

福建实达集团股份有限公司

600734

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	6
五、 董事、监事和高级管理人员	12
六、 公司治理结构	18
七、 股东大会情况简介	24
八、 董事会报告	27
九、 监事会报告	38
十、 重要事项	39
十一、 财务会计报告	51
十二、 备查文件目录	151

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
景百孚	董事	景百孚董事因出差在外委托邓保红副董事长出席会议并行使表决权	邓保红
臧家顺	董事长	臧家顺董事长因出差在外委托邓保红副董事长出席会议并行使表决权	邓保红
叶明珠	独立董事	叶明珠独立董事因参加上海证券交易所独立董事培训委托雷波涛独立董事出席会议并行使表决权	雷波涛

(三) 立信中联闽都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	臧家顺
主管会计工作负责人姓名	郑进华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑进华

公司负责人臧家顺、主管会计工作负责人郑进华及会计机构负责人（会计主管人员）郑进华声明：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	福建实达集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	实达集团
公司的法定英文名称	FUJIAN START GROUP CO.LTD
公司的法定英文名称缩写	SG

公司法定代表人	臧家顺
---------	-----

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴波	周凌云
联系地址	福建省福州市洪山园路 68 号省招标大厦 A 座 6 层	福建省福州市洪山园路 68 号省招标大厦 A 座 6 层
电话	0591-83725878	0591-83709680
传真	0591-83708128	0591-83708128
电子信箱	wb600734@163.com	aileen.yun@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	福州市经济技术开发区科技工业区 A 小区 C 号楼
注册地址的邮政编码	350007
办公地址	福建省福州市洪山园路 68 号省招标大厦 A 座 6 层
办公地址的邮政编码	350002
公司国际互联网网址	http://www.start.com.cn
电子信箱	wb600734@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	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司总部办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	实达集团	600734	实达电脑

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1996 年 8 月 5 日	
公司首次注册登记地点	福州市经济技术开发区科技工业区 A 小区 C 号楼	
首次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 7 月 7 日
	公司变更注册登记地点	福州市经济技术开发区科技工业区 A 小区 C 号楼
	企业法人营业执照注册号	350000100034048
	税务登记号码	350105158142551
	组织机构代码	15814255-1
公司聘请的会计师事务所名称	立信中联闽都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	福州市六一中路 102 号	
公司其他基本情况	1、公司首次注册登记日期 1996-08-05，公司名称	

	为福建实达电脑集团股份有限公司，企业法人营业执照注册号为 3500001001579。 2、2009 年 7 月 7 日，公司名称变更为福建实达集团股份有限公司，企业法人营业执照注册号变更为 350000100034048。
--	---

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	178,104,391.26
利润总额	223,723,310.95
归属于上市公司股东的净利润	139,693,890.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,772,347.14
经营活动产生的现金流量净额	-136,732,977.92

(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	84,153,498.26	303,553.93	25,196,281.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0	0	0
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	2,159,341.72	3,979,301.55	248,524
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	0	0
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	0	0	0
非货币性资产交换损益	0	0	0
委托他人投资或管理资产的损益	0	0	0
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	0	0	0
债务重组损益	12,494,505.55	5,901,749.08	51,825,619.96
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	25,282,227.74	16,905,023.1	43,609,455.04
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	0	0	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	0	0
对外委托贷款取得的损益	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
受托经营取得的托管费收入	0	0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-742,985.33	140,349.75	1,152,904
债务重组费用			-12,208,932.15
少数股东权益影响额	-478,935.49	-1,139,895.67	1,363,273.47
所得税影响额	53,890.41	-77,923.59	-6,986.49
合计	122,921,542.86	26,012,158.15	111,180,139.58

(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	
				调整后	调整前
营业总收入	1,135,663,157.28	1,364,760,313.46	-16.79	1,269,045,412.58	1,269,045,412.58
营业利润	178,104,391.26	83,899,772.77	112.28	68,479,440.89	68,479,440.89
利润总额	223,723,310.95	115,649,634.68	93.45	194,961,256.08	194,961,256.08
归属于上市公司股东的净利润	139,693,890.00	26,679,051.92	423.61	116,480,986.28	115,157,801.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,772,347.14	666,893.77	2,415.00	5,300,846.70	3,977,661.98
经营活动产生的现金流量净额	-136,732,977.92	159,604,198.04	-185.67	127,133,370.12	127,133,370.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年	2009 年末	
				调整后	调整前

			未增减 (%)		
资产总额	1,271,252,091.08	1,930,352,726.54	-34.14	1,503,106,106.64	1,503,106,106.64
负债总额	930,633,727.61	1,507,169,271.19	-38.25	1,162,193,564.23	1,162,193,564.23
归属于上市公司股东的 所有者权益	212,404,979.93	190,312,720.68	11.61	136,708,399.60	130,634,237.43
总股本	351,558,394.00	351,558,394.00	0	351,558,394.00	351,558,394.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.3974	0.0759	423.58	0.3313	0.3276
稀释每股收益 (元 / 股)	0.3974	0.0759	423.58	0.3313	0.3276
用最新股本计算的每 股收益 (元/股)	0.3974	/	/	/	/
扣除非经常性损益后 的基本每股收益 (元 / 股)	0.0477	0.0019	2,410.53	0.0151	0.0113
加权平均净资产收益 率 (%)	69.3756	16.3164	增加 53.06 个 百分点	148.4344	157.6198
扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率 (%)	8.3296	0.4079	增加 7.92 个 百分点	6.7550	5.4443
每股经营活动产生的 现金流量净额 (元 / 股)	-0.3889	0.4540	-185.66	0.3616	0.3616
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元 / 股)	0.6042	0.5413	11.62	0.3889	0.3716
资产负债率 (%)	73.21	78.08	减少 4.87 个 百分点	77.32	77.32

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发 行	送 股	公 积	其他	小计	数量	比例 (%)

			新股		金转股				
一、有限售条件股份	119,308,802	33.94				-5,983,947	-5,983,947	113,324,855	32.235
1、国家持股									
2、国有法人持股	25,790,204	7.34				-5,983,947	-5,983,947	19,806,257	5.635
3、其他内资持股	93,518,598	26.60						93,518,598	26.60
其中：境内非国有法人持股	93,518,598	26.60						93,518,598	26.60
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	232,249,592	66.06				5,983,947	5,983,947	238,233,539	67.765
1、人民币普通股	232,249,592	66.06				5,983,947	5,983,947	238,233,539	67.765
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	351,558,394	100				0	0	351,558,394	100

股份变动的过户情况

公司股改限售股第三次解禁已于 2011 年 12 月 27 日完成，本次限售流通股上市数量为 5,983,947 股。

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
福建计算机外部设备厂	5,983,947	5,983,947	0	0	股改	2011年12月27日

合计	5,983,947	5,983,947	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		43,522 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		43,369 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
北京昂展置业有限公司	境内非国有法人	20.46	71,930,284		71,930,284	质押 71,572,500
北京中兴鸿基科技有限公司	境内非国有法人	5.78	20,303,564		20,303,564	质押 15,000,000
中国华润总公司	国有法人	3.75	13,200,000		13,200,000	无
福建计算机外部设备厂	国有法人	3.36	11,789,787	-11,780,000	0	质押 11,780,000
福州开发区国有资产营运有限公司 (原福州经济技术开发区科技园建设发展总公司)	国有法人	2.24	7,875,000		0	无
福建省投资开发集团有限责任公司 (原福建投资企业集团公司)	国有法人	1.50	5,265,347		0	无

中国工商银行股份有限公司福建省分公司（原福州闽融科技有限公司）	国有法人	1.18	4,156,007		4,156,007	无
邱林	境内自然人	0.58	2,023,594	-3,800	0	无
冯娟	境内自然人	0.57	1,990,700	1,990,700	0	无
工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心）	国有法人	0.47	1,642,500		1,642,500	无
福建省经济贸易委员会劳动服务公司	境内非国有法人	0.47	1,642,500		1,642,500	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
福建计算机外部设备厂	11,789,787	人民币普通股 11,789,887
福州开发区国有资产营运有限公司	7,875,000	人民币普通股 7,875,000
福建省投资开发集团有限责任公司	5,265,347	人民币普通股 5,265,347
邱林	2,023,594	人民币普通股 2,023,594
冯娟	1,990,700	人民币普通股 1,990,700
北京天地广通投资策划有限公司	1,365,212	人民币普通股 1,365,212
杨秀梅	1,358,700	人民币普通股 1,358,700
寇昌	1,337,681	人民币普通股 1,337,681
邱守壁	1,299,212	人民币普通股 1,299,212
许新升	1,073,251	人民币普通股 1,073,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

- 1、报告期内，福建计算机外部设备厂通过上海证券交易所减持公司 11780000 流通股。
- 2、公司控股股东北京昂展置业有限公司和公司第二大股东北京中兴鸿基科技有限公司原为一致行动人关系，现因原计划（2010 年）的实达集团重大资产重组方案已终止，双方一致同意自 2011 年 8 月 1 日起解除一致行动人关系。除此之外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京昂展置业有限公司	71,930,284	2012年4月2日 2013年4月2日 2014年4月2日	17,577,920 17,577,920 36,774,444	
2	北京中兴鸿基科技有限公司	20,303,564	2012年4月2日 2013年4月2日	17,577,920 2,725,644	
3	中国华润总公司	13,200,000			因在股改方案实施时其股改对价是由北京昂展置业有限公司代为垫付,因此该股东须获得北京昂展置业有限公司同意其限售股流通的书面同意后,再由公司向上海证券交易所提出其所持限售股份的流通申请,由上海证券交易所另行安排上市流通时间。
4	中国工商银行股份有限公司福建省分公司(原福州闽融科技有限公司)	4,156,007			因在股改方案实施时其股改对价是由北京昂展置业有限公司代为垫付,因此该股东须获得北京昂展置业有限公司同意其限售股流通的书面同意后,再由公司向上海证券交易所提出其所持限售股份的流通申请,由上海证券交易所另行安排上市流通时间。
5	建省经济贸易委员会劳动服务公司	1,642,500			因在股改方案实施时其股改对价是由北京昂展置业有限公司代为垫付,因此该股东须获得北京昂展置业有限公司同意其限售股流通的书面同意后,再由公司向上海证券交易所提出其所

				持限售股份的流通申请，由上海证券交易所另行安排上市流通时间。
6	工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心）	1,642,500		因在股改方案实施时其股改对价是由北京昂展置业有限公司代为垫付，因此该股东须获得北京昂展置业有限公司同意其限售股流通的书面同意后，再由公司向上海证券交易所提出其所持限售股份的流通申请，由上海证券交易所另行安排上市流通时间。
7	中晨电子实业发展公司	450,000		因在股改方案实施时其股改对价是由北京昂展置业有限公司代为垫付，因此该股东须获得北京昂展置业有限公司同意其限售股流通的书面同意后，再由公司向上海证券交易所提出其所持限售股份的流通申请，由上海证券交易所另行安排上市流通时间。
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司未知上述限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

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

目前北京昂展置业有限公司持有公司 20.46% 的股权，为公司控股股东。景百孚先生控制北京昂展置业有限公司，为公司实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京昂展置业有限公司
----	------------

单位负责人或法定代表人	景百孚
成立日期	2003 年 7 月 31 日
注册资本	3,000
主要经营业务或管理活动	房地产开发；销售自行开发后的商品房；物业管理；销售五金交电、机械电器设备、建筑材料、装饰材料；技术开发、技术转让；信息咨询（不含中介服务）。

(3) 实际控制人情况

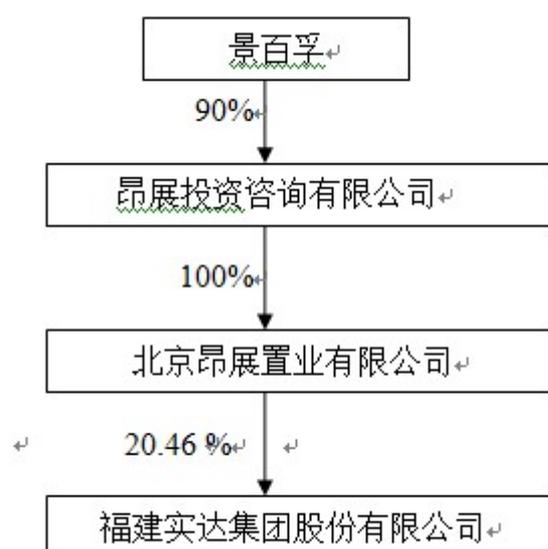
○ 自然人

姓名	景百孚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
最近 5 年内的职业及职务	昂展投资咨询有限公司董事长、总经理、北京昂展置业有限公司董事长、海上嘉年华（青岛）置业有限公司董事长、北京百顺达房地产有限公司董事长

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

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
臧家顺	董事长	男	50	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0		79.8	否
邓保红	副董事长	男	56	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0		40	否
邹金仁	副董事长	男	58	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0		9	是
景百孚	董事	男	42	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0		7.75	是
杨俊洁	董事	女	53	2011年1月15日	2011年6月20日	0	0		5.1	是
郝爱军	董事	女	37	2011年1月15日	2011年5月24日	0	0		35.21	否
潘敏	独立董事	女	42	2011年1月15日	2012年3月5日	0	0		7.75	否
雷波涛	独立董事	男	41	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0		7.75	否
李建辉	独立董事	男	43	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0		7.75	否
张建	监事会主席	男	56	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0		36.51	否
李丽娜	监事	女	62	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0		4.65	是
陈美玲	员工监事	女	49	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0		16.95	否

马骥成	董事、 总裁	男	55	2011 年 1 月 15 日	2012 年 3 月 5 日	0	0		30.86	否
汪清	董事、 执行总 裁	男	43	2011 年 1 月 15 日	2014 年 1 月 15 日	0	0		50.94	否
戴露	常务副 总裁	男	52	2011 年 1 月 15 日	2012 年 3 月 5 日	0	0		36.11	否
郑进华	财务总 监	男	41	2011 年 1 月 15 日	2014 年 1 月 15 日	0	0		22.52	否
吴波	董事会 秘书	男	42	2011 年 1 月 15 日	2014 年 1 月 15 日	0	0		44.1	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	442.75	/

臧家顺：曾任共青团延边州委员会副书记，吉林省经济运行办公室副主任，吉林省龙井市副书记，常务副市长，吉林省开山化纤厂厂长，东北证券有限责任公司总裁兼党委书记，中矿国际投资公司总裁。现任中展证信投资公司董事长，福建实达集团股份有限公司董事长，福建实达电脑设备有限公司董事长，江苏实达迪美数据处理有限公司董事长。

邓保红：曾任福州亿昌泰贸易有限公司董事长、福州天堂陵园有限公司董事长、福州利通投资有限公司董事长、北京昂展置业有限公司副董事长、福建实达集团股份有限公司监事，现任福建实达集团股份有限公司董事会副董事长。

邹金仁：曾任闽东电机（集团）股份有限公司董事长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司副总经理、党委委员，福建实达集团股份有限公司副董事长，爱普生实达电子有限公司副董事长，福建福光数码科技有限公司董事长，福建兆元光电有限公司副董事长。

景百孚：曾任昂展投资咨询有限公司董事长兼总经理；北京昂展置业有限公司董事长；北京百顺达房地产开发公司董事长；淄博昂展地产有限公司董事长；海上嘉年华（青岛）置业有限公司董事长。现为实达集团实际控制人。2011 年 1 月起担任实达集团第七届董事会董事。

杨俊洁：曾任广州力中集团担任副总裁；2010 年至今担任北京昂展置业有限公司董事长助理；2010 年 2 月起担任实达集团董事会董事；2011 年 6 月因工作原因其辞去董事职务。

郝爱军：曾担任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司总经理助理、财务负责人；担任大唐电信科技产业集团（电信科学技术研究所）资产经营部总经理。2008 年 10 月-2010 年 1 月担任实达集团财务总监；2009 年 3 月-2010 年 10 月担任实达集团第六届董事会董事；2010 年 10 月至 2011 年 1 月担任实达集团第六届董事会董事兼临时总裁职务；2011 年 1 月 15 日起担任实达集团第七届董事会董事，2011 年 5 月因工作原因其辞去董事职务。

潘敏：曾任上海万隆众天会计师事务所、国富浩华会计师事务所合伙人；2010 年 1 月至今任信永中和会计师事务所上海分所合伙人；2011 年 1 月至 2012 年 2 月担任福建实达集团股份有限公司独立董事。

雷波涛：2000 年至今任利安达会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人；2011 年 1 月至今担任福建实达集团股份有限公司独立董事。

李建辉：曾任广东君言律师事务所合伙人；2007 年至今任北京市竞天公诚律师事务所合伙人；2011 年 1 月至今担任福建实达集团股份有限公司独立董事。

张建：曾任福建实达集团股份有限公司会董事，2006 年 1 月至今连续担任福建实达集团股份有限公司监事会主席。

李丽娜：2007 年 8 月至今担任昂展投资咨询有限公司财务经理，2011 年 1 月起担任实达集团第七届监事会监事。

陈美玲：曾任长春融创置地有限公司财务经理、福建实达集团财务处处长、北京实达科技发展有限公司财务经理、北京实达软件发展有限公司财务经理、北京空港富视国际房地产有限公司财务主管。2011 年 1 月起担任实达集团第七届监事会监事。

马骥成：曾任万科企业股份有限公司大连公司总经理、沈阳公司总经理、北京公司副总经理，远大北京房地产公司总经理，中国远大集团房地产事业部总经理、远大集团助理总裁，北京新鸿基盛城置业集团总裁，北京中广发置业有限公司总经理。2010 年 10 月至 2010 年底任北京昂展置业有限公司总裁。2011 年 1 月至 2012 年 2 月现任公司董事兼总裁。

汪清：曾任福建闽水缘房地产开发有限公司副总经理，福建友顺房地产有限公司董事长兼总经理，福建嘉祥房地产有限公司董事长兼总经理，福建长盛房地产有限公司董事长兼总经理，福建三源房地产开发有限公司董事长兼总经理，2010 年 10 月至 2011 年 1 月任福建实达集团股份有限公司高级顾问，现任公司董事兼执行总裁。

戴露：曾任福建福日电子股份有限公司副总裁兼福建华融股份有限公司董事长；闽东电机(集团)股份有限公司总裁、董事。2006 年 2 月至 2012 年 2 月任福建实达集团股份有限公司常务副总裁。

郑进华：曾任中和正信会计师事务所项目经理，正大天晴制药有限公司财务经理，北京昂展置业有限公司财务经理、长春融创置地有限公司副总经理（分管财务）。2011 年 1 月至今担任实达集团财务总监。

吴波：2002 年 7 月至今担任福建实达集团股份有限公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
景百孚	北京昂展置业有限公司	董事长	2003 年 7 月 1 日		是
邓保红	北京昂展置业有限公司	副董事长	2010 年 10 月 10 日		否

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
臧家顺	中展证信投资公司	董事长			否
邹金仁	福建省电子信息集团有限责任公司	副总经理	2000 年 6 月 1 日		是
邹金仁	爱普生实达电子有限公司	副董事长	2008 年 2 月 1 日		否
邹金仁	福建福光数码科技有限	董事长	2006 年 2 月 1 日		否

	公司董事长				
邹金仁	福建兆元光电有限公司副董事长。	副董事	2011 年 12 月 1 日		否
邓保红	福州亿昌泰贸易有限公司	董事长			否
邓保红	福州天堂陵园有限公司	董事长			否
邓保红	福州利通投资有限公司董事长	董事长			否
景百孚	昂展投资咨询有限公司	董事长	2002 年 9 月 1 日		否
潘敏	信永中和会计师事务所上海分所	合伙人	2010 年 1 月 1 日		是
雷波涛	利安达会计师事务所有限责任公司	合伙人	2005 年 1 月 1 日		是
李建辉	北京市竞天公诚律师事务所	合伙人	2007 年 10 月 1 日		是
李建辉	深圳市新国都技术股份有限公司	独立董事	2008 年 6 月 1 日	2014 年 6 月 1 日	是
李建辉	深圳市共进电子股份有限公司	独立董事	2011 年 8 月 1 日	2014 年 8 月 1 日	是
李建辉	南京音飞储存设备工程有限公司	独立董事	2011 年 10 月 10 日	2014 年 10 月 10 日	是
李丽娜	昂展投资咨询有限公司	财务经理	2007 年 8 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	董事、监事报酬由公司股东大会决议通过,高级管理人员报酬由公司董事会决议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬支付依据公司 2009 年年度股东大会审议通过了《关于调整公司董监事报酬的议案》执行。高级管理人员报酬支付依据公司第六届董事会第二十二次会议上审议通过的《公司高管薪酬管理制度》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事每人每年领取董事津贴 9 万元人民币(含税),监事每人每年领取监事津贴 5.4 万元人民币(含税);高级管理人员报酬的支付根据公司董事

