

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

600145

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	4
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	18
八、 董事会报告	19
九、 监事会报告	25
十、 重要事项	26
十一、 财务会计报告	35
十二、 备查文件目录	63

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) 亚太（集团）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	周剑云
主管会计工作负责人姓名	杨强华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	董青

公司负责人周剑云、主管会计工作负责人杨强华及会计机构负责人（会计主管人员）董青声明：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	贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	ST 国创
公司的法定英文名称	GUIZHOU GUOCHUANG ENERGY HOLDING (GROUP) CO.,LTD
公司法定代表人	周剑云

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李陆军	王强
联系地址	贵阳市南明区护国路凯宾斯基大厦 26 楼	贵阳市南明区护国路凯宾斯基大厦 26 楼
电话	0851-5833622	0851-5833622
传真	0851-5833622	0851-5833622
电子信箱	gcdm600145@163.com	gcdm600145@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	贵阳市南明区青云路乙栋1层
注册地址的邮政编码	550003
办公地址	贵阳市南明区护国路凯宾斯基大厦26楼
办公地址的邮政编码	550002
电子信箱	gcdm600145@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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.see.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(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	ST国创	600145	*ST国创

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998年1月28日	
公司首次注册登记地点	重庆市江津区油溪镇	
首次变更	公司变更注册登记日期	2002年9月5日
	公司变更注册登记地点	重庆市江津区
	企业法人营业执照注册号	5000001801226 1-2-1
	税务登记号码	500381203568827
	组织机构代码	20356882-7
最近变更	公司变更注册登记日期	2007年8月24日
	公司变更注册登记地点	重庆市江津区德感工业园
	企业法人营业执照注册号	5000001801226 1-2-1
	税务登记号码	500381203568827
	组织机构代码	20356882-7
最近变更	公司变更注册登记日期	2010年11月18日
	公司变更注册登记地点	上海市金山区山新路127号3号楼
	企业法人营业执照注册号	500000000004340
	税务登记号码	500381203568827
	组织机构代码	20356882-7
最近变更	公司变更注册登记日期	2011年3月9日
	公司变更注册登记地点	贵阳市南明区青云路乙栋1层
	企业法人营业执照注册号	520100000048063(2-2)
	税务登记号码	500381203568827
	组织机构代码	20356882-7
公司聘请的会计师事务所名称	亚太(集团)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	中国北京	

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	-23,154,779.52
利润总额	-24,920,882.18
归属于上市公司股东的净利润	-23,632,063.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,865,960.64
经营活动产生的现金流量净额	-49,940,292.11

(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		35,619,652.33	-7,567,792.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	717,183.83	900,262.17	1,627,652.40
债务重组损益		19,259,402.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,483,286.49	2,093,806.53	-906,993.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目			12,285,597.60
少数股东权益影响额		-13,969.39	200,918.88
所得税影响额		-79,544.70	
合计	-1,766,102.66	57,779,609.91	5,639,383.27

(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	163,140,797.30	239,958,633.97	-32.01	146,627,704.09
营业利润	-23,154,779.52	7,022,837.13	不适用	-128,540,837.28
利润总额	-24,920,882.18	59,346,308.80	不适用	-135,387,970.49
归属于上市公司股东的净利润	-23,632,063.30	57,972,961.44	不适用	-131,846,657.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,865,960.64	193,351.53	不适用	-137,486,041.25
经营活动产生的现金流量净	-49,940,292.11	229,289,968.88	不适用	

额				
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额	367,841,555.11	446,518,647.07	-17.62	537,565,749.38
负债总额	164,891,584.58	219,287,627.82	-24.81	405,081,687.25
归属于上市公司股东的所 有者权益	192,939,296.04	216,571,359.34	-10.91	120,898,397.90
总股本	377,685,000.00	377,685,000.00	不适用	377,685,000.00

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)	-0.06	0.15	不适用	-0.35
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.06	0.15	不适用	-0.35
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.06	0.09	不适用	-73.59
加权平均净资产收益率 (%)	-11.54	26.77	不适用	-70.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率 (%)	-10.68	0.09	不适用	-73.59
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.13	0.61	不适用	0.15
	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)	0.51	0.57	-10.53	0.32
资产负债率 (%)	44.83	49.11	减少 4.28 个百分点	75.35

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	144,702,068	38.32				-144,702,068	-144,702,068	0	0
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	144,702,068	38.32				-144,702,068	-144,702,068	0	0
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	232,982,932	61.68				144,702,068	144,702,068	377,685,000	100
1、人民币普 通股	232,982,932	61.68				144,702,068	144,702,068	377,685,000	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	377,685,000	100				0	0	377,685,000	100

股份变动的过户情况

1、2011年3月31日，青海中金与江苏帝奥投资有限公司签订了《股份转让之协议书》，帝奥投资协议受让青海中金所持本公司35,500,000股股票（占本公司总股本的9.40%）。2011年4月27日，青海中金创业投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了将其持有的本公司35,500,000股股份转让给江苏帝奥投资有限公司的过户登记手续。

2、2011年6月24日，公司披露《有限售条件流通股上市公告》。自2011年6月29日起，公司有限售条件流通股可上市流通。公司股份全部变成无限售条件流通股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1、自2011年6月29日起，青海中金创业投资有限公司持有的本公司股份37,678,991股可上市流通。截止目前，青海中金创业投资有限公司已通过上海证券交易所大宗交易系统、二级市场累计减持本公司股份17,678,991股，尚余20,000,000股（占本公司总股本的5.30%）未减持。

2、自2011年6月29日起，深圳市益峰源实业有限公司持有的本公司股份71,523,077股可上市流通。截止目前，深圳市益峰源实业有限公司已通过上海证券交易所大宗交易系统、二级市场累计减持本公司股份58,520,177股，尚余13,002,900股（占本公司总股本的3.44%）未减持。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市益峰源实业有限公司	71,523,077	71,523,077	0	0		2011年6月29日
青海中金创业投资有限公司	37,678,991	37,678,991	0	0		2011年6月29日
江苏帝奥投资有限公司	35,500,000	35,500,000	0	0		2011年6月29日
合计	144,702,068	144,702,068	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止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		20,384户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		28,710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
江苏帝奥投资有限公司	境内非 国有法 人	9.40	35,500,000	35,500,000	0	无
青海中金创业投资有限公司	境内非 国有法 人	5.30	20,000,000	-53,178,991	0	质押 20,000,000
深圳市益峰源实业有限	境内非 国有法	3.44	13,002,900	-58,520,177	0	质押 13,000,000

公司	人					
吕光	境内自然人	1.58	5,980,000		0	无
王士明	境内自然人	1.34	5,050,408		0	无
陈庆明	境内自然人	1.26	4,749,000		0	无
黄晓艳	境内自然人	1.09	4,124,781		0	无
万学俊	境内自然人	1.01	3,797,056		0	无
蔡跃	境内自然人	0.93	3,516,028		0	无
仇豪炜	境内自然人	0.89	3,364,400		0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
江苏帝奥投资有限公司	35,500,000	人民币普通股
青海中金创业投资有限公司	20,000,000	人民币普通股
深圳市益峰源实业有限公司	13,002,900	人民币普通股
吕光	5,980,000	人民币普通股
王士明	5,050,408	人民币普通股
陈庆明	4,749,000	人民币普通股
黄晓艳	4,124,781	人民币普通股
万学俊	3,797,056	人民币普通股
蔡跃	3,516,028	人民币普通股
仇豪炜	3,364,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	不清楚上述股东是否存在关系或是否是一致行动人	

1、2011年3月31日，青海中金与江苏帝奥投资有限公司签订了《股份转让之协议书》，帝奥投资协议受让青海中金所持本公司35,500,000股股票（占本公司总股本的9.40%）。2011年4月27日，青海中金在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了将其持有的本公司35,500,000股股份转让给江苏帝奥的过户登记手续。

2、自2011年6月29日起，青海中金创业投资有限公司持有的本公司股份37,678,991股可上市流通。截止目前，青海中金创业投资有限公司已通过上海证券交易所大宗交易系统、二级市场累计减持本公司股份17,678,991股，尚余20,000,000股（占本公司总股本的5.30%）未减持。

3、自2011年6月29日起，深圳市益峰源实业有限公司持有的本公司股份71,523,077股可上市流通。截止目前，深圳市益峰源实业有限公司已通过上海证券交易所大宗交易系统、二级市场累计减持本公司股份58,520,177股，尚余13,002,900股（占本公司总股本的3.44%）

未减持。

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

控股股东：江苏帝奥投资有限公司，成立于 2008 年 10 月 14 日；法人代表：王进飞；注册资本：10,000 万元人民币；主要经营范围：对外投资。

实际控制人：王进飞，男，大专学历，高级经济师。历任南通县针织机械厂工人、车间主任、厂长、支部书记，南通县针织总厂副厂长，南通制衣厂厂长，南通金创服装集团公司董事长、总经理、党总支书记，江苏帝奥服装集团股份有限公司董事长、总经理。现任江苏金飞达服装股份有限公司董事长、总经理；金飞达（毛里求斯）有限公司董事长；南通金飞盈服装有限公司董事长；南通金飞利服装有限公司董事长；南通金飞祥服装有限公司董事长；江苏帝奥投资有限公司董事长；江苏帝奥地产发展有限公司董事长、南通国际经济技术合作公司通州有

限公司董事长、南通帝奥国际经济技术合作有限公司董事长。

(2) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	江苏帝奥投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王进飞
成立日期	2008 年 10 月 14 日
注册资本	10,000
主要经营业务或管理活动	对外投资

(3) 实际控制人情况

自然人

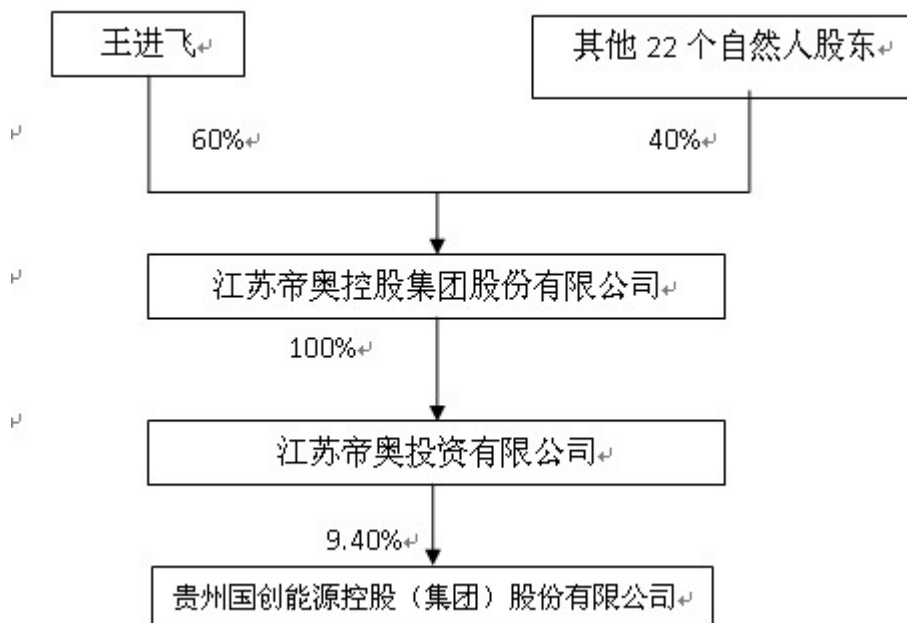
姓名	王进飞
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	现任江苏金飞达服装股份有限公司董事长、总经理；金飞达（毛里求斯）有限公司董事长；南通金飞盈服装有限公司董事长；南通金飞利服装有限公司董事长；南通金飞祥服装有限公司董事长；江苏帝奥投资有限公司董事长；江苏帝奥地产发展有限公司董事长、南通国际经济技术合作公司通州有限公司董事长

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	江苏帝奥投资有限公司
新控股股东变更日期	2011 年 11 月 29 日
新控股股东变更情况刊登日期	2011 年 11 月 30 日

新控股股东变更情况刊登报刊	上海证券报、证券时报
新实际控制人名称	王进飞
新实际控制人变更日期	2011年11月29日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011年11月30日
新实际控制人变更情况刊登报刊	上海证券报、证券时报

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨国荣	董事长	男	54	2010年12月31日	2011年6月8日				2	否
杨强华	董事	男	48	2010年12月31日	2011年6月8日				0	否

				日						
李陆军	董事兼 董事会 秘书	男	34	2009年 4月28 日	2014年 6月8日				6	否
董青	董事兼 财务总 监	男	41	2010年 12月31 日	2014年 6月8日				6	否
喻雪	独立董 事	女	53	2010年 12月31 日	2014年 6月8日				2	否
周国春	独立董 事	男	47	2010年 12月31 日	2011年 6月8日				1	否
毛光年	独立董 事	男	38	2010年 12月31 日	2011年 6月8日				1	否
甘霖	董事长	男	56	2011年 6月8日	2011年 12月20 日				0	否
甘霖	董事	男	56	2011年 6月8日	2014年 6月8日				0.9	否
周剑云	董事	男	33	2011年 6月8日	2014年 6月8日				1.17	否
周剑云	董事长	男	33	2011年 12月20 日	2014年 6月8日				0	否
胡开梁	独立董 事	男	34	2011年 6月8日	2014年 6月8日				1.7	否
黄淞中	独立董 事	男	70	2011年 6月8日	2014年 6月8日				1.7	否
王强	监事会 主席	男	38	2010年 12月31 日	2011年 6月8日				0	否
王强	职工监 事	男	38	2011年 6月8日	2014年 6月8日				6	否
张华	监事	男	35	2010年 12月31 日	2011年 6月8日				2	否
胡剑飞	监事	男	43	2010年 12月31 日	2011年 6月8日				2	否
秦云康	监事会 主席	男	57	2011年 6月8日	2014年 6月8日				1.17	否

陶维平	监事	男	44	2011年 6月8日	2014年 6月8日				3.12	否
杨强华	总经理	男	48	2010年 12月31 日	2014年 6月8日				3.17	否
刘晓明	副总经理	男	57	2010年 12月31 日	2014年 6月8日				2.67	否
周大利	副总经理	男	41	2010年 12月31 日	2011年 5月24 日				2	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	45.6	/

杨国荣：2006年2月至2007年2月任重庆莱特酒店董事长；2007年3月至今任重庆佳斯特管理咨询有限责任公司总经理。2010年11月至今任贵州阳洋矿业投资有限公司执行董事。

杨强华：2006年至2009年在重庆地质矿产研究院担任项目和项目技术负责；2010年1月至8月，在重庆地质矿产研究院云南分院担任项目和项目技术负责；2011年1月至2011年6月8日任本公司董事，2011年1月至今任本公司总经理。

李陆军：2007年8月任重庆四维创业投资有限公司副总经理；2009年2月至今任本公司人力资源部部长；2009年4月28日至今任本公司董事会秘书。2011年1月至今任本公司公司董事。

董青：2005年1月至2010年10月任青岛海协信托投资有限公司总经理助理兼财务部长；2011年1月至今任本公司公司董事兼财务总监。

喻雪：2003年1月至2008年12月任隆鑫控股有限公司任战略投资部部长及子公司副总经理兼财务总监；2009年至今任重庆浪琴游艇俱乐部有限公司财务总监和重庆市旅游协会游艇旅游分会秘书长。2011年1月至今任本公司独立董事。

