

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

600614

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	23
十、重要事项.....	24
十一、财务会计报告.....	332
十二、备查文件目录.....	错误! 未定义书签。03

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	许宝星
主管会计工作负责人姓名	王晨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王挺

公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	鼎立股份
公司的法定英文名称	SHANGHAI DINGLI TECHNOLOGY DEVELOPMENT (GROUP) CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	DINGLI CO., LTD
公司法定代表人	许宝星

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱海啸	姜卫星
联系地址	上海浦东王桥路 999 号中邦商务园 1037 号	上海浦东王桥路 999 号中邦商务园 1037 号
电话	021—58383188*201	021-58383188*698
传真	021—58385110	021-58385110
电子信箱	qian_hx@600614.com	jiang_wx@600614.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海浦东航津路 1929 号 1 幢第六层
注册地址的邮政编码	200137
办公地址	上海浦东王桥路 999 号中邦商务园 1037 号
办公地址的邮政编码	201201
公司国际互联网网址	www.600614.com
电子信箱	dingli@600614.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	鼎立股份	600614	ST 鼎立
B 股	上海证券交易所	鼎立 B 股	900907	ST 鼎立 B

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 6 月 3 日	
公司首次注册登记地点	上海浦东东昌路 600 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 11 月 5 日
	公司变更注册登记地点	上海浦东世纪大道 1600 号浦项商务广场 19 楼
	企业法人营业执照注册号	企股沪总字第 019008 号
	税务登记号码	310115607227746
	组织机构代码	60722774-6
二次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 12 月 12 日
	公司变更注册登记地点	上海浦东航津路 1929 号 1 幢第六层
	企业法人营业执照注册号	310000400034324
	税务登记号码	310115607227746
	组织机构代码	60722774-6
公司聘请的会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	72,473,921.93
利润总额	82,928,764.65
归属于上市公司股东的净利润	71,614,251.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,395,074.80
经营活动产生的现金流量净额	130,176,707.75

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	19,760,247.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	236,400.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,161,133.33
债务重组损益	8,461,795.66
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	163,585.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,533,517.06
所得税影响额	380,911.25

少数股东权益影响额（税后）	521,587.45
合计	32,219,176.83

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	722,937,740.54	623,576,864.53	15.93	946,648,500.11
利润总额	82,928,764.65	47,212,826.22	75.65	94,824,216.91
归属于上市公司股东的净利润	71,614,251.63	41,137,522.61	74.08	69,142,013.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,395,074.80	-9,616,895.37	509.64	19,585,376.94
经营活动产生的现金流量净额	130,176,707.75	-90,907,944.94	243.21	-74,801,578.27
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,875,015,521.79	1,625,490,975.99	15.35	1,415,790,563.36
所有者权益（或股东权益）	708,744,929.52	628,202,317.64	12.82	109,877,511.75

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元/股）	0.13	0.08	62.50	0.2866
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.08	62.50	0.2866
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	-0.02	450	0.0812
加权平均净资产收益率（%）	10.70	14.28	减少3.58个百分点	63.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.85	-3.34	增加9.19个百分点	17.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2294	-0.2724	184.21	-0.310
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.2491	1.8822	-33.64	0.4554

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	185,331,339	55.53			129,731,937	-198,461,143	-68,729,206	116,602,133	20.55

1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	185,331,339	55.53		129,731,937	-198,461,143	-68,729,206	116,602,133	20.55	
其中：境内非国有法人持股	185,331,339	55.53		129,731,937	-198,461,143	-68,729,206	116,602,133	20.55	
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	148,434,894	44.47		103,904,426	198,461,143	302,365,569	450,800,463	79.45	
1、人民币普通股	77,468,394	23.21		54,227,876	198,461,143	252,689,019	330,157,413	58.19	
2、境内上市的外资股	70,966,500	21.26		49,676,550		49,676,550	120,643,050	21.26	
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	333,766,233	100		233,636,363	0	233,636,363	567,402,596	100	

股份变动的批准情况

1、2009年3月16日，公司六届十七次董事会审议通过了2008年度利润分配预案，公司决定以2008年12月31日公司总股本333,766,233股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增股份233,636,363股。该分配预案经2009年4月8日公司2008年度股东大会审议通过，并于2009年4月27日实施完毕，公司总股本变更为567,402,596股。

2、根据股改承诺，公司有限售条件流通股80,396,143股于2009年6月22日上市流通。

3、根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和公司非公开发行方案中的承诺：公司有限售条件流通股118,065,000股于2009年8月17日上市流通。

股份变动的过户情况

公司决定以2008年12月31日公司总股本333,766,233股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增股份233,636,363股。本次公积金转增于2009年4月27日实施完毕，公司总股本变更为567,402,596股。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司以2008年12月31日公司总股本333,766,233股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增股份233,636,363股。本次公积金转增于2009年4月27日实施完毕，公司总股本变更567,402,596股。公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产将被相应摊薄。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
鼎立建设集团股份有限公司	100,802,626	54,762,331	70,561,838	77,439,570	新股认购	2010年5月30日
				39,162,563	新股认购	2011年8月15日
上海隆昊源投资管理有限公司	15,078,713	25,633,812	10,555,099	0		
东阳市正通贸易有限公司	15,000,000	25,500,000	10,500,000	0		
新疆中晟达投资有限公司	10,000,000	17,000,000	7,000,000	0		
浙江真金实业有限公司	8,000,000	13,600,000	5,600,000	0		

江苏瑞华投资发展有限公司	7,000,000	11,900,000	4,900,000	0		
中泰信托投资有限责任公司	6,900,000	11,730,000	4,830,000	0		
杭州晓兴纺织品有限公司	6,000,000	10,200,000	4,200,000	0		
上海中复投资管理有限公司	6,000,000	10,200,000	4,200,000	0		
深圳市凯辉科技有限公司	6,000,000	10,200,000	4,200,000	0		
深圳市龙票资产管理有限公司	4,550,000	7,735,000	3,185,000	0		
合计	185,331,339	198,461,143	129,731,937	116,602,133	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
600614	2007年5月30日	6.20	26,795,699	2010年5月30日		
600614	2008年8月15日	5.38	23,036,802	2011年8月15日		
600614	2008年8月15日	5.38	69,450,000	2009年8月17日		

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					61,519 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
鼎立建设集团股份有限公司	境内非国有法人	36.07	204,638,010	84,262,710	116,602,133	质押 194,530,000
上海隆昊源投资管理有限公司	境内非国有法人	5.95	33,770,585	13,575,605		质押 32,700,000
东阳市正通贸易有限公司	境内非国有法人	1.77	10,037,019	-4,962,981		无
浙江真金实业有限公司	境内非国有法人	1.30	7,401,983	-598,017		无
深圳市凯辉科技有限公司	境内非国有法人	1.23	7,000,000	1,000,000		无

王秀梅	境内自然人	0.88	5,000,000	5,000,000		无
葛云兰	境内自然人	0.88	5,000,000	5,000,000		
吴阳春	境内自然人	0.40	2,293,819	2,293,819		无
上海一纺机械有限公司	国有法人	0.35	2,009,375	533,272		无
金小丽	境内自然人	0.18	1,000,000	1,000,000		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
鼎立建设集团股份有限公司			88,035,877		人民币普通股	
上海隆昊源投资管理有限公司			33,770,585		人民币普通股	
东阳市正通贸易有限公司			10,037,019		人民币普通股	
浙江真金实业有限公司			7,401,983		人民币普通股	
深圳市凯辉科技有限公司			7,000,000		人民币普通股	
葛云兰			5,000,000		人民币普通股	
王秀梅			5,000,000		人民币普通股	
吴阳春			2,293,819		人民币普通股	
上海一纺机械有限公司			2,009,375		人民币普通股	
金小丽			1,000,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	鼎立建设集团股份有限公司	116,602,133	2010年5月30日 2011年8月15日	77,439,570 39,162,563	认购新股形成的限售流通股份,36个月内不上市流通。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	鼎立建设集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	许明景
成立日期	1998年10月27日
注册资本	27,380
主要经营业务或管理活动	房屋建筑、建筑安装、水电安装、打桩、路桥、市政工程、园林绿化、房地产开发(限下属企业管理)、建筑材料、服装的销售。

(2) 实际控制人情况

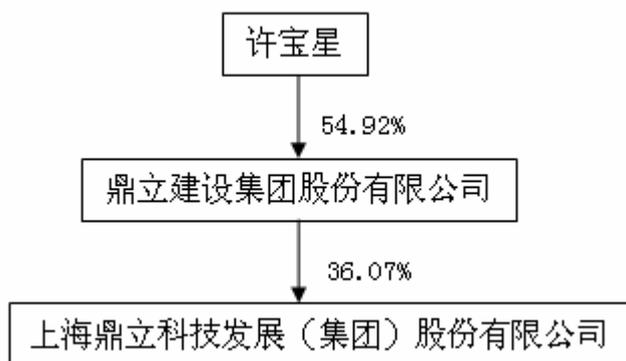
○ 自然人

姓名	许宝星
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	经营民营企业 民营企业主

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
许宝星	董事长	男	67	2007年5月28日	2010年5月27日				31.5	否
许明景	董事	男	42	2007年5月28日	2009年6月11日					是
任国权	董事、总经理	男	45	2007年5月28日	2010年5月27日				18.8	否
郑贤俊	董事	女	55	2007年5月28日	2010年5月27日					是
王晨	董事、财务总监	男	33	2007年5月28日	2010年5月27日				13.9	否
冯巧根	独立董事	男	48	2007年5月28日	2010年5月27日				10	否
刘晓辉	独立董事	男	55	2008年9月4日	2010年5月27日				10	否
王捷	独立董事	男	54	2007年5	2009年6				5.5	否

				月 28 日	月 11 日					
金农	监事	男	43	2007 年 9 月 28 日	2010 年 5 月 27 日				12	否
卢友文	监事	男	47	2007 年 5 月 28 日	2010 年 5 月 27 日					是
韩洁	监事	女	31	2007 年 5 月 28 日	2010 年 5 月 27 日				8	否
钱海啸	副总经理、 董秘	男	33	2007 年 5 月 28 日	2010 年 5 月 27 日				13	否
郑起平	副总经理	男	46	2007 年 8 月 10 日	2009 年 5 月 14 日				3.8	否
喻柏林	副总经理	男	37	2007 年 8 月 10 日	2010 年 5 月 27 日				12	否
楼正晓	副总经理	男	55	2007 年 11 月 12 日	2010 年 5 月 27 日				14	否
合计	/	/	/	/	/			/	152.5	/

许宝星：历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司董事长、总经理，鼎立建设集团股份有限公司董事长，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事长。

许明景：，历任浙江省东阳市第七建筑工程公司业务经理，浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理，鼎立建设集团股份有限公司总经理，上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事。现任鼎立建设集团股份有限公司董事长。

任国权：历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理，浙江鼎立建筑集团副总经理，鼎立建设集团股份有限公司副董事长，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事、总经理。

郑贤俊：，曾任职于黑龙江双鸭山市建设银行，2005 年起任上海隆昊源投资管理有限公司董事长，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事。

王晨：1995 年起在鼎立建设集团股份有限公司工作，先后担任财务部副部长，审计部部长，总经理助理，副总经理，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事、财务总监。

冯巧根：，曾在厦华电子以及日本大阪东芝公司从事过实务工作，并受浙江省政府、国家外专局、香港包氏基金、国家留学基金等委派去过日本、英国、韩国等国家，其中在日本九州大学从事过两年研究与教学工作。现为南京大学商学院教授、博士生导师，2006 年 6 月起为上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会独立董事。

刘晓辉：2003 年至今，长春工业大学工商管理学院副院长。现任公司独立董事。

王捷：历任中国证券市场研究设计中心（联办）基金会副主任，广西玉柴机器股份有限公司董事长高级助理，北京东方世纪投资顾问有限公司董事、总经理。2000 年起任北京高金顾问公司董事。2003 年 6 月起任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司独立董事，2009 年 6 月任届期满。

金农：1987 年杭州大学毕业后进入浙江省东阳市第七建筑工程公司（后最终更名为鼎立建设集团股份有限公司）工作、历任编辑部主任、办公室主任、董事会秘书、驻京办负责人等职。2005 年至今任本公司行政管理部部长、办公室主任、人事部部长，现为本公司监事。

卢友文：在鼎立建设集团股份有限公司任职，现为本公司监事。

韩洁：2002 年 10 月起在本公司工作，先后担任人事主管、副部长、部长，办公室主任，现为本公司监事。

钱海啸：曾任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司人力资源部经理、董事，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

郑起平：1983 年至 1992 年在江西省药检所工作；1992 至 1997 年在三九企业集团工作，任投资管理部副部长；1997 年至 2006 年在江西瑞金三九药业有限公司担任党委书记、总经理。2007 年至 2009 年 5 月现任本公司副总经理。

喻柏林：1995 年至 2001 年在深圳中国国际旅行社任业务员、主管、部门经理；2001 年至 2003 年在北京大学经济学院金融学专业攻读硕士学位；2003 年起至今在本公司任企业管理部主管、部长；现任本公司副总经理。

楼正晓：历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司工区副主任，浙江省东阳市第七建筑工程有限公司上海办事处主任，浙江鼎立建设集团有限公司副总经理，江西遂川通泰置业有限公司总经理，鼎立置业（淮安）有限公司常务副总经理，现任本公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
许宝星	鼎立建设集团股份有限公司	董事			否
许明景	鼎立建设集团股份有限公司	董事长			是
任国权	鼎立建设集团股份有限公司	董事			否
卢友文	鼎立建设集团股份有限公司	职员			是
郑贤俊	上海隆昊源投资管理有限公司	董事长			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘晓辉	长春工业大学工商管理学院	副院长			是
冯巧根	南京大学商学院	会计学教授			是

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在子公司之外的其他单位任职（独立董事除外）。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事津贴由董事会提出方案，股东大会批准后执行；公司内部董事及高管人员报酬按照公司内部的薪酬体系决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司薪资福利制度》、《公司董事激励制度》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2009 年度实际支付董事、监事、高管报酬 152.5 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许明景	董事	离任	个人原因
钱海啸	董事	离任	个人原因
王捷	独立董事	离任	任期已满
郑起平	副总经理	解任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,385
公司需承担费用的离退休职工人数	61
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理	226
技术	274
生产	670
销售	215
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	121
大专	235
高中、中专	290
中专以下	739

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规以及公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构，下设薪酬与考核委员会、战略与决策委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会均制定有工作细则。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，需提交股东大会的上交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

同时公司建立了一系列较完善的相关制度，有效强化了公司治理结构和管理体系，并根据证监会、上交所相关要求不断完善，确保公司治理各个环节规范运行。

报告期内公司治理的主要方面如下：

1、股东与股东大会

报告期内公司共召开了1次年度股东大会和5次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开及决策等相关程序均符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，并在审议公司定向增发相关议案的2009年第四次临时股东大会采取了现场与网络投票结合的方式，关联股东回避表决，以确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2、董事与董事会

报告期内公司共召开了13次董事会。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，以实现股东的最大利益为本，忠实、诚信、勤勉地独立履行其相应的权利、义务和责任。董事会本着对公司和全体股东负责的态度，谨慎决策。公司董事会下设战略与决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会积极履行职责，配合董事会规范运作。

3、监事与监事会

报告期内公司共召开了6次监事会。公司监事能够认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，对公司财务及公司董事及高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，以维护公司及股东的合法权利。

4、控股股东与上市公司的关系

控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司与控股股东之间的关联交易也遵循了公平、公正、公允的原则。

5、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；公司严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。报告期内，公司完成4次定期报告披露及40次临时信息披露，做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
许宝星	否	13	13	5	0	0	否
许明景	否	6	6	2	0	0	否
任国权	否	13	13	5	0	0	否
郑贤俊	否	13	13	5	0	0	否
王晨	否	13	13	5	0	0	否
钱海啸	否	6	5	2	0	1	否
冯巧根	是	13	12	5	0	1	否
刘晓辉	是	13	12	5	0	1	否
王捷	是	6	5	1	0	1	否

年内召开董事会会议次数	13
-------------	----

其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》，独立董事职责具体内容如下：

一、为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

1、重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易)应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3、向董事会提请召开临时股东大会；

4、提议召开董事会；

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

二、独立董事行使第十九条所述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

三、如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

四、独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

报告期内，独立董事对公司募集资金补充流动资金、高管聘任、任免董事、子公司股权转让、对外担保、聘任审计机构等事项都发表了独立意见，很好的履行独立董事职责。独立董事的加入使董事会的各项决策更为客观、科学、维护了广大投资者的利益，对公司的长远发展起到了积极作用。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司业务独立于控股股东，自主经营。		
人员方面独立完整情况	是	公司制定了独立的劳动、人事及工资管理规章和制度。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和公司章程通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。公司董事长、总经理兼任控股股东鼎立建设集团董事，但专职在本公司工作并领取薪酬；公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和业务负责人、核心技术人员等均专职在本公司工作并领取薪酬，未在股东或其下属企业双重任职，也没有在与公司业务相同或相似、或存在利益冲突的其他企业任职。		
资产方面独立完整情况	是	公司自主产权明确，有独立的产、供、销系统。不存在公司资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层划分明确，并按照规范原则设置职能管理部门，组织管理体系完善，与大股东的职能部门之间无从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司有独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并具有独立的银行账户，依法单独纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>公司内部控制的建设是参照 2008 年 6 月五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的规定，从控制环境、风险识别与评估、控制活动、信息沟通与反馈和内部监督等五项要素为总体方案进行建设。已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、层次分明。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司制订了建立健全内部控制的工作计划，通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》和公司章程，建立了完善的法人治理结构，制定了有效的三会议事规则，根据经营业务及管理的需要设置职能部门，各部门分工明确，并相互配合，相互制约，相互监督。通过制订业务流程能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和偏差，保护公司资产的安全和完整，公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而，保证公司内部控制目标的达成。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>本公司内部控制检查监督部门设置完备。公司的内部监督主要通过监事会、审计委员会、内部审计组实施。 监事会负责负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司建立与实施内部控制的情况进行监督检查。 内部审计组通过进一步专业性审计，从财务角度发现问题、预测风险，有效保证公司财务运作的独立和规范，财务管理制度完善、健全、严格，财务核算真实、准确、完整。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较完整的内控体系，从公司治理层面到各流程层面均建立了系统的内部控制制度。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会下设审计委员会，审计委员会直接领导公司审计部，负责督导企业内部控制体系建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。同时，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。报告期内，公司内部监督部门未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>进一步加强和完善内部控制制度的制订、修订和培训宣贯工作，重点加强公司各级管理人员及新员工对公司内控制度的学习掌握和落实。 加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况。对内部监督中发现的重大缺陷，追究相关责任单位或者责任人的责任。建立健全内部控制实施的激励约束机制，将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系，促进内部控制的有效实施，创造全体员工均充分了解且能履行职责的内部控制环境。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司认为良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，由此在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作，制定有相对完备的会计核算制度及财务管理制度。 公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据实行稽核，包括凭证审核、各种账目的核对、费用审计、实物资产的盘点等方案，在销售环节，由销售部门、财务部门每月对销售情况进行核对，同时与实物管理部门核对结存数，并对差异进行调查处理。还分别对预算管理、经济合同管理、担保和抵押、产权管理等工作都分别作了具体规定，确保了公司的财产安全完整。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>截至报告期末，公司未发现存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。随着公司的不断发展，公司将不断完善内部控制制度，使之始终适应公司的发展需要和监管部门的要求。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司通过年初制定全年经营责任制，并确定各业务系统年度工作重点以及要求来明确各业务系统当年的工作任务，每季度进行考核。一个管理年度结束，各高级管理人员进行年度述职，公司按照相应的绩效考核结果对高级管理人员进行绩效工资和奖励分配。

公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于2010年3月18日制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于六届二十八次董事会审议通过。该制度明确了年报信息披露重大差错的表现形式及对责任人的责任追究方式。保证年报信息披露及时、真实、准确、完整。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008年度股东大会	2009年4月8日	《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2009年4月9日

公司于2009年4月8日召开2008年度股东大会，审议通过以下议案：

- 1、公司2008年度董事会工作报告；
- 2、公司2008年度监事会工作报告；
- 3、公司2008年度独立董事述职报告；
- 4、公司2008年度财务决算报告；
- 5、公司2008年度利润分配预案；
- 6、关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；
- 7、2008年募集资金使用情况报告的议案；
- 8、修改公司章程的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009年第一次临时股东大会	2009年3月9日	《上海证券报》、《香港商报》	2009年3月10日
2009年第二次临时股东大会	2009年6月11日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2009年6月12日
2009年第三次临时股东大会	2009年9月2日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2009年9月3日
2009年第四次临时股东大会	2009年10月16日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2009年10月17日
2009年第五次临时股东大会	2009年12月24日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》	2009年12月25日

