**深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司**

**二〇〇八年年度报告**

**二○○九年四月二十五日**

**重要提示**

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司于2009年4月25日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议 审议通过了公司2008年年度报告全文及摘要。

公司应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中王晓岩 先生因故未能亲自出席会议，委托晏群先生代为出席会议并行使表决 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。

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性事 项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦 有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度公司存在会计估计变更和重大会计差错更正，敬请投资者 详细阅读报告有关内容。

本公司总经理晏群先生、主管会计工作的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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 | **目 录**  公司基本情况简介 ………………………………… | 4 |
| 第二部分 | 会计数据和业务数据摘要 ………………………… | 6 |
| 第三部分 | 股本变动及股东情况 ……………………………… | 8 |
| 第四部分 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………… | 14 |
| 第五部分 | 公司治理结构 ……………………………………… | 17 |
| 第六部分 | 股东大会情况简介 ………………………………… | 22 |
| 第七部分 | 董事会报告 ………………………………………… | 23 |
| 第八部分 | 监事会报告 ………………………………………… | 32 |
| 第九部分 | 重要事项 …………………………………………… | 34 |
| 第十部分 | 财务报告 …………………………………………… | 52 |
| 第十一部分 | 备查文件目录 ……………………………………… | 124 |

**第一部分 公司基本情况简介**

### 一、公司法定名称

（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., LTD

（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：晏群先生 三、**公司董事会秘书及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：张小立先生

（二）证券事务代表： 张小立先生

（三）联系地址：深圳市宝安区23区大宝路风采轩

（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、办公地址及其邮政编码**

（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

（三）邮政编码：518101 **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：ST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：4403 0110 3553 063

（四）税务登记号：44030 019218 259X

（五）组织机构代码：19218259-X

（六）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）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | | 本年比上  年增减  （％） | 2006 年 | | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入 | 279,719231.71 | 380,575,335.57 | 380,575,335.57 | -26.50 | 371,415,225.03 | 371,415,225.03 | |
| 利润总额 | -281,350,447.65 | -258,859,549.79 | -219,428,032.34 | -28.22 | -119,470,293.53 | -144,691,816.57 | |
| 归属于上市公司股  东的净利润 | -257,094,725.71 | -249,777,213.59 | -214,751,833.52 | -19.72 | -122,086,592.46 | -147,308,115.53 | |
| 归属于上市公司股  东的扣除非经常性 损益的净利润 | -165,022,422.79 | -205,796,401.45 | -193,870,919.18 | 14.88 | -205,756,266.17 | -227,881,599.00 | |
| 经营活动产生的现  金流量净额 | 2,341,569.95 | 19,233,187.88 | 19,233,187.88 | -87.83 | 3,634,354.52 | 3,634,354.52 | |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 | | 本年末比  上年末增 减（％） | 2006 年末 | | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | | 调整后 |
| 总资产 | 184,408,591.81 | 328,290,,969.06 | 311,811,113.95 | -40.86 | 664,535,773.95 | | 663,619,934.38 |
| 所有者权益（或股东  权益） | -1,146,217,796.49 | -858,185,868.21 | -889,123,070.78 | -28.92 | -539,890,451.36 | | -613,247,006.46 |

**二、主要会计数据与财务指标**（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | | | 本年比上年  增减（％） | 2006 年 | | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 基本每股收益 | -0.72 | -0.80 | -0.69 | | -4.35 | -0.39 | -0.47 | |
| 稀释每股收益 | -0.72 | -0.80 | -0.69 | | -4.45 | -0.39 | -0.47 | |
| 扣除非经常性损  益后的基本每股 收益 | -0.46 | -0.66 | -0.62 | | 25.81 | -0.66 | -0.73 | |
| 全面摊薄净资产  收益率 | -22.43% | -30.19% | -24.15% | | 1.72 | -22.61% | -24.02% | |
| 加权平均净资产  收益率 | -22.43% | -30.19% | -24.15% | | 1.72 | -22.61% | -24.02% | |
| 扣除非经常性损  益后全面摊薄净 资产收益率 | -14.40% | -24.88% | -21.8% | | 7.4 | -38.11% | -37.16% | |
| 扣除非经常性损  益后的加权平均 净资产收益率 | -14.40% | -24.88% | -21.8% | | 7.4 | -38.11% | -37.16% | |
| 每股经营活动产  生的现金流量净 额 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | | -83.33 | 0.01 | 0.01 | |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 | | | 本年末比上  年末增减  （％） | 2006 年末 | | |
|  |  | 调整前 | | 调整后 | 调整后 | 调整前 | | 调整后 |
| 归属于上市公司  股东的每股净资 产 | -3.2 | -2.66 | | -2.86 | -11.89% | -1.74 | | -1.97 |

### 三、非经常性损益项目

（单位：人民币元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 29,115,597.86 |
| 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 | 1,300,000.00 |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | -124,044,822.75 |
| 营业外收支净额 | -450,075.43 |
| 单独进行减值测试的的应收款项减值准备转回 | 3,165,328.00 |
| 扣除少数股东非经营性损益 | 1，158,330.60 |
| 合 计 | **-92,072, 302.92** |

### 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 | 46,834,131 | - | 357,973,531.00 |
| 资本公积 | 330,379,620.55 | - | 46,834,131.00 | 283,545,489.55 |
| 盈余公积 | 65,738,593.50 | - | - | 65,738,593.50 |
| 未分配利润 | -1,596,380,684.83 | - | 257,094,725.71 | -1,853,475,410.54 |
| 股东权益合计 | -861,183,742.30 | - | 271,813,614.43 | -1,132,997,356.73 |

变动原因：

1、股本变动：报告期内，公司通过资本公积金转增股本方式实施股改，公司 股权分置改革方案为：原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，以公司原有可流通股本84,658,866股为基数，向全体原流通股股东支付对价， 公司用资本公积金向原全体流通股股东转增股本，原流通股股东获得每10股转增 5.5321股的股份，公司总股本由311,139,400股增加至357,973,531股。公司股改实 施时间是2008年7月14日，公司股改完成后，原非流通股股东成为限售流通股股东 。

2、未分配利润减少是本年亏损所致。

**五、利润表调整项目表**

（2007.1.1—12.31） （单位：人民币元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 调整前 | 调整后 |
| 营业成本 | 342,301,335.07 | 342,838,893.59 |
| 销售费用 | 9,926,660.68 | 9,926,660.68 |
| 管理费用 | 29,438,927.81 | 29,438,927.81 |
| 公允价值变动收益 |  |  |
| 投资收益 | -514,565.04 | -514,565.04 |
| 所得税 | 285,081.40 | 285,081.40 |
| 净利润 | -259144631.19 | -219,713,113.74 |

**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2008年12月31日） （ 单位： 股）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行  新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件 股份 | 226,480,534 | 72.79% |  |  |  | 6,523 | 6,523 | 226,487,057 | 63.27% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持 股 | 189,051,076 | 60.76% |  |  |  | -97,661,280 | -97,661,280 | 91,389,796 | 25.53% |
| 3、其他内资持 股 | 37,429,458 | 12.03% |  |  |  | 97,661,280 | 97,661,280 | 135,090,738 | 37.74% |
| 其中：境内非 国有法人持股 | 34,301,152 | 11.02% |  |  |  | 85,661,280 | 85,661,280 | 119,962,432 | 33.51% |
| 境内自然 人持股 | 3,128,306 | 1.01% |  |  |  | 12,000,000 | 12,000,000 | 15,128,306 | 4.23% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法 人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然 人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高管股份 | 0 |  |  |  |  | 6,523 | 6,523 | 6,523 | 0.00% |
| 二、无限售条件 股份 | 84,658,866 | 27.21% |  |  | 46,827,608 |  | 46,827,608 | 131,486,474 | 36.73% |
| 1、人民币普通 股 | 84,658,866 | 27.21% |  |  | 46,827,608 |  | 46,827,608 | 131,486,474 | 36.73% |
| 2、境内上市的 外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的 外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 311,139,400 | 100.00% |  |  | 46,827,608 | 6,523 | 46,834,131 | 357,973,531 | 100.00% |

（二）限售股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售  股数 | 本年解除  限售股数 | 本年增加限  售股数 | 年末限售  股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国希格玛有限公司 | 0 | 0 | 91,661,280 | 91,661,280 | 股改限售 | 首次 2009 年 7 月 14 日 |
| 华润深国投信托有限公司 | 0 | 0 | 51,560,789 | 51,560,789 | 股改限售 | 首次 2009 年 7 月 14 日 |
| 深圳市宝安区投资管理有限公司 | 0 | 0 | 37,329,007 | 37,329,007 | 股改限售 | 首次 2009 年 7 月 14 日 |
| 上海美佳商贸有限公司 | 0 | 0 | 12,445,576 | 12,445,576 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 上海灵竹投资咨询有限公司 | 0 | 0 | 12,445,576 | 12,445,576 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 张爱花 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 杨跃烽 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 深圳市物资集团公司 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 杨伯晨 | 0 | 0 | 1,628,306 | 1,628,306 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 王明钢 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 谢雯 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 张丽程 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 郝琳 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 云南万龙投资有限公司 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 上海浦东任辰贸易有限公司 | 0 | 0 | 540,000 | 540,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 上海超人贸易有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 上海江龙建设工程有限公司 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 深圳市百惠园家政服务有限公司 | 0 | 0 | 310,000 | 310,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 上海敏雄贸易有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 深圳市富致嘉贸易有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 上海亿阳电脑网络技术有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 海南明欣工贸有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 股改限售 | 2009 年 7 月 14 日 |
| 梁侠 | 0 | 0 | 6,523 | 6,523 | 高管股份 | 按交易所有关规定执行 |
| 合计 | 0 | 0 | 226,487,057 | 226,487,057 | － | － |

（三）近三年股票发行与上市情况

① 报告期内，公司通过资本公积金转增股本方式实施股改，有关情况请见本 报告第二部分中的“股东权益变动情况及变化原因”中有关实施股改的内容。

② 除上述变化外，报告期内，公司没有因配股、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。

### 二、股东情况介绍

**（一）报告期末股东总数** 截止2008年12月31日，公司股东总数为32,624人。

### （二）前10名股东持股情况（截止2008年12月31日）

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | 32,624 | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻  结的股份 数量 |
| 中国希格玛有限公司 | 境 内 非 国 有  法人 | 25.61% | 91,661,280 | 91,661,280 |  |
| 华润深国投信托有限公  司 | 国有法人 | 14.40% | 51,560,789 | 51,560,789 | 51,560,789 |
| 深圳市宝安区投资管理  有限公司 | 国有法人 | 10.43% | 37,329,007 | 37,329,007 |  |
| 上海美佳商贸有限公司 | 境 内 非 国 有  法人 | 3.48% | 12,445,576 | 12,445,576 |  |
| 上海灵竹投资咨询有限  公司 | 境 内 非 国 有  法人 | 3.48% | 12,445,576 | 12,445,576 |  |
| 张爱花 | 境内自然人 | 1.68% | 6,000,000 | 6,000,000 |  |
| 杨跃烽 | 境内自然人 | 0.84% | 3,000,000 | 3,000,000 |  |
| 深圳市物资集团公司 | 国有法人 | 0.70% | 2,500,000 | 2,500,000 |  |
| 杨伯晨 | 境内自然人 | 0.46% | 1,628,306 | 1,628,306 |  |
| 王明钢 | 境内自然人 | 0.42% | 1,500,000 | 1,500,000 |  |

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、华润深国投信托有限公司（以下简称“深国投”）原先协议转让给中国希 格玛有限公司（以下简称“希格玛”）的91,661,280股在2008年6月19日完成过户手 续，从而希格玛成为公司的第一大股东。

3、深国投报告期初原持有本公司国有法人股149,222,069股，其中91,661,280 股在2008年6月19日完成过户给希格玛的相关手续，剩余的57,560,789股股权已经 协议转让给深圳泰丰电子有限公司（以下简称“泰丰电子”）。在报告期间，因泰 丰电子诉讼案件被法院拍卖6,000,000股，期末余额为51,560,789股。截止2008年12 月31日，上述转让给泰丰电子的股权尚未办理股权过户手续。因泰丰电子债务问 题，深国投名下的51,560,789股已被法院查封。

**（三）控股股东情况介绍**

控股股东名称：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：10,037万元人民币

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。

报告期内，公司的控股股东发生了变更，该变更事项刊登在2008年6月21日《证 券时报》。

**（四） 其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况**

1、股东名称：华润深国投信托有限公司 法定代表人：蒋伟 成立日期：1982年8月24日 注册资本：26.3亿元人民币

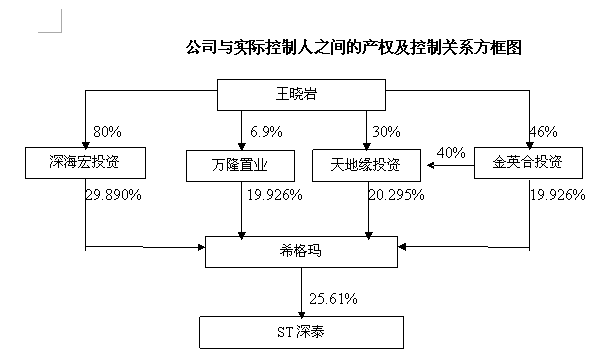
主要经营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财 产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务； 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营 国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保 管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产； 以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管 理委员会批准的其他业务。

2、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力， 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（具体项目另行申报）。

**（五）实际控制人情况介绍**

实际控制人姓名：王晓岩先生。



**（六）前10名无限售条件股东持股情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 孙兰凤 | | 880,000 | 人民币普通股 |
| 北京九樽会投资管理有限公司 | | 800,000 | 人民币普通股 |
| 高山 | | 681,933 | 人民币普通股 |
| 于连奎 | | 422,655 | 人民币普通股 |
| 许月利 | | 417,869 | 人民币普通股 |
| 张泽 | | 410,642 | 人民币普通股 |
| 王晓峰 | | 368,857 | 人民币普通股 |
| 毛羽丰 | | 365,075 | 人民币普通股 |
| 刘燕宽 | | 350,112 | 人民币普通股 |
| 李雨德 | | 334,200 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一  致行动的说明 | 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。 | | |

**（七）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **有限售条件股东名称** | **持有的有限售 条件股份数量** | **可上市交易时间** | **新增可上市交 易股份数量** | **限售条件** |
|  |  |  | 2009年7月14日 | 7,897,886 |  |
| **1** | 中国希格玛有限公司 | 91,661,280 | 2010年7月14日 | 7,897,886 | 股改限售 |
|  |  |  | 2011年7月14日 | 75,865,508 |  |
| **2** | 华润深国投信托有限公 司 | 51,560,789 | 2009年7月14日  2010年7月14日  2011年7月14日 | 4,442,674  4,442,674  42,675,441 | 股改限售 |
| **3** | 深圳市宝安区投资管理 有限公司 | 37,329,007 | 2009年7月14日  2010年7月14日  2011年7月14日 | 3,216,410  3,216,410  30,896,187 | 股改限售 |
| **4** | 上海美佳商贸有限公司 | 12,445,576 | 2009年7月14日 | 12,445,576 | 股改限售 |
| **5** | 上海灵竹投资咨询有限  责任公司 | 12,445,576 | 2009年7月14日 | 12,445,576 | 股改限售 |
| **6** | 张爱花 | 6,000,000 | 2009年7月14日 | 6,000,000 | 股改限售 |
| **7** | 杨跃烽 | 3,000,000 | 2009年7月14日 | 3,000,000 | 股改限售 |
| **8** | 深圳市物资集团公司 | 2,500,000 | 2009 年 7 月 14 日 | 2,500,000 | 股改限售 |
| **9** | 杨伯晨 | 1,628,306 | 2009 年 7 月 14 日 | 1,628,306 | 股改限售 |
| **10** | 王明钢 | 1,500,000 | 2009 年 7 月 14 日 | 1,500,000 | 股改限售 |

## 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 | 任期起止 | 持股数 | |
| 年初 | 年末 |
| 1 | 晏群 | 男 | **46** | 董事长、总经理 | 2008.06-2009.05 | **0** | **0** |
| 2 | 王晓岩 | 男 | **48** | 董事 | 2008.06-2009.05 | **0** | **0** |
| 3 | 华毛肃 | 男 | **56** | 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 | 吴军 | 男 | **55** | 独立董事 | 2008.06-2009.05 | **0** | **0** |
| 6 | 洪乐平 | 男 | **48** | 独立董事 | 2006.05-2009.05 | **0** | **0** |
| 7 | 张 溯 | 男 | **68** | 独立董事 | 2006.05-2009.05 | **0** | **0** |
| 8 | 段满生 | 男 | **56** | 监事会主席 | 2003.07-2009.05 | **0** | **0** |
| 9 | 郑文漪 | 女 | **46** | 监事 | 2008.06-2009.05 | **0** | **0** |
| 10 | 孙德志 | 男 | **32** | 监事 | 2003.07-2009.05 | **0** | **0** |
| 11 | 张小立 | 男 | **44** | 副总经理、董事会秘书 | 2006.05-2009.05 | **0** | **0** |
| 12 | 梁 侠 | 女 | **49** | 总会计师 | 2006.05-2009.05 | **0** | **8698** |

高管梁侠女士的股份包括两部分，分别是：可流通股2175股和高管锁定限售 股份6523股。

**二、在股东单位任职董事、监事最近5年工作经历** 董事王晓岩先生任中国希格玛有限公司董事长、总裁，北京东方太阳城房地

产开发有限责任公司董事长； 监事会主席段满生先生任深圳市宝安区投资管理有限公司党委副书记、监事

会主席。

**三、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历**

（1）王晓岩先生，经济学硕士，高级经济师。历任长春国营二二八厂助理工 程师、中国人民银行资金司计划处经济师、中国科技财务公司总经济师兼信贷部 总经理。现任中国希格玛有限公司董事长兼总裁、北京东方太阳城房地产开发有 限责任公司董事长、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事。

（2）晏群先生，经济学硕士。曾在中国银行总行、南昌分行、中央财政金融 学院、中国希格玛有限公司工作。历任中国科技财务公司国际业务部总经理、醴 陵六合方陶有限公司董事长。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事长、

总经理。

（3）吴军先生，教授 、经济学博士、 博士生导师。现任对外经济贸易大学 教授、博士生导师，对外经济贸易大学金融学院院长，中国金融学会常务理事， 北京市金融学会副会长，中国城市金融学会常务理事、学术委员，深圳市深信泰 丰（集团）股份有限公司独立董事。

（4）华毛肃先生，大学本科文化。曾在冶金部十一冶金建设公司、兰州长津 电机厂、水利部黄委会上游水文资源局工作。历任兰州市经济委员会协作处副处 长、甘肃省经济体制改革委员会宏观体制处副处长、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。

（5）蔡锡民先生，大专文化。历任台湾金宝电子公司品管副课长、台湾技音 电子公司厂长、台湾直达通信公司总经理，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。

（6）洪乐平先生，中共党员，博士，高级会计师，中国注册会计师。曾在江 西财经学院九江分院任教、深圳大华会计师事务所工作。历任深信会计师事务所 部门经理，深圳先科企业集团财务部、审计部部门经理，深圳全国人大干部培训 中心办公室副主任。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。

（7）张溯先生，大学文化。曾任深圳市计划局局长，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。现任深圳 经济特区研究会副秘书长、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会 独立董事。

（8）段满生先生，中共党员，大专学历，政工师。曾任部队排长、参谋、广 东省宝安县城建总公司保卫组负责人、副经理、副总经理和党委副书记；历任深 圳市宝恒（集团）股份有限公司副经理、董事、党委副书记，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党委副书记、监事 会主席，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会主席。

（9）郑文漪女士，硕士研究生，会计师。曾任北京无线电磁性材料厂会计， 葳莱国际有限公司财务总监，北京万邦企业发展公司财务总监，长青有限公司总 会计师，太合控股有限责任公司财务副总监。现任深圳市深信泰丰（集团）股份 有限公司监事。

（10）孙德志先生，中共党员，大学本科文化。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。

（11）张小立先生，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。

（12）梁侠女士，中共党员，大学本科文化，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、党总支 副书记、工委会主席。

**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》及董事 会的决议按行政职务领取报酬。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报酬总额（万元） |
| 晏群先生 | 董事长、总经理 | 21.27 |
| 王晓岩先生 | 董事 | 不在本公司领取报酬 |
| 华毛肃先生 | 董事、副总经理 | 25.21 |
| 蔡锡民先生 | 董事、副总经理 | 32.76 |
| 吴军先生 | 独立董事 | 2.5 |
| 洪乐平先生 | 独立董事 | 4 |
| 张溯先生 | 独立董事 | 4 |
| 段满生先生 | 监事会主席 | 不在本公司领取报酬 |
| 郑文漪女士 | 监事 | 15 |
| 孙德志先生 | 监事 | 9.6 |
| 张小立先生 | 副总经理、董事会秘书 | 24.2 |
| 梁侠女士 | 总会计师 | 25.36 |
| 合 计 |  | 163.9 |

注：王晓岩先生、段满生先生分别在股东单位中国希格玛有限公司、深圳市 宝安区投资管理有限公司领取报酬。

**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，因股权变更，经股东大会批准，决定免去王迎先生、肖水龙先生、

邵华先生、张晓洁女士的董事职务，免去赵伯宁先生、蔡晋元女士的监事职务。 报告期内，经董事会批准，决定免去王迎先生担任的公司董事长、总经理职

务。

**六、公司员工情况** 截止2008年12月31日，公司在职员工总数为1041人，其中生产人员725人 ，

销售人员46人，技术人员67人，财务人员25人，行政人员91人。

## 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 》、中 国证监 会《 上市公司治理准则 》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项 活动相关工作的通知》（深证局公司字[2008]62 号）等法律、行政法规以及相关文 件要求，在 2007 年度治理专项工作的基础上，尤其是在 6 月份完成董事会的改组 工作后，进一步加强公司法人治理规范工作，更加注重于公司的规范化运作，不 断灌输和强化规范运作、依法经营的管理理念，竭尽全力开展历史遗留问题的清 查工作，对在清查中得知的信息，得知一个披露一个，做到不拖延，不隐瞒。通 过规范运作减少工作的主观随意性和降低证券市场风险。

为此董事会从如下方面着手规范化建设：（一）董事会从不断灌输和强化规范 运作的思想认识着手，不断强调规范运作的重要性；（二）进一步强化董事会参与 公司管理的职责，充分发挥监事会的监督职能；（三）恢复了总经理办公例会制度 ；

（四）规范公司经济交易行为，把飞利浦的销售业务纳入到集团的运作体系中来；

（五）健全监督机制，强化执行力，修订完善了公司制度；（六）强化公众利益高 于一切的社会责任意识；（八）完善“三会”档案资料建档、保管、登记管理等工 作，扭转了“三会”授权委托不规范的问题，进一步完善了信息披露管理工作。 以上工作取得了初步成效，从此，公司的运营朝着健康和规范的方向转变，销售 收入朝着增长的方向发展，主业竞争能力朝着提升的方向改进，公司的管理水平 朝着提高的方向改观。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，公司的治理水平有了较大的提高。

报告期内，根据中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所相关文件的要求， 公司认真组织开展了深入推进公司治理专项活动的相关工作，并于 7 月 19 日刊登 了《关于深入推进公司治理专项活动相关工作的总结说明》（公告编号：2008-53）。 报告期内，深圳证监局对公司进行了巡查，并于 2009 年 1 月 16 日向公司下 达了《关于要求深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司限期整改的通知》（深证局 发[2009]19 号），在巡查中，深圳证监局发现公司自 2005 年 1 月 1 日以来 “三会” 基础工作和信息披露工作存在缺陷、财务管理和会计核算方面存在的诸多问题， 公司董事会和监事会已经于 2009 年 2 月 16 日审议通过了《公司整改实施措施》，

有关情况请见公司 2009 年 2 月 18 日公 告（ 公告编号 ：2009-09，2009-10，2009-11）。 2008年6月董事会完成改组后，特别强调公司的规范运作，要求依照证监部门 规定和《公司章程》，做好公司的规范化建设工作，“三会”的规范化建设情况如下 ：

**（一）股东大会的运作情况**

根据《公司章程》规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使《公司章程》 约定的十六项职权。报告期内，公司修订完善了《股东大会议事规则》，召集了两 次股东大会，即2008年3月28日召开的临时股东大会暨股权分置改革相关股东会， 2008年6月27日召开的2007年年度股东大会。为让更多的中小投资者参与公司股东 大会的表决，行使其股东权利，公司在涉及重大事项而召开的股东大会上，实施 网络投票，在临时股东大会暨股权分置改革相关股东会网络投票人数达到1774人， 代表股份为25372816股，网络投票赞成率达到94.64%。

**（二）董事会的运作情况**

报告期内，公司董事会进行了改组，改组后的董事会成员由7人组成，其中3 人为独立董事。董事会对股东大会负责，依据《公司章程》行使职权，并修订完 善了《董事会议事规则》（该规则尚需获得股东大会的通过）。目前的董事会是公 司的第五届董事会，任期从2006年5月到2009年5月，本届董事会能够依照《公司 章程》和相关程序召集会议。截止2009年2月，本届董事会已经召开了20次董事会 ， 及时就公司经营管理中的相关事项进行审议，依法保障公司利益，维护股东权益。 改组后的董事会成员均能够勤勉尽责，认真审阅公司的文件资料，为公司的经营 决策献计献策，积极参加公司的董事会和股东大会。改组后的董事会全体成员都 能够出席董事会，并就公司经营管理工作中的事宜充分表达意见，提出相关建议， 高度重视公司的规范化建设工作。

报告期内，董事会还完成了公司的股改工作。2008 年初公司收到中国证监会

《关于中国希格玛有限公司收购深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司信息披露 的意见》，在股东的大力支持下，6 月 19 日完成了希格玛受让股权的过户工作， 而后公司用资本公积金向全体流通股股东转增股本的方式实施股改，股改后公司 总股本增加至 357,973,531 股，公司股票于 7 月 14 日顺利复牌，股改工作全部完 成。

**（三）监事会的运作情况**

在报告期内，公司改组了监事会，改组后的监事会由 3 人组成，其中 1 人为 员工代表。依据《公司章程》，公司制订了《监事会议事规则》。

公司充分发挥监事会的监督作用，公司的重大事项在经过董事会审议前，均 报送监事会，除列席每次的董事会会议外，公司还邀请监事参加公司的经营班子 办公例会。

**（四）报告期内完成的“三会”规范工作**

1、改组后的董事会从不断灌输和强化规范运作的思想认识着手，不断强调规 范运作的重要性，要求公司经营班子要从战略高度审视这一问题，要不断增强规

范运作的思想认识，并要求把该项工作贯彻到日常经营和管理工作之中，不断进 行检查和督促。经过艰苦努力，目前该项工作取得了较大的进步，公司的信息透 明度日益提高，已经获知的该披露的事项能够做到及时披露。

2、完成了董事会各专业委员会的设立工作 在2007年公司在董事会规范运作方面存在董事会各专业委员会尚未成立的问

题，报告期内，公司成立了董事会审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会、 战略与投资委员会四个议事机构，建立了《董事会各专业委员会工作制度》，各专 业委员会依照规则开展工作。

3、补足了董事会中独立董事的缺额

2007年公司董事会原有8名董事，其中独立董事2人 ，尚 未 达 到《 公 司 法 》、《 公 司章程》规定的三分之一的比例要求。2008年6月27日召开的公司2007年年度股东 大会上，公司改组了董事会，改组后的董事会由7名董事组成，其中独立董事3人， 会议还审议通过了关于吴军先生担任公司独立董事的议案，公司的独立董事人数 达到3人，占公司7名董事的比例为42.3%，达到了《公司法》和《公司章程》规 定的要求。

4、扭转了“三会”授权委托不规范的问题 原先公司存在董事会、监事会、股东大会授权不够明确、规范的问题， 报告

期间，尤其是董事会改组后，公司根据中国证监会、深圳证监局和交易所的相关 精神，严格要求相关董事、监事和股东按照会议各项议程进行明确授权，表达明 确的授权意见，并在董事会会议通知和股东大会通知中明确规范授权的事项。目 前公司的“三会”授权委托已经能够按照规范的行为运作。

**（ 五 ）“三会”运作中存在的问题**

现在公司“三会”的召集、召开、会议组织、会议决议、信息披露等均按照 相关规定程序运作。但在董事会改组前，公司在三会运作方面还存在着如下几方 面的问题：

1、董事会改组前公司董事会部分成员存在未能够尽职出席董事会的情形。改 组后的董事会已经没有该种情形发生。

2、董事会改组前，公司存在着大量关联交易未依照程序报董事会审核、股东 大会批准的事宜，如下属公司深圳市泰丰科技有限公司（以下简称“科技公司”， 本公司子公司）与深圳市泰弘科技有限公司（以下简称“泰弘公司”，本公司关联 人）的交易。

