

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

600614

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	8
七、 财务会计报告（未经审计）	14
八、 备查文件目录	84

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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
姓名	姜卫星
联系地址	上海市杨浦区国权路 39 号财富广场（金座）18 楼
电话	021-35071889*698
传真	021-35080120
电子信箱	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	上海市杨浦区国权路 39 号财富广场（金座）18 楼
办公地址的邮政编码	200433
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》、《证券日报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,460,854,076.89	1,900,465,043.52	29.49
所有者权益（或股东权益）	797,501,855.79	771,409,470.13	3.38
归属于上市公司股东的每股 净资产（元 / 股）	1.4055	1.3596	3.38
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	22,093,008.95	38,518,696.08	-42.64
利润总额	38,913,441.35	37,428,137.43	3.97
归属于上市公司股东的净 利润	26,132,694.89	23,169,413.73	12.79
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	1,484,601.22	20,006,632.78	-92.58
基本每股收益(元)	0.046	0.041	12.20
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.003	0.035	-91.43
稀释每股收益(元)	0.046	0.041	12.20

加权平均净资产收益率(%)	3.33	3.22	增加 0.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-135,849,448.16	14,250,220.50	-1,053.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2394	0.0251	-1,053.78

2、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	-667,077.60
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)	34,701,096.66
债务重组损益	373,561.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,705,789.47
所得税影响额	-3,808,540.18
少数股东权益影响额(税后)	-245,157.49
合计	24,648,093.67

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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		53,812 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
鼎立控股集团股份有限公司	境内非国有法人	36.07	204,638,010	0	39,162,563	质押 204,100,000
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	0	0	质押 33,770,000
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	境外法人	1.31	7,440,000	-85,177	0	未知
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS'	境外法人	0.30	1,728,862	1,728,862	0	未知

SEGREGATED ACCOUNT						
上海一纺机械有限公司	国有法人	0.30	1,699,375	0	0	未知
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.28	1,605,000	1,605,000	0	未知
邵飞春	境内自然人	0.28	1,595,300	1,595,300	0	未知
邓国华	境内自然人	0.26	1,476,450	1,476,450	0	未知
上海金诚投资管理有限公司	境内非国有法人	0.24	1,370,000	1,370,000	0	未知
张红梅	境内自然人	0.24	1,359,486	1,359,486	0	未知
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		
鼎立控股集团股份有限公司		165,475,447		人民币普通股	165,475,447	
上海隆昊源投资管理有限公司		33,770,585		人民币普通股	33,770,585	
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH		7,440,000		境内上市外资股	7,440,000	
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT		1,728,862		境内上市外资股	1,728,862	
上海一纺机械有限公司		1,699,375		人民币普通股	1,699,375	
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金		1,605,000		人民币普通股	1,605,000	
邵飞春		1,595,300		人民币普通股	1,595,300	
邓国华		1,476,450		人民币普通股	1,476,450	
上海金诚投资管理有限公司		1,370,000		人民币普通股	1,370,000	
张红梅		1,359,486		境内上市外资股	1,359,486	
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	鼎立控股集团股份有限公司	39,162,563	2011年8月15日	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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 4 月 22 日，公司召开七届董事会十一次会议，会议审议通过了聘任刘彬云先生担任公司副总经理的议案。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

为适应复杂的市场经济形势变化，确保公司经营业绩稳步增长，2011 年上半年，公司确立了“不断优化资产和业务结构，稳步推进重点项目，以不断增强公司持续盈利能力，积极防范房地产市场风险为目标”的工作方针，成效显著。2011 年实现营业收入 50293 万元，比上年同期增长 9.69%，其中新并购的业务收入 14991 万元，占总收入的 29.81%；归属于母公司股东的净利润 2613 万元，比上年增长 12.79%。报告期主要工作情况如下：

一、 资本并购初显成效，公司资产和业务结构明显改善

1、2011 年年初公司完成了对江苏清拖农业装备有限公司 51%的股权并购，农机业务资产总额 45665 万元，占总资产的 18.71%，净资产 24891 万元，占公司净资产总额 26%；本期农机业务实现收入 14991 万元，占总收入的 29.81%，该公司本期实现净利润 850 万元，净资产收益率 3.41%；公司资产和业务结构明显改善，资产的盈利能力进一步增强。

2、为进一步扩大公司的未来业绩，将资源重点布局在未来增值潜力大的矿业。2011 年 8 月，公司收购了靖西县金湖浩矿业有限公司 51%股权，拥有广西靖西县陇木金矿采矿证及广西德保县新兴金矿探矿证，为公司进入金矿开采、销售行业迈出坚实的一步，今后将根据公司实力，逐步加大矿业投资。

二、 加快房地产存货的销售，积极防范房地产市场风险

受到货币政策紧缩和的房地产持续调控等多重因素影响，房地产业务市场风险在不断加大。今年上半年，公司商品房正常销售额为 10603 万元，明显低于去年同期正常销售水平。为积极应对市场变化，实现可持续发展，公司房地产业务将坚持稳健发展的原则，及时跟踪市场形势变化，合理调整产品类型和开发节奏，加快房地产存货的销售，加大资金回笼力度，积极防范房地产市场风险。

三、 稳步推进重点项目建设，增强后续盈利水平。

1、胶带橡胶业务资产搬迁重置工作按计划有序展开，政府的补偿款按照补偿协议已拨补到位。截止报告期末动迁地块红线内资产的搬迁和人员安置工作已基本完成。经过本次搬迁重置，胶带橡胶业务发展能力将明显提升。

2、上海鼎立高尔夫花园项目的开发工程按计划顺利推进，目前主体和外墙装饰工程基本完成，预计在 2011 年 12 月底之前即可进入销售阶段。由于公司重在打造“鼎立”高端住宅品牌形象，深受市场欢迎，效益可期。

四、 加强市场管理，医药业务快速增长。

今年上半年，通过全面整合医药流通业务的市场资源，强化市场渠道和终端的管理，公司销售业绩发生可喜变化，本期实现收入 21972 万元，比上年同期增长 31.88%。

五、 完善内部控制，厉行增收节支，不断提高公司效益

公司根据业务发展的需要，按照权责对等的原则，不断完善内部控制，优化组织和人员结构和业务流程；

根据年初预算具体目标，及时提出增收节支的措施，最大限度地发挥了公司各项资源效用。

(二) 公司主营业务及其经营状况

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 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	营业利润率比 上年同期增减 (%)
分行业，分产品						
医药	218,294,134.64	203,116,054.24	6.95	31.98	33.41	减少 1.00 个百分点
橡胶	23,757,753.21	22,359,555.03	5.89	-64.14	-59.88	减少 10.00 个百分点
房地产开发	106,025,307.00	63,372,363.97	40.23	-47.68	-41.74	减少 6.09 个百分点
拖拉机	149,391,668.83	116,252,744.32	22.18	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏	255,416,975.83	24.83
浙江	218,294,134.64	20.81
上海	23,757,753.21	-64.16

3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

2011 年 1 月公司并购江苏清拖农业装备有限公司 51%的股权，本期新增了拖拉机销售业务，该项业务收入 14991 万元，占总收入的 29.81%。

4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

1、2011 年 1 月公司并购江苏清拖农业装备有限公司 51%的股权，并购新增归属母公司净利润 430 万元；
2、为有效防范公司房地产业务的市场风险，公司通过出售房地产子公司股权，间接处置了房地产存货 8435 万元，该存货评估金额为 9450 万元，其潜在收益通过股权出售在本期予以体现，股权出售收益金额为 1188 万元。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 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
收购江苏清拖农业装备有限公司 51% 股权	12,264	已完成工商过户	收购完成后至报告期末，取得投资收益 430.44 万元。
收购广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公司 10% 的股权	4,000	已完成工商过户	尚未投产，无收益产生
合计	16,264	/	/

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，不断完善并改进法人治理结构，规范公司运作。

1、“三会”运作情况：公司报告期内召开 1 次股东大会、4 次董事会、2 次监事会，“三会”的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议均合法、有效。未有违规情况出现。

2、控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”；公司与控股股东之间的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，并履行了必要的审核及披露程序。

3、信息披露：报告期内公司披露临时公告 12 份，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。公司能够做到公开、公正、公平、完整、及时、准确地披露信息，维护股东合法权益。

4、公司制度：2011 年 4 月 7 日，公司根据上交所发布的《上市公司关联交易实施指引》的通知，召开七届董事会十次会议，修订了公司《关联交易实施制度》，严格按照交易所要求对公司关联交易进行制度性规范。2011 年 4 月 22 日，公司根据上交所发布的《上市公司董事会秘书管理办法》（修订）的通知，召开七届董事会十一次会议，制定了公司《董事会秘书工作制度》，从制度上明确了公司董事会秘书的选任、职责、培训及考核。并在工作中切实加以执行，进一步完善了公司法人治理结构。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四) 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 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	540001	汇丰晋信 2016	100,000.00	98,805.50	147,793.25	100	
合计				100,000.00	/	147,793.25	100	

为控股子公司宁波药材股份有限公司持有。

(五) 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	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
淮安市资产经营有限公司	江苏清拖农业装备有限公司 51%的股权	2011年1月11日	12,264	430.44	否	江苏淮安产权交易中心挂牌价	是	是	16.47
浙江中电设备股份有限公司	广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公司 10%股权	2011年2月18日	4,000		否	按市场价格协商确定	是	是	

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出售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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
自然人王国祥	东阳鼎立置业有限公司 100%	2011年6月28日	3,447.44	-27.23	1,034.09	否	按评估值确定	是	是	39.57
自然人何佰禄	浙江东阳鼎立实业有限公司 94.97%	2011年6月28日	2,744.78	-139.34	154.05	否	按评估值确定	是	是	5.89

(六) 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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	---------------	----------

鼎立控股集团 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		536.21	8.94	现金
鼎立控股集团 股份有限公司	控 股 股 东	接 受 劳 务	承建子公司鼎立淮 安的香榭丽花苑五 期室外配套工程。	遵循市 场定 价 原 则		100.00	1.67	现金
合计				/	/	636.21	10.61	/

(1) 房地产开发建设项目须由外单位承建

公司及鼎立置业淮安、鼎立置业上海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。鼎立控股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。

鼎立控股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，鼎立控股集团不会通过与公司的关联交易获得超额不当利益。