1、2009年第一次临时股东大会审议并通过了如下议案：

- (1)、关于变更部分募集资金用途的议案。

2、2009年第二次临时股东大会审议并通过了如下议案：

- (1)、关于修改公司章程的议案。

3、2009年第三次临时股东大会审议并通过了如下议案：

(1)、关于为公司全资子公司鼎立置业(淮安)有限公司提供担保的议案。

4、2009年第四次临时股东大会审议并通过了如下议案：

(1)、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

(2)、关于公司向特定对象非公开发行股票的预案；

(3)、本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告；

(4)、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

(5)、关于公司与鼎立建设集团股份有限公司签订非公开发行股票认购合同的议案；

(6)、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案。

5、2009年第五次临时股东大会审议并通过了如下议案：

(1)、关于变更公司2009年度财务审计机构的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

2009年，是中国楼市剧变的一年，这一年里房地产市场经历了从低谷到高峰的华丽转身，房价和销量飞速上涨；及至下半年房地产形势一片大好之际，楼市政策开始转向抑制房价上涨。这一年，是整个房地产行业面临真正考验的一年，也是鼎立股份房地产主业接受新挑战，抓住新机遇，趁势大跨越的一年，公司房地产业务从二、三线城市延伸进入一线城市，综合竞争实力显著增强，品牌影响力快速提升。

2009年，在董事长提出的“化危为机，以攻为守，稳中求进，诚信强企”的策略下，鼎立股份全体员工根据年初董事会制定的工作目标，团结一致，迎难而上，坚持规范内部管理，有步骤地开展各项工作，取得可喜的业绩。

2009年度公司实现营业总收入72,293.77万元，比上年度增长16%，实现利润总额8,292.88万元，比上年度增长76%，归属于母公司股东的净利润为7,161.43万元，比上年度增长75%，经营成果大幅提高；截至2009年底，公司总资产为187,501.55万元，较上年同期增长15%，归属母公司的股东权益为70,874.49万元，较上年同期增长13%，资产总量和净资产明显提高。

(一) 报告期内的主要工作：

1、抓住行业发展机遇 主业延伸至上海

2009年初，在房地产市场低迷之际，公司董事会通过大量分析、调研，果断决策，以较低成本收购了协和高尔夫花园(上海)有限公司100%股权(该公司现已更名为鼎立置业(上海)有限公司)，获得上海华亭镇150亩土地的综合用地使用权。在收购协和高尔夫花园公司之前，公司的主营业务主要集中于长三角二三线城市，此次收购标志着公司房地产业务逐步向上海市场进行延伸。

2、第三次启动定向增发，拓展房地产业务

公司在2007年、2008年顺利完成二次定向增发后，于今年9月又启动了第三次定向增发。本次定向增发拟发行不超过8,300万股股票，价格不低于6.68元/股，募集资金不超过5.55亿元(2010年1月公司根据实际情况将募集资金规模调整为不超过4.52亿元)。募集资金全部用于控股子公司鼎立置业(上海)有限公司开发上海嘉定高尔夫花园配套住宅项目。

公司2008年8月完成前次定向增发，募集资金净额4.82亿元，有力地促进了淮安的募投项目开发及销售进度。项目前期投入的资金正迅速进入回收期，项目整体资金效益得以快速体现。而本次定向增发是公司房地产业务进入上海以来，利用资本市场融资平台发展壮大地产主业的又一举措。

3、集中资源发展主业 继续剥离非房地产业务

继2007、2008年陆续剥离大部分医药资产后，今年6月，公司将直接和间接持有济南益民制药有限公司100%的股权有偿转让给鼎立建设集团。济南益民制药多年来一直处于亏损状态，本次出售一方面为公司止住了出血点，另一方面为公司产生了一定的利润。

目前公司控制的医药资产主要剩下资产状况不错的宁波药材股份有限公司，公司自2007、2008年以来采取的陆续剥离医药等辅业资产的策略取得显著成效，有利于公司集中资源加大房地产业务的发展力度，增强盈利能力。

4、股改和增发限售股全面解禁 股本流通性显著提升

2009年6月22日，公司安排股改实施后的第三次有限售条件流通股(80,396,143股)上市流通，因股权分置改革带来的有限售流通股已实现全流通。

2008年8月15日公司完成向10名特定投资者非公开发行股票事宜。因鼎立建设集团认购的股份限售期为36个月，2009年8月17日公司安排除鼎立建设集团以外的其它9名特定投资者认购的118,065,000股有限售条件流通股上市流通。

至此，公司有限售条件流通股仅余116,602,133股，全部为鼎立建设集团持有，将于2011年8月15日前分两次上市流通。

2009年底公司无限售条件流通股占总股本比例为79.45%，相较2008年末44.47%的比例，股本的流通性有显著提升。而基于良好基本面和稳定的业绩增长，公司今年限售股密集上市流通并未引发股价大幅波动，公司平稳渡过限售流通股解禁高峰。

5、高送转积极回报投资者 公司规模持续扩大

公司恪守稳健发展的思路，在完成预定目标并实现平稳增长的基础上，2009年4月以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增股份233,636,363股，这是继2007年10月公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股后，公司再次以高送转回报投资者。

经过2007年和2008年的两次定向增发和两次资本公积金转增股本，公司规模持续扩大，已从2005年的1.15亿股迅速增长到2009年的5.67亿股。高速增长的业绩给公司的规模扩大提供了有力的支撑，而公司规模的扩大也增强了公司的抗风险能力。

6、进一步健全完善内控制度 保障公司长远健康成长

2008年6月，财政部、证监会等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》，并自2009年7月1日起率先在上市公司范围内施行。

2009年，公司以此为契机，组织各职能部门对现有业务流程及规章制度进行梳理，进一步完善企业内控框架，从各个方面健全内部管理体系和风险防范体系，加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司未来长远健康发展。

7、荣膺上海两殊荣

近期，2009年度ESC上海民营企业竞争力风云榜揭晓，鼎立股份荣膺上海民营企业市场竞争力100强、上海民营企业竞争力诚信金奖两项殊荣。

“市场竞争力100强”是对参评民营企业通过品牌影响力、市场占有率、客户满意度、发展潜力等综合指标评价后前100名企业的褒奖评价。“诚信金奖”是民营企业具有诚实守信的经营理念，一贯重合同、守信用，公平交易，赢得客户的较高评价和同行的一致推荐。

(二) 财务和经营情况分析

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
医药	298,189,347.76	277,072,546.85	7.08	-0.74	-2.62	增加1.79个百分点
橡胶	106,858,739.45	85,197,220.18	20.27	-22.33	-29.84	增加8.54个百分点
房地产开发	286,524,687.36	176,592,738.20	38.37	66.22	70.03	减少1.38个百分点
酒店经营	4,926,802.45	4,827,569.49	2.01			
合计	696,499,577.02	543,690,074.72	21.94	13.64	6.63	增加5.13个百分点

2、主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海市	106,858,739.45	-23.75
浙江省	298,189,347.76	-0.89
江苏省	237,911,269.39	61.34
江西省	53,540,220.42	342.50
合计	696,499,577.02	13.64

3、财务指标分析：

(1) 资产和负债项目重大变化情况分析：

应收帐款比年初大幅减少，主要是本期部分应收款对外出售，以及不合并济南益民制药有限公司报表所致；

预付工程款比年初大幅减少，主要是香榭丽花苑房开项目预付工程款抵付进度款所致；

存货和递延所得税资产比年初大幅增加，主要是本期购买鼎立置业（上海）有限公司 100% 股权，导致开发成本和递延所得税资产增加；

可供出售金融资产比年初大幅增加，主要是金融资产价格上涨所致；

固定资产比年初大幅增加及在建工程比年初大幅减少，主要是酒店装修工程本期暂估计入固定资产；

短期借款和长期借款比年初大幅增加，主要是本期增加投资及酒店装修工程增加的借款；

预收帐款比年初大幅减少，主要是本期商品房交付，结转收入所致；

应付职工薪酬比年初大幅减少，主要是不合并济南益民制药有限公司报表，及子公司注销，将未发放的工人工资本期全部发放或冲回；

应付利息比年初大幅减少，主要是本期借款转为正常，及时支付应付利息；

股本比年初增加主要是本期资本公积转增所致；

(2) 损益项目发生重大变动情况分析：

营业税金及附加比上年大幅增加，主要是本期房地产收入增加，以及土地增值税清算所致；

销售费用比上年减少，主要是本期橡胶制品收入减少，相关的销售费用减少；

管理费用比上年减少，主要是本期费用压缩所致；

资产减值损失比上年增加，主要是本期增加计提了对两家公司的股权投资的减值准备；

投资收益比上年大幅减少，主要是上年获取了较大的股权处置收益；

营业外收入比上年大幅减少，主要是上年获取较大的债务重组收益；

营业外支出比上年大幅增加，主要是本期处理了一批存货。

(3) 现金流量项目重大变动情况分析：

本期经营活动现金净流量比上年增加，主要是大股东鼎立建设集团提供的流动资金所致；

本期投资活动现金净流量比上年减少，主要上年处置三九医院有限公司的股权，收回大额的投资；

筹资活动现金净流量比上年减少，主要是本期银行承兑汇票保证金增加。

(三) 主要子公司情况

单位：万元

控股公司名称	业务性质	注册资本	资产总额	净利润
鼎立置业（淮安）有限公司	房地产开发、销售等	20521.48	88639.94	3530.54
鼎立置业（上海）有限公司	房地产开发、销售等	3326.04	20855.87	-122.62
东阳鼎立置业有限公司	房地产开发、销售等	2652	2989.54	-103.35
宁波药材股份有限公司	中成药、中药材、抗生素等的批发等	6500	34161.06	-385.32
上海胶带橡胶有限公司	胶带、橡胶、塑料、橡塑制品的生产及销售等	2000	9048.91	543.57
淮安金捷置业有限公司	酒店项目筹建	4000	47218.58	-629.23

二、公司未来发展的展望

(一) 对 2010 年宏观环境的判断

2009 年，中国政府积极应对金融危机，组合拳频出，4 万亿的财政支出与近 10 万亿的新增贷款有力地支撑了经济保“八”的目标，中国率先走出金融危机的影响。

2009 年，全球经济渐渐复苏，中国房地产业也迅速回暖，并进入升温状态。房价持续上涨，地王不断涌现，多地的房价水平已经超越了 2007 年最鼎盛时期。它证明了中国楼市的再次繁荣，实际已经成为 2009 年中国经济复苏的一个重要引擎。

行至岁末，12 月份以来中央密集出台相关的政策，遏制部分城市房价过快上涨势头。个人住房转让营业税征免时限由 2 年恢复到 5 年；国务院常务会议明确房地产市场调控重点；财政部、国土资源

部、等五部委联合发文加强土地出让收支管理，将开发商拿地的首付款比例提高到了五成；以及 2010 年 1 月房地产“国 11 条”出台，明确要求加强房地产信贷风险管理，严格执行房地产项目资本金等要求。一系列政策的出台预示国家对房地产的态度开始转向。

2010 年实体经济的复苏还面临很多不确定的因素。从促消费的角度来说，政府也会出台一系列的措施，但是要在住房消费、汽车消费、旅游消费这些主要的消费热点之外培育或者提升新的消费增长点，同样需要付出很多的努力。因此，兼有投资拉动以及消费拉动效应的房地产行业他仍然会发挥其对于国民经济的独特的作用。因此我们仍然对未来房地产市场抱以谨慎乐观的态度。

2010 年央行会继续实施适度宽松的货币政策的基调已经确定，这也确定了 2010 年整体的流动性应该是一个比较充足的水平。资本市场依然会保持比较活跃的程度，对房地产行业来说，预计其整体的发展应该保持一个平稳。2010 年整体市场仍将处于一个比较高位的运行的状态。

2010 年，预计各地方政府开始加速供应土地。加速供地将使 2010 年地价不致疯狂，而开发成本稳定有利于缓解行业毛利率下降的压力。凭借规模优势，尤其是上市融资平台，相信行业的集中度仍将提升，一些中小项目公司会在总价较高的土地市场面前逐渐退出竞争行列。

预计 2010 年的房价，尤其是一线城市的豪宅价格仍将会继续上升的趋势，但是一线城市新建商品房的成交量未必能有增长。同时由于中等城市商品住宅市场较大城市起步晚、起点低，目前二、三线城市房价总体不高，需求结构总体表现良好，在城市化进程、城际地铁轻轨建设提速和居民生活水平不断提高等有利因素驱动下，从中长期来看，二、三线城市量价上涨潜力较大。

（二）公司新年度工作计划

即将到来的 2010 年，是鼎立股份加快主业发展的关键之年，也是公司产业布局的突破之年。公司将密切把握宏观经济形势，密切关注市场调整时期的各种发展机遇，变挑战为机遇，始终坚持稳健经营，主要将做好以下方面：

1、顺利完成定向增发，借嘉定项目在上海市场打响品牌

公司 2009 年 9 月启动的定向增发意义重大。中国土地资源价值长期看好，本次在上海嘉定开发的高尔夫花园配套住宅项目定位高端住宅，在市场具有稀缺性，前景非常广阔。借助此次募投项目，公司进军一线城市的战略将得以展开，并一举实现由二、三线城市向一线城市布局的飞跃。这也是公司通过资本市场的融资环境，在核心城市成功实现新的占领和布局，获得快速扩张并提升市场份额的机会。

2、利用世博契机 围绕公司产业发展强化优质形象

公司一直稳健经营，虽然规模不大，但资质优异。2010 年适逢世博盛会，公司房地产主业又进入上海，作为上海板块的房地产企业因世博效应必将受到资本市场关注。公司将把握世博契机进行深度营销，围绕管理经营亮点及产业发展动态，配合嘉定高尔夫花园项目进展、公司的重大事件和经营动态，进行针对性营销，引导市场关注，将鼎立股份的产品市场营销和资本市场营销提高到一个新的水平。

3、巩固二、三线城市的突出优势 打造引领区域市场的发展商

目前，我国二、三线城市的城市化进程正面临一个快速增长的阶段，其整体的土地资源非常充裕。同时，二三线城市房价上涨速度虽然相对较慢，但需求结构总体表现良好，在城市化进展和城际地铁轻轨建设提速等有利因素驱动下房价上涨潜力较大，且呈中长期趋势。2010 年在拓展上海市场的同时，公司将继续强化在江苏、浙江等地的区域优势，借助已开发的香榭丽花园、城东小区和徐杨小区的影响力，在淮安等地区将公司建设成真正引领区域市场的发展商，带动公司在这些重点城市获得市场份额的继续提升。

4、继续推进各项开发工作 实现开发资金快速回笼

今年公司将推进各项开发工作，稳步推动开发项目的建设进度，全力保障公司在建工程的顺利实施，提升组织效能，推进技术创新，力争促进业绩增长。

同时，为已开发楼盘的销售创造有利条件。基于房地产类企业建设周期长的特点，公司将继续做好市场营销工作，加快现有存货的销售，实现开发资金快速回笼的目标。

5、提升公司投资者关系管理水平 加强投资者关系制度建设

密切关注最新的资本市场政策信息，加强与交易所等监管部门的互动，进一步提高公司治理工作，强化在监管层和投资者心目中的良好公司形象。拓展机构投资者网络，加大与机构投资者沟通力度，力求引进有实力机构投资者。进一步巩固和拓展公司的媒介网络，形成与媒体记者的沟通机制，向媒体记者充分展示公司的价值及未来发展构想。通过各方面努力，在原有基础上继续完善公司投资者关系管理的相关规章制度。

(三) 公司未来面临的主要风险

1、宏观经济风险

房地产行业是受经济周期波动影响较为明显的行业之一，有较强的周期性。宏观经济因素的变化会透过房产市场供需的变化对房产市场产生重大影响。2010年，政策面的不确定性可能影响房地产市场的波动。

2、市场风险

目前，房地产行业价升量缩，2009年年底以来由于中央密集出台相关的政策，遏制部分城市房价过快上涨势头，购房者心理预期发生变化，持币观望气氛上升，竞争更加激烈，市场风险加大。

3、财务风险

公司已经较充分地利用了财务杠杆，如果未来货币政策紧缩、销售回款速度放慢，公司将面临一定的财务风险。

4、管理风险

进一步完善管理制度，加大对人事的考核，充分发挥各级管理人员的积极性，避免管理失误所带来的不利后果。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	14,002
投资额增减变动数	34,795
上年同期投资额	48,797
投资额增减幅度(%)	-71.30

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
鼎立置业(上海)有限公司	房地产开发等	100	2009年4月，公司收购了鼎立置业(上海)有限公司100%股权。
鼎立置业(淮安)有限公司	房地产开发	100	香榭丽2-5期、城东徐扬商住楼项目本期使用募集资金802万元。

1、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	增发	48,243	11,802	48,243	0	
合计	/	48,243	11,802	48,243	0	/

本公司2008年度发行募集资金总额497,579,000.00元，扣除发行费用15,151,716.80元，募集资金净额482,427,283.20元。本公司于募集资金到位之前(截止2008年8月8日)利用自有资金先期投入募集资金项目金额为人民币137,787,278.24元，其中香榭丽花苑2-5期136,521,343.74元，城东、徐扬商住楼项目1,265,934.50元。根据本公司第六届十一次董事会和2008年第二次临时股东大会决议，该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以募集资金置换。

截止2009年12月31日本公司累计投入募集资金项目的金额为37,243万元，根据2009年2月19日第六届十六次董事会及2009年3月9日召开的2009年度第一次临时股东大会决议补充流动资金11,000万元。

综上，截至2009年12月31日，募集资金已全部使用。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
香榭丽 2-5 期	是	23,695	23,695	是		9,607.20	1,540	否		
城东徐扬商住楼	是	13,548	13,548	是		4,771.50	1,963	否		
补充公司流动资金	否	11,000	11,000	是						
合计	/	48,243	48,243	/	/	14,378.70	/	/	/	/

(1) 香榭丽 2-5 期项目:

本公司前次募集资金投资的香榭丽 2-5 期项目目前处于工程建设中,现为预售阶段,可售面积 143,285 平方米,截止 2009 年 12 月 31 日合同销售面积 32,369 平方米,销售率 22.59%,销售额 13,954 万元,销售回款 12,522 万元。其中商品房销售结算面积 24,117.62 平方米,确认收入 10,324.21 万元,实现收益 1,540 万元。预计项目的整体效益能达到前次增发时承诺的水平。

(2) 城东徐杨商住楼项目:

本公司前次募集资金投资的城东徐杨商住楼项目可售销售面积 86,737 平方米,其中 70,468 平方米未取得预售许可证。截止 2009 年 12 月 31 日,合同销售面积 13,672 平方米,销售率 19.40%,销售额 6,184 万元,销售回款 6,184 万元。已销售结算面积 13,672 平方米,销售金额 6,184 万元,实现收益 1,963 万元。预计项目的整体效益能达到前次增发时承诺的水平。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
补充公司流动资金	香榭丽 2-5 期、城东徐扬商住楼	11,000	11,000	是			完成	是	
合计	/	11,000	11,000	/		/	/	/	/

为充分发挥募集资金的使用效率,创造更大效益,确保股东利益最大化,公司拟将尚未使用的募集资金 11,000 万元用于补充流动资金,以缓解公司资金周转的压力,降低财务费用,预计每年可节约财务费用 643 万元。

为此,公司独立董事就该部分募集资金补充流动资金事项发表了同意意见,公司第六届董事会第十六次会议决议和第六届监事会第九次会议分别审议通过了该项议案,保荐人对此募集资金使用项目变更发表了同意意见。此次变更业经本公司 2009 年 3 月 9 日召开的 2009 年第一次临时股东大会批准,并于 2009 年 3 月 10 日在《中国证券报》等指定媒体上进行公告。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购鼎立置业(上海)有限公司 100%股权	13,200	完成收购	尚在开发建设
合计	13,200	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届十六次董事会	2009年2月19日	1、关于变更部分募集资金用途的议案；2、审议关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。	上海证券报 C11 香港商报 A6	2009年2月20日
六届十七次董事会	2009年3月16日	1、审议公司2008年度董事会工作报告；2、审议公司2008年度财务决算报告；3、审议公司2008年度利润分配预案；4、审议公司2008年度报告全文及摘要；5、审议关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；6、审议2008年募集资金使用情况报告的议案；7、审议修改公司章程的议案；8、审议关于召开2008年度股东大会的议案；	上海证券报 C16 香港商报 A6 证券时报 21	2009年3月18日
六届十八次董事会	2009年4月8日	1、关于收购协和高尔夫花园(上海)有限公司100%股权的议案。	上海证券报 C11 香港商报 B12 证券时报 40	2009年4月9日
六届十九次董事会	2009年4月29日	1、公司2009年第一季度报告；2、关于修改公司章程的议案。	上海证券报 C81 香港商报 A5 证券时报 65	2009年4月30日
六届二十次董事会	2009年5月14日	1、审议关于免去郑起平副总经理职务的议案。	上海证券报 C8 香港商报 A11 证券时报 32	2009年5月15日
六届二十一次董事会	2009年5月26日	1、关于修改公司章程的议案；2、关于召开2009年第二次临时股东大会的议案。	上海证券报 C9 香港商报 A8 证券时报 41	2009年5月27日
六届二十二次董事会	2009年6月22日	1、关于转让济南益民制药有限公司100%股权的议案。	上海证券报 C17 香港商报 B6 中国证券报 B04 证券时报 20	2009年6月23日
六届二十三次董事会	2009年8月17日	1、关于为公司全资子公司鼎立置业(淮安)有限公司提供担保的议案；2、关于召开2009年第三次临时股东大会的议	上海证券报 C65 中国证券报 C08 证券时报 12 香港商报 A3	2009年8月18日

