

# 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

## 2005 年半年度报告

### 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。

董事肖水龙、华毛肃、蔡锡民，独立董事洪乐平、张溯、潘玲曼出席了会议。

董事未出席名单如下：

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王迎	因公出差	蔡锡民
邵华	因公出差	蔡锡民
丁力业	因公出差	肖水龙
张晓洁	因公出差	肖水龙
孔雨泉	因公出差	张溯

本报告期未经审计。

公司董事长肖水龙、总经理王迎、分管财务工作的副总经理丁力业、蔡锡民、总会计师梁侠以及财务部长林小浓声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节	公司基本情况	第 3 页
第二节	主要财务数据和指标	第 4 页
第三节	股本变动和主要股东持股情况	第 5 页
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	第 8 页
第五节	管理层讨论和分析	第 8 页
第六节	重要事项	第 11 页
第七节	财务报告	第 20 页
第八节	备查文件	第 69 页

## 第一节 公司基本情况

### (一) 公司法定名称：

中文名称：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

英文名称：SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO.,  
LTD

### (二) 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：ST 深泰

股票代码：000034

### (三) 公司注册地址：深圳市宝安区宝城宝民一路 102 号

公司办公地址：深圳市宝安区宝城 23 区新安三路 28 号海关大厦 19  
楼

邮政编码：518101

国际互联网网址：<http://www.sxtf.com.cn>

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

### (四) 法定代表人：肖水龙

### (五) 公司董事会秘书：张小立

股证事务代表：刘东华

联系地址：深圳市宝安区宝城 23 区新安三路 28 号海关大厦 19 楼

联系电话：(0755) 2784 9181

传真：(0755) 2784 9232

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

### (六) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司总部董事会秘书处

## 第二节 主要财务数据和指标

### (一)财务指标

(单位:人民币元)

项目	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	722,881,918.42	725,629,717.41	-0.38
流动负债	1,166,155,653.17	1,148,736,589.72	1.52
总资产	997,400,654.49	1,023,625,062.62	-2.56
股东权益(不含少数股东权益)	-309,108,515.08	-266,462,235.38	-16
每股净资产	-0.99	-0.86	-15.12
调整后的每股净资产	-1.47	-1.31	-30.09
项目	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-42,646,279.70	-244,026,797.98	82.52
扣除非经常性损益后的净利润	-42,082,461.39	-85,232,300.74	50.63
每股收益	-0.14	-0.78	82.05
净资产收益率	-14%	-319.03%	305.03%
经营活动产生的现金流量净额	20,975,528.78	32,644,552.05	-35.75

### 非经常性损益项目:

非经常性损益项目	金额
处理固定资产损失	507,474.96
处置不良资产损失	59,646.35
其他收入	3,303
合计	563,818.31

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

#### (一) 公司股份变动情况表：

项 目	本次变动前	本次变动增减 (+, -)		本次变动后
		其他	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	226,480,534			226,480,534
其中：国家持有股份	123,702,726			123,702,726
境内法人持有股份	102,777,808			102,777,808
境外法人持有股份	0			0
其他	0			0
2、募集法人股份	0			0
3、内部职工股	0			0
4、优先股或其他	1,808			1,808
未上市流通股股份合计	226,482,342			226,482,342
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	84,657,058			84,657,058
2、境内上市的外资股	0			0

3、境外上市的外资股	0			0
4、其他	0			0
已上市流通股份合计	84,657,058			84,657,058
三、股份总数	311,139,400			311,139,400

(二) 公司股东持股情况 (截止 2005 年 6 月 30 日)

报告期末股东总数	40,818 户					
前 10 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
深圳国际信托投资有限责任公司		149,222,069	47.96	未流通	30,500,000	国有股东
深圳市宝安区投资管理有限公司		37,329,007	12	未流通	无	国有法人股东
深圳泰丰电子有限公司		24,891,152	8	未流通	24,891,152	法人股东
山西昌泰工贸有限公司		6,000,000	1.92	未流通	3,000,000	法人股东
深圳市物资集团公司		2,500,000	0.80	未流通	2,500,000	法人股东
上海中南投资管理有限公司		1,628,306	0.52	未流通	无	法人股东
上海融道贸易有		1,500,000	0.48	未流通	无	法人股

限公司		0				东
云南万龙投资有 限公司		1,000,00 0	0.32	未流通	1,000,00 0	法人股 东
张美菊		542,400	0.18	已流通	未知	流通股 东
上海浦东任辰贸 易有限公司		540,000	0.18	未流通	无	法人股 东
前 10 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		
张美菊		542,400		A 股		
孙兰凤		433,000		A 股		
上海江龙水利建设工程 有限公司		360,000		A 股		
深圳市百惠园家政服务 有限公司		310,000		A 股		
耿波		300,000		A 股		
上海敏雄贸易有限公司		300,000		A 股		
彭飞		269,500		A 股		
滕艳娥		269,000		A 股		
蔡同芝		268,000		A 股		
李志强		220,000		A 股		
前十名股东关联关系的 说明		未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。				

注：1、深圳国际信托投资有限责任公司持有本公司国有法人股 149,222,069 股，其中 57,560,789 股股权（占总股本的 18.5%）已协议转让给深圳泰丰电子有限公司。截止 2005 年 6 月 31 日，正在办理有关股权转让的审批手续，故暂未办理股权过户手续。该部分股权深圳国际信托投资有限责任公司已授权深圳泰丰电子有限公司管理。

2、如上述股权转让完成，深圳国际信托投资有限责任公司持有本公司

29.46%股权，为本公司第一大股东；深圳泰丰电子有限公司持有本公司26.5%股权，为本公司第二大股东；深圳市宝安区投资管理有限公司持有本公司12%股权，为本公司第三大股东。

#### 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票。

(二) 报告期内，无董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。

#### 第五节 管理层讨论和分析

(一) 财务报告、统计数据和发生的重大事项讨论分析

报告期内，巨额的银行贷款逾期、大量的诉讼纠纷给公司带来了沉重的资金压力，使公司的正常经营受到了一定程度的影响，使得上半年出现了亏损。

(二) 报告期内经营活动的总体状况

1、财务指标较去年同期出现变化列表如下： 单位：人民币元

项 目	金 额		增减数	增减幅度
	2005年1-6月	2004年1-6月		
主营业务收入	206,233,341.10	203,848,681.32	2,384,659.78	1.17%
主营业务利润	8,333,982.29	2,570,883.68	5,763,098.61	224.17%
净利润	-42,646,279.70	-244,026,797.98	201,380,518.28	-82.52
现金及现金等价物净增加额	-4,233,058.06	-10,627,600.75	6,394,542.69	6.02

变动原因：主营业务利润上升，主要是饲料采购成本与去年同期比较有了较大幅度的下降；净利润上升，一是因为本年主营业务利润的增加，二是去年处理历史遗留问题数额较大。

2、资产类财务指标的变化列表如下： 单位：人民币元

项 目	金 额	增减数	增减幅度
-----	-----	-----	------

	2005年6月30日	2004年12月31日		
总资产	997,400,654.49	1,023,625,062.62	-26,224,408.13	-2.56%
股东权益	-309,108,515.08	-266,462,235.38	-42,646,283.70	16%

说明：总资产及股东权益减少是因本期亏损所致。

### （三）经营情况

1、主营业务范围：国内商业、物资供销业。进出口业务，食用动物、肉类加工、果树种植、畜用药。开发、生产销售无绳电话机、多功能电话机、遥控器、电子智能学习机、电话注塑配件、电视机塑胶配件；通信设备、电子、计算机配件的技术开发；进出口业务；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发；生产机电一体化产品。购销饲料、农副产品、浓缩饲料添加剂；兴办种、养殖业。在深圳市范围内从事房地产开发经营业务；兴办实业。

#### 2、主营业务经营状况

单位：人民币万元

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(%)
工业	177,993,774.38	174,990,163.79	1.69%	-9.07%	-10.47	1%
农畜业	22,501,864.64	20,549,330.79	8.68%	3.35%	-14.00%	
房地产	689,566.00	514,055.90	25.45%	-77.25%	-87.94%	
物业管理及出租	5,048,136.08	1,547,813.77	69.34%	-0.25%	-31.05%	38%
合计	206,233,341.10	197,601,364.25	4.19%	1.17%	-2.16%	
其中：关联交易金额	0	0	0	0	0	--

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期 增减(%)
华南	148859927.43	48.50
华北	27138023.18	3.58
华东	8882580.89	-70.60
东北	1110848.12	-40.74
东南	5172371.58	68.01
西北	29604.1	68.01
西南	477861.99	-92.95
华中	69453	
出口外 销	14492673.81	-72.22
合计	206,233,344.10	

#### (四) 投资情况

公司报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

#### (五) 公司对第三季度经营成果的预测

根据公司目前的现状，预计第三季度仍将发生亏损。

#### (六) 经营中出现的问题与困难

尽管公司在清欠盘活工作方面取得一定成绩在债务重组方面做了很多工作，但公司继续存在许多难以解决的问题：

1、公司的主营业务通讯产业由于市场竞争激烈，竞争优势不明显仍然难以改变公司亏损的局面。

2、大部分债权人已经起诉，许多诉讼案件的执行力度不断加大，公司经营环境仍然无法得到较大改善。

3、公司债务及担保风险依然很大。公司债务重组难以取得较大突破。

#### (七) 管理层对上年度非标意见的说明

会计师事务所2004年度对我公司出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告。针对集团公司所属通讯公司存货内部控制制度存在的问题，

我公司已按照有关规定，并根据实际情况，做了如下改进：

1、明确了泰丰通讯、泰丰科技公司各自的存货地点及仓管人员，杜绝了原来仓库、仓管人员共用而出现的帐、实不符的现象。

2、补充、完善了与存货管理相关的各项管理制度，包括《物资采购与销售内部控制制度》、《存货管理制度》等，使存货管理有章可循。

3、从货物的入库、发出、保管及盘点入手，强化管理，保证帐帐相符，帐实相符。

## 第六节 重要事项

### （一）公司治理与中国证监会文件要求存在的差异及解决情况

按照中国证监会、国家经贸委联合发布实施的《上市公司治理准则》的规定，公司已建立了整套的规章制度，较为完善的公司法人治理结构。除尚未成立董事会专门委员会外，公司的法人治理状况基本符合《上市公司治理准则》要求。

（二）本公司半年度亏损，且有尚未弥补的亏损，故不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### （三）重大诉讼

1、中国建设银行深圳市分行诉深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司、深圳国际信托投资有限责任公司、深圳市深信西部房地产有限公司借款合同纠纷案。

该案经深圳市中级人民法院判决后进入执行阶段，2004年9月28日深圳中院做出（2004）深中法执字第1192号《民事裁定书》，查封了深圳市深信西部房地产有限公司宝安区宝城前进路的深信泰丰大厦裙楼，共5657.18平方米及翡翠花庭商业住宅762平方米。宝安区观澜镇的工业用地厂房和宿舍。该镇的工业用地将于2005年1月6日由深圳市中级人民法院委托拍卖。

2、招商银行股份有限公司深圳宝安支行与深圳市深信西部房地产有限公司、深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司、深圳市深信西部房地产有限公司、中国宝安集团股份有限公司借款合同纠纷案。

经深圳市中级人民法院开庭审理，2004年5月10日作出（2003）深中法民二初字第514号民事判决书，判决深圳市深信西部房地产有限公司偿还人民币2750万元及相应利息，担保借款单位深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司、中国宝安集团股份有限公司负连带清偿责任。招行向深圳市中级人民法院申请执行，查封了深圳市深信西部房地产有限公司在宝安的三宗土地以及公司员工宿舍宝安百合园房产30套。上述三宗地法院已委托拍卖。

### **3、深圳市农村信用合作联社宝安支社与深圳市深信西部房地产有限公司、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款合同纠纷案。**

经深圳市中级人民法院开庭审理，2004年8月6日作出（2004）深中法民二初字第88、89号民事判决书，判决深圳市深信西部房地产有限公司偿还人民币2200万元及相应利息，担保借款单位深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司负连带清偿责任。深圳市农村信用合作联社宝安支社向深圳市中级人民法院申请执行，查封了深圳市深信西部房地产有限公司土地面积47499.6平方米。

### **4、中国农业银行深圳宝安支行与深圳市深信西部房地产有限公司、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司、深圳市泰丰通讯电子有限公司借款合同纠纷一案。**

经深圳市中级人民法院开庭审理，2004年8月2日作出（2004）深中法民二初字第107号民事判决书，判决深圳市深信西部房地产有限公司偿还人民币4620万元及相应利息，担保借款单位深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司、深圳市泰丰通讯电子有限公司负连带清偿责任。中国农业银行深圳宝安支行向深圳市中级人民法院申请执行，查封冻结了深圳市深信西部房地产有限公司下列财产：1. 位于深圳市宝安区30区百合苑12栋三套房产及在宝城29区宿舍。2. 在招商银行深圳宝安支行、在深圳农村信用合作联社宝安支社、在中国农业深圳宝安支行账户。3. 在惠州市博罗县土地两块，并强行划走上述三个账户下514万元款项。

### **5、中国工商银行诉本公司及下属公司借款纠纷案**

2004年，中国工商银行深圳市宝安支行以我公司借款人民币1000万元、3657.5万元、3800万元、2850万元逾期未还为由向深圳市中级人民

法院起诉，有关上述诉讼事项的前期进展等基本情况，本公司于 2004 年 4 月 30 日在《证券时报》刊登公告进行了披露。经审理判决，法院判决本公司偿付本金及利息。中国宝安集团、深圳华宝饲料公司承担连带清偿责任。法院裁定以 11366 万元为限查封我集团对下属公司的部分股权及饲料公司的部分房产。目前法院已将我公司及饲料公司对深圳市龙岗区经济发展有限公司的股权委托深圳广仁拍卖公司于 2004 年 12 月 17 日进行拍卖，但该次拍卖没有成交。

#### **6、中国银行深圳分行宝安支行与深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司、深圳市深信西部房地产有限公司、中国宝安集团股份有限公司借款合同纠纷案。**

经深圳市中级人民法院开庭审理，2003 年 10 月 22 日作出（2003）深中法民二初字第 297 号民事判决书，判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还人民币 4400 万元及相应利息，担保借款单位深圳市深信西部房地产有限公司、中国宝安集团股份有限公司负连带清偿责任。中国银行向深圳中级人民法院申请执行，查封了深圳市深信西部房地产有限公司财产：

1. 宝安宝城前进路的深信泰丰大厦商业裙楼 5657.18 平方米及商业住宅 762 平方米。
2. 宝安区西乡的土地 6 块。
3. 宝安区观澜镇 10.9 万平方米土地。

#### **7、2003 年 11 月 7 日，深圳市深信西部房地产有限公司与顺景有限公司就 1993 年 6 月 18 日在中国深圳市宝安区签订的《合同书》项的合作争议向中国国际贸易仲裁委员会深圳分会提出书面仲裁申请。**

中国国际经济贸易仲裁委员会作出（2004）中国贸仲深裁字第 45 号裁决书，裁决西部公司返还顺景公司本金 12424573 元，利息 6664153.23 元，并承担相应诉讼费用。现裁决已发生法律效力，深圳市中级人民法院受理了顺景公司的执行申请，查封了西部公司在西乡镇的两块土地以及宝安 22 区西部工业大厦 16738 平方米厂房。本公司于深圳市中级人民法院 2004 年 6 月 24 日作出（2004）深中法执字第 1313 号裁定书后提出异议。2005 年 6 月 3 日深圳市中级人民法院作出（2004）深中法执字第 1313 号-（05）审 129 号民事裁定书，驳回本公司的异议请求，继续执行。深圳市中级人民法院公告已委托有关部门对前述查封的土地进行拍卖。

**8、2003 年 12 月深圳市宝安区松岗镇经济发展总公司因租赁经营合同纠纷向深圳市中级人民法院起诉深圳市华宝（集团）饲料有限公司。**

2003 年 12 月，深圳市中级人民法院作出（2003）深中法民二初字第 455 号民事判决书，判决由华宝饲料公司向松岗经济发展公司支付其他费用 385976.68、租金人民币 298 万元及部分租金的滞纳金，一审判决后松岗方不服，向广东省高级人民法院上诉，2004 年 11 月广东省高级人民法院作出（2004）粤高法民二终字第 103 号民事判决书，维持了一审的以上判决，同时还判决由深圳市华宝（集团）饲料有限公司支付松岗经济发展公司赔偿金人民币 229.5 万元。

