

**HEDY®**

广州七喜电脑股份有限公司

(七喜股份 002027)

## 2005 年半年度报告

二 00 五年七月二十六日

## 重要提示

本公司董事会及其董事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。

本半年度报告全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事长易贤忠因在外出差无法出席会议，授权委托董事李迅代为出席、主持会议并行使表决权；独立董事王乘因在外出差无法出席会议，授权委托独立董事姜永宏代为出席会议并行使表决权。

没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事长易贤忠先生、主管会计工作负责人关玉贤女士及会计机构负责人李艳君女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司的半年度报告未经审计，经第二届董事会第七次会议审议通过。

## 目 录

一、公司基本情况.....	3
二、会计数据和业务数据摘要 .....	5
三、股本变动及股东情况 .....	6
四、董事、监事和高级管理人员情况 .....	8
五、管理层讨论与分析 .....	9
六、重要事项 .....	16
七、财务报告 .....	20
八、备查文件 .....	47

## 一、公司基本情况

(一) 公司法定中文名称: 广州七喜电脑股份有限公司

公司法定英文名称: Hedy Computer Co., Ltd.

公司英文名称缩写: HEDY

(二) 公司股票上市证券交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 七喜股份

股票代码: 002027

(三) 公司注册地址: 广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 栋七层

公司办公地址: 广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 栋七层

工厂地址: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号

邮政编码: 510760

互联网网址: <http://www.hedy.com.cn>

电子邮箱: [hedy@hedy.com.cn](mailto:hedy@hedy.com.cn)

(四) 公司法定代表人: 易贤忠

公司董事会秘书: 廖健

联系地址: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号

邮政编码: 510760 电话: 020-82250627 传真: 020-82058139

电子信箱: [hedy@hedy.com.cn](mailto:hedy@hedy.com.cn)

(五) 证券事务代表: 孙思荟

联系地址: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号

邮政编码: 510760 电话: 020-82250627 传真: 020-82058139

电子信箱: [hedy@hedy.com.cn](mailto:hedy@hedy.com.cn)

(六) 投资者关系管理负责人: 易贤忠

联系地址: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号

邮政编码: 510760 电话: 020-82250627 传真: 020-82058139

电子信箱: [hedy@hedy.com.cn](mailto:hedy@hedy.com.cn)

(七) 公司信息披露报纸: 《证券时报》

指定信息披露网址: <http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(八) 其他有关资料：

1、公司首次注册登记日期：1997 年 8 月 26 日

公司注册地点：广州市工商行政管理局

2、公司企业法人营业执照注册号：4401012007318

3、税务登记号码：440112618512833

4、公司聘请的会计师事务所：广东羊城会计师事务所有限公司

办公地址：广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼

## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数 增减(%)
流动资产	807,706,556.73	731,683,778.73	10.39
流动负债	369,259,170.52	281,533,138.35	31.16
总资产	936,239,099.79	831,898,063.03	12.54
股东权益(不含少数 股东权益)	556,026,040.83	542,812,748.16	2.43
每股净资产	2.48	4.85	-48.87
调整后的每股净资产	2.47	4.79	-48.43
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
净利润	35,608,486.47	28,838,487.24	23.48%
扣除非经常性损益后 的净利润	35,765,826.21	29,532,487.24	21.11%
每股收益	0.16	0.35	-54.29%
每股收益(如果股本 发生变化,按新股本 计算)	0.16	-	-
净资产收益率	6.40%	12.46%	减少6.06个百分点
扣除非经常性收益后 的净资产收益率	6.43%	12.76%	减少6.33个百分点
经营活动产生的现金 流量净额	5,220,665.31	15,203,200.65	-65.66%

注：报告期的每股收益和每股净资产以 223,951,938 股为基数计算；上年同期每股收益和每股净资产以 82,975,969 股为基数计算。

### (二) 非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	12,955.33
营业外支出	198,060.91
上述影响所得税	-27,765.84
合计	-157,339.74

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 报告期内股本变动情况

报告期内，公司股本发生变动，截至报告期末 2005 年 6 月 30 日，公司总股本由 11,197.5969 万股变动为 22,395.1938 万股。

公司 2004 年度股东大会审议通过公司 2004 年度利润分配及公积金转增股本方案：公司以 2004 年 12 月 31 日的股本 11197.5969 万股为基数，向股东每 10 股转增 10 股，并派发现金红利 2 元（含税）。该分配转增方案实施后，公司总股本变为 22,395.1938 万股。

#### (二) 股东情况

##### 1、报告期内公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18743					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比 例 （%）	股 份 类 别（已流 通或未 流通）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （国有股东 或外资股东）
易贤忠	53,654,379	107,308,758	47.92	未流通	0	自然人股
广州七喜数码有限公司	13,384,024	26,768,048	11.95	未流通	0	境内法人股
易贤华	4,522,190	9,044,380	4.04	未流通	0	自然人股
关玉贤	4,414,322	8,828,644	3.94	未流通	0	自然人股
上海联盛科技有限公司	3,343,932	6,687,864	2.99	未流通	0	境内法人股
李迅	1,335,913	2,671,826	1.19	未流通	0	自然人股
陈舟	1,070,390	2,140,780	0.96	未流通	0	自然人股
马银良	464,665	929,330	0.41	未流通	0	自然人股
池国耀	315,309	630,618	0.35	未流通	0	自然人股
占春桃	280,000	560,000	0.34	未流通	0	自然人股

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
卢保红	390,988	A 股
方文革	330,700	A 股
王继昌	311,488	A 股
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金	299,980	A 股
葛志明	289,200	A 股
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金	251,100	A 股
叶之和	223,000	A 股
张琪	210,000	A 股
黄顺生	205,911	A 股
周玉蕴	204,300	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名非流通股股东中, 股东广州七喜数码有限公司的法定代表人关玉婵与控股股东易贤忠为夫妻关系; 股东上海联盛科技有限公司的法定代表人易贤明、股东易贤华与控股股东易贤忠为兄弟关系; 股东关玉贤为控股股东易贤忠的妻妹。公司未知上述关联人之间是否属于一致行动人。未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知以上流通股东之间是否属于一致行动人。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

2、公司控股股东或实际控制人情况

报告期内, 公司控股股东和实际控制人均为自然人易贤忠, 未发生变化。



## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	担任职务	报告期内增减	报告期末持股数量	持股比例 %	股份类别
易贤忠	董事长	53,654,379	107,308,758	47.92	未流通
李 迅	董事、总裁	1,335,913	2,671,826	1.19	未流通
陈 舟	董事、副总裁	1,070,390	2,140,780	0.96	未流通
马银良	董事、副总裁	464,665	929,330	0.41	未流通
柳四龙	董事	0	0	-	-
杨 旻	董事、副总裁	0	0	-	-
王 乘	独立董事	0	0	-	-
陈嘉雯	独立董事	0	0	-	-
姜永宏	独立董事	0	0	-	-
易贤明	监事	0	0	-	-
陈海霞	监事	190,845	381,690	0.17	未流通
关玉贤	财务总监	4,414,322	8,828,644	3.94	未流通
廖 健	董事会秘书	0	0	-	-

公司董事、监事和高级管理人员持股变动的原因为公司实施了 2004 年度利润分配及公积金转增股本方案。

### (二) 董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，公司董事和高级管理人员未有新聘和解聘情况；

公司第二届监事会职工代表监事谭震宇先生因个人原因，提出辞职，根据公司《监事会议事规程》，职工代表监事的选任由职工代表大会决定。经公司职工代表大会开会讨论通过，同意谭震宇先生辞去监事职务，并选举孙德兵先生为新任第二届监事会职工代表监事，公司 2005 年 7 月 26 日召开的第二届监事会第三次会议选举孙德兵先生为第二届监事会召集人。

## 五、管理层讨论与分析

### （一）报告期内公司经营情况

2005年上半年，公司坚持“持续发展”的核心和务实的经营理念，继续加强对外合作，建立并完善与之相适应的营运体系，充分发挥自身优势，扬长避短，做强优势产业；贯彻执行立足市场、成本领先，最终实现客户满意的基本经营方针。采取一系列变革创新措施，继续深化组织和产品结构的调整，进一步明晰主营业务和产品布局，发挥制造优势，严控成本，培育、开拓渠道和供应商，不断提升核心竞争能力。

本报告期内，公司一方面加大市场推广力度，积极推进行之有效的市场策略，一方面，加强对外合作，建立与供应商和渠道的良好关系；一方面，通过引进和培养人才，建立技术创新机制；一方面，培育富有市场竞争力的制造流程、产品序列和业务架构。