(4) 鼎立控股集团具备良好的建筑施工资质

鼎立控股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。鼎立控股集团有能力保质、保量地完成建设施工。

(1) 2006 年 10 月，本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立控股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控股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 2011 年 6 月 30 日止，鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款 324,895,578.66 元给鼎立控股集团股份有限公司。

(2) 2008 年 11 月，本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立控股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控股集团股份有限公司建设，工程造价 8,623,327.51 元。截至 2011 年 6 月 30 日止，鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款 8,150,966.77 元给鼎立控股集团股份有限公司。

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
鼎立控股集团股份有限公司	控股子公司			187,397,061.43	210,963,058.04
常州长宁药业有限公司	参股子公司			0.00	3,000,000.00
宁波市中药制药厂	控股子公司的	0.00	3,078,269.17		

	控股子公司				
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	755,761.19	755,761.19		
合计		755,761.19	3,834,030.36	187,397,061.43	213,963,058.04
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		为近一步优化公司资产和业务结构,积极防范房地产业务风险,增强公司持续经营能力,公司本期向控股股东拆借资金,主要用于股权并购,新增了农机生产和销售和矿业开发业务。			

(七) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位: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	270,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	315,000,000.00
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)	315,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	32.90

本期主要增加了对全资子公司鼎立置业(上海)有限公司、上海胶带橡胶股份有限公司和控股子公司宁波药材股份有限公司的担保。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	鼎立控股集团股份有限公司在 2008 年 8 月 15 日本公司非公开发行股票中获得的新增股份,承诺三十六个月内不上市流通。	此部分股份已于 2011 年 8 月 15 日解禁。
其他对公司中小股东所作承诺	2008 年 6 月 24 日, 公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司承诺, 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), 鼎立控股集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。2009 年 4 月 27 日, 公司完成以截止 2008 年 12 月 31 日总股本为基数, 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股的转增方案。鼎立控股集团承诺减持价格相应调整为 11.76 元。	履行之中

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	原聘任
境内会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司

(十) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十一) 其他重大事项的说明

(1)、非公开发行股票预案终止

2009 年 9 月 24 日, 公司董事会审议通过了非公开发行股票预案, 拟向包括鼎立控股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。本次发行股票数量不超过 8,300 万股, 募集资金不超过 5.55 亿元(后调整为不超过 4.52 亿元)。募集资金拟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。此议案于 2009 年 10 月 16 日获本公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过, 同时该项目申请已于 2009 年 11 月报至中国证监会。

2010 年 9 月 27 日, 公司召开 2010 年第二次临时股东大会, 将原于 2010 年 10 月 16 日到期的非公开发行股票方案延长一年。

由于国家相关部门对于涉及房地产业务企业融资政策收紧, 致使该项目审核遇到实质性障碍。2011 年 4 月 7 日, 经本公司与保荐机构招商证券股份有限公司协商, 一致同意终止本次非公开发行 A 股股票项目。并获公司七届十次董事会审议通过。

(2)、收购桂林恭城鑫宝矿业有限公司事项终止

2011 年 6 月 2 日, 公司七届董事会第十二次会议审议通过了受让桂林恭城鑫宝矿业有限公司 51% 股权的议案, 收购价格为 1.78 亿元人民币, 并于当日与转让方桂林恭城鑫盛矿业有限公司签署了《股权转让协议》。

因转让方鑫盛矿业无法在原协议约定的时间内办理鑫宝矿业的股权过户手续。经公司与原合同转让方多次协商, 同意终止该协议的履行, 并签订了解除《股权转让协议》协议书。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
001 收购资产公告	上海证券报 B19 中国证券报 A36 香港商报 A16 证券时报 48 证券日报 B4	2011 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
002 七届九次董事会决议公告	上海证券报 25 中国证券报 A21 香港商报 A16 证券时报 17 证券日报 B4	2011 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
003 七届十次董事会决议公告暨召开 2010 年年度股东大会通知	上海证券报 48 中国证券报 B041 香港商报 A9 证券时报 37 证券日报 C27	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
004 七届五次监事会决议公告	上海证券报 48 中国证券报 B041 香港商报 A9 证券时报 37 证券日报 C27	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	上海证券报 48 中国证券报 B041 香港商报 A9 证券时报 37 证券日报 C27	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
005 关于资产收购的进展公告	上海证券报 B193 中国证券报 A28 香港商报 A21 证券时报 42 证券日报 E22	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
006 七届十一次董事会决议公告	上海证券报 66 中国证券报 B018 香港商报 A17 证券时报 72 证券日报 D3	2011 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
2011 一季度报告摘要	上海证券报 66 中国证券报 B018 香港商报 A17 证券时报 72 证券日报 D3	2011 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
007 关于公司大股东股权质押的公告	上海证券报 B16 中国证券报 A09 香港商报 A6 证券时报 56 证券日报 E68	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
008 2010 年度股东大会决议公告	上海证券报 136 中国证券报 A17 香港商报 A8 证券时报 28 证券日报 C7	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
009 七届十二次董事会决议公告	上海证券报 B22 中国证券报 B004 香港商报 A24 证券时报 32 证券日报 E3	2011 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn
010 关于收购桂林恭城鑫宝矿业有限公司 51% 股权的公告	上海证券报 B22 中国证券报 B004 香港商报 A24 证券时报 32 证券日报 E3	2011 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn
011 关于公司大股东股权质押的公告	上海证券报 B17 中国证券报 A04 香港商报 A5 证券时报 36 证券日报 E8	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
012 资产出售公告	上海证券报 B27 中国证券报 B009 香港商报 A9 证券时报 52 证券日报 C4	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 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		428,974,581.53	324,081,659.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		8,486,672.97	535,773.31
应收账款		181,263,644.27	121,414,314.68
预付款项		69,078,679.54	54,192,772.73
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		210,111,125.30	127,719,468.53
买入返售金融资产			
存货		1,076,978,976.20	1,007,693,554.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,974,893,679.81	1,635,637,543.60
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		147,793.25	210,020.94
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		42,511,555.60	2,405,755.60
投资性房地产		47,390,495.38	48,619,678.79
固定资产		243,042,695.86	160,720,420.37
在建工程		79,187,453.74	10,307,906.47
工程物资			
固定资产清理		209,279.31	
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		52,253,927.71	18,388,160.34
开发支出			
商誉		2,080,000.00	2,080,000.00
长期待摊费用		7,561,907.26	11,533,322.07
递延所得税资产		11,575,288.97	10,562,235.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		485,960,397.08	264,827,499.92
资产总计		2,460,854,076.89	1,900,465,043.52
流动负债:			
短期借款		379,490,000.00	340,470,000.00
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		89,970,000.00	55,850,000.00
应付账款		219,706,042.84	207,014,443.75
预收款项		55,586,460.08	83,356,316.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,108,707.21	2,741,678.88
应交税费		-1,852,909.56	17,351,135.38
应付利息		636,564.73	371,478.08
应付股利		2,509,967.94	2,509,967.94
其他应付款		357,663,090.07	86,965,632.00
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		25,500,000.00	82,740,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,137,317,923.31	879,370,652.33
非流动负债:			
长期借款		276,000,000.00	56,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		22,446,419.66	95,640,000.00
预计负债		107,848.31	107,848.31
递延所得税负债		1,693,458.77	1,693,458.77
其他非流动负债		65,826,778.62	59,330,256.92
非流动负债合计		366,074,505.36	212,771,564.00

负债合计		1,503,392,428.67	1,092,142,216.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		567,402,596.00	567,402,596.00
资本公积		195,385,872.41	195,426,181.64
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		27,427,615.85	1,294,920.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		797,501,855.79	771,409,470.13
少数股东权益		159,959,792.43	36,913,357.06
所有者权益合计		957,461,648.22	808,322,827.19
负债和所有者权益 总计		2,460,854,076.89	1,900,465,043.52

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

2011 年 6 月 30 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		106,612,644.61	20,960,837.77
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		848,565.18	848,565.18
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		124,843,650.72	268,030,117.65
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		235,130,756.19	292,665,416.28
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		859,486,594.71	628,646,594.71
投资性房地产		34,412,507.68	35,549,068.53
固定资产		57,808,394.66	86,369,162.14
在建工程		74,586,347.74	4,869,720.00
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		1,672,427.95	9,595,286.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,074,048.80	6,390,841.78
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,034,040,321.54	771,420,674.14
资产总计		1,269,171,077.73	1,064,086,090.42
流动负债:			
短期借款		80,000,000.00	108,850,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		4,265,244.94	4,965,244.94
预收款项			
应付职工薪酬		1,084,192.90	1,022,344.82
应交税费		3,993,908.83	4,032,594.24
应付利息		265,228.50	157,551.32
应付股利		2,205,571.50	2,205,571.50
其他应付款		523,530,066.48	233,317,536.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		615,344,213.15	354,550,843.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		22,446,419.66	95,640,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,446,419.66	95,640,000.00
负债合计		637,790,632.81	450,190,843.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		567,402,596.00	567,402,596.00
资本公积		237,911,521.36	237,911,521.36
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		-181,219,443.97	-198,704,641.62
所有者权益（或股东权益）合计		631,380,444.92	613,895,247.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,269,171,077.73	1,064,086,090.42

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
2011 年 1—6 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		502,931,980.31	458,498,118.82
其中：营业收入		502,931,980.31	458,498,118.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		492,720,330.30	426,561,273.82
其中：营业成本		406,946,103.72	329,272,519.84
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		10,657,941.41	24,066,146.54
销售费用		18,967,536.66	13,062,291.76
管理费用		42,326,381.79	47,457,161.70
财务费用		10,417,429.84	13,099,888.15
资产减值损失		3,404,936.88	-396,734.17
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）		11,881,358.94	6,581,851.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,093,008.95	38,518,696.08
加：营业外收入		36,803,819.17	1,211,142.24
减：营业外支出		19,983,386.77	2,301,700.89
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,913,441.35	37,428,137.43
减：所得税费用		8,043,191.77	12,829,059.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,870,249.58	24,599,077.77
归属于母公司所有者的净利润		26,132,694.89	23,169,413.73
少数股东损益		4,737,554.69	1,429,664.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.046	0.041
（二）稀释每股收益		0.046	0.041
七、其他综合收益		-62,227.69	-3,599,455.71

八、综合收益总额		30,808,021.89	20,999,622.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,092,385.66	21,145,091.83
归属于少数股东的综合收益总额		4,715,636.23	-145,469.77