**9、2004 年 10 月中国农业银行深圳布吉支行诉本公司及中国宝安集团股份有限公司借款合同纠纷案。**

2004 年 10 月中国农业银行深圳布吉支行向龙岗区人民法院提起诉讼，要求我公司返还贷款本金人民币 600 万元及利息，并要求中国宝安集团股份有限公司承担保证责任，该案已经法院判决由本公司偿还银行借款本息，宝安集团承担连带责任。

**10、2004 年 10 月中国农业银行深圳布吉支行诉本公司及中国宝安集团股份有限公司借款合同纠纷案。**

2004 年 10 月中国农业银行深圳布吉支行向龙岗区人民法院提起诉讼，要求我公司返还贷款本金人民币 500 万元及利息，并要求中国宝安集团股份有限公司承担保证责任，目前该案已经法院判决由本公司偿还银行借款本息，宝安集团承担连带保证责任。

**11、招商银行深圳蛇口支行诉深圳泰丰电子有限公司借款纠纷案。**

2001 年 5 月 31 日，深圳泰丰电子有限公司（以下简称“泰丰电子”）向招商银行深圳蛇口支行（以下简称“蛇口招行”）借款美金 166.1 万元，期限 1 年，深圳市泰丰科技有限公司（以下简称“泰丰科技”）提供担保。到期后，泰丰电子未偿还贷款，泰丰科技亦未履行担保责任。2002 年 6 月，蛇口招行将泰丰电子及泰丰科技诉至深圳市中级人民法院。

经审理，深圳市中级人民法院于 2002 年 11 月就蛇口招行诉泰丰电子及泰丰科技借款合同纠纷案，作出《（2002）深中法经一初字第 289 号》民事判决书。判决泰丰电子偿还蛇口招行美金 166.1 万元及利息。鉴于以泰丰电

子是泰丰科技的股东，法院判决泰丰科技的保证行为无效，但泰丰科技应对其所作出的无效担保承担贷款本息 50%的连带赔偿责任。2003 年 7 月到 2004 年 8 月，泰丰科技公司共代泰丰电子偿付蛇口招行上述贷款共人民币约 410 万元。

**12、中国信达资产管理公司深圳办事处申请对我公司及下属企业深圳市华宝（集团）饲料有限公司的财产采取诉前财产保全措施的民事裁定。**

申请人中国信达资产管理公司深圳办事处因与被申请人本公司及下属深圳市华宝（集团）饲料有限公司发生贷款纠纷，于 2005 年 7 月 5 日向深圳市中级人民法院提出诉前保全申请，要求对被申请人的财产采取诉前财产保全措施，保全金额为人民币 16074310 元为限。

经审查，深圳市中级人民法院于 2005 年 7 月 6 日作出（2005）深中法立裁字第 200 号民事裁定书，冻结我公司及下属深圳市华宝（集团）饲料有限公司银行存款，查封、扣押被申请人其他可供执行的财产（以人民币 16074310 元为限）。查封冻结财产清单如下：（1）轮候查封本公司持有深圳市深信西部房地产有限公司 90%股权；（2）轮候查封本公司持有深圳市宝安华宝实业有限公司 90%股权；（3）轮候查封本公司持有深信泰丰投资发展有限公司 90%股权；（4）轮候查封本公司持有深圳市泰丰科技有限公司 67.75%股权；（5）轮候查封本公司持有深圳市泰丰通讯电子有限公司 90%股权；（6）轮候查封本公司持有深圳市华宝（集团）有限公司 90%股权；（7）轮候查封本公司持有深圳市中委农业投资有限公司 40%股权。目前申请人已经提起诉讼。

**13、深圳市宝安区观澜街道办事处诉本公司租赁合同纠纷一案。**2005 年 5 月底深圳市宝安区观澜街道办事处向宝安区人民法院提起诉讼，要求本公司支付房屋租金本息人民币近 90 万元，该案已开庭审理。

**14、中国光大银行深圳分行诉深圳市信泰利实业公司与本公司借款合同纠纷一案，**该案已于 2001 年经广东省高级人民法院（2001）粤法经一终字第 420 号终审判决，法院驳回了光大银行深圳分行要求信泰利公司与本公司清偿债务的诉讼请求。2005 年 6 月收到广东省高级人民法院驳回再审申请的通知，通知书称光大银行深圳分行的再审申请不符合法律规定的再审条件，故予以驳回。

(四) 重大资产收购、出售及资产重组事项

报告期内,未发生也无以前期间发生而持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

(五) 担保情况

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	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)
深圳市信泰利实业公司		2520		2002.06.28-2003.01.28	否	否
深圳市信泰利实业公司		309.45		2000.04.06-2001.04.06	否	否
中国宝安集团股份有限公司		2100		2004.09.29-2005.09.29	否	否
中国宝安集团股份有限公司		1500		2003.12.26-2004.10.26	否	否
中国宝安集团股份有限公司		650		2002.12.30-2003-05-30	否	否
中国宝安集团股份有限公司		2250		2005.06.27-2006.05.26	否	否
中国宝安集团股份有限公司		3330		2005.06.27-2006.06.26	否	否
中国宝安集团股份有限公司		740		2005.04.01-2006.03.15	否	否
中国宝安集团股份有限公司		600		2005.04.01-2006.03.15	否	否
中国宝安集团股份有限公司		3792		2005.02.25-2005.09.25	否	否
深圳都之都大酒店管理有限公司		1184.73		1998.08.26-2000.04.17	否	否
深圳市宝安华宝实业有限公司		450		2004.08.27-2005.08.27	否	是
深圳市宝安华宝实业有限公司		470		2004.11.26-2005.11.26	否	是
深圳市宝安华宝实业有限公司		1400		2004.05.29-2005.05.28	否	是
深圳市宝安华宝实业有限公司		113		2003.03.10-2004.03.10	否	是
深圳市宝安华宝实业有限公司		360		2004.06.16-2005.02.16	否	是
南京捷讯移动通讯器材有限公司		4000		2005.02.07-2006.02.06	否	否
南京捷讯移动通讯器材有限公司		800.00		2004.04.30-2005.04.29	否	否
南京捷讯移动通讯器材有限公司		400.00		2004.03.23-2005.03.22	否	否
南京捷讯移动通讯器材有限公司		950.00		2004.05.25-2005.05.24	否	否
南京捷讯移动通讯器材有限公司		500.00		2004.07.23-2005.07.22	否	否
南京捷讯移动通讯器材有限公司		500.00		2004.07.23-2005.07.23	否	否

南京捷讯移动通讯器材有限公司		300.00		2004.05.26-2005.05.24	否	否
南京捷讯移动通讯器材有限公司		850.00		2004.07.29-2005.05.29	否	否
深圳泰丰电子有限公司		5,300.00		2002.09.12-2003.04.12	否	是
深圳泰丰电子有限公司		5,796.00		2002.07.19-2003.04.19	否	是
深圳泰丰电子有限公司		1,800.00		2002.06.28-2003.04.28	否	是
深圳泰丰电子有限公司		1,000.00		2002.09.10-2002.04.10	否	是
深圳泰丰电子有限公司		966.19		2001.05.31-2002.05.31	否	是
深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司		800.00		2002.11.14-2003.05.14	否	是
广州市鼎隆通讯设备有限公司		575.28		2004.07.13-2005.01.13	否	否
广州市鼎隆通讯设备有限公司		184.00		2004.07.19-2005.01.19	否	否
味源饮料食品(深圳)有限公司		530.00		2005.06.21-2006.06.21	否	否
		47,020.65				
报告期内担保发生额合计		15,242 万元				
报告期内担保余额合计		47020.65 万元				

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计	2400 万元
报告期内对控股子公司担保余额合计	26796.17 万元

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额	73816.82 万元
担保总额占公司净资产的比例	净资产为负值，无法比较

公司违规担保情况

为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	21284.64
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	4014.18 万元
担保总额超过净资产 50% 的部分的金额	净资产为负值，无法计算
违规担保总额	73816.82

(六) 关联交易及关联方应收应付款项

- 1、报告期内公司没有新发生重大关联交易事项
- 2、关联方应收应付款项如下

关联方名称	期末余额(元)
应收账款	

深圳泰丰电子有限公司	48,437,245.33
深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司	5,950,974.46
深圳泰丰网络技术有限公司	2,462,952.38
深圳泰丰电子有限公司 - 各地办事处	9,978,380.69
<b>其他应收款</b>	
深圳泰丰电子有限公司	135,864,689.59
深圳泰丰宽带技术有限公司	2,344,186.20
深圳泰丰网络技术有限公司	1,600,520.94
深圳国际信托投资有限责任公司	--
深圳市新产业创业投资有限公司	30,000,000.00
深圳市蛇口泰丰投资贸易有限那公司	30,137,307.87
澳门荣薪发展有限公司	204,786.70
<b>预付账款</b>	
深圳泰丰电子有限公司	--
<b>应付账款</b>	
深圳泰丰电子有限公司	--
<b>其他应付款</b>	
深圳新产业物流股份有限公司	2,000,000.00
深圳国际信托投资有限责任公司	25,638,101.95

### (七) 重大合同及履行情况

1、截止 2005 年 6 月 30 日，本公司为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币 19,159 万元、美元 90 万元、银行本票 206 万元、为深圳之都大酒店管理有限公司银行借款人民币 1,500 万元、为深圳市信泰利实业公司银行贷款人民币 2,829 万元、深圳市宝安华宝实业有限公司银行借款人民币 2880 万元、为深圳泰丰电子有限公司银行借款人民币 800 万元、为南京捷讯移动通讯器材有限公司银行借款人民币 6650 万元、为味源饮料食品（深圳）有限公司银行借款港币 1000 万元提供担保。

2、报告期内，未发生或以前期间发生而延续到报告期的重大委托他人进行现金等资产管理的事项。

(八) 控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况：

资金占用方名称	与上市公司关系	2004年12月31日占用金额	2005年1-6月增加数	2005年1-6月减少数	偿还方式	2005年6月30日占用余额	占用原因
深圳泰丰电子有限公司	第三大股东	194,280,315.16	0	0	往来帐冲抵及现金	194,280,315.16	非经营性借款及代垫费用

(九) 股东承诺事项及履行情况

本公司股东深圳泰丰电子有限公司就占用本公司下属企业深圳泰丰通讯电子有限公司和深圳市泰丰科技有限公司资金拟定了如下偿还计划：

在 2005 年年底前，解决所拖欠的泰丰科技和泰丰通讯共计 134,823,315.6 元款项。

(十) 公司于 2005 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书，对本公司立案调查。

(十一) 信息公告索引

下列公司的信息公告均刊登于《证券时报》和刊载在 <http://www.cninfo.com.cn> 网站。

2005 年 2 月 5 日刊登《重大诉讼事项公告》；

2005 年 4 月 4 日刊登《重大诉讼公告》；

2005 年 5 月 9 日刊登《关于股票交易实行其它特别处理的公告》；

2005 年 5 月 13 日刊登《股票交易异常波动公告》、《独立董事关于推荐独立董事假选人的独立意见公告》、《独立董事候选人声明公告》、《独立董事提名人声明》、《董事会临时会议决议公告》、《召开 2004 年年度股东大会通知》；

2005 年 6 月 1 日刊登《关于 2004 年度报告部分内容的更正公告》；

2005 年 6 月 17 日刊登《股票交易异常波动公告》；

2005 年 6 月 24 日刊登《二〇〇四年度股东大会决议公告》。

## 第七节 财务报告（未经审计）

- （一） 会计报表（附后）
- （二） 会计报表附注。

# 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

## 合并资产负债表

2005年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	附 注	2005-6-30	2004-12-31
<b>流动资产</b>			
货币资金	五.1	10,836,046.91	14,641,002.27
短期投资	五.2	347,297.00	347,297.00
应收票据		11,035,833.90	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	五.3	171,566,199.43	195,712,935.03
其他应收款	五.4	220,977,404.76	238,161,407.19
预付账款	五.5	89,276,045.91	68,761,887.11
应收补贴款		-	-
存货	五.6	218,487,956.98	207,641,926.62
待摊费用	五.7	355,133.53	363,262.19
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>722,881,918.42</b>	<b>725,629,717.41</b>
<b>长期投资</b>			
长期股权投资	五.8	32,339,234.21	32,509,794.05
长期债权投资		-	-
<b>长期投资合计</b>		<b>32,339,234.21</b>	<b>32,509,794.05</b>
<b>固定资产</b>			
固定资产原价	五.9	413,467,880.13	436,745,182.01
减：累计折旧	五.9	208,466,792.63	212,623,371.17
固定资产净值		205,001,087.50	224,121,810.84
减：固定资产减值准备	五.9	33,735,370.22	33,735,370.22
固定资产净额		171,265,717.28	190,386,440.62
工程物资		-	-
在建工程	五.10	37,816,605.95	38,779,182.95
固定资产清理		-	-
<b>固定资产合计</b>		<b>209,082,323.23</b>	<b>229,165,623.57</b>
<b>无形资产及其他资产</b>			
无形资产	五.11	22,912,485.24	24,725,177.00
长期待摊费用	五.12	10,184,693.39	11,594,750.59
其他长期资产		-	-
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>33,097,178.63</b>	<b>36,319,927.59</b>
<b>递延税项</b>			
递延税款借项		-	-
<b>资产总计</b>		<b>997,400,654.49</b>	<b>1,023,625,062.62</b>

# 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

## 合并资产负债表（续表）

2005年6月30日

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	2005-6-30	2004-12-31
<b>流动负债</b>			
短期借款	五.13	470,651,534.63	470,879,965.60
应付票据	五.14	14,431,112.21	48,676,771.19
应付账款	五.15	168,952,144.06	190,006,057.64
预收账款	五.16	67,122,498.56	28,263,682.85
应付工资	五.17	7,578,676.58	6,656,320.49
应付福利费		1,068,336.73	1,390,233.29
应付股利		-	-
应交税金	五.18	870,652.02	7,665,823.12
其他应付款	五.19	131,452,305.93	62,089,258.53
其他应交款		31,348.09	-
预提费用	五.20	60,079,247.85	45,430,680.50
预计负债	五.21	66,742,796.51	66,742,796.51
一年内到期的长期负债	五.22	177,175,000.00	220,935,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>1,166,155,653.17</b>	<b>1,148,736,589.72</b>
<b>长期负债</b>			
长期借款		-	-
长期应付款	五.23	127,699.24	178,124.16
专项应付款	五.24	49,000,000.00	49,000,000.00
其他长期负债		-	-
<b>长期负债合计</b>		<b>49,127,69.24</b>	<b>49,178,124.16</b>
<b>递延税项</b>			
递延税项贷项		-	-
<b>负债合计</b>		<b>1,215,283,352.41</b>	<b>1,197,914,713.88</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>91,225,817.16</b>	<b>92,172,584.12</b>
<b>所有者权益</b>			
实收资本	五.25	311,139,400.00	311,139,400.00
减：已归还投资		-	-
实收资本净额		311,139,400.00	311,139,400.00
资本公积	五.26	326,182,960.30	326,182,960.30
盈余公积	五.27	65,738,593.50	65,738,593.50
其中：法定公益金	五.27	21,607,239.61	21,607,239.61
未分配利润	五.28	(1,012,169,468.88)	(969,523,189.18)
<b>所有者权益合计</b>		<b>(309,108,515.08)</b>	<b>(266,462,235.38)</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>		<b>997,400,654.49</b>	<b>1,023,625,062.62</b>