	会批准的《公司高管薪酬管理制度》执行。
--	---------------------

(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
邓保红	副董事长	聘任	董事会换届
陈炎	董事	离任	董事会换届
施劲松	董事兼执行总裁	离任	董事会换届
唐文元	独立董事	离任	董事会换届
任真	独立董事	离任	董事会换届
薛爱国	独立董事	离任	董事会换届
潘敏	独立董事	聘任	董事会换届
雷波涛	独立董事	聘任	董事会换届
李建辉	独立董事	聘任	董事会换届
景百孚	董事	聘任	董事会换届
郝爱军	董事	离任	因工作变动
杨俊洁	董事	离任	因工作变动
邓保红	监事	离任	监事会换届
林心本	员工监事	离任	监事会换届
李丽娜	监事	聘任	监事会换届
陈美玲	员工监事	聘任	经公司第五届职工代表大会第六次会议决议, 委派陈美玲女士为公司第七届监事会职工监事。
马骥成	董事兼总裁	聘任	公司第七届董事会第一次会议聘任马骥成先生为公司总裁。公司 2011 年第四次临时股东大会同意增补马骥成先生为公司董事。
汪清	董事兼执行总裁	聘任	公司第七届董事会第一次会议聘任汪清先生为公司执行总裁, 公司 2011 年第二次临时股东大会会议同意增补汪清先生为公司董事。
郑进华	财务总监	聘任	公司第七届董事会第一次会议聘任郑进华先生为公司财务总监。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	483
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
管理类	44
技术研发	46
市场营销类	14
财务类	17
行政办公类	148
生产制造类	214
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	7
本科	91
大专	104
大专以下	281

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所颁发的法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的具体要求，建立健全现代企业制度，规范公司运作。报告期内公司在公司治理方面做了如下工作：

1、进一步完善公司的内部管理制度。在 2011 年 3 月 3 日召开的公司第七届董事会第二次会议上审议通过了《福建实达集团股份有限公司资产核销及管理制度》。在 2011 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第四次会议上审议通过了《公司董事会秘书工作制度》、《公司敏感信息排查管理制度》。在 2011 年 10 月 27 日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司财务、会计相关负责人管理制度》、《福建实达集团股份有限公司融资管理制度》、《福建实达集团股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。在 2011 年 12 月 28 日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司固定资产管理制度》。

2、中国证券监督管理委员会福建监管局于 2011 年 4 月 18 日至 5 月 4 日对公司进行了现场检查，并于 2011 年 6 月 10 日作出了《关于对福建实达集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》，《决定书》指出了本公司在公司治理、规范运作、财务制度和会计核算等方面存在的问题。公司高度重视本次检查中发现的问题，公司董事会针对《决定书》中指出的问题，对照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定进行了检查和讨论，并制定了相应的整改方案。在 2011 年 6 月 30 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告》。其后公司根据整改方案的要求进行了整改。公司董事会认为，通过此次福建证监局现场检查，进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员的规范运作意识，对公司进一步提高规范化运作水平具有极大的促进作用。公司将认真全面地分析存在的问题，采取切实有效的措施进行整改；同时，公司将以此次巡检为契机，加强对相关法律、法规和公司规章制度的学习，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定、健康发展。

3、根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》要求，为切实有效地开展财务会计基础工作，不断完善并有效执行公司财务管理制

度, 大力提高财务会计人员的整体素质, 公司开展了规范财务会计基础工作的专项活动。公司于 2011 年 4 月 13 日成立以总裁马骥成先生为总负责人的专项小组, 总裁马骥成先生全面负责本次专项活动的开展, 财务总监郑进华先生负责具体实施, 审计委员会负责指导和检查。财务总监郑进华先生组织全体财务人员认真学习了《通知》中的文件精神, 布置了专项活动工作安排, 对公司财务会计基础工作进行了全面自查, 并编写自查和整改报告。在 2011 年 6 月 30 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》, 其后根据自查工作发现的问题及整改方案的要求进行了整改。

4、根据董事会换届后成员变化情况对公司董事会下属各专业委员会的成员进行调整。在 2011 年 1 月 15 日召开的公司第七届董事会第一次会议上审议通过了《关于调整董事会下属各专业委员会成员的议案》: 董事会战略委员会的成员调整为臧家顺、邓保红、邹金仁、杨俊洁、李建辉, 由邓保红担任委员会召集人。董事会提名委员会的成员调整为邓保红、杨俊洁、雷波涛、潘敏、李建辉, 由李建辉担任委员会召集人。董事会薪酬与考核委员会的成员调整为雷波涛、潘敏、李建辉, 由雷波涛担任委员会召集人。董事会审计委员会的成员调整为雷波涛、潘敏、李建辉, 由潘敏担任委员会召集人。

5、根据有关要求公司在披露 2010 年年报的同时披露了公司《2010 年度社会责任报告书》和《2010 年度内控制度自我评价报告》。

报告期内公司治理情况如下:

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》规定, 公司股东按其所持股份享有平等地位, 并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东, 特别是中小股东享有平等地位, 确保股东合法行使权益, 并保证全体股东的信息对称。公司本年度内共召开 6 次股东会议, 均严格按照有关法律法规和《股东大会议事规则》要求履行相应的召集、召开、表决程序, 历次股东大会均有律师到场见证, 维护上市公司和股东的合法权益。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力, 公司控股股东严格规范自己的行为, 通过股东大会行使出资人的权利, 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动, 公司与控股股东进行的关联交易公平合理, 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立, 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事和董事会

报告期内, 公司共召开了 11 次董事会。公司董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求, 公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务, 对董事会和股东大会负责。

4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司监事能够认真履行自己的职责, 本着对公司和全体股东负责的精神, 依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督; 报告期内, 公司共召开了 5 次监事会, 监事会会议的召集、召开程序, 符合公司《监事会议事规则》的要求, 并严格按照规定的会议议程进行。

5、投资者关系管理情况

为了加强投资者关系管理, 与投资者之间建立良好互动关系, 公司根据上证所发布的《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》以及公司《投资者关系管理制度》相关规定, 做到热情接待所有投资者的来电、来访, 及时回复投资者提出的问题, 切实做到公平对待每一位投资者。

6、信息披露与透明度

在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应披露的信息。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	中国证券监督管理委员会福建监管局于 2011 年 4 月 18 日至 5 月 4 日对公司进行了现场检查，并于 2011 年 6 月 10 日作出了《关于对福建实达集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》，《决定书》指出了本公司在公司治理、规范运作、财务制度和会计核算等方面存在的问题。公司高度重视本次检查中发现的问题，公司董事会针对《决定书》中指出的问题，对照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定进行了检查和讨论，并制定了相应的整改方案。其后公司根据整改方案的要求进行了整改。
2	根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》要求，为切实有效地开展财务会计基础工作，不断完善并有效执行公司财务管理制度，大力提高财务会计人员的整体素质，公司开展了规范财务会计基础工作的专项活动。公司于 2011 年 4 月 13 日成立以总裁马骥成先生为总负责人的专项小组，总裁马骥成先生全面负责本次专项活动的开展，财务总监郑进华先生负责具体实施，审计委员会负责指导和检查。在 2011 年 6 月 30 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，其后根据自查工作发现的问题及整改方案的要求进行了整改。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
臧家顺	否	11	11	0	0	0	否
邹金仁	否	11	11	0	0	0	否
邓保红	否	11	11	0	0	0	否
潘敏	是	11	11	0	0	0	否
雷波涛	是	11	11	0	0	0	否
李建辉	是	11	11	0	0	0	否
景百孚	否	11	9	0	2	0	否
马骥成	否	4	4	0	0	0	否
汪清	否	6	6	0	0	0	否
杨俊洁	否	6	6	0	0	0	否
郝爱军	否	4	4	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	11
-------------	----

其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已建立健全独立董事的相关工作制度，报告期内，三位独立董事均能依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据有关规定对公司需要发表独立意见的相关议案发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，保障了广大中小股民的利益。

(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	公司拥有一整套独立的产、供、销系统，不存在和控股股东共用产、供、销体系的问题；生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。		
人员方面独立完整情况	是	公司拥有完整的劳动、人事及工资管理制度，公司人员完全独立于控股股东，与控股股东在人员的管理和使用上完全分开。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产体系、辅助设施和配套设施、工业产权、非专利技术资产，以及独立的采购和销售系统，资产独立完整，产权清晰。		
机构方面独立完整情况	是	公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为执行机构、监事会为监督机构的独立		

		的法人治理结构;建立了健全的决策制度和内部控制制度,实现有效运作;拥有独立的决策结构和完整的生产系统,所有职能部门独立运作,独立开展生产经营活动,不受控股股东及其他任何单位或个人的干预,也不存在混合经营等其它情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员,建立健全了独立的财务核算体系和财务会计制度;拥有自己独立的银行帐户,独立核算、独立纳税;能够独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的现象。		

(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	公司内部控制的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。在建立和实施内部控制制度时,综合考虑:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。公司已按照国家法律、法规和上海证券交易所上市规则要求,建立健全了完整合理的内部控制制度,并且得到有效执行,信息披露真实、准确、完整、及时有效,财务报告真实可靠,生产经营活动持续稳定。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	在公司法人治理方面,公司除了按国家有关新规定修改了《章程》外,先后相应制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》、《公司年报差错追究制度》等。在公司内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、信息披露等方面,公司先后制定和修订了一系列重要的内控制度。

内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了审计部作为公司的内部控制检查监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会通过下设的审计委员会，监督内部审计制度及其实施，评价内部审计与外部审计工作，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内控制度和流程的执行情况。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的会计人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的选聘均按照有关法律法规和公司章程的规定进行。报告期内，公司按照《公司高管薪酬管理制度》对高级管理人员进行考核，根据高级管理人员考核业绩和工作态度，进行奖惩。

(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：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已于 2010 年 3 月 18 日在公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并开始执行。

- 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

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

公司控股股东北京昂展置业有限公司在 2010 年底曾就解决与公司同业竞争问题做出承诺，

承诺在未来政策条件允许时，昂展置业将重新启动实达集团的重大资产重组进程，继续让实达集团通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地产资产，彻底解决昂展置业与实达集团的同业竞争问题。2011 年因国家对房地产市场继续实行宏观调控，房地产业务公司的资产重组存在一定的政策限制，公司在该事项上没有取得进展。公司未来的资产重组事宜还须结合未来国家政策的变化和昂展公司自身情况的变化做进一步探讨。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 22 日	中国证券报 B002 版、上海证券报 134 版	2011 年 4 月 23 日

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2011 年 4 月 22 日
- 2、召开地点：福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座 6 楼号会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：副董事长邹金仁先生
- 6、会议出席情况：出席会议股东及股东代理人 2 人，代表股份：95,500,071 股，占总股本 351,558,394 股的 27.16%。

二、会议审议通过的议案

- 1、会议审议通过了公司《2010 年董事会工作报告》。
- 2、会议审议通过了公司《2010 年监事会工作报告》。
- 3、会议审议通过了《2010 年度财务决算报告》。
- 4、会议审议通过了《2010 年度利润分配方案》。
- 5、会议审议通过了《关于核销不良资产的议案》。
- 6、会议审议通过了公司《2010 年年度报告》及摘要。
- 7、会议审议通过了公司《关于确定公司 2010 年审计费用的议案》。
- 8、会议审议通过了公司《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》。
- 9、会议审议通过了《关于公司向商业银行申请 2011 年综合授信额度的议案》。
- 10、会议审议通过了《关于公司 2011 年对控股子公司提供担保额度的议案》。
- 11、会议审议通过了《关于公司 2011 年度计划发生竞拍土地金额的议案》。
- 12、会议审议通过了《公司资产核销及管理制度》。

(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 15 日	中国证券报 A30 版、上海证券报 B12 版	2011 年 1 月 18 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 20 日	中国证券报 B022 版、上海证券报 B33 版	2011 年 6 月 21 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 7 月 18 日	中国证券报 A32 版、上海证券报 B99 版	2011 年 7 月 19 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 8 月 18 日	中国证券报 B003 版、上海证券报 B93 版	2011 年 8 月 19 日

2011 年第五次临时股东大会	2011 年 12 月 26 日	中国证券报阿 6 版、上海证券报 B19 版	2011 年 12 月 27 日
-----------------	------------------	------------------------	------------------

【2011 年第一次临时股东大会】

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2011 年 1 月 15 日
- 2、召开地点：福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座 6 楼号会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长臧家顺先生
- 6、会议出席情况：出席会议股东及股东代理人 11 人，代表股份：165,606,049 股，占总股本 351,558,394 股的 47.11%。

二、提案审议情况

1、因公司董事会换届选举，会议一致同意公司第六届董事会所有董事自动辞去公司董事职务。会议以累积投票制方式进行董事会换届选举，选举产生公司第七届董事会（从 7 名董事候选人中选举 6 名董事、从 3 名独立董事候选人中选举 3 名独立董事）：

- (1) 会议同意选举景百孚先生为公司董事；
- (2) 会议同意选举臧家顺先生为公司董事；
- (3) 会议同意选举邓保红先生为公司董事；
- (4) 会议同意选举邹金仁先生为公司董事；
- (5) 会议同意选举杨俊洁女士为公司董事；
- (6) 会议同意选举郝爱军女士为公司董事；
- (7) 会议同意选举雷波涛先生为公司独立董事；
- (8) 会议同意选举潘敏女士为公司独立董事；
- (9) 会议同意选举李建辉先生为公司独立董事；

2、因公司监事会换届选举，会议一致同意公司第六届监事会所有监事自动辞去公司监事职务。会议以累积投票制方式进行监事会换届选举，选举产生公司第七届监事会（从 2 名监事候选人中选举 2 名监事）：

- (1) 会议同意选举张建先生为公司监事；
- (2) 会议同意选举李丽娜女士为公司监事；

（另根据公司章程规定，公司监事会须有一名监事由公司职工代表大会委派，经公司第五届职工代表大会第六次会议决议，委派陈美玲女士为公司第七届监事会职工监事。）

- 3、会议审议通过了修改后的《公司章程》。
- 4、会议审议通过了修改后的《公司股东大会议事规则》。
- 5、会议审议通过了修改后的《公司董事会议事规则》。
- 6、会议审议通过了修改后的《公司监事会议事规则》。

【2011 年第二次临时股东大会】

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2011 年 6 月 20 日
- 2、召开地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座六楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：副董事长邹金仁先生
- 6、会议出席情况：出席会议股东（或委托代理人）2 人，代表股份：83,720,071 股，占总股

本 351,558,394 股的 23.81%，

二、提案审议情况

会议审议通过了《关于增补汪清先生为公司董事的议案》：同意增补汪清先生为公司董事。

【2011 年第三次临时股东大会】

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2011 年 7 月 18 日
- 2、召开地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座六楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：副董事长邹金仁先生
- 6、会议出席情况：出席会议股东（或委托代理人）2 人，代表股份：83,720,071 股，占总股本 351,558,394 股的 23.81%。

二、提案审议情况

- 1、会议否决了《关于增补钟卫先生为公司董事的议案》。

鉴于公司日前收到董事候选人钟卫先生的来函，钟卫先生提出因其工作繁忙，不能确保今后及时参加公司董事会会议，为避免影响公司董事会日常工作，请辞公司董事提名。为尊重董事候选人个人意见，与会股东否决了该项议案。公司将尽快推荐新的董事候选人。

- 2、会议审议通过了《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》。（北京昂展置业有限公司所持有的 71,930,284 股，因属关联交易方，回避该议案表决）。

【2011 年第四次临时股东大会】

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2011 年 8 月 18 日
- 2、召开地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座六楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：副董事长邹金仁先生
- 6、会议出席情况：出席会议股东（或委托代理人）2 人，代表股份：83,720,071 股，占总股本 351,558,394 股的 23.81%，

三、提案审议情况

会议审议通过了《关于增补马骥成先生为公司董事的议案》。

【2011 年第五次临时股东大会】

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2011 年 12 月 26 日
- 2、召开地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座六楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长臧家顺先生
- 6、会议出席情况：出席会议股东（或委托代理人）3 人，代表股份：83,803,774 股，占总股本 351,558,394 股的 23.84%，

二、提案审议和表决情况

- 1、会议审议通过了《关于出售北京实达科技发展有限公司 100% 股权的议案》。

- 2、会议审议通过了《公司融资管理制度》。
3、会议审议通过了《公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年在国家对房地产市场加大调控力度的情况下，公司尽自己的最大努力，继续围绕日常经营管理、产业调整、债务重组等方面开展工作，并取得一定成效。公司在年末将包括电脑外部设备业务和香港贸易业务的资产出让，使公司未来的主营业务由房地产业务和电脑外部设备业务变更为当单一的房地产业务。报告期内公司实现营业收入 113566 万元，与去年同期的 136476 万元相比减少 16.79%，主要原因是房地产业务收入减少；实现营业利润 17810 万元，与去年的 8390 万元相比增长 112.28%；实现归属于普通股股东的净利润 13969 万元，与去年同期的 2668 万元相比增长 423.61%，主要原因是公司非经常性损益大幅度增加。

1、在房地产业务方面

2011 年是中国房地产市场风云变幻，国家调控政策一波未平一波又起。“限购令”，房贷紧缩，保障房建设，政府对房地产市场调控政策不断，市场从喧闹到寂静，购房者在观望，房企在深思。面对如此的市场，公司始终保持一份冷静，加快现有项目开发进度，放慢拿地步伐。报告期内，公司房地产业务实现签约面积 3.42 万平方米，签约金额 2.1 亿元；结转面积 7.37 万平方米，结转收入 5.1 亿元。报告期内公司下属长春融创置地有限公司（房地产业务主要公司）实现营业收入 5.19 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 9598 万元。

2011 年，长春融创实现了“融创·上城”完美收官，在 2011 年年初的两次开盘活动中，完成了对“上城金街”及四期车位的上市销售，并取得了理想的销售业绩。“上城金街”开盘即售罄，四期车位、车库的开盘销售率也达到了 70%。同时“上城国际商业广场”也已开工建设，预计将在 2012 年建成并实现销售。2011 年，长春上城项目获得“长春年度领袖名盘”、“长春钻石楼盘”、“吉林（2011）最具品牌价值房地产企业”等奖项，“上城金街”获得长春地产五大商业街投资价值奖项。

为实现长春融创的持续性发展，2011 年长春融创增加了对长春净月项目的股份比例，长春融创以 1 元的价格购买了长春中创投资有限公司 100% 股权，间接获得了长春中创拥有的长春嘉盛 26.2% 的股权，从而使长春融创置地有限公司对长春嘉盛房地产开发有限公司股权从 63.8% 上升到 90%。长春嘉盛房地产开发有限公司开发的长春净月项目规划建筑面积约 42 万平方米，产品以高端低密度住宅为主，将有可能成为公司下一步在长春市场新的利润增长点，该项目已完成规划，并开始动工。报告期内一期(47869 平方米)已开工建设 15300 平方米，一期剩余部分将在 2012 年 4 月份开始动工，预计整个一期在 2012 年 9 月份完成主体验收开始销售。

截止报告期末，公司房地产业务主要项目开发进展情况如下：

项目名称	类别	状态	公司权益 %	规划总建筑面积 (平米)	报告期内新开工面积(平米)	累计开工面积 (平米)	累计竣工面积 (平米)	报告期内销售面积(平米)
长春上城	商业、住宅	在建	51	652468	76726	652468	575742	34,298
净月上城	住宅	在建	45.9	419380	15300	15300	0	0
烟台国际商业广场	商业	拟建	51	152814	公司通过长春融创持有其 99.67% 的股权，折算到公司的权益为 51%，报告期内项目仍处于拆迁阶段，计划 2012 年动工。			

天竺杨林公寓	住宅	拟建	51	42008	公司通过长春融创持有其 100% 的股权（董事会已通过决议出让 49% 股权，截止目前该项交易未完成），折算到公司的权益为 51%，报告期内项目处于施工准备阶段，计划 2012 年动工。
--------	----	----	----	-------	---

2、在电子业务方面

报告期末，公司出售了合并持有的北京实达科技发展有限公司 100% 的股份，间接出售了其合并持有的福建实达电脑设备有限公司 57.02% 的股权。因此截止报告期末，公司合并持有的主要电子业务公司福建实达电脑设备有限公司的股权从 87.73% 下降到 30.71%，从控股变成参股，原有在香港的贸易业务也一同出售。因此从 2012 年开始公司剩余的电子业务主要为福建实达电子制造有限公司打印机制造业务（公司拥有其 75% 的股权）。

根据国家会计政策，公司 2011 年报表仍计算了福建实达电脑设备有限公司当年全年的经营数据，2011 年福建实达电脑设备有限公司实现销售收入 5.11 亿元，比 2010 年的 4.76 亿元增长约 3500 万元；实现归属于母公司所有者的净利润约 602.76 万元，比 2010 年的 58.4 万元增长约 544 万元。报告期内电脑设备公司打印机产品销量和去年同期相比增长约 34%，终端产品销量和去年同期相比增加 6%，支付产品销量和去年同期相比增长约 77%。