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

2011 年 1—6 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		2,543,452.00	4,482,620.00
减：营业成本		29,277.00	2,817,601.00
营业税金及附加		136,262.23	91,863.54
销售费用			
管理费用		7,957,990.11	9,033,837.55
财务费用		1,631,856.62	3,114,783.34
资产减值损失		-18,846,625.68	-2,978,237.87
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）		4,232,200.00	-1,490,947.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,866,891.72	-9,088,175.23
加：营业外收入		2,484,512.93	217,000.00
减：营业外支出		866,207.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,485,197.65	-8,871,175.23
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,485,197.65	-8,871,175.23
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.031	-0.016
（二）稀释每股收益		0.031	-0.016
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		17,485,197.65	-8,871,175.23

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
2011 年 1—6 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		429,213,727.81	491,785,742.16
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			374,761.11
收到其他与经营活动有关的现金		301,672,550.44	201,614,994.79
经营活动现金流入小计		730,886,278.25	693,775,498.06
购买商品、接受劳务支付的现金		552,029,064.71	309,745,813.79
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		26,166,081.55	18,045,636.34
支付的各项税费		33,507,833.92	22,184,686.65
支付其他与经营活动有关的现金		255,032,746.23	329,549,140.78
经营活动现金流出小计		866,735,726.41	679,525,277.56
经营活动产生的现金流量净额		-135,849,448.16	14,250,220.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			151,941.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		359,000.00	5,738,676.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,168,930.91	
收到其他与投资活动有关的现金		31,611,193.82	
投资活动现金流入小计		68,139,124.73	5,890,617.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,952,903.64	57,848,331.24
投资支付的现金		20,000,000.00	

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		41,365,120.79	
支付其他与投资活动有关的现金		129,713,193.48	
投资活动现金流出小计		231,031,217.91	57,848,331.24
投资活动产生的现金流量净额		-162,892,093.18	-51,957,714.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,885,000.00	
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		683,490,000.00	350,540,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,397,574.79	
筹资活动现金流入小计		699,772,574.79	350,540,000.00
偿还债务支付的现金		295,910,000.00	265,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,344,944.80	12,631,344.68
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		98,639,060.00	41,342,456.70
筹资活动现金流出小计		410,894,004.80	319,673,801.38
筹资活动产生的现金流量净额		288,878,569.99	30,866,198.62
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		-9,862,971.35	-6,841,294.99
加：期初现金及现金等价物余额		154,760,132.48	36,668,014.19
六、期末现金及现金等价物余额		144,897,161.13	29,826,719.20

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

2011 年 1—6 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		2,713,452.00	1,426,570.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		661,258,254.86	557,889,312.36
经营活动现金流入小计		663,971,706.86	559,315,882.36
购买商品、接受劳务支付的现金		29,277.00	3,286,125.10
支付给职工以及为职工支付的现金		1,638,813.71	1,645,042.63
支付的各项税费		525,511.87	1,140,157.09
支付其他与经营活动有关的现金		393,312,042.13	336,531,244.57
经营活动现金流出小计		395,505,644.71	342,602,569.39
经营活动产生的现金流量净额		268,466,062.15	216,713,312.97

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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		36,363,073.15	
收到其他与投资活动有关的现金		31,611,193.82	
投资活动现金流入小计		67,974,266.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,885,006.00	13,488,170.00
投资支付的现金		88,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		122,640,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		158,311,193.46	
投资活动现金流出小计		411,036,199.46	13,488,170.00
投资活动产生的现金流量净额		-343,061,932.49	-13,488,170.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		193,000,000.00	
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		193,000,000.00	
偿还债务支付的现金		29,750,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,002,322.82	4,449,403.75
支付其他与筹资活动有关的现金		98,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		130,752,322.82	204,449,403.75
筹资活动产生的现金流量净额		62,247,677.18	-204,449,403.75
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		-12,348,193.16	-1,224,260.78
加：期初现金及现金等价物余额		20,960,837.77	2,906,056.54
六、期末现金及现金等价物余额		8,612,644.61	1,681,795.76

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
2011 年 1—6 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	567,402,596.00	195,426,181.64			7,285,771.53		1,294,920.96		36,913,357.06	808,322,827.19
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	567,402,596.00	195,426,181.64			7,285,771.53		1,294,920.96		36,913,357.06	808,322,827.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-40,309.23					26,132,694.89		123,046,435.37	149,138,821.03
(一) 净利润							26,132,694.89		4,737,554.69	30,870,249.58
(二) 其他综合收益		-40,309.23							-21,918.46	-62,227.69
上述(一)和(二)小计		-40,309.23					26,132,694.89		4,715,636.23	30,808,021.89
(三) 所有者投入和减少资本									118,330,799.14	118,330,799.14
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									118,330,799.14	118,330,799.14
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	567,402,596.00	195,385,872.41			7,285,771.53		27,427,615.85		159,959,792.43	957,461,648.22

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	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	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	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	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,896,756.18					23,169,413.73	872,434.28	-145,469.77	20,999,622.06	
(一) 净利润							23,169,413.73		1,429,664.04	24,599,077.77	
(二) 其他综合收益		-2,896,756.18						872,434.28	-1,575,133.81	-3,599,455.71	
上述(一)和(二)小计		-2,896,756.18					23,169,413.73	872,434.28	-145,469.77	20,999,622.06	

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	567,402,596.00	195,412,632.16			7,285,771.53		-40,210,978.34		38,814,866.39	768,704,887.74

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

2011 年 1—6 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	567,402,596.00	237,911,521.36			7,285,771.53		-198,704,641.62	613,895,247.27
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	567,402,596.00	237,911,521.36			7,285,771.53		-198,704,641.62	613,895,247.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							17,485,197.65	17,485,197.65
(一) 净利润							17,485,197.65	17,485,197.65
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							17,485,197.65	17,485,197.65
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股								

本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	567,402,596.00	237,911,521.36			7,285,771.53		-181,219,443.97	631,380,444.92

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	567,402,596.00	237,911,521.36			7,285,771.53		-206,040,785.89	606,559,103.00
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	567,402,596.00	237,911,521.36			7,285,771.53		-206,040,785.89	606,559,103.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-8,871,175.22	-8,871,175.22
(一) 净利润							-8,871,175.22	-8,871,175.22
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-8,871,175.22	-8,871,175.22
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	567,402,596.00	237,911,521.36			7,285,771.53		-214,911,961.11	597,687,927.78

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

(二) 公司概况

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的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;化工产品及其化工原料(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苑 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。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

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。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

一、 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。

二、 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。

9、 金融工具：

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。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
1 年以内（含 1 年）	账龄
1-2 年（含 2 年）	账龄
2-3 年（含 3 年）	账龄
3 年以上	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
1 年以内（含 1 年）	账龄分析法
1-2 年（含 2 年）	账龄分析法
2-3 年（含 3 年）	账龄分析法
3 年以上	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	2%	2%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	25%	25%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额低于 100 万元且账龄超过 3 年的应收款项进行个别认定，按照可收回比例单独计提减值准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

11、 存货：

(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、拟开发土地、开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(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) 存货可变现净值的确定依据及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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

分次摊销法

12、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

(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。

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，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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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) 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

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。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。

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）。

(2) 损益确认

成本法下，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，公司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。

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。

(3) 确定对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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，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。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、 投资性房地产：

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。

14、 固定资产：**(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年--50 年	10%	1.8%--4.5%
机器设备	10 年	10%	9%
运输设备	5 年	10%	18%
办公设备及其他		10%	18%

15、 在建工程：**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。

16、 借款费用：

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（每月月末平均）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。

17、 无形资产：

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。

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。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

19、 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。

20、 收入：

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。

(1) 房地产销售：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。

(2) 橡胶及药材销售：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。

21、 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。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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。

23、 经营租赁、融资租赁：

(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。

24、主要会计政策、会计估计的变更

- (1) 会计政策变更 无
(2) 会计估计变更 无

25、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法 无
(2) 未来适用法 无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	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）
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
上海申一胶带厂有限公司	全资子公司	上海市		23,562,337.27	汽车用胶带的制造	24,300,000.00	100	100	是
上海胶带投资管理有限公司	全资子公司	上海市		10,000,000.00	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	6,208,890.23	100	100	是
上海融乾实业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市		24,300,000.00	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	100	100	是
上海胶带橡胶有限公司	全资子公司	上海市		20,000,000.00	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	18,000,000.00	100	100	是
淮安盛德置业有限公司	全资子公司	淮安市		31,800,000.00	房地产开发、销售,物业管理,建筑材料的销售	31,800,000.00	100	100	是
东阳寿全斋医药零售有限公司	控股子公司的控股子公司	东阳市		450,000.00	药品零售	450,000.00	95	95	是
上海米丘大地景观设计有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市		5,000,000.00	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		50	50	是
宁波寿全斋医药零售有限公司	控股子公司的控股子公司	宁波市		1,500,000.00	药品销售		51	51	是
宁波市中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	宁波市		500,000.00	中药饮片生产	2,580,000.00	100	100	是
淮安鼎立文化旅游	控股子公司的控股	淮安市		9,100,000.00	文化交流活动策划	9,100,000.00	98.9	98.9	是

发展有限公司	子公司								
江苏清拖农业装备有限公司	控股子公司	淮安市		101,300,000.00	拖拉机及农机具、机床及机械设施制造与销售;自营和代理各类商品及技术的进口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外).	122,640,000.00	51	51	是

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
宁波药材股份有限公司	控股子公司	宁波市		65,000,000.00	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	65,910,421.28	64.78	64.78	是
东阳鼎立置业有限公司	全资子公司	东阳市		26,520,000.00	房地产开发、销售, 物业管理, 建筑材料的销售	23,635,886.63	100	100	是
鼎立置业(淮安)有限公司	控股子公司的控股子公司	淮安市		205,214,823.00	房地产开发、销售, 物业管理, 建筑材料的销售	545,790,782.12	100	100	是
浙江东阳鼎立实业有限公司	控股子公司的控股子公司	东阳市		35,850,000.00	建筑材料、建筑五金销售, 钢结构制作、安装	34,050,000.00	94.97	94.97	是
宁波冯存仁堂医药零售责任有限公司	控股子公司的控股子公司	宁波市		500,000.00	药品销售	652,735.74	100	100	是
宁波药材股份有限公司骆驼分公司	控股子公司的控股子公司	宁波市		500,000.00	中药材、中成药、生化药品等的批发	255,000.00	51	51	否

