司 及 本 公 司之 子公司深圳市深信西部房地产有限公司和深圳市泰丰通讯电子有限公司共同 担保 。

\*4 深圳 市泰丰科技有限公司 RMB 借款 14,815,187.26 元；HKD 借款 9,910,988.64

元系 本公司及本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司共同担保。

（ 2） 承兑 汇票担保

截止 2007 年 12 月 31 日，本公 司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司为广州 市 鼎隆 通讯设备有限公司提供承兑汇票担保余额为 RMB1,589,116.00 元。

附注十三、 承诺事项

无需 要披露的重大承诺事项

附注十四、 资产负债表日后事项

（ 一 ） 因本 公 司 关 联 方 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 拖 欠 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房 地产 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 西部 房 地 产 公 司 ” ） 款 项 且 未 能 按 照 其 还 款 计 划 归

还， 西 部 房 地 产 公 司 分 别 于 2007 年 12 月 25 日和 2007 年 12 月 27 日向 深 圳 市 中级 人 民 法 院 递 交 起 诉 状 ， 请 求 法 院 判 令 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 偿 还 欠 款 人 民 币 12,735 万元 ， 深圳市中级人民法院已于 2008 年 1 月立 案审理。

（ 二 ） 因本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 宝 安 华 宝 实 业 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 实业 公 司 ” ） 未 能 归 还 广 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 宝 安 支 行 （ 以 下 简 称 “ 广 发 行 宝 安 支 行” ） 已逾期借款余额 844.65 万元（ 该笔借款同时由本公司和本公司之子公 司 深圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 提 供 担 保 ），广 发 行 宝 安 支 行 于 2008 年向 深 圳 市宝 安区人民法院提起诉讼。

（ 三 ） 深圳 市 西 乡 农 村 信 用 合 作 社 于 2008 年 1 月 11 日收 到 广 东 省 和 平 县 人 民 法 院 拨 付偿 还本公司 之子 公司饲料公司 贷款 本金的款项 15,999,900 元， 该事项减少 饲 料公司 负债 15,999,900 元。

（ 四 ） 2008 年 4 月 24 日， 经 本公 司董 事会 决议 ， 由 于本 年度 亏损 ， 本 公司 2007 年年 未可 供 分 配 利 润 为 负 1,565,443,482.26 元。 董 事 会 建 议 2007 年度 利 润 分 配 案 为： 不分配； 也不进行公积金转增股本。 上述分配预案尚须股东大会审议。

附注十五、其他重要事项

（ 一 ） 本公司于 1985 年至 1989 年向 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区居委会（ 原宝安县 平湖 镇辅城坳一村） 和深圳市公明将石股份合作公司（ 原宝安县公明镇将石村民 委员 会）分别租赁水田、旱地及山地（下称 “ 山地 ”）用作经营养殖业（下称 “ 平 湖山 地 ” 和 “ 公明 山 地 ” ），原 约 定 租 约 最 长 至 2039 年。 2005 年至 2006 年由 于 国家 用地规划原因， 该等山地纳入城市化转地范围， 山地出租方提前终止与本公 司的 租赁约定， 并将从政府取得的城市化转地补偿收入中的青苗补偿费与地上附 着物 补偿费向本公司作出赔偿。 相关部门已于 2006 年向 本公司发出要求 2006 年 12 月 30 日前 搬迁的通知。 2007 年 8 月， 平湖山地上经营的养殖业已全部停止经

营； 截止 2008 年 4 月 24 日， 公明山地上的养殖业正常经营。

（ 二 ）2006 年 11 月 13 日，持有本公司三分之二以上非流通股股东提出了股权分置改 革 动议 ， 本公司于当日开始进入股权分置改革程序。 本公司拟实施的股权分置改革 方案 为以公司现有可流通股本 84,658,866 股为 基数 ，用资 本公积金向股权登记 日 登记 在册的全体流通股股东转增股本， 流通股股东获得每 10 股转 增 5.5321 股的 股份。若本次转增完成后，公司的总股本净增加 46,834,131 股，总股本将由原 先 的 311,139,400 股增 加至 357,973,531 股。 该方案于 2008 年 3 月 28 日经 本公司 股东 会通过。

