**深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司**

# 2012 年度报告

**2013 年 03 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

**公司负责人 晏群 、主管会计工作负责人 梁侠 及会计机构负责人(会计主 管人员) 林小浓 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全 文同时刊载于巨潮资讯网（**[**www.cninfo.com.cn**](http://www.cninfo.com.cn/)**）。投资者欲了解详细内容，应 当仔细阅读年度报告全文。**

**除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 无 |  |  |  |

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

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

**目 录**

[2012 年度报告 2](#_TOC_250000)

一、重要提示、目录和释义 4

二、公司简介 5

三、会计数据和财务指标摘要 7

四、董事会报告 9

五、重要事项 27

六、股份变动及股东情况 27

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 37

八、公司治理 37

九、内部控制 43

十、财务报告 45

十一、备查文件目录 144

# 释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/集团公司 | 指 | 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 |
| 泰丰科技公司 | 指 | 深圳市泰丰科技有限公司 |
| 汇德祥公司 | 指 | 深圳市汇德祥贸易有限公司 |
| 深圳饲料公司 | 指 | 深圳市华宝（集团）饲料有限公司 |
| 惠州饲料公司 | 指 | 惠州市华宝饲料有限公司 |
| 泰丰投资公司 | 指 | 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 |
| 华宝实业公司 | 指 | 深圳市宝安华宝实业有限公司 |
| 华宝物业公司 | 指 | 深圳市华宝西部物业管理有限公司 |
| 西部公司 | 指 | 深圳市深信西部房地产有限公司 |
| 华宝经发公司 | 指 | 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 |
| 中委公司 | 指 | 深圳市中委农业投资有限公司 |
| 希格玛公司 | 指 | 中国希格玛有限公司 |
| 宝投 | 指 | 深圳市宝安区投资管理有限公司 |
| 重庆润江 | 指 | 重庆润江基础设施投资有限公司 |
| 深国投 | 指 | 华润深国投信托有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| IMS |  | IP Multimedia Subsystem 的简称。本报告专指基于光纤线路实现语 音、图像、数据传输的多媒体固话终端 |
| 指 |
|  |

**重大风险提示**

**《证券时报》和巨潮资讯网（**[**www.cninfo.com.cn**](http://www.cninfo.com.cn/)**）为本公司选定的信息披 露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注 意投资风险。**

# 第二节 公司简介

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 深信泰丰 | 股票代码 | 000034 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 深信泰丰集团 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Shenxin Taifeng Group Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Shenxin Taifeng | | |
| 公司的法定代表人 | 晏群 | | |
| 注册地址 | 广东省深圳市宝安区宝城 23 区华宝新苑（风采轩）5 号楼社区服务中心三楼 301 房及 303 房 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518101 | | |
| 办公地址 | 广东省深圳市宝安区宝城 23 区华宝新苑（风采轩）5 号楼社区服务中心三楼 301 房及 303 房 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518101 | | |
| 公司网址 | - | | |
| 电子信箱 | [shenxintaifeng@126.com](mailto:shenxintaifeng@126.com) | | |

**二、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张小立 | 刘敏 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩 | 深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩 |
| 电话 | 0755--27596453 | 0755--27596453 |
| 传真 | 0755--27596456 | 0755--27596456 |
| 电子信箱 | [xlzh1123@126.com](mailto:xlzh1123@126.com) | [ratius@163.com](mailto:ratius@163.com) |

**三、信息披露及备臵地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <http://www.cninfo.com.cn/> |
| 公司年度报告备臵地点 | 公司董秘处 |

**四、注册变更情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业法人营业执照 注册号 |  |  |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|  |  |  |  |  |
| 首次注册 | 1982 年 06 月 01 日 | 深圳市 | 19218259-X | - | - |
| 报告期末注册 | 2012 年 09 月 03 日 | 深圳市宝安区 | 440301103553063 | 44030619218259X | 19218259-X |
|  | | 公司工商登记注册关于经营范围的变更情况为：1、1982 年 6 月，经营范围为： 食用动物，肉类加工，饲料。畜用药，畜禽医疗器械。1990 年 7 月 2 日，经营范 围变更为：食用动物，肉类加工，饲料，果树种植。畜用药，畜禽医疗器械。2、 1994 年 1 月 7 日，经营范围变更为：经营国内商业、物资供销业( 不含专营、专 卖、专控商品 )；进出口业务按深贸管审证字 056 号文办理；食用动物、肉类加 工，饲料，果树种植。畜用药，畜禽医疗器械。3、1997 年 2 月 3 日，经营范围 变更为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（按 深贸管审证字０５６号文办理）；食用动物、肉类加工、果树种植；畜用药。 | | | |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | |
|  | |
|  | | 1、1999 年 11 月，公司控股股东由深圳市宝安区投资管理公司变更为深圳国际信 托投资公司；  2、2008 年 5 月，公司控股股东由深圳国际信托投资有限责任公司变更为中国希 格玛有限公司。 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | |
|  | |

**五、其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 3-9 层 |
| 签字会计师姓名 | 李巧仪、李花 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
| 营业收入（元） | 457,288,568.49 | 433,686,988.99 | 5.44% | 402,162,769.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 4,014,789.53 | 16,602,198.93 | -75.82% | 498,142,241.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 1,164,058.40 | 2,727,766.92 | -57.33% | 4,552,728.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -7,974,855.52 | 8,927,649.08 | -187.42% | 40,345,175.96 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.05 | -80% | 1.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.05 | -80% | 1.39 |
| 净资产收益率（%） | 4.6% | 22.33% | -17.73% | 134.04% |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 193,552,086.24 | 207,619,257.17 | -6.78% | 188,887,579.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） | 89,319,948.19 | 85,305,158.66 | 4.71% | 66,057,111.65 |

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|  |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
|  |
| 按中国会计准则 | 4,014,789.53 | 16,602,198.93 | 89,319,948.19 | 85,305,158.66 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|  |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
|  |
| 按中国会计准则 | 4,014,789.53 | 16,602,198.93 | 89,319,948.19 | 85,305,158.66 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处臵损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -575,682.36 | -195,631.51 | -1,005,753.07 |  |
| 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） | 510,000.00 | 1,120,000.00 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  | 488,916,069.84 |  |
| 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 处臵交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  | 70,032.81 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 |  |  | 5,256,610.26 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,876,112.18 | 34,465.95 | 352,553.89 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,152,533.62 | 13,881,419.30 |  |  |
| 所得税影响额 | -639,992.05 | 965,821.73 |  |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 合计 | 2,850,731.13 | 13,874,432.01 | 493,589,513.73 | -- |

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

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

□ 适用 √ 不适用



# 第四节 董事会报告

## 一、概述

2012年，公司围绕现有产业开展各项工作。通讯产业方面，下属的泰丰科技公司生产效率得以提升，新品制造能力有 所提高，并获得飞利浦全球供应商资格，取得了国家高新技术企业资质，汇德祥公司飞利浦电话机的国内市场占有率进一步 提高；农业产业方面，惠州饲料公司新厂建成投产并完成搬迁，维持了全集团主营业务的稳定；内控建设方面，公司上半年 集中力量对内控制度体系进行了多轮次的修订完善，经批准后汇编成册，成为公司日常经营管理的操作指引。

报告期内，受国内原材料价格上涨、电话机市场持续萎缩、最低工资提高和饲料公司搬迁、养殖业务缩减发生的员工 补偿等因素的影响，公司经营业绩不甚理想，增长要素的积累进展缓慢。未来，公司面临的经营压力依然较大，尚需要付出 更多的努力，改善经营现状、提升经营业绩。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

公司属于综合型上市公司，主要从事电话机产品的开发、生产与销售，饲料产品的开发、生产及销售，禽类饲养及销 售，房地产经营开发，物业出租及管理等业务。2012年，公司实现销售收入45,729万元，上年同期43,369万元，同比增长5.44%。 其中，饲料产业同比增加11.43%，电话机产业同比下降2.85%。 2012年，公司实现主营业务利润5,850万元，上年同期6,321 万元，同比减少471万元，下降7.45%。 2012年度，公司营业利润为71万元，上年度营业利润为422万元，同比减少351万元。

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、收入

本年销售收入为45,728.86万元，上年销售收入为43,368.70万元，本年比上年增加2,360.16万元，增幅为5.44%。主要 系饲料业的产销量上升所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 销售量 | 4,006,422 | 3,860,367 | 3.78% |
| 生产量 | 4,338,774 | 3,899,114 | 11.28% |
| 库存量 | 152,955 | 129,673 | 17.95% |
| 饲料业 | 销售量 | 83,288.93 | 78,322.89 | 6.34% |
| 生产量 | 83,681.58 | 78,896.53 | 6.06% |
| 库存量 | 1,233.3 | 1,100.17 | 12.1% |
| 养殖业 | 销售量 | 238,340 | 309,711 | -23.04% |
| 生产量 | 238,340 | 309,711 | -23.04% |
| 库存量 | 82,972 | 91,483 | -9.3% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 98,580,704.12 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 21.56% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 东莞茶山袁照辉 | 44,939,177.85 | 9.83% |
| 2 | 北京国顺泰 | 20,106,020.23 | 4.4% |
| 3 | 北京星杰生 | 14,443,118.31 | 3.16% |
| 4 | 广州康生 | 9,794,343.16 | 2.14% |
| 5 | 阳江信诚饲料经营部 | 9,298,044.57 | 2.03% |
| 合计 | —— | 98,580,704.12 | 21.56% |



### 3、成本

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 饲料行业 | 原材料 | 220,286,775.15 | 55.52% | 192,060,215.15 | 44.72% | 14.7% |
| 饲料行业 | 人工工资 | 15,799,549.85 | 3.98% | 14,034,970.51 | 3.27% | 12.57% |
| 饲料行业 | 折旧 | 763,724.46 | 0.19% | 881,119.23 | 0.21% | -13.32% |
| 饲料行业 | 能源 | 1,813,845.60 | 0.46% | 2,013,986.80 | 0.47% | -9.94% |
| 饲料行业 | 其他 | 759,301.96 | 0.19% | 814,800.04 | 0.19% | -6.81% |
| 饲料行业 | 小计 | 239,423,197.02 | 60.34% | 209,805,091.73 | 48.85% | 14.12% |
| 通讯行业 | 材料 | 103,658,953.60 | 26.12% | 106,203,415.10 | 24.73% | -2.4% |
| 通讯行业 | 人工工资 | 17,276,492.26 | 4.35% | 18,000,569.18 | 4.19% | -4.02% |
| 通讯行业 | 租赁费 | 1,328,960.94 | 0.33% | 1,301,582.24 | 0.3% | 2.1% |
| 通讯行业 | 水电费 | 2,657,921.89 | 0.67% | 2,523,164.49 | 0.59% | 5.34% |
| 通讯行业 | 折旧 | 1,063,168.76 | 0.27% | 1,069,265.80 | 0.25% | -0.57% |
| 通讯行业 | 其他 | 18,465,591.76 | 4.65% | 18,242,987.80 | 4.25% | 1.22% |
| 通讯行业 | 小计 | 144,451,089.20 | 36.41% | 147,340,984.61 | 34.31% | -1.96% |
| 畜牧业 | 原材料 | 8,970,267.29 | 2.26% | 8,357,842.14 | 1.95% | 7.33% |
| 畜牧业 | 人工工资 | 799,640.06 | 0.2% | 678,872.47 | 0.16% | 17.79% |
| 畜牧业 | 制造费用 | 1,016,565.03 | 0.26% | 866,706.05 | 0.2% | 17.29% |
| 畜牧业 | 其他 | 832,659.32 | 0.21% | 712,675.13 | 0.17% | 16.84% |
| 畜牧业 | 小计 | 11,619,131.70 | 2.93% | 10,616,095.79 | 2.47% | 9.45% |
| 租赁业 | 出租成本 | 826,446.64 | 0.21% | 721,087.20 | 0.17% | 14.61% |
| 房地产 | 房地产 | 466,034.15 | 0.12% | 0.00 | 0% |  |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 禽类 |  | 10,786,472.38 | 2.72% | 9,903,420.66 | 2.69% | 8.92% |
| 饲料 |  | 238,663,895.06 | 60.15% | 209,790,291.69 | 56.93% | 13.76% |
| 通讯产品 |  | 125,985,497.45 | 31.75% | 129,077,996.81 | 35.03% | -2.4% |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  | 21,350,033.82 | 5.38% | 19,711,550.17 | 5.35% | 8.31% |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 64,897,515.17 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 20.45% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 27,255,508.51 | 8.59% |
| 2 | 沈阳金海隆兴农牧科技有限公司 | 14,516,734.05 | 4.58% |
| 3 | 青州市华盛饲料有限公司 | 10,901,555.83 | 3.44% |
| 4 | 东莞市新泉塑胶原料有限公司 | 6,351,980.00 | 2% |
| 5 | 深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 | 5,871,736.78 | 1.9% |
| 合计 | —— | 64,897,515.17 | 20.45% |

### 4、费用

财务费用同比下降39.8%主要系本年度汇兑损失比上年度大幅减少所致。 所得税费用同比减少66.53%，主要原因系本年度公司利润总额下降，导致当期所得税费用减少所致。

### 5、研发支出

本报告期研发支出1,977,082.74元，主要是研发新的电话机机型和应用于IMS产品的通讯技术，电话机机型的研发已经 基本完成，主要是调整公司电话机产品的销售结构，提高公司通讯产品的盈利水平；应用于IMS产品的通讯技术的研发尚处 于起步阶段。

本报告期研发支出占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例分别为2.21%、0.43%。 本报告期研发支出同比下降34.48%，主要是本报告期研发新产品的数量有所减少，研发费用相对降低。

### 6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 476,034,012.53 | 479,607,969.69 | -0.75% |
| 经营活动现金流出小计 | 484,008,868.05 | 470,680,320.61 | 2.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,974,855.52 | 8,927,649.08 | -189.33% |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动现金流入小计 | 80,000.00 | 616,500.00 | -87.02% |
| 投资活动现金流出小计 | 23,473,809.70 | 23,013,762.73 | 2% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,393,809.70 | -22,397,262.73 | -4.45% |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,496,600.00 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,595,453.71 |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,901,146.29 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,467,518.93 | -13,469,613.65 | -51.95% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额减少189.33%主要是上期应付票据在本期兑现引起的； 本期投资活动产生的现金流入量减少87.02%主要是本期处臵固定资产收入减少所致；

本期现金及现金等价物净增加额减少51.95%主要是上期应付票据在本期兑现引起的。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年净利润4,014,789.53元，经营活动产生的现金流量净额为-7,974,855.52元，差异-11,989,645.05元。主要是本年 度经营性应付项目减少所致。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 178,707,743.32 | 137,184,001.09 | 23.24% | -2.77% | -3.09% | 0.26% |
| 农畜业 | 263,198,978.19 | 250,119,142.16 | 4.97% | 10.36% | 13.47% | -2.61% |
| 物业管理及出租 | 11,249,883.44 | 7,491,304.28 | 33.41% | 5.91% | 22.65% | -9.09% |
| 房地产 | 1,770,881.00 | 466,034.15 | 73.68% | 487.55% |  | -26.32% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电话机 | 178,707,743.32 | 137,184,001.09 | 23.24% | -2.77% | -3.09% | 0.26% |
| 饲料 | 252,264,382.89 | 239,326,457.10 | 5.13% | 11.38% | 14.07% | -2.24% |
| 肉鸡 | 10,934,595.30 | 10,792,685.06 | 1.3% | 5.76% | 9.07% | -2.99% |
| 物业及出租 | 11,249,883.44 | 7,491,304.28 | 33.41% | 5.91% | 22.65% | -9.09% |
| 房产 | 1,770,881.00 | 466,034.15 | 73.68% | 487.55% |  | -26.32% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 446,401,206.71 | 388,451,184.47 | 12.98% | 9.69% | 10.8% | -0.87% |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外销 | 8,526,279.24 | 6,809,297.21 | 20.14% | -58.49% | -54.16% | -7.53% |