对于泰弘科技欠款问题，董事会的意见是，依照《公司章程》和《公司股东 大会议事规则》，公司与泰弘科技的关联交易，理应先经过董事会审议通过并提请 股东大会审议通过后方可进行，但科技公司、通讯公司和泰弘科技未能够依照《公

司章程》和有关制度行事。在未获得股东大会批准的情况下，发生了金额巨大的 关联交易。我们对该违反《公司章程》的行为无法予以认可。

3、董事会改组前，公司存在着未经董事会和股东大会批准越权处置公司资产 的情形，如澳门投资的处置等。

公司董事会议认为，当时的公司决策者对公司澳门长期股权投资的处置行为 及程序是错误的，违反了《公司投资管理制度》，但因长期挂账未做处置，五届二 十次董事会仅同意了有关的账务处理，对其资产处置行为无法予以认可。

4、《董事会议事规则》尚未能够获得股东大会的审议通过，我们已经进行了 修订完善，将提请2009年5月召开的公司2008年度股东大会审议。

5、科技公司存在着财务管理体系不健全，会计核算不规范的行为。董事会和 经营班子已经对其提出了具体的整改要求。

6、截止2008年底，公司对外担保额3.43亿元，其中涉诉金额3.43亿元，因担保 而计提的预计负债达3.36亿元。因历史遗留问题，公司还存在着违规担保行为， 对该行为，均为以前年度延续到报告期的担保，2008年度公司未发生对外担保行 为。公司正在采取必要措施，维护公司利益。

7、应收账款管理工作有待加强

公司 2008 年底应收款项净值为 5,118 万元，应收账款的管理工作亟待加强。

8、还存在关联方深圳泰丰电子有限公司等占用公司资金、联营公司深圳市中 委农业投资有限公司涉嫌抽逃出资等问题。

**二、独立董事履行职责情况**

公司现有独立董事 3 人，其中 1 人为中国注册会计师，依据《公司章程》制 订了《公司独立董事制度》。报告期内，公司独立董事能够尽责尽职履行职务，能 够按照要求出席董事会，就公司重大事项如对外担保、关联方欠款等发表独立意 见，并按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，在 2007 年年度股东大会上进行了述职。

报告期内独立董事参加公司董事会会议情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **独立董事姓名** | **应参加会议次数** | **实际参加会议次数** | **备注** |
| 吴军 | 4 | 4 | 6 月 27 日当选 |
| 洪乐平 | 9 | 9 | 其中委托他人出席一次 |
| 张溯 | 9 | 9 |  |

**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，拥有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体系，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账号，独立核算，独立纳税，不存在与控股股东 共用账户的情况。

**四、公司内部控制工作情况** 报告期，尤其是公司董事会改组后，公司狠抓规范化运作工作，下大力气清

理和解决历史遗留问题，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》法规文件，从完善公司规章制度着手，重点是加强公 司内部控制制度的建立、完善和执行工作，并取得了一定成效，有关情况，请见 公司专项报告《内部控制自我评价》。

**五、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《2008年经营管理奖

励办法》为依据对集团公司和下属各公司业务骨干、部门以上人员进行考核。 **六、公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。**

## 第六部分 股东大会情况简介

**一、年度股东大会情况** 公司于2008年6月27日召开2007年年度股东大会，这次股东大会的决议刊登在

2008年6月28日《证券时报》和深交所网站上。 会议以记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：

（一）审议公司2007 年董事会工作报告；

（二）审议公司2007年监事会工作报告；

（三）审议2007年年度报告及摘要；

（四）审议2007 年财务决算报告；

（五）审议2007年度利润分配预案；

（六）审议关于续聘深圳南方民和会计事务所有限责任公司为本公司2008年 度审计机构的议案；

（七）审议关于成立董事会审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会、 战略与投资委员会及各相关委员会工作制度的议案；

（八）审议关于修订公司章程的议案；

（九）审议关于免去王迎先生、肖水龙先生、邵华先生、张晓洁女士的董事 职务，增补王晓岩先生、晏群先生、吴军先生为第五届董事会成员的议案；

（十）审议关于免去赵伯宁先生、姚鹰女士的监事职务，增补郑文漪女士为 第四届监事会成员的议案；

（十一）审议关于股改后变更公司注册资本的议案；

（十二）审议关于调整独立董事津贴的议案。

**二、临时股东大会情况** 报告期内，公司召开临时股东大会一次，即公司于2008年3月28日召开的临时

股东大会暨股权分置改革相关股东会，此次股东大会的决议刊登在2008年3月29 日《证券时报》和深交所网站上。会议的有关情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参会股东情况** | | | | **议案通过情况** |
| **现场会议参会情况** | | **网络投票参会情况** | |
| 出席现场会议 股东8人 | 代表股份  159,352,003股 | 出席网络会议 股东1774人 | 代表股份  25,372,816股 | 现场通过率100%，网 络通过率94.64%。 |

**第七部分 董事会报告**

**一、报告期内公司经营情况回顾** 近年来，因银行贷款逾期、大量的诉讼纠纷处于执行阶段，公司众多的经营

性资产被法院拍卖或处置，加之市场竞争激烈，导致属下房地产公司和泰丰通讯 停业多年，大量的历史遗留问题亟待解决；公司的生产成本的增加，禽流感不断 影响，诸多因素导致公司经营亏损。

2008 年是一个特殊的年份。 6 月董事会改组后，集团公司经营班子本着实事 求是和规范运作的原则，从发现和清理历史遗留问题入手，布置任务和工作，力 图摆脱困境。经过艰苦努力，度过了诉讼案件众多、流动资金匮乏的一年，使公 司在诸多方面朝着健康的方向转化。但同时，我们也认识到，管理工作距离理想 还有很大差距，公司还存在着信息披露、财务管理、会计核算等方面的薄弱环节， 众多的遗留问题亟待解决，可持续发展面临挑战。

**（一）2008 年的总体经营情况**

1、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，饲料生产和禽

类饲养业务。

2、公司整体经营状况分析与讨论

2008 年公司实现销售收入 27,972 万元，较上年减少 10,086 万元，同比下降

26.50%，其中农业产业实现销售收入 18,947 万元，同比下降 9.75%，通讯产业实 现销售收入 9,617 万元，同比下降 38.67%。2008 年公司实现利润总额为-28,135 万元，较上年增加亏损 6,192 万元，同比亏损扩大 28.22%，实现净利润-28,150 万元，较上年增加亏损 6,179 万元，同比亏损扩大 28.06%。归属于母公司的净利 润-25,709 万元，较上年增加亏损 4,234 万元，同比亏损扩大 19.72%。每股收益为

-0.72 元，较 2007 年的-0.69 元下降 4.35%，主要原因是计提预计负债、减值准备 所致。

2008年公司克服了原材料价格大幅度波动、禽类疫情高发、经营成本提高、 经营困难重重等种种诸多不利因素影响，保证了公司正常的生产经营。

3、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 | 8,175.82 | 7,255.34 | 11.26% | -49.56% | -49.74% | 2.97% |
| 农畜牧行业 | 18,853.82 | 17,961.81 | 4.73% | -9.76% | -8.21% | -25.35% |
| 房地产业 | 5.18 | 0.00 | 100.00% |  |  |  |
| 物业及其他 | 937.11 | 228.62 | 75.60% | -1.86% | -17.68% | 6.61% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 饲料 | 17,044.98 | 16,164.84 | 5.16% | -2.99% | -3.60% | 9.81% |
| 通讯产品 | 8,175.82 | 7,255.34 | 11.26% | -49.56% | -49.74% | 2.97% |
| 农产品 | 1,808.84 | 1,796.97 | 0.66% | -47.20% | -36.58% | -96.18% |
| 房地产 | 5.18 | 0.00 | 100.00% |  |  |  |
| 物业及其他 | 937.11 | 228.62 | 75.60% | -1.86% | -17.68% | 6.61% |

（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 | 181,417,741.56 | -26.43% |
| 华北地区 | 40,902,579.72 | -20.00% |
| 华东地区 | 41,437,489.07 | -26.50% |
| 东北地区 | 6,818,432.87 | -20.00% |
| 西南地区 | 389,404.10 | -10.00% |
| 境外 | 8,753,584.39 | -50.00% |

（2）报告期内主要客户情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 90,097,564.53 | 占销售总额比重 | 32.21% |
| 前五名供应商采购金额合计 | 78,301,092.40 | 占采购总额比重 | 40.26% |

（3）报告期公司资产构成情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008 年 12 月 31 日 | | 2007 年 12 月 31 日 | |
| 金额（万元） | 比例% | 金额（万元） | 比例% |
| 总资产 | 18,440.86 | 100 | 31181.11 | 100 |
| 应收账款 | 1,467.45 | 7.96 | 2242.18 | 7.19 |
| 存货 | 4,847.83 | 26.29 | 5291.80 | 16.97 |
| 长期股权投资 | 405.00 | 2.2 | 4140.41 | 13.28 |
| 固定资产 | 4013.49 | 21.76 | 4608.40 | 14.78 |
| 在建工程 | 16.00 | 0.09 | 16.00 | 0.05 |

（4）报告期公司期间费用情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008 年（万元） | 2007 年（万元） | 增减率% |
| 销售费用 | 1,201.56 | 992.66 | 21.04 |
| 管理费用 | 3,343.93 | 2,943.89 | 13.59 |
| 财务费用 | 5,093.38 | 2,118.04 | 140.48 |

变动原因： 销售费用增加的原因：一是由于公司提供给经销商的周转电话机作为销售费

用处理;二是增加了汇德祥贸易公司,因销售电话机所增加的销售费用。 管理费用增加的原因，主要是子公司饲料公司和科技公司偿付了诉讼费、执

行费等。

财务费用增加的原因，主要是计提了东方资产管理公司、华银通宝公司、市 政工程公司的逾期利息、罚息、违约金等。

（5）报告期公司现金流量情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008 年（万元） | 2007 年（万元） | 增减率% |
| 一、经营活动 | | | |
| 现金流入总额 | 34968 | 39849 | -12.24 |
| 现金流出总额 | 34733 | 37926 | -8.42 |
| 现金流量净额 | 234 | 1923 | -87.83 |
| 二、投资活动 | | | |
| 现金流入总额 | 600 | 11 | 5354 |
| 现金流出总额 | 94 | 72 | 30.56 |
| 现金流量净额 | 506 | -61 | 929.51 |
| 三、筹资活动 | | | |
| 现金流入总额 |  | - |  |
| 现金流出总额 | 262 | 1104 | -76.27 |
| 现金流量净额 | -262 | -1104 | 76.27 |

（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67.75% 的股份。2008年末该公司总资产12,304万元，全年实现主营业务收入7,405万 元 ， 净利润为-7,499万元。

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。2008年末该公司总资产为6,785万元，全年实现主营业务收入17,045万元，净 利润为-56万元。

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。进出口业务按深贸进准字第[2001]2315号办理。生产、销售有机肥。

2008年末该公司总资产为5,334万元，全年实现主营业务收入为1,902万元，净利 润为-277万元。

**（二）2008 年管理方面的主要工作**

1、通过转变思想认识、完善监督机制，不断提高规范运作和管理水平。 作为一个公众公司，必须强化规范运作，这是 6 月改组后的董事会向经营班

子提出的最基本要求。经营班子本着实事求是和规范运作的原则开展各项工作：

（1）不断灌输和强化规范运作的思想认识。（2）恢复总经理办公例会制度。（3） 规范交易行为，把飞利浦销售业务纳入到集团体系之中。（4）健全监督机制，强

化执行力。

2、重视调研工作，注重于从经营和管理的薄弱环节入手，强化管理工作，对 下属各公司提出具体的工作部署和要求。

3、注重产品质量的安全和服务质量的提高，塑造品牌影响力，主要是：（1） 强化食品安全管理，建立完整的产品生产溯源机制。（2）实施产品有害金属管制 标准（RoHS）和强化工艺流程控制，提高在产品的在线直通率。

4、下大力气处理历史遗留问题。

**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** 就通讯产业而言，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。拥有 自主知识产权的新兴通讯产品将是驱动中国通讯产业发展重头戏。对于我们而言， 这既是挑战同时也是难得的机遇。

就畜牧业和饲料工业而言，改革开放 30 年来，我国取得了举世瞩目的成就， 形成了包括养殖与深加工、饲料产业和机械工业在内的结构比较完整、功能比较 齐全的产业体系。突出表现在（1）畜牧业生产规模不断扩大、综合生产能力稳步 提 高 ；（ 2）畜牧业规模化、产业化、区域化进程明显加快；（3）饲料产业快速发 展，企业不断成长壮大。但也存在着饲料原料质量安全隐患较为严重的现实情况。 这也迫使我们要不断强化原材料来源管理，严格控制生产流程，把好产品质量关。

**（二）经营管理目标**

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，主 要将进行几方面的工作，第一，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善，使公司 摆脱经营困境；第二，密切跟踪通讯产业发展趋势，加大科技研发投入，提高科 技自主创新能力，提升企业核心竞争力，重点是做好新产品的市场开拓工作；第 三，严格原材料来源管控，加强生产流程管理，确保产品质量；第四，着重加强 对采购和应收款的管理，达到降低采购成本，缩短资金回笼时间，提高公司效益 的效果。

**（三）公司面临的风险因素及对策**

公司目前面临的经营困难较为严峻，主要的风险因素有： 1、产业基础薄弱，未来发展面临严峻挑战 公司通讯产业面临如何发展具有自主知识产权的新产品，开拓新市场的迫切

工作；饲料产业面临资金不足，整体销售下滑很大，厂房被拍卖的挑战；养殖产 业，面对着无法再继续依赖香港市场的严峻现实，需要转变原先以计划经济为主 的经营思路。

2、债务负担沉重，资产负债率高企

2008 年底，公司的资产负债率高达 714.4%，其中银行借款 2.2 亿元，全部借

款已逾期欠息，欠息总额达 1.1 亿元，大部分已被起诉多年。公司已无力承担巨 大的财务费用，虽然我们产业上具有经营能力，但终因债务繁重，举步唯艰，经 营上也出现巨大亏损，股票也即将被冠以“\*ST”的标识。

3、应收账款管理工作有待加强

公司 2008 年底应收款项净值为 5,118 万元，应收账款的管理工作亟待加强。 上述不利因素影响和制约着公司正常的生产经营，对此我们将采取以下措施，

竭力将不利因素的影响降到最低：

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，力求尽快摆脱几年来负债累累，诉讼案件缠身，亏损严重的被动局面。

2、通讯产业在巩固已有产品的基础上，努力扩大EPOS产品和出口产品的生 产和销售，并做好技术跟踪和新产品开发工作。

3、成立专项领导小组，加强对采购和销售款项回收的监控工作，加快资金周 转速度，降低经营风险，维护公司利益。

4、做好制度的贯彻实施工作，做好下属公司的会计核算基础工作，健全内部 控制制度和内部牵制机制。

5、养殖产业尽力开拓国内市场，以求早日摆脱严重依赖境外市场的被动局面 。

**三、公司的投资情况**

1、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 期内的情形。

2、公司报告期内未有重大投资项目。

3、公司无报告期内或报告期继续发生的持股、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、公司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的事项。

**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

（ 2009）第CA470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2008年度的财务状况

和经营成果。公司客观存在着诉讼案件众多，历史遗留问题复杂，可持续发展能 力面临挑战的局面，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，2009年公司将采取以下措施予以改善：

（一）依托股东的支持，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，力求尽快摆脱几年来负债累累，诉讼案件缠身，亏损 严重的被动局面；

（二）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；

（三）在巩固已有产品市场的基础上，开拓新产品和新市场，重点是加大科 技公司EPOS产品和3G产品的投资和销售力度，以求加大幅度增加销售收入，增 强抗风险能力。

**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

（ 2009）第CA470号 审计报告，该报告为带有强调事项段的无保留意见审计报告 。 公司董事会出具了专项说明，作为公司独立董事，我们认为，审计报告客观、真 实、准确地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。

我们同意公司董事会为改善公司经营管理工作所拟定的措施，我们将全力支 持公司做好该方面的相关工作，以使公司尽快扭转目前面临的经营困局。

尽管如此，我们还是要提醒广大投资者，截止2008年12月31日，公司累计未弥 补亏损已达185,347.5万元，归属于母公司的净资产为-114,621.8万元，客观存在着 诉讼案件众多，历史遗留问题复杂，可持续发展能力面临挑战的局面。公司已经 连续两年亏损，股票名称将被冠以“\*ST”的标识，请注意投资风险

独立董事：吴军、洪乐平、张溯

二OO九年四月二十五日

**六、董事会日常工作情况**

（一）报告期内董事会的会议情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会，召集了两次股东大会，即 2007 年度股

东大会、临时股东大会暨股权分置改革相关股东会会议，进行了 73 次临时性信息 披露。董事会会议的有关情况分述如下：

1、第五届董事会第十次会议于 2008 年 2 月 15 日召开，会议审议通过了于 2008

年 3 月 28 日召开公司临时股东大会暨股权分置改革相关股东会会议的决议。此次

董事会决议刊登在 2008 年 2 月 18 日《证券时报》和巨潮网。

2、第五届董事会第十一次会议于 2008 年 3 月 21 日召开，此次会议审议审议

通过了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司股权分置改革方案 2007 年 11 月30

日止的财务审计报告》，董事会决议刊登在 2008 年 3 月 24 日《证券时报》和巨潮 网。

3、第五届董事会第十二次会议于 2008 年 4 月 24 日召开，此次董事会决议刊

登在 2008 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮网。

4、第五届董事会第十三次会议于 2008 年 5 月 4 日召开，会议针对公司前任 董事长被刑拘的情况进行了汇报以及对公司的工作开展进行了部署。

5、第五届董事会第十四次会议于 2008 年 6 月 6 日召开，此次董事会决议刊

登在 2008 年 6 月 7 日《证券时报》和巨潮网。

6、第五届董事会第十五次会议于 2008 年 6 月 27 日召开，此次董事会决议刊

登在 2008 年 6 月 28 日《证券时报》和巨潮网。

7、第五届董事会第十六次会议于 2008 年 7 月 17 日召开，此次董事会决议刊

登在 2008 年 7 月 19 日《证券时报》和巨潮网。

8、第五届董事会第十七次会议于 2008 年 8 月 28 日召开，此次董事会决议刊

登在 2008 年 8 月 30 日《证券时报》和巨潮网。

9、第五届董事会第十八次会议于 2008 年 10 月 21 日召开，会议审议通过了

2008 年第三季度报告全文及正文。

（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》等有关法律法规和《公

司章程》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 报告期内，公司完成了董事会审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会、

战略与投资委员会的设立和相关制度的建设工作，各专业委员会选举了召集人， 审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会的召集人均为公司独立董事，其成 员由独立董事占多数。董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理层人员的初 选，根据制度规定的选择标准和程序进行选择并提出建议；董事会审计委员会主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并制订了《董事会审计委员 会年报工作规程》，能够按照该规程加强与审计会计师的沟通和协调工作；董事会 绩效与薪酬委员会主要负责制定公司董事及经理层人员的考核标准并进行考核， 负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责；董事会 战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策，进行研究并提 出建议。各委员会职责分工明确，运作情况良好。

**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2008年的净亏损为

281,498,061.44元，加上以前年度的亏损，公司目前累计未分配利润为-

1,853,475,410.54元 。据 此 ，除 2008年度实施的资金公积金转增股本的股改方案外 ， 公司2008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**

1、公司选定的信息披露报纸为《证券时报》。

2、因连续亏损，最近三年公司均未进行利润分配。

**九、独立董事对公司对外担保和关联方资金占用的专项说明及独立意见** 依据中国证监会证监发[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，我们本着对公司、全体股东尤其是中小投资 者负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保及关联方欠款情况进行了认 真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和讯问后，根据会计师事务所的审计 报告发表如下独立意见：

（一）关联方资金占用情况

截止 2008 年 12 月 31 日关联方资金占用如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 深圳泰丰电子有限公司 | 328.64 | 12,735.00 | 73.83 | 0.00 |
| 深圳泰丰网络技术有限公司 | 9.69 | 27.00 | 9.82 | 0.00 |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | 17,741 | 6,123.70 | 16,397.96 | 0.00 |
| 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限 公司 | 0.00 | 18.34 | 98.43 | 0.00 |
| 北京天地缘投资管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 深圳市新产业综合物流股份有 限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 澳门联薪发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 0.00 |
| 深圳达泰宁科技有限公司 | 65.29 | 0.00 | 111.03 | 257.36 |
| 深圳泰丰宽带技术有限公司 | 0.00 | 35.70 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市中委农业投资有限公司 | 31.50 | 184.19 | 25.50 | 0.00 |
| 中委农业投资（委内瑞拉）有 限公司 | 2.80 | 6.00 | 746.06 | 0.00 |
| 合计 | 18,178.92 | 19,129.93 | 17,787.53 | 457.36 |

（二）以前期间发生但延续到本报告期尚未履行完毕的除子公司以外的对外 担保事项

截止报告期末，公司及子公司的对外担保金额（不含对子公司的担保及子公 司之间的担保）累计折合人民币 34,326.32 万元，占公司期末净资产的 30.30%， 具体为：

1、下属公司为江苏通发数码信息科技实业有限公司银行借款人民币 1500 万 元提供担保；

2、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；

3、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；

4、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 1,044.65 万元提 供担保；

5、下属公司为关联人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；

6、下属公司为关联人深圳泰丰电子有限公司银行借款折合人民币 13,634.03

万元提供担保；

7、下属公司为南京捷讯移动通讯器材有限公银行借款人民币 12,800 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；

8、下属公司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；

9、下属公司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。

（三）针对上述担保和关联方欠款情况我们发表如下专项说明：

1、延续到本报告期的公司对外担保发生额折合人民币 34,326.32 万元，截止

报告期末公司的累计对外担保金额达 34,326.32 万元,与上年度相比,减少 1,213.93

万元。

2、公司为股东、实际控制人及关联方提供担保的金额为 18,308.13 万元,占全

部对外担保金额的 53.34 %。 3、公司的对外担保已经全部逾期。

4、下属公司对外担保行为，未能依照《公司章程》和制度履行必要的董事会 审议、股东大会批准的程序。

5、关联方泰丰电子的欠款事项，公司已经按照董事会和我们的要求，通过法 律途径解决，并已经查封了其相关资产，目前正在执行中。

（四）我们将继续对公司的担保事项予以关注，并督促公司严格按照中国证 监会、深圳证券交易所的相关规定，对公司的对外担保严格履行相应的决策程序 和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小投资者的权 益。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 独立董事：洪乐平 张溯 吴军 二○○九年四月二十五日

**第八部分 监事会报告**

二〇〇八年，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。

二〇〇八年，监事会召开了四次监事会会议，会议的具体情况如下：

1、2008 年 4 月 24 日，召开监事会四届十七次会议，相关决议公告刊登在 2008

年 4 月 25 日的《证券时报》上；

2、2008 年 6 月 6 日，召开监事会四届十八次会议，相关决议公告刊登在 2008

年 6 月 7 日的《证券时报》上；

3、2008 年 8 月 21 日，召开监事会第十九次会议，相关决议公告刊登在 2008

年 8 月 22 日的《证券时报》上；

4、2008 年 10 月 21 日，以通讯方式召开第四届监事会第二十次会议，会议

审议通过了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 2008 年第三季度报告正文及摘 要。

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。结合公司实际情况，2008 年 8 月 7 日 ，监事 会特地以深泰监 字【2008】2 号文件的方式向董事会发出了《关于继续加强公司专项治理、规范公司运作的函》 的函件，希望公司能继续完善法人治理结构，进一步提升规范化运作水平。

**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。

5、监事会关于会计师事务所非标准审计报告的意见

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带强调事项段无保 留意见的深南财审报字（2009）第 CA470 号审计报告，公司董事会对此作了说明 ， 监事会对此发表如下意见：

公司监事会对深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的带强 调事项段的无保留意见的审计报告中所列明的事项，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、公允的反 映了公司 2008 年的财务状况、经营成果以及目前实际经营情况。公司董事会对审 计报告中的强调事项进行了专项说明，我们同意公司董事会的说明，同时公司监 事会将积极支持董事会落实专项说明中的相关措施，以尽快解决审计报告的强调 事项中指明的问题。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年四月二十五日

**第九部分 重要事项**

**一、以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼** 1、关联方深圳泰丰电子有限公司占用本公司款项案 因泰丰电子未履行生效法律文书确定的义务，公司向深圳中院申请强制执行。

深圳中院依法查封了泰丰电子的以人民币12735万元及利息等为限的资产，包括房 产和相关股权等，目前该案尚处于执行过程中。

该案件的进展情况已在2008年12月19日、2009年1月13日刊登临时公告。

2、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、本公司下属企业深圳市泰丰通讯电子有限公司、本公司及范安民借款合同纠 纷案

该行2004年向南京捷讯移动通信器材有限公司发放贷款4000万元，由深圳市 泰丰通讯电子有限公司、本公司及范安民提供连带责任保证担保。贷款到期后， 南京捷讯移动通信器材有限公司未能还款，该行提起诉讼。经审理，江苏省南京 市中级人民法院作出（2005）宁民二初字279号《民事判决书》，判决被告南京捷 讯移动通信器材有限公司原告偿付借款本金4000万元及利息。深圳市泰丰通讯电 子有限公司、本公司及范安民共同承担连带清偿责任。南京中院已拍卖了泰丰通 讯的注塑设备，拍卖金额为234万元。

该案件已刊载于公司2008年中报。 目前该案正处于执行中。

3、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）经济合同纠纷案

该案件执行过程中，深圳中院依法拍卖了西部公司的部分财产，并将拍卖所 得款人民币7,514,266.84元划拨给深国投。

该案件相关情况已在 2006 年中报、年报、2007 年中报、年报、2008 年中

报及2008 年12 月19 日、2009年3月24日的临时公告中进行了披露。 目前该案正处于执行中。

**4**、深圳市爱施德实业有限公司诉深圳市宁海通讯电子有限公司货款纠纷及本 公司担保案

2006年6月，原告以深圳市宁海通讯电子有限公司结欠货款为由向深圳市中级 人民法院提起诉讼，要求深圳市宁海通讯电子有限公司支付欠款本息 34,116,727.53元，并要求本公司承担连带清偿责任，该案已审结，宁海公司及本 公司败诉。

目前该案尚处于执行中。

**5**、西部公司因农商行福永支行3500万元贷款所拖欠的利息及衍生利息、罚息

15,594,396.02元案件

该案件执行过程中，深圳中院查封了西部公司所有的宝兴厂房整栋，并委托 评估机构对上述厂房进行评估，2008年11月18日，双方当事人达成执行和解协议， 农信行福永支行同意西部公司分期付款。鉴于双方达成执行和解，深圳中院作出 结案通知。

因西部公司和本公司未按照执行和解协议的约定履行义务，农信行福永支行 向深圳中院申请恢复强制执行，深圳中院依法受理。

该案件的进展情况已在2008年12月19日、2009年2月14日刊登临时公告。

**6**、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

双方原签订《租赁协议》，约定海王药业将座落于深圳市科技园北区泰丰电 子城1#楼及其附属设备租给泰丰通讯使用，租用期限两年。后因泰丰通讯拖欠租 金，引致诉讼，深圳市南山区人民法院作出（2006）深南法民三初字第1584号《 民 事判决书》，判决泰丰通讯向深圳海王药业有限公司支付房屋租赁的4,714,061.98 元及利息，并支付滞纳金367,696.00元。

目前尚在执行中。

**7**、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行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

中行与捷讯公司原签订了《授信额度协议》，约定中行向捷迅公司提供总金 额不超过5000 万元的授信额度，为开立银行承兑汇票额度5000万元，授信额度期 限从2004年12月8日起至2005年6月30日止。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、陈学俊提供连带责任担保。后因到期未还， 引致诉讼，江苏省高级人民法院作出（2006）苏民二初字第0003号《民事判决书》， 判决捷迅公司向鼓楼中行偿还借款本金5000万元，并按银行同期利率支付利息、 罚息，泰丰通讯、南京大象通信器材有限公司、范安民、陈永干、马国靖、陈学 俊对上述债务承担连带责任。