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
鼎立置业(上海)有限公司	控股子公司的控股子公司	上海		133,260,400.00	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	232,000,000.00	100	100	是
宁波市金光仪表有限公司	控股子公司的控股子公司	上海		2,260,000.00	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	4,500,000.00	100	100	是

2、合并范围发生变更的说明

(1) 2011 年 6 月公司出售了对浙江东阳鼎立实业有限公司和东阳鼎立置业有限公司两家子公司的全部股权，故本期末公司报表合并范围不包括该两家公司；

(2) 2011 年 1 月公司并购了江苏清拖农业装备有限公司 51% 的股权，故本期末公司报表合并范围新增了该公司；

(3) 2011 年 4 月公司全资子公司鼎立置业（淮安）有限公司与淮安新城投资开发有限公司共同新设淮安鼎立文化旅游发展有限公司，公司全资子公司占新设公司 98.90%，拥有绝对的控制权，故本期末公司报表合并范围新增了该公司。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
江苏清拖农业装备有限公司	248,912,920.55	8,442,332.30
淮安鼎立文化旅游发展有限公司	9,031,072.77	-68,927.23

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江东阳鼎立实业有限公司	27,292,167.38	-288,215.93
东阳鼎立置业有限公司	24,133,462.66	-326,712.67

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	248,714.66	/	/	281,738.80
人民币	248,714.66	1.00	248,714.66	281,738.80	1.00	281,738.80
银行存款:	/	/	144,648,446.47	/	/	154,478,393.68
人民币			144,647,796.52	154,477,743.73	1.00	154,477,743.73
美元	98.14	6.6227	649.95	98.14	6.6227	649.95
其他货币资金:	/	/	284,077,420.40	/	/	169,321,527.29
人民币	284,077,420.40	1.00	284,077,420.40	169,321,527.29	1.00	169,321,527.29
合计	/	/	428,974,581.53	/	/	324,081,659.77

其中受限制的货币资金明细如下:

单位:元

票据类型	期末余额	期初余额
保证金	169,877,420.40	44,986,527.29

用于质押的定期存款或通知存款	16,200,000.00	124,335,000.00
未兑付的银行汇票	98,000,000.00	
合计	284,077,420.40	169,321,527.29

本公司在编制现金流量表时，已将其他货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,486,672.97	535,773.31
合计	8,486,672.97	535,773.31

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
宁夏三合工贸有限公司	2011年2月15日	2011年8月15日	2,000,000.00
金华市中医院	2011年6月2日	2011年11月2日	1,022,403.69
宁波大红鹰医药供销有限公司	2011年3月2日	2011年9月2日	1,038,294.79
河北昕天工贸有限公司	2011年5月25日	2011年11月25日	1,000,000.00
衡水道昂工业有限公司	2011年3月17日	2011年9月17日	1,000,000.00
合计	/	/	6,060,698.48

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	186,685,253.41	95.13	5,433,671.63	2.91	127,410,689.79	93.17	5,996,375.11	4.71
组合小计	186,685,253.41	95.13	5,433,671.63	2.91	127,410,689.79	93.17	5,996,375.11	4.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,562,176.45	4.87	9,550,113.95	99.87	9,333,874.45	6.83	9,333,874.45	100
合计	196,247,429.86	/	14,983,785.58	/	136,744,564.24	/	15,330,249.56	/

(1) 单项金额重大的应收款项是指单项金额不低于 100 万元的应收款项。经对单项金额重大的应收款项进行个别认定，根据可收回比例计提减值准备，其他项目未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

(2)根据本公司经营特点单项金额低于 100 万元且账龄超过 3 年的应收款项进行个别认定,按照可收回比例单独计提减值准备,其他项目未发现减值,故采用账龄法计提坏账准备。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	176,042,434.20	94.30	3,520,848.68	115,318,033.62	90.51	2,161,139.58
1 至 2 年	2,628,500.11	1.41	131,425.01	2,881,281.67	2.26	144,064.08
2 至 3 年	1,481,212.24	0.79	148,121.22	2,846,239.89	2.23	284,623.99
3 年以上	6,533,106.86	3.50	1,633,276.72	6,365,134.61	5.00	3,406,547.46
合计	186,685,253.41	100	5,433,671.63	127,410,689.79	100	5,996,375.11

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
黑龙江医药销售总公司驻京办	934,667.80	934,667.80	100	账龄较长,预计无法收回
武汉市药材公司中药实业公司	729,885.91	729,885.91	100	账龄较长,预计无法收回
黑龙江医药销售总公司	649,249.14	649,249.14	100	账龄较长,预计无法收回
鸡西矿务局	566,937.22	566,937.22	100	账龄较长,预计无法收回
复兴医药公司	248,652.00	248,652.00	100	账龄较长,预计无法收回
其他	6,432,784.38	6,420,721.88	99.81	账龄较长,预计无法收回
合计	9,562,176.45	9,550,113.95	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长沙重型机械厂	904506.93	904,506.93	破产清算	否
合计	/	904,506.93	/	/

长沙重型机械厂破产清算,未清偿的金额。

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
蚌埠市新星农机有限公司	非关联方	5,686,764.00	1年以内	2.90
余姚市中医医院	非关联方	4,663,218.55	1年以内	2.38
宁波医药股份有限公司	非关联方	4,325,462.72	1年以内	2.20
江苏省苏欣农机连锁有限公司	非关联方	4,079,350.00	1年以内	2.08
靖江市农机贸易有限公司	非关联方	4,069,680.00	1年以内	2.07
合计	/	22,824,475.27	/	11.63

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	196,080,472.03	75.43	21,080,472.03	10.75	101,469,318.46	65.04	21,080,472.03	20.78	
按组合计提坏账准备的其他应收账款：									
	59,429,269.98	22.86	5,886,144.68	9.90	50,123,073.41	32.13	4,360,451.31	8.70	
组合小计	59,429,269.98	22.86	5,886,144.68	9.90	50,123,073.41	32.13	4,360,451.31	8.70	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,428,277.50	1.70	2,860,277.50	64.59	4,428,277.50	2.84	2,860,277.50	64.59	
合计	259,938,019.51	/	29,826,894.21	/	156,020,669.37	/	28,301,200.84	/	

(1) 单项金额重大的应收款项是指单项金额不低于 100 万元的应收款项。经对单项金额重大的应收款项进行个别认定，根据可收回比例计提减值准备，其他项目未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

(2) 根据本公司经营特点单项金额低于 100 万元且账龄超过 3 年的应收款项进行个别认定，按照可收回比例单独计提减值准备，其他项目未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
桂林恭城鑫盛矿业有限公司	80,000,000.00			股权转让款
淮安市白马湖生态旅游开发有限公司	60,000,000.00			土地保证金
江苏清江拖拉机有限公司破产管理人	20,000,000.00			财政借款抵偿，尚未办理抵偿手续。
广东河源冠康参茸保健品	8,450,000.00	8,450,000.00	100	账龄较长，预计无

				法收回
宁波市中药制药厂	3,078,269.17	3,078,269.17	100	账龄较长, 预计无法收回
广东惠阳稳坤实业有限公司	3,023,400.00	3,023,400.00	100	账龄较长, 预计无法收回
合计	174,551,669.17	14,551,669.17	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	17,391,544.68	29.26	347,830.88	22,329,892.09	44.56	592,460.50
1至2年	23,923,460.50	40.26	1,196,173.03	16,142,013.40	32.20	457,100.65
2至3年	1,242,836.25	2.09	124,283.63	5,674,118.71	11.32	567,411.87
3年以上	16,871,428.55	28.39	4,217,857.14	5,977,049.21	11.92	2,743,478.29
合计	59,429,269.98	100	5,886,144.68	50,123,073.41	100	4,360,451.31

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
2-3年以内	54,000.00	54,000.00	100	
3年以上	4,374,277.50	2,806,277.50	64.15	
合计	4,428,277.50	2,860,277.50	/	/

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
桂林恭城鑫盛矿业有限公司	非关联方	80,000,000.00	1年以内	30.78
淮安市白马湖生态旅游开发有限公司	非关联方	60,000,000.00	1-2年以内	23.08
江苏清江拖拉机有限公司破产管理人	非关联方	25,743,936.13	2-3年以内	9.90
广东河源冠康参茸保健品	非关联方	8,450,000.00	3年以上	3.25
宁波市中药制药厂	关联方	3,078,269.17	3年以上	1.18
合计	/	177,272,205.30	/	68.19

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	64,533,803.19	93.42	53,785,597.65	99.25
1 至 2 年	4,144,062.07	6.00	52,175.08	0.10
2 至 3 年	301,425.08	0.44	310,000.00	0.57
3 年以上	99,389.20	0.14	45,000.00	0.08
合计	69,078,679.54	100	54,192,772.73	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
协和高尔夫（上海）有限公司	非关联方	17,500,000.00	1 年以内	
深圳中深建筑装饰设计工程有限公司	非关联方	16,182,334.36	1 年以内	
甘肃奇正藏药营销有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	
马海军	非关联方	1,560,000.00	1 年以内	
上海万亿制冷空调工程有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	
合计	/	46,742,334.36	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	25,255,611.52		25,255,611.52	7,118,118.37		7,118,118.37
在产品	31,040,151.04		31,040,151.04	5,541,988.66		5,541,988.66
库存商品	120,297,813.74	4,239,950.07	116,057,863.67	75,858,453.41	4,803,822.73	71,054,630.68
周转材料	1,391,262.43		1,391,262.43	1,958,601.29		1,958,601.29
开发产品	193,837,631.56		193,837,631.56	149,477,982.95		149,477,982.95
开发成本	603,169,351.12		603,169,351.12	631,738,598.26		631,738,598.26

拟开发土地	100,764,754.22		100,764,754.22	140,803,634.37		140,803,634.37
发出商品	4,655,161.01		4,655,161.01			
委托加工物资	807,189.63		807,189.63			
合计	1,081,218,926.27	4,239,950.07	1,076,978,976.20	1,012,497,377.31	4,803,822.73	1,007,693,554.58

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	4,803,822.73		563,872.66		4,239,950.07
合计	4,803,822.73		563,872.66		4,239,950.07

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	期末存货按成本高于可变现净值	出售了计提准备的存货	0.47