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

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年末 | | 2011 年末 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产比 例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
|  | 30,629,230.53 | 15.82% | 51,096,749.46 | 24.61% | -8.79% | 货币资金比年初数减少 40.06%，主要 原因系本年度基建支出和设备支出 较多导致。 |
| 货币资金 |
|  |
|  | 13,185,304.63 | 6.81% | 29,241,604.12 | 14.08% | -7.27% | 应收账款比年初数减少 54.91%，主要 原因系本年度货款结算方式多用银 行承兑汇票的方式结算所致。 |
| 应收账款 |
|  |
| 存货 | 47,547,870.90 | 24.57% | 46,066,565.78 | 22.19% | 2.38% |  |
| 投资性房地产 |  | 0% |  | 0% | 0% |  |
| 长期股权投资 | 50,000.00 | 0.03% | 50,000.00 | 0.02% | 0.01% |  |
|  | 72,142,264.46 | 37.27% | 36,809,745.26 | 17.73% | 19.54% | 固定资产比年初数增加 95.99%，主要 原因系惠州饲料公司新建厂房完工 转为固定资产所致。 |
| 固定资产 |
|  |
|  |  | 0% | 11,614,248.50 | 5.59% | -5.59% | 在建工程比年初数减少 100%，主要原 因系惠州饲料公司新建厂房完工转 为固定资产所致。 |
| 在建工程 |
|  |
|  | 12,513,584.15 | 6.47% | 2,716,617.18 | 1.31% | 5.16% | 应收票据比年初数增加 360.63%，主 要原因系本年度货款结算方式多用 银行承兑汇票的方式结算所致。 |
| 应收票据 |
|  |
|  | 3,539,603.44 | 1.83% | 16,796,055.21 | 8.09% | -6.26% | 预付账款比年初数减少 78.93%，主要 原因系本年度经营性采购的预付款 减少以及上年预付的设备款本年已 到货安装所致。 |
| 预付账款 |
|  |
|  | 2,296,935.83 | 1.19% | 1,548,128.61 | 0.75% | 0.44% | 长期待摊费用比年初数增加 48.37%， 主要原因系本年度新增平湖工业区 消防改造工程和宿舍翻新工程所致。 |
| 长期待摊费用 |
|  |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | | 2011 年 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产 比例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
| 短期借款 |  | 0% |  | 0% | 0% |  |
|  | 8,578,159.83 | 4.43% |  | 0% | 4.43% | 长期借款比年初数增加 100%，主要原 因系本年度惠州饲料厂新增长期借 款所致。 |
| 长期借款 |
|  |
|  | 0.00 | 0% | 18,997,646.50 | 9.15% | -9.15% | 应付票据比年初数减少 100%，主要原 因系上年开出的票据已到期支付，本 期末未开出应付票据所致。 |
| 应付票据 |
|  |
|  | 3,486,110.82 | 1.8% | 5,568,480.45 | 2.68% | -0.88% | 应付职工薪酬比年初数减少 37.40%， 主要原因系上年度计提的因解除劳 动关系给予的补偿金额已在本年度 发放完毕。 |
| 应付职工薪酬 |
|  |
|  | 2,564,512.68 | 1.32% | 5,395,527.20 | 2.6% | -1.28% | 应交税费比年初数减少 52.47%，主要 原因系公司利润总额下降，导致应缴 的企业所得税金额较上年减少所致。 |
| 应交税费 |
|  |
|  | 2,699,196.00 | 1.39% | 0.00 | 0% | 1.39% | 一年内到期的非流动负债比年初数 增加 100%，主要原因系本年度新增长 期借款在一年内到期的金额转入所 致。 |
| 一年内到期的非 流动负债 |
|  |
|  | 1,556,359.91 | 0.8% | 10,619,167.72 | 5.11% | -4.31% | 其他流动负债比年初数减少 85.34%， 主要原因系公司重整时预留的未申 报债权因罹诉讼时效无需支付，本年 度转入营业外收入所致。 |
| 其他流动负债 |
|  |
|  | 340,951.52 | 0.18% | 663,831.25 | 0.32% | -0.14% | 长期应付款比年初数减少 48.64%，主 要原因系本年度物业本体维修金减 少所致。 |
| 长期应付款 |
|  |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入权益的累 计公允价值变 动 |  |  |  |  |
| 本期公允价值 变动损益 | 本期计提的减 值 |
| 项目 | 期初数 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 上述合计 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融负债 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

报告期内，通讯产业方面，公司继续加大投资进行设备改造，泰丰科技公司获得飞利浦全球供应商资格，取得了国家高 新技术企业资质，通过竞拍获得了‚泰丰888‛商标的所有权；汇德祥公司飞利浦电话机的国内市场占有率有所提高。饲料 产业方面，总投资达4100余万元的惠州饲料厂建成投产，实现了产业基地的转移，生产能力大幅度提高，保障了公司主营业 务的稳定。

上世纪90年代，因调整全集团经营业务，集团公司将华宝进出口公司的养殖场地及有关资产划归实业公司所有，并办理 了移交手续，但土地一直未办理过户。为解决好该历史遗留问题，报告期内，实业公司依法通过诉讼程序提出权利主张、并 获得法院判决支持。法院确认华宝进出口公司与实业公司土地使用权转让行为合法、有效，案件取得阶段性法律成果，并在 2013年2月完成了执行备注工作。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

报告期内，公司不存在对外股权投资情况。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。

### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或 服务 | 注册资本  （万元） | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入(元) | 营业利润 (元) | 净利润（元） |
| 深圳市深信 西部房地产 有限公司 | 子公司 | 房地产 | 房地产开发 经营、兴办 实业、国内 商业 | 6,230 | 26,323,238.  40 | 19,185,233.1  2 | 2,101,181.00 | -2,069,829.  11 | 465,843.62 |
| 深圳市深信 | 子公司 | 出租物业 | 投资兴办实 | 5,000 | 24,715,884. | -1,969,249.5 | 4,222,206.00 | 1,250,088.3 | 363,845.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰丰投资发 展有限公司 |  |  | 业、国内商 业、物资销 |  | | 04 | 2 |  | 8 |  |
| 深圳市华宝  （集团）饲 料有限公司 | 子公司 | 饲料生产 | 饲料生产与 销售 | 6,130 | | 45,599,861.  53 | 32,365,069.7  6 | 229,760,906.  22 | -347,938.51 | -829,766.16 |
| 深圳市宝安 华宝实业有 限公司 | 子公司 | 家禽养殖 | 种、养殖业 | 3,620 | | 6,155,911.0  6 | 152,374.17 | 12,870,092.6  9 | -1,667,861.  00 | -1,106,437.8  0 |
| 深圳市龙岗 区华宝经济 发展有限  公司 | 子公司 | 种殖果树 | 种、养殖业 | 450 | | 5,612,261.2  5 | 1,798,175.31 |  | -111,991.16 | -111,991.16 |
| 深圳市华宝 西部物业管 理有限公司 | 子公司 | 物业管理 | 物业管理及 经营国内商 业。机动车 停放服务。 | 300 | | 6,756,336.7  4 | 3,672,938.38 | 6,697,377.44 | -141,818.06 | -139,118.06 |
| 深圳市汇德 祥贸易有限 公司 | 子公司 | 商品贸易 | 投资兴办实 业；塑料制 品、通讯产 品、多功能 电话、无绳 电话的购销 及其他国内 商业、物资 供销业；企 业形象设 计。 | 1000 | | 32,559,304.  81 | 18,078,840.5  4 | 157,111,465.  64 | 2,768,212.7  0 | 1,788,005.70 |
| 惠州市华宝 饲料有限 公司 | 子公司 | 饲料生产 | 饲料生产与 销售 | 1000 | | 71,761,544.  57 | 9,664,122.27 | 22,620,326.3  7 | -363,135.37 | -363,135.37 |
| 深圳市泰丰 科技有限 公司 | 子公司 | 生产电子 产品 | 开发、 销售无绳电 话机、多功 能电话机等 |  | 16,000 | 62,458,922.  57 | 11,988,835.7  4 | 129,199,772.  68 | 5,182,050.4  7 | 5,857,333.85 |

主要子公司、参股公司情况说明

生产、

饲料公司利润同比下降119%，主要是：1、主营业务利润下降，2、受搬迁的影响，3、本期摊入开办费的影响。 报告期内取得和处臵子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际 投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 惠州饲料公司新厂 建设项目 | 4,103.54 | 2,188.81 | 4,103.54 | 100% | 良好 |
| 合计 | 4,103.54 | 2,188.81 | 4,103.54 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

**八、公司未来发展的展望**

2013年，公司面临的外部经营环境不容乐观，经营形势依然严峻。一方面，因深圳市企业缴纳的社保比例将大幅度提高， 最低工资标准进一步上升，人力成本压力将进一步凸显。另一方面，经济下行压力增大，企业的竞争压力也将进一步增大， 对本身竞争能力和盈利能力较弱的我们而言，经营的难度将会大大增加。

就通讯产业而言，固定电话机市场将继续萎缩，亟待公司进行通讯产业的升级，以摆脱严重依赖单一客户的风险。 就农业产业而言，2012年我国饲料产业呈现出如下六方面特点：①行业进入大转型、大发展、竞争加剧、淘汰迅速的阶

段；②企业的整合速度加快；③有实力、有品牌的企业规模进一步扩大；④行业进入高成本、微利型、规模化的新时代；⑤ 管理进入信息化、数据化的新阶段；⑥绿色、安全、功能性饲料逐渐占据主流。这种趋势下，饲料企业的集中度进一步提高， 小型饲料企业的生存空间受到进一步挤压。

因此，如何做到未雨绸缪、最大限度减少不确定性因素的影响、增加收入、提高盈利、保持持续增长、增强竞争能力， 成为摆在我们面前的紧迫任务。2013年公司通讯产业除原有的飞利浦电话机国内业务外，还将继续拓展海外市场，重点是要 全力以赴做好IMS 项目的实施规划、生产及销售工作，做好新开发的保险柜项目，实现通讯产业的转型和升级；饲料公司要 充分利用新厂的优势实现销售新突破，为未来的进一步发展奠定好基础。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期‚非标准审计报告‛的说明

无

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，经第七届董事会第二次会议、2012年度第二次临时股东大会审议，公司先后对《公司章程》中与利润分配、

现金分红等有关的条款进行了修订，并批准了公司《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。 由于截至2012年12月31日，公司尚存在较大的未分配利润为负的情况，未达到《公司章程》和《公司未来三年（2012-2014

年）股东回报规划》规定的分红条件，因此，2012年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 由于公司存在较大额度以前年度未弥补的亏损，公司近三年未进行现金分红。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） |
|  |  |
| 2012 年 | 0.00 | 4,014,789.53 | 0% |
| 2011 年 | 0.00 | 16,602,198.93 | 0% |
| 2010 年 | 0.00 | 498,142,241.73 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 十四、社会责任情况

公司按照相关法律法规和《公司章程》的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事 会和总经理负责的经理层责权分明，决策权、执行权、监督权分立，股东大会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。 严格规定了股东大会、董事会、监事会、总经理的权利、义务及职责范围。

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努

力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与 环境的健康和谐发展。

环境友好建设方面，公司建立并执行ISO14000环境管理体系，报告期内，公司通过各种措施来降低能耗，节约资源， 减少生产活动各个环节对环境可能造成的污染，加强所管理的物业小区的环境美化建设，以实现环境友好型的可持续发展。 下属的科技公司通过技术革新，采用风调降温系统、更换节能灯具等措施节能减排，报告期比上年度节约用电达1万度。惠 州饲料公司在新厂追加投资20余万元大大降低了粉尘及气味的污染。物业公司的小区清洁人员每天对地面进行保洁，及时清 扫地面纸屑、果皮、烟头、积水等，使所管理的小区保持干净、无杂物、无积水；每两日对车场内挡车器、送风口、垃圾桶、 防火门、汽车道闸等设施清洁一次；小区绿化人员每周修剪一次绿化植被，草皮施肥以氮肥、花生麸等有机肥。

安全生产方面，公司十分注重安全生产工作，为保障安全生产及员工健康制定了详细的管理制度，配备有各层级的安全 人员，实施安全巡检和安全隐患实时处臵机制。报告期内公司还组织员工进行消防演习，锻炼员工在紧急情况下的逃生能力。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |
| 2012 年 04 月 13 日 | 公司董秘处 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 一季度的亏损原因 |
| 2012 年 04 月 27 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国农业银行股份 有限公司深圳分行 | 公司的经营情况及今后的 发展思路 |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司董秘处 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司的经营情况及今后的 发展策略 |
| 2012 年 07 月 16 日 | 公司董秘处 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 下属饲料公司的生产经营 情况 |
| 2012 年 08 月 10 日 | 公司董秘处 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 半年度的亏损原因及今后 的发展思路 |

**第五节 重要事项**

**一、重大诉讼仲裁事项**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万 元） | 是否形成预 计负债 | 诉讼(仲 裁)进展 | 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 | 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 原告：深发行；被告： 本公司及其他 13 名法 人或自然人。  案情： 1993 年 4 月 12 日，本公司前身深圳市 华宝牧工商联合公司  （以下简称‚华宝公 司‛）与深圳市宝安区 投资管理公司、深圳市 宝安经济发展有限公 司等七家公司签订《深 圳宝安宝威股份有限 公司合同书》，约定由 该七家公司为发起人 投资设立深圳市宝安 宝威股份有限公司，注 册资本 10,000 万元，  华宝公司出资 900 万， 占总股本的 9%。1998 年，华宝公司申明‚我 公司因客观原因没有 出资，而且今后也不会 出资。事实上没有尽义 务和享受权利，不承担 该公司任何债权债 务。‛具体情况见公司 公告。  其他未构成重大诉 讼的诉讼情况见本节 第十四部分内容。 | 900 | 否 | 深圳中院 已受理公 司及其他 两名被告 提起的管 辖权异议 上诉。 | 尚未开庭审理 审判结果未知 | ，  无。  。 | 2012 年 12 月  05 日 | 巨潮资讯网  （[http://ww](http://ww/) w.cninfo.co m.cn/） |

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、破产重整相关事项

无

## 四、资产交易事项

报告期内，公司未发生收购、出售资产或企业合并等情况。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励方案。

## 六、重大关联交易

### 关联债权债务往来

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类 型 | 形成原因 | 是否存在非 经营性资金 占用 | 期初余额（万 元） | 本期发生额  （万元） | 期末余额（万 元） |
| 深圳市中委农业投资 有限公司 | 联营公司 | 应收关联方 债权 | 承担的费用、 代付款等 | 否 | 184.19 | 0 | 184.19 |

除上述关联事项外，报告期内，公司未发生其他关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，公司未发生托管、承包、租赁事项情况。

### 2、担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或 否） |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或 否） |
| 惠州市华宝饲料有 限公司 | 2011 年 12  月 20 日 | 2,000 | 2012 年 06 月  06 日 | 1,500 | 连带责任保 证 | 五年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 1,500 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 2,000 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | 1,127.74 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | | 0 | | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | 1,500 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | 2,000 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 1,127.74 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 12.63% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

## 八、承诺事项履行情况

### 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司法人股股东 和潜在股东 | 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。 | 2008 年 07 月 14  日 |  | （1）履行了限 售承诺；（2）未 有追加承诺； |

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 88 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李巧仪、李花 |

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2012年11月26日，公司收到负责为公司提供2012年财务报告及内部控制审计的中审国际会计师事务所深圳分所的函件， 告知‚中审国际事务所深圳分所与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称‘中瑞岳华’）实施合并，合并后事务 所名称为‘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）’，目前相关手续已经办理完毕。合并后，原中审国际深圳分所的所有 审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。‛

根据《公司法》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第20号—上市公司聘任的会计师事务所发生合并后公司履行信 息披露义务和审议程序的要求》、《公司章程》及《审计委员会年报工作规程》等相关规定，该事项属于应提交股东大会进 行审议的事项。为保持年度财务报告审计业务的连续性，先后经公司审计委员会、七届四次董事会和监事会、2012年第三次 临时股东大会审议通过，决定变更公司2012年度财务报告及内部控制的审计机构为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）， 审计费用仍分别为人民币55万元、33万元，两项合计人民币88万元。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司聘请及改聘2012年度内部控制审计会计师事务所的有关情况见前段内容。

2、报告期内，公司未有聘请财务顾问或保荐人的情况。

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

不适用。

## 十一、处罚及整改情况

报告期内，公司未被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或给予行政处罚。

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

□ 适用 √ 不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

无。

## 十四、公司子公司重要事项

1、关于惠州饲料公司新厂建设及搬迁事宜

2012年，公司下属单位惠州饲料有限公司坚持两线作战，做好新厂建设和搬迁工作的同时还肩负着维持公司经营稳定的 任务。经过近一年的施工建设，2012年8月初，土建工程基本竣工；8月底，搬迁工作基本完成。截至目前，惠州饲料公司已 办理、取得生产经营许可证、预混料生产经营许可证等手续。

2、关于泰丰科技公司取得国家高新技术企业资质的事宜 报告期内，公司下属单位泰丰科技公司接到深圳市创新科技委员会的通知，科技公司已取得国家高新技术企业资质。今

后将会享受高新技术企业优惠政策。 3、关于取得‚泰丰888‛商标事宜

‚泰丰888‛等系列商标原归泰丰通讯公司所有，授权科技公司使用。2004年南京六合法院查封了该商标。2012年4月， 法院对该商标进行依法处臵。在处臵中，泰丰科技公司以51万元取得该系列商标的所有权。

4、关于实业公司马山头200亩土地的诉讼事宜

1994年10月，为调整部分下属企业机构和经营布局，公司下达华宝股字[1994]48号文件，通过内部划转将原下属企业深 圳市华宝进出口公司名下的养殖用地及其他资产划归华宝实业公司所有。资产划拨后，进出口公司和华宝实业公司办理了资 产移交手续。截至1996年6月底，华宝实业公司付清了内部划入的该地块的相应对价。但是，由于当时进出口公司和华宝实 业公司均系华宝集团公司的子公司，考虑到土地权属过户要缴纳较大的过户费用，并未办理相应的过户手续。

