**深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司**

**二〇〇九年年度报告**

**二○一○年三月五日**

**重要提示**

### 公司管理人、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2010年3月5日召开了六届五次董事会，应出席会议董事7 名，实际出席会议董事7名。会议审议*通过*了公司2009年年度报告*全 文*及*摘要*。

公司管理人*列*席了会议。 公司管理人、*全体*董事、监事及高级管理人员*均*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*所有限责任公司*为*本公司出*具*了带*强*

*调*事*项段*的*无*保*留意见*的审*计*报告，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*。

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。

2

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *第一部分* | 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 …………* | 13 |
| *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 *…………………………………………* | 36 |
| *第九部分* | 重*要*事*项 ……………………………………………* | 39 |
| *第十部分* | *财务*报告 *……………………………………………* | 52 |
| *第十一部分* | *备查文件目录 ………………………………………* | 144 |

3

## 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* 联系地址*：*深圳市宝安区23区大宝路风采轩 联系电话*：*0755--27596453

传 真*：*0755--27596456

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

（*二*）证券事*务*代表*：* 孙德志*先生* 联系地址*：*深圳市宝安区23区大宝路风采轩 联系电话*：*0755--27596457

传 真*：*0755--27596456

电子信箱*：*[coolsunsun@163.com](mailto:coolsunsun@163.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.c](http://www.cninfo.com.cn/)n

（*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

4

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*、办公地址 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*大道 7028 号时代科技大厦*八*楼西面

5

## 第二部分 会计数据和业务数据摘要

**一、主要会计数据**（单位*：*人*民*币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减（％ | ） 2007 年 |
| 营*业总*收入 | 339,365,609.55 | 279,719,231.71 | 21.32% | 380,575,335.57 |
| 利润*总*额 | 123,851,556.23 | -281,350,447.65 | 144.02% | -219,428,032.34 |
| 归属于上市公司  股*东*的净利润 | 133,403,579.37 | -257,094,725.71 | 151.89% | -214,751,833.52 |
| 归属于上市公司  股*东*的扣除非*经* 常性损益的净利 润 | -22,075,264.76 | -165,022,422.79 | 86.62% | -193,870,919.18 |
| *经*营活*动*产*生*的  现金流量净额 | 259,812.81 | 2,341,569.95 | -88.90% | 19,233,187.88 |
|  | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减  （％） | 2007 年末 |
| *总*资产 | 150,792,439.15 | 184,408,591.81 | -18.23% | 311,811,113.95 |
| 归属于上市公司  股*东*的所有者权 益 | -809,339,489.20 | -1,146,217,796.49 | 29.39% | -889,123,070.78 |
| 股本 | 357,973,531.00 | 357,973,531.00 | 0.00% | 311,139,400.00 |

#### 二、主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减（％ | ） 2007 年 |
| *基*本每股收益（元/股） | 0.37 | -0.72 | 151.39% | -0.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | -0.72 | 151.39% | -0.69 |
| 扣除非*经*常性损益后的  *基*本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.46 | 86.96% | 0.62 |
| 加权平*均*净资产收益率  （%） | 16.48% | -22.43% | 38.91% | -24.15% |
| 扣除非*经*常性损益后的  加权平*均*净资产收益率  （%） | -2.73% | -14.40% | 11.67% | -21.80% |
| 每股*经*营活*动*产*生*的现  金流量净额（元/股） | 0.0007 | 0.01 | -93.00% | 0.06 |
|  | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减  （％） | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股*东*的  每股净资产（元/股） | -2.26 | -3.20 | 29.38% | -2.86 |

6

#### 三、非经常性损益项 目

（单位*：*人*民*币元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非*经*常性损益*项目* | 金额 | 附*注*（如适用） |
| 非流*动*资产处置损益 | 441,780.25 |  |
| 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 | 738,227.80 |  |
| 除上述各*项*之外的其他营*业*外收入和支出 | 15,560,754.48 |  |
| 其他符合非*经*常性损益定义的损益*项目* | 138,683,024.52 | *详见*附*注*五、35 |
| 少*数*股*东*权益影响额 | 55,057.08 |  |
| 合*计* | 155,478,844.13 | - |

7

## 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2009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 | 226,487,057 | 63.27% | 0 | 0 | 0 | -57,043,754 | -57,043,754 | 169,443,303 | 47.33% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有*法*人持股 | 91,389,796 | 25.53% | 0 | 0 | 0 | -36,216,410 | -36,216,410 | 55,173,386 | 15.41% |
| 3、其他内资持股 | 135,090,738 | 37.74% | 0 | 0 | 0 | -20,827,344 | -20,827,344 | 114,263,394 | 31.92% |
| 其*中：*境内非国  有*法*人持股 | 119,652,432 | 33.42% | 0 | 0 |  | -5,389,038 | -5,389,038 | 114,263,394 | 31.92% |
| 境内自然人  持股 | 15,438,306 | 4.31% |  |  | 0 | -15,438,306 | -15,438,306 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其*中：*境外*法*人  持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人  持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 6,523 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,523 | 0.00% |
| *二*、*无*限售条*件*股  份 | 131,486,474 | 36.73% | 0 | 0 | 0 | 57,043,754 | 57,043,754 | 188,530,228 | 52.67% |
| 1、人*民*币普*通*股 | 131,486,474 | 36.73% | 0 | 0 | 0 | 57,043,754 | 57,043,754 | 188,530,228 | 52.67% |
| 2、境内上市的外  资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外  资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| *三*、股份*总数* | 357,973,531 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 91,661,280 | 7,897,886 | 0 | 83,763,394 | 股改限售 | 首次 2009 年 7 月 28 日 |
| 深圳市宝安区*投*资管理有限公司 | 37,329,007 | 3,216,410 | 0 | 34,112,597 | 股改限售 | 首次 2009 年 7 月 28 日 |
| 重庆润江*基*础设施*投*资有限公司 | 0 | 0 | 30,500,000 | 30,500,000 | 股改限售 | -- |
| 华润深国*投*信托有限公司 | 51,560,789 | 0 | -30,500,000 | 21,060,789 | 股改限售 | -- |
| 上海美佳商贸有限公司 | 12,445,476 | 12,445,476 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |

8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海灵竹*投*资咨询有限公司 | 12,445,476 | 12,445,476 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 张爱花 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 杨跃烽 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 深圳市物资集团有限公司 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 股改股改 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 杨伯晨 | 1,628,306 | 1,628,306 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 王*明*钢 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 张丽程 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 云*南*万龙*投*资有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 谢雯 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 郝琳 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 上海浦*东*任辰贸易有限公司 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 上海超人贸易有限公司 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 上海江龙建设*工*程有限公司 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 马久玲 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 上海敏雄贸易有限公司 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 深圳市富致嘉贸易有限公司 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 上海亿阳电脑网络技术有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 海*南明*欣*工*贸有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2009 年 7 月 28 日 |
| *梁侠* | 6,523 | 0 | 0 | 6,523 | 高管股份 | 按交易所有*关*规定执行 |
| 合*计* | 226,487,057 | 57,043,754 | 0 | 169,443,303 | － | － |

##### 二、股东权益变动 情况及变化原因

（单位:人*民*币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *项 目* | 2009 年度期初*数* | 2009 年度增加*数* | 2009 年度减少*数* | 2009 年度期末*数* |
| 股 本 | 357,973,531.00 | - | - | 357,973,531.00 |
| 资本公积 | 283,545,489.55 | - | 20,797,437.50 | 262,748,052.05 |
| 盈余公积 | 65,738,593.50 | - | - | 65,738,593.50 |
| 未*分*配利润 | -1,853,475,410.54 | 357,675,744.79 | - | -1,495,799,665.75 |
| 归属于 母公司所  有者权益合*计* | -1,146,217,796.49 | 357,675,744.79 | 20,797,437.50 | -809,339,489.20 |

*变动*原因*：*

1、资本公积减少是深圳市泰丰*通*讯电子有限公司退出合并报表所致。

2、未*分*配利润增加是深圳市泰丰*通*讯电子有限公司退出合并报表，该公司*以*前年度确

认的超额亏损转回所致。

##### 三、近三年股票发行与上 市情况

1、 2008年度，公司*通过*资本公积金转增股本*方*式实施股改，股本由311,139,400股增加

到357,973,531股，公司股票于2008年7月14日起恢复交易。

2、2009年7月28日，公司完成*第一*次股份解除限售*工作*，解除限售股份共57,043,754股，

占公司*总*股本的15.94%。

3、除上述*变*化外，近*三*年内，公司没有因配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债

9

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*总数变动*及*结构*较大 *变动*的*情*形。

4、 报告期末*无*内*部*职*工*股。

##### 四、股东情况介绍

**（一）报告 期末股东总数**

截止2009年12月31日，公司股*东总数为*22,810人。

##### （二）前10名股东持股情况（截止2009年12月31日）

单位*：*股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股*东总数* | 22,810 | | | | |
| 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 | 83,763,394 | 10,000,000 |
| 深圳市宝安区*投*资管理有限公司 | 国有*法*人 | 9.53% | 34,112,597 | 34,112,597 |  |
| 重庆润江*基*础设施*投*资有限公司 | 境内非国有*法*人 | 8.52% | 30,500,000 | 30,500,000 |  |
| 华润深国*投*信托有限公司 | 国有*法*人 | 5.88% | 21,060,789 | 21,060,789 | 21,060,789 |
| 深圳市物资集团有限公司 | 国有*法*人 | 0.59% | 2,125,000 | 0 |  |
| 李韧锋 | 境内自然人 | 0.52% | 1,878,368 | 0 |  |
| 温秋兰 | 境内自然人 | 0.50% | 1,773,361 | 0 |  |
| 张*英* | 境内自然人 | 0.28% | 1,011,289 | 0 |  |
| 郎建男 | 境内自然人 | 0.28% | 1,000,000 | 0 |  |
| 张勇 | 境内自然人 | 0.27% | 977,900 | 0 |  |

*注*1、公司前10名股*东中*，持股5%*以*上的股*东*之间不存在*关*联*关*系，也不属于《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。

*注*2、未知其他股*东*之间是否存在*关*联*关*系或属于《上市公司股*东*持股*变动*信息披露管 理办*法*》*中*规定的*一*致行*动*人。

*注*3、华润深国*投*信托有限公司（*以*下*简称*“深国*投*”）报告期初原持有本公司国有*法*人 股51,060,789股。在报告期间，因原北京*中关*村信用社霍海音贪污、挪用公款、非*法*出*具*金 融票*据*案*件*，北京市*第一中*级人*民法*院依*法*于2009年9月15日对深圳泰丰电子有限公司（*以* 下*简称*“泰丰电子公司”）持有的记名在深国*投*名下的30,500,000股的股权进行了拍卖，该 股权被重庆润江*基*础设施*投*资有限公司(*以*下*简称*“重庆润江公司”)竞得，并办理完股权登 记*过*户手续。截止2009年12月31日，重庆润江公司持有本公司有限售流*通*条*件*股份30,500,000 股，占*总*股本的8.52%，*为*本公司*第三*大股*东*。

深国*投*持有本公司有限售流*通*条*件*股份21,060,789股，占*总*股本的5.88%，*为*本公司*第 四*大股*东*。深国*投*所持股份，因泰丰电子公司多起诉讼案*件*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

10

*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。

##### （四）实际控制人情况介绍

实际控制人姓名*：*王晓岩*先生*。

##### 公司与实际控制 人之间的产权及控制关系方框图

王晓岩

深海鸿*投*资

金*英*合*投*资

80%

6.9%

30%

46%

40%

29.89%

19.926%

20.295%

19.926%

万隆置*业*

天地缘*投*资

希格玛

25.61%

\*ST 深泰

##### （五）其他持股在10%以上（含10%）的法人股 东情况

除*中*国希格玛有限公司外，公司*无*其他持股在10%*以*上（含10%）的*法*人股*东*。

##### （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 |
| *中*国希格玛有限公司 | | 7,897,886 | 人*民*币普*通*股 |
| 深圳市物资集团有限公司 | | 2,125,000 | 人*民*币普*通*股 |
| 李韧锋 | | 1,878,368 | 人*民*币普*通*股 |
| 温秋兰 | | 1,773,361 | 人*民*币普*通*股 |
| 张 *英* | | 1,011,289 | 人*民*币普*通*股 |
| 郎建男 | | 1,000,000 | 人*民*币普*通*股 |
| 张 勇 | | 977,900 | 人*民*币普*通*股 |
| 王光远 | | 885,859 | 人*民*币普*通*股 |
| 吴兴良 | | 809,686 | 人*民*币普*通*股 |
| 韩 瑛 | | 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。 | | |

11

##### （七）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** |
| **1** | *中* 国希格玛有限 公司 | 83,763,394 | 2010年7月14日 | 7,897,886 | 股改限售 |
| 2011年7月14日 | 75,865,508 |
| **2** | 深圳市宝安区 *投* 资管理有限公司 | 34,112,597 | 2010年7月14日 | 3,216,410 | 股改限售 |
| 2011年7月14日 | 30,896,187 |
| **3** | 重庆润江*基* 础设 施*投*资有限公司 | 30,500,000 | 2010年7月14日 | 5,255,992 | 股改限售 |
| 2011年7月14日 | 25,244,008 |
| **4** | 华润深国*投* 信托  有限公司 | 21,060,789 | 2010年7月14日 | 3,629,356 | 股改限售 |
| 2011年7月14日 | 17,431,433 |

*注：*有限售条*件*股份的可上市交易时间和*数*量最终*以*深圳证券交易所审核*通过*的公司解除股 份限售申*请为*准。

12

## 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** | **职务** | **性别** | **年龄** | **任期起始日期** | **任期终止日期** | **年初持股数** | **年末持股数** |
| *晏 群* | 董事*长*、*总经*理 | 男 | 47 | 2009.05 | 2012.05 | 0 | 0 |
| 王晓岩 | 董事 | 男 | 49 | 2009.05 | 2012.05 | 0 | 0 |
| 蔡锡*民* | 董事、副*总经*理 | 男 | 55 | 2009.05 | 2010.03 | 0 | 0 |
| 华毛肃 | 董事、副*总经*理 | 男 | 57 | 2009.05 | 2010.03 | 0 | 0 |
| 吴 军 | 独立董事 | 男 | 56 | 2009.05 | 2012.05 | 0 | 0 |
| 刘 崇 | 独立董事 | 男 | 49 | 2009.05 | 2012.05 | 0 | 0 |
| 张 溯 | 独立董事 | 男 | 69 | 2009.05 | 2012.05 | 0 | 0 |
| *段*满*生* | 监事会*主*席 | 男 | 57 | 2009.05 | 2012.05 | 0 | 0 |
| 王祖荣 | 监事 | 男 | 51 | 2009.05 | 2012.05 | 0 | 0 |
| 费泳洁 | 监事 | *女* | 45 | 2009.05 | 2012.05 | 0 | 0 |
| 郑*文*漪 | 副*总经*理 | *女* | 47 | 2009.05 | 2010.03 | 0 | 0 |
| 张*小*立 | 副*总经*理、董事会秘书 | 男 | 45 | 2009.05 | 2012.05 | 0 | 0 |
| *梁 侠* | *总*会*计师* | *女* | 50 | 2009.05 | 2012.05 | 8698 | 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*，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。报告期内任*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*，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*。报告期 内任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事*长*、*总经*理。

3、蔡锡*民先生*，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。报告期内任深圳市深信泰丰（集团） 股份有限公司董事、副*总经*理。

4、华毛肃*先生*，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

13

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。报告期内任深圳市深信泰丰（集团） 股份有限公司董事、副*总经*理。

5、张溯*先生*，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*。报告期内任深圳*经*济特区研究会副秘书*长*、 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事。

6、吴军*先生*，

吴军*先生*，博*士*，1970 年参加*工作*，*中*共党员。历任云*南财*贸学院金融系讲*师*、教研 室*主*任，*中*国金融学院副教授、教授、系*主*任。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，西*南*证券股份有限公司独立董事，深圳市深信泰丰（集团） 股份有限公司独立董事。

7、刘崇*先生*，曾任江西省糖酒副食品*总*公司*计*划*财务部主*任，江西省商*业*厅*财务*处*主* 任科员，深圳市益力矿泉水股份有限公司董事*财务总*监，*中法*合资深圳达能益力饮品有限公 司董事，深圳市石化集团董事*财务总*监，深圳*经*济特区发展（集团）公司董事*财务总*监。报 告期内任深圳市特发集团有限公司副*总经*理、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董 事。

8、*段*满*生先生*，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。报告期内任深圳市宝安区*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、监事会*主*席。

9、王祖荣*先生*，曾在新疆*财经*大学、国家外汇管理局新疆*分*局*工作*，曾任深圳*南方投* 资咨询有限公司副*总经*理、蔚深证券公司*经*纪*业务部总经*理，报告期内任深圳市宝岩*投*资咨 询有限公司董事副*总经*理、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事。

10、费泳洁*女士*，曾任*中*建*总*公司所属*工*程局深圳公司副*总经*理、*总工*程*师*，曾在深圳 市深信西*部*房地产有限公司从事*工*程*投*资管理*工作*，报告期内在深圳市深信泰丰（集团）股 份有限公司*工作*，任公司职*工*代表监事。

11、郑*文*漪*女士*，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、 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事，报告期内任深圳市深信泰丰（集团）股份有限 公司副*总经*理。

12、张*小*立*先生*，报告期内任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司副*总经*理、董事会

秘书。

13、*梁侠女士*，报告期内任深圳市深信泰丰（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、

14

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* | 董事*长*、*总经*理 | 70 |
| 王晓岩 | 董事 | 不在本公司领取报酬 |
| 蔡锡*民* | 董事、副*总经*理 | 49.4 |
| 华毛肃 | 董事、副*总经*理 | 45.88 |
| 张 溯 | 独立董事 | 5 |
| 吴 军 | 独立董事 | 5 |
| 刘 崇 | 独立董事 | 2.94 |
| *段*满*生* | 监事会*主*席 | 不在本公司领取报酬 |
| 王祖荣 | 监事 | 1.82 |
| 费泳洁 | 监事 | 8.76 |
| 郑*文*漪 | 副*总经*理 | 45.53 |
| 张*小*立 | 副*总经*理、董事会秘书 | 46.23 |
| *梁 侠* | *总*会*计师* | 46.62 |
| 合 *计* | - | 327.18 |

*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

（*一*）报告期内，公司*第*五届董事会和*第四*届监事会任期届满，根*据*《公司*法*》、《公

章程》的有*关*规定，公司进行了董事会和监事会换届选举。*具体*内容如下*：*

1、董事会的换届*情况*

2009年5月27日，公司召开2008年度股*东*大会，会议审议*通过*了公司董事会换届选举的 议案，*第*六届董事会由王晓岩*先生*、*晏群先生*、华毛肃*先生*、蔡锡*民先生*、张溯*先生*、吴军 *先生*、刘崇*先生*组成，其*中*张溯*先生*、吴军*先生*、刘崇*先生为*独立董事。

2、监事会的换届*情况*

2009年5月27日，公司召开2008年度股*东*大会，审议*通过*了公司监事会换届选举的议案， *经*股*东*大会审议批准和职*工*代表大会选举，*第*五届监事会由*段*满*生先生*、王祖荣*先生*、费泳 洁*女士*组成，其*中*费泳洁*女士为*职*工*代表监事。

董事会、监事会换届选举的有*关*决议公告刊登在2009年5月28日《证券时报》。

（*二*） 2009年5月27日召开*第*六届董事会*第一*次会议，会议依*据相关法*律、规章，选举

了公司董事*长*，聘任了高级管理人员进行，*具体情况*如下*：*

1、选举*晏群先生为*公司*第*六届董事会董事*长*；

2、聘任*晏群先生为*公司*总经*理；

3、聘任蔡锡*民先生*、华毛肃*先生*、郑*文*漪*女士*、张*小*立*先生为*公司副*总经*理；

15

4、聘任*梁侠女士为*公司*总*会*计师*；

5、聘任张*小*立*先生为*公司*第*六届董事会秘书，并兼任证券事*务*代表。 有*关*决议公告刊登在2009年5月28日《证券时报》。

（*三*）2009 年 8 月 16 日，*第*六届董事会*第三*次会议*通过*了聘任孙德志*先生为*公司证券

事*务*代表，协助董事会秘书履行职责，决定免去张*小*立*先生*兼任的证券事*务*代表职*务*。 有*关*决议公告刊登在2009年8月18日《证券时报》。

（*四*）报告期内，公司*无*其他高级管理人员解聘和新聘的*情况*。

##### 六、公司员工情况

截止2009年12月31日，公司在职员*工总数为*1,095人，其*中生*产人员791人，销售人员52

人，技术人员61人，*财务*人员23人，行政人员168人。 公司实行*全*员聘用制，离退休员*工相关*待遇由社保*基*金统筹解决。

16

## 第五部分 公司治理结构

##### 一、公司治理的情况

报告期内，深圳证监局向本公司下达了《*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）和《*关*于责令深圳市深信泰丰（集团）股份有 限公司限期整改的*通*知》（深证局发[2009]222 号）。2009 年“上市公司*治*理整改年”活*动中*， 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》等*法*律、行政*法*规*以*及*相关文件要*求，*结*合深圳证监局的上述 19 号、222 号*文 件*所指出的公司在规范*治*理*方*面存在的问题，公司成立了专*项*整改实施领导*小*组，针对检*查 中*发现的有*关*问题及提出的整改*要*求，制定了*相关*的整改实施措施，取得了较好的整改成效。

报告期内完成的整改*工作主要*有*：*健*全*了公司制度，把公司的所有行*为均*纳入到制度约 束的规范之*中*；规范了“*三*会”运*作*，扭转了会议*通*知、授权不规范的*情*形；*通过*健*全*重大 信息的报告、审核、披露流程管理，*强*化了信息披露事*务*档案管理，彻底扭转了原*先*存在的 重大诉讼事*项*披露不及时的问题；*通过*加*强*监管措施，实施定期*财务分*析，健*全*内*部*控制制 度和内*部*牵制机制，实施 ERP 升级改造等措施，加*强*会*计*核算和*财务*管理*工作*，扭转了下 属公司*财务*管理混乱的状*况*，规范了下属公司的*经*营和管理行*为*。*经过*上述*工作*，公司的规 范化建设*工作*取得了根本性的转*变*。

公司尚未完成的整改事*项*是*关*联*方*占用问题，*具体情况见*下述“*通过*诉讼等*方*式追偿*关*

联*方*占用的公司资金的有*关情况*”*部分*。

在整改实施报告和 2009 年*中*期报告*中*，公司*详细*披露了规范化*治*理及整改*情况*，现就 有*关工作*补充如下*：*

##### （一）健全规章制度，以制度规范行为

2009 年，集团公司层面根*据*《公司*法*》、《证券*法*》、《合同*法*》、《担保*法*》和《劳*动法*》 等*法*律*法*规，*结*合公司自身*业务情况*，认真学习研究，反复讨论，多*方*面比较*相关*范例，对 集团公司规章制度进行了编撰、补充和修订。增补修订后的制度汇编共包括《章程》、“*三*会” 及*经*营班子运*作*规范、*财务*审*计*统*计*管理和会*计*核算、内*部*控制规范、行政管理、劳*动*人事 管理、信息*工作*管理*七*大*体*系共 59 *项*规章制度。该制度汇编*经*公司五届*二十一*次董事会审 议*通过*，并付诸实施。这*一*系*列*制度的实施，进*一*步规范了公司的*经*营与管理，同时也*为*下 属各公司的制度化建设奠定了*基*础。

##### （二）继续加强股东大会、董事会、监事会的 规范治理工作

公司已严格依照《公司*法*》、《公司章程》、《股*东*大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》等规定，在“*三*会”召开前按照有*关*规定及时把会议*通*知连同会议议程、 会议议案等资料*一*并发送给*相关*与会人员；会议召开时，指定专人负责会议记*录*；会议*结*束 后将会议记*录*与会议有*关*资料*一*并装订存档，*经相关*责任人审核确认。应与会人员不能参会， 委托其他人员代*为*参会表决时，公司*要*求授权人严格按照预*先*准*备*的授权委托格式进行授

17

权，并及时将授权委托书存档。

*经过*努力，*目*前公司“*三*会”*基*础*工作*已达到整改实施措施的*要*求。

##### （三）通过多项举措，加强对下属各 公司的监控管理，进一步规范下属各 公司的经营

**和管理行为，以建立良好的运行机制，并取得了较好 的效果**

1、坚持办公例会制度

2009 年，集团公司层面共召开 23 次*总经*理办公例会。*通过*例会及时了解*全*集团的*经*营 管理*情况*，共同探讨企*业*存在的问题，研究解决存在的困难，跟踪*相关要*求、措施的落实*情 况*。形成了*经*营管理*工作*公开透*明*、共同协商的良性机制，并取得了良好的成效。例会已*经* 成*为*集团*经*营班子了解*情况*、布置*工作*的重*要*渠道。

2、*强*化*调*研，*通过明*确的*工作*布置加*强*对下属各公司的管理

在日常管理上，集团层面*注*重对下属公司的*调*研。*通过*对公司*生*产*经*营和管理*中*存在问 题的*调*研和*分*析，逐步深化认识，不断*总结*和优化自身的管理*工作*，有针对性地提出*相*应*要* 求和*部分*解决*方*案。*先*后下发了《2009 年*经*营管理*工作要*点》、《年内*经*营管理*工作要*点再 布置》、《2009 年上半年*工作总结*暨下半年*工作要*求》等*一*系*列文件*，对集团公司及下属各 公司提出了较*为详*尽的*工作要*求，进行了*具*有指导*意*义的*工作*布置。*为*了密切了解上述*工作 部*署的落实和执行*情况*，集团公司*要*求*分*管领导定期进行督促检*查*，集团*财务部*实时跟踪和 监督，下派*财务部长*及时向集团反映*相关*问题。

3、定期编制*财务分*析报告

公司每季度进行*一*次*财务分*析，并形成报告。该*工作*由集团*财务部*牵头，下属各公司*财 务部*配合。报告对各公司的*经*营成果、*财务*状*况分*层次进行*详细分*析，*以*发现*经*营*中*存在的 问题，提出改进措施，*为*集团领导科学决策提供依*据*。这已*经*成*为*集团公司加*强*和规范下属 各公司管理的重*要*手*段*。

##### （四）加强财务预算管理，明确公司的经营目标，通过制定考核办法，调动企业经营

**及合作者积极性**

参照 2008 年*经*营管理指标完成的*基*本*情况*，综合考虑 2009 年外*部*形势*变*化和公司内*部* 条*件*，公司制定了《2009 年*财务*预算》和《2009 年*经*营管理考核办*法*》，并*经*公司董事会审 议*通过*。考核办*法*将被考核对象的收入与各自公司效益挂钩，旨在*调动*被考核对象的积极性， 增*强*各公司的凝聚力和竞争力，*为*年度*经*营*目*标的实现提供制度保障。

##### （五）规范对外担保决策程 序

公司依*据*有*关法*律*法*规重新修订完善了公司《合同及*法*律*文*书管理规定》、《企*业*内*部*控 制*具体*规范 10 号-对外担保管理》等*一*系*列*规章制度。公司实施严格的对外担保内*部*审核制 度，在《公司章程》和制度*中明*确股*东*大会、董事会*关*于对外担保事*项*的审批权限，规定了 对外担保对象的审*查*程序、对外担保的审批程序和披露程序，*以*及违反审批权限和审议程序 的责任追究机制。

2009年度公司未发*生*新的对外担保行*为*。

##### （六）通过诉讼等 方式追偿关联方占用的公司资金的有关情况

18

*关*联*方*对本公司的资金占用，*主要*是泰丰电子公司、深圳市泰弘科技有限公司（*以*下*简 称*“泰弘科技”）对本公司下属企*业*的*经*营性及非*经*营性资金占用。该占用已*经*发*生*多年， 属于历史遗*留*问题，加之*关*联*方*偿债能力有限，短期内尚难有切实可行的措施。针对泰丰电 子公司的欠款，公司已*通过*诉讼程序解决，并*查*封冻*结*了其有*关*的资产。但由于本公司*查*封 的资产绝大*部分*已*经*被多家债权人*查*封，公司仅*为*轮后*查*封人，其执行的*结*果，尚存在较大 不确定性。

2009 年公司追回泰丰电子公司欠款近 230 万元。公司还在加*强*与*法*院的沟*通*，千*方*百 *计*加大追偿*关*联*方*占用资金*方*面的力度，尽最大努力解决泰丰电子公司、泰弘科技的占用资 金问题。*为*能够最大限度地维护公司利益，公司已*经*委托专*业*律*师*就该欠款追偿事宜提供专 *项*服*务*。

##### （七）完善信息披露工作

2009 年，公司严格依照专*项治*理活*动中*制订的整改措施进行整改*工作*，*通过*采取流程 控制、责任追究等举措，进*一*步*强*化信息披露管理，使公司应披露的信息能够得到及时披露。 公司在进入重整程序后，信息披露的*主体变*更*为*管理人，公司还积极配合管理人做好信息披 露*工作*。

2009 年共*计*发布了 76 次公告，真实、准确、完整、及时地披露了公司有*关经*营活*动*与 重大事*项*状*况*。公司对信息披露的内*部*控制严格、充*分*、有效，未有违反《*基*本规范》、《内 控指引》、公司《信息披露管理制度》的*情*形发*生*。

##### 二、独立董事履行职责情况

（*一*）*关*于独立董事*相关*制度的健*全情况* 报告期内，依*据*《章程》公司完善或制订了《独立董事制度》、《独立董事年报*工作*制度》

等，公司的独立董事*相关工作*制度完整而健*全*。

（*二*）独立董事履职*情况*

公司现有独立董事 3 人。报告期内，公司独立董事能够尽责尽职履行职*务*，按时参加报 告期内的董事会会议和*列*席股*东*大会会议，对公司各*项*议案进行认真审议，并依*据*自己的专 *业*知识和能力就公司重大事*项*如对外担保、*关*联*方*欠款等*作*出独立、客观、公正的判断，发 表独立*意见*。独立董事张溯*先生*、吴军*先生*及原任独立董事洪乐平*先生*还按照《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 2008 年年度股*东*大会上进行了述职。

1、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** |
| 张 溯 | 6 | 6 | - |
| 吴 军 | 6 | 6 | - |
| 刘 崇 | 4 | 4 | 2009 年 5 月 27 日任职 |
| 洪乐平 | 2 | 2 | 2009 年 5 月 27 日离任 |

2、报告期内，公司独立董事张溯*先生*、吴军*先生*、刘崇*先生*和公司原任独立董事洪乐

19

平*先生*严格按照《*关*于在上市公司建立独立董事制度的指导*意见*》《*关*于加*强*社会公众股股 *东*权益保护的若干规定》、《公司章程》等规定，诚信勤勉地履行独立董事职责，对公司有*关* 事*项*进行判断、发表独立*意见*。

2009 年 2 月 16 日，公司五届*二十*次董事会上，会议审议《*关*于澳门合*作项目*股权*投*资 账*务*处理的议案》时认*为*，当时公司的决策者对公司澳门*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。独立董事也完*全*认可董事会的*意见*。

除此之外，2009 年度，独立董事未对公司的其他有*关*事*项*提出*异*议，公司 3 位独立董 事及原任独立董事洪乐平*先生*能够依时参加董事会和股*东*大会，积极了解公司的运*作情况*， *为*公司管理出谋划策，促进董事会决策的科学性、客观性，能够依*法*维护公司及*中小*股*东*的 利益。

##### 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；公司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*形。

##### 四、公司内部控制工作情况

加*强*内*部*控制建设是公司开展 2009 年“上市公司*治*理整改年”的重*要工作*之*一*。在报 告期内，公司从修订完善*财务*、审*计*、统*计*管理和会*计*核算制度*体*系、内*部*控制规范*体*系这 两大制度*体*系*为*切入点，*强*化规范化运*作*，完善内*部*控制管理。

在*财务*、审*计*、统*计*管理和会*计*核算制度*体*系*中*，建立了*以财务*管理制度、*财务部长*下

20

派*一*级管理规定、资产减值准*备计*提管理制度、*关*于*财务*预算管理的暂行规定、费用管理及 报销规定、*关*联交易管理制度、防范控股股*东*及*关*联*方*资金占用管理办*法*、高风险*投*资管理 规定、审*计*与统*计*管理制度、会*计*核算制度*为主要*内容的系*列*制度。

在内*部*控制规范*体*系*中*，*以*《企*业*内*部*控制*基*本规范》*为基*础，制订了涵盖货币资金、 采购与付款、存货、对外*投*资、*工*程*项目*、固定资产、销售预收款、筹资、费用与成本、对 外担保管理、合同与*法*律*文*书管理、对下属各公司的管理、*财务*报告编制、预算、人力资源 政策、*计*算机信息系统管理等 16 *项*《企*业*内*部*控制*具体*规范》。

同时，公司还*注*重做好制度执行的监督检*查工作*。

*通过以*上*工作*，公司建立了完*备*而健*全*的内*部*控制规范，公司的内*部*监督和内*部*控制*工 作*有章可循，有规可依，并在实际*工作中*得到了较好的贯彻执行，取得了良好的成效，彻底 扭转了原*先*资产处置和坏账*计*提管理混乱的局面。

##### 五、公司建立年报信息披露重 大差错责任追究制度的有关情况

报告期内，公司六届*四*次董事会审议*通过*了《内幕信息知*情*人登记制度》，尚未制定《年 报信息披露重大差错责任追究制度》。《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》已*经*在 本年报发布时，*经*六届五次董事会审议*通过*。