目前该案尚处于执行中。

**8**、中国农业银行南京六合支行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

农行与捷讯公司原签订借款合同，约定捷迅公司向农行借款人民币500万元， 期限一年，由泰丰通讯公司提供连带保证责任。后因到期未还，引致诉讼，江苏 省南京市中级人民法院作出（2005）宁民二初字第345号《民事判决书》，判决捷

迅公司向六合农行偿付借款本金500万元及利息、罚息、复利合计为199570.04元， 泰丰通讯公司对上述借款承担连带清偿责任。

目前该案尚处于执行中。

**9**、中国银行南京市城北支行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

中行与捷讯公司原签订借款合同，捷迅公司向中行城北支行借款800万 元 ，借 款期限12个月，泰丰通讯公司为上述贷款提供连带责任保证。后因到期未还，引 致诉讼，南京市中级人民法院作出（2006）宁民二初字第33号《民事判决书》， 判决捷迅公司向中行城北支行归还借款本金800万元及利息，泰丰通讯公司对上述 款项承担连带责任。

目前该案尚处于执行中。

**10、**中国工商银行南京市新街口支行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

2004年工行与捷讯公司签订最高额保证合同，约定泰丰通讯公司为捷迅公司 在2004年5月19日至2006年5月18日期间的1500万元最高贷款余额提供连带责任保 证。同年7月29日，新街口支行与捷迅公司签订借款合同一份，约定由新街口支行 借给捷讯850万元，同日，新街口支行按约发放了贷款，借款到期后，捷迅公司、 泰丰通讯公司均未按约履行义务，原告提起诉讼。南京市中级人民法院作出（2005） 宁民二初字第331号《民事判决书》，判决捷迅公司向新街口支行偿付借款本金850 万元及利息，泰丰通讯公司为上述款项承担连带责任。

目前该案尚处于执行中。

**11、**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诉 本公司下属深圳市泰丰科技有限公司买卖合同纠纷案

双方自2002年8月起发生业务往来，贸泰给被告泰丰科技公司提供电路板，至

2007年5月止，提供电路板共计价值港币5978038.87元，泰丰科技公司共付款

3752886.14元，结欠货款2225152.73元，经贸泰多次催要，泰丰科技公司未支付， 而引致诉讼。深圳市中级人民法院作出（2005）深中法民四初字第36号《民事判 决书》，判决泰丰科技公司支付贸泰电路板（中国）有限公司、深圳市宝安区松 岗贸泰科高电路板厂贷款港币2151685.85元及利息。

目前该案已经执行53087.07元，其余款项尚处于执行中。

**12、**深圳南海益田置业有限公司诉深圳市深信西部房地产有限公司借款纠纷

案

该案件执行过程中，双方当事人自愿达成和解，鉴于双方达成执行和解，深

圳中院作出结案通知。该案件的进展情况已在2008年12月27日刊登临时公告。

目前执行人已经申请执行。公司对该案件尚存异议。

**13、**深圳市腾飞投资发展有限公司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

2005年3月11日，泰丰科技向中国光大银行借款人民币2900万元，腾飞公司以 其所拥有的人民币定期存款提供质押担保，光大银行放款后，腾飞公司要求深信 西部公司和本公司提供反担保，借款到期后，泰丰科技公司未按约定归还借款， 中国光大银行深圳南山分行依据质押合同处分了质押物，故深圳市腾飞投资发展 有限公司诉至深圳市中级人民法院，要求泰丰科技公司、深信西部公司及本公司 承担清偿责任，2006年9月25日，各方在法院的主持下达成了（2006）深中法民二 初字第281号民事调解书，规定：（1）深圳市泰丰科技公司于3日内向深圳市腾飞 投资发展有限公司支付代偿款本金人民币2855万元 。（2）深圳市深信西部房地产 有限公司及本公司对深圳市泰丰科技有限公司的上述债务承担清偿责任。

该案已转移到揭阳市中级人民法院执行，执行法院查封了西部公司在宝安区 黄田的五块土地及其他资产，还查扣了科技公司2006年到2008年5月的财务账簿和 财务凭证。报告期末，查扣的财务账簿和财务凭证已经取回。

**14、**广东发展银行股份有限公司深圳春风支行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

2003 年9 月广发行春风支行与泰丰科技、泰丰电子及本公司签订了《综合授 信合同》及保证合同，截止2006 年6 月21 日，泰丰科技公司欠款共计人民币 7987189.57 元，广发行春风支行诉至深圳市中级人民法院，该案以(2006)深中法 民四初字第193 号民事判决书判决，泰丰科技承担还款责任，本公司及泰丰电子 承担连带保证责任。

2006年10月31日，广发行春风支行与广东粤财投资控股有限公司（以下简称 “粤财投资”）签订了《债权转让协议》将广发行春风支行对泰丰科技享有的债 权以及与债权有关的从权利全部装让给了粤财投资。

2009年4月9日粤财投资刊登了《债权转让公告》，将粤财投资对泰丰科技的 债权，以及与债权有关的从权利全部转让给了罗玉梅。

目前该案尚处于执行中。

**15**、深圳国际信托投资有限责任公司诉深圳市深信泰丰（集团）股份有限公 司房屋买卖纠纷一案

经过审理，2007年5月8日，深圳市中级法院作出了（2005）深中法民五再字 第79号《民事判决书》，判决：（1）撤消深圳中院（2003）深中法民五初字第178 号《民事调解书》。（2）双方签署的《房产转让协议》无效。（3）深圳市深信 泰丰（集团）股份有限公司返还深圳国际信托投资有限责任公司人民币

55,599,280.00元。

2008年1月14日，公司公告了该案件上诉的情况（公告编号2008-08），广东 省高级人民法院作出（2007）粤高法民一终字第250号《民事判决书》，认为原审 法院认定涉案《房产转让协议》无效并据此撤销了(2003)深中法民五初字第178号 民事调解书，因此判决，驳回上诉，维持原判。

另深圳国际信托投资有限责任公司与本公司关于该房屋转让的纠纷一案，深 国投请求对已转让给其的宝安大厦一楼东侧房产进行处置。广东省龙川县法院 2007年6月18日依法拍卖了该房产， 拍卖成交价为人民币33,645,024.00 元。

**16、**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，已由

宝安集团代偿，2008 年 4 月法院已经从饲料公司厂房拍卖款中支付 4810106.76

元给宝安集团，其余尚在执行中。

**17、**深圳市西乡农村信用社诉深圳华宝(集团)饲料有限公司1600万元贷款及 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3月进行了拍卖，成交金额为3700万元。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。

**18**、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）所持有的西部房 地产公司 10%的股权，（ 2）所持有的深圳市深信泰丰投资发展有限公司 10%的股 权，（ 3）所持有的深圳市宝安华宝实业有限公司 10%的股权，（ 4）所持有的深圳 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。

**19、**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

该案件执行过程中，海丰法院委托深圳市国潼联土地房地产评估有限公司对 饲料公司六栋的十二套房屋进行了现场勘察，并出具了评估报告。上述十二套房 屋分别于2008年10月29日、2008年12月3日公开拍卖。

该案件的进展情况已在2008年10月29日、2008年11月14日、2008年12月27日 刊登临时公告。

**20**、中国工商银行宝安支行RMB6,650万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。

**21、**中国长城资产管理公司深圳办事处1184.73万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%的股权等资产。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，已转入河源市源城区人 民法院。该案尚在执行中。

**22**、深圳市明鹏实业有限公司上诉深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司房 地产买卖合同一案，上诉人不服罗湖法院一审判决，向深圳市中级法院上诉案件 深圳市中级法院经过审理作出（2006）深中法民五终字第2530号《民事判决 书》，判决：（一）撤消罗湖法院（2006）深罗法民三初字第609 号《民事判决 书》。（二）双方签定的合同书无效。（三）深圳市深信泰丰（集团）股份有限

公司返还深圳市明鹏实业有限公司329,208.00 元及利息。 该案尚在执行中。

**23、**信邦电子（深圳）有限公司诉深圳市泰丰通讯电子有限公司购销合同纠

纷一案

深圳市中级法院作出（2004）深中法民二初字第13 号《民事判决书》判决： 深圳市泰丰通讯电子有限公司向信邦电子（深圳）有限公司支付9104079.00 元本 金及利息。

目前该案已经归还现金1464216.00元，海丰法院拍卖宿舍25套成交

3734600元，其余在执行中。

**24、**中国银行股份有限公司深圳布吉支行诉深圳市宝安华宝实业有限公司（以 下简称“华宝实业”）借款纠纷，及本公司担保案件

该案件公司已于2007年8月28日进行了公告（公告编号2007-53），深圳市龙 岗区法院判决华宝实业向中行布吉支行支付贷款本金524389.99元及利息、罚息， 本公司承担连带担保责任。

目前该案件已经执行完毕。

**25、**中国宝安集团股份有限公司（以下简称“宝安集团”）诉深圳市华宝（集 团）饲料有限公司（以下简称“华宝饲料”）因本公司在工商银行贷款担保代偿纠 纷事宜的两个案件

（1）因本公司在工商银行宝安支行贷款3657.5万元，由宝安集团和华宝饲料 担保，后宝安集团代为清偿了部分款项，该案件公司已于2007年10月10日、2008

年1月14日进行了公告。深圳中院判决饲料公司向宝安集团支付应有饲料公司承担 的担保款项1162.955万元，华宝饲料不服，上诉到广东省高级人民法院，广东省 高级人民法院判决维持原判。

（2）因本公司在工商银行宝安支行贷款3800万元，由宝安集团和华宝饲料担 保，后宝安集团代为清偿了部分款项，为此，法院判决饲料公司向宝安集团支付 应由饲料公司承担的担保款项1208.265万元。该案件公司已于2007年10月18日进 行了公告。

目前上述案件尚处于执行中。

**26、**深圳市宝安建鑫实业有限公司诉深圳市西部房地产有限公司土地使用权 转让合同纠纷案件

由于建鑫不服深圳市中级人民法院（2006）深中法民五初字第 123号民事判决 ， 向广东省高级人民法院提出上诉。广东省高级人民法院判决如下：○1撤消广东省 深圳市中级人民法院（2006）深中法民五初字第123号民事判决；○2西部公司于本 判决发生法律效力之日起一个月内向建鑫公司支付人民币19659383.73元。

该案件公司已于2007年10月10日进行了公告，目前尚处于执行中。同时，西 部公司也已经向广东省高级人民法院提请再审。

**27、**深圳华力包装贸易有限公司诉深圳市泰丰科技有限公司买卖合同纠纷案

件

深圳华力包装贸易有限公司（以下简称华力包装）与深圳市泰丰科技有限公

司买卖合同纠纷一案，双方签订《物料采购合同》，华力包装提供给泰丰科技物 料总价款为31909.69元。由于泰丰科技到期未能交付全部货款，华力包装诉泰丰 科技违约。深圳市南山区人民法院依法判决：泰丰科技于本判决生效之日起十日 内向深圳华力包装贸易有限公司偿还拖欠货款人民币14470.76元及利息。

该案件公司已于2007年10月10日进行了公告（公告编号2007-63），目前该案 尚处于执行中。

**28、**上海浦东发展银行深圳分行与深圳市泰丰通讯电子有限公司、本公司、

深圳市泰丰科技有限公司、深圳市海王健康连锁店有限公司、王迎先生借款合同 纠纷案件

浦发行深圳分行与泰丰通讯在2006年3月签署借款合同，约定借款2300万 元 ， 由本公司、深圳市泰丰科技有限公司、深圳市海王健康连锁店有限公司、王迎先 生提供连带责任保证。到期后，尚有2120万元本金及利息未能够归还，引致诉讼。 2007年9月，深圳中院下达（2007）深中法民二初字第181号《民事调解书》，原 被告各方确认（一）泰丰通讯共拖欠浦发行深圳分行本金2120万元及相应利息， 本公司、深圳市泰丰科技有限公司、深圳市海王健康连锁店有限公司、王迎先生

为上述债务承担连带责任保证；（二）海王公司在2007年9月28日前代偿636万元；

（三）海王公司代偿636万元后，原告同意免除其连带保证责任；（四）海王公司 代为偿还636万元后，泰丰通讯应于2007年12月31日前清偿剩余债务，本公司、深 圳市泰丰科技有限公司、王迎先生对剩余债务继续提供连带责任保证。

因海王公司在代泰丰通讯向上海浦东发展银行深圳分行偿还借款本金人民币

636 万元后，向泰丰通讯、泰丰科技、本公司、王迎多次索款未果，海王公司向

南山法院提起诉讼，南山法院判决泰丰通讯偿还海王公司 636 万元及利息，泰丰 科技、本公司、王迎承担 25%担保责任，泰丰科技和本公司已经提起上诉。

该案件的相关进展情况已在2009年2月28日刊登临时公告。 目前尚在进行中。 **29**、广发行宝安支行诉深圳市宝安华宝实业有限公司（以下简称“华宝实业”）

借款纠纷，及本公司、西部公司担保案件 因实业公司、本公司、西部公司未履行法律文书确定的义务，广发行宝安支

行向宝安法院申请强制执行，宝安法院作出（2009）深宝法执字第 02368 号《执 行令》，特令实业公司、本公司、西部公司履行如下义务：1、支付执行款：人民 币 8446529.99 元及利息、罚息，并加倍支付延迟履行期间的债务利息。2、支付 受理费。3、支付执行费。

该案件的进展情况已在 2009 年 3 月 3 日刊登临时公告。

**30**、中国信达资产管理公司深圳办事处诉深圳泰丰电子有限公司拖欠5000万 元港币借款及其利息，深圳市泰丰通讯电子有限公司提供担保案件

深圳中院下达的（2008）深中法民二初字第78号《民事裁定书》，裁定同意 原告撤回对深圳市泰丰通讯电子有限公司的起诉。

**31**、中国光大银行深圳分行（以下简称：“光大银行”）与深圳市信泰利实业 公司（以下简称：“信泰利”）、本公司借款合同纠纷一案。

该案件相关情况已在2008年中报中进行了披露，目前该案正在再审中。

**32**、中国银行深圳分行南头支行诉深圳市泰丰通讯电子有限公司、深圳泰丰 电子有限公司借款合同纠纷案

2002 年 9 月，中行南头支行与泰丰电子签订了金额为 1000 万元 《借款合同 》 用于借新还旧，同时泰丰通讯与中行南头支行签订了《保证合同》为上述借款提 供担保，对上述借款承担连带保证责任。因泰丰电子在合同到期后未履行还款义 务，泰丰通讯也未履行保证义务，中行南头支行向深圳中院提起诉讼。

该案件的进展况已在2009年1月17日刊登临时公告，目前尚在执行中。

**33**、深圳市国土资源和房产管理局和深圳市深信西部房地产有限公司土地使 用权出让合同纠纷一案

①根据 1998 年 6 月 8 日第 878 号《深圳市宝安区历史用地遗留问题竣工项目 处理决定》，西部公司取得位于宝安区西乡宗地号为 A007-0052 的土地使用权， 应支付总地价款人民币 462609 元及相应利息、罚息。西部公司一直未支付该地价 款。

②根据 1998 年 7 月 1 日第 883 号《深圳市宝安区历史用地遗留问题竣工项目 处理决定》，西部公司取得位于宝安区西乡宗地总为 A107-0063 的土地使用权， 应支付总地价款人民币 4116893 元及相应利息、罚息。西部公司一直未支付该地 价款。

因西部公司一直未支付上述地价款，国土局向宝安法院提起诉讼。该案件的 基本情况已在2008年12月27日刊登临时公告。

案件目前尚在诉讼审理中。

**34**、广东发展银行股份有限公司南京鼓楼支行与江苏通发数码信息科技实业 有限公司、深圳市泰丰通讯电子有限公司、姜红伟、邱岭借款合同纠纷一案

广发行鼓楼支行 2004 年 3 月 14 日 、2004 年 4 月 30 日分别向通发公司贷款 500 万元、1000 万元，以泰丰通讯出具的小灵通手机《产品调拨单》质押，广发行鼓 楼支行与通发公司签订了《借款合同》和《权利质押合同》，同时广发行鼓楼支行 、 通发公司、泰丰通讯三方签订了还款协议。对上述贷款，姜红伟、邱岭提供了个 人连带责任保证担保，并分别与广发行鼓楼支行签订了《最高额保证合同》。合同 签订后，广发行鼓楼支行依约向通发公司发放了贷款。因通发公司在贷款到期后 未能按时还款，泰丰通讯也未能依约履行义务，广发行鼓楼支行向南京中院提起 诉讼。

该案件的进展情况已在2009年2月26日刊登临时公告。 目前该案尚在南京六和法院执行中。 **35**、上海邮讯通信发展有限公司（以下简称"邮讯通信"）与深圳市泰丰通讯

电子有限公司货款纠纷案 深圳市南山区人民法院在审理后作出（2008）深南法民二初字第913号《民事

判决书》，判决深圳市泰丰通讯电子有限公司于本判决生效之日起十日内偿还邮讯 通信人民币8491550.80元及利息。

该案件的相关进展情况已在2008年7月26日刊登临时公告。 目前该案尚在执行中。 **36**、中国信达资产管理公司深圳办事处与深圳泰丰电子有限公司、深圳市泰

丰通讯电子有限公司借款合同纠纷案

2002年7月19日，泰丰电子与中国银行深圳分行签订《借款合同》，约定向泰 丰电子贷款700万美元。泰丰通讯为上述贷款提供连带责任保证。

贷款到期后泰丰电子未能履行还款义务，泰丰通讯也为履行担保义务。2004 年6月25日，中国银行深圳分行与中国信达资产管理公司深圳办事处签订《债权转 让协议 》。

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，深圳中 院依法受理，并于发出（2008）深中法民二初字第144号《 传票 》。该 案于2009年1 月14日开庭。

目前该案正在审理中。

**37**、广东发展银行股份有限公司深圳益田支行（以下简称“广发行益田支行”） 与科技公司、泰丰电子、本公司担保授信合同纠纷案

该案件的基本情况已在 2008 年中报中刊登。

2009 年 3 月 14 日，广东省高级人民法院作出（2008）粤高法执调字第 34 号

《协调函》，决定该案由阳东法院执行。3 月 31 日阳东法院作出（2009）东法执 字第 147 号《执行通知书》。

目前该案尚在执行中。

38、近年来本公司已公告的案件，除少部分执行终结以外，其余案件都在执 行中，另外有部分案件情况如下表所列：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原告 | 被告 | 本金（元） | 案件编号 | 进展状况 |
| 中国银行深圳分行 | 泰丰科技 | 1,200,000.00  美圆 | （2003）深中法民二初字第396 号 | 执行中 |
| 领跃电子科技(珠海)有 限公司 | 泰丰科技 | 795,343.40 | （2006）深南法民二初字第  1640 号 | 已经付清 |
| 广发行中心支行 | 泰丰科技 | 4,022,272.85 | （2006）深中法民四初字第186 号 | 执行中 |
| 庾少云 | 泰丰科技 | 16889.00 | （2003）深宝法经初字第1474 号 | 执行中 |
| 深圳海螺音响器材有限 公司 | 泰丰科技 | 20452.00 | （2003）深南法民二初字第942 号 | 执行中 |
| 东莞伟华半导体有限公 司 | 泰丰科技 | 44797.00 | （2003）深南法民二初字第963 号 | 执行中 |
| 深圳市圳峰工业有限公 司 | 泰丰科技 | 76800.00 | （2003）深南法民二初字第  1097 号 | 执行中 |
| 中山市朝阳电子有限公 司 | 泰丰科技 | 83361.20 | （2003）深南法民二初字第  1180号 | 执行中 |
| 广州汇侨电子有限公司 | 泰丰科技 | 607746.20 | （2003、2004）深南法民二初 字第1199、223号 | 已支付80000 元 |
| 深圳市顺和电子有限公 司 | 泰丰科技 | 73826.65 | （2004）深南法民二初字第123 号 | 执行中 |
| 中山市通洋线路板厂 | 泰丰科技 | 216191.46 | （2004）深南法民二初字第134 号 | 已支付  180000元 |
| 柯来特株式会社 | 泰丰科技 | 160000.00 | （2004）深中法民四初字第434 号 | 执行中 |
| 永基电线有限公司 | 泰丰科技 | 1006414.5 | （2004）深中法民四初字第726 号 | 执行中 |
| 韶关新丰汇公司 | 泰丰科技 | 13975.70 | （2005）深南法民二初字第211 号 | 执行中 |
| 成都成业公司 | 泰丰科技 | 36176.20 | （2005）深南法民二初字第295 | 执行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 号 |  |
| 佛山市南海市线路板厂 | 泰丰科技 | 320778.32 | （2005）深南法民二初字第120 号 | 执行中 |
| 深圳市莱茵达实业有限 公司 | 泰丰科技 | 83361.20 | （2004）深南法民二初字第444 号 | 执行中 |
| 莆田市德基电子有限公 司 | 泰丰科技 | 62790.00 | （2004）深南法民二初字第809 号 | 执行中 |
| 东莞市新华印刷有限公 司 | 泰丰科技 | 105713.97 | （2004）深南法民二初字第  1438 号 | 执行中 |
| 深圳市仪丰泰环保有限 公司 | 泰丰科技 | 86108.00 | （2005）深南法民二初字第918 号 | 执行中 |
| 佛山市佳迪电子有限公 司 | 泰丰科技 | 26594.00 | （2005）深南法民二初字第650 号 | 执行中 |
| 珠海信康电子器件有限 公司 | 泰丰科技 | 83369.60 | （2006）深南法民二初字第749 号 | 执行中 |
| 广州三九丰发彩印有限 公司 | 泰丰科技 | 39465.04 | (2006)深南法民二初字第1470  号 | 执行中 |
| 深圳市西熙胶粘制品有 限公司 | 泰丰科技 | 217592.11 | （2008）深宝法民二初字第  3835号 | 执行中 |
| 苏州力劲电池有限公司 | 泰丰科技 | 84538.08 | (2006)深宝法民二初字第3574  号 | 执行中 |
| 有色金属进出口深圳公 司 | 泰丰通讯 | 57750.00 | （2002）深南法经初字第1124 号 | 执行中 |
| 深圳市蜀星光电子有限 公司 | 泰丰通讯 | 7272.00 | （2004）深南法民二初字第643 号 | 执行中 |
| 湖南益阳金福达电子有 限公司 | 泰丰通讯 | 404515.00 | （2002）深南法经初字第1293 号 | 执行中 |
| 深圳市圳峰工业有限公 司 | 泰丰通讯 | 79978.50 | （2003）深南法民二初字第  1095 号 | 执行中 |
| 东莞市怡联贸易有限公 司 | 泰丰通讯 | 447860.00 | （2005）深南法民二初字第  1024 号 | 执行中 |
| 博钜实业有限公司 | 泰丰通讯 | 304656.90 | （2003）深中法民四初字第277 号 | 执行中 |
| 深圳市拓美实业有限公 司 | 泰丰通讯 | 85700.00 | （2004）深南法民二初字第62 号 | 执行中 |
| 嘉兴南湖电子器材有限 公司 | 泰丰通讯 | 223176.40 | （2003）深南法民二初字第472 号 | 执行中 |
| 深圳市佳有光印刷有限 公司 | 泰丰通讯 | 134286.99 | （2003）深南法民二初字第287 号 | 已经支付  72000元 |
| 上海丰宝电子科技有限 公司 | 泰丰通讯 | 37400.00 | （2004）深南法民二初字第70 号 | 执行中 |
| 深圳冠业电子有限公司 | 泰丰通讯 | 195125.17 | （2004）深南法民二初字第  1274 号 | 执行中 |
| 深圳市贤俊龙彩印有限 公司 | 泰丰通讯 | 1481018.05 | （2006）深南法民二初字第  2285 号 | 执行中 |
| 东莞市南城制品包装厂 | 泰丰通讯 | 460943.49 | （2004）深南法民二初字第  1440 号 | 执行中 |
| 东莞市石碣通利电子厂 | 泰丰通讯 | 358608.00 | （2003）深南法民二初字第526 号 | 已支付  271593元 |
| 深圳市吉之荣工贸有限 公司 | 泰丰通讯 | 132950.40 | （2006）深南法民二初字第313 号 | 执行中 |
| 康惠（惠州）半导体有 限公司 | 泰丰通讯 | 1036032.40 | （2003）深南法民二初字第  1260号 | 未执行 |
| 东莞伟华半导体有限公 司 | 泰丰通讯 | 137577.00 | （2003）深南法民二初字第962 号 | 执行中 |
| 深圳市日方升实业有限 | 泰丰通讯 | 727551.95 | （2003）深南法民二初字第 | 已支付 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  | 1187号 | 151428元 |
| 江苏天渊通讯设备有限 公司 | 泰丰通讯 | 371780.00 | （2003）深南法民二初字第  1295号 | 已支付50000 元 |
| 中山市朝阳电子有限公 司 | 泰丰通讯 | 667531.80 | （2003）深南法民二初字第  1181号 | 已支付80000 元 |
| 台和（肇庆）电子工业 有限公司 | 泰丰通讯 | 250506.00 | （2003）深南法民二初字第958 号 | 执行中 |
| 深圳市光宝康电子有限 公司 | 泰丰通讯 | 337000.00 | （2003）深南法民二初字第  1224号 | 执行中 |
| 深圳市福铭科学仪器有 限公司 | 泰丰通讯 | 530657.50 | （2003）深南法民二初字第  1292号 | 执行中 |
| 深圳市富恒塑胶颜料有 限公司 | 泰丰通讯 | 1421676.54 | （2004）深南法民二初字第637 号 | 执行中 |
| 深圳市顺和电子实业有 限公司 | 泰丰通讯 | 360631.38 | （2004）深南法民二初字第137 号 | 执行中 |
| 中山市通洋线路板厂有 限公司 | 泰丰通讯 | 216191.46 | （2004）深南法民二初字第134 号 | 执行中 |
| 中山市通洋线路板厂有 限公司 | 泰丰通讯 | 1880302.57 | （2004）深南法民二初字第136 号 | 已支付  1624157.68  元 |
| 深圳市深辉技术有限公 司 | 泰丰通讯 | 214122.50 | （2004）深南法民二初字第226 号 | 执行中 |
| 河南省环宇电源股份有 限公司 | 泰丰通讯 | 134137.50 | （2004）深南法民二初字第  1244号 | 执行中 |
| 广州汇侨电子有限公司 | 泰丰通讯 | 556726.45 | （2004）深南法民二初字第224 号 | 执行中 |
| 莆田德信电子有限公司 | 泰丰通讯 | 323310.00 | （2004）深南法民二初字第811 号 | 执行中 |
| 东莞市长安劲威塑胶有 限公司 | 泰丰通讯 | 4194092.10 | （2004）深南法民二初字第959 号 | 广州铁路法 院执行中 |
| 佛山市佳迪电子有限公 司 | 泰丰通讯 | 158677.65 | （2005）深南法民二初字第651 号 | 执行中 |
| 深圳市莱茵达实业有限 公司 | 泰丰通讯 | 36143.25 | （2004）深南法民二初字第631 号 | 执行中 |
| 福建省莆田市德基电子 公司 | 泰丰通讯 | 58474.00 | （2004）深南法民二初字第810 号 | 执行中 |
| 东莞市石碣东昊电子厂 | 泰丰通讯 | 468930.00 | （2004）深南法民二初字第571 号 | 执行中 |
| 上海安费诺永亿通讯有 限公司 | 泰丰通讯 | 1078459.65 | （2004）深南法民二初字第  1145号 | 执行中 |
| 深圳市金木土环保包装 公司 | 泰丰通讯 | 24981.60 | （2004）深南法民二初字第  1004号 | 执行中 |
| 广州三九丰发彩印有限 公司 | 泰丰通讯 | 321258.00 | （2005）深南法民二初字第861 号 | 执行中 |
| 珠海信康电子器件有限 公司 | 泰丰通讯 | 31899.00 | （2005）深南法民二初字第  1556 号 | 执行中 |
| 深圳天马微电子股份有 限公司 | 泰丰通讯 | 2066000.00 | 2005）深南法民督字第11 号 | 执行中 |
| 武汉市力兴电源股份有 限公司 | 泰丰通讯 | 622720.00 | （2004）深南法民二初字第  1466 号 | 执行中 |
| 领跃电子科技(珠海)有 限公司 | 泰丰通讯 | 66277.25 | （2006）深南法民二初字第  1641 号 | 执行中 |
| 中山市小榄镇康尼电子 电器厂 | 泰丰通讯 | 65497.00 | （2004）深南法民二初字第141 号 | 执行中 |
| 深圳市绿泽环保设备有 限公司 | 泰丰通讯 | 137217.40 | （2003）深南法民二初字第881 号 | 执行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市绿泽环保设备有 限公司 | 泰丰通讯 | 102320.00 | （2004）深南法民二字第525 号 | 执行中 |
| 中行贷款诉讼转索能电 子 | 泰丰通讯 | 8000000.00 | （2003）深中法民二初字296 号 | 拍卖两处宿 舍成交862万 元 |
| 深圳市恒路物流有限公 司 | 泰丰通讯 | 85525.68 | （2004）深南法民督字第7 号 | 执行中 |
| 广州广信通信连锁有 限公司 | 泰丰通讯 | 323750.50 | （2005）深南法民二初字第  1854 号 | 执行中 |
| 依利安达(广州)显示器 有限公司 | 泰丰通讯 | 合计  2850999.94 | （2004）深南法民二初字第  646、647、648、649 号 | 已支付63万 元 |
| 依利安达电子广州、开 平公司 | 泰丰通讯 | 合计  2319007.90 | （2004）深南法民二初字第  436、461号 | 执行中 |
| 东莞市精益实业有限公 司 | 泰丰通讯 | 217441.00 | 2003）深南法民初字第19 号 | 执行中 |
| 黄雄文 | 泰丰通讯 | 34800.00 | （2004）深南法民二初字第  1245 号 | 执行中 |
| 黄卓新 | 泰丰通讯 | 59646.23 | （2004）深南法民二初字第420 号 | 执行中 |
| 深圳市证通金融设备有 限公司 | 泰丰通讯 | 898000.00 | （2004）深南法民二初字第692 号 | 执行中 |
| 韶关新丰汇电子有限公 司 | 泰丰通讯 | 105440.20 | （2005）深南法民二初字第212 号 | 执行中 |
| 深圳市仪丰泰包装实业 有限公司 | 泰丰通讯 | 279330.99 | （2005）深南法民二初字第919 号 | 执行中 |
| 成都成业科技发展有限 公司 | 泰丰通讯 | 61890.00 | （2005）深南法民二初字第294 号 | 执行中 |
| 深圳市华烨新技术实业 有限公司 | 泰丰通讯 | 2932881.60 | （2005）深南法民二初字第170 号 | 执行中 |
| 申剑勇 | 泰丰通讯 | 13161.00 | （2006）深南法民二初字第314 号 | 执行中 |
| 深圳市吉之荣工贸有限 公司 | 泰丰通讯 | 132950.40 | （2006）深南法民二初字第313 号 | 执行中 |
| 厦门宝龙工业股份有限 公司 | 泰丰通讯 | 5900906.00 | （2006）深中法民二终字第611 号 | 执行中 |
| 深圳市贤俊龙彩印有限 公司 | 泰丰通讯 | 1481018.05 | （2006）深南法民二初字第  2285号 | 执行中 |
| 豪威星科膜视窗（深圳） 有限公司 | 泰丰通讯 | 58233元及利 息 | （2007）深南法经一初字第391 号 | 执行中 |
| 中国银行贷款转索能， 再转华银通宝 | 集团公司 | 剩余本息计  12557110.24 | (2006)深中法恢执字第997号 | 执行中 |
| 民生行宝安支行 | 饲料公司 | 735.4万元 | (2006)深中法恢执第647号 | 执行中 |
| 深圳发展银行上步支行 | 饲料公司 | 700000美圆 | （2004）深福法民二初字第  1013号 | 执行中 |
| 中行文锦渡支行贷款 | 信泰利实业公 司 | 2520万元本 金及利息, | （2004)深中法执字第616号 | 集团担保 ，执 行中 |
| 市政工程总公司 | 西部房地产公 司 | 1050.9691万  元 | （2005)深中法执字第937号结 案通知书 | 已经执行  8188400元 |
| 松岗经济发展公司 | 饲料公司 | 649.534912万  元 | (2004)深中法执字第621号 | 执行中 |
| 农行上步支行贷款 | 集团公司贷款， 宝安集团担保 | 380万元 | 福田法院,(2004)深福法民二 初字第2381号。 | 执行中 |
| 宝安区观澜办事处租金 | 集团公司 | 849033元及  利息 | 宝安法院，(2005)深宝执字第  7318号 | 执行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深发行上步支行贷款 | 饲料公司贷款， 集团和通讯担 保 | 579.60万元 | (2004)深福法民二初字第1013 号。2008年3月，省高院指定 由紫金法院执行（2008）紫法 执字120号。 | 执行中 |
| 光大银行深圳分行 | 信泰利实业公 司贷款，集团担 保 | 309万元贷款 本金及利息 | 福田法院(2001)深福法执字第  4290号。 | 执行中 |
| 招行宝安支行 | 蓝云燕贷款，西 部担保 | 263876.17元 | 2005)年深宝法执字第01893  号 | 执行中 |
| 刘红俭 | 西部房地产 | 26037元 | 2004)年深宝法执字第01229  号 | 执行中 |
| 工行宝安支行 | 王玉贷款，西部 担保 | 209312.67万  元 | 2004)年深宝法执字第00187  号 | 执行中 |
| 深圳市中熙投资公司 | 西部 | 合同纠纷  1227064元 | 2006）东 法执字第359号,2005） 年深宝法执字第02814号 | 执行中 |
| 北京崇文中政法律事务 所 | 西部房地产 | 合同纠 纷,154000元 | 2006）东 法执字第362号,2006） 年深宝法执字第00817号 | 款项已支付 完毕 |
| 深圳市共乐股份合作公 司 | 西部房地产 | 合作建 房,4982478.6  元及利息 | 阳东县法院2006）东法执字第  345号,2006）深宝法执字第  03027号 | 执行中 |
| 台山市六建工程总公司 | 西部房地产 | 工程款  1145384.95元 | 2006）东 法执字第344号,2006） 年深宝法执字第03913号 | 执行中 |
| 邱锦操 | 西部房地产 | 31771元 | 2006）东法执字第352号,2005)  年深宝法执字第03027号 | 执行中 |
| 农信行宝安支行 | 冯淑芬贷款，西 部担保 | 378296.65元 | 2006）东法执字第355号,2005)  年深宝法执字第02907号 | 执行中 |
| 农信行宝安支行 | 西部房地产 | 1169535元 | 2006）东法执字第349号,2005)  年深宝法执字第03422号 | 执行中 |
| 农信行宝安支行 | 西部房地产 | 678181.8元 | 2006）东法执字第369号,2004)  深宝法民二初字第2137号 | 执行中 |
| 陈灿成 | 西部 | 50765元 | 2006）东法执字第346号,  2005)深宝法民三初字第486  号 | 执行中 |
| 深圳市商业银行总行营 业部贷款 | 集团贷款，宝安 集团担保， | 1398.8117万  元 | 2006)深中法执字第276号，  2007年6月，省高院指定由揭 阳市中级法院执行(2007)粤高 法执指字第379号 | 执行中 |
| 中国工商银行宝安支行 贷款，转东方资产管理 公司 | 饲料公司贷款， 集团担保 | 本金3260万 元 | 2007)深中法恢执字第723号  2007年6月，省高院指定由河 源市中级法院执行，(2007)粤 高法执指字第146号。 | 案件受理费、 保全费执行 完毕 。其 余正 在执行中 |
| 农行宝安西乡支行贷款 | 饲料公司贷款， 集团担保 | 1300万元和  3250万元 | 长沙铁路法院,(2005)长铁法 执字第39、40-5号。2004)深中 法执字第1550号、2004)深中 法执字第1549号。 | 终结执行 |
| 宝安集团代偿布吉农行 贷款 | 深信泰丰 | 600万和500  万 | 宝安法院,2006)深宝法民二初 字第982、983号，(2006)阳法 执字第354号之二 | 阳东法院拍 卖了五区综 合楼13套房 产，成交980 万元 |
| 广东国际容器有限公司 | 起诉华宝食品 公司，判决集团 承担连带责任 | 254.925122万  元及利息 | (2001)开法执字第152号,(2003)  开法执字第50、54号，(2002) 开法执字第388号民事裁定 书。 | 执行中 |
| 宝安区建设工程事务局 | 诉西部和台山 六建不当得利 | 1157115.6元 | 2007)春法执字第631号，005） 年深宝法执字第5475号 | 在阳春法院 执行中 |