周国春：99年9月至今任宜兴达华会计师事务所有限公司主任会计师。

毛光年：2000年3月至2008年10月在上海市联合律师事务所从事律师工作，2009年至今为北京市君泰律师事务所上海分所合伙人。

甘霖：2002年至今任普定县安监局煤炭局高级工程师。2011年6月8日至2011年12月20日任本公司董事长。

甘霖：2002年至今任普定县安监局煤炭局高级工程师。2011年6月8日至今任本公司董事。

周剑云：2007年1月至2009年12月任江苏金飞达服装股份有限公司董事会秘书；2010年1月至2011年5月任江苏帝奥控股集团股份有限公司投资总监；2010年1月至2011年5月任江苏帝奥投资有限公司副总经理；2011年6月至今任本公司董事。2011年12月20日至今任本公司董事长。

周剑云：2007年1月至2009年12月任江苏金飞达服装股份有限公司董事会秘书；2010年1月至2011年5月任江苏帝奥控股集团股份有限公司投资总监；2010年1月至2011年5月任江苏帝奥投资有限公司副总经理；2011年6月至今任本公司董事。2011年12月20日至今任本公司董事长。

胡开梁：2006年9月至2009年6月在海南大学法学院读法律硕士；2009年4月至今任安徽中天恒律师事务所律师。

黄淞中：2004年元月退休至今，从事技术顾问、专家咨询、设计评审工作。

王强：2007年1月至5月任职中国人民财产保险股份有限公司重庆分公司理赔中心重案组。2007年6月至今任本公司证券事务代表。

王强：2007年1月至5月任职中国人民财产保险股份有限公司重庆分公司理赔中心重案组。2007年6月至今任本公司证券事务代表。

张华：2005年起至今任苏州特铭精密电子有限公司执行董事，副总经理。

胡剑飞：2006年至今在上海派而蒙化工有限公司任项目总监。

秦云康：2005年6月至今任重庆金楨园林绿化有限公司高级管理。

陶维平：1998年10月至2010年3月任深圳市全域电子有限公司（美资）总经理特别助理。现任本公司监事。

杨强华：2006年至2009年在重庆地质矿产研究院担任项目和项目技术负责；2010年1月至8月，在重庆地质矿产研究院云南分院担任项目和项目技术负责；2011年1月至2011年6月8日任本公司董事，2011年1月至今任本公司总经理。

刘晓明：2006年至2009年在桐梓县道角煤矿任总工程师、矿长；2011年1月至今，任本公司副总经理。

周大利：2005年10月至今在贵州省织金县兴旺煤矿任矿长。

(二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

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
甘霖	普定县安监局煤炭局	高级工程师	2002年1月1日		是
喻雪	重庆浪琴游艇俱乐部有限公司	财务总监	2009年1月1日		是
胡开梁	安徽中天恒律师事务所	律师	2009年4月1日		是
秦云康	重庆金楨园林绿化有限公司	高级管理人员	2005年6月1日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员公司董事、监事的报酬和支付方式由公司股东大会讨论、决定；高级管理人员的报酬公司董事会设立的薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬决策和执行情况进行评审和监控。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由公司董事会决策。公司董事会设立的薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬决策和执行情况进行评审和监控。

(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
杨国荣	董事长	离任	董事会换届
甘霖	董事长	离任	个人原因
杨强华	董事	离任	董事会换届

周国春	独立董事	离任	董事会换届
毛光年	独立董事	离任	董事会换届
王强	监事会主席	离任	监事会换届
张华	监事	离任	监事会换届
胡剑飞	监事	离任	监事会换届
周大利	副总经理	离任	个人原因
周剑云	董事长兼董事	聘任	董事会选举
李陆军	董事兼董事会秘书	聘任	董事会换届选举连任
董青	董事兼财务总监	聘任	董事会换届选举连任
甘霖	董事	聘任	董事会换届选举
喻雪	独立董事	聘任	董事会换届选举连任
胡开梁	独立董事	聘任	董事会换届选举
黄淞中	独立董事	聘任	董事会换届选举
秦云康	监事会主席	聘任	监事会换届选举
陶维平	监事	聘任	监事会换届选举
王强	职工监事	聘任	监事会换届选举
杨强华	总经理	聘任	董事会选举
刘晓明	副总经理	聘任	董事会选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	22
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政	22
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	15
大专以下	7

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关要求，完善法人治理结构，规范“三会”规范运作，加强公司董事、监事、高级管理人员的法律、法规学习，提高法律法规范意识，报告期内，公司不断完善内控制度建设，规范公司内幕信息管理，制定《内幕信息知情人登记管理制度》，着力提高公司的法人治理水平和规范运作水平。公司治理与中国证监会法人治理规范性文件不存在较大差距。

(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	本年应参	亲自出席	以通讯方	委托出席	缺席次数	是否连续
------	------	------	------	------	------	------	------

	董事	加董事会 次数	次数	式参加次 数	次数		两次未亲 自参加会 议
杨国荣	否	7	1	6			否
杨强华	否	7	1	6			否
周国春	是	7	1	6			否
毛光年	是	7	1	6			否
周剑云	否	5	1	4			否
李陆军	否	5	2	10			否
董青	否	5	1	10	1		否
甘霖	否	5	1	4			否
喻雪	是	5	1	10	1		否
黄淞中	是	5	1	4			否
胡开梁	是	5	0	4		1	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
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

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范动作，维护公司整体利益，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司于2007年制定了《独立董事工作制度》。制度规定公司独立董事除应当具有法律、法规和公司章程赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：公司重大关联交易；董事会提议聘用或解聘、更换外部审计机构；提议召开董事会和提请召开临时股东大会；独立聘请外部审计机构和咨询机构。

报告期内，公司独立董事对公司的相关重大事项都发表独立意见，在年报工作中发挥各专业指导水平。

(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	公司拥有独立的自主经营。公司与控股股东主营业务属于不同行业。公司关联方、关联交易在具体关联事项、协议约定、		

		价格确定等方面不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司依法定程序进行决策。		
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立的人员录用、调配、考核、任免制度，独立决定公司人员的聘用和解聘。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东和公司领取双重报酬的情况。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的资产管理，投资及资产处置均独立。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的决策管理机构，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系，各自的内部机构独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务管理和会计核算体系，独立开设银行帐户、独立依法纳税。财务方面的决策由公司决策层根据《公司章程》和相关管理制度规定的权限作出。		

(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	公司上市以来，一直在积极建立和完善内部控制体系建设，建立健全各项内部控制制度。对存在
-------------	--

	<p>有漏洞的控制环节制订了新的规章制度，对不完善或与现行有关法律、法规的规定不一致或与公司的实际情况不相符的制度进行了修订。制订和修订的制度基本涵盖了公司的经营管理的各个层面和各主要业务环节。公司的内部控制制度包括了法人治理、生产经营、财务管理、信息披露等各方面。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>1) 法人治理方面</p> <p>公司制订了《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》、《独立董事工作制度》，同时公司设立了董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会等专业委员会，并制定了各专业委员会工作细则，落实了各专业委员会具体成员。这些制度的建立对完善公司治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，促进公司规范运作发挥了重要的作用。</p> <p>(2) 财务管理方面</p> <p>公司财务制度执行国家颁布的《企业会计准则》及有关规定，同时，公司还制定了《财务管理办法》、《财务预算管理制度》与《现金管理制度》、《发票管理办法》、《资金管理制度》、《差旅费管理规定》等财务制度，明确了财务部门的岗位职责，规范了公司会计核算、资金管理、费用报销等各个环节，并确保公司财务报表真实可靠地反映公司公司的财务状况和经营成果。</p> <p>(3) 信息披露方面</p> <p>公司根据有关规定及时修订了《信息披露事务管理办法》、《重大事项报告制度》、明确了重大信息的类型、范围和上报流程，从而进一步加强信息披露管理，规范公司信息披露行为，以确保公司对外信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性。为了进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据相关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。</p> <p>在董事会的努力下，在监管部门的监督下，公司的内部控制制度得到了进一步完善，运作进一步规范，基本符合法律法规和证券监管部门的要求。公司将根据内外环境的变化，继续修订和完善有关制度，以确保公司内部控制体系的有效运行。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会将根据公司重组及业务转型情况进一步完善公司内部控制体系。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员采用工资加奖金的方式，激励公司高级管理人员。公司董事会按照年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行全面考评，奖惩兑现。

(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

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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 年度股东大会	2011 年 6 月 8 日	上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 9 日

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 8 日上午 10:00 在贵州贵阳市贵山大酒店召开。参会股东和股东代表共计 8 人，代表具有表决权的股份 146,252,444 股，占本公司总股本的 38.72%。会议由董事会召集，由董事长杨国荣先生主持。本公司部份董事和高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东及股东代表认真审议，形成以下决议：1、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》；2、审议通过了《公司 2010 年监事会工作报告》；3、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》；4、审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》；5、审议通过了《公司 2010 年年度报告及摘要》；6、审议通过了《关于对 2008 年、2009 年度报告有关会计科目进行修正的议案》；7、审议通过了《公司修正 2008 年度报告的议案》；8、审议通过了《公司修正 2009 年度报告的议案》；9、审议了《关于董事会换届选举的议案》；10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；11、审议通过了《关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案》；12、审议通过了《关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 24 日	上海证券报、证券时报	2011 年 1 月 25 日
2011 年第二次	2011 年 2 月 16 日	上海证券报、证券时报	2011 年 2 月 17 日

临时股东大会			
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 2 月 16 日	上海证券报、证券时报	2011 年 2 月 17 日

一、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 24 日上午 10:00 点在上海宝安大酒店召开。参会股东和股东代表共计 4 人，代表具有表决权的股份 144,703,168 股，占公司总股本的 38.31%。会议由董事会召集，因公司董事长出差在外，无法主持会议，董事会推举了董事兼董事会秘书李陆军先生主持会议。公司部份董事和高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：1、审议通过了《关于聘请 2010 年度财务审计机构的议案》；2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会完成各项整改工作的议案》。

二、公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 2 月 16 日上午 10:00 在重庆金质花苑酒店召开。参会股东和股东代表共计 3 人，代表具有表决权的股份 144,855,868 股，占本公司总股本的 38.35 %。会议由董事会召集，因本公司董事长出差在外，无法主持会议，董事会推举了董事兼董事会秘书李陆军先生主持会议。本公司部份董事和高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：审议通过了《关于湖南四维洁具股份有限公司调整部分流动资金支付对象的议案》。

三、公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 2 月 16 日上午 11:00 在重庆金质花苑酒店召开。参会股东和股东代表共计 5 人，代表具有表决权的股份 144,898,868 股，占本公司总股本的 38.37%。会议由董事会召集，因本公司董事长出差在外，无法主持会议，董事会推举了董事兼董事会秘书李陆军先生主持会议。本公司部份董事和高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：1、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；2、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年对公司来说是机遇和挑战并存的一年，也是公司发展道路上的转折之年。这一年，公司董事会围绕“三个深化”(一是继续深化公司的法人治理；二是继续深化公司的资产转让；三是继续深化公司的战略重组)开展各项工作，正确处理公司日常运转过程中出现的各类问题矛盾，认真落实股东大会决议。一年来，在政府有关领导、部门及股东的支持下，在全体董事会成员的勤勉尽责下，在公司经营层的支持配合下，公司资产重组工作得到稳步推进，战略重组基础得以进一步夯实，法人治理结构得到进一步完善。由于公司处于产业转型期，公司 2011 年出现经营亏损。报告期内，公司实现主营业务收入 163,140,797.30 元，比上年同期减少 32.01%；营业利润-2,3154,779.52 元；净利润-23,632,063.30 元。公司主营业务收入较去年较大幅度减少是因为公司子公司产品销售减少所致；营业利润及净利润较去年由盈变亏，主要是本报告期内主营业务萎缩，且没有去年的大额营业外收入所致。

(二) 存在的困难和问题

目前公司还处于产业转型的过渡期，还存在着各种困难和问题。主要表现在以下几个方面：一是主营业务亏损，存在暂停上市风险。由于公司目前主营业务不突出，又缺乏新的盈利点，公司生产经营出现亏损。若公司在 2012 年继续亏损，公司股票又将“披星”，存在暂停上市风险。

二是流动资金的缺乏制约了公司快速发展。公司主营业务亏损，其他投资又缺乏赢利亮点。在目前银行融资渠道趋紧的形势下，公司流动资金十分紧张，公司在寻找“短、平、快”项目上存在心有余而力不足。一定程度上制约了公司较快发展。

三是重组政策不稳定，对公司重组进程有一定影响。由于目前贵州煤矿整合政策没有正式出台，整合政策仍在不断调整，对公司煤矿重组的进程形成一定影响。

（三）2012 年工作计划

针对公司目前的情况，公司董事会将通过进一步完善公司法人治理、健全风险管理机制、加强公司内部管理、加大公司重组力度等措施，争取公司在较短时间内形成一个法人治理规范、风险控制有效、经营业绩优良、股东回报良好的上市公司。主要措施有：

1、继续加强董事会自身建设，不断完善公司法人治理结构，进一步加强公司的规范运作，不断提高治理水平。

2、全面实施《内部控制规范方案》，建立风险管理机制，强化风险管理意识，提升公司风险管理水平，提高应对风险能力，，做好内部监督和内部控制，有效防范经营风险。

3、 加强对外投资的管理，提高对外投资的赢利能力。特别是在短期内加强对收购的仁怀市桂花煤矿的管理，加快其建设进度，尽快投入生产，以满足公司对现金流的需求。

4、 强化财务成本核算，压缩管理费用开支，推行预算审批及考核制度，加强公司成本控制，向管理要效益。

5、 加大公司重组力度，尽快实现产业转型。一是督促公司股东江苏帝奥投资有限公司尽快履行项目合作协议，完成贵州阳洋矿业投资有限公司 3 亿元的增资方案，增强阳洋矿业资金实力；二是密切关注贵州煤矿整合政策动向，加强煤矿整合调查研究，制订切实可行的煤矿整合重组方案，尽快完成贵州煤矿整合的体外培育；三是力争 2012 年非公开发行股票预案顺利实施，成功收购海外焦煤资产，实现公司国内国外资源整合的同步跨越。

6、 加强人才的引进和培训工作。积极推进员工教育培训计划的实施，全面提高员工的自我学习意识和业务技术水平；同时引进各类人才，特别是引进拔尖科技人才和资本运作人才，为公司进一步发展奠定基础。

主要财务指标变化说明：

1、 应收账款同比增长 2,671.67 万元，增加 169.05%，主要为子公司重庆四维精美龙头有限公司、重庆泰蒙科技有限公司收入大幅增长，导致期末应收款项增加所致。

2、 预付账款较上期末增加 716.32%，主要为公司全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司预付仁怀市茅台镇桂花煤矿资产转让款 10,000,000 元所致。

3、 长期股权投资同比减少 6,520.13 万元，主要为转让深圳市旭莱科技开发有限公司股权及重庆亚星银河数码科技股份有限公司股权所致。

4、 应付账款同比增加 69.03%，主要为子公司重庆四维精美龙头有限公司采购量增长，导致期末应付账款增加所致。

5、 营业收入同比减少 7,681.78 万元、营业成本同比减少 5,904.45 万元，主要为公司产品销售下降以及控股子公司重庆超思信息材料股份有限公司不再纳入合并范围所致。

公司是否披露过盈利预测或经营计划： 否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
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(%)
建材	161,281,965.87	150,960,537.88	6.84	29.55	24.81	增加 51.25 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
陶瓷洁具	30,297,933.35	31,196,250.91	-2.88	-63.14	-53.74	减少 113.15 个百分点
钢材贸易	27,397,705.28	27,300,325.81	0.36	59.61	100.69	减少 98.64 个百分点
五金刀具	23,479,390.51	18,858,826.73	24.50	36.78	38.63	减少 6.43 个百分点
龙头、配件	80,106,936.73	73,605,134.43	8.83	101.48	104.24	减少 14.43 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(%)
境内	132,001,620.51	120,173,338.21
境外	29,280,345.36	30,787,199.67