##### 六、高级管理人员的考评及激励机制

公司每年都制定年度*计*划、*财务*预算和年度*经*营管理考核办*法*，本报告年度公司*以*《*二* OO*九*年度*经*营管理考核办*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。

##### 七、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。

21

## 第六部分 股东大会情况简介

##### 一、年度股 东大会的情况

公司于2009年5月27日召开2008年年度股*东*大会，该次股*东*大会的决议刊登在2009年6 月1日《证券时报》、深交所网站和巨潮网。

会议*以*记名*投*票表决的*方*式，审议并*通过以*下议案*：*

（*一*）《公司 2008年年度报告*全文*及*摘要*》；

（*二*）《公司 2008 年度董事会*工作*报告》；

（*三*）《公司 2008年度监事会*工作*报告》；

（*四*）《公司 2008年度*财务*决算议案》；

（五）《公司 2008年度利润*分*配*方*案》；

（六）《*关*于聘*请*公司 2009 年度审*计*机*构*及其报酬的议案》；

（*七*）《公司章程修改议案》；

（*八*）《股*东*大会议事规则》；

（*九*）《董事会议事规则》；

（*十*）《监事会议事规则修改议案》；

（*十一*）《*关*联交易管理制度》；

（*十二*）《董事会换届议案》；

（*十三*）《监事会换届议案》。 会议还听取了独立董事张溯*先生*、吴军*先生*及原任独立董事洪乐平*先生*所*作*的2008年度

独立董事*工作*报告。

##### 二、临时股东大会的情况

报告期内，公司未召开临时股*东*大会。

22

## 第七部分 董事会报告

##### 一、报告期内公司经营情况回顾

2009年，公司继续坚持实事求是和规范运*作*的原则，围绕重整和保持*经*营管理稳定这两

条*主*线开展*工作*。

破产重整是公司摆脱困境、解决*财务*危机的有效*方*式。公司的重整*工作*能否顺利实施， 直接*关*系到公司今后的可持续*经*营和发展。*为*此公司*一*直将其*作为工作*的重*中*之重，*投*入*主 要*人力，*全*力*以*赴推进重整*工作*。2009年11月10日，深圳*中*院裁定受理公司重整案*件*，2010 年1月5日，*第一*次债权人会议顺利召开。*为*真正实现重整重*生*的*目*标，公司还积极推进有*关* 下属公司的重整*工作*。2010年1月15日，公司下属的*四*家公司*分*别进入重整程序。

在公司的日常管理*方*面，*通过*继续深入清理历史遗*留*问题，采取布置*经*营管理*工作要*点、 坚持办公例会制度、加*强财务*预算管理、制定*经*营管理考核办*法*、实施季度*财务分*析、修订 完善规章制度、*强*化*调*研等*一*系*列*举措，加大了公司规范化*治*理的力度，使公司的*生*产*经*营 保持了平稳发展，盈利能力得到提升。

##### （一）2009 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，禽类饲养*业 务*，房地产*业*，物*业*管理等*业务*。

2、公司整*体经*营状*况分*析与讨论

2009年，*全*集团实现销售收入33,936万元（上年同期27,972万元），同比增*长*21%。收 入同比增*长主要*是因*为*增加了下属汇德祥公司的飞利浦电话机销售*业务*。

2009年，实现*主*营*业务*利润5,953.64万元（上年同期2,526万元），同比增*长*136%。归 属于母公司利润约*为*13,340万元（上年同期亏损25,709万元），实现扭亏*为*盈。

2009年公司多*数财务*指标都在向好的*方*向转*变*，盈利能力也进*一*步增*强*。

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 | 毛利率（%） | 营*业*收入比  上年增减（%） | 营*业*成本比  上年增减（% | 毛利率比上年  ） 增减（%） |
| *工业* | 16,174.27 | 11,999.00 | 25.81% | 97.83% | 65.38% | 14.55% |
| 农畜*业* | 16,592.65 | 15,614.95 | 5.89% | -11.99% | -13.07% | 1.16% |
| 物*业*管理及出租 | 618.31 | 1.08 | 99.83% | -34.02% | -99.53% | 24.23% |
| 房地产 | 29.04 | 16.70 | 42.49% | 461.16% | 0.00% | -57.51% |
| *主*营*业务分*产品*情况* | | | | | | |
| 饲料 | 15,093.55 | 13,973.42 | 7.42% | -11.45% | -13.56% | 2.26% |
| *通*讯产品 | 16,174.27 | 11,999.00 | 25.81% | 97.83% | 65.38% | 14.55% |
| 农产品 | 1,499.10 | 1,641.53 | -9.50% | -17.12% | -8.65% | -10.16% |
| 物*业*及其他 | 618.31 | 0.11 | 99.98% | -34.02% | -99.95% | 24.38% |
| 房地产 | 29.04 | 16.70 | 42.49% | 161.16% | 0.00% | -57.51% |

23

（1）*主*营*业务分*地区*情况*表

（单位*：*人*民*币万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营*业*收入 | 营*业*收入比上年增减（%） |
| 华*南*地区 | 23,008.09 | 26.82% |
| 华北地区 | 4,217.79 | 3.12% |
| 华*东*地区 | 4,615.83 | 11.39% |
| *东*北地区 | 781.09 | 14.56% |
| 西*南*地区 | 46.52 | 19.46% |
| 境外 | 744.94 | -14.90% |

（2）报告期内*主要*客户*情况*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前五名销售客户销售金额合*计* | 86,978,682.00 | 占销售*总*额比重 | 25.63% |
| 前五名供应商采购金额合*计* | 74,098,804.95 | 占采购*总*额比重 | 28.12% |

（3）报告期公司资产*构*成*情况*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
| 金额（万元） | 比例% | 金额（万元） | 比例% |
| *总*资产 | 15079.24 | 100 | 18,440.86 | 100 |
| 应收账款 | 1798.23 | 11.93 | 1,467.45 | 7.96 |
| 存货 | 3672.48 | 24.35 | 4,847.83 | 26.29 |
| *长*期股权*投*资 | 5 | 0.03 | 405.00 | 2.20 |
| 固定资产 | 3854.53 | 25.56 | 4013.49 | 21.76 |
| 在建*工*程 | 24 | 0.16 | 16.00 | 0.09 |

（4）报告期公司期间费用*情况*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年（万元） | 2008 年（万元） | 增减率% |
| 销售费用 | 2,356.36 | 1,201.56 | 96.11% |
| 管理费用 | 3,315.20 | 3,343.93 | -0.86% |
| *财务*费用 | 2,780.35 | 5,093.38 | -45.41% |

*变动*原因*：* 销售费用增加的原因*：*报告期内增加了汇德祥公司消费飞利浦电话机*业务*所致。 *财务*费用减少的原因*：*因2008年子公司饲料公司的债权人来函确认债*务总*额，*计*提了*相*

应欠款利息；2009年*通*讯公司退出合并报表，减少*财务*费用。

（5）报告期公司现金流量*情况*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年（万元） | 2008 年（万元） | 增减率% |
| *一*、*经*营活*动* | | | |
| 现金流入*总*额 | 33,606.86 | 34968 | -3.89% |

24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现金流出*总*额 | 33,580.88 | 34733 | -.3.32% |
| 现金流量净额 | 25.98 | 234 | -88.90% |
| *二*、*投*资活*动* | | | |
| 现金流入*总*额 | 75.80 | 600 | -87.37% |
| 现金流出*总*额 | 102.20 | 94 | 8.72% |
| 现金流量净额 | -26.40 | 506 | -105.22% |
| *三*、筹资活*动* | | | |
| 现金流入*总*额 | - | - | - |
| 现金流出*总*额 | 294.65 | 262 | 12.46% |
| 现金流量净额 | -294.65 | -262 | -12.46% |

（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

*主要*从事多功能电话机、*无*绳电话机、PHS手机、*无*线*通*信终端产品的技术开发、*生*产、 销售等*业务*。报告期末，该公司*注*册资本*为*16,000万元，本公司持有其67.75%股份。2009 年末该公司*总*资产10,192.65万元，*全*年实现*主*营*业务*收入12,311.94万元，实现利润-2,527.86 万元。

②深圳市华宝（集团）饲料有限公司

*主要*从事饲料产销等*业务*。报告期末，该公司*注*册资本6,130万元，本公司持有其90% 股份。2009年末该公司*总*资产*为*6,709.26万元，*全*年实现*主*营*业务*收入15,093.55万元，实现 利润-579.40万元。

③深圳市宝安华宝实*业*有限公司

*主要*从事养殖*业务*。报告期末，该公司*注*册资本3620万元，本公司直接间接持有其62.5% 股份。2009年末该公司*总*资产*为*4,031.45万元，*全*年实现*主*营*业务*收入*为*1,608.26万元，实现 利润-1,644万元。

④深圳市汇德祥贸易有限公司

*主要*从事*通*讯产品、多功能电话、*无*绳电话的购销*业务*。报告期末，该公司*注*册资本1000 万元，本公司持有其96.78%股份。2009年末该公司*总*资产*为*3,971万元，*全*年实现*主*营*业务* 收入12,323万元，实现利润262万元。

##### （二）2009 年的主要工作

1、*全*力推进公司及下属*四*家子公司的破产重整*工作*

由于公司债*务*负担沉重，多年来众多的*经*营性资产被*法*院执行，公司的*经*营陷入严峻困 境之*中*。*为*摆脱危机、化解债*务*风险，董事会把推进公司重整事*项作为* 2009 年的重*要工作* 予*以部*署。

在*相关部*门和*主要*股*东*支持下，*经过*艰苦努力，11 月 10 日，深圳市*中*级人*民法*院（*以* 下*简称*“深圳*中*院”）裁定受理公司重整案*件*，20 日裁定，自即日起公司进入重整程序，并 指定北京市金杜律*师*事*务*所深圳*分*所担任公司管理人。2010 年 1 月 5 日，公司*第一*次债权

人会议在深圳*中*院召开。初步确认债权*总*额 1,265,300,068.49 元。深圳*中*院指定*中*国*东方*

资产管理公司深圳办事处*为*债权人会议*主*席。

25

*为*彻底解决公司重整重*生*问题，公司还积极推进下属*主要*子公司的重整*工作*，即采取 “1+4”的重整模式。2010 年 1 月 15 日，深圳*中*院裁定对公司下属的深圳市泰丰科技有限 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、深圳市深信西*部* 房地产有限公司进行重整，也指定北京市金杜律*师*事*务*所深圳*分*所担任管理人。

*目*前，根*据*《*中*华人*民*共和国企*业*破产*法*》的*相关*规定，公司正在与管理人*一*起，积极

开展资产评估、*方*案设*计*等其他与“1+4 模式”重整的*相关工作*。 2、*通过总经*理办公例会制度、定期编制*财务分*析报告、*强*化*调*研，参与下属公司*经*营

会议等多*项*措施，加*强*对下属公司的监控管理，进*一*步规范下属各公司的*经*营和管理行*为*，

*以*建立良好的运行机制，并取得了较好的效果。 3、*以*深圳证监局检*查为*契机，深入开展整改和规范化*治*理*工作*，取得了较*为*显著的成

效

根*据*对公司进行现场检*查情况*，2009 年 1 月和 6 月深圳证监局*先*后向公司下达了两份

限期整改*通*知。公司依*据*整改*通*知*要*求，成立了专*项*整改实施领导*小*组，针对检*查中*发现的 有*关*问题及整改*要*求，*结*合已*经*进行的整改*情况*，制定了*相关*的整改实施措施，进行了认真 整改。7 月 2 日，公司董事会、监事会审议*通过*了上述整改实施措施。8 月 26 日，公司对资 金占用和追偿、公司*治*理、信息披露、*财务*管理和会*计*核算等*方*面存在问题的整改*情况*进行 了*细*致的*总结*，并向深圳证监局进行了汇报。

*经过*努力，公司的规范化建设*工作*取得了较*为*突出的成效。 4、健*全*规章制度，*以*制度规范行*为*

2009 年，公司根*据*《公司*法*》、《证券*法*》、《合同*法*》、《担保*法*》和《劳*动法*》等*法*律 *法*规，*结*合公司自身*业务情况*，认真学习研究，反复讨论，多*方*面比较*相关*范例，对公司规 章制度进行了*全*面的修订、完善。修订后的制度汇编共包括《章程》、“*三*会”及*经*营班子运 *作*规范、*财务*审*计*统*计*管理和会*计*核算、内*部*控制规范、行政管理、劳*动*人事管理、信息*工 作*管理*七*大*体*系共 59 *项*规章制度（不含后来补充的两*项*制度）。该制度汇编*经*公司五届*二十 一*次董事会审议*通过*，并付诸实施。这些制度的实施，使公司的日常*经*营管理行*为*更加规范 有*据*，同时也*为*下属各公司的制度化建设奠定了*基*础。

5、加*强财务*预算管理，*明*确公司的*经*营*目*标，*通过*制定考核办*法*，*调动*企*业经*营及合

*作*者积极性。

参照 2008 年的指标完成的*基*本*情况*，综合考虑 2009 年外*部*形势*变*化和公司内*部*条*件*， 集团公司层面下达了《2009 年*财务*预算》。*为*了*调动*各公司*经*营合*作*者的积极性，董事会审 议*通过*了《2009 年*经*营管理考核办*法*》。该考核办*法*针对不同下属公司设*计*了个性化指标， 增*强*了指标的实用性。考核办*法*将被考核对象的收入与各自公司效益挂钩，旨在*调动*被考核 对象的积极性，增*强*各公司的凝聚力和竞争力，*为*年度*经*营*目*标的实现提供制度保障。

6、协*调*并妥善处理众多的历史遗*留*问题和*法*律事*务*。

##### 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**

2009年，*全*球*经*济逐渐复苏，就*通*讯产*业*而言，电话机产品处于升级换代阶*段*，高端*数*

字*无*绳电话年增*长*率超*过*30%，成*为*品牌*通*讯终端制造商新的增*长*点。*通*讯运营商推行*无*线

26

固话、刷卡电话等增值*业务*也产*生*了*相*当规模的市场需求。*目*前，国外*通*讯终端产品凭借品 牌和技术上的优势，*基*本上垄断了*中*、高端市场。在市场竞争*中*，*关*键技术就是核心竞争力。 只有掌握产品的核心技术、*具备强*大的产品开发和*工*艺设*计*能力，我们才能拥有竞争力*强*的 自*主*品牌，才能逐步实现*通*讯产*业*从*中*国制造向*中*国创造的转*变*。

就饲料加*工业*而言，随着社会的发展和消费者对畜禽产品安*全要*求的不断提高，饲料和 畜禽产品安*全*的概念不断延伸，安*全*监督*体*系逐步完善。随着健康*意*识和购买能力的提升， 营养高档的畜禽产品逐渐受到消费者的青睐，这也预示着饲料行*业*高质高价的时代已*经*到 来。

就畜禽饲养*业*而言，近年来，我国积极引进国外*先*进养殖技术，并*结*合国内实际进行了 本土化发展，取得许多科技成果。这直接推*动*了*中*国家禽养殖*业*从传统的*分*散养殖逐渐转向 现代的集约化养殖。未来市场竞争*中*，只有技术*先*进、*具*有规模优势的现代化饲养企*业*才能 在今后的行*业中*脱颖而出。

##### （二）公司的 发展机遇及挑战、新年度的发展规划

积淀的遗*留*问题较多，债*务*负担沉重，诉讼案*件*极*为*繁杂，是困扰公司发展的*主要*障碍。 *通过*破产重整化解债*务*危机，将使公司迎来新的发展机遇。*为*此，公司将*全*力*以*赴推进重整 *工作*。

2010 年，公司的*工作*将围绕两*方*面来展开，*一*是*要全*力*以*赴完成公司的重整*工作*，*二* 是做好日常*经*营*工作*和重组*工作*，进*一*步增*强*盈利能力和竞争力。在产*业*发展上，*通*讯产*业* 在巩固原有产品的*基*础上，*全*力*以*赴做好新增加的*三*大系*列八*个型号的飞利浦*数*字机的开 发、*生*产和销售*工作*；饲料行*业要*改*变以*前年度销售和*业*绩逐年下滑的趋势，切实加*强部*门 协*调*、向采购*要*利润、优化产品*结构*、停产亏损品种、增加净现金流，确保实现“*四*个”增 *长*。

新年度公司将着力形成*一*种公开透*明*、操*作*规范、约束有效、信息畅*通*的*工作*机制；培 育*一*种人人恪尽职守、爱岗敬*业*、人尽其才、人尽其力的企*业*氛围；*构*建*一*种奖罚*分明*、优 胜劣汰、多劳多得、少劳少得的激励*体*制。

##### （三）公司 面临的风险因素及对策

1、公司*主要*的风险因素有*：*

（1）公司及下属*四*家公司进入破产重整程序 公司于2009年11月20日进入破产重整程序，2010年1月15日下属*四*家子公司科技公司、

饲料公司、实*业*公司、西*部*公司也进入重整程序。 重整期间，公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》规定的原因被

暂停上市，或依《*中*华人*民*共和国企*业*破产*法*》规定的原因被宣告破产清算的风险；若公司 被宣告破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。下属*四*家公司也存在依《*中*华人*民*共 和国企*业*破产*法*》规定的原因被宣告破产清算的风险。

（2）公司*通*讯产*业目*前对飞利浦*业务*的依赖度较高，面临着自*主*品牌产品市场开发力 度不足、盈利能力下降的现实。

（3）公司农*业*产*业方*面，饲料产*业*除本年度稍有好转之外，近年来销量、收入、毛利

等*经*济指标都呈现逐步下滑的态势；饲养产*业*受禽流感影响，出口香港*业务*大幅萎*缩*，*经*营

27

形势严峻。

2、公司2010年度的*经*营*工作*的重点

针对上述问题和困难，在新的*一*年里，董事会将从*以*下*方*面采取措施，改善公司的*经*营

*基*本面，提高公司的竞争能力*：*

（1）*通过*破产重整化解公司债*务*危机，是公司*目*前*工作*的重*中*之重。*为*尽快摆脱几年来 负债累累、诉讼案*件*缠身、*经*营维艰的被*动*局面，公司将*通过*重整，从根本上解决公司的*生* 存问题，改善公司的*经*营环境。*为*此，公司将积极配合管理人，圆满完成破产重整*工作*。

（2）*结*合公司*经*营*情况*，积极谋划企*业*战略发展，*通过*重组等*方*式，进*一*步增*强*公司的

盈利能力，实现公司健康、可持续的发展。

（3）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飞利浦

*数*字电话机、EPOS 产品和 3G 产品的*投*资和销售力度，*以*增加销售收入，增*强*抗风险能力。

##### 三、公司的 投资情况

1、报告期内，公司*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、报告期内，公司未有重大*投*资*项目*。

3、报告期内，公司利用闲置自有资金参与国内A股市场*投*资风险较低的新股申购*业务*， 对于*中*签的股票原则上在上市首日予*以*出售。公司已按照*相关要*求建立了证券*投*资*相关*管理 制度，规定了公司内*部*证券*投*资审批流程和权限，并能严格按照*相关*规定执行，有效地控制 了证券*投*资风险，保障公司资金安*全*。2009 年度公司申购新股*方*式的证券*投*资共获得收益 738,227.80元。

报告期末，公司未持有其他上市公司股权，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 对带有强调事项段的无保留意见审计报告中涉及事项的说明

深圳*南方民*和会*计师*事*务*所有限责任公司（*以*下*简称*“*南方民*和”）*为*本公司出*具*了深 *南财*审报字（2010）*第*CA028号审*计*报告，该报告*为*带*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2009年度的*财务*状*况*和*经*营成果。 董事会对审*计*报告提出的*三项强调*事*项*高度*关注*，特*作*专*项说明*如下*：*

（*一*）上年度纳入合并报表范围的原子公司*通*讯公司本年度因公司对其所持股权被*法*院 拍卖而不再纳入本年度合并报表范围。根*据相关*规定，*通*讯公司2007年1月1日后产*生*的超额 亏损已*作为投*资收益*计*入本期合并利润表，该*项*收益促成了本年度公司实现盈利，但是该*项* 收益不*具*有持续性。

（*二*）*目*前公司处于重整进程*中*，*第一*次债权人会议公布的债权申报金额大于公司账面 记*录*的金额。由于公司管理人对*第一*次债权申报*情况*的审核*工作*尚在进行*中*，深圳市*中*级人 *民法*院也尚未对债权申报的最终*结*果*作*出裁定，该等差*异*尚不能最终确定。

*南方民*和出*具*的《2009年度*财务*报表审*计*专*项说明*》指出*：*债权人申报的债权金额大于

28

公司账面已*计*的金额（债权申报*总*额*为*12.65亿元，扣除合并报表单位申报金额5.13亿元，外

*部*债权人申报金额7.52亿元，与公司账面记*录*对应的债*务*金额5.63亿元差*异*1.89亿元）。

针对上述*情况*，*南方民*和对公司资产负债表日后债权申报金额的清理事*项*履行了*以*下审

*计*程序*：*

1、*查*看公司账*目*，*分*析差*异*原因。申报债权金额和账面已*计*金额的差*异主要*有*三*个*方* 面的原因*：*其*一*，涉及的债*务*（应付款*项*及预*计*负债）账龄*均*在5年*以*上，*部分*债*务*账龄在 10年*以*上，时间久远和*计*算*方法*的千差万别造成该差*异*的存在；其*二*，公司账面已*计*的应付 款*项*和预*计*负债*相关*的利息*主要*是根*据法*院裁定进行提取和记*录*；其*三*，债权人是按照本金 加上截止申报日之多倍罚息、滞纳金等进行债权申报，其利息、罚息、滞纳金的*计*算是否符 合已*生*效的*法*律*文*书的规定，尚不确定。

2、与公司管理人进行了沟*通*并索取管理人的*相关说明*。公司管理人认*为目*前申报的债 权金额是不确定债权，债权的最终金额*要以法*院裁定*为*准；*法*院裁定下达之日，才是债权金 额的最终确认之日。

3、*南方民*和从22家破产重整上市公司*中*随机抽取15家进行了比较*分*析，*基*本上是*以法* 院对债权申报金额出*具*正式裁定书后，才对账面债权记*录*金额与*法*院裁定债权金额的差*异*进 行会*计*处理。

4、*南方民*和质量控制*部*召开风险控制会议就此事进行充*分*的*分*析讨论，*分*析*过*程及讨 论*结*果如下*：*

（1）根*据*《企*业*会*计*准则》*基*本准则*第二十四*条*：*符合本准则*第二十三*条规定的负债 定义的义*务*，在同时满足*以*下条*件*时，确认*为*负债*：*①与该义*务*有*关*的*经*济利益很可能流出 企*业*；②未来流出的*经*济利益的金额能够可靠地*计*量。因*目*前申报的债权不是最终裁定债权， *具*有不确定性，故不符合负债确认条*件*的*第*②条；

（2）根*据*破产*法*的规定，债权确认需*要*履行从债权人申报到管理人审核最后*经法*院裁 定确认的程序。最终*经法*院裁定确认的债权才是*一*个*具*有*法*定效力的*结*果。根*据*审*计*人员与 公司管理人的沟*通*，因公司重整模式采取的是1+4模式，其债权审核有*一*定的复杂性，*目*前 管理人正在进行债权的审核*工作*；

（3）从另*一*角度*分*析公司重整是*分*阶*段*进行的，从*法*院受理到重整完成是*一*个完整*过* 程的（*先*是债权申报，召开*第一*次债权人会议，然后由管理人审核债权，编制已审核申报债 权*明细*表，递交*法*院裁定，最终由*法*院对申报债权金额下达裁定书），整个重整*过*程是*一项* 不可*分*割*经*济事*项*。如果根*据*重整*过*程某*一*阶*段*的不确定的*结*果*分*别进行账*务*处理（如*先*是 按申报表*计*提预*计*负债，再按*法*院裁定*数*予*以调*整，重整成功后又转回，产*生*大额债*务*重组 利得），反而容易误导*财务*会*计*报告使用者。

*南方民*和*分*析认*为*，由于公司管理人对*第一*次债权申报*情况*的审核*工作*尚在进行*中*，深 圳市*中*级人*民法*院也未能对债权申报的最终*结*果*作*出裁定，该等差*异*尚不能最终确定。

公司董事会认*为南方民*和对于上述差*异*金额的处理符合《企*业*会*计*准则》的*相关*规定，

客观、真实、准确地反映了公司2009年度的*财务*状*况*和*经*营成果。

（*三*）*关*于公司持续*经*营能力存在不确定性的问题，公司董事会拟采取如下措施，予*以*

解决。

29

1、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飞利浦 *数*字电话机、EPOS产品和3G产品的*投*资和销售力度，*以*增加销售收入，增*强*抗风险能力。 2、破产重整是公司摆脱困境、解决*财务*危机的有效*方*式。公司的重整*工作*能否顺利实 施，直接*关*系到公司今后的可持续*经*营和发展。2010年公司将在*相关部*门和股*东*的支持下继

续积极推进破产重整*工作*，*以*改善公司*经*营环境，解决公司的*生*存问题。

3、本公司还将采取重组等措施，进*一*步增*强*公司的盈利能力，实现公司健康、可持续

的发展。

##### 五、公司独立董事对带有强调事项段的无保留意见审计报告中涉及事项的独立意见

深圳*南方民*和会*计师*事*务*所有限责任公司（*以*下*简称*“*南方民*和”）*为*本公司出*具*了 深*南财*审报字（2010）*第*CA028号审*计*报告，该报告*为*带*强调*事*项段*的*无*保*留意见*的报告。 *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2009年度的*财务*状 *况*和*经*营成果。对于审*计*报告*中*的*强调*事*项*，我们发表如下*意见：*

（*一*）上年度纳入合并报表范围的原子公司*通*讯公司本年度因公司对其所持股权被*法* 院拍卖而不再纳入本年度合并报表范围。根*据相关*规定，*通*讯公司2007年1月1日后产*生*的超 额亏损已*作为投*资收益*计*入本期合并利润表，该*项*收益促成了本年度公司实现盈利，但是该 *项*收益不*具*有持续性。

（*二*）*目*前公司处于重整进程*中*，*第一*次债权人会议公布的债权申报金额大于公司账 面记*录*的金额。由于公司管理人对*第一*次债权申报*情况*的审核*工作*尚在进行*中*，深圳市*中*级 人*民法*院也尚未对债权申报的最终*结*果*作*出裁定，该等差*异*尚不能最终确定。

*南方民*和出*具*的《2009年度*财务*报表审*计*专*项说明*》指出*：*债权人申报的债权金额大 于公司账面已*计*的金额（债权申报*总*额*为*12.65亿元，扣除合并报表单位申报金额5.13亿元， 外*部*债权人申报金额7.52亿元，与公司账面记*录*对应的债*务*金额5.63亿元差*异*1.89亿元）。

针对上述*情况*，*南方民*和对公司资产负债表日后债权申报金额的清理事*项*履行了*以*下

审*计*程序*：*

1、*查*看公司账*目*，*分*析差*异*原因。申报债权金额和账面已*计*金额的差*异主要*有*三*个*方* 面的原因*：*其*一*，涉及的债*务*（应付款*项*及预*计*负债）账龄*均*在5年*以*上，*部分*债*务*账龄在 10年*以*上，时间久远和*计*算*方法*的千差万别造成该差*异*的存在；其*二*，公司账面已*计*的应付 款*项*和预*计*负债*相关*的利息*主要*是根*据法*院裁定进行提取和记*录*；其*三*，债权人是按照本金 加上截止申报日之多倍罚息、滞纳金等进行债权申报，其利息、罚息、滞纳金的*计*算是否符 合已*生*效的*法*律*文*书的规定，尚不确定。

2、与公司管理人进行了沟*通*并索取管理人的*相关说明*。公司管理人认*为目*前申报的债 权金额是不确定债权，债权的最终金额*要以法*院裁定*为*准；*法*院裁定下达之日，才是债权金 额的最终确认之日。

3、*南方民*和从22家破产重整上市公司*中*随机抽取15家进行了比较*分*析，*基*本上是*以法* 院对债权申报金额出*具*正式裁定书后，才对账面债权记*录*金额与*法*院裁定债权金额的差*异*进 行会*计*处理。

4、*南方民*和质量控制*部*召开风险控制会议就此事进行充*分*的*分*析讨论，*分*析*过*程及讨 论*结*果如下*：*

30

（1）根*据*《企*业*会*计*准则》*基*本准则*第二十四*条*：*符合本准则*第二十三*条规定的负债 定义的义*务*，在同时满足*以*下条*件*时，确认*为*负债*：*①与该义*务*有*关*的*经*济利益很可能流出 企*业*；②未来流出的*经*济利益的金额能够可靠地*计*量。因*目*前申报的债权不是最终裁定债权， *具*有不确定性，故不符合负债确认条*件*的*第*②条；

（2）根*据*破产*法*的规定，债权确认需*要*履行从债权人申报到管理人审核最后*经法*院裁 定确认的程序。最终*经法*院裁定确认的债权才是*一*个*具*有*法*定效力的*结*果。根*据*审*计*人员与 公司管理人的沟*通*，因公司重整模式采取的是1+4模式，其债权审核有*一*定的复杂性，*目*前 管理人正在进行债权的审核*工作*；

（3）从另*一*角度*分*析公司重整是*分*阶*段*进行的，从*法*院受理到重整完成是*一*个完整*过* 程的（*先*是债权申报，召开*第一*次债权人会议，然后由管理人审核债权，编制已审核申报债 权*明细*表，递交*法*院裁定，最终由*法*院对申报债权金额下达裁定书），整个重整*过*程是*一项* 不可*分*割*经*济事*项*。如果根*据*重整*过*程某*一*阶*段*的不确定的*结*果*分*别进行账*务*处理（如*先*是 按申报表*计*提预*计*负债，再按*法*院裁定*数*予*以调*整，重整成功后又转回，产*生*大额债*务*重组 利得），反而容易误导*财务*会*计*报告使用者。

*南方民*和*分*析认*为*，由于公司管理人对*第一*次债权申报*情况*的审核*工作*尚在进行*中*， 深圳市*中*级人*民法*院也未能对债权申报的最终*结*果*作*出裁定，该等差*异*尚不能最终确定。

我们认*为南方民*和对于上述差*异*金额的处理符合《企*业*会*计*准则》的*相关*规定，客观、 真实、准确地反映了公司2009年度的*财务*状*况*和*经*营成果。

（*三*）*关*于公司持续*经*营能力存在不确定性的问题，公司董事会拟采取如下措施，予

*以*解决。

1、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飞利浦 *数*字电话机、EPOS产品和3G产品的*投*资和销售力度，*以*增加销售收入，增*强*抗风险能力。 2、破产重整是公司摆脱困境、解决*财务*危机的有效*方*式。公司的重整*工作*能否顺利实 施，直接*关*系到公司今后的可持续*经*营和发展。2010年公司将在*相关部*门和股*东*的支持下继

续积极推进破产重整*工作*，*以*改善公司*经*营环境，解决公司的*生*存问题。

3、本公司还将采取重组等措施，进*一*步增*强*公司的盈利能力，实现公司健康、可持续

的发展。

我们同*意*公司董事会*为*改善公司*基*本面所拟定的措施。我们认*为*破产重整是公司摆脱 困境、解决*财务*危机的有效*方*式。*为*此，我们将*全*力支持公司做好该*方*面的*相关工作*，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2009年12月31日，公司累*计*未弥补亏损 已达149,579.97万元，归属于母公司的净资产*为*-80,933.95万元，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。

另外，公司及下属*四*家子公司已被深圳*中*院裁定破产重整，重整期间，公司存在因《深 圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》规定的原因被暂停上市，或依《*中*华人*民*共 和国企*业*破产*法*》规定的原因被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将 面临被终止上市的风险。下属*四*家公司也存在依《*中*华人*民*共和国企*业*破产*法*》规定的原因 被宣告破产清算的风险。

31

提醒广大*投*资者*注意投*资风险。

独立董事*：*张溯、吴军、刘崇

*二*○*一*○年*三*月五日

##### 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 6 次董事会，召集了 2008 年度股*东*大会，进行了 76 次临时性 信息披露。董事会会议的有*关情况分*述如下*：*

1、五届*二十*次会议于 2009 年 2 月 16 日召开，此次董事会决议刊登在 2009 年 2 月 18

日《证券时报》和巨潮网。

2、五届*二十一*次会议于 4 月 25 日召开，此次董事会决议刊登在 4 月 28 日《证券时报》

和巨潮网。

3、六届*一*次会议于 5 月 27 日召开，此次董事会决议刊登在 6 月 1 日《证券时报》和巨 潮网。

4、六届*二*次会议于 7 月 2 日召开，此次董事会决议刊登在 7 月 3 日《证券时报》和巨 潮网。

5、六届*三*次会议于 8 月 16 日召开，此次董事会决议刊登在 8 月 18 日《证券时报》和

巨潮网。

6、六届*四*次会议于 10 月 16 日召开，此次董事会决议刊登在 10 月 20 日《证券时报》 和巨潮网。

（*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，完成了股*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*

2009年，董事会各专*业*委员会进行了换届选举，产*生*了各委员会新的召集人，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*。 报告期内，董事会各专*业*委员会共召开了9次会议，审*计*委员会召开了4次会议，提名委员会、 绩效与薪酬委员会*分*别召开了2次会议，战略与*投*资委员会召开了1次会议。各委员会职责*分 工明*确，运*作情况*良好。

（*四*）审*计*委员会的履职*情况*报告

1、董事会审*计*委员会*相关工作*制度的健*全情况*

公司制定有《董事会审*计*委员会*工作*制度》和《董事会审*计*委员会年报*工作*规程》，董 事会审*计*委员会*相关工作*制度是健*全*的，是完善的，也是切合公司实际*情况*和行之有效的。