福建实达电子制造有限公司主要为福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务。2011 年福建实达电子制造有限公司生产各类打印机 12.5 万台，实现销售收入 1362 万元，实现净利润 -882 万元。

3、在资产重组方面

公司控股股东北京昂展置业有限公司在 2010 年底曾就解决与公司同业竞争问题做出承诺，承诺在未来政策条件允许时，昂展置业将重新启动实达集团的重大资产重组进程，继续让实达集团通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地产资产，彻底解决昂展置业与实达集团的同业竞争问题。2011 年因国家对房地产市场继续实行宏观调控，房地产业务公司的资产重组存在一定的政策限制，公司在该事项上没有取得进展。公司未来的资产重组事宜还须结合未来国家政策的变化和昂展置业自身情况的变化做进一步探讨。

4、在债务重组方面

2011 年公司继续做好债务重组收尾工作，积极筹措资金归还债权人，以保证公司和债权人签订的债务重组协议得到有效的执行。截止 2011 年底，公司已没有逾期债务，预计负债余额为 1988.51 万元（目前该余额的直接债务人均已签订分期还款协议），比 2010 年末的 4548.74 万元减少了 2560.23 万元。报告期内，通过债务重组，公司确认债务重组及转回预计负债收益 3777.67 万元。

（二）公司主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	223740924.61	占采购总额比重 %	54.64
前五名销售客户销售金额合计	131852625.02	占销售总额比重 %	11.76

(三) 报告期内公司财务情况

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
货币资金	193,142,328.74	583,953,465.80	-66.93%	本期子公司长春融创及长春中创归还银行借款、支付工程款，合并范围发生变化
应收帐款	604,457.14	132,996,269.67	-99.55%	合并范围发生变化
预付账款	120,291,144.88	79,358,141.34	51.58%	本期子公司长春融创预付合同款
其他应收款	108,596,687.01	44,730,378.02	142.78%	子公司烟台昂展其他应收款增加
可供出售金融资产	21,036,600.00	36,644,400.00	-42.59%	公允价值变动引起
长期股权投资	65,906,692.96	23,188,290.74	184.22%	设备和北软由并表子合公司分别转为权益法、成本法
在建工程	16,129,774.16	1,369,375.88	1077.89%	支付实达研发大楼工程款
长期待摊费用	1,561,079.48	16,042,046.66	-90.27%	合并范围发生变化
递延所得税资产	5,249,300.46	37,185,239.31	-85.88%	子公司长春融创本期递延所得税资产减少
非流动资产	-	869,105.30	-100.00%	处置子公司北科而相应转出非流动资产
短期借款	-	98,256,528.26	-100.00%	公司本期归还银行借款
应付票据	-	25,286,286.21	-100.00%	合并范围发生变化
应付帐款	168,718,235.21	402,985,116.73	-58.13%	合并范围发生变化
预收帐款	60,935,091.44	312,535,864.17	-80.50%	子公司长春融创本期预收房款结转收入
应付职工薪酬	2,415,673.15	1,842,418.15	31.11%	本期应付职工薪酬增加
应付利息	-	12,494,505.55	-100.00%	通过债务重组银行减免公司欠息
预计负债	19,885,136.94	45,487,374.60	-56.28%	本期预计负债转回
资本公积	217,334,377.53	313,369,552.64	-30.65%	本期收购长春中创、兴业证券股权公允价值变动、处置子公司北科而相应转出资本公积
盈余公积	27,711,795.64	58,721,638.71	-52.81%	处置子公司北科而相应转出盈余公积
外币报表折算差额	692,376.26	22,694,430.41	-96.95%	合并范围发生变化

少数股东权益	128,213,383.54	232,870,734.67	-44.94%	合并范围发生变化
营业税金及附加	73,740,508.18	136,870,856.59	-46.12%	子公司长春融创本期计提营业税金及附加减少
财务费用（收益以“-”号填列）	14,471,460.90	7,589,331.30	90.68%	公司本期增加银行借款及利率提高，利息相应增加
营业外收入	46,560,267.48	32,772,934.35	42.07%	银行减免欠息以及预计负债的转回
非流动资产处置损失	24,924.38	63,667.05	-60.85%	本期处置非流动资产损失减少
经营活动产生的现金流量净额	-136,732,977.92	159,604,198.04	-185.67%	主要是本期预收房款收入减少
投资活动产生的现金流量净额	54,606,581.72	-72,275,938.42	-175.55%	主要是本期处置长期资产收回投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-251,357,341.88	165,739,094.52	-251.66%	偿还借款和支付股利较上期增加

(四) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:

人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	归属于母公司所有者权益	营业收入	归属于母公司所有者的净利润
长春融创置地有限公司	房地产开发、销售	30,000	113,375	26,978	51,909	9,598

(五) 主要参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	归属于母公司所有者权益	营业收入	归属于母公司所有者的净利润
福建实达电脑设备有限公司	计算机外设产品	14,818.18	40,249	18,333	51,145	602.76

(六) 公司在经营中遇到的困难及公司采取的措施

报告期内公司电子业务盈利水平较差；房地产业务受国家对房地产市场宏观调控的影响，发展前景不太明朗，这对公司未来的持续发展构成一定的负面影响。为此报告期内公司下属长春融创公司根据市场环境适时调整战略发展方向，上城项目报告期内上市产品以商业为主，规避了政策性风险；净月项目拟推出的产品也全部为低密度住宅产品，受政策性打压影响相对较小。同时公司将主要电子业务公司的控股权对外出售，集中资源争取做大做强房地产业务。

(七) 未来风险与对策分析

2011 年，公司房地产业务实现销售收入 5.19 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 9598 万元，但我们应居安思危，我们深知：高收益的市场是不可持续的，只有平稳的增长才是行业之福。2011 年国家对于房地产市场的宏观调控政策已十分严厉，随着紧缩货币政策、信贷政策、“限购令”和保障房供应等房地产调控政策的实施，调控效果将逐步显现，2012 年房地产市场将出现阶段性波动。公司房地产业务在 2011 年实现结转后，2012 年将处于开发期，可供销售并当期可以结转收入的楼盘不多，短期内房地产业务盈利能力较弱。

因此，2012 年公司房地产主要开发方向是上城·国际商业广场项目和净月的低密度住宅区，同时启动烟台国际商业广场和北京天竺杨林公寓的建设。商业地产的开发，一方面提升产品的形象，另外一方面，在住宅房地产遭受严重政策风险时，可转移部分系统性风险；国际商业广场是非住宅的商业项目，它的建成即可以为原有的“上城园区”提升档次，同时也可以避开政策对于商品房调控政策；净月的低密度住宅区，是公司在长春的又一高品质的形象示范区，不仅延续了公司的高档精品的理念，同时也是公司新的利润增长点所在。2012 年公司将尽快完成长春上城国际商业广场和上城项目其它尾盘的销售，同时加大对长春嘉盛项目的开发力度，争取嘉盛一期尽快竣工，实现销售和结转。

(八) 公司未来发展展望

公司在确保平稳健康发展的同时，计划进一步做大做强公司房地产业务。2012 年公司现有房地产业务计划开工面积 22.7 万平方米，计划竣工面积 2.7 万平方米。面对当前的房地产市场的不确定性，公司谨慎的预期公司 2012 年的销售收入，初步预计 2012 年签约达 4 亿元，公司能当年实现销售收入 2.5 亿元。同时公司董事会将密切关注未来国家政策的变化情况，在政策允许时重新探讨公司资产重组的可能性。

(九) 2012 年资金需求和使用计划

为实现上述计划，公司预计 2012 年度经营所需资金约为 10.4 亿元，其中公司总部 5000

万元、公司下属烟台昂展置业有限公司 49000 万元、公司下属北京空港富视国际房地产投资有限公司 20000 万元、公司下属长春嘉盛房地产开发有限公司 30000 万元，所需资金公司将通过银行借款和自筹等方式解决。

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(%)
计算机行业	502,609,631.76	366,825,931.48	27.02	6.65	-1.13	增加 5.75 个百分点
贸易	102,202,247.41	100,036,525.31	2.12	-39.34	-39.22	减少 0.19 个百分点
物业收入	7,910,745.50	7,043,997.12	10.96	65.63	47.57	增加 10.90 个百分点
房地产收入	508,831,221.00	252,954,719.26	50.29	-28.48	-35.74	增加 5.63 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(%)
计算机外设产品	451,831,297.24	328,364,546.12	27.33	9.43	2.41	增加 4.99 个百分点
软件收入	941,094.32		100.00	30.28	0	增加 0 个百分点
其他(打印服务收入)	49,837,240.20	38,461,385.36	22.83	-13.56	-23.65	增加 10.20 个百分点
贸易	102,202,247.41	100,036,525.31	2.12	-39.34	-39.22	减少 0.19 个百分点
物业收入	7,910,745.50	7,043,997.12	10.96	65.63	47.57	增加 10.90 个百分点
房地产收入	508,831,221.00	252,954,719.26	50.29	-28.48	-35.74	增加 5.63 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(%)
华北东北地区	663,638,779.31	-19.50
西南西北地区	103,192,664.59	3.73

华南华中地区	136,396,431.79	-33.12
其他地区	116,123,722.57	94.59
香港地区	102,202,247.41	-39.34

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
2.5	3	2012 年公司现有房地产业务计划开工面积 22.7 万平方米, 计划竣工面积 2.7 万平方米, 房地产营业收入预计达到 2.5 亿元。	见董事会工作报告

(2) 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	-3,000
投资额增减变动数	-6,000
上年同期投资额	3,000
投资额增减幅度(%)	-200

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

1、2011 年 8 月 1 日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于注销长春昂展置地有限公司的议案》: 鉴于长春昂展置地有限公司在成立后未在投标中获得土地, 目前没有具体业务, 同意注销长春昂展置地有限公司。长春昂展置地有限公司原注册资本 3000 万元人民币。

2、在 2011 年 12 月 28 日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销长春中创投资有限公司的议案》: 鉴于公司下属长春融创置地有限公司全资子公司长春中创投资有限公司在将其持有长春嘉盛房地产开发有限公司 26.2% 股权转让给长春融创后, 目前没有经营任何业务, 为加强经营管理, 同意长春融创置地有限公司对长春中创投资有限公司进行注销。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第七届董事会第一次会议	2011年1月15日	董事会会议情况的说明		2011年1月18日
第七届董事会第二次会议	2011年3月3日	董事会会议情况的说明		2011年3月4日
第七届董事会第三次会议	2011年3月30日	董事会会议情况的说明		2011年4月1日
第七届董事会第四次会议	2011年4月28日	董事会会议情况的说明		2011年4月30日
第七届董事会第五次会议	2011年6月3日	董事会会议情况的说明		2011年6月4日
第七届董事会第六次会议	2011年6月30日	董事会会议情况的说明		2011年7月1日
第七届董事会第七次会议	2011年8月1日	董事会会议情况的说明		2011年8月2日
第七届董事会第八次会议	2011年8月25日	董事会会议情况的说明		2011年8月29日
第七届董事会第九次会议	2011年10月27日	董事会会议情况的说明		2011年10月31日
第七届董事会第十次会议	2011年12月8日	董事会会议情况的说明		2011年12月10日
第七届董事会第十一次会议	2011年12月28日	董事会会议情况的说明		2011年12月29日

2011年公司共召开了11次董事会，历次董事会决议情况如下：

一、公司第七届董事会第一次会议于2011年1月15日在福州洪山园路68号招标大厦A座6楼会议室召开。会议审议通过如下决议：

- 1、会议选举臧家顺先生为公司第七届董事会董事长。
- 2、会议选举邓保红先生、邹金仁先生为公司第七届董事会副董事长。
- 3、会议审议通过了“关于调整董事会下属各专业委员会成员的议案”：鉴于公司董事会成员因换届已发生变化，同意对董事会下属各专业委员会成员做如下调整：
 - (1)、董事会战略委员会的成员调整为臧家顺、邓保红、邹金仁、杨俊洁、李建辉，由邓保红担任委员会召集人。
 - (2)、董事会提名委员会的成员调整为邓保红、杨俊洁、雷波涛、潘敏、李建辉，由李建辉担任委员会召集人。
 - (3)、董事会薪酬与考核委员会的成员调整为雷波涛、潘敏、李建辉，由雷波涛担任委员会召集人。

- (4)、董事会审计委员会的成员调整为雷波涛、潘敏、李建辉，由潘敏担任委员会召集人。
- 4、会议审议通过了“关于聘任公司总裁的议案”：同意聘任马骥成先生为公司总裁。
- 5、会议审议通过了“关于聘任公司副总裁和财务总监的议案”：同意聘任汪清先生为公司执行总裁，续聘戴露先生为公司常务副总裁，聘任郑进华先生为公司财务总监。
- 6、会议审议通过了“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”：同意续聘吴波先生为公司董事会秘书，续聘周凌云女士为公司证券事务代表。

二、公司第七届董事会第二次会议于 2011 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议审议通过如下议案：

- 1、《关于购买长春中创投资有限公司股权的议案》。
- 2、《福建实达集团股份有限公司资产核销及管理制度》。

三、公司第七届董事会第三次会议于 2011 年 3 月 30 日在福州招标大厦 A 座 6 楼会议室召开。会议审议通过如下议案：

- 1、公司《2010 年董事会工作报告》。
- 2、《关于计提公司各项资产减值准备的议案》。
- 3、《关于计提和转回公司预计负债的议案》。
- 4、《关于核销不良资产的议案》。
- 5、《2010 年财务决算报告》。
- 6、《2010 年度利润分配预案》。
- 7、《2010 年度报告及年度报告摘要》。
- 8、《审计委员会关于立信中联闽都会计师事务所有限公司 2010 年度审计工作总结的议案》。
- 9、《关于确定公司 2010 年审计费用的议案》。
- 10、《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》。
- 11、《公司 2010 年度社会责任报告书》。
- 12、《公司 2010 年度内控制度自我评估报告》。
- 13、《关于公司向商业银行申请 2011 年综合授信额度的议案》。
- 14、《关于公司 2011 年对控股子公司提供担保额度的议案》。
- 15、《关于公司 2011 年度计划发生竞拍土地金额的议案》。
- 16、《关于对外出让淄博昂展地产有限公司股权的议案》。
- 17、《关于福建实达电脑设备有限公司境外设立新公司的议案》。
- 18、《关于向福建实达电脑设备有限公司转让实达资讯 25% 股权的议案》。
- 19、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。

四、公司第七届董事会第四次会议于 2011 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议审议通过如下议案：

- 1、《2011 年第一季度度报告》。
- 2、《董事会秘书工作制度》。
- 3、《敏感信息排查管理制度》。

五、公司第七届董事会第五次会议于 2011 年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议审议通过如下议案：

- 1、《关于提名汪清先生为公司董事候选人的议案》。
- 2、《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》，会议议题：审议《关于增补汪清先

生为公司董事的议案》。

六、公司第七届董事会第六次会议于 2011 年 6 月 30 日以通讯方式召开。会议审议通过如下议案：

- 1、《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
- 2、《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告》。
- 3、《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
- 4、《关于提名钟卫先生为公司董事候选人的议案》。
- 5、《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

七、公司第七届董事会第七次会议于 2011 年 8 月 1 日以通讯方式召开。会议审议通过如下议案：

- 1、《关于提名马骥成先生为公司董事候选人的议案》。
- 2、《关于注销长春昂展置地有限公司的议案》。
- 3、《关于长春融创置地有限公司向银行申请 2 亿元开发贷款的议案》。
- 4、《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

八、公司第七届董事会第八次会议于 2011 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议审议通过如下议案：

- 1、《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》。
- 2、《关于公司内部子公司股权转让的议案》。

九、公司第七届董事会第九次会议于 2011 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议审议通过如下议案：

- 1、《2011 年第三季度报告》。
- 2、《福建实达集团股份有限公司财务、会计相关负责人管理制度》。
- 3、《福建实达集团股份有限公司融资管理制度》。
- 5、《关于出售北京空港富视国际房地产投资有限公司 49% 股权的议案》。

十、公司第七届董事会第十次会议于 2011 年 12 月 8 日以现场加视频方式召开。会议审议通过如下议案：

- 1、《关于出售北京实达科技发展有限公司 100% 股权的议案》。
- 2、《关于召开公司 2011 年第五次临时股东大会的议案》。

十一、公司第七届董事会第十一次会议于 2011 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议审议通过如下议案：

- 1、《固定资产管理制度》。
- 2、《关于注销长春中创投资有限公司的议案》。
- 3、《关于授权公司经营班子出售公司持有的兴业证券股份的议案》。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，公司董事会均依照股东大会授予的职权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

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

公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，审计委员会认为公司聘请的立信中联闽都会计师事务所在为公司提供 2011 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘请立信中联闽都会计师事务所有限公司作为本公司 2012 年度审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬进行了审核，经审核公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由公司经营业绩和个人绩效决定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司根据有关法律、法规及《公司外部信息报送和使用管理制度》的有关规定，严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，加强对外部单位报送信息的管理、披露，防止泄露内部信息，保证信息披露的公平。

6、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司在 2011 年 3 月已建立《公司内幕信息知情人管理制度》，并根据制度规定执行。报告期内公司没有发现公司内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情形。

7、 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

公司章程规定了现金分红政策：在公司累计未分配利润为正数、公司当年实现的归属于母公司所有者的净利润为正数、公司每股净资产不低于 1 元、且公司当年经营活动产生的现金流量净额为正数的前提下，公司当年原则上应以不低于当年实现的归属于母公司所有者的净利润的 30% 用于向股东进行利润分配，但当年公司利润分配不得超过累计可分配利润。公司严格按章程规定的现金分红政策执行。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计, 母公司 2011 年度实现净利润 124,790,344.69 元人民币, 加上年初未分配利润-560,812,152.07 元人民币, 本年度可供股东分配的利润为-429,666,474.34 元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数, 建议本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司虽然 2011 年实现盈利, 但加上年初未分配利润后, 本年度可供股东分配的利润为-429666474.34 元人民币, 因此无法进行现金分配。	可供股东分配的利润为负值

(八) 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	0	132,337,368.00	0
2009	0	0	0	0	116,480,986.28	0
2010	0	0	0	0	26,679,051.92	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 1 月 15 日以现场会议方式召开第七届监事会第一次会议	会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》: 选举张建先生为公司第七届监事会主席。
2011 年 3 月 30 日以现场会议方式召开第七届监事会第二次会议	会议审议并通过如下议案: 《2010 年度监事会工作报告》、《关于计提公司各项资产减值准备议案》、《关于计提和转回公司预计负债的议案》、《关于核销不良资产的议案》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度报告正文及摘要》、《监事会对公司 2010 年度运作情况独立意见》、《监事会对公司 2010 年年度报告的书面审核意见》、《2010 年社会责任报告》、《2010 年度内控制度自我评估报告》。
2011 年 4 月 28 日以通讯方式召开公司第七届监事会第三次会议	会议审议并通过如下议案: 《公司 2011 年第一季度报告》、《监事会对公司 2011 年第一季度报告的书面审核意见》。
2011 年 8 月 25 日以通讯方式召公司第七届监事会第四次会议	会议审议并通过如下议案: 《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》、《监事会对公司

	2011 年半年度报告的书面审核意见》。
2011 年 10 月 27 日以通讯方式召开公司第七届监事会第五次会议	会议审议并通过如下议案：《公司 2011 年第三季度报告》、《监事会对公司 2011 年第三季度报告的书面审核意见》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会基本能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其它有关法规制度进行运作，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

从公司 2011 年财务工作的整体情况来看，我们认为公司的财务制度是健全的，公司 2011 年度的财务报告反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本公司最近一次募集资金是在 1999 年 9 月，截止到 2001 年末募集资金已全部使用完毕，实际投资项目与承诺投资项目一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司在收购、出售资产的交易过程中，交易价格合理，交易程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易的交易价格合理，交易程序合法，没有发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1. 本公司为福建三农集团股份有限公司（现已更名为泰禾集团股份有限公司）在中信实业银行福州分行 2,000 万元人民币借款提供担保，该借款于 2003 年 12 月 18 日到期后尚余 1,600 万元未归还。中信实业银行福州分行在福州市中级人民法院提起诉讼。依据福建省福州市中级人民法院（2004）榕民初字第 545 号《民事判决书》，中信实业银行福州分行诉福建三农集团股份有限公司、本公司借款合同纠纷一案已于 2004 年 12 月 16 日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司还款承担连带责任（其中本金 2,000 万元人民币，利息按合同约定的利率，从 2004 年 8 月 19 日计至判决确定的还款之日止）。2008 年 3 月 12 日，福建三农集团股份有限公司、本公司已与债权人签订《债务和解协议》，约定：福建三农集团股份有限公司于 2008 年 4 月 30 日前向债权人偿还 20% 即 320 万元，此后应在五年内每年等额偿还借款本金的 16% 即人民币 256 万元，本公司对上述债务承担连带偿还责任；如福建三农集团股份有限公司依约履行还款计划，则债权人同意免除福建三农集团股份有限公司截至本协议签署日前发生的以及本协议签署日后在履行本协议约定的还款计划期间发生的全部借款利息的偿还责任。