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

公司会计机构负责人：

所附附注为本会计报表的组成部分

**深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司**  
**合并利润及利润分配表**

2005年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	五.29	206,233,341.10	203,848,681.32
减：主营业务成本	五.29	197,601,364.25	201,958,665.64
主营业务税金及附加		297,994.56	(680,868.00)
二、主营业务利润		<u>8,333,982.29</u>	<u>2,570,883.68</u>
加：其他业务利润	五.30	1,288,792.84	299,408.18
减：营业费用		9,922,778.66	15,902,055.86
管理费用		23,571,954.54	134,402,426.49
财务费用	五.31	19,253,490.25	19,306,680.38
三、营业利润		<u>(43,125,448.32)</u>	<u>(166,740,870.87)</u>
加：投资收益	五.32	98,972.83	(51,855,957.29)
补贴收入	五.33	-	-
营业外收入	五.34	3,303.00	492,535.00
减：营业外支出	五.35	567,121.31	33,046,764.32
四、利润总额		<u>(43,590,293.80)</u>	<u>(251,151,057.48)</u>
减：所得税		2,752.84	
减：少数股东本年损益		(946,766.94)	(7,124,259.50)
五、净利润		<u>(42,646,279.70)</u>	<u>(244,026,797.98)</u>
加：年初未分配利润		(969,523,189.18)	(398,863,296.10)
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		<u>(1,012,169,468.88)</u>	<u>(642,890,094.08)</u>
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
七、可供投资者分配的利润		<u>(1,012,169,468.88)</u>	<u>(642,890,094.08)</u>
减：应付股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		<u>(1,012,169,468.88)</u>	<u>(642,890,094.08)</u>
九、利润表补充资料			
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		-	-

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

公司会计机构负责人：

所附附注为本会计报表的组成部分

# 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

## 合并现金流量表

			金额单位：人民币元
项	目	附注	2005年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			211,941,423.52
收到的税费返还			455,072.23
收到的其他与经营活动有关的现金		五.36	45,177,737.52
<b>现金流入小计</b>			<b>257,574,233.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			169,454,717.77
支付给职工以及为职工支付的现金			23,516,968.38
支付的各项税费			2,081,397.02
支付的其他与经营活动有关的现金		五.36	41,545,621.32
<b>现金流出小计</b>			<b>236,598,704.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>			<b>20,975,528.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置子公司所收到的现金			100,000.00
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			
收到的其他与投资活动有关的现金			
<b>现金流入小计</b>			<b>100,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额			863,362.00
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			863,362.00
<b>现金流出小计</b>			<b>(763,362.00)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			29,268,954.93
收到的其他与筹资活动有关的现金			
<b>现金流入小计</b>			<b>29,268,954.93</b>
偿还债务所支付的现金			49,519,272.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			4,194,906.99
支付的其他与筹资活动有关的现金			
<b>现金流出小计</b>			<b>53,714,179.77</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>(24,445,224.84)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			<b>(4,233,058.06)</b>

## 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 合并现金流量表 (补充资料)

项 目	附注	金额单位：人民币元 2005年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		(42,646,279.70)
加：少数股东本期损益		
未确认的投资损失		
计提的资产减值准备		
固定资产折旧		12,301,071.43
无形资产摊销		1,812,691.76
长期待摊费用摊销		1,622,498.20
待摊费用减少（减：增加）		8,128.66
预提费用增加（减：减少）		3,079,565.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（减：收益）		507,474.96
固定资产报废损失		
财务费用		16,290,979.42
投资损失（减：收益）		-98,972.83
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		(10,846,030.36)
经营性应收项目的减少（减：增加）		20,816,579.23
经营性应付项目的增加（减：减少）		18,127,822.58
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>20,975,528.78</b>
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金和现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	五.37	10,836,046.91
减：被冻结的银行存款	五.37	428,102.70
减：现金的期初余额	五.37	14,641,002.27
加：现金等价物的期末余额	五.37	350,000.00
减：现金等价物的期初余额	五.37	350,000.00
<b>现金及现金等价物的净增加额</b>		<b>(4,233,058.06)</b>

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

公司会计机构负责人：

所附附注为本会计报表的组成部分

# 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

## 资产负债表

2005年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	附 注	2005-6-30	2004-12-31
<b>流动资产</b>			
货币资金		64,110.06	63,369.33
短期投资		50,000.00	50,000.00
应收票据		-	-
应收股利	-	-	-
应收利息		-	-
应收账款		-	-
其他应收款	六.1	45,598,290.60	47,630,750.53
预付账款		-	-
应收补贴款		-	-
存货		-	-
待摊费用		-	-
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>45,712,400.66</b>	<b>47,744,119.86</b>
<b>长期投资</b>			
长期股权投资	六.2	359,767,068.29	390,865,479.04
长期债权投资		-	-
<b>长期投资合计</b>		<b>359,767,068.29</b>	<b>390,865,479.04</b>
<b>固定资产</b>			
固定资产原价		7,233,814.03	7,214,812.03
减：累计折旧		5,281,505.63	4,977,306.08
固定资产净值		1,952,308.40	2,237,505.95
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		1,952,308.40	2,237,505.95
工程物资		-	-
在建工程		-	-
固定资产清理		-	-
<b>固定资产合计</b>		<b>1,952,308.40</b>	<b>2,237,505.95</b>
<b>无形资产及其他资产</b>			
无形资产		-	-
长期待摊费用		-	-
其他长期资产		-	-
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>递延税项</b>			
递延税款借项		-	-
<b>资产总计</b>		<b>407,431,777.35</b>	<b>440,847,104.85</b>

# 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

## 资产负债表（续表）

2005年6月30日

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	2005-6-30	2004-12-31
<b>流动负债</b>			
短期借款		158,300,000.00	158,300,000.00
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收账款		-	-
应付工资		80,438.88	80,438.88
应付福利费		130,261.46	204,231.65
应付股利		-	-
应交税金		106,007.26	95,374.94
其他应付款		350,353,057.15	349,176,428.97
其他应交款		-	-
预提费用		34,238,916.58	26,121,254.69
预计负债		47,201,428.98	47,201,428.98
一年内到期的长期负债		113,075,000.00	113,075,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>703,485,110.31</b>	<b>694,254,158.11</b>
<b>长期负债</b>			
长期借款		-	-
长期应付款		-	-
-		-	-
其他长期负债		-	-
<b>长期负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>递延税项</b>			
递延税项贷项		-	-
<b>负债合计</b>		<b>703,485,110.31</b>	<b>694,254,158.11</b>
<b>所有者权益</b>			
实收资本		311,139,400.00	311,139,400.00
减：已归还投资		-	-
实收资本净额		311,139,400.00	311,139,400.00
资本公积		342,501,937.94	342,501,937.94
盈余公积		65,738,593.50	65,738,593.50
其中：法定公益金		21,607,239.61	21,607,239.61
未分配利润		(1,015,433,264.40)	(972,786,984.70)
<b>所有者权益合计</b>		<b>(296,053,332.96)</b>	<b>(253,407,053.26)</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>		<b>407,431,777.35</b>	<b>440,847,104.85</b>

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

公司会计机构负责人：

所附附注为本会计报表的组成部分

# 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

## 利润及利润分配表

2005 年度 1-6 月

金额单位：人民币元

项 目	附 注	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、 主营业务收入		-	-
减： 主营业务成本		-	-
主营业务税金及附加		-	-
二、 主营业务利润		-	-
加： 其他业务利润		-	-
减： 营业费用		-	-
管理费用		3,638,330.87	20,754,710.98
财务费用		7,402,063.12	11,568,888.23
三、 营业利润		<b>(11,040,393.99)</b>	<b>(32,323,599.21)</b>
加： 投资收益	六.3	(31,098,410.75)	(200,262,903.49)
补贴收入		-	-
营业外收入		-	263,335.00
减： 营业外支出		507,474.96	11,703,630.28
四、 利润总额		<b>(42,646,279.70)</b>	<b>(244,026,797.98)</b>
减： 所得税		-	-
五、 净利润		<b>(42,646,279.70)</b>	<b>(244,026,797.98)</b>
加： 年初未分配利润		(972,786,984.70)	(398,863,296.10)
其他转入		-	-
六、 可供分配的利润		<b>(1,015,433,264.40)</b>	<b>(642,890,094.08)</b>
减： 提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
七、 可供投资者分配的利润		<b>(1,015,433,264.40)</b>	<b>(642,890,094.08)</b>
减： 应付股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作资本的普通股股利		-	-
八、 未分配利润		<b>(1,015,433,264.40)</b>	<b>(642,890,094.08)</b>

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

公司会计机构负责人：

所附附注为本会计报表的组成部分

# 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

## 现金流量表

2005年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	-
收到的税费退回	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,477,460.94
<b>现金流入小计</b>	<b>3,477,460.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,523,575.26
支付给职工以及为职工支付的现金	2,200.00
支付的各项税费	944,974.95
支付其他与经营活动有关的现金	-
<b>现金流出小计</b>	<b>3,470,750.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,710.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
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	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
<b>现金流入小计</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,970.00
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动相关的现金	-
<b>现金流出小计</b>	<b>5,970.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(5,970.00)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
<b>现金流入小计</b>	-
偿还债务所支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
<b>现金流出小计</b>	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>740.73</b>

# 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

## 现金流量表(补充资料)

2005年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	金 额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>	
净利润	(42,646,279.70)
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	304,199.55
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少	
预提费用增加	30,577.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	507,474.96
固定资产报废损失	
财务费用	7,399,297.63
投资损失	31,098,410.75
递延税款贷项	
存货的减少	
经营性应收项目的减少	2,032,459.93
经营性应付项目的增加	1,280,570.61
其他转入	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,710.73</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	
融资租赁固定资产	
<b>3、现金和现金等价物净增加情况</b>	
现金的期末余额	64,110.06
减：现金的期初余额	63,369.33
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>740.73</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

所附附注为本会计报表的组成部分

# 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

## 合并资产减值准备明细表

2005年6月30日

合并资产负债表附表1

金额单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期减少			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	小计	
<b>一、坏账准备合计</b>	<b>38,637,207.27</b>	-	×	×	-	<b>38,637,207.27</b>
其中：应收账款	14,420,012.89	-	×	×	-	14,420,012.89
其他应收款	24,217,194.38	-	×	×	-	24,217,194.38
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	<b>2,703.00</b>	-	-	-	-	<b>2,703.00</b>
其中：股票投资	-	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-	-
基金投资	2,703.00	-	-	-	-	2,703.00
<b>三、存货跌价准备合计</b>	<b>68,197,667.96</b>	-	-	41,000,000.00-	41,000,000.00	<b>27,197,667.96</b>
其中：产成品	47,202,637.23	-	-	41,000,000.00-	41,000,000.00	6,202,637.23
原材料	10,776,005.07	-	-	-	-	10,776,005.07
开发成本	10,018,396.00	-	-	-	-	10,018,396.00
开发产品	200,629.66	-	-	-	-	200,629.66
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	<b>50,247,323.72</b>	-	-	-	-	<b>50,247,323.72</b>
其中：长期股权投资	50,247,323.72	-	-	-	-	50,247,323.72
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
<b>五、固定资产减值准备合计</b>	<b>33,735,370.22</b>	-	-	-	-	<b>33,735,370.22</b>
其中：房屋及建筑物	14,000,000.00	-	-	-	-	14,000,000.00
机器设备	15,893,666.92	-	-	-	-	15,893,666.92
电子设备	1,566,003.58	-	-	-	-	1,566,003.58
经济林木	2,275,699.72	-	-	-	-	2,275,699.72
<b>六、无形资产减值准备合计</b>	<b>52,089,000.00</b>	-	-	-	-	<b>52,089,000.00</b>
其中：专有技术及商标权	52,089,000.00	-	-	-	-	52,089,000.00
<b>七、在建工程减值准备</b>	-	-	-	-	-	-
<b>八、委托贷款减值准备</b>	-	-	-	-	-	-

# 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

## 合并应交增值税明细表

2005-6-30

合并资产负债表附表 2

金额单位：人民币元

项 目	本月数	本期累计数
<b>一、应交增值税：</b>		
<b>1、年初未抵扣数</b>	--	--
<b>2、销项税额</b>	2,351,776.92	7,055,330.74
出口退税	--	455,072.23
进项税额转出	--	974,092.02
转出多交增值税	--	(934.49)
<b>3、进项税额</b>	2,524,550.03	15,147,300.15
已交税金	--	--
减免税款	--	--
出口抵减内销产品应纳税额	--	--
转出多交增值税	(172,773.11)	--
销项税额转出	--	--
<b>4、期末未抵扣数（以“-”号填列）</b>	--	--
<b>二、未交增值税：</b>		
1、年初未交数	--	7,533,508.73
2、本期转入数	(172,773.11)	(1,118,098.76)
3、本期已交数	--	5,451,510.93
4、期末未交数	--	963,899.04

# 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

## 股东权益增减变动表

合并资产负债表附表 3  
金额单位：人民币元

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年
<b>一、股本：</b>		
期初余额	311,139,400.00	311,139,400.00
本期增加数	--	--
其中：资本公积转入	--	--
盈余公积转入	--	--
利润分配转入	--	--
新增股本	--	--
本期减少数	--	--
<b>期末余额</b>	<b>311,139,400.00</b>	<b>311,139,400.00</b>
<b>二、资本公积：</b>		
期初余额	326,031,260.65	326,031,260.65
本期增加数	151,699.65	151,699.65
其中：股本溢价	--	--
接受捐赠非现金资产准备	--	--
接受现金捐赠	--	--
股权投资准备	--	--
拨款转入	--	--
外币资本折算差额	--	--
关联交易价差	--	--
债务重组差额	151,699.65	151,699.65
本期减少数	--	--
其中：转增股本	--	--
<b>期末余额</b>	<b>326,182,960.30</b>	<b>326,182,960.30</b>
<b>三、法定和任意盈余公积：</b>		
期初余额	44,131,353.89	44,131,353.89
本期增加数	--	--
其中：从净利润中提取数	--	--
其中：法定盈余公积	--	--
任意盈余公积	--	--
储备基金	--	--
企业发展基金	--	--
法定公益金转入数	--	--
本期减少数	--	--
其中：弥补亏损	--	--
转增股本	--	--
分派现金股利或利润	--	--
分派股票股利	--	--
<b>期末余额</b>	<b>44,131,353.89</b>	<b>44,131,353.89</b>
其中：法定盈余公积	44,131,353.89	44,131,353.89
储备基金	--	--
企业发展基金	--	--
<b>四、法定公益金：</b>		
期初余额	21,607,239.61	21,607,239.61
本期增加数	--	--
其中：从净利润中提取数	--	--
本年减少数	--	--
其中：集体福利支出	--	--
<b>期末余额</b>	<b>21,607,239.61</b>	<b>21,607,239.61</b>
<b>五、未分配利润：</b>		
期初未分配利润	(969,523,189.18)	(463,216,010.54)
本期净利润	(43,146,306.98)	(506,307,178.64)
本期利润分配	--	--
<b>期末未分配利润</b>	<b>(1,012,169,468.88)</b>	<b>(969,523,189.18)</b>

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

分地区销售报表

2005年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	华南地区		华北地区		华东地区		东北地区		西北地区	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
一、营业收入合计	148,859,927.43	100,239,509.09	27,138,023.18	26,200,483.75	8,882,580.89	30,211,156.64	1,110,845.12	1,874,607.00	29,604.10	--
其中：对外营业收入	148,859,927.43	100,239,509.09	27,138,023.18	26,200,483.75	8,882,580.89	30,211,156.64	1,110,845.12	1,874,607.00	29,604.10	--
二、销售成本合计	139,360,974.71	100,399,619.46	25,992,162.02	26,898,899.49	9,478,195.93	31,014,151.62	1,005,593.40	1,922,815.86	32,457.64	--
其中：对外销售成本	139,360,974.71	100,399,619.46	25,992,162.02	26,898,899.49	9,478,195.93	31,014,151.62	1,005,593.40	1,922,815.86	32,457.64	--

  

项 目	东南地区		西南地区		华中地区		出口外销地区		抵 销	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
一、营业收入合计	5,172,371.58	3,078,562.74	477,861.99	6,778,616.20	69,452.00	--	14,492,673.81	52,177,993.43	--	16,712,147.53
其中：对外营业收入	5,172,371.58	3,078,562.74	477,861.99	6,778,616.20	69,453.00	--	14,492,673.81	52,177,993.43	--	16,712,147.53
二、销售成本合计	4,856,400.95	3,135,992.75	418,798.39	6,944,749.64	76,147.54	--	16,380,633.67	48,354,587.35	--	16,712,147.53
其中：对外销售成本	4,856,400.95	3,135,992.75	418,798.39	6,944,749.64	76,147.54	--	16,380,633.67	48,354,587.35	--	16,712,147.53