2、董事会审*计*委员会*工作情况*

根*据中*国证监会、深交所有*关*规定及《公司董事会审*计*委员会*工作*制度》、《董事会审

*计*委员会年报*工作*规程》，公司董事会审*计*委员会本着勤勉尽责的原则，履行了*以*下*工作*职

32

责*：*

（1）认真审*阅*了公司2009年度审*计工作计*划及*相关*资料，与负责公司年度审*计工作*的 深圳*南方民*和会*计师*事*务*所有限责任公司（*以*下*简称*“*南方民*和”）的审*计师*协商确定了公 司2009年度*财务*报告审*计工作*的时间安排；

（2）公司年审*注*册会*计师*进场后，董事会审*计*委员会与公司年审*注*册会*计师*就审*计过*

程*中*发现的问题*以*及审*计*报告提交的时间进行了沟*通*和交流；

（3）公司年审*注*册会*计师*出*具*初步审*计意见*后，董事会审*计*委员会再*一*次审*阅*了公司

2009年度*财务*会*计*报表，并形成书面审议*意见*。 审*计*委员会认*为*深圳*南方民*和会*计师*事*务*所有限责任公司在*为*公司提供审*计*服*务中*，遵

循独立、客观、公正的执*业*准则，较好地完成了公司委托的审*计工作*。 3、董事会审*计*委员会与年报审*计*会*计师*的沟*通情况* 负责年报审*计*的*注*册会*计师*（下*称*“年审会*计师*”）进场前，董事会审*计*委员会对公司

编制的*财务*会*计*报表进行了*全*面的审*阅*，认*为财务*会*计*报表能够真实地反映公司的*财务*状*况*

和*经*营成果；同时，公司*财务部*门向审*计*委员会提交了《*关*于 2009 年年度审*计*进场及审*计*

进程的*工作*安排》，就*南方民*和对公司 2009 年年度报告审*计工作*做出了时间安排，并提供了 *相关*的资料，审*计*委员会*全体*成员还与年审会*计师*进行了面商；年审会*计师*进场后，审*计*委 员会及*全体*独立董事不断加*强*与年审会*计师*的沟*通*。

11 月 3 日-25 日年审会*计师*对公司进行了预审，预审*中*与公司*财务部*门进行了充*分*的沟

*通*，并就*相关*问题进行了探讨。

12 月 22 日，审*计*委员会召开了六届*二*次会议，会议*中*委员们听取了公司管理层*关*于 2009 年度的*生*产*经*营和*投*、融资*情况*、*财务*状*况*和*经*营成果的汇报；听取了会*计师*事*务*所年报审 *计工作*的*计*划安排；还与年审会*计师*就公司 2009 年度审*计*其他*工作*进行了沟*通*和协*调*。

年审会*计师*出*具*初步审*计意见*后，*全体*独立董事及审*计*委员会成员于 2010 年 3 月 4 日 与年审会*计师*进行了现场的交流，审*计*委员会再*一*次审*阅*了公司*财务*会*计*报表，认*为*公司*财 务*会*计*报表真实、准确、完整地反映了公司的整*体情况*，同时形成决议同*意*将公司 2009 年 *财务*报告提交董事会审核。

4、审*计*委员会*关*于2009年度审*计工作*及聘*请*2010年*财务*审*计*机*构*的决议 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会审*计*委员会于2010年3月4日召开六届*三*次

会议，会议应到3人，实到3人，审*计*委员会审议*通过*了*以*下议案:

（1）公司2009年度*财务*会*计*报告；

（2）审*计*委员会*关*于深圳*南方民*和会*计师*事*务*所有限责任公司从事2009年度审*计工作* 的*总结*报告；

（3）鉴于该事*务*所在公司2009年度审*计工作中*表现出的执*业*能力及勤勉、尽责的*工作* 精神，提议继续聘*请*深圳*南方民*和会*计师*事*务*所有限责任公司*为*公司2010年度*财务*审*计*机 *构*。

##### 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*，母公司2009 年度实现净利润*为*

33

-14,108,865.18 元，加上2009年初的未*分*配利润-1,189,010,602.22 元，母公司本年度实际可 供*分*配利润*为*-1,203,119,467.40 元。鉴于公司进行利润*分*配*以*母公司*为主体*，母公司存在 未弥补亏损，公司2009年末不进行利润*分*配，也不*以*资本公积金转增股本。

##### 八、其他需披露的事项

1、公司选定的信息披露报纸*为*《证券时报》。

2、因公司未*分*配利润*为*负*数*，存在未弥补亏损，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 2009 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 | - | 12,498.53 | 236.47 | 0.00 |
| 深圳泰丰网络技术有限公司 | 225.10 | 9.82 | 215.06 | 0.00 |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | - | 6,031.40 | 44.34 | 0.00 |
| 深圳达泰宁科技有限公司 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 78.53 |
| 深圳市泰丰*通*讯电子有限公司 | 145.52 | 0.00 | 54.08 | 3,033.80 |
| 深圳市*中*委农*业投*资有限公司 | 0.00 | 184.19 | 0.00 | 0.00 |
| *中*委农*业投*资（委内瑞拉）有限公司 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合*计* | 420.96 | 18,729.94 | 549.95 | 3,112.33 |

（*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*

1、截止 2009 年 12 月 31 日，公司对外担保*总*额*为* 18,282.21 万元人*民*币，占 2009 年

*经*审*计*净资产的 22.67%。 2、*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 18,282.21 万元，占公司期末净资产的 22.67%，*具体为：*

（1）*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；

（2）*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；

（3）*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；

（4）公司*为南*京捷讯移*动通*讯器材有限公司银行借款人*民*币 4,000 万元提供担保；

（5）公司*为关*联公司深圳市泰丰*通*讯电子有限公司银行借款和其他欠款折合人*民*币

7095.73 万元提供担保；

34

（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 1,753.10 万元提供

担保；

（7）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；

3、针对上述担保*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 18,282.21 万元，截止报告期末

公司的累*计*对外担保金额达 18,282.21 万元，与上年度*相*比，减少 15,577.14 万元。报告期内 未发*生*新的对外担保事*项*。

(2) 公司未向控股股*东*、实际控制人提供任何担保，向其他*关*联*方*提供担保的金额*为*

12,722.93 万元，占*全部*对外担保金额的 69.59%。

（3）公司的对外担保已*经全部*逾期，因公司处于重整程序*中*，*相关*债权人已*经*进行了

债权申报。

（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。今后*要*加*强*对下属公司的管理，对诸如对外担保、对外*投*资等事*项*，严 格按照《公司章程》及制度规定，履行董事会、股*东*大会审批程序。

（5）公司已*经*按照董事会和我们的*要*求，*通过法*律途径解决*关*联人深圳泰丰电子有限公 司的欠款问题，并已*查*封了其*相关*资产。但因该事*项*已*经*发*生*多年，属于历史遗*留*问题，加 之*关*联*方*偿债能力有限，短期内尚难有切实可行的措施。2009 年公司追回泰丰电子公司欠 款近 230 万元。公司还在加*强*与*法*院的沟*通*，千*方*百*计*加大追偿*关*联*方*占用资金*方*面的力度， 尽最大努力解决泰丰电子、泰弘科技的占用资金问题。*为*能够最大限度地维护公司利益，公 司已*经*委托专*业*律*师*就该欠款追偿事宜提供专*项*服*务*。

4、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，严格履行对外担保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。

5、我们也将督促公司做好对外担保责任承担后的债权追偿*工作*，依*法*维护公司的利益。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

独立董事*：*张溯 吴军 刘崇

*二*○*一*○年*三*月五日

##### 十、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

*为*加*强*公司定期报告及重大事*项*在编制、审议和披露期间，公司内幕信息报送和使用管 理，依*据*《公司*法*》、《证券*法*》、《公司章程》和*中*国证监会《*关*于做好上市公司 2009 年年 度报告及*相关工作*的公告》（公告[2009]34 号）、深圳证券交易所《*关*于做好上市公司 2009 年年报报告*工作*的*通*知》（深证上[2009]201 号）*要*求，公司制定了《内幕信息知*情*人登记 制度》和《外*部*信息使用人管理制度》，上述两*项*制度*分*别*经*公司*第*六届董事会*第四*次、*第* 五次会议审议*通过*。

35

## 第八部分 监事会报告

2009 年度，公司监事会依*据*《公司*法*》、《公司章程》的有*关*规定，认真履行职责，依 *法*独立行使职权，密切*关注经*营运*作情况*，检*查*公司*财务*状*况*，审*查*了各定期报告，监督*经* 营管理*情况*及公司董事、高级管理人员履行职责*情况*，*以*保证公司规范运*作*和股*东*权益不受 损害。公司监事*列*席各次董事会、股*东*大会，行使了监督职能。

报》；

##### 一、监事会 工作情况

2009 年，监事会召开了六次监事会会议，会议的*具体情况*如下*：*

1、2 月 16 日，召开*四*届*二十一*次会议，*相关*决议公告刊登在 2 月 18 日《证券时报》；

2、4 月 25 日，召开*四*届*二十二*次会议，*相关*决议公告刊登在 4 月 28 日《证券时报》；

3、5 月 27 日，召开五届*一*次会议，*相关*决议公告刊登在 6 月 1 日《证券时报》；

4、7 月 2 日，*以通*讯*方*式召开五届*二*次会议，*相关*决议公告刊登在 7 月 3 日《证券时

5、8 月 16 日，召开五届*三*次会议，*相关*决议公告刊登在 8 月 18 日《证券时报》；

6、10 月 16 日，*以通*讯*方*式召开五届*四*次会议，*相关*决议公告刊登在 10 月 20 日《证

券时报》。

##### 二、公司监事会 独立意见

（*一*）监事会对公司依*法*运*作情况*的独立*意见：* 报告期内，公司监事会按照《公司*法*》和《公司章程》的有*关*规定，本着向*全体*股*东*

负责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司股*东*大会、董事会的召开程序、决 议事*项*、董事会对股*东*大会决议的执行*情况*、公司高级管理人员执行职*务*的*情况*及公司管理 制度等进行监督，认*为*公司董事会及*经*营层 2009 年度的*工作*能严格按照《公司*法*》、《证券 *法*》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及*相关法*规制度进行运*作*，决策程序合 *法*；公司*经*营*目*标*明*确，运*作*规范；建立健*全*了完善的内*部*控制制度；公司董事、高级管理 人员在执行公司职*务*时*均*能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义*务*，没有违 反*法*律、*法*规、公司章程和损害公司利益的行*为*，股*东*大会的各*项*决议也都得到了很好的落 实。

（*二*）监事会对公司*财务*状*况*的独立*意见* 监事会*通过*日常监督和检*查*，认*为*公司*财务*制度健*全*，*财务*管理得到进*一*步规范，公

司*财务部*门能认真贯彻国家有*关*会*计*制度及*相关*准则，建立健*全*公司内*部*控制管理制度，使 公司*经*营管理与*财务*管理有机*结*合，保障了广大*投*资者的利益。监事会认*为*公司2009年度审 *计*报告能够真实地反映公司的*财务*状*况*和*经*营成果，深圳*南方民*和会*计师*事*务*所有限责任公 司出*具*的审*计意见*和对有*关*事*项*做出的评价是客观公正的。

（*三*）监事会对公司收购、出售资产及*关*联交易行*为*的独立*意见* 公司本年度*无*公司出售资产行*为*，未发现内幕交易，公司发*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*。

36

(*四*) 监事会对董事会*关*于带*强调*事*项段*审*计*报告涉及事*项说明*的*意见* 深圳*南方民*和会*计师*事*务*所有限责任公司（*以*下*简称*“*南方民*和”）向本公司出*具*了深

*南财*审报字（2010）*第*CA028号审*计*报告，该报告*为*带*强调*事*项段*的*无*保*留意见*的报告。公 司监事会对审*计*报告*中*所*列明*的事*项*，进行了核*查*。监事会认*为*审*计*报告是客观、公正的， 较真实、公允的反映了公司2009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*，并发表如下*意见：*

1、上年度纳入合并报表范围的原子公司*通*讯公司本年度因公司对其所持股权被*法*院拍 卖而不再纳入本年度合并报表范围。根*据相关*规定，*通*讯公司2007年1月1日后产*生*的超额亏 损已*作为投*资收益*计*入本期合并利润表，该*项*收益促成了本年度公司实现盈利，但是该*项*收 益不*具*有持续性。

2、*目*前公司处于重整进程*中*，*第一*次债权人会议公布的债权申报金额大于公司账面记 *录*的金额。由于公司管理人对*第一*次债权申报*情况*的审核*工作*尚在进行*中*，深圳市*中*级人*民 法*院也尚未对债权申报的最终*结*果*作*出裁定，该等差*异*尚不能最终确定。

*南方民*和出*具*的《2009年度*财务*报表审*计*专*项说明*》指出*：*债权人申报的债权金额大于 公司账面已*计*的金额（债权申报*总*额*为*12.65亿元，扣除合并报表单位申报金额5.13亿元，外 *部*债权人申报金额7.52亿元，与公司账面记*录*对应的债*务*金额5.63亿元差*异*1.89亿元）。

针对上述*情况*，*南方民*和对公司资产负债表日后债权申报金额的清理事*项*履行了*以*下审

*计*程序*：*

（1）*查*看公司账*目*，*分*析差*异*原因。申报债权金额和账面已*计*金额的差*异主要*有*三*个 *方*面的原因*：*其*一*，涉及的债*务*（应付款*项*及预*计*负债）账龄*均*在5年*以*上，*部分*债*务*账龄 在10年*以*上，时间久远和*计*算*方法*的千差万别造成该差*异*的存在；其*二*，公司账面已*计*的应 付款*项*和预*计*负债*相关*的利息*主要*是根*据法*院裁定进行提取和记*录*；其*三*，债权人是按照本 金加上截止申报日之多倍罚息、滞纳金等进行债权申报，其利息、罚息、滞纳金的*计*算是否 符合已*生*效的*法*律*文*书的规定，尚不确定。

（2）与公司管理人进行了沟*通*并索取管理人的*相关说明*。公司管理人认*为目*前申报的 债权金额是不确定债权，债权的最终金额*要以法*院裁定*为*准；*法*院裁定下达之日，才是债权 金额的最终确认之日。

（3）*南方民*和从22家破产重整上市公司*中*随机抽取15家进行了比较*分*析，*基*本上是*以 法*院对债权申报金额出*具*正式裁定书后，才对账面债权记*录*金额与*法*院裁定债权金额的差*异* 进行会*计*处理。

（4）*南方民*和质量控制*部*召开风险控制会议就此事进行充*分*的*分*析讨论，*分*析*过*程及

讨论*结*果如下*：*

①根*据*《企*业*会*计*准则》*基*本准则*第二十四*条*：*符合本准则*第二十三*条规定的负债定义 的义*务*，在同时满足*以*下条*件*时，确认*为*负债*：*a.与该义*务*有*关*的*经*济利益很可能流出企*业*； b.未来流出的*经*济利益的金额能够可靠地*计*量。因*目*前申报的债权不是最终裁定债权，*具*有 不确定性，故不符合负债确认条*件*的b条；

②根*据*破产*法*的规定，债权确认需*要*履行从债权人申报到管理人审核最后*经法*院裁定确

认的程序。最终*经法*院裁定确认的债权才是*一*个*具*有*法*定效力的*结*果。根*据*审*计*人员与公司

37

管理人的沟*通*，因公司重整模式采取的是1+4模式，其债权审核有*一*定的复杂性，*目*前管理 人正在进行债权的审核*工作*；

③从另*一*角度*分*析公司重整是*分*阶*段*进行的，从*法*院受理到重整完成是*一*个完整*过*程的

（*先*是债权申报，召开*第一*次债权人会议，然后由管理人审核债权，编制已审核申报债权*明 细*表，递交*法*院裁定，最终由*法*院对申报债权金额下达裁定书），整个重整*过*程是*一项*不可 *分*割*经*济事*项*。如果根*据*重整*过*程某*一*阶*段*的不确定的*结*果*分*别进行账*务*处理（如*先*是按申 报表*计*提预*计*负债，再按*法*院裁定*数*予*以调*整，重整成功后又转回，产*生*大额债*务*重组利得）， 反而容易误导*财务*会*计*报告使用者。

*南方民*和*分*析认*为*，由于公司管理人对*第一*次债权申报*情况*的审核*工作*尚在进行*中*，深 圳市*中*级人*民法*院也未能对债权申报的最终*结*果*作*出裁定，该等差*异*尚不能最终确定。

监事会认*为南方民*和对于上述差*异*金额的处理符合《企*业*会*计*准则》的*相关*规定，客观、 真实、准确地反映了公司2009年度的*财务*状*况*和*经*营成果。

3、*关*于公司持续*经*营能力存在不确定性的问题，公司董事会拟采取如下措施，予*以*解

决。

（1）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飞利

浦*数*字电话机、EPOS产品和3G产品的*投*资和销售力度，*以*增加销售收入，增*强*抗风险能力。

（2）破产重整是公司摆脱困境、解决*财务*危机的有效*方*式。公司的重整*工作*能否顺利 实施，直接*关*系到公司今后的可持续*经*营和发展。2010年公司将在*相关部*门和股*东*的支持下 继续积极推进破产重整*工作*，*以*改善公司*经*营环境，解决公司的*生*存问题。

（3）本公司还将采取重组等措施，进*一*步增*强*公司的盈利能力，实现公司健康、可持

续的发展。

监事会同*意*公司董事会*为*改善公司*基*本面所拟定的措施。我们将积极支持董事会落实上 述*相关*措施，*以*尽快解决审*计*报告的*强调*事*项中*指*明*的问题。

我们认*为*破产重整是公司摆脱困境、解决*财务*危机的有效*方*式。*为*此，我们将*全*力支持

公司做好该*方*面的*相关工作*，使公司尽快扭转*目*前面临的*经*营困局。

*目*前，公司及下属*四*家子公司已被深圳市*中*级人*民法*院裁定进入破产重整程序，重整期 间，公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》规定的原因被暂停上市， 或依《*中*华人*民*共和国企*业*破产*法*》规定的原因被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产 清算，公司股票将面临被终止上市的风险。下属*四*家公司也存在依《*中*华人*民*共和国企*业*破 产*法*》规定的原因被宣告破产清算的风险。

提醒广大*投*资者*注意投*资风险。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 监 事 会

*二*〇*一*○年*三*月五日

38

## 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**

因泰丰电子公司未履行*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*封了泰丰电子公司的*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*，深圳*中*院*查*封了泰丰电子的有*关*资产。

执行*过*程*中*，深圳*中*院依*法*拍卖了泰丰电子公司持有的深圳市泰丰科技有限公司23.75% 的股权。同时，*通过*与广*东*省河源市*中*级人*民法*院的协*调*，本公司从另案*中*提取了泰丰电子 公司2,236,110.10元用于清偿公司拖欠*民生*银行的债*务*。

##### 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、深圳

**市泰丰通讯电子有限公司（ 以下简称“泰丰通讯公司“）、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，由泰丰*通*讯公司、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。 泰丰*通*讯公司、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*讯公司的 *注*塑设*备*，拍卖金额*为*234万元。

##### 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”，本公司子公司）及本公司代 偿纠纷**

双*方*当事人于2008年12月11日达成执行和解协议，深国*投*同*意*西*部*公司在2009年2月底 清偿完毕。鉴于双*方*达成执行和解，深圳*中*院*作*出*结*案*通*知。后因西*部*公司未履行和解协议 清偿义*务*，深圳*中*院*作*出了深*中法*恢执字*第*327号《恢复执行*通*知书》、《*民*事裁定书》。 2009年5月15日，深圳*中*院向深圳市华宝西*部*物*业*管理有限公司下达了（2009）深*中法*恢执 字*第*327-1《协助执行*通*知书》。

*目*前该案尚处于执行*中*，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*的进展*情况*已在2008年12月19 日、2009年3月24日、2009年5月23日刊登临时公告。

##### 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*。 **5、西部公司与农商行福永支行贷款利息及衍生利息、罚息1559.44万元案件** 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*，农商行福永支行向深圳*中*院

申*请*恢复*强*制执行，深圳*中*院依*法*受理。

##### 6、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

39

##### 深圳市泰丰 科技有限公司（ 以下简称“泰丰科技公司”）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。 **7、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。

##### 8、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**

*经*广*东*省高级人*民法*院指定，该案转移到揭阳市*中*级人*民法*院执行，并*查*封了登记在西 *部*公司名下的百合苑12栋304号、12栋404号、7栋103号、7栋404号、12栋504号房产等有*关* 资产。因上述房产西*部*公司已出售，购买人也已付清了*全部*房款，案外人对执行标的提出书 面*异*议，*请*求解除对上述房产的*查*封，揭阳*中*院*作*出裁定，*中*止对上述百合苑12栋304号、 12栋404号、7栋103号、7栋404号、12栋504号房产的执行。

2010年，1月27日，揭阳*中*院*作*出（2007）揭*中法*执委字*第*62-6号《执行裁定书》，裁 定解除对西*部*公司所有的上述12栋304号、12栋404号、7栋103号、7栋404号、12栋504号房 产的*查*封。

##### 9、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公司、泰丰电子公司及本公司签订了《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 *东*发展银行股份有限公司深圳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，泰丰科技公司承担还款责任，本公司及泰丰电子公司承担连 带保证责任。

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，将该 案指定阳*东法*院执行。该案执行*过*程*中*，阳*东法*院已于2009年8月18日*作*出（2009）*东法*执 字*第*147号之*二*《*民*事裁定书》，继续*查*封泰丰电子公司所有的松坪山*生*活公寓*第*6栋42套公 寓、*南*油*第四工业*区7栋7-8层厂房。

该案执行*过*程*中*，阳*东法*院依*法*委托深圳市土地房产交易所*中*心拍卖泰丰电子公司所有 的上述资产。上述资产与阳*东法*院另案处理的同属被执行泰丰电子公司所有的位于松坪山*生* 活公寓*第*6栋60套公寓，合*计*拍卖成交价*为*5000万元，买受人*为*庄鸿义。*相关*进展*情况*，公 司已刊登在2010年1月4日的临时公告。

*目*前该案已*经*执行完毕。 **10、深圳国际信托投资有限责任公司诉本公司房屋买卖纠纷 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*

40

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*解书正确，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。

##### 11、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，已经由宝安集团

**代为清偿。**

**12、深圳市西乡农村信用社诉深圳华宝(集团)饲料有限公司（ 以下简称“饲料公司”，**

**本公司子公司） 1600万元贷款及本公司担保案件** 该案*件*1620万元本金已*经*偿还，其他*部分中*止执行。 **13、中国工商银行深圳市宝安支行因 3140 万元贷款事宜诉饲料公司及本公司 担保案件** 该案*件*尚在执行*中*。执行*法*院*法*院*查*封了饲料公司的有*关财*产。案*件*受理费、保*全*费执

行完毕。

该债权已转让给*东方*资产管理公司。

##### 14、中国银行深圳市分行宝安支行因 1400 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*，债权转让给了索能电子公司。*法*院委托拍卖了饲料公司和本公司有

*关*资产。后索能公司把该债权转让给了胡淮育。 **15、中国工商银行宝安支行RMB6650万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*。

##### 16、中国长城资产管理公司深圳办事 处1500万元与都之都酒店管理公司诉讼及本公司

**担保案件**

*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*。该案由河源市源城区人*民法*

院执行。

##### 17、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

41

329,208.00元及利息。

##### 18、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

**“实业公司”）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 决实*业*公司向*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。

该案*件*在报告期内已*经*执行完毕。

##### 19、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“饲料公司”）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，由宝安集团和饲料公司担保，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日进行了公告（公告编号 2007-63）、2008年1月14日进行了公告（公告编号2008-08）。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有饲料公司承担的 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（公告编号2007-69）。

##### 20、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。

##### 21、深圳华力包装贸易有限公司诉科技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）与科技公司买卖合同纠纷*一*案，双*方* 签订《物料采购合同》，华力包装提供给科技公司物料*总*价款*为*31909.69元。由于科技公司 到期未能交付*全部*货款，华力包装诉科技公司违约。深圳市*南*山区人*民法*院依*法*判决*：*科技 公司于本判决*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。

##### 22、上海浦东发展银行深圳分行与泰丰通讯公司、本公司、泰丰 科技公司、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*讯公司在2006年3月签署借款合同，约定借款2300万元，由本 公司、泰丰科技公司、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*讯公司共拖欠浦发 行深圳*分*行本金2120万元及*相*应利息，本公司、泰丰科技公司、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

42

*为*偿还636万元后，泰丰*通*讯公司应于2007年12月31日前清偿剩余债*务*，本公司、泰丰科技

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*讯公司向上海浦*东*发展银行深圳*分*行偿还借款本金人*民*币 636

万元后，向*南*山*法*院提起诉讼。 *南*山*法*院在审理后*作*出了（2008）深*南法民二*初字*第* 1145 号《*民*事判决书》。 **23、广发行宝安支行诉实业公司借款纠纷，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（利

息、罚息*计*算至 2008 年 1 月 21 日止*为* 72927.02 元，从 2008 年 1 月 22 日起至付清之日按 年利率 7.344%*计*算利息，并按贷款利率水平上加收 50%*计*算罚息），并加倍支付延迟履行期 间的债*务*利息。

##### 24、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*债权人已*经变*更*为*信达资产管理公司。 **25、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*公司取得位于西乡、宗地号*为* A007-0052 的土地使用权，应支付*总*地价款人*民*币 462， 609 元。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*公司取得位于西乡、宗地*总为* A107-0063 的土地使用权，应支付*总*地价款人*民*币 4，116， 893 元。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。宝安*法*院在审理后*分* 别*作*出了（2009）深宝*法民三*初字*第*162号、163号《*民*事判决书》。有*关情况*已在2008年12 月27日、2009年5月14日刊登公告。

##### 26、深圳发展银行深圳宝安支行诉实业公司、饲料公司、西部公司、本公司 借款合同

**纠纷案**

2006年8月12日，深发行宝安支行与实*业*公司签订了编号*为*深发宝安贷字*第*20060812001 号贷款合同，约定深发行宝安支行向实*业*公司发放贷款人*民*币259万元，由饲料公司、西*部* 公司和本公司承担连带偿还责任。

因实*业*公司未能按时偿还深发行宝安支行*全部*的贷款本息，深发行宝安支行向宝安*法*院 提起诉讼，*要*求实*业*公司立即偿还原告贷款本金人*民*币2,000,000元、利息、罚息合*计* 209,294.82元、复利10,055.29元；同时*要*求判令饲料公司、西*部*公司和本公司承担连带保证 担保责任。

宝安*法*院在审理后*作*出（2008）深宝*法民二*初字*第*2058号《*民*事判决书》。 **27、中国宝安集团股份有限公司（ 以下简称“宝安集团”）与本公司借款合同纠纷一案** 因本公司未履行判决书确认的还款义*务*，揭阳*中*院依*法*对本公司所有的位于深圳市罗湖

43

区桂园路红*群*楼2栋2号602房产、3栋4号102房产进行了评估拍卖。揭阳*中*院还发出（2007）

揭*中法*执委字*第*54-6号《执行裁定书》，裁定冻*结*本公司有*关*资产。 **28、招商银行深圳蛇口支行申请执行泰丰电子公司、泰丰 科技公司借款合同纠纷一案** 在执行*过*程*中*，河源*中*院公开拍卖了深圳国际信托*投*资有限责任公司（*以*下*简称*“深国

*投*”）名下的已转让给泰丰电子公司的本公司 600 万股非流*通法*人股的股权，拍卖金额*为* 1902

万元。河源*中*院*作*出（2004）河*中法*执字*第* 192-9 号《*民*事裁定书》，裁定如下*：*

广*东*省深圳市*中*级人*民法*院的（2002）深*中法经一*初字*第* 289 号*民*事判决确定的内容已

*全部*执行完毕。

根*据*上述裁定，泰丰科技公司的担保责任也依*法*终*结*。 该案*件*进展*情况见*2008年5月5日、2009年4月4日临时公告及2008年*中*报。 **29、深圳市宝安区人民检察院（以下简称“宝安检察院”）深宝检公二诉[2009]173号《起**

##### 诉书》的判决情况

深圳市*中*委农*业投*资有限公司（*以*下*简称*“*中*委公司”）于 2002 年 9 月 20 日在深圳*注* 册成立，深圳市新产*业*创*业投*资有限公司（*以*下*简称*“新产*业*公司”）出资 3000 万元人*民*币， 出资比例*为* 30%，深圳市昊鹏*投*资有限公司（*以*下*简称*“昊鹏公司”）出资 3000 万元人*民* 币，出资比例*为* 30%，本公司出资 4000 万元人*民*币，出资比例 40%。

2008 年 10 月 28 日，该案在深圳市公安局侦*查*终*结*后，*以*被告新产*业*公司、昊鹏公司、 本公司涉嫌抽逃资金，被告人王迎*先生*涉嫌抽逃资金向宝安检察院移送审*查*起诉。

宝安*法*院在审理后*作*出了（2009）深宝*法*刑初字*第* 1787 号《刑事判决书》，判决如下*： 四*被告*均*犯抽逃出资罪，*均*免予刑事处罚。 该案*件*已在报告期内审理终*结*。公司已刊登在 2009 年 5 月 14 日、2009 年 12 月 24 日

的临时公告。

##### 30、中国信达资产管理有限公司深圳办事 处与泰丰电子公司、深圳市 昊鹏投资有限公 司、深圳市 佳实电子有限公司、泰丰 科技公司借款担保合同纠纷一案

深圳*中*院在2008年3月24日审理后*作*出（2007）深*中法民二*初字*第*111号《*民*事判决书》*：*

（1）泰丰电子应于本判决*生*效之日起*十*日内偿还信达深圳办本金6,243,993.89美元及

*相*应利息；

（2）昊鹏*投*资对本案泰丰电子提供的抵押物*以*外的上述债权*中*本金181万美元及*相*应利 息、违约金及实现债权的有*关*费用承担连带清偿责任，其代偿后，有权向泰丰电子追偿；

（3）佳实电子对本案泰丰电子提供的抵押物*以*外的上述债权*中*本金241万美元及*相*应利 息、违约金及实现债权的有*关*费用承担连带清偿责任，其代偿后，有权向泰丰电子追偿；

（4）泰丰科技对本案泰丰电子提供的抵押物*以*外的上述债权*中*本金120万美元及*相*应利 息、违约金及实现债权的有*关*费用承担连带清偿责任，其代偿后，有权向泰丰电子追偿。

##### 31、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 | 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 | - |
| 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 |  |

44

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 庾少云 | 泰丰科技 | 16889.00 | （2003）深宝*法经*初字*第*1474 号 | - |
| 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 | - |
| *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 | - |
| 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 | - |
| *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 | - |
| 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 | - |
| *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 | - |
| 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 | - |
| 韶*关*新丰汇公司 | 泰丰科技 | 13975.70 | （2005）深*南法民二*初字*第*211号 | - |
| 成都成*业*公司 | 泰丰科技 | 36176.20 | （2005）深*南法民二*初字*第*295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 | - |
| 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 | - |
| *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 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| *民生*行宝安支行 | 饲料公司 | 735.4万元 | （2008）河*中法*执字*第*62-1号 | 终*结*本次执行 |
| 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 | - |
| *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 | - |
| 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 | - |
| 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。 | - |
| 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 | - |
| 深发行上步支行贷款 | 饲料公司  贷款，集团  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。 | - |
| 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。 | - |
| 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 | - |
| 刘红俭 | 西*部*房地  产 | 26037元 | 2004)年深宝*法*执字*第*01229号 | - |
| *工*行宝安支行 | 王玉贷款，  西*部*担保 | 20.9万元 | 2004)年深宝*法*执字*第*00187号 | - |
| 深圳市*中*熙*投*资公司 | 西*部*公司 | 合同纠纷1227064  元 | 2006）*东法*执字*第*359号,2005）年深  宝*法*执字*第*02814号 | - |
| 北京崇*文中*政*法*律事*务*所 | 西*部*公司 | 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 |

45

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市共乐股份合*作*公司 | 西*部*公司 | 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 | - |
| 台山市六建*工*程*总*公司 | 西*部*公司 | *工*程款1145384.95  元 | 2006）*东法*执字*第*344号,2006）年深  宝*法*执字*第*03913号 | - |
| 邱锦操 | 西*部*公司 | 31771元 | 2006）*东法*执字*第*352号,2005)年深宝  *法*执字*第*03027号 | - |
| 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 | - |
| 农信行宝安支行 | 西*部*公司 | 1169535元 | 2006）*东法*执字*第*349号,2005)年深宝  *法*执字*第*03422号 | - |
| 农信行宝安支行 | 西*部*公司 | 678181.8元 | 2006）*东法*执字*第*369号,2004)深宝*法*  *民二*初字*第*2137号 | - |
| 陈灿成 | 西*部*公司 | 50765元 | 2006）*东法*执字*第*346号,2005)深宝*法*  *民三*初字*第*486号 | - |
| 深圳市宝安区*投*资管理有限  公司 | 西*部*公司 | 房屋买卖纠纷 | （2009）深宝*法民三*初字*第*  2226-2234号《传票》 | 尚未判决 |
| 陈维庆 | 西*部*公司 | 房屋买卖纠纷 | （2009）深宝*法民三*初字*第*2244号  《传票》 | 尚未判决 |
| 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 | - |
| *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。-。 |
| 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、40-7号 | - |
| 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。 | - |
| 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 | - |

