

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司

600687



2011 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..... | 5 |
| 四、 股本变动及股东情况..... | 7 |
| 五、 董事、监事和高级管理人员..... | 11 |
| 六、 公司治理结构 | 14 |
| 七、 股东大会情况简介..... | 20 |
| 八、 董事会报告 | 21 |
| 九、 监事会报告 | 29 |
| 十、 重要事项 | 30 |
| 十一、 财务会计报告 | 43 |
| 十二、 备查文件目录 | 115 |

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中汇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 | 徐建刚 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 黄海涛 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张双梅 |

公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人（会计主管人员）张双梅声明：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 | 浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 刚泰控股 |
| 公司的法定英文名称 | Zhejiang Gangtai Holding(Group) Co.,Ltd |
| 公司的法定英文名称缩写 | ZJGT |
| 公司法定代表人 | 徐建刚 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|-------------------|
| 姓名 | 张秦 | 陆裕平 |
| 联系地址 | 上海浦东陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 18 楼 | 浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号 |
| 电话 | 021-68865161 | 0572-8080867 |
| 传真 | 021-68866511 | 0572-8080867 |
| 电子信箱 | gangtaikonggu@163.com | lyp_hz@163.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|----------------------------|
| 注册地址 | 浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 313200 |
| 办公地址 | 上海浦东陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 18 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 200120 |
| 公司国际互联网网址 | www.gangtaikonggu.com |
| 电子信箱 | gangtaikonggu@163.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 |
| 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 | 公司董事会秘书办公室 |

(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 | 刚泰控股 | 600687 | 华盛达 |

(六) 其他有关资料

| | | |
|------------|-------------|---------------------|
| 公司首次注册登记日期 | | 1989 年 1 月 18 日 |
| 公司首次注册登记地点 | | 厦门东渡濠头北区 |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1992 年 12 月 1 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 厦门东渡濠头北区 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企合闽厦字第 01550 号 |
| | 税务登记号码 | 350206521413040 |
| | 组织机构代码 | 15499722-9 |
| 二次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1994 年 9 月 26 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 厦门市华新路 14 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企合闽厦字第 01550 号 |
| | 税务登记号码 | 350206521413040 |
| | 组织机构代码 | 15499722-9 |
| 三次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1995 年 9 月 26 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 厦门市湖滨北路建业大厦 13 楼 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 15499722-9 厦 CWO-3 |
| | 税务登记号码 | 350206521413040 |
| | 组织机构代码 | 15499722-9 |
| 四次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1996 年 10 月 30 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 厦门市湖滨北路建业大厦 13 楼 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 15499722-9 厦 GC0-50 |
| | 税务登记号码 | 350204154997229 |
| | 组织机构代码 | 15499722-9 |

| | | | |
|---------------|-------------|----------------------------|--|
| 五次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2000 年 4 月 27 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 厦门市湖滨北路建业大厦 14 层 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3502001003775 | |
| | 税务登记号码 | 350204154997229 | |
| | 组织机构代码 | 15499722-9 | |
| 六次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2000 年 12 月 1 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 厦门市湖滨北路建业大厦 14 层 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3502001003775 | |
| | 税务登记号码 | 350204154997229 | |
| | 组织机构代码 | 15499722-9 | |
| 七次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2001 年 10 月 22 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 厦门市湖滨西路 9 号大西洋海景城 A 栋 30 层 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3502001003775 | |
| | 税务登记号码 | 35020415499729 | |
| | 组织机构代码 | 15499722-9 | |
| 八次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2002 年 8 月 28 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 厦门市湖滨西路 9 号大西洋海景城 A 栋 30 层 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3502001003775 | |
| | 税务登记号码 | 35020415499729 | |
| | 组织机构代码 | 15499722-9 | |
| 九次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2003 年 10 月 30 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 厦门市湖滨西路 9 号大西洋海景城 A 栋 30 层 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3502001003775 | |
| | 税务登记号码 | 35020415499729 | |
| | 组织机构代码 | 15499722-9 | |
| 十次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2004 年 7 月 12 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3300001010737 | |
| | 税务登记号码 | 330521154997229 | |
| | 组织机构代码 | 15499722-9 | |
| 十一次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 8 月 1 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 330000000028774 | |
| | 税务登记号码 | 330521154997229 | |
| | 组织机构代码 | 15499722-9 | |
| 最近一次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2009 年 7 月 7 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 330000000028774 | |
| | 税务登记号码 | 浙税字 330521154997229 | |
| | 组织机构代码 | 15499722-9 | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 中汇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 | 杭州解放路 18 号铭扬大厦 3-4 楼 |
|-----------------|----------------------|

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 | 131,014,306.39 |
| 利润总额 | 129,587,357.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 90,353,714.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 53,769,145.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,426,644.83 |

(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 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 14,142,100.89 | 0.00 | 11,674,031.77 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 15,202,078.24 | 7,737,459.71 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损益 | | | 328,757.75 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,490,644.60 | 0.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 176,662.98 | -353,858.00 | 2,411,568.15 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 23,986,548.45 | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益影响额 | -2,337,075.56 | -503,213.38 | -3,168.06 |
| 所得税影响额 | -7,095,101.20 | -2,459,791.72 | 0.00 |
| 合计 | 36,584,569.20 | 4,420,596.61 | 14,411,189.61 |

(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 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业总收入 | 1,580,880,716.79 | 126,533,389.78 | 1,149.38 | 193,877,291.98 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 营业利润 | 131,014,306.39 | 6,464,298.19 | 1,926.74 | 5,358,715.12 |
| 利润总额 | 129,587,357.49 | 5,973,878.09 | 2,069.23 | 7,846,223.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 90,353,714.68 | 2,073,113.69 | 4,258.36 | 4,435,258.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,769,145.48 | -2,347,482.92 | 不适用 | -9,975,931.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,426,644.83 | 224,010,052.74 | -59.18 | 26,069,389.12 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末 增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 | 744,072,963.24 | 864,232,643.88 | -13.90 | 625,327,530.36 |
| 负债总额 | 409,559,701.03 | 629,151,892.67 | -34.90 | 393,146,156.91 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 303,841,550.14 | 213,487,835.46 | 42.32 | 211,414,721.77 |
| 总股本 | 126,888,563.00 | 126,888,563.00 | 0 | 126,888,563.00 |

| 主要财务指标 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.71 | 0.016 | 4,337.5 | 0.035 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.71 | 0.016 | 4,337.5 | 0.035 |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股) | 0.71 | 0.016 | 4,337.5 | 0.035 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.42 | -0.019 | 不适用 | -0.0786 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 34.93 | 0.98 | 不适用 | 2.11 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 20.79 | -1.10 | 增加 21.89 个百分点 | -4.74 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 0.72 | 1.76 | -59.09 | 0.2055 |
| | 2011 年 末 | 2010 年 末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年 末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 2.39 | 1.68 | 42.26 | 1.66 |
| 资产负债率 (%) | 55.04 | 72.79 | 减少 17.75 个百分点 | 62.87 |

(1) 营业总收入本期数较上期数大幅增长, 主要系公司本期大幅增加钢材贸易及子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期销售收入增加所致。

(2) 净利润本期数较上期数大幅增长, 主要系公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期销售收入增加及转让杭州华盛达房地产开发有限公司等投资收益增加所致。

(3) 加权平均净资产收益率本期数较上期数大幅增长, 主要系公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司净收益增加及投资收益增加所致。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影 |
|------|------|------|------|---------|
|------|------|------|------|---------|

| | | | | |
|----|---------------|---------------|--|---------------|
| | | | | 响金额 |
| 股票 | 31,923,634.42 | 22,531,910.10 | | -9,391,724.32 |
| 合计 | 31,923,634.42 | 22,531,910.10 | | -9,391,724.32 |

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 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有 法人持股 | | | | | | | | | |
| 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 通股份 | 126,888,563 | 100 | | | | | | 126,888,563 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 126,888,563 | 100 | | | | | | 126,888,563 | 100 |
| 2、境内上市的外 资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外 资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 126,888,563 | 100 | | | | | | 126,888,563 | 100 |

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止至本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

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

| 2011 年末股东总数 | | 15,993 户 | | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 15,993 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 | |
| 刚泰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 17.94 | 22,760,986 | 0 | 0 | 质押 | 22,760,986 |
| 张菊红 | 境内自然人 | 0.85 | 1,079,630 | 1,079,630 | 0 | 未知 | |
| 上海市建工机械工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.77 | 980,880 | 980,880 | 0 | 未知 | |
| 赵为民 | 境内自然人 | 0.66 | 835,700 | 835,700 | 0 | 未知 | |
| 钟履明 | 境内自然人 | 0.54 | 690,200 | 62,800 | 0 | 未知 | |
| 李德志 | 境内自然人 | 0.42 | 529,900 | 62,400 | 0 | 未知 | |
| 邹明 | 境内自然人 | 0.41 | 525,000 | 525,000 | 0 | 未知 | |
| 上海龙信企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39 | 500,000 | 500,000 | 0 | 未知 | |
| 童全康 | 境内 | 0.37 | 470,001 | 470,001 | 0 | 未知 | |

| | | | | | | |
|------------------|--|------|---------|---------|---|----|
| | 自然人 | | | | | |
| 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.35 | 438,340 | 438,340 | 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 | | |
| 刚泰集团有限公司 | 22,760,986 | | | 人民币普通股 | | |
| 张菊红 | 1,079,630 | | | 人民币普通股 | | |
| 上海市建工机械工程有限公司 | 980,880 | | | 人民币普通股 | | |
| 赵为民 | 835,700 | | | 人民币普通股 | | |
| 钟履明 | 690,200 | | | 人民币普通股 | | |
| 李德志 | 529,900 | | | 人民币普通股 | | |
| 邹明 | 525,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 上海龙信企业发展有限公司 | 500,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 童全康 | 470,001 | | | 人民币普通股 | | |
| 国信证券股份有限公司 | 438,340 | | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，法人股东刚泰集团有限公司是公司的控股股东。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

2008年3月1日，公司原第一大股东华盛达控股集团股份有限公司与刚泰集团有限公司签订了《股份收购协议》，将其持有的本公司限售流通股22,760,986股（占公司总股本的17.94%）以每股6元的价格转让给刚泰集团有限公司。2008年4月22日，该股权转让过户手续完成，刚泰集团有限公司成为公司第一大股东至今。刚泰集团有限公司股权结构为：徐建刚先生持股70%，徐建刚先生之妻徐飞君女士持股30%。徐建刚先生是本公司的实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-------------|-----------|
| 名称 | 刚泰集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐建刚 |
| 成立日期 | 1997年4月8日 |

| | |
|-------------|--|
| 注册资本 | 15,880 |
| 主要经营业务或管理活动 | 纸箱、节日灯制造；包装装潢、其他印刷品印刷（许可证有效期至 2012 年底），汽车（不含九座以下乘用车）、建筑材料、金属材料、服装、包装设备及配件销售，房地产开发（肆级）投资。 |

(3) 实际控制人情况

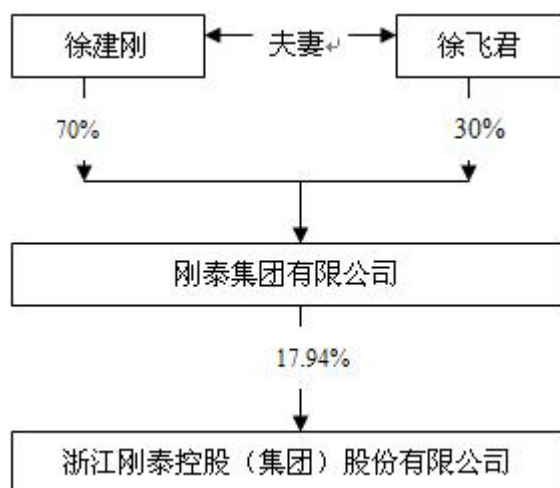
○ 自然人

| | |
|----------------|--|
| 姓名 | 徐建刚 |
| 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 | 1997 年出资成立刚泰集团有限公司，现担任法定代表人、董事长、总裁职务。同时兼任上海市企业联合会副会长、上海市企业家协会副会长、上海市工商联常委、上海市工商联房地产商会副会长、上海市光彩事业促进会理事、上海市浙江商会执行副会长、上海台州商会常务副会长、上海市青年联合会常委、上海市浦东新区政协常委、上海市浦东新区工商联副主席、上海市浦东新区青年联合会副主席、上海市浦东新区光彩事业促进会副会长。 |

(4) 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

本报告期内公司没有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 |
|-----|--------|----|----|-------------|------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 徐建刚 | 董事长 | 男 | 44 | 2010年6月11日 | 2013年6月10日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 夏凤生 | 董事、总经理 | 女 | 49 | 2010年6月11日 | 2013年6月10日 | 0 | 0 | | 16.8 | 否 |
| 张扣宝 | 董事 | 男 | 62 | 2010年6月11日 | 2013年6月10日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 徐建德 | 董事 | 男 | 41 | 2010年6月11日 | 2013年6月10日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 苏永侃 | 独立董事 | 男 | 64 | 2010年6月11日 | 2013年6月10日 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 张龙民 | 独立董事 | 男 | 48 | 2010年6月11日 | 2013年6月10日 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 傅强国 | 独立董事 | 男 | 57 | 2010年6月11日 | 2013年6月10日 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 吴鹏 | 监事会主席 | 男 | 40 | 2010年6月11日 | 2013年6月10日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 何庭刚 | 监事 | 男 | 35 | 2010年6月11日 | 2013年6月10日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 杨元武 | 职工代表监事 | 男 | 46 | 2011年10月25日 | 2013年6月10日 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 于湘泳 | 副总经理 | 男 | 39 | 2011年10月25日 | 2013年6月10日 | 0 | 0 | | 1.2 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----|------------------------|------------------------|---|---|-----------------|--------|---|
| 张秦 | 董事会 秘书 | 男 | 37 | 2011 年 10 月 25 日 | 2013 年 6 月 10 日 | 0 | 0 | | 1 | 否 |
| 黄海涛 | 财务总 监、前 董事 会秘 书 (代 理) | 男 | 43 | 2010 年 6 月 11 日 | 2013 年 6 月 10 日 | 0 | 0 | | 10.032 | 否 |
| 曾岚 | 前职工 代表监 事 | 女 | 41 | 2010 年 6 月 11 日 | 2011 年 10 月 25 日 | 0 | 0 | 因个人 原因辞 职 | 6.5 | 否 |
| 王军 | 前董事 会秘书 | 男 | 41 | 2011 年 4 月 1 日 | 2011 年 10 月 25 日 | 0 | 0 | 因个人 原因辞 职 | 7.21 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | / | 66.742 | / |

徐建刚：1997 年出资成立刚泰集团有限公司，现担任法定代表人、董事长、总裁职务。同时兼任上海市企业联合会副会长、上海市企业家协会副会长、上海市工商联常委、上海市工商联房地产商会副会长、上海市光彩事业促进会理事、上海市浙江商会执行副会长、上海台州商会常务副会长、上海市青年联合会常委、上海市浦东新区政协常委、上海市浦东新区工商联副主席、上海市浦东新区青年联合会副主席、上海市浦东新区光彩事业促进会副会长。

夏凤生：2001 年进入刚泰集团有限公司，历任上海泰苑酒店有限公司副总经理、刚泰集团有限公司财务总监、总裁助理、副总裁、董事、执行总裁职务；现任刚泰集团有限公司董事，本公司董事、总经理。

张扣宝：1999 年进入刚泰集团有限公司，历任上海泰苑房地产有限公司办公室主任、上海刚泰置业有限公司副总经理、集团总裁助理兼上海刚泰置业有限公司总经理、集团副总裁职务；现任刚泰集团有限公司董事、党委书记、副总裁，本公司董事。

徐建德：1999 年进入刚泰集团有限公司，历任上海泰苑房地产有限公司办公室主任、上海刚泰置业有限公司副总经理、刚泰集团有限公司总裁助理兼上海刚泰置业有限公司总经理；现任刚泰集团有限公司董事、总裁助理、上海刚泰置业有限公司总经理，本公司董事。

苏永侃：曾任上海市南汇县人事局局长、南汇县人民法院院长、奉贤区人民法院院长、奉贤区副巡视员。现已退休，任本公司独立董事。

张龙民：曾任中国工商银行上海市分行所属上海新世纪信息咨询有限公司经理，现任上海注册会计师协会理事、上海信光会计师事务所主任会计师，本公司独立董事。

傅强国：曾担任上海市高级人民法院审判员、审判长，主办民商事和知识产权案件。现任上海市华诚律师事务所的主管合伙人以及上海仲裁委员会的仲裁员，本公司独立董事。

吴鹏：曾任上海国威律师事务所、上海宝淳律师事务所律师。2007 年进入刚泰集团有限公司，现任刚泰集团有限公司董事、总裁助理、董事会秘书、风控管理中心总经理，本公司监事会主席。

何庭刚：1998 年进入刚泰集团有限公司，历任综合部副经理、经理、集团董事长办公室主任助理，现任刚泰集团有限公司董事长办公室主任、集团党委委员、团委副书记，本公司监事。