2、 对公司未来发展的展望

(1) 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

单位:万元

报告期内投资额	9,000
投资额增减变动数	9,000
上年同期投资额	1,000
投资额增减幅度(%)	900

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
贵州阳洋矿业投资有限公司	矿业投资及矿业投资咨询	100	

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
四届董事会第三十五次会议	2011年1月6日	审议通过了《关于选举杨国荣先生为公司董事长的议案》、《关于确定董事会下属专业委员会组成人员的议案》、《关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案》、《关于湖南四维洁具股份有限公司支付原材料等款项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会完成各项整改工作的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。	上海证券报、证券时报	2011年1月7日
四届董事会第三十六次会议	2011年1月26日	审议通过了《关于湖南四维洁具股份有限公司调整部分流动资金支付对象	上海证券报、证券时报	2011年1月27日
四届董事会第三十七次会议	2011年1月31日	审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》、	上海证券报、证券时报	2011年2月1日
四届董事会第三十八次会议	2011年4月25日	审议通过了《关于对2008年、2009年度报告有关会	上海证券报、证券时报	2011年4月28日

		计科目进行修正的议案》、《公司修正2008年度报告的议案》、《公司修正2009年度报告的议案》、《公司关于完成整改工作的议案》		
四届董事会第三十九次会议	2011年4月28日	审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》、《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配方案》、《公司2010年年度报告及摘要》、《公司2011年第一季度报告及摘要》、《关于召开2010年年度股东大会的议案》	上海证券报、证券时报	2011年4月30日
四届董事会第四十次会议	2011年5月24日	审议通过了公司《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案》、《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》	上海证券报、证券时报	2011年5月26日
四届董事会第四十一次会议	2011年5月26日	审议通过了公司《关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》	上海证券报、证券时报	2011年5月28日
五届董事会第一次会议	2011年6月8日	审议通过了《关于选举甘霖先生为公司董事长的议案》	上海证券报、证券时报	2011年6月9日
五届董事会第二次会议	2011年7月14日	审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》	上海证券报、证券时报	2011年7月15日
五届董事会第三次会议	2011年10月16日	审议通过了《公司2011年三季度报告全文及正文》	上海证券报、证券时报	2011年10月17日
五届董事会第四次会议	2011年12月7日	审议通过了《关于转让重庆亚星银河数码科技股份有限公司股权的议案》、《内幕信息知情人登记管理制度》	上海证券报、证券时报	2011年12月8日
五届董事会第五次会议	2011年12月20日	审议通过了《关于全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司收购仁怀市茅台镇桂花煤矿资产的议案》、《关于推举周剑云先生为公司董事长的议案》	上海证券报、证券时报	2011年12月21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》、《公司章程》的有关法律法规的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

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

为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营管理的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司于 2007 年特设了董事会审计委员会,并逐步制定了《董事会审计委员会工作制度》、《董事会审计委员会年度报告工作规程》等制度。

审计委员会成员应由公司三名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会的主要权限为:对公司提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露; 审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计;对公司重要财务计划、审计计划、重大奖励方案等提出评价意见;董事会授权的其他事宜。

公司董事会审计委员会在公司年报的编制和披露过程中,按照证券监管部门和审计委员会工作制度及公司其他规定,本着勤勉尽责的精神,切实履行了相应的责任和义务。在每个会计年度终结后,董事会审计委员会与为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告,并以书面意见形式记录了督促的方式、次数和结果。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司五届董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会制度》的相关规定,认真对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核,认为公司在年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬,均符合公司关于高级管理人员报酬的规定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步规范公司的信息披露事务,维护公司和投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规,公司于 2007 年制定了《信息披露制度》。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

在报告期内,未发现本公司存在内部控制方面的重大缺陷

7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于 2011 年 12 月 7 日召开的五届董事会第四次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司将认真贯彻执行本管理制度,加强公司内幕信息保密工作,有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为。

8、 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

《公司章程》第一百五十六条规定：公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾股东利益与公司的近期和长远发展，有利于股东权益最大化。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应该在盈利年份进行现金利润分红，否则，公司董事会应在定期报告中说明不进行分红的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。公司可以进行中期现金分红，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，具体年度分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；公司有可供分配的利润，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(六) 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(%)
2008	0	0	0		-272,086,276.58	
2009	0	0	0		-131,846,657.98	
2010	0	0	0		57,972,961.44	

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
公司四届监事会第十二次会议于 2011 年 1 月 6 日以通讯方式召开	审议《关于选举王强先生为公司监事会主席的议案》
公司四届监事会第十三次会议于 2011 年 4 月 25 日以通讯方式召开	1、审议《关于对 2008 年、2009 年度报告有关会计科目进行修正的议案》；2、审议《公司修正 2008 年度报告的议案》；3、审议《公司修正 2009 年度报告的议案》；4、审议《公司关于完成整改工作的议案》。
公司四届监事会第十四次会议于 2011 年 4 月 28 日在公司会议室召开	1、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；2、审议《公司 2010 年度财务决算报告》；3、审议《公司 2010 年度利润分配方案》；4、审议《公司 2010 年年度报告及摘要》；5、审议《公司 2011 年一季度报告及摘要》。
公司四届监事会第十五次会议于 2011 年 5 月 24 日以通讯方式召开	审议公司《关于监事会换届选举的议案》
公司五届监事会第一次会议于 2011 年 6 月 8 日在贵州贵阳市贵山大酒店召开	审议《关于选举秦云康先生为监事会主席的议案》
公司五届监事会第二次会议于 2011 年 7 月 14 日	审议《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》

以通讯表决方式召开	
公司五届第三次监事会于2011年10月16日以通讯表决方式召开	审议《公司2011年第三季度报告全文及正文》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监察督促职能。对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、表决程序进行了监督和审查。监事会认为，公司董事会能够遵守国家法律、法规、公司章程等及其他有关法律、法规和制度的要求，依法经营；严格按照相关法律、法规和《股票上市规则》的规定，认真履行信息披露义务，规范公司及自身行为。并根据中国证监会、上交所等监管部门的要求，积极推进各项整改措施的落实，进一步完善了公司法人治理结构，提高了公司治理水平。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：公司编制的2011年度财务报告等文件资料如实反映了本公司经营状况。公司聘请的亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司出具了审计报告，该报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易情况，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况；

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联企业之间的交易公平合理，无损害上市公司利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
朱阁强	贵州国创能源控股(集团)股份有限公司		民事诉讼	2011年7月12日,本公司接到贵阳市中级人民法院(以下简称“贵阳市中院”)应诉通知书	32.87		2011年12月2日,本公司收到贵阳市中级人民法院(以下简称“贵阳市中院”) [(2011)筑民商	

				<p>[(2011) 筑民商初字第10号]。因本公司于2010年4月16日披露了收到中国证监会[2010]14号《行政处罚决定书》的公告。原告朱阁强以本公司未按规定披露信息导致其投资损失为由，向贵阳市中院提起诉讼。</p>			<p>初字第10号]民事判决书。经审理，贵阳市中院认定本公司信息披露违规案件与朱阁强的投资损失不具有因果关系。贵阳市中院对原告朱阁强诉本公司证券欺诈赔偿纠纷一案判决如下：驳回原告朱阁强的诉讼请求，案件受理费由原告负担。</p>	
董建庭	贵州国创能源控股(集团)股份有限公司、海中金创业投资有限公司			<p>2011年7月12日，本公司接到贵阳市中级人民法院(以下简称“贵阳市中院”)</p>	34.26		<p>2011年12月2日，本公司收到贵阳市中级人民法院(以下简称“贵阳市中院”)</p>	

				<p>应诉通知书 [(2011)筑民商初字第11号]。因本公司于2010年4月16日披露了收到中国证监会[2010]14号《行政处罚决定书》的公告。原告董建庭以本公司未按规定披露信息致其投资损失为由，向贵阳市中院提起诉讼。</p>			<p>[(2011)筑民商初字第11号]民事判决书。经审理，贵阳市中院认定本公司信息披露违规案件与董建庭的投资损失不具有因果关系。贵阳市中院对原告董建庭诉本公司及青金创业投资有限公司证券欺诈赔偿纠纷一案判决如下：驳回原告董建庭的诉讼请求，案件受理费由原告负担。</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

(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

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
贵州仁怀市茅台镇桂花煤矿	采矿权、在建工程、固定资产等	2011年12月20日	1.044			否	以评估价格为参考	否	否		

2011年12月20日,公司全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司(以下简称"阳洋矿业")与贵州仁怀市茅台镇桂花煤矿(以下简称"桂花煤矿")签订了《煤矿资产转让协议》,双方同意以煤矿资产预评估值1.044亿元作为煤矿资产转让价款定价基数。最终转让价格以评估报告进行确定。双方将共同聘请评估事务所对转让资产进行评估,评估基准日为2011年9月30日。若评估净值在1.044亿的上、下20%幅度内,则转让价款为1.044亿元。超出1.044亿的上、下20%幅度,则以评估数为转让价格。

根据河南亚太联华资产评估有限公司所出具的《贵州阳洋矿业投资有限公司拟收购仁怀市茅台镇桂花煤矿部分资产评估报告》(亚评报字【2012】1号),截止评估基准日2011年9月30日,桂花煤矿申报评估的资产账面值为7,581.23万元,评估值为11,088.10万元,在1.044亿的上、下20%幅度以内。根据此前阳洋矿业与桂花煤矿签订的《煤矿资产转让协议》,此次阳洋矿业收购桂花煤矿的转让价款为1.044亿元。

上述资产收购已经公司五届董事会第五次会议和公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
重庆四维卫浴(集团)有限公司	重庆亚星银河数码科技股份有限公司 43.05%的股权	2011年12月5日	1,971.4			否	根据评估价格确定				参股子公司

2011年12月5日,本公司与重庆四维卫浴(集团)有限公司(以下简称"重庆卫浴")签订了《股权转让协议》。公司以1971.4万元人民币的价格将持有的重庆亚星银河数码科技股份有限公司(下称"重庆亚星银河")43.05%的股权转让给重庆卫浴。本次交易不构成关联交易,已经本公司五届董事会第四次会议审议通过。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投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

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
其他承诺	股份限售	江苏帝奥投资有限公司	2011年3月31日,青海中金与帝奥投资签署了《青海中金创业投资有限公司与江苏帝奥投资有限公司关于贵州四维控股(集团)股份有限公司股份转让之协议书》,由帝奥投资受让青海中金持有的本公司3,550万股,占本公司总股本的9.40%。江苏帝	是	是		

			奥在详式权益变动报告书中承诺:在12个月内不减持受让的本公司股份。江苏帝奥已于2011年6月29日获得无售限条件上市流通权。目前,按照承诺,没有减持所持有的本公司股份。				
--	--	--	--	--	--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	北京永拓会计师事务所有限责任公司	亚太(集团)会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	50	50
境内会计师事务所审计年限	1	1

经公司与北京永拓会计师事务所有限责任公司沟通,并经公司董事会审计委员会核查,公司不再续聘天北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司年审工作的会计师事务所。公司聘请亚太(集团)会计师事务所有限公司(以下简称"亚太所")为公司2011年度财务报告审计机构,审计费用为一年50万元人民币(包括子公司的审计费及差旅费)。

(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

公司严格按照《责令改正通知》和经过股东大会审议通过的整改方案对有关整改事项逐项落实。并于2011年4月28日,公告了《关于公司整改事项落实的公告》。

(十) 其他重大事项的说明

一、董事会、监事会换届选举

2011年5月24日,公司四届董事会第四十次会议和四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》,分别同意选举甘霖先生、董青先生、李陆军先生、周剑云先生为公司第五届董事会董事;同意选举喻雪女士、胡开梁先生、黄淞中先生为公司第五届董事会独立董事;同意选举秦云康先生、陶维平先生为公司第五届监事会监事,公司职工代表大会选举王强先生为公司职工监事。上述有关议案经公司2011年6月8日召开的2010年度股东大会审议通过。

二、变更公司注册名称的事宜

经公司四届董事会第四十次会议及2010年度股东大会审议通过了将公司名称由"贵州四维国创控股(集团)股份有限公司"变更为"贵州国创能源控股(集团)股份有限公司",并于2012年7月初在贵阳市工商行政管理局完成了相关工商变更登记手续,取得了贵阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。从2012年7月7日起,本公司名称变更为:贵州国创能源控股(集团)股份有限公司。

三、公司有限售条件的流通股上市

2011年6月24日,公司披露《有限售条件流通股上市公告》。自2011年6月29日起,公司有限售条件流通股份可上市流通。公司股份全部变成无限售条件流通股。

四、公司申请撤销股票交易退市风险警示并实行其他特别处理

2011年4月30日,本公司披露了2010年度报告。经会计师事务所审计,本公司2010年度归属于上市公司股东的净利润为57,972,961.44元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为193,351.53元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司向上海证券交易所申请撤销对本公司股票实施的退市风险警示,仍实行其他特别处理。经上海证券交易所审核批准,自2011年10月28日起,公司股票简称由"*ST国创"变更为"ST国创",股票代码(600145)不变,股票日涨跌幅限制仍为5%。

(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
关于完成公司商标工商变更登记的公告	上海证券报、证券时报	2011年1月11日	www.sse.com.cn
2010年度业绩情况公告	上海证券报、证券时报	2011年1月29日	www.sse.com.cn
关于完成公司工商变更登记的公告	上海证券报、证券时报	2011年3月10日	www.sse.com.cn
关于大股东终止股权转让合同暨重新签订股权转让协议的公告	上海证券报、证券时报	2011年4月22日	www.sse.com.cn
关于第二大股东被动成为第一大股东的提示性公告	上海证券报、证券时报	2011年4月22日	www.sse.com.cn
关于对2008年、2009年报有关会计	上海证券报、证券时报	2011年4月28日	www.sse.com.cn

科目修正的公告			
关于公司整改事项落实的公告	上海证券报、证券时报	2011年4月28日	www.sse.com.cn
关于股权过户完成的公告	上海证券报、证券时报	2011年5月5日	www.sse.com.cn
关于公司高管辞职的公告	上海证券报、证券时报	2011年5月26日	www.sse.com.cn
关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的公告	上海证券报、证券时报	2011年5月28日	www.sse.com.cn
关于对公司及大股东与深圳中技的关系进行进一步说明的公告	上海证券报、证券时报	2011年6月22日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	上海证券报、证券时报	2011年6月24日	www.sse.com.cn
关于变更办公地址及联系方式的公告	上海证券报、证券时报	2011年6月24日	www.sse.com.cn
关于完成公司工商变更登记的公告	上海证券报、证券时报	2011年7月8日	www.sse.com.cn
民事诉讼公告	上海证券报、证券时报	2011年7月13日	www.sse.com.cn
关于变更公司证券简称的公告	上海证券报、证券时报	2011年7月15日	www.sse.com.cn
关于第二大股东被动成为第一大股东的提示性公告	上海证券报、证券时报	2011年9月6日	www.sse.com.cn
关于变更办公地址的公告	上海证券报、证券时报	2011年9月7日	www.sse.com.cn
关于申请撤销股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的提示性公告	上海证券报、证券时报	2011年10月27日	www.sse.com.cn
于股东股份减持暨第二大股东被动成为第一大股东的公告	上海证券报、证券时报	2011年11月30日	www.sse.com.cn
关于民事判决的公告	上海证券报、证券时报	2011年12月3日	www.sse.com.cn
于转让重庆亚星银河数码科技股份有限公司股权的公告	上海证券报、证券时报	2011年12月8日	www.sse.com.cn