报告期内，本公司加快募集资金项目的实施，使笔记本和液晶显示器两个项目顺利投产，优化计算机整机及其配件、国际分销等各业务部门的资源配置，通过全面推行事业部制，改革管理体制和经营机制，使公司核心业务获得稳定发展：1) 计算机整机。上半年公司推出了多款具有很强市场竞争力的高性价比的家用、商用电脑，其中针对主流商务应用和主流消费市场的趋势，全面推出覆盖了主流及高端的笔记本电脑产品；2) 计算机配件产品。公司立足自主研发，开发设计能力大大加强，产品线逐步完善，涵盖了显示器、机箱、电源、音箱、键鼠等多个类别的电脑周边设备产品；3) 国际业务。经过坚持不懈地努力，公司上半年的国际业务取得了长足进步，销售收入与去年同期相比增长了260%，已成功进入北美、欧洲、中东、东南亚、韩国、朝鲜等国家和地区，发展潜力较大；4) 研发能力进一步加强，广州市电子计算机及外围设备重点工程技术研究开发中心建设工作顺利推进，进一步加大对研发部门的资源投入，同时注重公司自主知识产权应用技术的开发研究，公司上半年共获得21项专利授权。

通过上半年的一系列积极举措，本报告期内实现销售收入94,751.60万元,比去年同期增长5.75%，净利润4208.56万元，比去年同期增长23.63%，继续保持稳步发展势头。

### （二）2005年上半年公司经营成果和财务状况的简要分析

#### 1、公司主要业务范围

研制、开发、生产、加工计算机及配件、电子产品、通讯设备(无线部分除外)、传真机(生产、加工项目不得在公司住所内,另设分支机构生产经营);计算机技术服务、计算机软件开发;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;场地出租(芳村区信义路 13 号,黄埔区埔南路 63 号一号厂房、天河北路 908 号 601-608、701-708 房)。目前本公司是 SONY 电脑周边设备、SONY 家用 HS、HSP 系列液晶显示器(LCD)和韩国三星硬盘的全国总代理商,从事批发业务。

2、2005 年上半年公司经营成果和财务状况的简要分析(合并报表)

单位:人民币元

项目	合并本期数	合并上年同期数	本报告期比上年同期增减(%)
一、主营业务收入	947,516,037.94	896,018,235.45	5.75
二、主营业务利润	75,536,576.11	64,936,429.65	16.32
三、营业利润	42,270,707.08	34,774,392.46	21.56
四、利润总额	42,085,601.50	34,042,872.23	23.63
五、净利润	35,608,486.47	28,838,487.24	23.48
六、现金净流量	24,476,654.15	23,416,170.03	4.53
营业费用占销售收入的比例	1.86%	2.24%	-16.96
管理费用占销售收入的比例	1.79%	1.15%	55.65
财务费用占销售收入的比例	0.06%	0.12%	-50.00

变动原因分析:

- (1) 公司 2005 年上半年主营业务收入比上年同期增长 5.75%。主要原因是三星硬盘和笔记本电脑销售有大幅度增长,但因市场竞争日益激烈,产品单价下降,因此主营业务收入增长幅度较小。
- (2) 公司主营业务利润比上年同期增长 16.32%,高于主营业务收入的增幅。一方面是因为主营业务收入的增长幅度高于主营业务成本增长幅度;另一方面,本报告期内因增值税减少而导致城建税及教育费附加减少,主营业务税金及附加比上年同期有所减少。

- (3) 公司净利润比上年同期增长 23.48%，一方面是因为公司的主营业务收入有所增长，另一方面，公司加大了各项费用的控制力度。本报告期内，期间费用中的营业费用和财务费用均较上年同期有所减少，减幅分别为 12.23%和 50.37%。同时，本报告期内的其他业务利润比上年同期增长 41.38%。
- (4) 现金净流量比上年同期增长 4.53%，主要是因为公司主营业务收入和利润增加，同时公司采取各项措施控制应收账款，并取得一定成果，本报告期应收账款比上年同期有所减少。
- (5) 本报告期，公司实现净利润为 3,560.85 万元，比上年同期增长 23.48%，销售收入增长和期间费用的降低是净利润增长的直接原因。

3、主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
计算机及相关设备制造	94,751.60	87,105.16	8.07	5.75	4.94	8.80
其中：关联交易	13,051.18	12,091.08	7.36	66.65	66.97	-2.39
主营业务分产品情况						
计算机整机	62,274.47	56,147.01	9.84	11.32	8.88	25.83
计算机周边设备	32,477.13	30,958.14	4.68	-3.51	-1.52	-29.20
其中：关联交易	13,051.18	12,091.08	7.36	66.65	66.97	-2.39
关联交易的定价原则	关联交易价格按照市场价结算					

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

从公司销售结构方面分析，报告期内计算机整机产品销售占收入总额的 65.72%，计算机周边设备产品销售占收入总额的 34.28%，销售品种结构与上年同期相比始终保持稳定。本报告期内计算机整机产品的销售收入比上年同期增长 11.32%，计算机周边设备产品的销售收入比上年同期减少 3.51%

报告期内，各产品综合毛利率比上年同期增长 8.8%，其中计算机整机产品毛利率有所增长，增幅 25.83%，计算机整机产品毛利率增长的主要原因是公司加大成本控制力度，努力降低制造成本所致；而计算机周边设备产品毛利率比上年同期都有所下降，

单位：人民币元

主营业务分地区情况		
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华南地区	453,149,434.33	3.79
华东地区	146,457,870.65	-15.52
华北地区	137,160,721.53	10.56
西北地区	38,121,716.67	-17.37
华中地区	76,382,668.01	80.83
西南地区	37,324,652.72	-3.86
东北地区	28,531,115.11	8.06
出口销售	30,387,858.92	262.19
合计	947,516,037.94	5.75

4、报告期内，公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、报告期内无其他对净利润产生重大影响的其他经营业务。

6、报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10% 以上的情况。

7、经营中的问题、困难与对策

（1）经营中的问题与困难

PC 市场竞争日趋激烈，给本公司的经营带来更大的压力，主要体现在：

——PC 和电脑配件产品更新换代较快，通常在一年时间内，甚至更短的时间就会被速度更高、性能更完善、外观设计更精美的产品所替代，产品价格也相应下降。

——原材料成本、零部件价格变动比较大，电力供应紧张，增加了本公司存货管理和成本控制的难度。

——竞争对手争相采用价格杠杆进行市场竞争，使市场格局异常残酷。

报告期内本公司经营层积极应对上述问题和困难，制定了行之有效的对策，使本公司的经营业绩获得了稳定的增长。

（2）对策

目前本公司采取的主要对策有：

1) 广借外力，建立与供应商相适应的营运体系，巩固、发展与之良好的合作伙伴关系。

2) 密切关注行业产品（整机、配件）价格的变化趋势和产品更新换代的趋势，主要通过产品差异化来规避产品价格下降风险。

3) 关注市场发展动向，重视市场需求侧研究，及时根据变化对产品定型、配件采购、生产制造等环节进行调整。

4) 严格控制成本和费用。以采购环节为重点，利用本公司国际分销业务的优势，控制关键配件的采购成本，在管理上严格控制制造成本，加强对经营费用、管理费用以及销售费用的管理，尽量压缩不必要开支。

## 8、下半年展望

目前公司经营正常，所处行业之生产经营环境以及宏观政策、法律法规未发生重大变化，但市场格局更加复杂，竞争将更加激烈，如果所有经营方针得到良好贯彻和顺利执行，预计公司销售收入在下半年仍将保持适度增长的趋势。

下半年，公司将在上半年工作的基础上，继续坚持务实的经营理念，加强内部管理，深化组织和产品结构调整，抓住市场契机，以实现本年度的经营目标。

### （1）计算机整机

坚持与渠道共成长、精耕细作赢取细分市场的市场策略和营销理念，充分利用暑假和国庆等黄金时段，加大市场推广力度。在巩固行业和区域市场份额的基础上，开拓新的市场领域；在产品方案上，加强新产品研发，针对用户个性化需求，推出符合用户需求的整体解决方案和产品；同时，加大笔记本电脑技改项目投入力度，力争产生更大的效益。

### （2）计算机配件

坚持走自主研发的路子，加强机构、模具（塑胶和五金模）、线路板和产品外观的开发和设计，利用大水牛的品牌和市场优势，不断推出新的高性价比计算机配件产品，完善计算机配件产品布局。