  

项 目	合 计	
	2005年1-6月	2004年1-6月
一、营业收入合计	206,233,341.10	203,848,681.32
其中：对外营业收入	206,233,341.10	203,848,681.32
二、销售成本合计	197,601,364.25	201,958,665.64
其中：对外销售成本	197,601,364.25	201,958,665.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

## 会计报表附注

截至2005年6月30日止会计期间

金额单位：人民币元

### 一、 公司基本情况

本公司前身为深圳市华宝畜禽联合公司,1981年11月20日经深圳市人民政府以市特府【1981】20号文批准成立,并于1983年1月31日经中国牧工商联合总公司以(83)农牧(办)字第02号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司。1993年9月20日经深圳市人民政府以深府办复【1993】855号文批准,由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济特区食品贸易(集团)公司三家为发起人,通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝(集团)股份有限公司。于2001年2月27日经深圳市工商行政管理局批准,将公司名称变更为现名称深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),并领取深司字N25197号企业法人营业执照,注册资本为人民币311,139,400元。

本公司股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜如下:

(1) 深圳市证券管理办公室于1999年9月9日以深证办复【1999】42号文批准,以及经财政部于1999年11月24日以财管字【1999】362号文批准,由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原第二大股东—中国牧工商(集团)总公司持有的本公司法人股份77,886,656股(占公司总股本的25.03%),并办妥股权过户手续。转让完成后,中国牧工商(集团)总公司不再持有本公司股权。

(2) 深圳市宝安区人民政府于1999年9月9日以深宝府函【1999】29号文批准、深圳市国有资产管理办公室于1999年9月3日以【1999】65号文批准,以及深圳市证券管理办公室于1999年9月9日以深证办复【1999】42号文批准,以及经财政部于1999年11月24日以财管字【1999】362号文批准由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原第一大股东—深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司国家股份71,335,413股(占公司总股本的22.93%)。

2002年10月16日,深圳市宝安区投资管理公司与深圳国际信托投资有限责任公司重新签定了《股权转让协议书》,根据审计后本公司2001年12月31日净资产,上述股权转让价格为1.16元/股,总价款为82,749,079.08元。该事项已获财政部财企【2003】64号文批复、中国证监会证监公司字【2003】38号文批复,并办妥股权过户手续。

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

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

此次股权转让后,深圳市宝安区投资管理公司尚持有本公司股份为37,329,007股,占公司总股本的12%。

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

上述股权转让后,深圳市国际信托投资有限责任公司尚持有公司股份为91,661,280股,占公司总股本的29.46%(不包含已转让未办理过户手续之18.5%),为第一大股东。深圳泰丰电子有限公司持有本公司股份为82,451,941股,占公司总股本的26.5%(其中18.5%未办理股权过户手续),为第二大股东。深圳市宝安区投资管理公司持有本公司股权37,329,007股,占公司总股本的12%。

本公司及本公司之子公司主要的经营业务包括:1)通讯服务运营、数据与语音服务、通讯设备的研制、开发、生产与销售、软件开发;2)经营国内商业、物资代销业;3)进出口贸易;4)食用动物养殖及相应的肉类加工、饲料生产和销售;5)果树种植;6)房地产投资与开发。

### 二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

## 1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

## 2. 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

## 5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月首日（当日、年初）中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，则计入固定资产成本。

## 6. 外币会计报表的折算方法

在编制合并会计报表时，本公司将境外子公司的会计报表折算为人民币，折算方法如下：

### 资产负债表：

资产及负债类项目均按年末中国人民银行公布的年末市场汇率折算为人民币；未分配利润以折算后的利润及利润分配表中的该项目的数额列示；其他所有者权益类项目按发生时中国人民银行公布的市场汇率折算为人民币；会计报表折算差额在股东权益中列示。

### 利润及利润分配表：

所有发生额均按当年度中国人民银行公布的市场汇率的平均汇率折算为人民币；年初未分配利润按上年度所折算的数额列示。

## 7. 现金等价物的确定标准

指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 短期投资核算

短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。

短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体（类别、单项）来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。

## 9. 坏账核算方法

坏账确认标准：

- 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；
- 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

坏账核算采用备抵法，坏账准备按期末应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）的 6% 计提。同时，年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上，对那些估计为收回的可能性不大的应收款项，则加大坏账准备计提比例，直至按全额提取坏账准备。

## 10. 存货的核算方法

存货分为原材料、在产品、产成品（库存商品）、低值易耗品、包装物、开发成本、开发产品等。

存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价或个别认定法;低值易耗品和周转使用的包装物在领用时按一次摊销法核算;

开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本,其中开发用土地根据实际支付的土地价款直接计入开发成本;公共配套设施费根据实际支付给承包单位的工程价款按各房地产项目的建筑面积分摊计入有关成本核算对象;建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。本公司自房地产开发以来未提取质量保证金。

年末,在对存货进行全面清查的基础上,存货对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的,以成本与可变现净值孰低法计价,并按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

## 11. 长期股权投资核算方法

### 长期股权投资

#### 股票投资

以货币资金购买的股票,按实际支付的金额计入成本,实际支付的款项中含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本,公司以已放弃非现金资产取得的股票,以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

#### 股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资,若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时,对该借方差额按合同规定的投资期限摊销,合同没有规定投资期限的按十年的期限平均摊销,贷方差额2003年1月1日前按十年的期限平均摊销,2003年1月1日后计入资本公积。

#### 其它股权投资

以货币资金投资的,按实际支付的金额计入成本,以放弃非现金资产取得的长期股权,以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

#### 收益确定方法

对于股票投资和其它股权投资,若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的,按权益法核算。

采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益,但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额部分,作为初始投资成本的冲回,冲减投资的账面价值;采用权益法核算的,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础,在给会计年末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时,将投资账面价值与实际取得的价款的差额,作为当期投资收益。

#### 长期债权投资

按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价,债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为实际利率法(直线法)

收益确认方法:债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。处置长期债权投资,按实际取得的价款与长期投资账面价值的差额,作为当期投资损益。

### 长期投资减值准备

对长期投资提取长期投资减值准备。年末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。

### 12. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产按实际成本计价。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。年末按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额按单项项目计提固定资产减值准备。(可收回金额,是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。其中,销售净价是指资产的销售价格减去处置资产所发生的相关税费后的余额。)

固定资产折旧采用平均年限法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 5 - 10%)确定其折旧率,年分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
经济林木	15 年	6.33%
房屋建筑物	30 - 40 年	3.17% - 2.375%
简易建筑物	5 - 10 年	9.5% - 18%
机器设备	10 - 14 年	6.78% - 9.5%
运输设备	6 - 12 年	7.92% - 15.83%
电子设备及其他	5 - 10 年	9.5% - 18%

### 13. 在建工程

在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,在发生时按实际成本入账。其中包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,确认固定资产,并停止利息资本化。每年年度终了,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已发生了减值,则按可收回金额低于账面价值的差额计提相应的减值准备。

### 14. 借款费用的会计处理方法:

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:

- 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状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。

#### 资本化金额的确定

至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则确定:

- 为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;
- 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。

#### 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过 3 个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

#### 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

### 15. 无形资产计价和摊销方法

对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产,按投资各

方确认的价值入账(首次发行股票而接受投资转入的无形资产,以该无形资产在投资方的账面价值入账),按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。各种无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和有效期的按不超过10年摊销。

#### 16. 研究开发费核算方法

研究开发费直接计入当期损益。

#### 17. 其他资产核算方法

开办费:在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益;

长期待摊费用:在受益期内平均摊销,具体项目及摊销年限如下:

临时简易养鸡、鸽等设施支出:按实际投入使用起按10年摊销;

其他项目:按5年摊销。

不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### 18. 应付债券的核算方法:

本公司按期计提债券利息;溢价(折价)发行的债券,其发行总额与面值总额的差额,在债券存续期间分期摊销。摊销方法采用直线法(实际利率法)。

#### 19. 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:

- 该义务是企业承担的现时义务;
- 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:

- 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
- 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 20. 收入确认原则

商品销售:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

房地产销售:在房产完工并验收合格,签订了销售合同,取得了买方按销售合同约定交付房款的付款证明(通常收到销售合同金额20%或以上首期款及确认余下房款的付款安排)确认销售收入的实现。

物业出租:按与收租方签订的合同或协议规定的承租人收租日期和金额确认房屋出租收入的实现。

物业管理收入:在物业管理服务已提供,与物业管理相关的经济利益能够流入企业,与物业管理相关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。

提供劳务:在交易结果能够可靠地估计(即劳务总收入及总成本能够可靠地计量,劳务的完成程度能够可靠地确定,相关的价款能够流入)时,于决算日按完工百分比法确认收入的实现。当交易的结果不能可靠地估计时,于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并将已经发生的成本计入当年损益类账户。

利息收入和使用费收入:在相关的收入金额能够可靠地计量,相关的经济利益可以收到,按资金使用时间和约定的利率确认利息收入,按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。

建造合同:在建造合同的结果能够可靠地估计(即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量,合同完工进度及预期尚需发生的成本能够可靠地确定,相关的经济利益可以收到)时,于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本总额占预计总成本的比例确定;

当建造合同的结果不能可靠地估计时,于决算日按已发生并预计能够收回的成本金额确认收入,并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。

如果预计合同总成本将超出合同总收入,将预计的损失立即记入当期损益类账项。

让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入:按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

**21. 所得税的会计处理方法：**

本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。

**22. 重要会计政策、会计估计变更的说明**

本年度无重要会计政策及会计估计变更事项。

**23. 合并会计报表的编制方法**

合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益；对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。

**三、 税 项**

本公司适用的主要税种和税率

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

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

**四、 控股子公司及合营企业****1. 纳入合并报表范围的子公司情况：**

公司名称	注册地	法人代表	注册资本(万元)	实际投资额(万元)	持股比例%	主营业务
深圳市泰丰通讯电子有限公司	深圳市	王 迎	RMB35,000	RMB35,000	100	无线电话机等生产与销售
深圳市泰丰科技有限公司	深圳市	王 迎	RMB16,000	RMB10,840	67.75	开发、生产、销售无绳电话机、多功能电话机等
深圳市深信西部房地产有限公司	深圳市	肖水龙	RMB6,230	RMB11,830	100	房地产开发经营、兴办实业、国内商业
深圳市华宝(集团)饲料有限公司	深圳市	王 迎	RMB6,130	RMB6,130	100	饲料生产与销售
深圳市深信泰丰投资发展有限公司	深圳市	王 迎	RMB5,000	RMB5,000	100	投资兴办实业、国内商业、物资供销
深圳市中委农业投资有限公司*	深圳市	王 迎	RMB10,000	RMB4,000	40	投资兴办实业、国内商业物资供销
深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司	深圳市	梁 侠	RMB450	RMB450	100	种、养殖业
深圳市宝安华宝实业有限公司*	深圳市	丁力业	RMB3,620	RMB1,357.5	37.5	种、养殖业

\* 本公司对深圳市中委农业投资有限公司和深圳市宝安华宝实业有限公司持股比例虽未达到 50%以上，但实质控制，故纳入合并报表范围。

**2. 不纳入合并报表范围的子公司情况：**

公司名称	注册地	注册资本(万元)	实际投资额(万元)	主营业务
荣薪发展有限公司*	澳 门	MOP20	HKD5,100	房地产投资与开发
深圳市华宝动物药业有限公司	深圳市	RMB240	RMB40	兽药制剂

\* 本公司于 1993 年出资港币 3,135 万元在澳门成立(澳门)华薪发展有限公司(以下简称“华薪公司”)，之后将对合作方之债权转作对华薪公司之投资港币 1,965 万元，累计出资港币 5,100 万元；华薪公司与另一合作方共同成立(澳门)荣薪发展有限公司，2004 年本公司约定将相关权益转让第三方，相关手续

正在办理, 因此不列入合并报表范围。

3. 联营企业情况:

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	实际投资 额(万元)	持 股 比例%	主营业务
深圳市天极光电 实业股份有限公司	深圳市	RMB39,800	RMB2,025	5.03	投资兴办实业; 国内商业、物资供销 业; 从事高新技术产品的开发、研究、 应用、生产和销售; 并提供相关的技 术咨询服务
深圳市泰丰宽带 技术有限公司	深圳市	RMB2,000	RMB600	30	计算机、网络通信以及电子技术产品 的开发和销售
新产业综合物流 股份有限公司	深圳市	RMB10,000	RMB200	2	仓储、公路货代、道路普通货物运输、 物流信息咨询(危险品除外); 物流配 送信息系统、计算机及网络系统技术 开发等

五、 会计报表主要项目注释

1. 货币资金

种 类	2005. 6. 30			2004. 12. 31		
	原币金额	折合 率	折人民币	原币金额	折合率	折人民币
现 金	828,329.57		828,329.57			560,665.95
	HKD45,409.68	1.06	48134.26	HKD139,054.03	1.06	148,013.19
现金小计			876,435.23			708,679.14
银行存款	7,723,352.01		7,723,352.01			8,337,478.41
	HKD230,465.86	1.06	244,293.81	HKD160,731.83	1.06	170,726.71
	USD15,855.01	8.28	131,279.48	USD9,687.35	8.28	80,211.25
银行存款小计			8,098,925.30			8,588,416.37
其他货币资金	1,860,631.70		1,860,631.70			5,339,980.38
	USD3.15	8.28	26.08	USD474.20	8.28	3,926.38
其他货币资金小 计			1,860,657.78			5,343,906.76
合 计			10,836,048.91			14,641,002.27

(1) 变动分析: 货币资金期末余额较期初减少 380.50 万元, 减幅 25.99%, 主要是本公司存货采购所致。

(2) 其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。

2. 短期投资

项 目	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
基金投资	350,000.00	2,703.00	350,000.00	2,703.00

合 计	<u>350,000.00</u>	<u>2,703.00</u>	<u>350,000.00</u>	<u>2,703.00</u>
-----	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

3. 应收账款

账 龄	2005.6.30			2004.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	82,087,746.38	44.1	7,118,550.	18,643,883.63	56.46	7,118,550.5
		2	52			2
1-2年	13,844,407.97	7.44	678,905.98	11,315,099.56	5.38	678,905.98
2-3年	9,225,112.24	4.96	1,544,273.	25,737,896.82	12.25	1,544,273.8
			81			1
3年以上	80,858,945.73	43.4	5,078,282.	54,436,067.91	25.91	5,078,282.5
		8	58			8
合 计	<u>185,986,212.32</u>	<u>100</u>	<u>14,420,012.</u>	<u>10,132,947.92</u>	<u>100</u>	<u>14,420,012.</u>
			89			89

(1) 应收账款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款详见附注八.4。

(2) 期末应收账款中前五名欠款单位总额为121,756,092.64元,占应收账款总额的65.47%。

4. 其他应收款

账 龄	2005.6.30			2004.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	103,839,928.	42.3	8,036,305.	107,479,018.	40.96	8,036,305.
	30	5	92	52		92
1-2年	64,633,289.2	26.3	4,418,586.	75,079,183.2	28.61	4,418,586.
	2	6	97	5		87
2-3年	3,947,632.61	1.61	260,705.7	4,345,095.23	1.66	260,705.72
			2			
3年以上	72,773,749.0	29.6	11,501,595	75,475,304.5	28.77	11,501,595
	1	8	.87	7		.87
合 计	<u>245,194,599.</u>	<u>100</u>	<u>24,217,194</u>	<u>262,378,601.</u>	<u>100</u>	<u>24,217,194.</u>
	14		.38	57		38

(1) 期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款详见附注八.4。

(2) 期末其他应收款中前五名欠款单位欠款情况如下:

欠款单位名称	帐 龄	金 额	占其他应收款		欠款内容
			总	额的比例%	
深圳泰丰电子有限公司	1-3年	102,887,102.19	41.96		往来及投资款
深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司	1-2年	30,137,307.87	12.29		投资及往来款
深圳市新产业创业投资有限公司	1-2年	30,000,000.00	12.24		投资款
群思(香港)有限公司	3年以上	20,600,000.00	8.40		往来款
北京天地缘投资管理有限公司	1年以内	5,000,000.00	2.04		借 款
合 计		<u>188,264,410.06</u>	<u>76.93</u>		

5. 预付账款

账 龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	比 例%	金 额	比 例%
1年以内	84,369,595.96	94.50	9,039,504.07	13.15
1-2年	3,846,084.08	4.31	58,868,856.39	85.61
2-3年	1,060,365.87	1.19	853,526.65	1.24
3年以上			--	--
合 计	<u>89,276,045.91</u>	<u>100</u>	<u>68,761,887.11</u>	<u>100</u>

(1) 期末预付账款中前五名欠款单位总额为43,546,476.05元,占预付账款总额的48.80%。

## 6. 存货

项 目	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	26,427,311.4	10,776,005.0	43,864,592.28	10,776,005.0
	5	7		7
在产品	22,378,953.1	--	32,824,161.25	--
	6			
产成品及库存商品	72,334,528.8	6,202,637.23	74,078,240.30	47,202,637.2
	1			3
其中：发出商品	4,396,371.56	--	57,227,887.10	41,000,000.0
				0
包装物	546,285.02	--	654,884.38	--
低值易耗品	1,868,609.45	--	1,859,931.90	--
开发成本	78,729,099.3	10,018,396.0	78,681,845.35	10,018,396.0
	5	0		0
开发产品	43,400,837.7	200,629.66	43,875,939.12	200,629.66
	0			
合 计	245,685,624.9	27,197,667.9	275,839,594.58	68,197,667.9
	4	6		6

跌价准备：按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额计提。可变现净值系按在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本或销售所必需的估计费用后的价值确定。

## 开发成本明细：

项目名称	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
西部大厦土地	23,015,367.8	5,280,000.0	23,015,367.80	5,280,000.0
	0	0		0
向阳百花园土地*	34,513,770.6	--	34,513,770.62	--
	2			
锦翠花园土地	11,422,899.9	--	11,422,899.98	--
	8			
博罗龙溪土地	8,622,276.00	4,738,396.0	8,622,276.00	4,738,396.0
		0		0
华宝食品厂	67,254.00	--	403,792.38	--
宝安 81 区	383,792.38	--	383,792.38	--
黄田工业区等土地	703,738.57	--	703,738.57	--
小 计	78,729,099.3	10,018,396.00	78,681,845.35	10,018,396.00
	5			

(1) 上述土地尚未开发。

(2) \*向阳百花园土地，面积为 47,499.60 m<sup>2</sup>已作为本公司向深圳市农村信用合作联社宝安支社之借款人民币 800 万元的抵押物。该项借款已经逾期，并已涉及诉讼，详见附注十。

(3) \*\*本期减少情况见附注五.35 (\*2)

(4) 跌价准备说明：

A. 本公司之子公司深圳市深信西部房地产有限公司参考与西部大厦土地相邻的土地挂牌成交价与账面成本的差额计提西部大厦土地跌价准备。

B. 2004 年 12 月，本公司之子公司深圳市深信西部房地产有限公司与博罗县通金发展有限公司签订《土地使用权转让合同书》，将位于博罗县龙溪镇第二工业大道的工业用地转让给对方，土地面积共计 70,616 m<sup>2</sup>，转让价为人民币 3,883,880.00 元，截止 2004 年 12 月 31 日，已收到对方支付首期款人民币 200 万元。该子公司按合同转让价与账面成本的差额计提跌价准备。

**开发产品明细：**

项目名称	2004-12-31		本期增加	本期减少	2005-6-30	
	金额	跌价准备			金额	跌价准备
锦绣花园	153,095.9	--			153,095.9	
	1				1	
翠湖花园 3-4#	466,034.1	--			466,034.1	
	5				5	
深信泰丰大厦(101A、101B、101C、201、301 商业裙楼及翡翠华庭翡翠华庭 6A、6B、6C、6D、6E、6F)*	42,450,548.27	--	240,714.48	201,760.00	42,489,502.75	
风采轩二期	806,260.79	200,629.66		514,055.90	292,204.89	200,629.66
合计	43,875,939.12	200,629.66	240,714.48	715,815.90	43,400,837.70	200,629.66

\* 已被查封，详见附注十.4。

**7. 待摊费用**

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
低值易耗品	185,618.44	28,479.90	47,991.10	166,107.24
预付油费	49,500.00	--	--	49,500.00
修理费	118,860.00	--	47,544.00	71,316.00
地租	--	102,473.81	51,236.94	51,236.87
其他	9,283.75	27,759.67	20,070.00	16,973.42
合计	363,262.19	158,713.38	166,842.04	355,133.53

**8. 长期投资**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	82,757,117.7			82,586,557.9
长期股权投资	7	--	170,559.84	3
	55,147,323.7			55,047,323.7
其中：对子公司投资	2	--	100,000.00	2
对联营公司投资	5,359,794.05	--	70,559.84	5,289,234.21
	22,250,000.0			22,250,000.0
对其他股权投资	0	--		0
长期债权投资	--	--		
	82,757,117.7			82,586,557.9
合计	7	--	170,559.83	3
	50,247,323.7			50,247,323.7
减：长期投资减值准备	2	--		2
	32,509,794.0			32,339,234.2
长期投资净额	5			1

**(1) 长期股权投资**

被投资单位名称	投资期限	初始投资额	本年权益调整	累计权益调整	投资增(减)	期末余额	投资比例%
对子公司投资：							
荣薪发展有限公司		54,742,092.68				54,742,092.68	

	2002.12.1					
深圳市华宝动物	2			(100,		
药业有限公司	-2012.12.12	405,231.04		000.00)	305,231.04	
小 计		55,147,323.72				
<b>对联营公司投资</b>						
	2001.10.2					
深圳市泰丰宽带有限	9	5,359,794.05	(70,559.84)		5,289,234.21	30
公司	-2016.10.29					
小 计		5,359,794.05	(70,559.84)	(100,000.00)	5,289,234.21	
<b>对其他股权投资</b>						
深圳市天极光电实		20,250,000.00			20,250,000.00	
业股份有限公司						
新产业综合物流		2,000,000.00			2,000,000.00	2
股份有限公司						
小 计		22,250,000.00			22,250,000.00	
合 计		32,757,117.77			32,586,557.93	

(2) 长期投资减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资				
其中：对子公司投资-荣薪发展有限公司*1	33,642,092.68			33,642,092.68
-深圳市华宝动物药业有限公司	405,231.04			405,231.04
小 计	34,047,323.72			34,047,323.72
对其他股权投资	16,200,000.00			16,200,000.00
-深圳市天极光电实业股份有限公司*2	0			0
合 计	50,247,323.72			50,247,323.72

9. 固定资产及累计折旧

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少*	期末余额
原 值				
简易建筑物	21,756,760.57			21,756,760.57
房屋及建筑物	151,157,775.75			151,157,775.75
机器设备	136,265,847.35	136,626.00	4,476,920.97	131,925,552.38
运输工具	13,947,776.05			13,947,776.05
经济林木	20,463,607.68			20,463,607.68
电子设备	36,986,914.47	25,002.00		37,011,916.47
其他设备	56,166,500.14	180,541.09	19,142,550.00	37,204,491.23
合 计	436,745,182.01	342,169.09	23,616,215.88	413,467,880.13

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
累计折旧				
简易建筑物	14,727,241.67	792,636.99		15,519,878.66

房屋建筑物	38,175,959.99	3,759,989.61		41,935,949.60
机器设备	73,322,602.03	4,964,232.55	16,897,633.84	61,389,200.74
运输工具	9,677,023.60	390,074.83		10,067,098.43
经济林木	11,417,026.15	774,796.80		12,191,822.95
电子设备	25,063,930.10	1,370,661.78		26,434,591.88
其他设备	40,239,587.63	221,749.03	1,528,832.29	40,928,250.37
合计	212,623,371.17	14,269,887.59	18,426,466.13	208,466,792.63
净值	224,121,810.84			205,001,087.50
减:固定资产减值准备**	33,735,370.22			33,735,370.22
净 额	190,386,440.62			171,265,717.28

**\*\* 固定资产减值准备**

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	14,000,000.00	--	--	14,000,000.00
机器设备	15,893,666.92	--	--	15,893,666.92
电子设备	1,566,003.58	--	--	1,566,003.58
经济林木	2,275,699.72	--	--	2,275,699.72
合计	33,735,370.22	--	--	33,735,370.22

**10. 在建工程**

项目名称	年初数	本年增加	本年转出	年末数
观澜工业区土地	38,779,182.95		1,020,789.00	37,758,393.95
华宝实业公司办公室改造	--	58,212.00		58,212.00
合计	38,779,182.95	58,212.00	1,020,789.00	37,816,605.95
减:在建工程减值准备	--			
净 额	38,779,182.95			37,816,605.95

**11. 无形资产**

类 别	取得方式	原值*	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
泰丰 + TAI FENG、泰丰 888 商标及 PHS 绳电话技术	投资转入	89,250,000.00	254,749.48	--	1,321,734.62	1,995,985.14	933,014.86	5 年
高频数字无绳电话技术	投资转入	32,000,000.00	301,809.40		364,857.12	1,063,047.72	936,952.28	4.8 年
土地使用权(饲料公司)		5,000,250.00	625,231.24		--	5,018.76	625,231.24	36.5 年
土地使用权(实业公司)		2,304,000.00	32,386.88		126,100.02	797,713.14	66,286.86	
合计		128,554,250.00	1,114,177.00		1,812,691.76	2,763,764.76	1,001,485.24	
减:无形资产减值准备**		--	1,089,000.00				1,089,000.00	
净 额		--	14,725,177.00				22,912,485.24	

\* 原 值

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

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

\*\* 无形资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
泰丰 + TAI FENG、泰丰 888 商标及 PHS 绳电话技术	37,679,000.00	--	--	37,679,000.00
高频数字无绳电话技术	14,410,000.00	--	--	14,410,000.00
合 计	52,089,000.00	--	--	52,089,000.00

12. 长期待摊费用

项 目	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额
装修费	6,367,346.71	4,233,312.97		540,012.00		3,693,300.97
测试费	90,118.03	58,576.66		9,011.82		49,564.84
大 修 理 费 用	1,332,997.27	42,250.07		5,336.86		36,913.21
物业用房	258,921.25	129,460.61		16,182.58		113,278.03
管 理 处 垃 圾 房	111,195.00	88,956.00		11,119.50		77,836.50
停车场	213,837.00	213,837.00	27,900.00	15,108.56		22,6628.44
锦 绣 花 园 消 防 改 造	--	--	14,3058.00			14,3058.00
工 程 实 验 室	1,293,800.00	227,926.33		129,380.04		98,546.29
办 公 器 具	2,074,172.20	570,333.41				502,596.97
搬 迁 费	1,552,000.00	--	--	--		--
租 赁 费 用	8,185,606.80	5,243,513.59		380,963.02		4,862,550.57
其 他	413,996.00	786,583.95		406,164.38		380,419.57
合 计	21,893,990.26	11,594,750.59	170,958.00	1,581,015.20		10,184,693.39

13. 短期借款

项 目	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
银行借款		382,229,409.01		441,836,839.98
其中: 抵押				
--RMB		32,000,000.00		32,000,000.00
--HKD				--
--USD				--
小 计		32,000,000.00		32,000,000.00
担 保				
--RMB		384,912,110.58		382,240,000.00
--HKD	10,000,000.00	10,600,000.00	10,000,000.00	10,600,000.00
--USD	1,440,000.00	11,923,200.00	1,440,000.00	11,923,200.00
小 计		407,435,310.58		404,763,200.00

押汇				
--RMB				--
--HKD	494,731.56	524,415.45		--
--USD	173,069.16	1,705,682.98	612,758.45	5,073,639.98
小计		1,957,428.09		5,073,639.98
非银行金融机构借款		28,186,125.62		28,186,125.62
其中:担保		28,186,125.62		28,186,125.62
信用				--
其他单位借款		800,000.00		857,000.00
合计		470,651,534.63		470,879,965.60

(1) 截止 2005 年 6 月 30 日已到期未偿还借款余额折合人民币为 407,951,534.63 元。

(2) 资产抵押情况见附注十一。

#### 14. 应付票据

票据种类	2005.6.30	2004.12.31
银行承兑汇票	11,972,312.21	17,551,184.84
商业承兑汇票 *	2,458,800.00	31,125,586.35
合计	14,431,112.21	48,676,771.19

#### 15. 应付账款

应付账款期末余额为 168,952,144.06 元,其中欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项情况详见附注八.4。

#### 16. 预收账款

预收账款期末余额为 67,122,498.56 元,无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

#### 17. 应付工资

项 目	2005.6.30	2004.12.31
应付工资	7,578,676.58	6,656,320.49

#### 18. 应交税金

税 种	2005.6.30	2004.12.31
增值税	963,899.04	7,642,261.08
营业税	46,250.45	146,814.32
城市建设维护费	453.93	1,498.88
教育费附加	--	5,488.71
所得税	(201,207.69)	(112,818.46)
个人所得税	14,700.69	(63,042.52)
房产税	45,621.11	45,621.11
其他	--	--
合计	870,652.02	7,665,823.12

#### 19. 其他应付款

其他应付款期末余额 131,452,305.93 元,其中欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项情况详见附注八.4。

#### 20. 预提费用

项 目	结存原因	2005.6.30	2004.12.31
借款利息	应计未付	57,534,988.10	43,066,930.85
办公楼租赁费	应计未付	907,533.00	1,260,045.82
保险费	应计未付	929,188.37	450,000.00
运 费	应计未付	163,058.14	268,120.00
审计费	应计未付	--	250,000.00
其 他	应计未付	544,480.24	135,583.83

合 计	60,079,247.85	45,430,680.50
-----	---------------	---------------

预提费用期末余额较上年增加 14,648,567.35 元,上升 32.24%,主要系本年利息费用未能及时支付所致。

## 21. 预计负债

项 目	2005.6.30	2004.12.31
对外担保	--	--
- 信泰利中行借款 * (1)	26,447,622.38	26,447,622.38
- 信泰利光大银行借款 * (2)	3,094,524.38	3,094,524.38
- 都之都酒店农行借款 * (3)	15,087,271.00	15,087,271.00
小 计	44,629,417.76	44,629,417.76
已裁决诉讼赔偿款	--	--
- 马来西亚顺景公司 * (4)	19,541,367.53	19,541,367.53
- 广东国际容器公司 * (5)	2,572,011.22	2,572,011.22
小 计	22,113,378.75	22,113,378.75
合 计	66,742,796.51	66,742,796.51

\* (1) 2002年6月28日,深圳市信泰利实业公司(以下简称“信泰利公司”)向中国银行深圳市分行文锦渡支行借款人民币2,520万元,本公司提供担保,约定对上述借款承担连带保证责任。合同到期后,信泰利公司未履行还款义务,中国银行深圳市分行文锦渡支行向深圳市中级人民法院提起诉讼,法院判决信泰利公司偿还本金人民币2,520万元及利息974,719.78元,并承担本案受理费人民币140,883.60元及诉前保全费132,019.00元,合计人民币272,902.60元;本公司对此承担连带责任。由于信泰利公司以前年度已资不抵债,且财务状况恶化,故本公司按上述共计人民币26,447,622.38元追溯计提预计负债。

\* (2) 1999年9月14日,深圳市信泰利实业公司(以下简称“信泰利公司”)向中国光大银行深圳分行借款人民币500万元,本公司提供担保,约定对上述借款承担连带保证责任。合同到期后,信泰利公司未履行还款义务,中国光大银行深圳分行向深圳市福田区人民法院提起诉讼,法院判决信泰利公司偿还本金人民币500万元及相关利息,并承担本案受理费和申请执行费;本公司对此承担连带责任。2001年12月7日,中国光大银行深圳分行与信泰利公司及本公司达成执行和解协议,根据协议,信泰利公司在协议生效当日,偿还借款本金人民币100万元;其余分次偿还,至2002年11月5日前清偿完毕。本公司对此承担连带责任。信泰利公司于2001年偿还人民币100万元,于2002年偿还人民币905,475.62元,截止2005年6月30日,尚欠人民币3,094,524.38元。故本公司按未还余额人民币3,094,524.38元追溯计提预计负债。