由于该200多亩农业用地仍登记在进出口公司名下，且土地使用权将于2013年底到期。为妥善解决土地确权和延期的问 题，公司在报告期内启动司法途径解决该土地的确权问题。11月法院判决，确认实业公司与进出口公司土地使用权转让行为 合法有效，案件取得阶段性成果。目前，案件已进入执行阶段。由于土地使用权将于2013年底到期，加之土地上存在抵押登 记等历史遗留问题，故土地的过户、延期工作仍存在不确定性。

## 十五、公司发行公司债券的情况

无

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 | 17,910,324 | 5% | 0 | 0 | 0 | -1,101 | -1,101 | 17,909,223 | 5% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 17,901,671 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,901,671 | 5% |
| 3、其他内资持股 | 3,598 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,598 | 0% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 3,598 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,598 | 0% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5、高管股份 | 5,055 | 0% | 0 | 0 | 0 | -1,101 | -1,101 | 3,954 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 340,063,207 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1,101 | 1,101 | 340,064,308 | 95% |
| 1、人民币普通股 | 340,063,207 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1,101 | 1,101 | 340,064,308 | 95% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 357,973,531 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,973,531 | 100% |

股份变动的原因 股份变化的主要原因为，报告期内公司高管锁定股部分解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

报告期末，公司近三年未发生证券发行情况。



前三年历次证券发行情况的说明

公司近 3 年内没有发行股票、可转换债券、分离交易的可转换公司债券，也没发行相关衍生证券。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可 转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动情况。

### 3、现存的内部职工股情况

报告期内，公司不存在内部职工持股情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期股东总数 | | 33,934 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | | 32,850 | |
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | 报告 期内 增减 变动 情况 |  |  | 质押或冻结情况 | | |
| 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限售 条件的股份 数量 |  | |  |
| 报告期末持  ）  股数量 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（% |
| 股份状态 | | 数量 |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |
|  |  |
| 中国希格玛有限 公司 | 境内非国有法人 | 21.88% | 78,306,968 | | 0 | 0 | 78,306,968 | 质押、冻结 | | 78,306,968 |
| 深圳市宝安区投 资管理有限公司 | 国有法人 | 7.34% | 26,261,759 | | 0 | 0 | 26,261,759 |  | |  |
| 重庆润江基础设 施投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.53% | 19,783,695 | | 0 | 0 | 19,783,695 |  | |  |
| 华润深国投信托 有限公司 | 国有法人 | 5% | 17,901,671 | | 0 | 17,901,671 | 0 | 冻结 | | 17,901,671 |
| 中国农业银行深 圳红岭北路支行 | 境内非国有法人 | 1.19% | 4,246,817 | | 0 |  |  |  | |  |
| 叶柱光 | 境内自然人 | 0.69% | 2,455,451 | | 0 |  |  |  | |  |
| 深圳市深航投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 0.61% | 2,170,000 | | 0 |  |  |  | |  |
| 深圳市海王健康 连锁店有限公司 | 境内非国有法人 | 0.51% | 1,819,143 | | 0 |  | 1,819,143 | 质押 | | 1,819,143 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市深国投实 业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 1,687,349 | 0 |  |  | |  | |  |
| 中国宝安集团股 份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.43% | 154,399 | 0 |  |  | |  | |  |
|  | | 上述股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。华润深国投信托有限公司和深圳市 深国投实业发展有限公司之间存在关联关系，深圳市宝安区投资管理有限公司和中国宝 安集团股份有限公司之间存在关联关系。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | | | |
| 股东名称 | | 年末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | | 数量 | |
|  | |  | | | | |
| 中国希格玛有限公司 | | 78,306,968 | | | | | 人民币普通股 | | 78,306,968 | |
| 深圳市宝安区投资管理有限公司 | | 26,261,759 | | | | | 人民币普通股 | | 26,261,759 | |
| 重庆润江基础设施投资有限公司 | | 19,783,695 | | | | | 人民币普通股 | | 19,783,695 | |
| 中国农业银行深圳红岭北路支行 | | 4,246,817 | | | | | 人民币普通股 | | 4,246,817 | |
| 叶柱光 | | 2,455,451 | | | | | 人民币普通股 | | 2,455,451 | |
| 深圳市深航投资有限公司 | | 2,170,000 | | | | | 人民币普通股 | | 2,170,000 | |
| 深圳市海王健康连锁店有限公司 | | 1,819,143 | | | | | 人民币普通股 | | 1,819,143 | |
| 深圳市深国投实业发展有限公司 | | 1,687,349 | | | | | 人民币普通股 | | 1,687,349 | |
| 中国宝安集团股份有限公司 | | 1,543,993 | | | | | 人民币普通股 | | 1,543,993 | |
| 重庆国际信托有限公司－新泉结 构化证券投资集合资金信托计划 | | 1,167,600 | | | | | 人民币普通股 | | 1,167,600 | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，  以及前 10 名无限售流通股股东和  前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | | 上述股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。深圳市宝安区投资管理有限公 司和中国宝安集团股份有限公司之间存在关联关系。其他股东之间的关联关系不详，也 未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | | |

### 2、公司控股股东情况

法人

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 中国希格玛有限公司 | 王晓岩 | 1987 年 03  月 12 日 | 10203160-9 | 10,037 万元 | 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。 |
| 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 | 希格玛公司 2012 年度的审计工作尚未完成。未来发展战略：中国希格玛有限公司秉承稳健发 展的一贯原则，在房地产开发、物业管理、高新技术、金融、文化产业继续稳步发展。 | | | | |

报告期控股股东变更

□ 适用 √ 不适用

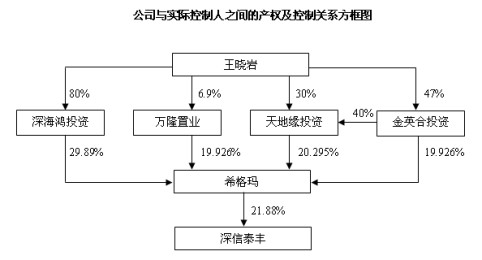
### 3、公司实际控制人情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 王晓岩 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 1993 年 3 月至今，王晓岩先生担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。2008 年 6 月 27 日至今，担任深圳市 深信泰丰（集团）股份有限公司董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。

## 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人在未提出或实施股份增持计划的情况。

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持 股数  （股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减 持股份 数量  （股） | 期末持 股数  （股） |
| 晏群 | 董事长、董事 | 现任 | 男 | 50 | 2012 年 05 月 08 日 | 2015 年 05 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王晓岩 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2012 年 05 月 08 日 | 2015 年 05 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴成智 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2012 年 05 月 08 日 | 2013 年 03 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁功亮 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2012 年 05 月 08 日 | 2015 年 05 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2012 年 05 月 08 日 | 2014 年 06 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘崇 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2012 年 05 月 08 日 | 2015 年 05 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶翔 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2012 年 05 月 08 日 | 2015 年 05 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林俊 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2012 年 05 月 08 日 | 2015 年 05 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王祖荣 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2012 年 05 月 08 日 | 2015 年 05 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费泳洁 | 监事 | 现任 | 女 | 48 | 2012 年 05 月 08 日 | 2015 年 05 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张小立 | 董事会秘书、 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2012 年 05 月 08 日 | 2015 年 05 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁侠 | 总会计师 | 现任 | 女 | 53 | 2012 年 05 月 08 日 | 2015 年 05 月 08 日 | 4,403 | 0 | 0 | 4,403 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,403 | 0 | 0 | 4,403 |

**二、任职情况**

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

（一）王晓岩，最近五年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。

（二）晏群，最近五年曾在中国希格玛有限公司工作，2008年6月起在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司工作，任 董事长、总经理。

（三）吴成智，最近五年任深圳市生元农机有限公司副总经理，深圳市宝牧实业有限公司副经理，深圳市宝安区投资管 理有限公司副总裁、党委委员，深圳市资兴源实业有限公司董事长。报告期内任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事， 中国宝安集团股份有限公司董事。

（四）鲁功亮，最近五年在重庆润江基础设施投资有限公司工作，任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事。

（五）吴军，最近五年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，刘鸿儒金融教育基金会理事、学术委员会常务副主任， 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。

（六）刘崇，最近五年先任深圳市特发集团有限公司董事、财务总监，后任该公司副总经理、财务总监。报告期内任深 业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。

（七）叶翔，最近五年担任过香港证监会总监，报告期内任汇信资本有限公司董事总经理、深圳市深信泰丰（集团）股 份有限公司独立董事。

（八）林俊，最近五年任任宝安区投资管理有限公司副总裁，深圳市鹏劳人力资源管理有限公司董事、副董事长，深圳 市安捷交通场站开发有限公司董事长，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事、监事会主席。

（九）王祖荣，最近五年任深圳市宝岩投资咨询有限公司董事、副总经理，任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监

事。

（十）费泳洁，最近五年在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司工作，任公司职工代表监事。

（十一）张小立，最近五年在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司工作，任副总经理、董事会秘书。

（十二）梁侠，最近五年在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司工作，任总会计师、党总支副书记、工委会主席；2012 年9月25日起担任深圳信隆实业股份有限公司独立董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 王晓岩 | 中国希格玛有限公司 | 董事长、总裁 |  |  | 是 |
| 吴成智 | 深圳市宝安区投资管理有限公司 | 副总裁 |  |  | 是 |
| 林俊 | 深圳市宝安区投资管理有限公司 | 副总裁 |  |  | 否 |
| 鲁功亮 | 重庆润江基础设施投资有限公司 | 部门经理 |  |  | 是 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 王晓岩 | 北京东方太阳城房地产开发有限责任公司 | 董事长 |  |  | 是 |
| 吴成智 | 中国宝安集团股份有限公司 | 董事 |  |  | 是 |
| 林 俊 | 深圳市安捷交通场站开发有限公司 | 董事长 |  |  | 是 |
| 吴军 | 对外经济贸易大学 | 教授 |  |  | 是 |
| 刘崇 | 深业集团有限公司 | 副总裁 |  |  | 是 |
| 叶翔 | 汇信资本有限公司 | 总经理 |  |  | 是 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 无 |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序： 公司依据2012年度经营管理考核办法对高管人员实行考核，按考核结果发放考核奖励。公司董事会绩效与薪酬委员会

负责审查公司的薪酬计划与方案，负责审查公司董事（不含独立董事）、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，负责考核 公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据： 制定公司薪酬标准的主要原则是：（1）公司总体经营情况和盈利水平；（2）公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；

（3）职位、职责的大小；（4）岗位的重要性、风险性、特殊性；（5）同行业相关岗位的薪酬水平；（6）个人学识水平和 专业技能；（7）尽可能量化的工作指标。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月只发放基本薪酬，经年度 考核后发放年度绩效考核奖励。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬 总额 |
| 晏 群 | 董事长、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 720,000.00 |
| 王晓岩 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0.00 |
| 吴成智 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0.00 |
| 鲁功亮 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 0.00 |
| 吴 军 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 50,000.00 |
| 刘 崇 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 50,000.00 |
| 叶 翔 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 50,000.00 |
| 林俊 | 监事会主席 | 男 | 50 | 现任 | 500,000.00 |
| 王祖荣 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 31,200.00 |
| 费泳洁 | 监事 | 女 | 48 | 现任 | 90,000.00 |
| 张小立 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 480,000.00 |
| 梁 侠 | 总会计师 | 女 | 53 | 现任 | 480,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,451,200.00 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在离职和解聘情况。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员不存在离职和解聘情况。

## 六、公司员工情况

#### （一）在职员工的数量：

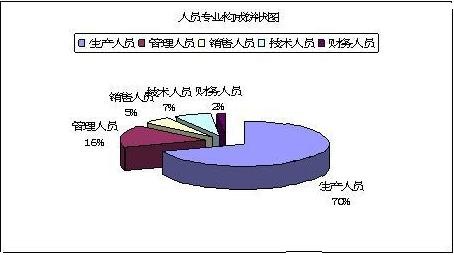
截至2012年12月31日，公司在职员工总数为1095人。

#### （二）专业构成及教育程度情况如下：

（1）专业构成类别

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **专业构成的类别** | **人数（人）** | **比例（%）** |
| 生产人员 | 764 | 69.77% |
| 管理人员 | 179 | 16.35% |
| 销售人员 | 58 | 5.30% |
| 技术人员 | 76 | 6.94% |
| 财务人员 | 18 | 1.64% |
| **总计** | 1095 | 100.00% |

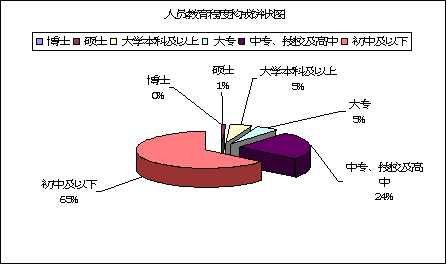
（2）人员专业构成饼状图



（3）教育程度类别

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **教育程度的类别** | **人数（人）** | **比例（%）** |
| 博士 | 1 | 0.09% |
| 硕士 | 9 | 0.82% |
| 大学本科及以上 | 54 | 4.93% |
| 大专 | 58 | 5.30% |
| 中专、技校及高中 | 266 | 24.29% |
| 初中及以下 | 707 | 64.57% |
| **总计** | 1095 | 100.00% |

（4）人员教育构成饼状图



**第八节 公司治理**

**一、公司治理的基本状况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善 公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，以促进公司规范运作。报告期内，公司全面修订完善了《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交 易管理制度》、《内幕信息管理人登记管理制度》等108项制度，编制了《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》， 并依法履行了相关审批程序。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监 会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。

#### 1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证：公司与股东保持了有效的沟通， 确保所有股东平等、充分地行使权利。报告期内，公司召开了2011年度股东大会和三次临时股东大会。

#### 2、关于控股股东与公司的关系：

公司与控股股东在资产、人员、机构等方面保持独立，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活 动，不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。

#### 3、关于董事与董事会：

报告期内，公司董事会能够严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会会议、召集股东大会。公司设有三 名独立董事，占董事会总人数的三分之一以上：公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度 出席董事会和股东大会，公司全体董事均能够亲自出席报告期内召开的6次董事会，没有发生缺席或委托他人出席的情况， 同时，公司董事还能够为公司的经营和发展献计献策，能够积极参加中国证监会组织的相关培训。报告期内，公司董事会召 开了6次董事会，召集了一次2011年度股东大会和三次2012年临时股东大会。

#### 4、关于监事和监事会：

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开监事会会议。公司监事能勤勉履行职责，对公司经营 情况以及董事和高级管理人员履行职责的合法性进行监督，并独立发表意见。

#### 5、关于信息披露与透明度：

报告期内，公司认真接待股东来访和咨询，及时答复投资者在线提问；来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，有 利地保障了所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。



公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司七届二次董事会、七届二次监事会于2012 年8月9日审议通过了包括《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司内幕

信息知情人登记管理制度》等在内的108项制度，相关公告详见巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 05 月 08 日 | 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报 告》的议案；2、审 议《公司 2011 年度 监事会工作报告》的 议案；3、审议《公 司 2011 年度报告全 文》及其摘要；4、 审议《公司关于 2011 年度财务决算 议案》；5、审议《公 司 2011 年度利润分 配方案》；6、审议《关 于聘请公司 2012 年 度审计机构及支付 报酬的议案》；7、《公 司关于董事会换届 的议案》；8、《公司 关于监事会换届的 议案》。 | 八项议案均以同意 125,896,257 股，占  参加会议股东所持 有表决股份总数的 100 %；反对 0 股，  弃权 0 股获得通 过。 | 2012 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninf o.com.cn) |

**2、本报告期临时股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2012 年第一次临时 股东大会 | 2012 年 01 月 06 日 | 审议《关于惠州市华 宝饲料有限公司申 请固定资产项目贷 款的议案》 | 以同意  127,753,137 股，占  参加会议股东所持 有表决股份总数的 100 %；反对 0 股， | 2012 年 01 月 07 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninf o.com.cn) |

》



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 弃权 0 股获得通过 | 。 |  |
| 2012 年第二次临时 股东大会 | 2012 年 08 月 28 日 | 1、审议《公司章程 修订案；2、审议《股 东大会议事规则》修 订案；3、审议《董 事会议事规则》修订 案；4、审议《监事 会议事规则》修订 案；5、审议《独立 董事工作细则》；6 审议《对外担保管理 制度》修订案；7、 审议《关联交易管理 制度》修订案；8、 审议《关于公司未来 三年（2012-2014  年）股东回报规划的 议案》。 | 八项议案均以同意 124,356,825 股，占  参加会议股东所持  、  有表决股份总数的  100%；反对 0 股，弃  权 0 股获得通过。 | 2012 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninf o.com.cn) |
| 2012 年第三次临时 股东大会 | 2012 年 12 月 28 日 | 审议《关于变更公司 2012 年度财务报告 及内部控制审计机 构的议案》 | 以同意  124,352,422 股，占  参加会议股东所持 有表决股份总数的 100 %；反对 0 股，  弃权 0 股，获得通 过。 | 2012 年 12 月 29 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninf o.com.cn) |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 吴军 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 刘崇 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 叶翔 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议 和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立 董事分别担任董事会下设的各专业委员会的召集人或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的日常运作情况、董事 会换届中的董事候选人、经营班子换届中的总经理及其他高级管理人员的聘任及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的 意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中、小股 东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中会议召集人由独立董事（专业会计人士）担任。根据中国证 监会、深交所有关规定及公司《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》等要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行职责，开展相关工作。