**39、**其他诉讼案件或期后的诉讼案件情况，请见本报告的财务报告附注、公

司临时性公告及 2008 年半年度报告、2007 年年度报告、2007 年半年度报告等。

**二、公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信 托公司和期货公司等金融企业股权事项**

报告期末，公司未有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货 公司等事项，也未持有其他上市公司股权。

**三、报告期内收购及出售资产、企业合并事项** 报告期内公司无收购及出售资产、企业合并事项。

**四、截至报告期内，公司未实施股权激励计划。 五、公司发生的重大关联交易事项**

（一）报告期内发生的重大关联交易事项，见财务报告部分。 本届董事会认为，依照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》，本公司与

深圳市泰弘科技有限公司（以下简称“泰弘科技”）的关联交易，理应先经过董事 会审议通过并提请股东大会审议通过后方可进行，但前任相关当事人和泰弘科技 未能够依照《公司章程》和有关制度行事，在未获得股东大会批准的情况下，发 生了金额巨大的关联交易。董事会对该违反《公司章程》的行为不予认可。由于 该事宜是历史遗留问题，而且公司把飞利浦电话销售业务从泰弘科技剥离，纳入 到公司系统后，泰弘科技已经没有了具体的经营业务，本着对公司和股东负责的 原则，董事会同意对泰弘科技的应收款项计提坏账准备5987.73万元。

（二）其他时期发生延续到报告期内的关联债权债务往来

2008 年 7 月公司发布《关于开展大股东及关联方非经营性占用上市公司资金 的自查报告》（2008-54 号公告）以来，针对有关关联方泰丰电子的 12735 万元 应收款项，公司董事会高度重视，并建立了《关联交易管理制度》。对关联方欠款 ， 董事会要求公司经营班子详细分析关联方资金占用形成的原因，针对不同的成因， 制定相应的催收措施，指定专人负责催收关联方欠款。2007 年 10 月，公司发现 深圳泰丰电子有限公司未能按照计划归还欠款后，及时向对方发出催收函，要求 依据计划还款。后因其未依照计划实施还款，公司按照董事会的要求启动了法律 程序，并依法履行了信息披露义务。在报告期内，公司向深圳中院申请强制执行。 深圳中院依法查封了泰丰电子的以人民币 12735 万元及利息等为限的资产，包括 房产和相关股权等，目前该案尚处于执行过程中。产生该资金占用行为的责任人 王迎先生已经被公司免职。

**六、公司应披露重大合同及其履行情况**

1、报告期内公司无托管、承包事项。

2、报告期内公司除下属的泰丰科技公司租赁经营场所外，无其他租赁事项。

3、报告期内公司未发生新的对外担保事项，也没有委托他人进行现金资产管 理的事项。过往年份延续到报告期内的担保事项见财务报告。

4、报告期内公司其他重大合同

（1）公司在2008年半年度报告中披露的重大合同，目前尚无进展。

（2）报告期内，公司与宝安区政府有关部门签订土地补偿协议。从 1996 年 起，宝安区政府征、占用公司土地累计达 42756M2 用于市政设施和道路建设，经 多次与政府协商和沟通，最终确认的补偿用地共 30470M2，并以现金形式补偿给 公司。有关情况见财务报告。

**七、报告期及持续到报告期内，公司及持有公司5%以上（含5%）的股东承 诺事项**

**八、报告期内公司聘任会计师事务所情况** 经公司第五届董事会第十二次会议及2007年年度股东大会审议通过，决定续

聘深圳南方民和会计事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构，聘用期一 年。

截至到报告期末，深圳南方民和会计事务所有限责任公司已为公司连续提供 了5年的审计服务。

**九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人**

**在报告期内是否有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机 关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认 定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形**

报告期内，公司前任董事长、总经理王迎先生因下属企业涉嫌抽逃注册资金， 被深圳市检察机关批准逮捕。2008年6月改组董事会后，王迎先生已不再担任公司 董事、董事长和总经理职务。在报告期内，公司及其他董事、监事、高级管理人 员、公司股东、实际控制人未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通 报批评、其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况；公司董事、 管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情况。

**十、其他重要事项**

1、本年度公司变更了会计政策，存在重大会计差错调整，请投资者仔细阅读 财务报告。

2、报告期内已披露的重要事项索引见下表（披露的报纸为《证券时报》，披 露的网址为[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）**：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **公告编号** | **披露日期** | **公告内容** |
| 2008-01 | 2008 年 1 月 2 日 | 股权分置改革进展公告 |
| 2008-02 | 1 月 7 日 | 股权分置改革进展公告 |
| 2008-03 | 1 月 8 日 | 关于公司股权拍卖情况的公告 |
| 2008-04 | 1 月 10 日 | 股东股权转让获得批复情况的公告 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2008-05 | 1 月 10 日 | 收购报告书 |
| 2008-06 | 1 月 10 日 | 关于中国希格玛有限公司收购深圳市深信泰丰（集团）  股份有限公司的独立财务顾问报告 |
| 2008-07 | 1 月 10 日 | 收购报告书的法律意见书 |
| 2008-08 | 1 月 14 日 | 重大诉讼公告 |
| 2008-09、  10、11、12 | 1 月 14 日 、21 日 、28  日，2 月 4 日 | 股权分置改革进展公告 |
| 2008-13 | 2 月 18 日 | 关于召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的  通知 |
| 2008-14 | 2 月 18 日 | 董事会关于召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东  会议的投票委托征集函 |
| 2008-15 | 3 月 5 日 | 重大诉讼事项公告 |
| 2008-16 | 3 月 24 日 | 董事会决议公告 |
|  | 3 月 24 日 | 截至 2007 年 11 月 30 日止年度的审计报告 |
| 2008-17 | 3 月 25 日 | 《关于召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议  的第一次提示性公告》 |
| 2008-18 | 3 月 26 日 | 关于召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的  第二次提示性公告 |
| 2008-19 | 3 月 29 日 | 临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告 |
|  | 3 月 29 日 | 临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见  书 |
| 2008-20 | 4 月 4 日 | 重大诉讼公告 |
| 2008-21 | 4 月 18 日 | 关于延迟公布 2007 年度报告的公告 |
| 2008-22 | 4 月 19 日 | 2007 年度业绩修正公告 |
| 2008-23 | 4 月 21 日 | 股权分置改革实施进展公告 |
| 2008-24 | 4 月 29 日 | 第五届董事会第十二次会议决议公告 |
|  | 4 月 29 日 | 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
|  | 4 月 29 日 | 专项审核报告 |
| 2008-25 | 4 月 29 日 | 2008 年第一季度报告 |
| 2008-26 | 4 月 29 日 | 第四届监事会第十七次会议决议公告 |
| 2008-27 | 5 月 5 日 | 股份变更报告及股权、资产司法冻结事项公告 |
| 2008-28 | 5 月 5 日 | 董事会公告 |
| 2008-30 | 5 月 8 日 | 股权分置改革实施进展公告 |
| 2008-31 | 5 月 8 日 | 重大诉讼公告 |
| 2008-32 | 5 月 19 日 | 关于公司赈灾捐款的公告 |
| 2008-33 | 5 月 26 日 | 关于深圳证券交易所对本公司年报问询函的公告 |
| 2008-34 | 6 月 2 日 | 股权分置改革实施进展公告 |
| 2008-35 | 6 月 2 日 | 重大诉讼进展公告 |
| 2008-36 | 6 月 3 日 | 董事会公告 |
| 2008-37 | 6 月 7 日 | 第五届董事第十四次会议决议公告 |
| 2008-38 | 6 月 7 日 | 第四届监事会第十八次会议决议公告 |
| 2008-39 | 6 月 7 日 | 关于召开 2007 年年度股东大会的通知 |
| 2008-40 | 6 月 10 日 | 股权分置改革实施进展公告 |
| 2008-41 | 6 月 11 日 | 关于召开 2007 年年度股东大会的更正公告 |
| 2008-42 | 6 月 16 日 | 股权分置改革实施进展公告 |
| 2008-43 | 6 月 20 日 | 重大诉讼进展公告 |
| 2008-44 | 6 月 21 日 | 股份变更报告 |
| 2008-45 | 6 月 25 日 | 年度股东大会提示性公告 |
| 2008-46 | 6 月 28 日 | 2007 年年度股东大会决议公告 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6 月 28 日 | 2007 年度股东大会的法律意见书 |
| 2008-47 | 6 月 28 日 | 第五届董事会十五次会议决议公告 |
| 2008-48 | 6 月 28 日 | 职工代表监事选举公告 |
| 2008-49 | 7 月 10 日 | 关于股权分置改革方案实施公告 |
| 2008-50 | 7 月 14 日 | 股票简称变更公告 |
| 2008-51 | 7 月 18 日 | 股票交易异常波动公告 |
| 2008-52 | 7 月 19 日 | 第五届董事会第十六次会议决议公告 |
| 2008-53 | 7 月 19 日 | 关于深入推进公司治理专项活动相关工作的总结说明 |
| 2008-54 | 7 月 19 日 | 关于开展大股东及关联方非经营性占用上市公司资金的  自查报告 |
| 2008-55 | 7 月 26 日 | 重大诉讼公告 |
| 2008-56 | 7 月 26 日 | 业绩预告公告 |
| 2008-57 | 8 月 15 日 | 重大诉讼进展公告 |
| 2008-58 | 8 月 23 日 | 关于延迟公布 2008 年半年度报告的公告 |
| 2008-59 | 8 月 28 日 | 2008 年半年度业绩快报 |
| 2008-60 | 8 月 30 日 | 2008 年半年度报告 |
| 2008-61 | 8 月 30 日 | 第五届第十七次董事会决议公告 |
| 2008-62 | 8 月 30 日 | 第四届监事会第十九次会议决议公告 |
| 2008-63 | 8 月 30 日 | 业绩预告公告 |
| 2008-64 | 9 月 10 日 | 股票交易异常波动公告 |
| 2008-65 | 10 月 22 日 | 2008 年第三季度报告 |
| 2008-66 | 10 月 25 日 | 关于第三季度报告的更正公告 |
| 2008-67 | 10 月 29 日 | 重大诉讼进展公告 |
| 2008-68 | 11 月 14 日 | 重大诉讼进展公告 |
| 2008-69 | 11 月 26 日 | 重大诉讼进展公告 |
| 2008-70 | 12 月 4 日 | 股票交易异常波动公告 |
| 2008-71 | 12 月 12 日 | 股票交易异常波动公告 |
| 2008-72 | 12 月 19 日 | 重大诉讼进展公告 |
| 2008-73 | 12 月 27 日 | 重大诉讼公告 |

## 第十部分 财务报告

深圳 市 深 信 泰 丰 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司

2008 年度

审 计 报 告

目录 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15-90

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（2009）第 CA470 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“深信泰丰公司”） 财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2008 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深信泰丰公司管理层的责任。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，深信泰丰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 公允反映了深信泰丰公司 2008 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2008 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：

（一）深信泰丰公司目前存在（1）截止 2008 年 12 月 31 日资不抵债人民币 114,622 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。深 信泰丰公司在财务报表（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。

（二）深信泰丰公司截止 2008 年 12 月 31 日的合并财务报表中，如附注八、32 之\*2 所

述，列示于未分配利润中含深信泰丰两家已停业的子公司的超额亏损共计 59,701 万元，其

中：2007 年 1 月 1 日后产生的超额亏损共计 34,277 万元。按照企业会计准则的有关规定， 该等超额亏损应当计入合并报表。目前这两家子公司处于停止经营状态，若该等子公司被处 置，则该等超额亏损无需计入合并报表。