**32、**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 2007 年半年度报告、2007 年年度报告、2008 年半年度报告、2008 年年度报告、2009 年半年度报告等。

**33、**上述诉讼案*件中*，公司及下属子公司*作为*债*务*人的案*件*，将在公司及下属子公司的

重整程序*中*予*以*解决。

##### 二、报告期内，公司破产重整相关事项

2009年11月20日，深圳市*中*级人*民法*院（*以*下*简称*“深圳*中*院”）裁定自2009年11月20

日起对公司进行重整，指定北京市金杜律*师*事*务*所深圳*分*所担任公司管理人。

2010 年 1 月 5 日，公司*第一*次债权人会议在深圳*中*院召开。初步确认债权*总*额

1,265,300,068.49 元。深圳*中*院指定*中*国*东方*资产管理公司深圳办事处*为*债权人会议*主*席。

46

2010 年 1 月 15 日，深圳*中*院裁定对公司下属的深圳市华宝（集团）饲料有限公司、深 圳市宝安华宝实*业*有限公司、深圳市泰丰科技有限公司、深圳市深信西*部*房地产有限公司进 行重整，指定北京市金杜律*师*事*务*所深圳*分*所担任上述*四*家子公司管理人。

*目*前，根*据*《*中*华人*民*共和国企*业*破产*法*》的*相关*规定，管理人、*相关*机*构*及公司正在 进行审核债权申报、资产评估、*方*案设*计*等与公司重整*相关*的*工作*。同时，公司下属*四*家子 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、深圳市泰丰科技有 限公司、深圳市深信西*部*房地产有限公司的重整*工作*也已展开。

公司已按照深圳证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）的有*关*规定，每五个交易 日披露*一*次公司破产程序的进展*情况*，提示风险。

重整期间，公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》规定的原因被 暂停上市，或依《*中*华人*民*共和国企*业*破产*法*》规定的原因被宣告破产清算的风险；若公司 被宣告破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。下属*四*家公司也存在依《*中*华人*民*共 和国企*业*破产*法*》规定的原因被宣告破产清算的风险。提醒广大*投*资者*注意投*资风险。

##### 三、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，公司未持有其他上市公司股权，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*。

##### 四、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*。

##### 五、截至报告期内，公司未实施股权激励计划。

**六、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*。

1、*关*联*方*交易金额

单位*：*人*民*币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *关*联*方* | 向*关*联*方*销售产品和提供劳*务* | | 向*关*联*方*采购产品和接受劳*务* | |
| 交易金额 | 占同类交易金额的  比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的  比例 |
| 深圳市泰丰网络技术有限公司 | 1,924,008.80 | 89.88% | - | - |
| 深圳达泰宁科技有限公司 | 216,529.82 | 10.12% | - | - |
| 合*计* | 2,140,538.62 | 100% | - | - |

定价*方*式*：*参照市场协议*作*价

2、报告期内发*生*的*关*联*方*债权债*务情况*

单位*：*人*民*币万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *关*联*方* | 占用性质 | 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 |

47

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳泰丰电子有限公司 | 非*经*营性占用 | - | 12,498.53 | 236.47 | 0.00 |
| 深圳泰丰网络技术有限公司 | *经*营性占用 | 225.10 | 9.82 | 215.06 | 0.00 |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | *经*营性占用 | - | 6,031.40 | 44.34 | 0.00 |
| 深圳达泰宁科技有限公司 | - | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 78.53 |
| 深圳市泰丰*通*讯电子有限公司 | 非*经*营性占用 | 145.52 | 0.00 | 54.08 | 3,033.80 |
| 深圳市*中*委农*业投*资有限公司 | 非*经*营性占用 | 0.00 | 184.19 | 0.00 | 0.00 |
| *中*委农*业投*资（委内瑞拉）有限公司 | 非*经*营性占用 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合*计* |  | 420.96 | 18,729.94 | 549.95 | 3,112.33 |

3、*关*联*方关*系*详见*附*注*六、*关*联*方*及*关*联交易

（*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，*目*前已*经*委托 律*师*负责催收*关*联*方*欠款。

2009年公司追回泰丰电子欠款近230万元。公司还在加*强*与*法*院的沟*通*，千*方*百*计*加大

追偿*关*联*方*占用资金*方*面的力度，尽最大努力解决泰丰电子的占用资金问题。

##### 七、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、报告期内公司未发*生*新的对外担保事*项*，*过*往年份延续到报告期内的担保事*项见财 务*报告。

3、在报告期内，公司未发*生*，也*无以*前期间发*生*而延续到报告期的重大委托他人进行

现金资产管理的事*项*。

4、报告期内或*以*前年度签署的延续到现在的重大合同签署及履行*情况*

（*一*）下属企*业*深圳市汇德祥贸易有限公司（*以*下*简称*“汇德祥公司”，本公司子公 司）与飞利浦（*中*国）*投*资有限公司（*以*下*简称*“飞利浦”）签署的《*经*销商协议》

该协议已履行完毕。

（*二*）就西*部*公司可能执行回转后的土地和饲料公司用地的合*作*开发事宜，公司曾与 深联公司签署合*作*协议，下属饲料公司也在报告期内与深联公司签署了新的协议。协议签署 *以*来，上述*工作一*直*无*实质性进展，双*方*能否继续合*作*、合*作*能否成功尚存在重大不确定性， 公司*无法*保证能获得*相关*权益。

（*三*）集团、西*部*房地产与广*东*启人律*师*事*务*所*关*于土地执行回转代理服*务*的合同 集团和西*部*公司与广*东*启仁律*师*事*务*所签订了《终止协议书》，双*方*的权利义*务全部*

予*以*了*结*。

##### 八、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

在公司股改时，公司*法*人股股*东*和潜在股*东*承诺遵照严格遵守国家*法*律、*法*规和规章的

48

规定，严格履行股*东*承诺义*务*。自改革*方*案实施之日起，在*十二*个月内不上市交易或者转让； 在*十二*个月期满后，*通过*证券交易所挂牌交易出售股份，出售*数*量占公司股份*总数*的比例在 *十二*个月内不超*过*百*分*之五，在*二十四*个月内不超*过*百*分*之*十*。在*三十*六个月期满后，*全部* 股份可上市流*通*。报告期内新入*主*的公司也承诺遵守原股*东*承诺。

报告期内公司进行了*第一*次限售股的解除限售*工作*，*第一*批解除限售的股份 57,043,754

股已于 2009 年 7 月 28 日上市流*通*。

解除限售股份时，公司各*相关*解除限售股份的股*东*承诺严格遵守*相关法*律*法*规和*业务*规

则的*相关*规定，严格遵照有*关*规定处置所持股份。

除此之外，公司或持有公司股份 5%*以*上(含 5%)的股*东*在报告期内未有发*生*，也未有*以*

前期间发*生*而持续到报告期的承诺事*项*。

##### 九、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*第二十一*次会议及2008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2009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6年的审

*计*服*务*。

##### 十、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

在报告期内，公司及董事、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*。

##### 十一、关于审计报告中强调事项段的说明

深圳*南方民*和会*计师*事*务*所有限责任公司*为*本公司出*具*了带*强调*事*项段*的*无*保*留意见* 的审*计*报告，对公司持有的*通*讯股权被拍卖*情况*、公司重整*中*债权申报差*异情况以*及公司的 持续*经*营*情况*予*以强调*。深圳*南方民*和会*计师*事*务*所有限责任公司还出*具*了《*关*于深圳市深 信泰丰(集团)股份有限公司2009年度*财务*报表审*计*专*项说明*》，对该等*强调*事*项段*的原因*作* 了*详细*解释。

本公司董事会、独立董事、监事会对上述*相关*事*项亦*有*详细说明*，*请投*资者*注意阅读*。

##### 十二、其他重要事项

1、本年度公司未发*生*会*计*政策*变*更，不存在重大会*计*差错*调*整事*项*。

2、报告期内，除*中*期报告披露的*一*次接受电话采访外，公司未有其他接待*调*研和采访

的*情况*。

3、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

49

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 刊登时间 | 公告内容 |
| 1 | 2009 年 1 月 13 日 | 重大诉讼进展公告 |
| 2 | 2009 年 1 月 16 日 | 重大诉讼进展公告 |
| 3 | 2009 年 1 月 17 日 | 重大诉讼公告 |
| 4 | 2009 年 1 月 21 日 | *业*绩预告公告 |
| 5 | 2009 年 2 月 4 日 | 股票交易*异*常波*动*公告 |
| 6 | 2009 年 2 月 11 日 | 股票交易*异*常波*动*公告 |
| 7 | 2009 年 2 月 14 日 | 重大诉讼公告 |
| 8 | 2009 年 2 月 16 日 | 股票交易*异*常波*动*公告 |
| 9 | 2009 年 2 月 18 日 | *第*五届*第二十*次董事会会议决议公告 |
| 10 | 2009 年 2 月 18 日 | *第四*届监事会*第二十*次会议决议公告 |
| 11 | 2009 年 2 月 18 日 | 整改实施措施 |
| 12 | 2009 年 2 月 26 日 | 重大诉讼公告 |
| 13 | 2009 年 2 月 28 日 | 重大诉讼公告 |
| 14 | 2009 年 3 月 3 日 | 重大进展诉讼公告 |
| 15 | 2009 年 3 月 10 日 | 重大进展诉讼公告 |
| 16 | 2009 年 3 月 24 日 | 重大进展诉讼公告 |
| 17 | 2009 年 3 月 28 日 | 重大进展诉讼公告 |
| 18 | 2009 年 4 月 4 日 | 重大进展诉讼公告 |
| 19 | 2009 年 4 月 8 日 | *业*绩预告修正公告 |
| 20 | 2009 年 4 月 28 日 | 2008 年年度报告*摘要* |
| 21 | 2009 年 4 月 28 日 | 五届*二十一*次董事会会议决议公告 |
| 22 | 2009 年 4 月 28 日 | *四*届*二十二*次决议公告 |
| 23 | 2009 年 4 月 28 日 | 2008 年度重大会*计*差错更正公告 |
| 24 | 2009 年 4 月 28 日 | 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* |
| 25 | 2009 年 4 月 28 日 | 2008 年度股*东*大会的*通*知 |
| 26 | 2009 年 4 月 28 日 | 独立董事提名人*声明* |
| 27 | 2009 年 4 月 28 日 | 2009 年*第一*季度报告正*文* |
| 28 | 2009 年 4 月 28 日 | *关*于公司股票实施退市风险警示的公告 1 |
| 29 | 2009 年 4 月 30 日 | 重大合同公告 |
| 30 | 2009 年 5 月 14 日 | 重大诉讼公告 |
| 31 | 2009 年 5 月 21 日 | 股票交易*异*常波*动*公告 |
| 32 | 2009 年 5 月 21 日 | 重大诉讼进展公告 |
| 33 | 2009 年 5 月 23 日 | 重大诉讼进展公告 |
| 34 | 2009 年 5 月 26 日 | 职*工*代表监事选举公告 |
| 35 | 2009 年 6 月 1 日 | 2008 年度股*东*大会决议公告 |
| 36 | 2009 年 6 月 1 日 | *第*六届董事会*第一*次会议决议公告 |
| 37 | 2009 年 6 月 1 日 | 监事会五届*一*次会议决议公告 |
| 38 | 2009 年 6 月 2 日 | 重大诉讼公告 |
| 39 | 2009 年 6 月 5 日 | *关*于受到深圳证监局批评的公告 |
| 40 | 2009 年 6 月 6 日 | 诉讼事*项*进展公告 |

50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 41 | 2009 年 6 月 11 日 | 股票交易*异*常波*动*公告 |
| 42 | 2009 年 6 月 24 日 | 重大诉讼进展公告 |
| 43 | 2009 年 7 月 3 日 | *第*六届董事会*第二*次会议决议公告 |
| 44 | 2009 年 7 月 3 日 | *第*五届监事会*第二*次会议决议 |
| 45 | 2009 年 7 月 3 日 | 责令整改实施报告 |
| 46 | 2009 年 7 月 7 日 | 重大事*项*公告 |
| 47 | 2009 年 7 月 10 日 | 股票交易*异*常波*动*公告 |
| 48 | 2009 年 7 月 24 日 | 限售股份解除限售提示性公告 |
| 49 | 2009 年 8 月 18 日 | *第*六届董事会*第三*次会议决议公告 |
| 50 | 2009 年 8 月 18 日 | 2009 年半年度报告*摘要* |
| 51 | 2009 年 8 月 18 日 | 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* |
| 52 | 2009 年 9 月 10 日 | *关*于公司股权拍卖的公告 |
| 53 | 2009 年 9 月 25 日 | 重大诉讼公告 |
| 54 | 2009 年 9 月 28 日 | *业*绩预告公告 |
| 55 | 2009 年 10 月 20 日 | *第*六届董事会*第四*次会议决议公告 |
| 56 | 2009 年 10 月 20 日 | 2009 年*第三*季度报告 |
| 57 | 2009 年 10 月 28 日 | 股权拍卖进展公告 |
| 58 | 2009 年 10 月 28 日 | *简*式权益*变动*报告书（*一*） |
| 59 | 2009 年 10 月 28 日 | *简*式权益*变动*报告书（*二*） |
| 60 | 2009 年 10 月 31 日 | *关*联企*业*重大事公告 |
| 61 | 2009 年 11 月 2 日 | 重大诉讼进展公告 |
| 62 | 2009 年 11 月 5 日 | 重大诉讼进展公告 |
| 63 | 2009 年 11 月 11 日 | 诉讼事*项*公告 |
| 64 | 2009 年 11 月 12 日 | *关*于*法*院受理公司破产重整事宜的公告 |
| 65 | 2009 年 11 月 19 日 | 破产重整进展公告 |
| 66 | 2009 年 11 月 24 日 | 破产重整进展公告 |
| 67 | 2009 年 11 月 26 日 | 破产重整进展公告 |
| 68 | 2009 年 11 月 26 日 | *第一*次债权人会议公告 |
| 69 | 2009 年 12 月 3 日 | 破产重整进展公告 |
| 70 | 2009 年 12 月 10 日 | 破产重整进展公告 |
| 71 | 2009 年 12 月 11 日 | *关*于公司股票停牌的公告 |
| 72 | 2009 年 12 月 17 日 | 破产重整进展公告 |
| 73 | 2009 年 12 月 24 日 | 破产重整进展公告 |
| 74 | 2009 年 12 月 24 日 | 诉讼进展公告 |
| 75 | 2009 年 12 月 31 日 | 破产重整进展公告 |
| 76 | 2010 年 1 月 4 日 | 诉讼进展公告 |

51

## 第十部分 财务报告

### 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

2009 年度

审 计 报 告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目录 |  | 页码 |
| 一、审计报告 |  | 49-50 |
| 二、已审财务报表 |  |  |
| 1、合并资产负债表 |  | 51-52 |
| 2、合并利润表 |  | 53 |
| 3、合并现金流量表 |  | 54-55 |
| 4、合并所有者权益*变动*表 |  | 56-57 |
| 5、资产负债表 |  | 58-59 |
| 6、利润表 |  | 60 |
| 7、现金流量表 |  | 61-62 |
| 8、所有者权益*变动*表 |  | 63-64 |
| 9、*财务*报表附*注* |  | 65-139 |

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*

52

# 审 计 报 告

深南财审报字（2010）第 CA028 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 2009 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表， 2009 年度公司及合并的利 润表、现金流量表和所有者权益*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 2009 年 12 月 31 日公司及合并的*财务*状*况以*及 2009 年度公司及合 并的*经*营成果和现金流量。

53

四、强调事项

我们提醒*财务*报表使用者*关注：*

（*一*）如附*注四*（*三*）及附*注*五、35 所述，上年度纳入合并报表范围的子公司*通*讯公 司本年度因深信泰丰公司对其所持股权被*法*院拍卖而不再纳入本年度合并报表范围；根*据相 关*规定，*通*讯公司 2007 年 1 月 1 日后产*生*的超额亏损已*作为投*资收益*计*入本期合并利润表， 该*项*收益促成了本年度深信泰丰公司实现盈利，但是该*项*收益不*具*有持续性。

（*二*）如附*注十*（*一*）所述，*目*前深信泰丰公司处于重整进程*中*， *第一*次债权人会议 公布的债权申报金额大于深信泰丰公司账面记*录*的金额。由于深信泰丰公司管理人对*第一*次 债权申报*情况*的审核*工作*尚在进行*中*，深圳市*中*级人*民法*院也尚未对债权申报的最终*结*果*作* 出裁定，该等差*异*尚不能最终确定。

（*三*）2009 年 11 月 10 日，深信泰丰公司因资不抵债且不能清偿到期债*务*，被债权人 向*法*院申*请*重整，并被*法*院裁定受理；深信泰丰公司进入重整程序，*目*前重整*方*案正在商讨 *中*。如附*注十*（*三*）所述，深信泰丰公司管理层有信心*通过*重整解决债*务*及担保问题，如果 重整顺利进行，公司的债*务*危机将有效得到解除。但由于公司重整尚在进行*中*，重整*方*案尚 未能确定，因此深信泰丰公司的持续*经*营能力仍然存在不确定性。

本*段*内容并不影响已发表的审*计意见*。

深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 田景亮

中国注册会计师 李花

中国 深圳 二〇一〇年三月五日

54

### 合并资产负债表

##### 2009 年 12 月 31 日

**编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产** |  | **附注五** |  | **2009 年 12 月 31 日** |  | **2008 年 12 月 31 日** |
| **流动资产：** |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 |  | 1 |  | 26,520,025.62 |  | 30,023,590.78 |
| 交易性金融资产 |  |  |  | - |  | - |
| 应收票*据* |  | 2 |  | 2,225,819.94 |  | 1,660,000.00 |
| 应收账款 |  | 3 |  | 17,982,300.52 |  | 14,674,511.89 |
| 预付款*项* |  | 4 |  | 8,196,054.22 |  | 9,428,337.91 |
| 应收利息 |  |  |  | - |  | - |
| 应收股利 |  |  |  | - |  | - |
| 其他应收款 |  | 5 |  | 13,745,207.41 |  | 27,078,411.22 |
| 存货 |  | 6 |  | 36,724,770.32 |  | 48,478,271.11 |
| *一*年内到期的非流*动*资产 |  |  |  | - |  | - |
| 其他流*动*资产 |  |  |  | - |  | - |
| **流动资产合计** |  |  |  | **105,394,178.03** |  | **131,343,122.91** |
| **非流动资产：** |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  | - |  | - |
| 持有至到期*投*资 |  |  |  | - |  | - |
| *长*期应收款 |  |  |  | - |  | - |
| *长*期股权*投*资 |  | 7 |  | 50,000.00 |  | 4,050,000.00 |
| *投*资性房地产 |  |  |  | - |  | - |
| 固定资产 |  | 8 |  | 38,545,298.14 |  | 40,134,852.82 |
| 在建*工*程 |  |  |  | 240,019.14 |  | 160,000.00 |
| *工*程物资 |  |  |  | - |  | - |
| 固定资产清理 |  | 9 |  | - |  | 934,567.74 |
| *生*产性*生*物资产 |  | 10 |  | 631,146.80 |  | 804,267.40 |
| *无*形资产 |  | 11 |  | 4,000,205.86 |  | 4,125,212.14 |
| 开发支出 |  |  |  | - |  | - |
| 商誉 |  |  |  | - |  | - |
| *长*期待摊费用 |  | 12 |  | 1,931,591.18 |  | 2,856,568.80 |
| 递延所得税资产 |  |  |  | - |  | - |
| 其他非流*动*资产 |  |  |  | - |  | - |
| **非流动资产合计** |  |  |  | **45,398,261.12** |  | **53,065,468.90** |
| **资产总计** |  |  |  | **150,792,439.15** |  | **184,408,591.81** |

55

### 合并资产负债表（续）

##### 2009 年 12 月 31 日

**编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **负债和所有者权益（或股东权益）** |  | **附注五** |  | **2009 年 12 月 31 日** |  | **2008 年 12 月 31 日** |
| **流动负债：** |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  | 15 |  | 122,403,575.75 |  | 155,709,750.45 |
| 交易性金融负债 |  |  |  | - |  | - |
| 应付票*据* |  | 16 |  | 4,000,000.00 |  | 6,622,735.00 |
| 应付账款 |  | 17 |  | 85,793,960.30 |  | 144,533,226.75 |
| 预收款*项* |  | 18 |  | 4,820,091.76 |  | 23,165,467.69 |
| 应付职*工*薪酬 |  | 19 |  | 7,879,698.21 |  | 5,924,382.20 |
| 应交税费 |  | 20 |  | 10,464,388.28 |  | 9,644,973.76 |
| 应付利息 |  | 21 |  | 123,710,783.57 |  | 111,782,215.14 |
| 应付股利 |  |  |  | - |  | - |
| 其他应付款 |  | 22 |  | 258,379,454.92 |  | 327,934,338.92 |
| *一*年内到期的非流*动*负债 |  | 23 |  | 63,900,000.00 |  | 63,900,000.00 |
| 其他流*动*负债 |  | 24 |  | 1,527,336.63 |  | 1,482,019.98 |
| **流动负债合计** |  |  |  | **682,879,289.42** |  | **850,699,109.89** |
| **非流动负债：** |  |  |  |  |  |  |
| *长*期借款 |  |  |  | - |  | - |
| 应付债券 |  |  |  | - |  | - |
| *长*期应付款 |  | 25 |  | 874,187.24 |  | 801,866.18 |
| 专*项*应付款 |  |  |  | - |  | - |
| 递延收益 |  | 26 |  | 2,450,000.00 |  | 1,500,000.00 |
| 预*计*负债 |  | 27 |  | 270,983,060.81 |  | 464,404,972.23 |
| 递延所得税负债 |  |  |  | - |  | - |
| 其他非流*动*负债 |  |  |  | - |  | - |
| **非流动负债合计** |  |  |  | **274,307,248.05** |  | **466,706,838.41** |
| **负债合计** |  |  |  | **957,186,537.47** |  | **1,317,405,948.30** |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 28 |  | 357,973,531.00 |  | 357,973,531.00 |
| 资本公积 |  | 29 |  | 262,748,052.05 |  | 283,545,489.55 |
| 减*：*库存股 |  |  |  | - |  | - |
| 专*项*储*备* |  |  |  | - |  | - |
| 盈余公积 |  | 30 |  | 65,738,593.50 |  | 65,738,593.50 |
| 未*分*配利润 |  | 31 |  | -1,495,799,665.75 |  | -1,853,475,410.54 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |  |  |  |
| **归属于母公司所有者权益合计** |  |  |  | **-809,339,489.20** |  | **-1,146,217,796.49** |
| 少*数*股*东*权益 |  |  |  | 2,945,390.88 |  | 13,220,440.00 |
| **所有者权益合计** |  |  |  | **-806,394,098.32** |  | **-1,132,997,356.49** |
| **负债和所有者权益总计** |  |  |  | **150,792,439.15** |  | **184,408,591.81** |

**管理人负责人：**王福祥 **法定代表人 ：***晏群* **主要会计工作负责人：***梁侠* **会计机构负责人：***林小浓*

56

# 合并利润表

**2009 年度**

**编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **附注五** |  | **2009 年度** |  | **2008 年度** |
| **一、营业收入** |  | 32 |  | **339,365,609.55** |  | **279,719,231.71** |
| 减*：*营*业*成本 |  | 32 |  | **279,829,185.68** |  | **254,457,757.05** |
| 营*业*税金及附加 |  |  |  | **794,857.32** |  | **688,922.30** |
| 销售费用 |  |  |  | **23,563,627.50** |  | **12,015,647.99** |
| 管理费用 |  |  |  | **33,151,988.94** |  | **33,439,301.89** |
| *财务*费用 |  | 33 |  | **27,803,472.90** |  | **50,933,838.91** |
| 资产减值损失 |  | 34 |  | **5,794,708.03** |  | **115,472,306.73** |
| 加*：*公允价值*变动*收益（损失*以*  “-”号填*列*） |  |  |  | **-** |  | **-** |
| *投*资收益（损失*以*“-”号填 *列*） |  | 35 |  | **139,421,252.32** |  | **17,395.83** |
| 其*中：*对联营企*业*和合营企  *业*的*投*资收益 |  |  |  | - |  | - |
| **二、营业利润（亏损以“- ”号填**  **列）** |  |  |  | **107,849,021.50** |  | **-187,271,147.33** |
| 加*：*营*业*外收入 |  | 36 |  | 20,959,968.37 |  | 31,713,136.98 |
| 减*：*营*业*外支出 |  | 37 |  | 4,957,433.64 |  | 125,792,437.30 |
| 其*中：*非流*动*资产处置损失 |  |  |  | 88,091.32 |  | 1,297,505.23 |
| **三、利润总额（亏损总额以“- ”**  **号填列）** |  |  |  | **123,851,556.23** |  | **-281,350,447.65** |
| 减*：*所得税费用 |  | 38 |  | 723,025.98 |  | 147,613.79 |
| **四、净利润（净亏损以“- ”号填**  **列）** |  |  |  | **123,128,530.25** |  | **-281,498,061.44** |
| 归属于母公司所有者的净 利润 |  |  |  | **133,403,579.37** |  | **-257,094,725.71** |
| 少*数*股*东*损益 |  |  |  | **-10,275,049.12** |  | **-24,403,335.73** |
| **五、每股收益** |  |  |  |  |  |  |
| (*一*)*基*本每股收益 |  | 39 |  | 0.37 |  | -0.72 |
| (*二*)稀释每股收益 |  | 39 |  | 0.37 |  | -0.72 |
| **六、其他综合收益** |  |  |  | - |  | - |
| **七、综合收益总额** |  |  |  | 123,128,530.25 |  | -281,498,061.44 |
| 归属于母公司所有者的综  合收益*总*额 |  |  |  | 133,403,579.37 |  | -257,094,725.71 |
| 归属于少*数*股*东*的综合收  益*总*额 |  |  |  | -10,275,049.12 |  | -24,403,335.73 |

**管理人负责人：**王福祥 **法定代表人：***晏群* **主要会计工作负责人：***梁侠* **会计机构负责人：***林小浓*

57

# 合并现金流量表

**2009 年度**

**编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **附注**  **五** |  | **2009 年度** |  | **2008 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 |  |  |  | 331,619,927.50 |  | 296,679,592.84 |
| 收到的税费返还 |  |  |  | 39,859.20 |  | 61,101.74 |
| 收到其他与*经*营活*动*有*关*的现金 |  | 40 |  | 4,408,854.20 |  | 52,937,383.96 |
| **经营活动现金流入小计** |  |  |  | **336,068,640.90** |  | **349,678,078.54** |
| 购买商品、接受劳*务*支付的现金 |  |  |  | 255,476,715.29 |  | 239,913,828.28 |
| 支付给职*工以*及*为*职*工*支付的现金 |  |  |  | 32,005,832.22 |  | 28,221,904.33 |
| 支付的各*项*税费 |  |  |  | 9,429,781.81 |  | 7,634,939.81 |
| 支付其他与*经*营活*动*有*关*的现金 |  | 40 |  | 38,896,498.77 |  | 71,565,836.17 |
| **经营活动现金流出小计** |  |  |  | **335,808,828.09** |  | **347,336,508.59** |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  |  |  | **259,812.81** |  | **2,341,569.95** |
| **二、投资活动产生的现金流量** |  |  |  |  |  |  |
| 收回*投*资收到的现金 |  |  |  | - |  | 59,559.03 |
| 取得*投*资收益所收到的现金 |  |  |  | 738,227.80 |  | - |
| 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 | |  |  | 19,800.00 |  | 5,941,000.00 |
| 处置子公司及其他营*业*单位收到的现 金净额 |  |  |  | - |  | - |
| 收到其他与*投*资活*动*有*关*的现金 |  |  |  | - |  | - |
| **投资活动现金流入小计** |  |  |  | **758,027.80** |  | **6,000,559.03** |
| 购建固定资产、*无*形资产和其他*长*期资  产所支付的现金 |  |  |  | 1,022,016.30 |  | 939,489.94 |
| *投*资支付的现金 |  |  |  | - |  | - |
| 取得子公司及其他营*业*单位支付的现 金净额 |  |  |  | - |  | - |
| 支付其他与*投*资活*动*有*关*的现金 |  |  |  | - |  | - |
| **投资活动现金流出小计** |  |  |  | **1,022,016.30** |  | **939,489.94** |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  |  |  | **-263,988.50** |  | **5,061,069.09** |
| **三、筹资活动产生的现金流量** |  |  |  |  |  |  |
| 吸收*投*资收到的现金 |  |  |  | - |  | - |
| 其*中：*子公司吸收少*数*股*东投*资收到的  现金 |  |  |  | - |  | - |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  | - |  | - |

58

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活*动*有*关*的现金 |  |  |  | - |  | - |
| **筹资活动现金流入小计** |  |  |  | **-** |  | **-** |
| 偿还债*务*支付的现金 |  |  |  | 2,910,707.66 |  | 2,400,001.00 |
| *分*配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  |  |  | 35,800.66 |  | 217,576.96 |
| 其*中：*子公司支付给少*数*股*东*的股利、  利润 |  |  |  | - |  | - |
| 支付其他与筹资活*动*有*关*的现金 |  |  |  | - |  | - |
| **筹资活动现金流出小计** |  |  |  | **2,946,508.32** |  | **2,617,577.96** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  |  |  | **-2,946,508.32** |  | **-2,617,577.96** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  |  |  | - |  | - |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  |  |  | **-2,950,684.01** |  | **4,785,061.08** |
| 加*：*期初现金及现金等价物余额 |  |  |  | **28,221,813.17** |  | **23,443,167.21** |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  |  |  | **25,271,129.16** |  | **28,228,228.29** |

**管理人负责人：**王福祥 **法定代表人：***晏群* **主要会计工作负责人：***梁侠* **会计机构负责人：***林小浓*

59

## 合并所有者权益变动表

#### 2009 年度

**编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | **实收资本（或股本）** | **资本公积** | **减：库存股** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其它** |
| **一、上年年末余额：** | **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** |
| 加*：*会*计*政策*变*更 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | **-** | **-** | - | **-** |
| 其它 | - | - | - | - | - | **-** | **-** | - | **-** |
| **二、本年年 初余额** | **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** |
| **三、本年 增减变动金额( 减少以“- ”号列** | **-** | **-20,797,437.50** | **-** | **-** | **-** | **357,675,744.79** | **-** | **-10,275,049.12** | **326,603,258.17** |
| (*一*)净利润 | - | - | - | - | - | **133,403,579.37** | **-** | -10,275,049.12 | **123,128,530.25** |
| (*二*)其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **上述（一）和（二） 小计** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **133,403,579.37** | **-** | **-10,275,049.12** | **123,128,530.25** |
| (*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（或股*东*）的*分*配 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 3、其它 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| (五)所有者权益内*部结*转 | - | -20,797,437.50 | - | - | - | 224,272,165.42 | - | - | 203,474,727.92 |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 4、其他 | - | -20,797,437.50 | - | - | - | 224,272,165.42 | - | - | **203,474,727.92** |
| （六）专*项*储*备* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 2、本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **四、本年年 末余额** | **357,973,531.00** | **262,748,052.05** | **-** | **-** | **65,738,593.50** | **-1,495,799,665.75** | **-** | **2,945,390.88** | **-806,394,098.32** |

60

## 合并所有者权益变动表（续）

**2008 年度**

**编制单位 ：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | **实收资本（或股本）** | **资本公积** | **减：库存股** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其它** |
| **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 | - | - | - | - | - | **-** | **-** | - | **-** |
| 其它 | - | - | - | - | - | **-** | **-** | - | **-** |
| **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*)其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| **上述（一）和（二） 小计** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-257,094,725.71** | **-** | **-24,403,335.73** | **-281,498,061.44** |
| (*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（或股*东*）的*分*配 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 3、其它 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| (五)所有者权益内*部结*转 | 46,834,131.00 | -46,834,131.00 | - | - | - | - | - | 9,684,447.25 | **9,684,447.25** |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | 46,834,131.00 | -46,834,131.00 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | 9,684,447.25 | **9,684,447.25** |
| （六）专*项*储*备* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 2、本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **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** |

**管理人负责人：**王福祥 **法定代表人 ：***晏群* **主要会计工作负责人：***梁侠* **会计机构负责人：***林小浓*

61

# 资产负债表

**2009 年 12 月 31 日**

**编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产** |  | **附注十一** |  | **2009 年 12 月 31 日** |  | **2008 年 12 月 31 日** |
| **流动资产：** |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 |  |  |  | 56,247.88 |  | 76,113.66 |
| 交易性金融资产 |  |  |  | - |  | - |
| 应收票*据* |  |  |  | - |  | - |
| 应收账款 |  |  |  | - |  | - |
| 预付款*项* |  |  |  | - |  | - |
| 应收利息 |  |  |  | - |  | - |
| 应收股利 |  |  |  | - |  | - |
| 其他应收款 |  | 1 |  | 29,889,922.61 |  | 30,142,779.19 |
| 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** |  |  |  | **29,946,170.49** |  | **30,218,892.85** |
| **非流动资产：** |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  | - |  | - |
| 持有至到期*投*资 |  |  |  | - |  | - |
| *长*期应收款 |  |  |  | - |  | - |
| *长*期股权*投*资 |  | 2 |  | 222,575,000.00 |  | 224,575,000.00 |
| *投*资性房地产 |  |  |  | - |  | - |
| 固定资产 |  |  |  | 431,517.39 |  | 139,703.37 |
| 在建*工*程 |  |  |  | - |  | - |
| *工*程物资 |  |  |  | - |  | - |
| 固定资产清理 |  |  |  | - |  | - |
| *无*形资产 |  |  |  | - |  | - |
| 开发支出 |  |  |  | - |  | - |
| 商誉 |  |  |  | - |  | - |
| *长*期待摊费用 |  |  |  | 38,406.89 |  | 44,720.45 |
| 递延所得税资产 |  |  |  | - |  | - |
| 其他非流*动*资产 |  |  |  | - |  | - |
| **非流动资产合计** |  |  |  | **223,044,924.28** |  | **224,759,423.82** |
| **资产总计** |  |  |  | **252,991,094.77** |  | **254,978,316.67** |