1、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司经营班子及负责年审的注册会计师见面，听取经营班子关于 公司经营与投资情况的汇报，听取审计会计师的审计工作计划，并就审计过程中可能会出现的问题以及审计报告提交的时间 进行了沟通和交流，并出具了书面审议意见；

2、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2011年度财务会计报表，并出具了 书面审议意见；

3、公司年审注册会计师出具2011年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对会计师事务所从事本年度公司的审 计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议；

4、在获知中审国际会计师事务所深圳分所与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称‚中瑞岳华‛）实施合 并，合并后事务所名称为‚中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）‛，并办理完毕相关手续后，审计委员会及时核实有关 情况，审议通过相关改聘事项提交董事会；

5、在公司完成了改聘会计师事务所的法定程序后，公司审计委员会在2012年12月与公司管理层及中瑞岳华审计师见面，

听取了管理层的经营成果汇报，听取了审计师关于2012年度财务报告和内部控制审计工作的计划与人员配臵安排。而后审计

委员会还不断与审计师进行沟通，密切跟踪公司2012年度财务报告和内控的审计进度情况。

### （二）公司董事会战略与投资委员会履职情况

公司战略与投资委员会董事会战略与投资委员会成员由2名董事和1名独立董事组成，召集人由公司董事长担任。先期审 议了公司2011年度董事会工作报告，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

### （三）公司董事会提名委员会履职情况

1、报告期内，公司进行了董事会换届选举和管理层换届选聘。为此，提名委员会就董事、需要董事会聘任的总经理及 其他高级管理人员的任职条件、任职资格进行审议，形成了拟任董事、拟聘总经理及其他高管人员‚不存在《公司法》规定 的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况，也不存在尚未解除的情况‛的专项决议。

2、报告期内公司高级管理人员提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所聘人员没有受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### （四）公司董事会绩效与薪酬委员会履职情况

1、董事会绩效与薪酬委员会成员由2名独立董事和1名董事组成，召集人由独立董事担任。公司董事会绩效与薪酬委员 会负责审核公司薪酬计划与方案，审核公司董事（不含独立董事）及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事及高管 人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。公司董事会根据公司薪酬管理制度及董事会绩效与薪 酬委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事和高级管理人员报酬标准。

2、绩效与薪酬委员会对2012年度公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事及高管人员薪酬情况进行了审核，并对有 关董事及高管人员进行了绩效考评。我们认为公司薪酬总体水平符合公司发展状况，公司董事及高管人员薪酬水平正确反映 了公司的整体业绩状况及个人工作成效，符合公司薪酬管理制度，薪酬计划及薪酬发放程序合法，没有违反国家相关法律、 法规。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

截至报告期末，中国希格玛有限公司为本公司控股股东，持有本公司78,306,968股股份，占公司总股本的21.88%。本公 司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、公司业务独立。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东及其下属企业之间不存在同业竞争，控股股 东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。

2、公司人员独立。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。

董事长未担任公司股东单位的法定代表人；公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高管人员均属专职，未有在控 股股东兼职的情况，均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、总会计师 及董事会秘书均由董事会聘任，其他各级管理人员由总经理聘任，公司拥有独立的人事任免权。

3、公司资产独立。公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司 不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4、公司机构独立。公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其 他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

5、财务方面独立。公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。不存在控股股东干预公司财 务、会计活动的情况。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行，其绩效评价由公司行政人事部门进行日常 考核与评价，年末由公司董事会下设的薪酬与考核委员会进行综合评定，对高级管理人员实行基本工资加奖金的薪酬方式。 公司将进一步探求有效的激励机制，以充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性，促进公司的长远发展，保证股东利益 的最大化。



# 第九节 内部控制

## 一、内部控制建设情况

2012年，为进一步加强和规范公司内部控制建设，确保公司内控制度设计的完整性、合理性及实施的有效性，积极固化 内控建设成果，持续优化内控体系及运行机制，公司对相关内部控制进行了进一步的完善和提升。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营班子负责组织 领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果， 保证资产安全并及时发现、纠正管理漏洞，防范舞弊行为，确保国家有关法律法规和公司内部控制制度得到有效的贯彻执行, 促进公司健康发展。公司的内控设计是完整和合理的，且得到了有效执行，达到了内部控制的预期目标，内部控制不存在重 大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大 变化。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准侧》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》等有关法律及监管部门的相关规范性文件的规定，制定了与财务报告相关的《会计核算制度》、《财务报告管理 制度》等。本年度公司的财务报告内部控制没有重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 日期 | 2013 年 03 月 20 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 | 刊登在 2013 年 3 月 20 日的巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |



索引

**五、内部控制审计报告**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 20 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《深信泰丰：2012 年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步完善公司治理与规范制度，公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究度》并严格执行，报告期内，公司 未出现年报信息披露重大差错。

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 18 日 |
| 审计机构名称 | 中瑞岳华会计师事务所 |
| 审计报告文号 | 中瑞岳华审字[2013]第 2144 号 |

审计报告正文

### 审 计 报 告

中瑞岳华审字[2013]第 2144 号

**深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司全体股东：** 我们审计了后附的深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司(以下简称“贵公司”) 及其子公司财务报表，包括 2012 年 12 月

31 日的合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变 动表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其

实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 **二、注册会计师的责任** 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市深信泰丰（集团）股份有限

公司及其子公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及深圳市深信泰丰（集

团）股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李巧仪

|  |  |
| --- | --- |
| 中国·北京 | 中国注册会计师：李花  2013 年 3 月 18 日 |

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 30,629,230.53 | 51,096,749.46 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 12,513,584.15 | 2,716,617.18 |
| 应收账款 | 13,185,304.63 | 29,241,604.12 |
| 预付款项 | 3,539,603.44 | 16,796,055.21 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 1,738,693.39 | 2,059,349.81 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 47,547,870.90 | 46,066,565.78 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 703,738.57 | 703,738.57 |
| 流动资产合计 | 109,858,025.61 | 148,680,680.13 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 72,142,264.46 | 36,809,745.26 |
| 在建工程 |  | 11,614,248.50 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 | 474,125.86 | 621,695.37 |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 8,730,734.48 | 8,294,759.30 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,296,935.83 | 1,548,128.61 |
| 递延所得税资产 |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 83,694,060.63 | 58,938,577.04 |
| 资产总计 | 193,552,086.24 | 207,619,257.17 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  | 18,997,646.50 |
| 应付账款 | 49,953,108.28 | 47,627,892.29 |
| 预收款项 | 3,239,708.39 | 3,771,175.82 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 3,486,110.82 | 5,568,480.45 |
| 应交税费 | 2,564,512.68 | 5,395,527.20 |
| 应付利息 | 26,149.00 |  |
| 应付股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 30,167,881.62 | 27,740,377.28 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,699,196.00 |  |
| 其他流动负债 | 1,556,359.91 | 10,619,167.72 |
| 流动负债合计 | 93,693,026.70 | 119,720,267.26 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 8,578,159.83 |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 | 340,951.52 | 663,831.25 |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 1,620,000.00 | 1,930,000.00 |
| 非流动负债合计 | 10,539,111.35 | 2,593,831.25 |
| 负债合计 | 104,232,138.05 | 122,314,098.51 |
| 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 | 642,648,259.25 | 642,648,259.25 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 65,738,593.50 | 65,738,593.50 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -977,040,435.56 | -981,055,225.09 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 89,319,948.19 | 85,305,158.66 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 89,319,948.19 | 85,305,158.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 193,552,086.24 | 207,619,257.17 |

法定代表人：晏群 主管会计工作负责人： 梁侠 会计机构负责人： 林小浓

### 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 6,316,698.94 | 12,272,448.48 |
| 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 | 27,398,572.81 | 26,602,893.94 |
| 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 | 33,715,271.75 | 38,875,342.42 |
| 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 | 318,380,000.00 | 318,380,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 747,573.98 | 833,300.32 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 377,492.27 | 493,805.87 |
| 递延所得税资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 319,505,066.25 | 319,707,106.19 |
| 资产总计 | 353,220,338.00 | 358,582,448.61 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 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 | 300.00 | 128,032.82 |
| 应交税费 | 41,147.97 |  |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 32,152,266.03 | 24,350,683.27 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  | 1,882,770.84 |
| 流动负债合计 | 32,193,714.00 | 26,361,486.93 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |
| 负债合计 | 32,193,714.00 | 26,361,486.93 |
| 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 | 701,620,566.42 | 701,620,566.42 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 65,738,593.50 | 65,738,593.50 |
| 一般风险准备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未分配利润 | -804,306,066.92 | -793,111,729.24 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 321,026,624.00 | 332,220,961.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 353,220,338.00 | 358,582,448.61 |

法定代表人：晏群 主管会计工作负责人： 梁侠 会计机构负责人： 林小浓

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 457,288,568.49 | 433,686,988.99 |
| 其中：营业收入 | 457,288,568.49 | 433,686,988.99 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 456,583,351.57 | 429,465,437.86 |
| 其中：营业成本 | 396,785,898.71 | 368,483,259.33 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 2,004,908.23 | 1,992,568.75 |
| 销售费用 | 26,418,021.11 | 24,969,600.73 |
| 管理费用 | 30,701,182.50 | 34,382,926.18 |
| 财务费用 | 129,492.19 | 215,091.01 |
| 资产减值损失 | 543,848.83 | -578,008.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  ‚－‛号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以‚－‛  号填列） |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |  | |  |
| 汇兑收益（损失以‚-‛号  填列） |  | |  |
| 三、营业利润（亏损以‚－‛号填列 | ） | 705,216.92 | 4,221,551.13 |
| 加：营业外收入 | 9,022,162.74 | | 16,243,770.56 |
| 减：营业外支出 | 4,553,151.11 | | 399,338.75 |
| 其中：非流动资产处臵损  失 | 575,682.36 | | 386,806.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以‚－‛号 填列） | 5,174,228.55 | | 20,065,982.94 |
| 减：所得税费用 | 1,159,439.02 | | 3,463,784.01 |
| 五、净利润（净亏损以‚－‛号填列 | ） | 4,014,789.53 | 16,602,198.93 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  | |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,014,789.53 | | 16,602,198.93 |
| 少数股东损益 |  | |  |
| 六、每股收益： | -- | | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | | 0.05 |
| 七、其他综合收益 |  | |  |
| 八、综合收益总额 | 4,014,789.53 | | 16,602,198.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 | 4,014,789.53 | | 16,602,198.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | |  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：晏群 主管会计工作负责人： 梁侠 会计机构负责人： 林小浓

### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 | 0.00 | | 0.00 |
| 管理费用 | 9,055,918.54 | | 9,268,898.30 |
| 财务费用 | -469,340.29 | | -1,195,218.77 |
| 资产减值损失 | 4,490,530.27 | | 3,006,552.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  ‚－‛号填列） |  | |  |
| 投资收益（损失以‚－‛号  填列） |  | |  |
| 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 | ） | -13,077,108.52 | -11,080,232.44 |
| 加：营业外收入 | 1,882,770.84 | | 6,772,724.00 |
| 减：营业外支出 |  | | 331,184.53 |
| 其中：非流动资产处臵损失 |  | | 331,184.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以‚－‛号 填列） | -11,194,337.68 | | -4,638,692.97 |
| 减：所得税费用 |  | |  |
| 四、净利润（净亏损以‚－‛号填列 | ） | -11,194,337.68 | -4,638,692.97 |
| 五、每股收益： | -- | | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.03 | | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | | -0.01 |
| 六、其他综合收益 |  | |  |
| 七、综合收益总额 | -11,194,337.68 | | -4,638,692.97 |

法定代表人：晏群 主管会计工作负责人： 梁侠 会计机构负责人： 林小浓

### 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,457,823.09 | 464,302,395.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处臵交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,576,189.44 | 15,305,573.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 476,034,012.53 | 479,607,969.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,050,748.66 | 371,790,965.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加  额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 55,788,142.99 | 46,474,136.70 |
| 支付的各项税费 | 16,797,505.04 | 13,320,590.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,372,471.36 | 39,094,628.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 484,008,868.05 | 470,680,320.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,974,855.52 | 8,927,649.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处臵固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 80,000.00 | 616,500.00 |
| 处臵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 | 80,000.00 | 616,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 23,473,809.70 | 23,013,762.73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 23,473,809.70 | 23,013,762.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,393,809.70 | -22,397,262.73 |
| 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 | 12,496,600.00 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,496,600.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 | 1,219,244.17 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 376,209.54 |  |
| 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 | 1,595,453.71 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,901,146.29 |  |
| 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 | -20,467,518.93 | -13,469,613.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,096,749.46 | 64,566,363.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,629,230.53 | 51,096,749.46 |

法定代表人：晏群 主管会计工作负责人： 梁侠 会计机构负责人： 林小浓

### 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,552,392.75 | 48,211,540.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,552,392.75 | 48,211,540.01 |
| 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 | 4,662,751.09 | 5,489,448.34 |
| 支付的各项税费 |  |  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,688,963.20 | 53,312,394.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,351,714.29 | 58,801,842.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,799,321.54 | -10,590,302.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处臵固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  | 16,000.00 |
| 处臵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 |  | 16,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 156,428.00 | 995,496.28 |
| 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 | 156,428.00 | 995,496.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,428.00 | -979,496.28 |
| 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 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 | -5,955,749.54 | -11,569,799.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,272,448.48 | 23,842,247.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,316,698.94 | 12,272,448.48 |

法定代表人：晏群 主管会计工作负责人： 梁侠 会计机构负责人： 林小浓

### 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 实收资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 357,97  3,531.  00 | 642,648  ,259.25 |  |  | 65,738  ,593.5  0 |  | -981,05  5,225.0  9 |  |  | 85,305,15  8.66 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 357,97  3,531.  00 | 642,648  ,259.25 |  |  | 65,738  ,593.5  0 |  | -981,05  5,225.0  9 |  |  | 85,305,15  8.66 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以‚－‛号填列） |  |  |  |  |  |  | 4,014,7  89.53 |  |  | 4,014,789  .53 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,014,7  89.53 |  |  | 4,014,789  .53 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 4,014,7 |  |  | 4,014,789 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 89.53 |  |  | .53 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 357,97  3,531.  00 | 642,648  ,259.25 |  |  | 65,738  ,593.5  0 |  | -977,04  0,435.5  6 |  | 0.00 | 89,319,94  8.19 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 实收资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 357,97  3,531.  00 | 640,002  ,411.17 |  |  | 65,738  ,593.5  0 |  | -997,65  7,424.0  2 |  |  | 66,057,11  1.65 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 357,97  3,531.  00 | 640,002  ,411.17 |  |  | 65,738  ,593.5  0 |  | -997,65  7,424.0  2 |  |  | 66,057,11  1.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以‚－‛号填列） |  | 2,645,8  48.08 |  |  |  |  | 16,602,  198.93 |  |  | 19,248,04  7.01 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 16,602,  198.93 |  |  | 16,602,19  8.93 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 16,602,  198.93 |  |  | 16,602,19  8.93 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 2,645,8  48.08 |  |  |  |  |  |  |  | 2,645,848  .08 |
| 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 |  | 2,645,8  48.08 |  |  |  |  |  |  |  | 2,645,848  .08 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 357,97  3,531.  00 | 642,648  ,259.25 |  |  | 65,738  ,593.5  0 |  | -981,05  5,225.0  9 |  |  | 85,305,15  8.66 |

法定代表人：晏群 主管会计工作负责人： 梁侠 会计机构负责人： 林小浓

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本  （或股本 |  |  |  |  | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  |
|  |  |  |  |
|  | 357,973,5  31.00 | 701,620,5  66.42 |  |  | 65,738,59  3.50 |  | -793,111,  729.24 | 332,220,9  61.68 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 357,973,5  31.00 | 701,620,5  66.42 |  |  | 65,738,59  3.50 |  | -793,111,  729.24 | 332,220,9  61.68 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以‚－‛号填列） |  |  |  |  |  |  | -11,194,3  37.68 | -11,194,3  37.68 |
|  |  |  |  |  |  |  | -11,194,3  37.68 | -11,194,3  37.68 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -11,194,3  37.68 | -11,194,3  37.68 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本 | ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本 | ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 357,973,5  31.00 | 701,620,5  66.42 |  |  | 65,738,59  3.50 |  | -804,306,  066.92 | 321,026,6  24.00 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本  （或股本 |  |  |  |  | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  |
|  |  |  |  |
|  | 357,973,5  31.00 | 701,620,5  66.42 |  |  | 65,738,59  3.50 |  | -788,473,  036.27 | 336,859,6  54.65 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 357,973,5  31.00 | 701,620,5  66.42 |  |  | 65,738,59  3.50 |  | -788,473,  036.27 | 336,859,6  54.65 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少以  ‚－‛号填列） |  |  |  |  |  |  | -4,638,69  2.97 | -4,638,69  2.97 |
|  |  |  |  |  |  |  | -4,638,69  2.97 | -4,638,69  2.97 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -4,638,69  2.97 | -4,638,69  2.97 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本 | ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本 | ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 357,973,5  31.00 | 701,620,5  66.42 |  |  | 65,738,59  3.50 |  | -793,111,  729.24 | 332,220,9  61.68 |