		案。		
六届二十四次 董事会	2009年8 月27日	1、审议公司2009年半年度报 告全文及摘要。		
六届临时董事 会	2009年9 月2日	1、审议公司募集资金2009年 上半年使用情况专项报告。	上海证券报 B13 中 国证券报 B08 证券 时报 21 香港商报 A4	2009年9月3 日
六届二十五次 董事会	2009年9 月24日	1、审议关于公司符合非公开发 行股票条件的议案；2、审议关 于公司向特定对象非公开发 行股票的预案；3、审议本次非 公开发行股票募集资金拟投资项 目可行性分析报告；4、审议公 司董事会关于前次募集资金使 用情况的说明；5、审议关于与 鼎立建设集团股份有限公司签 订《股份认购合同》；6、审议 关于授权董事会全权办理本次 向特定对象发行股票有关事宜 的议案；7、审议关于召开第四 次临时股东大会的议案。	上海证券报 B8 中 国证券报 B08 证券 时报 41 香港商报 A5	2009年9月25 日
六届二十六次 董事会	2009年10 月21日	1、审议公司2009年第三季度 报告。	上海证券报 B24 中 国证券报 D008 证 券时报 56 香港商 报 B8	2009年10月21 日
六届临时董事 会	2009年12 月8日	1、关于变更公司2009年度财 务审计机构的议案；2、关于召 开2009年第五次临时股东大 会的议案。	上海证券报 B16 中 国证券报 B01 证券 时报 24 香港商报 A18	2009年12月9 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2009年公司共召开6次股东大会，包括1次年度股东大会和5次临时股东大会。董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的各项工作，具体情况如下：

(1) 公司2009年4月8日召开的2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配预案，拟以2008年12月31日公司总股本333,766,233股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增股份233,636,363股，使用资本公积金233,636,363.00元。2009年4月27日，该项资本公积金转增股本方案实施完毕。

(2) 公司2009年10月16日召开的2009年第四次临时股东大会审议通过了关于授权董事会全权办理向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案。公司董事会依照股东大会授权，已聘请保荐机构完成前期准备工作，目前，该非公开发行股票方案已上报中国证券监督管理委员会，尚待审批。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司于2008年1月31日修订了《董事会审计委员会工作细则》，并在六届七次董事会上通过，细则中明确了审计委员会的主要职责权限：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部审计制度及其实施，并对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见。

报告期内，公司审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会细则》以及董事会赋予的职权和义务，认真履行了职责，完成了本职工作。

在2009年年报审计工作中，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司

财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。
公司 2009 年度审计机构由广东大华德律会计师事务所变更为立信大华会计师事务所有限公司，审计委员会对此次变更进行了讨论，并发表了意见。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会由三名董事组成，报告期内，薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》以及董事会赋予的职权和义务，积极参加公司关于薪酬方面会议，指导公司董事会完善公司薪酬体系及职级工资，并对董事、监事和高级管理人员实际薪酬进行审核，完成了本职工作。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司报告期内盈利冲抵往年亏损后，未分配利润仍为负。	

(六) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司于 2010 年 3 月 18 日制定了《外部信息报送和使用管理规定》，并于六届二十八次董事会审议通过。该制度明确了对外信息报送过程中的注意事项及违反制度的责任承担，保证对外信息报送过程中的信息安全。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 2 月 19 日六届十次会议	1、关于变更部分募集资金用途的议案。
2009 年 3 月 16 日六届十一次会议	1、公司 2008 年度监事会工作报告；2、公司 2008 年度财务决算报告；3、公司 2008 年度利润分配预案；4、公司 2008 年度报告全文及摘要；5、公司 2008 年度募集资金使用情况报告的议案。
2009 年 4 月 29 日六届十二次会议	1、公司 2009 年第一季度报告。
2009 年 8 月 27 日六届十三次会议	1、公司 2009 年半年度报告。
2009 年 9 月 2 日六届临时会议	1、公司募集资金 2009 年上半年使用情况专项报告。
2009 年 10 月 21 日六届十四次会议	1、公司 2009 年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法、有效。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，立信大华会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司募集资金的存放与使用均符合上海证券交易所的《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》等相关规定，同时对募集资金的投向和进展情况均及时、真实、准确、完整地履行了披露义务。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购及出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格遵循市场定价原则，交易过程严格遵守有关规定，履行合法程序，没有损害公司及股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、上海工业投资（集团）有限公司于2004年5月26日向法院提起关于向本公司委托贷款，本公司逾期未归还的诉讼。经上海市第二中级人民法院判决并出具（2004）沪二中民三（商）初字第39号民事判决书，判定本公司须偿还上海工业投资（集团）有限公司借款1000万元，偿付借款利息51,275.00元，并偿付自2004年1月1日起至判决生效日2004年6月25日止的770,430.23元借款逾期利息，案件受理费60,900.00元及财产保全费51,410.00元。截至2007年12月31日，本公司按与账面负债的差额计提预计负债163,585.00元。

2007年8月20日，本公司与上海工业投资（集团）有限公司达成《执行和解协议》，协议规定企业在2007年12月31日前归还600万元，在2008年12月31日前归还400万元，2009年6月30日前归还全部的欠款及利息。本公司2007年已偿还6,000,000.00元，2008年已偿还4,000,000.00元。2009年归还全部的欠款及利息，自此，本公司该笔诉讼全部解决。

2、本公司逾期借款3950万元未归还，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院提起诉讼，要求本公司偿还人民币借款3950万元及截至2007年5月20日止利息9,728,523.43元，本公司于2007年6月19日收到上海市第二中级人民法院的应诉通知书。2007年6月26日，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院申请冻结了本公司持有江苏淮安盛德置业有限公司的100%股权及该股权下获得的投资收益（以人民币3000万元为限）。

本公司逾期借款9859万元未归还，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院提起诉讼，要求本公司偿还人民币借款9859万元及截至2007年6月20日止利息23,619,816.07元，本公司于2007年7月9日收到上海市第二中级人民法院的应诉通知书。2007年7月15日，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院申请冻结了本公司持有的深圳三医院有限公司的股权。

2007年，本公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签订《还款免息协议》。协议规定本公司在2008年12月25日前偿还所有债务，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行同意在本公司按本协议约定偿还积欠债务的前提下，同比例减免偿还债务对应的利息。2007年9月12日中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行以双方就债务履行达成庭外和解为由向上海市第二中级人民法院申请撤回起诉，2007年9月13日上海市第二中级人民法院出具民事裁定书，裁定原告撤回起诉。

本公司在2007年偿还借款3900万元，2008年偿还借款7109万元，尚有2800万的银行借款尚未归还。2009年2月20日，本公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签订《还款免息补充协议之二》，协议约定，如在2009年5月25日之前偿还该笔贷款，公司仍可享受原协议规定的还款免息的条款。本公司于2009年5月15日归还借款2000万元，2009年5月19日归还剩余借款。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	000963	华东医药	120,000.00	224,000.00	4,121,600.00	81.42	0
2	股票	600683	京投银泰	323,166.13	60,000.00	736,800.00	14.55	0
3	基金	540001	汇丰晋信2016	100,000.00	98,805.50	203,993.81	4.03	0
合计				543,166.13	/	5,062,393.81	100%	

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000963	华东医药	120,000.00	小于 1%	4,121,600.00			可供出售金融资产	购买
600683	京投银泰	323,166.13	小于 1%	736,800.00				购买
合计		443,166.13	/	4,858,400			/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
买入	京投银泰	58,637	1,363	60,000	22,900.04	

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
上海创置资产管理有限公司	鼎立置业 (上海) 有限公司 100%股权	2009年4月9日	13,200	-123	否	净资产评估值	是	是		无

根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深天健国众联评报字 (2009) 第 T-10401 号评估报告显示, 截至 2009 年 3 月 31 日, 协和花园公司净资产为 13,292.72 万元, 其中流动资产评估增值 12,538.44 万元, 主要是存货评估增值所造成。存货科目核算的内容是其取得位于上海市嘉定区唐行镇 7 街坊 17/1 丘 100,040 平方米综合用地土地使用权时发生的土地取得费用和前期工程开发费用, 为土地原始取得成本。由于近年来上海市土地使用权出让金上涨和房地产价格上涨所以造成本次该宗土地使用权的评估增值。

经公司与出让方上海创置资产管理有限公司协商, 本次交易总金额以评估值为基础, 最终确定为 13,200 万元人民币。协和高尔夫花园 (上海) 有限公司已更名为鼎立置业 (上海) 有限公司, 目前尚在开发建设中。

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
鼎立建设集团股份有限公司	济南益民制药有限公司100%的股权	2009年6月22日	99	-145	1,970	是	净资产评估溢价	是	是	27.50	控股股东

公司目前的主营业务已变更为房地产业务,济南益民的经营性质已不适应公司的发展需要。本次出售有利于优化本公司的资产和业务结构,使公司能集中精力和财力发展公司主营业务,提高公司的盈利能力,为公司的后续发展奠定基础。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
鼎立建设集团股份有限公司	控股股东	接受劳务	承建子公司鼎立淮安的香榭丽花苑工程建设项目。	遵循市场定价原则	5,141.01	26.38	现金
			承建子公司淮安金捷置业的建筑工程施工项目。	遵循市场定价原则	2,786.06	14.29	现金
			承建承建子公司鼎立淮安的香榭丽花苑二期室外配套工程。	遵循市场定价原则	0		
			承建子公司鼎立淮安的香榭丽花苑五期室外配套工程。	遵循市场定价原则	0		
			承建子公司鼎立淮安有限公司的城东花园二期和BT一期附属工程。	遵循市场定价原则	2,464.69	12.65	现金
合计				/	10,391.76	53.32	/

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因

(1) 房地产开发建设项目须由外单位承建

公司及鼎立淮安、遂川通泰及东阳鼎立等房地产业务子公司目前均没有建筑施工资质,故房地产开发建设项目须由外单位承建。鼎立建设集团作为建设承建单位,同其它承建单位一同参与鼎立股份子公司房地产开发建设项目承建的投标工作,是项目开发的必备环节。

(2) 严格按照公开招标程序投标,程序合法

公司严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》,江苏省、淮安市及地方有关建设工程施工招标投标管理办法执行,采用公开招标或邀请招标等方式,遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则,选择信誉好、实力强的施工单位。

鼎立建设集团按照国家的规定参与公司子公司项目施工招标，且其参与招投标的过程均系在政府招投标监督机构的组织监督下进行，其开标、评标和定标活动程序和结果合法有效。

(3) 工程结算根据市场公允价格

双方签订的工程建设合同遵循市场公允价格，鼎立建设集团不会通过与公司的关联交易获得超额不当利益。

(4) 鼎立建设集团具备良好的建筑施工资质

鼎立建设集团为国家总承包一级资质施工企业，已通过 ISO9001 质量管理、OHSAS18001 职业卫生安全管理、ISO14001 环境管理三个体系的认证，还曾获得多次国家级荣誉。鼎立建设集团有能力保质、保量地完成建设施工。

关联交易的说明

(1) 2006年10月，本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将香榭丽花苑一期、二期、三期、四期、五期工程承包给鼎立建设集团股份有限公司建设，工程造价27500万元。由于项目开发计划的调整，开发项目面积增加、项目建设标准提高以及前期开发过程中面临建筑材料价格的上涨，施工项目的建设成本有较大幅度的提高，经协商，工程总造价变更为329,684,215.26元。截至2009年12月31日止，鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款296,962,852.08元给鼎立建设集团股份有限公司。

(2) 2007年2月，本公司之子公司淮安金捷置业有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将华润酒店(现更名为：鼎立国际大酒店)项目工程承包给鼎立建设集团股份有限公司，工程造价20000万元。约定的工程竣工日期为2008年12月31日。该工程于2010年1月竣工决算，结算价为201,044,753.12元。截至2009年12月31日止，淮安金捷置业有限公司已经根据工程进度付款191,018,089.24元给鼎立建设集团股份有限公司。

(3) 2008年11月，本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将香榭丽花苑二期室外配套工程承包给鼎立建设集团股份有限公司建设，工程造价4,045,247.56元。截至2009年12月31日止，鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款3,840,722.81元给鼎立建设集团股份有限公司。

(4) 2008年11月，本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将香榭丽花苑五期室外配套工程承包给鼎立建设集团股份有限公司建设，工程造价8,623,327.51元。截至2009年12月31日止，鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款4,409,832.02元给鼎立建设集团股份有限公司。

(5) 2008年11月，本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将城东花园二期和BT一期附属工程承包给鼎立建设集团股份有限公司建设，工程造价52,423,349.00元。截至2009年12月31日止，鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款49,802,328.65元给鼎立建设集团股份有限公司。

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
鼎立建设集团股份有限公司	控股股东			91,957,397.16	243,037,346.95
香港鼎立科技发展有限公司	母公司的控股子公司			-18,858.48	60,955.82
上海鼎江贸易有限公司	母公司的控股子公司			-1,400,000.00	0
江西天一药业有限公司	母公司的控股子公司			420,000.00	420,000.00
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	控股子公司的控股子公司			1,029,238.81	1,029,238.81
宁波市中药制	控股子公司的	-298,954.64	3,078,269.17		

药厂	控股子公司				
余姚市四明茶叶生物制品有限公司	控股子公司的控股子公司	0.00	7,924,962.80		
宁波经济技术开发区东港贸易公司	控股子公司的控股子公司	0.00	569,144.81		
三九企业集团宁波投资开发中心	控股子公司的控股子公司	0.00	4,031,393.35		
常州长宁药业有限公司	联营公司	-6,050,568.67	0		
合计		-6,349,523.31	15,603,770.13	91,987,777.49	244,547,541.58
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			
关联债权债务形成原因		占有大股东资金主要解决公司历史形成的逾期银行借款形成的。			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-1,350
报告期末对子公司担保余额合计(B)	2,500
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	2,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.52
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	2,500
上述三项担保金额合计(C+D+E)	2,500

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	鼎立建设集团与上海隆昊源投资有限公司承诺:①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易;②在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	2009年履行完毕
发行时所作承诺	鼎立建设集团股份有限公司在2007年5月完成的定向增发中获得的新增股份以及2008年8月15日非公开发行中获得的新增股份,均承诺三十六个月内不上市流通。其他九家机构在2008年8月15日非公开发行中获得的新增股份,承诺12个月不上市流通。	鼎立建设集团股份有限公司履行之中,其他九家机构在2009年履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	2008年6月24日,鼎立建设集团承诺,若鼎立股份股票二级市场价格低于20元(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格),鼎立建设集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。	正在履行之中

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	5

2009年12月,公司收到原聘请的年度财务审计机构广东大华德律会计师事务所有限公司的通知:广东大华德律会计师事务所已与北京立信会计师事务所进行合并重组,合并重组后名称变更为“立信大华会计师事务所有限公司”。

公司董事会决定公司聘请的2009年度财务审计机构也相应的变更为“立信大华会计师事务所有限公司”,该事项已获公司2009年第五次临时股东大会审议通过。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

根据2009年9月24日第六届二十五次董事会决议,为提高公司盈利能力,促进公司持续发展,公司拟向包括鼎立建设集团股份有限公司在内不超过10名特定对象非公开发行股票,发行数量不超过8,300万股(含8,300万股),募集资金不超过5.55亿元(包括5.55亿元)。募集资金的主要用途为控股子公司鼎立置业(上海)有限公司开发上海嘉定高尔夫花园配套住宅项目。上述决议已经2009年第四次临时股东大会决议通过。根据2010年1月18日第六届董事会第二十七次决议,修改了2009年第四次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》,为了提高募集资金使用效率,募集资金由不超过5.55亿元(包括5.55亿元)调整为不超过4.52亿元。目前该项目尚在中国证监会审核之中。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
001 六届十六次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知	上海证券报 C11 香港商报 A6	2009年2月20日	www.sse.com.cn
002 变更部分募集资金用途公告	上海证券报 C11 香港商报 A6	2009年2月20日	www.sse.com.cn
003 关于大股东股权质押的提示	上海证券报 C8 香港商报	2009年2月24日	www.sse.com.cn

性公告	A5		
004 关于归还募集资金的公告	上海证券报 C24 香港商报 B4	2009年2月27日	www.sse.com.cn
005 召开2009年第一次临时股东大会的提示性通知	上海证券报 C6	2009年3月5日	www.sse.com.cn
006 2009年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C32 香港商报 A6	2009年3月10日	www.sse.com.cn
2008年度报告摘要	上海证券报 C16 香港商报 A6 证券时报 21	2009年3月18日	www.sse.com.cn
007 六届十七次董事会决议暨召开2008年度股东大会公告	上海证券报 C16 香港商报 A6 证券时报 21	2009年3月18日	www.sse.com.cn
008 六届十一次监事会决议公告	上海证券报 C16 香港商报 A6 证券时报 21	2009年3月18日	www.sse.com.cn
009 2008年度股东大会补充公告	上海证券报 16 香港商报 A6 证券时报 40	2009年3月21日	www.sse.com.cn
010 六届十八次董事会决议公告	上海证券报 C11 香港商报 B12 证券时报 40	2009年4月9日	www.sse.com.cn
011 2008年度股东大会决议公告	上海证券报 C11 香港商报 B12 证券时报 40	2009年4月9日	www.sse.com.cn
012 资本公积金转增股本实施公告	上海证券报 C33 香港商报 B8 证券时报 48	2009年4月15日	www.sse.com.cn
013 股价异常波动警示性公告	上海证券报 C44 香港商报 A7 证券时报 24	2009年4月17日	www.sse.com.cn
014 资产收购事项进展公告	上海证券报 C72 香港商报 A3 证券时报 49	2009年4月23日	www.sse.com.cn
2009年第一季度报告	上海证券报 C81 香港商报 A5 证券时报 65	2009年4月30日	www.sse.com.cn
015 六届十九次董事会决议公告	上海证券报 C81 香港商报 A5 证券时报 65	2009年4月30日	www.sse.com.cn
016 六届二十次董事会决议公告	上海证券报 C8 香港商报 A11 证券时报 32	2009年5月15日	www.sse.com.cn
017 关于公司股东股权质押的公告	上海证券报 C8 香港商报 A11 证券时报 32	2009年5月15日	www.sse.com.cn
018 六届二十一次董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会通知	上海证券报 C9 香港商报 A8 证券时报 41	2009年5月27日	www.sse.com.cn
019 2009年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 C8 香港商报 B7 中国证券报 B04 证券时报 37	2009年6月12日	www.sse.com.cn
020 董事变更公告	上海证券报 C8 香港商报 B7 中国证券报 B04 证券时报 37	2009年6月12日	www.sse.com.cn
021 有限售条件的流通股上市流通的公告	上海证券报 C3 中国证券报 B08 证券时报 12	2009年6月17日	www.sse.com.cn
022 六届二十二次董事会决议公告	上海证券报 C17 香港商报 B6 中国证券报 B04 证券时报 20	2009年6月23日	www.sse.com.cn
023 关于出售资产的关联交易公告	上海证券报 C17 香港商报 B6 中国证券报 B04 证券时报 20	2009年6月23日	www.sse.com.cn
024 非公开发行有限售条件的流	上海证券报 C33 中国证	2009年8月12日	www.sse.com.cn

普通股上市提示性公告	券报 C08 证券时报 40 香港商报 A6		
025 六届二十三次董事会决议公告暨召开 2009 年第三次临时股东大会通知	上海证券报 C65 中国证券报 C08 证券时报 12 香港商报 A3	2009 年 8 月 18 日	www. sse. com. cn
2009 年半年度报告	上海证券报 96 中国证券报 C086 证券时报 64 香港商报 B5	2009 年 8 月 29 日	www. sse. com. cn
026 临时董事会决议公告	上海证券报 B13 中国证券报 B08 证券时报 21 香港商报 A4	2009 年 9 月 3 日	www. sse. com. cn
027 监事会决议公告	上海证券报 B13 中国证券报 B08 证券时报 21 香港商报 A4	2009 年 9 月 3 日	www. sse. com. cn
028 2009 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报 B13 中国证券报 B08 证券时报 21 香港商报 A4	2009 年 9 月 3 日	www. sse. com. cn
029 关于重大事项停牌公告	上海证券报 B17 中国证券报 D004 证券时报 48 香港商报 A12	2009 年 9 月 18 日	www. sse. com. cn
030 六届二十五次董事会决议公告暨召开 2009 年第四次临时股东大会通知	上海证券报 B8 中国证券报 B08 证券时报 41 香港商报 A5	2009 年 9 月 25 日	www. sse. com. cn
031 股价异常波动警示性公告	上海证券报 B24 中国证券报 B01 证券时报 48 香港商报 B7	2009 年 9 月 30 日	www. sse. com. cn
032 召开 2009 年第四次临时股东大会的提示性通知	上海证券报 B32 中国证券报 C08 证券时报 21 香港商报 A7	2009 年 10 月 13 日	www. sse. com. cn
033 2009 年第四次临时股东大会决议公告	上海证券报 16 中国证券报 C004 证券时报 33 香港商报 A5	2009 年 10 月 17 日	www. sse. com. cn
034 业绩预增公告	上海证券报 16 中国证券报 C004 证券时报 33 香港商报 A5	2009 年 10 月 17 日	www. sse. com. cn
2009 年第三季度报告	上海证券报 B24 中国证券报 D008 证券时报 56 香港商报 B8	2009 年 10 月 21 日	www. sse. com. cn
035 关于更换保荐机构的公告	上海证券报 B104 中国证券报 D004 证券时报 21 香港商报 A6	2009 年 10 月 28 日	www. sse. com. cn
036 关于大股东股权质押的提示性公告	上海证券报 B6 中国证券报 B01 证券时报 36 香港商报 A4	2009 年 10 月 30 日	www. sse. com. cn
037 六届临时董事会决议公告暨召开 2009 年第五次临时股东大会通知	上海证券报 B16 中国证券报 B01 证券时报 24 香港商报 A18	2009 年 12 月 9 日	www. sse. com. cn
038 2009 年第五次临时股东大会决议公告	上海证券报 B2 中国证券报 D005 证券时报 41 香港商报 A5	2009 年 12 月 25 日	www. sse. com. cn
039 关于公司股东股权质押的公告	上海证券报 B2 中国证券报	2009 年 12 月 25 日	www. sse. com. cn