附注十六、持续经营情况

#### （ 一） 本公司 目前 反映财 务状 况的财 务指标 及其 他迹象 如下 ：

（ 1） 截止 2007 年 12 月 31 日资 不抵债， 净 资产为负 85,819 万元 ； 每股净资 产 为负 2.76 元；

（ 2） 难以 偿还 已逾期 债务： 报表日银行借款共 25,178 万元 ， 均已逾期；

（ 3） 所持 股权已被冻结及大部分实物资产被查封或抵押及拍卖；

（ 4） 存在 较大的或有损失；

（ 5） 部分 子公司被提前终止主要经营用地的租赁约定。

#### （ 二） 本公司 针对 存在上 述情 况拟制 定下述 改善 措施：

（ 1）依托 股东的支持，通过债务重组和资产重组，减 轻公司的债务负担，剥离 不 良资 产， 实现公司在经营基本面的根本改观；

（ 2）积极 与债权人协商，通过重整、转贷、续贷、展期、以借新还旧等方式解 决 债务 危机；

（ 3）要继 续坚持数字化和程序化管理，以求在日趋激烈的竞争市场中，不断保 持 住通 过程序化管理降低成本， 并盘活存量资产， 归还部分贷款本金、 利息；

（ 4） 利用 以物抵债、 三方抵债等其他融资渠道， 解决债务纠纷；

（ 5）坚持 技术领先战略，加大科技研发投入，提 高科技自主创新能力，发挥公 司 产品 品牌效应， 提升企业核心竞争力；

（ 6）通过 扩大产业规模，尤其是农业产业的规模，进一步奠定公司长远发展的 坚 实根 基。

#### （ 三） 由于公 司持 续经营 能力 存在重 大不确 定性 ， 可 能无 法在正 常的 经营过 程中 变现 资 产、 清 偿债务 。

附注十七、 比较数字

财务 报表中 2006 年的 部分比较数据已按 2007 年的 列报方式进行了调整。 **补充资 料：**

#### 一、非经常性损益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本公 司本报告期发生的非经常性损益如下：  项目 |  | 金额 |
| 非流动资产处置损益 |  | 9,761,596.34 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 |  | 1,340,000.00 |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 |  | (57,915,996.06) |
| 营业外收支净额 |  | (552,324.32) |
| 扣除少数股东非经营性损益 |  | 3,385,911.90 |
| **合 计** |  | **(43,980,812.14)** |

#### 二、净资产收益率和每股收益

净资产收益率(%) 每股收益( 元/股)

#### 2007 年

项目 报告期利润

全面

摊薄

加权

平均 基本 稀释

归属于公司普通股股东 的净利润

扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润

(249,777,213.

-- -- (0.80) (0.80)

59)

(205,796,401.

-- -- (0.66) (0.66)

45)

全面 摊薄净资产收益率的计算公式如下： 全面 摊薄净资产收益率 =P÷ E

其中， P 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； E 为归 属于公司普通股股东的期末净资产。

公司 编制和披露合并报表的， “ 归属 于公司普通股股东的净利润 ” 不包 括少数股 东损 益金额； “ 扣除 非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 ” 以扣 除少 数股 东 损 益 后 的 合 并 净 利 润 为 基 础 ， 扣 除 母 公 司 非 经 常 性 损 益 (应考 虑 所 得 税 影 响)、 各 子公司非经常性损益 (应考 虑所得税影响 )中母 公司普通股股东所占份额； “ 归属 于公司普通股股东的期末净资产 ” 不包 括少数股东权益金额。