2008年4月17日,福建三农集团股份有限公司向中信实业银行福州分行偿还了上述借款本金人民币320万元,2009年、2010年和2011年,福建三农集团股份有限公司每年均向中信实业银行福州分行偿还上述借款本金人民币256万元。截至2011年12月31日,福建三农集团股份有限公司尚欠本金512万元尚未归还。

2. 本公司为福建三农集团股份有限公司(现已更名为泰禾集团股份有限公司)在建设银行三明分行2,000万元人民币借款提供担保,该借款于2005年7月12日到期后未能归还。建设银行三明分行在三明市中级人民法院提起诉讼,依据福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第38号《民事判决书》,该案件(借款合同本金为2,000万元人民币)已于2006年4月21日一审终结,判决本公司对三农集团尚欠的借款本息承担连带清偿责任。依据福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第38号《民事裁定书》,裁定冻结福建三农集团股份有限公司、本公司银行存款2,000万元,或查封、扣押其同等价值的财产。2008年5月26日,中国建设银行股份有限公司三明分行与福建三农集团股份有限公司签署《减免利息协议》,约定福建三农集团股份有限公司履行该协议规定的义务后,同意减免福建三农集团股份有限公司所欠的全部借款利息(含协议前及协议后所欠全部利息)。该《减免利息协议》涉及的债权包括福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第38号《民事判决书》项下借款在内,该《减免利息协议》本公司未签署。2011年福建三农集团股份有限公司偿还建设银行三明分行贷款本金9,127,051.28元,截至2011年12月31日,福建三农集团股份有限公司已全部偿还建设银行三明分行上述的贷款。

3. 本公司为福建三农集团股份有限公司(现已更名为泰禾集团股份有限公司)在中国银行股份有限公司三明分行22,635,744.70元人民币借款提供担保,该借款于2005年11月12日到期后未能归还。中国银行股份有限公司三明分行在三明市中级人民法院提起诉讼,依据福建省三明市中级人民法院(2006)三民初字第10号《民事判决书》,该案件已于2006年6月15日一审终结,判决本公司对福建三农集团股份有限公司尚欠的借款本息(其中本金22,936,744.70元人民币,利息自2006年1月21日起计算逾期贷款利息(该利息自2006年1月21日起至偿付之日止按照中国人民银行不同时期规定的逾期付款违约金标准分段计付))承担连带清偿责任。2008年4月11日,福建三农集团股份有限公司、本公司已与债权人签订《减免息协议书》(明中银执合同(2008)001号),福建三农集团股份有限公司按以下期限承担还款责任:2008年4月30日之前,归还本金人民币22,936,744.70元的20%即4,587,348.94元;此后分4年(2009年、2010年、2011年和2012年)每年度的12月31日之前等额偿还本金人民币22,936,744.70元的20%即4,587,348.94元。本公司对福建三农集团股份有限公司的还款责任继续承担连带担保责任。2008年至2011年期间,福建三农集团股份有限公司每年均向中行三明分行偿还了上述借款本金人民币4,587,348.94元。截至2011年12月31日,福建三农集团股份有限公司尚欠本金4,587,348.94元未归还。

4. 本公司为福建三农集团股份有限公司(现已更名为泰禾集团股份有限公司)在中国农业银行股份有限公司三明分行1100万元人民币借款提供担保,该借款于2005年7月28日到期后未能归还。中国农业银行股份有限公司三明分行向福建省三明市中级人民法院提起诉讼,依据福建省三明市中级人民法院(2006)三民初字第23号《民事判决书》,该案件已于2006年9月15日一审终结,判决本公司对福建三农集团股份有限公司尚欠的借款本息及债权人为了实现债权而支付的费用(其中本金1,100万元人民币,利息自2006年8月21日起计算逾期贷款利息(该利息自2006年8月21日起至偿付之日止按照中国人民银行不同时期规定的逾期付款违约金标准分段计付))承担连带清偿责任。2008年4月8日,福建三农集团股份有限公司已与债权人签订《减免利息协议》((明营)农银减息字(2008)年第001号)、《借款人结欠债务清单》及债权人出具的《企业还款计划及利息减免计划》,债权人同意福建三农集团股份有限公司分九期偿还贷款本金1,100万元,该《减免利息协议》本公司未签署。

2008 年 4 月 17 日，福建三农集团股份有限公司向农行三明分行偿还了上述借款本金人民币 220 万元。2009 年福建三农集团股份有限公司向农行三明分行偿还了上述借款本金人民币 110 万元。2011 年 1 月 4 日，福建三农集团股份有限公司根据农行三明分行要求向其偿还了上述原应于 2010 年 12 月 31 日偿还的借款本金人民币 110 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金 660 万元未归还。2012 年 1 月 4 日福建三农集团股份有限公司根据农行三明分行要求向其偿还了上述原应于 2011 年 12 月 31 日偿还的借款本金人民币 110 万元。

5. 本公司为安徽实达提供 5,800 万元人民币供应商赊货担保。截至 2011 年 12 月 31 日尚有涉及诉讼金额 145,751.00 元(不含利息)未清偿。

6. 本公司在深圳发展银行宝安支行的贷款 6000 万元已逾期，依据深圳发展银行深圳宝安支行 2005 年 1 月 10 日书具的《民事起诉状》，因借款合同纠纷，深圳发展银行深圳宝安支行将本公司、陕西省现代农业发展中心、三农集团诉至深圳市中级人民法院，要求本公司、陕西省现代农业发展中心、三农集团偿还贷款本金 6,000 万元人民币及利息人民币 28.4 万元。依据深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第 189 号《民事裁定书》，经审查，陕西省西安市人民法院审理的股权确权诉讼所涉股权系本案质押股权，其审理结果对本案的审理有重大影响，依照《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定，裁定中止诉讼。截至 2008 年 12 月 31 日，尚有贷款本金 6,000 万元未归还。2007 年 11 月、2009 年 4 月，深圳发展银行与本公司分别签订了《债务重组框架协议》及《债务清偿框架协议书》补充协议（一），约定对于其中由陕西现代农业以永安财产保险股份有限公司 3100 万股股份质押的 4000 万贷款部分，公司作为主债务人应自人民法院对现代农业与永安保险、宝安支行确认《股权证书》、《股东名册》无效案件再审作出判决之日起三个月内，清偿 4000 万元贷款本息、费用；深发展同意按《债务重组框架协议》第四条第 2 项之约定在 4000 万元贷款清偿之后给予债务减免，因上述 4000 万元贷款未按照《债务重组框架协议》约定的期限清偿，故自 2009 年 1 月 1 日起，按人民银行规定的同期贷款基准利率计收此部分贷款的利息，且公司应向深发展支付上述 4000 万元贷款的逾期还款违约金 396200 元；由陕西现代农业质押担保的 4000 万元贷款本息、诉讼费用所对应的有宝安支行支付的律师代理费，根据再审案件的判决结果，由公司全部承担或承担二分之一；对于其中三农集团担保的 2000 万元贷款债务，公司应依据《债务重组框架协议》，于 2009 年 11 月 8 日前清偿完毕贷款本金、费用及约定的利息，深发展同意按《债务重组框架协议》第四条第 3 项之约定对 2000 万贷款给予债务减免，否则深发展自 2009 年 11 月 9 日起，按人民银行规定的同期贷款基准利率计收此部分贷款的利息。

2009 年 12 月 16 日，本公司与深发展深圳市人民桥支行、北京昂展置业有限公司、成都融创置地有限公司、长春融创置地有限公司晋富控股有限公司签订《债务重组框架协议》补充协议（二），约定本公司向深发展人民桥支行申请重组贷款 4500 万元，用于清偿对宝安支行的贷款债务，在重组贷款出账后 3 个月内归还贷款本金 500 万元。如本公司能够遵照《债务重组框架协议》及后续签订的补充协议一、本协议按期履行还款义务，深发展同意按框架协议第四条第 3 项之约定给予相应的债务减免；如本公司违反约定，则丧失有关债务减免的权利，同时框架协议及相关协议终止。为上述 4500 万元重组贷款提供的担保有：1、本公司以其持有的所有有效商标提供质押担保；2、本公司以其拥有的南京梦都大街滨江奥城 176-1 号、-3 号的 14 宗商铺提供抵押担保；3、晋富控股有限公司以其持有的福建实达电脑设备有限公司 26.32% 的股权提供质押担保；4、北京昂展置业有限公司、成都融创置地有限公司、长春融创置地有限公司承诺提供连带责任担保。2011 年 2 月 1 日，公司已全部归还上述 4,500 万元借款本息，2011 年 8 月 8 日，深圳发展银行股份有限公司深圳宝安支行减免我司上述贷款的相应欠息，我司取得债务重组利得 12,494,505.55 元。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601377	兴业证券	2,203,904.53	2,262,000	21,036,600	100	0
合计				2,203,904.53	/	21,036,600	100%	0

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位: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
刘淑红、张宁	长春中创投资有限公司100%的股权	2011年3月3日	1 2,870,400.00			否	以评估为依据双方协商确定	是	是	2.05	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2011年3月3日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于购买长春中创投资有限公司股权的议案》：鉴于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司（以下简称“长春融创”）现持有长春嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“长春嘉盛”）63.8%股权，为争取本公司最大化利益，增强长春融创对长春嘉盛的经营控制力，同意长春融创购买长春中创投资有限公司100%的股权（其中刘淑红持有60%、张宁持有40%），购买价格1元人民币。长春中创投资有限公司主要资产为持有长春嘉盛26.2%的股权。该项交易不存在关联交易的情形。本次交易完成后，长春融创合并持有长春嘉盛90%的股权。

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
福州商传贸易有限公司	淄博昂展地产有限公司3.52%的股权	2011年8月3日	2,200	0	190	否	以原置入价格为依据经双方协商确定	是	是	1.36	
北京澜德创展投资顾问有限公司	北京空港国际房地产投资有限公司49%股权		8,575	0		否	以该项股权取得成本及评估的公允价值为依据经双方协商确定	否	否		
中科信资产管理有限公司	北京实达科技发展有限公司100%股权	2011年12月30日	8,450	-3,072	8,227.74	否	以该项股权的评估值为依据经双方协商确定	是	是	58.90	

1、在2011年3月30日召开的公司第七届董事会第三次会议上审议通过了《关于对外出让淄博昂展地产有限公司股权的议案》：因公司房地产业务整合需要，同意公司将持有的淄博昂展地产有限公司3.52%股权转让给福州商传贸易有限公司，转让价格为2200万元人

民币。该项交易不存在关联交易的情形。2011 年 8 月 3 日福州商传贸易有限公司支付给我司 2,200 万元股权转让款，该股权转让过户手续已办理完毕。

2、在 2011 年 10 月 27 日召开的公司第七届董事会第九次会议上审议通过《关于出售北京空港富视国际房地产投资有限公司 49% 股权的议案》：为盘活资金，分散风险，同意公司下属长春融创置地有限公司将其持有的北京空港富视国际房地产投资有限公司 49% 股份转让给北京澜德创展投资顾问有限公司，转让价格以该项股权长春融创的取得成本及评估的公允价值为依据确定为 8575 万元人民币。该项股权转让不是关联交易。因购买方尚未支付购买款，因此该项交易尚未完成。

3、在 2011 年 12 月 8 日召开的公司第七届董事会第十次会议上审议通过了公司《关于出售北京实达科技发展有限公司 100% 股权的议案》：为集中资源做大做强公司房地产业务，同意公司将其持有的北京实达科技发展有限公司 100% 的股份转让给中科信资产管理有限公司，转让价格以该项股权的评估公允价值为依据确定为 8450 万元人民币。该项股权转让不是关联交易。在购买方付款 60% 后，该项股权转让手续已办理完成，剩余 40% 款项在 2012 年 4 月 10 日已收到。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京昂展置业有限公司	控股股东				108.98
四川威德酒店物业管理有限公司	母公司的控股子公司			0.23	0
北京百顺达房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	200.00	0		8.58
北京实达科技发展有限公司	其他	12,564.21	0	18,798.88	0
北京空港富视房地产投资有限公司	控股子公司	1,723.17	20.24	652.75	0
福建实达信息技术有限公司	控股子公司	7,490.15	4,365.31	3,723.00	0
福建实达电子制造有限公司	控股子公司	485.92	4,337.91	0.46	0
实达国际控股有限公司	其他			9,505.90	0
北京实达软	其他	6,824.94	0	6,700.56	0

件发展有限公司					
福建实达资讯科技有限公司	其他	169.66	0	281.60	0
香港实达数码科技有限公司	其他			265.53	0
上海实达计算机有限公司	控股子公司	0	417.25		
福建实达电脑科技有限公司	控股子公司	0	384.76		
安徽实达电脑科技有限公司	控股子公司	0	136.99		
江苏实达迪美数据处理有限公司	其他	54.92	0	54.92	0
福建实达房地产有限公司	联营公司	0	3,229.22		
实达电脑(上海)有限公司	联营公司	9.07	0	9.07	0
合计		29,522.04	12,891.68	39,992.90	117.56
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)					2,000,000.00
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)					-1,175,600.00
关联债权债务形成原因		报告期内公司偿还欠控股股东及其子公司款项。其中：北京实达科技发展有限公司、北京实达软件发展有限公司、实达国际控股有限公司、香港实达数码科技有限公司、福建实达资讯科技有限公司、江苏实达迪美数据处理有限公司为公司原控股子公司。			

2、其他重大关联交易

2011年6月30日召开的福建实达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》：因公司房地产业务经营需要，同意公司为公司控股子公司长春融创置地有限公司在长春农村商业银行股份有限公司的2亿元授信额度提供总额不超过1亿元人民币的担保，担保期限一年。根据有关规定，公司对和关联公司合资的子公司提供担保，超过公司持股比例以上的担保金额视为公司和关联公司之间的关联交易，因此本次担保又视为公司和北京昂展置业有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司之间发生4900万元的关联交易。公司控股股东北京昂展置业有限公司对该项担保中

的 4900 万元向公司提供反担保。公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了该项议案。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
福建实达集团股份有限公司	公司本部	福建实达电脑设备有限公司	500	2011年9月13日	2011年9月13日	2012年9月12日	连带责任担保	否	否		是	是	参子公司
福建实达集团股份有限公司	公司本部	福建实达电脑设备有限公司	1,500	2011年9月23日	2011年9月23日	2012年9月23日	连带责任担保	否	否		是	是	参子公司
福建实达集团股份有限公司	公司本部	福建实达电脑设备有限公司	750	2011年1月7日	2011年1月7日	2012年1月6日	连带责任担保	否	否		是	是	参子公司
福建	公司	泰禾	500	2004	2004	2005	连	否	是	458.74	否	否	

实达集团 股份有限 公司	本部	集团 股份 有限 公司 (原 福建 三农 集团 股份 有限 公司)		年 11 月 12 日	年 11 月 12 日	年 11 月 12 日	带 责 任 担 保						
福建 实达 集团 股份 有限 公司	公司 本部	泰禾 集团 股份 有限 公司 (原 福建 三农 集团 股份 有限 公司)	1,600	2002 年 12 月 18 日	2002 年 12 月 18 日	2003 年 12 月 18 日	连 带 责 任 担 保	否	是	512	否	否	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)								5,000					
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)								3,720.74					
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)													
担保总额(A+B)								3,720.74					
担保总额占公司净资产的比例(%)								17.52					
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								0					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0					
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0					

另外,公司原对泰禾集团股份有限公司(原福建三农集团股份有限公司)在农行三明分行550万元的担保,泰禾集团与农行签订的《减免利息协议》,公司未签署,延期后的还款期限已超过保证期间,公司认为上述合计550万元的保证责任已免除。

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的履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	北京昂展置业有限公司	在未来政策条件允许时，昂展置业将重新启动实达集团的重大资产重组进程，继续让实达集团通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地产资产，彻底解决昂展置业与实达集团的同业竞争问题。	否	是		等待宏观政策变化

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信中联闽都会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	900,000
境内会计师事务所审计年限	6

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(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
1、澄清公告	中国证券报 B011 版、上海证券报 B26 版	2011 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
2、2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 A30 版、上海证券报 B12 版	2011 年 1 月 18 日	http://www.sse.com.cn
3、第七届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 A30 版、上海证券报 B12 版	2011 年 1 月 18 日	http://www.sse.com.cn
4、第七届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 A30 版、上海证券报 B12 版	2011 年 1 月 18 日	http://www.sse.com.cn
5、2010 年度业绩预减公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 B19 版	2011 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
6、董事会第二次会议决议公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B9 版	2011 年 3 月 4 日	http://www.sse.com.cn
7、董事会第三次会议决议公告及召开 2010 年年度股东大会通知	中国证券报 B062 版、上海证券报 B46 版	2011 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
8、监事会第二次会议决议公告	中国证券报 B062 版、上海证券报 B46 版	2011 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
9、对控股子公司担保额度公告	中国证券报 B062 版、上海证券报 B46 版	2011 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
10、2010 年年度报告摘要	中国证券报 B061 版、上海证券报 B46 版	2011 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
11、第二大股东股份减持公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 B115 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
12、2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 B002 版、上海证券报 134 版	2011 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
13、第二大股东股份减持公告	中国证券报 B024 版、上海证券报 76 版	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
14、董事会第四次会议决议公告	中国证券报 B024 版、上海证券报 76 版	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
15、2011 年第一季度报告	中国证券报 B024 版、上海证券报 76 版	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
16、澄清公告	中国证券报 B010 版、上海证券报 B31 版	2011 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn
17、公司董事辞职公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 B17 版	2011 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn
18、董事会第五次会议决议公告及召	中国证券报 B010 版、上海证券报 B30 版	2011 年 6 月 4 日	http://www.sse.com.cn

开 2011 年第二次临时股东大会通知			
19、关于收到福建证监局责令改正决定书的公告	中国证券报 B020 版、上海证券报 22 版	2011 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
20、2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B022 版、上海证券报 B33 版	2011 年 6 月 21 日	http://www.sse.com.cn
21、公司董事辞职公告	中国证券报 B022 版、上海证券报 B33 版	2011 年 6 月 21 日	http://www.sse.com.cn
22、董事会第六次会议决议公告及召开 2011 年第三次临时股东大会通知	中国证券报 B022 版、上海证券报 B33 版	2011 年 7 月 1 日	http://www.sse.com.cn
23、对控股子公司担保暨关联交易公告	中国证券报 B007 版、上海证券报 B31 版	2011 年 7 月 1 日	http://www.sse.com.cn
24、证管办现场检查发现问题的整改报告	中国证券报 B007 版、上海证券报 B31 版	2011 年 7 月 1 日	http://www.sse.com.cn
25、2011 年中期业绩预亏公告	中国证券报 A08 版、上海证券报 B15 版	2011 年 7 月 7 日	http://www.sse.com.cn
26、2011 年第三次临时股东大会会议决议公告	中国证券报 A32 版、上海证券报 B99 版	2011 年 7 月 19 日	http://www.sse.com.cn
27、第七届董事会第七次会议决议公告及召开公司 2011 年第 4 次临时股东大会通知	中国证券报 B014 版、上海证券报 B44 版	2011 年 8 月 2 日	http://www.sse.com.cn
28、控股股东和第二大股東解除一致行动人关系的公告	中国证券报 B014 版、上海证券报 B44 版	2011 年 8 月 2 日	http://www.sse.com.cn
29、公司收到银行减免息通知的公告	中国证券报 B002 版、上海证券报 B102 版	2011 年 8 月 16 日	http://www.sse.com.cn
30、2011 年第四次临时股东大会会议决议公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 B93 版	2011 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
31、第七届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 B049 版、上海证券报 239 版	2011 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
32、2011 年半年度报告	中国证券报 B049 版、上海证券报 239 版	2011 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn

33、第七届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 B017 版、上海证券报 68 版	2011 年 10 月 31 日	http://www.sse.com.cn
34、2011 年第三季度报告	中国证券报 B017 版、上海证券报 68 版	2011 年 10 月 31 日	http://www.sse.com.cn
35、第七届董事会第十次会议决议公告及召开公司 2011 年第五次临时股东大会通知	中国证券报 B005 版、上海证券报 40 版	2011 年 12 月 10 日	http://www.sse.com.cn
36、股改限售流通股上市公告	中国证券报 B015 版、上海证券报 B34 版	2011 年 12 月 21 日	http://www.sse.com.cn
37、2011 年第五次临时股东大会会议决议公告	中国证券报阿 6 版、上海证券报 B19 版	2011 年 12 月 27 日	http://www.sse.com.cn
38、第七届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 A22 版、上海证券报 B44 版	2011 年 12 月 29 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信中联闽都会计师事务所有限公司注册会计师邱秋星、林凤审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

中联闽都审字(2012)D-0011 号

福建实达集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建实达集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，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

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵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，公允反映了贵公司 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。