法定代表人：晏群 主管会计工作负责人： 梁侠 会计机构负责人： 林小浓

## 三、公司基本情况

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‛）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。本公司于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。本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、股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜：

（1）深圳市证券管理办公室于1999年9月9日以深证办复【1999】42号文批准，以及经财政部于1999年11月24日以财管 字【1999】362号文批准，由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原股东—中国牧工商（集团）总公司持有的本公司 法人股份77,886,656股，并办妥股权过户手续。转让完成后，中国牧工商（集团）总公司不再持有本公司股权。

（2）深圳市宝安区人民政府于1999年9月9日以深宝府函【1999】29号文批准、深圳市国有资产管理办公室于1999年9

月3日以【1999】65号文批准，以及深圳市证券管理办公室于1999年9月9日以深证办复【1999】42号文批准，以及经财政部

于1999年11月24日以财管字【1999】362号文批准由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原第一大股东—深圳市宝安 区投资管理公司持有的本公司国家股份71,335,413股。

2002年10月16日,深圳市宝安区投资管理公司与深圳国际信托投资有限责任公司重新签定了《股权转让协议书》，根据 审计后本公司2001年12月31日净资产，上述股权转让价格为1.16元/股，总价款为82,749,079.08元。该事项已获财政部财企

【2003】64号文批复、中国证监会证监公司字【2003】38号文批复，并办妥股权过户手续。

（3）深圳市宝安区人民政府于2000年10月19日以深宝函【2000】42号文批准，由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原 股东—深圳市宝安区投资管理公司持有的公司国家股24,891,152股。

2002年10月16日，深圳市宝安区投资管理公司与深圳泰丰电子有限公司重新签定了《股权转让协议书》，根据审计后的 本公司2001年12月31日净资产，上述股权转让价格为1.16元/股，总价款为28,873,736.32元。该事项已获财政部财企【2003】 64号文批复，并办妥股权过户手续。

此次股权转让后，深圳市宝安区投资管理公司尚持有本公司股份为37,329,007股。

（4）深圳市投资管理公司于2000年12月8日以深投【2000】411号批准，由深圳泰丰电子有限公司受让公司原股东—深 圳市国际信托投资有限责任公司持有的本公司法人股57,560,789股，因需政府其他部门批准，故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。

（8）2009年9月15日，深圳泰丰电子有限公司持有的公司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。

2、股权分臵改革情况 本公司于2008年3月28日召开股权分臵改革相关股东会议，审议通过《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司股权分臵

改革方案》。根据股权分臵改革方案，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，公司总股本增加至357,973,531股。转增完成后，公司的注册资本增加人民币46,834,131.00元，变更后 的注册资本为人民币357,973,531.00元。

3、公司重整事项中股东权益调整事项：

根据深圳市中级人民法院批准的重整计划，公司全体限售流通股股东，即中国希格玛有限公司、深圳市宝安区投资管理 公司、重庆润江基础设施投资有限公司、深圳国际信托投资有限责任公司各无偿让渡所持有的限售流通股的15%，合计让渡 限售流通股25,415,516股；全体流通股股东各无偿让渡所持有的流通股的10%，合计让渡流通股18,849,303股。以上共计让 渡公司股票44,264,819股，占公司总股本的12.37%。该等股票用于支付公司重整费用和共益债务、清偿普通债权、保全主要 子公司经营性资产。2010年度重整完后，本公司注册资本仍为人民币357,973,531.00元。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数357,973,531万股，股票面值为每股人民币1元。 本公司及子公司（统称‚本集团‛）主要经营范围为：（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、物资供销业；（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。

本财务报表业经本公司董事会于2013年3月18日决议批准报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为 计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年12月31日的财务状况及 2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员 会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度， 即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团 编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**（1）同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同 一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日， 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合 并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实 际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时 计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认 金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一 步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对 于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购 买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购 买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方 于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的，首先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，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。

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

### 6、合并财务报表的编制方法

**（1）合并财务报表的编制方法**

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起 停止纳入合并范围。对于处臵的子公司，处臵日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中； 当期处臵的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金 流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增 加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合 并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表

中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以‚少数 股东损益‛项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数 股东权益。

当因处臵部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值 进行重新计量。处臵股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续 计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控 制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则 第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

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

**7、现金及现金等价物的确定标准**

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个 月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 8、外币业务和外币报表折算

**（1）外币业务**

（1）外币交易的折算方法 本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）

折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金 额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资

本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余 成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外 币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价 值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差 额，列入所有者权益‚外币报表折算差额‛项目；处臵境外经营时，计入处臵当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除‚未分配利润‛项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配 各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他 综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处臵境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列 示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处臵该境外经营的比例转入处臵当期损益。

外币现金流量，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作为调节项目，在现金流量表中单独列

报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

### 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

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

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产的确认依据和计量方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集

中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工 具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不 能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可 以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险 管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进 行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入

当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或

支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产 或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用 损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折 价或溢价等。

③贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应

收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入

当期损益。

④可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与

摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期 损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。 2、金融负债的确认依据和计量方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易

性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及

与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照

成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期 损益。

③财务担保合同及贷款承诺 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变

动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或

有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高 者进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价 值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公 允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分 摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### （4）金融负债终止确认条件

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。本集团（债务人）与债权人之间签 订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存 金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本 集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构 等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定 其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融 工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行 检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有 类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资 产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类 似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损

益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原 确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊 余成本。

②可供出售金融资产减值 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生

减值。其中‚严重下跌‛是指公允价值下跌幅度累计超过20%；‚非暂时性下跌‛是指公允价值连续下跌时间超过12个月。 可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出

的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认

的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入 当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）坏账准备的确认标准 本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进 行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。



（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法；

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法；

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单 项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单 独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减 值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的 应收款项组合中进行减值测试。 |

**（2）按组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计 提方法 | 确定组合的依据 |
| 信用风险特征组合的确定依据 | 账龄分析法 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 其中：半年以内 | 0% | 0% |
| 半年至 1 | 5% | 5% |
| 1－2 年 | 10% | 10% |
| 2－3 年 | 30% | 30% |
| 3－4 年 | 50% | 50% |
| 4－5 年 | 70% | 70% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 1、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；2、已有明显迹象表明债务 |



，

|  |  |
| --- | --- |
|  | 人很可能无法履行还款义务的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

### 11、存货

**（1）存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、包装物、消耗性生物资产、开发成本、完工开发产品

等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### （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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的 金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准 备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已 计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制 存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。 包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 12、长期股权投资

**（1）投资成本的确定**

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有 者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付 出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等 中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易 费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行 初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的 公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自 身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

### （2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成 本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制 或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。①成本法核算的长期股权 投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未 发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。②权益法核算的长期股权 投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整 长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期 损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益 的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照 本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内 部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实 现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单 位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生 的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团

对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现 净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团2007年1月1日首次执行新会 计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直 线摊销的金额计入当期损益。③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股 比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的， 调整留存收益。④处臵长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处臵对子公司的长期股权投资， 处臵价款与处臵长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处臵对子公司的长期股权投资导 致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）‚合并财务报表编制的方法‛中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长 期股权投资处臵，对于处臵的股权，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， 在处臵时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股 权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权 益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定 对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、 当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可 收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**13、投资性房地产** 本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。 于资产负债表日判断投资性房地产是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，减值

测试结果表明可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不

再转回。

### 14、固定资产

**（1）固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资 租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命 两者中较短的期间内计提折旧。

### （3）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃臵费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平 均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 40 | 5% | 2.38% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 运输设备 | 12 | 5% | 7.92% |
| 简易建筑物 | 10 | 5% | 9.5% |
| 其他设备 | 10 | 5% | 9.5% |

### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，减 值测试结果表明可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去 处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定； 不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可 获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处臵费用包括与资产处臵有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达 到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处臵时所产生的预计未

来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对

单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最 小资产组合。

固定资产减值损失一经确认，不再转回。

### （5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成 本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处臵收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 15、在建工程

**（1）在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费 用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断在建工程是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，减 值测试结果表明可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去 处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定； 不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可 获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处臵费用包括与资产处臵有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达 到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处臵时所产生的预计未 来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对 单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最 小资产组合。

在建工程减值损失一经确认，不再转回。

### 16、借款费用

**（1）借款费用资本化的确认原则**

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产 达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承 担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建 或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件 的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但 必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

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

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收 益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

### 17、生物资产

（1）消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的存栏待售的牲畜。消耗性生物资产按照成本进行初始 计量。自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本 化条件的借款费用。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。 资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消

耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转 回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

（2）生产性生物资产 生产性生物资产是指为产出农产品目的而持有的生物资产，包括产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计

量。自行繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括 符合资本化条件的借款费用。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计 变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处臵收入扣除其账面价值后的差额计入当期损益。 本集团在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计

其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值 准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

### 18、油气资产

**19、无形资产**

**（1）无形资产的计价方法**

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量， 则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分 别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理

分配的，全部作为固定资产处理。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 40 年 | 土地使用年限 |
| 泰丰 888 商标权 | 10 年 | 商标使用年限 |
| 财务软件 | 5 年 | 技术更新换代程度 |

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

### （4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进 行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处臵费用后的净额与 无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

**（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准** 本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改

进的材料、装臵、产品等活动的阶段。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期 间按直线法摊销。

### 21、附回购条件的资产转让

**22、预计负债**

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

### （1）预计负债的确认标准

当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）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义 务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最 佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同 亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产

生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预 计负债。

（2）重组义务 对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支

出确定预计负债金额。

### 23、股份支付及权益工具

**（1）股份支付的种类**

**（2）权益工具公允价值的确定方法**

**（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据**

**（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 24、回购本公司股份**

**25、收入**

**（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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 商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量时，确认商品销售收入的实现。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

**（3）确认提供劳务收入的依据** 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，

并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计

量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计 量的，将该合同全部作为销售商品处理。

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

按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

### 26、政府补助

**（1）类型**

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

**（2）会计处理方法** 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不

能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，

用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相 关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存 在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 27、递延所得税资产和递延所得税负债

**（1）确认递延所得税资产的依据**

公司以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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### （2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易 且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### 28、经营租赁、融资租赁

**（1）经营租赁会计处理**

**（2）融资租赁会计处理**

**（3）售后租回的会计处理**

**29、持有待售资产**

**（1）持有待售资产确认标准**

**（2）持有待售资产的会计处理方法 30、资产证券化业务**

**31、套期会计**

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否 本报告期未发现前期会计差错

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

**五、税项**

**1、公司主要税种和税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 增值额 | 17% |
| 营业税 | 营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 5% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

本集团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。

**3、其他说明 六、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况**

### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 享有份 额后的 余额 |
| 深圳市 深信西 部房地 产有限 公司 | 全资子 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  .00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 深圳市 深信泰 丰投资 发展有 限公司 | 全资子 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.  00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 深圳市 华宝  （集 团）饲 料有限 公司 | 全资子 公司 | 深圳市 | 饲料生 产 | 6,130 | 饲料生 产与销 售 | 6,130.  00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 深圳市 宝安华 宝实业 有限公 司 | 全资子 公司 | 深圳市 | 家禽养 殖 | 3,620 | 种、养 殖业 | 3,620.  00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 深圳市 龙岗区 华宝经 济发展 有限公 司 | 全资子 公司 | 深圳市 | 种殖果 树 | 450 | 种、养 殖业 | 450.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 深圳市 华宝西 部物业 管理有 限公司 | 全资子 公司 | 深圳市 | 物业管 理 | 300 | 物业管 理及经 营国内 商业。 机动车 停放服 务。 | 300.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 深圳市 汇德祥 贸易有 | 全资子 公司 | 深圳市 | 商品贸 易 | 1000 | 投资兴 办实 业；塑 | 1,000.  00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  | 料制 品、通 讯产 品、多 功能电 话、无 绳电话 的购销 及其他 国内商 业、物 资供销 业；企 业形象 设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 惠州市 华宝饲 料有限 公司 | 全资子 公司 | 惠州市 | 饲料生 产 | 1000 | 饲料生 产与销 售 | 1,000.  00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

### （2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 深圳市 泰丰科 技有限 公司 | 全资子 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 | 16,000  .00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |

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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处臵日净资产 | 年初至处臵日净利润 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

同一控制下企业合并的其他说明

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |

非同一控制下企业合并的其他说明

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

### 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位： 元

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

吸收合并的其他说明

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 七、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
|  |
| 现金: | -- | -- | 931,087.66 | -- | -- | 440,240.01 |
| 人民币 | -- | -- | 891,250.58 | -- | -- | 400,135.28 |
| 港币 | 44,828.63 | 0.81 | 39,837.08 | 44,828.63 | 0.81 | 40,104.73 |
| 银行存款： | -- | -- | 29,696,990.21 | -- | -- | 50,655,356.79 |
| 人民币 | -- | -- | 29,690,539.55 | -- | -- | 49,983,429.38 |
| 港币 | 891.03 | 0.81 | 724.19 | 816,996.74 | 0.81 | 664,626.84 |
| 美元 | 911.06 | 6.29 | 5,726.47 | 907.58 | 6.3 | 7,300.57 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 1,152.66 | -- | -- | 1,152.66 |
| 人民币 | -- | -- | 1,152.66 | -- | -- | 1,152.66 |
| 合计 | -- | -- | 30,629,230.53 | -- | -- | 51,096,749.46 |

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

### 2、交易性金融资产

**（1）交易性金融资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |

### （2）变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |

### （3）套期工具及对相关套期交易的说明

**3、应收票据**

**（1）应收票据的分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 12,513,584.15 | 2,716,617.18 |
| 合计 | 12,513,584.15 | 2,716,617.18 |

### （2）期末已质押的应收票据情况

单位： 元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

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

说明 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 北京星杰生商行 | 2012 年 12 月 17 日 | 2013 年 03 月 16 日 | 1,960,000.00 |  |
| 中邮通信设备（西安）有限公司 | 2012 年 10 月 30 日 | 2013 年 01 月 30 日 | 1,008,850.00 |  |
| 北京苏宁电器有限公司 | 2012 年 11 月 09 日 | 2013 年 02 月 09 日 | 778,495.88 |  |
| 北京苏宁电器有限公司 | 2012 年 11 月 07 日 | 2013 年 02 月 07 日 | 278,321.10 |  |
| 上海苏宁电器有限公司 | 2012 年 11 月 15 日 | 2013 年 02 月 15 日 | 179,501.10 |  |
| 合计 | -- | -- | 4,205,168.08 | -- |

说明 已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2012年12月31日，公司有账面价值为2,400,000.00元的未到期银行承兑汇票已贴现；截至2012年12月31日，公司未 存在银行承兑汇票质押或抵押事项。

### 4、应收股利

单位： 元

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

说明

### 5、应收利息

**（1）应收利息**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

### （2）逾期利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |

### （3）应收利息的说明

**6、应收账款**

**（1）应收账款按种类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 种类 |
|  | 比例 (%) |  | 比例 (%) |  |  |  |  |
|  | 金额 | 金额 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 66,134,584.88 | 79.58% | 66,134,584.88 | 100% | 66,134,584.88 | 66.91% | 66,134,584.88 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 16,972,827.99 | 20.42% | 3,787,523.36 | 22.32% | 32,712,732.31 | 33.09% | 3,471,128.19 | 10.61% |
| 组合小计 | 16,972,827.99 | 20.42% | 3,787,523.36 | 22.32% | 32,712,732.31 | 33.09% | 3,471,128.19 | 10.61% |
| 合计 | 83,107,412.87 | -- | 69,922,108.24 | -- | 98,847,317.19 | -- | 69,605,713.07 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | 59,173,247.96 | 59,173,247.96 | 100% | 预计无法收回 |
| 北京易网天怡数码科技发展有限公司 | 6,961,336.92 | 6,961,336.92 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 66,134,584.88 | 66,134,584.88 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 个月以内 | 12,361,598.63 | 72.82% |  | 28,118,376.68 | 85.96% |  |
| 7-12 个月 | 91,020.87 | 0.54% | 4,551.04 | 173,809.42 | 0.53% | 8,690.47 |
| 1 年以内小计 | 12,452,619.50 | 73.36% | 4,551.04 | 28,292,186.10 | 86.49% | 8,690.47 |
| 1 至 2 年 | 403,321.31 | 2.38% | 40,332.14 | 321,139.42 | 0.98% | 32,113.94 |
| 2 至 3 年 | 248,652.70 | 1.47% | 74,595.81 | 275,931.57 | 0.84% | 82,779.47 |
| 3 年以上 | 3,868,234.48 | 22.79% | 3,668,044.37 | 3,823,475.22 | 11.69% | 3,347,544.31 |
| 3 至 4 年 | 91,631.13 | 0.54% | 45,815.56 | 561,453.67 | 1.72% | 280,726.84 |
| 4 至 5 年 | 514,581.80 | 3.03% | 360,207.26 | 650,680.26 | 1.99% | 455,476.18 |
| 5 年以上 | 3,262,021.55 | 19.22% | 3,262,021.55 | 2,611,341.29 | 7.98% | 2,611,341.29 |
| 合计 | 16,972,827.99 | -- | 3,787,523.36 | 32,712,732.31 | -- | 3,471,128.19 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产 生 |