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 2009 年 4 月 25 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并资产负债表 | | | | | | | |
| **2008 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** |  | **附注八** |  | **2008 年 12 月 31 日** |  | **2007 年 12 月 31 日** |
| **流动资产** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 货币资金 |  | 1 |  | 30,023,590.78 |  | 25,048,655.19 |
|  | 交易性金融资产 |  |  |  | - |  | - |
|  | 应收票据 |  | 2 |  | 1,660,000.00 |  | 46,741,807.97 |
|  | 应收账款 |  | 3 |  | 14,674,511.89 |  | 22,421,763.17 |
|  | 预付款项 |  | 4 |  | 9,428,337.91 |  | 9,861,981.29 |
|  | 应收股利 |  |  |  | - |  | - |
|  | 应收利息 |  |  |  | - |  | - |
|  | 其他应收款 |  | 5 |  | 27,078,411.22 |  | 56,009,694.75 |
|  | 存货 |  | 6 |  | 48,478,271.11 |  | 52,917,960.21 |
|  | 一年内到期的非流动资产 |  |  |  | - |  | - |
|  | 其他流动资产 |  |  |  | - |  | - |
| **流动资产合计** | |  |  |  | **131,343,122.91** |  | **213,001,862.58** |
| **非流动资产** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 可供出售金融资产 |  | 7 |  | - |  | 42,163.20 |
|  | 持有至到期投资 |  |  |  | - |  | - |
|  | 长期应收款 |  |  |  | **-** |  | **-** |
|  | 长期股权投资 |  | 8 |  | 4,050,000.00 |  | 41,404,063.05 |
|  | 投资性房地产 |  |  |  | - |  | - |
|  | 固定资产 |  | 9 |  | 40,134,852.82 |  | 46,083,987.92 |
|  | 在建工程 |  |  |  | 160,000.00 |  | 160,000.00 |
|  | 工程物资 |  |  |  | - |  | - |
|  | 固定资产清理 |  | 10 |  | 934,567.74 |  | 3,360,715.89 |
|  | 生产性生物资产 |  | 11 |  | 804,267.40 |  | 704,963.03 |
|  | 油气资产 |  |  |  | - |  | - |
|  | 无形资产 |  | 12 |  | 4,125,212.14 |  | 4,250,218.42 |
|  | 开发支出 |  |  |  | - |  | - |
|  | 商誉 |  |  |  | - |  | - |
|  | 长期待摊费用 |  | 13 |  | 2,856,568.80 |  | 2,803,139.86 |
|  | 递延所得税资产 |  |  |  | - |  | - |
|  | 其他非流动资产 |  |  |  | - |  | - |
| **非流动资产合计** | |  |  |  | **53,065,468.90** |  | **98,809,251.37** |
| **资产总计** | |  |  |  | **184,408,591.81** |  | **311,811,113.95** |
| （所附附注系本财务报表的组成部分） | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并资产负债表（续） | | | | | | | |
| **2008 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** |
| **负债及所有者权益** | |  | **附注八** |  | **2008 年 12 月 31 日** |  | **2007 年 12 月 31 日** |
| **流动负债** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 短期借款 |  | 16 |  | 155,709,750.45 |  | 218,533,029.08 |
|  | 交易性金融负债 |  |  |  | - |  | - |
|  | 应付票据 |  | 17 |  | 6,622,735.00 |  | - |
|  | 应付账款 |  | 18 |  | 144,533,226.75 |  | 143,188,333.20 |
|  | 预收款项 |  | 19 |  | 23,165,467.69 |  | 25,749,633.90 |
|  | 应付职工薪酬 |  | 20 |  | 5,924,382.20 |  | 6,650,024.18 |
|  | 应交税费 |  | 21 |  | 9,644,973.76 |  | 7,364,967.04 |
|  | 应付利息 |  | 22 |  | 111,782,215.14 |  | 72,241,321.74 |
|  | 应付股利 |  |  |  | - |  | - |
|  | 其他应付款 |  | 23 |  | 327,934,338.92 |  | 305,026,615.33 |
|  | 一年内到期的非流动负债 |  | 24 |  | 63,900,000.00 |  | 63,900,000.00 |
|  | 其他流动负债 |  | 25 |  | 1,482,019.98 |  | 1,515,361.80 |
| **流动负债合计** | |  |  |  | **850,699,109.89** |  | **844,169,286.27** |
| **非流动负债** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 长期借款 |  |  |  | - |  | - |
|  | 应付债券 |  |  |  | - |  | - |
|  | 长期应付款 |  | 26 |  | 1,301,866.18 |  | 1,046,612.00 |
|  | 专项应付款 |  | 27 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
|  | 预计负债 |  | 28 |  | 464,404,972.23 |  | 326,778,957.98 |
|  | 递延所得税负债 |  |  |  | - |  | - |
|  | 其他非流动负债 |  |  |  | - |  | - |
| **非流动负债合计** | |  |  |  | **466,706,838.41** |  | **328,825,569.98** |
| **负债合计** | |  |  |  | **1,317,405,948.30** |  | **1,172,994,856.25** |
| **所有者权益** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 股本 |  | 29 |  | 357,973,531.00 |  | 311,139,400.00 |
|  | 资本公积 |  | 30 |  | 283,545,489.55 |  | 330,379,620.55 |
|  | 减：库存股 |  |  |  | - |  | - |
|  | 盈余公积 |  | 31 |  | 65,738,593.50 |  | 65,738,593.50 |
|  | 未分配利润 |  | 32 |  | -1,853,475,410.54 |  | -1,596,380,684.83 |
|  | 外币报表折算差额 |  |  |  | - |  | - |
|  | 归属母公司所有者权益合计 |  | 32 |  | **-1,146,217,796.49** |  | **-889,123,070.78** |
|  | 少数股东权益 |  | 33 |  | 13,220,440.00 |  | 27,939,328.48 |
| **所有者权益合计** | |  |  |  | **-1,132,997,356.49** |  | **-861,183,742.30** |
| **负债及所有者权益总计** | |  |  |  | **184,408,591.81** |  | **311,811,113.95** |
| （所附附注系本财务报表的组成部分） | | | | | | | |
| 公司法定代表人：晏群 主管会计工作公司负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并利润表 | | | | | | | | |
| **2008** 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** | | |  | **附注八** |  | **2008 年度** |  | **2007 年度** |
| **一、** | **营业收入** | |  | 34 |  | **279,719,231.71** |  | **380,575,335.57** |
|  | 减： | 营业成本 |  | 34 |  | 254,457,757.05 |  | 342,838,893.59 |
|  |  | 营业税金及附加 |  |  |  | 688,922.30 |  | 725,002.11 |
|  |  | 销售费用 |  |  |  | 12,015,647.99 |  | 9,926,660.68 |
|  |  | 管理费用 |  |  |  | 33,439,301.89 |  | 29,438,927.81 |
|  |  | 财务费用 |  | 35 |  | 50,933,838.91 |  | 21,180,437.38 |
|  |  | 资产减值损失 |  | 36 |  | 115,472,306.73 |  | 168,409,403.26 |
|  | 加： | 公允价值变动收益 |  |  |  | - |  | - |
|  |  | 投资收益 |  | 37 |  | 17,395.83 |  | -514,565.04 |
|  | 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 | |  | 37 |  | - |  | -201,282.68 |
| **二、** | **营业利润** | |  |  |  | **-187,271,147.33** |  | **-192,458,554.30** |
|  | 加： | 营业外收入 |  | 38 |  | 31,713,136.98 |  | 11,922,877.56 |
|  | 减： | 营业外支出 |  | 39 |  | 125,792,437.30 |  | 38,892,355.60 |
|  | 其中：非流动资产处置损失 | |  | 39 |  | 1,297,505.23 |  | 261,276.97 |
| **三、** | **利润总额** | |  |  |  | **-281,350,447.65** |  | **-219,428,032.34** |
|  | 减： | 所得税费用 |  | 40 |  | 147,613.79 |  | 285,081.40 |
| **四、** | **净利润** | |  |  |  | **-281,498,061.44** |  | **-219,713,113.74** |
|  | 归属母公司所有者净利润 | |  |  |  | -257,094,725.71 |  | -214,751,833.52 |
|  | 少数股东损益 | |  | 33 |  | -24,403,335.73 |  | -4,961,280.22 |
| **五、** | **每股收益** | |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）基本每股收益 | |  | 41 |  | -0.72 |  | -0.69 |
|  | （二）稀释每股收益 | |  | 41 |  | -0.72 |  | -0.69 |
| （所附附注系本财务报表的组成部分） | | | | | | | | |
| 公司法定代表人：晏群 主管会计工作公司负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并现金流量表 | | | | | | | |
| **2008 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** | |  | **附注八** |  | **2008 年度** |  | **2007 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 |  |  |  | 296,679,592.84 |  | 379,490,022.33 |
|  | 收到的税费返还 |  |  |  | 61,101.74 |  | 120,760.30 |
|  | 收到的其他与经营活动有关的现金 |  | 42 |  | 52,937,383.96 |  | 18,883,396.50 |
|  | **现金流入小计** |  |  |  | **349,678,078.54** |  | **398,494,179.13** |
|  | 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  |  | 239,913,828.28 |  | 305,775,605.73 |
|  | 支付给职工以及为职工支付的现金 |  |  |  | 28,221,904.33 |  | 35,189,574.07 |
|  | 支付的各项税费 |  |  |  | 7,634,939.81 |  | 10,643,188.52 |
|  | 支付的其他与经营活动有关的现金 |  | 42 |  | 71,565,836.17 |  | 27,652,622.93 |
|  | **现金流出小计** |  |  |  | **347,336,508.59** |  | **379,260,991.25** |
|  | **经营活动产生的现金流量净额** |  |  |  | **2,341,569.95** |  | **19,233,187.88** |
| **二、** | **投资活动产生的现金流量** |  |  |  |  |  |  |
|  | 收回投资所收到的现金 |  |  |  | 59,559.03 |  | - |
|  | 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 资产所收回的现金净额 |  |  |  | 5,941,000.00 |  | 111,000.00 |
|  | 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** |  |  |  | **6,000,559.03** |  | **111,000.00** |
|  | 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金净额 |  |  |  | 939,489.94 |  | 717,913.77 |
|  | 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** |  |  |  | **939,489.94** |  | **717,913.77** |
|  | 投资活动产生的现金流量净额 |  |  |  | **5,061,069.09** |  | **-606,913.77** |
| **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 |  |  |  | 2,400,001.00 |  | 10,456,797.08 |
|  | 分配股利、利润或偿付利息所支付的 |  |  |  | 217,576.96 |  | 586,079.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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** |  |  |  | **2,617,577.96** |  | **11,042,876.41** |
|  | **筹资活动产生的现金流量净额** |  |  |  | **-2,617,577.96** |  | **-11,042,876.41** |
| **四、** | **汇率变动对现金的影响** |  |  |  | - |  | - |
| **五、** | **现金及现金等价物净增加额** |  | 42 |  | **4,785,061.08** |  | **7,583,397.70** |
|  | 加：期初现金及现金等价物余额 |  |  |  | 23,443,167.21 |  | 15,859,769.51 |
| **六、** | **期末现金及现金等价物余额** |  | 42 |  | **28,228,228.29** |  | **23,443,167.21** |
| （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 | | | | | | | |
| **2008 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** | **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** | **减：库藏**  **股** | **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** | **-1,596,380,684.83** | **27,939,328.48** | **-861,183,742.30** |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | **-** | - | **-** |
| **二、本年年初余额** | **311,139,400.00** | **330,379,620.55** | **-** | **65,738,593.50** | **-1,596,380,684.83** | **27,939,328.48** | **-861,183,742.30** |
| **三、本年增减变动金额(减少**  **以“-”号列示)** | **46,834,131.00** | **-46,834,131.00** | **-** | **-** | **-257,094,725.71** | **-14,718,888.48** | **-271,813,614.19** |
| (一)净利润 | - | - | - | - | -257,094,725.71 | -24,403,335.73 | **-281,498,061.44** |
| (二)直接计入所有者权益的 利得和损失 | - | - | - | - | - | 9,684,447.25 | **9,684,447.25** |
| 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 | - | - | - | - | **-** | - | **-** |
| 3、与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 | - | - | - | - | **-** | - | **-** |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | 9,684,447.25 | **9,684,447.25** |
| **上述（一）和（二）小计** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-257,094,725.71** | **-14,718,888.48** | **-271,813,614.19** |
| (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 | 46,834,131.00 | -46,834,131.00 | - | - | - | - | **-** |
| 1、资本公积转增股本 | 46,834,131.00 | -46,834,131.00 | - | - | - | - | **-** |
| 2、盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **四、本年年末余额** | **357,973,531.00** | **283,545,489.55** | **-** | **65,738,593.50** | **-1,853,475,410.54** | **13,220,440.00** | **-1,132,997,356.49** |
| (所附附注系本财务报表的组成部分） | | | | | | | |
| 公司法定代表人：晏群 主管会计工作公司负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并所有者权益变动表(续) | | | | | | | |
| **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** | **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** | **减：库藏股** | **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 | - | - | - | - | -65,962,582.64 | -7,393,972.45 | **-73,356,555.09** |
| **二、本年年初余额** | **311,139,400.00** | **330,379,620.55** | **-** | **65,738,593.50** | **-1,381,628,851.31** | **61,124,230.81** | **-613,247,006.45** |
| **三、本年增减变动金额** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-214,751,833.52** | **-33,184,902.33** | **-247,936,735.85** |
| (一)净利润 | - | - | - | - | -214,751,833.52 | -4,961,280.22 | **-219,713,113.74** |
| (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** |
| **上述（一）和（二）小计** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-214,751,833.52** | **-33,184,902.33** | **-247,936,735.85** |
| (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 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **四、本年年末余额** | **311,139,400.00** | **330,379,620.55** | **-** | **65,738,593.50** | **-1,596,380,684.83** | **27,939,328.48** | **-861,183,742.30** |
| (所附附注系本财务报表的组成部分） | | | | | | | |
| 公司法定代表人：晏群 主管会计工作公司负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表 | | | | | | | |
| **2008 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** | | | **附注九** |  | **2008 年 12 月 31 日** |  | **2007 年 12 月 31 日** |
| **流动资产** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 货币资金 |  |  |  | 76,113.66 |  | 160,161.29 |
|  | 交易性金融资产 |  |  |  | - |  | - |
|  | 应收票据 |  |  |  | - |  | - |
|  | 应收账款 |  |  |  | - |  | - |
|  | 预付款项 |  |  |  | - |  | - |
|  | 应收股利 |  |  |  | - |  | - |
|  | 应收利息 |  |  |  | - |  | - |
|  | 其他应收款 |  | 1 |  | 30,142,779.19 |  | 23,078,027.06 |
|  | 存货 |  |  |  | - |  | - |
|  | 一年内到期的非流动资产 |  |  |  | - |  | - |
|  | 其他流动资产 |  |  |  | - |  | - |
| **流动资产合计** | |  |  |  | **30,218,892.85** |  | **23,238,188.35** |
| **非流动资产** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 可供出售金融资产 |  |  |  | - |  | 42,163.20 |
|  | 持有至到期投资 |  |  |  | - |  | - |
|  | 长期应收款 |  |  |  | - |  | - |
|  | 长期股权投资 |  | 2 |  | 224,575,000.00 |  | 271,613,510.30 |
|  | 投资性房地产 |  |  |  | - |  | - |
|  | 固定资产 |  |  |  | 139,703.37 |  | 606,000.67 |
|  | 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 |  |  |  | 44,720.45 |  | 51,034.01 |
|  | 递延所得税资产 |  |  |  | - |  | - |
|  | 其他非流动资产 |  |  |  | - |  | - |
| **非流动资产合计** | |  |  |  | **224,759,423.82** |  | **272,312,708.18** |
| **资产总计** | |  |  |  | **254,978,316.67** |  | **295,550,896.53** |
| （所附附注系本财务报表的组成部分） | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表（续） | | | | | | | |
| **2008 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** |
| **负债及所有者权益** | |  | **附注九** |  | **2008 年 12 月 31 日** |  | **2007 年 12 月 31 日** |
| **流动负债** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 短期借款 |  |  |  | 78,851,726.76 |  | 96,851,726.76 |
|  | 交易性金融负债 |  |  |  | - |  | - |
|  | 应付票据 |  |  |  | - |  | - |
|  | 应付账款 |  |  |  | - |  | - |
|  | 预收款项 |  |  |  | - |  | - |
|  | 应付职工薪酬 |  |  |  | 355,401.46 |  | 315,592.83 |
|  | 应交税费 |  |  |  | 187,309.31 |  | 131,898.60 |
|  | 应付利息 |  |  |  | 34,443,406.44 |  | 13,596,427.31 |
|  | 应付股利 |  |  |  | - |  | - |
|  | 其他应付款 |  | 3 |  | 458,308,003.41 |  | 439,658,838.57 |
|  | 一年内到期的非流动负债 |  |  |  | - |  | - |
|  | 其他流动负债 |  |  |  | - |  | - |
| **流动负债合计** | |  |  |  | **572,145,847.38** |  | **550,554,484.07** |
| **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 |  |  |  | 128,578,750.15 |  | 126,738,750.15 |
|  | 递延所得税负债 |  |  |  | - |  | - |
|  | 其他非流动负债 |  |  |  | - |  | - |
| **非流动负债合计** | |  |  |  | **128,578,750.15** |  | **126,738,750.15** |
| **负债合计** | |  |  |  | **700,724,597.53** |  | **677,293,234.22** |
| **所有者权益** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 股本 |  |  |  | 357,973,531.00 |  | 311,139,400.00 |
|  | 资本公积 |  |  |  | 319,552,196.86 |  | 366,386,327.86 |
|  | 减：库存股 |  |  |  | - |  | - |
|  | 盈余公积 |  |  |  | 65,738,593.50 |  | 65,738,593.50 |
|  | 未分配利润 |  |  |  | -1,189,010,602.22 |  | -1,125,006,659.05 |
|  | 所有者权益合计 |  |  |  | **-445,746,280.86** |  | **-381,742,337.69** |
|  | 少数股东权益 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| **所有者权益合计** | |  |  |  | **-445,746,280.86** |  | **-381,742,337.69** |
| **负债及所有者权益总计** | |  |  |  | **254,978,316.67** |  | **295,550,896.53** |
| （所附附注系本财务报表的组成部分） | | | | | | | |
| 公司法定代表人：晏群 主管会计工作公司负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利润表 | | | | | | | | |
| **2008** 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** | | |  | **附注九** |  | **2008 年度** |  | **2007 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 |  |  |  | 7,106,622.01 |  | 8,195,524.04 |
|  |  | 财务费用 |  |  |  | 27,732,719.73 |  | 8,076,108.80 |
|  |  | 资产减值损失 |  |  |  | 39,469,095.69 |  | 1,573,641.27 |
|  | 加： | 公允价值变动收益 |  |  |  | - |  | - |
|  |  | 投资收益 |  | 4 |  | 17,395.83 |  | -154,162.68 |
|  |  | 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |  | 4 |  | - |  | -154,162.68 |
| **二、** | **营业利润** | |  |  |  | **-74,291,041.60** |  | **-17,999,436.79** |
|  | 加： | 营业外收入 |  |  |  | 12,188,044.00 |  | 6,846,069.33 |
|  | 减： | 营业外支出 |  |  |  | 1,900,945.57 |  | -2,332,500.00 |
|  |  | 其中：非流动资产处置损 失 |  |  |  | 21,795.57 |  | - |
| **三、** | **利润总额** | |  |  |  | **-64,003,943.17** |  | **-8,820,867.46** |
|  | 减： | 所得税费用 |  |  |  | - |  | - |
| **四、** | **净利润** | |  |  |  | **-64,003,943.17** |  | **-8,820,867.46** |
| （所附附注系本财务报表的组成部分） | | | | | | | | |
| 公司法定代表人：晏群 主管会计工作公司负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流量表 | | | | | | | |
| **2008 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** |  | **2008 年度** |  | **2007 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 |  |  |  | 7,394,155.27 |  | 15,670,495.45 |
|  | **现金流入小计** |  |  |  | **7,394,155.27** |  | **15,670,495.45** |
|  | 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 |  |  |  | 2,768,971.98 |  | 3,543,198.25 |
|  | 支付的各项税费 |  |  |  | - |  | - |
|  | 支付的其他与经营活动有关的现金 |  |  |  | 4,742,452.75 |  | 12,156,340.64 |
|  | **现金流出小计** |  |  |  | **7,511,424.73** |  | **15,699,538.89** |
|  | **经营活动产生的现金流量净额** |  |  |  | **-117,269.46** |  | **-29,043.44** |
| **二、** | **投资活动产生的现金流量** |  |  |  |  |  |  |
|  | 收回投资所收到的现金 |  |  |  | 59,559.03 |  | - |
|  | 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 所收回的现金净额 |  |  |  | 10,000.00 |  | 30,000.00 |
|  | 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** |  |  |  | **69,559.03** |  | **30,000.00** |
|  | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金净额 |  |  |  | 121,940.00 |  | - |
|  | 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 |  |  |  | - |  | - |
|  | 支付的其他与投资活动有关的现金 |  |  |  | - |  | - |
|  | **现金流出小计** |  |  |  | **121,940.00** |  | **-** |
|  | 投资活动产生的现金流量净额 |  |  |  | **-52,380.97** |  | 30,000.00 |
| **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 |  |  |  | - |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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** |  |  |  | **-** |  | **-** |
|  | **筹资活动产生的现金流量净额** |  |  |  | **-** |  | **-** |
| **四、** | **汇率变动对现金的影响** |  |  |  | **-** |  | **-** |
| **五、** | **现金及现金等价物净增加额** |  |  |  | **-169,650.43** |  | **956.56** |
|  | 加：期初现金及现金等价物余额 |  |  |  | 202,324.49 |  | 201,367.93 |
| **六、** | **期末现金及现金等价物余额** |  |  |  | **32,674.06** |  | **202,324.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| （所附附注系本财务报表的组成部分） | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有者权益变动表 | | | | | |
| **2008 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** | **股本** | **资本公积** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益合计** |
| **一、上年年末余额：** | **311,139,400.00** | **366,386,327.86** | **65,738,593.50** | **-1,125,006,659.05** | **-381,742,337.69** |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | **-** |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | **-** |
| **二、本年年初余额** | **311,139,400.00** | **366,386,327.86** | **65,738,593.50** | **-1,125,006,659.05** | **-381,742,337.69** |
| **三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)** | **46,834,131.00** | **-46,834,131.00** | **-** | **-64,003,943.17** | **-64,003,943.17** |
| (一)净利润 | - | - | - | -64,003,943.17 | **-64,003,943.17** |
| (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 | - | - | - | - | **-** |
| **上述（一）和（二）小计** | - | - | - | -64,003,943.17 | **-64,003,943.17** |
| (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 | 46,834,131.00 | -46,834,131.00 | - | - | **-** |
| 1、资本公积转增股本 | 46,834,131.00 | -46,834,131.00 | - | - | **-** |
| 2、盈余公积转增股本 | - | - | - | - | **-** |
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | **-** |
| 4、其他 | - | - | - | - | **-** |
| **四、本年年末余额** | **357,973,531.00** | **319,552,196.86** | **65,738,593.50** | **-1,189,010,602.22** | **-445,746,280.86** |
| (所附附注系本财务报表的组成部分） | | | | | |
| 公司法定代表人：晏群 主管会计工作公司负责人：梁侠 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”）。公 司 已 领 取注册号为 440301103553063 企业法人营业执照，注册资本为人民币 357,973,531.00 元。

1、本公司股权分置改革前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 ， 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。

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。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。

（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，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，并办妥股权过户手续。

（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。

（7）由于深圳泰丰电子有限公司持有的本公司 6,000,000 股法人股被广东省河源市中级 人民法院公开拍卖。竞买人杨跃烽、郝琳、谢雯、张丽程以联合竞拍方式竞得。具体为：杨 跃烽拥有 300 万股、郝琳拥有 100 万股、谢雯拥有 100 万股、张丽程拥有 100 万股，并于

2008 年办妥股权过户手续。

2、股权分置改革完成后股本结构

本公司于 2008 年 3 月 28 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《深圳市深信泰 丰（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。根据股权分置改革方案，公司申请增加注册 资本人民币 46,834,131.00 元，以截止 2008 年 7 月 11 日的可流通股本 84,658,866 股为基数，

用资本公积金向截止 2008 年 7 月 11 日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，即 46,834,131 股，面值每股人民币 1 元；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。转增完成后，公司的注册资本增加人民币 46,834,131.00 元，变更后的注册资

本为人民币 357,973,531.00 元。

3、上述股权转让和股权分置改革完成后，截止 2008 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 | 30,500,000 | 8.52% | -- | -- |
| 发起人国 有法人股 | 21,060,789 | 5.88% | -- | -- |
|  | 小计 |  | 51,560,789 | 14.40% | -- | -- |
| 2 | 深圳市宝安区投资管理公司 | 发起人境 内法人股 | 37,329,007 | 10.43% | 37,329,007 | 10.43% |
| 3 | 深圳泰丰电子有限公司 | 定向法人境 内法人股 | -- | -- | 51,560,789\* | 14.40% |
| 4 | 中国希格玛有限公司 | 法人股 | 91,661,280 | 25.61% | 91,661,280 | 25.61% |
| 5 | 上海灵竹投资咨询有限公司 | 法人股 | 12,445,576 | 3.48% | 12,445,576 | 3.48% |
| 6 | 上海美佳商贸有限公司 | 法人股 | 12,445,576 | 3.48% | 12,445,576 | 3.48% |
| 7 | 杨跃峰等四人 | 发起人国 有法人股 | 6,000,000 | 1.68% | 6,000,000 | 1.68% |
|  | 合计 |  | 211,442,228 | 59.08% | 211,442,228 | 59.08% |

\* 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院冻 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 2009 年 4 月 25 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 。

附注三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2008 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。

公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄 组合）的实际损失率为基础，结合现实情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 账龄 |  | 计提比率% |
| 半年以内 |  |  | -- |
| 0.5-1 年 |  |  | 5 |
| 1—2 年 |  |  | 10 |
| 2—3 年 |  |  | 30 |
| 3—4 年 |  |  | 50 |
| 4—5 年 |  |  | 70 |
| 5 年以上 |  |  | 100 |

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 |  | 30－40 年 |  | 2.375－3.17 |
| 简易建筑物 |  | 5－10 年 |  | 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

（一）会计政策变更

本年度无重要会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本公司业经董事会通过 2008 年变更应收款项坏账准备的计提方法，从原来的余额法变 更为账龄分析法。变更后对应收款项的坏账准备的计提比例如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 | 龄 |  | 变更后计提比率% |  | 变更前计提比率% |
| 半年以内 |  |  | -- |  | 6 |
| 0.5-1 年 |  |  | 5 |  | 6 |
| 1—2 年 |  |  | 10 |  | 6 |
| 2—3 年 |  |  | 30 |  | 6 |
| 3—4 年 |  |  | 50 |  | 6 |
| 4—5 年 |  |  | 70 |  | 6 |
| 5 年以上 |  |  | 100 |  | 6 |

上述会计估计变更采用未来适用法。 上述会计估计变更使 2008 年的净利润减少 919.68 万元。

（三）会计差错更正事项

本期本公司对下列会计差错进行更正，并追溯调整至相关会计年度。

1、 会计差错更正原因：

（1）深圳证监局于 2008 年 8 月对本公司 2005 年、2006 及 2007 年度财务信息及其披露 问题进行了专项检查，并出具了深证局发【2009】19 号《 限 期 整 改 通 知 》（ 以 下 简 称“《通知 》”）， 要求本公司对《通知》中所指出的 2005 年、2006 及 2007 年度会计差错和信息披露错误问题

提出切实可行的整改措施。本公司于本年度对《通知》中所指出的 2005 年、2006 及 2007 年 度存在的会计差错进行了追溯调整。

（2）本公司在全面清理诉讼事项、追收历史债权、理顺债务的基础上，发现以前年度 存在少计因涉诉担保产生的预计负债、未计因欠货款和房租被法院判决偿还的货款利息和房

租、因没有及时了解债务人的持续经营情况而未及时对相关债权计提坏账准备、对在诉讼中 的资产拍卖事项过早进行收入的账务处理、对期末货到发票未到的材料成本暂估入账不准确 等情况。本公司按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，为 了提高本公司财务报表的相关性和可比性，对 2007 年度和以前年度财务报表中存在的会计 差错事项进行追溯重述。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2008 年度财务报表附注

2、会计差错更正项目及对各年度净利润的影响：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整内容 | 调整损益项目 | 调整资产负 债项目 | 2007 年度 | | 2006 年度 | | 2005 年及以前年度 | | 合计 |
| 影响合并报表 归属母公司所 有者净利润 | 影响合并报 表少数股东损 益 | 影响合并报表 归属母公司所 有者净利润 | 影响合并报表 少数股东损益 | 影响合并报表 归属母公司所有 者净利润 | 影响合并报表 少数股东损益 |
| 科技公司更正以前年度对期  末货到发票未到的材料成本 暂估入账金额 | 主营业务成本 | 应付账款 | -364,195.90 | - 173,362.62 | - 427,900.63 | -203,687.02 | - 2,503,673.26 | - 1,191,785.43 | -4,864,604.86 |
| 通讯公司补提 2006 年判决应 付海王药业公司房屋租金 | 管理费用 | 其他应付款 |  |  | - 3,713,648.40 |  |  |  | -3,713,648.40 |
| 西部公司调整利息 | 财务费用 | 应付利息 | 673,629.09 |  | 129,519.21 |  | 246,970.83 |  | 1,050,119.13 |
| 科技公司因债务人注销调整 坏账准备计提时点 | 资产减值损失 | 坏帐准备 | 12,601,500.00 | 5,998,500.00 |  |  | - 12,601,500.00 | - 5,998,500.00 | - |
| 西部公司因应收拍卖款的分  配而调整相关往来从而调整 坏账准备 | 资产减值损失 | 坏帐准备 | 298,200.88 |  | 915,839.58 |  |  |  | 1,214,040.46 |
| 西部公司补调债务豁免 | 营业外收入 | 短期借款 |  |  | 3,186,125.62 |  |  |  | 3,186,125.62 |
| 西部公司调整诉讼中的资产 拍卖事项 | 营业外收入 | 预计负债 | 510,981.40 |  | - 20,397,246.00 |  |  |  | -19,886,264.60 |
| 营业外支出 | 预计负债 | 19,886,264.60 |  |  |  |  |  | 19,886,264.60 |
| 通讯公司补提因涉诉担保产  生的预计负债 | 营业外支出 | 预计负债 |  |  | - 4,914,212.45 |  | - 25,882,857.14 |  | -30,797,069.59 |
| 科技公司对通讯公司担保 440  万元应由少数股东承担部分 |  |  | 1,419,000.00 | -1,419,000.00 |  |  |  |  | -- |
| **合计** | | | 35,025,380.07 | 4,406,137.38 | -25,221,523.07 | -203,687.02 | -40,741,059.57 | -7,190,285.43 | -33,925,037.64 |

81

3、 前期 会计差错更正事项对股东权益的影响

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 更正事项 | 2007 年度 | 2006 年 12 月 31 日前 |
| 股东权益 | 39,431,517.45 | -73,356,555.09 |
| 其中：归属母公司所有者权益 | 35,025,380.07 | -65,962,582.64 |
| 少数股东权益 | 4,406,137.38 | -7,393,972.45 |

4、 前期 会计差错更正事项对 2007 年度 报表项目的影响

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 追溯调整前 | | 追溯调整后 |
| 重编前 | 重编后 |
| **资产总额** | **328,290,969.06** | **310,652,423.52** | **311,811,113.95** |
| 其中：其他应收款 | 72,434,169.86 | 54,795,654.32 | 56,009,694.75 |
| **负债总额** | **1,155,549,673.72** | **1,137,911,128.18** | **1,172,994,856.25** |
| 其中：短期借款 | 147,807,884.42 | 221,719,154.70 | 218,533,029.08 |
| 1 年内到期的长期负债 | 103,975,000.00 | 63,900,000.00 | 63,900,000.00 |
| 应付账款 | 144,718,078.78 | 138,379,108.37 | 143,188,333.20 |
| 应付利息 | 110,850,391.15 | 73,291,440.87 | 72,241,321.74 |
| 其他应付款 | 306,531,741.99 | 301,312,966.93 | 305,026,615.33 |
| 预计负债 | 298,339,978.46 | 295,981,888.39 | 326,778,957.98 |
| **股东权益** | **-827,258,704.66** | **-827,258,704.66** | **-861,183,742.30** |
| 其中：归属母公司所有者权益 | -858,185,868.21 | -858,185,868.21 | -889,123,070.78 |
| 少数股东权益 | 30,927,163.55 | 30,927,163.55 | 27,939,328.48 |
| 净利润 | **-259,144,631.19** | **-259,144,631.19** | **-219,713,113.74** |
| 其中：归属母公司所有者净利润 | -249,777,213.59 | -249,777,213.59 | -214,751,833.52 |
| 少数股东损益 | -9,367,417.60 | -9,367,417.60 | -4,961,280.22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | \*1 | 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% |
| 教育费附加 |  | 已纳增值税及应交营业税额 |  | 3% |
| 企业所得税 | \*2 | 应纳税所得额 |  | 18%、25% |

\*1 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。

\*2 本公司之子公司深圳市汇德祥贸易有限公司于 2008 年 9 月 16 日成立，其余纳入合

并报表范围内的子公司均于 2007 年前成立。根据相关规定：在 2007 年 3 月 16 日以后经工

商等登记管理机关登记成立的企业所得税纳税人，自 2008 年 1 月 1 日起按 25%税率执行。 故本公司纳入合并报表范围内的子公司除深圳市汇德祥贸易有限公司企业所得税适用税率 为 25%以外，其余均适用 18%的企业所得税税率。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2008 年度财务报表附注

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)

实际投资额

经营范围

(万元)

实质上构成对 子公司的净投 资的余额(万元)

2008 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

100 --

100 --

100 --

37.5 25

深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 深圳市

树

450 种、养殖业 450 450 100 -- 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 生产电子产

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(万元)

2008 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

深圳市泰丰通讯电子有限公司 深圳市

品

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 --

35,000 无线电话机等生产与销售 35,000 35,000 100 -- 100 --

84

（二） 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 33 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

2008-12-31 2007-12-31

种类

原币金额 折人民币 原币金额 折人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金  人民币 |  | 299,209.61 |  | 3,301,928.04 |
| 港币 | 64,309.68 | 57,279.39 | 64,309.68 | 65,830.33 |
| **现金小计** |  | 356,489.00 |  | 3,367,758.37 |
| 银行存款 |  |  |  |  |
| 人民币 |  | 28,346,403.81 |  | 20,151,374.22 |
| 港币 | 47,981.87 | 42,313.74 | 47,492.79 | 46,765.78 |
| 美元 | 4,473.91 | 31,886.77 | 4,432.05 | 34,340.16 |
| **银行存款小计** |  | 28,420,604.32 |  | 20,232,480.16 |
| 其他货币资金 |  |  |  |  |
| 人民币 |  | 1,246,497.46 |  | 1,448,388.75 |
| 美元 |  | -- | 3.38 | 27.91 |
| **其他货币资金小计** |  | 1,246,497.46 |  | 1,448,416.66 |
| **合计** |  | **30,023,590.78** |  | **25,048,655.19** |

期末银行存款余额中人民币 496,621.26 元、港币 33,060 元、美元 2,090 元（共涉及 8 个

银行账户）因为涉及诉讼被法院冻结。

2、 应收票据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 |  | 2008-12-31 |  | 2007-12-31 |
| 商业承兑汇票 \*  银行承兑汇票 |  | -- 1,660,000.00 |  | 46,741,807.97  -- |
| **合计** |  | **1,660,000.00** |  | **46,741,807.97** |

\* 上年期末余额为由深圳市泰弘科技有限公司出具并由飞利浦（中国）投资有限公司 背书转让给本公司之子公司泰丰科技公司之商业承兑汇票；本公司于本年度成立了二级子公 司深圳市汇德祥贸易有限公司，该二级子公司承接了原深圳市泰弘科技有限公司的业务，期 末科技公司应收由深圳市汇德祥贸易有限公司出具并由飞利浦（中国）投资有限公司背书转 让的商业承兑汇票已在合并报表范围内抵销。

3、 应收账款

（1）账龄分析

账龄结构

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-12-31 |  |  |  |  | 2007-12-31 |  | |
| 金额 | 比例% |  | 坏账准备 | 金额 |  | 比例% |  | 坏账准备 |
| 11,340,613.77 | 6.88 |  | -- | 18,513,505.74 |  | 16.45 |  | 1,110,092.24 |
| 56,461,423.15 | 34.26 |  | 56,362,090.54 | 2,243,682.08 |  | 1.99 |  | 146,585.24 |
| 5,605,594.00 | 3.40 |  | 3,650,620.58 | 2,363,990.44 |  | 2.10 |  | 1,628,228.87 |
| 2,092,578.23 | 1.27 |  | 1,734,659.22 | 3,269,623.81 |  | 2.90 |  | 1,447,289.23 |
| 3,172,741.76 | 1.93 |  | 2,251,855.88 | 25,838,763.84 |  | 22.96 |  | 25,818,427.67 |
| 25,819,753.62 | 15.67 |  | 25,818,966.42 | 347,060.26 |  | 0.31 |  | 114,823.61 |
| 60,303,628.79 | 36.59 |  | 60,303,628.79 | 59,984,505.53 |  | 53.29 |  | 59,873,921.67 |