告	报 D005 证券时报 41 香港商报 A5	日	
040 关于公司股东股权质押的公告	上海证券报 17 中国证券报 C004 证券时报 29 香港商报 A6	2009 年 12 月 26 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司注册会计师邬建辉、刘耀辉审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

立信大华审字[2010]729 号

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司：

我们审计了后附的上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称鼎立股份）的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2009 年度的合并利润表和利润表、2009 年度的合并股东权益变动表和股东权益变动表、2009 年度的合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是鼎立股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，鼎立股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了鼎立股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘耀辉、邱俊洲

北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		116,403,599.93	130,728,967.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			10,980,000.00
应收账款		126,056,496.38	162,174,051.79
预付款项		14,954,764.30	25,944,913.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		90,751,996.27	82,208,590.32
买入返售金融资产			
存货		835,400,133.65	709,821,038.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,183,566,990.53	1,121,857,561.02
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		5,062,393.81	2,860,742.70
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,405,755.60	5,019,342.66
投资性房地产		49,058,594.20	51,849,495.45
固定资产		526,401,269.03	133,612,549.38
在建工程		4,869,720.00	217,248,124.32
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		88,234,656.54	84,239,934.03
开发支出			
商誉		2,080,000.00	2,080,000.00
长期待摊费用		4,303,613.61	5,069,644.35

递延所得税资产		9,032,528.47	1,653,582.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		691,448,531.26	503,633,414.97
资产总计		1,875,015,521.79	1,625,490,975.99
流动负债：			
短期借款		430,230,000.00	344,416,355.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		50,820,000.00	28,620,000.00
应付账款		151,775,049.21	172,652,794.88
预收款项		41,783,347.94	114,492,046.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,036,768.33	13,773,214.38
应交税费		9,527,591.18	18,914,168.18
应付利息		3,407,998.24	11,031,267.32
应付股利		2,509,967.94	2,533,675.86
其他应付款		284,974,044.57	202,810,282.26
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		978,064,767.41	913,243,804.32
非流动负债：			
长期借款		106,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			163,585.00
递延所得税负债		3,254,488.70	4,285,803.21
其他非流动负债		39,991,000.00	39,991,000.00
非流动负债合计		149,245,488.70	44,440,388.21
负债合计		1,127,310,256.11	957,684,192.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		567,402,596.00	333,766,233.00
资本公积		198,309,388.34	430,513,247.05
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		7,285,771.53	7,285,771.53
一般风险准备			
未分配利润		-63,380,392.07	-142,494,890.28
外币报表折算差额		-872,434.28	-868,043.66
归属于母公司所有者权益 合计		708,744,929.52	628,202,317.64
少数股东权益		38,960,336.16	39,604,465.82
所有者权益合计		747,705,265.68	667,806,783.46
负债和所有者权益总计		1,875,015,521.79	1,625,490,975.99

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		3,913,622.96	840,592.63
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,533,633.85	9,607,299.52
预付款项			
应收利息			
应收股利		2,825,895.68	2,825,895.68
其他应收款		430,948,681.78	275,416,652.11
存货		2,748,480.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		446,970,314.27	288,690,439.94
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		676,851,563.71	686,835,709.16
投资性房地产		16,908,900.95	17,958,386.39
固定资产		75,286,435.54	73,119,442.24
在建工程		4,869,720.00	9,643,642.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,742,928.91	1,789,929.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,872,694.10	4,142,422.08
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		779,532,243.21	793,489,532.33
资产总计		1,226,502,557.48	1,082,179,972.27
流动负债:			
短期借款		297,000,000.00	217,896,355.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		6,912,166.20	2,203,018.14

预收款项			
应付职工薪酬		963,802.33	1,289,829.62
应交税费		4,349,292.62	4,169,756.41
应付利息		3,279,622.92	10,833,261.07
应付股利		2,205,571.50	2,205,571.50
其他应付款		305,232,998.91	256,185,785.34
一年内到期的非流动负债			4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		619,943,454.48	498,783,577.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			163,585.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			163,585.00
负债合计		619,943,454.48	498,947,162.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		567,402,596.00	333,766,233.00
资本公积		237,911,521.36	471,547,884.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,285,771.53	7,285,771.53
一般风险准备			
未分配利润		-206,040,785.89	-229,367,078.70
所有者权益（或股东权益）合计		606,559,103.00	583,232,810.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,226,502,557.48	1,082,179,972.27

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

合并利润表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		722,937,740.54	623,576,864.53
其中: 营业收入		722,937,740.54	623,576,864.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		670,460,420.69	628,681,040.04
其中: 营业成本		555,753,923.24	514,314,721.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		24,491,776.42	13,954,370.37
销售费用		16,466,157.85	20,182,726.88
管理费用		56,064,503.05	63,936,681.64
财务费用		17,443,003.06	15,110,487.28
资产减值损失		241,057.07	1,182,052.67
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		19,996,602.08	25,350,984.20
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			1,185,480.96
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		72,473,921.93	20,246,808.69
加: 营业外收入		13,186,389.91	28,676,420.94
减: 营业外支出		2,731,547.19	1,710,403.41
其中: 非流动资产处置损失		86,440.69	217,572.11
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		82,928,764.65	47,212,826.22
减: 所得税费用		12,727,789.50	8,388,896.73
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		70,200,975.15	38,823,929.49
归属于母公司所有者的净利润		71,614,251.63	41,137,522.61
少数股东损益		-1,413,276.48	-2,313,593.12
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.13	0.08
(二) 稀释每股收益		0.13	0.08
七、其他综合收益		2,197,260.49	-3,843,389.31
八、综合收益总额		72,398,235.64	34,980,540.18

归属于母公司所有者的综合收益总额		73,042,365.30	37,954,003.69
归属于少数股东的综合收益总额		-644,129.66	-2,973,463.51

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

母公司利润表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		10,664,983.49	4,036,078.02
减: 营业成本		1,965,204.00	1,929,354.00
营业税金及附加		392,137.66	46,524.36
销售费用			
管理费用		13,682,319.78	20,440,064.44
财务费用		2,237,752.95	6,670,586.32
资产减值损失		4,901,536.14	957,230.56
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		23,164,012.52	10,296,047.12
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			1,170,000.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		10,650,045.48	-15,711,634.54
加: 营业外收入		12,676,681.42	28,040,765.35
减: 营业外支出		434.09	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		23,326,292.81	12,329,130.81
减: 所得税费用			-0.01
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		23,326,292.81	12,329,130.82
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.04	0.02
(二) 稀释每股收益		0.04	0.02
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		23,326,292.81	12,329,130.82

法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人: 王晨 会计机构负责人: 王挺

合并现金流量表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		698,598,282.29	682,665,185.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		272,411.59	808,198.24
收到其他与经营活动有关的现金		1,029,889,776.36	512,887,890.65
经营活动现金流入小计		1,728,760,470.24	1,196,361,274.67
购买商品、接受劳务支付的现金		622,913,900.05	978,154,643.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,561,541.64	31,008,466.39
支付的各项税费		34,345,595.15	35,787,923.47
支付其他与经营活动有关的现金		903,762,725.65	242,318,185.83
经营活动现金流出小计		1,598,583,762.49	1,287,269,219.61
经营活动产生的现金流量净额		130,176,707.75	-90,907,944.94
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	100,478,088.27
取得投资收益收到的现金		295,900	45,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,524.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		922,060.44	19,988,569.38
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,289,484.44	120,512,557.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		196,042,656.94	139,820,762.28
投资支付的现金			537,972.20

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		133,997,510.55	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		330,040,167.49	140,358,734.48
投资活动产生的现金流量净额		-313,750,683.05	-19,846,176.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			482,427,283.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		674,760,000.00	347,420,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		674,760,000.00	829,847,283.20
偿还债务支付的现金		476,946,355.00	626,593,645.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,667,545.09	36,124,563.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		54,477,404.11	-23,547,356.76
筹资活动现金流出小计		554,091,304.20	639,170,851.84
筹资活动产生的现金流量净额		120,668,695.80	190,676,431.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-30.25	-9,023.93
五、现金及现金等价物净增加额		-62,905,309.75	79,913,285.66
加：期初现金及现金等价物余额		99,573,323.94	19,660,038.28
六、期末现金及现金等价物余额		36,668,014.19	99,573,323.94

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

母公司现金流量表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,475,177.94	893,619.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,000,622,079.04	441,525,619.09
经营活动现金流入小计		1,011,097,256.98	442,419,238.89
购买商品、接受劳务支付的现金		134,772.00	87,771.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,836,316.48	4,361,567.50
支付的各项税费		914,231.49	779,721.09
支付其他与经营活动有关的现金		1,081,484,252.12	331,991,475.49
经营活动现金流出小计		1,086,369,572.09	337,220,535.08
经营活动产生的现金流量净额		-75,272,315.11	105,198,703.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	115,500,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		763,063.61	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,763,063.61	115,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		753,995.00	23,471,529.92
投资支付的现金			482,427,284.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		753,995.00	505,898,814.12
投资活动产生的现金流量净额		15,009,068.61	-390,398,814.12
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			482,427,283.20
取得借款收到的现金		309,600,000.00	172,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		309,600,000.00	654,827,283.20
偿还债务支付的现金		234,496,355.00	348,293,645.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,767,368.17	20,622,836.55
支付其他与筹资活动有关的现金		1,007,566.42	
筹资活动现金流出小计		247,271,289.59	368,916,481.55
筹资活动产生的现金流量净额		62,328,710.41	285,910,801.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		2,065,463.91	710,691.34
加：期初现金及现金等价物余额		840,592.63	129,901.29
六、期末现金及现金等价物余额		2,906,056.54	840,592.63

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	333,766,233.00	430,513,247.05			7,285,771.53		-142,494,890.28	-868,043.66	39,604,465.82	667,806,783.46
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	333,766,233.00	430,513,247.05			7,285,771.53		-142,494,890.28	-868,043.66	39,604,465.82	667,806,783.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	233,636,363.00	-232,203,858.71					79,114,498.21	-4,390.62	-644,129.66	79,898,482.22
(一)净利润							71,614,251.63		-1,413,276.48	70,200,975.15
(二)其他综合收益		1,432,504.29						-4,390.62	769,146.82	2,197,260.49
上述(一)和(二)小计		1,432,504.29					71,614,251.63	-4,390.62	-644,129.66	72,398,235.64

(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							7,500,246.58			7,500,246.58
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他							7,500,246.58			7,500,246.58
(五)所有者权益内部结转	233,636,363.00	-233,636,363.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	233,636,363.00	-233,636,363.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	567,402,596.00	198,309,388.34			7,285,771.53		-63,380,392.07	-872,434.28	38,960,336.16	747,705,265.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	241,279,431.00	45,485,620.40			7,285,771.53		-183,632,412.89	-540,898.29	43,306,789.03	153,184,300.78	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	241,279,431.00	45,485,620.40			7,285,771.53		-183,632,412.89	-540,898.29	43,306,789.03	153,184,300.78	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	92,486,802.00	385,027,626.65					41,137,522.61	-327,145.37	-3,702,323.21	514,622,482.68	

(一) 净利润							41,137,522.61		-2,313,593.12	38,823,929.49
(二) 其他综合收益		-4,912,854.55						-327,145.37	-659,870.39	-5,899,870.31
上述(一)和(二)小计		-4,912,854.55					41,137,522.61	-327,145.37	-2,973,463.51	32,924,059.18
(三) 所有者投入和减少资本	92,486,802.00	389,940,481.20							-728,859.70	481,698,423.50
1. 所有者投入资本	92,486,802.00	389,940,481.20								482,427,283.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-728,859.70	-728,859.70
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	333,766,233.00	430,513,247.05			7,285,771.53	-142,494,890.28	-868,043.66	39,604,465.82	667,806,783.46

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	333,766,233.00	471,547,884.36			7,285,771.53		-229,367,078.70	583,232,810.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	333,766,233.00	471,547,884.36			7,285,771.53		-229,367,078.70	583,232,810.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	233,636,363.00	-233,636,363.00					23,326,292.81	23,326,292.81
（一）净利润							23,326,292.81	23,326,292.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,326,292.81	23,326,292.81
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益								

的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	233,636,363.00	-233,636,363.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	233,636,363.00	-233,636,363.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	567,402,596.00	237,911,521.36			7,285,771.53		-206,040,785.89	606,559,103.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	241,279,431.00	81,607,403.16			7,285,771.53		-241,696,209.51	88,476,396.18
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	241,279,431.00	81,607,403.16			7,285,771.53		-241,696,209.51	88,476,396.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	92,486,802.00	389,940,481.20					12,329,130.81	494,756,414.01
(一)净利润							12,329,130.81	12,329,130.81
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							12,329,130.81	12,329,130.81
(三)所有者投入和减少资本	92,486,802.00	389,940,481.20						482,427,283.20
1.所有者投入资本	92,486,802.00	389,940,481.20						482,427,283.20
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	333,766,233.00	471,547,884.36			7,285,771.53		-229,367,078.70	583,232,810.19

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

财务报表附注（除特别说明，以人民币元表述）

一、公司基本情况

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）原名上海胶带股份有限公司。前身系上海胶带总厂，一九九二年四月经上海市经济委员会沪经企[1992]298号文批准改制为上海胶带股份有限公司（中外合资股份有限公司），同时发行A股及B股股票，分别于一九九二年八月和一九九二年七月在上海证券交易所上市，本公司原属行业为橡胶制品类，经营范围为开发生产销售胶带、橡胶制品、胶鞋及化工产品、化工原料及餐馆、百货零售、设备制造，主要产品为工矿用运输带、传动带、三角带、汽车V带等。2001年度公司实施资产重组后，主营橡胶业及医药行业。2003年6月13日经上海市工商行政管理局核准换发新的营业执照，本公司更名为上海三九科技发展股份有限公司，同时经营范围变更为“在国家鼓励和允许的范围内进行投资（投资项目另行报批）；新药科技开发、技术服务及技术转让，生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品的研发及其服务项目的信息咨询；研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统，提供软件制作，软件售后服务及相关技术咨询服务，提供网络信息技术服务（不涉及增值电信业务）；房地产咨询及中介，仓储、物业开发及管理，自有房屋的出售和租赁；化工产品、化工原料、橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造，销售公司自产产品；餐饮管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。”2005年度，公司实施资产重组后，主营房地产开发、医药及橡胶业。2006年6月26日经上海工商行政管理局核准换发新的营业执照，本公司更名为上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司，同时经营范围变更为“在国家鼓励和允许的范围内进行投资（投资项目另行报批），研制、开发、生产销售计算机软件及配套系统，提供软件制作，软件售后服务及相关技术的咨询服务，提供网络信息技术服务（不涉及增值电信业务）。以下业务限分支机构经营：新药的科技开发、技术服务及技术转让，生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品研发及其服务项目的信息咨询；房地产咨询及中介、仓储、物业开发及管理，自有房屋的出售和租赁；化工产品、化工原料（不含危险化学品），橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造，销售公司自产产品；餐饮管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。”

2006年8月23日，本公司2006年第二次临时股东大会审议通过了关于定项增发26,795,699股股份的议案，2007年4月29日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]81号文核准，本公司向鼎立建设集团股份有限公司发行26,795,699股购买鼎立建设集团股份有限公司持有的鼎立置业（淮安）有限公司90%股权、遂川通泰置业有限公司100%股权以及东阳鼎立房地产开发有限公司100%股权。发行后公司的股本变更为141,929,077.00元。

根据2007年8月10日第六届第三次董事会会议决议以2007年6月30日公司总股本141,929,077股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增股份99,350,354股，按每股面值1元计算，共使用资本公积金99,350,354.00元。本次公积金转增股本实施后，公司总股本变更为241,279,431股。

根据2007年7月16日第六届第二次董事会及2007年第三次临时股东大会决议，公司拟向包括鼎立建设集团股份有限公司在内不超过10名特定对象非公开发行股票，发行数量不超过6000万股，募集资金主要用途为控股子公司鼎立置业（淮安）有限公司开发建设香榭丽花园2至5期、城东花园和徐杨小区商住楼项目。2008年7月16日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2008〕928号文），核准公司非公开发行新股不超过10,200.00万股。本公司于2008年8月15日向鼎立建设集团股份有限公司、东阳市正通贸易有限公司、新疆中晟达投资有限公司、浙江真金实业有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、中泰信托投资有限责任公司、深圳市凯辉科技有限公司、上海中复投资管理有限公司、杭州晓兴纺织品有限公司以及深圳市龙票资产管理有限公司发行92,486,802股人民普通股（A股）。发行后，公司总股本变更为333,766,233股。

根据 2009 年 3 月 16 日召开的六届十七次董事会及 2009 年 4 月 8 日召开的 2008 年度股东大会决议，以截止 2008 年 12 月 31 日总股本 333,766,233 股为基数，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东定向转增股本，每 10 股转增 7 股，共计转增股份 233,636,363 股，共增加股本 233,636,363.00 元，减少资本公积金 233,636,363.00 元。本次公积金转增股本实施后，公司总股本变更为 567,402,596 股。

公司注册地：上海市浦东新区航津路 1929 号 1 幢第六层 法定代表人：许宝星。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定（以下简称“新会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制 2009 年度（以下简称“报告期”）财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 计量属性

本公司采用权责发生制记账基础，除在附注中特别说明的计价基础外，一般以实际成本为计价原则。资产于取得时按实际成本入账，如果以后发生资产减值的情形，则计提相应的资产减值准备。

本年报表项目的计量属性未发生变化。

(六) 同一控制和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取

得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(七) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(八) 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(十) 外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(十一) 金融资产和金融负债的核算方法

1. 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融资产和金融负债的确认和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确

认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5. 金融资产的减值准备

（1）可供出售金融资产的减值准备

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十二） 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如进行个别认定未发现减值，采用账龄法计提坏账准备。

应收账款单项金额重大是指人民币超过 100 万元。

应收账款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄 3 年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于 100 万元且账龄 3 年以上的应收款项归入该组合。

其他应收款单项金额重大是指人民币超过 100 万元。

其他应收款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄 3 年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于 100 万元且账龄 3 年以上的应收款项归入该组合。

对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益；

本公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：

应收款项账龄	应收账款提取比例	其他应收款提取比例
1 年以内	2%	2%
1-2 年	5%	5%
2-3 年	10%	10%
3 年以上	25%	25%

（十三） 存货核算方法

1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、开发成本、开发产品等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的房地产利息支出。各类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。

(2) 低值易耗品采用分次摊销法。

(3) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

(4) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(5) 维修基金的核算方法

维修基金由客户自行到房管局交纳或企业代收代缴。

(6) 质量保证金的核算方法

根据施工合同规定，从工程结算款中预留 2-5%的质保金，如果在保质期内发生质量问题，由施工单位承担，从施工单位预留质保金中扣款。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(十四) 长期股权投资的核算

1. 初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生

并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3. 后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，企业应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，

调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（十五） 投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

（十六） 固定资产的计价和折旧方法

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他、酒店装修、酒店设备等。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

4. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用分类法计算，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的10%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20年--50年	1.8%--4.5%
机器设备	10年	9%
运输设备	5年	18%
办公设备及其他	5年	18%
酒店装修	8年	11.25%
酒店设备	8--10年	9%--11.25%

（十七） 在建工程核算方法

1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八) 无形资产核算方法

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 无形资产使用寿命及摊销

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(十九) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(二十) 除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

1. 长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2. 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都