杨元武：曾在猴王集团公司工作；2007 年进入刚泰集团有限公司，先后在上海元玺投资有限公司、甘肃大冶地质矿业有限责任公司任职。现任本公司职工代表监事。

于湘泳：曾任湘财证券有限责任公司法律顾问、办公室副主任、董秘办主任及合规风控管理总部总经理。2011 年 10 月进入本公司，担任公司副总经理。

张秦：曾任第四军医大学外语教研室任英语教员，长安翻译服务公司英语部翻译，湘财证券有限责任公司董秘办秘书、办公室综合部经理，海南海德实业股份有限公司董事长助理、董事会秘书。2011 年 10 月进入本公司，担任公司董事会秘书。

黄海涛：2002 年进入刚泰集团有限公司，历任集团财务管理部、管理监察审计部经理、副总经理；上海刚泰矿业有限公司副总经理。2008 年 11 月起担任本公司财务总监。

曾岚：2004 年进入刚泰集团有限公司，先后在财务管理部、管理监察审计部任职。2008 年 5 月进入本公司，担任财务管理部经理、职工代表监事。2011 年 10 月，因个人原因辞去本公司所有职务。

王军：曾任成都人民商场集团股份有限公司董事会秘书兼投资发展部总经理，四川恒康发展有限责任公司董事长助理；四川西部资源控股股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。2011 年 4 月进入本公司，担任董事会秘书，2011 年 10 月，因个人原因辞去董事会秘书职务。

(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 |
|-----|----------|-------------------------|--------|--------|----------|
| 徐建刚 | 刚泰集团有限公司 | 董事长、总裁 | | | 是 |
| 夏凤生 | 刚泰集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 张扣宝 | 刚泰集团有限公司 | 董事、党委书记、副总裁 | | | 是 |
| 徐建德 | 刚泰集团有限公司 | 董事、总裁助理 | | | 是 |
| 吴鹏 | 刚泰集团有限公司 | 董事、总裁助理、董事会秘书、风控管理中心总经理 | | | 是 |
| 何庭刚 | 刚泰集团有限公司 | 董事长办公室主任 | | | 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 |
|-----|------------|-------|--------|--------|----------|
| 张龙民 | 上海信光会计师事务所 | 主任会计师 | | | 是 |
| 傅强国 | 上海市华诚律师事务所 | 主管合伙人 | | | 是 |

(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 | 报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，均根 |
|--------------|---------------------------------|

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 员报酬的决策程序 | 据公司绩效与薪酬考核的有关规定予以确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据国家有关薪酬管理方面的法律法规和公司薪酬管理制度确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事和高级管理人员的报酬，均已按上述规定支付。 |

(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 |
|-----|---------|------|---------|
| 杨元武 | 职工代表监事 | | |
| 曾岚 | 原职工代表监事 | 离任 | 因个人原因辞职 |
| 于湘泳 | 副总经理 | 聘任 | |
| 张秦 | 董事会秘书 | 聘任 | |
| 王军 | 原董事会秘书 | 离任 | 因个人原因辞职 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 57 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 销售人员 | 9 |
| 财务人员 | 10 |
| 技术人员 | 9 |
| 行政人员 | 26 |
| 其他 | 5 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 2 |
| 本科 | 13 |
| 大专 | 11 |
| 高中 | 15 |
| 高中以下 | 18 |

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，加强信息披露，改进投资者关系管理，规范公司运作。

公司建立了一系列较完善的制度且及时对外进行了披露，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序》、《独立董事工作细则》、《高级管理人员工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会

秘书工作制度》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《关于信息披露的保密制度》、《敏感信息管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理办法》、《关联交易管理办法》、《控股股东行为规范》、《防止大股东及关联方资金占用专项制度》、《财务管理和会计内控制度》、《募集资金管理及使用制度》、《控、参股公司管理办法》、《担保管理办法》、《内部审计制度》、《对外投资管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《证券投资管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》、《重大突发事件应急预案管理制度》等，有效强化了公司治理结构和管理体系，确保公司治理各个环节规范运行。

报告期内，公司治理情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，主要表现为：

1.关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求召集、召开每一次股东大会。公司能够平等对待所有股东，保护中小投资者利益。中小投资者能依法享有平等地位，充分行使自己的权利。公司律师对股东大会作大会现场见证，并出具了法律意见书。报告期内，本公司召开了 2 次临时股东大会和 1 次年度股东大会。

2.关于控股股东与上市公司的关系

本公司控股股东严格规范自己行为，依法行使股东权利，承担义务。公司控股股东能够依法行使出资人权利，无越权干预上市公司经营以及牟取额外利益的行为，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。本公司与控股股东在资产、业务、机构、财务、人员等方面严格分开，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3.关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，采用累积投票制选举董事；公司董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。各董事有较明确的分工，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成。董事会以本公司及股东的最大利益为原则，负责审议及批准公司的重大事项，董事会会议按照公司《董事会议事规则》规定的程序进行。公司各位董事均熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，并以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会，参与公司重大决策；积极参加相关培训，正确行使权力，维护公司和股东利益。报告期内，本公司召开了 7 次董事会。

4.关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》有关规定选举监事，目前公司监事会由 3 人组成，其中一人为职工代表，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的规定。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》以及公司章程等有关法律、法规规定赋予的各项职能，依法监督董事会执行股东大会决议情况、公司日常经营工作、公司重大投资、财务支出等各项日常事务，切实有效地发挥了应有的作用，维护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，本公司召开了 3 次监事会。

5.关于高级管理人员

公司高级管理人员均严格按照国家相关法律法规和公司制度忠实、勤勉地履行了个人职责。

6.关于相关利益者

公司充分尊重和维护公司股东、债权人、员工、客户及其他利益相关者的合法权益，认真接待投资者来访、来电咨询，能够与利益相关者积极合作，在经济交往中做到互利互惠，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

7.关于公司信息披露

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的规定和要求，切实加强信息披露和投资者关系管理工作。公司董事会秘书负责公司的信息披露工作，能够按照法律法规和公司章程规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；并做好信息披露前的保密工作，保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。公司能够按照有关规定，及时披露控股股东或实际控制人的消息资料。

8.开展上市公司治理专项活动整改至今的相关情况

自 2007 年以来，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29 号）要求和浙江证监局[2009]101 号文《关于开展公司治理专项活动的通知》的具体部署，积极开展了公司治理专项活动。通过一系列的自查和整改，公司结合自身实际，逐步建立起一套适合公司实际的运行机制，不断地完善了公司治理结构，提高了公司整体质量。公司将持续深入推进公司治理工作，持续改进和完善公司治理结构和管理水平，促进公司保持持续、稳定、健康发展。

| 年内未完成整改的问题 | | | | |
|--|--------|------------|--------|------------|
| 问题说明 | 整改责任人 | 未及时完成整改的原因 | 目前整改进展 | 承诺完成整改的时间 |
| 公司与控股股东刚泰集团有限公司（及其控股的关联单位）之间在房地产业务方面有潜在的同业竞争风险 | 董事长徐建刚 | 条件不成熟 | 正在实施中 | 在条件成熟时尽快解决 |

(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 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 徐建刚 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 夏凤生 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张扣宝 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 徐建德 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 苏永侃 | 是 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张龙民 | 是 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 傅强国 | 是 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |

| | |
|----------------|---|
| 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

(1)公司制定了《独立董事工作细则》。该细则规定：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，公司赋予独立董事以下特别职权：

重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元且占公司最近一期经审计净资产值的 0.5%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。向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；向董事会提请召开临时股东大会；提议召开董事会；独立聘请外部审计机构和咨询机构；在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况和按中国证监会有关规定的执行情况进行专项说明；可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

(2)本公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员中均有独立董事；其中，在提名、审计、薪酬与考核委员会，独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会中有一名独立董事为会计专业人士。

公司审计委员会能有效执行其任务，使董事会能更好监察本公司的财务管理状况，监管本公司与财务报告相关的内部控制体系，保障公司财务报表的完整及真实性。

(3)独立董事有关年报工作的职责

独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。每会计年度结束后，公司总经理应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下称年审注册会计师）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。

公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。

独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保情况出具专项说明及独立意见。

(4)独立董事履职情况

报告期内，独立董事对续聘年报审计机构、对外担保、利润分配及公积金转增股本预案、出售资产暨关联交易、聘任高级管理人员等事项发表独立意见，很好地履行独立董事职责。在年度报告编制过程中，按照《独立董事工作细则》中年报工作制度的规定，听取管理层汇报经营情况，与年审注册会计师进行沟通，认真审议各项议案，较好的履行诚信与勤勉义务，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。

在公司 2010 年年报编制、审核和披露过程中，独立董事充分发挥了审查、监督作用，履行其责任和义务，勤勉尽责地开展工作。2011 年 4 月 6 日，公司高级管理人员、独立董事及公司的 2010 年度审计机构-中汇会计师事务所见面，就年报审计过程中有关问题进行了第一次沟通。2011 年 4 月 21 日，公司高级管理人员、独立董事与中汇会计师事务所就年报审计又进行了第二次沟通。2011 年 4 月 26 日，公司审计委员会向公司董事会提交了《关于中汇会计师事务所从事公司 2010 年度审计工作的总结报告》。报告期内，独立董事

发表独立意见如下：

1. 2011 年 3 月 28 日，对公司聘任董事会秘书的事项发表了独立意见；
2. 2011 年 4 月 26 日，对公司 2010 年度对外担保、利润分配预案与 2011 年度续聘会计师事务所的事项分别发表了独立意见；
3. 2011 年 6 月 2 日，对控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司转让所持杭州华盛达房地产开发有限公司 34% 股权暨关联交易的议案发表独立意见；
4. 2011 年 6 月 21 日，对控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司对外担保的相关事项发表了独立意见；
5. 2011 年 10 月 25 日，对公司聘任副总经理和董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见。

(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 | 公司业务完全独立于控股股东，公司具有独立、完整的自主经营能力 | | |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司在劳动、人事、工资管理上完全独立于控股股东；公司全体高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬 | | |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司与控股股东之间的产权关系明晰，不存在资产被控股股东无偿占用的情况 | | |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司各机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系 | | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司财务部门独立于控股股东，财务人员与控股股东严格分开，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户，并依法独立纳税 | | |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|------------------------|---|
| 内部控制建设的总体方案 | 公司已经按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的监管要求，设立了董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各部门有明确的管理职能，部门之间及内部建立了适当的职责分工与报告关系，以确保各项经济业务的授权、执行、记录及资产的维护与保管由不同的部门或人员相互牵制监督。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 通过部门意见征集、制度建设梳理小组讨论、总经理办公会和董事会审议等程序，有计划、有步骤地推进制度修订完善工作，确保各项管理和经营活动有章可循。报告期内，公司在原有已较为完善的管理制度的基础上，又修订了《公司董事会秘书工作制度》。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 公司监事会、董事会及其审计委员会对董事、高级管理人员的管理行为进行监督，同时检查公司财务，监督公司内部审计制度及实施、审查公司内控制度情况。公司审计部负责内控制度的建立和完善，根据董事会审计委员会通过的内审计划，定期或不定期对公司及控股子公司进行内部审计和内控检查评价工作。公司配备专职内部审计人员，定期对内部控制制度的健全、有效性进行检查、评估并提出修订完善意见。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 公司董事会审计委员会定期听取公司审计部的工作汇报，按照国家法律法规、证监会要求及公司规章制度的规定，对公司内控制度的运行情况进行全面监督；公司审计部通过定期和不定期的检查，对内控制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题进行评估，并及时与相关部门沟通，确保内控制度的有效实施。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 董事会对公司内部控制的情况提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司内控制度执行情况的汇报，定期组织审计部对公司内控制度执行情况进行检查。 |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的会计人员，以保证财务会计工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，相互配合，各岗位能够起到相互牵制的作用，保证各项工作有序进行。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 公司内部控制正不断完善。公司已经制定了《内部控制规范工作计划及实施方案》(详见董事会报告部分)，全面推进公司建立与完善内部控制工作。 |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度，依据相关薪酬及考评管理办法，考核经营业绩等指标，确定公司高级管理人员年度报酬；同时，根据考评制度，结合全年各项经济指标完成情况，进行奖励或处罚。今后，公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，充分调动所有董事、监事和高级管理人员的积极性，切实促进公司健康、稳定、持续发展。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步加强了对年报信息披露的管理，提高年报信息披露的质量和透明度，并明确对信息披露重大差错的责任追究。

- 1、报告期内发生重大会计差错更正情况
是否落实到具体责任人：否
报告期内公司未发生重大会计差错更正的事项。
- 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况
是否落实到具体责任人：否
报告期内公司未发生重大遗漏信息补充的事项。
- 3、报告期内业绩预告修正情况
是否落实到具体责任人：否
报告期内公司未发生业绩预告修正的事项。

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 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2010 年年度股东大会 | 2011 年 5 月 18 日 | 《上海证券报》B23 版 | 2011 年 5 月 19 日 |
| 2010 年度股东大会 | 2011 年 5 月 18 日 | 《上海证券报》B23 版 | 2011 年 5 月 19 日 |

(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 |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2011 年第一次 | 2011 年 1 月 11 日 | 《上海证券报》B20 版 | 2011 年 1 月 12 日 |

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 临时股东大会 | | | |
| 2011 年第二次临时股东大会 | 2011 年 7 月 7 日 | 《上海证券报》B31 版 | 2011 年 7 月 8 日 |

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况回顾

报告期内，中央政府出台了一系列不断升级的房地产调控措施，直接影响到楼市的消费预期、购买行为、成交量乃至行业生态。特别是在前三季度，中央及地方政府行政和经济手段并用，先后出台“限购、限价、限贷”等空前严厉的调控政策。在此形势下，各地楼盘成交持续低迷，长期居高不下的房价开始趋稳，甚至部分下调，房地产开发商开始面临业绩下滑、资金链紧张等压力。

报告期内，因控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司（以下简称华盛达房产）前期售出的格兰维亚项目大部分楼盘交付确认收入，实现一定收益，但由于除格兰维亚项目剩余尾盘和一个政府回购项目外，华盛达房产已无土地储备，后续发展难以为继。面对市场的严峻形势，公司适时对经营思路和发展方向进行了探索和调整，力争通过主营业务战略转型，来培育新的利润增长点。根据前期的业务积累和现有的业务资源，公司确定了以贸易和股权投资作为本年度的经营重点，并加快推进华盛达房产剩余尾盘的清理，最终彻底退出房地产行业。

同时，公司也在积极寻找新的可持续发展的产业投资方向，力争通过经营团队和全体员工的共同努力，使公司平稳地度过当前的转型时期。

报告期内，公司实现营业收入 1,580,880,716.79 元。其中，贸易收入 1,141,727,266.69 元，占 72.22%；房地产业务收入 438,032,986.10 元，占 27.71%，其他业务收入 1,120,464.00 元，占 0.07%；房地产业务比重大幅下降，公司已成功实现战略转型。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

| 分行业 | 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 (%) |
|-----|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 房地产 | 438,032,986.10 | 296,180,452.34 | 32.38 | 346.02 | 414.96 | 减少 9.19 个百分点 |
| 贸易 | 1,141,727,266.69 | 1,137,792,056.47 | 0.3446 | 4,141.83 | 4,211.66 | 减少 1.62 个百分点 |

| 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 (%) |
|-----|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 房地产 | 438,032,986.10 | 296,180,452.34 | 32.38 | 346.02 | 414.96 | 减少 9.19 个百分点 |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------------|--------|----------|----------|--------------|
| 钢材 | 1,141,727,266.69 | 1,137,792,056.47 | 0.3446 | 4,141.83 | 4,211.66 | 减少 1.62 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 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 湖州 | 1,579,904,321.79 | 1154.07 |
| | | |

3、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

1. 合并资产负债表项目

(1)货币资金期末数较期初数大幅增长，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期将拆借其他企业资金收回所致。

(2)交易性金融资产期末数较期初数大幅增长，主要系子公司上海鸿玺投资管理有限公司本期开展证券投资所致。

(3)应收账款期末余额较期初余额减少 61.39%，主要系本期公司收到上期末钢材业务销售款项所致。

(4)预付款项期末数较期初数大幅增长，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司新开工丰桥小区项目预付工程款及上海鸿玺投资管理有限公司预付投资款所致。

(5)其他应收款期末余额较期初余额减少 63.61%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期将拆借其他企业资金收回所致。

(6)存货期末数较期初数减少 45.42%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期格兰维亚 D 区、E 区完工销售所致。

(7)长期股权投资期末数较期初数减少 50.18%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期将杭州华盛达房地产有限公司 34%股权转让所致。

(8)投资性房地产期末数较期初数增加 1475.18 万元，系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司固定资产转入所致。

(9)递延所得税资产期末数较期初数减少 45.44%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期预收账款结转收入相应可抵扣的暂时性差异减少所致。

(10)预收款项期末数较期初数减少 40.26%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期格兰维亚 D 区、E 区完工交付结转收入所致。