应收账款核销说明

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

单位： 元

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

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
| 深圳市泰弘科技有限公司 | 非关联方 | 59,173,247.96 | 4-5 年 | 71.2% |
| 北京易网天怡数码科技发展有限公司 | 非关联方 | 6,961,336.92 | 5 年以上 | 8.38% |
| 北京市国顺泰科贸易有限公司 | 非关联方 | 1,160,838.40 | 半年以内 | 1.4% |
| PhilipsTaiwan | 非关联方 | 733,078.04 | 半年以内 | 0.88% |
| 杭州普惠通信设备有限公司 | 非关联方 | 699,580.00 | 半年以内 | 0.84% |
| 合计 | -- | 68,728,081.32 | -- | 82.7% |

### （6）应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |

### （7）终止确认的应收款项情况

单位： 元

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

### （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目

期末数

资产：

负债：

### 7、其他应收款

**（1）其他应收款按种类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款 | 143,742,036.01 | 90.27% | 143,742,036.01 | 100% | 143,742,036.01 | 90.19% | 143,742,036.01 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 13,651,230.72 | 8.57% | 11,912,537.33 | 87.26% | 13,791,302.71 | 8.65% | 11,731,952.90 | 85.07% |
| 组合小计 | 13,651,230.72 | 8.57% | 11,912,537.33 | 87.26% | 13,791,302.71 | 8.65% | 11,731,952.90 | 85.07% |
| 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款 | 1,841,912.35 | 1.16% | 1,841,912.35 | 100% | 1,841,912.35 | 1.16% | 1,841,912.35 | 100% |
| 合计 | 159,235,179.08 | -- | 157,496,485.69 | -- | 159,375,251.07 | -- | 157,315,901.26 | -- |

其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
| 深圳泰丰电子有限公司 | 118,721,330.19 | 118,721,330.19 | 100% | 预计无法收回 |
| 香港群思电子有限公司 | 18,600,000.00 | 18,600,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| OCEANSWISEINDUSTRIES  LTD（香港海慧） | 6,420,705.82 | 6,420,705.82 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 143,742,036.01 | 143,742,036.01 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 6 个月以内 | 403,847.55 | 2.96% |  | 1,224,704.00 | 8.88% |  |
| 7-12 个月 | 520,128.40 | 3.81% | 1,194.14 | 292,358.00 | 2.12% | 4,617.90 |
| 1 年以内小计 | 923,975.95 | 6.77% | 1,194.14 | 1,517,062.00 | 11% | 4,617.90 |
| 1 至 2 年 | 688,238.27 | 5.04% | 18,823.83 | 118,008.71 | 0.86% | 11,800.87 |
| 2 至 3 年 | 2,873.00 | 0.02% | 861.90 | 418,479.00 | 3.03% | 125,023.50 |
| 3 年以上 | 12,036,143.50 | 88.2% | 11,891,657.50 | 11,737,753.00 | 85.1% | 11,590,510.60 |
| 3 至 4 年 | 382,712.54 | 2.8% | 262,906.27 | 87,631.46 | 0.64% | 43,315.73 |
| 4 至 5 年 | 79,932.52 | 0.59% | 55,252.75 | 343,088.82 | 2.49% | 240,162.18 |
| 5 年以上 | 11,573,498.44 | 84.78% | 11,573,498.44 | 11,307,032.72 | 81.98% | 11,307,032.72 |
| 合计 | 13,651,230.72 | -- | 11,912,537.33 | 13,791,302.71 | -- | 11,731,952.90 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 深圳市中委农业投资有 限公司 | 1,841,912.35 | 1,841,912.35 | 100% | 债务人已停止经营 |
| 合计 | 1,841,912.35 | 1,841,912.35 | -- | -- |

### （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

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

其他应收款核销说明

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

单位： 元

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

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |

说明

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 深圳泰丰电子有限公司 | 其他往来 | 118,721,330.19 | 5 年以上 | 74.56% |
| 香港群思电子有限公司 | 其他往来 | 18,600,000.00 | 5 年以上 | 11.68% |
| OCEANSWISEINDUSTRIES  LTD（香港海慧） | 其他往来 | 6,420,705.82 | 4-5 年 | 4.03% |
| 宝安辉煌实业公司 | 应收转让土地款 | 2,742,431.83 | 5 年以上 | 1.72% |
| 深圳市中委农业投资有 限公司 | 代垫款 | 1,841,912.35 | 4-5 年 | 1.16% |
| 合计 | -- | 148,326,380.19 | -- | 93.15% |

### （7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 深圳市中委农业投资有限公 司 | 关联方 | 1,841,912.35 | 1.16% |
| 合计 | -- | 1,841,912.35 | 1.16% |

### （8）终止确认的其他应收款项情况

单位： 元

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

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

单位： 元

项目

期末数

资产：

负债：

### 8、预付款项

**（1）预付款项按账龄列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | 期初数 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
|  |
| 1 年以内 | 3,295,802.27 | 93.11% | 16,665,468.73 | 99.22% |
| 1 至 2 年 | 121,821.11 | 3.44% | 76,427.00 | 0.46% |
| 2 至 3 年 | 69,055.45 | 1.95% | 41,826.54 | 0.25% |
| 3 年以上 | 52,924.61 | 1.5% | 12,332.94 | 0.07% |
| 合计 | 3,539,603.44 | -- | 16,796,055.21 | -- |

预付款项账龄的说明

### （2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 东莞市新泉塑胶原料有限公司 | 供应商 | 1,317,045.00 | 2012 年 11 月 28 日 | 合同履行中 |
| 丰顺县鹏兴电子元件厂 | 供应商 | 306,673.48 | 2012 年 12 月 05 日 | 合同履行中 |
| 惠州市惠城区大宝饲料商行 | 供应商 | 265,500.00 | 2012 年 10 月 19 日 | 合同履行中 |
| Willas-ArrayElectronics(HONGKONG)Limited | 供应商 | 246,779.80 | 2012 年 11 月 19 日 | 合同履行中 |
| 惠州市强威电子有限公司 | 供应商 | 241,458.50 | 2012 年 12 月 20 日 | 合同履行中 |
| 合计 | -- | 2,377,456.78 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

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

单位： 元

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

### （4）预付款项的说明

**9、存货**

**（1）存货分类**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 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 | 13,754,155.87 | 38,513.48 | 13,715,642.39 | 16,768,942.30 | 332,795.28 | 16,436,147.02 |
| 在产品 | 2,258,864.82 |  | 2,258,864.82 | 1,990,777.65 |  | 1,990,777.65 |
| 库存商品 | 18,451,934.21 | 19,527.75 | 18,432,406.46 | 14,646,801.13 | 11,740.74 | 14,635,060.39 |
| 周转材料 | 1,412,862.01 |  | 1,412,862.01 | 1,278,901.59 |  | 1,278,901.59 |
| 消耗性生物资产 | 753,827.10 |  | 753,827.10 | 840,376.86 |  | 840,376.86 |
| 开发成本 | 15,559,568.21 | 4,738,396.00 | 10,821,172.21 | 15,004,568.21 | 4,738,396.00 | 10,266,172.21 |
| 完工开发产品 | 153,095.91 |  | 153,095.91 | 619,130.06 |  | 619,130.06 |
| 合计 | 52,344,308.13 | 4,796,437.23 | 47,547,870.90 | 51,149,497.80 | 5,082,932.02 | 46,066,565.78 |

### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期减少 | |  |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |  |  |
| 原材料 | 332,795.28 | 35,023.42 |  | 329,305.22 | 38,513.48 |
| 库存商品 | 11,740.74 | 11,845.81 |  | 4,058.80 | 19,527.75 |
| 开发成本 | 4,738,396.00 |  |  |  | 4,738,396.00 |
| 合 计 | 5,082,932.02 | 46,869.23 |  | 333,364.02 | 4,796,437.23 |

### （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 | 见说明 |  |  |

存货的说明

开发成本计提跌价准备说明：主要是博罗龙溪土地的合同转让价与账面成本的差额。2004年12月，本公司之子公司西部 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

（博罗龙溪土地账面成本为8,622,276.00元）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 至2012年12月31日，该项目之转让手续尚未完成，本公司已于以前年度按合同转让价与账面成本的差额计提跌价准备。

### 10、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 杨贝工业区土地 | 703,738.57 | 703,738.57 |
| 合计 | 703,738.57 | 703,738.57 |

其他流动资产说明

### 11、可供出售金融资产

**（1）可供出售金融资产情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |

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

### （2）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

### 12、持有至到期投资

**（1）持有至到期投资情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |



持有至到期投资的说明

### （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例（%） |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

### 13、长期应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

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

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

### 15、长期股权投资

**（1）长期股权投资明细情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方 法 | 投资成本 | 期初余额 | 增 减 变 动 | 期末余额 | 在被 投资 单位 持股 比例  (%) | 在被 投资 单位 表决 权比 例(%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期 计提 减值 准备 | 本 期 现 金 红 利 |
| 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 | 4.4% | 4.4% |  | 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 |  |  |
| 深圳市中 委农业投 资有限公 司\* | 成本法 | 40,000,000.00 | 27,938,510.30 |  | 27,938,510.30 | 40% | 40% |  | 27,938,510.30 |  |  |
| 深圳市泰 丰通讯电 子有限公 司 | 成本法 | 35,000,000.00 | 37,007,471.37 |  | 37,007,471.37 | 10% | 10% |  | 37,007,471.37 |  |  |
| 合计 | -- | 100,659,794.05 | 90,605,775.72 |  | 90,605,775.72 | -- | -- | -- | 90,555,775.72 |  |  |

### （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位： 元

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

长期股权投资的说明

### 16、投资性房地产

**（1）按成本计量的投资性房地产**

单位： 元

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

单位： 元

本期

### （2）按公允价值计量的投资性房地产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初公允价 值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允 价值 |
| 购臵 | 自用房地产 或存货转入 | 公允价值变 动损益 | 处臵 | 转为自用房 地产 |

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

### 17、固定资产

**（1）固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 146,644,707.15 | 39,186,377.79 | | 19,920,152.01 | 165,910,932.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 53,516,756.05 | 21,966,306.68 | |  | 75,483,062.73 |
| 机器设备 | 75,151,284.60 | 14,041,491.32 | | 19,920,152.01 | 69,533,754.33 |
| 运输工具 | 8,176,252.53 | 339,030.00 | |  | 8,515,282.53 |
| 简易建筑物 | 6,971,537.62 |  | |  | 6,971,537.62 |
| 电子设备 | 1,016,254.78 | 65,708.67 | | 261,130.42 | 820,833.03 |
| 其他设备 | 1,812,621.57 | 2,773,841.12 | |  | 4,586,462.69 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 98,000,804.63 |  | 3,373,158.43 | 16,586,692.35 | 84,787,270.71 |
| 其中：房屋及建筑物 | 27,931,858.69 |  | 1,565,003.37 |  | 29,496,862.06 |
| 机器设备 | 56,718,524.60 |  | 1,163,776.51 | 16,350,434.89 | 41,531,866.22 |
| 运输工具 | 5,239,049.40 |  | 213,145.95 |  | 5,452,195.35 |
| 简易建筑物 | 5,781,381.26 |  | 78,152.28 |  | 5,859,533.54 |
| 电子设备 | 793,307.14 |  | 86,140.11 | 236,257.46 | 643,189.79 |
| 其他设备 | 1,536,683.54 |  | 266,940.21 |  | 1,803,623.75 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 48,643,902.52 | -- | | | 81,123,662.22 |
| 其中：房屋及建筑物 | 25,584,897.36 | -- | | | 45,986,200.67 |
| 机器设备 | 18,432,760.00 | -- | | | 28,001,888.11 |
| 运输工具 | 2,937,203.13 | -- | | | 3,063,087.18 |
| 简易建筑物 | 1,190,156.36 | -- | | | 1,112,004.08 |
| 电子设备 | 222,947.64 | -- | | | 177,643.24 |
| 其他设备 | 275,938.03 | -- | | | 2,782,838.94 |
| 四、减值准备合计 | 11,834,157.26 | -- | | | 8,981,397.76 |
| 机器设备 | 11,536,546.45 | -- | | | 8,695,603.40 |
| 简易建筑物 | 204,714.25 | -- | | | 204,714.25 |
| 电子设备 | 92,896.56 | -- | | | 81,080.11 |
| 其他设备 |  | -- | | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 36,809,745.26 | -- | | | 72,142,264.46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：房屋及建筑物 | 25,584,897.36 | -- | 45,986,200.67 |
| 机器设备 | 6,896,213.55 | -- | 19,306,284.71 |
| 运输工具 | 2,937,203.13 | -- | 3,063,087.18 |
| 简易建筑物 | 985,442.11 | -- | 907,289.83 |
| 电子设备 | 130,051.08 | -- | 96,563.13 |
| 其他设备 | 275,938.03 | -- | 2,782,838.94 |

本期折旧额 3,373,158.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 23,101,414.46 元。

### （2）暂时闲臵的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |

### （3）通过融资租赁租入的固定资产

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |

### （4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 种类 | 期末账面价值 |

### （5）期末持有待售的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处臵费用 | 预计处臵时间 |

### （6）未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 惠州饲料新厂房 | 未验收完毕 | 2013 年 |

固定资产说明

### 18、在建工程

**（1）在建工程情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 惠州饲料新厂房 |  |  |  | 11,614,248.50 |  | 11,614,248.50 |
| 合计 |  |  |  | 11,614,248.50 |  | 11,614,248.50 |

### （2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 工程投 入占预 算比例 (%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 | 期末数 |
| 惠州饲 料新厂 房 | 20,980,0  00.00 | 11,614,2  48.50 | 10,352,0  58.18 | 21,966,3  06.68 |  |  |  | 218,488.  13 | 218,488.  13 | 8.32% | 自筹 |  |
| 合计 | 20,980,0  00.00 | 11,614,2  48.50 | 10,352,0  58.18 | 21,966,3  06.68 |  | -- | -- | 218,488.  13 | 218,488.  13 | -- | -- |  |

在建工程项目变动情况的说明

### （3）在建工程减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |

### （4）重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |
| 惠州饲料新厂房 | 100% |  |

**（5）在建工程的说明**

**19、工程物资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

工程物资的说明

### 20、固定资产清理

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

### 21、生产性生物资产

**（1）以成本计量**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 畜牧养殖业 | 621,695.37 | 60,679.47 | 208,248.98 | 474,125.86 |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |
| 合计 | 621,695.37 | 60,679.47 | 208,248.98 | 474,125.86 |

### （2）以公允价值计量

单位： 元

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

生产性生物资产的说明

### 22、油气资产

单位： 元

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

油气资产的说明

### 23、无形资产

**（1）无形资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 43,848,816.00 | 629,800.00 |  | 44,478,616.00 |
| 高频数字无绳电话技术 | 32,000,000.00 |  |  | 32,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地使用权 | 11,848,816.00 |  |  | 11,848,816.00 |
| 泰丰 888 商标权 |  | 535,500.00 |  | 535,500.00 |
| 财务软件 |  | 94,300.00 |  | 94,300.00 |
| 二、累计摊销合计 | 21,144,056.70 | 193,824.82 |  | 21,337,881.52 |
| 高频数字无绳电话技术 | 17,590,000.00 |  |  | 17,590,000.00 |
| 土地使用权 | 3,554,056.70 | 153,409.82 |  | 3,707,466.52 |
| 泰丰 888 商标权 |  | 35,700.00 |  | 35,700.00 |
| 财务软件 |  | 4,715.00 |  | 4,715.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 22,704,759.30 | 435,975.18 |  | 23,140,734.48 |
| 高频数字无绳电话技术 | 14,410,000.00 | -153,409.82 |  | 14,410,000.00 |
| 土地使用权 | 8,294,759.30 | 535,500.00 |  | 8,141,349.48 |
| 泰丰 888 商标权 |  | 94,300.00 |  | 499,800.00 |
| 财务软件 |  |  |  | 89,585.00 |
| 四、减值准备合计 | 14,410,000.00 |  |  | 14,410,000.00 |
| 高频数字无绳电话技术 | 14,410,000.00 |  |  | 14,410,000.00 |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 泰丰 888 商标权 |  |  |  |  |
| 财务软件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 8,294,759.30 | 435,975.18 |  | 8,730,734.48 |
| 高频数字无绳电话技术 |  |  |  |  |
| 土地使用权 | 8,294,759.30 | -153,409.82 |  | 8,141,349.48 |
| 泰丰 888 商标权 |  | 499,800.00 |  | 499,800.00 |
| 财务软件 |  | 89,585.00 |  | 89,585.00 |