关于股东股份减持延期的提示性公告	上海证券报、证券时报	2011年12月16日	www.sse.com.cn
关于全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司收购贵州仁怀市桂花煤矿的公告	上海证券报、证券时报	2011年12月21日	www.sse.com.cn
关于董事长辞职的公告	上海证券报、证券时报	2011年12月21日	www.sse.com.cn
关于控股子公司湖南四维洁具股份有限公司完成名称变更的公告	上海证券报、证券时报	2011年12月29日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所有限公司 注册会计师陈浩、秦喜胜审计，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

亚会审字（2011）041号

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称国创能源公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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国创能源公司管理层的责任，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

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，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，国创能源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国创能源公司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。

亚太（集团）会计师事务所有限公司

中国注册会计师:陈 浩

中国 北京

中国注册会计师:秦喜胜

二〇一二年三月二十九日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位:贵州国创能源控股（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		63,816,589.70	216,114,730.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		791,514.70	519,991.40
应收账款		42,520,252.35	15,803,634.30
预付款项		138,234,680.43	16,933,827.41
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		24,924,532.06	32,231,624.74
买入返售金融资产			
存货		55,165,698.03	57,993,752.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		325,453,267.27	339,597,561.20
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			65,201,348.70
投资性房地产			
固定资产		29,598,154.27	29,506,466.73
在建工程			145,593.69
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		10,389,484.00	10,737,978.27
开发支出			
商誉		89,001.98	257,650.46
长期待摊费用		517,748.40	281,703.31
递延所得税资产		1,793,899.19	790,344.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,388,287.84	106,921,085.87
资产总计		367,841,555.11	446,518,647.07
流动负债：			
短期借款		25,218,742.00	25,279,860.00
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			
应付账款		47,537,522.79	28,123,201.81
预收款项		24,311,129.11	10,120,002.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,759,296.21	8,456,407.38
应交税费		8,962,327.54	13,309,105.19
应付利息		3,882,380.37	1,622,528.36
应付股利		2,166,038.46	2,166,038.46
其他应付款		45,054,148.10	130,104,370.67
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			
其他流动负债			

流动负债合计		164,891,584.58	219,181,513.99
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			106,113.83
非流动负债合计			106,113.83
负债合计		164,891,584.58	219,287,627.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		377,685,000.00	377,685,000.00
资本公积		67,437,100.03	67,437,100.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,207,143.05	39,207,143.05
一般风险准备			
未分配利润		-291,389,947.04	-267,757,883.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		192,939,296.04	216,571,359.34
少数股东权益		10,010,674.49	10,659,659.91
所有者权益合计		202,949,970.53	227,231,019.25
负债和所有者权益总计		367,841,555.11	446,518,647.07

法定代表人：周剑云 主管会计工作负责人：杨强华 会计机构负责人：董青

母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：贵州国创能源控股（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		23,128,626.17	213,483,402.43
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,658,200.00	7,028,100.00
预付款项		36,923,983.32	18,703,207.67
应收利息			
应收股利		8,728,000.00	8,728,000.00

其他应收款		31,781,298.13	26,785,561.48
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		107,220,107.62	274,728,271.58
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		222,441,198.48	157,142,547.18
投资性房地产			
固定资产			
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		517,748.40	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		222,958,946.88	157,142,547.18
资产总计		330,179,054.50	431,870,818.76
流动负债：			
短期借款		18,868,742.00	18,889,860.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		59,257,801.98	58,867,786.80
预收款项		628,323.39	1,963,785.39
应付职工薪酬		4,163,636.13	4,124,511.85
应交税费		4,750,233.20	8,127,048.48
应付利息		3,882,380.37	1,622,528.36
应付股利		894,038.46	894,038.46
其他应付款		34,607,838.79	123,297,351.28
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		127,052,994.32	217,786,910.62
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		127,052,994.32	217,786,910.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		377,685,000.00	377,685,000.00
资本公积		67,359,830.74	67,359,830.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		35,700,540.76	35,700,540.76
一般风险准备			
未分配利润		-277,619,311.32	-266,661,463.36
所有者权益（或股东权益）合计		203,126,060.18	214,083,908.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		330,179,054.50	431,870,818.76

法定代表人：周剑云 主管会计工作负责人：杨强华 会计机构负责人：董青

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		163,140,797.30	239,958,633.97
其中：营业收入		163,140,797.30	239,958,633.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		186,308,228.12	238,485,449.17
其中：营业成本		152,152,053.68	211,196,587.40
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		700,694.07	3,694,041.06
销售费用		2,254,732.93	2,528,191.84
管理费用		15,468,503.70	14,720,289.73
财务费用		3,208,240.77	5,647,544.86
资产减值损失		12,524,002.97	698,794.28
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）		12,651.30	5,549,652.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-23,154,779.52	7,022,837.13
加：营业外收入		744,556.83	52,545,033.17
减：营业外支出		2,510,659.49	221,561.50
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-24,920,882.18	59,346,308.80
减：所得税费用		-639,833.46	1,118,384.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-24,281,048.72	58,227,924.20
归属于母公司所有者的净利润		-23,632,063.30	57,972,961.44
少数股东损益		-648,985.42	254,962.76
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	0.15
（二）稀释每股收益		-0.06	0.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		-23,632,063.30	57,972,961.44
归属于少数股东的综合收益总额		-648,985.42	254,962.76

法定代表人：周剑云 主管会计工作负责人：杨强华 会计机构负责人：董青

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	十一 (二) 1		66,991,451.69
减：营业成本	十一 (二) 1		58,473,595.94

营业税金及附加		49,456.87	2,742,964.81
销售费用			12,685.00
管理费用		6,842,558.66	3,994,265.79
财务费用		1,788,855.01	2,918,371.51
资产减值损失		2,095,852.56	-1,977,973.99
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）	十一 (二) 2	12,651.30	-131,007.16
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）		-10,764,071.80	696,535.47
加：营业外收入			51,986,655.31
减：营业外支出		193,776.16	45,560.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-10,957,847.96	52,637,630.78
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-10,957,847.96	52,637,630.78
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.03	0.14
（二）稀释每股收益		-0.03	0.14
六、其他综合收益		-10,957,847.96	52,637,630.78
七、综合收益总额		-10,957,847.96	52,637,630.78

法定代表人：周剑云 主管会计工作负责人：杨强华 会计机构负责人：董青

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		159,182,027.99	200,706,484.87
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		28,800.00	123,771.33
收到其他与经营活动有关的现金		11,973,588.94	413,699,464.43
经营活动现金流入小计		171,184,416.93	614,529,720.63
购买商品、接受劳务支付的现金		151,746,302.10	174,052,763.90
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		24,796,770.28	21,836,856.13
支付的各项税费		4,702,464.30	8,605,340.56
支付其他与经营活动有关的现金		39,879,172.36	180,744,791.16
经营活动现金流出小计		221,124,709.04	385,239,751.75
经营活动产生的现金流量净额		-49,940,292.11	229,289,968.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			4,000.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			100,329,700.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			100,333,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,863,458.50	1,594,126.79
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		101,863,458.50	1,594,126.79
投资活动产生的现金流量净额		-101,863,458.50	98,739,573.21
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		4,850,000.00	6,390,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,931,110.45
筹资活动现金流入小计		4,850,000.00	11,321,110.45
偿还债务支付的现金		4,890,000.00	117,624,572.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		453,895.52	6,097,748.72
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			1,693,023.00
筹资活动现金流出小计		5,343,895.52	125,415,343.91
筹资活动产生的现金流量净额		-493,895.52	-114,094,233.46
四、汇率变动对现金及现		-495.14	1,111.33

金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-152,298,141.27	213,936,419.96
加：期初现金及现金等价物余额		216,114,730.97	2,178,311.01
六、期末现金及现金等价物余额		63,816,589.70	216,114,730.97

法定代表人：周剑云 主管会计工作负责人：杨强华 会计机构负责人：董青

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			7,802,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,191,197.52	382,526,075.06
经营活动现金流入小计		4,191,197.52	390,328,075.06
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		803,347.58	763,900.00
支付的各项税费		713,583.28	1,021,542.44
支付其他与经营活动有关的现金		65,028,552.70	156,249,463.63
经营活动现金流出小计		66,545,483.56	158,034,906.07
经营活动产生的现金流量净额		-62,354,286.04	232,293,168.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营			100,329,700.00

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			100,329,700.00
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		128,000,000.00	10,000,000.00
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		128,000,000.00	10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-128,000,000.00	90,329,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,931,035.96
筹资活动现金流入小计			4,931,035.96
偿还债务支付的现金			107,901,572.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			5,311,950.81
支付其他与筹资活动有关的现金			1,693,023.00
筹资活动现金流出小计			114,906,546.00
筹资活动产生的现金流量净额			-109,975,510.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-490.22	
五、现金及现金等价物净增加额		-190,354,776.26	212,647,358.95
加：期初现金及现金等价物余额		213,483,402.43	836,043.48
六、期末现金及现金等价物余额		23,128,626.17	213,483,402.43

法定代表人：周剑云

主管会计工作负责人：杨强华

会计机构负责人：董青

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	377,685,000.00	67,437,100.03			39,207,143.05		-267,757,883.74		10,659,659.91	227,231,019.25
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	377,685,000.00	67,437,100.03			39,207,143.05		-267,757,883.74		10,659,659.91	227,231,019.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-23,632,063.30		-648,985.42	-24,281,048.72
(一)净							-23,632,063.30		-648,985.42	-24,281,048.72

利润										
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-23,632,063.30		-648,985.42	-24,281,048.72
(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、本期末余额	377,685,000.00	67,437,100.03			39,207,143.05		-291,389,947.04		10,010,674.49	202,949,970.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	377,685,000.00	27,937,100.03			39,207,143.05		-323,930,845.18		11,585,664.23	132,484,062.13
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	377,685,000.00	27,937,100.03			39,207,143.05		-323,930,845.18		11,585,664.23	132,484,062.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”)		39,500,000.00					56,172,961.44		-926,004.32	94,746,957.12

号填列)										
(一) 净利润							57,972,961.44		254,962.76	58,227,924.20
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							57,972,961.44		254,962.76	58,227,924.20
(三) 所有者投入和减少资本		39,500,000.00							-1,180,967.08	38,319,032.92
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		39,500,000.00							-1,180,967.08	38,319,032.92
(四) 利润分配							-1,800,000.00			-1,800,000.00
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							-1,800,000.00			-1,800,000.00
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	377,685,000.00	67,437,100.03			39,207,143.05		-267,757,883.74		10,659,659.91	227,231,019.25

法定代表人：周剑云

主管会计工作负责人：杨强华

会计机构负责人：董青

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	377,685,000.00	67,359,830.74			35,700,540.76		-266,661,463.36	214,083,908.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初 余额	377,685,000.00	67,359,830.74			35,700,540.76		-266,661,463.36	214,083,908.14
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							-10,957,847.96	-10,957,847.96
(一)净利润							-10,957,847.96	-10,957,847.96
(二)其他综 合收益								
上述(一)和 (二)小计							-10,957,847.96	-10,957,847.96
(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	377,685,000.00	67,359,830.74			35,700,540.76		-277,619,311.32	203,126,060.18

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	377,685,000.00	67,359,830.74			35,700,540.76		-317,499,094.14	163,246,277.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	377,685,000.00	67,359,830.74			35,700,540.76		-317,499,094.14	163,246,277.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							50,837,630.78	50,837,630.78
（一）净利润							52,637,630.78	52,637,630.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,637,630.78	52,637,630.78
（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							-1,800,000.00	-1,800,000.00
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							-1,800,000.00	-1,800,000.00
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	377,685,000.00	67,359,830.74			35,700,540.76		-266,661,463.36	214,083,908.14

法定代表人：周剑云

主管会计工作负责人：杨强华

会计机构负责人：董青

(三) 公司概况

(一) 公司历史沿革

贵州国创能源控股(集团)股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名重庆四维瓷业股份有限公司,系经重庆市人民政府渝府[1998]127号文批准,以四川陶瓷厂为主体进行改制,并联合四川石油输气广汉公用实业开发公司、成都干道建设综合开发公司、重庆万吉实业发展有限公司和重庆天和洁具有限公司共同发起设立,于1998年9月28日在重庆市工商行政管理局登记注册,取得注册号为520100000048063的《企业法人营业执照》。公司设立时的注册资本为8000万元,股份总数8000万股(每股面值1元)。1999年8月4日,经中国证券监督管理委员会核准,向社会公开发行人民币普通股股票4500万股,同年9月23日在上海证券交易所挂牌交易。2000年11月,经公司股东大会批准以1999年年末股本12,500万股为基数,每10股送1股;2001年3月,经公司股东大会批准以2000年年末股本13,750万股为基数,每10股送1股并以资本公积转增7股;2002年4月,经公司股东大会批准以2001年年末股本24,750万股为基数,每10股送2股并以资本公积转增2股。2006年9月28日,重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产[2006]175号《关于重庆四维瓷业(集团)股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》批准同意公司实施股权分置改革的方案;2006年10月16日,经公司股东大会审议通过了股权分置改革方案,方案实施后公司总股本增加到37,768.50万股。截止2011年12月31日,公司注册资本37,768.50万元,股份总数37,768.50万股(每股面值1元),全部为无限售条件的流通股。

2002年9月5日,公司名称由重庆四维瓷业股份有限公司变更为重庆四维瓷业(集团)股份有限公司;2007年8月15日,公司名称变更为重庆四维控股(集团)股份有限公司;2010年11月24日,公司更名为上海四维国创控股(集团)股份有限公司;2011年3月9日,公司更名为贵州四维国创控股(集团)股份有限公司;2011年7月8日,公司名称变更为贵州国创能源控股(集团)股份有限公司。

(二) 企业注册地及总部地址、组织形式

公司注册地及总部地址:贵阳市南明区清云路乙栋1层

公司组织形式:股份有限公司

公司法人营业执照注册号:520100000048063

公司法定代表人:杨国荣

(三) 所处行业

装修装饰业。

(四) 经营范围

从事实业投资、矿业投资业务（不得从事金融业务），销售陶瓷制品、复合材料浴缸、塑料制品，销售普通机械，仪表仪器，装饰材料(不含危险化学品)、五金配件、厨房设备，货物进出口。

(五) 母公司以及最终实际控制人的名称

由于江苏帝奥投资有限公司直接持有本公司 9.40%的股权，为本公司第一大股东，因此，本公司的母公司为江苏帝奥投资有限公司。

江苏帝奥控股集团股份有限公司持有江苏帝奥投资有限公司 100%的股权，王进飞持有江苏帝奥控股集团股份有限公司 60%股权，因此，本公司的最终实际控制人为王进飞。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则（2006 年）》及其应用指南和解释要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 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方法

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方法

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；如果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。

（六）合并财务报表的编制方法

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及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

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

（九）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、贷款和应收款项、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、计量方法和终止确认条件

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贷款和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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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。

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；当金融负债的现时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。

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. 主要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。

5. 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的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，或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再进行减值测试。

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确认减值损失。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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	除单项计提坏账准备的应收账款和其他应收款外的应收账款和其他应收款作为组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50

4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	整体进行减值测试，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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 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

对被投资单位能够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。

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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 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和已出租的建筑物。

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，并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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40	3	2.43-9.70
专用设备	15	3	6.47
通用设备	15	3	6.47
运输工具	8	3	12.13
其他设备	10	3	9.70

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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 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决算的，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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；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) 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) 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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
专有技术	10-20
财务软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。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。

（十九）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（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的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 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、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十一）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产

的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十二）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。

（二十三）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十四）持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

(二十五) 主要会计政策、会计估计变更

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(二十六) 前期差错更正

本报告期无重大会计差错更正事项。

三、税项

(一) 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	17%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]