(11)应交税费期末数较期初数增加 67.16%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期收入增加相应应交税费增加所致。

(12)其他应付款期末数较期初数大幅增长，主要系公司收到上海复星平鑫投资有限公司暂存款所致。

2. 合并利润表项目

(1)营业收入本期数较上期数大幅增长，主要系公司本期大幅增加钢材贸易所致。

(2)营业成本本期数较上期数大幅增长，主要系公司本期大幅增加钢材贸易所致。

(3)营业税金及附加本期数较上期数大幅增长，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期销售增长所致。

(4)营业费用本期数较上期数大幅增长，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期增加房地产业务的广告宣传投入所致。

(5)财务费用本期数较上期数大幅减少，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司拆出

资金计提利息收入所致。

(6)资产减值损失本期数较上期数大幅减少，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司拆出资金本期收回所致。

(7)投资收益本期数较上期数大幅增加，主要系公司本期收到上海复星平鑫投资有限公司分红款及子公司浙江华盛达房地产开发有限公司转让杭州华盛达房地产开发有限公司所致。

(8)净利润本期数较上期数大幅增长，主要系公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期销售收入增加及转让杭州华盛达房地产开发有限公司等公司投资收益增加所致。

(9)加权平均净资产收益率本期数较上期数大幅增长，主要系公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司净收益增加及公司投资收益增加所致。

3.合并现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金较上期数增加 62.54%，主要系公司收到预收款项增加所致。

(2)购买商品、接受劳务支付的现金较上期数增加 1627.48%，主要系公司主营业务收入增加相应支付增加所致。

(3)支付的各项税费较上期数增加 356.19%，主要系公司及子公司浙江华盛达房地产开发有限公司主营业务收入增加，相应的税金支付增加所致。

(4)经营活动产生的现金流量净额比上年减少 59.19%，主要系公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期销售回笼资金减少所致。

(5)收到的其他与投资活动有关的现金较上期数增加 78.67%，主要系公司收到复星平鑫投资有限公司投资收益及子公司浙江华盛达房地产开发有限公司转让杭州华盛达房地产有限公司 34%股权及德清华杰置业有限公司 10%股权所致。

(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期数增加 86.82%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司由于经营需要购入车辆及财务软件所致。

(7)支付其他与投资活动有关的现金较上期减少 50.56%，主要系公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司资金拆借归还借款本金及利息所致。

(8)偿还债务支付的现金较上期增加 128.12%，主要系公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司归还到期银行借款所致。

4、对公司未来发展的展望

(1)公司未来行业发展方向的调整

2012 年，根据 2011 年中央经济工作会议精神“要坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归，加快普通商品住房建设，扩大有效供给，促进房地产市场健康发展，国家对房地产市场实施的严厉调控政策仍将持续，政府遏制部分城市房价上涨的措施和决心十分坚决。在此背景下，公司坚持战略转型不动摇。目前，公司已于 2011 年 8 月 23 日将公司类型由房地产类变更为综合类。在清理完剩余尾盘后，公司还将注销房地产开发企业资质，在经营范围中除去房地产开发业务，彻底退出房地产行业。此外，公司将以贸易和股权投资作为经营重点。一方面是由于上述业务已经具备一定积累，盈利较为稳定，便于迅速拓展；另一方面也可以进一步地提高公司资金利用率，以免公司在退出原有业务后造成大量资金闲置。同时，公司还将加大力度探索新的利润增长点。

(2)公司未来发展的机遇和优势

在目前房地产行业极度困难的时期，公司及时抽身退出，留存足够的现金，为实现平稳渡过房地产行业寒冬和寻找新的产业投资方向奠定坚实基础。另外，公司在股权投资方面已经积累了相当的能力和經驗，本年度内公司实现了一定股权投资收益，其他后续项目也在积极推进，因此，公司有能够在股权投资方面实现收益。

(3) 公司未来发展的困难和风险

1) 2012 年, 经济增长的不确定因素显著增多, 全球经济减速, 甚至二次衰退的可能性增加, 使得大宗商品市场面临一定风险, 宽幅震荡格局。贸易经营风险的增大影响到公司贸易规模进一步扩大。

2) 未来股票市场若仍持续低迷, 将影响新股发行速度和发行价格, 给股权投资实现收益增加难度。另外, 由于国内外大量资金介入股权投资行业, 竞争日益激烈, 市场上优质项目越来越少, 迫使公司转向中、长期投资项目, 拉长了投资回收周期, 相应地降低了年投资回报率。

(4) 公司 2012 年工作重点

2012 年公司将继续稳步发展现有主营业务, 力争实现营业收入 20 亿元, 并把费用控制在 0.2 亿元以内。具体的经营计划如下:

1) 加快推进对华盛达房产剩余尾盘的清理, 彻底退出房地产行业。

2) 继续利用本部贸易平台, 进一步增加贸易品种, 提高营业收入, 增强盈利能力和抗风险能力, 拓展利润来源, 为公司进一步实施战略转型奠定良好基础。

3) 充分利用公司全资子公司上海鸿玺投资管理有限公司的投资平台, 坚持短、中、长期相结合, 推进股权投资项目。

4) 进一步加强公司内部控制制度体系建设及公司治理各项制度, 不断强化公司内部管理, 进一步提高运作水平、整体运行效率和抗风险能力。

5、资金需求及使用计划:

公司自有资金流转和运作基本能够满足公司 2012 年日常经营活动的需要。

6、公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

7、公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更。

(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 |
|--------------|-------------|--|--------------------------|-------------|
| 第七届董事会第六次会议 | 2011年3月28日 | | 《上海证券报》B9版 | 2011年3月29日 |
| 第七届董事会第七次会议 | 2011年4月26日 | | 《上海证券报》B21版 | 2011年4月28日 |
| 第七届董事会第八次会议 | 2011年6月2日 | | 《上海证券报》B37版 | 2011年6月3日 |
| 第七届董事会第九次会议 | 2011年6月21日 | | 《上海证券报》B19版 | 2011年6月22日 |
| 第七届董事会第十次会议 | 2011年8月5日 | | 《上海证券报》62版 | 2011年8月6日 |
| 第七届董事会第十一次会议 | 2011年8月22日 | 以7票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：《公司2011年半年度报告全文及摘要》 | | |
| 第七届董事会第十二次会议 | 2011年10月25日 | | 《上海证券报》B22版、《中国证券报》B049版 | 2011年10月27日 |

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

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

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定了《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。公司董事会审计委员会认真执行上述制度的规定，发挥了审计委员会在年报相关工作中的监督作用。

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，董事会审计委员会认真履行职责，履职情况汇总报告如下：

审计委员会就公司2011年审计工作安排与会计事务所进行沟通，协商确定了公司2011年度审计工作的时间安排，并向公司独立董事提交。

在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司编制的2011年度财务报告初稿，认为：公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计基本合理，基本反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司2011年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司2011年年度报告的财务状况、经营成果和现金流量情况，并形成了书面意见。在年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会召开了审计委员会会议，认真审阅了《审计报告》（初稿）全文，并同意将审计后的财务报告提交董事会审议；同意续聘中汇会计师事务所

务为公司 2012 年度审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责，积极开展工作，仔细审核了董事、监事和高级管理人员的考核标准和年度实际工作表现，并对公司董事、监事和高级管理人员所获薪酬进行了认真核对。公司董事、监事及高级管理人员根据各自分工，认真履行职责，较好的完成了各项工作。经审核，公司对各董事、监事及高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司对其支付的薪酬。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司股价敏感信息的披露工作，统一信息披露工作流程，加强对信息披露的内部控制，保证公司按相关法律法规和监管机构的要求，及时、合规、准确、完整地提供公司信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定实施了《信息披露管理办法》、《敏感信息管理制度》、《关于信息披露的保密制度》和《外部信息使用人管理制度》，加强了信息披露和外部信息使用人管理工作。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施公司内部控制制度是公司董事会的责任。公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动合法合规地进行，对经营风险起到有效控制作用，并保证财务报告的真实性、可靠性。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司内部控制建设工作在董事会领导下由以总经理为执行组长的公司管理层具体负责相关工作的实施。各部门负责人、下属子公司负责人负责本单位相关流程的内部控制建设及完善工作。公司指定专职部门为内部控制工作牵头部门，协调公司及其他职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。同时，公司计划根据实际情况适时聘请外部咨询机构、会计师事务所帮助公司识别内部控制薄弱环节和缺陷，有针对性的提出改进建议，使公司内控建设完全符合《企业内部控制基本规范》的要求。

公司分步骤、有计划开展内控建设工作：

第一部分：内部控制建设工作计划（2012 年 1 月-2013 年 2 月）

第一阶段：确定实施内控规范的范围

对纳入实施范围的公司及子公司重要业务流程进行风险评估、梳理，编制风险清单。

第二阶段：查找内控缺陷

公司各部门及子公司按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对本单位的管理机构和岗位设置、岗位分工和职责，以及已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险清单进行对比，查找内部控制缺陷。

第三阶段：制定内控缺陷整改方案

汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控缺陷整改方案，并上报管理层审核。

第四阶段：落实缺陷整改工作

公司各部门及子公司根据经批准的整改方案，落实内控制度的修订，机构、人员和岗位的调整等。

第五阶段：检查整改效果

公司内控执行小组检查内控缺陷整改情况和效果。对因人为因素未落实或落实不到位的单位在公司内进行通报，并督促进一步地整改，并跟踪整改结果。

第六阶段：按照要求披露内控实施工作情况

根据公司内控建设的实际开展情况，形成专项报告，按监管要求披露相关内部控制的建设进展情况并报送证监局和交易所。

第二部分：内部控制自我评价工作计划（2012 年 4 月至 2013 年 2-3 月）

公司按照内控评价规定程序，有序开展自我评价工作，包括制定内控自我评价方案、现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编制评价报告等。根据公司的经营业务特点和调整情况、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，确定内部评价的范围、程序、具体内容，对内控设计和运行情况进行全面评价，并根据内部控制自我评价工作编制完内部控制自我评价报告并按要求披露。其中：

①在实施内部控制自我评价前，公司拟定自我评价工作方案，明确评价范围、工作任务、评价程序、人员组织、进度安排、费用预算，报总经理办公会审批后，组建内控自我评价工作小组（简称“内控评价组”）具体实施评价工作。

②确定内部控制缺陷的评价标准。内控评价工作组应根据公司性质、经营管理特点、重要业务风险等，确定内部控制缺陷的评价标准。

③组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿。内控评价工作组对被评价单位进行现场测试，通过个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿，研究分析内控缺陷。

④根据现场测试获得的证据，对内部控制缺陷进行初步分析认定，并按其影响程度编制缺陷评价汇总表。

⑤内控评价组应对发现的内部控制缺陷及成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见和整改意见，编制整改任务单，督促各单位落实整改，并以适当形式向公司管理层、董事会报告。

⑥根据内部控制自我评价工作结果，结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料，按照内控规范、指引的要求编制内部控制自我评价报告。

⑦内部控制自我评价报告在与外部审计机构进行沟通并经总经理办公会审核、董事会批准后，依照规定对外披露，并报送相关部门。

第三部分：内部控制审计工作计划

内部控制审计工作包括：

①确定将聘请进行内部控制审计的会计师事务所对公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日的内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。

②在 2012 年年报中按照上市公司信息披露要求，披露内部控制审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已经制定了《内幕信息知情人登记管理备案制度》，并根据中国证监会报告期内出台《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格按照制度要求，落实内幕信息知情人登记管理工作。

9、公司自查,内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况? 否

经公司自查,本年度未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

报告期内,公司及相关人员未因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚。

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司的现金分红政策为:

- 1.公司的利润分配应重视对投资者的合理回报;
- 2.公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;
- 3.公司董事会做出现金利润分配预案,应当在定期报告中披露;未做出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;
- 4.公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定,执行现金分红政策。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7号)等有关规定,利润分配应以母公司的可供分配利润为依据。经中汇会计师事务所有限公司审计,公司2011年度母公司实现净利润为18,521,288.99元,按公司章程规定提取10%法定公积金1,852,128.90元,计划提取20%的任意盈余公积金3,704,257.80元,2011年度可供分配的利润为12,964,902.29元。

根据公司章程有关规定,公司2011年度利润分配预案为:拟以2011年末公司总股本126,888,563股为基数,按每10股派发现金0.1元(含税),共计派发现金红利1,268,885.63元。公司不用资本公积金转增股本。剩余11,696,016.66元结转至下年度。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数(元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| 2010 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073,113.69 | 0 |
| 2009 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,435,258.53 | 0 |
| 2008 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,841,299.04 | 0 |

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数 | 3 |
|------------------------|--|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2011-04-26 第七届监事会第四次会议 | 审议《公司 2010 年年度报告》全文及摘要、《公司 2011 年第一季度报告》全文及正文、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘 2011 年度审计机构并决定其报酬的议案》 |
| 2011-08-22 第七届监事会第五次会议 | 审议《关于 2011 年半年度报告全文及摘要的议案》 |
| 2011-10-25 第七届监事会第六次会议 | 审议《公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和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

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2011 年度财务结构合理，财务状况良好。中汇会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司 2011 年度财务报告能够真实反映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

报告期内公司未发生募集资金的使用情况。

(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、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|----|------|--------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 腾达建设 | 600512 | TDJS | 31,923,634.42 | 7,663,915.00 | 22,531,910.10 | 100 | -9,391,724.32 |
| 合计 | | | | 31,923,634.42 | / | 22,531,910.10 | 100% | -9,391,724.32 |

2、买卖其他上市公司股份的情况

| 股份名称 | 期初股份数量(股) | 报告期买入股份数量(股) | 使用的资金数量(元) | 报告期卖出股份数量(股) | 期末股份数量(股) | 产生的投资收益(元) |
|------|-----------|--------------|---------------|--------------|-----------|------------|
| 民生银行 | 0 | 2,100,000 | 11,790,150.00 | 2,100,000 | 0 | 548,850.00 |

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位: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 |
|-------------|----------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|
| 华之杰塑料建材有限公司 | 杭州华盛达房地产开发有限公司 34%股权 | 2011年5月31日 | 27,270,000.00 | -261,652.24 | 13,282,100.89 | 是 | 按评估价格 | 是 | 是 | 13.76 | 其他关联人 |
| 华盛达控股集团有限公司 | 德清华杰置业有限公司 10%股权 | 2011年8月10日 | 1,360,000.00 | 0 | 860,000.00 | 是 | 按评估价格 | 是 | 是 | 0.8 | 其他关联人 |

①公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司将其所持杭州华盛达房地产开发有限公司 34%股权转让给华之杰塑料建材有限公司, 并与其签订《股权转让协议》。

根据有证券从业资格的上海银信汇业资产评估有限公司出具的《评估报告书》(沪银信汇业资评报字【2011】第 266 号)和具有证券从业资格的上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(沪众会字【2011】3895 号), 基于评估基准日 2011 年 3 月 31 日的杭州华盛达房地产开发有限公司股东全部权益价值为人民币 80,201,213.91 元, 杭州华盛达房地产开发有限公司在 2011 年 3 月 31 日的净资产值为 39,597,189.84 元, 评估增值额为 40,604,024.07 元, 增值率为 102.54%。浙江华盛达房地产开发有限公司拟转让的杭州华盛达房地产开发有限公司 34%股权对应的评估值为 27,268,412.73 元, 故确定本次交易价格为 2,727 万元。

上述交易的相关公告详见 2011 年 6 月 3 日《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(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: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 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------|-------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 浙江盛建 | 其他关联人 | 接受劳务 | 兴建桥小区 | 协议价 | | 72,085,705 | 100 | 依据合同 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|---------|-----------------|-------|--|-----------|-----|---------|--|
| 筑集团份有限公司 | | | | 项目、格 兰 维 亚 项目 | | | | | | |
| 华杰塑料材有限公司 | 之塑建有公 | 其 他 联 关 人 | 购 买 商 品 | 采 购 货 物 | 合 同 价 | | 2,850,000 | 100 | 依 据 合 同 | |
| 袁世英 | | 其 他 联 关 人 | 销 售 商 品 | 格 兰 维 亚 项 目 房 产 | 合 同 价 | | 8,641,400 | 100 | 依 据 合 同 | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 |
|-------------|-------|--------|-----------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------|---------------|
| 华之杰塑料建材有限公司 | 其他关联人 | 股权转让 | 杭州华盛达房地产开发有限公司 34% 股权 | 按评估价格 | 13,987,899.11 | 27,268,412.73 | 27,270,000.00 | | 现金结算 | 13,282,100.89 |
| 华盛达控股集团有限公司 | 其他关联人 | 股权转让 | 德清华杰置业有限公司 10% 股权 | 按评估价格 | 500,000 | 1,367,970.00 | 1,360,000.00 | | 现金结算 | 860,000.00 |

①子公司浙江华盛达房地产开发有限公司与华之杰塑料建材有限公司签订股权转让协议,以杭州华盛达房地产开发有限公司截止 2011 年 3 月 31 日的评估价为基础,将该公司持有的杭州华盛达房地产开发有限公司 34.00% 的股权以 2,727.00 万元转让给华之杰塑料建材有限公司。