\* (3) 1999年8月20日,深圳都之都大酒店管理有限公司(以下简称“都之都公司”)与中国农业银行深圳分行宝安支行(以下简称“宝安农行”)签订《保证借款合同》,双方约定都之都公司向宝安农行申请贷款人民币1,500万元,贷款期限从1999年8月20日至2000年7月20日,本公司为连带责任保证人。宝安农行按约于1999年8月20日放款给都之都公司;贷款到期后,都之都公司没有按期还款。中国农业银行深圳分行宝安支行已将上述债权转移给中国长城资产管理公司深圳办事处(以下简称“长城资产公司”),长城资产公司于2000年6月27日向深圳市中级人民法院起诉要求都之都公司及本公司偿还借款本金及利息。法院已判决由都之都公司偿还借款本金及利息,并承担本案受理费人民币87,271.00元。本公司对此承担连带清偿责任。并于2001年11月28日深圳市中级人民法院以(2001)深中法执字第489号民事裁定查封了本公司对西部房地产公司90%的股权。故本公司按上述共计人民币15,087,271.00元计提预计负债。

与此同时都之都公司的债权人之一西乡信用社向深圳市中级人民法院申请都之都公司破产。

\* (4) 1993年6月18日,本公司之子公司西部房地产公司与马来西亚顺景有限公司签署合同书,协议转让本公司名下的A120-0015宗地,房产证号为7221771。1994年8月—1996年1月,对方共支付购地款人民币12,424,573.00元,并代该子公司向深圳市规划与资源国土局缴纳1993年至2002年的土地使用费156,440.30元,但一直没有办理过户手续。

2003年9月4日,招商银行深圳宝安支行因与该子公司发生贷款合同纠纷,深圳市中级人民法院依据(2003)深中法立裁字第138号民事裁定书,查封该子公司部分房地产,其中包括上述A120-0015号宗地。2003年11月7日,马来西亚顺景有限公司向中国国际贸易仲裁委员会深圳分会申请仲裁。2004年4月29日,中国国际贸易仲裁委员会深圳分会作出终局裁决如下:该子公司向马来西亚顺景有限公司返

还人民币 12,424,573.00 元,支付利息损失人民币 6,664,153.23 元,退还土地使用费 156,440.30 元。本案仲裁费 329,112.00 元,由马来西来顺景有限公司承担 10%,即 32,911.00 元,该子公司承担 90%,即 296,201.00 元。马来西来顺景有限公司已经预缴了 329,112.00 元,因此该子公司应当偿付对方垫付的仲裁费 296,201.00 元。以上合计该子公司应付马来西来顺景有限公司人民币 19,541,367.53 元,全部列入预计负债。

\* (5) 2000 年广东国际容器有限公司(以下简称“容器公司”)诉深圳市华宝(集团)食品工业公司(以下简称“食品公司”)加工货款纠纷案,开平市人民法院判决深圳市华宝(集团)食品工业公司返还加工货款人民币 2,549,251.22 元,并清还容器公司受理费人民币 22,760.00 元。法院于 2001 年 2 月 13 日,前往食品公司执行判决,发现已无财产可供执行。由于食品公司原系本公司的下属单位,2002 年 12 月 5 日,法院判决确定由食品公司应当承担的义务变更为本公司承担。故本公司按上述合计人民币 2,572,011.22 元追溯计提预计负债。

## 22. 一年内到期的长期负债

项 目	2005. 6. 30	2004. 12. 31
一年内到期的长期借款 *	177,175,000.00	220,935,000.00
合 计	177,175,000.00	220,935,000.00

### \* 一年内到期的长期借款

借款条件	2005. 6. 30	2004. 12. 31
担 保	176,975,000.00	220,735,000.00
信 用	200,000.00	200,000.00
合 计	177,175,000.00	220,935,000.00

截止 2005 年 6 月 30 日已到期未偿还借款余额为 176,975,000.00 元。

## 23. 长期应付款

种 类	2005. 6. 30	2004. 12. 31
物业公司本体维修金	127,699.24	178,124.16

## 24. 专项应付款

项 目	2005. 6. 30	2004. 12. 31
政府投资补助项目 *	1,000,000.00	1,000,000.00
中国-委内瑞拉国家级示范农场专项拨款 **	48,000,000.00	48,000,000.00
合 计	49,000,000.00	49,000,000.00

\* 2004 年本公司收到深圳市发展计划局下达财政资金人民币 100 万元,用于补助本公司网络计算机 NC 及基于 NC 的应用系统项目。

\*\* 该款项系根据国家发展计划委员会外资金【2002】2030 号文件——《国家计委关于中国 - 委内瑞拉示范农场项目一期工程可行性研究报告的批复》本公司收到国家计委安排的中央预算内拨款。

## 25. 股 本

项 目	期初余额	本期增(减)变动						期末余额
		增发	配股	送股	公积金 转 股	其他	小计	
一. 尚未流通股份								
其中: 国家股	37,329,007	--	--	--	--	--	--	37,329,007
境内法人持有 股份	189,151,527	--	--	--	--	--	--	189,151,527
内部职工股	1,808	--	--	--	--	--	--	1,808
尚未流通股份合计	226,482,342	--	--	--	--	--	--	226,482,342
二. 已流通股份								
1. 境内上市的人民币股	84,657,058	--	--	--	--	--	--	84,657,058

2. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
已流通股份合计	84,657,058	--	--	--	--	--	--	84,657,058
三. 股份总数	311,139,400	--	--	--	--	--	--	311,139,400

26. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	294,711,969.42	--	--	294,711,969.42
关联交易价差	24,735,921.40	--	--	24,735,921.40
债务重组差额	6,735,069.48	-	--	6,735,069.48
合 计	326,182,960.30	-	--	326,182,960.30

27. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,131,353.89	--	--	44,131,353.89
任意盈余公积	--	--	--	--
小 计	44,131,353.89	--	--	44,131,353.89
法定公益金	21,607,239.61	--	--	21,607,239.61
合 计	65,738,593.50	--	--	65,738,593.50

28. 未分配利润

	2005年1-6月
净利润	(42,649,279.70)
加：期初未分配利润	(969,523,189.18)
减：提取法定盈余公积	--
提取公益金	--
提取任意盈余公积金	--
分配股利	--
期末余额	1,012,169,468.88

\* 根据2005年8月25日本公司董事会决议，利润分配方案为：由于本公司年初未分配利润为负96,952万元，本年度亏损4,314万元，故不作利润分配，也不进行公积金转增股本。

29. 主营业务收入及成本

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
工 业	17,993,774.38	95,756,433.72	74,990,163.79	195,450,228.76	3,003,610.59	306,204.96
农畜业	2,501,864.64	--	0,549,330.79	--	1,952,533.85	--
房地产	689,566.00	3,031,510.00	514,055.90	4,263,449.70	175,510.00	(1,231,939.70)
物业管理及出租	5,048,136.08	5,060,737.60	1,547,813.77	2,244,987.18	3,500,322.31	2,815,750.42
公司内部行业间相互抵销	--	--	--	--	--	--
合 计	206,233,341.10	203,848,681.32	197,601,364.25	201,958,665.64	8,631,976.75	1,890,015.68

30. 其他业务利润

项目	2005年1-6月	上年同期利润
----	-----------	--------

	其他业务收入	其他业务支出	其他业务税金	其他业务利润	
加工	6,040,439.40	5,302,401.74	--	738,037.66	289,618.36
租赁	518,604.75	33,717.46	--	484,887.29	9,789.82
其他	103,388.30	37,520.41	--	65,837.89	--
合计	6,662,432.45	5,373,639.61	--	1,288,792.84	299,408.18

## 31. 财务费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	19,878,519.64	20,336,844.51
减：利息收入	489,268.68	1,692,759.52
汇兑损失	30,599.12	32,756.66
减：汇兑收益	--	--
其他	(166,359.83)	629,838.73
合 计	19,253,490.25	19,306,680.38

## 32. 投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
短期投资收益	--	--
- 短期投资跌价准备	--	--
- 股票投资收益	--	--
长期投资收益	98,972.83	(51,855,957.29)
- 股权投资收益	98,972.83	(2,810,701.68)
- 股权转让收益	--	--
- 长期股权投资减值准备	--	(49,045,255.61)
- 其他投资收益	--	--
合 计	98,972.83	(51,855,957.29)

## 33. 补贴收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
财政补贴及奖金	--	--

## 34. 营业外收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
固定资产盘盈	--	--
处置固定资产净收益	--	272,535.00
违约补偿	--	--
其他	3,303.00	220,000.00
合 计	3,303.00	492,535.00

## 35. 营业外支出

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
未能补偿的政府占地成本	--	--
处置固定资产净损失	507,474.96	2,269,845.05
罚款及滞纳金支出	--	5,251.67
在建工程减值准备	--	9,652,639.72
无形资产减值准备	--	20,089,000.00
其他	59,646.35	1,030,027.88
合 计	567,121.31	33,046,764.32

## 36. 其他与经营活动有关的现金

项 目	收 入	支 出
-----	-----	-----

往来款项	25,574,664.29	28,958,082.48
转澳门荣薪股权款	18,990,000.00	
管理费用	--	7,246,491.48
营业费用	--	5,109,425.63
其他	613,072.73	231,621.73
合计	45,177,737.52	41,545,621.32

## 37. 现金和现金等价物调节表

项目	2005.6.30	2004.12.31
货币资金余额(附注五.1)	10,836,046.91	14,641,002.27
加:短期投资-基金投资	350,000.00	350,000.00
减:法院查封银行存款	428,102.70	157,824.37
现金及现金等价物	10,757,944.21	14,833,177.90

## 六、母公司财务报表主要项目附注

## 1. 其他应收款

账龄	2005.6.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	15,117,213.68	89.32	11,644.63	17,149,673.61	89.73	11,644.63
1-2年	1,469,840.76	2.91	1,375,990.45	1,469,840.76	2.80	1,375,990.45
2-3年	--	--	--	--	--	--
3年以上	3,927,200.00	7.77	3,528,328.76	3,927,200.00	7.47	3,528,328.76
合计	20,514,254.44	100	4,915,963.84	22,546,714.37	100	4,915,963.84

## 2.

## 长期投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	440,707,571.7			
长期股权投资	2		--	409,609,160.97
	420,457,571.7			
其中:对子公司投资	2	(31,098,410.75)	--	389,359,160.97
对联营公司投资	--	--	--	
对其他股权投资	20,250,000.00	--	--	20,250,000.00
长期债权投资	--	--	--	
	440,707,571.7			
合计	2	(31,098,410.75)	--	409,609,160.97
减:长期投资减值准备	49,842,092.68		--	49,842,092.68
长期投资净额	390,865,479.04			359,767,068.29

## \* 长期股权投资

被投资单位名称	投资金额			投资增(减)	期末余额	法定投资比例%
	初始投资额	本期权益调整	累计权益调整			
对子公司投资:						
	54,742,092.				54,742,092.	
荣薪发展有限公司	68	--	--	--	68	56.5
	315,000,000	(22,348,836.	(283,580,283		31,419,716.3	
深圳市泰丰通讯电子有限公司	.00	63)	.66)	--	4	90
	108,400,000		(33,661,242.		74,738,757.9	
深圳市泰丰科技有限公司	.00	(690,965.75)	07)	--	3	67.75
深圳市深信西部房地产有限公司	106,470,000	(5,781,867.0	16,633,492.6		123,103,492.	
	.00	4)	2	--	62	90
深圳市华宝(集团)饲料有限公司	55,170,000.		(30,877,673.		24,292,326.	
	00	(740,545.18)	72)	--	28	90
深圳市深信泰丰投资发展有限公司	45,000,000.		(5,986,322.1		39,013,677.	
	00	(405,554.40)	7)	--	83	90

	40,000,000.		(2,900,623.19)	--	37,099,376.	
深圳市中委农业投资有限公司	00	(411,904.70)	9)	--	81	40
	9,955,000.0				10,171,008.	
深圳市宝安华宝实业有限公司	0	(500,027.28)	216,008.81	--	81	27.5
深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司	4,050,000.0		(9,287,638.08)	--	(5,237,638.08)	90
	0	(235,059.52)	8)	--	08)	
小 计	738,787,092.68	(31,098,410.75)	(349,427,931.71)	--	389,359,160.97	--
对其他股权投资:						
深圳市天极光电实业股份有限公司	20,250,000.00	(31,098,410.75)	(349,427,931.71)	--	20,250,000.00	--
	759,037,092.68	(31,098,410.75)	(349,427,931.71)	--	409,609,160.97	--
合 计	759,037,092.68	(31,098,410.75)	(349,427,931.71)	--	409,609,160.97	--

**长期投资减值准备**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资				
其中: 对子公司投资-荣新发展有限公司	33,642,092.68		--	33,642,092.68
对联营公司投资	--		--	--
对其他股权投资-深圳市天极光电实业有限公司	16,200,000.00		--	16,200,000.00
长期债权投资	--		--	--
合 计	49,842,092.68		--	49,842,092.68

**3. 投资收益**

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
短期投资收益		
长期投资收益	(31,098,410.75)	(151,217,647.88)
- 年末调整的被投资公司权益净增减金额	(31,098,410.75)	(151,217,647.88)
- 长期股权投资减值准备		(49,045,255.61)
合 计	(31,098,410.75)	(200,262,903.49)

**七、 租 赁****经营租赁**

2003年,本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司与深圳海王药业有限公司签订《租赁协议》,约定租赁对方位于深圳市科技园北区泰丰电子城1#楼及其附属设备,面积22843 m<sup>2</sup>,第一年租金为人民币26.2694万元/月,第二年起月租金每年递增5%,租赁期限自2003年9月18日起至2005年9月18日止。

**售后租回承诺**

由于中国工商银行深圳市分行申请执行新丰投资有限公司,泰丰电子公司履行(2002)深中法经二初字第27号民事判决书一案,深圳市中级人民法院依法查封泰丰电子公司位于深圳市南山区南头第五工业区泰丰电子城1#楼房产(包括附注五.9所述房屋-泰丰电子城1号楼第4、5层)。2003年9月23日,中国工商银行深圳市分行、泰丰电子公司和案外人深圳海王药业有限公司同意按照法院委托拍卖保留价人民币31,660,398.00元将上述房产变卖给深圳海王药业有限公司。2003年10月21日,法院将上述房产解除查封,裁定归深圳海王药业有限公司所有。2004年11月18日,深圳海王药业有限公司在深圳市房地产产权登记中心办理了房地产证。本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司承诺于租期内以人民币4500万元的价格向深圳海王药业有限公司回购泰丰电子城1#楼。

**八、 关联方关系及其交易**

## 1. 关联方关系

**存在控制关系的关联方**

关联方名称	经济性质或类型	法定代表人	注册地址	与本公司关系	主营业务
深圳国际信托投资有限责任公司	全民国有	李南峰	深圳市	第一大股东	信托业务等
深圳泰丰电子有限公司	合资	王迎	深圳市	股东	生产并销售电话机等通讯产品；设立办事处及分支机构。

**存在控制关系的关联方的注册资本及其变化**

方名称	年初数 (万元)	本年增加数	本年减少数	年末数 (万元)
深圳国际信托投资有限责任公司	200,000	--	--	200,000
深圳泰丰电子有限公司	15,000	--	--	15,000

**存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化**

关联方名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	百分比%	金额	百分比%	金额	百分比%	金额	百分比%
深圳国际信托投资有限责任公司	149,222,069	47.96	--	--	--	--	49,222,069	47.96
深圳泰丰电子有限公司	24,891,152	8.00	--	--	--	--	24,891,152	8.00

如附注一所述，本公司连续发生股权变动，但相关股权过户手续尚在办理完成。若股权过户全部办理完成，深圳国际信托投资有限责任公司将持有本公司股份 91,661,280 股，占本公司总股本的 29.46%，仍为本公司第一大股东，深圳泰丰电子有限公司将持有股份 82,451,941 股，占本公司总股本的 26.50%，成为本公司第二大股东。