立信中联闽都会计师事务所有限公司

中国注册会计师：邱秋星

中国注册会计师：林凤

中国 · 天津

二〇一二年四月十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:福建实达集团股份有限公司

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		193,142,328.74	583,953,465.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		604,457.14	132,996,269.67
预付款项		120,291,144.88	79,358,141.34
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		108,596,687.01	44,730,378.02

买入返售金融资产			
存货		660,414,268.88	863,465,403.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,083,048,886.65	1,704,503,658.82
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		21,036,600.00	36,644,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		65,906,692.96	23,188,290.74
投资性房地产			
固定资产		50,301,356.09	71,128,999.69
在建工程		16,129,774.16	1,369,375.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,294,135.79	1,810,390.20
开发支出			
商誉		26,724,265.49	37,611,219.94
长期待摊费用		1,561,079.48	16,042,046.66
递延所得税资产		5,249,300.46	37,185,239.31
其他非流动资产			869,105.30
非流动资产合计		188,203,204.43	225,849,067.72
资产总计		1,271,252,091.08	1,930,352,726.54
流动负债：			
短期借款			98,256,528.26
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			25,286,286.21
应付账款		168,718,235.21	402,985,116.73
预收款项		60,935,091.44	312,535,864.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,415,673.15	1,842,418.15
应交税费		125,699,462.23	105,670,999.34
应付利息			12,494,505.55
应付股利		240,900.00	240,900.00

其他应付款		55,813,520.08	65,443,569.62
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		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		463,822,882.11	1,074,756,188.03
非流动负债：			
长期借款		410,000,000.00	350,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		19,885,136.94	45,487,374.60
递延所得税负债		36,925,708.56	36,925,708.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		466,810,845.50	432,413,083.16
负债合计		930,633,727.61	1,507,169,271.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		351,558,394.00	351,558,394.00
资本公积		217,334,377.53	313,369,552.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,711,795.64	58,721,638.71
一般风险准备			
未分配利润		-384,891,963.50	-556,031,295.08
外币报表折算差额		692,376.26	22,694,430.41
归属于母公司所有者权益合计		212,404,979.93	190,312,720.68
少数股东权益		128,213,383.54	232,870,734.67
所有者权益合计		340,618,363.47	423,183,455.35
负债和所有者权益总计		1,271,252,091.08	1,930,352,726.54

法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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		1,958,254.89	3,613,810.30
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			255,000.00
预付款项		242,389.82	4,879,786.48
应收利息			
应收股利			28,098,184.03
其他应收款		116,349,342.76	207,937,473.82
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		118,549,987.47	244,784,254.63
非流动资产：			
可供出售金融资产		21,036,600.00	36,644,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		121,383,156.44	134,080,040.91
投资性房地产			
固定资产		36,337,438.10	38,528,219.66
在建工程		16,129,774.16	1,369,375.88
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		780,606.62	882,010.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,394,479.52	2,155,104.80
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		197,062,054.84	213,659,151.95
资产总计		315,612,042.31	458,443,406.58
流动负债：			
短期借款			46,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		898,110.01	898,110.01
预收款项		45,000,000.00	
应付职工薪酬		77,348.06	78,655.74
应交税费		-827,741.35	-804,199.68

应付利息			12,494,505.55
应付股利		240,900.00	240,900.00
其他应付款		52,261,023.84	253,376,401.69
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		97,649,640.56	312,684,373.31
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		19,885,136.94	45,487,374.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,885,136.94	45,487,374.60
负债合计		117,534,777.50	358,171,747.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		351,558,394.00	351,558,394.00
资本公积		257,728,863.39	291,068,934.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,456,481.76	18,456,481.76
一般风险准备			
未分配利润		-429,666,474.34	-560,812,152.07
所有者权益（或股东权益）合计		198,077,264.81	100,271,658.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		315,612,042.31	458,443,406.58

法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,135,663,157.28	1,364,760,313.46
其中：营业收入		1,135,663,157.28	1,364,760,313.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,042,076,488.66	1,280,860,540.69

其中：营业成本		733,162,795.26	939,415,236.35
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		73,740,508.18	136,870,856.59
销售费用		80,037,800.50	70,564,905.26
管理费用		121,979,996.74	106,727,580.77
财务费用		14,471,460.90	7,589,331.30
资产减值损失		18,683,927.08	19,692,630.42
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）		84,517,722.64	
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）		178,104,391.26	83,899,772.77
加：营业外收入		46,560,267.48	32,772,934.35
减：营业外支出		941,347.79	1,023,072.44
其中：非流动资产处置损失		24,924.38	63,667.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		223,723,310.95	115,649,634.68
减：所得税费用		38,764,740.64	34,892,290.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		184,958,570.31	80,757,344.01
归属于母公司所有者的净利润		139,693,890.00	26,679,051.92
少数股东损益		45,264,680.31	54,078,292.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3974	0.0759
（二）稀释每股收益		0.3974	0.0759
七、其他综合收益		-61,165,949.51	34,104,777.14
八、综合收益总额		123,792,620.80	114,862,121.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,527,940.49	60,783,829.06
归属于少数股东的综合收益总额		45,264,680.31	54,078,292.09

法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

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		152,000.00	72,000.00
减：营业成本			
营业税金及附加		8,360.00	
销售费用		36,000.00	36,000.00
管理费用		32,311,380.41	37,575,701.49
财务费用		1,578,703.27	3,282,276.35
资产减值损失		220,259.42	16,076,931.82
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）		121,371,354.08	
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）		87,368,650.98	-56,898,909.66
加：营业外收入		37,799,171.42	17,607,233.39
减：营业外支出		377,477.71	717,551.20
其中：非流动资产处置损失			14,022.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		124,790,344.69	-40,009,227.47
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,790,344.69	-40,009,227.47
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3550	-0.1138
（二）稀释每股收益		0.3550	-0.1138
六、其他综合收益		-26,984,738.55	34,440,495.47
七、综合收益总额		97,805,606.14	-5,568,732.00

法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

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		910,878,154.79	1,407,847,990.33
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		6,450,754.39	4,591,883.78
收到其他与经营活动有关的现金		111,818,871.97	46,940,494.98
经营活动现金流入小计		1,029,147,781.15	1,459,380,369.09
购买商品、接受劳务支付的现金		823,280,299.74	870,895,054.13
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		105,481,754.33	96,855,984.53
支付的各项税费		79,677,172.57	141,431,475.48
支付其他与经营活动有关的现金		157,441,532.43	190,593,656.91
经营活动现金流出小计		1,165,880,759.07	1,299,776,171.05
经营活动产生的现金流量净额		-136,732,977.92	159,604,198.04
二、投资活动产生的现金			

流量：			
收回投资收到的现金		20,098,951.79	
取得投资收益收到的现金		2,240,348.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,006,000.00	412,595.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,802,476.54	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		71,147,776.54	412,595.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,541,523.38	16,998,373.42
投资支付的现金			55,690,160.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-328.56	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,541,194.82	72,688,533.42
投资活动产生的现金流量净额		54,606,581.72	-72,275,938.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,000,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,000,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金		231,348,151.82	403,288,763.82
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		238,348,151.82	406,288,763.82
偿还债务支付的现金		360,490,107.14	201,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,263,736.56	34,644,669.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		68,600,000.00	
支付其他与筹资活动		25,951,650.00	4,255,000.00

有关的现金			
筹资活动现金流出小计		489,705,493.70	240,549,669.30
筹资活动产生的现金流量净额		-251,357,341.88	165,739,094.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-90,045.86	-140,451.29
五、现金及现金等价物净增加额		-333,573,783.94	252,926,902.85
加：期初现金及现金等价物余额		499,163,412.07	246,236,509.22
六、期末现金及现金等价物余额		165,589,628.13	499,163,412.07

法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

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		162,000.00	148,522.30
收到的税费返还			71,999.28
收到其他与经营活动有关的现金		10,767,667.54	109,533,831.35
经营活动现金流入小计		10,929,667.54	109,754,352.93
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		5,488,660.62	6,885,532.65
支付的各项税费		87,613.49	1,308,322.05
支付其他与经营活动有关的现金		59,882,472.98	90,941,699.72
经营活动现金流出小计		65,458,747.09	99,135,554.42
经营活动产生的现金流量净额		-54,529,079.55	10,618,798.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,098,951.79	

取得投资收益收到的现金		3,967,286.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,000,000.00	1,215.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,560,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		109,626,238.16	1,215.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,863,054.63	7,871,252.42
投资支付的现金			
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		9,863,054.63	7,871,252.42
投资活动产生的现金流量净额		99,763,183.53	-7,870,037.42
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			51,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			51,400,000.00
偿还债务支付的现金		46,400,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		489,659.39	2,371,623.29
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		46,889,659.39	52,371,623.29
筹资活动产生的现金流量净额		-46,889,659.39	-971,623.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-1,655,555.41	1,777,137.80
加：期初现金及现金等价物余额		3,613,810.30	1,836,672.50
六、期末现金及现金等价物余额		1,958,254.89	3,613,810.30

法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

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	351,558,394.00	313,369,552.64			58,721,638.71		-556,031,295.08	22,694,430.41	232,870,734.67	423,183,455.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	351,558,394.00	313,369,552.64			58,721,638.71		-556,031,295.08	22,694,430.41	232,870,734.67	423,183,455.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-96,035,175.11			-31,009,843.07		171,139,331.58	-22,002,054.15	-104,657,351.13	-82,565,091.88
(一)净利润							139,693,890.00		45,264,680.31	184,958,570.31

(二)其他综合收益		-39,163,895.36						-22,002,054.15		-61,165,949.51
上述(一)和(二)小计		-39,163,895.36					139,693,890.00	-22,002,054.15	45,264,680.31	123,792,620.80
(三)所有者投入和减少资本		-56,871,279.75					435,598.51		-81,322,031.44	-137,757,712.68
1. 所有者投入资本									7,000,000.00	7,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-56,871,279.75					435,598.51		-88,322,031.44	-144,757,712.68
(四)利润分配									-68,600,000.00	-68,600,000.00
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									-68,600,000.00	-68,600,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转						-31,009,843.07	31,009,843.07			

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					-31,009,843.07		31,009,843.07			
(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	351,558,394.00	217,334,377.53			27,711,795.64		-384,891,963.50	692,376.26	128,213,383.54	340,618,363.47

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		

						备				
一、上年年末余额	351,558,394.00	286,108,565.15			58,721,638.71		-588,784,509.17	23,030,148.74	210,278,304.98	340,912,542.41
加： 会计政策变更							6,074,162.17		-6,074,162.17	
前期 差错更正										
其他										
二、本年初余额	351,558,394.00	286,108,565.15			58,721,638.71		-582,710,347.00	23,030,148.74	204,204,142.81	340,912,542.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		27,260,987.49					26,679,051.92	-335,718.33	28,666,591.86	82,270,912.94
（一）净利润							26,679,051.92		54,078,292.09	80,757,344.01
（二）其他综合收益		34,440,495.47						-335,718.33		34,104,777.14
上述（一）和（二）小计		34,440,495.47					26,679,051.92	-335,718.33	54,078,292.09	114,862,121.15
（三）所有者投入和减少资本		-7,179,507.98							-25,411,700.23	-32,591,208.21
1.所有者投入资本									3,000,000.00	3,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		-7,179,507.98							-28,411,700.23	-35,591,208.21
(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	351,558,394.00	313,369,552.64			58,721,638.71		-556,031,295.08	22,694,430.41	232,870,734.67	423,183,455.35

法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

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	351,558,394.00	291,068,934.98			18,456,481.76		-560,812,152.07	100,271,658.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	351,558,394.00	291,068,934.98			18,456,481.76		-560,812,152.07	100,271,658.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-33,340,071.59					131,145,677.73	97,805,606.14
(一)净利润							124,790,344.69	124,790,344.69
(二)其他综合收益		-33,340,071.59					6,355,333.04	-26,984,738.55
上述(一)和(二)小计		-33,340,071.59					131,145,677.73	97,805,606.14

(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	351,558,394.00	257,728,863.39			18,456,481.76		-429,666,474.34	198,077,264.81

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	351,558,394.00	236,529,487.72			18,456,481.76		-520,802,924.60	85,741,438.88
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

他								
二、本年初余额	351,558,394.00	236,529,487.72			18,456,481.76		-520,802,924.60	85,741,438.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		54,539,447.26					-40,009,227.47	14,530,219.79
(一)净利润							-40,009,227.47	-40,009,227.47
(二)其他综合收益		34,440,495.47						34,440,495.47
上述(一)和(二)小计		34,440,495.47					-40,009,227.47	-5,568,732.00
(三)所有者投入和减少资本		20,098,951.79						20,098,951.79
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		20,098,951.79						20,098,951.79
(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	351,558,394.00	291,068,934.98			18,456,481.76		-560,812,152.07	100,271,658.67

法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

(三) 公司概况

福建实达集团股份有限公司，成立于 1988 年 5 月，1994 年 3 月 15 日经福建省体改委闽体改（1994）第 019 号文确认为规范化股份制企业，总股本为 5,000 万股；企业法人营业执照注册号：350000100034048。所属行业为计算机及相关设备制造业类和房地产开发。1995 年 5 月公司经福建省国资局和福建省体改委批准，以增资扩股方式吸收福建省外部设备厂经营性净资产入股，总股本增至 10,000 万股；1996 年 7 月经中国证监会证监发字（1996）111 号、112 号文批准，上海证券交易所审核同意，公司股票（A 股）于 1996 年 8 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，向社会公开发行新股（A 股）3,000 万股，发行价每股 7.35 元，实募资金 2.0486 亿元人民币，总股本增至 13,000 万股；经股东大会批准，于 1996 年 11 月以资本公积转增股本，转增比例为 10:5，公司总股本增至 19,500 万股；1997 年 3 月 10 日以资本公积转增股本，转增比例为 10:5，公司总股本增至 29,250 万股；1997 年 7 月经福建省证券管理办公室闽证委办（1997）61 号批文批准，以 10 配 1.333 股，向全体股东进行配售，配股总额为 3,900 万股，每股配售价为 6 元，实际配售总股数 32,629,440 股，实募资金 1.8975 亿元，公司总股本增至 325,129,440 股；1999 年 4 月经中国证监会福州特派员办事处“闽证监（1999）84 号”文同意及中国证监会证监公司字（1999）82 号文批准，按 10:3 的比例向全体股东配售股份，配股总额为 97,538,832 股，每股配售价为 8 元，实际配售总股数 26,428,954 股，实募资金 2.0527 亿元。

2008 年 10 月 10 日公司 2008 年第六次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会决议审议通过了《公司股权改革方案》。根据方案股改完成后，公司的总股本并不发生变化，股份结构发生相应变化。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司股本总数为 351,558,394 股，其中：有限售条件股份为 113,324,855 股，占股份总数的 32.24%，无限售条件股份为 238,233,539 股，占股份总数的 67.76%。

公司注册资本为 35,155.8394 万元。经营范围为：电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计算机及配件，通信设备，家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售；电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务；从事本公司生产、经营产品及配套设备的租赁业务；房地产信息咨询服务；房地产开发及商品房销售、物业管理、房屋租赁。

（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。公司注册地：福建省福州市经济技术开发区科技工业区 A 小区 C 号标准厂房，总部办公地：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座六楼。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

公司以人民币作为记账本位币，境外子公司以美元或当地货币为记账本位币。

5、 合并财务报表的编制方法：

(1)合并范围：本公司将直接或通过子公司间接拥有被投资单位 50%以上表决权资本的子公司（有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外），或者虽然拥有被投资单位表决权资本在 50%以下，但通过与被投资单位其他投资者之间的协议、公司章程或协议、任免被投资单位董事会或类似机构的多数成员、在董事会或类似机构占多数表决权等之一

(2) 合并报表编制方法：本公司合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表及其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。

(3) 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(4) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

(5) 于资产负债表日，子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益在合并资产负债表及合并所有者权益变动表中所有者权益项目下以"少数股东权益"列示。子公司当期净损益中属于少数股东损益的份额，在合并利润表净利润项目下以"少数股东损益"列示。

(6) 在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

6、 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。

7、 外币业务和外币报表折算：

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，因仍采用交易发生日的即期汇率或即期近似汇率折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

(3) 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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益

8、 金融工具：

一、金融资产的分类、确认和计量

(1) 本公司的金融资产在初始计量时划分为以下四类：

- ① 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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- ② 持有至到期投资。
- ③ 贷款和应收款项。
- ④ 可供出售金融资产。

(2) 金融资产的确认：

本公司成为金融工具合同中的一方时，作为因该金融工具合同拥有权利的一方，应确认一项金融资产。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号-金融资产转换》规定的金融资产终止确认条件。

(3) 金融资产的计量

本公司初始确认金融资产按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益。

本公司按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。但是，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。

本公司的金融工具公允价值的确定方法包括：

- ① 存在活跃市场的金融工具，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- ② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

二、金融资产减值

当存在以下金融资产发生减值的客观证据时，本公司对金融资产计提减值准备：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司在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，对有客观证据表明该金融资产发生减值的，提减值准备：

(1) 应收款项坏账准备：

本公司于资产负债表日对应收及预付款项进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额重大（200 万元以上，含 200 万元）的应收款项，应当单独进行减值测试，有

客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，可以按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

本公司及所属子公司通过对应收款项进行账龄分析并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，合理地估计坏账准备并计入当期损益。坏账准备的计提比例如下：

应收款项账龄	坏账准备计提比例
1 年以内	0.5%
1-2 年	6%
2-3 年	10%
3-4 年	20%
4-5 年	20%
5 年以上	100%

本公司对于归属于同一合并报表范围内公司之间发生的应收款项采用个别认定法确认，一般不计提坏账准备，但如果有确凿证据表明债务单位资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其它方式收回的，采用个别认定法，根据预计不可能收回的坏账损失，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。

(2) 持有至到期投资减值准备：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失的计量规定办理。

(3) 可供出售金融资产减值准备：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析判断，分析判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

三、金融资产转移确认依据、计量及会计处理方法

(1) 确认依据

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

(2) 计量及会计处理方法

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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。

本公司的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。

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

对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

四、金融负债的分类、确认和计量

(1) 本公司的金融负债在初始确认时划分为以下两类：

- ① 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；
- ② 其他金融负债。

(2) 金融负债的确认

本公司成为金融工具合同中的一方时，作为因该金融工具合同负有义务的一方，应确认一项金融负债。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

金融负债全部或部分终止确认的，本公司将终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融负债的计量

金融负债初始确认时以公允价值计量，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负债，相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值进行后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

本公司通常采用实际利率，按摊余成本对其他金融负债进行后续计量。

9、 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	有客观证据表明发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独计提

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.5%	0.5%
1—2 年	6%	6%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	20%	20%
5 年以上	100%	100%

10、 存货：

(1) 存货的分类

存货按房地产开发产品和非开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品、出租开发产品和拟开发土地。非开发产品包括原材料、库存商品、委托加工物资、在产品、包装物、低值易耗品等。

已完工开发产品是指已建成、待出售的物业。

在建开发产品是指尚未建成、以出售为开发目的的物业。

拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目。

公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业成本，但如具有经营价值且开发商拥有受益权的配套设施，单独计入“投资性房地产”或“已完工开发产品”。房地产开发企业的存货分类为：开发成本、已完工开发产品、出租开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

① 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

② 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以存货的公允价值为基础确定其入账价值。

③ 在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性交易换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

④ 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

(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

期末，存货按成本与可变现净值孰低法计价，在对存货进行全面盘点的基础上，按各类存货单个项目的存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

- a) 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
- b) 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份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。
- c) 非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号--企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

- a) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。
- b) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
- c) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- d) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。
- e) 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为投资成本的收回。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末应判断是否发生了长期股权投资减值事项，如发生减值事项的，应进行减值测试并确认减值损失。

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不得转回。

12、 投资性房地产：

(1) 投资性房地产范围：本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产计量模式：本公司的投资性房地产采用成本模式计量，对投资性房地产成本减累计减值及净残值（5%）后按直线法，按 20 年计算折旧，计入当期损益。

(3) 投资性房地产的减值：本公司在资产负债表日按投资性房地产的账面成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按两者的差额计提减值准备。

(4) 投资性房地产的转换：如有确凿证据表明房地产用途发生改变的，应将投资性房地产转换为其他资产或将其他资产转换为投资性房地产，并将转换前的账面价值作为转换日的入账价值。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
办公设备及其他	5	5	19.00

(3) 其他说明

本公司固定资产计价一般采用实际成本计价。

① 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

② 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账

价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

③ 在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性交易换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

④ 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

⑤ 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(2) 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。公司预计净残值率为 5%。

已计提减值准备的固定资产，应当按照固定资产的账面价值（即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备）以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

本公司定期对固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值进行复核。如果固定资产包含的经济利益的预期实现方式有重大改变，则相应改变固定资产折旧方法。如果固定资产使用寿命的预期数与原先的估计数有重大差异，则相应调整固定资产折旧年限。除本条规定情况外，折旧方法、使用寿命、预计净残值一经选定，不得随意调整。