②子公司浙江华盛达房地产开发有限公司与华盛达控股集团有限公司签订股权转让协议,以德清华杰置业有限公司截止 2011 年 5 月 31 日的评估价为基础,将该公司持有的德清华杰置业有限公司 10.00% 的股权以 136.00 万元转让给华盛达控股集团有限公司。

3、 关联债权债务往来

单位：万元 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 |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 其他关联人 | 2,850.30 | 521.62 | | |
| 德清华杰置业有限公司 | 其他关联人 | 1,710.00 | 95.21 | | |
| 刚泰集团有限公司 | 母公司 | | | 0 | 10.00 |
| 上海刚泰置业有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | 46.80 | 316.52 |
| 上海元玺投资有限公司 | 其他关联人 | | | 2.46 | 6.61 |
| 上海天健投资发展有限公司 | 其他关联人 | | | 1.38 | 5.18 |
| 上海复星平鑫投资有限公司 | 参股股东 | | | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 合计 | | 4,560.30 | 616.83 | 1,730.64 | 2,018.31 |
| 关联债权债务形成原因 | | 1)根据资金拆借协议约定，本期子公司浙江华盛达房地产开发有限公司向杭州华盛达房地产开发有限公司计提利息收入 7,001,721.19 元，本期实际收到利息 5,154,385.45 元； 2)根据资金拆借协议约定，本期子公司浙江华盛达房地产开发有限公司向德清华杰置业有限公司计提利息收入 948,083.08 元，本期实际收到利息 135,699.41 元。 3) 本期收到参股公司上海复星平鑫的预收款项 16,800,000 元。 4) 本期关联方代付款项。 | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 2011 年末其他应收款增加 616.83 万元，相应计提坏账准备 48.39 万元。 | | | |

(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

报告期内公司无托管事项。

(2) 承包情况

报告期内公司无承包事项。

(3) 租赁情况

报告期内公司无资产租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|----------------|----------|-------------------|-------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 (协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 浙江华盛达房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 华之杰塑料建材有限公司 | 538.68 | 2011年12月14日 | 2011年12月15日 | 2013年9月25日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 其他关联人 |
| 浙江华盛达房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 华之杰塑料建材有限公司 | 1,256.92 | 2009年11月10日 | 2009年11月10日 | 2012年9月30日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 其他关联人 |
| 浙江华盛达房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 华之杰塑料建材有限公司 | 1,795.6 | 2011年6月2日 | 2011年6月2日 | 2013年1月1日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 其他关联人 |
| 浙江华盛达房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 戴柯（浙江）塑料型材有限公司 | 169.68 | 2010年8月13日 | 2010年8月13日 | 2012年8月12日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|---|--|---|---|--|
| 浙江华盛达 房地产开发 有限公司 | 控 股 子 公 司 | 浙江清盛 商贸有限 公司 | 1,526.26 | 2011 年 6 月 22 日 | 2011 年 6 月 22 日 | 2013 年 6 月 30 日 | 连 带 责 任 担 保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 浙江华盛达 房地产开发 有限公司 | 控 股 子 公 司 | 浙江益杰 实业有限 公司 | 2,244.50 | 2011 年 7 月 8 日 | 2011 年 7 月 8 日 | 2013 年 7 月 7 日 | 连 带 责 任 担 保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 6,105.04 | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 7,361.96 | | | | | |
| 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） | | | | | | | | 7,361.96 | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | 24.23 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | 3,591.20 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | 3,591.20 | | | | | |

①子公司浙江华盛达房地产开发有限公司于 2011 年 12 月 14 日与中国银行德清支行签订金额为 600.00 万元的德清 2011 人抵 1112 号《最高额抵押合同》，以原值为 4,688,393.68 元，净值为 2,864,317.77 元的投资性房地产为华之杰塑料建材有限公司在 2011 年 12 月 15 日至 2013 年 9 月 25 日期间的银行授信业务提供抵押担保。截止 2011 年 12 月 31 日，华之杰塑料建材有限公司由该抵押合同提供抵押的银行借款余额为 600.00 万元。

②子公司浙江华盛达房地产开发有限公司于 2009 年 11 月 10 日与中国工商银行德清支行签订金额为 2,181.90 万元的 2009 年德清(抵)字 0129 号《最高额抵押合同》，以原值为 6,166,012.00 元，净值为 3,592,729.34 元的投资性房地产为华之杰塑料建材有限公司在 2009 年 11 月 10 日至 2012 年 9 月 30 日期间的银行授信业务提供抵押担保。截止 2011 年 12 月 31 日，华之杰塑料建材有限公司由该抵押合同提供抵押的银行借款余额为 1,400.00 万元。

③子公司浙江华盛达房地产开发有限公司于 2011 年 6 月 2 日与北京银行股份有限公司杭州分行签订金额为 2,000.00 万元的 110019694853-0 号《最高额抵押合同》，以价值为 9,397,440.00 元的存货，为华之杰塑料建材有限公司在 2011 年 6 月 2 日至 2013 年 1 月 1 日期间的银行授信业务提供抵押担保。截止 2011 年 12 月 31 日，华之杰塑料建材有限公司借款余额为 2,000.00 万元。

④子公司浙江华盛达房地产开发有限公司于 2010 年 8 月 13 日与中国银行股份有限公司德清支行签订金额为 189.00 万元的 2010 年德清(抵)字 541 号《最高额抵押合同》，以原值 2,360,000.00 元，净值为 1,346,613.15 元的房屋建筑物为戴柯(浙江)塑料型材有限公司在 2010 年 8 月 13 日至 2012 年 8 月 12 日期间的银行授信业务提供抵押担保。截止 2011 年 12 月 31 日，戴柯(浙江)塑料型材有限公司由该抵押合同提供抵押的银行借款余额为零。

⑤子公司浙江华盛达房地产开发有限公司于 2011 年 6 月 22 日与宁波银行股份有限公司杭州分行签订金额为 5,530.00 万元的 07101DY20111079 号《最高额抵押合同》，以价值为 7,315,368.00 元的存货，为浙江清盛商贸有限公司在 2011 年 6 月 22 日至 2013 年 6 月 30 日期间的银行授信业务提供抵押担保。截止 2011 年 12 月 31 日，浙江清盛商贸有限公司借款

余额 1,700.00 万元。

⑥子公司浙江华盛达房地产开发有限公司于 2011 年 7 月 8 日与中国工商银行股份有限公司杭州城站支行签订金额为 3,658.00 万元的 2011 年城站(抵)字 0067 号《最高额抵押合同》，以价值为 7,315,392.00 元的存货，为浙江益杰实业有限公司在 2011 年 7 月 8 日至 2013 年 7 月 7 日期间的银行授信业务提供抵押担保。截止 2011 年 12 月 31 日，浙江益杰实业有限公司借款余额 2,500.00 万元。

3、其他重大合同

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

1)根据子公司浙江华盛达房地产开发有限公司与德清县房屋拆迁管理中心签订德清县丰桥安置小区(二期)建设回购合同，该物业建成完工后浙江华盛达房地产开发有限公司不得对外出售，均由德清县房屋拆迁管理中心实行总价回购，回购总价暂定为 234,080,128.00 元。

2)根据子公司浙江华盛达房地产开发有限公司与浙江华盛达建设集团股份有限公司签订德清县丰桥安置小区(二期)建造合同，该物业由浙江华盛达建设集团股份有限公司施工建设，合同金额为 9,800.00 万元，本期实际已支付 6,882.15 万元。

(2) 其他重大财务承诺事项

子公司浙江华盛达房地产开发有限公司于 2009 年 8 月 13 日与中国银行股份有限公司德清支行签订金额为 6,000.00 万元的德清 2009 人借 515 号借款合同，以价值为 33,329,155.04 元的存货，为该公司在 2009 年 8 月 18 日至 2012 年 8 月 14 日期间的银行授信业务提供抵押担保。华之杰塑料建材有限公司为此借款合同承担连带责任保证。截止 2011 年 12 月 31 日，浙江华盛达房地产开发有限公司由该抵押合同提供抵押的银行借款余额为 2,700.00 万元。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项(公司在报告期前已履行完毕的承诺无需披露)

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|------|--------------------|-----------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东及其他持股 5% 以上的股东 | 1、自流通股获得上市流通之日起，至少 12 个月内上市 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>交易或转让，并遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌出售的股份数量达到公司股份总数的1%的，该事实发生日起两个工作日内公告。</p> <p>2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股在</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>前所承以还别 循述有诺外,分承 承诺:持份得 市通之12月不 市易转的诺期 后,过券易挂 交出股出数占 司份数比在个 12月内超 5%,在个 24</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| | | | 月内不超过10%。 | | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|--|--|

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: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 | 中汇会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 330,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 |

(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

报告期内,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

1、2011年4月30日,公司因筹划重大事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,向上海证券交易所申请本公司股票于2011年5月3日停牌,期间又因重大事项需要与有关部门沟通论证,故每5个工作日向交易所申请继续停牌,一直持续到本定期报告披露日,尚未复牌。

2、公司自2011年8月20日起,增加《中国证券报》为公司信息披露的指定报刊,公司的指定信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--------------------|-----------------|------------|---|
| 2011年第一次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》B20版 | 2011年1月12日 | http://www.sse.com.cn |
| 2010年度业绩预告 | 《上海证券报》48版 | 2011年1月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 第七届董事会第六次会议决议公告 | 《上海证券报》B9版 | 2011年3月29日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011年第一季度报告 | 《上海证券报》B21版 | 2011年4月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 第七届董事会第七次会议决议公告 | 《上海证券报》B21版 | 2011年4月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 2010年年度报告摘要 | 《上海证券报》B21-B22版 | 2011年4月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 第七届监事会第四次会议决议公告 | 《上海证券报》B21版 | 2011年4月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于召开2010年度 | 《上海证券报》B21版 | 2011年4月28日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|---|
| 股东大会的通知 | | 日 | |
| 重大事项停牌公告 | 《上海证券报》134 版 | 2011 年 4 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B36 版 | 2011 年 5 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B27 版 | 2011 年 5 月 17 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2010 年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》B23 版 | 2011 年 5 月 19 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B27 版 | 2011 年 5 月 24 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B32 版 | 2011 年 5 月 31 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第七届董事会第八次会议决议公告 | 《上海证券报》B37 版 | 2011 年 6 月 3 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关联交易公告 | 《上海证券报》B37 版 | 2011 年 6 月 3 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B27 版 | 2011 年 6 月 8 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B24 版 | 2011 年 6 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于股东股权质押公告 | 《上海证券报》B16 版 | 2011 年 6 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第七届董事会第九次会议决议公告 | 《上海证券报》B19 版 | 2011 年 6 月 22 日 | http://www.sse.com.cn |
| 召开 2011 年第二次临时股东大会的通知 | 《上海证券报》B19 版 | 2011 年 6 月 22 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B19 版 | 2011 年 6 月 22 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B37 版 | 2011 年 6 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B36 版 | 2011 年 7 月 6 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011 年第二次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》B31 版 | 2011 年 7 月 8 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B24 版 | 2011 年 7 月 13 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B111 版 | 2011 年 7 月 20 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B44 版 | 2011 年 7 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌 | 《上海证券报》B18 版 | 2011 年 8 月 3 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| 公告 | | 日 | |
| 第七届董事会第十次会议决议公告 | 《上海证券报》62 版 | 2011 年 8 月 6 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大合同公告 | 《上海证券报》62 版 | 2011 年 8 月 6 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B6 版 | 2011 年 8 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B60 版 | 2011 年 8 月 17 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于增加信息披露指定媒体的公告 | 《上海证券报》84 版,《中国证券报》A16 版 | 2011 年 8 月 20 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B172 版,《中国证券报》B031 版 | 2011 年 8 月 24 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011 年半年度报告摘要 | 《上海证券报》B172 版,《中国证券报》B031 版 | 2011 年 8 月 24 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B125 版,《中国证券报》B003 版 | 2011 年 8 月 31 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B6 版,《中国证券报》B011 版 | 2011 年 9 月 7 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B16 版,《中国证券报》B006 版 | 2011 年 9 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B20 版,《中国证券报》B011 版 | 2011 年 9 月 22 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B25 版,《中国证券报》A09 版 | 2011 年 9 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B16 版,《中国证券报》B006 版 | 2011 年 10 月 13 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B7 版,《中国证券报》B003 版 | 2011 年 10 月 20 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第七届董事会第十二次会议决议公告 | 《上海证券报》B22 版,《中国证券报》B049 版 | 2011 年 10 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011 年第三季度报告 | 《上海证券报》B22 版,《中国证券报》B049 版 | 2011 年 10 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于更换董事会秘书公告 | 《上海证券报》B22 版,《中国证券报》B049 版 | 2011 年 10 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于更换职工代表监事的公告 | 《上海证券报》B22 版,《中国证券报》B049 版 | 2011 年 10 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B22 版,《中国证券报》B049 版 | 2011 年 10 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌 | 《上海证券报》B32 版, | 2011 年 11 月 3 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 公告 | 《中国证券报》B002 版 | 日 | |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B26 版, 《中国证券报》B003 版 | 2011 年 11 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B21 版, 《中国证券报》B007 版 | 2011 年 11 月 17 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B31 版, 《中国证券报》B007 版 | 2011 年 11 月 24 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B13 版, 《中国证券报》A26 版 | 2011 年 12 月 1 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B23 版, 《中国证券报》B003 版 | 2011 年 12 月 8 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B26 版, 《中国证券报》B003 版 | 2011 年 12 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B23 版, 《中国证券报》B006 版 | 2011 年 12 月 22 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大事项继续停牌公告 | 《上海证券报》B26 版, 《中国证券报》A06 版 | 2011 年 12 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中汇会计师事务所有限公司注册会计师杨端平、严利忠审计，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

中汇会审[2012]0032 号

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称刚泰控股公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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。

三、审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了刚泰控股公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨端平

中国·杭州

中国注册会计师：严利忠

报告日期：2012 年 1 月 18 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:浙江刚泰控股(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 | | 284,081,010.21 | 50,511,220.91 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 22,531,910.10 | 0 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 7,044,411.03 | 18,462,595.10 |
| 预付款项 | | 46,367,171.90 | 1,007,249.25 |
| 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 | | 111,201,059.30 | 305,611,284.63 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 221,790,292.93 | 406,335,087.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 693,015,855.47 | 781,927,437.83 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 22,846,734.01 | 45,860,951.35 |
| 投资性房地产 | | 14,751,834.48 | 0.00 |
| 固定资产 | | 4,363,678.28 | 20,323,618.13 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 636,277.76 | 573,346.56 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 71,140.61 | 173,824.97 |
| 递延所得税资产 | | 8,387,442.63 | 15,373,465.04 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 51,057,107.77 | 82,305,206.05 |
| 资产总计 | | 744,072,963.24 | 864,232,643.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 30,000,000.00 |
| 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 | | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | | 15,155,787.10 | 18,599,674.74 |
| 预收款项 | | 266,111,237.00 | 445,417,175.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 735,860.99 | 653,980.92 |
| 应交税费 | | 67,905,258.50 | 40,623,121.22 |
| 应付利息 | | | 108,780.00 |
| 应付股利 | | 1,350,619.00 | 1,350,619.00 |
| 其他应付款 | | 31,300,938.44 | 12,398,541.19 |
| 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 | | 27,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 409,559,701.03 | 599,151,892.67 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 负债合计 | | 409,559,701.03 | 629,151,892.67 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 实收资本（或股本） | | 126,888,563.00 | 126,888,563.00 |
| 资本公积 | | 6,572,332.53 | 6,572,332.53 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 42,191,054.19 | 40,338,925.29 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 128,189,600.42 | 39,688,014.64 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 303,841,550.14 | 213,487,835.46 |
| 少数股东权益 | | 30,671,712.07 | 21,592,915.75 |
| 所有者权益合计 | | 334,513,262.21 | 235,080,751.21 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 744,072,963.24 | 864,232,643.88 |

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:浙江刚泰控股(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 | | 282,720,907.37 | 20,931,712.20 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 0.00 | 11,907,403.20 |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 20,522,300.00 | 0.00 |
| 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 | | 303,243,207.37 | 32,839,115.40 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | 244,642,605.78 | 250,807,271.77 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 8,215.67 | 9,537.14 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 244,650,821.45 | 250,816,808.91 |
| 资产总计 | | 547,894,028.82 | 283,655,924.31 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 0.00 | 12,286,524.39 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 应交税费 | | 827,589.99 | 652,870.78 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 1,350,619.00 | 1,350,619.00 |
| 其他应付款 | | 311,514,810.60 | 23,686,189.90 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 313,753,019.59 | 68,036,204.07 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 313,753,019.59 | 68,036,204.07 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 126,888,563.00 | 126,888,563.00 |
| 资本公积 | | 6,572,332.53 | 6,572,332.53 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 41,544,219.21 | 39,692,090.31 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 59,135,894.49 | 42,466,734.40 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 234,141,009.23 | 215,619,720.24 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | | 547,894,028.82 | 283,655,924.31 |