**不存在控制关系的关联方关系的性质**

关联方名称	与本企业的关系
深圳市宝安区投资管理公司	股东
澳门联薪实业有限公司	子公司之少数股东
深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司	股东之控股股东
深圳市泰丰网络技术有限公司	受同一股东控制
深圳市泰丰宽带技术有限公司	联营公司
深圳市信泰利实业公司	已出售之子公司
深圳市华宝(集团)华大兽药厂	联营公司之股东
深圳市新产业创业投资有限公司	子公司之少数股东
深圳市新产业物流股份有限公司	参股公司
深圳市肯特电子有限公司	受同一股东控制
上海电话发展有限公司	子公司之少数股东

## 2. 关联方交易

**采购货物**

关联方名称	2005年1-6月		2004年1-6月	
	金额	占年度购货百分比	金额	占年度购货百分比

深圳泰丰电子有限公司	--	207,118.60	0.11%
------------	----	------------	-------

定价政策：协议作价

**受托加工**

关联方名称	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	金额	占该账项比例%	金 额	占该账项比例%
深圳泰丰电子有限公司*	--		746,035.90	0.36%
深圳市泰丰网络技术有限公司	--		--	
合 计	--		746,035.90	0.36%

**借 款**

关联方名称	2005. 6. 30	2004. 12. 31
深圳国际信托投资有限责任公司	28,186,125.62	28,186,125.62

**担保事项**

被担保企业名称	担保借款余额				担保期限
	RMB	HKD	USD	折合 RMB	
深圳市信泰利实业公司	25,200,000.00			25,200,000.00	2002.06.28-2003.01.28
	3,094,524.38			3,094,524.38	2000.04.06-2001.04.06
深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	2002.11.14-2003.05.14
深圳泰丰电子有限公司		50,000,000.		53,000,000.00	2002.09.12-2003.04.12
			7,000,000.0	57,960,000.00	2002.07.19-2003.04.19
	18,000,000			18,000,000.00	2002.06.28-2003.04.28
	10,000,000			10,000,000.00	2002.09.10-2003.04.10
			1,166,900.0	9,661,932.00	2001.05.31-2002.05.
合 计	64,294,524.38	50,000,000.00	8,166,900.00	184,916,456.38	

**3. 关键管理人员报酬**

金额最高的前三名董事的报酬总额 199,218.00 元(1-6 月)

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 201,636.00 元(1-6 月)

独立董事年津贴均为 30,000.00 元（含税）

年报酬区间在人民币 7-12 万元的董事、监事和高级管理人员 7 人

年报酬区间在人民币 10-13 万元的董事、监事和高级管理人员 5 人

**4. 关联方应收应付款项**

项 目	余 额		占各目款项余额比例%	
	2005-6-30	2004-12-31	2005-6-30	2004-12-31
<b>应收账款</b>				
深圳泰丰电子有限公司	48,437,245.33	54,752,323.00	26.04	26.06

深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司	5,950,974.46	5,950,974.46	3.20	2.83
深圳泰丰网络技术有限公司	2,462,952.38	2,462,952.38	1.32	1.17
深圳泰丰电子有限公司 - 各地办事处	9,978,380.69	9,978,380.69	5.36	4.75
<b>其他应收款</b>				
深圳泰丰电子有限公司	135,864,689.59	131,594,126.63	55.41	50.15
深圳泰丰宽带技术有限公司	2,344,186.20	2,699,842.71	0.96	1.03
深圳泰丰网络技术有限公司	1,600,520.94	1,439,230.97	0.65	0.55
深圳国际信托投资有限责任公司	--	36,059.00	--	0.01
深圳市新产业创业投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	12.24	11.43
深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司	30,137,307.87	30,137,307.87		11.49
澳门荣薪发展有限公司	204,786.70	204,786.70	0.08	0.08
<b>预付账款</b>				
深圳泰丰电子有限公司	--	6,512,914.28	--	9.47
<b>应付账款</b>				
深圳泰丰电子有限公司	--	275,650.30	--	0.15
<b>其他应付款</b>				
深圳新产业物流股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	1.52	3.22
深圳国际信托投资有限责任公司	25,638,101.95	--	19.50	--

九、其他重大往来

项 目	余 额		占各项目款项余额比例%	
	2005-6-30	2004-12-31	2005-6-30	2004-12-31
<b>应收账款</b>				
北京易网天怡数码科技发展有限公司	45,264,740.46	7,271,753.75	24.34	3.46
青岛泰丰通讯电子有限公司	6,636,706.64	6,401,924.94	3.57	3.05
广州市鼎隆通讯设备有限公司	996,205.00	996,205.00	0.54	0.47
南京口岸进出口有限公司	-892,228.40	199,000.00	-0.48	0.09
太平嘉丰（香港）有限公司	1,413.20	1,413.20	0.00	0.00
南京捷讯移动通信器材有限公司等	-9,034,910.71	52,471,775.29	-4.86	24.97
<b>其他应收款</b>				
北京易网天怡数码科技发展有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	1.63	1.52
群思（香港）有限公司	20,600,000.00	20,600,000.00	8.40	7.85
<b>预付账款</b>				
OCEANS WISE INDUSTRIES LTD	2,713,511.10	2,158,712.58	3.04	3.14
广州市广盈信实业发展有限公司	31,236,511.66	31,144,091.50	34.99	48.29
<b>应付账款</b>				
南京口岸进出口有限公司	17,530,206.59	50,861,638.16	10.38	9.28
<b>预收账款</b>				
深圳市爱施德实业有限公司	30,447,586.35	2,490,000.00	45.36	8.81

十、或有事项

1. 因主债逾期未还而产生的诉讼事项

本公司及下属子公司作为主债务人向银行借款,由于逾期未还被债权人起诉而产生下列诉讼事项,共计本金人民币 46,882.50 万元及相关利息、美元 70 万元及相关利息,明细如下:

主债务人	金融机构名称	标的金额(万元)	受理机构名称	进展情况	执行情况
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司	深圳市布吉农村信用合作社	RMB1,800 及利息	深圳市中级人民法院	判决生效	查封公司在深圳市中委农业投资有限公司 40%的股份
	中国银行深圳市分行宝安支行	RMB4,400 及利息	深圳市中级人民法院	判决生效	查封了深圳市深信西部房地产有限公司的下列财产:1. 宝安区宝城前进路的深信泰丰大厦 101A、101B、101C、201、301 商业裙楼 5657.18 平方米及翡翠华庭 6A、6B、6C、6D、6E、6F 商业住宅 762 平方米。2. 宝安区西乡的土地 6 块(土地使用权证号分别为 5000077047、5000076800、5000076804、5000076799、5000076801、5000076803)。3. 宝安区观澜镇的工业用地一块(土地使用权证号为 5000078896,面积为 10 万平方米)。4. 已将债权转让给信达资产管理公司
	中国建设银行深圳市分行	RMB7,000 及利息	深圳市中级人民法院	调解	查封了深圳市深信西部房地产有限公司的下列财产:1. 宝安区宝城前进路的深信泰丰大厦裙楼 101A、101B、101C、201、301,共 5657.18 平方米及翡翠华庭 6A、6B、6C、6D、6E、6F 商业住宅 762 平方米。2. 宝安区观澜镇的工业用地一块(证号:5000078896,面积为 10 万平方米)。3. 宝安区西乡的土地 6 块(土地使用权证号分别为 5000077047、5000076800、5000076804、5000076799、5000076801、5000076803)。
	中国工商银行宝安支行	RMB1,000 及利息	深圳市中级人民法院	判决生效	1. 中国宝安集团股份有限公司代还 RMB300 万元; 2. 法院裁定以 11366 万元为限查封集团对下属公司的部分股权及饲料公司的部分房产。目前法院已将公司及饲料公司对深圳市龙岗区经济发展有限公司的股权委托深圳广仁拍卖公司于 2004 年 12 月 17 日进行拍卖,但该次拍卖没有成交。 3. 中国信达资产管理公司深圳办事处申请对我公司及下属企业深圳市华宝(集团)饲料有限公司的财产采取诉前财产保全措施的民事裁定。 申请人中国信达资产管理公司深圳办事处因与被申请人本公司及下属深圳市华宝(集团)饲料有限公司发生贷款纠纷,于 2005 年 7 月 5 日向深圳市中级人民法院提出诉前保全申请,要求对被申请人的财产采取诉前财产保全措施,保全金额为人民币 16074310 元为限。 经审查,深圳市中级人民法院于 2005 年 7 月 6 日作出(2005)深中法立裁字第 200 号民事裁定书,冻结我公司及下属深圳市华宝(集团)饲料有限公司银行存款,查封、扣押被申请人其他可供执行的财产(以人民币 16074310 元为限)。查封冻结财产清单如下:(1) 轮候查封本公司持有深圳市深信西部房地产有限公司 90%股权;(2) 轮候查封本公司持有深圳市宝安华宝实业有限公司 90%股权;(3) 轮候查封本公司持有深信泰丰投资发展有限公司 90%股权;(4) 轮候查封本公司持有深圳市泰丰科技有限公司 67.75%股权;(5) 轮候查封本公司持有深圳市泰丰

		RMB2,850 及利息			通讯电子有限公司 90%股权；(6) 轮候查封本公司持有深圳市华宝（集团）有限公司 90%股权；(7) 轮候查封本公司持有深圳市中委农业投资有限公司 40%股权。目前申请人已经提起诉讼。
	深圳市商业 银行总行 营业部	RMB1,150 及利息	深圳市中 级人民法 院	判决 生效	已查封宝安 5 区综合楼
深圳	中国农业银行 深圳市分行 布吉支行	RMB600 及利息	深圳市龙 岗区人民 法院	已经 开庭 审理	
		RMB500 及利息			
深圳	中国农业银行 深圳市分行 上步支行	RMB380 及利息	深圳市福 田区人民 法院	判决 生效	

主债务人	金融机构名称	标的金额 (万元)	受理机 构名称	进展情况	执行情况
深圳市华宝 (集团) 饲 料有限公司	深圳市西乡 农村信用社	RMB1,600 及利息	深圳市中 级人民法 院	判决生效	
	招商银行股份有 限公司深圳宝安 支行	RMB485 及利息	深圳市宝 安人民法 院	判决生效	法院已查封担保人中国宝安集团股份有 限公司名下宝安大厦裙楼三层的房产。
	中国工商银行深 圳市宝安支行	RMB3,260 及利息	深圳市中 级人民法 院	判决生效	1、截止 2005.6.30 本金余额 RMB3140 万 元。 2、中国信达资产管理公司深圳办事处申请 对深圳市华宝（集团）饲料有限公司的财 产采取诉前财产保全措施的民事裁定（详 见本公司有关中国工商银行深圳市宝安支 行贷款诉讼说明）。
	深圳发展银 行上步支行	USD70	深圳市福 田区人民 法院	判决生效	截止 2005.6.30 已还 USD55,603.61 元
	中国农业银行 深圳宝安支行	RMB3,250 及利息	深圳市中 级人民法 院	判决生效	
	中国银行深圳 市分行宝安支行	RMB1,400 及利息		判决生效	
	中国农业银行 深圳宝安支行	RMB1,300 及利息	深圳市中 级人民法 院	判决生效	
深圳市深信 西部房地 产有限公 司	深圳市福永农 村信用合作 社	RMB3,500 及利息	深圳市中 级人民法 院	判决生效	
	深圳市农村信用 合作社联合 社宝安支行	RMB2,200 及利息	深圳市中 级人民法 院	判决生效	查封冻结了深圳市深信西部房地产有限 公司下列财产：房产证号：5000075596，宗 地号 A126-0006 土地一块
	招商银行股份有 限公司深圳宝 安支行	RMB2,750 及利息	深圳市中 级人民法 院	判决生效	查封了深圳市深信西部房地产有限公 司以下财产：房地产证为 7207862、7221771、 7200612、7200591、7200618、7200615、 7200640、7200633、7200584、7221176、 7225003、5000001510、5000001568、 5000001507、5000001508、5000001499、 5000001540、5000001534、5000001528、 5000001522、5000007112、5000007089、 5000007102、7228361、7224919、7224943、 7224944、7224962、7224956、7224963(共 30 个证号)

**2. 因担保而产生的诉讼事项**

本公司作为下列外部公司向银行借款的担保人，被债权人提出起诉负连带责任而产生诉讼事项如下，共计折合本金人民币 5,379 万元及相关利息，明细如下：

被担保人名称	金融机构名称	标的金额（万元）	受理机构名称	进展情况	执行情况
中国宝安集团股份有限公司*	深圳市商业银行 行总行营业部	RMB1,050 及利息	深圳市中级人民法院	判决生效	查封本公司名下的综合楼一栋(房号: 501、101、301、401、201、115、114、113、112、110、111、103) *
深圳市信泰利实业公司	中国银行深圳市分行文锦渡支行	RMB2,520 及利息	深圳市中级人民法院	判决生效	查封了本公司持有的深圳市泰丰通讯电子有限公司 90%的股权和深圳市泰丰科技有限公司 67.50%的股权
	中国光大银行深圳分行	RMB309 及利息	深圳市福田区人民法院	判决生效	
		RMB1800 万元 USD198 万元及利息	广东省高级人民法院	尚在审理中	该案已于 2001 年经广东省高级人民法院 2001)粤法经一终字第 420 号、416 号终审判决，法院驳回了光大银行深圳分行要求信泰利公司与本公司清偿债务的诉讼请求。2005 年 6 月收到广东省高级人民法院驳回再审申请的通知，通知书称光大银行深圳分行的再审申请不符合法律规定的再审条件，故予以驳回。
深圳都之都大酒店管理有限公司	中国长城资产管理公司深圳办事处	RMB1,500 及利息	深圳市中级人民法院	判决生效	**
深圳泰丰电子有限公司	招商银行深圳蛇口支行	美金 166.1 万元	深圳市中级人民法院	判决生效	2002 年 11 月，深圳市中级人民法院作出《(2002)深中法经一初字第 289 号》民事判决书。判决泰丰电子偿还蛇口招行美金 166.1 万元及利息。鉴于以泰丰电子是泰丰科技的股东，法院判决泰丰科技的保证行为无效，但泰丰科技应对其所作出的无效担保承担贷款本息 50%的连带赔偿责任。2003 年 7 月到 2004 年 8

					月，泰丰科技公司共代泰丰电子偿付蛇口招行上述贷款共人民币 410 万元。
--	--	--	--	--	--------------------------------------

\* 截止 2005 年 6 月 30 日，担保余额为 RMB650 万元。

\*\* 截止 2005 年 6 月 30 日，担保余额为 RMB11,847,285.00 元

**3. 其他重大合同诉讼事项**

涉及标的金额为 60,283,147.36 元。

债务人	原告名称	标的金额 (RMB)	受理机构名称	进展情况	执行情况
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司	广东国际容器有限公司	(1) 加工货款 2,549,251.22 元 (2) 违约金(按欠款额从 1999 年 7 月 15 日至还清款日止每日万分之四计)	广东省开平市人民法院	原告胜诉	
	深圳市宝安区观澜街道办事处	人民币 90 万元	宝安区人民法院	正在审理	2005 年 5 月底深圳市宝安区观澜街道办事处向宝安区人民法院提起诉讼，要求本公司支付房屋租金本息人民币近 90 万元，该案已开庭审理。
深圳市深信西部房地产有限公司	马来西亚顺景有限公司	(1) 本金 12,424,573.00 元 (2) 利息 6,664,153.23 元 (3) 土地使用费 156,440.30 元 (4) 仲裁费 296,201.00 元 以上合计 19,541,367.53 元	中国国际经济贸易仲裁委员	原告胜诉	深圳市中级人民法院受理了顺景公司的执行申请，查封了深圳市深信西部房地产有限公司名下的 A120-0021 宗地。 本公司于深圳市中级人民法院 2004 年 6 月 24 日作出 (2004) 深中法执字第 1313 号裁定书后提出异议。2005 年 6 月 3 日深圳市中级人民法院作出 (2004) 深中法执字第 1313 号- (05) 审 129 号民事裁定书，驳回本公司的异议请求，继续执行。深圳市中级人民法院公告已委托有关部门对前述查封的土地进行拍卖。