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	
香榭丽花苑三期	2011年6月	1,638,954.45	239,692.20	---	---	1,878,646.65
香榭丽花苑四期	2011年6月	324,908.96	36,601.74	---	---	361,510.70
香榭丽花苑五期	2011年10月	2,073,794.96	158,523.36	1,643,138.96	---	589,179.36
鼎立高尔夫花园	2011年8月	4,541,434.65	6,890,372.31	---	---	11,431,806.96
合计		8,579,093.02	7,325,189.61	1,643,138.96	---	14,261,143.67

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 14,261,143.67 元。

7、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	147,793.25	210,020.94
合计	147,793.25	210,020.94

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司	255,000.00		255,000.00		51	51
上海米丘大地景观设计有限公司	1,026,176.83		1,026,176.83	1,026,176.83	50	50
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	652,735.74		652,735.74		60	60
深圳市富文投资有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	10	10
深圳市九升进出口销售有限公司	276,188.65		276,188.65	276,188.65	10	10
常州长宁药业有限公司	1,498,019.86		1,498,019.86		10	10
江苏淮安苏欣农机有限公司	0	105,800.00	105,800.00		16.67	16.67
广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公司		40,000,000.00	40,000,000.00		10	10

9、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	64,300,480.46	121,628.20	13,090.00	64,409,018.66
1.房屋、建筑物	64,300,480.46	121,628.20	13,090.00	64,409,018.66
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	15,680,801.67	1,341,375.96	3,654.35	17,018,523.28
1.房屋、建筑物	15,680,801.67	1,341,375.96	3,654.35	17,018,523.28
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	48,619,678.79	-1,219,747.76	9,435.65	47,390,495.38
1.房屋、建筑物	48,619,678.79	-1,219,747.76	9,435.65	47,390,495.38
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	48,619,678.79	-1,219,747.76	9,435.65	47,390,495.38

1.房屋、建筑物	48,619,678.79	-1,219,747.76	9,435.65	47,390,495.38
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,341,375.96 元。

10、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	299,269,278.57	197,173,774.00		160,989,611.99	335,453,440.58
其中：房屋及建筑物	183,280,455.92	100,598,878.41		69,485,829.31	214,393,505.02
机器设备	76,762,362.04	81,280,533.30		74,039,177.35	84,003,717.99
运输工具	21,691,850.06	12,275,275.90		7,948,569.28	26,018,556.68
办公设备及其他	17,534,610.55	3,019,086.39		9,516,036.05	11,037,660.89
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	137,144,234.84	60,213,868.62	7,415,143.58	112,362,502.32	92,410,744.72
其中：房屋及建筑物	50,679,991.51	8,743,589.38	3,340,271.60	38,914,703.65	23,849,148.84
机器设备	66,806,263.59	49,660,875.44	2,068,516.76	63,522,264.73	55,013,391.06
运输工具	10,282,225.09	817,506.38	1,526,256.93	6,585,435.90	6,040,552.50
办公设备及其他	9,375,754.65	991,897.42	480,098.29	3,340,098.04	7,507,652.32
三、固定资产账面净值合计	162,125,043.73	/		/	243,042,695.86
其中：房屋及建筑物	132,600,464.41	/		/	190,544,356.18
机器设备	9,956,098.45	/		/	28,990,326.93
运输工具	11,409,624.97	/		/	19,978,004.18
公设备及其他	8,158,855.90	/		/	3,530,008.57
四、减值准备合计	1,404,623.36	/		/	
其中：房屋及建筑物	1,144,886.17	/		/	
机器设备	52,164.00	/		/	
运输工具		/		/	
公设备及其他	207,573.19	/		/	
五、固定资产账面价值合计	160,720,420.37	/		/	243,042,695.86
其中：房屋及建筑物	131,455,578.24	/		/	190,544,356.18
机器设备	9,903,934.45	/		/	28,990,326.93
运输工具	11,409,624.97	/		/	19,978,004.18
公设备及其他	7,951,282.71	/		/	3,530,008.57

本期折旧额：7,415,143.58 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：130,859.99 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物账面金额 36,147,540 元	正在办理中	2011 年 12 月 30 日

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	81,558,384.80	2,370,931.06	79,187,453.74	12,678,837.53	2,370,931.06	10,307,906.47

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
申益大酒店	7,240,651.06				7,240,651.06
天一店装修	888,186.47			888,186.47	
GSP 改造	4,550,000.00				4,550,000.00
底盘清洗机		33,333.33	33,333.33		
马陆土地动迁		69,716,627.74			69,716,627.74
其他		148,632.66	97,526.66		51,106.00
合计	12,678,837.53	69,898,593.73	130,859.99	888,186.47	81,558,384.80

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	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
合计	2,370,931.06	2,370,931.06	/

12、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备		209,279.31	已拆除待处理
合计		209,279.31	/

13、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	22,774,264.74	44,240,033.11	10,836,742.98	56,177,554.87
土地使用权	22,293,295.74	43,268,484.11	10,836,742.98	54,725,036.87
财务软件	475,869.00	71,549.00		547,418.00
商标使用权	5,100.00	900,000.00		905,100.00

二、累计摊销合计	4,386,104.40	2,474,907.03	2,937,384.27	3,923,627.16
土地使用权	3,929,293.74	2,035,105.18	2,937,384.27	3,027,014.65
财务软件	456,810.66	34,801.85		491,612.51
商标使用权		405,000		405,000.00
三、无形资产账面净值合计	18,388,160.34	41,765,126.08	7,899,358.71	52,253,927.71
土地使用权	18,364,002.00	41,233,378.93	7,899,358.71	51,698,022.22
财务软件	19,058.34	36,747.15		55,805.49
商标使用权	5,100.00	495,000		500,100.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	18,388,160.34	41,765,126.08	7,899,358.71	52,253,927.71
土地使用权	18,364,002.00	41,233,378.93	7,899,358.71	51,698,022.22
财务软件	19,058.34	36,747.15		55,805.49
商标使用权	5,100.00	495,000		500,100.00

本期摊销额：645,786.01 元。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
宁波中药饮片厂	2,080,000.00			2,080,000.00	
合计	2,080,000.00			2,080,000.00	

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费	7,088,036.60		443,692.81		6,644,343.79
财务顾问费	4,445,285.47		3,608,640.00		836,645.47
热管网费		100,000.00	50,000.00		50,000.00
其他		30,918.00			30,918.00
合计	11,533,322.07	130,918.00	4,102,332.81		7,561,907.26

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,738,339.01	1,226,233.79
可抵扣亏损	9,836,949.96	9,336,001.55

小计	11,575,288.97	10,562,235.34
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	1,693,458.77	1,693,458.77
小计	1,693,458.77	1,693,458.77

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	9,095,698.04	8,759,010.58
可抵扣亏损	16,712,455.71	16,712,455.71
合计	25,808,153.75	25,471,466.29

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2011 年度	13,978,423.88	13,978,423.88	
2012 年度	48,606,828.09	48,606,828.09	
2013 年度	28,545.75	28,545.75	
2014 年度	2,002,405.70	2,002,405.70	
2015 年度	2,233,619.42	2,233,619.42	
合计	66,849,822.84	66,849,822.84	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
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	6,773,853.08
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	6,953,356.04
可抵扣亏损	39,347,799.84
小计	46,301,155.88

17、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	43,631,450.40	3,404,936.88		2,225,707.47	44,810,679.81
二、存货跌价准备	4,803,822.73			563,872.66	4,239,950.07
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备	4,302,365.48				4,302,365.48
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,404,623.36			1,404,623.36	
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	2,370,931.06				2,370,931.06
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	56,513,193.03	3,404,936.88		4,194,203.49	55,723,926.42

- 1、本期应收帐款核销和抵债，相应转销的坏账准备 2,225,707.47 元；
- 2、本期出售已计提存货跌价准备的产成品，转销已计提的坏账准备 563,872.66 元。
- 3、本期固定资产动迁拆除，转销已计提的固定资产减值准备 1,404,623.36 元。

18、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	52,990,000.00	99,300,000.00
抵押借款	77,500,000.00	33,100,000.00
保证借款	133,000,000.00	71,150,000.00
保证抵押借款	116,000,000.00	102,750,000.00
质押抵押借款		34,170,000.00
合计	379,490,000.00	340,470,000.00

(1) 期末抵押借款事项的详细情况如下：

- ①期末抵押借款 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；
- ②期末抵押借款 58,500,000.00 元，以本公司价值 10,006,700.00 元的机器设备和 61,375,600.00 元的土地和 29,730,000.00 元的厂房作抵押。

(2) 期末保证借款事项的详细情况如下：

- ①期末保证借款 23,000,000.00 元由鼎立控股集团股份有限公司提供最高额保证 31,000,000.00 元。
- ②期末保证借款 40,000,000.00 元以本公司董事长许宝星先生位于长阳路 235 号 10 层、14 层、19 层、20 层的房产及该房产相应的土地使用权作为抵押物提供担保。
- ③期末保证借款 10,000,000.00 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担保 10,000,000.00 元。
- ④期末保证借款 40,000,000.00 元，由本公司为本公司之子公司宁波药材股份有限公司提供担保 40,000,000.00 元。
- ⑤期末保证借款 20,000,000.00 元，由本公司之子公司宁波药材股份有限公司为其子公司宁

波市中药饮片有限公司提供担保 20,000,000.00 元。

(3) 期末保证抵押借款的详细情况如下:

①期末保证抵押借款 38,000,000.00 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 38,000,000.00 元, 并以本公司账面原值为 46,423,900.91 元的投资性房地产作为抵押物。

②期末保证抵押借款 78,00,000.00 元由鼎立控股集团股份有限公司提供保证 48,000,000.00 元, 并以本公司价值为 44,590,488.34 元的房屋建筑物作为抵押物。

(4) 期末质押借款的详细情况如下:

①期末质押借款 52,990,000.00 元以本公司 52,900,000.00 元的定期存款作质押。

19、 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	89,970,000.00	55,850,000.00
合计	89,970,000.00	55,850,000.00

下一会计期间(下半年)将到期的金额 89,970,000.00 元。

期末无欠关联方票据金额。

20、 应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	206,966,378.23	194,438,051.96
一年以上至二年以内	2,865,849.71	3,471,155.99
二年以上至三年以内	2,703,322.97	2,465,046.76
三年以上者	7,170,491.93	6,640,189.04
合计	219,706,042.84	207,014,443.75