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅

合并利润表
2011 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 | | 1,580,880,716.79 | 126,533,389.78 |
| 其中: 营业收入 | | 1,580,880,716.79 | 126,533,389.78 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,478,142,762.90 | 118,077,398.11 |
| 其中: 营业成本 | | 1,433,988,658.31 | 83,959,581.03 |
| 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 | | 37,396,310.88 | 8,763,743.71 |
| 销售费用 | | 9,632,319.90 | 3,770,685.17 |
| 管理费用 | | 18,024,214.98 | 15,210,275.27 |
| 财务费用 | | -15,200,529.98 | -6,772,915.18 |
| 资产减值损失 | | -5,698,211.19 | 13,146,028.11 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | -9,391,724.32 | 0.00 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | | 37,668,076.82 | -1,991,693.48 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,361,652.24 | -2,001,829.32 |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 131,014,306.39 | 6,464,298.19 |
| 加: 营业外收入 | | 291,715.88 | 285.00 |
| 减: 营业外支出 | | 1,718,664.78 | 490,705.10 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 129,587,357.49 | 5,973,878.09 |
| 减: 所得税费用 | | 30,154,846.49 | 3,074,500.33 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 99,432,511.00 | 2,899,377.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 90,353,714.68 | 2,073,113.69 |
| 少数股东损益 | | 9,078,796.32 | 826,264.07 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.71 | 0.016 |

| | | | |
|------------------|--|---------------|--------------|
| (二) 稀释每股收益 | | 0.71 | 0.016 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 99,432,511.00 | 2,899,377.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 90,353,714.68 | 2,073,113.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 9,078,796.32 | 826,264.07 |

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅

母公司利润表
2011 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 | | 1,141,727,266.69 | 26,915,882.23 |
| 减：营业成本 | | 1,137,792,056.47 | 26,388,749.74 |
| 营业税金及附加 | | 66,898.63 | 8,961.24 |
| 销售费用 | | 2,393,154.80 | 4,303,222.15 |
| 管理费用 | | 267,030.70 | 1,799,864.94 |
| 财务费用 | | 5,537,960.56 | -450,507.11 |
| 资产减值损失 | | | |
| 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） | | 23,986,548.45 | 0.00 |
| 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） | | 19,656,713.98 | -5,134,408.73 |
| 加：营业外收入 | | 6,302.28 | |
| 减：营业外支出 | | 1,141,727.27 | 26,915.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 18,521,288.99 | -5,161,324.61 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 18,521,288.99 | -5,161,324.61 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 18,521,288.99 | -5,161,324.61 |

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅

合并现金流量表

2011 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 | | 1,608,311,269.79 | 335,471,603.47 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 26,957,287.30 | 16,585,354.44 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,635,268,557.09 | 352,056,957.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,478,654,040.69 | 85,596,166.78 |
| 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 | | 3,674,765.27 | 4,437,810.86 |
| 支付的各项税费 | | 36,385,670.00 | 7,975,982.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 25,127,436.30 | 30,036,945.28 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,543,841,912.26 | 128,046,905.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 91,426,644.83 | 224,010,052.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 41,208,578.47 | 101,761,430.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 37,017,628.17 | 10,135.84 |
| 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 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 480,575,868.22 | 268,963,663.60 |
| 投资活动现金流入小计 | | 558,802,074.86 | 370,735,230.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 816,935.00 | 437,280.80 |
| 投资支付的现金 | | 75,632,212.89 | 81,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 263,623,000.00 | 533,260,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 340,072,147.89 | 614,697,280.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 218,729,926.97 | -243,962,050.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 30,000,000.00 |
| 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 | | | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 73,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,586,782.50 | 5,342,403.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 76,586,782.50 | 37,342,403.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -76,586,782.50 | -7,342,403.75 |
| 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 | | 233,569,789.30 | -27,294,401.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 50,411,220.91 | 77,705,622.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 283,981,010.21 | 50,411,220.91 |

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅

母公司现金流量表

2011 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 | | 1,348,355,010.69 | 18,957,473.52 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 307,585,818.75 | 19,520,699.50 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,655,940,829.44 | 38,478,173.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,343,503,230.46 | 18,588,312.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 826,214.50 | 1,018,416.40 |
| 支付的各项税费 | | 1,705,792.45 | 134,225.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 41,534,445.31 | 7,189,932.56 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,387,569,682.72 | 26,930,887.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 268,371,146.72 | 11,547,285.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 35,384,250.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 23,986,548.45 | |
| 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 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 23,986,548.45 | 35,384,250.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | 30,000,000.00 |
| 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 | | | 30,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 23,986,548.45 | 5,384,250.74 |
| 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 | | | 30,000,000.00 |
| 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 | | | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 568,500.00 | 1,356,483.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,568,500.00 | 31,356,483.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -30,568,500.00 | -1,356,483.75 |
| 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 | | 261,789,195.17 | 15,575,052.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 20,931,712.20 | 5,356,659.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 282,720,907.37 | 20,931,712.20 |

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅

合并所有者权益变动表

2011 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 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | | | 40,338,925.29 | | 39,688,014.64 | | 21,592,915.75 | 235,080,751.21 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | | | 40,338,925.29 | | 39,688,014.64 | | 21,592,915.75 | 235,080,751.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 1,852,128.90 | | 88,501,585.78 | | 9,078,796.32 | 99,432,511.00 |
| (一)净利润 | | | | | | | 90,353,714.68 | | 9,078,796.32 | 99,432,511.00 |
| (二)其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--|--------------|---------------|
| 综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一） 和（二）小 计 | | | | | | | 90,353,714.68 | | 9,078,796.32 | 99,432,511.00 |
| （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 | | | | | 1,852,128.90 | | -1,852,128.90 | | | |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | 1,852,128.90 | | -1,852,128.90 | | | |
| 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 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | | | 42,191,054.19 | | 128,189,600.42 | | 30,671,712.07 | 334,513,262.21 |

合并所有者权益变动表(续)

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益合 计 |
|----|---------------|------|-----------|----------|------|----------|-------|----|--|------------|-------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|--|--|---------------|----|---------------|--|---------------|----------------|
| | | | | | | 准备 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | | | 40,338,925.29 | | 37,614,900.95 | | 20,766,651.68 | 232,181,373.45 |
| ：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年年初余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | | | 40,338,925.29 | | 37,614,900.95 | | 20,766,651.68 | 232,181,373.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 2,073,113.69 | | 826,264.07 | 2,899,377.76 |
| （一）净利润 | | | | | | | 2,073,113.69 | | 826,264.07 | 2,899,377.76 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 2,073,113.69 | | 826,264.07 | 2,899,377.76 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (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 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | | | 40,338,925.29 | | 39,688,014.64 | | 21,592,915.75 | 235,080,751.21 |

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅

母公司所有者权益变动表
2011 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 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | | | 39,692,090.31 | | 42,466,734.40 | 215,619,720.24 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | | | 39,692,090.31 | | 42,466,734.40 | 215,619,720.24 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 1,852,128.90 | | 16,669,160.09 | 18,521,288.99 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 18,521,288.99 | 18,521,288.99 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 18,521,288.99 | 18,521,288.99 |
| (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 | | | | | 1,852,128.90 | | -1,852,128.90 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,852,128.90 | | -1,852,128.90 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 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 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | | | 41,544,219.21 | | 59,135,894.49 | 234,141,009.23 |

母公司所有者权益变动表（续）

2011 年 1—12 月

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 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | | | 39,692,090.31 | | 47,628,059.01 | 220,781,044.85 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | | | 39,692,090.31 | | 47,628,059.01 | 220,781,044.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -5,161,324.61 | -5,161,324.61 |
| （一）净利润 | | | | | | | -5,161,324.61 | -5,161,324.61 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -5,161,324.61 | -5,161,324.61 |
| （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 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | | | 39,692,090.31 | | 42,466,734.40 | 215,619,720.24 |

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅

(三) 公司概况

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名厦门国贸泰达股份有限公司,系 1992 年经厦门市经济体制改革委员会、厦门市财政局厦体改[1992]009 号文批准以发起方式设立的股份有限公司。同年,经中国人民银行厦门分行以厦银(92)180 号文批准同意公司向社会公开发行人民币股票 1,450 万股,发行后总股本 2,903 万股。1993 年 7 月,经厦门市体改委厦体改(1993)044 号文批复同意本公司增资扩股到 5,003 万股。1993 年 11 月 8 日公司股票获准在上海证券交易所上市交易。1994 年,公司按 10 送 1 向全体股东派送红股 500.30 万股,1995 年按 10 配 3 实际配售个人股 433.84 万股,1996 年 6 月,公司向社会公众股每 10 股送 2 股,向法人股每 10 股送 2 元,送股后公司股本增至 63,429,080 股。2001 年,公司执行 2000 年利润分配方案"10 送 6 股,派现 1.5 元,以公积金 10 转增 1.3422 股"。至此,公司股份增至 109,999,979 股,业经湖南开元有限责任会计师事务所审验,并出具开元所(2001)内验字第 012 号验资报告。

1996 年 11 月,经公司 1995 年度股东大会决议通过及厦门市工商行政管理局核准,公司由"厦门国贸泰达股份有限公司"更名为"厦门国泰企业股份有限公司"。

2001 年 3 月,经公司 2000 年度股东大会决议通过及厦门市工商行政管理局核准,公司由"厦门国泰企业股份有限公司"更名为"厦门新宇软件股份有限公司"。

2003 年 6 月 1 日,公司第一大股东湖南长沙新宇科技发展有限公司(以下简称湖南新宇科技)与华盛达控股集团有限公司(以下简称华盛达控股)签署了《股权转让协议》,将其持有的本公司 29,105,414 股社会法人股转让给华盛达控股,转让价格为每股人民币 1.896 元。相应的股权转让过户手续已于 2003 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。华盛达控股持有本公司 29,105,414 股社会法人股,占本公司总股本的 26.46%,成为本公司第一大股东,湖南新宇科技不再持有本公司的股份。

2003 年 11 月 5 日,公司第二大股东汕头市龙湖区创新科技投资有限公司(以下简称创新科技)分别与浙江省对外经济贸易财务公司(以下简称财务公司)和浙江中策创业投资有限公司(以下简称中策创业)签署了《股权转让合同》,创新科技将其持有的本公司法人股 8,000,000 股(占公司总股本的 7.27%)转让给财务公司,转让价格 2.5 元/股,转让总价款为人民币 2,000 万元;将其持有的本公司法人股 5,873,760 股(占公司总股本的 5.34%)转让给中策创业,转让价格 2.52 元/股,转让总价款为人民币 1,481.61 万元。相应的股权转让过户手续已于 2003 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。财务公司持有本公司法人股 8,000,000 股,占公司总股本的 7.27%,成为公司第二大股东;中策创业持有本公司法人股 5,873,760 股,占公司总股本的 5.34%,成为公司第三大股东;创新科技不再持有本公司法人股。

2004 年 7 月,公司由"厦门新宇软件股份有限公司"更名为"浙江华盛达实业集团股份有限公司"。同年 7 月 12 日,公司取得了由浙江省工商行政管理局换发注册号为 3300001010737 的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 11,000 万元。注册地:浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号。法定代表人:袁建华。

2004 年 7 月 29 日,公司第二大股东财务公司与中策创业签订了《股权转让合同》,财务公司将其持有的公司法人股 8,000,000 股(占公司总股本的 7.27%)转让给中策创业,转让价格 2.5 元/股,转让总价款为人民币 2,000 万元。此次股权转让完成后,中策创业持有本公司法人股 13,873,760 股,占公司总股本的 12.61%,成为公司第二大股东。财务公司不再持有本公司法人股。

2006 年 4 月 17 日,本公司 2006 年第一次临时股东大会通过了股权分置改革方案,以流通股 42,221,459 股为基数,流通股股东每 10 股获 4 股转增股份,相当于流通股股东每 10 股获 2.14 股对价。转增股份后境内法人持有的非流通股 67,778,520 股变为有限售条件的流

流通股,无限售条件的流通股由 42,221,459 股增加至 59,110,043 股,公司总股本增加至 126,888,563 股。以上变动后股本业经利安达信隆会计师事务所审验,并出具利安达验字[2006]B-1022 号验资报告。

2008 年 3 月 1 日公司第一大股东华盛达控股与刚泰集团有限公司(以下简称刚泰集团)签署了《股权转让协议》,华盛达控股将其持有的本公司法人股 22,760,986 股(占公司总股本的 17.94%)转让给刚泰集团,转让价格 6 元/股,转让总价款为人民币 13,656.5916 万元;2008 年 4 月 13 日公司第二大股东中策创业将其持有的本公司法人股 7,529,332 股(占公司总股本的 5.93%)转让给上海大汉三通网络通信有限公司,转让价格 6 元/股,转让总价款为人民币 4,517.5992 万元。上述股权转让已于 2008 年 4 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户手续。

2008 年 8 月 1 日,公司取得由浙江省工商行政管理局换发的注册号为 330000000028774 的《企业法人营业执照》。法定代表人:徐建刚。注册资本为人民币 126,888,563.00 元,总股本为 126,888,563 股,每股面值人民币 1 元。

2009 年 7 月 7 日,公司名称由"浙江华盛达实业集团股份有限公司"更名为"浙江刚泰控股(集团)股份有限公司",并取得由浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司及子公司主要经营房地产开发业务、钢材销售业务。截至 2011 年 12 月 31 日,本公司第一大股东为刚泰集团,该公司持有本公司股权为 2,276.0986 万股,持股比例为 17.94%。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

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的会计处理

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。公司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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日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;对于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,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,

经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础,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,由母公司按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》编制。

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:

对发生的外币业务,采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外,其他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;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额作为公允价值变动损益。

9、金融工具:

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，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。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，

确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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 | 应收账款——占应收账款账面余额 5%以上(含 5%)的款项；其他应收款——占其他应收款账面余额 5%以上(含 5%)的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。 |

(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 |
| 确定组合的依据 | 以账龄为信用风险组合确认依据 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 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） | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 15 | 15 |
| 3 年以上 | 50 | 50 |
| 3—4 年 | 70 | 70 |
| 4—5 年 | 100 | 100 |

(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 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

11、 存货：

(1) 存货的分类

1. 存货按房地产开发存货和非房地产开发存货分类。房地产开发存货包括开发产品、处在开发过程中的开发成本和拟开发土地、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房，以及在开发经营过程中耗用的库存材料和低值易耗品等；非房地产开发存货包括库存商品、低值易耗品。

2. 公司取得存货按实际成本计量。外购原材料、库存商品的成本即为其采购成本, 通过进一步加工取得的非房地产开发存货成本由采购成本和加工成本构成。房地产工程开发过程中所发生的各项直接和间接费用计入开发成本, 待工程完工结转开发产品。

3. 存货发出的核算方法

(1)非房地产开发存货发出采用加权平均价法核算。

(2)房地产开发存货项目开发时, 开发用土地按开发产品占地面积/开发产品占地面积及所占地块的级差系数计算分摊计入项目的开发成本。

(3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5)如果公共配套设施早于有关开发产品完工的, 在公共配套设施完工决算后, 按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本; 如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的, 则先由有关开发产品预提公共配套设施费, 待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物均按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。开发产品、库存商品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; 需要经过开发的存货, 在正常生产经营过程中以所形成的开发产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; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

12、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的, 在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 投资者投入的, 按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认方法

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 在编制合并财务报表时按照权益法进行调整; 对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。

(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

(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，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；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，计提长期股权投资减值准备。

13、 投资性房地产：

1. 投资性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。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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 | 20-45 | 5 | 4.75-2.11 |
| 机器设备 | 5-15 | 5 | 19.00-6.33 |
| 电子设备 | 8-10 | 5 | 11.88-9.50 |
| 运输设备 | 12-15 | 5 | 7.92-6.33 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、 在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。

2. 借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化：若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)停止资本化：当所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。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期

相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或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之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

17、 无形资产：

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。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。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。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，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对

该账面价值进行调整。

20、 收入：

1. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认开发产品的销售收入。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认自用房屋的销售收入。

2. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)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；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

3. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：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。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。

物业出租：按租赁合同、协议约定的承租日期与租赁金额，在相关的经济利益很可能流入时，确认物业出租收入。

5. 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，在与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入。

21、 政府补助：

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)能够收到政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、 经营租赁、融资租赁：

1. 租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90%以上(含 90%)；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90%以上(含 90%)；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2. 经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

3. 融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资

产折旧。

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

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------------|-----|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

2、 其他说明

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的规定，增值额未超过扣除项目之和 20%的，免缴土地增值税；增值额超过 20%的，按税法规定的税率，即按增值额与扣除项目金额的比，实行四级超率累进税率(30%-60%)计缴。根据国家税务总局国税发[2004]100 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目符合清算后向税务机关申请清算。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 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 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|------|----------|--|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海鸿玺投资管理有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 投资公司 | 3,000.00 | 实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询(以上除经纪),财务咨询(不得从事代理记账)。 | 3,000.0 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-----|------|-----------|------------------------------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|
| 浙江华盛达房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 德清 | 房地产业 | 16,654.80 | 经营房地产, 经销建筑材料、装饰材料, 室内外装潢, 水电安装服务。 | 19,179.59 | | 89.78 | 89.78 | 是 | 3,067.17 | | |