[注 1]：出口销售实行“免、抵、退”政策，退税率为 9%。

[注 2]：公司按 25%的税率计缴；控股子公司重庆四维精美龙头有限公司和控股子公司的控股子公司重庆泰蒙科技有限公司暂按 15%的税率计缴，其他子公司按 25%的税率计缴。

(二) 税收优惠及批文

根据重庆市地方税务局渝地税发[2011]36号《重庆市地方税务局转发财政部 海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(财税[2011]58号)》规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。2011 年度本公司控股子公司精美公司及控股子公司的控股子公司泰蒙公司经营业务未发生改变，暂按 15%企业所得税税率申报纳税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司	注册地	业务	注册	经营	组织机构
-------	-----	-----	----	----	----	------

	类型		性质	资本(万元)	范围	代码
湖南国维洁具股份有限公司[注]	控股子公司	湘潭市	制造业	2,288.90	生产、销售建筑陶瓷材料、复合型浴缸、搪瓷制品等	72798215-6
重庆四维精美龙头有限公司	控股子公司	重庆市	制造业	4,582.83	五金配件、塑料制品的制造、销售等	709350278
重庆四维创业投资有限公司	全资子公司	重庆市	制造业	1000	从事投资业务及相关资产管理等	67336013-1
湖南四维卫浴配套有限公司	全资子公司	湘潭市	制造业	5000	陶瓷制品、塑料制品、水暖管道零件、金属卫生器具的销售等	67356458-0
贵州阳洋矿业投资有限公司	全资子公司	贵阳市	采矿业	1000	矿业投资;矿产项目投资咨询、销售;普通矿产品,有色金属。	56500696-0

注：本公司控股子公司湖南四维洁具股份有限公司于2011年12月27日名称变更为湖南国维洁具股份有限公司（以下简称“湖南国维”）。

（续上表）

子公司全称	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
湖南国维洁具股份有限公司	2,087.50	-	90	90	是
重庆四维精美龙头有限公司	4000.00	-	87.28	87.28	是
重庆四维创业投资有限公司	1,000.00	-	100	100	是
湖南四维卫浴配套有限公司	5,000	-	100	100	是
贵州阳洋矿业投资有限公司	10,000.00	-	100	100	是

（续上表）

子公司全称	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中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
湖南国维洁具股份有限公司	1,738,763.71	-	-
重庆四维精美龙头有限公司	5,521,695.72	-	-
重庆四维创业投资有限公司	-	-	-
湖南四维卫浴配套有限公司	-	-	-

贵州阳洋矿业投资有限公司	-	-	-
--------------	---	---	---

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

无

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
重庆茜茜卫浴有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市	制造业	100.00	生产、销售建筑陶瓷材料、复合材料浴缸、搪瓷制品等	76265325-1
重庆泰蒙科技有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市	制造业	428.00	生产、销售硬质合金刀具	74289415-4
重庆瑞阳洁具有限公司[注]	控股子公司	重庆市	制造业	HKD 231.00	生产和销售亚克力浴缸和五金等	

注：本公司控股子公司重庆瑞阳洁具有限公司注册号为企合渝总字第 00188 号企业法人营业执照经营期限为：1994 年 11 月 3 日至 2009 年 11 月 2 日。截止财务报告报出日，尚未办理营业执照延期。

(续上表)

子公司全称	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
重庆茜茜卫浴有限公司	98.00	-	98	98	是
重庆泰蒙科技有限公司	300.00	-	70	70	是
重庆瑞阳洁具有限公司	139.75	-	55	55	是

(续上表)

子公司全称	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中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
重庆茜茜卫浴有限公司	-	-	-
重庆泰蒙科技有限公司	1,489,141.97	-	-
重庆瑞阳洁具有限公司	1,291,602.96	-	-

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币	98,187.86		98,187.86	87,699.35		87,699.35
小 计	-		98,187.86	-		87,699.35
银行存款：						
人民币	63,713,610.16		63,713,610.16	216,026,887.96		216,026,887.96
美元	550.65	6.30	3,469.59	3.86	6.62	25.56
欧元	161.97	8.16	1,322.09	5.71	8.81	50.29
小 计	-		63,718,401.84	-		216,026,963.81
其他货币资金：						
人民币	-		-	67.81		67.81
小 计	-		-	-		67.81
合 计	-		63,816,589.70	-		216,114,730.97

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	477,287.00	-	477,287.00	344,000.00	-	344,000.00
商业承兑汇票	314,227.70	-	314,227.70	175,991.40	-	175,991.40
合 计	791,514.70	-	791,514.70	519,991.40	-	519,991.40

(2) 期末本公司无已质押的应收票据情况。

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

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	45,387,565.16	94.68	2,867,312.81	6.32
小 计	45,387,565.16	94.68	2,867,312.81	6.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	2,547,949.01	5.32	2,547,949.01	100.00
合 计	47,935,514.17	100.00	5,415,261.82	11.30

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	17,310,679.94	100.00	1,507,045.64	8.71
小 计	17,310,679.94	100.00	1,507,045.64	8.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
合 计	17,310,679.94	100.00	1,507,045.64	8.71

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	35,674,691.63	78.60	1,783,734.58	14,304,335.56	82.63	715,216.78
1-2 年	9,422,898.69	20.76	942,289.87	1,977,889.47	11.42	165,670.65
2-3 年	62,480.84	0.14	18,744.25	233,210.75	1.35	69,598.12
3-4 年	33,609.78	0.07	16,804.89	777,032.55	4.49	538,348.48
4-5 年	176,290.01	0.39	88,145.01	-	-	-
5 年以上	17,594.21	0.04	17,594.21	18,211.61	0.11	18,211.61
小 计	45,387,565.16	100.00	2,867,312.81	17,310,679.94	100.00	1,507,045.64

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
卫浴配套 51 户	1,466,679.88	1,466,679.88	100%	预计无法收回

茜茜卫浴 18 户	1,081,269.13	1,081,269.13	100%	预计无法收回
小 计	2,547,949.01	2,547,949.01		

上述单项计提坏账准备的应收款项业经本公司董事会决议通过。

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
重庆二轻工业供销总公司	非关联方	14,465,636.87	1 年以内	30.18
重庆超思信息材料有限公司	非关联方	9,548,020.46	1 年以内	19.92
深圳市华凯大地生态科技研发有限公司	非关联方	7,398,000.00	1-2 年	15.43
重庆隆皓贸易有限公司	非关联方	3,446,724.50	1 年以内	7.19
香港信威（国际）投资实业有限公司	非关联方	1,991,981.49	1-2 年	4.16
小 计		36,850,363.32		76.88

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	127,043,029.02	91.90	15,102,404.89	89.18
1-2 年	11,084,598.16	8.02	1,006,218.97	5.94
2-3 年	-	-	796,254.51	4.71
3-4 年	107,053.25	0.08	28,949.04	0.17
小 计	138,234,680.43	100.00	16,933,827.41	100.00

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
桂花煤矿	非关联方	100,000,000.00	1 年以内	合同尚未执行完结
东莞市创成陶瓷原料有限公司	非关联方	8,200,000.00	1 年以内	合同尚未执行完结
重庆恒鹤地矿信息咨询有限公司	非关联方	8,000,000.00	1-2 年	合同尚未执行完结
株洲市华维包装有限公司	非关联方	6,224,855.88	1 年以内	合同尚未执行完结

湘潭市岳塘区恒宇物资销售部	非关联方	5,000,000.00	1年以内	合同尚未执行完结
小计		127,424,855.88		

预付桂花煤矿款项详见附注十、其他重大事项（三）

(3) 期末无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项

(4) 账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
重庆恒鹤地矿信息咨询有限公司	8,000,000.00	合同尚未执行完结
小计	8,000,000.00	

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	29,382,756.79	93.68	4,458,224.73	15.17
小计	29,382,756.79	93.68	4,458,224.73	15.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,983,177.60	6.32	1,983,177.60	100.00
合计	31,365,934.39	100.00	6,441,402.33	19.54
种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	34,221,008.19	100.00	1,989,383.45	5.81
小计	34,221,008.19	100.00	1,989,383.45	5.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
合计	34,221,008.19	100.00	1,989,383.45	5.81

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	2,219,928.64	7.55	110,996.43	28,385,488.57	82.95	1,376,645.02
1-2 年	19,571,543.64	66.61	1,957,154.37	5,689,587.29	16.62	568,958.73
2-3 年	7,027,841.66	23.92	2,108,352.50	145,932.33	0.43	43,779.70
3-4 年	458,478.55	1.56	229,239.28	-	-	-
4-5 年	104,964.30	0.36	52,482.15	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
小 计	29,382,756.79	100.00	4,458,224.73	34,221,008.19	100.00	1,989,383.45

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
峨嵋山金陶瓷发展有限公司	619,803.94	619,803.94	100%	预计无法收回
昆明华联建材有限公司	34,000.00	34,000.00	100%	预计无法收回
省建陶安置费	687,966.38	687,966.38	100%	预计无法收回
重庆泰蒙科技有限公司共 18 户	251,923.47	251,923.47	100%	预计无法收回
重庆茜茜卫浴有限公司共 18 户	389,483.81	389,483.81	100%	预计无法收回
小 计	1,983,177.60	1,983,177.60		

上述单项计提坏账准备的应收款项业经本公司董事会决议通过。

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
锦州环宇机电	往来款	3,880.12	已注销	否
小 计		3,880.12		

(3) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
重庆北碚煤矿	非关联方	9,800,000.00	1-2 年	30.34	借款及往来款

重庆轻纺控股（集团）公司	非关联方	8,775,722.45	1-2年	27.16	商标转让款
周伟	非关联方	1,177,506.15	1年以内	3.64	员工借款
重庆恒鹤贸易有限公司	非关联方	1,000,000.00	2-3年	3.10	往来款
重庆渝伦高技术陶瓷公司	非关联方	359,307.53	1-5年	1.11	往来款
小计		21,112,536.13		65.35	

6. 存货

(1) 明细情况

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	7,362,153.05	1,211,952.59	6,150,200.46	11,444,777.20	1,159,240.24	10,285,536.96
在产品	6,948,334.46		6,948,334.46	4,770,872.01		4,770,872.01
库存商品	45,067,577.33	4,032,650.67	41,034,926.66	43,375,750.24	594,123.71	42,781,626.53
低值易耗品	1,081,776.94	49,540.49	1,032,236.45	205,257.37	49,540.49	155,716.88
其他			-			
合计	60,459,841.78	5,294,143.75	55,165,698.03	59,796,656.82	1,802,904.44	57,993,752.38

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	1,159,240.24	52,712.35	-	-	1,211,952.59
在产品	-	-	-	-	-
库存商品	594,123.71	3,438,526.96	-	-	4,032,650.67
低值易耗品	49,540.49	-	-	-	49,540.49
小计	1,802,904.44	3,491,239.31	-	-	5,294,143.75

本期存货跌价准备业经本公司董事会决议通过。

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	可收回金额低于账面价值		

在产品	可收回金额低于账面价值		
库存商品	可收回金额低于账面价值		
低值易耗品	可收回金额低于账面价值		
小 计			

7. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
重庆亚星银河数码科技有限公司	权益法	19,701,348.70	19,701,348.70	-19,701,348.70	-
东方高圣投资顾问有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
深圳市旭莱科技开发有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	-45,000,000.00	-
合 计		65,201,348.70	65,201,348.70	-64,701,348.70	500,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
重庆亚星银河数码科技有限公司	43.05	43.05				
东方高圣投资顾问有限公司	5	5		500,000.00	500,000.00	
深圳市旭莱科技开发有限公司	注	注				
合 计				500,000.00	500,000.00	

注：对深圳市旭莱科技开发有限公司的持股比例及表决权比例详见附注十、其他重大事项（一）

（2）本公司持有重庆亚星银河数码科技有限公司股权本期减少详见附注十、其他重大事项（四）

（3）本公司持有深圳市旭莱科技开发有限公司股权本期减少详见附注十、其他重大事项（五）

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	73,303,820.80	3,157,022.83			76,460,843.63
房屋及建筑物	21,602,188.37	12,514.92			21,614,703.29
通用设备	47,380,403.71	2,132,480.10			49,512,883.81
专用设备	1,899,540.78	591,918.94			2,491,459.72
运输工具	1,782,336.78	310,724.14			2,093,060.92
其他设备	639,351.16	109,384.73			748,735.89
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	43,797,354.07		3,065,335.29		46,862,689.36
房屋及建筑物	9,662,551.34		721,569.04		10,384,120.38
通用设备	31,445,900.78		1,848,985.08		33,294,885.86
专用设备	1,589,666.38		246,143.17		1,835,809.55
运输工具	814,126.21		116,147.75		930,273.96
其他设备	285,109.36		132,490.25		417,599.61
3) 账面净值小计	29,506,466.73	—		—	29,598,154.27
房屋及建筑物	11,939,637.03	—		—	11,230,582.91
通用设备	15,934,502.93	—		—	16,217,997.95
专用设备	309,874.40	—		—	655,650.17
运输工具	968,210.57	—		—	1,162,786.96
其他设备	354,241.80	—		—	331,136.28
4) 减值准备小计		—		—	
房屋及建筑物		—		—	
通用设备		—		—	
专用设备		—		—	
运输工具		—		—	
其他设备		—		—	
5) 账面价值合计	29,506,466.73	—		—	29,598,154.27
房屋及建筑物	11,939,637.03	—		—	11,230,582.91
通用设备	15,934,502.93	—		—	16,217,997.95

专用设备	309,874.40	—	—	655,650.17
运输工具	968,210.57	—	—	1,162,786.96
其他设备	354,241.80	—	—	331,136.28

本期折旧额为 3,065,335.29 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 145,593.69 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 7,379,252.20 元的房屋建筑物用于抵押担保。

2) 本公司控股子公司湖南国维公司于 2011 年 11 月进行了名称变更，房产证名称变更尚在办理中。

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼扩建	-	-	-	103,454.90	-	103,454.90
电镀高温冷热泵热水器系统	-	-	-	15,463.18	-	15,463.18
热泵热水器系统	-	-	-	26,675.61	-	26,675.61
合计	-	-	-	145,593.69	-	145,593.69

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
办公楼扩建	-	103,454.90	-	103,454.90	-	-
电镀高温冷热泵热水器系统	-	15,463.18	-	15,463.18	-	-
热泵热水器系统(澡堂)	-	26,675.61	-	26,675.61	-	-
合计	-	145,593.69	-	145,593.69	-	-

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
办公楼扩建	-	-	-	-	-	-
电镀高温冷热	-	-	-	-	-	-

泵热水器系统						
热泵热水器系统（澡堂）	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

10. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	13,297,973.12	-	-	13,297,973.12
土地使用权	12,900,000.00	-	-	12,900,000.00
火车轮毂加工技术	397,973.12	-	-	397,973.12
2) 累计摊销小计	2,559,994.85	348,494.27	-	2,908,489.12
土地使用权	2,488,928.15	263,214.23	-	2,752,142.38
火车轮毂加工技术	71,066.70	85,280.04	-	156,346.74
3) 账面净值小计	10,737,978.27	-348,494.27	-	10,389,484.00
土地使用权	10,411,071.85	-263,214.23	-	10,147,857.62
火车轮毂加工技术	326,906.42	-85,280.04	-	241,626.38
4) 减值准备小计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
火车轮毂加工技术	-	-	-	-
5) 账面价值合计	10,737,978.27	-348,494.27	-	10,389,484.00
土地使用权	10,411,071.85	-263,214.23	-	10,147,857.62
火车轮毂加工技术	326,906.42	-85,280.04	-	241,626.38