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
鼎立控股集团股份有限公司	9,350,467.28	9,456,517.08
江西九华药业有限公司	142,179.03	1,518,759.17
合计	9,492,646.31	10,975,276.25

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额应付帐款。

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	54,731,467.59	79,981,533.97
一年以上至二年以内	723,204.21	3,239,590.90
二年以上至三年以内	76,831.13	80,131.13
三年以上者	54,957.15	55,060.30
合计	55,586,460.08	83,356,316.30

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,302,396.73	23,737,114.98	21,450,774.99	3,588,736.72
二、职工福利费	39,053.73	1,753,742.38	1,505,480.98	287,315.13
三、社会保险费	27,255.00	4,718,504.04	4,700,523.04	45,236.00
1.医疗保险费	8,200.00	610,478.30	618,678.30	
2.基本养老保险	19,055.00	3,526,004.12	3,545,059.12	
3.失业保险费		274,575.33	274,575.33	
4.工伤保险费		84,303.23	39,067.23	45,236.00
5.生育保险费		30,307.66	30,307.66	
6.其他		192,835.40	192,835.40	
四、住房公积金	161,433.06	1,770,571.30	751,814.00	1,180,190.36
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	1,008,924.36	1,870,150.64	74,462.00	2,804,613.00
八、非货币性福利	202,616.00			202,616.00
合计	2,741,678.88	33,850,083.34	28,483,055.01	8,108,707.21

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-9,491,474.33	2,230,178.74
营业税	-3,812,774.51	-3,401,049.99
企业所得税	4,784,371.46	14,645,787.14
个人所得税	20,459.14	23,485.78
城市维护建设税	-373,811.86	-337,680.97
房产税	787,426.22	393,330.78

土地增值税	5,643,598.96	3,852,142.04
教育费附加	-213,195.36	-129,364.66
其他	62,243.08	55,586.95
河道管理费		
车船使用税	2,860.59	2,974.25
土地使用税	737,387.05	15,745.32
印花税		
合计	-1,852,909.56	17,351,135.38

24、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	371,336.23	
短期借款应付利息	265,228.50	371,478.08
合计	636,564.73	371,478.08

25、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
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 其他股东	112,936.78	112,936.78	
合计	2,509,967.94	2,509,967.94	/

26、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	335,995,231.21	68,605,013.96
一年以上至二年以内	7,922,490.63	3,960,599.76
二年以上至三年以内	660,444.04	870,194.17
三年以上者	13,084,924.19	13,529,824.11
合计	357,663,090.07	86,965,632.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
鼎立控股集团股份有限公司	210,963,058.04	23,565,996.61
常州长宁药业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	0	1,029,238.81
合计	213,963,058.04	27,595,235.42

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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
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
上海海上人家房地产开发有限公司	1,415,000.00	该债务属原股东历史遗留债务，正在商谈解决

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	性质
鼎立控股集团股份有限公司	210,963,058.04	往来
上海上风科盛投资有限公司	18,058,000.00	购房余款
华谊集团公司	6,682,837.85	往来款
常州常宁药业有限公司	3,000,000.00	往来款
上海海上人家房地产开发有限公司	1,415,000.00	往来款

27、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	107,848.31			107,848.31
合计	107,848.31			107,848.31

28、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	25,500,000.00	82,740,000.00
合计	25,500,000.00	82,740,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	25,500,000.00	82,740,000.00
合计	25,500,000.00	82,740,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行股份有限公司淮安开发区支行	2009年8月19日	2011年12月30日	人民币	5.94	25,500,000.00	82,740,000.00
合计	/	/	/	/	25,500,000.00	82,740,000.00

29、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	36,000,000.00	36,000,000.00
保证抵押借款	240,000,000.00	20,000,000.00
合计	276,000,000.00	56,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行股份有限公司淮安开发区支行	2009年8月19日	2012年8月20日	人民币	5.94	21,000,000.00	21,000,000.00
中国银行股份有限公司淮安开发区支行	2010年3月23日	2012年8月13日	人民币	5.94	10,000,000.00	10,000,000.00
中国银行股份有限公司淮安开发区支行	2010年4月15日	2012年8月13日	人民币	5.94	5,000,000.00	5,000,000.00
交通银行奉贤支行	2010年12月10日	2013年12月8日	人民币	6.72	240,000,000.00	20,000,000.00
			人民币			
			人民币			
合计	/	/	/	/	276,000,000.00	56,000,000.00

30、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
拆迁补偿款	95,640,000.00	18,105,043.82	91,298,624.16	22,446,419.66	
合计	95,640,000.00	18,105,043.82	91,298,624.16	22,446,419.66	/

1、2010 年 12 月 10 日，上海市嘉定区马陆镇人民政府与公司签订《动迁补偿协议书》，协议约定动迁范围为嘉定区马陆镇亚钢路 2 号的土地，一次性动迁补偿总额为 210,442,374 元；2011 年 5 月 16 日与公司签订《补充协议书》，另行支付一次性员工退工补偿 36,205,043.82 元。截止本报告日，公司已收到动迁补偿款 150,547,417.82 元，未受收到的补偿款金额为 96,100,000.00 元。

2、本期减少的专项应付款主要包括对在动迁地块上经营的公司的动迁补偿和公司在动迁地块上固定资产动迁损失补偿。

31、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
财政补助	65,826,778.62	59,330,256.92
合计	65,826,778.62	59,330,256.92

32、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	567,402,596						567,402,596

33、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	156,304,118.20			156,304,118.20
其他资本公积	39,122,063.44		40,309.23	39,081,754.21
合计	195,426,181.64		40,309.23	195,385,872.41

本期减少的原因主要属可供出售金融资产公允价值的变动。

34、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

35、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,294,920.96	/
调整后 年初未分配利润	1,294,920.96	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,132,694.89	/
期末未分配利润	27,427,615.85	/

36、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	497,468,863.68	451,595,196.37
其他业务收入	5,463,116.63	6,902,922.45
营业成本	406,946,103.72	329,272,519.84

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药	218,294,134.64	203,116,054.24	165,398,356.35	152,250,880.03
橡胶	23,757,753.21	22,359,555.03	66,258,770.57	55,733,480.72
房地产	106,025,307.00	63,372,363.97	202,637,987.90	108,780,188.34
农机	149,391,668.83	116,252,744.32		
其他			24,000.00	
酒店			17,276,081.55	11,187,972.34
合计	497,468,863.68	405,100,717.56	451,595,196.37	327,952,521.43

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药	218,294,134.64	203,116,054.24	165,398,356.35	152,250,880.03
橡胶	23,757,753.21	22,359,555.03	66,258,770.57	55,733,480.72
房地产开发	106,025,307.00	63,372,363.97	202,637,987.90	108,780,188.34
拖拉机	149,391,668.83	116,252,744.32		
其他			24,000.00	
酒店			17,276,081.55	11,187,972.34
合计	497,468,863.68	405,100,717.56	451,595,196.37	327,952,521.43

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	255,416,975.83	179,625,108.29	204,619,809.45	113,235,211.35
浙江	218,294,134.64	203,116,054.24	180,692,616.35	158,983,829.36

上海	23,757,753.21	22,359,555.03	66,282,770.57	55,733,480.72
合计	497,468,863.68	405,100,717.56	451,595,196.37	327,952,521.43

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
宁波市正丰医药贸易有限公司	28,503,639.61	5.73
江苏省苏欣农机连锁有限公司	12,505,575.22	2.51
江苏省高科种业有限公司	10,000,000.00	2.01
蚌埠新县农机有限公司	8,285,504.42	1.67
河北省医药发展有限公司	7,576,898.20	1.52
合计	66,871,617.45	13.44

37、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,495,903.55	11,325,842.27	房地产销售收入
城市维护建设税	462,660.24	807,163.47	流转税额
教育费附加	329,078.62	519,111.94	流转税额
土地增值税	4,325,148.08	11,374,032.44	
其他	29,226.54	39,996.42	流转税额
河道管理费	15,924.38		流转税额
合计	10,657,941.41	24,066,146.54	/

38、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,054,926.31	2,873,996.27
差旅费	2,536,128.49	1,379,770.51
运输费及包装费	5,071,984.89	3,457,162.06
折旧费	643,543.82	667,273.87
广告宣传费和展览费	659,307.74	937,393.28
销售服务费		690,948.97
其他费用	5,001,645.41	3,055,746.80
合计	18,967,536.66	13,062,291.76

39、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,657,017.08	10,637,587.65
业务招待费	1,782,398.51	1,874,238.99
折旧费	3,942,626.25	11,412,276.01

无形资产摊销	525,887.84	876,026.82
其他税费	1,464,663.43	2,030,456.61
审计评估费	532,633.50	931,667.66
办公费用	814,240.80	533,504.85
车辆使用费	719,469.34	590,809.49
修理费	1,286,339.28	881,829.32
广告费	152,733.00	54,795.00
能源费		1,783,415.34
其他费用	13,920,959.79	15,850,553.96
研究开发费	4,527,412.97	
合计	42,326,381.79	47,457,161.70

40、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,673,154.36	12,799,641.38
利息收入	-3,652,697.37	-981,884.39
其他	1,396,972.85	1,282,131.16
合计	10,417,429.84	13,099,888.15

41、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	11,881,358.94	
可供出售金融资产等取得的投资收益		5,352,217.13
其他		1,229,633.95
合计	11,881,358.94	6,581,851.08

42、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,404,936.88	-396,734.17
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,404,936.88	-396,734.17

43、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	789,442.16	73,842.21	789,442.16
其中：固定资产处置利得	789,442.16	73,842.21	789,442.16
债务重组利得	373,561.75		373,561.75
政府补助	34,701,096.66	563,405.02	34,701,096.66
其他	939,718.60	573,895.01	939,718.60
合计	36,803,819.17	1,211,142.24	36,803,819.17

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
拆迁补偿款	32,596,714.36		
中小企业发展专项基金	2,104,382.30		
其他		563,405.02	
合计	34,701,096.66	563,405.02	/

44、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,387,878.70	12,769.95	13,387,878.70
其中：固定资产处置损失	13,387,878.70		13,387,878.70
对外捐赠		2,003,000.00	
罚款支出	246,470.04	24,327.91	246,470.04
其他	6,349,038.03	261,603.03	6,349,038.03
合计	19,983,386.77	2,301,700.89	19,983,386.77