(七) 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 |
|---------|----------------|---------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金: | 14,411.45 | 17,821.33 |
| 人民币 | 14,411.45 | 17,821.33 |
| 银行存款: | 283,961,995.30 | 50,343,939.99 |
| 人民币 | 283,961,995.30 | 50,343,939.99 |
| 其他货币资金: | 104,603.46 | 149,459.59 |
| 人民币 | 104,603.46 | 149,459.59 |
| 合计 | 284,081,010.21 | 50,511,220.91 |

抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

其他货币资金中 100,000.00 元系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司电力保证金存款以及贷款承诺保证金存款，在该公司用电及贷款期间不能另作他用。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------------------------|---------------|--------|
| 1.交易性债券投资 | | |
| 2.交易性权益工具投资 | 22,531,910.10 | |
| 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 4.衍生金融资产 | | |
| 5.套期工具 | | |
| 6.其他 | | |
| 合计 | 22,531,910.10 | 0 |

(2) 交易性金融资产的说明

期末交易性金融资产变现未受到重大限制。

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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| | 7,672,208.00 | 96.48 | 627,796.97 | 8.18 | 20,315,064.23 | 98.64 | 1,852,469.13 | 9.12 |
| 组合小计 | 7,672,208.00 | 96.48 | 627,796.97 | 8.18 | 20,315,064.23 | 98.64 | 1,852,469.13 | 9.12 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账 | 280,000.00 | 3.52 | 280,000.00 | 100.00 | 280,000.00 | 1.36 | 280,000.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|------------|---|---------------|---|--------------|---|
| 准备的 应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 7,952,208.00 | / | 907,796.97 | / | 20,595,064.23 | / | 2,132,469.13 | / |

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占应收账款余额 5%(含 5%)以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，单项计提坏账准备的应收账款。

单项金额重大并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 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|----------------|------------|------------|---------|------------|
| 杭州工商信托投资股份有限公司 | 280,000.00 | 280,000.00 | 100.00 | 账龄较长预计难以收回 |
| 合计 | 280,000.00 | 280,000.00 | / | / |

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 | 5,740,613.40 | 74.82 | 287,030.67 | 17,163,458.63 | 84.49 | 858,172.93 |
| 1 至 2 年 | 1,767,587.00 | 23.04 | 176,758.70 | 1,672,566.00 | 8.23 | 167,256.60 |
| 3 至 4 年 | | | | 1,304,000.00 | 6.42 | 652,000.00 |
| 5 年以上 | 164,007.60 | 2.14 | 164,007.60 | 175,039.60 | 0.86 | 175,039.60 |
| 合计 | 7,672,208.00 | 100.00 | 627,796.97 | 20,315,064.23 | 100.00 | 1,852,469.13 |

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 |
|----------------|------------|------------|---------|------------|
| 杭州工商信托投资股份有限公司 | 280,000.00 | 280,000.00 | 100.00 | 账龄较长预计难以收回 |

(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(%) |
|------|--------|----|----|---------------|
|------|--------|----|----|---------------|

| | | | | |
|-------|------|--------------|-------|-------|
| 1.袁世英 | 关联方 | 3,057,307.00 | 1 年以内 | 38.45 |
| 2.蒋国良 | 非关联方 | 1,670,000.00 | 1 年以内 | 21.00 |
| 3.徐黎娟 | 非关联方 | 996,047.00 | 1-2 年 | 12.53 |
| 4.沈国光 | 非关联方 | 771,540.00 | 1-2 年 | 9.70 |
| 5.施月英 | 非关联方 | 700,000.00 | 1 年以内 | 8.80 |
| 合计 | / | 7,194,894.00 | / | 90.48 |

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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| | 118,964,639.33 | 100.00 | 7,763,580.03 | 6.53 | 324,013,069.68 | 100.00 | 18,401,785.05 | 5.68 |
| 合计 | 118,964,639.33 | / | 7,763,580.03 | / | 324,013,069.68 | / | 18,401,785.05 | / |

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占其他应收账款总额 5%(含 5%)以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

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 | 104,672,206.98 | 87.99 | 5,233,610.35 | 316,501,630.90 | 97.68 | 15,825,081.55 |
| 1 至 2 年 | 10,212,855.35 | 8.59 | 1,021,285.54 | 3,016,334.10 | 0.93 | 301,633.41 |
| 2 至 3 年 | 2,667,488.00 | 2.24 | 400,123.20 | 1,949,673.98 | 0.60 | 292,451.09 |
| 3 至 4 年 | 277,558.80 | 0.23 | 138,779.40 | 1,125,023.40 | 0.35 | 562,511.70 |
| 4 至 5 年 | 549,162.20 | 0.46 | 384,413.54 | 1,000.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5 年以上 | 585,368.00 | 0.49 | 585,368.00 | 1,419,407.30 | 0.44 | 1,419,407.30 |
| 合计 | 118,964,639.33 | 100.00 | 7,763,580.03 | 324,013,069.68 | 100.00 | 18,401,785.05 |

(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(%) |
|----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 浙江益杰实业有限公司 | 非关联方 | 87,158,304.29 | 1 年以内 | 73.26 |
| 浙江东方兴业有限公司 | 非关联方 | 9,000,000.00 | 1 年以内 | 7.57 |
| 浙江清盛商贸有限公司 | 非关联方 | 6,812,099.31 | 2 年以内 | 5.73 |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 关联方 | 5,216,229.14 | 2 年以内 | 4.38 |
| 德清县房产管理处 | 非关联方 | 5,168,737.80 | 4 年以内 | 4.34 |
| 合计 | / | 113,355,370.54 | / | 95.28 |

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 | 46,283,905.00 | 99.82 | 812,782.35 | 80.69 |
| 1 至 2 年 | 21,600.00 | 0.05 | 180,526.90 | 17.92 |
| 2 至 3 年 | 61,666.90 | 0.13 | 13,940.00 | 1.39 |
| 合计 | 46,367,171.90 | 100.00 | 1,007,249.25 | 100.00 |

(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 |
|-----------------|--------|---------------|-------|-------|
| 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 预付工程款 | 25,814,295.00 | 1 年以内 | |
| 哈尔滨申格体育连锁有限公司 | 预付投资款 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | |

(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 | | | | 6,288.32 | | 6,288.32 |
| 开发成本 | 190,990,840.67 | | 190,990,840.67 | 206,338,960.53 | | 206,338,960.53 |
| 开发产品 | 30,799,452.26 | | 30,799,452.26 | 199,989,839.09 | | 199,989,839.09 |
| 合计 | 221,790,292.93 | | 221,790,292.93 | 406,335,087.94 | | 406,335,087.94 |

[注]期末存货中用于债务担保的账面价值为 57,357,355.04 元。

(2)开发产品

| 项目名称 | 竣工时间 | 年初金额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末金额 |
|------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 塔山人家 | 2005 年 | 7,521,648.46 | | 3,352,527.43 | 4,169,121.03 |
| 格兰维亚 ABC 区 | 2008 年 | 20,413,686.57 | | 18,729,751.95 | 1,683,934.62 |
| 格兰维亚人才公寓 | 2010 年 | 12,607,890.91 | | 6,630,884.15 | 5,977,006.76 |
| 乾元卧龙山庄 | 2009 年 | 791,313.65 | 130,000.00 | | 921,313.65 |
| 新市十景塘二期 | 2009 年 | 260,616.20 | | 260,616.20 | |
| 格兰维亚 D 区 | 2010 年 | 158,394,683.30 | | 157,375,112.75 | 1,019,570.55 |
| 格兰维亚 E 区 | 2011 年 | | 123,373,101.21 | 106,344,595.56 | 17,028,505.65 |
| 合计 | | 199,989,839.09 | 123,503,101.21 | 292,693,488.04 | 30,799,452.26 |

(3)开发成本

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
| 格兰维亚二期(F1-F3) | 2008 年 | 2012 年 | | 87,593,169.18 | 172,516,903.12 |
| 丰桥拆迁安置小区 | 2010 年 | 2012 年 | | 103,280,021.92 | 33,704,407.84 |
| 康桥药业地段 | | | | 117,649.57 | 117,649.57 |
| 合计 | | | | 190,990,840.67 | 206,338,960.53 |

(4)期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(5)期末存货余额中借款费用资本化金额

| 存货项目名称 | 其中借款费用资本化金额 | |
|---------------|----------------|--------------|
| | 期末数 | 期初数 |
| 格兰维亚 ABC 区 | 1,683,934.82 | 82,483.3062 |
| 格兰维亚 D 区 | 1,019,570.55 | 55,487.1455 |
| 格兰维亚 E 期 | 17,028,505.65 | 817,688.66 |
| 格兰维亚二期(F1-F3) | 87,593,169.18 | 4,240,209.18 |
| 乾元卧龙山庄 | 921,313.65 | 32,256.855 |
| 合计 | 108,246,493.65 | 5,228,117.97 |

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 5,228,117.97 元。

7、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 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 上海复星平鑫投资有限公司 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | | 29,000,000.00 | 6,164,665.99 | 6,164,665.99 | 20.00 | 20.00 |
| 广州珠江实业股份有限公司 | 11,400.00 | 11,400.00 | | 11,400.00 | | | 3000股 | 3000股 |
| 德清华杰置业有限公司 | | 500,000.00 | -500,000.00 | | | | | |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------|------|---------------|----------------|------|------|----------|--------|---------------|----------------|
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | | 16,349,551.35 | -16,349,551.35 | | | | | | |

公司持有上海复星平鑫投资有限公司 20%的股权，但公司对该公司不具有重大影响，故采用成本法核算。

8、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 | | 24,876,764.68 | | 24,876,764.68 |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | | 10,124,930.20 | | 10,124,930.20 |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 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 | 0.00 | | | 14,751,834.48 |
| 1.房屋、建筑物 | | 15,349,580.30 | 597,745.82 | 14,751,834.48 |
| 2.土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：10,124,930.20 元。

9、 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： | 37,655,429.57 | 729,490.00 | | 24,947,642.68 | 13,437,276.89 |
| 其中：房屋及建筑物 | 27,236,764.68 | | | 24,876,764.68 | 2,360,000.00 |
| 机器设备 | 1,544,586.99 | | | | 1,544,586.99 |
| 运输工具 | 7,396,674.00 | 576,140.00 | | | 7,972,814.00 |
| 电子设备 | 1,477,403.90 | 153,350.00 | | 70,878.00 | 1,559,875.90 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、 累计折旧合计： | 17,331,811.44 | | 1,294,020.83 | 9,552,233.66 | 9,073,598.61 |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,831,973.09 | | 708,598.16 | 9,527,184.38 | 1,013,386.87 |
| 机器设备 | 1,052,086.78 | | 177,257.86 | | 1,229,344.64 |
| 运输工具 | 5,775,222.08 | | 173,993.27 | | 5,949,215.35 |
| 电子设备 | 672,529.49 | | 234,171.54 | 25,049.28 | 881,651.75 |
| 三、 固定资产账面净值合计 | 20,323,618.13 | / | | / | 4,363,678.28 |
| 其中：房屋及建筑物 | 17,404,791.59 | / | | / | 1,346,613.13 |
| 机器设备 | 492,500.21 | / | | / | 315,242.35 |
| 运输工具 | 1,621,451.92 | / | | / | 2,023,598.65 |
| 电子设备 | 804,874.41 | / | | / | 678,224.15 |
| 四、 减值准备合计 | | / | | / | |
| 其中：房屋及建筑物 | | / | | / | |
| 机器设备 | | / | | / | |
| 运输工具 | | / | | / | |
| 五、 固定资产账面价值合计 | 20,323,618.13 | / | | / | 4,363,678.28 |
| 其中：房屋及建筑物 | 17,404,791.59 | / | | / | 1,346,613.13 |
| 机器设备 | 492,500.21 | / | | / | 315,242.35 |
| 运输工具 | 1,621,451.92 | / | | / | 2,023,598.65 |
| 电子设备 | 804,874.41 | / | | / | 678,224.15 |

本期折旧额：1,294,020.83 元。

[注]本期折旧 1,294,020.83 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 6,081,975.68 元。

(2)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3)暂时闲置的固定资产

| 类别 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 2,360,000.00 | 1,013,386.85 | | 1,346,613.15 |

(4)期末无融资租赁租入的固定资产。

(5)期末无经营租赁租出的固定资产

(6)期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(7)期末用于担保的固定资产详见本财务报表附注八(一)2之说明。

10、 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 | 723,466.93 | 87,445.00 | | 810,911.93 |
| 软件 | 35,466.93 | 87,445.00 | | 122,911.93 |
| 土地使用权 | 688,000.00 | | | 688,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 150,120.37 | | -24,513.80 | 174,634.17 |
| 软件 | 33,633.97 | | -9,953.00 | 43,586.97 |
| 土地使用权 | 116,486.40 | | -14,560.80 | 131,047.20 |
| 三、无形资产账面净值合计 | | | | |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 573,346.56 | 87,445.00 | 24,513.80 | 636,277.76 |
| 软件 | 1,832.96 | 87,445.00 | 9,953.00 | 79,324.96 |
| 土地使用权 | 571,513.60 | 0.00 | 14,560.80 | 556,952.80 |

本期摊销额：24,513.80 元。

(2)期末无用于抵押或担保的无形资产。

(3)期末无未办妥权证的无形资产。

11、 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 |
|--------|------------|-------|------------|-------|-----------|
| 售楼部装修费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 办公楼装修费 | 113,824.97 | | 42,684.36 | | 71,140.61 |
| 合计 | 173,824.97 | | 102,684.36 | | 71,140.61 |

12、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1)明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|--------------|--------------|
| 坏账准备的所得税影响 | 2,097,844.25 | 4,906,619.69 |

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 房地产业务预收款项的所得税影响 | 6,289,598.38 | 10,466,845.35 |
| 合计 | 8,387,442.63 | 15,373,465.04 |
| (2)引起可抵扣暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额 | | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收款项坏账准备 | 8,391,377.00 | 19,626,478.73 |
| 房地产业务预收款项的所得税影响 | 25,158,393.50 | 41,867,381.38 |
| 合计 | 33,549,770.50 | 61,493,860.11 |

13、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 | 20,534,254.18 | | 11,862,877.18 | | 8,671,377.00 |
| 二、存货跌价准备 | | | | | |
| 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 | | 6,164,665.99 | | | 6,164,665.99 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 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 | 20,534,254.18 | 6,164,665.99 | 11,862,877.18 | | 14,836,042.99 |

14、 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 |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | | 30,000,000.00 |

15、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 10,000,000.00 |

16、 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 14,135,511.60 | 16,836,333.81 |
| 1-2 年 | 571,600.00 | 307,364.89 |
| 2-3 年 | 56,368.50 | 1,256,881.00 |
| 3 年以上 | 392,307.00 | 199,095.04 |
| 合计 | 15,155,787.10 | 18,599,674.74 |

(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

17、 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 169,886,638.00 | 239,494,016.00 |
| 1-2 年 | 96,206,244.00 | 200,680,658.60 |
| 2-3 年 | 18,355.00 | 5,242,501.00 |
| 合计 | 266,111,237.00 | 445,417,175.60 |

(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：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司开发的格兰维亚 F1-F3 已预售收款但尚未交付所致。

18、 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 | 640,119.00 | 3,079,759.04 | 2,984,017.05 | 735,860.99 |
| 二、职工福利费 | | 306,046.35 | 306,046.35 | |
| 三、社会保险费 | | 277,987.87 | 277,987.87 | |
| 其他 | | 51,408.00 | 51,408.00 | |
| 生育保险费 | | 4,458.49 | 4,458.49 | |
| 工伤保险费 | | 11,458.53 | 11,458.53 | |
| 失业保险费 | | 20,219.30 | 20,219.30 | |
| 基本养老保险费 | | 128,755.60 | 128,755.60 | |
| 医疗保险费 | | 61,687.95 | 61,687.95 | |
| 四、住房公积金 | | 21,022.00 | 21,022.00 | |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | | | | |
| 工会经费和职工教育经费 | 13,861.92 | 71,830.08 | 85,692.00 | |
| 合计 | 653,980.92 | 3,756,645.34 | 3,674,765.27 | 735,860.99 |

工会经费和职工教育经费金额 85,692 元。

19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 72,957.30 | 89,612.47 |
| 营业税 | 34,014,477.64 | 9,714,161.63 |
| 企业所得税 | 10,466,307.71 | 22,083,129.70 |
| 城市维护建设税 | 1,438,831.76 | 326,185.31 |
| 其他 | 335,399.59 | 454,063.41 |
| 房产税 | 269,292.84 | 208,126.28 |
| 土地使用税 | 574,816.63 | 1,615,833.05 |
| 水利建设专项资金 | 756,419.91 | 6,647.71 |
| 地方教育附加 | 575,530.99 | -9,524.61 |
| 教育费附加 | 863,299.99 | -14,283.46 |
| 土地增值税 | 18,537,924.14 | 6,149,169.73 |
| 合计 | 67,905,258.50 | 40,623,121.22 |