本期摊销额 348,494.27 元。

(2) 本公司控股子公司湖南国维公司于 2011 年 11 月进行了名称变更，土地使用证名称变更尚在办理中。

11. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备

重庆茜茜卫浴有限公司	380,000.00	-	-	380,000.00	380,000.00
重庆泰蒙科技有限公司	89,001.98	-	-	89,001.98	-
重庆瑞阳洁具有限公司	168,648.48	-	-	168,648.48	168,648.48
合 计	637,650.46	-	-	637,650.46	548,648.48

(2) 重庆茜茜卫浴有限公司和重庆瑞阳洁具有限公司目前已停止生产经营, 预计未来无法形成协同效应, 因此对其形成的商誉全额计提减值准备。

12. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
总部装修	-	575,276.00	57,527.60	-	517,748.40	
修理费	281,703.31		281,703.31			
合 计	281,703.31	575,276.00	339,230.91	-	517,748.40	

14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,776,595.32	790,344.71
可抵扣亏损	17,303.87	
合 计	1,793,899.19	790,344.71

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	8,823,329.96
预计以后年度可弥补的亏损	69,212.28
合 计	8,892,542.24

14. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	3,496,429.09	8,364,115.18	-	3,880.12	11,856,664.15
存货跌价准备	1,802,904.44	3,491,239.31	-	-	5,294,143.75
可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	-	500,000.00	-	-	500,000.00
投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-	-	-
工程物资减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
油气资产减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
商誉减值准备	380,000.00	168,648.48	-	-	548,648.48
其他	-	-	-	-	-
合 计	5,679,333.53	12,524,002.97	-	3,880.12	18,199,456.38

15. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	6,350,000.00	6,390,000.00
保证借款	18,868,742.00	18,889,860.00
信用借款	-	-
合 计	25,218,742.00	25,279,860.00

深圳市中技实业(集团)有限公司为公司取得中国银行重庆江津支行借款2,000万元提供最高额保证。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
中国银行江津支行	18,868,742.00	5.841%	借新还旧	资金紧张	-
建设银行板塘支行	1,500,000.00	5.56%	流动资金	资金紧张	-
小 计	20,368,742.00				

16. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	40,774,992.71	6,210,838.33
1年至2年(含2年)	4,321,239.20	2,912,624.90
2年至3年(含3年)	1,325,219.86	16,920,590.04
3年以上	1,116,071.02	2,079,148.54
合 计	47,537,522.79	28,123,201.81

(2) 期末,无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	22,039,535.33	8,803,602.00
1年至2年(含2年)	955,193.66	301,792.64
2年至3年(含3年)	301,792.64	402,734.65
3年以上	1,014,607.48	611,872.83
合 计	24,311,129.11	10,120,002.12

(2) 期末,无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	831,699.21	20,373,726.08	20,761,355.50	444,069.79
职工福利费	-88,169.76	690,624.09	602,454.33	-

社会保险费	2,245,367.06	2,725,592.28	3,183,235.03	1,787,724.31
其中：医疗保险费	492,874.69	590,547.03	730,038.97	353,382.75
基本养老保险费	1,584,621.78	1,710,727.21	2,133,973.13	1,161,375.86
失业保险费	-	-	-	-
工伤保险费	-57,552.21	250,358.60	93,869.57	98,936.82
生育保险费	227,276.87	126,273.27	179,521.26	174,028.88
其他	-1,854.07	47,686.17	45,832.10	-
住房公积金	39,114.85	240,494.75	257,464.00	22,145.60
工会经费、职工教育经费	1,952,474.65	173,815.01	94,731.02	2,031,558.64
辞退福利	3,475,921.37	6,091.24	8,214.74	3,473,797.87
合 计	8,456,407.38	24,210,343.45	24,907,454.62	7,759,296.21

19. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1. 企业所得税	3,764,471.68	3,715,271.08
2. 增值税	235,984.60	5,632,182.76
3. 营业税	1,556,583.87	1,505,418.00
4. 消费税	-	-
5. 资源税	-	-
6. 土地增值税	-	-
7. 土地使用税	807,956.05	723,353.84
8. 房产税	380,454.92	80,830.96
9. 车船使用税	9,192.00	-
10. 城市维护建设税	1,123,198.15	1,133,965.08
11. 教育费附加	489,574.79	492,315.92
12. 矿产资源补偿费	384.10	1,958.30
13. 代扣代缴个人所得税	239,805.73	15,142.89
14. 其他	354,721.65	8,666.36

合 计	8,962,327.54	13,309,105.19
-----	--------------	---------------

20. 应付利息

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	3,882,380.37	1,622,528.36
合 计	3,882,380.37	1,622,528.36

21. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
重庆百舸经济技术开发有限公司	872,800.00	872,800.00	暂缓支付
重庆精美卫生洁具五金件有限公司	399,200.00	399,200.00	暂缓支付
重庆轻纺控股(集团)公司	894,038.46	894,038.46	暂缓支付
合 计	2,166,038.46	2,166,038.46	

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	29,232,957.92	113,721,694.88
其他	15,821,190.18	16,382,675.79
合 计	45,054,148.10	130,104,370.67

(2) 应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
青海中金创业投资有限公司	17,417,087.49	41,827,351.45

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
青海中金创业投资有限公司	17,417,087.49	借款及往来款
重庆四维卫浴(集团)有限公司	9,851,267.43	往来款
重庆卓越实业发展有限公司	1,964,603.00	往来款

小 计	29,232,957.92	
-----	---------------	--

23. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	377,685,000.00	-	-	377,685,000.00

本公司股份形成及变动过程详见附注一、公司基本情况

24. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	15,585,722.01	-	-	15,585,722.01
其他资本公积	51,851,378.02	-	-	51,851,378.02
合 计	67,437,100.03	-	-	67,437,100.03

25. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,207,143.05	-	-	39,207,143.05
合 计	39,207,143.05	-	-	39,207,143.05

26. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-267,757,883.74	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	——
调整后期初未分配利润	-267,757,883.74	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-23,632,063.30	——
减：提取法定盈余公积	-	——

提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	-291,389,947.04	—

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业收入		
主营业务收入	161,281,965.87	228,934,126.49
其他业务收入	1,858,831.43	11,024,507.48
营业成本	152,152,053.68	211,196,587.40
主营业务成本	150,960,537.88	200,772,646.69
其他业务支出	1,191,515.80	10,423,940.71

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
建材	161,281,965.87	150,960,537.88	228,934,126.49	200,772,646.69
小 计	161,281,965.87	150,960,537.88	228,934,126.49	200,772,646.69

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
陶瓷洁具	30,297,933.35	31,196,250.91	82,192,989.94	67,430,130.23
钢材贸易	27,397,705.28	27,300,325.81	17,164,918.61	13,602,966.60
五金刀具	23,479,390.51	18,858,826.73	17,166,424.59	13,604,085.76
龙头、配件	80,106,936.73	73,605,134.43	39,758,482.13	36,038,130.23
其他	-	-	72,651,311.22	70,097,333.87
小 计	161,281,965.87	150,960,537.88	228,934,126.49	200,772,646.69

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	132,001,620.51	120,173,338.21	187,370,010.63	168,381,608.98
境外	29,280,345.36	30,787,199.67	41,564,115.86	32,391,037.71
小 计	161,281,965.87	150,960,537.88	228,934,126.49	200,772,646.69

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
重庆四维卫浴(集团)有限公司	54,067,196.41	33.14
奥地利维瑞克公司	24,252,016.91	14.87
重庆超思信息材料有限公司	21,306,047.01	13.06
重庆隆皓贸易有限公司	12,379,991.56	7.59
重庆二轻工业供销总公司物资公司	10,371,190.45	6.36
小 计	122,376,442.34	75.02

2. 营业税金及附加

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	49,456.87	1,505,545.70	5%
城市维护建设税	386,368.52	1,465,889.78	7%
教育费附加	264,868.68	722,605.58	3%、2%
合 计	700,694.07	3,694,041.06	

3. 销售费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
运费	450,333.19	1,143,342.11
工资	635,397.94	474,564.26
差旅费	90,269.90	140,568.38
办公费	21,187.00	70,569.89

招待费	33,453.80	141,840.20
广告宣传费	437,558.04	23,832.00
通讯费	29,255.25	14,441.87
其他	557,277.81	519,033.13
合 计	2,254,732.93	2,528,191.84

4. 管理费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
工资	3,192,704.03	4,162,099.90
差旅费	1,601,475.35	795,251.44
办公费	1,304,119.41	523,624.07
招待费	907,892.16	556,116.39
折旧	690,874.23	489,366.94
无形资产摊销	263,214.23	326,708.55
工会经费	379,650.28	346,118.63
社保	1,018,963.07	1,417,164.05
福利	465,767.79	409,131.63
住房公积金	118,653.00	-
诉讼费	-	1,093,023.00
其他	5,525,190.15	4,601,685.13
合 计	15,468,503.70	14,720,289.73

5. 财务费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	3,601,823.23	5,103,364.55
减：利息收入	518,067.20	16,783.10
汇兑损益	27,974.83	-

其他	96,509.91	560,963.41
合 计	3,208,240.77	5,647,544.86

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	8,364,115.18	-34,584.92
存货跌价损失	3,491,239.31	733,379.20
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	500,000.00	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	168,648.48	-
其他	-	-
合 计	12,524,002.97	698,794.28

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	12,651.30	5,549,652.33
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-	-

持有至到期投资持有期间取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合 计	12,651.30	5,549,652.33

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	30,070,000.00	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	30,070,000.00	-
债务重组利得	-	19,259,402.97	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	717,183.83	900,262.17	717,183.83
盘盈利得	-	190.00	-
罚没收入	-	-	-
无法支付款项	-	-	-
其他	27,373.00	2,315,178.03	27,373.00
合 计	744,556.83	52,545,033.17	744,556.83

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
科技奖励	20,000.00	43,886.17	
税收返还	28,800.00	72,600.00	

专项补助	656,113.83	500,000.00	
其他	12,270.00	283,776.00	
小 计	717,183.83	900,262.17	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	1,445.85	-
其中：固定资产处置损失	-	1,445.85	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	27,400.00	-
非常损失	2,315,965.96	-	2,315,965.96
盘亏毁损损失	465.20	172,664.22	465.20
罚款支出	-	-	-
其他	194,228.33	20,051.43	194,228.33
合 计	2,510,659.49	221,561.50	2,510,659.49

非常损失 2,315,965.96 元, 为子公司湖南国维库存商品本期报废损失。

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	363,721.02	1,571,215.17
递延所得税调整	-1,003,554.48	-452,830.57
合 计	-639,833.46	1,118,384.60

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度

归属于公司普通股股东的净利润	A	-23,632,063.30
非经常性损益	B	-1,766,102.66
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-21,865,960.64
期初股份总数	D	377,685,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	-
发行新股或债转股等增加股份数	F	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	-
因回购等减少股份数	H	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	-
报告期缩股数	J	-
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	377,685,000.00
基本每股收益	M=A/L	-0.06
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.06

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	-23,632,063.30
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	-
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-23,632,063.30
非经常性损益	D	-1,766,102.66
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	-21,865,960.64
发行在外的普通股加权平均数	F	377,685,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	-
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	377,685,000.00

稀释每股收益	M=C/H	-0.06
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	-0.06

12. 其他综合收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小 计	-	-
外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
合 计	-	-

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
重庆卓越实业发展有限公司	2,312,244.00
深圳市创众豪科技有限公司	1,964,603.00
青海中金创业投资有限公司	3,795,849.87
重庆亚星银河数码科技股份公司	834,000.00
其他往来款	1,482,609.68
收到的利息	973,212.39
政府补助	611,070.00
合 计	11,973,588.94

2. 支付其他与经营活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
青海中金创业投资有限公司	28,600,000.00
其他往来款	2,266,234.95
期间费用	8,852,020.04
营业外支出	160,917.37
合 计	39,879,172.36

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-24,281,048.72	58,227,924.20
加: 资产减值准备	12,524,002.97	698,794.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,065,335.29	3,675,874.77

无形资产摊销	348,494.27	346,708.55
长期待摊费用摊销	339,230.91	51,671.05
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)	-	-30,070,000.00
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)	3,601,823.23	5,103,364.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,651.30	-5,549,652.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,003,554.48	-288,104.66
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)	-663,184.96	53,924,000.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-33,067,187.07	248,946,042.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,791,552.25	-83,301,621.97
其他	-	-22,475,033.17
经营活动产生的现金流量净额	-49,940,292.11	229,289,968.88
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	63,816,589.70	216,114,730.97
减: 现金的期初余额	216,114,730.97	2,178,311.01
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	-152,298,141.27	213,936,419.96

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:	-	-
① 取得子公司及其他营业单位的价格	-	-

② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
④ 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：	-	-
① 处置子公司及其他营业单位的价格	-	27,036,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	100,329,700.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	1,505,345.08
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	98,824,354.92
④ 处置子公司的净资产	-	26,362,230.14
流动资产	-	40,021,277.23
非流动资产	-	45,066,735.36
流动负债	-	58,725,782.45
非流动负债	-	-
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	63,816,589.70	216,114,730.97
其中：库存现金	98,187.86	87,699.35
可随时用于支付的银行存款	63,718,401.84	216,026,963.81
可随时用于支付的其他货币资金	-	67.81
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
2) 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-

3) 期末现金及现金等价物余额	63,816,589.70	216,114,730.97
-----------------	---------------	----------------

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
青海中金创业投资有限公司	原大股东	有限责任公司	西宁市	张伟	投资
江苏帝奥投资有限公司	现大股东	有限责任公司	南通市	王进飞	投资

(续上表)

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)	本公司最 终控制方	组织机构代 码
青海中金创业投资有限公司	18,590	5.30	5.30	张伟	73394855-2
江苏帝奥投资有限公司	10,000	9.40	9.40	王进飞	13836085-0

本公司的母公司情况的说明:

2011年3月31日,青海中金创业投资有限公司(简称“青海中金”)与江苏帝奥投资有限公司(简称“帝奥投资”)签订了《股份转让之协议书》,帝奥投资拟协议受让青海中金所持本公司35,500,000股股票(占本公司总股本的9.40%)。2011年5月4日,青海中金将其持有的本公司35,500,000股股份转让给帝奥投资的过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市旭莱科技开发有限公司		76345134-4

(二) 关联交易情况

1. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
青海中金创业投资有限公司	17,417,087.49	-	-	

(三) 关联方应收应付款项

1. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	深圳市旭莱科技开发有限公司	150,000.00	150,000.00
其他应付款	青海中金创业投资有限公司	17,417,087.49	41,827,351.45
	深圳市旭莱科技开发有限公司	-	45,000,000.00

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 45.6 万元和 48 万元。

七、或有事项

根据中国建设银行江津支行于 2009 年 11 月 17 日出具的《关于同意解除重庆四维控股（集团）股份有限公司抵押手续的函》，以及重庆市第五中级人民法院于 2009 年 11 月 23 日出具的（2009）渝五中公执字第 38、39-4 号《执行裁定书》，解除公司在中国建设银行江津支行短期借款 106,796,969.70 元所抵押资产的抵押手续。

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 转让重庆四维精美龙头有限公司

2012 年 1 月 12 日，本公司与重庆四维卫浴(集团)有限公司（以下 简称“重庆卫浴”）签订了《重庆四维精美龙头有限公司股权转让协议》。公司以 5353 万元的价格将持有的重庆四维精美龙头有限公司（以下简 称“重庆精美龙头”）87.28%的股权转让给重庆卫浴。根据辽宁众华资产评估有限公司所出具的《重庆四维精美龙头有限公司股权转让项目资产评估报告书》[众华评报字（2011）第 116 号]，经采用资产基础法评估，至评估基准日 2011 年 9 月 30 日，重庆精美龙头总资产评估价值为 10,482.99 万元，增值额为 1,212.66 万元；总负债评估价值为 4,172.62 万元，无增减值；净资产评估价值为 6,310.37 万元，增值额为 1,212.66 万元。截止本财务报告报出日，上述股权转让尚待重庆市国资委批复，尚未完成工商变更登记。