62

### 资产负债表（续）

##### 2009 年 12 月 31 日

**编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **负债和所有者权益（或股东权益）** |  | **附注十一** |  | **2009 年 12 月 31 日** |  | **2008 年 12 月 31 日** |
| **流动负债：** |  |  |  | - |  | - |
| 短期借款 |  |  |  | 66,500,000.00 |  | 78,851,726.76 |
| 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 |  |  |  | 1,202,371.07 |  | 355,401.46 |
| 应交税费 |  |  |  | 434,020.32 |  | 187,309.31 |
| 应付利息 |  |  |  | 37,255,684.30 |  | 34,443,406.44 |
| 应付股利 |  |  |  | - |  | - |
| 其他应付款 |  |  |  | 479,175,414.97 |  | 458,308,003.41 |
| *一*年内到期的非流*动*负债 |  |  |  | - |  | - |
| 其他流*动*负债 |  |  |  | - |  | - |
| **流动负债合计** |  |  |  | **584,567,490.66** |  | **572,145,847.38** |
| **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 |  |  |  | 128,278,750.15 |  | 128,578,750.15 |
| 递延所得税负债 |  |  |  | - |  | - |
| 其他非流*动*负债 |  |  |  | - |  | - |
| **非流动负债合计** |  |  |  | **128,278,750.15** |  | **128,578,750.15** |
| **负债合计** |  |  |  | **712,846,240.81** |  | **700,724,597.53** |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  |  |  | 357,973,531.00 |  | 357,973,531.00 |
| 资本公积 |  |  |  | 319,552,196.86 |  | 319,552,196.86 |
| 减*：*库存股 |  |  |  | - |  | - |
| 专*项*储*备* |  |  |  | - |  | - |
| 盈余公积 |  |  |  | 65,738,593.50 |  | 65,738,593.50 |
| 未*分*配利润 |  |  |  | -1,203,119,467.40 |  | -1,189,010,602.22 |
| **所有者权益合计** |  |  |  | **-459,855,146.04** |  | **-445,746,280.86** |
| **负债和所有者权益总计** |  |  |  | **252,991,094.77** |  | **254,978,316.67** |

**管理人负责人：**王福祥 **法定代表人 ：***晏群* **主要会计工作负责人：***梁侠* **会计机构负责人：***林小浓*

63

# 利润表

**2009 年度**

**编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **附注**  **十一** |  | **2009 年度** |  | **2008 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 |  |  |  | **9,509,907.58** |  | **7,106,622.01** |
| *财务*费用 |  |  |  | **11,497,804.24** |  | **27,732,719.73** |
| 资产减值损失 |  |  |  | **-6,493,846.64** |  | **39,469,095.69** |
| 加*：*公允价值*变动*收益（损失*以*“-”号填*列*） |  |  |  | **-** |  | **-** |
| *投*资收益（损失*以*“-”号填*列*） |  | 3 |  | **105,000.00** |  | **17,395.83** |
| 其*中：*对联营企*业*和合营企*业*的*投*资收益 |  |  |  | **-** |  | **-** |
| **二、营业利润（亏损以“- ”号填列）** |  |  |  | **-14,408,865.18** |  | **-74,291,041.60** |
| 加*：*营*业*外收入 |  |  |  | - |  | 12,188,044.00 |
| 减*：*营*业*外支出 |  |  |  | -300,000.00 |  | 1,900,945.57 |
| 其*中：*非流*动*资产处置损失 |  |  |  | - |  | 21,795.57 |
| **三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）** |  |  |  | **-14,108,865.18** |  | **-64,003,943.17** |
| 减*：*所得税费用 |  |  |  | - |  | - |
| **四、净利润（净亏损以“- ”号填列）** |  |  |  | **-14,108,865.18** |  | **-64,003,943.17** |
| (*一*)*基*本每股收益 |  |  |  | **-0.04** |  | **-0.18** |
| (*二*)稀释每股收益 |  |  |  | **-0.04** |  | **-0.18** |
| **五、其他综合收益** |  |  |  | **-** |  | **-** |
| **六、综合收益总额** |  |  |  | **-14,108,865.18** |  | **-64,003,943.17** |

**管理人负责人：**王福祥 **法定代表人：***晏群* **主要会计工作负责人：***梁侠* **会计机构负责人：***林小浓*

64

# 现金流量表

**2009 年度**

**编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **附注十一** |  | **2009 年度** |  | **2008 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 |  |  |  | - |  | - |
| 收到其他与*经*营活*动*有*关*的现金 |  |  |  | 7,031,822.96 |  | 7,394,155.27 |
| **经营活动现金流入小计** |  |  |  | **7,031,822.96** |  | **7,394,155.27** |
| 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 |  |  |  | 4,328,251.49 |  | 2,768,971.98 |
| 支付的各*项*税费 |  |  |  | - |  | - |
| 支付其他与*经*营活*动*有*关*的现金 |  |  |  | 2,672,858.65 |  | 4,742,452.75 |
| **经营活动现金流出小计** |  |  |  | **7,001,110.14** |  | **7,511,424.73** |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  |  |  | 30,712.82 |  | -117,269.46 |
| **二、投资活动产生的现金流量** |  |  |  |  |  |  |
| 收回*投*资收到的现金 |  |  |  | - |  | 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 |
| 处置子公司及其他营*业*单位收到的现金净额 |  |  |  | - |  | - |
| 收到其他与*投*资活*动*有*关*的现金 |  |  |  | - |  | - |
| **投资活动现金流入小计** |  |  |  | **-** |  | **69,559.03** |
| 购建固定资产、*无*形资产和其他*长*期资产所支付的现金 | |  |  | 7,139.00 |  | 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 |  |  |  | - |  | - |
| 支付其他与*投*资活*动*有*关*的现金 |  |  |  | - |  | - |
| **投资活动现金流出小计** |  |  |  | **7,139.00** |  | **121,940.00** |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  |  |  | **-7,139.00** |  | **-52,380.97** |
| **三、筹资活动产生的现金流量** |  |  |  |  |  | - |
| 吸收*投*资收到的现金 |  |  |  | - |  | - |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  | - |  | - |
| 收到其他与筹资活*动*有*关*的现金 |  |  |  | - |  | - |
| **筹资活动现金流入小计** |  |  |  | **-** |  | **-** |
| 偿还债*务*支付的现金 |  |  |  | - |  | - |
| *分*配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  |  |  | - |  | - |
| 支付其他与筹资活*动*有*关*的现金 |  |  |  | - |  | - |
| **筹资活动现金流出小计** |  |  |  | **-** |  | **-** |

65

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  |  |  | **-** |  | **-** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  |  |  | **-** |  | **-** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  |  |  | **23,573.82** |  | **-169,650.43** |
| 加*：*期初现金及现金等价物余额 |  |  |  | **32,674.06** |  | **202,324.49** |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  |  |  | **56,247.88** |  | **32,674.06** |

**管理人负责人：**王福祥 **法定代表人：***晏群* **主要会计工作负责人：***梁侠* **会计机构负责人：***林小浓*

66

## 所有者权益变动表

#### 2009 年度

**编制单位 ：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **实收资本（或股本）** | **资本公积** | **减：库存股** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益合计** |
| **一、上年年末余额：** | **357,973,531.00** | **319,552,196.86** | **-** | **-** | **65,738,593.50** | **-1,189,010,602.22** | **-445,746,280.86** |
| 加*：*会*计*政策*变*更 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 其它 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **二、本年年 初余额** | **357,973,531.00** | **319,552,196.86** | **-** | **-** | **65,738,593.50** | **-1,189,010,602.22** | **-445,746,280.86** |
| **三、本年 增减变动金额( 减少以“- ”号列示)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-14,108,865.18** | **-14,108,865.18** |
| (*一*)净利润 | - | - | - | - | - | **-14,108,865.18** | **-14,108,865.18** |
| (*二*)其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **上述（一）和（二） 小计** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-14,108,865.18** | **-14,108,865.18** |
| (*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、资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| （六）专*项*储*备* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 2、本期使用 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **四、本年年 末余额** | **357,973,531.00** | **319,552,196.86** | **-** | **-** | **65,738,593.50** | **-1,203,119,467.40** | **-459,855,146.04** |

67

## 所有者权益变动表( 续)

##### 2008 年度

**编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **实收资本（或股本）** | **资本公积** | **减：库存股** | **专项储备** | **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 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 其它 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **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*)其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **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、资本公积转增资本（或股本） | 46,834,131.00 | -46,834,131.00 | - | - | - | - | **-** |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| （六）专*项*储*备* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 2、本期使用 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **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** |

**管理人负责人：**王福祥 **法定代表人：***晏群* **主要会计工作负责人：***梁侠* **会计机构负责人：***林小浓*

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2009 年年度报告

附注一、公司基本情况

(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。

69

（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。

70

3、本年度股*东*所持公司的*法*人股发*生*的股权转让事宜如下*：*

2009 年 9 月 15 日，深圳泰丰电子有限公司持有的本公司 3050 万股股权被北京市*第一中*

级人*民法*院公开拍卖，由重庆润江*基*础设施*投*资有限公司竞得，并已办妥股权*过*户手续。

4、上述股权转让和股权*分*置改革完成后，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司*主要*股*东*股权

未办理*过*户*情况以*及股权被冻*结情况*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（现  名“华润深国*投*信托有限公司”） | 发起人国  有*法*人股 | 21,060,789 | 5.88% | -- | -- |
| 2 | 深圳泰丰电子有限公司 \*1 | 定向*法*人  境内*法*人股 | -- | -- | 21,060,789 | 5.88% |
| 3 | *中*国希格玛有限公司 \*2 | *法*人股 | 91,661,280 | 25.61% | 91,661,280 | 25.61% |

\*1 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（现名“华润深国*投*信托 有限公司”）的该等股权已被*法*院冻*结*。

\*2 *中*国希格玛有限公司持有的本公司股权*中*有 1000 万股已被冻*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*财务*报告由本公司董事会 2010 年 3 月 5 日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

截止本*财务*报告批准日，公司*经*营*业务*持续稳定。由于已到期借款未还产*生*巨额利息*以*及 担保问题，使公司累*计*亏损巨大，资不抵债，逾期债*务无法*清偿。*为*解决公司遗*留*问题，摆脱 *目*前困境，公司之子公司深圳市华宝集团（饲料）有限公司*以*本公司不能清偿到期债*务*，且资

71

不抵债*为*由，向深圳市*中*级人*民法*院申*请*对本公司进行重整。深圳市*中*级人*民法*院于 2009 年

11 月 10 日*作*出《*民*事裁定书》，受理了饲料公司对本公司进行重整的申*请*。现重整程序正在 进行*中*，公司管理当局*相*信在各*方*大力支持下，有信心*通过*重整*方*案，重整成功后公司将仍能 维持持续*经*营。*为*此，公司本期仍*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。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度*财务*报表符合*中*华人*民*共和国*财*政*部*（*以*下*简称*“*财*政*部*”）颁布 的企*业*会*计*准则（2006） 的*要*求，真实、完整地反映了本公司*财务*状*况*、*经*营成果和现金流 量等有*关*信息。

本公司的 2009 年度*财务*报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则*第* 15 号— *财务*报告的*一*般规定》（2010 年修订）和《公开发行证券的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》（2010 年修订）有*关财务*报表及其附*注*的披露*要*求。

（三） 会计期间

会*计*年度*为*公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四） 记账本位币

*以*人*民*币*为*记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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 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，*为*同*一*

控制下的企*业*合并。合并*方*在企*业*合并*中*取得的资产和负债，按照合并日在被合并*方*的账面价

值*计*量。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（或发行股份面值*总*额）的 差额，*调*整资本公积*中*的股本溢价（或资本溢价）；资本公积*中*的股本溢价（或资本溢价）不 足冲减的，*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，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，*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，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

72

参与合并的各*方*在合并前后不受同*一方*或*相*同的多*方*最终控制，*为*非同*一*控制下企*业*合 并。购买*方*支付的合并成本*为*进行企*业*合并支付的现金或非现金资产、发*生*或承担的负债、发 行的权益性证券等在购买日的公允价值*以*及企*业*合并*中*发*生*的各*项*直接*相关*的费用之和。支付 的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，*计*入当期损益。

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时，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*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。购买*方*在购买日对合并成本进行*分*

配，确认所取得的被购买*方*各*项*可辨认资产、负债及或有负债。

*业务*合并按*相*同的*方法*处理。

（六） 合并财务报表的编制方法

合并*财务*报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定*一*个公司的

*财务*和*经*营政策，并能*据以*从该公司的*经*营活*动中*获取利益。

本公司*通过*同*一*控制下企*业*合并取得的子公司，在编制合并当期*财务*报表时，视同被合 并子公司在本公司最终控制*方*对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制 合并当期*财务*报表时，将被合并子公司的*经*营成果自本公司最终控制*方*开始实施控制时起纳 入本公司合并利润表*中*，并对合并*财务*报表的年初*数以*及前期比较报表进行*相*应*调*整。

本公司*通过*非同*一*控制下企*业*合并取得的子公司，在编制合并当期*财务*报表时，*以*购买 日确定的各*项*可辨认资产、负债的公允价值*为基*础对子公司的*财务*报表进行*调*整，并自购买 日起将被购买子公司的资产、负债及*经*营成果纳入本公司合并*财务*报表*中*，并不*调*整合并*财 务*报表年初*数以*及前期比较报表。

子公司少*数*股*东*应占的权益和损益*分*别在合并资产负债表*中*股*东*权益*项目*下和合并利润 表*中*净利润*项目*下单独*列*示。

如果归属少*数*股*东*的亏损超*过*少*数*股*东*在该子公司所有者权益*中*所享有的份额，除公司 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*部分*外，其余*部分*冲减 本集团权益 (即本*财务*报表*中*的归属于母公司股*东*权益)。如果子公司*以*后期间实现利润，在 弥补了由本集团权益所承担的属于少*数*股*东*的损失之前，所有利润*全部*归属于本集团权益。

当子公司所采用的会*计*期间或会*计*政策与本公司不*一*致时，合并时已按照本公司的会*计* 期间或会*计*政策对子公司*财务*报表进行必*要*的*调*整。合并时所有公司内重大交易，包括内*部* 实现利润及往来余额*均*已抵销。

73

（七） 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金*以*及可*以*随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限

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。

（八） 外币业务和外币报表折算

1．外币交易

外币交易按交易发*生*当日的即期汇率折合*为*人*民*币入帐。 于资产负债表日，外币货币性*项目*采用资产负债表日的即期汇率折算*为*人*民*币，所产*生*

的汇兑差额除与购建或者*生*产符合资本化条*件*的资产而借入的外币专门借款产*生*的汇兑差额 按借款费用的原则处理外，*计*入当期损益。*以*历史成本*计*量的外币非货币性*项目*，*以*资产负 债表日采用交易发*生*日的即期汇率折算。

2．外币财务报表的折算

境外*经*营的资产负债表*中*的资产和负债*项目*，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者 权益*中*除未*分*配利润*项目*外，其他*项目*采用发*生*时的即期汇率折算。境外*经*营的利润表*中*的收 入和费用*项目*，采用交易发*生*日的即期汇率。上述折算产*生*的外币报表折算差额，在资产负债 表*中*所有者权益*中项目*下单独*列*示。境外*经*营的现金流量*项目*，采用现金流量发*生*日的即期汇 率折算。汇率*变动*对现金的影响额，在现金流量表*中*单独*列*示。

（九） 金融工具

1．金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划*分为以*下几类*：以*公允价值*计*量且其*变动计*入当期损 益的金融资产或金融负债；持有至到期*投*资；贷款及应收款*项*；可供出售金融资产；其它金融 负债。

2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条*件*的*项目*记入资产负债表的 *过*程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条*件*的*项目*记入资产负债表的 *过*程。

3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债*均以*公允价值*计*量。对于*以*公允价值*计*量且其*变动计*入 当期损益的金融资产或金融负债，*相关*交易费用直接*计*入当期损益；对于其他类别的金融资产 或金融负债，*相关*交易费用*计*入初始确认金额。

74

除贷款和应收款*项*、持有至到期*投*资和其他金融负债外，金融资产和金融负债*均以*公允价 值进行后续*计*量，其他金融负债采用实际利率*法*按摊余成本进行后续*计*量。

*以*公允价值*计*量且其*变动计*入当期损益的金融资产或金融负债公允价值*变动*形成的损益 *计*入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值*变动*形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产

形成的汇兑差额外，直接*计*入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，*计*入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，*计*入当期损益。采用实际利率*法计*算的可 供出售金融资产的利息，*计*入当期损益。可供出售权益*工具投*资的现金股利，在被*投*资单位宣 告发放股利时*计*入当期损益。

*以*摊余成本*计*量的金融资产或金融负债，在发*生*减值、摊销或终止确认时产*生*的利得和或 损失*计*入当期损益。

4. 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企*业*的账户和资产负债表内予*以*转销。当收取金融 资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已*经*转移，且符合《企*业*会*计*准则*第* 23 号——金 融资产转移》规定的金融资产终止确认条*件*的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企*业*的账户和资产负债表内予*以*转销。当金融负债

的现时义*务全部*或*部分*已*经*解除的，才能终止确认该金融负债或其*一部分*。

5. 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）初始取得或衍*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。

6. 金融资产的减值

资产负债表日对*以*公允价值*计*量且*变动计*入当期损益金融资产*以*外的的金融资产的帐面

价值进行检*查*，有客观证*据*表*明*该金融资产其发*生*了减值的，*计*提减值准*备*。

（1）持有至到期投资

75

资产负债表日有客观证*据*表*明*其发*生*了减值，根*据*期账面价值与预*计*未来现金流量现值之

间的差额确认*为*减值损失，*计*入当期损益。

（2）可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值*情况*进行*分*析，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，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*。

（十） 应收款项

1．单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法

单*项*金额重大的应收账款是指期末余额在 500 万元及*以*上、账龄在*一*年*以*上的应收账款和 其他应收款。对单*项*金额重大的应收款*项*单独进行减值测试，如有客观证*据*表*明*其发*生*了减值 的，根*据*其预*计*未来现金流量（不包括尚未发*生*的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低 于其账面价值的差额，确认*为*减值损失，*计*入当期损益。

2．单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确 定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依*据：*单*项*金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较 大的应收款*项*，是指期末余额在 500 万元*以*下，债*务*人违反了合同条款，违约偿付欠款，账龄

在 1 年*以*上的应收账款和其他应收款。

根*据*信用风险特征组合确定的*计*提*方法：*资产负债表日，公司对单*项*金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的风险较大的应收款*项*，依*据*其期末余额，按照账龄*分*析*法计*提坏账准 *备*。

3．对*经*单独测试后未减值的应收款*项*（包括单*项*金额重大和不重大的应收款*项*）按账龄 划*分为*若干组合，根*据以*前年度与之*相*同或*相*类似信用风险特征的应收款*项*组合的实际损失率 *为基*础，*结*合现时*情况*确定本期各*项*组合*计*提坏账准*备*的比例，*具体*如下*：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款*计*提比例(%) | 其他应收款*计*提比例(%) |
| 半年*以*内 | -- | -- |
| 0.5 至 1 年 | 5 | 5 |
| 1 至 2 年 | 10 | 10 |
| 2 至 3 年 | 30 | 30 |
| 3 至 4 年 | 50 | 50 |

76

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 至 5 年 | 70 | 70 |
| 5 年*以*上 | 100 | 100 |

（十一） 存货

1．存货的分类

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。 2．发出存货的计价方法 发出存货按加权平*均法*。

3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。确定存货的可*变*现净值时，*以*资产负债表日取得最可靠的证 *据*估*计*的售价*为基*础并考虑持有存货的*目*的，资产负债表日至*财务*报告批准报出日之间存货售 价发*生*波*动*的，如有确凿证*据*表*明*其对资产负债表日存货已*经*存在的*情况*提供了新的或进*一*步 的证*据*，*作为调*整事*项*进行处理；否则，*作为*非*调*整事*项*。

4．存货的盘存制度 本公司存货采用永续盘存*法*。 5．低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物领用时*一*次转销。

（十二） 长期股权投资

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”）。

77

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

同*一*控制下的企*业*合并形成的对子公司的*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，*长*期股权*投*资的初始*投*资成本与支付对价的 帐面价值的差额，*调*整资本公积*中*的股本溢价（或资本溢价）；资本公积*中*股本溢价（或资本 溢价）不足冲减时，*调*整*留*存收益。*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*合并形成的对子公司的*长*期股权*投*资，按照取得对被购买*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，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*、联营企*业长*期股权*投*资采用权益*法*核算。

4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本*法*核算的*长*期股权*投*资按照初始*投*资成本*计*价，除取得*投*资时实际支付的价款或

78

对价*中*包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，*投*资企*业*按照享有被*投*资单位宣告发放 的现金股利或利润确认*投*资收益。

采用权益*法*核算的*长*期股权*投*资，*以*取得*投*资时被*投*资单位各*项*可辨认资产等的公允价值 *为基*础*调*整后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。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（1）确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某*项经*济活*动*共有的控制。在合营企*业*设立时，合营各*方*在 *投*资合同或协议*中*约定在所设立合营企*业*的重*要财务*和*生*产*经*营决策制定*过*程*中*，必须由合营 各*方均*同*意*才能*通过*。

（2）确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对*一*个企*业*的*财务*和*经*营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与 其他*方一*起共同控制这些政策的制定。*一*般*情况*下本公司直接或*通过*子公司间接拥有被*投*资单 位 20%*以*上但低于 50%的表决权股份时认*为*对被*投*资单位*具*有重大影响。

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企*业*、对联营企*业*的*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。

（十三） 投资性房地产

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

79

*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*的确定*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*的确定*方法*与*无*形资产的核算*方法一*致。

（十四） 固定资产

1．固定资产的确认条件

（1）与该固定资产有*关*的*经*济利益很可能流入企*业*；

（2）该固定资产的成本能够可靠*计*量。

2．固定资产的分类

公司的固定资产*分为：*房屋建筑物、*简*易建筑物、机器设*备*、运输设*备*、电子设*备*、其他 设*备*等。

3．各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平*均法计*提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折

旧率如下*：*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 30-40 | 5 | 2.375-3.17 |
| *简*易建筑物 | 5-10 | 5 | 9.5-18 |
| 机器设*备* | 10-14 | 5 | 6.78-9.5 |
| 运输设*备* | 6-12 | 5 | 7.92-15.83 |
| 电子设*备*及其他 | 5-10 | 5 | 9.5-18 |

4．固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估*计*其可收回金额。可收回金额按固定资产的 公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预*计*未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收 回金额的*计*量*结*果表*明*，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减 记至可收回金额，减记的金额确认*为*资产减值损失，*计*入当期损益，同时*计*提*相*应的资产减值 准*备*。减值准*备一*旦*计*提，在*以*后会*计*期间不予转回。

5．融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下*列一项*或*数项*标准的，本公司将其认定*为*融资租入固定资产*：*

（1）在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

（2）承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预*计*将远低于行使选择权

80

时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可*以*合理确定承租人将会行使这种选择权。

（3）即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大*部分*。

（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎*相*当于租赁开始日租赁固定资产 公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎*相*当于租赁开始日租赁固定资产 公允价值。

（5）租赁固定资产性质特殊，如果不*作*较大改造，只有承租人才能使用。 在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者*中*较低者*作为*租

入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额*作为长*期应付款的入账价值，其差额*作为*未确认融 资费用。在租赁谈判和签订租赁合同*过*程*中*发*生*的可归属于租赁固定资产的初始直接费用*计*入 租入固定资产的价值。

在*计*算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁 内含利率*作为*折现率；否则，采用租赁合同规定的利率*作为*折现率。*无法*取得出租人的租赁内 含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率*作为*折现率。未确认的融资费用采用 实际利率*法*在租赁期内各个期间进行*分*摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产*相一*致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时 取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内*计*提折旧。*无法*合理确定租赁期满时 取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者*中*较短的期间内*计*提折 旧。或有租金在实际发*生*时*计*入当期损益。

6．固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用*过*程*中*发*生*的更新改造支出、修理费用等。后续支 出的处理原则*为：*符合固定资产确认条*件*的，*计*入固定资产成本，同时将被替换*部分*的账面价 值扣除；不符合固定资产确认条*件*的，*计*入当期损益。

（十五） 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*程完*工*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。

81

（十六） 借款费用

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

若固定资产的购建活*动*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

当所购建的固定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） 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

82

*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，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，*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*生长经*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，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*为* 1 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*；

83

（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。

（十八） 无形资产 *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*以*及尚未达到可使用状态的*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。 4．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*的，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

84

场或*无*形资产自身存在市场；*无*形资产将在内*部*使用时，应证*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。

（十九） 长期待摊费用

*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。

（二十） 预计负债

若与或有事*项相关*的义*务*同时符合*以*下条*件*，确认*为*预*计*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。

预*计*负债按照履行*相关*现时义*务*所需支出的最佳估*计数*进行初始*计*量，企*业*清偿预*计*负债 所需支出*全部*或*部分*预期由*第三方*补偿的，补偿金额只有在*基*本确定能够收到时才能*作为*资产 单独确认。确认的补偿金额不超*过*预*计*负债的账面价值。

本公司亏损合同产*生*的义*务*和因重组而承担的重组义*务*同时符合上述条*件*的，确认*为*预*计* 负债。只有在承诺出售*部分业务*（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组 义*务*。

（二十一） 股份支付及权益工具

1．股份支付的种类 股份支付*分为以*权益*结*算的股份支付和*以*现金*结*算的股份支付。 2．权益工具公允价值的确定方法

权益*工具*的公允价值，按照《企*业*会*计*准则*第* 22 号—金融*工具*确认和*计*量》确定。

3．确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根*据*最新取得的可行权职*工*人*数变动*等后续信息做出最佳

估*计*，修正预*计*可行权的权益*工具数*量。

85

4．实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）股份支付的实施

a．*以*权益*结*算的股份支付换取职*工*提供服*务*的

*以*授予职*工*权益*工具*的公允价值*计*量。授予后立即可行权的换取职*工*服*务*的*以*权益*结*算的 股份支付，在授予日按照权益*工具*的公允价值*计*入*相关*成本或费用，*相*应增加资本公积。完成 等待期内的服*务*或达到规定*业*绩条*件*才可行权的换取职*工*服*务*的*以*权益*结*算的股份支付，在等 待期内的每个资产负债表日，*以*对可行权权益*工具数*量的最佳估*计为基*础，按照权益*工具*授予 日的公允价值，将当期取得的服*务计*入*相关*成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信 息表*明*可行权权益*工具*的*数*量与*以*前估*计*不同的，进行*调*整，并在可行权日*调*整至实际可行权 的权益*工具数*量。对于可行权条*件为*规定服*务*期间的股份支付,等待期*为*授予日至可行权日的 期间；对于可行权条*件为*规定*业*绩的股份支付，在授予日根*据*最可能的*业*绩*结*果预*计*等待期的 *长*度。企*业*在可行权日之后不再对已确认的*相关*成本或费用和所有者权益*总*额进行*调*整。

b．*以*权益*结*算的股份支付换取其他*方*服*务*的，*分*别下*列情况*处理*：*

其他*方*服*务*的公允价值能够可靠*计*量的，按照其他*方*服*务*在取得日的公允价值，*计*入*相关*

成本或费用，*相*应增加所有者权益。

其他*方*服*务*的公允价值不能可靠*计*量但权益*工具*公允价值能够可靠*计*量的，按照权益*工具* 在服*务*取得日的公允价值，*计*入*相关*成本或费用，*相*应增加所有者权益。

在行权日，企*业*根*据*实际行权的权益*工具数*量，*计*算确定应转入实收资本或股本的金额，

将其转入实收资本或股本。

c．*以*现金*结*算的股份支付

按照企*业*承担的*以*股份或其他权益*工具为基*础*计*算确定的负债的公允价值*计*量。授予后立 即可行权的*以*现金*结*算的股份支付，在授予日*以*企*业*承担负债的公允价值*计*入*相关*成本或费 用，*相*应增加负债。完成等待期内的服*务*或达到规定*业*绩条*件以*后才可行权的*以*现金*结*算的股 份支付，在等待期内的每个资产负债表日，*以*对可行权*情况*的最佳估*计为基*础，按照企*业*承担 负债的公允价值金额，将当期取得的服*务计*入成本或费用和*相*应的负债。在资产负债表日，后 续信息表*明*企*业*当期承担债*务*的公允价值与*以*前估*计*不同的，进行*调*整，并在可行权日*调*整至 实际可行权水平。企*业*在*相关*负债*结*算前的每个资产负债表日*以*及*结*算日，对负债的公允价值 重新*计*量，其*变动计*入当期损益。

（2）股份支付的修改

a．修改增加了所授予的权益*工具*的公允价值，按照权益*工具*公允价值的增加*相*应地确认

86

取得服*务*的增加。修改发*生*在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服*务*的公 允价值时，既包括在剩余原等待期内*以*原权益*工具*授予日公允价值*为基*础确定的服*务*金额，也 包括权益*工具*公允价值的增加。修改发*生*在可行权日之后，立即确认权益*工具*公允价值的增加。 如果股份支付协议*要*求职*工*只有*先*完成更*长*期间的服*务*才能取得修改后的权益*工具*，则在整个 等待期内确认权益*工具*公允价值的增加。

b．修改增加了所授予的权益*工具*的*数*量，将增加的权益*工具*的公允价值*相*应地确认*为*取 得服*务*的增加。如果修改发*生*在等待期内，在确认修改日至增加的权益*工具*可行权日之间取得 服*务*的公允价值时，既包括在剩余原等待期内*以*原权益*工具*授予日公允价值*为基*础确定的服*务* 金额，也包括权益*工具*公允价值的增加。

c．如果按照有利于职*工*的*方*式修改可行权条*件*，如*缩*短等待期、*变*更或取消*业*绩条*件*（而

非市场条*件*），在处理可行权条*件*时，考虑修改后的可行权条*件*。

d．修改减少了所授予的权益*工具*的公允价值，继续*以*权益*工具*在授予日的公允价值*为基*

础，确认取得服*务*的金额，而不考虑权益*工具*公允价值的减少。

e．修改减少了授予的权益*工具*的*数*量，将减少*部分作为*已授予的权益*工具*的取消来进行 处理。

f．*以*不利于职*工*的*方*式修改了可行权条*件*，如延*长*等待期、增加或*变*更*业*绩条*件*（而非

市场条*件*），在处理可行权条*件*时，不考虑修改后的可行权条*件*。

（3）股份支付的终止

a．将取消或*结*算*作为*加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。 b．在取消或*结*算时支付给职*工*的所有款*项均*应*作为*权益的回购处理，回购支付的金额高

于该权益*工具*在回购日公允价值的*部分*，*计*入当期费用。

c．如果向职*工*授予新的权益*工具*，并在新权益*工具*授予日认定所授予的新权益*工具*是用 于替代被取消的权益*工具*的，企*业*应*以*处理原权益*工具*条款和条*件*修改*相*同的*方*式，对所授予 的替代权益*工具*进行处理。企*业*如果回购其职*工*已可行权的权益*工具*，借记所有者权益，回购 支付的金额高于该权益*工具*在回购日公允价值的*部分*，*计*入当期费用。

（二十二） 收入

1．销售商品收入同时满足下*列*条*件*的，予*以*确认*：*

（1）公司已将商品所有权上的*主要*风险和报酬转移给购货*方*；

（2）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

87

效控制；

（3）收入的金额能够可靠地*计*量；

（4）*相关*的*经*济利益很可能流入企*业*；

（5）*相关*的已发*生*或将发*生*的成本能够可靠地*计*量。

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*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。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。

（二十三） 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。

取得与资产*相关*的政府补助，确认*为*递延收益，自*相关*资产达到预定可使用状态时起，在 该资产使用寿命内平*均分*配，*分*次*计*入*以*后各期的营*业*外收入。*相关*资产在使用寿命*结*束前被 出售、转让、报废或发*生*毁损的，将尚未*分*配的递延收益余额*一*次性转入资产处置当期的营*业* 外收入。

88

与收益*相关*的政府补助，用于补偿企*业以*后期间的*相关*费用或损失的，取得时确认*为*递延 收益，在确认*相关*费用的期间*计*入当期营*业*外收入；用于补偿企*业*已*经*发*生*的费用或损失的， 取得时直接*计*入当期营*业*外收入。

（二十四） 递延所得税资产和递延所得税负债

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*），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率*计*量确认递延所得 税资产和递延所得税负债。

对子公司、联营企*业*及合营企*业投*资*相关*的应纳税暂时性差*异*确认*相*应的递延所得税负 债，但能够控制暂时性差*异*转回时间且该暂时性差*异*在可预*见*的未来很可能不会转回的，不予 确认。

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*及合营企*业投*资*相关*的可抵扣暂时性差*异*同时满足暂时性差*异*在可 预*见*的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差*异*的应纳税所得额时确认*相*应的 递延所得税资产。

对于能够*结*转*以*后年度的可抵扣亏损和税款抵减，*以*很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税