半年以内

0.5-1 年

1-2 年

2-3 年

3-4 年

4-5 年

5 年以上

**合计**  **164,796,333.32 100.00**  **150,121,821.43**  **112,561,131.70** **100.00**  **90,139,368.53**

（2）按应收款项信用风险特征分类

客户类别

2008-12-31 2007-12-31

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 其他不重大应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60,757,417.40 |  | 36.87 |  | 59,877,306.42 |  | -- |  | -- |  | -- |
| 88,756,336.60 |  | 53.86 |  | 88,756,336.60 |  | 88,707,011.60 |  | 78.81 |  | 88,707,011.60 |
| 15,282,579.32 |  | 9.27 |  | 1,488,178.41 |  | 23,854,120.10 |  | 21.19 |  | 1,432,356.93 |
| **164,796,333.32** |  | **100.00** |  | **150,121,821.43** |  | **112,561,131.70** |  | **100.00** |  | **90,139,368.53** |

**合计**

账面余额 占总额 坏账

比例% 准备

“单项金额重大的应收账款”全部为应收深圳市泰弘科技有限公司款，其中账龄在一 年以内的应收款为 56,356,862.51 元，已全额计提坏账准备；产生原因详见附注十五（一）。

（3）2008 年 12 月 31 日应收账款中欠款单位金额前五名合计 12,816 万元，占应收账款 总额的 77.77%；

（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 37.03%，详 见 附 注 十（ 四 ）。

4、 预付款项

（1）账龄分析

2008-12-31 2007-12-31

账龄

金额 比例% 金额 比例%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 |  | 9,428,337.91 |  | 100.00 |  | 7,538,274.42 |  | 76.44 |
| 1 至 2 年 |  | -- |  | -- |  | 1,713,000.98 |  | 17.37 |
| 2 至 3 年  3 年以上 |  | --  -- |  | --  -- |  | 610,705.89  -- |  | 6.19  -- |
| **合计** |  | **9,428,337.91** |  | **100.00** |  | **9,861,981.29** |  | **100.00** |

（ 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

账龄

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2008-12-31 |  |  |  |  |  | 2007-12-31 |  | |
|  | 金额 |  | 比例% |  | 坏账准备 |  | 金额 |  | 比例% |  | 坏账准备 |
| 半年以内 | 1,509,622.83 | 0.60 | | 505,628.27 | | 1,177,733.23 | | 0.47 | | 70,391.09 | |
| 0.5-1 年 | 4,194,424.25 | 1.67 | | 259,089.05 | | 12,609,968.50 | | 4.98 | | 758,740.37 | |
| 1-2 年 | 13,070,649.35 | 5.21 | | 1,482,168.41 | | 13,872,002.34 | | 5.48 | | 2,781,756.87 | |
| 2-3 年 | 11,383,207.13 | 4.54 | | 4,355,946.68 | | 8,682,664.58 | | 3.43 | | 6,163,568.80 | |
| 3-4 年 | 9,503,082.72 | 3.79 | | 8,341,260.23 | | 45,995,438.40 | | 18.16 | | 29,718,484.47 | |
| 4-5 年 | 41,114,385.90 | 16.40 | | 38,914,868.31 | | 15,338,508.77 | | 6.06 | | 14,994,192.51 | |
| 5 年以上 | 169,980,973.18 | 67.79 | | 169,818,973.19 | | 155,538,650.05 | | 61.42 | | 142,718,137.01 | |
| **合计** | **250,756,345.36** | **100.00** | | **223,677,934.14** | | **253,214,965.87** | | **100.00** | | **197,205,271.12** | |

（ 2） 按类别分类

2008-12-31 2007-12-31

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127,350,000.00 |  | 50.79 |  | 127,350,000.00 |  | 127,350,000.00 |  | 50.29 |  | 114,615,000.00 |
| 92,155,815.68 |  | 36.75 |  | 92,155,815.68 |  | 79,787,904.88 |  | 31.51 |  | 79,787,904.88 |
| 31,250,529.68 |  | 12.46 |  | 4,172,118.46 |  | 46,077,060.99 |  | 18.20 |  | 2,802,366.24 |
| **250,756,345.36** |  | **100.00** |  | **223,677,934.14** |  | **253,214,965.87** |  | **100.00** |  | **197,205,271.12** |

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**

（3）2008 年 12 月 31 日其他应收款中欠款金额前五名合计 19,351 万元，占其他应收款 总额的 77.17%；

（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 51.95%，详见附 注十 （ 四 ）。

6、 存货

项目 2008-12-31 2007-12-31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 金额 |  | 跌价准备 |  | 净额 |  | 金额 |  | 跌价准备 |  | 净额 |
| 原材料 |  | 36,742,858.83 |  | 27,138,352.21 |  | 9,604,506.62 |  | 39,864,151.83 |  | 28,129,582.42 |  | 11,734,569.41 |
| 低值易耗品 |  | 393,865.65 |  | -- |  | 393,865.65 |  | 540,158.16 |  | -- |  | 540,158.16 |
| 包装物 |  | 628,624.14 |  | -- |  | 628,624.14 |  | 718,626.02 |  | -- |  | 718,626.02 |
| 在产品 |  | 27,739,047.99 |  | 24,535,568.27 |  | 3,203,479.72 |  | 30,201,083.52 |  | 24,535,568.27 |  | 5,665,515.25 |
| 库存商品 |  | 21,431,994.72 |  | 6,005,148.32 |  | 15,426,846.40 |  | 18,096,920.72 |  | 3,024,425.60 |  | 15,072,495.12 |
| 其中：发出商品 |  | 6,146,672.80 |  | 1,685,482.72 |  | 4,461,190.08 |  | 10,686,825.15 |  | -- |  | 10,686,825.15 |
| 消耗性生物资产 |  | 2,040,518.60 |  | -- |  | 2,040,518.60 |  | 2,006,166.27 |  | -- |  | 2,006,166.27 |
| 在建开发成本 |  | 21,132,706.93 |  | 4,738,396.00 |  | 16,394,310.93 |  | 21,132,706.93 |  | 4,738,396.00 |  | 16,394,310.93 |
| 完工开发产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 786,119.05 | | |  | -- |  | 786,119.05 |  | 786,119.05 |  | -- |  | 786,119.05 |
| **合计**  **110,895,735.91** | | |  | **62,417,464.80** |  | **48,478,271.11** |  | **113,345,932.50** |  | **60,427,972.29** |  | **52,917,960.21** |

（1）存货跌价准备增减变动情况：

项目 期初余额 本期增加

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 本期转回 |  | 本期转销 |  | | |
| 原材料 |  | 28,129,582.42 |  | 920,907.35 |  | 1,912,137.56 |  |  | -- |  | 27,138,352.21 |
| 在产品 |  | 24,535,568.27 |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | 24,535,568.27 |
| 库存商品 |  | 3,024,425.60 |  | 3,024,702.72 |  | 43,980.00 |  |  | -- |  | 6,005,148.32 |
| 在建开发成本 |  | 4,738,396.00 |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | 4,738,396.00 |
| **合计** |  | **60,427,972.29** |  | **3,945,610.07** |  | **1,956,117.56** |  |  | **--** |  | **62,417,464.80** |

本期减少

期末余额

（2）完工开发产品

项目名称 2007-12-31 本年增加 本年减少2008-12-31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | |
| （3）在建开发成本 | | |  | |  | |  | | |
|  |  | 2008-12-31 | | |  | 2007-12-31 | | | |
| 项目名称 |  |  | | |  |  | | | |
|  |  | 金 额 跌价准备 | | |  | 金额 跌价准备 | | | |
| 锦翠花园土地 | 11,422,899.98 | | -- | | 11,422,899.98 | | -- | | |
| 博罗龙溪土地 | 8,622,276.00 | | 4,738,396.00 | | 8,622,276.00 | | 4,738,396.00 | | |
| 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 | | -- | | |
| **合计 21,132,706.93** | | |  | **4,738,396.00** |  | **21,132,706.93** |  | **4,738,396.00** |  |

（A）上述土地尚未开发。

（B）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 |  | 2008-12-31 |  | 2007-12-31 |
| 可供出售债券 |  | -- |  | 42,163.20 |
| **合计** |  | **--** |  | **42,163.20** |

8、 长期股权投资

项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2008-12-31 |  |  |  |  |  | 2007-12-31 |  |
| 金额 |  | 减值准备 |  | 净额 |  | 金额 |  | 减值准备 | 净额 |
| 55,598,304.35 |  | 51,548,304.35 |  | 4,050,000.00 |  | 100,655,949.78 |  | 59,251,886.73 | 41,404,063.05 |
| **55,598,304.35** |  | **51,548,304.35** |  | **4,050,000.00** |  | **100,655,949.78** |  | **59,251,886.73** | **41,404,063.05** |

对其他企

业的投资 **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

荣薪发展有限公司 \*1 澳门 房地产投资与开发 深圳市中委农业

持股比例

直接 间接

投资有限公司 深圳市 投资兴办实业、国内商业物资供销 40% --

深圳市天极光电 实业股份有限公司 深圳市

深圳市华宝进出口有

投资兴办实业;国内商业、物资供销业;从事高 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% --

限公司 \*2 深圳市 货物及技术进出口 -- 10%

深圳泰丰宽带技术有

限公司 深圳市

新产业综合物流

计算机、网络通信以及电子技术产品的开发和

销售 -- 30%

仓储、公路货代、道路普通货物运输、物流信

股份有限公司 深圳市

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，但相关手续一直未办理。

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

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2008 年度财务报表附注

（3）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 |  | 2007-12-31 |  | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 2008-12-31 |  | 减值准备 |
| 荣薪发展有限公司 | \*1 | 54,742,092.68 |  | 54,742,092.68 |  | -- |  | 54,742,092.68 |  | -- |  | -- |
| 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 |  | 50,000.00 |  | -- |  | -- |  | 50,000.00 |  | -- |
| 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 |  | -- |
| 深圳市中委农业投资有限公司 | \*2 | 40,000,000.00 |  | 18,254,063.05 |  | 9,684,447.25 |  | -- |  | 27,938,510.30 |  | 25,938,510.30 |
| **合计** |  | **122,401,886.73** |  | **100,655,949.78** |  | **9,684,447.25** |  | **54,742,092.68** |  | **55,598,304.35** |  | **51,548,304.35** |

\*1 本公司董事会于 2009 年 2 月 26 日通过了对荣薪发展有限公司的投资及减值准备进行账务核销的处理决议。

\*2 本公司上年度对深圳市中委农业投资有限公司（下称“中委公司”）的投资按权益法核算，2008 年度本公司因对中委公司的经营、财务不能施加重 大影响，故转为成本法核算；本期增加的金额系转回上年度本公司通过中委公司对本公司另一子公司深圳市宝安华宝实业有限公司持有的 25%权 益调 整。

90

（4） 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 原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **对联营公司投资**  荣薪发展有限公司 |  | 33,642,092.68 |  | -- |  | 33,642,092.68 |  | -- | \*1 |
| 深圳市天极光电实业股份有限公司 |  | 20,250,000.00 |  | -- |  | -- |  | 20,250,000.00 | \*2 |
| 深圳泰丰宽带技术有限公司 |  | 5,359,794.05 |  | -- |  | -- |  | 5,359,794.05 | \*3 |
| 深圳市中委农业投资有限公司 |  | -- |  | 25,938,510.30 |  | -- |  | 25,938,510.30 | \*4 |
| **合计** |  | **59,251,886.73** |  | **25,938,510.30** |  | **33,642,092.68** |  | **51,548,304.35** |  |

\*1 本期减少系本公司董事会于 2009 年 2 月 26 日通过了对荣薪发展有限公司的投资及

减值准备进行账务核销的处理决议。

\*2 由于深圳市天极光电实业股份有限公司已连年亏损，且估计投资收回可能性小，本 公司以前年度已对该公司的长期股权投资全额计提减值减备。

\*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，本公司以前 年度已对该公司的长期股权投资全额计提减值减备。

\*4 2008 年 4 月，深圳市中委农业投资有限公司（下称“中委公司”）董事长王迎涉嫌 抽逃注册资本被刑拘；中委公司投资海外子公司中委农业投资（委内瑞拉）有限公司也被国 家发改委进行调查；同时该海外子公司面临经营环境的治安问题、技术人员的后续配置以及 环保（农业废料处理）问题等限制，估计持续经营受到严重的威胁。结合目前中委公司的财 务状况考虑，本公司估计对其初始投资 4000 万元收回的可能性小，因此以原始投资 4000 万

元的 5%计 200 万元作为估计可能收回的投资，把与账面余额之差额 25,938,510.30 元计提了 减值准备。

9、 固定资产及累计折旧

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 2007-12-31 |  | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 2008-12-31 |
| **原值**  简易建筑物 |  | 7,430,807.45 |  | -- |  | 283,175.63 |  | 7,147,631.82 |
| 房屋及建筑物 |  | 58,405,045.45 |  | 34,516.00 |  | 3,368,736.07 |  | 55,070,825.38 |
| 机器设备 |  | 122,193,564.75 |  | 892,420.00 |  | 7,200,302.74 |  | 115,885,682.01 |
| 运输设备 |  | 10,966,742.85 |  | 222,500.00 |  | 1,208,539.85 |  | 9,980,703.00 |
| 电子设备 |  | 23,224,169.02 |  | 208,883.99 |  | 5,300.00 |  | 23,427,753.01 |
| 其他设备 |  | 3,518,392.76 |  | 36,573.46 |  | 316,429.19 |  | 3,238,537.03 |
| **合计** |  | 225,738,722.28 |  | 1,394,893.45 |  | 12,382,483.48 |  | 214,751,132.25 |
| **累计折旧** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简易建筑物 |  | 5,662,514.52 |  | 143,607.36 |  | 116,574.12 |  | 5,689,547.76 |
| 房屋及建筑物 |  | 24,022,336.92 |  | 1,441,059.64 |  | 853,831.75 |  | 24,609,564.81 |
| 机器设备 |  | 96,583,869.00 |  | 447,179.29 |  | 5,196,733.76 |  | 91,834,314.53 |
| 运输设备 |  | 9,577,610.02 |  | 280,314.90 |  | 1,109,471.13 |  | 8,748,453.79 |
| 电子设备 |  | 18,046,348.13 |  | 2,117,693.60 |  | 5,300.00 |  | 20,158,741.73 |
| 其他设备 |  | 2,895,164.95 |  | 417,620.42 |  | 149,188.26 |  | 3,163,597.11 |
| **合计** |  | 156,787,843.54 |  | 4,847,475.21 |  | 7,431,099.02 |  | 154,204,219.73 |
| **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 |  | 19,933,172.80 |  | 768,897.02 |  | 3,009,232.70 |  | 17,692,837.12 |
| 运输设备 |  | -- |  | 71,305.36 |  | -- |  | 71,305.36 |
| 电子设备 |  | 2,647,917.22 |  | -- |  | -- |  | 2,647,917.22 |
| **合计** |  | 22,866,890.82 |  | 840,202.38 |  | 3,295,033.50 |  | 20,412,059.70 |
| **净额** |  | **46,083,987.92** |  |  |  |  |  | **40,134,852.82** |

10、 固定资产清理

项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2008-12-31 |  | 2007-12-31 |
| 934,567.74  -- |  | -- 3,360,715.89 |
| 934,567.74 |  | **3,360,715.89** |

（ 1）清理宿舍

（ 2）厂房清理

**合计**

（1） 根据广东省海丰县人民法院于 2008 年 11 月 10 日作出 的（2006）海法执指字第 151-7

号、第 151-8 号、第 151-9 号、第 151-10 号民事裁定书，和于 2008 年 12 月 8 日作出的（2006）

海法执指字第 151-11 号、第 151-12 号、第 151-13 号、第 151-14 号、第 151-15 号、第 151-16

号、第 151-17 号民事裁定书，本公司获知原被查封的第六栋宿舍（房产证号码分别为：

7204062；7204066；7204071；7204080；7204067；7204065；7204063；7204060；7204074；7204070；

7204073；7204079）被依法拍卖，成交价款合计为 1,493,504.00 万元，买受人为自然人；由于 尚未收到拍卖价款和法院对拍卖价款的处理决定，本公司将相关固定资产转入固定资产清理 科目反映。

上述相关房产账面原值合计 1,344,169.08 元，累计折旧合计 409,601.34 元，净值 934,567.74

元。

（2）上年固定资产清理项目于本年度根据相关法律资料结转收支，详见附注八、38 之

\*1 说明。

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 |  | 2007-12-31 |  | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 2008-12-31 |
| **原值**  养殖业 |  | 944,574.23 |  | 1,327,206.26 |  | 1,448,833.29 |  | 822,947.20 |
| **生产性生物资产累计折旧** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养殖业 **减：生产性生物资产减值准备** |  | 239,611.20 |  | 112,078.80 |  | 333,010.20 |  | 18,679.80 |
| 养殖业 **生产性生物资产账面价值** |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
| 养殖业 |  | **704,963.03** |  |  |  |  |  | **804,267.40** |

（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 2008 年度财务报表附注

12、 无形资产

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 取得 本期 | | | | | 本期 | 本期 |  | 累计 | |
| 方式 | 原值 |  | 期初余额 | 增加 | 转出 | 摊销 |  | 摊销 | 期末余额 |
| 泰丰＋TAIFENG、泰丰 888  商标及 PHS 绳电话技术 \*1 | 89,250,000.00 |  | 37,679,000.00 | -- | -- |  | -- | 51,571,000.00 | 37,679,000.00 |
| 高频数字无绳电话技术 \*1 | 32,000,000.00 |  | 14,410,000.00 | -- | -- |  | -- | 17,590,000.00 | 14,410,000.00 |

土地使用权（饲料公司） 土地使用权（实业公司）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,304,000.00 |  | -- | -- | -- | -- | 2,304,000.00 | -- |
| **合计 128,554,250.00** |  | **56,339,218.42** | **--** | **--** | 125,006.28 | **72,340,037.86** | **56,214,212.14** |
| 减：无形资产减值准备 | | 52,089,000.00 |  | | | | 52,089,000.00 |
| 无形资产账面价值 | | **4,250,218.42** |  | | | | **4,125,212.14** |

\*2 5,000,250.00 4,250,218.42 -- -- 125,006.28 875,037.86 4,125,212.14

\*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已到期借款，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。

93

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

888 商标及 PHS 绳电话技术 37,679.000.00 -- -- 37,679.000.00

高频数字无绳电话技术 14,410,000.00 -- -- 14,410,000.00

**合计 52,089,000.00 -- -- 52,089,000.00**

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 剩余摊

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 销年限 |
| 装修费 | 3,767,548.09 | 1,113,550.10 | 1,098,168.00 | 487,767.61 | 2,043,597.60 | 1,723,950.49 | 4-5 |
| 物业用房 | 258,921.25 | 32,365.13 | -- | 32,365.13 | 258,921.25 | -- |  |
| 管理处垃圾房 | 111,195.00 | 22,239.00 | -- | 22,239.00 | 111,195.00 | -- |  |
| 停车场 | 385,268.36 | 151,085.64 | 143,531.36 | 173,748.48 | 264,399.84 | 120,868.52 | 4 |
| 饲料生产线 | 285,000.00 | 166,250.00 | -- | 57,000.00 | 175,750.00 | 109,250.00 | 1.9 |
| 变压器安装费 | 935,000.00 | 654,499.87 | -- | 187,000.08 | 467,500.21 | 467,499.79 | 1.9 |
| 工程款 | 900,000.00 | 615,000.00 | -- | 180,000.00 | 465,000.00 | 435,000.00 | 2.4 |
| 其他 | 192,600.48 | 48,150.12 | -- | 48,150.12 | 192,600.48 | -- |  |
| **合计** | **6,835,533.18** | **2,803,139.86** | **1,241,699.36** | **1,188,270.42** | **3,978,964.38** | **2,856,568.80** |  |
| 14、 资产减值准备  本期减少  项目 2007-12-31 本期增加2008-12-31 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 转回 |  | 转销 |  | |
| 坏账准备 |  | 287,344,639.65 |  | 89,869,429.54 |  | 3,165,328.00 |  | 248,985.62 |  | 373,799,755.57 |
| 存货跌价准备 |  | 60,427,972.29 |  | 3,945,610.07 |  | 1,956,117.56 |  | -- |  | 62,417,464.80 |
| 长期股权投资减值准备 |  | 59,251,886.73 |  | 25,938,510.30 |  | -- |  | 33,642,092.68 |  | 51,548,304.35 |
| 固定资产减值准备 |  | 22,866,890.82 |  | 840,202.38 |  | -- |  | 3,295,033.50 |  | 20,412,059.70 |
| 无形资产减值准备 |  | 52,089,000.00 |  | -- |  | -- |  | -- |  | 52,089,000.00 |
| **合计** |  | **481,980,389.49** |  | **120,593,752.29** |  | **5,121,445.56** |  | **37,186,111.80** |  | **560,266,584.42** |

（1）坏账准备本期增加主要是对应收深圳市泰弘科技有限公司款计提坏账准备 5988 万

元，详见附注十五（一）说明；坏账准备本期转回为收回北京天地缘投资管理有限公司款

3,000,000.00 元及收回其他公司款 165,328.00 元；本期转销为核销荣薪发展有限公司款

248,985.62 元。

（2）长期股权投资减值准备本期增加见附注八、8（4）之\*4 说明；本期转销见附注八、

8（4）之\*1 说明。

15、 所有权受到限制的资产

详见附注十二（ 四 ）。

16、 短期借款

项目 2008-12-31 2007-12-31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 原币 |  | 折合人民币 |  | 原币 |  | 折合人民币 |
| （1）银行借款  担保借款 |  |  |  | 133,196,738.45 |  |  |  | 194,553,124.67 |
| 担保借款 |  | HKD9,910,988.64 |  | 8,740,500.88 |  | HKD9,910,988.64 |  | 9,280,649.76 |
| 担保借款 |  | USD 1,156,796.39 |  | 7,906,240.61 |  | USD 1,156,796.39 |  | 8,449,934.91 |
| **小计** |  |  |  | 149,843,479.94 |  |  |  | 212,283,709.34 |
| 押汇借款 |  |  |  | 4,260,601.34 |  |  |  | 4,260,601.34 |
| 押汇借款 |  | HKD479,431.56 |  | 422,810.69 |  | HKD479,431.56 |  | 448,939.71 |
| 押汇借款 |  | USD173,069.16 |  | 1,182,858.48 |  | USD173,069.16 |  | 1,264,200.99 |
| **小计** |  |  |  | 5,866,270.51 |  |  |  | 5,973,742.04 |

（2）其他借款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 担保借款 | -- |  | 275,577.70 |
| **合计** | **155,709,750.45** |  | **218,533,029.08** |

（1）上述借款均已逾期，涉诉情况见附注十二（一）。

（2）期末余额较上年减少 6282 万元，主要是深圳宝安集团股份有限公司代本公司归还

借款 1800 万元；深圳市海王健康连锁店有限公司代本公司之子公司通讯公司归还借款 1883

万元以及本公司之子公司饲料公司以拍卖房产归还借款 2150 万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17、  种类 | 应付票据 |  | 2008-12-31 |  | 2007-12-31 |  |
| 商业承兑汇票 |  |  | 6,622,735.00 |  |  | -- |
| **合计** |  |  | **6,622,735.00** |  |  | **--** |

18、 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 ）。

19、 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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 20、 应付职工薪酬  项目 |  | 2007-12-31 |  | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 2008-12-31 |
| 一 | 工资、奖金、津贴和补贴 |  | 3,153,100.96 |  | 27,274,608.24 |  | 27,647,523.67 |  | 2,780,185.53 |
| 二 | 职工福利费 |  | 273,317.80 |  | 1,554,514.73 |  | 1,827,832.53 |  | -- |
| 三 | 社会保险费 |  | -- |  | 1,163,651.06 |  | 1,163,651.06 |  | -- |
| 四 | 工会经费和职工教育经费 |  | 3,164,479.77 |  | 394,707.18 |  | 474,115.93 |  | 3,085,071.02 |
| 五 | 因解除劳动关系给予的补偿 |  | 59,125.65 |  | -- |  | -- |  | 59,125.65 |
| **合计**  **6,650,024.18** | | | | **30,387,481.21** | | **31,113,123.19** | | **5,924,382.20** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21、  税种 | 应交税费 |  | 2008-12-31 |  |  | 2007-12-31 |
| 增值税 |  |  | 4,018,472.47 |  |  | 3,868,718.81 |
| 营业税 |  |  | 5,018,987.83 |  |  | 3,137,809.22 |
| 城建税 |  |  | 60,991.87 |  |  | 37,857.05 |
| 企业所得税 |  |  | 86,573.77 |  |  | 37,421.76 |
| 个人所得税 |  |  | 191,683.38 |  |  | 93,578.10 |
| 房产税 |  |  | 48,613.73 |  |  | 39,763.84 |
| 印花税 |  |  | 31,250.00 |  |  | 31,250.00 |
| 教育费附加 |  |  | 188,400.71 |  |  | 118,568.26 |
| **合计** |  |  | **9,644,973.76** |  |  | **7,364,967.04** |
| 22、 | 应付利息 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 2008-12-31 |  |  | 2007-12-31 |
| 借款利息 |  |  | 111,782,215.14 |  |  | 72,241,321.74 |
| **合计** |  |  | **111,782,215.14** |  |  | **72,241,321.74** |
| 23、 | 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 2008-12-31 2007-12-31 结存原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 租赁费  销售费用 | |  | 1,366,351.34 |  | 1,043,802.00 |  | 应计未付  应计未付 |
| 审计费 | |  | 1,183,992.68 |  | 500,887.30 |  | 应计未付 |
| 上市公司登记费 | |  | 460,000.00 |  | 610,000.00 |  | 应计未付 |
| 证券时报公告费 | |  | 1,115,082.86 |  | 1,117,453.42 |  | 应计未付 |
| 运输费 | |  | 475,787.16 |  | 575,047.50 |  | 应计未付 |
| 补偿费 | |  | 398,219.29 |  | 71,055.40 |  | 应计未付 |
| 其他 | |  | -- |  | 1,700,000.00 |  | 应计未付 |
|  | |  | 212,154.87 |  | 699,458.61 |  |  |
| **合计** | **5,211,588.20** | | | **6,317,704.23** | | | |
| 24、 | 一年内到期的非流动负债 | | |  | | | |
| 项目 | | | | | | | |

**合计 63,900,000.00 63,900,000.00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
| 1 年内到期的长期借款\* | 63,900,000.00 | 63,900,000.00 |

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2008 年度财务报表附注

\* 一年内到期的长期借款

贷款单位 借款条件

2008-12-31 2007-12-31

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 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 63,900,000.00 63,900,000.00 63,900,000.00 63,900,000.00**

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 |  | 31,400,000.00 |  | 6.1380 |  | 流动资金借款 |  | 2004.06.28--至今 |  | 公司资金不足 |
| 中国农业银行深圳宝安支行 |  | 32,500,000.00 |  | 6.5340 |  | 流动资金借款 |  | 2003.09.22--至今 |  | 公司资金不足 |

97

25、 其他流动负债

项目 内容 2008-12-312007-12-31

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延收益 停车场出租收入  26、 长期应付款 |  |  | 1,482,019.98 |  |  | 1,515,361.80 |
| 项目 |  |  | 2008-12-31 |  |  | 2007-12-31 |
| 物业公司本体维修金 |  |  | 801,866.18 |  |  | 546,612.00 |
| 农业综合开发资金 |  |  | 500,000.00 |  |  | 500,000.00 |
| **合计** |  |  | **1,301,866.18** |  |  | **1,046,612.00** |
| 27、 专项应付款  种类2007-12-31 |  |  | 本期增加 本期减少 |  |  | 2008-12-31 |
| 政府投资补助项目 1,000,000.00 |  |  | -- | -- |  | 1,000,000.00 |
| **合计 1,000,000.00** |  |  | **--** | **--** |  | **1,000,000.00** |

上述政府投资补助项目系 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。

28、 预计负债

种类 2007-12-31 本期增加 本期减少2008-12-31

**对外提供担保**

－信泰利公司中行借款 \*1 26,447,622.38 -- -- 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 15,087,271.00 -- -- 15,087,271.00