（二）收到限期缴纳税款通知书

2012年2月13日，本公司收到江津区地方税务局下达的限期缴纳税款通知书（津地税油限缴[2012]1号），限定本公司自收到通知书之日起六十日内缴纳拖欠的营业税等地方各税、费684.14万元。截至审计报告日，本公司尚未能缴纳上述税、费。

（三）收购江苏帝普矿业投资有限公司

2012年2月21日，本公司与江苏帝普矿业投资有限公司（简称“江苏帝普”）股东南通帝普投资中心（有限合伙）、张小海签订了《股权收购协议》，本公司以人民币1,000万元收购南通帝普投资中心（有限合伙）、张小海持有的江苏帝普90%和10%的股权。2012年2月29日，上述股权转让已完成工商变更登记。

（四）拟非公开发行股票收购资产

2012年2月23日，本公司董事会公告，拟通过非公开发行股票方式募集资金，收购境外焦煤资产。公司收购的江苏帝普矿业投资有限公司（以下简称“江苏帝普”）已完成了股东变更等相关工商登记。江苏帝普作为本公司境外收购平台，已与Treasure Port International Limited（注册于维京群岛的一BVI公司，该公司拥有美国Triple H Coal, LLC 100%股权）的股东Excel Service, Inc（注册于美国加州境内公司）进行了实质性谈判，江苏帝普拟受让Excel Service, Inc持有的Treasure Port International Limited 100%股权。公司聘请的境外会计师事务所和律师事务所正在对交易标的进行尽职调查，与交易对方的交易协议正在磋商中。截止本财务报告报出日，本次收购境内外资产涉及部分工作仍未完成。

（五）资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第五届董事会第九次会议审议批准，2011年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不分配不转增。

十、其他重要事项

（一）责令改正事项

公司于2009年7月29日、2009年12月28日分别收到中国证监会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）《关于对重庆四维控股（集团）股份有限公司采取责令改正措施的通知》（渝证监市[2009]296号、渝证监市[2009]494号，下称《责令改正通知》），要求公司就《责令改正通知》涉及的有关事项进行整改。2010年12月31日，四维控股公司2010年第四次临时股东大会决议通过关于“责令改正通知”中相关问题的《公司整改方案》；2011年1月

24 日四维控股公司 2011 年第一次临时股东大会决议授权董事会完成各项整改工作。截止本财务报告报出日，公司的整改工作尚未经验收完毕。

《责令改正通知》中涉及公司财务报告的主要事项如下：

(1) 承担 1,900 万元违约损失冲减债权事项

公司与重庆恒鹤贸易有限公司（以下简称“恒鹤贸易”）于 2008 年签订《购销合同解除协议书》，约定公司承担违约损失 1,900 万元，在公司预付给恒鹤贸易的 2,003.30 万元中进行冲抵。2008 年 10 月 28 日，公司董事会决议通过上述事项。公司于 2008 年 12 月 25 日将上述 1,900 万元应收款项确认为损失计入管理费用，该事项未上报股东大会进行审议。

公司 2010 年 12 月 31 日第四次临时股东大会决议通过《关于对公司用 1900 万元违约金冲抵应收账款事项进行整改的议案》，整改方案为：（1）按照重庆证监局要求改正公司 2008 年度财务报告，并聘请会计师事务所对公司 2008 年度财务报告重新进行审计。（2）公司第一大股东青海中金创业投资有限公司承诺由其支付上述 1900 万元违约金，并在 2010 年 12 月 31 日前将 1900 万元支付给上市公司。该笔资金将进入公司设立的整改回笼资金专户进行管理，并按照该专户资金使用程序合法合规进行使用。

公司已按照整改方案对 2008 年度财务报表进行修正，将原计入管理费用的 1,900 万元调整计入资产减值损失科目。公司已于 2010 年 12 月 31 日收到青海中金承诺支付的 1,900 万元，并已设立整改回笼资金专户进行专项管理。

(2) 追加支付重庆超思信息材料股份有限公司股权转让价款 2,050 万元事项

2007 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于收购重庆超思信息材料股份有限公司股权的议案》，同意以 2,050 万元购买海口意远实业有限公司和海南贵和实业发展有限公司持有的重庆超思信息材料股份有限公司（以下简称“重庆超思”）54.93%的股权。经北京中证资产评估有限公司出具的《重庆四维控股(集团)股份有限公司拟收购重庆超思信息材料股份有限公司部分股权项目资产评估报告书》（中证评报字[2007]137 号），上述重庆超思 54.93%的股权评估价值为 4,268 万元。公司将上述股权评估价值 4,268 万元与公司支付的对价 2,050 万元之间的差异 2,218 万元增加了公司 2007 年 12 月 31 日合并报表中的资本公积。2008 年 1 月 9 日，公司委托重庆超思向海口意远实业有限公司和海南贵和实业发展有限公司追加支付上述股权转让价款 2,050 万元作为长期股权投资投资成本，冲减了公司 2008 年 12 月 31 日合并报表中的资本公积。公司四届董事会第十七次会议对上述事项进行审议时，上述评估报告（中证评报字[2007]137 号）的有效期已过。

公司 2010 年 12 月 31 日第四次临时股东大会决议通过《关于对违规追加重庆超思信息

材料股份有限公司股权转让款 2050 万元事项进行整改的议案》，整改方案为：公司股东青海中金承诺由其来支付公司追加的股权转让款 2,050 万元，并保证在 2010 年 12 月 31 日前将上述 2,050 万元股权转让款支付给上市公司。该笔资金将进入公司设立的整改回笼资金专户进行管理，并按照该专户资金使用程序合法合规进行使用。

公司已按照《责令改正通知》的要求对 2007、2008 年度财务报表进行修正，将于 2007 年度计入合并报表中资本公积的 2,050 万元调整计入其他应付款科目，将 2008 年追加支付股权转让款 2,050 万元由原冲减 2008 年合并报表中的资本公积调整为冲减其他应付款科目。公司已于 2010 年 12 月 31 日收到青海中金承诺支付的 2,050 万元，并已设立整改回笼资金专户进行专项管理。

（3）购买土地资产及对深圳旭莱增资事项

①深圳旭莱购买增城项目资产

2007 年 12 月 18 日，深圳市旭莱科技开发有限公司（以下简称“深圳旭莱”）与中国信达资产管理公司重庆办事处（以下简称“中国信达”）签订了《法院裁定项下权益资产转让合同》，深圳旭莱拟受让中国信达享有的（2003）渝高法民执字第 23-2 民事裁定书项下权益资产，即位于广东省增城市石滩镇沙庄街下围村白茫的 73,215 m²土地、28,510 m²房屋及其附属物（以下简称“增城项目”），转让价款根据《拍卖成交确认书》确定为 3,150 万元。

2008 年 12 月 29 日，深圳旭莱与增城市江龙外商活动中心（以下简称“增城江龙”）签订了《增城房地产项目债务清偿协议书》，深圳旭莱同意承接增城项目原所有人广州威龙房地产开发公司（以下简称“威龙公司”）因增城项目所欠增城江龙的债务，由深圳旭莱支付 8,920 万元给增城江龙，增城江龙将《房地产租赁合同》的权属转让给深圳旭莱；深圳旭莱以从公司受让的对深圳市铭加达贸易有限公司（以下简称“深圳铭加达”）、深圳市亚典贸易有限公司（以下简称“深圳亚典”）的共计 1.497 亿元的债权冲抵应付给增城江龙的 8,920 万元款项；深圳旭莱与增城江龙重新签订新的《房地产租赁协议》。

②公司向深圳旭莱购买增城土地事宜

2007 年 11 月 26 日，公司与深圳旭莱签订了《土地使用权转让协议》，公司拟受让深圳旭莱拥有的增城项目中的 25,510 m²土地使用权，转让价总计 6,000 万元。根据上述协议，公司应在合同签订之日起 7 日内支付 2,050 万元诚意金，余额在土地使用权过户手续完成后一次性支付完毕。根据深圳旭莱向本公司出具的《委托付款通知》，公司已于 2007 年向深圳旭莱书面指定的单位累计付款 2,085 万元。因该协议已终止执行，从而形成公司对深圳旭

莱 2,085 万元的应收款项。

公司通过下属子公司于 2008 年 9 月至 10 月分别支付给深圳铭加达及深圳亚典共计 1.50 亿元，形成对深圳铭加达及深圳亚典共计 1.50 亿元的应收款项。

2008 年 12 月 28 日，公司与深圳旭莱签订了《房地产转让协议》，公司拟受让深圳旭莱取得的增城项目的所有权，转让价以土地使用权及其建筑物的评估价格为依据，协商确认为 17,020 万元。

2008 年 12 月 28 日，公司与深圳旭莱签订了《房地产转让协议的补充协议》，协议约定：公司将拥有的对深圳铭加达、深圳亚典共计 1.50 亿元债权中的 1.497 亿元转让给深圳旭莱，作为公司支付深圳旭莱的转让款 1.497 亿元；余下的 2,050 万元以公司向深圳旭莱支付的土地使用权转让诚意金 2,050 万元进行冲抵。上述债权转移和冲抵行为完成后，视为公司向深圳旭莱支付完毕 1.702 亿元的转让款。

2008 年 12 月 29 日，公司分别向深圳铭加达、深圳亚典出具了《债权转移支付通知书》，就公司将深圳铭加达、深圳亚典的债权转让给深圳旭莱的事项对其进行了书面通知。

2008 年 12 月 29 日，深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了深国众联评报字（2008）第 1-21205 号《房地产估价报告》，确认增城项目的评估价值为 170,716,234 元。

上述《房地产转让协议》及补充协议经 2009 年 4 月 28 日公司四届董事会第十七次会议及 2009 年 6 月 8 日公司 2008 年度股东大会审议通过。

③公司对深圳旭莱增资事宜

2008 年 11 月 25 日，公司与深圳旭莱签订了《增资协议》，协议约定：公司拟用自有资金 1.497 亿元对深圳旭莱进行增资；增资完成后，深圳旭莱注册资本将增加至 1.50 亿元，公司持股权比例为 99.80%。

2008 年 11 月 19 日，公司四届董事会第十三次会议决议通过《关于向深圳市旭莱科技开发有限公司进行增资的议案》，同意增资事宜。

2008 年 12 月 16 日，公司第二次临时股东大会决议通过《公司关于向深圳市旭莱科技开发有限公司进行增资扩股的议案》，同意上述增资扩股事宜。

2008 年 12 月 29 日，公司又与深圳旭莱签订了《增资补充协议》，协议约定：公司以购买的增城项目房地产权益 17,020 万元作为对深圳旭莱增资的资产出资，以其中的 10,470 万元为出资额，其余的 6,550 万元作为增资扩股后深圳旭莱对公司的负债；除实物出资 10,470 万元外，公司另行以现金方式出资 4,500 万元。公司通过上述实物出资 10,470 万元

和现金出资 4,500 万元完成对深圳旭莱的 14,970 万元增资；增资前，深圳旭莱所有负债和或有负债由原股东承担全部责任，均与深圳旭莱和公司无关。

2008 年 12 月 29 日，深圳旭莱全体股东签订了《资产评估价值确认书》，确认公司投入的土地使用权价值为 14,375.994 万元，房地产价值为 2,695.6294 万元。

2008 年 12 月 30 日，深圳旭莱已收到公司现金出资 4,500 万元，已由深圳广诚会计师事务所出具深诚验字[2008]第 291 号验资报告予以验证。

上述《增资补充协议》经 2009 年 4 月 28 日公司四届董事会第十七次会议及 2009 年 6 月 8 日公司 2008 年度股东大会审议通过。

2009 年 1 月 23 日，公司以土地使用权及实物对深圳旭莱增资 10,470 万元，已由深圳广诚会计师事务所出具深诚验字[2009]第 012 号验资报告予以验证。深圳旭莱已于 2009 年 2 月 12 日在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

④相关土地房屋产权过户情况

上述土地使用权和房屋及附属物的所有权已于 2009 年 12 月 31 日完成产权变更至深圳旭莱的相关手续。

⑤其他相关情况

根据《责令改正通知》，公司以 1.702 亿元购买土地资产构成重大资产重组，未按规定向证监会报送材料进行审批。

公司 2010 年 12 月 31 日第四次临时股东大会决议通过《关于不再实施深圳市旭莱科技开发有限公司土地项目的议案》，整改方案为：根据公司的发展规划，公司决定不再涉足房地产业，也不对深圳旭莱的土地进行开发。公司将不再实施深圳旭莱土地项目，并在 2010 年 12 月 31 日前收回土地项目的全部现金。

公司已于 2010 年 12 月 31 日收回土地项目相关 17,020 万元资金，并已设立整改回笼资金专户进行专项管理。

(二) 整改回笼资金使用情况

1. 整改回笼资金情况

根据公司的整改方案，公司于 2010 年 12 月 31 日前回笼整改资金 2.0975 亿元，其中：大股东青海中金创业投资有限公司根据《关于对公司用 1,900 万元违约金冲抵应收账款事项进行整改的议案》支付给本公司 1,900 万元；根据《关于对违规追加重庆超思信息材料股份有限公司股权转让款 2,050 万元事项进行整改的议案》支付给本公司 2,050 万元；根据《关于不再实施深圳旭莱科技开发有限公司土地项目的议案》代深圳旭莱科技开发有限公司退还

本公司土地项目款 17,025 万元。

2. 整改回笼资金使用情况

(1) 本公司整改专户资金使用情况

2011 年 1 月 6 日, 本公司补充湖南国维流动资金 1,500 万元, 2011 年 1 月 13 日, 本公司再次补充湖南国维 500 万元, 本公司合计补充湖南国维流动资金 2,000 万元。

2011 年 1 月 6 日, 本公司归还青海中金创业投资有限公司(以下简称“青海中金”)借款及往来款 2,860 万元;

2011 年 1 月 13 日, 本公司增资湖南四维卫浴配套有限公司(以下简称“四维配套”) 3,800 万元, 同日, 本公司借款给湖南四维增资四维配套 200 万元。合计增资四维配套 4,000 万元。

2011 年 12 月 23 日, 本公司增资贵州阳洋矿业投资有限公司(以下简称“阳洋矿业”) 9,000 万元; 并转入阳洋矿业桂花煤矿资产收购款 1,000 万元。

(2) 补充湖南国维流动资金 2,000 万元专户使用情况

本公司于 2011 年 1 月 6 日、2011 年 1 月 13 日通过整改专户向湖南四维支付了 2,000 万元流动资金。湖南国维在收到公司补充的流动资金后, 于 2011 年 1 月 13 日支付株洲市华维包装有限公司包装材料款 650 万、支付东莞市创成陶瓷原料有限公司黑泥款 820 万, 2011 年 2 月 17 日, 湖南国维根据公司股东大会审议通过的变更资金使用对象的议案, 将原拟支付给湘潭市新奥燃气有限公司天然气款 530 万元支付给了湘潭市岳塘区恒宇物资销售部原材料款 529.9646 万元。截止 2011 年 12 月 31 日, 扣除银行手续费后湖南国维专户资金余额为 0 元, 公司补充给湖南国维的 2,000 万元流动资金已全部使用完毕。