本期摊销额 193,824.82 元。

### （2）公司开发项目支出

单位： 元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

### 24、商誉

单位： 元



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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

### 25、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 装修工程 | 1,210,855.54 | 952,378.81 | 488,996.59 |  | 1,674,237.76 |  |
| 停车场 | 30,217.16 |  | 30,217.16 |  |  |  |
| 成品木架 | 41,866.76 |  | 15,700.00 |  | 26,166.76 |  |
| 叉车木价 | 44,400.00 | 96,960.00 | 23,960.00 |  | 117,400.00 |  |
| 蛋鸡场大维修工 程 | 220,789.15 | 330,000.00 | 71,657.84 |  | 479,131.31 |  |
| 合计 | 1,548,128.61 | 1,379,338.81 | 630,531.59 |  | 2,296,935.83 | -- |

长期待摊费用的说明

### 26、递延所得税资产和递延所得税负债

**（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |



### （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期互抵金额 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

### 27、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期减少 | |  |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |  |  |
| 一、坏账准备 | 226,921,614.33 | 533,858.60 | 36,879.00 |  | 227,418,593.93 |
| 二、存货跌价准备 | 5,082,932.02 | 46,869.23 |  | 333,364.02 | 4,796,437.23 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 90,555,775.72 |  |  |  | 90,555,775.72 |
| 七、固定资产减值准备 | 11,834,157.26 |  |  | 2,852,759.50 | 8,981,397.76 |
| 十二、无形资产减值准备 | 14,410,000.00 |  |  |  | 14,410,000.00 |
| 合计 | 348,804,479.33 | 580,727.83 | 36,879.00 | 3,186,123.52 | 346,162,204.64 |

资产减值明细情况的说明

### 28、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

其他非流动资产的说明

### 29、短期借款

**（1）短期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

短期借款分类的说明

### （2）已到期未偿还的短期借款情况

单位： 元

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

资产负债表日后已偿还金额元。 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

### 30、交易性金融负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 |  | 18,997,646.50 |
| 合计 |  | 18,997,646.50 |

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。 应付票据的说明

### 32、应付账款

**（1）应付账款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 48,027,250.83 | 43,548,346.84 |
| 1 至 2 年 | 854,739.51 | 2,206,297.73 |
| 2 至 3 年 | 334,628.50 | 1,686,126.71 |
| 3 年以上 | 736,489.44 | 187,121.01 |
| 合计 | 49,953,108.28 | 47,627,892.29 |

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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

### （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

**33、预收账款**

**（1）预收账款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 2,516,852.69 | 2,408,427.35 |
| 1 至 2 年 | 12,469.82 | 545,749.63 |
| 2 至 3 年 | 176,558.85 | 37,245.53 |
| 3 年以上 | 533,827.03 | 779,753.31 |
| 合计 | 3,239,708.39 | 3,771,175.82 |

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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

### （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

**34、应付职工薪酬**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 3,454,285.91 | 46,548,243.41 | 47,100,365.87 | 2,902,163.45 |
| 二、职工福利费 |  | 2,851,826.02 | 2,851,826.02 |  |
| 三、社会保险费 |  | 2,798,571.55 | 2,798,271.55 | 300.00 |
| 四、住房公积金 |  | 706,435.40 | 706,435.40 |  |
| 六、其他 | 2,114,194.54 | 2,371,326.86 | 3,901,874.03 | 583,647.37 |
| 合计 | 5,568,480.45 | 55,276,403.24 | 57,358,772.87 | 3,486,110.82 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 583,647.37 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司不存在拖欠职工薪酬的情况，年末应付职工薪酬余额中工资、奖金等发放时间主要在 2013年1月份。

### 35、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 2,006,746.23 | 2,528,798.25 |
| 营业税 | 82,788.63 | 25,052.82 |
| 企业所得税 | 37,774.81 | 2,344,225.78 |
| 个人所得税 | 154,833.76 | 90,484.28 |
| 城市维护建设税 | 120,878.55 | 239,053.31 |
| 教育费附加 | 89,750.38 | 118,658.19 |
| 堤围防护费 | 545.69 | 640.84 |
| 房产税 | 30,394.63 | 48,613.73 |
| 土地增值税 | 40,800.00 |  |
| 合计 | 2,564,512.68 | 5,395,527.20 |

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

### 36、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 26,149.00 |  |
| 合计 | 26,149.00 |  |

应付利息说明

### 37、应付股利

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |

应付股利的说明

### 38、其他应付款

**（1）其他应付款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 7,011,286.53 | 4,678,962.80 |
| 1 至 2 年 | 658,710.24 | 20,807,291.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 20,498,121.01 | 606,628.57 |
| 3 年以上 | 1,999,763.84 | 1,647,494.46 |
| 合计 | 30,167,881.62 | 27,740,377.28 |

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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

### （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
| 深圳泰丰电子有限公司 | 18,583,171.30 | 本集团有对该公司的债权 | 否 |
| 合计 | 18,583,171.30 |  |  |

**（4）金额较大的其他应付款说明内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 年末数 | 性质或内容 |
| 深圳泰丰电子有限公司 | 18,583,171.30 | 往来款 |
| 合计 | 18,583,171.30 |  |

**39、预计负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

**（1）一年内到期的非流动负债情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年内到期的长期借款 | 2,699,196.00 |  |
| 合计 | 2,699,196.00 |  |

### （2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 2,699,196.00 |  |
| 合计 | 2,699,196.00 |  |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率  （%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 惠州市华宝饲 料有限公司 | 2012 年 06 月 06 日 | 2017 年 06 月 05 日 | 人民 币元 | 8.32% |  | 2,699,196.00 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,699,196.00 | -- |  |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明

### （3）一年内到期的应付债券

单位： 元

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

一年内到期的应付债券说明

### （4）一年内到期的长期应付款

单位： 元

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

一年内到期的长期应付款的说明

### 41、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收停车场出租收入 | 1,556,359.91 | 1,540,033.04 |
| 未申报债权应偿付金额 |  | 9,079,134.68 |
| 合计 | 1,556,359.91 | 10,619,167.72 |

其他流动负债说明



未申报债权应偿付金额说明：截止2012年12月31日，公司重整结束已满两年，该等未申报债权已罹诉讼时效，丧失胜诉 权，可以不予清偿。因此本公司在本年度将无需清偿的未申报债权转入了营业外收入。

### 42、长期借款

**（1）长期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 8,578,159.83 |  |
| 合计 | 8,578,159.83 |  |

长期借款分类的说明 抵押借款为位于镇隆镇甘陂村旱亚背地段的一宗工业用地的土地使用权做抵押。

### （2）金额前五名的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率  （%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 惠州市华宝饲 料有限公司 | 2012 年 06 月 06 日 | 2017 年 06 月 05 日 | 人民 币元 | 8.32% |  | 8,578,159.83 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,578,159.83 | -- |  |

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

### 43、应付债券

单位： 元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

### 44、长期应付款

**（1）金额前五名长期应付款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
| 物业公司本体维修金 |  | 663,831.25 | 0% | 0.00 | 340,951.52 |  |



### （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。 长期应付款的说明

### 45、专项应付款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |

专项应付款说明

### 46、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益 | 1,620,000.00 | 1,930,000.00 |
| 合计 | 1,620,000.00 | 1,930,000.00 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 与资产相关的政府补助 |  |  |
| 种鸡孵化设备的更新改造 | 120,000.00 | 180,000.00 |
| 良种鸡生产示范基地建设 | 180,000.00 | 270,000.00 |
| 优质鸡生产示范基地建设 | 80,000.00 | 120,000.00 |
| 种鸡生物安全控制系统改造 | 180,000.00 | 240,000.00 |
| 种鸡生物安全控制系统改造 | 120,000.00 | 160,000.00 |
| 农业综合开发项目 | 360,000.00 | 480,000.00 |
| 优质鸡养殖生产建设 | 60,000.00 | 80,000.00 |
| 蛋鸡引进及养殖项目 | 320,000.00 | 400,000.00 |
| 蛋鸡养殖项目 | 200,000.00 |  |
| **合计** | **1,620,000.00** | **1,930,000.00** |

### 47、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（＋、－） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份总数 | 357,973,531.00 |  |  |  |  |  | 357,973,531.00 |

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

### 48、库存股

库存股情况说明

### 49、专项储备

专项储备情况说明

### 50、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 247,877,838.42 |  |  | 247,877,838.42 |
| 其他资本公积 | 394,770,420.83 |  |  | 394,770,420.83 |
| 合计 | 642,648,259.25 |  |  | 642,648,259.25 |

资本公积说明

### 51、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 65,738,593.50 |  |  | 65,738,593.50 |
| 合计 | 65,738,593.50 |  |  | 65,738,593.50 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

### 53、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | -981,055,225.09 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | -981,055,225.09 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,014,789.53 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期末未分配利润 | -977,040,435.56 | -- |

调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

### 54、营业收入、营业成本

**（1）营业收入、营业成本**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 454,927,485.95 | 427,513,625.98 |
| 其他业务收入 | 2,361,082.54 | 6,173,363.01 |
| 营业成本 | 396,785,898.71 | 368,483,259.33 |

### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工业 | 178,707,743.32 | 137,184,001.09 | 183,790,478.67 | 141,558,276.94 |
| 农畜业 | 263,198,978.19 | 250,119,142.16 | 236,838,181.28 | 219,700,100.32 |
| 物业管理及出租 | 11,249,883.44 | 7,491,304.28 | 6,663,551.27 | 4,181,161.09 |
| 房地产 | 1,770,881.00 | 466,034.15 | 221,414.76 |  |
| 合计 | 454,927,485.95 | 395,260,481.68 | 427,513,625.98 | 365,439,538.35 |

### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电话机 | 178,707,743.32 | 137,184,001.09 | 183,790,478.67 | 141,558,276.94 |
| 饲料 | 252,264,382.89 | 239,326,457.10 | 226,499,446.68 | 209,805,091.73 |
| 肉鸡 | 10,934,595.30 | 10,792,685.06 | 10,338,734.60 | 9,895,008.59 |
| 物业及出租 | 11,249,883.44 | 7,491,304.28 | 6,663,551.27 | 4,181,161.09 |
| 房产 | 1,770,881.00 | 466,034.15 | 221,414.76 |  |
| 合计 | 454,927,485.95 | 395,260,481.68 | 427,513,625.98 | 365,439,538.35 |

### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 446,401,206.71 | 388,451,184.47 | 406,975,766.60 | 350,583,626.63 |
| 外销 | 8,526,279.24 | 6,809,297.21 | 20,537,859.38 | 14,855,911.72 |
| 合计 | 454,927,485.95 | 395,260,481.68 | 427,513,625.98 | 365,439,538.35 |

### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 东莞茶山袁照辉 | 44,939,177.85 | 9.83% |
| 北京国顺泰 | 20,106,020.23 | 4.4% |
| 北京星杰生 | 14,443,118.31 | 3.16% |
| 广州康升 | 9,794,343.16 | 2.14% |
| 阳江信诚饲料经营部 | 9,298,044.57 | 2.03% |
| 合计 | 98,580,704.12 | 21.56% |

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

单位： 元

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

合同项目的说明

### 56、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 651,038.21 | 546,173.80 |  |
| 城市维护建设税 | 789,757.99 | 843,810.28 |  |
| 教育费附加 | 557,778.70 | 602,584.67 |  |
| 土地增值税 | 6,333.33 |  |  |
| 合计 | 2,004,908.23 | 1,992,568.75 | -- |

营业税金及附加的说明

### 57、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,414,756.97 | 5,039,624.25 |
| 办公、通讯、汽车等费用 | 1,661,250.74 | 1,231,945.42 |
| 差旅费 | 3,824,755.45 | 3,447,580.95 |
| 业务招待费 | 1,655,589.32 | 1,692,420.31 |
| 运输费 | 2,033,833.94 | 2,122,700.51 |
| 广告、促销费 | 6,291,492.35 | 5,975,079.55 |
| 会务费 | 1,141,748.37 | 1,151,573.00 |
| 销售返利 | 1,316,956.55 | 2,523,823.17 |
| 商品维修费 | 784,409.65 | 771,148.53 |
| 检疫报关费 | 140,826.81 | 161,299.14 |
| 其他 | 1,152,400.96 | 852,405.90 |
| 合计 | 26,418,021.11 | 24,969,600.73 |

### 58、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,559,713.90 | 12,446,363.26 |
| 办公、通讯、汽车、水电、租赁等费用 | 5,370,749.74 | 6,263,089.39 |
| 差旅费 | 587,719.40 | 1,018,223.88 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务招待费 | 2,610,151.90 | 2,678,917.79 |
| 审计咨询费 | 1,175,100.00 | 4,020,762.34 |
| 法律诉讼费 | 1,074,268.00 | 721,529.89 |
| 折旧费 | 598,379.94 | 463,051.19 |
| 无形资产和长期待摊费用摊销 | 511,234.03 | 558,456.74 |
| 研发及设计费 | 1,977,082.74 | 3,017,456.65 |
| 员工搬迁补偿（注） | 2,258,272.55 | 1,004,178.07 |
| 其他 | 3,978,510.30 | 2,190,896.98 |
| 合计 | 30,701,182.50 | 34,382,926.18 |

### 59、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 247,225.08 |  |
| 利息收入 | -381,777.51 | -390,998.09 |
| 汇兑损失 | 35,460.99 | 522,015.70 |
| 其他 | 228,583.63 | 84,073.40 |
| 合计 | 129,492.19 | 215,091.01 |

### 60、公允价值变动收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |

公允价值变动收益的说明

### 61、投资收益

**（1）投资收益明细情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

### （2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |

### （3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |

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

### 62、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 496,979.60 | -799,737.25 |
| 二、存货跌价损失 | 46,869.23 | 221,729.11 |
| 合计 | 543,848.83 | -578,008.14 |

### 63、营业外收入

**（1）营业外收入情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处臵利得合计 |  | 191,174.95 |  |
| 其中：固定资产处臵利得 |  | 191,174.95 |  |
| 债务重组利得 |  | 8,119,873.37 |  |
| 政府补助 | 510,000.00 | 1,120,000.00 | 510,000.00 |
| 罚没收入 | 13,200.00 | 1,315,724.00 | 13,200.00 |
| 无需支付的未申报债权 | 8,410,806.17 |  | 8,410,806.17 |
| 因解除协议无需支付的应付款 |  | 5,450,000.00 |  |
| 其他 | 88,156.57 | 46,998.24 | 88,156.57 |
| 合计 | 9,022,162.74 | 16,243,770.56 | 9,022,162.74 |

### （2）政府补助明细

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 种鸡孵化设备的更新改造 | 60,000.00 | 120,000.00 |  |
| 良种鸡生产示范基地建设 | 90,000.00 | 180,000.00 |  |
| 优质鸡生产示范基地建设 | 40,000.00 | 80,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种鸡生物安全控制系统改造 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |
| 种鸡生物安全控制系统改造 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |
| 农业综合开发项目 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |
| 优质鸡养殖生产建设 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 蛋鸡引进及养殖项目 | 80,000.00 |  |  |
| 农业综合开发资金 |  | 500,000.00 |  |
| 合计 | 510,000.00 | 1,120,000.00 | -- |

营业外收入说明

### 64、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处臵损失合计 | 575,682.36 | 386,806.46 | 575,682.36 |
| 其中：固定资产处臵损失 | 575,682.36 | 386,806.46 | 575,682.36 |
| 对外捐赠 | 500.00 | 2,500.00 | 500.00 |
| 罚款支出 | 4,676.01 |  | 4,676.01 |
| 赔偿损失 | 897,500.00 |  | 897,500.00 |
| 租赁管理费罚款 | 896,242.89 |  | 896,242.89 |
| 房屋专项维修基金 | 1,410,739.65 |  | 1,410,739.65 |
| 搬迁费用 | 752,543.49 |  | 752,543.49 |
| 其他 | 15,266.71 | 10,032.29 | 15,266.71 |
| 合计 | 4,553,151.11 | 399,338.75 | 4,553,151.11 |

营业外支出说明

### 65、所得税费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 1,159,439.02 | 3,463,784.01 |
| 合计 | 1,159,439.02 | 3,463,784.01 |

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程** 基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，

根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释 性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性 潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通 股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司  普通股股东的净利润 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.01 |

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程 注：于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 4,014,789.53 | 16,602,198.93 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 4,014,789.53 | 16,602,198.93 |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1,164,058.40 | 2,727,766.92 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 1,164,058.40 | 2,727,766.92 |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 年初发行在外的普通股股数 | 357,973,531 | 357,973,531 |
| 加：本年发行的普通股加权数 |  |  |
| 减：本年回购的普通股加权数 |  |  |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 357,973,531 | 357,973,531 |