45、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,056,245.40	12,139,518.35

递延所得税调整	-1,013,053.63	689,541.31
合计	8,043,191.77	12,829,059.66

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=归属于母公司的净利润/加权股本数=26,132,694.89（元）/567,402,596（股）
=0.046（元/股）

稀释每股收益=归属于母公司的净利润/加权股本数=26,132,694.89（元）/567,402,596（股）
=0.046（元/股）

47、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-82,970.25	-165,146.91
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-20,742.56	-41,286.73
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		4,348,029.81
小计	-62,227.69	-4,471,889.99
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		-357,199.67
减：处置境外经营当期转入损益的净额		-1,229,633.95
小计		872,434.28
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-62,227.69	-3,599,455.71

48、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
退回保证金、	4,300,000.00

社保返还	329,970.30
利息收入	292,618.82
政府补助	10,766,138.46
职工归还的备用金	4,263,945.71
往来款	273,053,015.23
其他	8,666,861.92
合计	301,672,550.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	5,379,865.05
广告费	534,657.74
交际应酬费	3,055,727.73
办公费	714,680.03
车辆使用费	5,342,430.15
交通费	262,803.00
手续费	945,458.72
会务费	1,423,846.45
审计费	818,151.40
修理费	615,291.69
销售代理及业务费	1,609,081.51
董事会费	551,327.70
咨询诉讼费	642,778.50
租赁费	621,461.03
退社保补助	460,027.20
网络通讯费	16,116.38
保证金	4,600,000.00
支付的其他费用	16,020,299.09
支付的往来款	211,418,742.86
合计	255,032,746.23

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
拆迁补偿款	19,611,193.82
收回保证金	12,000,000.00
合计	31,611,193.82

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

付股权款	80,000,000.00
动迁支出	49,713,193.48
合计	129,713,193.48

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
到期票据保证金	14,397,574.79
合计	14,397,574.79

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的借款辅助费用	151,060.00
未解付的银行汇票	98,000,000.00
应付票据保证金及质押定期存单及存款的增加额	488,000.00
合计	98,639,060.00

49、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30,870,249.58	24,599,077.77
加：资产减值准备	3,404,936.88	-396,734.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,237,552.92	18,210,462.71
无形资产摊销	645,786.01	1,036,970.93
长期待摊费用摊销	3,608,640.00	247,049.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-799,769.45	2,553,816.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,683,938.97	13,809,897.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,881,358.94	6,581,851.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-966,362.26	689,541.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,311,494.98	51,113,114.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,148,703.85	879,972.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-90,192,863.04	-105,480,887.49
其他		406,087.1
经营活动产生的现金流量净额	-135,849,448.16	14,250,220.50

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	144,897,161.13	29,826,719.2
减：现金的期初余额	154,760,132.48	36,668,014.19
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	-9,862,971.35	-6,841,294.99

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

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的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	122,640,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	122,640,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	81,274,879.21	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,365,120.79	
4. 取得子公司的净资产	240,470,588.24	
流动资产	305,789,967.80	
非流动资产	166,555,195.40	
流动负债	231,874,574.96	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	61,922,200.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	36,363,073.15	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	194,142.24	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,168,930.91	
4. 处置子公司的净资产	51,425,630.04	
流动资产	180,489,534.60	5,205,467.13
非流动资产	344,290.33	
流动负债	129,408,194.89	60,622.84
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	144,897,161.13	154,760,132.48
其中：库存现金	248,714.66	281,738.80
可随时用于支付的银行存款	144,648,446.47	154,478,393.68

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	144,897,161.13	154,760,132.48

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
鼎立控股集团股份有限公司	民营企业	浙江省东阳市望江北路1号	许宝星	实业投资, 资产管理, 科技成果转让的相关技术咨询、企业资产重组、收购、兼并的咨询服务, 经营信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)	53,388	36.07	36.07	许宝星	71095797-4

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁波药材股份有限公司	股份公司	宁波市	任国权	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	64.78	64.78	144053080
鼎立置业(淮安)有限公司	有限责任公司	淮安市	许宝星	房地产开发、销售, 物业管理, 建筑材料的销售	205,214,823.00	100	100	782081502
宁波药材股份有限公司	有限责任公司	宁波	费岳	中药材、中成药、生化药品等的批	500,000.00	51	51	726396083

骆驼分公司		市	明	发				
鼎立置业(上海)有限公司	有限责任公司	上海市	许宝星	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	133,260,400.00	100	100	607366471
宁波市金光仪表有限公司	有限责任公司	宁波市	任国权	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	100	100	750351512
上海申一胶带厂有限公司	有限责任公司	上海市	陈之范	汽车用胶带的制造	23,562,337.27	100	100	630442567
上海胶带投资管理有限公司	有限责任公司	上海市	许宝星	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	100	100	703294586
上海融乾实业有限公司	有限责任公司	上海市	任国权	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	100	100	749277896
上海胶带橡胶有限公司	有限责任公司	上海市	任国权	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	100	100	703409056
淮安盛德置业有限公司	有限责任公司	淮安市	许宝星	房地产开发、销售,物业管理,建筑材料的销售	31,800,000.00	100	100	662741713
东阳寿全斋医药零售有限公司	有限责任公司	东阳市	许俏丹	药品零售	450,000.00	95	95	79857685X
上海米丘大地景观设计	有限责任公司	上海	糜秋	建筑造型设计及咨询、精光设计、	5,000,000.00	50	50	749585039

有限公司		市	林	规划及业务咨询, 室内装潢设计				
宁波寿全斋医药零售有限公司	有限责任公司	宁波市	任国权	药品销售	1,500,000.00	51	51	732090072
宁波市中药饮片有限公司	有限责任公司	宁波市	杨波	中药饮片生产	500,000.00	100	100	144063166
江苏清拖农业装备有限公司	有限责任公司	淮安市	许宝星	拖拉机及农机具、 机床及机械设施 制造与销售;自营 和代理各类商品 及技术的进口业 务(国家限定企业 经营或禁止进出 口的商品和技术 除外).	101,300,000.00	51	51	785597504
淮安鼎立文化旅游发展有限公司	有限责任公司	淮安市	许宝星	文化交流活动策划	9,100,000.00	98.9	98.9	573825452

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海钧茂置业有限公司	母公司的控股子公司	
上海鼎江贸易有限公司	母公司的控股子公司	
江西九华药业有限公司	母公司的控股子公司	
香港鼎立科技发展有限公司	母公司的控股子公司	
江西天一药业有限公司	母公司的控股子公司	
常州长宁药业有限公司	其他	
宁波市中药制药厂	其他	
宁波冯存仁堂医药零售有限公司责任公司	其他	
江苏苏欣农机有限公司	其他	

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁波药材股份有限公司骆驼医药	销售商品	药材销售	329,354.28	0.15	824,522.74	0.50

分公司						
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	销售商品	药材销售	233,468.57	0.11	367,209.21	0.22
江苏苏欣农机有限公司	销售商品	农机销售	1,518,584.07	1.33		

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
鼎立控股集团股份有限公司	上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司	40,000,000.00	2010年12月3日~2011年12月2日	否
许宝星	上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司	40,000,000.00	2010年9月6日~2011年9月5日	否
鼎立控股集团股份有限公司	宁波药材股份有限公司	22,000,000.00	2011年1月10日~2012年3月20日	否
鼎立控股集团股份有限公司	宁波药材股份有限公司	10,000,000.00	2010年10月14日~2011年10月14日	否
鼎立控股集团股份有限公司	宁波药材股份有限公司	28,000,000.00	2011年1月12日~2012年3月2日	否
鼎立控股集团股份有限公司、许宝星	鼎立置业(上海)有限公司	240,000,000.00	2010年11月29日~2014年3月29日	否
鼎立控股集团股份有限公司	宁波中药饮片厂有限公司	1,000,000.00	2011年1月20日~2012年1月20日	否

(3) 其他关联交易

2006年10月, 本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立控股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控股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 2011 年 6 月 30 日止, 鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款 324,895,578.66 元给鼎立控股集团股份有限公司。

(3) 2008 年 11 月, 本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立控股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控股集团股份有限公司建设, 工程造价 8,623,327.51 元。截至 2011 年 6 月 30 日止, 鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款 8,150,966.77 元给鼎立控股集团股份有限公司。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波药材股份有限公司 骆驼医药分公司	252,373.77	5,047.48	253,104.72	5,062.09
应收账款	宁波冯存仁堂医药零售 有限责任公司	857,785.80	17,155.72	797,994.57	15,959.89
其他应收款	宁波市中药制药厂	3,078,269.17	3,078,269.17	3,078,269.17	3,078,269.17
预付账款	江西天一药业有限公司	150,000.00		150,000.00	0
其他应收款	宁波冯存仁堂医药零售 有限责任公司	755,761.19	15,115.22	0	0

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	鼎立控股集团股份有限公司	9,350,467.28	9,456,517.08
应付账款	江西九华药业有限公司	142,179.03	1,518,759.17
其他应付款	鼎立控股集团股份有限公司	210,963,058.04	23,565,996.61
其他应付款	宁波冯存仁堂医药零售有限 责任公司	0	1,029,238.81
其他应付款	常州长宁药业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、 前期承诺履行情况

至 2011 年 6 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	324,895,578.66	4,788,636.60
香榭丽花苑五期配套工 程	8,623,327.51	8,150,966.77	472,360.74
鼎立高尔夫花园	237,670,000.00	146,255,526.10	61,414,473.90
合计	575,977,542.77	479,302,071.53	66,675,471.24

(十一) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

1、公司与桂林恭城鑫盛矿业有限公司（以下简称“原合同转让方”）于 2011 年 6 月 2 日签署关于桂林恭城鑫宝矿业有限公司 51% 股权的《股权转让协议》，协议约定收购价格为 1.78 亿元人民币，截止本报告期末公司已付款 8000 万元。目前因原合同转让方原因，无法在原协议约定的时间内办理该公司的股权过户手续，为此公司经与原合同转让方多次协商又于 2011 年 8 月 14 日与原合同转让方签订《解除<股权转让协议>协议书》，协议约定终止原《股权转让协议》的履行，原《股权转让协议》解除后，双方应将各自的权利义务恢复至协议签署之前的状态。原合同转让方同意在本协议生效后三个工作日内将上述款项退还给公司，并向公司支付违约金人民币 3560 万元。上述事项分别经公司七届董事会第十二次会议和七届董事会十三次会议审议通过。截止本报告日，原合同转让方已向公司退还 8000 万元，并支付 3560 万元的违约金。