14、 在建工程：

(1) 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的专门借款的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(2) 资产负债表日，公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备

(3) 本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。

15、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

(2) 借款费用资本化金额的确定方法

资本化期间，专门借款可资本化的利息，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，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；而占用的一般借款的可资本化利息支出，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、 无形资产：

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产计价：本公司通常以取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出对无形资产进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并将无形资产在使用寿命内系统合理摊销。摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法。

无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但年末应对无形资产使用寿命进行复核。

使用寿命的确定：来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，应综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

(3) 本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段支出的划分标准：

- ① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；
- ② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

17、 预计负债：

(1) 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

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

围，则最佳估计数按如下方法确定：

- ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

18、收入：

本公司按以下原则确认收入：

（1）销售商品

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。对于房地产开发产品销售收入在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。

（2）提供劳务

提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：

- ① 已完工作的测量。
- ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

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

（3）物业出租

物业出租按与承租方签订的合同或协议按直线法确定房屋出租收入的实现。

（4）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

（5）股息收入

股息收入于收取股息权利确立时确认。

（6）出售投资的收入

出售投资的收入于该投资的所有权转移至买家时确认。

同时满足下列条件的，通常可认为实现了投资所有权的转移：

- ① 出售合同或协议已获股东大会等通过。
- ② 股权出售事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③ 买卖双方已办理了必要的财产权转移手续。
- ④ 购买方已支付了购买价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤ 购买方实际上已经取得了被购买方与股权相对应的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

19、政府补助：

政府补助以同时满足下列条件予以确认：

- （1）企业能够满足政府补助所附条件；
- （2）企业能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。如用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 本公司采用债务法进行所得税核算。在取得资产、负债时，确定计税基础（即：在资产、负债处置时按税法规定可以从应纳税所得额中抵扣的金额），资产、负债账面价值与其计税基础的差额，作为暂时性差异，确认并计量由此所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税所得额足以用作抵扣暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响应纳税所得额、也不影响会计利润的交易(除了企业合并)中的其他资产和负债的初始确认下产生的，那么，该递延所得税资产及负债则不予确认。

(3) 对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异会确认相应的递延所得税负债，但对公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。

(4) 在每个资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，如果未来期间很可能无法获得足够应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则按不能抵扣的部份扣减递延所得税资产账面价值。

21、 经营租赁、融资租赁：

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(1) 本公司作为承租人

① 经营租赁

经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

融资租赁于租赁开始时，按租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，两者间的差额作为未确认融资费用。

未确认融资费用在租赁期内各个期间按实际利率法摊销。

以融资租赁方式持有的资产能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁的初始直接费用，计入租入资产价值。或有租金在实际发生时计入当期损益

(2) 本公司作为出租人

① 经营性租赁

以经营性租赁方式出租资产时，按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。对于经营租赁资产中的固定资产，采用本公司类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

经营租赁发生的初始直接费用，应当计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营性租赁出租资产产生的收益根据下文所载本公司的收入确认政策予以确认。

② 融资租赁

租赁期开始日，以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

22、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	按应纳增值税额、营业税额	7%
企业所得税	所得税额	25%
土地增值税	房地产销售增值额	30%-60%（超率累进税率）

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
福建实达信息技术有限公司	全资子公司	福州	软件信息服务	8,000	软件信息服务	0	0	100	100	是			
上海实达计算机有限公司	全资子公司	上海	分销	2,000	销售电子计算机及配件	0	0	100	100	否			
福州全维电脑有限公司	控股子公司	福州	软件开发	300	软件开发	0	0	70	70	否			
福建实达电脑科技有限公司	控股子公司	福州	计算机及外设生产等	8,000	计算机及外设、软件、计算机系统集成及相关产品开发、生产	0	0	75	75	否			

安徽实达电脑科技有限公司	控股子公司	芜湖	制造业	3,000	计算机及外设、软件、系统集成	0	0	51	51	否			
长春昂展置地有限公司	控股子公司	长春	房地产	3,000	房地产开发、商品房销售	3,000	0	100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长春融创置地有限公司	控股子公司	长春	房地产业	30,000	房地产开发及商品房销售	12,039.57		51	51	是	13,219.46		
长春融创物业管理有限公司	控股子公司	长春	物业	100	物业管理及有偿综合服务, 房屋租赁, 房屋中介, 物业管理、信息咨询, 房地产信息咨询	80		80	80	是	-217.01		

烟台昂展置业有限公司	控股子公司	烟台	房地产业	3,000	房地产开发、经营（需凭资质证书经营）	2,990		99.67	99.67	是	7.81		
------------	-------	----	------	-------	--------------------	-------	--	-------	-------	---	------	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
福建实达电子制造有限公司	控股子公司	福州	制造业	2,000	计算机外部设备产品配套生产	0		75	75	是	-1,036.03		
北京空港富视国际房地产投资有限公司	控股子公司	北京	房地产业	2,990	投资管理；投资顾问；家居装饰；房地产信息咨询；房地产开发；销售自行开发的商品房	17,490		100	100	是			
长春中创投资有限	控股	长春	投资	500	实业投资	0		100	100	是			

公司	子 公 司												
长 春 嘉 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司	控 股 子 公 司	长 春	房 地 产 业	9,000	房 地 产 开 发 与 经 营	24,805.02		90	90	是	847.1		

2、合并范围发生变更的说明

1. 与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：

根据本公司第七届董事会第二次会议决议，公司控股子公司长春融创置地有限公司全额收购长春中创投资有限公司的 100% 股权，收购价格为 1 元人民币。长春融创置地有限公司于 2011 年 3 月 7 日和张宁、刘淑红签订《股权转让协议书》，有偿受让长春中创投资有限公司 100% 股权，股权转让价格为 1 元人民币。工商变更手续已办理完毕。

2. 与上年相比本年减少合并单位 9 家，原因为：

根据本公司第七届董事会第十次会议决议，公司于 2011 年 12 月 30 日与中科信资产管理有限公司签订《股权转让协议书》，出售北京实达科技有限公司 100% 股权，股权转让价格为 8450 万元。北京实达科技有限公司持有实达国际控股有限公司 100% 股权，持有北京实达软件发展有限公司 71.743% 股权，和其全资子公司晋富控股有限公司累计持有福建实达电脑设备有限公司 57.025%；实达国际控股有限公司持有香港安孚国际有限公司 100% 股权，持有晋富控股有限公司 100% 的股权，持有香港实达数码科技有限公司 100% 的股权，持有福建实达资讯科技有限公司 25% 股权；福建实达电脑设备有限公司持有福建实达资讯科技有限公司 75%，持有江苏实达迪美数据处理有限公司 76.92%。因此，公司不再对上述公司进行控制，不再对上述公司进行合并。同时北京实达科技有限公司持有北京实达世纪电子支付系统有限公司 51% 股权，持有北京实达德银机电有限公司 51% 股权，持有北京宇洋弛宇科技有限公司 60% 股权，鉴于这三家公司已停止营业、其营业执照均已注销或被吊销，基于上述原因本期期初已未将这三家公司纳入合并报表范围。

3、母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的原因：福建实达电脑科技有限公司，2005 年 4 月开始内部停业整顿；另外，鉴于安徽实达电脑科技有限公司、上海实达计算机有限公司、福州全维电脑有限公司已停止营业、其营业执照均已注销或被吊销，基于上述原因，公司实际未能对其实现控制。公司已按企业会计准则计提长期股权投资减值准备，本期期初已未将上述公司纳入合并报表范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
长春中创投资有限公司	26.35	287.04

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数		
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	102,410.19	/	/	130,195.33
人民币	102,410.19			130,195.33
银行存款：	165,487,217.94	/	/	498,385,773.74
人民币	165,487,217.94	/	/	497,158,318.85
港元		864,748.33	0.85093	735,840.30

美元		74,069.09	6.6372	491,614.59
其他货币资金:	27,552,700.61	/	/	85,437,496.73
人民币	27,552,700.61	/	/	85,437,496.73
合计	193,142,328.74	/	/	583,953,465.80

2、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,737,404.00	25.82	4,737,404.00	100.00	4,737,404.00	2.88	4,737,404.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账	13,607,866.21	74.18	13,003,409.07	95.56	156,981,074.18	95.39	23,984,804.51	15.28

准备的应收账款								
组合小计	13,607,866.21	74.18	13,003,409.07	95.56	156,981,074.18	95.39	23,984,804.51	15.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		0.00			2,848,183.19	1.73	2,848,183.19	100
合计	18,345,270.21	/	17,740,813.07	/	164,566,661.37	/	31,570,391.70	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
柳州市商业银行	4,737,404.00	4,737,404.00	100.00	年限较长，预计无法收回
合计	4,737,404.00	4,737,404.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	607,494.61	4.46	3,037.47	122,539,642.21	78.06	612,698.20
1 至 2 年		0.00		7,551,960.92	4.81	453,117.66
2 至 3 年		0.00		3,012,676.84	1.92	301,267.68
4 至 5 年		0.00		1,573,841.55	1.00	314,768.31
5 年以上	13,000,371.60	95.54	13,000,371.60	22,302,952.66	14.21	22,302,952.66
合计	13,607,866.21	100.00	13,003,409.07	156,981,074.18	100.00	23,984,804.51

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
柳州商业银行	客户	4,737,404.00	5 年以上	25.82
福清宏鑫电子科技有限公司	客户	584,776.11	1 年以内、1-2 年	3.19
天津康克	客户	504,200.00	1 年以内	2.75
太原市河西金林中心	客户	387,500.00	1 年以内	2.11
融商电子公司	客户	380,000.00	1 年以内	2.07
合计	/	6,593,880.11	/	35.94

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	85,001,021.33	38.65	85,001,021.33	100.00	119,672,635.93	47.51	119,672,635.93	100.00

备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：	130,394,636.97	59.28	21,797,949.96	16.72	121,807,941.09	48.36	77,077,563.07	63.00
组合小计	130,394,636.97	59.28	21,797,949.96	16.72	121,807,941.09	48.36	77,077,563.07	63.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,550,082.28	2.07	4,550,082.28	100.00	10,386,038.95	4.13	10,386,038.95	100.00
合计	219,945,740.58	/	111,349,053.57	/	251,866,615.97	/	207,136,237.95	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
福建实达房地产开发有限公司	32,292,246.65	32,292,246.65	100	该公司已停业，预计无法收回
福建保乐房地产开发有限公司	20,532,000.00	20,532,000.00	100	该公司已停业，预计无法收回
陕西伟达集团有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	100	该公司已被吊销营业执照，预计无法收回
上海金创投资管理有限公司	10,329,213.18	10,329,213.18	100	该公司已停业，预计无法收回
福建实达电脑科	3,847,561.50	3,847,561.50	100	控股子公司，已停

技有限公司				业
合计	85,001,021.33	85,001,021.33	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	86,069,031.50	66.01	430,345.15	21,129,171.13	17.35	105,645.86
1 至 2 年	10,874,750.00	8.34	652,485.00	15,338,168.23	12.59	920,290.10
2 至 3 年	12,192,167.60	9.35	1,219,216.76	1,100,238.97	0.90	110,023.90
4 至 5 年	2,203,481.03	1.69	440,696.21	10,373,449.42	8.52	2,074,689.88
5 年以上	19,055,206.84	14.61	19,055,206.84	73,866,913.33	60.64	73,866,913.33
合计	130,394,636.97	100.00	21,797,949.96	121,807,941.08	100.00	77,077,563.07

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安徽实达电脑科技有限公司	1,369,885.09	1,369,885.09	100	控股子公司，已向 法院申请破产
福建实达计算机设备有限公司	1,186,403.58	1,186,403.58	100	已停业，预计无法 收回
上海实达计算机设备有限公司	915,921.47	915,921.47	100	子公司，已停业
自查补个税待收回	598,847.35	598,847.35	100	已离职
职工欠款	451,223.79	451,223.79	100	已离职
广东韶关逸鸣有限公司	27,801.00	27,801.00	100	年限较长，预计无 法收回
合计	4,550,082.28	4,550,082.28	/	/

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
烟台市芝罘区旧城旧居改造办公室	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	22.73
福建保乐房地产	非关联方	20,532,000.00	5 年以上	9.34

有限公司				
陕西伟达集团有限公司	非关联方	18,000,000.00	3-4 年	8.18
中科信资产管理有限公司	非关联方	33,800,000.00	1 年以内	15.37
福建实达房地产开发有限公司	非关联方	32,292,246.65	5 年以上	14.68
合计	/	154,624,246.65	/	70.30

(4) 应收关联方款项

单位：万元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海实达计算机有限公司	控股子公司	417.25	1.90
福建实达电脑科技有限公司	控股子公司	384.76	1.75
安徽实达电脑科技有限公司	控股子公司	136.99	0.62
福建实达房地产开发有限公司	联营企业	3,229.22	14.68
合计	/	4,168.22	18.95

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	51,769,394.88	43.04	8,564,027.68	10.79
1 至 2 年	11,750.00	0.01	35,237,842.92	44.40
2 至 3 年	33,510,000.00	27.86	537,970.23	0.68
3 年以上	35,000,000.00	29.09	35,018,300.51	44.13
合计	120,291,144.88	100.00	79,358,141.34	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
烟台市预算外资金管理处		68,510,000.00	2007 年 2009 年	土地出让保证金
广州四象商贸有限公司	供应商	31,500,000.00	2011 年	预付合同款
四川吉光贸易有	供应商	20,000,000.00	2011 年	预付合同款

限责任公司				
福州第七建筑工程有限公司	工程施工方	203,639.82	2011 年	预付工程款
合计	/	120,213,639.82	/	/

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

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

5、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,989,874.04	13,750,333.40	239,540.64	95,025,076.75	18,809,967.34	76,215,109.41
在产品				10,367,935.22		10,367,935.22
库存商品	13,650,842.20	13,621,672.20	29,170.00	61,951,282.78	19,071,653.24	42,879,629.54
委托加工材料	19,531.90	19,531.90		19,531.90	19,531.90	
低值易耗品	393,358.00	300,509.33	92,848.67	397,966.84	300,509.33	97,457.51
开发产品	42,205,204.14		42,205,204.14	56,149,736.17		56,149,736.17
开发成本	619,063,034.12	1,215,528.69	617,847,505.43	672,163,212.18	1,215,528.69	670,947,683.49

开发间接费				6,807,852.65		6,807,852.65
合计	689,321,844.40	28,907,575.52	660,414,268.88	902,882,594.49	39,417,190.50	863,465,403.99

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	18,809,967.34	3,531,019.28		8,590,653.22	13,750,333.40
库存商品	19,071,653.24		2,533,642.20	2,916,338.84	13,621,672.20
委托加工材料	19,531.90				19,531.90
低值易耗品	300,509.33				300,509.33
开发成本	1,215,528.69				1,215,528.69
合计	39,417,190.50	3,531,019.28	2,533,642.20	11,506,992.06	28,907,575.52

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于账面成本	已签订销售合同，可变现净值高于账面成本	
库存商品	可变现净值低于账面成本	已签订销售合同，可变现净值高于账面成本	

注 1：子公司长春融创置地有限公司以权利证书号码为长国用（2008）第 090022963 号的商业内街土地、权利证书号码为长房权字第 1090000420 号的商业内街房产、以权利证书号码为长国用（2008）第 090022965 号的售楼处土地、以权利证书号码为长房权字第 1090000421 号的售楼处房产、以权利证书号码为长国用（2008）第 090022964 号的办公楼土地、以权利证书号码为长房权字第 1090000422 号的办公楼房产、以权利证书号码为长国用（2009）第 090027775 号的融创上城三期商业土地向中国建设银行长春朝阳支行抵押贷款 150000000 元。截止 2011 年 12 月 31 日贷款余额 50000000 元，到期日为 2012 年 9 月。

子公司长春融创置地有限公司以长春嘉盛房地产开发有限公司位于净月开发区的住宅用地，土地证为长国用（2010）第 081004008 号的土地使用权向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行抵押贷款 136,000,000.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日贷款余额为 79,000,000.00 元，到期日为 2013 年 3 月。

子公司长春融创置地有限公司以长春嘉盛房地产开发有限公司位于净月开发区的住宅用地，土地证为长国用（2010）第 081004006 号的土地使用权向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行抵押贷款 119,000,000.00 元，到期日为 2013 年 3 月。

子公司长春融创置地有限公司以长春嘉盛房地产开发有限公司位于净月开发区的住宅用地，

土地证为长国用(2010)第 081004007 号的土地使用权向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行抵押贷款 20,000,000.00 元,到期日为 2013 年 3 月。

子公司长春融创置地有限公司以长春嘉盛房地产开发有限公司位于净月开发区的住宅用地,土地证为长国用(2010)第 081004009 号的土地使用权向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行抵押贷款 25,000,000.00 元,到期日为 2013 年 3 月。

子公司长春融创置地有限公司以位于长春高新开发区硅谷大街 1877 号的土地,土地使用证为长国用(2009)第 090018251 号的土地使用权向中国建设银行股份有限公司吉林省分行抵押贷款 57,000,000.00 元,到期日为 2014 年 1 月。

子公司长春融创置地有限公司以长春嘉盛房地产开发有限公司位于净月开发区的住宅用地,土地证为长国用(2010)第 081004006 号、长国用(2010)第 081004007 号、长国用(2010)第 081004008 号、长国用(2010)第 081004009 号的土地使用权向中国建设银行股份有限公司吉林省分行抵押贷款 110,000,000.00 元,到期日为 2014 年 1 月。

注 2: 本期转出是因为减少合并范围子公司所致。

注 3: 期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,存货可变现净值是根据企业在正常经营过程中以预计售价减去完工成本以及销售所必须的费用后的价值确定。

注 4: 年末房地产存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为: 估计售价减去估计的销售费用和相关税费; 其中: 开发产品按周边楼盘(可比较)的市场售价,结合企业已售产品的售价及开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素,确定预计售价。

6、可供出售金融资产:

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	21,036,600.00	36,644,400.00
合计	21,036,600.00	36,644,400.00

可供出售金融资产是公司持有的 2,262,000 股兴业证券,期末公允价值 21,036,600.00 元。

7、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
福建实达房地产开发有限公司	35.00	35.00					
福建实达电脑设备有限公司	30.705	30.705	402,494,601.02	203,969,150.40	183,331,476.18	511,450,431.52	6,027,644.44

8、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京实达软件发展有限公司	10,000,000.00		7,922,873.34	7,922,873.34		20	20
上海实达计算机有限公司	22,000,000.00	18,365,342.65		18,365,342.65	18,365,342.65	90	90
福州全维电脑有限公司	2,100,000.00	3,207,864.97		3,207,864.97	3,207,864.97	70	70
北京实达世纪电子支付系统有限公司	2,550,000.00	1,459,879.34	-1,459,879.34	0.00		51	51

北京宇洋驰宇科技有限公司	1,800,000.00	930,255.28	-930,255.28	0.00		60	60
北京实达德银机电有限公司	3,570,000.00	2,890,935.19	-2,890,935.19	0.00		51	51
福州保税区西方实业有限公司	6,000,000.00	9,281,643.05		9,281,643.05	9,281,643.05	40	40
北京创实无限信息技术有限公司	982,996.41	982,996.41	-982,996.41	0.00		40	40
实达电脑(上海)有限公司	8,732,111.93	3,478,812.10	-1,639,348.78	1,839,463.32	1,369,845.22	19.74	19.74
福建八方科技发展股份有限公司	2,040,000.00	2,040,000.00		2,040,000.00	818,506.55	11	11
上海金创投资管理公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10	10
福建实达电脑科技有限公司	60,000,000.00	0.00		0.00		75	75
淄博昂展地产有限公司	20,098,951.79	20,098,951.79	-20,098,951.79	0.00		3.52	3.52

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
福建实达房地产开发有限公司	19,159,000.00	2,740,000.00	-2,740,000.00	0.00		35	35
福建实达电脑设备有限公司	45,500,000.00		56,292,708.07	56,292,708.07		30.705	30.705

注(1): 2011 年 12 月 30 日前公司持有北京实达科技发展有限公司（下称北科）100% 股权，北科持有福建实达电脑设备有限公司（下称设备）57.025% 股权，公司持有设备 30.705% 股权。公司累计持有设备 87.725% 股权，实质控制设备，因此其持有的设备 30.705% 股权在母公司单体表按照成本法核算。2011 年 12 月 30 日，公司将北科 100% 股权处置。因此对设备的持股比例由 87.725% 减为 30.705%，对设备由控制转为重大影响，母公司单体报表核算从成本法变为权益法；

注(2): 北科持有北京实达软件发展有限公司（下称北软）71.43% 的股权，公司持有北软 20% 股权。公司累计持有北软 91.43% 股权，最终控制北软，因此公司持有的北软 20% 股权在母公司单体表按照成本法核算。2011 年 12 月 30 日，公司将北科 100% 股权处置。因此对北科的持股比例由 91.43% 减为 20%，对北软由控制转为不重大影响，母公司单体报表核算仍按成本法，但不属于合并范围内。