### （3）市场网络建设

继续市场网络建设项目，通过成立子公司、分公司、开拓渠道的方式，全力建设、完善覆盖全国、辐射海外的高效营销网络，力争取胜于细分市场。

### （4）技术研发

通过进行企业信息化和研发中心改造，全方位提升企业资源配置效率，加强技术创新、

综合管理和营运水平，继续加强研发投入，注重拥有自主知识产权的应用技术开发，不断提高产品技术含量，并进行前瞻性的技术和产品储备。

(三) 报告期内公司投资情况：

1、公司募集资金使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		30,624.00		报告期内使用募集资金总额			4,072.46			
				已累计使用募集资金总额			13,788.29			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度 (%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
年产12万台笔记本电脑技改项目	否	11,000.00	2,658.02	6,535.13	59.41%	369.49	已建成	是	是	否
年产30万台液晶显示器技改项目	否	10,000.00	621.42	5,191.91	51.92%	928.72	已建成	是	是	否
建立研发中心和信息化技改项目	否	7,300.00	315.21	351.68	4.82%	--	2006年	是	是	否
建立营销网络项目	否	2,563.20	477.81	1,709.57	66.70%	--	2006年	是	是	否
合计	-	30,863.20	4,072.46	13,788.29	44.68%	1298.21	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及弥补情况	“年产12万台笔记本电脑技改项目”，公司运用自筹资金先期投入659.11万元，已弥补。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、年产12万台笔记本电脑技改项目已实施完毕，结余资金：44,648,705.36元；年产30万台液晶显示器技改项目已实施完毕，结余资金：48,080,930.49元，两项目共结余资金：92,729,635.85元，占计划投资总额的44.16%。 2、上述募集资金结余的主要原因为：1) 购置两项目所需的机器设备的市场价格较可行性报告编制时期的市场价格均有不同程度的下降，总体降价幅度约 5~10%；2) 公司采购中心购买设备时进行了艰苦的商业议价和谈判，获得商业折扣幅度约 40~50%；3) 本公司通过向政府主管部门申报该两项目的技术改造，获得了进口设备免关税的优惠政策，免除了两项目的进口设备的进口环节增值税和关税，免税幅度约 20%左右。
募集资金其他使用情况	无

(1) 募集资金专户存储制度执行情况

报告期内，公司严格遵守所制定的《募集资金使用管理办法》，对募集资金实施专户存储，并随时接受保荐人的监督，执行情况良好。

(2) 各募集资金项目进展情况

A、年产 12 万台笔记本电脑技术改造项目：报告期内，已建成投产，并开始产生效益，上半年实现收益 369.49 万元。该项目已按照计划进度完成建设；

B、年产 30 万台液晶显示器技术改造项目：报告期内，已建成投产，并开始产生效益，上半年实现收益 928.72 万元。该项目已按照计划进度完成建设，达到年产 30 万台的设计生产能力；

C、建立研发中心和信息化技改项目：报告期内，研发中心团队在原有基础上不断完善，已开始正式运作，研发中心大楼已开始施工建设，预计 2006 年可建成使用；企业信息化改造人员培训、模块设计等前期准备工作已完成，预计 2005 年下半年可开始实施，2006 年正式完成。

D、建立营销网络项目：营销网络正在按计划逐步建立中。



## 六、重要事项

### （一）公司治理情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件及《公司章程》的规定，坚持依法运作，不断完善公司法人治理结构，建立更高效的现代企业制度，不断加强完善公司内部控制制度，加强信息披露工作，各项决策的执行均严格遵照公司相关制度和章程的相关规定。

（二）公司 2005 年半年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。

（三）报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的事项。

（四）本公司目前存在未决诉讼。

2002 年 4 月 16 日，广州市黄埔区建筑工程总公司向广州市中级人民法院起诉广州七喜电脑股份有限公司（第一被告）、广州七喜资讯产业有限公司（第二被告，以下简称“七喜资讯”），要求支付七喜电脑生产基地三号、四号厂房及动力站工程款（包括窝工损失、增加工程款）1,189.53 万元，违约金 238.18 万元，诉讼金额合计 1,427.71 万元。本公司与七喜资讯于 2002 年 6 月 10 日向广州市中级人民法院递交了民事反诉状，要求反诉被告承担重建七喜电脑生产基地三、四号厂房和其他因工程质量所引发的全部费用，并支付违约金 742.15 万元。七喜资讯向本公司出具担保函，承诺将由其承担本次诉讼的一切诉讼风险，并已将其全部资产（含三、四号厂房）和 600 万元现金存单质押给本公司作为担保。

广州市中级人民法院于 2005 年 5 月 12 日宣布判决（(2002)穗中法民二初字第 66 号）：判决两被告一次性向原告支付 3 号、4 号厂房、动力站工程款 9,023,200 元及逾期付款违约金（该违约金以所欠 3 号、4 号厂房、动力站工程款数额为本金，按每日 0.1% 的标准，自 2002 年 4 月 1 日起计至两被告实际支付之日止，以不超过 9,023,200 元为限）、3 号、4 号厂房、动力站增加工程的工程款 202,802.61 元、水电工程款 410,902.06 元，支付的工程款共计 9,636,904.67 元。

本公司与七喜资讯均不服该判决，在法定上诉期内向广东省高级人民法院提起了上诉，提出请求判令被上诉人承担涉案工程不符合设计要求部分返修义务，并承担上诉人此前自行返修的费用；判令被上诉人支付由合同约定期满之日至判决之日以上诉人支付工程

款总额为基数每日 0.1% 的违约金；判令在上诉人认可的工程款内抵扣上诉人已代为缴交的工程劳保金 1,147,959.00 元等多项诉讼请求。广东省高级人民法院受理了本公司及七喜资讯的上诉请求，并于 2005 年 7 月 18 日上午开庭审理了此案，进行了法庭调查。截至本报告日，该案件尚未有新进展。

(五) 报告期内公司的重大关联交易如下：

企业名称	2005年1-6月	占年度销售比例	2004年1-6月	占年度销售比例
上海联盛科技有限公司	47,862,538.46	5.05%	25,016,081.70	2.79%
北京赛文新景科贸有限公司	17,381,931.45	1.83%	16,724,073.44	1.86%
广州七喜数码有限公司	65,267,366.62	6.89%	28,729,934.44	3.20%
成都七喜科技有限公司	--	--	7,845,017.79	0.87%
合计	130,511,836.53	13.77%	78,315,107.37	8.72%

注：成都七喜科技有限公司法定代表人田广乾于 2004 年 3 月将其持有的本公司股份分别转让给易贤忠及占春桃，自此成都七喜科技有限公司不再是本公司的关联企业。

公司 2004 年年度股东大会审议通过了与上海联盛科技有限公司、北京赛文新景科贸有限公司、广州七喜数码有限公司 2005 年度购销合同，预计了 2005 年公司将与上述三家关联企业发生的关联交易额度和交易内容，公司独立董事王乘、陈嘉雯、姜永宏均出具了独立意见，认为上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格是公允的，维护了非关联股东和中小股东的利益。

(六) 重大合同及其履行情况：

- 1、报告期内，本公司未发生也未有以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；
- 2、报告期内，公司无对外担保事项，也无以前发生但延续到报告期的对外担保事项；
- 3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理的事项。

(七) 独立董事对公司累计和当期对外担保的专项说明和独立意见。

公司独立董事王乘、陈嘉雯、姜永宏根据中国证监会[2003]56 号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持有 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。报告期内公司无对外担保事项发生，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。综上所述，我们认为公司与关联方的资金往来及对外担保行为完全符合证

监发（2003）56 号文的规定。

（八）报告期内，公司控股股东及其子公司没有占用公司资金的情况。

（九）报告期内未发生委托理财事项，也无以前期间发生并延续到本报告期的委托理财事项。

（十）本公司半年度报告未经审计，没有发生审计费用。

（十一）公司或持有 5%以上有表决权股份的股东对公开披露承诺事项的履行情况

1、本公司持股比例前五名的股东均出具了《股份自愿锁定承诺》，承诺“所持有的广州七喜电脑股份有限公司股份上市后一年内全部锁定，也不将所持有的广州七喜电脑股份有限公司的全部或部分股份对外设置质押及其他担保。”报告期内，上述股东均信守承诺，没有发生与承诺内容相悖的行为。

2、公司股票发行上市时，公司做出承诺：自本公司股票上市交易之日起 12 个月内，不回购本公司发起人持有的本公司股份，亦不接受本公司发起人回购其持有的本公司股份的要求。公司第一大股东易贤忠先生也做出了承诺：自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让所持有的广州七喜电脑股份有限公司的股份，也不要求或接受广州七喜电脑股份有限公司回购我所持有的股份。报告期内，公司及公司第一大股东均信守承诺，没有发生回购或转让股票的行为。

3、为避免同业竞争损害本公司及其他中小股东的利益，本公司现有的两名法人股东和持股比例超过 5%的自然人股东均向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权，本公司股东将不再发展同类业务。报告期内，上述股东均信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

4、公司控股股东易贤忠先生为避免同业竞争，承诺将其控制的广州七喜资讯产业有限公司和广州天河通用数据设备有限公司注销，后者已在 2003 年 3 月 14 日完成工商注销登记手续。广州七喜资讯产业有限公司正在办理恢复经营的工商、税务登记手续，经营范围已申请变更为场地租赁，不再与本公司产生同业竞争。

（十二）公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据所制定的《内部审计制度》设立了独立的直接向董事会负责的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按照相关制度执行，并根据规定定期进行内部审计工作。

(十三) 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

(十四) 公司董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照深证上【2005】10号《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》履行职责，亲自出席董事会会议审议各项议案，并充分发表了意见，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用，保护了投资者特别是社会公众股股东合法权益。