进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

长期非金融资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

(二十一) 借款费用资本化

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(二十二) 预计负债

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

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

(二十三) 收入确认原则

1. 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 提供劳务

以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 房地产销售

对于房地产开发产品的销售收入，在房地产完工验收合格，签订了不可逆转的销售合同，及取得了卖方按销售合同约定的交房款项的付款证明并已交房时确认营业收入的实现。

(二十四) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十五) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(二十六) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十七) 本报告期内主要会计政策、会计估计的变更和会计差错更正及其影响

1. 本报告期会计政策变更

本公司本报告期内未发生会计政策变更。

2. 本报告期会计估计变更

本公司本报告期内未发生会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

本公司本报告期内未发生前期会计差错更正。

三、税项

公司主要税种和税率：

本公司主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、土地增值税、企业所得税等。适用的主要税种及税率如下：

税种	计税基础	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	房地产销售收入	5%
城市维护建设税	流转税额	1%—7%（按公司所在地政策缴纳）
教育费附加	流转税额	3%（按公司所在地政策缴纳）
土地增值税	房地产销售收入-扣除项目金额	按 0.5%及 2%预缴土地增值税，清算时按超率累进税率 30%-60%
企业所得税	应纳税所得额	25%

四、企业合并及合并财务报表

(一) 重要子公司情况

1. 通过同一控制下企业合并取得的子公司

控股公司名称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际投资额	持股比例	表决权比例	备注
宁波药材股份有限公司	宁波市	中成药、中药材、抗生素等的批发，医疗器械的批发、零售，中药材等的收购	65,000,000.00	65,910,421.28	64.78%	64.78%	
东阳鼎立置业有限公司	东阳市	房地产开发、销售，物业管理，建筑材料的销售	26,520,000.00	23,635,886.63	100%	100%	
鼎立置业（淮安）有限公司	淮安市	房地产开发、销售，物业管理，建筑材料的销售	205,214,823.00	545,790,782.12	100%	100%	
淮安金捷置业有限公司	淮安市	酒店项目筹建	40,000,000.00	40,000,000.00	100%	100%	
浙江东阳鼎立实业有限公司	东阳市	建筑材料、建筑五金销售，钢结构制作、安装	35,850,000.00	34,050,000.00	94.97%	94.97%	
宁波冯存仁堂医药零售责任有限公司	宁波市	药品销售	500,000.00	652,735.74	100%	100%	注
宁波经济技术开发区东港贸易公司	宁波市	化工原料、五金交电日用品等物品	1,000,000.00	---	100%	100%	注
宁波海天广告有限公司	宁波市	设计、制作、发布国内路牌、灯箱、霓虹灯、印刷品广告等	500,000.00	---	80%	80%	注
余姚市四明茶叶生物制品有限公司	余姚市	生物制品的生产	510,000.00	---	64.50%	64.50%	注
宁波药材股份有限公司骆驼分公司	宁波市	中药材、中成药、生化药品等的批发	500,000.00	255,000.00	51%	51%	注
宁波振华生物技术有限公司	宁波市	中华鳖、蛙类等国家允许的水路生野动物的养殖、销售	3,150,000.00	---	90%	90%	注
三九企业集团宁波投资开发中心	宁波市	建筑、金属材料，农副产品，木材，机械设备及配件，机电等	1,000,000.00	---	100%	100%	注

2. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

控股公司名称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际投资额	持股比例	表决权比例	备注
鼎立置业（上海）有限公司	上海市	房地产开发、销售，拆房工程、市政工程，装饰工程，水电、冷暖气工程安装、维修，物业管理	33,260,400.00	132,000,000.00	100%	100%	
宁波市金光仪表有限公司	宁波市	通用机械及零部件的制造、加工；仪器仪表、金属材料及制品、建筑材料、五金、交电、纸张、化工原料、纺织原料、木材、橡胶制品、普通机械、低压电器、服装的批发、零售、代购代销；仓储服务	2,260,000.00	4,500,000.00	100%	100%	

3. 非企业合并方式取得的子公司

控股公司名称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际投资额	持股比例	表决权比例	备注
上海鼎立(美国)有限公司	California	中成药、保健品进出口贸易	USD990,000.00	8,204,969.00	100%	100%	
上海申一胶带厂有限公司	上海市	汽车用胶带的制造	23,562,337.27	24,300,000.00	100%	100%	
上海胶带投资管理有限公司	上海市	实业投资管理、咨询,销售金属材料、建筑材料、橡塑制品、纺织品、汽车配件、工艺美术等	10,000,000.00	6,208,890.23	100%	100%	
上海融乾实业有限公司	上海市	投资管理及咨询,物业管理,房地产开发,园林绿化等	24,300,000.00	24,300,000.00	100%	100%	
上海胶带橡胶有限公司	上海市	胶带、橡胶、塑料、橡塑制品的生产及销售,从事货物和技术的进出口业务	20,000,000.00	18,000,000.00	100%	100%	
鼎立国际酒店管理淮安有限公司	淮安市	酒店经营项目管理	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%	
淮安盛德置业有限公司	淮安市	房地产开发、销售,物业管理,建筑材料的销售	31,800,000.00	31,800,000.00	100%	100%	
东阳寿全斋医药零售有限公司	东阳市	药品零售	450,000.00	450,000.00	95%	95%	
上海福田塑料制品有限公司	上海市	生产中空塑料容器制品,销售自产产品	USD3,000,000.00	---	51%	51%	注
上海米丘大地景观设计有限公司	上海市	建筑造型设计及咨询、精光设计、规划及业务咨询,室内装潢设计	5,000,000.00	---	50%	50%	注
宁波寿全斋医药零售有限公司	宁波市	药品销售	1,500,000.00	---	51%	51%	
宁波市中药饮片有限公司	宁波市	中药饮片生产	500,000.00	2,580,000.00	100%	100%	

注：该等子公司未纳入合并范围。

(二) 母公司拥有半数以上股权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因

控股公司名称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际投资额	持股比例	表决权比例	备注
宁波经济技术开发区东港贸易公司	宁波市	化工原料、五金交电日用品等物品	1,000,000.00	---	100%	100%	注1
宁波海天广告有限公司	宁波市	设计、制作、发布国内路牌、灯箱、霓虹灯、印刷品广告等	500,000.00	---	80%	80%	注2
余姚市四明茶叶生物制品有限公司	余姚市	生物制品的生产	510,000.00	---	64.50%	64.50%	注3
宁波药材股份有限公司骆驼分公司	宁波市	中药材、中成药、生化药品等的批发	500,000.00	255,000.00	51%	51%	注4
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	宁波市	药品销售	500,000.00	500,000.00	100%	100%	注4
宁波振华生物技术有限公司	宁波市	中华鳖、蛙类等国家允许的水路生野生动物的养殖、销售	3,150,000.00	---	90%	90%	注5
三九企业集团宁波投资开发中心	宁波市	建筑、金属材料,农副产品,木材,机械设备及配件,机电等	1,000,000.00	---	100%	100%	注6
上海福田塑料制品有限公司	上海市	生产中空塑料容器制品,销售自产产品	USD3,000,000.00	---	51%	51%	注7
上海米丘大地景观设计有限公司	上海市	建筑造型设计及咨询、精光设计、规划及业务咨询,室内装潢设计	5,000,000.00	---	50%	50%	注8

- 注 1：2004 年 7 月 20 日因未参加 2003 年年检终止营业，不纳入合并范围。
- 注 2：2006 年 10 月 27 日因未参加 2005 年年检终止营业，不纳入合并范围。
- 注 3：2001 年 7 月 27 日因未参加 2000 年年检终止营业，不纳入合并范围。
- 注 4：根据委托管理协议，本公司不具有该公司的管理权，不纳入合并范围。
- 注 5：2004 年 7 月 28 日因未参加 2003 年年检终止营业，不纳入合并范围。
- 注 6：2004 年因其他原因被注销，不纳入合并范围。
- 注 7：2000 年因未参加 1999 年年检终止营业，不纳入合并范围。
- 注 8：本公司不具有该公司的管理权，不纳入合并范围。

（三）合并范围发生变更的说明

1. 本期新增合并单位 2 家：鼎立置业（上海）有限公司和宁波市金光仪表有限公司，详见附注四（四）。
2. 本期减少合并单位 2 家：济南益民制药有限公司和遂川通泰置业有限公司，详见附注四（五）。

（四）本期发生的非同一控制下的企业合并

名称	期末净资产	本期净利润
鼎立置业（上海）有限公司	130,773,789.31	-1,226,210.69
宁波市金光仪表有限公司	4,500,000.00	

1. 鼎立置业（上海）有限公司

(1) 鼎立置业（上海）有限公司成立于 1997 年 1 月 16 日，注册号为：310000400163620，注册地为上海市。经营范围：房地产开发、销售，拆房工程，市政工程，装饰工程，水电、冷暖气安装工程、维修，物业管理。购买前鼎立置业（上海）有限公司注册资本为人民币 33,260,400.00 元，全部由上海创置资产管理有限公司出资。

(2) 购买日的确定依据：本公司之子公司鼎立置业（淮安）有限公司实际取得对鼎立置业（上海）有限公司控制权的日期。2009 年 4 月 14 日，鼎立置业（上海）有限公司办理完工商变更登记；2009 年 4 月 30 日前已支付所有股权转让款 1.32 亿元，所以以 2009 年 4 月 30 日为合并日。

(3) 合并成本的构成：2009 年 4 月 11 日，本公司之子公司鼎立置业（淮安）有限公司与上海创置资产管理有限公司签署《股权转让协议书》，以人民币 1.32 亿元受让其持有的鼎立置业（上海）有限公司 100% 的股权，转让完成后本公司之子公司鼎立置业（淮安）有限公司持有鼎立置业（上海）有限公司 100% 的股权。

2. 宁波市金光仪表有限公司

(1) 宁波市金光仪表有限公司成立于 2003 年 5 月 21 日，注册号为：330200000010849，注册地为宁波市。经营范围：通用机械及零部件的制造、加工；仪器仪表、金属材料及制品、建筑材料、五金、交电、纸张、化工原料、纺织原料、木材、橡胶制品、普通机械、低压电器、服装的批发、零售、代购代销；仓储服务。本公司购买前注册资本为人民币 2,260,000.00 元，其中应科杰出资 2,034,000.00 元，持股比例 90%；应文胜出资 226,000.00 元，持股比例 10%。

(2) 购买日的确定依据：本公司实际取得对宁波市金光仪表有限公司控制权的日期。2009 年 11 月 11 日办理完工商变更登记；2009 年 12 月前支付所有股权转让款；2009 年 12 月 31 日，原股东将该公司资产及印鉴等移交宁波药材股份有限公司。所以确定 2009 年 12 月 31 日为合并日。

(3)合并成本的构成:2007年11月8日,本公司之子公司宁波药材股份有限公司与应科杰、应文胜签订《宁波市金光仪表有限公司股权转让协议书》。协议书规定:应科杰将金光仪表90%的股权以405万元的价格转让给宁波药材股份有限公司;应文胜将宁波市金光仪表有限公司10%的股权以50万元的价格转让给宁波药材股份有限公司。转让完成后本公司之子公司宁波药材股份有限公司持有宁波市金光仪表有限公司100%的股权。

(五) 本期减少子公司的情况

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
济南益民制药有限公司	-26,210,946.66	-1,451,613.91
遂川通泰置业有限公司	69,108,359.55	25,044,941.11

1、济南益民制药有限公司

2009年6月22日,本公司及本公司之子公司上海融乾实业有限公司与鼎立建设集团股份有限公司签订股权转让协议将其持有济南益民制药有限公司100%的股权以评估价值99万元转让给鼎立建设集团股份有限公司。2009年6月23日,股权转让方已收到全部股权转让款。相关股权变更手续于2009年6月29日办理完毕。

2、遂川通泰置业有限公司

2009年7月6日,遂川通泰置业有限公司股东会决议:遂川通泰置业有限公司房地产开发项目销售已经基本结束,成立清算小组,注销并清算该公司。2009年7月8日在《井冈山报》刊登了清算注销公告。2009年9月8日,工商注销完成。2009年9月9日,税务注销完成。且股东承诺:公司债务已清偿完毕,若有未了事宜,股东愿意承担责任。

(六) 重要子公司的少数股东权益

项目	少数股东权益 期初数	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额	少数股东权益 期末数
宁波药材股份有限公司	38,020,647.78	(1,330,389.13)	37,459,405.47
东阳寿全斋医药零售有限公司	50,000.00	(42,356.40)	7,643.60
宁波寿全斋医药零售有限公司	117,611.88	(6,551.67)	111,060.21
浙江东阳鼎立实业有限公司	1,416,206.16	(33,979.28)	1,382,226.88
合计	39,604,465.82	(1,413,276.48)	38,960,336.16

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

种类	币种	期末余额			期初余额		
		原币金额	折算率	折合人民币	原币金额	折算率	折合人民币
现金	RMB	313,943.92	1.0000	313,943.92	378,394.83	1.0000	378,394.83
银行存款	RMB	36,353,400.16	1.0000	36,353,400.16	99,129,506.53	1.0000	99,129,506.53
	USD	98.14	6.8281	670.11	9,551.91	6.8492	65,422.58
小计				36,354,070.27			99,194,929.11
其他货币资金	RMB	79,735,585.74	1.0000	79,735,585.74	31,155,643.24	1.0000	31,155,643.24
合计				116,403,599.93			130,728,967.18

其中受限制的货币资金明细如下：

票据类型	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	65,384,290.00	17,629,617.71
履约保证金	4,151,295.74	3,026,025.53
用于质押的定期存款或通知存款	10,200,000.00	10,500,000.00
合计	79,735,585.74	31,155,643.24

1. 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司以人民币 10,200,000.00 元银行存款定期存单作为质押物，取得 9,680,000.00 元短期借款，期限为 1 年，其中已贴现未到期票据的保证金金额为 26,115,000.00 元，详见附注五（十六）。

2. 本公司编制现金流量表时，已将其他货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

3. 货币资金期末余额比期初余额减少 14,325,367.25 元，减少比例为 10.96%，减少原因为：上年募集的资金本期已使用完毕。

（二） 应收票据

票据类型	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	---	10,480,000.00
商业承兑汇票	---	500,000.00
合计	---	10,980,000.00

1. 期末公司无已质押的应收票据。

2. 期末公司无已贴现未到期的商业承兑汇票或银行承兑汇票。

3. 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4. 期末公司已经背书但尚未到期的银行承兑汇票金额合计 27,777,276.61 元，其中前五名明细列示如下：

出票单位	出票日期	到期日	期末余额
四川科伦医药贸易有限公司	2009-9-4	2010-3-4	1,038,597.00
山东华潍医药有限公司	2009-8-17	2010-2-17	1,000,000.00
河北华健天诚医药有限公司	2009-12-15	2010-6-15	1,000,000.00
慈溪市医药药材有限公司	2009-8-24	2010-2-24	861,670.93
河北德泽龙医药有限公司	2009-8-12	2010-2-12	812,770.00
			4,713,037.93

5. 应收票据期末余额比期初余额减少 10,980,000.00 元, 减少了 100%, 主要原因为: 期末公司已经全部票据背书给他方。

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大	46,416,341.23	33.71%	1,050,185.59	2.26%	71,983,448.38	36.04%	2,595,948.30	3.61%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	24,912,683.10	18.09%	9,134,505.48	36.67%	55,997,869.71	28.03%	32,880,892.26	58.72%
其他不重大	66,374,736.91	48.20%	1,462,573.79	2.20%	71,761,360.71	35.93%	2,091,786.45	2.91%
合计	137,703,761.24	100%	11,647,264.86	8.46%	199,742,678.80	100%	37,568,627.01	18.81%

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款余额 3,875,112.52 元, 坏账准备余额 3,875,112.52 元, 其中大额单独计提减值测试的应收账款明细列示如下, 占单独计提减值测试应收账款余额的 71.76%。

应收款项内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
黑龙江医药销售总公司驻北京办事处	934,667.80	934,667.80	100%	账龄较长, 估计无法收回
武汉市药材公司中药实业公司	729,885.91	729,885.91	100%	账龄较长, 估计无法收回
黑龙江医药销售总公司	649,249.14	649,249.14	100%	账龄较长, 估计无法收回
复兴医药公司	248,652.00	248,652.00	100%	账龄较长, 估计无法收回
上海军队医药采购供应站	218,206.07	218,206.07	100%	账龄较长, 估计无法收回
	2,780,660.92	2,780,660.92		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	---	---	---	---	---	---
一年以上至二年以内	---	---	---	---	---	---
二年以上至三年以内	---	---	---	---	---	---
三年以上	24,912,683.10	100%	9,134,505.48	55,997,869.71	100%	32,880,892.26
合计	24,912,683.10	100%	9,134,505.48	55,997,869.71	100%	32,880,892.26

3. 应收账款坏账准备变动如下：

项目	期初账面余额	本期新增子公司转入金额	本期计提	本期减少额		期末账面余额
				转回	转销	
2009 年度	37,568,627.01	---	2,074,016.64	4,168,930.33	23,826,448.46	11,647,264.86
2008 年度	38,668,386.63	---	1,603,342.41	---	2,703,102.03	37,568,627.01

其中：本期转销坏账准备除了附注五（三）4 所述的坏账准备转销外，其余的是本期减少子公司所致。

4. 本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备：

本期本公司将账面原值 9,779,560.62 元的应收账款（账面净值 743,845.62 元）以 3,000,000.00 元的价格转让给上海胶带实业有限公司，本次应收账款转让是无追索权的转让。

5. 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6. 期末应收关联方账款为 992,229.47 元，占应收账款期末余额的 0.72%，详见附注六（二）。

7. 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
淮安经济开发区管委会	客户	25,437,374.33	1年以内	18.47%
宝山钢铁股份有限公司	客户	4,398,518.16	1年以内	3.19%
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	客户	3,507,260.00	1年以内	2.55%
煤炭科学研究总院上海分院	客户	3,024,845.05	1年以内	2.20%
慈溪市医药药材有限公司	客户	2,281,833.66	1年以内	1.66%

8. 公司本年度无以应收款项为标的进行证券化的交易。

9. 应收账款期末余额比期初余额减少 62,038,917.56 元，减少比例为 31.06%，主要原因为：本期出售子公司及转让应收账款。

（四）预付款项

1. 账龄分析:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	7,736,581.31	51.73%	24,489,894.64	94.39%
一年以上至二年以内	7,163,182.99	47.90%	391,210.72	1.51%
二年以上至三年以内	10,000.00	0.07%	885,028.88	3.41%
三年以上	45,000.00	0.30%	178,779.03	0.69%
合计	14,954,764.30	100%	25,944,913.27	100%

2. 账龄超过 1 年的重要预付款项:

项目	金额	未及时结算的原因
房地产企业预付工程款	6,662,433.57	公司更改设计图导致工程延期开工

3. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例
淮安市大成建筑有限公司第一分公司	非关联方	6,662,433.57	一年以上至二年以内	44.55%
东芝电梯(中国)有限公司	非关联方	1,226,120.00	一年以内	8.20%
云南白药集团股份有限公司	非关联方	1,032,122.17	一年以内	6.90%
山东福胶药业有限公司	非关联方	773,166.17	一年以内	5.17%
淮安广日楼宇设备有限公司	非关联方	490,800.00	一年以内	3.28%

前五名欠款单位期末余额合计为 10,184,641.91 元, 占预付款项期末余额 68.10%。

4. 期末预付款项中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5. 期末预付款项中无预付关联方款项。

6. 预付款项期末余额比期初余额减少 10,990,148.97 元, 减少比例为 42.36%, 减少原因为: 上期预付的工程款及设备款, 本期已结转成本或结转固定资产。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大	101,915,677.40	80.75%	29,603,389.91	29.05%	87,994,512.17	75.23%	29,308,373.82	33.31%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	8,821,777.50	6.99%	4,808,966.04	54.51%	8,906,460.56	7.61%	4,300,287.12	48.28%
其他不重大	15,472,536.18	12.26%	1,045,638.86	6.76%	20,071,573.55	17.16%	1,155,295.02	5.76%
合计	126,209,991.08	100%	35,457,994.81	28.09%	116,972,546.28	100%	34,763,955.96	29.72%

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款余额为 35,915,950.06 元，坏账准备余额 31,503,989.51 元，其中大额单独计提减值测试的其他应收款明细列示如下，占单独计提减值测试的其他应收款余额 92.13%。

应收款项内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
广东河源冠康参茸保健品	8,450,000.00	5,915,000.00	70%	账龄较长，估计无法全部收回
四明茶叶生物制品有限公司	7,924,962.80	7,924,962.80	100%	账龄较长，估计无法收回
三九企业集团宁波投资开发中心	4,031,393.35	4,031,393.35	100%	账龄较长，估计无法收回
宁波市中药制药厂	3,078,269.17	3,078,269.17	100%	账龄较长，估计无法收回
广东惠阳稳坤实业有限公司	3,023,400.00	1,965,210.00	65%	账龄较长，估计无法全部收回
宁波立华机电有限公司	1,743,400.00	1,743,400.00	100%	账龄较长，估计无法收回
神农贸易有限责任公司	1,637,541.10	818,770.55	50%	账龄较长，估计无法全部收回
臧广陵	1,207,500.00	1,207,500.00	100%	账龄较长，估计无法收回
宁波振兴万猪厂	1,190,361.76	1,190,361.76	100%	账龄较长，估计无法收回
上海荣顺不锈钢有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	账龄较长，估计无法收回
	33,086,828.18	28,674,867.63		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	---	---	---	---	---	---
一年以上至二年以内	---	---	---	---	---	---