款抵减的未来应纳税所得额*为*限，确认*相*应的递延所得税资产。

（二十五） 主要会计政策、会计估计的变更 1．会计政策变更 本报告期内*无*会*计*政策*变*更。 2．会计估计变更 本报告期内*无*会*计*估*计变*更。

（二十六） 前期会计差错更正 本报告期内*无*前期会*计*差错更正。 附注三、税项

（一） 主要税种及税率

89

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | *计*税依*据* | 税率 |
| 增值税 | 销售收入、加*工*及修理修配劳*务*收入 | 17% |
| 营*业*税 | 应税劳*务*收入、转让*无*形资产及销售不*动*产收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 已纳增值税及应交营*业*税额 | 1% |
| 企*业*所得税 \* | 应纳税所得额 | 20%、25% |

\* 本公司之*二*级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 20%的企*业*所得税税率。

（二）税收优惠及批文 本公司农畜*业*及饲料销售收入根*据*《*中*华人*民*共和国增值税暂行条例》的规定免征增值税。 附注四、企业合并及合并财务报表

（一） 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司*全称* | 子公司  类型 | *注*册地 | *业务*  性质 | *注*册 资本 (万元) | *经*营范围 | 期末实际 出资额 (万元) | 实质上*构* 成对子公 司的净*投* 资的其他 *项目*余额 (万元) | 2009 年 12 月 31 日 | | | | 是 否 合 并 报 表 |
| 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 | 有限责 任公司 | 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 | -- | 90 | 10 | 90 | 10 | 是 |
| 深圳市深信泰丰 *投* 资发展有限公司 | 有限责 任公司 | 深圳市 | 出租  物*业* | 5,000 | *投*资兴办实*业*、国内  商*业*、物资销 | 5,000 | -- | 90 | 10 | 90 | 10 | 是 |
| 深圳市华宝（集团）  饲料有限公司 \* | 有限责 任公司 | 深圳市 | 饲料  *生*产 | 6,130 | 饲料*生*产与销售 | 6,130 | -- | 90 | -- | 90 | -- | 是 |
| 深圳市宝安华宝实  *业*有限公司 | 有限责 任公司 | 深圳市 | 家禽 养殖 | 3,620 | 种、养殖*业* | 1,357.5 | -- | 27.5 | 35 | 27.5 | 35 | 是 |
| 深圳市龙岗区华宝  *经*济发展有限公司 | 有限责 任公司 | 深圳市 | 种殖  果树 | 450 | 种、养殖*业* | 450 | -- | 90 | 10 | 90 | 10 | 是 |

\* 本公司期初持有深圳市华宝（集团）饲料有限公司（*以*下*简称*“饲料公司”）股权比例 *为* 90%、本公司之原子公司深圳市泰丰*通*讯电子有限公司持有饲料公司股权比例*为* 10%。2009 年 10 月 16 日，广*东*省海丰县人*民法*院将深圳市泰丰*通*讯电子有限公司持有饲料公司 10%的 股权委托广*东*博晟拍卖行有限公司进行拍卖，由买受人黄瑞*文*竞得。截止 2009 年 12 月 31 日，

90

本公司对饲料公司持股比例*为* 90%。 2．非同一控制下企业合并取得子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名*称* | 子公 司类 型 | *注*册 地 | *业务*  性质 | *注*册 资本 (万元) | *经*营范围 | 期末实际 *投*资额 (万元) | 实质上*构* 成对子公 司的净*投* 资的其他 *项目*余额 (万元) | 2009 年 12 月 31 日 | | | | 是 否 合 并 报 表 |
| 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 | 有限责 任公司 | 深圳 市 | *生*产电 子产品 | 16,000 | 开发、*生*产、销售*无*绳电 话机、多功能电话机等 | 10,840 | -- | 67.75 | -- | 67.75 | -- | 是 |

（二） 子公司少数股东权益情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 母公司所有者权益冲减子公司 |
| 子公司名*称* | 少*数*股*东*权益 | 少*数*股*东*权益*中*冲减 少*数*股*东*损益的金额 | 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 |
| 深圳市宝安华宝实*业*有限公司 | 2,945,390.88 | -10,275,049.12 | -- |
| 深圳市泰丰科技有限公司 | -- | -- | -27,402,577.09 |

（三） 合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围发*生*如下*变*更*：*

深圳市泰丰*通*讯电子有限公司（*以*下*简称*“*通*讯公司”）原*为*本公司合并报表范围内的子公 司。因本公司与深圳市索能电子技术有限公司（*以*下*简称*“索能电子公司”）借款担保合同纠纷 *一*案，索能电子公司向广*东*省海丰县人*民法*院申*请*拍卖本公司持有*通*讯公司 90%的股份。2009 年 9 月 22 日，海丰县人*民法*院委托深圳市*东*宝拍卖有限公司拍卖本公司持有*通*讯公司 90%的

股份。2009 年 10 月 12 日，竞买人石和*四以*最高价人*民*币 10.5 万元竞得，并于 2009 年 10 月

30 日办妥了股权*变*更手续。于 2009 年 11 月 1 日开始，*通*讯公司退出本公司合并报表范围，

而*通*讯公司 2009 年 1 月至 10 月的损益纳入本公司合并利润表*中*。

（四） 本期不再纳入合并报表范围的主体

1．本期不再纳入合并范围的子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名*称* | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 深圳市泰丰*通*讯电子有限公司 | -423,144,776.47 | -545,622.93 |

附注五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人*民*币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人*民*币金额 |

91

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金*：* |  |  | 248,151.54 |  |  | 356,489.00 |
| 人*民*币 |  |  | 207,535.20 |  |  | 299,209.61 |
| 港币 | 45,409.68 | 0.88 | 40,616.34 | 64,309.68 | 0.88 | 57,279.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 银行存款*：* |  |  | 26,271,874.08 |  |  | 28,420,604.32 |
| 人*民*币 |  |  | 26,211,083.61 |  |  | 28,346,403.81 |
| 港币 | 43,940.46 | 0.88 | 38,689.57 | 47,981.87 | 0.88 | 42,313.74 |
| 美元 | 3,049.24 | 6.83 | 22,100.90 | 4,473.91 | 6.83 | 31,886.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他货币资金*：* |  |  | -- |  |  | 1,246,497.46 |
| 人*民*币 |  |  | -- |  |  | 1,246,497.46 |
| **合计** |  |  | **26,520,025.62** |  |  | **30,023,590.78** |

2. 应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 银行承兑汇票 | 2,225,819.94 | 1,660,000.00 |
| **合计** | **2,225,819.94** | **1,660,000.00** |

3. 应收账款

（1）按种类披露

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 2009-12-31 | | | | 2008-12-31 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准*备* | | 账面余额 | | 坏账准*备* | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单*项*金额重大的 应收账款 | 67,275,339.42 | 75.55 | 66,838,643.34 | 94.06 | 60,757,417.40 | 36.87 | 59,877,306.42 | 39.89 |
| 单*项*金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款 | -- | -- | -- | -- | 88,756,336.60 | 53.86 | 88,756,336.60 | 59.12 |
| 其他不重大应收  账款 | 21,768,023.30 | 24.45 | 4,222,418.86 | 5.94 | 15,282,579.32 | 9.27 | 1,488,178.41 | 0.99 |
| **合计** | **89,043,362.72** | **100.00** | **71,061,062.20** | **100.00** | **164,796,333.32** | **100.00** | **150,121,821.43** | **100.00** |

（2）期末单*项*金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准*备计*提

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | *计*提比例 | 理由 |
| 货款 | 60,314,002.50 | 59,877,306.42 | 99.28% | 公司已停止*经*营 |
| 货款 | 6,961,336.92 | 6,961,336.92 | 100.00% | 公司已*注*销 |

92

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **67,275,339.42** | **66,838,643.34** |  |  |

（3）单*项*金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
| 账面余额 | | 坏账准*备* | 账面余额 | | 坏账准*备* |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 半年*以*内 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.5 至 1 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 至 2 年 | -- | -- | -- | 12,728.00 | 0.01 | 12,728.00 |
| 2 至 3 年 | -- | -- | -- | 501,600.00 | 0.57 | 501,600.00 |
| 3 至 4 年 | -- | -- | -- | 187,257.00 | 0.21 | 187,257.00 |
| 4 至 5 年 | -- | -- | -- | 4,574,269.20 | 5.15 | 4,574,269.20 |
| 5 年*以*上 | -- | -- | -- | 83,480,482.40 | 94.06 | 83,480,482.40 |
| **合计** | **--** | **--** | **--** | **88,756,336.60** | **100.00** | **88,756,336.60** |

上年末应收账款*主要*是本年不再纳入合并报表范围的子公司*通*讯公司之货款。

（4）本报告期应收账款*中无*持有公司 5%(含 5%)*以*上表决权股份的股*东*单位欠款。

（5）应收账款金额前五名单位*情况*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名*称* | 与本公司*关*系 | 金额 | 年限 | 占应收账款*总*  额的比例(%) |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | *关*联*方* | 60,314,002.5 | 1-2 年 | 67.73 |
| 北京易网天怡*数*码科技发展有限公司 | 非*关*联*方* | 6,961,336.92 | 2-5 年 | 7.82 |
| *四*会市粤达饲料贸易有限公司 | 非*关*联*方* | 2,036,231.06 | 1 年*以*内 | 2.29 |
| OKI HONGKONG LTD | 非*关*联*方* | 784,324.81 | 1 年*以*内 | 0.88 |
| *中*国网*通*(集团)北京市*分*公司 | 非*关*联*方* | 716,400.00 | 1 年*以*内 | 0.80 |
| **合计** |  | **70,812,295.29** |  | **79.52** |

6、 应收*关*联*方*账款*情况详见*附*注*六、7。

4. 预付款项

（1）按账龄*分*类

93

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 2009-12-31 | | 2008-12-31 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年*以*内 | 7,737,151.03 | 94.40 | 9,428,337.91 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 458,903.19 | 5.60 | -- | -- |
| 2 至 3 年 | -- | -- | -- | -- |
| 3 年*以*上 | -- | -- | -- | -- |
| **合计** | **8,196,054.22** | **100.00** | **9,428,337.91** | **100.00** |

（2）预付款*项*金额前五名单位*情况*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名*称* | 金额 | 比例(%) | 与本公司*关*系 | 预付时间 | 未*结*算原因 |
| 飞利浦（*中*国）*投*资有限公司 | 4,950,922.36 | 60.41 | 供应商 | 2009.12 | 合同履行*中* |
| 丰顺县鹏兴电子元*件*厂 | 763,364.74 | 9.31 | 供应商 | 2009.12 | 合同履行*中* |
| *东*莞领航电子有限公司 | 488,857.13 | 5.96 | 供应商 | 2009.12 | 合同履行*中* |
| 深圳市新恒昌电子有限公司 | 360,000.00 | 4.39 | 供应商 | 2009.12 | 合同履行*中* |
| 深圳市盈信电子科技有限公司 | 154,583.82 | 1.89 | 供应商 | 2009.12 | 合同履行*中* |
| **合计** | **6,717,728.05** | 81.96 |  |  |  |

（3）本报告期预付款*项中无*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

（1） 按种类披露

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 2009-12-31 | | | | 2008-12-31 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准*备* | | 账面余额 | | 坏账准*备* | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单*项*金额重大的 其他应收款 | 150,134,595.72 | 84.11 | 150,134,595.72 | 91.13 | 127,350,000.00 | 50.79 | 127,350,000.00 | 56.93 |
| 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 | -- | -- | -- | -- | 92,155,815.68 | 36.75 | 92,155,815.68 | 41.20 |
| 其他不重大其他 应收款 | 28,360,331.21 | 15.89 | 14,615,123.80 | 8.87 | 31,250,529.68 | 12.46 | 4,172,118.46 | 1.87 |
| **合计** | **178,494,926.93** | **100.00** | **164,749,719.52** | **100.00** | **250,756,345.36** | **100.00** | **223,677,934.14** | **100.00** |

（2）期末单*项*金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准*备计*提

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | *计*提比例 | 理由 |
| 往来款 | 125,113,889.90 | 125,113,889.90 | 100% | 公司已停止*经*营 |

94

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 往来款 | 18,600,000.00 | 18,600,000.00 | 100% | 公司已*注*销 |
| 代垫款 | 6,420,705.82 | 6,420,705.82 | 100% | 公司已停止*经*营 |
| 代垫款 | 26,092.25 | 26,092.25 | 100% | 公司已停止*经*营 |
| 代垫款 | 1,841,912.35 | 1,841,912.35 | 100% | 公司已*基*本停止*经*营 |
| 代垫款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100% | 公司已*基*本停止*经*营 |
| **合计** | **152,062,600.32** | **152,062,600.32** | 100% |  |

（3）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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
| 账面余额 | | 坏账准*备* | 账面余额 | | 坏账准*备* |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 半年*以*内 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.5 至 1 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 至 2 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 至 3 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 至 4 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 至 5 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 年*以*上 | -- | -- | -- | 92,155,815.68 | 100.00 | 92,155,815.68 |
| **合计** | **--** | **--** | **--** | **92,155,815.68** | **100.00** | **92,155,815.68** |

上年末其他应收款*主要*是本年不再纳入合并报表范围的子公司*通*讯公司之往来。

（4）本报告期其他应收款*中无*持有公司 5%(含 5%)*以*上表决权股份的股*东*单位欠款。

（5）其他应收款金额前五名单位*情况*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名*称* | 性质或内容 | 金额 | 年限 | 占其他应收款  *总*额的比例(%) |
| 深圳泰丰电子有限公司 | 其他往来 | 125,113,889.90 | 5 年*以*上 | 70.09 |
| 香港*群*思电子有限公司 | 其他往来 | 18,600,000.00 | 5 年*以*上 | 10.42 |
| 深圳市深信泰丰（集团）股份有 限公司管理人 | 重整保证金 | 10,000,000.00 | 半年*以*内 | 5.60 |
| OCEANS WISE INDUSTRIES  LTD（香港海慧） | 其他往来 | 6,420,705.82 | 1-2 年 | 3.60 |
| 宝安辉煌实*业*公司 | 应收转让土地款 | 2,742,431.83 | 5 年*以*上 | 1.54 |
| **合计** |  | **162,877,027.55** |  | 91.25 |

（6）其他应收*关*联*方*账款*情况详见*附*注*六、7。

6. 存货

95

（1）存货*分*类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
| 账面余额 | 跌价准*备* | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准*备* | 账面价值 |
| 原材料 | 16,946,104.54 | 8,085,015.24 | 8,861,089.30 | 36,742,858.83 | 27,138,352.21 | 9,604,506.62 |
| 低值易耗品 | 433,445.16 | -- | 433,445.16 | 393,865.65 | -- | 393,865.65 |
| 包装物 | 455,342.36 | -- | 455,342.36 | 628,624.14 | -- | 628,624.14 |
| 在产品 | 1,171,804.87 | -- | 1,171,804.87 | 27,739,047.99 | 24,535,568.27 | 3,203,479.72 |
| 库存商品 | 15,825,429.47 | 1,716,539.52 | 14,108,889.95 | 21,431,994.72 | 6,005,148.32 | 15,426,846.40 |
| 其*中：*发出商品 | 1,511,709.44 | 147,863.01 | 1,363,846.43 | 6,146,672.80 | 1,685,482.72 | 4,461,190.08 |
| 消耗性*生*物资产 | 1,811,147.98 | -- | 1,811,147.98 | 2,040,518.60 | -- | 2,040,518.60 |
| 开发成本 | 14,002,316.64 | 4,738,396.00 | 9,263,920.64 | 21,132,706.93 | 4,738,396.00 | 16,394,310.93 |
| 完*工*开发产品 | 619,130.06 | -- | 619,130.06 | 786,119.05 | -- | 786,119.05 |
| **合计** | **51,264,721.08** | **14,539,950.76** | **36,724,770.32** | **110,895,735.91** | **62,417,464.80** | **48,478,271.11** |

（2）存货跌价准*备*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 2008-12-31 | 本期*计*提额 | 本期减少 | | | 2009-12-31 |
| 转回 | 转销 \*1 | 其他 \*2 |
| 原材料 | 27,138,352.21 | 53,890.13 | -- | -- | 19,107,227.10 | 8,085,015.24 |
| 在产品 | 24,535,568.27 | -- | -- | -- | 24,535,568.27 | -- |
| 库存商品 | 6,005,148.32 | 377,319.52 |  | 1,685,482.72 | 2,980,445.60 | 1,716,539.52 |
| 开发成本 | 4,738,396.00 | -- | -- | -- | -- | 4,738,396.00 |
| **合计** | **62,417,464.80** | **431,209.65** | **--** | **1,685,482.72** | **46,623,240.97** | **14,539,950.76** |

\*1 “本期减少—转销”系将发出商品-北京易网天怡*数*码科技发展有限公司转入应收账款

核算，*相*应的跌价准*备*也转入应收账款-坏账准*备*科*目*；

\*2 “本期减少—其他”系因*通*讯公司退出合并报表范围，*相*应减少*通*讯公司跌价准*备*金

额。

（3）存货跌价准*备情况*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *项目* | *计*提存货跌价  准*备*的依*据* | 本期转回存货跌价 准*备*的原因 | 本期转回金额占该*项*存货  期末余额的比例(%) |
| 原材料 | 呆滞物料的可*变*现净值低于  账面价值*部分* | -- | -- |
| 库存商品 | 滞销产品的可*变*现净值低于  账面价值*部分* | -- | -- |
| 开发成本 | \* | -- | -- |

\* 开发成本*计*提跌价准*备说明：*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（博罗

96

龙溪土地）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。截止 2009 年 12 月 31 日，该*项目*之转让手续尚未完成，该子公司按合同转让价与账面成本的差额*计*提跌 价准*备*。

（4）完*工*开发产品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| 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** | **--** | **166,988.99** | **619,130.06** |

（5）开发成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| 锦翠花园土地 | 11,422,899.98 | -- | 7,130,390.29 | 4,292,509.69 |
| 博罗龙溪土地 | 8,622,276.00 | -- | -- | 8,622,276.00 |
| 华宝城市花园土地 | 383,792.38 | -- | -- | 383,792.38 |
| 杨贝*工业*区土地 | 703,738.57 | -- |  | 703,738.57 |
| **合计** | **21,132,706.93** | **--** | **7,130,390.29** | **14,002,316.64** |

（A）上述土地尚未开发。

（B） “锦翠花园土地”本期减少系该土地被*法*院裁定抵给债权人，*详细说明见*营*业*外收 入附*注*。

（C）“杨贝*工业*区土地”（A121-0016 号宗地，面积*为* 3654.20 ㎡）于本年度被深圳市*中* 级人*民法*院委托深圳市土地房产交易*中*心拍卖，*以*人*民*币 298 万元成交，因公司未收到拍卖款， 未确认收入，*亦*未*结*转账面成本。

97

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2009 年年度报告

7. 长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被*投*资单位名*称* | 核算  *方法* | 初始*投*资成本 | 2008-12-31 | 增（+）减（-）  *变动* | 2009-12-31 | 在被*投*资 单位持股 比例 | 在被*投*资 单位表决 权比例 | 减值准*备* | 本期*计*提减  值准*备* | 本期 现金 红利 |
| 深圳市天极光电实  *业*股份有限公司 | 成本*法* | 20,250,000.00 | 20,250,000.00 | -- | 20,250,000.00 | 5.03% | 5.03% | 20,250,000.00 | -- | -- |
| 深圳市华宝进出口 有限公司 | 成本*法* | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | 50,000.00 | 10% | 10% | -- | -- | -- |
| 深圳泰丰宽带技术 有限公司 | 成本*法* | 5,359,794.05 | 5,359,794.05 | -- | 5,359,794.05 | 30% | 30% | 5,359,794.05 | -- | -- |
| 新产*业*综合物流股 份有限公司 \*1 | 成本*法* | 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 \*3 | 成本*法* | 40,000,000.00 | 27,938,510.30 | -- | 27,938,510.30 | 40% | 40% | 27,938,510.30 | 2,000,000.00 | -- |
| 深圳市泰丰*通*讯电 子有限公司 \*2 | 成本*法* | 35,000,000.00 | -- | 37,007,471.37 | 37,007,471.37 | 10% | 10% | 37,007,471.37 | -- | -- |
| **合计** |  | 102,659,794.05 | 55,598,304.35 | 35,007,471.37 | 90,605,775.72 | -- | -- | 90,555,775.72 | 2,000,000.00 | **--** |

98

\*1 该*项投*资系*通*讯公司持有的*投*资，本期减少系因*通*讯公司退出合并报表范围而致；

\*2 该*项投*资系本公司之子公司深圳市深信泰丰*投*资发展有限公司持有的*投*资，本期*长*期 股权*投*资*以*及*长*期股权*投*资减值准*备*增加系因*通*讯公司退出合并报表范围而增加该*项投*资及 减值准*备*；

\*3 该*项投*资系本公司持有对深圳市*中*委农*业投*资有限公司（*以*下*简称*“*中*委公司”）的*投*

资，本公司占该公司 40%的股份。*中*委公司 2008 年已停止*经*营，没有收入来源。截止 2008

年底，本公司已对该*项投*资*计*提减值准*备* 25,938,510.30 元。本年度，*中*委公司对委内瑞拉的 *投*资*项目*已被国家有*关部*门终止，*项目*的*经*营管理权和*相关财*产、账*目*、*文件*资料已按规定移 交，*中*委公司对委内瑞拉的*相关投*资已*全部无法*收回。*结*合*目*前*中*委公司的*财务*状*况*考虑，本 公司估*计*对*中*委公司的该*项投*资已*无法*收回，故本年度对*中*委公司账面*投*资净额 200 万元*全*额 *计*提减值准*备*。

8. 固定资产及累计折旧

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 其他减少 | 2009-12-31 |
| *一*、账面原值合*计：* | 214,751,132.25 | 1,350,524.16 | 6,510,843.00 | 43,577,734.00 | 166,013,079.41 |
| 其*中：简*易建筑物 | 7,147,631.82 | -- | -- | -- | 7,147,631.82 |
| 房屋及建筑物 | 55,070,825.38 | -- | -- | -- | 55,070,825.38 |
| 机器设*备* | 115,885,682.01 | 612,417.41 | 6,325,933.74 | 25,394,184.25 | 84,777,981.43 |
| 运输设*备* | 9,980,703.00 | 513,222.00 | -- | 1,599,000.00 | 8,894,925.00 |
| 电子设*备* | 23,427,753.01 | 117,644.71 | 132,719.26 | 16,584,549.75 | 6,828,128.71 |
| 其他设*备* | 3,238,537.03 | 107,240.04 | 52,190.00 | -- | 3,293,587.07 |
| *二*、累*计*折旧合*计：* | 154,204,219.73 | 2,571,930.62 | 6,092,395.81 | 35,910,279.29 | 114,773,475.25 |
| 其*中：简*易建筑物 | 5,689,547.76 | 94,559.09 | -- | -- | 5,784,106.85 |
| 房屋及建筑物 | 24,609,564.81 | 1,437,685.24 | -- | -- | 26,047,250.05 |
| 机器设*备* | 91,834,314.53 | 505,259.96 | 5,911,851.16 | 19,794,470.33 | 66,633,253.00 |
| 运输设*备* | 8,748,453.79 | 209,011.56 | -- | 1,501,198.15 | 7,456,267.20 |
| 电子设*备* | 20,158,741.73 | 277,055.04 | 128,354.65 | 14,614,610.81 | 5,692,831.31 |
| 其他设*备* | 3,163,597.11 | 48,359.73 | 52,190.00 | -- | 3,159,766.84 |
| *三*、固定资产账面净值合*计* | 60,546,912.52 |  |  |  | 51,239,604.16 |
| 其*中：简*易建筑物 | 1,458,084.06 |  |  |  | 1,363,524.97 |
| 房屋及建筑物 | 30,461,260.57 |  |  |  | 29,023,575.33 |
| 机器设*备* | 24,051,367.48 |  |  |  | 18,144,728.43 |
| 运输设*备* | 1,232,249.21 |  |  |  | 1,438,657.80 |
| 电子设*备* | 3,269,011.28 |  |  |  | 1,135,297.40 |
| 其他设*备* | 74,939.92 |  |  |  | 133,820.23 |

99

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 其他减少 | 2009-12-31 |
| *四*、减值准*备*合*计* | 20,412,059.70 | -- | 50,298.97 | 7,667,454.71 | 12,694,306.02 |
| 其*中：简*易建筑物 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房屋及建筑物 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 机器设*备* | 17,692,837.12 | -- | 50,298.97 | 5,914,791.56 | 11,727,746.59 |
| 运输设*备* | 71,305.36 | -- | -- | -- | 71,305.36 |
| 电子设*备* | 2,647,917.22 | -- | -- | 1,752,663.15 | 895,254.07 |
| 其他设*备* | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、固定资产账面价值合*计* | 40,134,852.82 |  |  |  | 38,545,298.14 |
| 其*中：简*易建筑物 | 1,458,084.06 |  |  |  | 1,363,524.97 |
| 房屋及建筑物 | 30,461,260.57 |  |  |  | 29,023,575.33 |
| 机器设*备* | 6,358,530.36 |  |  |  | 6,416,981.84 |
| 运输设*备* | 1,160,943.85 |  |  |  | 1,367,352.44 |
| 电子设*备* | 621,094.06 |  |  |  | 240,043.33 |
| 其他设*备* | 74,939.92 |  |  |  | 133,820.23 |

本期折旧额 2,571,930.62 元。

本期在建*工*程完*工*转入固定资产 0 元。 其他减少系因*通*讯公司退出合并报表范围，*相*应减少*通*讯公司期初固定资产各*项目*金额。 9. 固定资产清理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 清理宿舍 | -- | 934,567.74 |
| **合计** | **--** | **934,567.74** |

上年固定资产清理*项目*于本年度完成而*结*转收支。

10. 生产性生物资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| **原值** |  |  |  |  |
| 养殖*业* | 822,947.20 | 1,575,211.85 | 1,761,351.65 | 636,807.40 |
| **生产性生物资产累计折旧** |  |  |  |  |
| 养殖*业* | 18,679.80 | 394,999.20 | 408,018.40 | 5,660.60 |
| **减：生产性生物资产减值准备** |  |  |  |  |
| 养殖*业* | -- | -- | -- | -- |
| **生产性生物资产账面价值** |  |  |  |  |
| 养殖*业* | 804,267.40 |  |  | 631,146.80 |
| **合计** | **804,267.40** |  |  | **631,146.80** |

100

（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。

11. 无形资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2008-12-31 | 本期增加 | 其他减少 | 2009-12-31 |
| **一、账面原值合计** | **128,554,250.00** | **--** | **89,250,000.00** | **39,304,250.00** |
| 泰丰＋TAIFENG、泰丰 888  商标及 PHS 绳电话技术 | 89,250,000.00 | -- | 89,250,000.00 | -- |
| 高频*数*字*无*绳电话技术 | 32,000,000.00 | -- | -- | 32,000,000.00 |
| 土地使用权（饲料公司） | 5,000,250.00 | -- | -- | 5,000,250.00 |
| 土地使用权（实*业*公司） | 2,304,000.00 | -- | -- | 2,304,000.00 |
| **二、累计摊销合计** | **72,340,037.86** | **125,006.28** | **51,571,000.00** | **20,894,044.14** |
| 泰丰＋TAIFENG、泰丰 888  商标及 PHS 绳电话技术 | 51,571,000.00 | -- | 51,571,000.00 | -- |
| 高频*数*字*无*绳电话技术 | 17,590,000.00 | -- | -- | 17,590,000.00 |
| 土地使用权（饲料公司） | 875,037.86 | 125,006.28 | -- | 1,000,044.14 |
| 土地使用权（实*业*公司） | 2,304,000.00 | -- | -- | 2,304,000.00 |
| **三、无形资产账面净值合计** | **56,214,212.14** |  |  | **18,410,205.86** |
| 泰丰＋TAIFENG、泰丰 888  商标及 PHS 绳电话技术 | 37,679,000.00 |  |  | -- |
| 高频*数*字*无*绳电话技术 | 14,410,000.00 |  |  | 14,410,000.00 |
| 土地使用权（饲料公司） | 4,125,212.14 |  |  | 4,000,205.86 |
| 土地使用权（实*业*公司） | -- |  |  | -- |
| **四、减值准备合计** | **52,089,000.00** | **--** | **37,679,000.00** | **14,410,000.00** |
| 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 |
| 土地使用权（饲料公司） | -- | -- | -- | -- |
| 土地使用权（实*业*公司） | -- | -- | -- | -- |
| **五、无形资产账面价值合计** | **4,125,212.14** |  |  | **4,000,205.86** |
| 泰丰＋TAIFENG、泰丰 888  商标及 PHS 绳电话技术 | -- |  |  | -- |
| 高频*数*字*无*绳电话技术 | -- |  |  | -- |
| 土地使用权（饲料公司） | 4,125,212.14 |  |  | 4,000,205.86 |
| 土地使用权（实*业*公司） | -- |  |  | -- |

（1）本期摊销额 125,006.28 元；

（2）其他减少系因*通*讯公司退出合并报表范围，*相*应减少*通*讯公司*无*形资产各*项目*金额。

101

12. 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2008-12-31 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 2009-12-31 |
| 装修费 | 1,723,950.49 | -- | 465,527.39 | -- | 1,258,423.10 |
| 停车场 | 120,868.52 | -- | 30,217.12 | -- | 90,651.40 |
| 饲料*生*产线 | 109,250.00 | -- | 57,000.00 | -- | 52,250.00 |
| 成品木架款 | -- | 78,500.00 | 5,233.32 | -- | 73,266.68 |
| *变*压器安装费 | 467,499.79 | -- | 280,499.79 | -- | 187,000.00 |
| *工*程款 | 435,000.00 | -- | 165,000.00 | -- | 270,000.00 |
| **合计** | **2,856,568.80** | **78,500.00** | **1,003,477.62** | **--** | **1,931,591.18** |

13. 资产减值准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | | | 2009-12-31 |
| 转回 | 转销 | 其他减少 |
| *一*、坏账准*备* | 373,799,755.57 | 5,048,981.10 | -- | -- | 143,037,954.95 | 235,810,781.72 |
| *二*、存货跌价准*备* | 62,417,464.80 | 431,209.65 | -- | 1,685,482.72 | 46,623,240.97 | 14,539,950.76 |
| 五、*长*期股权*投*资减值准*备* | 51,548,304.35 | 39,007,471.37 | -- | -- | -- | 90,555,775.72 |
| *七*、固定资产减值准*备* | 20,412,059.70 | -- | -- | 50,298.97 | 7,667,454.71 | 12,694,306.02 |
| *十一*、*无*形资产减值准*备* | 52,089,000.00 | -- | -- | -- | 37,679,000.00 | 14,410,000.00 |
| **合计** | **560,266,584.42** | **44,487,662.12** | **--** | **1,735,781.69** | **235,007,650.63** | **368,010,814.22** |

（1） 坏账准*备*本期增加包括本期*计*提 3,363,498.38 元；发出商品*以*前年度*计*提的跌价

准*备*转入 1,685,482.72 元。

（2） *长*期股权*投*资减值准*备*本期增加原因*详见长*期股权*投*资附*注*之\*2 和\*3 *说明*，其*中 计*入本年度资产减值损失*为* 2,000,000.00 元。

（3） 其他减少系因*通*讯公司退出合并报表范围，*相*应减少*通*讯公司期初各*项*减值准*备*

金额。

14. 所有权受到限制的资产

*详见*附*注七*（*四*）。

15. 短期借款

（1） 短期借款的*分*类

102

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2009-12-31 | | 2008-12-31 | |
| 原币 | 折合人*民*币 | 原币 | 折合人*民*币 |
| 担保借款 |  | 103,412,520.03 |  | 133,196,738.45 |
| 担保借款 | HKD9,910,988.64 | 8,726,625.50 | HKD9,910,988.64 | 8,740,500.88 |
| 担保借款 | USD 644,396.39 | 4,399,938.55 | USD 1,156,796.39 | 7,906,240.61 |
| **小计** |  | 116,539,084.08 |  | 149,843,479.94 |
| 押汇借款 |  | 4,260,601.34 |  | 4,260,601.34 |
| 押汇借款 | HKD479,431.56 | 422,139.49 | HKD479,431.56 | 422,810.69 |
| 押汇借款 | USD173,069.16 | 1,181,750.84 | USD173,069.16 | 1,182,858.48 |
| **小计** |  | 5,864,491.67 |  | 5,866,270.51 |
| **合计** |  | **122,403,575.75** |  | **155,709,750.45** |

（2） 已到期未偿还的短期借款*情况*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 贷款金额 | | 贷款利率  （月） | 贷款资金用途 | 未按期  偿还原因 |
| 原币 | 折合人*民*币 |
| *中*国*东方*资产管理公司深圳办事处 |  | 38,000,000.00 | 4.95‰ | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| *中*国*东方*资产管理公司深圳办事处 |  | 28,500,000.00 | 4.95‰ | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 深圳市农村商*业*银行福永支行 |  | 1.00 | 5.1188‰ | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 深圳市农村商*业*银行西乡支行 |  | 100.00 | 5.531255‰ | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 农行西乡支行 |  | 13,000,000.00 | 5.4455‰ | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 胡淮玉(*中*行宝安支行转索能电子再转) |  | 7,048,496.00 | 3.43065‰ | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 深发行上步支行 | USD644,396.39 | 4,399,938.55 | 5.1155‰ | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 兴*业*银行宝安支行 |  | 2,500,000.00 | 5.31‰ | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 兴*业*银行宝安支行 |  | 2,500,000.00 | 5.31‰ | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 兴*业*银行宝安支行 |  | 1,417,396.36 | 3.9503‰ | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 兴*业*银行宝安支行 | HKD5,000,000.00 | 4,402,500.00 | 3.9503‰ | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 兴*业*银行宝安支行 | HKD4,910,988.64 | 4,324,125.50 | 5.31‰ | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 广发春风支行 |  | 4,260,601.34 |  | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 广发春风支行 | USD173,069.16 | 1,181,750.84 |  | 出口押汇 | 公司资金不足 |
| 广发春风支行 | HKD479,431.56 | 422,139.49 | 4.875‰ | 出口押汇 | 公司资金不足 |
| 深发行宝安支行 |  | 2,000,000.00 | 5.31‰ | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 广发行宝安支行 |  | 8,446,526.67 |  | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| **合计** |  | **122,403,575.75** |  |  |  |