报告期内，董事会召开及出席情况：

报告期内召开董事会次数			2 次		
董事姓名	职 务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
易贤忠	董事长	2	0	0	否
李 迅	董事	2	0	0	否
陈 舟	董事	2	0	0	否
马银良	董事	2	0	0	否
杨 旻	董事	2	0	0	否
柳四龙	董事	2	0	0	否
王 乘	独立董事	0	2	0	是
陈嘉雯	独立董事	2	0	0	否
姜永宏	独立董事	2	0	0	否

(十五) 投资者关系管理情况

报告期内，公司一如既往的重视投资者关系管理工作，严格按照所制定的《投资者关系管理制度》的相关规定实施投资者关系管理，认真接待投资者的日常来电来访和咨询，并认真细致地解答投资者提出的问题，向投资者提供公司公开披露的资料，保证投资者与公司信息交流的畅通。公司于 2005 年 3 月 28 日下午在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 以网络远程的方式举行了 2004 年年度报告说明会，公司董事长易贤忠、总裁李迅、独立董事姜永宏、财务总监关玉贤、董事会秘书廖健及保荐代表人刘哲参加了本次说明会，认真细致完整地回答了广大投资者的问题，取得了良好的沟通效果，增强了投资者对公司的了解。

## (十六) 其他重要事项

披露日期	公告内容	信息披露报纸
2005-01-07	关于收购事宜的澄清公告 (2005-01)	《证券时报》
2005-02-18	2004 年度业绩快报 (2005-02)	《证券时报》
2005-03-23	关于重大商务合作项目的公告 (2005-03)	《证券时报》
2005-03-24	关于第二届董事会第五次会议决议公告 (2005-04)	《证券时报》
2005-03-24	关于第二届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》
2005-03-24	关于召开 2004 年度股东大会的通知	《证券时报》
2005-03-24	日常关联交易公告	《证券时报》
2005-03-24	董事会关于 2004 年度募集资金使用情况的专项说明	《证券时报》
2005-03-24	独立董事关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见	《证券时报》
2005-03-26	关于举行 2004 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》
2005-04-20	2004 年度报告补充公告	《证券时报》
2005-04-20	2005 年第一季度报告	《证券时报》
2005-04-27	2004 年年度股东大会决议公告	《证券时报》
2005-04-28	分红派息及资本公积金转增股本实施公告	《证券时报》

## 七、财务报告

(一) 本公司半年度财务报告未经审计。

- 1、会计报表 (附后)
- 2、会计报表附注

**资产负债表**

编制单位：广州七喜电脑股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	2005 年 6 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	322,204,977.14	312,196,369.21	297,728,322.99	283,963,856.98
短期投资				
应收票据	60,729,199.00	61,111,299.00	65,231,970.00	65,231,970.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	179,635,105.79	172,398,840.12	185,789,352.74	181,649,199.26
其他应收款	15,140,824.50	7,775,888.59	7,365,939.21	3,484,416.19
预付账款	27,558,442.93	21,817,073.72	12,024,364.95	10,868,289.55
应收补贴款	615,703.21	615,703.21		
存 货	200,387,303.85	189,305,206.72	157,403,257.81	155,227,072.94
待摊费用	1,435,000.31	206,382.89	6,140,571.03	5,918,754.62
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
<b>流 动 资 产 合 计</b>	<b>807,706,556.73</b>	<b>765,426,763.46</b>	<b>731,683,778.73</b>	<b>706,343,559.54</b>
长期投资：				
长期股权投资	-4,944.46	24,486,606.57		22,545,904.88
长期债权投资				
其中：合并价差	-4,944.46	-		
<b>长 期 投 资 合 计</b>	<b>-4,944.46</b>	<b>24,486,606.57</b>		<b>22,545,904.88</b>
固定资产：				
固定资产原价	116,411,431.54	113,026,644.41	87,138,314.96	84,131,947.11
减： 累计折旧	15,978,442.85	15,424,853.41	12,107,445.30	11,816,619.08
固定资产净值	100,432,988.69	97,601,791.00	75,030,869.66	72,315,328.03
减： 固定资产减值准备	-	-		
固定资产净额	100,432,988.69	97,601,791.00	75,030,869.66	72,315,328.03
工程物资	-	-		
在建工程	2,784,625.80	2,784,625.80	321,215.70	321,215.70
固定资产清理	-	-		
<b>固 定 资 产 合 计</b>	<b>103,217,614.49</b>	<b>100,386,416.80</b>	<b>75,352,085.36</b>	<b>72,636,543.73</b>
无形资产及其他资产：				
无形资产	24,555,833.16	24,555,833.16	24,393,333.18	24,393,333.18
长期待摊费用	764,039.87	571,490.17	468,865.76	252,000.00
其他长期资产				
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>25,319,873.03</b>	<b>25,127,323.33</b>	<b>24,862,198.94</b>	<b>24,645,333.18</b>
递延税款：				
<b>递延税款借项</b>				
<b>资 产 总 计</b>	<b>936,239,099.79</b>	<b>915,427,110.16</b>	<b>831,898,063.03</b>	<b>826,171,341.33</b>

公司负责人：易贤忠

主管会计工作负责人：关玉贤

会计机构负责人：李艳君

**资产负债表 (续)**

编制单位: 广州七喜电脑股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

负债及股东权益	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债:</b>				
短期借款	71,441,563.84	71,441,563.84	52,000,000.00	52,000,000.00
应付票据	32,619,165.00	23,980,250.00	19,702,521.23	19,702,521.23
应付账款	228,340,487.58	220,978,189.02	178,386,938.47	174,758,743.75
预收账款	23,002,627.23	20,499,699.72	7,336,717.57	7,336,717.57
应付工资	3,193,330.00	3,183,763.20	3,812,211.20	3,800,798.70
应付福利费	5,884,343.95	5,490,165.27	4,291,210.34	4,060,728.09
应付股利	-	-		
应交税金	-4,827,685.14	-4,328,637.58	6,576,534.46	6,463,516.90
其他应交款	515,542.10	477,587.37	573,470.12	559,166.37
其他应付款	7,642,295.96	10,483,352.31	6,537,236.08	9,927,866.03
预提费用	1,306,000.00	1,300,000.00	2,174,798.88	2,174,798.88
预计负债	141,500.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>369,259,170.52</b>	<b>353,647,433.15</b>	<b>281,533,138.35</b>	<b>280,926,357.52</b>
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,028,875.99	5,028,875.99	2,128,875.99	2,128,875.99
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>5,028,875.99</b>	<b>5,028,875.99</b>	<b>2,128,875.99</b>	<b>2,128,875.99</b>
递延税项:				
递延税款贷项			-	
<b>负债合计</b>	<b>374,288,046.51</b>	<b>358,676,309.14</b>	<b>283,662,014.34</b>	<b>283,055,233.51</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>5,925,012.45</b>	<b>-</b>	<b>5,423,300.53</b>	
股东权益:				
股本	223,951,938.00	223,951,938.00	111,975,969.00	111,975,969.00
减: 已归还投资				
股本净额	223,951,938.00	223,951,938.00	111,975,969.00	111,975,969.00
资本公积	146,707,820.13	146,707,820.13	258,683,789.13	258,683,789.13
盈余公积	25,889,084.43	25,868,452.46	25,889,084.43	25,868,452.46
其中: 法定公益金	8,629,694.82	8,622,817.49	8,629,694.82	8,622,817.49
未分配利润	159,477,198.27	160,222,590.43	146,263,905.60	146,587,897.23
<b>股东权益合计</b>	<b>556,026,040.83</b>	<b>556,750,801.02</b>	<b>542,812,748.16</b>	<b>543,116,107.82</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>936,239,099.79</b>	<b>915,427,110.16</b>	<b>831,898,063.03</b>	<b>826,171,341.33</b>

公司负责人: 易贤忠

主管会计工作负责人: 关玉贤

会计机构负责人: 李艳君

**利润及利润分配表**

编制单位：广州七喜电脑股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	947,516,037.94	913,627,896.46	896,018,235.45	843,055,874.40
减：主营业务成本	871,051,563.00	838,973,306.43	830,042,953.84	778,902,758.24
减：主营业务税金及附加	927,898.83	880,201.36	1,038,851.96	1,009,221.78
二、主营业务利润	75,536,576.11	73,774,388.67	64,936,429.65	63,143,894.38
加：其他业务利润	1,872,568.32	1,870,243.53	1,324,510.80	1,324,510.80
减：营业费用	17,619,793.51	16,346,036.62	20,074,206.75	19,024,273.79
减：管理费用	16,973,033.79	16,033,359.81	10,312,954.50	9,238,921.97
减：财务费用	545,610.05	562,065.32	1,099,386.74	1,191,966.41
三、营业利润	42,270,707.08	42,703,170.45	34,774,392.46	35,013,243.01
加：投资收益	0.00	-59,298.31	0.00	35,810.81
加：补贴收入	0.00	0.00	7,596.00	7,596.00
加：营业外收入	12,955.33	12,955.33	1,950.40	1,950.40
减：营业外支出	198,060.91	195,890.91	741,066.63	697,697.89
四、利润总额	42,085,601.50	42,460,936.56	34,042,872.23	34,360,902.33
减：所得税	6,466,654.45	6,431,049.56	5,188,563.97	5,170,447.02
减：少数股东损益	10,460.58	0.00	15,821.02	0.00
五、净利润	35,608,486.47	36,029,887.00	28,838,487.24	29,190,455.31
加：年初未分配利润	146,263,905.60	146,587,897.23	101,667,661.56	101,482,829.94
加：盈余公积转入				
六、可供分配的利润	181,872,392.07	182,617,784.23	130,506,148.80	130,673,285.25
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	181,872,392.07	182,617,784.23	130,506,148.80	130,673,285.25
减：应付优先股股利				
减：提取任意盈余公积金				
减：应付普通股股利	22,395,193.80	22,395,193.80		
减：转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	159,477,198.27	160,222,590.43	130,506,148.80	130,673,285.25
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）				