(3) 补充四维配套注册资本专户使用情况

公司及湖南国维于 2011 年 1 月 13 日支付四维配套补充注册资本 4,000 万元, 其中: 公司向四维配套增资 3,800 万元, 公司借款给湖南国维增资四维配套 200 万元。2011 年 1 月 27 日, 四维配套将 4,000 万元转为 1 年期定期存单。截止 2011 年 12 月 31 日, 四维配套专户资金余额为 4,000 万元。

(4) 补充阳洋矿业注册资本专户使用情况

公司于 2011 年 12 月 23 日支付阳洋矿业补充注册资本 9,000 万元并转入阳洋矿业桂花煤矿资产收购款 1,000 万元。2011 年 12 月 23 日, 阳洋矿业支付桂花煤矿资产收购款 1 亿元。

(三) 收购贵州仁怀市桂花煤矿

2011年12月20日，本公司全资子公司阳洋矿业与贵州仁怀市桂花煤矿（下称“桂花煤矿”）签署了《煤矿资产转让协议》。阳洋矿业收购仁怀市茅台镇桂花煤矿采矿权等与煤炭业务相关的经营性资产。双方同意，以煤矿资产预评估值1.044亿元作为煤矿资产转让价款定价基数。最终转让价格以评估报告进行确定。甲乙双方共同聘请评估事务所对转让资产进行评估，评估基准日为2011年9月30日。若评估净值在1.044亿元的上、下20%幅度内，则转让价款为1.044亿元。超出1.044亿元的上、下20%幅度，则以评估数为转让价格。根据河南亚太联华资产评估有限公司所出具的《贵州阳洋矿业投资有限公司拟收购仁怀市茅台镇桂花煤矿部分资产评估报告》（亚评报字【2012】1号），截止评估基准日2011年9月30日，桂花煤矿申报评估的资产账面值为7,581.23万元，评估值为11,088.10万元，在1.044亿元的上、下20%幅度以内。根据阳洋矿业与桂花煤矿签订的《煤矿资产转让协议》，阳洋矿业收购桂花煤矿的转让价款为1.044亿元。2011年12月23日，本公司子公司贵州阳洋矿业投资有限公司预付桂花煤矿煤矿资产转让款1亿元。根据协议，贵州阳洋矿业投资有限公司向贵州省仁怀市茅台镇桂花煤矿预付壹亿元的煤矿转让款3个工作日内，贵州省仁怀市茅台镇桂花煤矿的经营管理权归贵州阳洋矿业投资有限公司所有。截止本财务报告报出日，贵州省仁怀市茅台镇桂花煤矿转让资产手续未完成。

（四）转让重庆亚星银河数码科技股份有限公司43.05%的股权

2011年12月5日，本公司与重庆卫浴签订了《股权转让协议》。本公司以1971.4万元人民币的价格将持有的重庆亚星银河数码科技股份有限公司（下称“重庆亚星银河”）43.05%的股权转让给重庆卫浴。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的股权转让项目《资产评估报告》（天兴评报字（2011）第77号），公司持有重庆亚星银河43.05%的股权在2010年12月31日所表现的评估价值为1971.4万元人民币。经双方同意，上述子公司的评估价格确定为股权转让价格，共计人民币1971.4万元。截至2011年12月31日，上述股权转让已完成工商变更登记。

（五）转让深圳市旭莱科技开发有发公司的股权

2011年3月28日，本公司与深圳旭莱签定了《协议书》。本公司由深圳旭莱引进受让方转让本公司持有深圳旭莱的全部股权，股权转让价款为本公司投资额4500万元，本公司以其对深圳旭莱的股权投资转让款4500万元清偿欠深圳旭莱的4500万元债务，在签定协议后，视同本公司已清偿深圳旭莱4500万元的债务。深圳旭莱于2011年7月15日已完成工商变更登记手续，本公司持有深圳旭莱的4500万元出资已转让完成，本公司欠付深圳旭莱4500万元的债务已视同清偿。

（六）与控股股东江苏帝奥合作协议

2011年12月28日，本公司与本公司控股股东江苏帝奥签订了《合作协议书》。由江苏帝奥直接或间接地对本公司全资子公司阳洋公司增资3亿元。增资完成后，阳洋公司注册资本为4亿元，江苏帝奥指定的增资主体出资3亿元，占阳洋公司注册资本的75%，本公司出资1亿元，占阳洋公司注册资本的25%。双方同意，在本协议书生效后的30天内，完成阳洋公司的增资工作，包括但不限于签订增资协议、履行相关审批手续、验资及办理工商变更等。截止本财务报告报出日，江苏帝奥尚未完成阳洋公司的增资等工作。

（七）原大股东弥补履行股改相关承诺事项

因公司原第一大股东青海中金在公司2007年度股东大会上未提议公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配，并对本公司2007年度“不分配、不转增”的利润分配方案投了赞成票，违反了其在公司股权分置改革中作出的“将在2006年至2008年度股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配，分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润(不计年初未分配利润)30%”的股改特别承诺。为弥补未完全履行股改承诺所应承担的责任，青海中金以公司2007年度可分配利润的30%（即1,566,862.02元）为参考，向公司全体股东派发现金180万元人民币，作为青海中金履行股改承诺弥补方案。即：以公司2009年末总股本37,768.5万股为基数，青海中金向派发现金的股权登记日即上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东每10股派发现金0.0477元。

上述方案已经2010年10月12日召开的大股东弥补股权分置改革承诺之相关股东会议审议通过，并已于2011年1月5日实施现金派发。

（八）股东承诺减持股份事项

本公司第一大股东益峰源和第二大股东青海中金均承诺持有本公司的股票将在上市流通之日起的6个月内，通过股票二级市场全部减持。

1. 青海中金持有本公司股份减持情况

截止本财务报告报出日，青海中金已通过上海证券交易所大宗交易系统、二级市场累计减持本公司股份1,767.8991万股，尚余2,000万股（占本公司总股本的5.30%）未减持，仍在质押中。2012年2月8日公司董事会公告，目前，青海中金正在积极与质权人协商，将尽快筹集资金解除质押中的本公司股份2,000万股，在公告日起的三个月内全部减持完所持本公司股份。

2. 益峰源持有本公司股份减持情况

截止本财务报告报出日，益峰源已通过上海证券交易所大宗交易系统、二级市场累计减持本公司股份 5,852.0177 万股，尚余 1,300.29 万股（占本公司总股本的 3.44%）未减持完毕。其中，持有的本公司股份 1,300 万股仍质押给重庆轻纺控股（集团）公司（下称“重庆轻纺”）。2012 年 2 月 8 日公司董事会公告，目前，本公司控股子公司湖南国维洁具股份有限公司的更名已完成，本公司转让重庆四维精美龙头有限公司股权事宜已经本公司五届董事会第七次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过，重庆轻纺已按照相关规定将此事宜上报重庆市国资委批复。待重庆市国资委批复且完成相关工商变更登记工作，重庆轻纺解押了益峰源所持本公司股份 1,300 万股后，益峰源将全部减持完所持本公司股份。

（九）持有本公司 5%以上股份的股东股权质押、冻结情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司总股本 37,768.50 万股，累积被质押 3,300 万股，质押股数占本公司总股本的 8.74%，其中：第二大股东青海中金创业投资有限公司持有本公司的股份 2,000 万股（占本公司总股本 5.30%），累计被质押 2,000 万股，第三大股东深圳市益峰源实业有限公司持有本公司的股份 1,300.29 万股（占本公司总股本 3.44%），累计被质押 1,300 万股。

青海中金创业投资有限公司持有本公司的股份 2,000 万股（占本公司总股本 5.30%），累计被质押 2,000 万股，质权人为国联信托股份有限公司。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

深圳市益峰源实业有限公司持有本公司的股份 1,300.29 万股（占本公司总股本 3.44%），累计被质押 1,300 万股，质押权人为重庆轻纺控股（集团）公司。

十一、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	7,398,000.00	100.00	739,800.00	10.00

小 计	7,398,000.00	100.00	739,800.00	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
合 计	7,398,000.00	100.00	739,800.00	10.00
种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	7,398,000.00	100.00	369,900.00	5.00
小 计	7,398,000.00	100.00	369,900.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
合 计	7,398,000.00	100.00	369,900.00	5.00

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	-	-	-	7,398,000.00	100.00	369,900.00
1-2 年	7,398,000.00	100.00	739,800.00	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3-4 年	-	-	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
小 计	7,398,000.00	100.00	739,800.00	7,398,000.00	100.00	369,900.00

(2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
深圳市华凯大地生态科技研发有限公司	非关联方	7,398,000.00	1-2 年	100.00
小 计		7,398,000.00		100.00

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	18,429,701.49	52.21	-	-
按组合计提坏账准备		-		
账龄分析法组合	16,249,397.09	46.03	2,900,200.45	17.85
小 计	16,249,397.09	46.03	2,900,200.45	17.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	622,203.94	1.76	619,803.94	99.61
合 计	35,301,302.52	100.00	3,520,004.39	9.97
种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	29,079,613.31	100.00	2,294,051.83	7.89
小 计	29,079,613.31	100.00	2,294,051.83	7.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
合 计	29,079,613.31	100.00	2,294,051.83	7.89

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	430,889.41	2.65	21,544.47	13,188,742.14	45.35	699,372.71
1-2 年	9,334,481.63	57.45	933,448.16	15,862,911.17	54.55	1,586,291.12
2-3 年	6,484,026.05	39.90	1,945,207.82	27,960.00	0.10	8,388.00
3-4 年	-	-	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
小 计	16,249,397.09	100.00	2,900,200.45	29,079,613.31	100.00	2,294,051.83

3) 单项金额重大并单项计提坏账准备

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州阳洋矿业投资有限公司	12,200,000.00	-	-	全资子公司, 预计全部能收回
重庆茜茜卫浴有限公司	6,229,701.49	-	-	控股子公司, 预计全部能收回
小 计	18,429,701.49			

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
峨眉山金陶瓷业发展有限公司	619,803.94	619,803.94	100%	预计无法收回
重庆泰蒙科技有限公司	2,400.00	-	-	控股子公司, 预计全部能收回
小 计	622,203.94	619,803.94	100%	

(2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
重庆轻纺控股(集团)公司	非关联方	8,775,722.45	1 年以内	24.86	商标转让款
贵州阳洋矿业投资有限公司	控股子公司	12,200,000.00	1 年以内	34.56	往来款
重庆茜茜卫浴有限公司	控股子公司的控股子公司	6,229,701.49	5 年以上	17.65	往来款
重庆恒鹤贸易有限公司	非关联方	1,000,000.00	4-5 年	2.83	往来款
峨眉山金陶瓷业发展有限公司	非关联方	619,803.94	2-3 年	1.76	往来款
小 计		28,825,227.88		81.66	

(6) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
贵州阳洋矿业投资有限公司	全资子公司	12,200,000.00	34.56
重庆茜茜卫浴有限公司	控股子公司的控股子公司	6,229,701.49	17.65
重庆泰蒙科技有限公司	控股子公司的控股子公司	2,400.00	0.01
小 计		18,432,101.49	52.22

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
重庆亚星银河数码科技有限公司	权益法	19,701,348.70	19,701,348.70	-19,701,348.70	-
重庆瑞阳洁具有限公司	成本法	1,566,198.48	1,566,198.48	-	1,566,198.48
东方高圣投资顾问有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
重庆四维精美龙头有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00
湖南国维洁具股份有限公司	成本法	20,875,000.00	20,875,000.00	-	20,875,000.00
湖南四维卫浴配套有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00	40,500,000.00	50,000,000.00
重庆四维创业投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
深圳市旭莱科技开发有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	-45,000,000.00	-
贵州阳洋矿业投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00	100,000,000.00
合计		157,142,547.18	157,142,547.18	65,798,651.30	222,941,198.48

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
重庆亚星银河数码科技有限公司	43.05	43.05	-	-	-	-
重庆瑞阳洁具有限公司	55.00	55.00	-	-	-	-
东方高圣投资顾问有限公司	5.00	5.00	-	500,000.00	500,000.00	-
重庆四维精美龙头有限公司	87.28	87.28	-	-	-	-
湖南四维洁具股份有限公司	90.00	90.00	-	-	-	-
湖南四维卫浴配套有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
重庆四维创业投资有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
深圳市旭莱科技开发有限公司			-	-	-	-
贵州阳洋矿业投资有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-

合 计			-	500,000.00	500,000.00	-
-----	--	--	---	------------	------------	---

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	-	57,098,647.22
其他业务收入	-	9,892,804.47
主营业务成本	-	48,580,791.46
其他业务支出	-	9,892,804.48

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
建材	-	-	57,098,647.22	48,580,791.46
小 计	-	-	57,098,647.22	48,580,791.46

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
陶瓷洁具	-	-	57,098,647.22	48,580,791.46
小 计	-	-	57,098,647.22	48,580,791.46

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	-	-	57,098,647.22	48,580,791.46
小 计	-	-	57,098,647.22	48,580,791.46

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数

成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	12,651.30	-131,007.16
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	12,651.30	-131,007.16

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-10,957,847.96	52,637,630.78
加：资产减值准备	2,095,852.56	-1,977,973.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	57,527.60	-
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)	-	-30,070,000.00
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)	2,259,852.01	2,434,739.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,651.30	131,007.16
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)	-	55,790,776.18

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	36,477,613.31	250,875,742.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-92,274,632.26	-98,728,006.79
其他	-	1,199,253.87
经营活动产生的现金流量净额	-62,354,286.04	232,293,168.99
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	23,128,626.17	213,483,402.43
减: 现金的期初余额	213,483,402.43	836,043.48
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	-190,354,776.26	212,647,358.95

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	717,183.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,483,286.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	-1,766,102.66	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-	
少数股东权益影响额(税后)	-	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-1,766,102.66	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-11.54	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.68	-0.06	-0.06

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-23,632,063.30

非经常性损益	B	-1,766,102.66
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-21,865,960.64
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	216,571,359.34
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	-
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	204,755,327.70
加权平均净资产收益率	M=A/L	-11.54%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-10.68%

(四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数减少 70.47%，主要系本期公司预付桂花煤矿煤矿资产转让款及控股子公司湖南国维预付材料款所致。

(2) 应收账款项目期末数较期初数增加 169.11%，主要系控股子公司重庆四维精美龙头有限公司及控股子公司的控股子公司重庆泰蒙科技有限公司收入大幅增长，导致期末应收款项增加所致。

(3) 预付账款项目期末数较期初数增加 716.48%，主要系本期公司预付桂花煤矿煤矿资产转让款及控股子公司湖南国维预付材料款，相关合同尚未执行完结所致。

(4) 长期股权投资项目期末数较期初数减少，主要系本期转让持有的深圳市旭莱科技开发有限公司股权及重庆亚星银河数码科技股份有限公司股权所致。

(5) 应付账款项目期末数较期初数增加 69.03%，主要系控股子公司重庆四维精美龙头有限公司及控股子公司的控股子公司重庆泰蒙科技有限公司采购量增长，导致期末应付账款增加所致。

(6) 其他应付款项目期末数较期初数减少 65.37%，主要系本期归还青海中金创业投资有限公司借款及往来款，且转让重庆亚星银行数码科技股份有限公司冲减欠付重庆四维卫浴（集团）有限公司款项所致。

利润表项目

(1) 营业收入项目本期数较上年同期数减少 32.01%，主要系本公司陶瓷洁具产品销售下降，且公司重庆超思信息材料股份有限公司收入不再纳入合并范围所致。

(2) 投资收益项目本期数较上年同期数减少，主要系上年同期转让持有的重庆超思信息材料股份有限公司股权产生投资收益 5,549,652.33 元所致。

十三、 备查文件目录

- 1、 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 （二）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、 （三）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：周剑云

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

2012年3月29日