20、 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 | | 108,780.00 |
| 合计 | | 108,780.00 |

21、 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 |
|-------|--------------|--------------|-------------|
| 社会法人股 | 1,350,619.00 | 1,350,619.00 | |
| 合计 | 1,350,619.00 | 1,350,619.00 | / |

22、 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 160,000.00 | 20,268.00 |
| 暂借款 | 3,130,000.00 | 2,780,000.00 |
| 应付暂收款 | 27,680,938.44 | 9,268,273.19 |
| 预提费用 | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 合计 | 31,300,938.44 | 12,398,541.19 |

(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

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质或内容 |
|----------------|---------------|-----------|
| 上海复星平鑫投资有限公司 | 16,800,000.00 | 应付暂收款 |
| 上海刚泰置业有限公司 | 3,165,169.80 | 暂借款及应付暂收款 |
| 刘旭东 | 4,000,000.00 | 应付暂收款 |
| 格兰维亚 E 区代收办证费用 | 3,648,789.00 | 应付暂收款 |
| 小计 | 27,613,958.80 | |

23、 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 | 27,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 27,000,000.00 | 40,000,000.00 |

(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 | 27,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 27,000,000.00 | 40,000,000.00 |

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 |
| 德清县农村信用合作联社 | 2009 年 6 月 9 日 | 2011 年 5 月 26 日 | 人民币 | 5.94 | | 3,000,000.00 |
| 德清县农村信用合作联社 | 2009 年 5 月 31 日 | 2011 年 5 月 26 日 | 人民币 | 5.94 | | 9,000,000.00 |
| 中国银行 | 2009 年 8 月 14 日 | 2012 年 8 月 14 日 | 人民币 | 5.40 | 27,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 27,000,000.00 | 40,000,000.00 |

24、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 | | 30,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 30,000,000.00 |

(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(%) | 期初数 |
|------|-----------------|-----------------|-----|-------|---------------|
| | | | | | 本币金额 |
| 中国银行 | 2009 年 8 月 14 日 | 2012 年 8 月 14 日 | 人民币 | 5.40 | 30,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 30,000,000.00 |

25、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 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 其他资本公积 | 6,572,332.53 | | | 6,572,332.53 |
| 合计 | 6,572,332.53 | | | 6,572,332.53 |

26、 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 | 30,503,741.59 | 1,852,128.90 | | 32,355,870.49 |
| 任意盈余公积 | 9,835,183.70 | | | 9,835,183.70 |
| 合计 | 40,338,925.29 | 1,852,128.90 | | 42,191,054.19 |

27、 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 | 39,688,014.64 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 39,688,014.64 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 90,353,714.68 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,852,128.90 | |
| 期末未分配利润 | 128,189,600.42 | / |

28、 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 | 1,579,904,321.79 | 125,981,489.78 |
| 其他业务收入 | 976,395.00 | 551,900.00 |
| 营业成本 | 1,433,988,658.31 | 83,959,581.03 |

(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 |
| 房地产 | 438,032,986.10 | 296,180,452.34 | 98,428,111.55 | 57,514,743.99 |
| 贸易 | 1,141,727,266.69 | 1,137,792,056.47 | 26,915,882.23 | 26,388,749.74 |
| 其他 | 144,069.00 | 16,149.50 | 637,496.00 | 56,087.30 |
| 合计 | 1,579,904,321.79 | 1,433,988,658.31 | 125,981,489.78 | 83,959,581.03 |

(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 |
| 房地产 | 438,032,986.10 | 296,180,452.34 | 98,428,111.55 | 57,514,743.99 |
| 钢材 | 1,141,727,266.69 | 1,137,792,056.47 | 26,915,882.23 | 26,388,749.74 |
| 其他 | 144,069.00 | 16,149.50 | 637,496.00 | 56,087.30 |
| 合计 | 1,579,904,321.79 | 1,433,988,658.31 | 125,981,489.78 | 83,959,581.03 |

(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 |
| 湖州地区 | 1,579,904,321.79 | 1,433,988,658.31 | 125,981,489.78 | 83,959,581.03 |
| 合计 | 1,579,904,321.79 | 1,433,988,658.31 | 125,981,489.78 | 83,959,581.03 |

(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（%） |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 向前 5 名客户销售的收入总额 | 939,070,714.39 | 59.40 |
| 合计 | 939,070,714.39 | 59.40 |

29、 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 | 22,673,229.66 | 5,514,494.80 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 1,167,110.79 | 280,205.39 | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加 | 700,266.47 | 168,123.22 | |
| 地方教育附加 | 466,844.34 | 112,039.00 | |
| 土地增值税 | 12,388,754.41 | 2,688,194.43 | |
| 其他 | 105.21 | 686.87 | |
| 合计 | 37,396,310.88 | 8,763,743.71 | / |

30、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 广告宣传费 | 8,636,088.60 | 3,027,041.00 |
| 工资福利费 | 557,537.54 | 628,865.92 |
| 其他 | 438,693.76 | 114,778.25 |
| 合计 | 9,632,319.90 | 3,770,685.17 |

31、 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 | 3,199,107.80 | 3,858,613.28 |
| 差旅费 | 203,489.30 | 418,996.39 |
| 办公费 | 1,244,166.29 | 384,816.20 |
| 折旧费 | 1,883,911.01 | 2,033,099.24 |
| 税金 | 826,292.78 | 1,195,415.41 |
| 业务招待费 | 2,041,821.98 | 578,973.03 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 修理费 | 1,099,925.50 | 722,657.00 |
| 水电费 | 141,734.58 | 262,227.76 |
| 汽车费 | 939,525.99 | 940,191.94 |
| 中介费用 | 3,380,914.00 | 2,502,860.50 |
| 信息披露费 | 440,000.00 | 404,000.00 |
| 租赁费 | 1,320,000.00 | 570,000.00 |
| 会务费 | 65,732.00 | 48,180.00 |
| 其他 | 1,237,593.75 | 1,290,244.52 |
| 合计 | 18,024,214.98 | 15,210,275.27 |

32、 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 | 568,500.00 | 1,356,483.75 |
| 加：利息收入 | -16,426,511.99 | -8,643,920.52 |
| 手续费支出 | 657,422.01 | 36,621.59 |
| 其他 | 60.00 | 477,900.00 |
| 合计 | -15,200,529.98 | -6,772,915.18 |

33、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 交易性金融资产 | -9,391,724.32 | |
| 合计 | -9,391,724.32 | 0.00 |

34、 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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 23,986,548.45 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,361,652.24 | -2,001,829.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 14,142,100.89 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,901,079.72 | |
| 其他投资收益 | | 10,135.84 |
| 合计 | 37,668,076.82 | -1,991,693.48 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 杭州华盛达房地产开发 有限公司 | -2,361,652.24 | -2,001,829.32 | |

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

35、 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 | -11,862,877.18 | 13,146,028.11 |
| 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 | 6,164,665.99 | |
| 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 | -5,698,211.19 | 13,146,028.11 |

36、 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 |
|----------|------------|--------|---------------|
| 罚没及违约金收入 | 285,413.60 | | |
| 其他 | 6,302.28 | 285.00 | |
| 合计 | 291,715.88 | 285.00 | |

37、 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 |
|---------|--------------|------------|---------------|
| 公益性捐赠支出 | 30,000.00 | 230,000.00 | |
| 罚款支出 | 200.90 | 27,102.20 | |
| 水利建设基金 | 1,603,611.88 | 136,562.10 | |
| 其他 | 84,852.00 | 97,040.80 | |
| 合计 | 1,718,664.78 | 490,705.10 | |

38、 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 |
|---------|---------------|---------------|
| 本期所得税费用 | 23,168,824.08 | 9,103,083.43 |
| 递延所得税费用 | 6,986,022.41 | -6,028,583.10 |
| 合计 | 30,154,846.49 | 3,074,500.33 |

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|---------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 90,353,714.68 |
| 非经常性损益 | 2 | 36,584,569.20 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=2-1 | 53,769,145.48 |
| 期初股份总数 | 4 | 126,888,563.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 7 | |
| 报告期因回购等减少股份数 | 8 | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9 | |
| 报告期缩股数 | 10 | |
| 报告期月份数 | 11 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12 | 126,888,563.00 |
| 基本每股收益 | 13=1/12 | 0.71 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | 14=3/12 | 0.42 |

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

40、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 |
|----------|---------------|
| 资金往来及代收款 | 26,537,891.17 |
| 存款利息收入 | 419,396.13 |
| 合计 | 26,957,287.30 |

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金较上期数增加 62.54%，主要系公司收到预收款项及存款利息收入增加所致。

(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 |
|----------|--------------|
| 资金往来及代付款 | 2,940,994.66 |
| 租赁费 | 1,320,000.00 |

| | |
|-------|---------------|
| 差旅费 | 203,489.30 |
| 办公费 | 1,244,166.29 |
| 业务招待费 | 2,041,821.98 |
| 广告宣传费 | 8,636,088.60 |
| 会务费 | 65,732.00 |
| 中介费用 | 3,380,914.00 |
| 理财顾问费 | |
| 修理费 | 1,099,925.50 |
| 信息披露费 | 440,000.00 |
| 银行手续费 | 657,422.01 |
| 汽车费 | 939,525.99 |
| 捐赠支出 | 70,000.00 |
| 其他 | 2,087,355.97 |
| 合计 | 25,127,436.30 |

支付的其他与经营活动有关的现金本期数比上期数减少 16.34%,主要系日常开支费用减少所致。

(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 |
|----------|----------------|
| 企业资金拆借本金 | 472,185,000.00 |
| 企业资金拆借利息 | 8,390,868.22 |
| 合计 | 480,575,868.22 |

收到的其他与投资活动有关的现金较上期数增加 78.67%，主要系公司收到复星平鑫投资有限公司投资收益及子公司浙江华盛达房地产开发有限公司转让杭州华盛达房地产有限公司 34% 股权及德清华杰置业有限公司 10% 股权所致。

(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 |
|--------|----------------|
| 企业资金拆借 | 263,623,000.00 |
| 合计 | 263,623,000.00 |

支付其他与投资活动有关的现金较上期减少 50.56%，主要系公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司资金拆借归还借款本金及利息所致。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

(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 |
|-----------|---------------|
| 偿还债务支付的现金 | 73,000,000.00 |

(1) 偿还债务支付的现金较上期增加 128.12%，主要系公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司归还到期银行借款所致。

41、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 | 99,432,511.00 | 2,899,377.76 |
| 加: 资产减值准备 | -5,698,211.19 | 13,146,028.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,891,766.65 | 2,033,099.24 |
| 无形资产摊销 | 24,513.80 | 18,260.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 102,684.36 | 104,228.03 |
| 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) | 9,391,724.32 | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -15,438,615.86 | -6,978,282.51 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -37,668,076.82 | 1,991,693.48 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 6,986,022.41 | -6,028,583.10 |
| 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) | 184,544,795.01 | -57,204,835.99 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -24,966,786.53 | 33,166,260.93 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -127,175,682.32 | 240,862,805.91 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,426,644.83 | 224,010,052.74 |
| 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 | 283,981,010.21 | 50,411,220.91 |
| 减: 现金的期初余额 | 50,411,220.91 | 77,705,622.54 |
| 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 | 233,569,789.30 | -27,294,401.63 |

(2) 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 | 283,981,010.21 | 50,411,220.91 |
| 其中：库存现金 | 283,981,010.21 | 50,411,220.91 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 14,411.45 | 17,821.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 283,961,995.30 | 50,343,939.99 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 4,603.46 | 49,459.59 |
| 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 | 283,981,010.21 | 50,411,220.91 |

(3) 现金流量表补充资料的说明

2011 年度现金流量表中现金期末数为 283,981,010.21 元，2011 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 284,081,010.21 元，差额 100,000.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的电力保证金 50,000.00 元，贷款承诺保证金 50,000.00 元。

2010 年度现金流量表中现金期末数为 50,411,220.91 元，2010 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 50,511,220.91 元，差额 100,000.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的电力保证金 50,000.00 元，贷款承诺保证金 50,000.00 元。

(八) 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 |
|----------|--------|-----------------|------|------|--------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 刚泰集团有限公司 | 有限责任公司 | 台州市路桥区樱花路 288 号 | 徐建刚 | 综合类 | 15,880 | 17.94 | 17.94 | 徐建刚 | 70469177-8 |

2、本企业的子公司情况

单位：万元 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 |
|-------|------|-----|------|------|-----------|----------|-----------|------------|
| 浙江华 | 有限责 | 德清 | 袁建华 | 房地产 | 16,654.80 | 89.78 | 89.78 | 14711540-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----|-----|----------|----------|--------|--------|------------|
| 盛达房地 产开发有 限公司 | 任公司 | | | 行业 | | | | |
| 上海鸿 玺投资 管理有 限公司 | 有限责 任公司 | 上海 | 徐建刚 | 投资行 业 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 55593113-2 |

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 |
|--------------------|-------------|------------|
| 上海刚泰置业有限公司(刚泰置业) | 母公司的全资子公司 | 63158804-X |
| 上海刚泰实业有限公司 | 其他 | 70330424-6 |
| 上海元玺投资有限公司 | 其他 | 66240214-8 |
| 上海天健投资发展有限公司 | 其他 | 74654036-1 |
| 上海复星平鑫投资有限公司 | 参股股东 | 66070289-2 |
| 华盛达控股集团有限公司(华盛达控股) | 其他 | 74630327-8 |
| 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 其他 | 71095832-8 |
| 华之杰塑料建材有限公司(华之杰) | 其他 | 60958353-3 |
| 德清梦溪置业有限公司 | 其他 | 69127589-7 |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 其他 | 69980505-5 |
| 德清华杰置业有限公司(华杰置业) | 其他 | 69126808-0 |
| 袁世英 | 其他 | |

4、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------|--------|-------------|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 刚泰集团 | 10.00 | 2008年6月19日 | | |
| 上海刚泰置业有限公司 | 216.00 | 2010年4月29日 | | |
| 上海刚泰置业有限公司 | 42.00 | 2010年12月20日 | | |
| 上海刚泰置业有限公司 | 45.00 | 2011年3月17日 | | |

| | | | | |
|----------------|----------|------------------|------------------|--|
| 拆出 | | | | |
| 德清华杰置业有限公司 | 70.00 | 2010 年 12 月 22 日 | 2011 年 6 月 21 日 | |
| 德清华杰置业有限公司 | 640.00 | 2010 年 12 月 22 日 | 2011 年 8 月 1 日 | |
| 德清华杰置业有限公司 | 30.00 | 2010 年 12 月 28 日 | 2011 年 8 月 1 日 | |
| 德清华杰置业有限公司 | 300.00 | 2010 年 12 月 30 日 | 2011 年 8 月 1 日 | |
| 德清华杰置业有限公司 | 80.00 | 2011 年 1 月 12 日 | 2011 年 8 月 1 日 | |
| 德清华杰置业有限公司 | 30.00 | 2011 年 1 月 31 日 | 2011 年 8 月 1 日 | |
| 德清华杰置业有限公司 | 150.00 | 2011 年 3 月 4 日 | 2011 年 8 月 24 日 | |
| 德清华杰置业有限公司 | 500.00 | 2011 年 3 月 7 日 | 2011 年 9 月 26 日 | |
| 德清华杰置业有限公司 | 420.00 | 2011 年 3 月 15 日 | 2011 年 10 月 9 日 | |
| 德清华杰置业有限公司 | 50.00 | 2011 年 5 月 4 日 | 2011 年 11 月 28 日 | |
| 德清华杰置业有限公司 | 400.00 | 2011 年 5 月 19 日 | 2011 年 11 月 28 日 | |
| 德清华杰置业有限公司 | 50.00 | 2011 年 7 月 18 日 | 2011 年 11 月 28 日 | |
| 德清华杰置业有限公司 | 30.00 | 2011 年 11 月 18 日 | 2011 年 11 月 28 日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 300.00 | 2010 年 1 月 12 日 | 2011 年 5 月 20 日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 3,000.00 | 2010 年 1 月 12 日 | 2011 年 5 月 23 日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 348.20 | 2010 年 1 月 12 日 | 2011 年 5 月 24 日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 86.00 | 2010 年 3 月 11 日 | 2011 年 5 月 24 日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 3,565.80 | 2010 年 4 月 14 日 | 2011 年 5 月 24 日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 200.00 | 2010 年 4 月 14 日 | 2011 年 7 月 5 日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 800.00 | 2010 年 4 月 14 日 | 2011 年 7 月 13 日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 1,434.20 | 2010 年 4 月 14 日 | 2011 年 7 月 18 日 | |

| | | | | |
|----------------|----------|-------------|------------|--|
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 500.00 | 2010年4月20日 | 2011年7月18日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 1,000.00 | 2010年4月21日 | 2011年7月18日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 100.00 | 2010年4月28日 | 2011年7月18日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 4,786.80 | 2010年10月15日 | 2011年7月18日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 800.00 | 2010年10月15日 | 2011年7月19日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 113.20 | 2010年10月15日 | 2011年7月25日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 1,600.00 | 2010年10月25日 | 2011年7月25日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 486.80 | 2010年10月27日 | 2011年7月25日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 1,313.20 | 2010年10月27日 | 2011年7月28日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 300.00 | 2010年11月9日 | 2011年7月28日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 400.00 | 2010年12月7日 | 2011年7月28日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 60.00 | 2010年12月24日 | 2011年7月28日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 400.00 | 2011年1月5日 | 2011年7月28日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 900.00 | 2011年1月6日 | 2011年7月28日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 250.00 | 2011年1月21日 | 2011年7月28日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 100.00 | 2011年3月4日 | 2011年7月28日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 100.00 | 2011年3月26日 | 2011年7月28日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 100.00 | 2011年4月7日 | 2011年7月28日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 300.00 | 2011年4月11日 | 2011年7月28日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 200.00 | 2011年4月15日 | 2011年7月28日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 100.00 | 2011年6月15日 | 2011年7月28日 | |
| 杭州华盛达房地 | 276.80 | 2011年7月4日 | 2011年7月28日 | |

| | | | | |
|----------------|-------|-----------------|-----------------|--|
| 产开发有限公司 | | | | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 123.2 | 2011 年 7 月 4 日 | 2011 年 8 月 12 日 | |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 0.3 | 2011 年 7 月 29 日 | 2011 年 8 月 12 日 | |