利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司负责人: 易贤忠

主管会计工作负责人: 关玉贤

会计机构负责人: 李艳君

**利润表补充资料**

**利润表附表**

编制单位: 广州七喜电脑股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

项目	报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	75,536,576.11	13.59%	48.23%	0.34	0.34
营业利润	42,270,707.08	7.60%	26.99%	0.19	0.19
净利润	35,608,486.47	6.40%	22.74%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后的净利润	35,765,826.21	6.43%	22.84%	0.16	0.16

**现金流量表**

编制单位：广州七喜电脑股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,090,382,898.46	1,055,474,996.84
收到的税费返还	9,549.00	9,549.00
收到的其他与经营活动有关的现金	35,261,414.34	26,719,917.63
现金流入小计	1,125,653,861.80	1,082,204,463.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,639,535.98	972,914,090.09
支付给职工以及为职工支付的现金	20,789,247.10	20,056,852.42
支付的各项税费	26,881,920.08	26,198,427.84
支付的其他与经营活动有关的现金	65,122,493.33	52,226,507.41
现金流出小计	1,120,433,196.49	1,071,395,877.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,220,665.31</b>	<b>10,808,585.71</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,600.00	1,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	2,900,000.00	2,900,000.00
现金流入小计	2,901,600.00	2,901,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,966,853.40	33,796,974.40
投资所支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	33,966,853.40	33,796,974.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-31,065,253.40</b>	<b>-30,895,374.40</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	72,931,563.84	71,441,563.84
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	511,941.32	
现金流入小计	73,443,505.16	71,441,563.84
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	23,122,262.92	23,122,262.92
其中：子公司支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	23,122,262.92	23,122,262.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>50,321,242.24</b>	<b>48,319,300.92</b>
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	24,476,654.15	28,232,512.23

公司负责人：易贤忠

主管会计工作负责人：关玉贤

会计机构负责人：李艳君

**现金流量表补充资料**

编制单位：广州七喜电脑股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	合并	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	35,608,486.47	36,029,887.00
加：少数股东损益	10,460.58	
加：计提的资产损失准备	185,619.65	83,556.04
固定资产折旧	3,907,132.66	3,682,731.00
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	24,315.96	
待摊费用减少（减：增加）	-168,601.89	533,685.90
预提费用增加（减：减少）	4,580.80	4,580.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	27,783.33	27,783.33
固定资产报废损失		
财务费用	730,117.10	727,069.12
投资损失（减：收益）		59,298.31
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-42,984,046.04	-35,677,728.09
经营性应收项目的减少（减：增加）	2,955,757.95	3,358,692.47
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,919,058.74	1,979,029.83
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,220,665.31</b>	<b>10,808,585.71</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	322,204,977.14	312,196,369.21
减：现金的期初余额	297,728,322.99	283,963,856.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>24,476,654.15</b>	<b>28,232,512.23</b>

公司负责人：易贤忠

主管会计工作负责人：关玉贤

会计机构负责人：李艳君

**资产减值准备明细表**

编制单位：广州七喜电脑股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	4,905,559.12	190,403.51	4,783.86		4,783.86	5,091,178.77
其中：应收帐款	4,564,880.64		4,783.86		4,783.86	4,560,096.78
其他应收款	340,678.48	190,403.51				531,081.99
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	3,529,044.78					3,529,044.78
其中：库存商品						
原材料	3,529,044.78					3,529,044.78
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债券投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	8,434,603.90	190,403.51	4,783.86		4,783.86	8,620,223.55

公司负责人：易贤忠

主管会计工作负责人：关玉贤

会计机构负责人：李艳君

## 会计报表附注

### 一、 公司的基本情况

广州七喜电脑股份有限公司(以下简称本公司)由原广州七喜电脑有限公司整体改制设立,并于 2001 年 2 月 2 日取得广州市经济体制改革委员会穗改股字[2001]2 号文批复。原广州七喜电脑有限公司十五位股东即广州七喜电脑股份有限公司发起人易贤忠、李迅、易贤华、陈舟、关玉贤、毛骏飙、李年青、田广乾、马银良、庾冰、池国耀、李兴亮和陈海霞共 13 位自然人和广州七喜数码有限公司、上海联盛科技有限公司,以 2000 年 12 月 31 日原广州七喜电脑有限公司的净资产折股设立股份有限公司。本公司的营业执照为:4401012007318 号。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]85 号文批准,2004 年 7 月 20 日本公司向社会公众发行普通股 29,000,000 股,每股面值 1 元,并于 2004 年 8 月 4 日在深圳证券交易所挂牌交易(证券代码 002027)。2005 年 5 月 10 日,本公司实施了 2004 年利润分配及公积金转增股本方案,以 2004 年年末公司总股本 111,975,969 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股。截止 2005 年 6 月 30 日,本公司的总股本为 223,951,938 股。本公司的注册地址为广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 栋七层。

本公司经营范围:研制、开发、生产、加工计算机及配件、电子产品、通讯设备(无线部分除外)、传真机(生产、加工项目不得在公司住所内,另设分支机构生产经营);计算机技术服务、计算机软件开发;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;场地出租(芳村区信义路 13 号,黄埔区埔南路 63 号一号厂房、天河北路 908 号 601-608、701-708 房)。

### 二、 本公司主要会计政策、会计估计

#### 1、 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、 会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

#### 5、外币折算

本公司发生外币业务时，按业务发生当日的市场汇价将外币金额折合为人民币金额记账。年度终了，将各种外币账户的外币年末余额，按照年末市场汇价折合为人民币金额，其与原账面人民币金额之间的差额计入财务费用。

#### 6、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。

#### 7、短期投资

(1) 本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。短期投资处置时按收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 本公司于报告期末对短期投资采用成本与市价孰低法计价，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

#### 8、坏账核算

本公司采用备抵法对坏账损失进行核算。实际发生坏账时，冲销坏账准备。

坏账的确认标准是：(1) 有确凿证据表明款项不能收回的，如债务单位已撤销、破产；(2) 有证据表明款项收回的可能性不大，如债务单位资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务；(3) 逾期 3 年以上的应收款项。

本公司根据董事会的决定，依据债务单位的实际财务状况、偿债能力等相关信息，确定坏账准备计提的具体方法如下：

<u>应收款项账龄</u>	<u>提取比例</u>
1 年以内	2%
1 年~2 年	10%
2 年~3 年	50%
3 年以上	100%

上述应收款项包括应收账款及其他应收款。

#### 9、存货

本公司的存货包括产成品、自制半成品、在产品以及各类原材料、包装物等。

本公司采用永续盘存制及实际成本对存货进行核算。存货的领用及发出按加权平均法计价。

本公司于期末按单项比较存货的账面成本与可变现净值，按可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。

可变现净值的确认标准：对外单独出售的原材料以报告期最后一次进价扣除变现估计所需销售费用以及相关税金后的金额为依据；其他存货以报告期末销售价格减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额为依据。

## 10、长期投资

### 2002.1.1 长期债权投资

本公司的长期债权投资按取得时的实际成本计价，债券的利息收入采用权责发生制原则核算，债券的溢价或折价采用直线法摊销。

### (2) 长期股权投资

本公司的长期股权投资按实际成本计价。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对于投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上的，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对于投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽未达到 50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。

股权投资差额的摊销，合同有规定投资期限的，按投资期限摊销。无投资期限的，初始投资成本超过享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；反之，初始投资成本低于享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积-股权投资准备。

### (3) 长期投资减值准备

本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期投资减值准备。

## 11、固定资产和折旧

本公司将使用期限在一年以上，单位价值在人民币 2,000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、器具等资产作为固定资产。固定资产按实际成本计价，预留 5%的残值，按以下折旧率采用直线法提取折旧：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	20—40年	4.75%—2.375%
机器设备	10年	9.5%

运输设备	5年	19%
办公设备	5年	19%

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

本公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

## 12、在建工程

本公司的在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，并于达到预定可使用状态时结转为固定资产。

本公司在报告期末，对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按单项在建工程预计可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