注(3): 2011 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第三次会议决议对外出让淄博昂展地产有限公司股权，同意公司将持有的淄博昂展地产有限公司 3.52% 的股权转让给福州商传贸易有限公司，转让价格为 2200 万元人民币。公司因此减少股权投资 20,098,951.79 元。

9、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计:	139,863,796.04	5,443,268.28		54,602,172.85	90,704,891.47
其中: 房屋及建筑物	70,227,854.84	0.00		2,678,540.43	67,549,314.41
机器设备	31,125,406.59	1,163,871.44		21,203,035.62	11,086,242.41
运输工具	11,695,473.82	813,053.00		7,018,847.22	5,489,679.60
其他	26,815,060.79	3,466,343.84		23,701,749.58	6,579,655.05
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	67,937,521.51		8,191,720.13	35,725,706.26	40,403,535.38
其中: 房屋及建筑物	19,931,846.25		3,334,920.01	1,571,840.95	21,694,925.31
机器设备	22,375,903.70		1,640,476.07	14,018,107.87	9,998,271.90
运输工具	8,092,669.71		936,806.34	5,878,608.52	3,150,867.53
其他	17,537,101.85		2,279,517.71	14,257,148.92	5,559,470.64
三、 固定资产账面净值合计	71,926,274.53	/		/	50,301,356.09
其中: 房屋及建筑物	50,296,008.59	/		/	45,854,389.10
机器设备	8,749,502.89	/		/	1,087,970.51
运输工具	3,602,804.11	/		/	2,338,812.07
其他	9,277,958.94	/		/	1,020,184.41

四、减值准备合计	797,274.84	/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	631,358.33	/	/	
运输工具		/	/	
其他	165,916.51	/	/	
五、固定资产账面价值合计	71,128,999.69	/	/	50,301,356.09
其中：房屋及建筑物	50,296,008.59	/	/	45,854,389.10
机器设备	8,118,144.56	/	/	1,087,970.51
运输工具	3,602,804.11	/	/	2,338,812.07
其他	9,112,042.43	/	/	1,020,184.41

本期折旧额：8,191,720.13 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	29,959.95	27,930.99		2,028.96	
运输工具	148,583.50	148,583.50			
其他	67,195.88	65,896.20		1,299.68	
合计	245,739.33	242,410.69		3,328.64	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	办理中	

注 1：本期原值增加 5,443,268.28 元；因处置子公司原值转出 54,079,843.93 元。

注 2：本期计提折旧 8,191,720.13 元；因处置子公司折旧转出 35,255,177.92 元。

注 3：子公司长春融创置地有限公司以权利证书号码为长国用（2008）第 090022963 号的商业内街土地、权利证书号码为长房权字第 1090000420 号的商业内街房产、以权利证书号码为长国用（2008）第 090022965 号的售楼处土地、以权利证书号码为长房权字第 1090000421 号的售楼处房产、以权利证书号码为长国用（2008）第 090022964 号的办公楼土地、以权利证书号码为长房权字第 1090000422 号的办公楼房产、以权利证书号码为长国用（2009）第 090027775 号的融创上城三期商业土地向中国建设银行长春朝阳支行抵押贷款 150000000 元。截止 2011 年 12 月 31 日贷款余额 50000000 元，到期日为 2012 年 9 月。

注 4：公司以南京梦都大街滨江奥城 176-1 号、-3 号的 14 宗商铺向深圳发展银行深圳宝安支行抵押借款 40,000,000 元，并以公司控股子公司晋富控股有限公司持有的福建实达电脑设备有限公司 26.32% 股权出质，除上述担保外，根据相关各方于 2009 年 12 月 26 日签订的《债务重组框架协议》补充协议（二），公司以其持有的所有有效商标提供质押担保；北京昂展置业有限公司、长春融创置地有限公司、成都融创置地有限公司承担连带保证责任担保。借款期限为 2010 年 2 月 4 日至 2011 年 2 月 4 日。此笔借款于 2011 年 2 月 1 日已全部归还。上述房产已全部解押。

注 5： 固定资产中未办妥产权证过户的房屋及建筑物原值为 3,460,154.38 元，净值为 827,997.48 元；无产权的固定资产原值为 8,455,326.05 元，净值为 2,108,369.28 元。

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	16,129,774.16		16,129,774.16	1,369,375.88		1,369,375.88

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	资金来源	期末数
福建实达工业研发大楼	1,369,375.88	14,760,398.28	自筹	16,129,774.16
合计	1,369,375.88	14,760,398.28	/	

注：本年无计入工程成本的资本化利息费用。

11、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,215,984.16	2,429,075.00	2,902,731.92	5,742,327.24
设备公司房屋经营使用权	245,455.20		245,455.20	
福清电子土地使用权	2,949,114.24			2,949,114.24
集团本部京办房屋使用权	1,600,000.00			1,600,000.00
集团本部上海房屋使用权	420,448.00			420,448.00
集团本部榕 2009 工矿仓储用地	320,199.00			320,199.00
实达 DigiForm 电子表单系统	228,201.72		228,201.72	
微软 SQL2008 数据库		26,500.00	26,500.00	
打印管理系统 V1.0		2,402,575.00	2,402,575.00	
长春融创软件	270,566.00			270,566.00
长春烟台公司金蝶软件	15,000.00			15,000.00

预算软件（广联达）	150,000.00			150,000.00
物业金蝶软件	17,000.00			17,000.00
二、累计摊销合计	4,093,645.96	505,560.58	462,963.09	4,136,243.45
设备公司房屋经营使用权	195,001.00	8,181.84	203,182.84	
福清电子土地使用权	2,334,714.53	147,455.76		2,482,170.29
集团本部京办房屋使用权	1,180,000.59	80,000.04		1,260,000.63
集团本部上海房屋使用权	108,500.00			108,500.00
集团本部榕 2009 工矿仓储用地	6,937.71	6,404.04		13,341.75
实达 DigiForm 电子表单系统	37,227.31	45,640.36	82,867.67	
微软 SQL2008 数据库		5,300.04	5,300.04	
打印管理系统 V1.0		171,612.54	171,612.54	
长春融创软件	224,414.83	19,566.00		243,980.83
长春烟台公司金蝶软件	4,750.00	3,000.00		7,750.00
预算软件（广联达）	1,250.00	15,000.00		16,250.00
物业金蝶软件	849.99	3,399.96		4,249.95
三、无形资产账面净值合计	2,122,338.20	1,923,514.42	2,439,768.83	1,606,083.79
设备公司房屋经营使用权	50,454.20	-8,181.84	42,272.36	
福清电子土地使用权	614,399.71	-147,455.76		466,943.95
集团本部京办房屋使用权	419,999.41	-80,000.04		339,999.37
集团本部上海房屋使用权	311,948.00			311,948.00
集团本部榕 2009 工矿仓储用地	313,261.29	-6,404.04		306,857.25
实达 DigiForm 电子表单系统	190,974.41	-45,640.36	145,334.05	
微软 SQL2008 数据库		21,199.96	21,199.96	
打印管理系统		2,230,962.46	2,230,962.46	

V1.0				
长春融创软件	46,151.17	-19,566.00		26,585.17
长春烟台公司金蝶软件	10,250.00	-3,000.00		7,250.00
预算软件（广联达）	148,750.00	-15,000.00		133,750.00
物业金蝶软件	16,150.01	-3,399.96		12,750.05
四、减值准备合计	311,948.00			311,948.00
设备公司房屋经营使用权				
福清电子土地使用权				
集团本部京办房屋使用权				
集团本部上海房屋使用权	311,948.00			311,948.00
集团本部榕 2009 工矿仓储用地				
实达 DigiForm 电子表单系统				
微软 SQL2008 数据库				
打印管理系统 V1.0				
长春融创软件				
长春烟台公司金蝶软件				
预算软件（广联达）				
物业金蝶软件				
五、无形资产账面价值合计	1,810,390.20	1,923,514.42	2,439,768.83	1,294,135.79
设备公司房屋经营使用权	50,454.20	-8,181.84	42,272.36	
福清电子土地使用权	614,399.71	-147,455.76		466,943.95
集团本部京办房屋使用权	419,999.41	-80,000.04		339,999.37
集团本部上海房屋使用权				
集团本部榕 2009 工矿仓储用地	313,261.29	-6,404.04		306,857.25
实达 DigiForm 电	190,974.41	-45,640.36	145,334.05	

子表单系统				
微软 SQL2008 数据库		21,199.96	21,199.96	
打印管理系统 V1.0		2,230,962.46	2,230,962.46	
长春融创软件	46,151.17	-19,566.00		26,585.17
长春烟台公司金蝶软件	10,250.00	-3,000.00		7,250.00
预算软件（广联达）	148,750.00	-15,000.00		133,750.00
物业金蝶软件	16,150.01	-3,399.96		12,750.05

本期摊销额：505,560.58 元。

注：因处置子公司本期无形资产原值转出 2,902,731.92 元，累计摊销转出 462,963.09 元。

12、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京空港富视国际房地产投资有限公司	36,852,265.80			36,852,265.80	10,886,954.45
长春嘉盛房地产开发有限公司	758,954.14			758,954.14	
长春中创投资有限公司		2,606,868.52		2,606,868.52	2,606,868.52
合计	37,611,219.94	2,606,868.52	0.00	40,218,088.46	13,493,822.97

注 1：子公司长春融创置地有限公司于 2011 年 3 月以 1.00 元的价格收购长春中创投资有限公司 100% 股权，收购日长春中创投资有限公司可辨认净资产公允价值为 -2,606,867.52 元，收购价格超过可辨认净资产公允价值的金额形成商誉。

注 2：本年对于收购北京空港富视国际房地产有限公司相关的商誉计提减值准备 10,886,954.45 元；本年对于收购长春中创投资有限公司相关的商誉计提减值准备 2,606,868.52 元。

注 3：每年年度终了，通过将商誉相关的资产组可收回金额与该资产组（包含商誉）账面价值相比较的方式进行减值测试，如发生减值，则提取商誉减值准备，并确认资产减值损失。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
项目指挥部装修费	214,200.00		47,600.04		166,599.96	

北京办公 装修费工 程款	2,155,104.80		760,625.28		1,394,479.52	
装修费	1,156,455.51	980,272.18	476,784.86	1,659,942.83		处置子公司 转出
模具费	12,371,041.63	1,230,178.68	3,015,328.70	10,585,891.61		处置子公司 转出
车间改造	145,244.72	222,000.00	82,105.84	285,138.88		处置子公司 转出
合计	16,042,046.66	2,432,450.86	4,382,444.72	12,530,973.32	1,561,079.48	

因处置子公司本期长期待摊费用转出 12,530,973.32 元。

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	568,860.72	616,040.73
可抵扣亏损	472,097.56	472,097.56
计入成本费用未收到发票	3,737,588.25	24,713,642.16
预收房款视同利润	470,753.93	11,383,458.86
小计	5,249,300.46	37,185,239.31
递延所得税负债：		
可辨认净资产公允价值的变动	36,925,708.56	36,925,708.56
小计	36,925,708.56	36,925,708.56

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
可辨认净资产公允价值的变动	147,702,834.24
小计	147,702,834.24
可抵扣差异项目：	
1.坏账准备	2,275,442.88
2.固定资产减值准备	0.00
3、可抵扣亏损	1,888,390.24
4.计入成本费用未收到发票	14,950,353.00
5.预收房款视同利润	1,883,015.72
小计	20,997,201.84

15、资产减值准备明细:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	238,706,629.64	2,992,687.46		112,609,450.46	129,089,866.64
二、存货跌价准备	39,417,190.50	3,531,019.28	2,533,642.20	11,506,992.06	28,907,575.52
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	52,288,390.04			9,245,187.60	43,043,202.44
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	797,274.84	1,200,039.57		1,997,314.41	
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	311,948.00				311,948.00
十三、商誉减值准备		13,493,822.97			13,493,822.97
十四、其他					
合计	331,521,433.02	21,217,569.28	2,533,642.20	135,358,944.53	214,846,415.57

16、其他非流动资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1年以上的保函保证金		869,105.30
合计		869,105.30

17、短期借款:

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		41,695,000.82
保证借款		56,400,000.00
信用借款		161,527.44
合计		98,256,528.26

注：无已到期未偿还的短期借款

18、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		25,286,286.21
合计		25,286,286.21

19、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,535,212.34	272,710,363.35
1-2 年	76,568,616.23	92,850,729.39
2-3 年	61,715,236.63	7,128,474.47
3 年以上	899,170.01	30,295,549.52
合计	168,718,235.21	402,985,116.73

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款余额为 139,183,022.87 元，主要为尚未支付的工程款。

债权人	金额	未偿还原因
江苏江中集团有限公司	5,275,526.00	应付工程款
长春建工集团吉润建设股份有限公司第五直属分公司	4,397,595.00	应付工程款
吉林省美城园林工程有限责任公司	3,873,911.00	应付工程款
长春市东亚建筑工程公司	3,796,991.00	应付工程款
中国第四冶金建设公司	3,232,139.00	
合计	20,576,162.00	

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	57,599,798.44	308,394,011.82
1-2 年	2,434,996.00	825,651.99
2-3 年	20,000.00	102,501.98
3 年以上	880,297.00	3,213,698.38
合计	60,935,091.44	312,535,864.17

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
北京昂展置业有限公司	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

客户名称	金额	未结转原因
预收房款	3,145,292.00	尚未签订合同
合计	3,145,292.00	

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	926,752.93	88,921,798.21	87,938,124.37	1,910,426.77
二、职工福利费		10,901,697.99	10,901,697.99	
三、社会保险费	7,307.49	12,466,617.11	12,465,961.31	7,963.29
其中：1. 医疗保险费		2,551,689.57	2,551,689.57	
2. 基本养老保险费	796.90	8,905,086.30	8,904,430.50	1,452.70
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	6,510.59	888,308.44	888,308.44	6,510.59
5. 工伤保险费		41,652.51	41,652.51	
6. 生育保险费		79,880.29	79,880.29	
四、住房公积金	16,867.98	3,431,399.60	3,431,399.60	16,867.98
五、辞退福利				
六、其他	5,821.10	258,470.00	258,470.00	5,821.10
七、工会经费	885,668.65	1,636,696.47	2,047,771.11	474,594.01
合计	1,842,418.15	117,616,679.38	117,043,424.38	2,415,673.15

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-422,654.01	4,346,803.21
营业税	-449,385.14	-12,086,123.28
企业所得税	17,091,130.88	33,010,791.41
个人所得税	257,852.58	1,510,326.70
城市维护建设税	-74,365.56	-263,576.59
房产税	7,800.00	3,883.93
印花税	388.73	44,152.53
土地使用税		855,378.00
教育费附加	55,710.06	-23,701.74
土地增值税	109,231,187.53	78,224,964.50
契税	1,797.16	
其他		48,100.67
合计	125,699,462.23	105,670,999.34

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		12,494,505.55
合计		12,494,505.55

24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
兴业证券股份有限公司	240,900.00	240,900.00	
合计	240,900.00	240,900.00	/

25、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,303,324.86	26,309,498.99
1-2 年	21,690,274.57	20,474,110.99
2-3 年	18,666,347.42	2,876,400.76

3 年以上	5,153,573.23	15,783,558.88
合计	55,813,520.08	65,443,569.62

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
代收代缴维修基金	30,440,392.23	代收代缴物业维修基金
辽宁乐天超市有限公司	7,000,000.00	保证金
华泰联合证券	2,700,000.00	
北京昂展置业有限公司	1,089,796.41	
合计	41,230,188.64	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	性质或内容
代收代缴维修基金	30,440,392.23	代收代缴维修基金
辽宁乐天超市有限公司	7,000,000.00	购房保证金
华泰联合证券	2,700,000.00	财务顾问费
公共设施设备保证金	2,217,630.00	保证金
代扣代缴营业税	1,474,108.46	代扣代缴营业税
北京昂展置业有限公司	1,089,796.41	代偿款
合计	44,921,927.10	

26、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	45,487,374.60	347,206.08	25,949,443.74	19,885,136.94
合计	45,487,374.60	347,206.08	25,949,443.74	19,885,136.94

注 1. 对安徽实达电脑科技有限公司的担保

该公司系本公司控股子公司福建实达科技电脑有限公司的子公司，严重资不抵债，2005 年停业至今，公司对其部分供货商贷款承担连带担保责任，上述供货商贷款担保大部分涉诉，详见十一(九)、(十二)（一）1；

本期增加系对涉诉同时在期末已结清的担保事项按照法院裁定计提违约金利息等；

本期减少分别系公司代安徽实达电脑科技有限公司还赞华（香港）有限公司的货款 650,000.00 元及相应的诉讼费 17,216.00 元和其他供应商已过诉讼时效而相应转回金额 6,274,843.06 元。

注 2. 对福建三农集团股份有限公司（现更名为泰禾集团股份有限公司）的担保

该公司系本公司银行贷款的互保单位，根据 2008 年公司与福建三农集团股份有限公司签订的《相互担保协议书》，在双方重组期间以及重组完成之前，按照双方主债务总额原则上应

当对等，且不超过双方各自原借款余额为限的原则，公司继续为福建三农集团股份有限公司提供担保，并配合福建三农集团股份有限公司与其债权人签订有关债务和解（重组）协议。公司对福建三农集团股份有限公司在中国工商银行三明市列东支行、中国建设银行股份有限公司三明分行、中国农业银行股份有限公司三明分行、中国银行股份有限公司三明分行、中信实业银行福州分行的贷款承担连带担保责任，上述银行贷款担保均已涉讼，其中：对福建三农集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司三明分行、中国农业银行股份有限公司三明分行的债务和解（重组）协议，公司未予确认，延期后的还款期限已超过保证期间。详见十一(九)、十二（一）2、3、4、5；

本期减少系由于 2011 年福建三农集团股份有限公司分别归还中国银行股份有限公司三明分行 4,587,348.94 元、中国建设银行股份有限公司三明分行 10,760,035.74 元、中信银行福州分行 2,560,000 元、中国农业银行股份有限公司三明分行 1,100,000.00 元，公司相应转回对应归还欠款本息计提的预计负债 19,007,384.68 元。

27、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行长春市朝阳支行	2009 年 9 月 29 日	2011 年 5 月 11 日	人民币	5.67		50,000,000.00
建行长春市朝阳支行	2009 年 9 月 29 日	2012 年 9 月 28 日	人民币	5.67	50,000,000.00	
合计	/	/	/	/	50,000,000.00	50,000,000.00

注：抵押质押情况详见十一(六)5、9。

28、 长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	410,000,000.00	350,000,000.00
合计	410,000,000.00	350,000,000.00

注：抵押质押情况详见十一(六)5、9。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工行长春开发区支行	2010年3月15日	2013年3月14日	人民币	5.40	119,000,000.00	119,000,000.00
建行长春市朝阳支行	2011年7月21日	2014年1月20日	人民币	5.40	110,000,000.00	
建行长春市朝阳支行	2011年7月21日	2014年1月20日	人民币	5.40	57,000,000.00	
工行长春开发区支行	2010年3月4日	2013年3月1日	人民币	5.40	43,000,000.00	100,000,000.00
工行长春开发区支行	2010年3月15日	2013年3月1日	人民币	5.40	36,000,000.00	36,000,000.00
合计	/	/	/	/	365,000,000.00	255,000,000.00

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	351,558,394.00						351,558,394.00

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	168,827,535.86		56,871,279.75	111,956,256.11
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	33,998,028.33		23,408,095.36	10,589,932.97
可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	34,440,495.47		15,607,800.00	18,832,695.47
其他	76,103,492.98		148,000.00	75,955,492.98
合计	313,369,552.64		96,035,175.11	217,334,377.53

注 1: 股本溢价本期减少 56,871,279.75 元系子公司长春融创置地有限公司收购长春嘉盛房地产开发有限公司 26.20% 少数股权, 支付对价 115,990,900 元与按照新增持股比例计算应享有的自购买日起持续计算的可辨认净资产份额 4,478,586.76 元差异 111,512,313.24 元, 公司按照持股比例相应调整减少资本公积。

注 2: 其他资本公积本期减少 39,163,895.36 元, 其中因处置北京实达科技发展有限公司转出原计入资本公积中的金额 23,408,095.36 元; 可供出售金融资产公允价值变动净额减少 15,607,800.00 元; 以前年度无需支付款项计入资本公积本期支付 148,000.00 元。

31、 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	51,136,143.17		23,424,347.53	27,711,795.64
储备基金	5,056,997.03		5,056,997.03	
企业发展基金	2,528,498.51		2,528,498.51	
合计	58,721,638.71		31,009,843.07	27,711,795.64

32、 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	-556,031,295.08	/
调整后 年初未分配利润	-556,031,295.08	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	139,693,890.00	/
其他	-31,445,441.58	
期末未分配利润	-384,891,963.50	/