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

103

16. 应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 商*业*承兑汇票 | 4,000,000.00 | 6,622,735.00 |
| **合计** | **4,000,000.00** | **6,622,735.00** |

17. 应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 应付账款 | 85,793,960.30 | 144,533,226.75 |
| **合计** | **85,793,960.30** | **144,533,226.75** |

（1）本报告期应付账款*中无*应付持有公司 5%(含 5%)*以*上表决权股份的股*东*单位的款*项*。

（2）应付*关*联*方*款*项详见*附*注*六、7。

18. 预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 预收账款 | 4,820,091.76 | 23,165,467.69 |
| **合计** | **4,820,091.76** | **23,165,467.69** |

（1）本报告期预收款*项中无*预收持有公司 5%(含 5%)*以*上表决权股份的股*东*单位的款*项*。

（2）预收*关*联公司款*项详见*附*注*六、7。

19. 应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 其他减少 \* | 2009-12-31 | 预*计*发放时间 |
| *一*、*工*资、奖金、  津贴和补贴 | 2,780,185.53 | 33,888,740.72 | 30,374,589.27 | 126,857.80 | 6,167,479.18 | 2010 年 2-3 月 |
| *二*、职*工*福利费 | -- | 1,769,650.03 | 1,769,650.03 | -- | -- |  |
| *三*、社会保险费 | -- | 1,541,415.58 | 1,541,415.58 | -- | -- |  |
| *四*、*工*会*经*费和职 *工*教育*经*费 | 3,085,071.02 | 937,957.14 | 938,141.36 | 1,372,667.77 | 1,712,219.03 |  |
| 五、其他 | 59,125.65 | -- | 59,125.65 | -- | -- |  |
| **合计** | **5,924,382.20** | **38,137,763.47** | **34,682,921.89** | **1,499,525.57** | **7,879,698.21** |  |

\* “其他减少”系因*通*讯公司退出合并报表范围，*相*应减少*通*讯公司期初应付职*工*薪酬余

额。

（1）应付职*工*薪酬*中*属于拖欠性质的金额 0 元。

（2）*工*会*经*费和职*工*教育*经*费金额 1,712,219.03 元，非货币性福利金额 333,687.50 元，

104

因解除劳*动关*系给予补偿 0 元。

20. 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 增值税 | 4,180,500.25 | 4,018,472.47 |
| 营*业*税 | 5,044,790.30 | 5,018,987.83 |
| 城市维护建设税 | 64,402.59 | 60,991.87 |
| 企*业*所得税 | 483,618.27 | 86,573.77 |
| 个人所得税 | 415,010.54 | 191,683.38 |
| 房产税 | 48,613.73 | 48,613.73 |
| 印花税 | 31,250.00 | 31,250.00 |
| 教育费附加 | 196,202.60 | 188,400.71 |
| **合计** | **10,464,388.28** | **9,644,973.76** |

21. 应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 借款利息 | 123,710,783.57 | 111,782,215.14 |
| **合计** | **123,710,783.57** | **111,782,215.14** |

22. 其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 其他应付款 | 258,379,454.92 | 327,934,338.92 |
| **合计** | **258,379,454.92** | **327,934,338.92** |

（1）本报告期其他应付款*中无*应付持有公司 5%(含 5%)*以*上表决权股份的股*东*单位款*项*。

（2）其他应付*关*联*方*款*项详见*附*注*六、7。

23. 一年内到期的非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| *一*年内到期的*长*期借款 | 63,900,000.00 | 63,900,000.00 |
| **合计** | **63,900,000.00** | **63,900,000.00** |

（1）*一*年内到期的*长*期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 保证借款 | 63,900,000.00 | 63,900,000.00 |

105

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合计** | **63,900,000.00** | **63,900,000.00** |

a．*一*年内到期的*长*期借款*中*属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

b．*一*年内到期的*长*期借款*中*的逾期借款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率（%） | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 |
| *中* 国 *工* 商银 行 | 31,400,000.00 | 2004.06.28-至今 | 6.1380 | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 深圳 宝安支 行 |  |  |  |  |  |
| \*1 |  |  |  |  |  |
| *中* 国 农 *业* 银 行  深圳宝安支行 | 32,500,000.00 | 2003.09.22-至今 | 6.5340 | 流*动*资金借款 | 公司资金不足 |
| 合*计* | 63,900,000.00 |  |  |  |  |

\*1 已转入*中*国*东方*资产管理公司深圳办事处。 资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

24. 其他流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 预收停车场出租收入 | 1,527,336.63 | 1,482,019.98 |
| **合计** | **1,527,336.63** | **1,482,019.98** |

25. 长期应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 物*业*公司本*体*维修金 | 874,187.24 | 801,866.18 |
| **合计** | **874,187.24** | **801,866.18** |

26. 递延收益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| 政府*投*资补助*项目* | 1,000,000.00 | -- | -- | 1,000,000.00 |
| 农*业*综合开发资金 | 500,000.00 | -- | -- | 500,000.00 |
| 种鸡孵化设*备*的更新改造 | -- | 300,000.00 | -- | 300,000.00 |
| 良种鸡*生*产示范*基*地建设 | -- | 450,000.00 | -- | 450,000.00 |
| 优质鸡*生*产示范*基*地建设 | -- | 200,000.00 | -- | 200,000.00 |
| **合计** | 1,500,000.00 | 950,000.00 | -- | 2,450,000.00 |

本期增加*均*系收到的政府专*项*建设资金，因拨款*项目*尚未建成或*相关*资产未*经*政府*相关部*

门验收，故未*结*转收益。

27. 预计负债

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | *说明* | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期 | 其他减少\* | 2009-12-31 |

106

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 减少 |  |  |
| **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 | \*5 | 8,765,520.00 | -- | -- | -- | 8,765,520.00 |
| －泰丰电子公司*中*行深圳*分*行借款 | \*6 | 8,765,520.00 | -- | -- | -- | 8,765,520.00 |
| －*南*京捷讯公司*中*行鼓楼支行借款 |  | 50,000,000.00 | -- | -- | 50,000,000.00 | -- |
| －*南*京捷讯公司*中*行城北支行借款 |  | 8,000,000.00 | -- | -- | 8,000,000.00 | -- |
| －*南*京捷讯公司六合农行借款 |  | 13,500,000.00 | -- | -- | 13,500,000.00 | -- |
| －*南*京捷讯公司六合农行借款 |  | 5,000,000.00 | -- | -- | 5,000,000.00 | -- |
| －*南*京捷讯公司新街口支行借款 |  | 3,000,000.00 | -- | -- | 3,000,000.00 | -- |
| －*南*京捷讯公司新街口支行借款 |  | 8,500,000.00 | -- | -- | 8,500,000.00 | -- |
| － 泰丰电子公司*中* 行*南*头支行借款 |  | 18,000,000.00 | -- | -- | 18,000,000.00 | -- |
| － 蛇口贸易公司*中* 行宝安支行借款 |  | 2,400,000.00 | -- | -- | 2,400,000.00 | -- |
| －泰丰电子公司*中*行*南*头支行借款 |  | 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 |  | 15,691,582.56 | -- | -- | 15,691,582.56 | -- |
| －泰丰电子公司*中*行深圳*分*行借款 |  | 47,842,200.00 | -- | -- | 47,842,200.00 | -- |
| －泰丰电子公司*中*行深圳*分*行借款 |  | 51,232,505.94 | -- | -- | 51,232,505.94 | -- |
| －泰丰*通*讯公司浦发行深圳*分*行借款 | \*7 | -- | 7,640,000.00 | -- |  | 7,640,000.00 |
| －泰丰*通*讯公司浦发行深圳*分*行借款  （海王连锁代还*部分*） | \*7 | -- | 4,240,000.00 | -- | -- | 4,240,000.00 |
| －泰丰*通*讯公司兴*业*银行借款 | \*8 | -- | 9,415,000.00 | -- | -- | 9,415,000.00 |
| －泰丰*通*讯公司欠爱施德货款 | \*9 | -- | 34,297,321.17 | -- | -- | 34,297,321.17 |
| **小计** |  | **336,358,020.84** | **55,592,321.17** | **--** | **233,357,563.08** | **158,592,778.93** |

27、预计负债（续）

107

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | *说明* | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 其他减少\* | 2009-12-31 |
| **涉及诉讼赔偿款** |  |  |  |  |  |  |
| －马来西亚顺景公司 | \*10 | 1,900,192.49 | -- |  | -- | 1,900,192.49 |
| －广*东*国际容器公司 | \*11 | 2,572,011.22 | -- |  | -- | 2,572,011.22 |
| －黄田百花园土地转让税费 | \*12 | 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 | \*13 | 1,188,200.00 | -- |  | -- | 1,188,200.00 |
| －宝安建鑫实*业*公司 | \*14 | 19,886,264.60 | -- |  | -- | 19,886,264.60 |
| －饲料厂房转让税费 | \*15 | 13,581,191.50 | -- |  | -- | 13,581,191.50 |
| －A007-0052 地价款及罚息 | \*16 | 1,925,476.78 | -- |  | -- | 1,925,476.78 |
| －A107-0063 地价及罚息 | \*16 | 16,981,628.93 | -- |  | -- | 16,981,628.93 |
| **小计** |  | **112,390,281.88** | **--** |  | **--** | **112,390,281.88** |
| **涉及诉讼应付款** |  |  |  |  |  |  |
| －市政*工*程公司诉讼利息 | \*17 | 9,325,358.43 | 339,884.20 | 9,665,242.63 | -- | -- |
| －爱施德公司诉讼利息及受理费 |  | 4,914,212.45 | -- |  | 4,914,212.45 | -- |
| －上海邮讯公司诉讼利息及受理费 |  | 1,358,026.63 | -- |  | 1,358,026.63 | -- |
| －海王连锁公司诉讼费 |  | 59,072.00 | -- |  | 59,072.00 | -- |
| **小计** |  | **15,656,669.51** | **339,884.20** | **9,665,242.63** | **6,331,311.08** | **--** |
| **合计** |  | **464,404,972.23** | **55,932,205.37** | **9,665,242.63** | **239,688,874.16** | **270,983,060.81** |

（1）“预*计*负债—本期增加”系本公司和子公司科技公司对*通*讯公司的担保，原在合并报

表范围内抵销，本期因*通*讯公司退出合并报表范围而转入。

（2） “预*计*负债—其他减少”系因*通*讯公司退出合并报表范围，*相*应减少*通*讯公司*计*提的

预*计*负债金额。

（3）各*项*预*计*负债*计*提原因*说明*如下*：*

\*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*

108

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。

\*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

109

*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 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。

\*6 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。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。

\*7 2005 年 5 月 24 日，深圳市泰丰*通*讯电子有限公司（*以*下*简称*“泰丰*通*讯公司”）向上 海浦*东*发展银行借款人*民*币 2,300 万元，由本公司、深圳市海王健康连锁店有限公司（*以*下*简 称*“海王连锁公司”）及王迎提供担保。泰丰*通*讯公司逾期未还款，2007 年 11 月*法*院判决追加 深圳市泰丰科技有限公司*为*保证人，并对上述借款承担连带担保责任。截止 2009 年 12 月 31 日，海王连锁公司代泰丰*通*讯公司归还逾期借款本金人*民*币 636 万元后，连同其他已偿还的本 金，泰丰*通*讯公司逾期借款本金余额*为*人*民*币 1,147 万元，同时海王连锁公司解除连带担保责 任。2009 年 2 月海王连锁公司就代还借款本金人*民*币 636 万元起诉泰丰*通*讯公司及其他担保 人并胜诉，*目*前泰丰*通*讯公司已*无法*开展正常*经*营*业务*，且已资不抵债，可能*无*力偿还此笔借 款，故本公司及科技公司对泰丰*通*讯公司剩余欠款本金人*民*币 1,147 万元及海王连锁公司代还

本金人*民*币 636 万元，各按*三分*之*一计*提预*计*负债，合*计*人*民*币 764 万和人*民*币 424 万元。

\*8 2005 年 10 月 31 日，泰丰*通*讯公司向兴*业*银行深圳*分*行城*东*支行借款人*民*币 2,700 万元，由本公司之子公司深圳市泰丰科技有限公司、深圳海王集团股份有限公司提供担保，约 定对上述借款承担连带保证责任。截止 2009 年 12 月 31 日，深圳海王集团股份有限公司归还

剩余逾期借款本金 1,883 万元。由于泰丰*通*讯公司已*无法*开展正常*经*营*业务*，且已资不抵债，

110

可能*无*力偿还此笔借款，故科技公司按*二分*之*一*担保责任*计*提预*计*负债人*民*币 941.5 万元。

\*9 因泰丰*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。本公司对此承担连带责任。由于泰丰*通*讯公司已*无法*开展正常*经*营*业务*，且 已资不抵债，可能*无*力偿还此笔贷款，故本公司*计*提预*计*负债人*民*币 34,297,321.17 元。

\*10 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。

\*11 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。

111

\*12 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。

\*13 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。

\*14 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。

\*15 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。

\*16 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* 1,925,476.78 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。

\*17 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。截止 2008 年 12 月 31 日，西*部*房地产公司已*计*

提预*计*负债 9,325,358.43 元，本年度*计*提应由 2009 年度确认的违约金、利息*计* 339,884.20 元，

112

合*计*账面已*计*提预*计*负债 9,665,242.63 元。

2009 年 9 月 25 日，深圳市*中*级人*民法*院于*以*“（2009）深*中法*恢执字*第* 234 号”《*民*事裁 定书》裁定*：*将西*部*房地产公司名下的、位于宝安区西乡镇广深公路旁侧、宗地编号*为* A120-0088 号土地使用权*以*人*民*币 7,165,242.63 元抵偿给债权人深圳市市政*工*程*总*公司所有。

另深圳*中*院从其他执行案*件中*划拨西*部*房地产公司其他案*件*多余执行款人*民*币 250 万元给深 圳市市政*工*程*总*公司。

至此，西*部*房地产公司对深圳市市政*工*程*总*公司的欠款已*全部结*清。

28. 股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2008-12-31 | 本次*变动*增减（+、－） | | | | | 2009-12-31 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | *小计* |
| 股份*总数* | **357,973,531.00** | -- | -- | -- | -- | -- | **357,973,531.00** |

29. 资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| 资本溢价（股本溢价 | ） 247,877,838.42 | -- | -- | 247,877,838.42 |
| 其他资本公积 | 35,667,651.13 | -- | 20,797,437.50 | 14,870,213.63 |
| **合计** | **283,545,489.55** | **--** | **20,797,437.50** | **262,748,052.05** |

本期减少系本公司持有的原子公司*通*讯公司资本公积的份额，本期因本公司持有*通*讯公司 的股权被拍卖而*相*应转入未*分*配利润。

30. 盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| *法*定盈余公积 | 65,738,593.50 | -- | -- | 65,738,593.50 |
| **合计** | **65,738,593.50** | **--** | **--** | **65,738,593.50** |

31. 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | 提取或*分*配比例 |
| 上年末未*分*配利润 | -1,853,475,410.54 | -- |
| 加*：*其他转入 | 224,272,165.42 | -- |
| 加*：*本期归属于母公司所有者的净利润 | 133,403,579.37 | -- |
| 减*：*提取*法*定盈余公积 | -- | -- |

113

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提取任*意*盈余公积 | -- | -- |
| 应付普*通*股股利 | -- | -- |
| 转*作*股本的普*通*股股利 | -- | -- |
| 期末未*分*配利润 | **-1,495,799,665.75** | **--** |

其他转入原因*：*如附*注四*（*三*）所述，因本公司原持有*通*讯公司股权被拍卖，*通*讯公司本 年退出合并报表范围，从而转入*通*讯公司 2007 年前产*生*的超额亏损金额 203,474,727.92 元*以*

及转入本公司因*通*讯公司而形成的资本公积 20,797,437.50 元。

32. 营业收入和营业成本

（1）营*业*收入和营*业*成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | 2008 年度 |
| *主*营*业务*收入 | 334,142,662.04 | 273,010,865.55 |
| 其他*业务*收入 | 5,222,947.51 | 6,708,366.16 |
| 营*业*成本 | 279,829,185.68 | 254,457,757.05 |
| **营业毛利** | **59,536,423.87** | **25,261,474.66** |

（2）*主*营*业务*（*分*行*业*）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行*业*名*称* | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
| 营*业*收入 | 营*业*成本 | 营*业*收入 | 营*业*成本 |
| **一、主营业务收入** | **334,142,662.04** | **276,317,138.80** | **273,010,865.55** | **249,666,651.23** |
| 其*中：工业* | 161,742,666.28 | 119,989,834.29 | 78,565,228.07 | 70,037,770.21 |
| 农畜*业* | 165,926,542.95 | 156,149,526.63 | 188,538,208.17 | 179,618,092.13 |
| 物*业*管理及出租 | 6,183,052.81 | 10,788.89 | 5,855,679.31 | 10,788.89 |
| 房地产 | 290,400.00 | 166,988.99 | 51,750.00 | -- |
| **二、其他业务收入** | **5,222,947.51** | **3,512,046.88** | **6,708,366.16** | **4,791,105.82** |
| 其*中：*加*工* | 1,762,493.51 | 1,347,211.07 | 3,192,980.36 | 2,515,676.82 |
| 租赁 | 3,460,454.00 | 2,164,835.81 | 3,515,385.80 | 2,275,429.00 |
| **合计** | **339,365,609.55** | **279,829,185.68** | **279,719,231.71** | **254,457,757.05** |

（3）公司前五名客户的营*业*收入*情况*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名*称* | 营*业*收入 | 占公司*全部*营*业*收入的比例% |
| *东*莞茶山袁照辉 | 40,022,373.00 | 11.79 |
| 深圳李运辉 | 11,084,823.70 | 3.27 |
| 北京市国顺泰科贸有限公司 | 13,705,453.37 | 4.04 |

114

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海*中*邮华海*通*信设*备*有限公司 | 11,196,141.07 | 3.30 |
| *中*国电信股份有限公司安徽*分*公司 | 10,969,890.86 | 3.23 |
| 合*计* | 86,978,682.00 | 25.63 |

33. 财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 利息支出 | 27,891,814.94 | 51,580,449.89 |
| 减*：*利息收入 | 175,173.44 | 107,629.88 |
| 汇兑损失 | 44,761.67 | 33,951.01 |
| 减*：*汇兑收益 | 49,811.41 | 662,340.32 |
| 其他 | 91,881.14 | 89,408.21 |
| **合计** | 27,803,472.90 | 50,933,838.91 |

34. 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | 2008 年度 |
| *一*、坏账损失 | 3,363,498.38 | 86,704,101.54 |
| *二*、存货跌价损失 | 431,209.65 | 1,989,492.51 |
| *三*、*长*期股权*投*资减值损失 | 2,000,000.00 | 25,938,510.30 |
| *四*、固定资产减值损失 | -- | 840,202.38 |
| **合计** | **5,794,708.03** | **115,472,306.73** |

35. 投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 处置*长*期股权*投*资产*生*的*投*资收益 \* | 138,683,024.52 | -- |
| 处置交易性金融资产取得的*投*资收益 | 738,227.80 | -- |
| 其他 | -- | 17,395.83 |
| **合计** | **139,421,252.32** | **17,395.83** |

\* “处置*长*期股权*投*资产*生*的*投*资收益”系本公司持有的*通*讯公司股权被拍卖而产*生*的

收益，*具体明细*如下*：*

|  |  |
| --- | --- |
| *项目* | 金额 |
| *通*讯公司股权拍卖收入 | 105,000.00 |
| 加*：*本公司合并报表已确认的超额亏损 | 219,670,048.55 |
| 其*中：*（1）*通*讯公司 2009 年 1-10 月的超额亏损 | 545,622.93 |

115

|  |  |
| --- | --- |
| （2）*通*讯公司 2007、2008 年两年的超额亏损 | 219,124,425.62 |
| 减*：*上年合并报表范围内已抵销的对*通*讯公司的担保损失 | 55,592,321.17 |
| 减*：*上年合并报表范围内已抵销的*通*讯公司坏账准*备* | 25,499,702.86 |
| **合计** | **138,683,024.52** |

（1）*通*讯公司股权被拍卖*情况说明详见*附*注四*（*三*）；

（2）由于本公司持有的*通*讯公司 90%股权被拍卖，本公司因而失去对*通*讯公司的控制权。于 2009 年 11 月 1 日开始，*通*讯公司不再纳入本公司合并报表范围。根*据中*国证券监督管理委员 会*关*于《上市公司执行企*业*会*计*准则监管问题解答》［2009 年*第* 1 期］会*计部*函［2009］48 号*文*规定*：*“对于新会*计*准则实施后已在利润表内确认的子公司超额亏损，在转让该子公司时 可*以*将转让价款与已确认超额亏损的差额*作为投*资收益*计*入当期合并利润表”。故*通*讯公司 2007、2008 年两年度的超额亏损*计* 219,124,425.62 元*计*入本年度*投*资收益；*以*及*通*讯公司 2009

年 1-10 月的超额亏损 545,622.93 元*计*入本年度*投*资收益。另 2008 年度合并报表范围内已抵销 的对*通*讯公司的担保损失 55,592,321.17 元*以*及 2008 年度合并报表范围内已抵销的*通*讯公司坏 账准*备* 25,499,702.86 元，因本年度*通*讯公司不纳入合并报表而应确认*为*损失，抵减本年度*通* 讯股权拍卖收益。

36. 营业外收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 1、非流*动*资产处置利得合*计* | 529,871.57 | 90,966.48 |
| 其*中：*固定资产处置利得 | 529,871.57 | 90,966.48 |
| 2、拍卖饲料公司厂房及宿舍净收益 | -- | 18,134,092.61 |
| 3、土地补偿费 | -- | 12,188,044.00 |
| 4、土地被*法*院裁定抵给债权人产*生*的净收益 | 19,224,171.34 | -- |
| 5、政府补助 | -- | 1,300,000.00 |
| 6、赔偿收入 | 500,000.00 | -- |
| 7、其他 | 705,925.46 | 33.89 |
| **合计** | **20,959,968.37** | **31,713,136.98** |

“土地被*法*院裁定抵给债权人产*生*的净收益”*主要*是本年度西*部*房地产公司两宗土地被*法* 院裁定给华银*通*宝*投*资有限公司；*一*宗土地被*法*院裁定给深圳市市政*工*程*总*公司，*具体情况*如 下*：*

（1）深圳市*中*级人*民法*院于 2009 年 8 月 28 日*以*（2009）深*中法*恢执字*第* 590 号*民*事裁 定书裁定 *：* 将西 *部* 房地产公司名下的、 位于宝安区西乡镇广深公路旁侧、 宗地编号 *为*

116

A120-0018、A120-0019 号土地使用权*分*别*作*价人*民*币 14,602,035.20 元和人*民*币 4,336,172.16

元抵偿给债权人华银*通*宝*投*资有限公司所有。西*部*公司确认收入 18,938,207.36 元，*结*转转让

土地成本 5,006,132.95 元，扣除其他*相关*成本 633,342.50 元，确认净收益*为* 13,298,731.91 元。

（2）深圳市*中*级人*民法*院于 2009 年 9 月 25 日*以*“（2009）深*中法*恢执字*第* 234 号”*民*事 裁定书裁定*：*将西*部*名下的、位于宝安区西乡镇广深公路旁侧、宗地编号*为* A120-0088 号土 地使用权*作*价人*民*币 8,049,696.77 元抵偿给债权人深圳市市政*工*程*总*公司所有，西*部*公司确认

收入 8,049,696.77 元，*结*转转让土地成本 2,124,257.34 元，确认净收益*为* 5,925,439.43 元。

37. 营业外支出

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 1、非流*动*资产处置损失合*计* | 88,091.32 | 1,297,505.23 |
| 其*中：*固定资产处置损失 | 88,091.32 | 1,297,505.23 |
| 2、*计*提预*计*负债 | -- | 124,044,822.75 |
| 其*中：*对外担保损失 | -- | 96,576,014.48 |
| 已涉及诉讼赔偿款 | -- | 18,907,105.71 |
| 已涉及诉讼应付款 | 339,884.20 | 8,561,702.56 |
| 3、核销发出商品 | -- | 286,532.06 |
| 4、补*计*已拍卖土地地价款 | 4,475,318.59 | -- |
| 5、捐赠支出 | -- | 69,150.00 |
| 6、罚款、罚息及滞纳金支出 | 11,018.90 | 92,380.27 |
| 7、其他 | 43,120.63 | 2,046.99 |
| **合计** | **4,957,433.64** | **125,792,437.30** |

38. 所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 按税*法*及*相关*规定*计*算的当期所得税 | 723,025.98 | 147,613.79 |
| **合计** | **723,025.98** | **147,613.79** |

所得税税率*详见*附*注三*。

39. *基*本每股收益和稀释每股收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 133,403,579.37 | -257,094,725.71 |
| 已发行的普*通*股加权平*均数* | 357,973,531.00 | 357,973,531.00 |
| *基*本每股收益（每股人*民*币元） | 0.37 | -0.72 |
| 稀释每股收益（每股人*民*币元） | 0.37 | -0.72 |

117

40. 现金流量表

（1） 收到的其他与*经*营活*动*有*关*的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 往来款*项* | 2,896,115.70 | 51,837,241.80 |
| 本*体*维修金 | 387,565.06 | 392,512.18 |
| 补贴收入 | 950,000.00 | 600,000.00 |
| 利息收入 | 175,173.44 | 107,629.88 |
| **合计** | **4,408,854.20** | **52,937,383.96** |

（2） 支付的其他与*经*营活*动*有*关*的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 往来款*项* | 2,346,364.38 | 54,892,515.49 |
| 重整保证金 | 10,000,000.00 | -- |
| 本*体*维修金 | 315,244.00 | 137,258.00 |
| *经*营费用 | 16,312,492.90 | 4,758,446.87 |
| 管理费用 | 9,823,672.45 | 11,526,677.33 |
| 捐款支出 | -- | 69,150.00 |
| 罚款支出 | 6,843.90 | 92,380.27 |
| *财务*费用-手续费等 | 91,881.14 | 89,408.21 |
| **合计** | **38,896,498.77** | **71,565,836.17** |

41. 现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| *一*、将净利润*调*节*为经*营活*动*现金流量*：* |  |  |
| 净利润 | 123,128,530.25 | -281,498,061.44 |
| 加*：*资产减值准*备* | 5,794,708.03 | 115,472,306.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、*生*产性*生*物资产折旧 | 2,966,929.82 | 4,959,554.01 |
| *无*形资产摊销 | 125,006.28 | 125,006.28 |
| *长*期待摊费用摊销 | 1,003,477.62 | 1,188,270.42 |
| 处置固定资产、*无*形资产和其他*长*期资产的损失（收益*以*“－”号填*列*） | -529,871.57 | -29,730,970.94 |
| 固定资产报废损失（收益*以*“－”号填*列*） | 88,091.32 | 615,373.08 |
| 公允价值*变动*损失（收益*以*“－”号填*列*） | -- | -- |
| *财务*费用（收益*以*“－”号填*列*） | 27,891,814.94 | 51,580,449.89 |
| *投*资损失（收益*以*“－”号填*列*） | -139,421,252.32 | -17,395.83 |

118

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 递延所得税资产减少（增加*以*“－”号填*列*） | -- | -- |
| 递延所得税负债增加（减少*以*“－”号填*列*） | -- | -- |
| 存货的减少（增加*以*“－”号填*列*） | 13,007,773.86 | 2,450,196.59 |
| 预*计*负债的增加（减少*以*“-”填*列*） | 339,884.20 | 137,626,014.25 |
| *经*营性应收*项目*的减少（增加*以*“－”号填*列*） | 5,194,275.35 | -4,261,129.76 |
| *经*营性应付*项目*的增加（减少*以*“－”号填*列*） | -39,329,554.97 | 3,831,956.67 |
| 其他 | -- | -- |
| *经*营活*动*产*生*的现金流量净额 | **259,812.81** | **2,341,569.95** |
| *二*、不涉及现金收支的重大*投*资和筹资活*动：* |  | -- |
| 债*务*转*为*资本 | -- | -- |
| *一*年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |
| *三*、现金及现金等价物净*变动情况：* |  |  |
| 现金的期末余额 | 26,520,025.62 | 30,023,590.78 |
| 减*：*被冻*结*的银行存款 | **--** | 540,060.86 |
| 减*：*楼宇按揭保证金 | 1,248,896.46 | 1,244,348.38 |
| 减*：*其他 | **--** | 10,953.25 |
| 加*：*现金等价物的期末余额 | **--** | -- |
| 现金及现金等价物的期末余额 | **25,271,129.16** | **28,228,228.29** |
| 现金的期初余额 | 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 |
| 减*：*本期退出合并范围公司期初现金及现金等价物净增加额 | 6,415.12 | -- |
| 加*：*现金等价物的期初余额 | -- | 42,163.20 |
| 现金及现金等价物的期初余额 | **28,221,813.17** | **23,443,167.21** |
| 现金及现金等价物净增加额 | **-2,950,684.01** | **4,785,061.08** |

（2） 本期取得或处置子公司及其他营*业*单位的*相关*信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | 2008 年度 |
| *一*、取得子公司及其他营*业*单位的有*关*信息*：* |  |  |
| 1．取得子公司及其他营*业*单位的价格 | -- | -- |
| 2．取得子公司及其他营*业*单位支付的现金和现金等价物 | -- | -- |

119

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减*：*子公司及其他营*业*单位持有的现金和现金等价物 | -- | -- |
| 3．取得子公司及其他营*业*单位支付的现金净额 | -- | -- |
| 4．取得子公司的净资产 | -- | -- |
| 流*动*资产 | -- | -- |
| 非流*动*资产 | -- | -- |
| 流*动*负债 | -- | -- |
| 非流*动*负债 | -- | -- |
| *二*、处置子公司及其他营*业*单位的有*关*信息*：* |  |  |
| 1．处置子公司及其他营*业*单位的价格 | 105,000.00 | -- |
| 2．处置子公司及其他营*业*单位收到的现金和现金等价物 | -- | -- |
| 减*：*子公司及其他营*业*单位持有的现金和现金等价物 | -- | -- |
| 3．处置子公司及其他营*业*单位收到的现金净额 | -- | -- |
| 4．处置子公司的净资产 | -423,144,776.47 | -- |
| 流*动*资产 | 5,386,059.36 | -- |
| 非流*动*资产 | 2,362,670.34 | -- |
| 流*动*负债 | 191,204,632.01 | -- |
| 非流*动*负债 | 239,688,874.16 | -- |

（3） 现金和现金等价物的*构*成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| *一*、现金 | 26,520,025.62 | 30,023,590.78 |
| 其*中：*库存现金 | 248,151.54 | 356,489.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 25,022,977.62 | 27,871,739.29 |
| *二*、减*：*被冻*结*的银行存款现金等价物 | -- | 540,060.86 |
| 楼宇按揭保证金 | 1,248,896.46 | 1,244,348.38 |
| 其他 | -- | 10,953.25 |
| *三*、加*：*现金等价物 | -- | -- |
| **四、期末现金及现金等价物余额** | **25,271,129.16** | **28,228,228.29** |

附注六、 *关*联*方*及*关*联交易

1. 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*。

120

2. 本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名*称* | *关*联 *关*系 | 企*业*  类型 | *注*册地 | *法*人代 表 | *业务*  性质 | *注*册  资本  （万元） | 母公司对本 企*业*的持股比 例(%) | 母公司对本 企*业*的表决权 比例(%) | 本企*业* 最终控 制*方* |
| *中* 国 希 格玛 | 控股 | 有限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 股*东* | 责任 | 北京市 | 王晓岩 | \* | 10037 | 25.61 | 25.61 | 王晓岩 |
|  |  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |

\* *业务*性质*为：*高新技术、新*工*艺、新产品开发、*生*产、销售；化*工*原材料（危险品除 外）、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；装饰装修*工*程；百货的销售；上述范围的*项目*承包、技术咨询、信息咨询。

121

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2009 年年度报告

3. 本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司*全称* | 企*业*类型 | *注*册地 | *法*人代表 | *业务*性质 | *注*册资本（万元） | 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 | 有限责任公司 | 深圳市 | 李家源 | 房地产 | 6,230 | 90 | 10 | 90 | 10 |
| 深圳市深信泰丰*投*资发展有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | *晏群* | 出租物*业* | 5,000 | 90 | 10 | 90 | 10 |
| 深圳市华宝（集团）饲料有限公司 \* | 有限责任公司 | 深圳市 | *晏群* | 饲料*生*产 | 6,130 | 90 | -- | 90 | -- |
| 深圳市宝安华宝实*业*有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | *晏群* | 家禽养殖 | 3,620 | 27.5 | 35 | 27.5 | 35 |
| 深圳市龙岗区华宝*经*济发展有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 李家源 | 种殖果树 | 450 | 90 | 10 | 90 | 10 |
| 深圳市泰丰科技有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | *晏群* | *生*产电子产品 | 16,000 | 67.75 | -- | 67.75 | -- |