## 13、借款费用的会计处理方法

本公司把与生产经营有关的借款费用计入当期财务费用。

与购建固定资产等长期资产相关的借款费用，于所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入所购建固定资产的成本。

借款费用的资本化金额按期末购建固定资产等长期资产的加权平均累计支出与资本化率的乘积确定。

## 14、研发费用的会计核算办法

本公司在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期费用。

## 15、无形资产

无形资产按实际取得的成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

本公司在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，按单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

## 16、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用按实际发生支出入账，开办费在开始正常生产经营当月一次摊入当期费用，其他长期待摊费用按项目的预计受益期平均摊销。

## 17、收入确认原则



(1)商品销售收入的确认方法：本公司于产品已经发出，产品所有权上的主要风险及报酬已转移给购货方，本公司不再拥有对该产品的继续管理权及实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，且相关收入和成本能够可靠计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权而发生的收入确认方法：在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

### 18、所得税的会计处理方法

本公司的企业所得税采用应付税款法核算。

### 19、编制合并财务报表时合并范围的确定原则，合并所采用的会计方法。

本集团的合并会计报表是按照财政部 [1995] 11 号文《合并会计报表暂行规定》以及财会二字 [1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，将所控制的所有重要子公司纳入合并会计报表的合并范围，在汇总本公司及所有纳入合并范围的子公司个别会计报表的基础上，对本公司与子公司以及子公司之间的经济业务进行充分抵销后编制而成。

## 三、主要税项

### 1、流转税及附加

#### (1)流转税

<u>应税项目</u>	<u>税 种</u>	<u>税率</u>
产品销售收入	增值税	17%
材料转让收入	增值税	17%
技术服务收入	营业税	5%
租金收入	营业税	5%

#### (2)城市维护建设税

按流转税税额的 7%计算和缴纳。

#### (3)教育费附加

按流转税税额的 3%计算和缴纳。

### 2、企业所得税

本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税。

本公司注册地为广州市天河高新技术产业开发区，该开发区属于国务院批准的高新技术产业开发区，并且，本公司被广州市科学技术局认定为高新技术企业，符合《企业所得税若干优惠政策的通知》

(财税字[94]001 号文) 的规定, 本公司企业所得税税率为 15%。

**四、控股子公司**

截至资产负债表日止, 本公司控股的子公司:

企业名称	注册资本 (人民币万元)	经营范围	本公司对其投资额(人民币万 元)	占权益比例 (%)
广州优视实业有限公司	500	电子计算机软、硬件及其配件等	450	90%
广州斯康电脑有限公司	350	电子计算机软硬件、电子产品及配件; 电子产品的技术咨询和售后服务	315	90%
深圳市星悦科技发展有限公司	500	兴办实业; 电子元器件、电子产品的技 术开发与购销; 国内商用、物资供销业	450	90%
广州七喜电子有限公司	500	电子计算机软硬件、电子产品、通讯设 备技术开发; 电子计算机系统集成等	450	90%
广州市诚禾电子科技有限 公司	614	研究、开发、加工和销售电子元器件、 电子计算机及其配件	313	51%
福州大地数码有限公司	500	电子产品、计算机配件等批发、代购代 销; 软件开发; 技术服务; 综合布线工 程与智能化工程施工	300	60%
长沙七喜电脑有限责任公 司	249	电子产品、计算机配件等批发、代购代 销; 软件开发; 技术服务	200	80.32%

**五、会计报表有关数据说明(如无特别注明, 以下货币单位为人民币元)**

**1、货币资金**

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
货币资金	322,204,977.14	297,728,322.99

2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 24,476,654.15 元, 增幅 8.22%, 主要是销售收入收现、应收帐款减少所致。

**2、应收票据**

票据种类	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	12,140,475.00	381,970.00
商业承兑汇票	48,588,724.00	64,850,000.00
合计	60,729,199.00	65,231,970.00

2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额减少 4,502,771.00 元, 减幅 6.90%。

**3、应收账款**

(1) 应收账款期末余额按账龄列示如下:

2005 年 6 月 30 日

账龄	金额	占应收账款总额的 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1年以内	179,008,305.99	97.18%	2%	3,580,166.12
1至2年	4,033,794.08	2.19%	10%	403,379.41
2至3年	1,153,102.50	0.63%	50%	576,551.25
3年以上	0.00	0.00%	100%	0.00
合计	184,195,202.57	100.00%		4,560,096.78

2004 年 12 月 31 日

账龄	金额	占应收账款总额的 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1年以内	186,647,408.78	98.05%	2%	3,732,957.18
1至2年	2,553,722.10	1.34%	10%	255,372.21
2至3年	1,153,102.50	0.61%	50%	576,551.25
3年以上	0.00	0.00%	100%	0.00
合计	190,354,233.38	100.00%		4,564,880.64

(2) 上述应收账款余额中，持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款：

单位	金额	账龄
广州七喜数码有限公司	23,466,530.97	1 年以内

(3) 应收账款中前 5 名的欠款单位金额合计 52,997,543.20 元，占应收账款总额的 28.77%。

(4) 2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额减少 6,154,246.95 元，减幅 3.31%，

4、其他应收款

(1) 其他应收款期末余额按账龄列示如下：

2005 年 6 月 30 日

账龄	金额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1年以内	13,781,743.33	87.94%	2%	275,634.87
1至2年	1,724,086.16	11.00%	10%	172,408.62
2至3年	166,077.00	1.06%	50%	83,038.50
3年以上	0.00	0.00%	100%	0.00
合计	15,671,906.49	100.00%		531,081.99

2004 年 12 月 31 日

账龄	金额	占其他应收款	坏账准备	坏账准备
		总额的比例	计提比例	
1年以内	5,543,534.53	71.94%	2%	109,185.47
1至2年	2,048,006.16	26.57%	10%	190,104.51
2至3年	115,077.00	1.49%	50%	41,388.50
3年以上	0.00	0.00%	100%	0.00
合计	7,706,617.69	100.00%		340,678.48

(2)上述其他应收款余额中，没有持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3)其他应收款中前五名欠款单位合计 5,009,821.21,占其他应收款总额比例为 31.97%。

5、 预付账款

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
预付帐款	27,558,442.33	12,024,364.95

预付账款余额中并无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 应收补贴款

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
出口退税（增值税）	615,703.21	0.00

7、 存货

项目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	余额	存货跌价准备	余额	存货跌价准备
原材料	118,369,042.98	3,529,044.78	115,443,813.14	3,529,044.78
产成品	78,636,545.80	0.00	40,482,399.18	0.00
低值易耗品	52,978.24	0.00	256,323.71	0.00
在产品	2,171,992.62	0.00	2,687,119.50	0.00
自制半成品	4,685,788.99	0.00	2,062,647.06	0.00
合计	203,916,348.63	3,529,044.78	160,932,302.59	3,529,044.78

8、 待摊费用

项目	年初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
房租	0.00	532,713.34	303,684.34	229,029.00
展台维护费	330,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00
待抵扣进项税	5,785,257.79	736,371.04	5,494,040.41	1,027,588.42
其他	25,313.24	0.00	11,930.35	13,382.89
合计	6,140,571.03	1,269,084.38	5,974,655.10	1,435,000.31

2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额减少 4,705,570.72 元,减幅 76.63%, 主要原因是期末尚未抵扣的进项税大幅减少。

**9、固定资产及累计折旧**

<u>原值</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加额</u>	<u>本期减少额</u>	<u>期末数</u>
房屋及建筑物	43,774,339.78	48,079.00	48,079.00	43,822,418.78
机器设备	30,223,900.10	27,426,759.00	220,000.00	57,430,659.10
运输设备	4,040,747.51	1,197,485.00	0.00	5,238,232.51
办公设备	9,099,327.57	919,459.58	98,666.00	9,920,121.15
合计	87,138,314.96	29,591,782.58	318,666.00	116,411,431.54

<u>累计折旧</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加额</u>	<u>本期减少额</u>	<u>期末数</u>
房屋及建筑物	4,344,919.79	782,006.82	0.00	5,126,926.61
机器设备	4,228,277.87	2,003,109.21	5,214.00	6,226,173.08
运输设备	1,590,622.53	310,356.50	0.00	1,900,979.03
办公设备	1,943,625.11	850,021.69	69,282.67	2,724,364.13
合计	12,107,445.30	3,945,494.22	74,496.67	15,978,442.85

(1) 固定资产原值 2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 29,273,116.58 元, 增幅 33.59%, 主要是本期募集资金使用项目购置各类固定资产所致。

(2) 本期用于抵押的固定资产包括:

<u>类别</u>	<u>资产净值</u>	<u>抵押用途</u>	<u>债权人</u>	<u>抵押期限</u>	<u>抵押金额</u>
房屋及建筑物 (芳村区信义路厂房)	6,747,996.04	综合授信	中国工商银行广州市第三支行	2002.9.23~2005.9.23	5,000,000
房屋及建筑物 (黄埔区埔南路63号一 号厂房)	20,916,609.39	综合授信	中国建设银行广州市越秀支行	2005.3.31~2006.3.10	16,548,267.84
房屋及建筑物(天河 北路908号高科大厦 房产)	7,727,984.47	综合授信	中国工商银行广州市第三支行	2003.1.15~2006.1.15	5,000,000