二年以上至三年以内	---	---	---	---	---	---
三年以上	8,821,777.50	100%	4,808,966.04	8,906,460.56	100%	4,300,287.12
合计	8,821,777.50	100%	4,808,966.04	8,906,460.56	100%	4,300,287.12

3. 其他应收款坏账准备的变动如下:

项目	期初账面余额	本期新增子公司转入金额	本期计提	本期减少		期末账面余额
				转回	转销	
2009年度	34,763,955.96	1,556,467.21	4,114,547.10	4,342,163.40	634,812.06	35,457,994.81
2008年度	35,701,055.75	---	---	937,099.79	---	34,763,955.96

其中:本期转销的其他应收款坏账准备是本期减少子公司所致。

4. 期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

5. 期末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
淮安市白马湖生态旅游开发有限公司	非关联方	土地投标保证金	50,000,000.00	一年以内	39.62%
广东河源冠康参茸保健品	非关联方	往来款项	8,450,000.00	三年以上	6.70%
余姚市四明茶叶生物制品有限公司	关联方	往来款项	7,924,962.80	三年以上	6.28%
三九企业集团宁波投资开发中心	关联方	往来款项	4,031,393.35	三年以上	3.19%
淮安经济开发区管委会	非关联方	土地订金	3,200,000.00	一年以内	2.54%

其中:三年以上已计提特别坏账准备,详见附注五(五)2。

6. 期末其他应收关联方款项为15,603,770.13元,占其他应收款期末余额12.37%。详见附注六(二)。

7. 公司本年未发生终止确认的其他应收款项的情况。

8. 公司本年未发生以其他应收款项为标的进行证券化的交易。

9. 其他应收款期末余额比期初余额增加9,237,444.80元,增加比例为7.90%,增加原因为:本期增加土地投标保证金。

(六) 存货及存货跌价准备

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,296,292.87	---	8,296,292.87	8,094,142.35	163,416.98	7,930,725.37
在产品	4,336,078.20	---	4,336,078.20	5,239,725.99	215,553.82	5,024,172.17
库存商品	68,068,427.18	4,803,822.73	63,264,604.45	58,820,233.80	13,810,805.46	45,009,428.34
低值易耗品	15,702,517.05	---	15,702,517.05	844,784.47	---	844,784.47
开发产品	101,991,158.97	---	101,991,158.97	89,168,493.01	---	89,168,493.01
开发成本	641,809,482.11	---	641,809,482.11	561,843,435.10	---	561,843,435.10
合计	840,203,956.38	4,803,822.73	835,400,133.65	724,010,814.72	14,189,776.26	709,821,038.46

其中:期末余额中账面余额人民币119,307,529.83元的存货用于短期借款、长期借款抵押,

详见附注五（十六）、（二十六）。

1. 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额 (万元)	期末余额	期初余额
香榭丽花苑一期	2006年10月	2010年3月	25,680.20	71,867,557.07	101,780,794.62
香榭丽花苑二期	2007年6月	2009年5月	13,238.42	---	64,216,749.19
香榭丽花苑三期	2008年11月	2010年6月	12,199.60	78,645,113.64	37,038,428.13
香榭丽花苑四期	2007年11月	2010年6月	3,732.57	25,222,734.70	12,494,209.87
香榭丽花苑五期	2007年11月	2010年10月	17,247.38	124,572,637.79	123,836,737.30
城东商住楼	2007年8月	2009年4月	4,721.32	---	37,335,598.46
徐杨商住楼	2008年11月	2010年11月	19,083.02	147,597,617.67	142,715,373.11
城东花园二期BT工程	2008年11月	2009年2月	5,313.00	---	42,425,544.42
鼎立高尔夫花园	2010年1月	2010年12月	73,736.02	193,903,821.24	---
合计			174,951.53	641,809,482.11	561,843,435.10

2. 开发产品

项目名称	最近竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金溢花苑	2006年	4,123,776.83	---	---	4,123,776.83
香榭丽花苑一期	2009年	27,986,156.47	35,972,534.95	24,666,662.40	39,292,029.02
香榭丽花苑二期	2009年	34,207,766.12	69,101,621.72	53,121,926.48	50,187,461.36
城东商住楼	2009年	---	41,352,326.65	32,964,434.89	8,387,891.76
城东花园二期BT工程	2009年	---	44,696,705.49	44,696,705.49	---
遂川东路小区	2004年	22,850,793.59	---	22,850,793.59	---
合计		89,168,493.01	191,123,188.81	178,300,522.85	101,991,158.97

3. 存货跌价准备

存货跌价准备	期初余额	本期新增子公司转入金额	本期增加	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	
原材料	163,416.98	---	---	---	163,416.98	163,416.98	---
在产品	215,553.82	---	---	---	215,553.82	215,553.82	---
库存商品	13,810,805.46	---	---	---	9,006,982.73	9,006,982.73	4,803,822.73
开发成本	---	10,874,779.71	---	---	10,874,779.71	10,874,779.71	---
合计	14,189,776.26	10,874,779.71	---	---	20,260,733.24	20,260,733.24	4,803,822.73

(1) 期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价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。

(2) 存货跌价准备的其他原因转出：其中本公司本期减少合并子公司转出的存货跌价准备合计 9,385,953.53 元，拆除鼎立高尔夫花园别墅样板房转销存货跌价准备 10,874,779.71

元。

4. 计入存货成本的借款费用资本化金额

项目名称	最近竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
				本期转入存货额	其他减少	
香榭丽花苑一期	2009年5月	4,634,189.31	---	1,510,276.60	---	3,123,912.71
香榭丽花苑二期	2009年5月	1,292,034.91	---	1,292,034.91	---	---
香榭丽花苑三期	2010年6月	363,855.24	321,541.11	---	---	685,396.35
香榭丽花苑四期	2010年6月	130,197.36	49,100.33	---	---	179,297.69
香榭丽花苑五期	2010年10月	1,230,492.54	212,655.14	---	---	1,443,147.68
城东商住楼	2009年4月	208,276.19	---	208,276.19	---	---
徐杨商住楼	2010年11月	795,488.57	---	---	---	795,488.57
城东花园二期BT工程	2009年2月	386,822.46	---	386,822.46	---	---
鼎立高尔夫花园	2010年12月	---	349,107.63	---	---	349,107.63
合计		9,041,356.58	932,404.21	3,397,410.16	---	6,576,350.63

5. 存货期末余额比期初余额增加 116,193,141.66 元，增加比例为 16.05%，增加原因为：本期新增子公司鼎立置业（上海）有限公司新增的开发成本。

(七) 可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售的权益工具	5,062,393.81	2,860,742.70

可供出售金融资产期末余额比期初余额增加 2,201,651.11 元，增加比例为 76.96%，增加原因为：可供出售的权益工具公允价值增加。

(八) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
子公司	22,242,699.39	21,334,963.65	907,735.74	22,242,699.39	21,334,963.65	907,735.74
其他股权	5,137,708.51	3,639,688.65	1,498,019.86	5,187,708.51	1,076,101.59	4,111,606.92
合计	27,380,407.90	24,974,652.30	2,405,755.60	27,430,407.90	22,411,065.24	5,019,342.66

1. 按成本法核算的子公司投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册 资本比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波经济技术开发区东港贸易公司	2002-12-31至2003-12-08	100%	1,100,256.81	---	----	1,100,256.81
宁波海天广告公司	1995-9-25至2005-9-24	80%	509,880.56	---	---	509,880.56
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司	无约定	51%	255,000.00	---	---	255,000.00
余姚市四明茶叶生物制品有限公司	2002-12-31至不约定期限	64.5%	2,541,500.00	---	---	2,541,500.00
宁波振华生物技术有限公司	1996-10-3至2006-10-2	90%	2,376,683.05	---	---	2,376,683.05
三九企业集团宁波投资开发中心	2002-12-31至不约定期限	100%	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00
上海福田塑料制品有限公司	1995-01至2025	51%	12,780,466.40	---	---	12,780,466.40
上海米丘大地景观设计有限公司	2003-4-30至2023-4-29	50%	1,026,176.83	---	---	1,026,176.83
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	2003-12-19至2009-12-19	60%	652,735.74	---	---	652,735.74
合计			22,242,699.39	---	---	22,242,699.39

2. 按成本法核算的其他投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中外合资柬埔寨上海综合医院	2002-12-31至2009	15%	363,500.00	---	---	363,500.00
深圳市富文投资有限公司	2001-01-01至2010-12-18	10%	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00
深圳市九升进出口销售有限公司	---	10%	276,188.65	---	---	276,188.65
济南永宁制药股份有限公司	---	5%	50,000.00	---	50,000.00	---
常州长宁药业有限公司	---	10%	1,498,019.86	---	----	1,498,019.86
合计			5,187,708.51	---	50,000.00	5,137,708.51

3. 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海福田塑料制品有限公司	12,780,466.40	---	---	12,780,466.40
余姚市四明茶叶生物制品有限公司	2,541,500.00	---	---	2,541,500.00
宁波海天广告公司	509,880.56	---	---	509,880.56
宁波经济技术开发区东港贸易公司	1,100,256.81	---	---	1,100,256.81
三九企业集团宁波投资开发中心	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00
宁波振华生物技术有限公司	2,376,683.05	---	---	2,376,683.05
上海米丘大地景观设计有限公司	1,026,176.83	---	---	1,026,176.83
中外合资柬埔寨首都医院	363,500.00	---	---	363,500.00
深圳市富文投资有限公司	712,601.59	2,287,398.41	---	3,000,000.00
深圳市九升进出口销售有限公司	---	276,188.65	---	276,188.65
合计	22,411,065.24	2,563,587.06	---	24,974,652.30

(九) 投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原值				
房屋、建筑物	62,719,460.46	---	---	62,719,460.46
二、累计折旧				
房屋、建筑物	10,869,965.01	2,790,901.25	---	13,660,866.26
三、投资性房地产账面价值				
房屋、建筑物	51,849,495.45			49,058,594.20

其中：期末余额中账面原值人民币 23,596,466.48 元的投资性房地产用于短期借款抵押，详见附注五（十六）。

(十) 固定资产及累计折旧

1. 固定资产原值

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	168,835,343.61	248,425,101.29	15,306,354.62	401,954,090.28
机器设备	86,244,039.13	729,350.43	10,603,290.99	76,370,098.57
运输设备	13,946,085.64	6,157,839.66	1,793,965.00	18,309,960.30
办公设备及其他	14,765,474.62	4,527,342.40	3,920,098.21	15,372,718.81
酒店装修	---	106,386,011.19	---	106,386,011.19
酒店设备	---	44,519,774.04	---	44,519,774.04
合计	283,790,943.00	410,745,419.01	31,623,708.82	662,912,653.19

其中：本年由在建工程转入固定资产原值为 339,404,967.60 元，详见附注（十一）。

期末用于短期借款抵押的固定资产账面原值为 99,915,275.38 元，详见附注五（十六）。

2. 累计折旧

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	54,233,585.73	6,882,417.09	10,048,354.58	51,067,648.24
机器设备	72,677,801.14	2,263,220.18	9,225,202.14	65,715,819.18
运输设备	9,475,358.67	1,510,643.14	1,545,548.32	9,440,453.49
办公设备及其他	11,539,100.35	709,114.71	3,365,375.17	8,882,839.89
酒店装修	---	---	---	---
酒店设备	---	---	---	---
合计	147,925,845.89	11,365,395.12	24,184,480.21	135,106,760.80

3. 固定资产净值

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	114,601,757.88	248,425,101.29	12,140,417.13	350,886,442.04
机器设备	13,566,237.99	729,350.43	3,641,309.03	10,654,279.39
运输设备	4,470,726.97	6,157,839.66	1,759,059.82	8,869,506.81
办公设备及其他	3,226,374.27	4,527,342.40	1,263,837.75	6,489,878.92
酒店装修	---	106,386,011.19	---	106,386,011.19
酒店设备	---	44,519,774.04	---	44,519,774.04
合计	135,865,097.11	410,745,419.01	18,804,623.73	527,805,892.39

4. 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
房屋及建筑物	1,144,886.17	---	---	1,144,886.17
机器设备	900,088.37	---	847,924.37	52,164.00
运输设备	---	---	---	---
办公设备及其他	207,573.19	---	---	207,573.19
酒店装修	---	---	---	---
酒店设备	---	---	---	---
合计	2,252,547.73	---	847,924.37	1,404,623.36

5. 固定资产账面价值

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	113,456,871.71	248,425,101.29	12,140,417.13	349,741,555.87
机器设备	12,666,149.62	729,350.43	2,793,384.66	10,602,115.39
运输设备	4,470,726.97	6,157,839.66	1,759,059.82	8,869,506.81
办公设备及其他	3,018,801.08	4,527,342.40	1,263,837.75	6,282,305.73
酒店装修	---	106,386,011.19	---	106,386,011.19
酒店设备	---	44,519,774.04	---	44,519,774.04
合计	133,612,549.38	410,745,419.01	17,956,699.36	526,401,269.03

6. 期末公司无通过融资租赁租入的固定资产。

7. 期末通过经营租赁租出固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	32,592,408.72	14,666,583.92	---	17,925,824.80
机器设备	20,887,959.47	15,039,330.82	---	5,848,628.65

其中：经营租出房屋及建筑物未重分类至投资性房地产核算的原因为：租赁期限已到期，公司无继续出租的目的。

8. 期末未办妥产权证书固定资产

类别	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因及预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	220,040,146.47	---	220,040,146.47	正在办理中，预计2010年办完

9. 期末公司无准备处置的固定资产。

10. 期末公司无持有待售的固定资产。

11. 固定资产期末余额比期初余额增加 379,121,710.19 元，增加比例为 133.59%，增加原因为：鼎立国际大酒店完工转入固定资产。

(十一) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
鼎立国际大酒店主体工程	---	---	---	207,604,481.41	---	207,604,481.41
申益大酒店	7,240,651.06	2,370,931.06	4,869,720.00	7,240,651.06	2,370,931.06	4,869,720.00
高阳路房产改造	---	---	---	4,689,922.91	---	4,689,922.91
其他	---	---	---	84,000.00	---	84,000.00
合计	7,240,651.06	2,370,931.06	4,869,720.00	219,619,055.38	2,370,931.06	217,248,124.32

其中：在建工程期末余额无利息资本化金额，本期结转固定资产的在建工程利息资本化金额为 15,319,365.83 元。

1. 在建工程项目变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额	工程进度	资金来源
鼎立国际大酒店主体工程	207,604,481.41	20,640,552.09	228,245,033.50	---	---	已完工	借款
酒店装修	---	106,386,011.19	106,386,011.19	---	---	已完工	借款、自筹
申益大酒店	7,240,651.06	---	---	---	7,240,651.06		自筹
高阳路房产改造	4,689,922.91	---	4,689,922.91	---	---	已完工	自筹
其他	84,000.00	---	84,000.00	---	---		
合计	219,619,055.38	127,026,563.28	339,404,967.60	---	7,240,651.06		

2. 在建工程减值准备

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
申益大酒店	2,370,931.06	---	---	2,370,931.06	期末在建工程账面成本高于可变现净值的差额予以计提

3. 在建工程期末余额比期初余额减少 212,378,404.32 元,减少比例为 97.76%,减少原因为:鼎立国际大酒店完工结转固定资产。

(十二) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	94,389,010.05	6,921,272.82	3,493,687.98	97,816,594.89
1. 土地使用权	93,915,141.05	6,691,512.82	3,493,687.98	97,112,965.89
2. 财务软件	468,769.00	229,760.00	---	698,529.00
3. 商标使用权	5,100.00	---	---	5,100.00
二、累计摊销额	10,149,076.02	2,407,278.08	2,974,415.75	9,581,938.35
1. 土地使用权	9,783,411.19	2,323,702.43	2,974,415.75	9,132,697.87
2. 财务软件	365,664.83	83,575.65	---	449,240.48
3. 商标使用权	---	---	---	---
三、无形资产账面价值合计	84,239,934.03			88,234,656.54
1. 土地使用权	84,131,729.86			87,980,268.02
2. 财务软件	103,104.17			249,288.52
3. 商标使用权	5,100.00			5,100.00

其中:期末用于抵押的无形资产账面原值为 16,090,527.47 元,详见附注五(十六)。

1. 期末本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况,故未计提减值准备。

2. 无形资产期末余额比期初余额增加 3,427,584.84 元,增加比例为 3.63%,增加原因为:本期购买宁波市金光仪表有限公司增加的土地使用权。

(十三) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	5,002,977.51	585,119.86	1,284,483.76	---	4,303,613.61
网络工程费	66,666.84	---	66,666.84	---	---
合计	5,069,644.35	585,119.86	1,351,150.60	---	4,303,613.61

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	1,296,392.73	453,909.59
未弥补亏损	7,736,135.74	1,199,672.49
合计	9,032,528.47	1,653,582.08

2. 期末引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	508,747.49
其他应收款坏账准备	4,676,823.42
可抵扣亏损	30,944,542.96
合计	36,130,113.87

3. 已确认的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
税局批准可递延至以后年度计入应纳税所得额的投资收益	13,017,954.80	3,254,488.70	17,143,212.84	4,285,803.21

(十五) 资产减值准备

项目	期初余额	本期新增子公司转入金额	本期计提额	本期减少额		期末余额
				转回	转销	
坏账准备	72,332,582.97	1,556,467.21	6,188,563.74	8,511,093.73	24,461,260.52	47,105,259.67
存货跌价准备	14,189,776.26	10,874,779.71	---	---	20,260,733.24	4,803,822.73
长期股权投资减值准备	22,411,065.24	---	2,563,587.06	---	---	24,974,652.30
固定资产减值准备	2,252,547.73	---	---	---	847,924.37	1,404,623.36
在建工程减值准备	2,370,931.06	---	---	---	---	2,370,931.06
合计	113,556,903.26	12,431,246.92	8,752,150.80	8,511,093.73	45,569,918.13	80,659,289.12

(1) 本期减少子公司转出坏账准备 15,425,545.52 元，存货跌价准备 9,385,953.53 元，固定资产减值准备 847,924.37 元。

(2) 本期转让无追索权的应收账款转销坏账准备 9,035,715.00 元。

(3) 本期拆除鼎立高尔夫花园别墅样板房转销存货跌价准备 10,874,779.71 元。

(十六) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
委托借款	190,000,000.00	---
抵押借款	43,500,000.00	59,400,000.00
保证借款	33,050,000.00	149,550,000.00
质押借款	46,180,000.00	9,970,000.00
保证抵押借款	77,500,000.00	85,496,355.00
保证质押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	430,230,000.00	344,416,355.00

(1) 期末委托借款 190,000,000.00 元系淮安金驰投资有限公司委托兴业银行股份有限公司上海大柏树支行贷款给上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司。该笔借款无抵押保证担保。

(2) 期末抵押借款 43,500,000.00 元：其中 10,400,000.00 元以本公司账面原值为 16,090,527.47 元的土地使用权作为抵押物；14,100,000.00 元以本公司账面价值为 4,123,776.83 元的开发产品及账面原值为 2,903,112.63 元的投资性房地产作为抵押物；19,000,000.00 元以本公司账面原值为 41,254,079.88 元的房屋建筑物及账面原值为 800,408.85 元的投资性房地产作为抵押物。

(3) 期末保证借款事项的详细情况如下：

① 期末保证借款 18,800,000.00 元由鼎立建设集团股份有限公司提供最高额保证 20,000,000.00 元。

② 期末保证借款 14,250,000.00 元由本公司之孙公司浙江东阳鼎立实业有限公司股东许俏丹以 15,000,000.00 元的定期存单质押提供担保。

(4) 期末质押借款 46,180,000.00 元：其中 9,680,000.00 元以本公司价值为 10,200,000.00 元的定期存单为质押物；银行承兑汇票已贴现未到期金额 36,500,000.00 元，该笔票据保证金为 26,115,000.00 元。

(5) 期末保证抵押借款的详细情况如下：

① 期末保证抵押借款 52,500,000.00 元由鼎立建设集团股份有限公司提供保证 52,500,000.00 元，并以本公司原值为 58,661,195.50 元的房屋建筑物作为抵押物。

② 期末保证抵押借款 25,000,000.00 元由本公司为本公司之子公司上海胶带橡胶有限公司提供保证 27,500,000.00 元，并以本公司账面原值为 19,892,945.00 元的投资性房地产作为抵押物。

(6) 期末保证质押借款的详细情况如下：

期末保证质押借款 40,000,000.00 元由鼎立建设集团股份有限公司以其持有的本公司 1,963.00 万股股权质押提供保证 40,000,000.00 元，并以本公司持有宁波药材股份有限公司 63% 的股权向银行进行质押。

(十七) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,820,000.00	28,620,000.00