2、2011 年 8 月 13 日公司与广西辰徽置业投资有限公司（转让方）、靖西县金湖浩矿业有限公司（标的公司）三方签订《股权转让协议》，公司受让转让方对标的公司 51% 的股权，本次收购以标的公司主要资产的评估值为依据，双方协商确定转让价款为 2000 万元人民币。该事项已经公司七届董事会十三次会议审议通过。截止本报告日，标的公司 51% 的股权已过户至公司名下，股权转让款全部付清。

3、为方便对淮安白马湖项目的开发，2011 年 7 月 14 日公司子公司鼎立（淮安）置业有限公司出资 1000 万元，设立淮安鼎立白马湖置业有限公司，经营项目房地产开发、销售。

(十二) 其他重要事项：

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	210,020.94		-62,227.69		147,793.25
金融资产小计	210,020.94		-62,227.69		147,793.25
上述合计	210,020.94		-62,227.69		147,793.25

2、其他

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，公司拟向包括鼎立控股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。此次议案决议于 2010 年 10 月 16 日到期，为保证非公开发行股票工作的顺利进行，公司于 2010 年 9 月 6 日召开第七届五次董事会决议，决议同意公司延长非公开发行股票方案决议有效期，延长后的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。上述决议已经 2010 年第二次临时股东大会决议通过。公司于 2011 年 4 月 7 日召开第七届十次董事会决议，决议终止执行上述非公开发行股票的议案，该议案已经公司 2010 年年度股东大会通过。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,105,286.91	100	256,721.73	23.23	1,105,286.91	100	256,721.73	23.23
组合小计	1,105,286.91	100	256,721.73	23.23	1,105,286.91	100	256,721.73	23.23
合计	1,105,286.91	/	256,721.73	/	1,105,286.91	/	256,721.73	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年	98,000.00	8.87	4,900.00	98,000.00	8.87	4,900.00
3 年以上	1,007,286.91	91.13	251,821.73	1,007,286.91	91.13	251,821.73
合计	1,105,286.91	100	256,721.73	1,105,286.91	100	256,721.73

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广东东莞泰成医药连锁有限公司	第三方	176,831.57	三年以上	16.00
南海玻璃制品厂	第三方	122,092.00	三年以上	11.05
遂川地税局	第三方	98,000.00	一年以上至二年	8.87

			以内	
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	8.01
深圳康瑞达医药贸易有限公司	第三方	49,999.88	三年以上	4.52
合计	/	535,492.13	/	48.45

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	82,000,000.00	61.13						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的应收账款	51,338,525.43	38.27	8,494,874.70	16.88	295,371,618.04	99.73	27,341,500.39	9.17
					295,371,618.04	99.73	27,341,500.39	9.17
组合小计	51,338,525.43	38.27	8,494,874.70	16.88	295,371,618.04	99.73	27,341,500.39	9.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	800,000.00	0.60	800,000.00	100	800,000.00	0.27	800,000.00	100
合计	134,138,525.43	/	9,294,874.70	/	296,171,618.04	/	28,141,500.39	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	18,629,443.66	36.29	372,588.87	200,096,697.22	67.74	4,054,613.94
1 至 2 年	199,923.06	0.39	9,996.15	699,923.06	0.24	34,996.15
2 至 3 年	100,000.00	0.19	10,000.00	2,612,394.36	0.88	261,239.44
3 年以上	32,409,158.71	63.13	8,102,289.68	91,962,603.40	31.14	22,990,650.86
合计	51,338,525.43	100.00	8,494,874.70	295,371,618.04	100.00	27,341,500.39

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
荣顺不锈钢	800,000.00	800,000.00	100	账龄较长，估计无法收回
合计	800,000.00	800,000.00	/	/

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
桂林恭城鑫盛矿业有限公司	非关联方	80,000,000.00	一年以内	59.64
淮安盛德置业有限公司	子公司	35,564,125.38	三年以上	26.51
鼎立置业(上海)有限公司	子公司	12,098,829.31	一年以内	9.02
荣顺不锈钢	非关联方	800,000.00	三年以上	0.60
上海渡边国际商务有限公司	非关联方	699,923.06	1 年以内	0.52
合计	/	129,162,877.75	/	96.29

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海胶带橡胶有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00		90	100
上海申一胶带厂	24,300,000.00		24,300,000.00		100	100
宁波药材股份有限公司	65,910,421.28		65,910,421.28		62.587	62.587
上海胶带投资管理有限公司	6,208,890.23		6,208,890.23		100	100
淮安盛德置业有限公司	31,800,000.00	68,200,000.00	100,000,000.00		100	100
鼎立置业(淮	482,427,283.20		482,427,283.20		80.51	80.51

安)有限公司						
深圳市富文投资有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000	10	10
江苏清拖农业装备有限公司		122,640,000.00	122,640,000.00		51	51
广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公司		40,000,000.00	40,000,000.00		10	10

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,543,452.00	4,482,620.00
营业成本	29,277.00	2,817,601.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
橡胶			2,748,480.00	2,748,480.00
租赁	2,543,452.00	29,277.00	1,734,140.00	69,121.00
合计	2,543,452.00	29,277.00	4,482,620.00	2,817,601.00

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
胶带产品			2,748,480.00	2,748,480.00
租赁	2,543,452.00	29,277.00	1,734,140.00	69,121.00
合计	2,543,452.00	29,277.00	4,482,620.00	2,817,601.00

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	2,543,452.00	29,277.00	4,482,620.00	2,817,601.00
合计	2,543,452.00	29,277.00	4,482,620.00	2,817,601.00

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	4,232,200.00	-1,490,947.67
合计	4,232,200.00	-1,490,947.67

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,485,197.65	-8,871,175.23
加：资产减值准备	-18,846,625.68	-2,978,237.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,828,043.17	3,270,372.42
无形资产摊销	23,500.32	23,500.32
长期待摊费用摊销	-100,785.1	216,792.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,631,856.62	3,114,783.34
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,232,200.00	1,490,947.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		2,748,480.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	153,523,436.30	153,618,298.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	117,153,638.87	64,079,551.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	268,466,062.15	216,713,312.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,612,644.61	1,681,795.76
减：现金的期初余额	20,960,837.77	2,906,056.54
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	-12,348,193.16	-1,224,260.78

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-667,077.60
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）	34,701,096.66
债务重组损益	373,561.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,705,789.47
所得税影响额	-3,808,540.18
少数股东权益影响额（税后）	-245,157.49
合计	24,648,093.67

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	3.33	0.046	0.046
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.189	0.003	0.003

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	42897.46	32408.17	32.37%	主要由于本期并购江苏清拖农业装备有限公司 51%的股权，合并范围增加了该公司所致。
应收票据	848.67	53.58	1484.00%	集中收回实施动迁的胶带业务的前期货款
应收账款	18126.36	12141.43	49.29%	主要由于本期并购江苏清拖农业装备有限公司 51%的股权，合并范围增加了该公司所致。
其他应收款	21011.11	12771.95	64.51%	主要由于本期预付股权款
可供出售金融资产	14.78	21.00	-29.63%	市值变动
固定资产	24304.27	16072.04	51.22%	主要由于本期并购江苏清拖农业装备有限公司 51%的股权，合并范围增加了该公司所致。
在建工程	7918.75	1030.79	668.22%	主要由于本期发生马陆地块搬迁及胶带业务资产重置支出
无形资产	5225.39	1838.82	184.17%	主要由于本期并购江苏清拖农业装备有限公司 51%的股权，合并范围增加了该公司所致。
长期待摊费用	756.19	1153.33	-34.43%	本期摊销前期支付的咨询顾问费用
应付票据	8997.00	5585.00	61.09%	主要由于本期并购江苏清拖农业装备有限公司 51%的股权，合并范围增加了该公司所致。

预收款项	5558.65	8335.63	-33.31%	主要由于本期结转已交付的商品房预售款
应付职工薪酬	810.87	274.17	195.76%	主要由于本期并购江苏清拖农业装备有限公司 51%的股权,合并范围增加了该公司所致。
应交税费	-185.29	1735.11	-110.68%	本期缴纳上年应缴的各种税款
应付利息	63.66	37.15	71.36%	主要由于本期新增借款,利息相应增加。
其他应付款	35766.31	8696.56	311.27%	主要由于本期增加了对大股东的借款。
一年内到期的非流动负债	2550.00	8274.00	-69.18%	本期归还一年内到期的长期借款
长期借款	27600.00	5600.00	392.86%	新增高尔夫花园开发项目的开发借款。
营业税金及附加	1065.79	2406.61	-55.71%	主要由于本期税负高的房地产业务收入比去年同期减少。
销售费用	1896.75	1306.23	45.21%	主要由于本期并购江苏清拖农业装备有限公司 51%的股权,合并范围增加了该公司所致。
资产减值损失	340.49	-39.67	-958.24%	主要由于本期应收账款及其账龄变化,相应增加计提了坏账准备。
投资收益	1188.14	658.19	80.52%	本期出售两家子公司全部股权,相应增加投资收益
营业外收入	3680.38	121.11	2938.77%	以收到政府的动迁补偿款补偿本期实际发生的动迁损失。
营业外支出	1998.34	230.17	768.20%	下属子公司上海胶带橡胶有限公司因动迁,发生的固定资产等搬迁损失
所得税费用	804.32	1282.91	-37.30%	主要由于母公司本期实现投资收益应所负担的所得税费用,以未确认的递延所得税资产转销。
经营活动现金净流量	-13584.94	1425.02	-1053.31%	该项目大幅减少原因主要有:一是本期拖拉机销售回款少,应收货款大幅增加;二是商品房销售减少;三是高尔夫花园项目开发投入增加。
投资活动现金净流量	-16289.21	-5195.77	213.51%	本期由于并购农机和矿业项目,支付的股权转让款增加。
筹资活动现金净流量	28887.86	3086.62	835.91%	该项目大幅增加的原因主要有:一是鼎立高尔夫花园项目增加了开发借款;二是向大股东鼎立控股集团增加借款用于股权并购

八、 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、 载有本公司盖章的会计报表附注；
- 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
2011 年 8 月 18 日