**10、在建工程**

(1) 在建工程项目本年变动情况如下:

<u>工程名称</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加数</u>	<u>本期转入 固定资产</u>	<u>其他减少数</u>	<u>期末数</u>
-------------	------------	--------------	----------------------	--------------	------------

液晶显示器技改工程	321,215.70	978,429.00	0.00	0.00	1,299,644.70
笔记本厂房改造	0.00	1,425,691.35	0.00	0.00	1,425,691.35
科研楼	0.00	59,289.75	0.00	0.00	59,289.75
合计	<u>321,215.70</u>	<u>2,463,410.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,784,625.80</u>

**11、无形资产**

(1)无形资产明细如下:

项 目	取得方式	原 值	剩余摊销年限
土地使用权 1	购买	7,000,000.00	45 年
土地使用权 2	购买	18,000,000.00	50 年
易拓 ERP 管理软件	购买	412,500.00	5 年
合计		<u>25,412,500.00</u>	

(2)无形资产本年变动情况如下:

项 目	年初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
土地使用权 1	6,393,333.18	0.00	70,000.02	676,666.84	6,323,333.16
土地使用权 2	18,000,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	17,820,000.00
易拓 ERP 管理软件	0.00	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
合计	<u>24,393,333.18</u>	<u>412,500.00</u>	<u>250,000.02</u>	<u>856,666.84</u>	<u>24,555,833.16</u>

**12、短期借款**

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动资金借款	71,441,563.84	400,000.00
商业承兑汇票贴现		51,600,000.00
合计	<u>71,441,563.84</u>	<u>52,000,000.00</u>

2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 19,441,563.84 元,增幅 37.39%,主要是增加银行借款。

**13、应付票据**

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	32,619,165.00	19,702,521.23
合计	<u>32,619,165.00</u>	<u>19,702,521.23</u>

2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 12,916,643.77 元,增幅 65.56%。

**14、应付账款**

(1) 应付账款期末余额如下:

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
应付帐款	228,340,487.58	178,386,938.47

(2) 应付帐款余额中, 无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

(3) 2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 49,953,549.11 元, 增幅 28.00%。

(4) 期末余额中应付前五名单位金额合计 185,354,301.88 元, 占应付账款总额比例为 81.17%。

## 15、预收账款

(1) 预收账款期末余额如下:

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
预收帐款	23,002,627.23	7,336,717.57

(2) 预收账款余额中没有欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 15,665,909.66 元, 增幅 213.53%, 主要原因是本年度出口业务有所增加, 而出口业务一般在签订合同时预收部分款项。

## 16、其他应付款

(1) 其他应付款期末余额如下:

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
其他应付款	7,642,295.96	6,537,236.08

(2) 其他应付款余额中, 无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

(3) 2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 1,105,059.88 元, 增幅 16.90%。

(4) 期末余额中应付前五名单位金额合计 1,422,450.56 元, 占其他应付款总额比例为 18.61%。

## 17、应交税金

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
增值税	-6,909,491.88	4,065,204.94
营业税	12,799.30	14,241.78
企业所得税	1,945,530.37	2,081,514.70
城市维护建设税	8,277.66	325,157.17
房产税	2,760.00	12,873.72
个人所得税	112,439.41	77,542.15
合计	-4,827,685.14	6,576,534.46

本公司之北京和上海分公司均在当地申报及缴纳企业所得税, 所得税率均为 33%。

## 18、其他应交款

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
教育费附加	4,379.50	139,354.54
堤围防护费	493,245.34	434,113.04
其他	17,917.26	2.54
合计	515,542.10	573,470.12

(1) 教育费附加按增值税、营业税及消费税税额的 3% 计缴;

(2) 堤围防护费按应税(增值税、营业税、消费税及资源税)收入的 0.045% 计缴。

## 19、预提费用

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
水电费	1,300,000.00	430,790.20
其他	6,000.00	1,744,008.68
合计	1,306,000.00	2,174,798.88

## 20、专项应付款

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
技术改造专项基金	5,028,875.99	2,128,875.99

## 21、实收股本

股东名称	年初数	本期增加 数	本期减少 数	配股	送股	公积金转股	其他	期末数
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	82,975,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,975,969.00	0.00	165,951,938.00
其中:								
国家持有股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内法人持有股份	16,727,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,727,956.00	0.00	33,455,912.00
境外法人持有股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	66,248,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,248,013.00	0.00	132,496,026.00
2、募集法人股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、内部职工股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、优先股或其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 转配股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未上市流通股份合计	82,975,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,975,969.00	0.00	165,951,938.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	0.00	58,000,000.00
2、境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
已上市流通股份合计	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	0.00	58,000,000.00



三、股份总数	111,975,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,975,969.00	0.00	223,951,938.00
--------	----------------	------	------	------	------	----------------	------	----------------

根据 2004 年年度股东大会决议，审议通过《2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：以 2004 年年末公司总股本 111,975,969 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。

**22、 资本公积**

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	258,683,789.13	0.00	111,975,969.00	146,707,820.13
合计	258,683,789.13	0.00	111,975,969.00	146,707,820.13

**23、 盈余公积**

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	17,259,389.61	0.00	0.00	17,259,389.61
法定公益金	8,629,694.82	0.00	0.00	8,629,694.82
合计	25,889,084.43	0.00	0.00	25,889,084.43

**24、 未分配利润**

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
当期净利润转入	35,608,486.47	52,564,552.25
加：年初未分配利润	146,263,905.60	101,667,661.56
减：提取法定盈余公积金	0.00	5,312,205.47
提取法定公益金	0.00	2,656,102.74
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
已付普通股股利	22,395,193.80	0.00
期末未分配利润	159,477,198.27	146,263,905.60.00

根据 2004 年年度股东大会决议，审议通过《2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：以 2004 年年末公司总股本 111,975,969 股为基数，每股派现金股利 2 元(含税)，共计 22,395,193.80 元。

**25、 主营业务收入**

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
计算机整机	622,744,736.42	559,415,648.34
计算机周边设备	324,771,301.52	336,602,587.11
合计	947,516,037.94	896,018,235.45

(1) 主营业务收入 2005 年 1-6 月比去年同期增加 51,497,802.49 元，增幅 5.75%，主要是计算机整机销售比去年同期增长 11.32%。

(2) 本公司前五名客户销售收入情况

年度	2005年1-6月	2004年1-6月
金额	263,588,939.12	89,132,883.72
比例	27.82%	9.95%

(3) 本公司各地区 2005 年 1-6 月和 2004 年 1-6 月销售金额及占总销售额的比例如下:

	2005年1-6月		2004年1-6月	
	金额	比例	金额	比例
华南地区	453,149,434.33	47.82%	436,595,402.88	48.72%
华东地区	146,457,870.65	15.46%	173,368,073.33	19.35%
华北地区	137,160,721.53	14.48%	124,064,723.88	13.85%
西北地区	38,121,716.67	4.02%	46,134,481.99	5.15%
华中地区	76,382,668.01	8.06%	42,241,205.57	4.73%
西南地区	37,324,652.72	3.94%	38,822,112.25	4.33%
东北地区	28,531,115.11	3.01%	26,402,259.57	2.95%
出口销售	30,387,858.92	3.21%	8,389,975.98	0.92%
总计	947,516,037.94	100.00%	896,018,235.45	100.00%

**26、 主营业务成本**

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
计算机整机	561,470,147.85	515,678,944.48
计算机周边设备	309,581,415.15	314,364,009.36
合计	871,051,563.00	830,042,953.84

**27、 主营业务税金及附加**

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
城市维护建设税	649,529.15	719,135.89
教育费附加	278,369.68	318,913.35
其他	0.00	802.72
合计	927,898.83	1,038,851.96

**28、 其他业务利润**

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
工程收入	0.00	600,241.88
技术服务收入	1,801,393.17	694,606.92
租金收入	71,175.15	29,662.00
合计	1,872,568.32	1,324,510.80

其他业务利润 2005 年 1-6 月比 2004 年 1-6 月增加 548,057.52 元, 增幅 41.38%, 主要是随着销售规模逐年扩大, 技术服务收入逐年递增。

**29、 营业费用**

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
营业费用	17,619,793.51	20,074,206.75

营业费用 2005 年 1-6 月比 2004 年 1-6 月减少 2,454,413.24 元，减幅 12.23%，主要是支付的工资福利费和广告推广费比上年同期减少。

**30、 管理费用**

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
管理费用	16,973,033.79	10,312,954.50

管理费用 2005 年 1-6 月比 2004 年 1-6 月增加 6,660,079.29 元，增幅 64.58%，主要是技术开发费大幅增加。

**31、 财务费用**

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
财务费用	545,610.05	1,099,386.74