### 67、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

其他综合收益说明

### 68、现金流量表附注

**（1）收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 往来款项 | 4,590,623.86 |
| 本体维修金 | 390,588.07 |
| 补贴收入 | 200,000.00 |
| 利息收入 | 381,777.51 |
| 罚没收入 | 13,200.00 |
| 合计 | 5,576,189.44 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 往来款项 | 6,379,649.00 |
| 本体维修金 | 750,336.25 |
| 销售费用 | 18,600,533.89 |
| 管理费用 | 14,451,166.55 |
| 捐款支出 | 500.00 |
| 罚款、罚息及滞纳金支出 | 4,676.01 |
| 租赁管理费罚款 | 896,242.89 |
| 房屋专项维修基金 | 1,410,739.65 |
| 搬迁费用 | 752,543.49 |
| 赔偿损失 | 897,500.00 |
| 财务费用-手续费等 | 228,583.63 |
| 合计 | 44,372,471.36 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 69、现金流量表补充资料

**（1）现金流量表补充资料**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 4,014,789.53 | 16,602,198.93 |
| 加：资产减值准备 | 543,848.83 | -578,008.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,829,814.60 | 2,925,761.40 |
| 无形资产摊销 | 193,824.82 | 125,006.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 630,531.59 | 639,179.54 |
| 处臵固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以‚－‛号填列） | 575,682.36 | 129,649.31 |
| 固定资产报废损失（收益以‚－‛号填列） |  | 65,982.20 |
| 财务费用（收益以‚－‛号填列） | 183,870.41 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货的减少（增加以‚－‛号填列） | -1,194,810.33 | 5,175,631.63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以‚－‛号填列） | 19,339,461.11 | -13,920,747.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以‚－‛号填列） | -27,681,062.27 | -2,237,004.52 |
| 其他 | -8,410,806.17 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,974,855.52 | 8,927,649.08 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,629,230.53 | 51,096,749.46 |
| 减：现金的期初余额 | 51,096,749.46 | 64,566,363.11 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,467,518.93 | -13,469,613.65 |

### （2）本报告期取得或处臵子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

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

### （3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 30,629,230.53 | 51,096,749.46 |
| 其中：库存现金 | 931,087.66 | 440,240.01 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 29,696,990.21 | 50,655,356.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,152.66 | 1,152.66 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 30,629,230.53 | 51,096,749.46 |

现金流量表补充资料的说明

### 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位： 元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位： 元

母公司名 称

关联关系

企业类型

注册地

法定代表 人

业务性质

注册资本

母公司对 本企业的 持股比例 (%)

母公司对 本企业的 表决权比 例(%)

本企业最 终控制方

组织机构 代码

中国希格 玛有限公 司

控股股东

有限责任 公司

北京

王晓岩

21.88%

21.88%

王晓岩

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 10,037 万 设备、机械 元 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。

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代 码 |
| 深圳市深信 西部房地产 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 深圳市 | 晏群 | 房地产 | 6,230 万元 | 100% | 100% | 19247325-8 |
| 深圳市深信 泰丰投资发 展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 深圳市 | 晏群 | 出租物业 | 5,000 万元 | 100% | 100% | 19218100-1 |
| 深圳市华宝  （集团）饲 料有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 深圳市 | 晏群 | 饲料生产 | 6,130 万元 | 100% | 100% | 19247125-2 |
| 深圳市宝安 华宝实业有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 深圳市 | 晏群 | 家禽养殖 | 3,620 万元 | 100% | 100% | 10247639-5 |
| 深圳市龙岗 区华宝经济 发展有限公 司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 深圳市 | 晏群 | 种殖果树 | 450 万元 | 100% | 100% | 19247552-8 |
| 深圳市华宝 西部物业管 理有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 深圳市 | 晏群 | 物业管理 | 300 万元 | 100% | 100% | 71528598-6 |
| 深圳市汇德 祥贸易有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 深圳市 | 晏群 | 商品贸易 | 1000 万元 | 100% | 100% | 68037638-5 |
| 惠州市华宝 饲料有限公 司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 惠州市 | 晏群 | 饲料生产 | 1000 万元 | 100% | 100% | 56451016-1 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 比例(%) | 本企业在被 投资单位表 决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代 码 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |

应用、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% |  |  |  |
|  |  |  |  | 投资兴办实 |  |  |  |  |  |
|  |  | 业;国内商 |  |
|  |  | 业、物资供 |  |
|  |  | 销业；从事 |  |
| 深圳市天极 |  | 高新技术产 |  |
| 光电实业股 | 深圳市 | 品的开发、 | 4.37% |
| 份有限公司 |  | 研究、 |  |
|  |  | 生产和销 |  |
|  |  | 售;并提供 |  |
|  |  | 相关的技术 |  |
|  |  | 咨询服务 |  |
| 深圳市华宝 进出口有限 公司 |  | 深圳市 |  | 货物及技术 进出口 |  | 10% |  |  |  |
|  |  |  |  | 计算机、网 |  |  |  |  |  |
| 深圳泰丰宽 |  | 络通信以及 |  |
| 带技术有限 | 深圳市 | 电子技术产 | 30% |
| 公司 |  | 品的开发和 |  |
|  |  | 销售 |  |
| 深圳市泰丰 |  |  |  | 无线电话机 |  |  |  |  |  |
| 通讯电子有 | 深圳市 | 等的生产与 | 10% |
| 限公司 |  | 销售 |  |

### 4、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 深圳市宝安区投资管理公司 | 股东之一 |  |
| 重庆润江基础设施投资有限公司 | 股东之一 |  |
| 华润深国投信托有限公司 | 股东之一 |  |

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

**（1）采购商品、接受劳务情况表**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易金 | 金额 | 占同类交易金 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 额的比例（%） |  | 额的比例（%） |

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

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

### （2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

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

公司委托管理/出包情况表

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

### （3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

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

公司承租情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的 租赁费 |

关联租赁情况说明

### （4）关联担保情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 深圳市深信泰丰（集 团）股份有限公司 | 惠州市华宝饲料 有限公司 | 11,277,355.83 | 2012 年 06 月 06 日 | 2017 年 06 月 05 日 | 否 |

关联担保情况说明

### （5）关联方资金拆借

单位： 元

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

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易金额 的比例（%） | 金额 | 占同类交易金 额的比例（%） |

### （7）其他关联交易

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 深圳市中委农业投资有限公司 | 1,841,912.35 | 1,841,912.35 | 1,841,912.35 | 1,841,912.35 |

上市公司应付关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

单位： 元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位： 元

单位： 元

### 5、股份支付的修改、终止情况

**十一、或有事项**

**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

**2、前期承诺履行情况 十三、资产负债表日后事项 1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于1985年至1989年向深圳市龙岗区平湖街道山厦社区居委会（原宝安县平湖镇辅城坳一村）和深圳市公明将石

股份合作公司（原宝安县公明镇将石村民委员会）分别租赁水田、旱地及山地（下称‚山地‛）用作经营养殖业（下称‚平 湖山地‛和‚公明山地‛），原约定租约最长至2039年。2005年至2006年由于国家用地规划原因，该等山地纳入城市化转地 范围，山地出租方提前终止与本公司的租赁约定，并将从政府取得的城市化转地补偿收入中的青苗补偿费与地上附着物补偿 费向本公司作出赔偿。相关部门已于2006年向本公司发出要求2006年12月30日前搬迁的通知。2012年11月2日，公明征地拆 迁办、公明农林水办以及公明国土后续管理办联合再次向本公司发出要求2012年11月5日之前搬迁的通知。截止2013年3月18 日，公明山地上的养殖业正常经营。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

**2、债务重组**

**3、企业合并**

**4、租赁**

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

**6、以公允价值计量的资产和负债**

单位： 元

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

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位： 元

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

### 8、年金计划主要内容及重大变化

**9、其他 十五、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款**

### （1）应收账款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 种类 |
|  | 比例 (%) |  | 比例 (%) |  | 比例 (%) |  | 比例 (%) |
|  | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 |
|  |  |  |  |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 账龄组合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产 生 |

应收账款核销说明

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

单位： 元

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

### （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

**（6）应收账款中金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |

### （7）应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |

### （8）

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

### （9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 2、其他应收款

**（1）其他应收款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 43,076,141.18 | 95.9% | 15,677,568.37 | 36.4% | 37,789,932.04 | 95.35% | 11,187,038.10 | 29.6% |
| 组合小计 | 43,076,141.18 | 95.9% | 15,677,568.37 | 36.4% | 37,789,932.04 | 95.35% | 11,187,038.10 | 29.6% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 | 1,841,912.35 | 4.1% | 1,841,912.35 | 100% | 1,841,912.35 | 4.65% | 1,841,912.35 | 100% |
| 合计 | 44,918,053.53 | -- | 17,519,480.72 | -- | 39,631,844.39 | -- | 13,028,950.45 | -- |

其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 个月以内 | 6,392,829.52 | 14.84% |  | 11,688,064.10 | 30.93% |  |
| 7-12 个月 | 11,828,712.61 | 27.46% | 591,435.63 | 76,119.00 | 0.2% | 3,805.95 |
| 1 年以内小计 | 18,221,542.13 | 42.3% | 591,435.63 | 11,764,183.10 | 31.13% | 3,805.95 |
| 1 至 2 年 | 258,850.11 | 0.6% | 25,885.01 | 290,333.33 | 0.77% | 29,033.33 |
| 2 至 3 年 | 290,333.33 | 0.67% | 87,100.00 | 11,371,312.00 | 30.09% | 3,411,393.60 |
| 3 年以上 | 24,305,415.61 | 56.43% | 14,973,147.73 | 14,364,103.61 | 38.01% | 7,742,805.22 |
| 3 至 4 年 | 11,371,312.00 | 26.4% | 5,685,656.00 | 12,728,432.59 | 33.68% | 6,364,216.30 |
| 4 至 5 年 | 12,155,372.92 | 28.22% | 8,508,761.04 | 856,940.33 | 2.27% | 599,858.23 |
| 5 年以上 | 778,730.69 | 1.81% | 778,730.69 | 778,730.69 | 2.06% | 778,730.69 |
| 合计 | 43,076,141.18 | -- | 15,677,568.37 | 37,789,932.04 | -- | 11,187,038.10 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 代垫款 | 1,841,912.35 | 1,841,912.35 | 100% | 债务人已停止经营 |
| 合计 | 1,841,912.35 | 1,841,912.35 | -- | -- |

### （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

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

其他应收款核销说明

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

单位： 元

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

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

**（6）其他应收款金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 | 子公司 | 23,934,148.84 | 1-5 年 | 53.28% |
| 深圳市华宝（集团）饲料有限公司 | 子公司 | 11,954,859.38 | 1 年以内 | 26.61% |
| 深圳市深信西部房地产有限公司 | 子公司 | 4,097,864.45 | 1 年以内 | 9.12% |
| 深圳市宝安华宝实业有限公司 | 子公司 | 2,057,355.55 | 1 年以内 | 4.58% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市中委农业投资有限公司 | 联营公司 | 1,841,912.35 | 5 年以上 | 4.1% |
| 合计 | -- | 43,886,140.57 | -- | 97.7% |

### （7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 深圳市中委农业投资有限公司 | 联营公司 | 1,841,912.35 | 4.1% |
| 合计 | -- | 1,841,912.35 | 4.1% |

### （8）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

### （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方 法 | 投资成本 | 期初余额 | 增 减 变 动 | 期末余额 | 在被 投资 单位 持股 比例  (%) | 在被 投资 单位 表决 权比 例(%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期 计提 减值 准备 | 本 期 现 金 红 利 |
| 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 | 4.4% | 4.4% |  | 20,250,000.00 |  |  |
| 深圳市中 委农业投 资有限公 司 | 成本法 | 40,000,000.00 | 27,938,510.30 |  | 27,938,510.30 | 40% | 40% |  | 27,938,510.30 |  |  |
| 深圳市深 信西部房 地产有限 公司 | 成本法 | 118,300,000.00 | 118,300,000.00 |  | 118,300,000.00 | 100% | 100% |  | 106,470,000.00 |  |  |
| 深圳市深 信泰丰投 资发展有 限公司 | 成本法 | 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 | ）  成本法 | 61,300,000.00 | 61,300,000.00 |  | 61,300,000.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 深圳市宝 安华宝实 业有限公 司 | 成本法 | 36,200,000.00 | 36,200,000.00 |  | 36,200,000.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 深圳市龙 岗区华宝 经济发展 有限公司 | 成本法 | 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 | 成本法 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |  | 160,000,000.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 485,100,000.00 | 473,038,510.30 |  | 473,038,510.30 | -- | -- | -- | 154,658,510.30 |  |  |

长期股权投资的说明

### 4、营业收入和营业成本

**（1）营业收入**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业成本 | 0.00 | 0.00 |

### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

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

### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

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

### （4）主营业务（分地区）

单位： 元



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

### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(%) |

营业收入的说明

### 5、投资收益

**（1）投资收益明细**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

### （2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |

### （3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |

投资收益的说明

### 6、现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -11,194,337.68 | -4,638,692.97 |
| 加：资产减值准备 | 4,490,530.27 | 3,006,552.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 167,419.74 | 180,196.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 116,313.60 | 88,813.59 |
| 处臵固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以‚－‛ 号填列） |  | 318,256.09 |
| 固定资产报废损失（收益以‚－‛号填列） |  | 12,928.44 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营性应收项目的减少（增加以‚－‛号填列） | -5,286,209.14 | -3,033,577.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以‚－‛号填列） | 7,789,732.51 | -6,524,780.59 |
| 其他 | -1,882,770.84 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,799,321.54 | -10,590,302.80 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,316,698.94 | 12,272,448.48 |
| 减：现金的期初余额 | 12,272,448.48 | 23,842,247.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,955,749.54 | -11,569,799.08 |

### 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |

反向购买形成长期股权投资的情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位： 元

）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（% |
|  |  |
|  | 稀释每股收益 |
| 基本每股收益 |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.6% | 0.01 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 1.33% | 0 | 0 |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金2012年12月31日年末数为30,629,230.53元，比年初数减少40.06%，主要原因系本年度基建支出和设备支 出较多导致。

（2）应收票据2012年12月31日年末数为12,513,584.15元，比年初数增加360.63%，主要原因系本年度货款结算方式多用 银行承兑汇票的方式结算所致。

（3）应收账款2012年12月31日年末数为13,185,304.63元，比年初数减少54.91%，主要原因系本年度货款结算方式多用

银行承兑汇票的方式结算所致。

（4）预付账款2012年12月31日年末数为3,539,603.44元，比年初数减少78.93%，主要原因系本年度经营性采购的预付款 减少以及上年预付的设备款本年已到货安装所致。

（5）固定资产2012年12月31日年末数为72,142,264.46元，比年初数增加95.99%，主要原因系惠州饲料公司新建厂房完 工转为固定资产所致。

（6）在建工程2012年12月31日年末数为0元，比年初数减少100%，主要原因系惠州饲料公司新建厂房完工转为固定资产 所致。

（7）长期待摊费用2012年12月31日年末数为2,296,935.83元，比年初数增加48.37%，主要原因系本年度新增平湖工业区 消防改造工程和宿舍翻新工程所致。

（8）应付票据2012年12月31日年末数为0元，比年初数减少100%，主要原因系上年开出的票据已到期支付，本期末未开 出应付票据所致。

（9）应付职工薪酬2012年12月31日年末数为3,486,110.82元，比年初数减少37.40%，主要原因系上年度计提的因解除劳 动关系给予的补偿金额已在本年度发放完毕。

（10）应交税费2012年12月31日年末数为2,564,512.68元，比年初数减少52.47%，主要原因系公司利润总额下降，导致 应缴的企业所得税金额较上年减少所致。

（11）一年内到期的非流动负债2012年12月31日年末数为2,699,196.00元，比年初数增加100%，主要原因系本年度新增 长期借款在一年内到期的金额转入所致。

（12）其他流动负债2012年12月31日年末数为1,556,359.91元，比年初数减少85.34%，主要原因系公司重整时预留的未 申报债权因罹诉讼时效无需支付，本年度转入营业外收入所致。

（13）长期借款2012年12月31日年末数为8,578,159.83元，比年初数增加100%，主要原因系本年度新增长期借款所致。

（14）长期应付款2012年12月31日年末数为340,951.52元，比年初数减少48.64%，主要原因系本年度物业本体维修金减 少所致。

（15）财务费用2012年度发生数为129,492.19元，比上年数减少39.80%，主要原因系本年度汇兑损失比上年减少所致。

（16）资产减值损失2012年度发生数为543,848.83元，比上年数增加194.09%，主要原因系本年度计提坏账准备所致。

（17）营业外收入2012年度发生数为9,022,162.74元，比上年数减少44.46%，主要原因系上年收到补充分配款所致。

（18）营业外支出2012年度发生数为4,553,151.11元，比上年数增加1040.17%，主要原因系本年度支付了物业专项维修 基金、租赁管理费罚款、提前解除租赁合约支付给承租方的赔偿金损失等所致。

（19）所得税费用2012年度发生数为1,159,439.02元，比上年数减少66.53%，主要原因系本年度公司利润总额下降，导

致当期所得税费用减少所致。

# 十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一三年三月十八日