－南京捷讯公司广发行借款 \*4 40,840,000.00 -- -- 40,840,000.00

－泰丰电子公司中行深圳分行借款 \*11 8,765,520.00 -- -- 8,765,520.00

－泰丰电子公司中行深圳分行借款 \*12 8,765,520.00 -- -- 8,765,520.00

－泰丰电子公司招行蛇口支行借款 \*13 2,498,691.46 -- 2,498,691.46 --

－南京捷讯公司中行鼓楼支行借款 \*14 50,000,000.00 -- -- 50,000,000.00

－南京捷讯公司中行城北支行借款 \*15 8,000,000.00 -- -- 8,000,000.00

－南京捷讯公司六合农行借款 \*16 13,500,000.00 -- -- 13,500,000.00

－南京捷讯公司六合农行借款 \*17 5,000,000.00 -- -- 5,000,000.00

－南京捷讯公司新街口支行借款 \*18 3,000,000.00 -- -- 3,000,000.00

－南京捷讯公司新街口支行借款 \*19 8,500,000.00 -- -- 8,500,000.00

－泰丰电子公司中行南头支行借款 \*20 18,000,000.00 -- -- 18,000,000.00

－蛇口贸易公司中行宝安支行借款 \*21 2,400,000.00 -- -- 2,400,000.00

－泰丰电子公司中行南头支行借款 \*22 10,191,274.58 -- -- 10,191,274.58

－江苏通发公司广发行南京鼓楼支行借款 \*23 15,691,582.56 -- -- 15,691,582.56

－泰丰电子公司中行深圳分行借款 \*24 -- 47,842,200.00 -- 47,842,200.00

－泰丰电子公司中行深圳分行借款 \*25 -- 51,232,505.94 -- 51,232,505.94

**小计** 239,782,006.36 99,074,705.94 2,498,691.46 336,358,020.84

28、 预计负债（ 续）

种类 2007-12-31 本期增加 本期减少2008-12-31

**已涉及诉讼赔偿款**

－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 54,265,390.56 -- -- 54,265,390.56

－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

－饲料厂房转让税费 \*26 -- 13,581,191.50 -- 13,581,191.50

－A007-0052 地价款及罚息 \*27 -- 1,925,476.78 -- 1,925,476.78

－A107-0063 地价及罚息 \*27 -- 16,981,628.93 -- 16,981,628.93

**小计** 79,901,984.67 32,488,297.21 -- 112,390,281.88

**已涉及诉讼应付款**

－市政工程公司诉讼利息 \*10 2,180,754.50 7,144,603.93 -- 9,325,358.43

－爱施德公司诉讼利息及受理费 \*28 4,914,212.45 -- -- 4,914,212.45

－上海邮讯公司诉讼利息及受理费 \*29 -- 1,358,026.63 -- 1,358,026.63

－海王连锁公司诉讼费 \*30 -- 59,072.00 -- 59,072.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **小计** | 7,094,966.95 |  | 8,561,702.56 |  | -- |  | 15,656,669.51 |
| **合计** | **326,778,957.98** |  | **140,124,705.71** |  | **2,498,691.46** |  | **464,404,972.23** |

\*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（以

下简称“市政工程公司”）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，市政工程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市政工程公司人民币 10,877,815.00 元。

2009 年 2 月 18 日，深圳市中级人民法院委托深圳市宝龙会计师事务所有限公司对西部 房地产公司欠市政工程公司债务总额情况进行审计，并向西部房地产公司送达了深宝龙会专 审字[2009]第 109 号审计报告。根据审计报告，截止 2009 年 3 月 20 日，西部房地产公司仍

欠市政工程公司债务总额为 9,665,242.63 元。西部房地产公司根据审计后的债务总额为

9,665,242.63 元扣除应由 2009 年度确认的违约金，利息计 339,884.20 元以及扣除以前年度已

确认的预计负债 2,180,754.50 元后的差额计提预计负债 7,144,603.93 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。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。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。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。

2008 年 7 月 14 日，广东省河源市中级人民法院以（2004）河中法执字第 192-9 号民事

裁定书裁定：深圳市中级人民法院的（2002）深中法经一初字第 289 号民事判决确定的内容

全部执行完毕，故泰丰科技公司冲回以前年度计提的预计负债 2,498,691.46 元。

\*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。

\*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。

\*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。

\*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。

\*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。

\*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。

\*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。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 240 万元计提 预计负债。

\*22 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 1000 万元用于借新还旧，期限七个月， 并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 年提起诉讼，要求收回泰丰电子公司上述贷款本息。2003 年 11 月 20

日，广东省深圳市中级人民法院以（2003）深中法民二初字第 329 号民事判决书判决：泰丰

电子公司于判决生效后 15 日内向中行南头支行偿付借款本金 1000 万元及利息 191,274.58 元； 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。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 1000 万元、利息

191,274.58 元共计提预计负债 10,191,274.58 元，并追溯调整至 2007 年年初。

\*23 2004 年，江苏通发数码信息科技实业有限公司（下称“江苏通发公司” ）向广东 发展银行股份有限公司南京鼓楼支行（下称“广发行鼓楼支行” ）分别借款人民币 500 万 元和 1000 万元，借款期限均为一年，并由本公司之子公司泰丰通讯公司提供担保。借款到

期后江苏通发公司未能偿还上述借款。广发行鼓楼支行于 2005 年提起诉讼，要求收回江苏

通发公司上述贷款本息。2005 年 11 月 29 日，江苏省南京市中级人民法院以（2005）宁民二

初字第 280 号民事判决书判决：江苏通发公司于判决生效后向广发行鼓楼支行偿付借款本金

1500 万元及利息 691,582.56 元；泰丰通讯公司对江苏通发公司未履行的还款付息行为承担连 带清偿责任。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 1500 万元、利息 691,582.56 元共计提预计负债 15,691,582.56 元，并追溯调整至

2007 年年初。

\*24 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（下称“中行深圳分行” ）借款美金 700 万元，期限玖个月，并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。2004 年 6 月 25 日，中行 深圳分行与中国信达资产管理公司深圳办事处签订《债权转让协议》，将其债权转让给了中 国信达资产管理公司深圳办事处。2008 年 4 月 18 日，中国信达资产管理公司深圳办事处向 广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，要求收回泰丰电子公司上述贷款本息。故泰丰通讯公 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 700 万美

元，按 2008 年末汇率折合人民币 47,842,200.00 元计提预计负债。

\*25 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（下称“中行深圳分行” ）借款港币 5000 万元，期限七个月，并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。2004 年 6 月 25 日，中行 深圳分行与中国信达资产管理公司深圳办事处签订《债权转让协议》，将其债权转让给了中 国信达资产管理公司深圳办事处。2008 年 5 月 28 日，中国信达资产管理公司深圳办事处向

广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，要求收回泰丰电子公司上述借款本金港币 5000 万元、

利息人民币 7,096,669.69 元以及负担案件受理费 40,836.25 元。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 万港元，按 2008 年末汇

率折合人民币 44,094,500.00 元以及利息人民币 7,096,669.69 元、案件受理费 40,836.25 元共计

51,232,505.94 元计提预计负债。

\*26 因本公司之子公司深圳市华宝（集团）饲料有限公司未能偿还已到期债务，广东 省和平县人民法院依法委托深圳市公平拍卖行有限公司拍卖了该子公司位于深圳市宝安区 广深公路边的厂房及宿舍等 6 栋房产，以人民币 37,000,000.00 元拍卖成交。该子公司按照拍

卖收入计提了土地增值税 13,581,191.50 元。

\*27 1994 年以前，挂靠在本公司之子公司西部房地产公司的内地驻深企业在宝安区 A007-0052 地块开发华苑楼商品房项目、在宝安区 A107-0063 地块开发龙腾花园商品房项目， 房产建成出售后挂靠单位人去楼空，欠交的地价无法缴交。 1994 年，西部房地产公司将上 述情况作为历史用地遗留问题上报了宝安区相关部门。 1996 年，宝安区政府同意由区规划 国土分局给予住户先办房地产证，所欠地价款待后补交。2008 年 8 月 31 日，深圳市国地资 源和房产管理局向深圳市宝安区人民法院递交起诉状，起诉西部房地产公司补交 A007-0052 和 A107-0063 两地块的地价款、滞纳金、利息及诉讼费。西部房地产公司根据起诉状计提了 A007-0052 地块的地价款、滞纳金、利息及诉讼费共计 1,925,179.78 元，计提了 A107-0063 地 块的地价款、滞纳金、利息及诉讼费共计 16,981,628.93 元。

\*28 因本公司之子公司泰丰通讯公司未能返还深圳市爱施德实业有限公司（下称“爱 施德公司”）款项人民币 29,383,108.72 元，爱施德公司向深圳市中级人民法院提起诉讼。深

圳市中级人民法院于 2008 年以（2006）深中法民二初字第 244 号民事判决书判决：通讯公

司应于本判决生效之日起十日内向爱施德公司返还货款人民币 29,383,108.72 元及支付利息

4,733,618.81 元，并承担案件受理费 180,593.64 元。因通讯公司账面“其他应付款”科目已计

应付爱施德公司款 29,383,108.72 元，故根据判决结果对利息 4,733,618.81 元、案件受理费

180,593.64 元共计 4,914,212.45 元计提预计负债。

\*29 因本公司之子公司泰丰通讯公司未能归还上海邮迅通信发展有限公司（下称“上 海邮迅公司”）款项人民币 8,491,550.80 元，上海邮迅公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼 。

深圳市南山区人民法院于 2008 年 10 月 13 日 以（2008）深南法民二初字第 913 号民事判决书

判决：通讯公司于本判决生效之日起十日内偿还上海邮迅公司人民币 8,491,550.80 元及利息

1,280,153.63 元，并承担案件受理费 77,973.00 元。因通讯公司账面“预收账款”科目以及“其

他应付款”科目已计应付上海邮迅公司款 8,491,550.80 元，故根据判决结果对利息 1,280,153.63

元、案件受理费 77,973.00 元共计 1,358,026.63 元计提预计负债。

\*30 因本公司之子公司泰丰通讯公司未能归还深圳市海王健康连锁店有限公司（下称 “海王连锁公司”）款项人民币 636 万元，海王连锁公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼。

深圳市南山区人民法院于 2009 年 2 月 19 日 以（2008）深南法民二初字第 1145 号民事判决书

判决：通讯公司于本判决生效之日起十日内向海王连锁公司支付人民币 636 万元及利息，并

承担案件受理费 59,072.00 元。因通讯公司账面“其他应付款”科目已计应付海王连锁公司

款 636 万元，故根据判决结果对案件受理费 59,072.00 元计提预计负债。

29、 股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 2007-12-31 |  | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 2008-12-31 |
| **一、有限售条件股份** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、国有法人持股 |  | 91,389,796.00 |  | -- |  | -- |  | 91,389,796.00 |
| 2、境内非国有法人持股 |  | 119,962,432.00 |  | -- |  | -- |  | 119,962,432.00 |
| 3、境内自然人持股 |  | 15,128,306.00 |  | 6,523.00 |  | -- |  | 15,134,829.00 |
| 有限售条件股份合计 **二、无限售条件股份** |  | 226,480,534.00 |  | 6,523.00 |  | -- |  | 226,487,057.00 |
| 1、境内上市人民币普通股 |  | 84,658,866.00 |  | 46,827,608.00 |  | -- |  | 131,486,474.00 |
| 无限售条件股份合计 |  | 84,658,866.00 |  | 46,827,608.00 |  | -- |  | 131,486,474.00 |
| **三、股份总数** |  | **311,139,400.00** |  | **46,834,131.00** |  | **--** |  | **357,973,531.00** |
| 本期增加股本系资本公积转增，详见附注一（一）.2 说明。 | | | | | | | | |

本期减少系转增股本，详见附注一（一）.2 说明。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30、  项目 | 资本公积 | 2007-12-31 |  | 本期增加 |  |  | 本期减少 |  | 2008-12-31 |
| 股本溢价 |  | 294,711,969.42 |  |  | -- |  | 46,834,131.00 |  | 247,877,838.42 |
| 其他资本公积 |  | 35,667,651.13 |  |  | -- |  | -- |  | 35,667,651.13 |
| **合计** |  | **330,379,620.55** |  |  | **--** |  | 46,834,131.00 |  | **283,545,489.55** |

31、 盈余公积

项目 2007-12-31 本期增加 本期减少2008-12-31

法定盈余公积 65,738,593.50 -- -- 65,738,593.50

**合计 65,738,593.50 -- -- 65,738,593.50**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32、 未分配利润  项目 |  |  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 归属于母公司股东净利润 |  |  | -257,094,725.71 |  | -214,751,833.52 |
| 加：年初未分配利润  减：利润分配 其中：提取法定盈余公积  应付普通股股利 |  |  | -1,596,380,684.83  --  --  -- |  | -1,381,628,851.31 \*1  --  --  -- |
| **期末未分配利润** |  |  | **-1,853,475,410.54** | \*2 | **-1,596,380,684.83** |

\*1 含会计差错更正事项，详见附注五（三）。

\*2 含子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司的超额亏损 422,599,153.54 元；子公司深圳 市深信西部房地产有限公司的超额亏损 174,408,973.61 元，其中：2007 年 1 月 1 日后深圳市

泰丰通讯电子有限公司产生的超额亏损计 219,124,425.62 元；深圳市深信西部房地产有限公

司产生的超额亏损计 123,648,934.58 元；共计产生超额亏损 342,773,360.20 元。按照企业会计 准则的有关规定，该等超额亏损应当计入合并报表。目前这两家子公司处于停止经营状态， 若该等子公司被处置，则该等超额亏损无需计入合并报表。

33、 少数股东权益及损益

被投资单位名称 少数股权 少数股东权益 少数股东损益 母公司承担

比例% 的超额亏损

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市宝安华宝实业有限公司 | 62.50 | 13,220,440.00 |  | -10,990,678.14 |  | -- |
| 深圳市泰丰科技有限公司 | 32.25 | -- |  | -13,412,657.59 |  | -59,690,634.71 |

**合计 13,220,440.00 -24,403,335.73 -59,690,634.71**

34、 营业收入和成本

营业收入 营业成本 营业毛利

产品（或业务类别）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 年度 | |  | 2007 年度 |  | 2008 年度 | 2007 年度 | |  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 主营业务收入 273,010,865.55 | |  | 369,399,291.39 |  | 249,666,651.23 | 332,819,938.03 | |  | 23,344,214.32 |  | 36,579,353.36 |
| 其中：工业 | 78,565,228.07 | 154,727,065.61 | | 70,037,770.21 | | 137,030,296.37 | | 8,527,457.86 | | 17,696,769.24 | |
| 农畜业 | 188,538,208.17 | 208,934,389.87 | | 179,618,092.13 | | 195,692,839.81 | | 8,920,116.04 | | 13,241,550.06 | |
| 物业管理及出租 | 5,855,679.31 | 5,737,835.91 | | 10,788.89 | | 96,801.85 | | 5,844,890.42 | | 5,641,034.06 | |
| 房地产 | 51,750.00 | -- | | -- | | -- | | 51,750.00 | | -- | |
| 其它业务收入： | 6,708,366.16 |  | 11,176,044.18 |  | 4,791,105.82 |  | 10,018,955.56 |  | 1,917,260.34 |  | 1,157,088.62 |
| 其中：加工 | 3,192,980.36 |  | 7,364,855.08 |  | 2,515,676.82 |  | 7,338,358.11 |  | 677,303.54 |  | 26,496.97 |
| 租赁 | 3,515,385.80 |  | 3,811,189.10 |  | 2,275,429.00 |  | 2,680,597.45 |  | 1,239,956.80 |  | 1,130,591.65 |
| **合计** | **279,719,231.71** |  | **380,575,335.57** |  | **254,457,757.05** |  | **342,838,893.59** |  | **25,261,474.66** |  | **37,736,441.98** |

（1）前五名客户销售情况：

项目

2008 年度 2007 年度

销售额 占公司全部销售 收入的比例%

销售额 占公司全部销售 收入的比例%

**前五位客户销售合计 79,031,142.10 28.25 147,868,384.39 38.85**

（2）本期营业收入总额较上年同期减少 10,086 万元，主要原因一是本公司之子公司泰

丰科技公司较上年同期减少收入 8277 万元，详见附注十五（一）说明；二是子公司实业公

司因政府收回养殖场地而停止部分养殖业减少收入 1415 万元。

35、 财务费用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 利息支出 |  | 51,580,449.89 | \* 23,732,154.56 |
| 减：利息收入 |  | 107,629.88 | 118,041.11 |
| 汇兑损失 |  | 33,951.01 | 293,778.12 |
| 减：汇兑收益 |  | 662,340.32 | 2,792,005.08 |
| 其他 |  | 89,408.21 | 64,550.89 |
| **合计** |  | **50,933,838.91** | **21,180,437.38** |

\* 本期利息支出较上年同期增加 2785 万元，主要系本公司本年度收到债权人欠息通 知单，本公司根据欠息通知单上的欠息总额与账面已提利息的差额补计本年的利息支 出。

36、 资产减值损失

类别 2008 年度 2007 年度

坏账损失 86,704,101.54 \* 164,426,895.20

存货跌价损失 1,989,492.51 -67,491.94

长期股权投资减值损失 25,938,510.30 \* 4,050,000.00

固定资产减值损失 840,202.38 --

**合计 115,472,306.73 168,409,403.26**

\* 本期计提说明详见附注八、14。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37、 投资收益  产生投资收益的来源 |  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 长期股权投资收益 |  | -- |  | -561,685.04 |
| 其中：按权益法核算被投资单位净利润增减额 |  | -- |  | -201,282.68 |
| 其他 |  | 17,395.83 |  | 47,120.00 |
| **合计** |  | **17,395.83** |  | **-514,565.04** |
| 38、 营业外收入  类别 |  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 1、非流动资产处置利得合计 |  | 90,966.48 |  | 10,022,873.31 |
| 其中：固定资产处置利得 |  | 90,966.48 |  | 10,022,873.31 |
| 2、拍卖饲料公司厂房及宿舍净收益 \*1 |  | 18,134,092.61 |  | -- |
| 3、土地补偿费 \*2  4、拍卖 A112-0122 号宗地净收益 |  | 12,188,044.00  -- |  | -- 510,981.40 |
| 5、政府补助 \*3 |  | 1,300,000.00 |  | 1,340,000.00 |
| 6、其他 |  | 33.89 |  | 49,022.85 |
| **合计** |  | **31,713,136.98** |  | **11,922,877.56** |

\*1 因本公司之子公司深圳市华宝（集团）饲料有限公司未能偿还已到期债务，广东省

和平县人民法院依法委托深圳市公平拍卖行有限公司拍卖了该子公司位于深圳市宝安区广 深公路边 6 栋房产内的部分厂房及宿舍，以人民币 37,000,000.00 元拍卖成交。该子公司按照

拍卖收入扣除了账面成本 3,360,715.89 元、营业税与城建税、教育费附加 1,924,000.00 元以及

土地增值税 13,581,191.50 元后的净额计 18,134,092.61 元计入收益。

\*2 系收到的深圳市国土资源和房产管理局宝安分局因市政道路建设占用本公司土地 而给予的补偿。

\*3 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等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39、 营业外支出  类别 |  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 1、非流动资产处置损失 |  | 1,297,505.23 |  | 261,276.97 |
| 其中：固定资产处置损失 |  | 1,297,505.23 |  | 261,276.97 |
| 2、计提预计负债 |  | 124,044,822.75 |  | 38,029,731.46 |
| 其中：对外担保损失 | \*1 | 96,576,014.48 |  | 38,029,731.46 |
| 已涉及诉讼赔偿款 | \*2 | 18,907,105.71 |  | -- |
| 已涉及诉讼应付款 | \*3 | 8,561,702.56 |  | -- |
| 3、核销发出商品 |  | 286,532.06 |  | -- |
| 4、捐赠支出 |  | 69,150.00 |  | -- |
| 5、罚款及滞纳金支出 |  | 92,380.27 |  | 593,647.17 |
| 6、其他 |  | 2,046.99 |  | 7,700.00 |
| **合计** |  | **125,792,437.30** |  | **38,892,355.60** |

\*1 对外担保情况及计提、转回预计负债详见附注八、28 之\*13、\*24 和\*25 说明。

\*2 已裁决诉讼赔偿款情况及计提预计负债详见附注八、28 之\*27 说明。

\*3 已裁决诉讼应付款情况及计提预计负债详见附注八、28 之\*10、\*29 和\*30 说明。

40、 所得税费用

项目 2008 年度 2007 年度

当期所得税费用 147,613.79 285,081.40

**合计 147,613.79 285,081.40**

所得税税率详见附注六。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补充资料 |  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 |  |  |  |  |
| 净利润 |  | -281,498,061.44 |  | -219,713,113.74 |
| 加：资产减值准备 |  | 115,472,306.73 |  | 168,409,403.26 |
| 固定资产、生产性生物资产、投资性房地产折旧 |  | 4,959,554.01 |  | 10,996,159.15 |
| 无形资产摊销 |  | 125,006.28 |  | 252,993.08 |
| 长期待摊费用摊销 |  | 1,188,270.42 |  | 1,024,030.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长  期资产的损失（收益以“-”填列） 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | -29,730,970.94  615,373.08 | | -10,272,577.74  -- | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”填列） | -- | | -- | |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 51,580,449.89 | | 23,732,154.56 | |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -17,395.83 | | 514,565.04 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41、 每股收益  项目 | |  | | 2008 年度 |  | | 2007 年度 |
| 归属本公司所有者的净利润 | |  | | -257,094,725.71 |  | | -214,751,833.52 |
| 已发行的普通股加权平均数 | |  | | 357,973,531.00 |  | | 311,139,400.00 |
| 基本每股盈利（每股人民币元） | |  | | -0.72 |  | | -0.69 |
| 稀释每股盈利（每股人民币元） | |  | | -0.72 |  | | -0.69 |
| 42、 现金流量表 | |  | |  |  | |  |
| （1）收到的其他与经营活动有关的现金 | | | | | | | |
|  | 项目 |  | | 2008 年度 |  | | 2007 年度 |
| 往来款项 |  |  | | 51,837,241.80 |  | | 17,573,505.02 |
| 本体维修金 |  |  | | 392,512.18 |  | | 391,850.37 |
| 补贴收入 |  |  | | 600,000.00 |  | | 800,000.00 |
| 利息收入 |  |  | | 107,629.88 |  | | 118,041.11 |
|  | **合计** |  | | **52,937,383.96** |  | | **18,883,396.50** |
| （2）支付的其他与经营活动有关的现金 | | | | | | | |
| 项目 | |  | | 2008 年度 |  | | 2007 年度 |
| 往来款项 | |  | | 54,892,515.49 |  | | 9,754,716.63 |
| 本体维修金 | |  | | 137,258.00 |  | | 184,744.20 |
| 经营费用 | |  | | 4,758,446.87 |  | | 4,372,682.50 |
| 管理费用 | |  | | 11,526,677.33 |  | | 12,682,281.54 |
| 捐款支出 | |  | | 69,150.00 |  | | -- |
| 罚款支出 | |  | | 92,380.27 |  | | 593,647.17 |
| 财务费用-手续费等 | |  | | 89,408.21 |  | | 64,550.89 |
| **合计** | |  | | **71,565,836.17** |  | | **27,652,622.93** |
| （3）现金和现金等价物 | | | | | | | |
| 项目 | | |  | 2008-12-31 | |  | 2007-12-31 |
| 一、现金 | | |  | 30,023,590.78 | |  | 25,048,655.19 |
| 其中：库存现金 | | |  | 356,489.00 | |  | 3,367,758.37 |
| 可随时用于支付的银行存款 | | |  | 27,871,739.29 | |  | 20,033,245.64 |
| 二、减：被冻结的银行存款现金等价物 | | |  | 540,060.86 | |  | 174,549.19 |
| 楼宇按揭保证金 | | |  | 1,244,348.38 | |  | 1,446,239.67 |
| 其他 | | |  | 10,953.25 | |  | 26,862.32 |
| 三、加：现金等价物 | | |  | -- | |  | 42,163.20 |
| 四、期末现金及现金等价物余额 | | |  | **28,228,228.29** | |  | **23,443,167.21** |
| （4）现金流量表补充资料 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补充资料 |  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 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） |  | 2,450,196.59 |  | 30,654,202.73 |
| 预计负债的增加（减少以“-”填列） |  | 137,626,014.25 |  | 59,104,196.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） |  | -4,261,129.76 |  | 12,255,137.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） |  | 3,831,956.67 |  | -57,723,961.99 |
| 其他 |  | -- |  | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 2,341,569.95 |  | 19,233,187.88 |
| 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 |  | 30,023,590.78 |  | 25,048,655.19 |
| 减：被冻结的银行存款 |  | 540,060.86 |  | 174,549.19 |
| 减：楼宇按揭保证金 |  | 1,244,348.38 |  | 1,446,239.67 |
| 减：其他 |  | 10,953.25 |  | 26,862.32 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  | -- |  | 42,163.20 |
| 现金及现金等价物的期末余额 |  | 28,228,228.29 |  | 23,443,167.21 |
| 现金的期初余额 |  | 25,048,655.19 |  | 19,798,712.72 |
| 减：被冻结的银行存款 |  | 174,549.19 |  | 292,000.30 |
| 减：楼宇按揭保证金 |  | 1,446,239.67 |  | 1,446,239.67 |
| 减：其他 |  | 26,862.32 |  | 29,566.53 |
| 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 |  | 42,163.20 |
| 现金及现金等价物的期初余额 |  | 23,443,167.21 |  | 15,859,769.51 |
| 现金及现金等价物净增加额 |  | **4,785,061.08** |  | **7,583,397.70** |

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

账龄 2008-12-312007-12-31

金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备

半年以内 24,196,664.46 48.99 3,001,593.98 3,960,310.06 13.64 1,234,216.06

0.5-1 年 1,136,862.02 2.30 1,042,457.73 926,353.96 3.19 165,611.96

1-2 年 4,216,317.43 8.54 939,687.79 3,483,413.55 11.99 2,343,186.33

2-3 年 1,196,971.18 2.42 367,491.35 8,076,865.26 27.81 484,611.92

3-4 年 8,076,865.26 16.35 4,578,932.63 4,546,721.65 15.65 272,803.30

4-5 年 4,546,721.65 9.21 3,297,459.33 7,005,098.03 24.12 420,305.88

5 年以上 6,021,121.99 12.19 6,021,121.99 1,046,409.58 3.60 1,046,409.58

**合计**  49,391,523.99 100.00 19,248,744.80 29,045,172.09 100.00 5,967,145.03

（2）按应收款项信用风险特征分类

2008-12-31 2007-12-31

客户类别

单项金额重大的其他

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 比例% | |  | |  | | 比例% | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

账面余额 占总额

坏账准备 账面余额 占总额

坏账准备

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 6,408,613.24 12.98 6,408,613.24 4,494,079.47 15.47 4,494,079.47

其他

42,982,910.75 87.02 12,840,131.56 24,551,092.62 84.53 1,473,065.56

**合计**

49,391,523.99 100.00 19,248,744.80 29,045,172.09 100.00 5,967,145.03

（3）2008 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 96.29%；

（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。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2008 年度财务报表附注

2、长期股权投资

（1）长期股权投资类别

2008-12-31 2007-12-31

项目

金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对子公司投资 | 644,045,000.00 | 421,470,000.00 | 222,575,000.00 | 644,045,000.00 | 421,470,000.00 | 222,575,000.00 |
| 对其他企业投资 | 48,188,510.30 | 46,188,510.30 | 2,000,000.00 | 102,930,602.98 | 53,892,092.68 | 49,038,510.30 |
| **合计** | **692,233,510.30** | **467,658,510.30** | **224,575,000.00** | **746,975,602.98** | **475,362,092.68** | **271,613,510.30** |

（2）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 2007-12-31 本期增加 本期减少 2008-12-31 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 | -- | -- |
| 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 |

深圳市中委农业投资有限公司 40.00 40,000,000.00 27,938,510.30 -- -- 27,938,510.30 25,938,510.30

**合计**  **114,992,092.68** **102,930,602.98 --** 54,742,092.68 **48,188,510.30 46,188,510.30**

本期 投资减少系本公司董事会于 2009 年 2 月 26 日通 过了对荣薪发展有限公司的投资及减值准备进行账务核销的处理决 议。

110

（3）按成本法核算的子公司投资

被投资单位名称 直接持股

初始投资成本 2007-12-31 本期 本期

2008-12-31 减值准备

比例% 增加 减少

深圳市深信西部

房地产有限公司 90 106,470,000.00 106,470,000.00 -- -- 106,470,000.00 106,470,000.00

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 技有限公司 深圳市泰丰通讯 电子有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | -- |
| 67.75 | 108,400,000.00 | 108,400,000.00 | -- | -- | 108,400,000.00 | -- |
| 90 | 315,000,000.00 | 315,000,000.00 | -- | -- | 315,000,000.00 | 315,000,000.00 |
|  | **644,045,000.00** | **644,045,000.00** | **--** | **--** | **644,045,000.00** | **421,470,000.00** |