加权 平均净资产收益率的计算公式如下：

加权 平均净资产收益率 =P/(E0+NP÷ 2+Ei× Mi÷ M0－ Ej× Mj÷ M0± Ek× Mk÷ M0)

其中： P 分别对 应于 归属 于公 司普 通股 股东 的净 利润 、 扣 除非 经常 性损 益后 归属 于公 司普通股股东的净利润；NP 为归 属于公司普通股股东的净利润；E0 为归 属 于 公司 普通股股东的期初净资产；Ei 为报 告期发行新股或债转股等新增的、归属 于 公司 普通股股东的净资产；Ej 为报 告期回购或现金分红等减少的、归属于公司 普

通股 股东的净资产；M0 为报 告期月份数；Mi 为新 增净资产下一月份起至报告期 期 末的 月份数 ；Mj 为减 少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因 其他 交 易或 事项引起的净资产增减变动；Mk 为发 生其他净资产增减变动下一月份起至 报 告期 期末的月份数。

基本 每股收益按如下公式计算： 基本 每股收益 =P÷ S

S=S0+S1+Si× Mi÷ M0 － Sj× Mj÷ M0 － Sk

其中： P 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 加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减 少股 份 下一 月份起至报告期期末的月份数。

公司 存在稀释性潜在普通股的， 应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润 和发 行在外普通股加权平均数， 并据以计算稀释每股收益。

在发 行可转换债券、 股份期权、 认股权证等稀释性潜在普通股情况下， 稀释每股 收益 可参照如下公式计算：

稀释 每 股 收 益 =[P+( 已确 认 为 费 用 的 稀 释 性 潜 在 普 通 股 利 息 － 转 换 费 用 )× (1- 所 得税 率 )]/(S0+S1+Si× Mi÷ M0－ Sj× Mj÷ M0— Sk+ 认股 权证、股份期权、可转换 债 券等 增加的普通股加权平均数 )

其中， P 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。 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 的影 响， 直至稀释每股收益达到最小。

#### 三、2006 年度模拟执行新会计准则的净利润与 2006 年度年度报告披露的净利润的差异调节表

假定 2006 年初 开始执行新会计准则第 1 号至 第 37 号， 分析模拟执行新会计准则 的净 利润与原准则下净利润重大差异， 在净利润差异调节表中分项列示如下：

项目 金额

2006年度净利润（ 原准则） 2,955,737.80

(125,042,330.2

加：追溯调整项目影响合计数 6)

其中： 少数股东损益 (979,138.20)

原未确认投资损失 (22,329,079.86)

(101,734,112.2

重新列入合并报表范围公司超额亏损 0)

(122,086,592.4

2006年度归属于母公司所有者净利润（新会计准则） 6)

假定全面执行新准则的备考信息

加：其它项目影响合计数 (530,510.10)

其中： 少数股东损益 (530,510.10)

#### (122,617,102.5

2006年度模拟净利润 **6)**

#### 四、重新计算的 2006 年度相关财务指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 净资产收益率（%） | | | | 每股收益（元/股） | | | |
| 全面摊薄 | | 加权平均 | | 基本 | | 稀释 | |
| 原列报 | 重新计算 | 原列报 | 重新计算 | 原列报 | 重新计算 | 原列报 | 重新计算 |
| 归 属 于 公 司 普 通 股股东的净利润 | (0.01) | -- | (0.01) | -- | 0.01 | (0.39) | 0.01 | (0.39) |
| 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 | -- | -- | -- | -- | (0.26) | (0.66) | (0.26) | (0.66) |

公司法定代表人： 王 迎 主管会计工作负责人： 蔡锡民 会计机构负责人： 梁 侠

日 期： 2008 年 4 月 24 日 日 期： 2008 年 4 月 24 日 日 期：2008 年 4 月 24 日

**第十一部分、备查文件目录**

### 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。

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。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 董 事 会

二〇〇八年四月二十四日