财务费用 2005 年 1-6 月比 2004 年 1-6 月减少 553,776.69 元，减幅 50.37%，主要是本年上市募集资金，因而存款利息增加；以及本年陆续偿还上年借款，因而利息支出减少。。

**32、 所得税**

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
应纳所得税额	6,466,654.45	5,188,563.97

注：本公司被广州市科学技术委员会认定为广州市高新技术企业，本公司按 15%税率缴纳企业所得税。

**n 母公司会计报表主要项目附注(如无特别注明，货币单位均为人民币元)**

**1. 应收账款**

账龄	余额	2005年6月30日		
		占应收账款总额的 比例	坏账准备	计提比 例
1年以内	171,624,361.43	97.07%	3,432,487.23	2%
1~2年	4,033,794.08	2.28%	403,379.41	10%
2~3年	1,153,102.50	0.65%	576,551.25	50%
3年以上	0.00	0.00%	0.00	100%
合计	176,811,258.01	100.00%	4,412,417.89	

2004 年 12 月 31 日

账龄	余额	占应收账款总		计提比
		额的比例	坏账准备	
1 年以内	182,422,762.37	98.01%	3,648,446.25	2%
1~2 年	2,553,722.10	1.37%	255,381.21	10%
2~3 年	1,153,102.50	0.62%	576,560.25	50%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	100%
合计	186,129,586.97	100.00%	4,480,387.71	

上述应收账款余额中，持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款：

单位	金 额	账龄
广州七喜数码有限公司	23,466,530.97	1 年以内

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款期末余额按账龄分析如下：

2005 年 6 月 30 日

账龄	余额	占其他应收款		计提比
		总额的比例	坏账准备	
1 年以内	7,721,644.79	96.19%	154,432.90	2%
1~2 年	139,598.00	1.74%	13,959.80	10%
2~3 年	166,077.00	2.07%	83,038.50	50%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	100%
合计	8,027,319.79	100.00%	251,431.20	

2004 年 12 月 31 日

账龄	余额	占其他应收款		计提比
		总额的比例	坏账准备	
1 年以内	3,210,949.96	84.50%	62,533.77	2%
1~2 年	278,518.00	10.97%	16,206.50	10%
2~3 年	115,077.00	4.53%	41,388.50	50%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	100%
合计	3,604,544.96	100.00%	120,128.77	

(2) 上述其他应收款余额中，没有持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## 3. 长期股权投资

被投资公司名称	初始投资额	占被投资公 司股比	累计权益增减额	年末数
广州优视实业有限公司	4,500,000.00	90%	-187,523.30	4,312,476.70
广州斯康电脑有限公司	3,150,000.00	90%	-115,938.61	3,034,061.39

深圳市星悦科技发展有限公司	4,500,000.00	90%	103,809.89	4,603,809.89
广州七喜电子有限公司	4,500,000.00	90%	-33,625.81	4,466,374.19
广州市诚禾电子科技有限公司	3,130,000.00	51%	-33,048.82	3,096,951.18
福州大地数码有限公司	3,000,000.00	60%	-32,645.32	2,967,354.68
长沙七喜电脑有限责任公司	2,000,000.00	80.32%	5,578.54	2,005,578.54
合计	24,780,000.00		-293,393.43	24,486,606.57

#### 4. 主营业务收入

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
计算机整机	619,381,420.29	550,480,934.90
计算机周边设备	294,246,476.17	292,574,939.50
合计	913,627,896.46	843,055,874.40

#### 5. 主营业务成本

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
计算机整机	558,484,308.80	506,753,505.98
计算机周边设备	280,488,997.63	272,149,252.26
合计	838,973,306.43	778,902,758.24

### 六、关联方关系及其交易

#### 1、存在控制关系的关联方

名称	住所	与本企业关系
易贤忠	广州市	第一大股东

#### 2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

名称	货币单位：人民币万元							
	年初数	%	本期增加数	%	本期减少数	%	期末数	%
易贤忠	5,365.44	47.92%	5,365.44	--	--	--	10,730.88	47.92%

#### 3、关联方交易

##### ① 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司的关系
广州七喜数码有限公司	股东
广州七喜资讯产业有限公司	同一法人代表
北京赛文新景科贸有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属
深圳市海利捷科技有限公司	法人代表与本公司董事长是直系亲属
上海联盛科技有限公司	股东

##### ② 关联方销售货物

企业名称	2005年1-6月	占年度销售比例	2004年1-6月	占年度销售比例
上海联盛科技有限公司	47,862,538.46	5.05%	25,016,081.70	2.79%
北京赛文新景科贸有限公司	17,381,931.45	1.83%	16,724,073.44	1.86%
广州七喜数码有限公司	65,267,366.62	6.89%	28,729,934.44	3.20%
成都七喜科技有限公司			7,845,017.79	0.87%
合计	130,511,836.53	13.77%	78,315,107.37	8.72%

本公司对关联方的售价与对其他非关联方的售价无差异。

③ 关联方应收款项余额

企业名称	2005.6.30	占该款项余额比例	2004.12.31	占该款项余额比例
(1) 应收账款:				
广州七喜数码有限公司	23,466,538.97	12.74%	6,806,159.32	3.58%
上海联盛科技有限公司	5,016,837.25	2.72%	1,715,575.25	0.90%
北京赛文新景科贸有限公司	2,655,247.90	1.44%	1,795,147.90	0.94%
合计	31,138,624.12	16.90%	10,316,882.47	5.42%

七、或有事项

2002 年 4 月 16 日,广州市黄埔区建筑工程总公司向广州市中级人民法院起诉广州七喜电脑股份有限公司(第一被告)、广州七喜资讯产业有限公司(第二被告,以下简称“七喜资讯”),要求支付七喜电脑生产基地三号、四号厂房及动力站工程款(包括窝工损失、增加工程款)1,189.53 万元,违约金 238.18 万元,诉讼金额合计 1,427.71 万元。本公司与七喜资讯于 2002 年 6 月 10 日向广州市中级人民法院递交了民事反诉状,要求反诉被告承担重建七喜电脑生产基地三、四号厂房和其他因工程质量所引发的全部费用,并支付违约金 742.15 万元。七喜资讯向本公司出具担保函,承诺将由其承担本次诉讼的一切诉讼风险,并已将其全部资产(含三、四号厂房)和 600 万元现金存单质押给本公司作为担保。

广州市中级人民法院于 2005 年 5 月 12 日宣布判决((2002)穗中法民二初字第 66 号):判决两被告一次性向原告支付 3 号、4 号厂房、动力站工程款 9,023,200 元及逾期付款违约金(该违约金以所欠 3 号、4 号厂房、动力站工程款数额为本金,按每日 0.1%的标准,自 2002 年 4 月 1 日起计至两被告实际支付之日止,以不超过 9,023,200 元为限)、3 号、4 号厂房、动力站增加工程的工程款 202,802.61 元、水电工程款 410,902.06 元,支付的工程款共计 9,636,904.67 元。

本公司与七喜资讯均不服该判决，在法定上诉期内向广东省高级人民法院提起了上诉，提出请求判令被上诉人承担涉案工程不符合设计要求部分返修义务，并承担上诉人此前自行返修的费用；判令被上诉人支付由合同约定期满之日至判决之日以上诉人支付工程款总额为基数每日 0.1% 的违约金；判令在上诉人认可的工程款内抵扣上诉人已代为缴交的工程劳保金 1,147,959.00 元等多项诉讼请求。广东省高级人民法院受理了本公司及七喜资讯的上诉请求，并于 2005 年 7 月 18 日上午开庭审理了此案，进行了法庭调查。截至本报告日，该案件尚未有新进展。

#### **八、承诺事项**

本公司是 SONY 牌软驱和光驱在中国的代理商，合同约定在代理期内及代理期后半年内不允许本公司代理同类型产品。

#### **九、非货币性交易事项**

本公司没有发生重大的非货币性交易事项。

#### **十、资产负债表日后事项中的非调整事项**

截至报告日止，本公司没有重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### **十一、债务重组事项**

本公司没有发生债务重组事项。

#### **十二、其他重要事项**

- 1、本公司以信用方式从招商银行广州分行取得总额不超过壹亿伍仟万元的综合授信额度，授信期限为一年。
- 2、本公司以位于广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号的一号厂房作为抵押，从中国建设银行广州分行取得总额不超过人民币叁亿元的综合授信额度，授信期限为一年。
- 3、本公司以位于广州市芳村区信义路 13 号的房产及广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 栋 6、7 层的房产作为抵押，从中国工商银行广州市第三支行取得总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，授信期限为一年。
- 4、公司以易贤忠先生以其个人资产提供担保从中国银行广州分行沿江支行取得美元叁佰万元的综合授信额度，授信期限一年。

## 八、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告正本；
- (二) 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告正本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程；
- (五) 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室

广州七喜电脑股份有限公司  
董事长（签名）：易贤忠

二 00 五年七月二十六日