(2) 其他关联交易

(1) 销售产品

子公司浙江华盛达房地产开发有限公司与袁世英签订商品房买卖合同,向袁世英销售格兰维亚物业合同金额 1,169.87 万元,本期实际已收款 864.14 万元,该交易成本 997.19 万元,结算毛利 172.68 万元。

(2) 采购货物

子公司浙江华盛达房地产开发有限公司与华之杰塑料建材有限公司签订买卖合同,向华之杰塑料建材有限公司采购货物合同金额 335.00 万元,本期实际采购 285.00 万元。

(3) 提供或接受劳务

①子公司浙江华盛达房地产开发有限公司与浙江华盛达建设集团股份有限公司签订建设工程施工合同,按协议价委托该公司建设格兰维亚项目,本期发生工程费用为 3,264,210.00 元,2010 年度发生工程费用 56,259,188.00 元。

②子公司浙江华盛达房地产开发有限公司与浙江华盛达建设集团股份有限公司签订建设工程施工合同,按协议价委托该公司建设丰桥小区二期项目,合同金额为 98,000,000.00 元,本期发生工程费用为 68,821,495.00 元。

(4) 股权转让

①子公司浙江华盛达房地产开发有限公司与华之杰塑料建材有限公司签订股权转让协议,以杭州华盛达房地产开发有限公司截止 2011 年 3 月 31 日的评估价为基础,将该公司持有的杭州华盛达房地产开发有限公司 34.00%的股权以 2,727.00 万元转让给华之杰塑料建材有限公司。

②子公司浙江华盛达房地产开发有限公司与华盛达控股集团有限公司签订股权转让协议,以德清华杰置业有限公司截止 2011 年 5 月 31 日的评估价为基础,将该公司持有的德清华杰置业有限公司 10.00%的股权以 136.00 万元转让给华盛达控股集团有限公司。

(5) 担保

截止 2011 年 12 月 31 日,本公司无为关联方提供保证担保的情况。

截止 2011 年 12 月 31 日,本公司为关联方提供财产抵押情况:

①子公司浙江华盛达房地产开发有限公司于 2011 年 12 月 14 日与中国银行德清支行签订金额为 600.00 万元的德清 2011 人抵 1112 号《最高额抵押合同》,以原值为 4,688,393.68 元,净值为 2,864,317.77 元的投资性房地产为华之杰塑料建材有限公司在 2011 年 12 月 15 日至 2013 年 9 月 25 日期间的银行授信业务提供抵押担保。截止 2011 年 12 月 31 日,华之杰塑料建材有限公司由该抵押合同提供抵押的银行借款余额为 600.00 万元。

②子公司浙江华盛达房地产开发有限公司于 2009 年 11 月 10 日与中国工商银行德清支行签订金额为 2,181.90 万元的 2009 年德清(抵)字 0129 号《最高额抵押合同》,以原值为 6,166,012.00 元,净值为 3,592,729.34 元的投资性房地产为华之杰塑料建材有限公司在 2009 年 11 月 10 日至 2012 年 9 月 30 日期间的银行授信业务提供抵押担保。截止 2011 年 12 月 31 日,华之杰塑料建材有限公司由该抵押合同提供抵押的银行借款余额为 1,400.00 万元。

③子公司浙江华盛达房地产开发有限公司于 2011 年 6 月 2 日与北京银行股份有限公司杭州分行签订金额为 2,000.00 万元的 110019694853-0 号《最高额抵押合同》,以价值为

9,397,440.00 元的存货，为华之杰塑料建材有限公司在 2011 年 6 月 2 日至 2013 年 1 月 1 日期间的银行授信业务提供抵押担保。截止 2011 年 12 月 31 日，华之杰塑料建材有限公司借款余额为 2,000.00 万元。

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 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 | 袁世英 | 305.73 | 15.29 | | |
| 预付账款 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 2,581.43 | | | |
| 其他应收款 | 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 521.62 | 42.93 | 21,663.55 | 1,083.18 |
| 其他应收款 | 德清华杰置业有限公司 | 95.21 | 5.46 | 1,053.98 | 52.70 |

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|----------|----------|
| 应付票据 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | | 1,000.00 |
| 其他应付款 | 刚泰集团有限公司 | 10.00 | 10.00 |
| 其他应付款 | 上海刚泰置业有限公司 | 316.52 | 269.72 |
| 其他应付款 | 上海元玺投资有限公司 | 6.61 | 4.15 |
| 其他应付款 | 上海天健投资发展有限公司 | 5.18 | 3.80 |
| 其他应付款 | 上海复星平鑫投资有限公司 | 1,680.00 | 0 |

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

1. 本公司为合并范围以外关联方提供担保情况详见本财务报表附注七(二)2 之说明。

2. 本公司为非关联方提供的担保事项

(1)子公司浙江华盛达房地产开发有限公司于 2010 年 8 月 13 日与中国银行股份有限公司德清支行签订金额为 189.00 万元的 2010 年德清(抵)字 541 号《最高额抵押合同》,以原值 2,360,000.00 元,净值为 1,346,613.15 元的房屋建筑物为戴柯(浙江)塑料型材有限公司在 2010 年 8 月 13 日至 2012 年 8 月 12 日期间的银行授信业务提供抵押担保。截止 2011 年 12 月 31

日，戴柯(浙江)塑料型材有限公司由该抵押合同提供抵押的银行借款余额为零。

(2)子公司浙江华盛达房地产开发有限公司于 2011 年 6 月 22 日与宁波银行股份有限公司杭州分行签订金额为 5,530.00 万元的 07101DY20111079 号《最高额抵押合同》，以价值为 7,315,368.00 元的存货，为浙江清盛商贸有限公司在 2011 年 6 月 22 日至 2013 年 6 月 30 日期间的银行授信业务提供抵押担保。截止 2011 年 12 月 31 日，浙江清盛商贸有限公司借款余额 1,700.00 万元。

(3)子公司浙江华盛达房地产开发有限公司于 2011 年 7 月 8 日与中国工商银行股份有限公司杭州城站支行签订金额为 3,658.00 万元的 2011 年城站(抵)字 0067 号《最高额抵押合同》，以价值为 7,315,392.00 元的存货，为浙江益杰实业有限公司在 2011 年 7 月 8 日至 2013 年 7 月 7 日期间的银行授信业务提供抵押担保。截止 2011 年 12 月 31 日，浙江益杰实业有限公司借款余额 2,500.00 万元。

2、其他或有负债及其财务影响：

子公司浙江华盛达房地产开发有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保期限自商品房承购人的首笔个人商品房抵押贷款发放之日起，至银行收妥商品房承购人所购住房的房产所有权证、土地使用证、契税证等房产登记手续止。

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

(1)根据子公司浙江华盛达房地产开发有限公司与德清县房屋拆迁管理中心签订德清县丰桥安置小区(二期)建设回购合同，该物业建成完工后浙江华盛达房地产开发有限公司不得对外出售，均由德清县房屋拆迁管理中心实行总价回购，回购总价暂定为 234,080,128.00 元。

(2)根据子公司浙江华盛达房地产开发有限公司与浙江华盛达建设集团股份有限公司签订德清县丰桥安置小区(二期)建造合同，该物业由浙江华盛达建设集团股份有限公司施工建设，合同金额为 9,800.00 万元，本期实际已支付 6,882.15 万元。

(3)其他重大财务承诺事项

子公司浙江华盛达房地产开发有限公司于 2009 年 8 月 13 日与中国银行股份有限公司德清支行签订金额为 6,000.00 万元的德清 2009 人借 515 号借款合同，以价值为 33,329,155.04 元的存货，为该公司在 2009 年 8 月 18 日至 2012 年 8 月 14 日期间的银行授信业务提供抵押担保。华之杰塑料建材有限公司为此借款合同承担连带责任保证。截止 2011 年 12 月 31 日，浙江华盛达房地产开发有限公司由该抵押合同提供抵押的银行借款余额为 2,700.00 万元。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

2012 年 1 月 18 日公司第七届董事会第 13 次会议审议通过 2011 年度利润分配预案，以报告期末总股本 126,888,563 股为基数，按每 10 股 0.10 元(含税)向全体股东派发现金股利，共计 1,268,885.63 元。以上股利分配预案尚须提交 2011 年度公司股东大会审议通过后方可实施。

(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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | 12,534,108.63 | 97.81 | 626,705.43 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 280,000.00 | 100.00 | 280,000.00 | 100.00 | 280,000.00 | 2.19 | 280,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 280,000.00 | / | 280,000.00 | / | 12,814,108.63 | / | 906,705.43 | / |

①单项金额重大并单项计提坏账准备: 占应收账款总额 5%(含 5%)以上, 并单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备: 除已包含在范围①以外, 以账龄为信用风险组合, 按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备: 除已包含在范围①以外, 有确凿证据表明可收回性存在明显差异并单项计提坏账准备的应收账款。

单项金额重大并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 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|----------------|------------|------------|---------|---------------------|
| 杭州工商信托投资股份有限公司 | 280,000.00 | 280,000.00 | 100.00 | 账龄较长预计难以收回按全额计提坏账准备 |

(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。

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(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: | | | | | | | | |
| | 20,522,300.00 | 100.00 | | | | | | |
| 合计 | 20,522,300.00 | / | | / | | / | | / |

①单项金额重大并单项计提坏账准备: 占其他应收款总额 5%(含 5%)以上, 单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备: 除已包含在范围①以外, 以账龄为信用风险组合, 按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备: 除已包含在范围①以外, 有确凿证据表明可收回性存在明显差异, 单项计提坏账准备的其他应收款。

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 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 1 年以内 | 20,522,300.00 | 100.00 | | | | |

(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、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 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-----------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------|---------------|----------------|
| 浙江华盛达房地产开 | 191,795,871.77 | 191,795,871.77 | | 191,795,871.77 | | | 89.78 | 89.78 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 发 有 限 公 司 | | | | | | | | |
| 上 海 鸿 玺 投 资 管 理 有 限 公 司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 上 海 复 星 平 鑫 投 资 有 限 公 司 [注] | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | | 29,000,000.00 | 6,164,665.99 | 6,164,665.99 | 20.00 | 20.00 |
| 广 州 珠 江 实 业 股 份 有 限 公 司 | 11,400.00 | 11,400.00 | | 11,400.00 | | | 3000 股 | 3000 股 |

公司持有上海复星平鑫投资有限公司 20%的股权，但公司对该公司不具有重大影响，故采用成本法核算。

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 | 1,141,727,266.69 | 26,915,882.23 |
| 营业成本 | 1,137,792,056.47 | 26,388,749.74 |

(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 |
| 贸易 | 1,141,727,266.69 | 1,137,792,056.47 | 26,915,882.23 | 26,388,749.74 |
| 合计 | 1,141,727,266.69 | 1,137,792,056.47 | 26,915,882.23 | 26,388,749.74 |

(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 |
| 钢材 | 1,141,727,266.69 | 1,137,792,056.47 | 26,915,882.23 | 26,388,749.74 |
| 合计 | 1,141,727,266.69 | 1,137,792,056.47 | 26,915,882.23 | 26,388,749.74 |

(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 |
| 湖州地区 | 1,141,727,266.69 | 1,137,792,056.47 | 26,915,882.23 | 26,388,749.74 |
| 合计 | 1,141,727,266.69 | 1,137,792,056.47 | 26,915,882.23 | 26,388,749.74 |

(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 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|---------------------|
| 第一名 | 586,468,717.95 | 51.37 |
| 第二名 | 191,085,641.03 | 16.74 |
| 第三名 | 116,171,538.46 | 10.18 |
| 第四名 | 41,697,893.88 | 3.65 |
| 第五名 | 3,646,923.07 | 0.31 |
| 合计 | 939,070,714.39 | 82.25 |

5、投资收益：

(1) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|---------------|-------|--------------|
| 上海复星平鑫投资有限公司 | 23,986,548.45 | 0.00 | |
| 合计 | 23,986,548.45 | 0.00 | / |

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 | 18,521,288.99 | -5,161,324.61 |
| 加：资产减值准备 | 5,537,960.56 | -450,507.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,321.47 | 1,321.47 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | 568,500.00 | 1,356,483.75 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -23,986,548.45 | |
| 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） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -7,988,191.37 | -12,534,108.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 275,716,815.52 | 28,335,420.91 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268,371,146.72 | 11,547,285.78 |
| 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 | 282,720,907.37 | 20,931,712.20 |
| 减：现金的期初余额 | 20,931,712.20 | 5,356,659.43 |
| 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 | 261,789,195.17 | 15,575,052.77 |

(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

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 14,142,100.89 | 0.00 | 11,674,031.77 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 15,202,078.24 | 7,737,459.71 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损益 | | | 328,757.75 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,490,644.60 | 0.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 176,662.98 | -353,858.00 | 2,411,568.15 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 23,986,548.45 | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益影响额 | -2,337,075.56 | -503,213.38 | -3,168.06 |
| 所得税影响额 | -7,095,101.20 | -2,459,791.72 | 0.00 |
| 合计 | 36,584,569.20 | 4,420,596.61 | 14,411,189.61 |

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 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 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 | 34.93 | 0.71 | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.79 | 0.42 | 0.42 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 合并资产负债表项目

(1)货币资金期末数较期初数大幅增长，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期将拆借其他企业资金收回所致。

(2)交易性金融资产期末数较期初数大幅增长，主要系子公司上海鸿玺投资管理有限公司本期开展证券投资所致。

(3)应收账款期末余额较期初余额减少 61.39%，主要系本期公司收到上期末钢材业务销售款项所致。

(4)预付款项期末数较期初数大幅增长，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司新开工丰桥小区项目预付工程款及上海鸿玺投资管理有限公司预付投资款所致。

(5)其他应收款期末余额较期初余额减少 63.28%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司

公司本期将拆借其他企业资金收回所致。

(6)存货期末数较期初数减少 45.42%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期格兰维亚 D 区、E 区完工销售所致。

(7)长期股权投资期末余额数较期初数减少 36.74%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期将杭州华盛达房地产有限公司 34%股权转让所致。

(8)递延所得税资产期末数较期初数减少 45.44%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期预收账款结转收入相应可抵扣的暂时性差异减少所致。

(9)预收款项期末数较期初数减少 40.26%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期格兰维亚 D 区、E 区完工交付结转收入所致。

(10)应交税费期末数较期初数增加 67.16%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期收入增加相应应交税费增加所致。

(11)其他应付款期末数较期初数大幅增长，主要系公司收到上海复星平鑫投资有限公司暂存款所致。

2. 合并利润表项目

(1)营业收入本期数较上期数大幅增长，主要系公司本期大幅增加钢材贸易所致。

(2)营业成本本期数较上期数大幅增长，主要系公司本期大幅增加钢材贸易所致。

(3)营业税金及附加本期数较上期数大幅增长，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期销售增长所致。

(4)营业费用本期数较上期数大幅增长，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期增加房地产业务的广告宣传投入所致。

(5)财务费用本期数较上期数大幅减少，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司拆出资金计提利息收入所致。

(6)资产减值损失本期数较上期数大幅减少，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司拆出资金本期收回所致。

(7)投资收益本期数较上期数大幅增加，主要系公司本期收到上海复星平鑫投资有限公司分红款及子公司浙江华盛达房地产开发有限公司转让杭州华盛达房地产开发有限公司所致。

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名的财务报表原件。
- 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、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：徐建刚

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司

2012 年 1 月 18 日