\* 本公司之原子公司深圳市泰丰*通*讯电子有限公司期初持有饲料公司股权比例*为* 10%。2009 年 10 月 16 日，广*东*省海丰县人*民法*院将深圳市泰丰*通*

讯电子有限公司持有饲料公司 10%的股权委托广*东*博晟拍卖行有限公司进行拍卖，由买受人黄瑞*文*竞得，并已于 2009 年 12 月 14 日办妥股权*过*户手续。

122

4. 联营企业及其他被投资企业

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他*关*联*方*名*称* | *注*册地 | *经*营范围 | 持股比例(%) | |
| 直接 | 间接 |
| 深圳市*中*委农*业投*资有限公司 | 深圳市 | *投*资兴办实*业*、国内商*业*物资供销 | 40% | -- |
| 深圳市天极光电实*业*股份有限公司 | 深圳市 | *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% | -- |
| 深圳市华宝进出口有限公司 \*1 | 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 | *计*算机、网络*通*信*以*及电子技术产品的开  发和销售 | -- | 30% |
| 深圳市泰丰*通*讯电子有限公司\*2 | 深圳市 | *无*线电话机等的*生*产与销售 |  | 10% |

\*1 该公司于 2005 年 12 月 27 日成立，至今未开展*经*营活*动*。

\*2 深圳市泰丰*通*讯电子有限公司（*以*下*简称*“*通*讯公司”）原*为*本公司合并报表范围内的 子公司。本公司持股 90%，本公司另*一*子公司深圳市深信泰丰*投*资发展有限公司持股 10%。 因本公司与深圳市索能电子技术有限公司（*以*下*简称*“索能电子公司”）借款担保合同纠纷*一*案， 索能电子公司向广*东*省海丰县人*民法*院申*请*拍卖本公司持有*通*讯公司 90%的股份。2009 年 9 月 22 日，海丰县人*民法*院委托深圳市*东*宝拍卖有限公司拍卖本公司持有*通*讯公司 90%的股份。 2009 年 10 月 12 日，竞买人石和*四以*最高价人*民*币 10.5 万元竞得，并于 2009 年 10 月 30 日办

妥了股权*变*更手续。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司之子公司深圳市深信泰丰*投*资发展有限 公司仍持有*通*讯公司 10%股权。

5. 本企业的其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他*关*联*方*名*称* | 其他*关*联*方*与本公司*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* |
| 深圳市昊鹏*投*资有限公司（原名深圳市蛇口泰丰*投* 资贸易有限公司） | 前股*东*之控股股*东* |
| 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 | 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* |
| 深圳市*中*委农*业投*资有限公司 | 联营公司 |
| 深圳市泰丰*通*讯电子有限公司 | 子公司之联营公司 |

123

6. 关联交易情况

（1）采购货物

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *关*联*方*名*称* | 定价政策 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | 参照市场协议*作*价 | -- | 791,635.06 |

（2）销售货物

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *关*联*方*名*称* | 定价政策 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 深圳市泰丰网络技术有限公司 | 参照市场协议*作*价 | 1,924,008.80 | -- |

（3）代加*工*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *关*联*方*名*称* | 定价政策 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 深圳达泰宁科技有限公司 | 参照市场协议*作*价 | 216,529.82 | 623,574.93 |

（4）发出商品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *关*联*方*名*称* | 定价政策 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | 参照市场协议*作*价 | -- | 56,356,862.51 |

（5）出售固定资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *关*联*方*名*称* | 定价政策 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 深圳市泰丰*通*讯电子有限公司 | 参照市场协议*作*价 | 262,670.44 | -- |

（6）担保事*项*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保*方* | 被担保*方* | 担保借款余额 | | | *列*入预*计*负债 | 担保期限 |
| RMB | USD | 折合 RMB |
| 深圳市深信泰丰  （集团）股份有限 公司 | 深圳市泰丰 *通* 讯 电子 有 限公司 | 34,297,321.17 |  | 34,297,321.17 | 34,297,321.17 | 2003.08.19-还清之日止 |
| 11,470,000.00 | \* | 11,470,000.00 | 7,640,000.00 | 2005.05.24-2006.02.24 |
| 6,360,000.00 | \* | 6,360,000.00 | 4,240,000.00 | 2005.05.24-2006.02.24 |
| 深圳市泰丰 科技 有限公司 | 18,830,000.00 |  | 18,830,000.00 | 9,415,000.00 | 2003.06.25-2006.05.31 |
| 深圳市泰丰 科技 有限公司 | 深圳泰丰 电 子有限公司 |  | 1,200,000.00 | 8,765,520.00 | 8,765,520.00 | 2001.11.15-2002.11.14 |
|  | 1,200,000.00 | 8,765,520.00 | 8,765,520.00 | 2002.12.16-2003.05.15 |
| **合计** | | **70,957,321.17** | **2,400,000.00** | **88,488,361.17** |  |  |

\* 对深圳市泰丰*通*讯电子有限公司此两*项*担保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。

124

7. 关联方应收应付款项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目*名*称* | *关*联*方* | 2009-12-31 | | 2008-12-31 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 应收票*据* | 深圳泰丰网络技术有限公司 | 219,000.00 | 9.84 | -- | -- |
| 应收账款 | 深圳泰丰网络技术有限公司 | -- | -- | 269,200.00 | 0.16 |
| 应收账款 | 深圳市泰弘科技有限公司 | 60,314,002.50 | 67.73 | 60,757,417.40 | 36.87 |
| 其他应收款 | 深圳泰丰电子有限公司 | 125,113,889.90 | 70.09 | 127,350,000.00 | 50.79 |
| 其他应收款 | 深圳泰丰宽带技术有限公司 | -- | -- | 356,982.51 | 0.14 |
| 其他应收款 | 深圳泰丰网络技术有限公司 | -- | -- | 3,079.80 | 0.01 |
| 其他应收款 | 深圳市泰弘科技有限公司 | -- | -- | 479,536.02 | 0.19 |
| 其他应收款 | 深圳市*中*委农*业投*资有限公司 | 1,841,912.35 | 1.03 | 1,841,912.35 | 0.73 |
| 其他应收款 | 深圳市蛇口泰丰*投*资贸易有限公司 | -- | -- | 183,380.00 | 0.07 |
| 其他应收款 | *中*委农*业投*资（委内瑞拉）有限公司 | 60,000.00 | 0.03 | 60,000.00 | 0.02 |
| 其他应收款 | 深圳市泰丰*通*讯电子有限公司 | 26,092.25 | 0.01 |  |  |
| 应付账款 | 深圳达泰宁科技有限公司 | 785,299.43 | 0.92 | 2,573,586.53 | 1.78 |
| 应付账款 | 深圳泰丰网络技术有限公司 | 2,344.30 | -- | 2,344.30 | 0.01 |
| 预收账款 | 深圳泰丰网络技术有限公司 | 118,482.80 | 2.46 | -- | -- |
| 其他应付款 | 深圳市泰丰*通*讯电子有限公司 | 30,364,063.35 | 11.75 | -- | -- |
| 其他应付款 | 深圳泰丰电子有限公司 | 128,600.00 | 0.05 | -- | -- |

附注七、 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：*

125

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *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  （集团）股份有限 公司 | *中*国*工*商银行深圳市宝安支行 \*1 | RMB6,650 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*中*级人*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 |
| 深圳市华宝（集 团）饲料有限公司 | 深圳市农村商*业*银行西乡支行 | RMB100 元及利息 | 深圳市*中*级人*民法*院 | 判决*生*效 |
| *中*国*工*商银行深圳市宝安支行 \*1 | 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 |
| *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 \*2 | RMB705 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 | RMB641.74 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 |

\*1 *中*国*工*商银行深圳宝安支行已将该两*项*债权转让予*中*国*东方*资产管理公司深圳办事

处。

\*2 *中*国银行深圳市*分*行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又将该笔债权转让予胡淮育。

126

（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 |
| *南* 京捷迅移 *动通*  讯器材有限公司 | 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 |
| 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*国银行深圳*分*行 | USD120 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 |
| 深圳市泰丰 *通*讯  电子有限公司 | 浦发行深圳*中*心区支行 | RMB1147 万元及利息 | 深圳市*中*级人*民 法*院 | 判决*生*效 |
| 浦发行深圳*中*心区支行（海王  连锁已代还） | RMB636 万元及利息 | 深圳市*南*山  区人*民法*院 | 判决*生*效 |
| 兴*业*行深圳城*东*支行（海王连 锁已代还） | RMB1883 万元及利息 |  |  |

\*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*。

127

（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 | 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 | 广*东*省开平市人*民法*院 | 原告  胜诉 |
| 信 泰 丰 |  | *四计*） |  |  |
| （集团） 股份有限 | 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 |
| 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 |  |  |
| 深圳市 深信西 *部*房地 产有限 公司 |  | 2005 年*以*拍卖收入抵减 2040 万元 |  |  |
| 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  *以*上合*计* 1,249,976.00 元 | 深圳市宝安区人*民法*院 | 原告  胜诉 |
|  | 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 丰科技有 限公司 | 贸泰电路板( *中*国)有限 公司等 26 家公司 | 判决支付货款和诉讼费金额合*计*约*为*  3297 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 |

128

（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 |
|  |  |  | （1）深圳市宝安建鑫实*业* |  |
| 深圳市深信西*部*  房地产有限公司 | 宝安区西乡的土地 2 块 (A120-0098 、 A120-0017) | 存货—430 万  元 | 有限公司诉赔偿利益损失  （2）担保深圳市泰丰科技 有限公司借款，深圳市腾飞 *投*资发展有限公司代偿借 | （1）1966 万元  （2）本金 2885 万  元及利息 |
|  |  |  | 款案 |  |
| 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 | 固定资产—  1043.26 万元  （原值  1623.30） | (1)公司向深圳市农村商*业*  银行福永支行贷款  （2）深圳市宝安建鑫实*业* 有限公司诉赔偿利益损失 | （1）本金 1 元及利 息 1312 万元  （2）1966 万元 |

（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* 385,879,266.30 元，其*中*合并报表范围内

子公司互保 213,503,575.75 元，对*关*联企*业*担保 88,488,361.17 元<附*注*六、6（6）>，对其他

企*业*担保 83,887,329.38 元。

129

1、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司对外担保折合人民币共计 279,272,706.30 元，其中：

对合并报表范围内子公司担保折合人民币 147,003,575.75 元，对其他企业担保折合人民币

132,269,130.55 元，具体事项如下：

（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 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 |
| 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 华 宝 实 *业* 有 限公 司 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 | 2006.09.08-2007.03.08 | -- | RMB200 万元及  *相关*利息 |
| 8,446,526.67 |  |  | 8,446,526.67 | 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 |
| 7,048,496.00 |  |  | 7,048,496.00 | 2002.07.19-2003.07.18 | -- | RMB850 万元及  *相关*利息 |
|  |  | 644,396.39 | 4,399,938.55 | 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 |
| 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 | 2,500,000.00 |  |  | 2,500,000.00 | 2004.05.11-2005.04.20 | -- | RMB842.81 万元 |

130

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保 企*业*名*称* 丰 科技 有 限公司 | 担保借款余额 | | | | 担保期限 | *列*入预 *计*负债 | 涉及诉 讼金额  及*相关*利息 |
| RMB | HKD | USD | 折合 RMB |
| 3,917,396.36 |  |  | 3,917,396.36 | 2004.05.12-2005.04.20 | -- |
|  | 4,910,988.64 |  | 4,324,125.50 | 2004.04.20-2005.04.20 | -- | HKD991.10 万元  及*相关*利息 |
|  | 5,000,000.00 |  | 4,402,500.00 | 2004.04.27-2005.04.20 | -- |
| 4,260,601.34 |  |  | 4,260,601.34 | 2002.09.24-2004.09.24 | -- | RMB426.06 万元  及*相关*利息 |
| 深 圳 市泰 丰 *通* 讯 电 子 有 限公 司 | 11,470,000.00 |  |  | 11,470,000.00 | 2005.05.24-2006.02.24 | 3,820,000.00 | RMB1237 万 元  及*相关*利息 |
| **合计** | **196,684,930.75** | **9,910,988.64** | **644,396.39** | **209,811,494.80** |  | **89,289,417.76** |  |

（2）信用证担保

截止 2009 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 1,603,890.33 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 | 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 |  | 2,120,000.00 | 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** |  | **36,417,321.17** |  |

2、 截止 2009 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 | *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

131

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 2009 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 | 8,446,526.67 | -- | -- | 8,446,526.67 | 2006.12.17  -2007.12.16 | -- | RMB844.65 万元及利息 |
| **合计** | **10,446,526.67** | **--** | **--** | **10,446,526.67** |  |  |  |

\*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。

4、截止 2009 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 57,936,560.00 元，其中：替对外部企业担保折合人民币 57,936,560.00 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 | 11,470,000.00 |  |  | 11,470,000.00 | 2005.5.24-2006.2.24 | 3,820,000.00 | RMB1237 万元及*相 关*利息 |
| **合计** | **11,470,000.00** | **4,000,00 0.00** | **2,400,000.00** | **32,746,560.00** |  | **21,351,040.00** |  |

\*1 深圳市泰丰*通*讯电子有限公司此*项*借款 RMB1147 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。

132

（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 |  | 2,120,000.00 | 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 |  | 9,415,000.00 | 1883 万元及利息 |
| **合计** | **25,190,000.00** | **--** | **--** | **25,190,000.00** |  | **11,535,000.00** |  |

\*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。

附注八、 承诺事项 *无*需*要*披露的重大承诺事*项* 附注九、 资产负债表日后事项

（一） 资产负债表日后公司重整事项说明

1、公司*第一*次债权人会议*情况*

如附*注十*（*一*） 所述，公司*第一*次债权人会议于 2010 年 1 月 5 日在深圳市*中*级人*民法*院 *第一*审判庭召开。管理人在*第一*次债权人会议上报告了债权审报*情况*，初步债权申报金额*为* 12.65 亿元。截止本*财务*报告批准日，管理人对申报债权的审核程序正在进行*中*。

2、公司之*四*子公司进入重整程序

因本公司之子公司深圳市华宝（集团）饲料有限公司不能清偿到期债*务*，且资不抵债，申 *请*人深圳市恒安*投*资有限公司向深圳市*中*级人*民法*院申*请*对其进行重整。2010 年 1 月 15 日， 深圳市*中*级人*民法*院*以*（2010）深*中法民七*重整字*第* 1-1 号《*民*事裁定书》裁定*：*受理申*请*人 深圳市恒安*投*资有限公司提出的对被申*请*人深圳市华宝（集团）饲料有限公司进行重整的申*请*； 自 2010 年 1 月 15 日起对深圳市华宝（集团）饲料有限公司进行重整。截止本*财务*报告批准日， 该公司正处于债权申报阶*段*。

因本公司之子公司深圳市宝安华宝实*业*有限公司不能清偿到期债*务*，且资不抵债，申*请*人 深圳市龙岗区华宝*经*济发展有限公司向深圳市*中*级人*民法*院申*请*对其进行重整。2010 年 1 月 15 日，深圳市*中*级人*民法*院*以*（2010）深*中法民七*重整字*第* 2-1 号《*民*事裁定书》裁定*：*受 理申*请*人深圳市龙岗区华宝*经*济发展有限公司提出的对被申*请*人深圳市宝安华宝实*业*有限公 司进行重整的申*请*；自 2010 年 1 月 15 日起对深圳市宝安华宝实*业*有限公司进行重整。截止本 *财务*报告批准日，该公司正处于债权申报阶*段*。

133

因本公司之子公司深圳市泰丰科技有限公司不能清偿到期债*务*，且资不抵债，申*请*人深圳 市达泰宁科技有限公司向深圳市*中*级人*民法*院申*请*对其进行重整。2010 年 1 月 15 日，深圳市 *中*级人*民法*院*以*（2010）深*中法民七*重整字*第* 3-1 号《*民*事裁定书》裁定*：*受理申*请*人深圳市 达泰宁科技有限公司提出的对被申*请*人深圳市泰丰科技有限公司进行重整的申*请*；自 2010 年

1 月 15 日起对深圳市泰丰科技有限公司进行重整。截止本*财务*报告批准日，该公司正处于债 权申报阶*段*。

因本公司之子公司深圳市西*部*房地产有限公司不能清偿到期债*务*，且资不抵债，申*请*人深 圳市宝安建鑫实*业*有限公司向深圳市*中*级人*民法*院申*请*对其进行破产清算。深圳市西*部*房地产 有限公司对此提出*异*议并向深圳市*中*级人*民法*院申*请*重整。2010 年 1 月 15 日，深圳市*中*级人 *民法*院*以*（2010）深*中法民七*重整字*第* 4-1 号《*民*事裁定书》裁定*：*不予受理申*请*人深圳市宝 安建金实*业*有限公司提出的对被申*请*人深圳市西*部*房地产有限公司进行破产清算的申*请*；*以*

（2010）深*中法民七*重整字*第* 4-2 号《*民*事裁定书》裁定*：*受理申*请*人深圳市西*部*房地产有限 公司提出的重整申*请*、自 2010 年 1 月 15 日起对深圳市西*部*房地产有限公司进行重整。截止本 *财务*报告批准日，该公司正处于债权申报阶*段*。

（二） 资产负债表日后利润分配情况说明

2010 年 3 月 5 日，*经*本公司董事会决议，由于本公司 2009 年年未可供*分*配利润*为*负

1,203,119,467.40 、合并报表未*分*配利润*为*负 1,495,799,665.75 元。董事会建议 2009 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、 其它重要事项

（*一*）与重整*相关*事宜 本公司*为*了摆脱困境、解决*财务*危机，由本公司之子公司饲料公司向*法*院申*请*本公司重整。

2009 年 11 月 10 日，深圳*中*院正式受理了饲料公司对本公司进行重整的申*请*。2009 年 11 月

20 日，深圳*中*院正式裁定自即日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜律*师*事*务*所深圳*分*

所*为*管理人。本公司的*第一*次债权人会议于 2010 年 1 月 5 日在深圳*中*院召开。在*第一*次债权 人会议上，管理人报告债权审报*情况*。根*据*债权申报*情况*，申报债权金额大于账面已*计*金额（债 权申报*总*额*为* 12.65 亿元，扣除合并报表单位申报金额 5.13 亿元，外*部*债权人申报金额 7.52

亿元，与公司账面记*录*对应的债*务*金额 5.63 亿元差*异* 1.89 亿元），因管理人对申报债权的审核

*工作*尚在进行*中*，故*法*院尚未对申报债权的最终*结*果*作*出裁定书。

（*二*）*部分*子公司被提前终止*主要经*营用地的租赁约定

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

134

*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 2010

年 3 月 5 日，公*明*山地上的养殖*业*正常*经*营。

（*三*）持续*经*营*情况*

1、本公司*目*前反映*财务*状*况*的*财务*指标及其他迹象如下*：*

（1）公司截止 2009 年 12 月 31 日已资不抵债 80,934 万元；

（2）难*以*偿还已逾期债*务*；

（3）存在较大的或有损失；

（4）所持股权已被冻*结*及大*部分*实物资产被*查*封；

（5）*部分*子公司被提前终止*主要经*营用地的租赁约定。

2、本公司针对上述*情况*拟制定下述改善措施*：*

（1）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飞利浦

*数*字电话机、EPOS 产品和 3G 产品的*投*资和销售力度，*以*增加销售收入，增*强*抗风险能力；

（2）重整是公司摆脱困境、解决*财务*危机的有效*方*式。2010 年公司将在*相关部*门和股*东* 的支持下继续积极推进重整*工作*，公司管理层有信心*通过*重整解决债*务*危机。

（3）公司还将采取重组等措施，进*一*步增*强*公司的盈利能力，实现公司健康、可持续的

发展。

（*三*）由于重整*方*案尚在形成*过*程*中*，公司持续*经*营能力仍存在不确定性，可能*无法*在正 常的*经*营*过*程*中变*现资产、清偿债*务*。

附注十一、 母公司财务报表主要项目注释

1．其他应收款

（1）按种类*分*类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 2009-12-31 | | | | 2008-12-31 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准*备* | | 账面余额 | | 坏账准*备* | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单*项*金额重大的  其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

135

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不重大其他  应收款 | 40,644,820.77 | 100.00% | 10,754,898.16 | 100.00% | 49,391,523.99 | 100.00 | 19,248,744.80 | 100.00% |
| **合计** | **40,644,820.77** | **100.00%** | **10,754,898.16** | **100.00%** | **49,391,523.99** | **100.00** | **19,248,744.80** | **100.00%** |

（2）期末单*项*金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准*备计*提

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | *计*提比例 | 理由 |
| 代垫款 | 26,092.25 | 26,092.25 | 100% | 公司已停止*经*营 |
| 代垫款 | 1,841,912.35 | 1,841,912.35 | 100% | 公司已*基*本停止*经*营 |
| 代垫款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100% | 公司已*基*本停止*经*营 |
| **合计** | **1,928,004.60** | **1,928,004.60** |  |  |

（3）本报告期其他应收款*中无*持有公司5%(含5%)*以*上表决权股份的股*东*单位*情况*；

（4）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* 98.34%。

136

2.长期股权投资

（1）长期股权投资类别

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|  | 金额 | 减值准*备* | 净额 | 金额 | 减值准*备* | 净额 |
| 对其他企*业投*资 | 48,188,510.30 | 48,188,510.30 | -- | 644,045,000.00 | 421,470,000.00 | 222,575,000.00 |
| 对子公司*投*资 | 329,045,000.00 | 106,470,000.00 | 222,575,000.00 | 48,188,510.30 | 46,188,510.30 | 2,000,000.00 |
| **合计** | **377,233,510.30** | **154,658,510.30** | **222,575,000.00** | **692,233,510.30** | **467,658,510.30** | **224,575,000.00** |

（2）按成本法核算的其他投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被*投*资单位 | 初始*投*资成本 | 2008-12-31 | 增减  *变动* | 2009-12-31 | 在被*投*资单位  持股比例 | 在被*投*资单位 表决权比例 | 减值准*备* | 本期*计*提  减值准*备* | 本期现 金红利 |
| 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 | 5.03% | 5.03% | 20,250,000.00 | -- | -- |
| 深圳市*中*委农*业投*资有限公司 | 40,000,000.00 | 27,938,510.30 | -- | 27,938,510.30 | 40.00% | 40.00% | 27,938,510.30 | 2,000,000.00 | -- |
| **合计** | **60,250,000.00** | **48,188,510.30** | **--** | **48,188,510.30** | **--** | **--** | **48,188,510.30** | **2,000,000.00** | **--** |

137

（3）按成本法核算的子公司投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被*投*资单位 | 初始*投*资成本 | 2008-12-31 | 增减*变动* | 2009-12-31 | 在被*投*资  单位持股  比例 | 在被*投*资 单位表决 权比例 | 减值准*备* | 本期*计*提  减值准*备* | 本期现 金红利 |
| 深圳市深信西*部*房  地产有限公司 | 106,470,000.00 | 106,470,000.00 | -- | 106,470,000.00 | 90% | 90% | 106,470,000.00 | -- | -- |
| 深圳市深信泰丰*投* 资发展有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | -- | 45,000,000.00 | 90% | 90% | -- | -- | -- |
| 深圳市华宝（集团）  饲料有限公司 | 55,170,000.00 | 55,170,000.00 | -- | 55,170,000.00 | 90% | 90% | -- | -- | -- |
| 深圳市宝安华宝实  *业*有限公司 | 9,955,000.00 | 9,955,000.00 | -- | 9,955,000.00 | 27.50% | 27.50% | -- | -- | -- |
| 深圳市龙岗区华宝  *经*济发展有限公司 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | -- | 4,050,000.00 | 90% | 90% | -- | -- | -- |
| 深圳市泰丰科 技有限公司 | 108,400,000.00 | 108,400,000.00 | -- | 108,400,000.00 | 67.75% | 67.75% | -- | -- | -- |
| 深圳市泰丰*通*讯电 子有限公司 | 315,000,000.00 | 315,000,000.00 | -315,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **合计** | **644,045,000.00** | **644,045,000.00** | **-315,000,000.00** | **329,045,000.00** | **--** | **--** | **106,470,000.00** | **--** | **--** |

138

（1 投资收益

（1）*投*资收益*明细*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 处置*长*期股权*投*资产*生*的*投*资收益 | 105,000.00 | -- |
| 其他 | -- | 17,395.83 |
| **合计** | **105,000.00** | **17,395.83** |

（2 现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| *一*、将净利润*调*节*为经*营活*动*现金流量*：* |  |  |
| 净利润 | -14,108,865.18 | -64,003,943.17 |
| 加*：*资产减值准*备* | -6,493,846.64 | 39,469,095.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、*生*产性*生*物资产折旧 | 125,631.98 | 163,727.57 |
| *无*形资产摊销 | -- | -- |
| *长*期待摊费用摊销 | 6,313.56 | 6,313.56 |
| 处置固定资产、*无*形资产和其他*长*期资产的损失（收益*以*“－”号填*列*） | -- | -12,166,248.43 |
| 固定资产报废损失（收益*以*“－”号填*列*） | -- | -- |
| 公允价值*变动*损失（收益*以*“－”号填*列*） | -- | -- |
| *财务*费用（收益*以*“－”号填*列*） | 11,583,440.61 | 27,737,010.03 |
| *投*资损失（收益*以*“－”号填*列*） | -105,000.00 | -17,395.83 |
| 递延所得税资产减少（增加*以*“－”号填*列*） | -- | -- |
| 递延所得税负债增加（减少*以*“－”号填*列*） | -- | -- |
| 存货的减少（增加*以*“－”号填*列*） | -- | -- |
| 预*计*负债的增加（减少*以*“－”号填*列*） | -300,000.00 | 1,840,000.00 |
| *经*营性应收*项目*的减少（增加*以*“－”号填*列*） | 8,746,703.22 | -20,346,351.90 |
| *经*营性应付*项目*的增加（减少*以*“－”号填*列*） | 576,335.27 | 27,200,523.02 |
| 其他 | -- | -- |
| *经*营活*动*产*生*的现金流量净额 | 30,712.82 | -117,269.46 |
| *二*、不涉及现金收支的重大*投*资和筹资活*动：* |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 债*务*转*为*资本 | -- | -- |
| *一*年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |
| *三*、现金及现金等价物净*变动情况：* |  |  |
| 现金的期末余额 | **56,247.88** | 76,113.66 |
| 减*：*被冻*结*的银行存款 | **--** | 43,439.60 |
| 加*：*现金等价物的期末余额 | -- | -- |
| **现金及现金等价物的期末余额** | **56,247.88** | **32,674.06** |
| 现金的期初余额 | 76,113.66 | 160,161.29 |
| 减*：*被冻*结*的银行存款 | 43,439.60 | -- |
| 加*：*现金等价物的期初余额 | **--** | 42,163.20 |
| **现金及现金等价物的期初余额** | **32,674.06** | **202,324.49** |
| **现金及现金等价物净增加额** | **23,573.82** | **-169,650.43** |

附注十二、 补充资料： 一、当期非经常性损益明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | *说明* |
| 非流*动*资产处置损益 | 441,780.25 |  |
| 越权审批或*无*正式批准*文件*的税收返还、减免 | -- |  |
| *计*入当期损益的政府补助（与企*业业务*密切*相关*，按照国家统*一*  标准定额或定量享受的政府补助除外） | -- |  |
| *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 | -- |  |
| 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 | 738,227.80 |  |

140

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *项目* | 2009 年度 | *说明* |
| 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 | -- |  |
| 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 | 15,560,754.48 |  |
| 其他符合非*经*常性损益定义的损益*项目* | 138,683,024.52 | 系母公司持有的*通* 讯公司股权被拍卖 产*生*的收益，*详见* “*投*资收益”附*注* |
| 所得税影响额 | -- |  |
| 少*数*股*东*权益影响额（税后） | 55,057.08 |  |
| **合计** | **155,478,844.13** |  |

二、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目* | 报告期利润 | 加权平*均*净资 产收益率（%） | 每股收益 | |
| *基*本每股收益 | 稀释每股收益 |
| **2009 年** |  |  |  |  |
| 归属于公司普*通*股股*东*的净利润 | 133,403,579.37 | -- | 0.37 | 0.37 |
| 扣除非*经*常性损益后归属于公司  普*通*股股*东*的净利润 | -22,075,264.76 | -- | -0.06 | -0.06 |
| **2008 年** |  |  |  |  |
| 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 | -- | -0.46 | -0.46 |

141

三、 公司主要会计报表项目的变动情况及原因的说明

1、*部分*资产负债*项目*对比*数变动情况*如下*：*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表*项目* | 2009 年  12 月 31 日 | 2008 年  12 月 31 日 | *变动*额 | *变动*  率% | 剔除*通*讯公司  期初金额 \* | *变动*额 | *变动*  率% |
| 应收账款 | 89,043,362.72 | 164,796,333.32 | -75,752,970.60 | -45.97 | 81,503,371.74 | 5,750,401.14 | 6.90% |
| 应收账款-坏账准*备* | 71,061,062.20 | 150,121,821.43 | -79,060,759.23 | -52.66 | 81,503,371.74 | 2,442,612.51 | 3.56% |
| 其他应收款 | 178,494,926.93 | 250,756,345.36 | -72,261,418.43 | -28.82 | 61,983,205.69 | -10,278,212.74 | -5.44% |
| 其他应收款-坏账准*备* | 164,749,719.52 | 223,677,934.14 | -58,928,214.62 | -26.35 | 61,534,583.21 | 2,606,368.59 | 1.61% |
| 存货 | 51,264,721.08 | 110,895,735.91 | -59,631,014.83 | -53.77 | 46,623,240.97 | -13,007,773.86 | -20.24% |
| 存货跌价准*备* | 14,539,950.76 | 62,417,464.80 | -47,877,514.04 | -76.71 | 46,623,240.97 | -1,254,273.07 | -7.94% |
| 固定资产原值 | 166,013,079.41 | 214,751,132.25 | -48,738,052.84 | -22.70 | 43,577,734.00 | -5,160,318.84 | -3.01% |
| 累*计*折旧 | 114,773,475.25 | 154,204,219.73 | -39,430,744.48 | -25.57 | 35,910,279.29 | -3,520,465.19 | -2.98% |
| 固定资产减值准*备* | 12,694,306.02 | 20,412,059.70 | -7,717,753.68 | -37.81 | 7,667,454.71 | -50,298.97 | -0.39% |
| *无*形资产 | 39,304,250.00 | 128,554,250.00 | -89,250,000.00 | -69.43 | 89,250,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 累*计*摊销 | 20,894,044.14 | 72,340,037.86 | -51,445,993.72 | -71.12 | 51,571,000.00 | 125,006.28 | 0.60% |
| *无*形资产减值准*备* | 14,410,000.00 | 52,089,000.00 | -37,679,000.00 | -72.34 | 37,679,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 应付账款 | 85,793,960.30 | 144,533,226.75 | -58,739,266.45 | -40.64 | 58,739,996.36 | 729.91 | 0.00% |
| 预收款*项* | 4,820,091.76 | 23,165,467.69 | -18,345,375.93 | -79.19 | 16,915,914.96 | -1,429,460.97 | -22.87% |
| 预*计*负债 | 270,983,060.81 | 464,404,972.23 | -193,421,911.42 | -41.65 | 239,688,874.16 | 46,266,962.74 | 20.59% |

\* 本年度合并报表范围*变*化*情况见*附*注四*（*三*）； 若期初余额剔除*通*讯公司金额后，上述报表*项目变动*幅度*均*在 30%*以*内。 2、其他报表*项目变动情况说明*如下*：*

销售费用*：*2009 年度（2,356 万元）较 2008 年度（1,202 万元）增加 96.11%，*主要*系 2008 年 9 月成立的子公司深圳市汇德祥贸易有限公司*经*营销售飞利浦电话机*业务*，从而增 加了*相关*的销售费用。

*财务*费用*：*2009 年度（2,780 万元）较 2008 年度（5,093 万元）减少 45.41%，*主要*系上年

金额*中*包括本年退出合并报表范围的子公司*通*讯公司之利息支出。

资产减值损失*：*2009 年度（579 万元）较 2008 年度（11,547 万元）减少 10,968 元，减幅*为*

142

94.98%，*主要*系上年对应收深圳市泰弘科技有限公司款*计*提了坏账准*备* 5,988 万元、对深圳市 *中*委农*业投*资有限公司的*长*期股权*投*资*计*提了 2,594 万元减值准*备*；*以*及 2008 年因坏账准*备计* 提比例*变*化而增加 920 万元坏账准*备*。

营*业*外支出*：*2009 年度（496 万元）较 2008 年度（12,579 万元）减少 12,084 万元，减幅 *为* 96.06%，*主要*系上年*计*提预*计*负债 124,044,822.75 元，其*中：通*讯公司*计*提对外担保损失 9,907 万元，西*部*房地产公司*计*提涉诉赔偿款 1,891 万元；而本年度发*生*的对外担保损失及发*生*的涉诉 赔偿款较*小*。

管理人负责人： 王福祥 公司法定代表人： 晏 群

日 期： 2010 年 3 月 5 日 日 期： 2010 年 3 月 5 日

主管会计工作负责人： 梁 侠 会计机构负责人： 林小浓

日 期： 2010 年 3 月 5 日 日 期： 2010 年 3 月 5 日

143

## 第十一部分 备查文件目录

*一*、载有*法*定代表人、*主要*会*计工作*负责人、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）股份有限公司管理人

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

*二*〇*一*○年*三*月五日

144