1. 以上票据均于 6 个月内到期。
2. 期末余额中无欠持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东票据金额。
3. 期末余额中无欠关联方票据金额。
4. 应付票据期末余额比期初余额增加 22,200,000.00 元，增加比例为 77.57%，增加原因为：采用票据结算的交易增加。

(十八) 应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	136,382,477.56	89.86%	152,251,176.27	88.18%
一年以上至二年以内	5,094,484.57	3.36%	10,147,589.48	5.88%

二年以上至三年以内	4,251,841.69	2.80%	2,415,256.40	1.40%
三年以上	6,046,245.39	3.98%	7,838,772.73	4.54%
合计	151,775,049.21	100%	172,652,794.88	100%

1. 期末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项为5,685,077.74元。

单位名称	期末余额	期初余额
鼎立建设集团股份有限公司	5,685,077.74	57,369,086.94

2. 期末余额中欠关联方款项为6,844,351.26元,占期末应付账款总额的4.51%。详见附注六(二)。

3. 期末余额无账龄超过一年的大额应付账款。

4. 应付账款期末余额比期初余额减少20,877,745.67元,减少比例为12.10%,减少原因为:本期支付了工程款。

(十九) 预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	41,637,447.10	99.65%	113,108,286.24	98.79%
一年以上至二年以内	89,446.52	0.21%	997,591.33	0.87%
二年以上至三年以内	6,852.87	0.02%	124,775.11	0.11%
三年以上	49,601.45	0.12%	261,393.76	0.23%
合计	41,783,347.94	100%	114,492,046.44	100%

其中房地产公司的预收款项金额为39,760,191元,按项目列示明细如下:

项目名称	期初余额	期末余额	预计最近竣工时间	预售比例
香榭丽花苑一期	4,867,720.00	14,786,930.00	2010年3月	54.04%
香榭丽花苑二期	3,901,785.00	19,875,906.00	2009年5月	80.79%
香榭丽花苑五期	4,547,519.00	2,097,355.00	2010年10月	1.10%
城东商住楼	48,297,205.00	---	2009年4月	79.22%
徐杨商住楼	---	3,000,000.00	2010年11月	---
城东花园二期BT工程	11,143,898.13	---	2009年2月	100%
遂川东路小区	37,851,642.42	---	2005年12月	100%
合计	110,609,769.55	39,760,191.00		

其中：徐杨商住楼的预售款项系客户预付的定金。

1. 期末余额中无预收持有 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中无预收关联方款项。
3. 预收账款期末余额比期初余额减少 72,708,698.50 元，减少比例为 63.51%，减少原因为：预收的购房款本期已交房确认收入。

（二十） 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期发生额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,901,126.61	23,181,846.85	24,358,891.36	1,724,082.10
二、职工福利费	---	839,884.82	839,884.82	---
三、社会保险费	4,080,753.68	5,318,108.37	9,398,862.05	---
1. 医疗保险费	934.88	1,640,303.72	1,641,238.60	---
2. 基本养老保险费	3,800,860.32	3,134,124.53	6,934,984.85	---
3. 失业保险费	240,458.48	350,070.92	590,529.40	---
4. 工伤保险费	21,500.00	83,363.16	104,863.16	---
5. 生育保险	17,000.00	54,917.54	71,917.54	---
6. 其他	---	55,328.50	55,328.50	---
四、住房公积金	3,328,131.23	1,395,293.05	4,561,991.22	161,433.06
五、工会经费和职工教育经费	2,077,796.56	753,113.80	1,882,273.19	948,637.17
六、非货币性福利	202,616.00	---	---	202,616.00
七、因解除劳动关系给予的补偿	---	731,405.23	731,405.23	---
八、其他	1,182,790.30	637,639.70	1,820,430.00	---
合计	13,773,214.38	32,857,291.82	43,593,737.87	3,036,768.33

1. 应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 10,736,446.05 元，减少比例为 77.95%，减少原因为：本期减少子公司导致应付职工薪酬减少。
2. 本期支付的应付职工薪酬中有 6,032,196.23 元系转让子公司转出的应付职工薪酬。
3. 应付职工薪酬期末余额预计于 2010 年 1 月发放。

（二十一） 应交税费

税项	期末余额	期初余额	计缴标准
增值税	(359,939.70)	4,516,876.21	17%
营业税	(3,266,486.73)	(2,598,585.07)	5%
城建税	(366,019.54)	(287,534.30)	1%—7%(按公司所在地政策缴纳)
企业所得税	12,629,703.76	17,839,204.58	25%
个人所得税	36,913.10	92,616.82	

房产税	815,524.76	360,594.78	
土地增值税	178,461.30	(868,622.01)	
教育费附加	(194,715.04)	(145,652.12)	3%(按公司所在地政策缴纳)
其他	54,149.27	5,269.29	
合计	<u>9,527,591.18</u>	<u>18,914,168.18</u>	

1. 本期期末营业税、土地增值税和教育费附加税为负数的原因是预售房产的同时预缴营业税、土地增值税及教育费附加税费。

2. 应交税费期末余额比期初余额减少 9,386,577.00 元，减少比例为 49.63%，减少原因为：本期缴纳税款。

(二十二) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息	3,407,998.24	11,031,267.32

应付利息期末余额比期初余额减少 7,623,269.08 元，减少比例为 69.11%，减少原因为：本期偿还了中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行的借款相应利息减免所致。

(二十三) 应付股利

投资者名称	期末余额	期初余额	超过一年未付原因
国家股	1,730,726.40	1,730,726.40	以前年度分配的股利，股东未取
国有法人股	39,996.00	39,996.00	以前年度分配的股利，股东未取
境内法人股	445,703.40	445,703.40	以前年度分配的股利，股东未取
天津市中新药业集团股份有限公司	180,605.36	180,605.36	以前年度分配的股利，股东未取
宁波药材股份有限公司的其他股东	112,936.78	136,644.70	
合计	<u>2,509,967.94</u>	<u>2,533,675.86</u>	

(二十四) 其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	261,188,598.53	91.65%	143,858,859.66	70.93%
一年以上至二年以内	2,413,435.08	0.85%	43,014,826.39	21.21%
二年以上至三年以内	5,501,446.24	1.93%	12,872,472.48	6.35%
三年以上	15,870,564.72	5.57%	3,064,123.73	1.51%
合计	<u>284,974,044.57</u>	<u>100%</u>	<u>202,810,282.26</u>	<u>100%</u>

1. 期末余额中欠持有 5%以上（含 5%）表决权股份的股东鼎立建设集团股份有限公司款项为 243,037,346.95 元。

2. 期末余额中欠关联方款项为 244,547,541.58 元，占其他应付款期末余额 85.81%。详见附注六（二）。

3. 账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	金额	未偿还原因	备注
许俏丹	7,405,785.50	该欠款属东阳鼎立置业有限公司股权重组遗留债务，在该公司存量房处置完毕时归还	---
华谊集团公司	6,682,837.85	该债务属原股东历史遗留债务，正在商谈解决	---

4. 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质	备注
鼎立建设集团股份有限公司	243,037,346.95	往来款	---
许俏丹	7,405,785.50	往来款	---
华谊集团公司	6,682,837.85	往来款	---

5. 其他应付款期末余额比期初余额增加 82,163,762.31 元，增加比例为 40.52%，增加原因为：应付鼎立建设集团股份有限公司的金额增加。

(二十五) 一年内到期的非流动负债

1. 一年内到期的长期借款

借款类型	期末余额	期初余额
保证抵押借款	---	4,000,000.00

该笔借款本期已归还。

(二十六) 长期借款

借款类型	期末余额	期初余额
抵押借款	106,000,000.00	---

长期借款106,000,000.00元以本公司账面余额为115,183,753.00元的开发成本作为抵押物。

借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额		期初余额	
			利率	人民币	利率	折合人民币
中国银行股份有限公司	2009-8-19	2011-12-30	三年期贷款基准利率上浮 10%	85,000,000.00	---	---
中国银行股份有限公司	2009-8-19	2012-8-20	三年期贷款基准利率上浮 10%	21,000,000.00	---	---

(二十七) 预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
诉讼	163,585.00	---	163,585.00	---

本期预计负债的减少系由于本期解决了该部分诉讼事项，详见附注七。

(二十八) 其他非流动负债

1. 递延收益

种类	期初余额	本期增加额	本期结转额	期末余额	内容
财政拨款	39,991,000.00	---	---	39,991,000.00	中小企业发展专项资金

递延收益的相关说明详见（三十九）政府补助。

(二十九) 股本

本公司已注册发行及实收股本如下：

项目	期末余额		期初余额	
	股数	金额	股数	金额
A股（每股面值人民币1元）	446,759,546.00	446,759,546.00	262,799,733.00	262,799,733.00
B股（每股面值人民币1元）	120,643,050.00	120,643,050.00	70,966,500.00	70,966,500.00
合计	567,402,596.00	567,402,596.00	333,766,233.00	333,766,233.00

本年本公司股本变动金额如下：

项目	期初余额	本期增减变动				期末余额
		送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份						
其他内资持股						
其中：境内法人持股	185,331,339.00	---	129,731,937.00	(198,461,143.00)	(68,729,206.00)	116,602,133.00
募集法人股	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	185,331,339.00	---	129,731,937.00	(198,461,143.00)	(68,729,206.00)	116,602,133.00
二、无限售条件股份						
境内上市的人民币普通股	77,468,394.00	---	54,227,876.00	198,461,143.00	252,689,019.00	330,157,413.00
境内上市的外资股	70,966,500.00	---	49,676,550.00	---	49,676,550.00	120,643,050.00
无限售股份合计	148,434,894.00	---	103,904,426.00	198,461,143.00	302,365,569.00	450,800,463.00
三、股份总数	333,766,233.00					567,402,596.00

1. 根据 2009 年 3 月 16 日召开的六届十七次董事会及 2009 年 4 月 8 日召开的 2008 年度股东大会决议，以截止 2008 年 12 月 31 日总股本 333,766,233 股为基数，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东定向转增股本，每 10 股转增 7 股，共计转增股份 233,636,363 股，共增加股本 233,636,363.00 元，减少资本公积金 233,636,363.00 元。

2. 本公司本期新增股本业经广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）华德验字[2009]118 号验资报告验证。

3. 本期有 198,461,143.00 股有限售条件股份转为无限售条件股份。

(三十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 股本溢价				
投资者投入的资本	389,940,481.20	---	233,636,363.00	156,304,118.20
2. 其他资本公积	40,572,765.85	1,432,504.29	---	42,005,270.14
合计	430,513,247.05	1,432,504.29	233,636,363.00	198,309,388.34

1. 根据 2009 年 3 月 16 日召开的六届十七次董事会及 2009 年 4 月 8 日召开的 2008 年度股东大会决议，以截止 2008 年 12 月 31 日总股本 333,766,233 股为基数，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东定向转增股本，每 10 股转增 7 股，共计转增股份 233,636,363 股，共增加股本 233,636,363.00 元，减少资本公积金 233,636,363.00 元。

2. 本期其他资本公积增加系可供出售金融资产公允价值变动。

3. 资本公积期末余额比年初余额减少 232,203,858.71 元，减少比例为 53.94%，减少原因为：资本公积转增股本所致。

(三十一) 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	6,940,068.33	---	---	6,940,068.33
任意盈余公积	345,703.20	---	---	345,703.20
合计	7,285,771.53	---	---	7,285,771.53

(三十二) 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上期期末余额	(142,494,890.28)	(183,632,412.89)
加：会计差错更正	---	---
前期差错更正	---	---
本期期初余额	(142,494,890.28)	(183,632,412.89)
加：本期归属于母公司净利润	71,614,251.63	41,137,522.61
转让超额亏损子公司计入(注)	7,500,246.58	
减：提取法定盈余公积	---	---
提取任意盈余公积	---	---
本期期末余额	(63,380,392.07)	(142,494,890.28)

注：本期转让超额亏损子公司济南益民制药有限公司，截止转让日母公司已承担的超额亏损 27,200,948.66 元，其中在 2007 年 1 月 1 日之前母公司承担的超额亏损 7,500,246.58 元，该部分直接计入未分配利润。在 2007 年 1 月 1 日之后母公司承担的超额亏损 19,700,702.08 元计入投资收益。

(三十三) 营业收入与成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	696,499,577.02	543,690,074.72	612,924,922.50	509,891,672.34
其他业务	26,438,163.52	12,063,848.52	10,651,942.03	4,423,048.86
合计	722,937,740.54	555,753,923.24	623,576,864.53	514,314,721.20

其中：其他业务收入主要为租赁收入。

1. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
医药	298,189,347.76	277,072,546.85	300,406,298.69	284,515,433.20
橡胶	106,858,739.45	85,197,220.18	137,572,040.26	121,429,947.87
房地产开发	286,524,687.36	176,592,738.20	172,375,975.25	103,858,520.27
酒店经营	4,926,802.45	4,827,569.49	---	---
其他	---	---	2,570,608.30	87,771.00
合计	696,499,577.02	543,690,074.72	612,924,922.50	509,891,672.34

2. 本公司前五名客户的主营业务收入

客户名称	主营业务收入	占公司全部主营业务收入的比例
淮安经济开发区管委会	66,398,934.94	9.53%
遂川吉源金投资实业有限公司	36,000,000.00	5.17%
宝山钢铁股份有限公司	22,725,366.48	3.26%
上海富大胶带制品有限公司	15,287,733.26	2.19%
河北华健天诚医药有限公司	8,609,444.48	1.24%

3. 营业收入本年金额比上年金额增加 99,360,876.01 元，增加比例为 15.93%，增加原因为：房地产行业的收入增加。

(三十四) 营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
营业税	15,544,649.91	8,854,326.75
土地增值税	6,924,802.12	3,604,624.48
城市维护建设税	1,161,496.87	902,725.77
教育费附加	807,459.79	565,697.30
其他	53,367.73	26,996.07
合计	24,491,776.42	13,954,370.37

营业税金及附加本年金额比上年金额增加 10,537,406.05 元, 增加比例为 75.51%, 增加原因为: 房地产收入增加导致营业税金增加。

(三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,340,882.41	18,697,719.93
减:利息收入	2,429,325.94	3,842,309.94
汇兑损失	140.86	25.88
其他	531,305.73	255,051.41
合计	17,443,003.06	15,110,487.28

财务费用本年金额比上年金额增加 2,332,515.78 元, 增加比例为 15.44%, 增加原因为: 本期利息支出费用化增加。

(三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	(2,322,529.99)	666,242.64
存货跌价损失	---	515,810.03
长期投资减值损失	2,563,587.06	---
合计	241,057.07	1,182,052.67

(三十七) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
1. 长期股权投资收益		
(1) 联营或合营公司的利润	295,900.00	1,185,480.96
(2) 股权投资转让收益	19,700,702.08	21,766,385.15
2. 金融资产投资收益		
(1) 股票处置收益	---	2,399,118.09
合计	19,996,602.08	25,350,984.20

本期股权投资转让收益详见附注五（三十二）。

(三十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	145,985.69	81,375.24
债务重组利得	8,461,795.66	20,820,867.86
划拨土地使用权转让	2,846,299.80	---
担保损失转回	163,585.00	7,186,362.90
违约及罚款收入	1,003,666.00	106,000.00
政府补助	236,400.00	---
其他	328,657.76	481,814.94
合计	13,186,389.91	28,676,420.94

(三十九) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
1. 收到与资产相关的政府补助		
(1) 中小企业发展专项资金	---	---
2. 收到与收益相关的政府补助		
(1) 稳定就业补贴	206,400.00	---
(2) 浙江老字号认定补助	30,000.00	---
小计	236,400.00	---

2009 年度

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：				
计入递延收益的政府补助	39,991,000.00	---	---	39,991,000.00

2008 年度

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：				
计入递延收益的政府补助	39,991,000.00	---	---	39,991,000.00

根据淮安经济开发区扶持中小企业发展专项资金审批表，公司于 2007 年获得广场投资开发（鼎立国际大酒店）扶持资金 39,991,000.00 元。

(四十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损失	86,440.69	217,572.11
对外捐赠支出	10,000.00	1,327,500.00
非常损失	1,847,675.03	3,985.00
盘亏损失	238,284.96	---
罚款支出	518,400.68	118,220.04
其他	30,745.83	43,126.26
合计	2,731,547.19	1,710,403.41

(四十一) 所得税费用

1. 所得税费用的组成

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,577,399.08	8,842,806.32
递延所得税费用	(849,609.58)	(453,909.59)
合计	12,727,789.50	8,388,896.73

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益计算		
(一) 分子:		
归属于公司普通股股东的净利润(P0)	71,614,251.63	41,137,522.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(P0)	39,395,074.80	(9,616,895.37)
(二) 分母:		
期初股份总数	333,766,233.00	241,279,431.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(S1)	233,636,363.00	233,636,363.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数(Si)	---	92,486,802.00
报告期因回购等减少股份数(Sj)	---	---
报告期缩股数(Sk)	---	---
报告期月份数(M0)	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数(Mi)	---	4.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数(Mj)	---	---
发行在外的普通股加权平均数(S)	567,402,596.00	505,744,728.00
项目	本期发生额	上期发生额

(三) 每股收益

基本每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07	(0.02)

1. 其中：发行在外的普通股加权平均数 $S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$

基本每股收益= $P_0 \div S$

2. 本公司在报告期内无稀释股权的事项，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

(四十三) 其他综合收益

1. 本期金额

项目	期初余额	本期增加	本期转入损益	期末余额
可供出售金融资产	1,632,670.70	2,201,651.11	---	3,834,321.81
外币报表折算差额	(868,043.66)	(4,390.62)	---	(872,434.28)
合计	764,627.04	2,197,260.49	---	2,961,887.53

2. 上期金额

项目	期初余额	本期增加	本期转入损益	期末余额
可供出售金融资产	5,148,914.64	(253,635.15)	3,262,608.79	1,632,670.70
外币报表折算差额	(540,898.29)	(327,145.37)	---	(868,043.66)
合计	4,608,016.35	(580,780.52)	3,262,608.79	764,627.04

(四十四) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,429,325.94	3,842,309.94
收到的政府补助	236,400.00	---
收到的往来款项	1,027,224,050.42	509,045,580.71
小计	1,029,889,776.36	512,887,890.65

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	4,586,802.29	5,410,159.77
广告费	3,004,686.95	2,448,428.00
交际应酬费	3,276,510.15	2,944,397.62
办公费用	2,256,138.80	1,475,196.19
运输费	5,139,988.16	9,175,083.52

交通费	2,310,623.97	2,072,822.03
租赁费	1,302,768.92	2,742,077.02
会务费	393,658.28	1,508,357.94
修理费	1,242,172.63	1,504,737.75
审计费	2,149,768.32	1,487,007.74
咨询诉讼费	203,142.97	379,947.57
网络通讯费	677,853.12	881,033.57
代理费	1,487,794.31	2,667,214.68
支付的其他费用	8,060,775.45	8,642,744.95
支付的往来款项	867,670,041.33	198,978,977.48
合计	903,762,725.65	242,318,185.83

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的借款辅助费用	4,533,000.00	---
票据贴现息	1,364,461.61	---
合计	5,897,461.61	---

4. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动：		
净利润	70,200,975.15	38,823,929.49
资产减值准备	241,057.07	1,182,052.67
固定资产折旧	14,156,296.37	14,446,355.52
无形资产摊销	2,407,278.08	2,414,731.30
长期待摊费用摊销	1,351,150.60	1,523,218.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(59,545.00)	136,196.87
固定资产报废损失	---	---
补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用	19,340,882.41	18,697,719.93
投资损失	(19,996,602.08)	(25,350,984.20)
递延所得税资产减少	181,704.93	(453,909.59)
递延所得税负债增加	(1,031,314.51)	4,960,853.03
存货的减少	51,874,058.35	(161,446,186.92)
经营性应收项目的减少	57,021,621.73	38,866,270.13
经营性应付项目的增加	(65,510,855.35)	(24,708,191.28)
其他	---	---
经营活动产生的净额	130,176,707.75	(90,907,944.94)
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

定向增发取得投资	---	---
资产置换取得投资	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	36,668,014.19	99,573,323.94
减: 现金的期初余额	99,573,323.94	19,660,038.28
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(62,905,309.75)	79,913,285.66

5. 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位		
1. 购买日	---	---
2. 取得子公司及其他营业单位的价格	136,500,000.00	---
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	134,000,000.00	---
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,489.45	---
4. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	133,997,510.55	---
5. 取得子公司的净资产的公允价值或账面价值	136,515,079.76	---
流动资产	172,134,309.38	---
非流动资产	28,378,359.05	---
流动负债	63,997,588.67	---
非流动负债	---	---
6. 收购部分的公允价值超过合并成本——计入利润表	---	---
支付的成本超过有形资产的公允价值——商誉	---	---
7. 购买日后被购公司的当期收入	---	---
购买日后被购公司的当期收益	---	---
项目	本期发生额	上期发生额
二、处置子公司及其他营业单位		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	990,000.00	35,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	990,000.00	20,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	67,939.56	11,430.62
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	922,060.44	19,988,569.38
4. 处置子公司的净资产账面价值	(26,210,946.66)	16,104,940.40
流动资产	12,229,961.97	6,014,708.47
非流动资产	6,587,159.90	29,727,642.90
流动负债	45,028,068.53	19,637,410.97
非流动负债	---	---