深圳市泰丰通讯电子有限公司	信邦电子(深圳)有限公司等 35 个供应商	标的总额为 28,352,473.83 元	深圳市南山区人民法院	原告胜诉	查封三个银行账户
深圳市泰丰科技有限公司	河南环宇电源股份有限公司等 15 个供应商	标的总额为 4,179,078.10 元	深圳市南山区人民法院	原告胜诉	查封三个银行账户
深圳市华宝(集团)饲料有限公司	深圳市宝安区松岗镇经济发展总公司	(1) 支付零配件使用费及柴油发电机修理费 RMB385,976.68 元、租金 RMB2,980,000.00 元及其中部分租金的迟延履行滞纳金; (2) 赔偿金 RMB2,295,000.00 元	广东省高级人民法院	原告胜诉	

4. 资产查封情况

(1) 被冻结股权情况如下：

企业名称	股权比例	查封时间	涉及诉讼	诉讼标的(万元)
深圳市中委农业投资有限公司	40%	2003.07.20	本公司深圳市布吉农村信用合作社贷款	RMB1,800 及利息
深圳市泰丰通讯电子有限公司	90%	2003.07.16	本公司深圳市信泰利实业公司担保	RMB2,520 及利息
深圳市泰丰科技有限公司	67.50%	2003.07.16		
深圳市深信西部房地产有限公司	90%	2001.11.28.	本公司深圳都之都大酒店管理有限公司担保	RMB1,500 及利息
深圳市龙岗区经济发展有限公司	90%	2003.02.16	本公司中国工商深圳市宝安支行贷款	RMB11,307.5 及利息
深圳市宝安华宝实业有限公司	27.5%			
深圳市深信泰丰投资发展有限公司	90%			
深圳市天极光电实业股份有限公司	4.4%			
深圳科传导电玻璃有限公司*	60%			
深圳市华宝(集团)饲料有限公司	90%	2003.04.01	本公司广东国际容器有限公司重大合同诉讼	RMB254.92 及违约金

\* 2001 年末，本公司与深圳科传导电玻璃有限公司达成协议，对方以其房屋建筑物、土地、工程设备及配套设施抵偿给本公司，冲减本公司对其 60%的股权和所有债权。本公司实际上收回投资，但深圳科传导电玻璃有限公司没有办理相应的股权变更手续。

(2) 被查封实物资产情况如下

资产所有方	查封资产内容	查封资产账面成本	查封时间	涉及诉讼	诉讼标的
深圳市深信西部房地产有限公司	百花园地块，宗地号 A126 - 0006，房产证号 5000075596	34,513,770.62		本公司之子公司深圳市深信西部房地产有限公司向深圳市农村信用合作社联合社宝安支行贷款	RMB22,000,000.00 及利息
	宝安区宝城前进路的深信泰丰大厦 101A、101B、101C、201、301 商业裙楼 5657.18 平方米及翡翠华庭 6A、6B、6C、6D、6E、6F 商业住宅 762 平方米	42,450,548.27		本公司向中国银行深圳市分行宝安支行贷款 本公司向中国建	RMB44,000,000.00 及利息 RMB70,000,000.00

宝安区观澜镇的工业用地一块(土地使用权证号为 5000078896,面积为 10 万平方米)	78,629,234.64	建设银行深圳市分行贷款	及利息
宝安区西乡的土地 6 块(土地使用权证号分别为 5000077047、5000076800、5000076804、5000076799、5000076801、5000076803)*	12,126,638.55		
宝安 5 区综合楼		本公司向深圳市商业银行总行营业部贷款	RMB11,500,000.00 及利息

资产所有方	查封资产内容	查封资产账面成本	查封时间	涉及诉讼	诉讼标的
深圳市深信西部房地产有限公司	房地产证为 7207862、7221771、7200612、7200591、7200618、7200615、7200640、7200633、7200584、7221176、7225003、5000001510、5000001568、5000001507、5000001508、5000001499、5000001540、5000001534、5000001528、5000001522、5000007112、5000007089、5000007102、7228361、7224919、7224943、7224944、7224962、7224956、7224963(共 30 个证号)			本公司之子公司深圳市深信西部房地产有限公司向招商银行股份有限公司深圳宝安支行贷款	RMB27,500,000.00 及利息
	A120-0021 宗地		2004.8.20	马来西亚顺景有限公司要求本公司之子公司深圳市深信西部房地产有限公司退回本金及相关费用	RMB19,541,367.53

\* 其中部分房地产已于以前年度转让,并计入以前年度损益,一直没有办理过户手续。

**5. 担保事项明细:**

本公司及合并报表范围内子公司共发生担保事项 76,816.83 万元,其中合并报表范围内互保 32,589.17 万元(含华宝实业公司的 2,793 万元),对关联企业担保 18491.65 万元(不含华宝实业公司的 2,793 万元,附注八.2),对其他企业担保 25,736.01 万元。

(1) 截止 2005 年 6 月 30 日,本公司对外担保折合人民币共计 522,053,533.88 元,其中:对合并范围内子公司担保折合人民币 292,291,724.50 元(含华宝实业公司的 2,433 万元),对外部企业担保折合人民币 229,761,809.38 元(不含华宝实业公司的 2,433 万元),具体事项如下:

**A. 担保借款**

被担保企业名称	担保借款余额				担保期限	列入预计负债	涉及诉讼金额
	RMB	HKD	USD	折合RMB			
深圳市信泰利实业公司	25,200,000.00			25,200,000.00	2002.06.28-2003.01.28	26,447,622.38	RMB2,520万元及相关利息
	3,094,524.38			3,094,524.38	2000.04.06-2001.04.06	3,094,524.38	
中国宝安集团股份有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00	2004.09.29-2005.09.29		
	15,000,000.00			15,000,000.00	2003.12.26-2004.10.26		
	6,500,000.00			6,500,000.00	2002.12.30-2003.05.30		RMB1,05万元及相关利息
	22,500,000.00			22,500,000.00	2005.06.27-2006.05.26		
	33,300,000.00			33,300,000.00	2005.06.27-2006.06.26		
	7,400,000.00			7,400,000.00	2005.04.01-2006.03.15		
	6,000,000.00			6,000,000.00	2005.04.01-2006.03.15		
37,920,000.00			37,920,000.00	2005.02.25-2005.09.25			
深圳都之都大酒店管理有限公司	11,847,285.00			11,847,285.00	1998.08.26-2000.04.17	15,087,271.00	RMB1500万元及相关利息
深圳市宝安华宝实业有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00	2004.08.27-2005.08.27		
	4,700,000.00			4,700,000.00	2004.11.26-2005.11.26		
	14,000,000.00			14,000,000.00	2004.05.29-2005.05.28		
	1,130,000.00			1,130,000.00	2003.03.10-2004.03.06		
深圳市华宝(集团)饲料有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00	2000.12.22-2002.06.22		
	14,000,000.00			14,000,000.00	2002.07.19-2003.07.18		
			644,396.00*1	5,335,598.88	2003.11.27-2004.06.27		
	4,850,000.00			4,850,000.00	2002.06.27-2003.06.27		
	32,500,000.00			32,500,000.00	2000.09.21-2003.09.21		
	31,400,000.00			31,400,000.00	2002.12.27-2004.06.26		
	6,290,000.00			6,290,000.00	2003.11.18-2004.07.06		
13,000,000.00			13,000,000.00	2002.12.17-2003.08.17			
深圳市深信西部房地产有限公司	27,500,000.00			27,500,000.00	2002.12.30-2003.07.30		
	14,000,000.00			14,000,000.00	2003.01.02-2004.01.02		
	35,000,000.00			35,000,000.00	2001.03.14-2002.03.13		
	10,000,000.00			10,000,000.00	2003.10.24-2004.04.24		
	15,000,000.00			13,685,125.62	2003.09.08-2004.09.08		
	3,186,125.62			3,186,125.62	2004.06.04-2005.06.04		
300,000.00			357,000.00	2004.09.17-2005.03.16			
深圳市泰丰科技有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00	2004.05.11-2005.04.20		
	2,500,000.00			2,500,000.00	2004.05.12-2005.04.20		
		5,000,000.00		5,300,000.00	2004.04.20-2005.04.20		

		5,000,000.00		5,300,000.00	2004.04.27-2005.04.20	
深圳市泰丰通讯电子有限公司	23,000,000.00			24,000,000.00	2005.05.24-2006.02.24	
	500,000.00			500,000.00	2005.05.24-2005.11.24	
	500,000.00			500,000.00	2005.05.24-2005.08.24	
南京捷迅移动通信器材有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00	2005.02.07-2006.02.06	
合计	506,117,935.00	10,000,000.00	64,439.60	522,053,533.88		

\*1 深圳市华宝(集团)饲料有限公司此项借款 USD644,396.00 元系本公司与本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司共同担保。

**B. 承兑汇票担保**

本公司和本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司共同为深圳市泰丰科技有限公司提供总额不超过人民币 3,300 万元的授信担保,包括上述担保借款和承兑汇票担保。

(2) 截止 2005 年 6 月 30 日,本公司之子公司深圳市华宝(集团)饲料有限公司对外担保事项如下:

被担保企业名称	担保借款余额				担保期限	列入预计负债	涉及诉讼金额
	RMB	HKD	USD	折合 RMB			
深圳市宝安华宝实业有限公司*	3,600,000.00	--	--	3,600,000.00	2004.06.16-2005.02.16	--	--

(3) 截止 2005 年 6 月 30 日,本公司之子公司深圳市深信西部房地产有限公司对外担保事项如下:

被担保企业名称	担保借款余额				担保期限	列入预计负债	涉及诉讼金额
	RMB	HKD	USD	折合 RMB			
深圳市宝安华宝实业有限公司	3,600,000.00*1	--	--	3,600,000.00	2004.06.16-2005.02.16	--	--
深圳市宝安华宝实业有限公司	14,000,000.00	--	--	14,000,000.00	2004.05.29-2005.05.28	--	--
深圳市华宝(集团)饲料有限公司	6,290,000.00*2	--	--	6,290,000.00	2003.11.18-2004.07.06	--	--

\*1 深圳市宝安华宝实业有限公司此项借款 RMB360 万元系本公司之子公司深圳市华宝(集团)饲料有限公司和深圳市深信西部房地产有限公司共同担保。

\*2 深圳市华宝(集团)饲料有限公司此项借款 RMB629 万元系本公司之子公司深圳市深信西部房地产有限公司与深圳市泰丰通讯电子有限公司共同担保。

(4) 截止 2005 年 6 月 30 日,本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司对外担保事项如下:

**A. 担保借款**

被担保企业名称	担保借款余额				担保期限	列入预计负债	涉及诉讼金额
	RMB	HKD	USD	折合 RMB			
南京捷迅移动通信器材有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	2004.04.30-2005.04.29		
	4,000,000.00			4,000,000.00	2004.03.23-2005.03.22		

	9,500,000.00			9,500,000.00	2004.05.25-2005.05.24	
	5,000,000.00			5,000,000.00	2004.07.23-2005.07.22	
	5,000,000.00			5,000,000.00	2004.07.23-2005.07.22	
	3,000,000.00			3,000,000.00	2004.05.26-2005.05.24	
	8,500,000.00			8,500,000.00	2004.07.29-2005.05.19	
	40,000,000.00*			40,000,000.00	2005.02.07-2006.02.06	
深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	2002.11.14-2003.05.14	
深圳泰丰电子有限公司		50,000,000.00		53,000,000.00	2002.09.12-2003.04.12	
			7,000,000.00	57,960,000.00	2002.07.19-2003.04.19	
	18,000,000.00			18,000,000.00	2002.06.28-2003.04.28	
	10,000,000.00			10,000,000.00	2002.09.10-2003.04.10	

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

**B. 承兑汇票担保**

截止 2005 年 6 月 30 日 本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司为广州市鼎隆通讯设备有限公司提供承兑汇票担保余额为 RMB7,592,819.00 元。

**(5) 截止 2005 年 6 月 30 日, 本公司之子公司深圳市泰丰科技有限公司对外担保事项如下:**

被担保企业名称	担保借款余额				担保期限	列入预计负债	涉及诉讼金额
	RMB	HKD	USD	折合 RMB			
深圳市泰丰通讯电子有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	2004.08.05-2005.08.05		
深圳泰丰电子有限公司			1,166,900.00	9,661,932.00	2001.05.31-2002.05.31		
味源饮料食品(深圳)有限公司		5,000,000.00		5,300,000.00	2005.06.21-2006.06.21		

**十一、资产抵押情况**

抵押物名称	账面原值	借款金额	借款机构
松坪山生活区 6 栋 45 套宿舍*	415 万元	2,400 万元	上海浦东发展银行中心区支行
向阳百花园土地	3,451 万元	800 万元	深圳农村信用合作联社宝安支行
合计		<u>3,200 万元</u>	

\* 系本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司的追加该等房屋建筑物用于上海浦东发展银行中心区支

行借款人民币 2400 万元（原已由本公司总经理王迎、本公司及深圳市海王健康连锁店有限公司共同担保）抵押。

## 十二、资产负债表日后事项

中国信达资产管理公司深圳办事处申请对我公司及下属企业深圳市华宝（集团）饲料有限公司的财产采取诉前财产保全措施的民事裁定。

申请人中国信达资产管理公司深圳办事处因与被申请人本公司及下属深圳市华宝（集团）饲料有限公司发生贷款纠纷，于 2005 年 7 月 5 日向深圳市中级人民法院提出诉前保全申请，要求对被申请人的财产采取诉前财产保全措施，保全金额为人民币 16074310 元为限。

经审查，深圳市中级人民法院于 2005 年 7 月 6 日作出（2005）深中法立裁字第 200 号民事裁定书，冻结我公司及下属深圳市华宝（集团）饲料有限公司银行存款，查封、扣押被申请人其他可供执行的财产（以人民币 16074310 元为限）。查封冻结财产清单如下：（1）轮候查封本公司持有深圳市深信西部房地产有限公司 90%股权；（2）轮候查封本公司持有深圳市宝安华宝实业有限公司 90%股权；（3）轮候查封本公司持有深信泰丰投资发展有限公司 90%股权；（4）轮候查封本公司持有深圳市泰丰科技有限公司 67.75%股权；（5）轮候查封本公司持有深圳市泰丰通讯电子有限公司 90%股权；（6）轮候查封本公司持有深圳市华宝（集团）有限公司 90%股权；（7）轮候查封本公司持有深圳市中委农业投资有限公司 40%股权。目前申请人已经提起诉讼。

**深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司  
净资产收益率和每股收益有关指标计算表**  
2005 年 1-6 月

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	-	-	0.03	0.03
营业利润	-	-	(0.14)	(0.14)
净利润	-	-	(0.14)	(0.14)
扣除非经常性损益后的净利润	-	-	(0.14)	(0.14)

二. 计算方法

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:

$$\begin{aligned} \text{全面摊薄净资产收益率} &= \text{报告期利润} \div \text{期末净资产} \\ \text{全面摊薄每股收益} &= \text{报告期利润} \div \text{期末股份总数} \end{aligned}$$

(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:

$$\text{ROE} = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中: P 为报告期利润; NP 为报告期净利润; E<sub>0</sub> 为期初净资产; E<sub>i</sub> 为当期发行新股或债转股等新增净资产; E<sub>j</sub> 为当期回购或现金分红等减少净资产; M<sub>0</sub> 为报告期月份数; M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数; M<sub>j</sub> 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:

$$\text{EPS} = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中: P 为报告期利润; S<sub>0</sub> 为期初股份总数; S<sub>1</sub> 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S<sub>i</sub> 为当期因发行新股或债转股等增加股份数; S<sub>j</sub> 为当期因回购或缩股等减少股份数; M<sub>0</sub> 为报告期月份数; M<sub>i</sub> 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数; M<sub>j</sub> 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

(4) 非经常性损益扣除项目(567,121,.31)元,包括:

营业外收入: 3,303.00 元  
营业外支出(567,121,.31)元

主管会计工作负责

公司法定代表人: \_\_\_\_\_ 人: \_\_\_\_\_ 会计机构负责人: \_\_\_\_\_  
日 期: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年八月二十七日