**合计**

（4）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 33,642,092.68 -- 33,642,092.68 -- \*1

深圳市天极光电实业股份

有限公司 20,250,000.00 --

深圳市中委农业投资有限 公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- |  | 25,938,510.30 |  |  |  | 25,938,510.30 | \*3 |
| **53,892,092.68** |  | **25,938,510.30** |  | **33,642,092.68** |  | **46,188,510.30** |  |
| 106,470,000.00 |  | -- |  | -- |  | 106,470,000.00 | \*4 |
| 315,000,000.00 |  | -- |  | -- |  | 315,000,000.00 | \*4 |
| **421,470,000.00** |  | **--** |  | **--** |  | **421,470,000.00** |  |
| **475,362,092.68** |  | **25,938,510.30** |  | **33,642,092.68** |  | **467,658,510.30** |  |

--

20,250,000.00 \*2

--

**小计**

**对子公司投资** 深圳市深信西部房地产有 限公司 深圳市泰丰通讯电子有限 公司

**小计 合计**

\*1 本期减少系本公司董事会于 2009 年 2 月 26 日通过了对荣薪发展有限公司的投资及 减值准备进行账务核销的处理决议。

\*2 由于深圳市天极光电实业股份有限公司已连年亏损，且估计投资收回可能性小，本 公司以前年度已对该公司的长期股权投资全额计提减值减备。

\*3 详见附注八、8（4）之\*4 说明。

\*4 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 2008 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 159,345,292.96 元 ； 应 付 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 科 技 有 限 公 司 款 为 109,825,850.13 元。

4、投资收益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生投资收益的来源 |  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 可供出售金融资产分红收益 |  | 17,395.83 |  | 47,120.00 |
| 长期股权投资收益 |  | -- |  | -201,282.68 |
| 其中：按权益法核算被投资单位净利润增减额 |  | -- |  | -201,282.68 |
| **合计** |  | **17,395.83** |  | **-154,162.68** |

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。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%

中国希格玛有

限公司 北京市 \* 10,037 25.6125.61

\* 经营 范围为：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、 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）

中国希格玛有限公司 10,037 -- -- 10,037

3、 第一 大股东所持股份及变化

2007-12-31 本期增加 本期减少2008-12-31

关联方名称 金额

金额 金额 金额

（元） 比例%

（元）

（元）

（元） 比例%

中国希格玛有限公司 -- -- 91,661,280 -- 91,661,28025.61

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 第一大股东之股东

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 本公司前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 |  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 深圳市泰弘科技有限公司 |  | 791,635.06 |  | -- |
| 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 |  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 深圳市泰丰网络技术有限公司 |  | -- |  | 58,616.00 |
| 深圳市泰弘科技有限公司 \* |  | -- |  | 95,451,404.92 |

定价政策：参照市场协议作价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 3） 代 加工  关联方名称 | 2008 年度 |  | 2007 年度 |  |
| 深圳达泰宁科技有限公司 | 623,574.93 |  |  | -- |
| （ 4） 发 出商品  关联方名称 | 2008 年度 |  | 2007 年度 |  |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | \* 56,356,862.51 |  |  | -- |

\* 详见附注十五（一）说明。

（5）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 |  | 44,094,500.00 | 2002.09.12-2003.04.12 |
|  |  | 7,000,000.00 | 47,842,200.00 | 2002.07.19-2003.04.19 |
| 18,000,000.00 |  |  | 18,000,000.00 | 2002.06.28-2003.04.28 |
| 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 | 2002.09.10-2003.04.10 |
|  |  | 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 | 9,400,000.00 | 145,467,740.00 | |

（四）关联方应收应付款项余额

余额 占各项目款项余额比例%

**应收票据**

项目

2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

深圳市泰弘科技有限公司 **--** 46,741,807.97 **-- 100%**

0.16 0.24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **应收账款**  深圳泰丰网络技术有限公司 | 269,200.00 | 268,200.00 |
| 中委农业投资（委内瑞拉）有限公司 | -- | 7,460,615.21 |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | 60,757,417.40 | -- |
| **其他应收款** |  |  |
| 深圳泰丰电子有限公司 | 127,350,000.00 | 127,350,000.00 |
| 深圳泰丰宽带技术有限公司 | 356,982.51 | 356,982.51 |
| 深圳泰丰网络技术有限公司 | 3,079.80 | 3,079.80 |
| 澳门联薪发展有限公司 | -- | 248,985.62 |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | 479,536.02 | 2,199,857.16 |
| 深圳市中委农业投资有限公司 | 1,841,912.35 | 1,781,912.35 |
| 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 | 183,380.00 | 1,167,680.00 |
| 北京天地缘投资管理有限公司 | -- | 3,000,000.00 |
| 中委农业投资（委内瑞拉）有限公司 | 60,000.00 | 32,000.00 |
| **应付账款** |  |  |
| 深圳达泰宁科技有限公司 | 2,573,586.53 | 2,116,226.21 |
| 深圳泰丰网络技术有限公司 | 2,344.30 | -- |
| **其他应付款** |  |  |

-- 6.63

36.87 --

50.79 50.29

0.14 0.14

0.01 0.01

-- 0.10

0.19 0.87

0.73 0.70

0.07 0.46

-- 1.18

0.02 0.01

1.78 1.48

0.01 --

（五）关键管理人员报酬

-- 0.37

-- 0.84

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | -- | 1,135,001.53 |
| 深圳泰丰电子有限公司 | -- | 2,548,110.01 |
| 深圳市中委农业投资有限公司 | -- | 3,268,880.41 |
| 深圳市新产业综合物流股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

-- 1.07

0.61 0.66

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 2008 年度 |  | 人数 |  | 2007 年度 |  | 人数 |
| 年薪 30 万元以上合计 |  | 32.76 |  | 1 |  | 30.80 |  | 1 |
| 年薪 30 万元以下合计 |  | 131.14 |  | 10 |  | 126.52 |  | 11 |
| **合计** |  | **163.90** |  | **11** |  | **157.32** |  | **12** |

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：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 深圳市深信泰丰 | 中国工商银行宝安支行 \*1 | RMB6,650 及利息 | 深圳市中级人民法院 | 判决生效 |
| （集团）股份有限  公司 | 中国银行深圳市分行宝安支行 \*2 | RMB1,235.17 及利息 | 深圳市中级人民法院 | 判决生效 |
| 深圳市深信西部  房地产有限公司 | 深圳市农村商业银行福永支行 | RMB1 元及利息 | 深圳市罗湖区人民法院 | 判决生效 |
| 深圳市宝安华宝 实业有限公司 | 深圳发展银行深圳宝安支行 | RMB200 及利息 | 深圳市宝安区人民法院 | 判决生效 |
| 广东发展银行股份有限公司深圳宝安支行 | RMB844.65 及利息 | 深圳市宝安区人民法院 | 判决生效 |
| 深圳市西乡农村信用社 RMB100 元及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 | | | | |
| 深圳市华宝（ 集 | 中国工商银行深圳市宝安支行 \*3 | RMB3,140 及利息 | 深圳市中级人民法院 | 判决生效 |
| 深圳发展银行上步支行 | USD64.44 及利息 | 深圳市福田区人民法院 | 判决生效 |
| 团）饲料有限公司 | 中国农业银行深圳宝安支行 | RMB3,250 及利息 | 深圳市中级人民法院 | 判决生效 |
| 中国农业银行深圳宝安支行 | RMB1,300 及利息 | 深圳市中级人民法院 | 判决生效 |
| 中国银行深圳市分行宝安支行 \*4 | | RMB850 及利息 | 深圳市中级人民法院 | 判决生效 |
|  | 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 | RMB842.81 及利息 | 深圳市中级人民法院 | 判决生效后债 权人又撤诉 |
| 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 |
| 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 | RMB1,237 及利息 | 深圳市中级人民法院 | 判决生效 |

\*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

月代偿了借款本金 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

代偿借款本金 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合计代偿了借款本金

4,357.50 万元和利息 2,642.50 万元共计 7,000 万元给中国东方资产管理公司深圳办事处。

\*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（已于以前年度被法院拍卖）。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 5,657.18 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 万元抵减该项借款本息。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。 截止 2008 年 12 月 31

日，本公司欠华银通宝投资有限公司借款本金为 1,235.17 万元、利息 484.22 万元，共计欠本

息 1,719.39 万元。

\*3 中国银行深圳市宝安支行已将该债权转让予中国东方资产管理公司深圳办事处。

\*4 中国工商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， 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。

（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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
|  | 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 |
| 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 |
| 南京捷迅移动通讯 器材有限公司 | 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 |
| 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 |
|  | 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 |
| 深圳泰丰电 子有限公司 | 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 |
| 中国信达资产管理公司深圳  办事处 | RMB1800 及利息 | 深圳仲裁委员会 |  |
| 中国信达资产管理公司深圳  办事处 | RMB1000 及利息 | 深圳市中级  人民法院 | 判决生效 |
|  | 中国信达资产管理公司深圳  办事处 | HKD5000 及利息 | 深圳市中级  人民法院 | 判决生效 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中国信达资产管理公司深圳  办事处 | USD700 及利息 | 深圳市中级  人民法院 | 判决生效 |
| 味源饮料食品（深  圳）有限公司\*1. | 曾桂民（广东发展银行中心  支行）\*1. | HKD400 及利息 | 深圳市中级  人民法院 | 判决生效 |
| 深圳市蛇口泰丰投  资贸易有限公司 | 中行宝安支行 | RMB800 及利息 | 深圳市中级  人民法院 | 判决生效 |
| 江苏通发数码信息  科技实业有限公司 | 广东发展银行南京鼓楼支行 | RMB1500 及利息 | 南京市中级  人民法院 | 判决生效 |

\*1 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 |
|  |  | （1）加工货款 2,549,251.22 元 |  |  |
| 深圳市 深信泰 丰（集 团）股 | 广东国际容器有限公司 | （2）违约金（按欠款额从 1999 年 7  月 15 日至还清款日止每日万分之 四计） | 广东省开平市人民法院 | 原告  胜诉 |
| 深圳市明鹏实业有限公  司 | 购买凤岗花园底层架空层款 330,000.00 元 | 深圳罗湖区法院 | 被告  胜诉 |
| 份有限  公司 | 中国宝安集团股份有限  公司 | 6,873,036.57 元 | 深圳市宝安区人民法院 | 原告  胜诉 |
|  | 中国宝安集团股份有限  公司 | 5,731,029.19 元 | 深圳市宝安区人民法院 | 原告  胜诉 |
|  |  | （1）本金 12,424,573.00 元 |  |  |
|  | （2）利息 8,362,178.19 元 |  |  |
| 马来西亚顺景有限公司 | （3）土地使用费 156,440.30 元  （4）仲裁费 296,201.00 元  （5）相关税费 1,060,800.00 元 | 中国国际经济贸易仲裁委 员 | 原告 胜诉 |
|  | 以上合计 22,300,192.49 元 |  |  |
|  | 2005 年以拍卖收入抵减 2040 万元 |  |  |
|  |  | （1）工程款 10,509,691.00 元及利息 |  |  |
|  | 深圳市市政工程总公司 | （2）施工奖金 280,000.00 元  （3）仲裁费 88,124.00 元 | 深圳仲裁委员会 | 原告  胜诉 |
| 深圳市 |  | 以上合计 10,877,815.00 元 |  |  |
| 深信西 |  |  |  |  |
| 部房地 产有限  公司 | 深圳市中 熙投资有 限公司 | （1）土地转让款 1,227,064.00  元及法定孳息  （2）保全费 6, 686.00 元  （3）诉讼费 16,226.00 元 | 深圳市宝安区人民法院 | 原告 胜诉 |
|  |  | 以上合计 1,249,976.00 元 |  |  |
|  | 深圳市宝安区城市建设 投资发展公司和深圳市 宝安区建设工程事务局 | (1) 返还工程款 1,157,115.61 元  (2) 诉讼费 30,524.40 元  以上合计 1,187,640.01 元 | 深圳市中级人民法院 | 原告 胜诉 |
|  | 深圳市宝安建鑫实业有  限公司 | 赔偿利益损失 19,659,383.73 元 | 广东省高级人民法院 | 原告  胜诉 |
| 深 圳 市  华宝（集 团）饲料 有 限 公 司 | 深圳市宝安区松岗镇经 济发展总公司 | （1）支付零配件使用费及柴油发电机 修理费 385,976.68 元、租金 2,980,000.00  元及其中部分租金的迟延付款滞纳金;  （2）赔偿金 2,295,000.00 元 | 广东省高级人民法院 | 原告 胜诉 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深 圳 市 |  |  |  |  |
| 泰 丰 科 | 贸泰电路板(中国)有限 | 判决支付货款和诉讼费金额合计约为 | 深圳市南山区人民法院、 | 原告 |
| 技 有 限 | 公司等 25 家公司 | 3313 万元 | 深圳市中级人民法院等 | 胜诉 |
| 公司 |  |  |  |  |
| 深 圳 市 |  |  |  |  |
| 泰 丰 通  讯 电 子 有 限 公 | 厦门宝龙工业股份有限 公司等 62 家 | 判决支付货款和诉讼费金额合计约为  8008 万元 | 深圳市南山区人民法院、 深圳市中级人民法院等 | 原告 胜诉 |
| 司 |  |  |  |  |

（四）资产查封情况

1、因公司多项借款逾期未归还，相关债权人查封公司股权情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 股权比例% |
| 深圳市深信西部房地产有限公司 | 100 |
| 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 | 100 |
| 深圳市龙岗区经济发展有限公司 | 100 |
| 深圳市华宝（集团）饲料有限公司 | 90 |
| 深圳市泰丰通讯电子有限公司 | 90 |
| 深圳市泰丰科技有限公司 | 67.75 |
| 深圳市宝安华宝实业有限公司 | 37.5 |
| 深圳市中委农业投资有限公司 | 40 |
| 深圳市天极光电实业股份有限公司 | 4.4 |
| 深圳市华宝动物药业有限公司 | 66.67 |
| 深圳科传导电玻璃有限公司 \* | 60 |

\* 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 | 涉及诉讼 | 诉讼标的 |
|  | 宝安区西乡的土地 6 块(土地使用 |  |  |  |
| 深圳市深信西部房 地产有限公司 | 权证号分别为 5000077047、  5000076800、5000076804、  5000076799、5000076801、 | 1213 万元 | 本公司向中国银行深圳市 分行宝安支行贷款 | RMB1235.17 万  元及利息 |
|  | 5000076803) |  |  |  |
|  |  |  | 本公司之子公司西部 |  |
| 深圳市深信西部房 地产有限公司 | 盈盈酒物业和二十二区工人  宿舍楼 | 1623 万元 | 房地产公司向深圳市  农村商业银行福永支 | 本金 1 元及利息  16,212,344.52 元 |
|  |  |  | 行贷款 |  |
|  | 宝安区新安镇华宝饲料公司 |  |  |  |
|  | 内四幢 101、201、204、301、 |  |  |  |
| 深圳市华宝（集团） 饲料有限公司 | 304、401 号共六套房产（产权  证号分别为：2707766、  2707762、2707752、2707761、  2707765、2707770）；五幢 204、 | 30 万元 | 本公司之子公司饲料 公司向中国银行深圳 市分行宝安支行贷款 | RMB850 及利息 |
|  | 304 号房产（产权证号分别为 ： |  |  |  |
|  | 2707767、2707769） |  |  |  |

（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 646,739,207.96 元，其中合并报表范围

内子公司互保 302,795,022.58 元，对关联企业担保 145,467,740.00 元<附注十（三）.5>，对其

他企业担保 198,476,445.38 元。

#### 1、截止 2008 年 12 月 31 日，本公司对外担保折合人民币共计 295,255,105.20 元 ， 其中：

**对合并报表范围内子公司担保折合人民币 205,113,295.82 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

华 宝 实 业 有

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 深圳市信泰利 实业公司 | 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 |
| 3,094,524.38 |  |  | 3,094,524.38 | 2000.04.06-2001.04.06 | 3,094,524.38 | 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 |
| 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 |
| 深圳市深信西  部房地产有限 公司 | 1.00 |  |  | 1.00 | 2001-03-13-2002-03-13 | -- | RMB1 元及相 关利息 |
| 深 圳 市 宝 安 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 | 2006.09.08-2007.03.08 | -- | RMB200 万 元  及相关利息 |
| 限公司 | 8,446,529.99 |  |  | 8,446,529.99 | 200612.17-2007.12.16 | -- | RMB844.65 万  元及相关利息 |
| 深 圳 市 华 宝 (集团)饲料有 限公司 | 100.00 |  |  | 100.00 | 2000.12.22-2002.06.22 | -- | RMB100 元 及  相关利息 |
| 8,500,000.00 |  |  | 8,500,000.00 | 2002.07.19-2003.07.18 | -- | RMB850 万 元  及相关利息 |
|  |  | 644,396.39 | 4,404,191.57 | 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 泰 丰 | 2,500,000.00 |  |  | 2,500,000.00 | 2004.05.11-2005.04.20 | -- | RMB842.81 万  元及相关利息 |
| 5,928,100.70 5,928,100.70 2004.05.12-2005.04.20 -- | | | | | |
| 科 技 有 限 公 4,910,988.64 4,331,050.88 2004.04.20-2005.04.20 -- HKD991.10 万 | | | | | | | |
| 司 |  | 5,000,000.00 |  | 4,409,450.00 | 2004.04.27-2005.04.20 | -- | 元及相关利息 |
| 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 | 12,370,000.00 |  |  | 12,370,000.00 | 2005.05.24-2006.02.24 | -- | RMB1237 万元  及相关利息 |
| **合计** | **212,647,422.41** | **9,910,988.64** | **644,396.39** | **225,792,114.86** |  | **85,469,417.76** |  |

（2）信用证担保

截止 2008 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 1,605,669.17 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。

（3）其他担保

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保企业名称 | 担保款项余额 | | | | 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 | 34,297,321.17 | -- | -- | 34,297,321.17 |  | -- | 34,297,321.17 |
| 深圳市泰丰通讯  电子有限公司 | 6,360,000.00 | -- | -- | 6,360,000.00 |  | -- | 636 万元及利息 |
| 深圳市泰丰科技  有限公司 | 27,200,000.00 | -- | -- | 27,200,000.00 |  | -- | 2720 万元及利息 |
| **合计** | **67,857,321.17** | **--** | **--** | **67,857,321.17** |  |  |  |

#### 2、 截止 2008 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（属合并报表范围内互保）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保企业名称 | 担保借款余额 | | | | 担保期限    2006.09.08  -2007.03.08 | 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 | -- | RMB200 万 元  及利息 |
| 深圳市深信泰丰（集 团）股份有限公司 | 66,500,000.00 | -- | -- | 66,500,000.00 | 2003.06.25  2004.12.25- | -- | RMB6650 万  元及利息 |
| **合计** | **68,500,000.00** | **--** | **--** | **68,500,000.00** |  |  |  |

\*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 2008 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 | -- | RMB200 万元  及利息 |
| 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 | -- | RMB844.65  万元及利息 |
| 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 | 12,351,726.76 | -- | -- | 12,351,726.76 | 2002.11.20  -2003.05.20 | -- | RMB1235.17  万 元 及 相 关 利息 |
| **合计** | **24,398,536.75** | **--** | **--** | **24,398,536.75** |  |  |  |

\*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 2008 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 58,836,560.00 元，其中：替纳入合并报表范围内子公司担保 37,560,000.00 元，对外部企**

**业担保折合人民币 21,276,560.00 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 |
| 深圳泰丰电子 有限公司 |  |  | 1,200,000.00\*2 | 8,765,520.00 | 2001.11.15  -2002.11.15 | 8,765,520.00 | USD120 万 元 及 相关利息 |
|  |  | 1,200,000.00 | 8,765,520.00 | 2002.11.16  -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 |  | 3,745,520.00 | 2005.07.05  -2006.06.15 | -- | HKD400 万元及 相关利息 |
| 深圳市泰丰通讯 电子有限公司\*1 | 12,370,000.00 |  |  | 12,370,000.00 | 2005.5.24-  2006.2.24 | -- | RMB1237 万 元  及相关利息 |
| **合计** | **12,370,000.00** | **4,000,000.00** | **2,400,000.00** | **33,646,560.00** |  | **17,531,040.00** |  |

\*1 深圳市泰丰通讯电子有限公司此项借款 RMB1237 万元系本公司及本公司之子公司深 圳市泰丰科技有限公司共同担保。

\*2 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。

（2）其他担保

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保企业名称 | 担保款项余额 | | | | 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 \*1 | 6,360,000.00 | -- | -- | 6,360,000.00 |  | -- | 636 万元及利息 |
| 深圳市泰丰通讯电  子有限公司 | 18,830,000.00 | -- | -- | 18,830,000.00 |  | -- | 1883 万元及利息 |
| **合计** | **25,190,000.00** | **--** | **--** | **25,190,000.00** |  |  |  |

\*1 深圳市泰丰通讯电子有限公司此项应付款项 RMB636 万元系本公司及本公司之子公 司深圳市泰丰科技有限公司共同担保。

#### 5、截止 2008 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 299,959,490.49 元，其中合并报表范围内子公司互保 27,433,674.49 元，对外部企业**

**担保折合人民币 272,525,816.00 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 |
| 南京 捷 迅 移 动 通讯器材有限 公司 | 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 |
| 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 |
| 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 |
|  | 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 |
| 深圳泰丰电子 有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 | 2002.09.10-  2003.04.10 | 10,191,274.58 | RMB1000 万元  及相关利息 |
|  | 50,000,000.00 |  | 44,094,500.00 | 2002.09.12-  2003.04.12 | 51,232,505.94 | HKD5000 万元  及相关利息 |

团）饲料有限

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 47,842,200.00 | 2002.07.19-  2003.04.19 | 47,842,200.00 | USD700 万 元  及相关利息 |
| 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 |
| 江苏通发数码 信息科技实业 有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 | 2004.03.17-  2005.03.16 | 15,691,582.56 | RMB1500 万元  及相关利息 |
| 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 | 2004.04.30-  2005.04.29 |
| 深圳市华宝（集 |  |  | 644,396.39\*2 | 4,404,191.57 | 2003.11.27-  2004.06.27 | -- | USD64.44 万元  及相关利息 |
| 公司 | 1,600,280.00\*3 |  |  | 1,600,280.00 | 2003.11.18-  2004.07.06 | -- | RMB160.03 万  元及相关利息 |
| 深圳市泰丰科 技有限公司\*4 | 2,500,000.00  5,928,100.70 |  |  | 2,500,000.00 | 2004.05.11-  2005.04.20 | -- | RMB842.81 万  元及相关利息 |
| 5,928,100.70 | 2004.05.12-  2005.04.20 | -- |
|  | 4,910,988.64  5,000,000.00 |  | 4,331,050.88  4,409,450.00 | 2004.04.20-  2005.04.20  2004.04.27-  2005.04.20 | --  -- | HKD991.10 万  元及相关利息 |
| 4,260,601.34 |  |  | 4,260,601.34 | 2002.09.24-  2004.09.24 | -- | RMB426.06 万  元及相关利息 |
| **合计** | **193,288,982.04** | **59,910,988.64** | **7,644,396.39** | **298,370,374.49** |  | **233,357,563.08** |  |

\*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 12,688,702.04 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 2008 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） 由本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司担保的深圳泰丰电子有限公司 在中国信达资产管理公司深圳办事处的借款美元 700 万元拖欠未还，中国信达资产管理公司

深圳办事处于 2008 年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

公司偿还欠款本息，深圳市中级人民法院已于 2009 年 1 月开庭审理。

（二）2009 年 4 月 25 日，经本公司董事会决议，由于本年度亏损，本公司 2008 年年未

可供分配利润为负 1,853,475,410.54 元。董事会建议 2008 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）本公司之子公司深圳市泰丰科技有限公司（下称“科技公司”）是飞利浦（中国） 投资有限公司（下称“飞利浦公司”）的电话机 OEM 生产商；深圳市泰弘科技有限公司（下 称“泰弘公司”）是飞利浦公司电话机的经销商，其股东是本公司前董事长王迎； 王迎于 2008

年 4 月底被拘捕。 科技公司根据与飞利浦公司的销售合同或订单，自行组织生产飞利浦电话机，生产完成

后，售予飞利浦公司；同时飞利浦公司转售予泰弘公司。 科技公司在把电话机出售予飞利浦公司时，飞利浦公司未作提货就即时出售于泰弘公

司。飞利浦公司的回款方式形式上是通过背书泰弘公司开出的商业承兑票据给科技公司；实 际操作中泰弘公司通过转帐等方式付款给科技公司，票据到期时泰弘公司未作承兑，科技公 司根据泰弘公司回款金额再与飞利浦公司背书的应收票据对冲。以前年度，科技公司在完成 生产、向飞利浦公司开具销售发票，同时飞利浦公司背书泰弘公司开出的商业承兑票据时确 认销售收入的实现，截止 2008 年 12 月 31 日，以前年度货款尚余 4,400,554.89 元未收回。由

于 2009 年 1 至 3 月科技公司收回部分欠款，公司按已收回及可能收回的金额计提了 80%计

3,520,443.91 元坏账准备。

由于泰弘公司股东于 2008 年被拘捕，泰弘公司的正常经营受到影响，科技公司在编制

2008 年报表时，谨慎性原则考虑以收取货款作为确认飞利浦电话机销售实现条件之一；年

内对未收取货款但已发出的产品计 56,356,862.51 元以“发出商品”科目核算；年末将“发出 商品”转至“应收账款”科目核算，并计提全额坏账准备。

（二）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 2009 年 4 月 25 日，公明山地上的养殖业正常经营。

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 2008 年 12 月 31 日资不抵债，净资产为负 114,622 万元；每股净资产为负 3.20

元；

（2） 难以偿还已逾期债务：报表日银行借款共 21,961 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）依托股东及政府的支持，正在努力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）利用以物抵债、三方抵债等其他融资渠道，解决债务纠纷；

（4）在巩固已有产品市场的基础上，开拓新产品和新市场，重点是加大科技公司 EPOS

产品和 3G 产品的投资和销售力度，以求加大幅度增加销售收入，增强抗风险能力；

（5）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 2007 年的部分比较数据存在对前期追溯重述事项进行了调整，详见附注五

（ 三 ）。

附注十八、其他财务资料 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 2008 年度 2007 年度

非流动资产处置损益 29,115,597.86 10,272,577.74

越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 -- --

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,300,000.00 1,340,000.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -- --

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  非货币性资产交换损益 | --  -- | --  -- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -- | -- |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -- | -- |
| 债务重组损益 | -- | -- |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -- | -- |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | -- | -- |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -- | -- |

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -

124,044,822.75 -38,029,731.46

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、

交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融-资产取得的投资收益

-- --

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,165,328.00300.00

对外委托贷款取得的损益 -- --

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -- --

根据税收、会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的

影响 -- --

受托经营取得的托管费收入 -- --

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -450,075.43 -552,324.32

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -- --

**扣除所得税前非经常性损益合计**  **-90,913,972.32**  **-26,969,178.04**

减：所得税影响金额 -- --

**扣除所得税后非经常性损益合计**  **-90,913,972.32**  **-26,969,178.04**

减：少数股东损益影响金额 1,158,330.60 -6,088,263.70

**扣除少数股东损益后非经常性损益合计**  **-92,072,302.92**  **-20,880,914.34**

上述非经常性损益是根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 1 号―― 非经常性损益》（2008 修订）的要求编制。

二、净资产收益率和每股收益

**2008** 年

项目 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

归属于公司普通股股东的净利润 -257,094,725.71 -- -- -0.72 -0.72

扣除非经常性损益后归属于公司

普通股股东的净利润 -165,022,422.79

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -214,751,833.52 | --  -- | --  -- | -0.69 | -0.69 |
| -193,870,919.18 | -- | -- | -0.62 | -0.62 |

**2007** 年

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

-0.46 -0.46

上述净资产收益率每股收益是根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第

9 号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007 年修订）的要求编制。

法定代表人: 晏 群 主管会计工作的公司负责人

（兼总会计师）: 梁 侠

日期: 2009 年 4 月 25 日 日期:\_2009 年 4 月 25 日

会计机构负责人： 林小浓 日期: 2009 年 4 月 25 日

**第十一部分 备查文件目录**

一、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。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 董 事 会

二〇〇九年四月二十五日