6. 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	36,668,014.19	99,573,323.94
其中：库存现金	313,943.92	378,394.83
可随时用于支付的银行存款	36,354,070.27	99,194,929.11
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	36,668,014.19	99,573,323.94

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方情况

1. 控制本公司的关联方情况：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
鼎立建设集团股份有限公司	浙江省东阳市望江北路1号	房屋建筑、建筑安装、水电安装、打桩、路桥、市政工程、园林绿化、房地产开发（限下属企业管理）、建筑材料、服装的销售。	控股股东	民营	许明景

本公司的母公司注册资本变化情况：

关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
鼎立建设集团股份有限公司	273,800,000.00	---	---	273,800,000.00

2. 本公司的子公司情况：

本公司的子公司的相关信息见附注四。

3. 本公司其他关联方的情况：

关联方名称	与本公司的关系
上海钧茂置业有限公司	同属最终控股股东
上海鼎江贸易有限公司	同属最终控股股东
江西九华药业有限公司	同属最终控股股东
香港鼎立科技发展有限公司	同属最终控股股东
江西天一药业有限公司	同属最终控股股东
常州长宁药业有限公司	参股公司
宁波市中药制药厂	孙公司
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	孙公司
许俏丹	本公司董事长之女

(二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联交易定价原则

本公司向关联方采购货物及向关联方销售货物的价格均按照市场价格制定。

3. 购买商品、接受劳务的关联交易

(1) 2006年10月, 本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同, 将香榭丽花苑一期、二期、三期、四期、五期工程承包给鼎立建设集团股份有限公司建设, 工程造价27,500万元。由于项目开发计划的调整, 开发项目面积增加、项目建设标准提高以及前期开发过程中面临建筑材料价格的上涨, 施工项目的建设成本有较大幅度的提高, 经协商, 工程总造价变更为329,684,215.26元。截至2009年12月31日止, 鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款296,962,852.08元给鼎立建设集团股份有限公司。

(2) 2007年2月, 本公司之子公司淮安金捷置业有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同, 将华润酒店(现更名为: 鼎立国际大酒店)项目工程承包给鼎立建设集团股份有限公司, 工程造价20,000万元。约定的工程竣工日期为2008年12月31日。该工程于2010年1月竣工决算, 结算价为201,044,753.12元。截至2009年12月31日止, 淮安金捷置业有限公司已经根据工程进度付款191,018,089.24元给鼎立建设集团股份有限公司。

(3) 2008年11月, 本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同, 将香榭丽花苑二期室外配套工程承包给鼎立建设集团股份有限公司建设, 工程造价4,045,247.56元。截至2009年12月31日止, 鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款3,840,722.81元给鼎立建设集团股份有限公司。

(4) 2008年11月, 本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同, 将香榭丽花苑五期室外配套工程承包给鼎立建设集团股份有限公司建设, 工程造价8,623,327.51元。截至2009年12月31日止, 鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款4,409,832.02元给鼎立建设集团股份有限公司。

(5) 2008年11月, 本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同, 将城东花园二期和BT一期附属工程承包给鼎立建设集团股份有限公司建设, 工程造价52,423,349.00元。截至2009年12月31日止, 鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款49,802,328.65元给鼎立建设集团股份有限公司。

4. 销售商品、提供劳务的关联交易

公司名称	本期发生额	上期发生额
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司	933,464.97	724,938.65
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	1,215,343.91	901,698.99
合计	2,148,808.88	1,626,637.64

5. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鼎立建设集团股份有限公司	上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司	40,000,000.00	2009.06.19	2010.04.16	尚未到期
鼎立建设集团股份有限公司	上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司	42,500,000.00	2009.07.17	2010.07.16	尚未到期

鼎立建设集团股份有限 公司	宁波药材股份有限公司	20,000,000.00	2009.03.30	2011.03.29	尚未到期
鼎立建设集团股份有限 公司	宁波药材股份有限公司	10,000,000.00	2009.10.15	2010.10.12	尚未到期
上海鼎立科技发展(集 团)股份有限公司	上海胶带橡胶有限公司	27,500,000.00	2008.12.09	2010.12.08	尚未到期
许俏丹	浙江东阳鼎立实业有限公司	15,000,000.00	2009.11.6	2010.11.6	尚未到期

6. 关联方股权转让情况

2009年6月22日,本公司及本公司之子公司上海融乾实业有限公司与鼎立建设集团股份有限公司签订股权转让协议将其持有济南益民制药有限公司100%的股权以评估价值99万元转让给鼎立建设集团股份有限公司。2009年6月23日,本公司收到全部股权转让款。相关股权变更手续于2009年6月29日办理完毕。

7. 关联方应收应付款项

(1) 应收账款

公司名称	期末余额	期初余额
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司	254,573.48	179,158.71
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	737,655.99	593,310.49
合计	992,229.47	772,469.20

(2) 其他应收款

公司名称	期末余额	期初余额
宁波市中药制药厂	3,078,269.17	3,377,223.81
余姚市四明茶叶生物制品有限公司	7,924,962.80	7,924,962.80
宁波经济技术开发区东港贸易公司	569,144.81	569,144.81
三九企业集团宁波投资开发中心	4,031,393.35	4,031,393.35
常州长宁药业有限公司	---	6,050,568.67
合计	15,603,770.13	21,953,293.44

其中:期末余额其他应收关联方款项已全额计提坏账准备。

(3) 应付账款

公司名称	期末余额	期初余额
鼎立建设集团股份有限公司	5,685,077.74	57,369,086.94
江西九华药业有限公司	1,159,273.52	---
合计	6,844,351.26	57,369,086.94

(4) 其他应付款

公司名称	期末余额	期初余额
香港鼎立科技发展有限公司	60,955.82	79,814.30
鼎立建设集团股份有限公司	243,037,346.95	151,079,949.79
上海鼎江贸易有限公司	---	1,400,000.00
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	1,029,238.81	---
江西天一药业有限公司	420,000.00	---
合计	244,547,541.58	152,559,764.09

七、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日止本公司的涉讼事项如下：

1. 与上海工业投资（集团）有限公司的诉讼

上海工业投资（集团）有限公司于 2004 年 5 月 26 日向法院提起关于向本公司委托贷款，本公司逾期未归还的诉讼。经上海市第二中级人民法院判决并出具（2004）沪二中民三（商）初字第 39 号民事判决书，判定本公司须偿还上海工业投资（集团）有限公司借款 1,000 万元，偿付借款利息 51,275.00 元，并偿付自 2004 年 1 月 1 日起至判决生效日 2004 年 6 月 25 日止的 770,430.23 元借款逾期利息，案件受理费 60,900.00 元及财产保全费 51,410.00 元。截至 2007 年 12 月 31 日，本公司按与账面负债的差额计提预计负债 163,585.00 元。

2007 年 8 月 20 日，本公司与上海工业投资（集团）有限公司达成《执行和解协议》，协议规定企业在 2007 年 12 月 31 日前归还 600 万元，在 2008 年 12 月 31 日前归还 400 万元，2009 年 6 月 30 前归还全部的欠款及利息。本公司 2007 年已偿还 6,000,000.00 元，2008 年已偿还 4,000,000.00 元。2009 年归还全部的欠款及利息，自此，本公司该笔诉讼全部解决。

2. 与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行的诉讼

本公司逾期借款 3,950 万元未归还，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院提起诉讼，要求本公司偿还人民币借款 3,950 万元及截至 2007 年 5 月 20 日止利息 9,728,523.43 元，本公司于 2007 年 6 月 19 日收到上海市第二中级人民法院的应诉通知书。2007 年 6 月 26 日，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院申请冻结了本公司持有江苏淮安盛德置业有限公司的 100% 股权及该股权下获得的投资收益（以人民币 3,000 万元为限）。

本公司逾期借款 9,859 万元未归还，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院提起诉讼，要求本公司偿还人民币借款 9,859 万元及截至 2007 年 6 月 20 日止利息 23,619,816.07 元，本公司于 2007 年 7 月 9 日收到上海市第二中级人民法院的应诉通知书。2007 年 7 月 15 日，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院申请冻结了本公司持有的深圳三医院有限公司的股权。

2007 年，本公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签订《还款免息协议》。协议规定本公司在 2008 年 12 月 25 日前偿还所有债务，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行同意在本公司按本协议约定偿还积欠债务的前提下，同比例减免偿还债务对应的利息。2007 年 9 月 12 日中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行以双方就债务履行达成庭外和解为由向上海市第二中级人民法院申请撤回起诉，2007 年 9 月 13 日上海市第二中级人民法院出具民事裁定书，裁定原告撤回起诉。

本公司在 2007 年偿还借款 3,900 万元，2008 年偿还借款 7,109 万元，尚有 2,800 万的银行借款尚未归还。2009 年 2 月 20 日，本公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签

订《还款免息补充协议之二》，协议约定，如在 2009 年 5 月 25 日之前偿还该笔贷款，公司仍可享受原协议规定的还款免息的条款。本公司于 2009 年 5 月 15 日归还借款 2,000 万元，2009 年 5 月 19 日归还剩余借款。

八、承诺事项

1. 约定资本支出

(1) 于 2009 年 12 月 31 日，已签约未支付的约定资本承诺事项如下：

项目	签约金额	已付款金额	未付款金额
香榭丽花苑	329,684,215.26	296,962,852.08	32,721,363.18
香榭丽花苑五期配套工程	8,623,327.51	4,409,832.02	4,213,495.49
徐杨商住楼	107,975,969.34	88,865,521.11	19,110,448.23
合计	446,283,512.11	390,238,205.21	56,045,306.90

2. 租赁承诺

公司于 2009 年 12 月 31 日无不可撤销的有关房屋、固定资产等经营租赁协议。

九、资产负债表日后非调整事项

截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项说明

(一) 申请增发情况

根据 2009 年 9 月 24 日第六届二十五次董事会决议，为提高公司盈利能力，促进公司持续发展，公司拟向包括鼎立建设集团股份有限公司在内不超过 10 名特定对象非公开发行股票，发行数量不超过 8,300 万股（含 8,300 万股），募集资金不超过 5.55 亿元（包括 5.55 亿元）。募集资金的主要用途为控股子公司鼎立置业（上海）有限公司开发上海嘉定高尔夫花园配套住宅项目。上述决议已经 2009 年第四次临时股东大会决议通过。根据 2010 年 1 月 18 日第六届董事会第二十七次决议，修改了 2009 年第四次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》，为了提高募集资金使用效率，募集资金由不超过 5.55 亿元（包括 5.55 亿元）调整为不超过 4.52 亿元。

(二) 资本公积转增股本

根据 2009 年 3 月 16 日召开的第六届十七次董事会及 2009 年 4 月 8 日召开的 2008 年度股东大会决议，以截止 2008 年 12 月 31 日总股本 333,766,233 股为基数，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东定向转增股本，每 10 股转增 7 股，共计转增股份 233,636,363 股，共增加股本 233,636,363.00 元，减少资本公积金 233,636,363.00 元。

(三) 闲置募集资金补充流动资金的情况

根据 2009 年 2 月 19 日第六届十六次董事会及 2009 年 3 月 9 日召开的 2009 年度第一次临时股东大会决议，为提高资金使用效率，减少财务费用支出，公司将剩余募集资金中的 11,000 万元资金补充流动资金。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款
1. 应收账款构成

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大	5,887,927.21	85.39%	109,758.54	1.86%	---	---	---	---
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,007,286.91	14.61%	251,821.73	25%	21,337,542.63	100%	11,730,243.11	54.97%
其他不重大	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	6,895,214.12	100%	361,580.27	5.24%	21,337,542.63	100%	11,730,243.11	54.97%

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	---	---	---	---	---	---
一年以上至二年以内	---	---	---	---	---	---
二年以上至三年以内	---	---	---	---	---	---
三年以上	1,007,286.91	100%	251,821.73	21,337,542.63	100%	11,730,243.11
合计	1,007,286.91	100%	251,821.73	21,337,542.63	100%	11,730,243.11

3. 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4. 期末应收关联方账款为 5,887,927.21 元，占应收账款期末余额的 85.39%。

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
上海胶带橡胶有限公司	子公司	5,887,927.21	85.39%

5. 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
上海胶带橡胶有限公司	子公司	5,887,927.21	一年以内	85.40%
广东东莞泰成医药连锁有限公司	第三方	176,831.57	三年以上	2.56%
广东南海罗村兄联医药贸易有限公司	第三方	88,568.68	三年以上	1.28%
深圳康瑞达医药贸易有限公司	第三方	49,999.88	三年以上	0.73%
广东台山宏阳医药连锁有限公司	第三方	16,500.00	三年以上	0.24%

6. 应收账款期末余额比期初余额减少 14,442,328.51 元,减少比例为 67.69%,减少的原因:本期本公司将账面原值 9,779,560.62 元的应收账款(账面净值 743,845.62 元)以 3,000,000.00 元的价格转让给上海胶带实业有限公司,还有部分是为了便于催收将款项转让给上海胶带橡胶有限公司。

(二) 其他应收款

1. 其他应收款构成

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大	444,570,679.75	99.14%	16,317,048.13	3.67%	285,056,693.43	98.98%	11,542,156.65	4.05%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,866,366.28	0.42%	1,098,591.58	58.86%	2,515,650.24	0.87%	1,031,184.47	40.99%
其他不重大	1,991,648.82	0.44%	64,373.36	3.23%	428,622.00	0.15%	10,972.44	2.56%
合计	448,428,694.85	100%	17,480,013.07	3.90%	288,000,965.67	100%	12,584,313.56	4.37%

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	---	---	---	---	---	---
一年以上至二年以内	---	---	---	---	---	---
二年以上至三年以内	---	---	---	---	---	---
三年以上	1,866,366.28	100%	1,098,591.58	2,515,650.24	100%	1,031,184.47
合计	1,866,366.28	100%	1,098,591.58	2,515,650.24	100%	1,031,184.47

3. 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4. 期末其他应收关联方账款为 444,572,788.59 元,占其他应收款期末余额的 99.14%。

5. 期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
淮安金捷置业有限公司	子公司	259,234,904.76	一年以内	57.81%
江苏淮安盛德置业有限公司	子公司	89,254,125.38	一年以上至二年以内	19.90%
鼎立置业(上海)有限公司	子公司	72,546,064.50	一年以内	16.18%

上海胶带橡胶有限公司	子公司	11,229,521.47	一年以内	2.50%
上海胶带投资管理公司	子公司	7,075,406.10	三年以上	1.58%

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
子公司	676,851,563.71	---	676,851,563.71	684,548,310.75	---	684,548,310.75
其他股权	15,780,466.40	15,780,466.40	---	15,780,466.40	13,493,067.99	2,287,398.41
合计	692,632,030.11	15,780,466.40	676,851,563.71	700,328,777.15	13,493,067.99	686,835,709.16

1. 按成本法核算的子公司投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海鼎立(美国)有限公司	2002-10-16 至无约定	100%	8,204,969.00	---	---	8,204,969.00
上海胶带橡胶有限公司	2001-08 至 2031-08	90%	18,000,000.00	---	---	18,000,000.00
上海申一胶带有限公司	1993-03 至 2040-03	100%	24,300,000.00	---	---	24,300,000.00
济南益民制药有限责任公司	2001-01-01 至无约定	76%	7,696,747.04	---	7,696,747.04	---
宁波药材股份有限公司	2002-12-31 至 2016-11-21	62.587%	65,910,421.28	---	---	65,910,421.28
上海胶带投资管理有限公司	2003-09-01 至 2031-04-05	100%	6,208,890.23	---	---	6,208,890.23
淮安盛德置业有限公司	2007-06-07 至 2027-6-6	100%	31,800,000.00	---	---	31,800,000.00
淮安金捷置业有限公司	2006-12-5 至 2026-12-4	100%	40,000,000.00	---	---	40,000,000.00
鼎立置业(淮安)有限公司	2005-12-9 至 2025-12-9	80.51%	482,427,283.20	---	---	482,427,283.20
遂川通泰置业有限公司	本期已注销	100%	---	22,000,000.00	22,000,000.00	---
合计			684,548,310.75	22,000,000.00	29,696,747.04	676,851,563.71

2. 按成本法核算的其他投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海福田塑料制品有限公司	1995-01至2025	51%	12,780,466.40	---	---	12,780,466.40
深圳市富文投资有限公司	2001-01-01至2010-12-18	10%	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00
合计			15,780,466.40	---	---	15,780,466.40

3. 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海福田塑料制品有限公司	12,780,466.40	---	---	12,780,466.40
深圳市富文投资有限公司	712,601.59	2,287,398.41	---	3,000,000.00
合计	13,493,067.99	2,287,398.41	---	15,780,466.40

4. 本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

5. 本期纳入合并范围的子公司见附注四。

(四) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,899,882.49	---	4,036,078.02	1,929,354.00
其他业务	7,765,101.00	1,965,204.00	---	---
合计	10,664,983.49	1,965,204.00	4,036,078.02	1,929,354.00

1. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
橡胶	2,899,882.49	---	3,115,469.72	1,841,583.00
其他	---	---	920,608.30	87,771.00
合计	2,899,882.49	---	4,036,078.02	1,929,354.00

2. 本公司向前五名客户的主营业务收入

公司名称	主营业务收入	占公司全部主营业务收入的比例
上海胶带橡胶有限公司	2,899,882.49	100%

(五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
1. 长期股权投资收益		
(1) 联营或合营公司的利润	---	1,170,000.00
(2) 股权投资转让收益	23,164,012.52	9,126,047.12
2. 金融资产投资收益		
(1) 股票处置收益	---	---
合计	23,164,012.52	10,296,047.12

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动:		
净利润	23,326,292.81	12,329,130.81
资产减值准备	4,901,536.14	957,230.56
固定资产折旧	6,198,668.05	5,685,281.17
无形资产摊销	47,000.64	47,083.64
长期待摊费用摊销	493,847.84	1,194,760.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	---	(22,009.06)
固定资产报废损失	---	---
财务费用	9,041,324.14	6,814,400.64
投资损失	(23,164,012.52)	(10,296,047.12)
递延所得税资产减少	---	---
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	4,499,535.65	---
经营性应收项目的减少	(152,969,941.46)	33,602,830.17
经营性应付项目的增加	52,353,433.60	54,886,042.87
其他	---	---
经营活动产生的净额	(75,272,315.11)	105,198,703.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
定向增发取得投资	---	---
资产置换取得投资	---	---
融资租入固定资产	---	---
补充资料	本期发生额	上期发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,906,056.54	840,592.63
减: 现金的期初余额	840,592.63	129,901.29
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	2,065,463.91	710,691.34

十二、补充资料

(一) 归属于普通股股东的非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

性质或内容	本期发生额	上期发生额
1. 非流动资产处置损益		
(1) 处置固定资产净损益	59,545.00	(136,196.87)
(2) 处置无形资产净损益	---	---
(3) 处置长期投资的净损益	19,700,702.08	21,766,385.15
(4) 处置可供出售金融资产的净损益	---	2,399,118.09

非流动资产处置损益净额	19,760,247.08	24,029,306.37
2. 计入当期损益的政府补助	236,400.00	---
3. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,161,133.33	1,633,300.00
5. 债务重组净损益	8,461,795.66	20,820,867.86
6. 与公司正常业务无关的或有事项产生的损益	163,585.00	7,186,362.90
7. 除上述各项之外的其他营业外收支净额		
(1) 营业外收入	4,178,623.56	587,814.94
(2) 减：营业外支出	2,645,106.50	1,492,831.30
营业外收支净额	1,533,517.06	(905,016.36)
扣除所得税前非经常性损益合计	31,316,678.13	52,764,820.77
减：所得税影响金额	(380,911.25)	828,364.55
扣除所得税后非经常性损益合计	31,697,589.38	51,936,456.22
减：少数股东损益的影响金额	(521,587.45)	1,182,038.24
扣除所得税后非经常性损益合计	32,219,176.83	50,754,417.98

(二) 净资产收益率及每股收益

2009 年度

报告期净利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.70%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.89%	0.07	0.07

2008 年度

报告期净利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.28%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(3.34%)	(0.02)	(0.02)

十二、备查文件目录

- 1、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会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》上刊登过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：许宝星
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2010年3月18日

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等其他相关规定，我们本着实事求是的态度，对上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司的对外担保情况进行了认真负责的检查，现将有关情况说明如下：

1、公司本期内不存在为控股股东及其关联方担保的情形；

2、截至2009年12月31日止，公司对外担保合计2500万元，比上年同期减少1350万元，下降35.06%。该等担保全部是出于经营需要，为控股子公司上海胶带橡胶有限公司的担保；

3、可以看出，2009年度公司在减少对外担保方面做了很大的努力，对外担保有了大幅下降。目前对外担保总额占年末净资产的比例为3.52%，没有达到56号文规定的50%上限，基本控制在合理范围之内；

4、对外担保的审批、决策程序符合相关规定。

独立董事签名

刘晓辉：

冯巧根：

2010年3月18日