其他是本期处置子公司相应的盈余公积转未分配利润 31,009,843.07 元, 以及因处置子公司原内部销售未实现利润转未分配利润 435,598.51 元。

33、 营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,121,553,845.67	1,355,912,313.91
其他业务收入	14,109,311.61	8,847,999.55
营业成本	733,162,795.26	939,415,236.35

(2) 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机行业	502,609,631.76	366,825,931.48	471,259,325.51	371,009,409.39

贸易	102,202,247.41	100,036,525.31	168,471,666.77	164,580,424.42
物业收入	7,910,745.50	7,043,997.12	4,776,099.63	4,773,263.84
房地产开发	508,831,221.00	252,954,719.26	711,405,222.00	393,656,566.10
其他				
合计	1,121,553,845.67	726,861,173.17	1,355,912,313.91	934,019,663.75

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机外设产品	451,831,297.24	328,364,546.12	412,880,257.87	320,635,488.37
软件产品	941,094.32		722,386.78	
贸易	102,202,247.41	100,036,525.31	168,471,666.77	164,580,424.42
其他（打印服务收入）	49,837,240.20	38,461,385.36	57,656,680.86	50,373,921.02
物业管理	7,910,745.50	7,043,997.12	4,776,099.63	4,773,263.84
房地产开发	508,831,221.00	252,954,719.26	711,405,222.00	393,656,566.10
合计	1,121,553,845.67	726,861,173.17	1,355,912,313.91	934,019,663.75

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北东北地区	663,638,779.31	372,919,418.34	824,355,172.40	493,241,157.15
西南西北地区	103,192,664.59	77,213,273.48	99,480,515.86	84,771,443.40
华南华中地区	136,396,431.79	98,413,732.39	203,929,370.85	134,615,928.28
其他地区	116,123,722.57	78,278,223.65	59,675,588.04	56,810,710.50
境外地区	102,202,247.41	100,036,525.31	168,471,666.76	164,580,424.42
合计	1,121,553,845.67	726,861,173.17	1,355,912,313.91	934,019,663.75

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
ETERNAL INTERNATIONAL(HK) LTO	62,927,433.25	5.61
深圳商润贸易有限公司	38,121,735.31	3.40
中国太平洋人寿保险公司	11,994,422.28	1.07
重庆智岛公司	9,544,162.39	0.85
农行江西省分行	9,264,871.79	0.83
合计	131,852,625.02	11.76

34、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	28,530,413.59	38,771,284.75	营业额
城市维护建设税	3,749,120.75	3,242,490.43	按应纳增值税额、营业税额
教育费附加	1,929,371.45	1,678,279.83	4%
水利基金		65,760.90	0.09%
河道工程维护费		4,670.76	
土地增值税	39,403,596.79	93,087,670.60	超率累进税率
其他	128,005.60	20,699.32	
合计	73,740,508.18	136,870,856.59	/

35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	25,284,603.98	20,566,871.56
福利费	1,303,935.95	1,273,252.68
社会保险费	1,558,885.30	1,374,311.36
住房公积金	526,343.56	524,201.30
工会经费、职工教育经费	395,297.52	302,448.87
折旧	1,215,965.65	865,220.05
无形资产摊销	19,566.00	19,566.00
运输费	7,037,489.36	6,374,630.87
汽车费	437,720.30	512,428.15
差旅费	5,651,538.15	4,645,622.91
招待费	9,023,285.49	6,756,362.47
业务宣传费		370,719.00
广告费	5,230,574.23	8,544,971.25
售后服务费	1,919,868.00	927,600.00
会务费	2,102,484.40	976,393.50
租赁费	5,048,558.75	4,667,649.01
办公费	598,706.25	437,053.38
通讯费	1,663,591.68	37,149.00
销售代理费	298,892.30	1,151,341.53
售楼部费用	842,466.25	1,402,708.84
水电费	488,890.91	448,028.84
修理费	585,770.86	114,166.56
物料消耗(低耗品)	75,269.52	33,042.76
咨询/评估费		4,550,000.00
保险费	39,404.42	
邮电通讯费	8,275.54	1,560,306.54
维修费用	4,452,627.59	

培训费	711,130.00	
其他费用	3,516,658.54	2,128,858.83
合计	80,037,800.50	70,564,905.26

36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	45,637,235.76	38,597,490.52
福利费	8,188,741.16	3,309,710.03
社会保险费	10,152,259.27	5,528,015.69
住房公积金	1,861,874.36	2,026,464.93
工会经费、职工教育经费	793,816.60	696,533.42
税费	2,882,089.25	4,195,093.65
折旧	4,612,417.64	4,457,247.32
无形资产摊销	304,053.12	523,734.85
其他长期资产摊销	1,023,151.87	316,927.20
运输费	361,350.73	66,512.21
汽车费	3,044,860.49	3,066,592.56
差旅费	5,308,110.17	4,984,971.32
招待费	6,253,406.60	4,820,059.05
广告费	124,000.00	268,060.00
会务费	146,385.00	717,278.53
租赁费	5,292,714.09	4,165,029.32
董事会费用	927,000.00	751,000.00
办公费	3,744,183.76	4,218,720.57
水电费	642,188.65	120,976.58
修理费	360,792.74	225,316.79
物料消耗(低耗品)	84,783.79	60,043.62
审计费	2,152,473.46	2,786,100.59
重组费用		10,850,000.00
其他中介费用	1,402,770.00	3,529,305.98
保险费	105,320.08	119,382.25
邮电通讯费	1,145,871.52	1,018,093.76
技术开发费	10,405,118.51	4,059,741.61
其他费用	5,023,028.12	1,249,178.42
合计	121,979,996.74	106,727,580.77

37、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,175,915.86	7,631,308.01
利息收入	-2,314,608.62	-1,512,445.45

汇兑损失	636,776.92	619,471.23
手续费	973,376.74	850,997.51
其它		
合计	14,471,460.90	7,589,331.30

38、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	84,178,422.64	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	339,300.00	
合计	84,517,722.64	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
兴业证券股份有限公司	339,300.00		
合计	339,300.00		/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建实达电脑设备有限公司	1,850,788.22		
合计	1,850,788.22		/

注 1：公司第七届董事会第十次会议决议，出售北京实达科技发展有限公司 100% 股权。2011 年 12 月 30 日公司与中科信资产管理有限公司签订《股权转让协议书》，股权转让价格 8450 万元，转让日北京实达科技发展有限公司净资产 4679.45 万元。该项股权转让给公司带来投资收益 8227.74 万元以及其他综合收益-4541.01 万元。

注 2：公司第七届董事会第三次会议决议，对外出让淄博昂展地产有限公司 3.52% 的股权。2011 年 3 月 31 日公司与福州商传贸易有限公司签订《股权转让协议》，转让价格 2200 万元人民币。该项股权转让给公司带来投资收益 190.10 万元。

39、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,992,687.46	19,211,133.00
二、存货跌价损失	997,377.08	459,697.92
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		21,799.50

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,200,039.57	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	13,493,822.97	
十四、其他		
合计	18,683,927.08	19,692,630.42

40、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		367,220.98	
其中：固定资产处置利得		367,220.98	
债务重组利得	12,494,505.55	5,901,749.08	12,494,505.55
政府补助	8,610,096.11	8,571,185.33	2,159,341.72
对外担保损失转回	25,282,227.74	17,374,400.22	25,282,227.74
赔偿收入	16,160.50		16,160.50
其它(无法支付的应付账款)	157,277.58	558,378.74	157,277.58
合计	46,560,267.48	32,772,934.35	40,109,513.09

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	6,450,754.39	4,519,884.50	子公司退税收入
2010 年度第二批软件产业发展专项资金		800,000.00	闽财（建）指[2010]197 号
马尾区土地使用税补贴		71,999.28	
昆山财政 2010 年度领军创新创业人才经费		1,000,000.00	昆委人才[2010]2 号
昆山政府奖励-现代服务业发展专项资金		616,400.00	花桥经济开发区财政奖励审批表[2010]第 20 号
昆山花桥财政局（业务收入）奖励		484,900.00	
昆山花桥财政局业装修		437,700.00	

补贴			
花桥财政局科技型中小企业技术创新基金		350,000.00	
昆山财政2010年国家创新基金配套经费款		250,000.00	昆科字[2010]107号, 昆财字[2010]348号
花桥财政局2010年度高新技术企业奖励款	100,000.00		昆科字(2011)31号
2011年花桥开发区现代服务业发展专项资金	1,371,000.00		[2010]昆花服336号
10-12月份社保补贴	29,191.72		福州市劳动就业管理中心失业保险基金管理专用
2010年度贷款贴息补助	100,000.00		福州市财政局(榕财企(指)(2011)10号
省知识产权试点企业资助	50,000.00		福州市知识产权局榕知[2009]53号
省名牌产品奖励	50,000.00		福州经济技术开发区扶持重点产业和企业发展的若干规定(试行)
发明专利实施奖励	50,000.00		福州经济技术开发区扶持重点产业和企业发展的若干规定(试行)
环境认证奖励	30,000.00		福州经济技术开发区扶持重点产业和企业发展的若干规定(试行)
优势企业专项经费	90,000.00		福建省财政厅闽财(教)指[2010]167号
开发区发明专利补助款	200,000.00		福州经济技术开发区扶持重点产业和企业发展的若干规定(试行)
其他	89,150.00	40,301.55	昆山自办[2010]8号, 昆文广新[2010]22号, 昆财字[2010]114号、昆科字[2010]77号、昆财字[2010]266号
合计	8,610,096.11	8,571,185.33	/

注 1: 本期债务重组收入 12,494,505.55 元。公司根据与深圳发展银行股份有限公司深圳人民桥支行签署的《债务重组框架协议》及《补充协议》(一)、(二), 2011 年 2 月 1 日, 公司已全部归还 4,500 万元借款本息, 2011 年 8 月 8 日, 深圳发展银行股份有限公司深圳宝安支行减免我司上述贷款的相应欠息, 我司取得债务重组利得 12,494,505.55 元。详见十一(十二)6。

注 2: 对外担保损失转回见十一(六)26.预计负债。

41、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,924.38	63,667.05	24,924.38
其中：固定资产处置损失	24,924.38	63,667.05	24,924.38
对外捐赠	12,000.00	430,000.00	12,000.00
对外担保计提预计负债	347,206.08	469,377.12	347,206.08
税收滞纳金	224,882.11	10,039.16	224,882.11
其他	332,335.22	49,989.11	332,335.22
合计	941,347.79	1,023,072.44	941,347.79

注 1：本期对外担保损失详见十一(六)26、预计负债

42、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,372,665.35	47,366,641.17
递延所得税调整	31,392,075.29	-12,474,350.50
合计	38,764,740.64	34,892,290.67

43、 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= $P0 \div S$ $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

44、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-15,607,800.00	34,440,495.47

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	-15,607,800.00	34,440,495.47
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		-335,718.33
减：处置境外经营当期转入损益的净额	22,002,054.15	
小计	-22,002,054.15	-335,718.33
5.其他	-148,000.00	
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	23,408,095.36	
小计	-23,556,095.36	
合计	-61,165,949.51	34,104,777.14

45、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到海怡威付款	55,350,000.00
其他货币资金-保证金	39,447,328.92
往来款及其他	11,855,114.20
利息收入	2,307,441.25
营业外收入	1,820,779.80
保函保证金	828,207.80
保证金	210,000.00
合计	111,818,871.97

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
转入烟台市芝罘区旧城久居改造办公室拆迁资金	50,000,000.00
管理费用	46,168,393.02
营业费用	44,004,815.02

往来款及其他	8,152,646.09
北京兴达创业科技有限公司	3,000,000.00
代扣代缴营业税和所得税	2,154,560.75
北京百顺达房地产开发有限公司	2,000,000.00
财务费用	942,226.48
代安徽实达支付欠款及法院执行费	667,216.00
营业外支出	351,675.07
合计	157,441,532.43

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
付银行工程资金监管费	20,000,000.00
付银行造价咨询业务费	3,000,000.00
付银行信贷承诺费	1,200,000.00
付银行其他融资费用	1,751,650.00
合计	25,951,650.00

46、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	184,958,570.31	80,757,344.01
加: 资产减值准备	18,683,927.08	19,692,630.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,191,720.13	7,765,283.42
无形资产摊销	505,560.58	313,124.28
长期待摊费用摊销	4,382,444.72	2,975,894.99
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)	24,924.38	-308,780.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		5,226.63
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	16,276,210.73	8,159,020.94
投资损失(收益以“-”号填列)	-84,517,722.64	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	31,392,075.29	-12,474,350.50
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)	64,522,677.61	-38,026,397.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-90,932,706.68	-69,935,097.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-290,220,659.43	154,778,550.02
其他		5,901,749.08
经营活动产生的现金流量净额	-136,732,977.92	159,604,198.04

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	165,589,628.13	499,163,412.07
减：现金的期初余额	499,163,412.07	246,236,509.22
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	-333,573,783.94	252,926,902.85

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	1.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	329.56	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-328.56	
4. 取得子公司的净资产	-2,606,867.52	
流动资产	12,456,176.56	
非流动资产	115,990,900.00	
流动负债	128,452,347.00	
非流动负债	2,601,597.08	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	84,500,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	50,700,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	46,897,523.46	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,802,476.54	
4. 处置子公司的净资产	140,426,101.55	
流动资产	357,528,273.44	
非流动资产	33,704,739.29	
流动负债	250,806,911.18	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	165,589,628.13	499,163,412.07
其中：库存现金	102,410.19	130,195.33
可随时用于支付的银行存款	165,487,217.94	498,385,773.74

可随时用于支付的其他货币资金		647,443.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	165,589,628.13	499,163,412.07

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京展置业有限公司	有限责任公司	北京	景百孚	房地产开发、销售等	3,000.00	20.46	20.46	景百孚	75334350-X

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
福建实达信息技术有限公司	有限责任公司	福州	施劲松	软件产品开发、销售等	8,000.00	100.00	100.00	15458911-0
福建实达电子制造有限公司	有限责任公司	福清	臧家顺	制造业	2,000.00	75.00	75.00	61133187-X
长春融创置地有限公司	有限责任公司	长春	王志刚	房地产开发及商品房销售	30,000.00	51.00	51.00	75615079-7
长春融创物业管理有限公司	有限责任公司	长春	姜福军	物业管理等	100.00	80.00	80.00	75615929-X
烟台昂展置业	有限责任公司	烟台	景戈平	房地产开发、经	3,000.00	99.67	99.67	66442917-6

有限公司				营				
北京空港富视国际房地产投资有限公司	有限责任公司	北京	王立平	投资管理	2,990.00	100.00	100.00	76140630-4
长春中创投资有限公司	有限责任公司	长春	王爽	实业投资	500.00	100.00	100.00	69776893-2
长春嘉盛房地产开发有限公司	有限责任公司	长春	张铁丰	房地产开发	9,000.00	90.00	90.00	76719340-X
长春昂展置业有限公司	有限责任公司	长春	王志刚	房地产开发	30,000.00	100.00	100.00	69778924-X
上海实达计算机有限公司	有限责任公司	上海	蔡智康	销售电子计算机及配件等	2,000.00	100.00	100.00	13458157-6, 已停业
福州全维电脑有限公司	有限责任公司	福州	周宁	软件开发	300.00	70.00	70.00	已停业
福建实达电脑科技有限公司	有限责任公司	福州	贾红兵	制造业	8,000.00	56.25	56.25	61100892-5, 已停业
安徽实达电脑科技有限公司	有限责任公司	安徽	陈文立	制造业	3,000.00	51.00	51.00	70507606-4, 已停业

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位	组织机构代码

							表决权比例(%)	
一、合营企业								
二、联营企业								
福建实达房地产开发有限公司	中外合资	福州	张曙	房地产开发	5,474.00	35.00	35.00	
福建实达电脑设备有限公司	有限责任公司	福州	臧家顺	制造业	14,818.18	30.705	30.705	61144679-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
昂展投资咨询有限公司	关联人（与公司同一董事长）	74260420-9
北京百顺达房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	80114696-6
北京中兴鸿基科技有限公司	参股股东	66313400-X
成都融创置地有限公司	母公司的控股子公司	75599841-1
四川威德酒店物业管理有限公司	母公司的控股子公司	76509221-8
北京宇洋恒通科技发展有限公司	母公司的控股子公司	74233932-9
福建新通达网络设备有限公司	其他	

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

注 1、公司为联营企业福建实达电脑设备有限公司向招商银行股份有限公司福州东水支行综合授信提供不可撤销担保，额度为一亿元。同时北京实达科技发展有限公司对公司前述的保证无条件及不可撤销地向公司提供反担保。

注 2、公司为子公司长春融创置地有限公司向长春农村商业银行股份有限公司提供额度为 1 亿元担保，公司承担连带责任保证，同时北京昂展置业有限公司向公司承担保证责任的 49% 部份提供反担保保证责任。2012 年 02 月 02 日子公司长春融创置地有限公司在长春农村商业银行股份有限公司开具了银行承兑汇票 51,500,000.00 元。该票据长春融创置地有限公司已支付 50% 保证金。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

其他应收款	上海实达计算机有限公司	417.25	417.25	417.25	414.09
其他应收款	北京宇洋驰宇科技有限公司			247.42	247.42
其他应收款	福建实达电脑科技有限公司	384.76	384.76	444.49	444.49
其他应收款	安徽实达电脑科技有限公司	136.99	136.99	136.99	136.99
其他应收款	福建实达房地产开发有限公司	3,229.22	3,229.22	3,229.22	3,229.22
其他应收款	福建新通达网络设备有限公司			14.7	14.7
其他应收款	北京宇洋恒通有限公司			69.9	69.9
其他应收款	四川威德酒店物业管理有限公司			0.23	0.02

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京昂展置业有限公司	108.98	106.98
其他应付款	北京百顺达房地产开发有限公司	8.58	208.58
预收账款	北京昂展置业有限公司	4,500.00	0

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截至 2011 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

被担保单位	担保余额(本金)	债务到期日	备注
关联方:			
福建实达电脑设备有限公司	5,000,000.00	2012.09.12	联营企业/借款担保
福建实达电脑设备有限公司	15,000,000.00	2012.09.23	联营企业/借款担保

福建实达电脑设备有限公司	7,500,000.00	2012.01.06	联营企业/借款担保
安徽实达电脑科技有限公司	133,341.00		非并表子公司/供货商担保/已全额计提“预计负债”
小计	27,633,341.00		
被担保单位	担保余额（本金）	债务到期日	备注
非关联方：			
泰禾集团股份有限公司	5,500,000.00	2005.7.28	原互保（现我司未确认）/已逾期/已全额计提“预计负债”
泰禾集团股份有限公司	5,120,000.00	2003.12.18	原互保/已逾期/已全额计提“预计负债”
泰禾集团股份有限公司	4,587,348.94	2005.11.12	原互保/已逾期/已全额计提“预计负债”
小计	15,207,348.94		

注 1、公司为联营企业福建实达电脑设备有限公司向招商银行股份有限公司福州东水支行综合授信提供不可撤销担保，额度为一亿元。同时北京实达科技发展有限公司对公司前述的保证无条件及不可撤销地向公司提供反担保。

注 2、2012 年 1 月 6 日联营公司福建实达电脑设备有限公司偿还银行借款 7,500,000.00 元。2012 年 1 月 6 日向银行借款 7,500,000.00 元，该笔借款到期日为 2012 年 12 月 8 日；2012 年 1 月 16 日向银行借款 20,000,000.00 元，该笔借款到期日为 2012 年 12 月 7 日；2012 年 1 月 7 日向银行借款 2,500,000.00 元该笔借款到期日为 2012 年 12 月 7 日；上述借款仍是本公司为其提供担保。

注 3、截至 2011 年 12 月 31 日，因泰禾集团股份有限公司逐渐归还贷款，本公司原对其担保本金计提的预计负债为 15,207,348.94 元；同时，因本公司逐渐归还贷款，泰禾集团股份有限公司对本公司实际担保本金为 0.00 元。

注 4、本公司按照房地产经营惯例为商品房承购人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司为商品房承购人提供担保的按揭贷款总额为 507,800,381.42 元。

注 5、公司为子公司长春融创置地有限公司向长春农村商业银行股份有限公司提供额度为 1 亿元担保，公司承担连带责任保证，同时北京昂展置业有限公司向公司承担保证责任的 49% 部份提供反担保保证责任。2012 年 02 月 02 日子公司长春融创置地有限公司在长春农村商业银行股份有限公司开具了银行承兑汇票 51,500,000.00 元。该票据长春融创置地有限公司已支付 50% 保证金。

(十一) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

1)、 抵押资产情况见十一(六)5、9。

2)、2011年6月联营企业福建实达电脑设备有限公司与招商银行股份有限公司福州东水支行签定了额度为5000万元的银行承兑汇票授信协议,公司作为连带责任保证人,向招商银行出具了最高额不可撤销担保书。截止2011年12月31日,福建实达电脑设备有限公司在招商银行开具的应付票据余额为17,790,024.20元。该票据福建实达电脑设备有限公司已支付100%保证金。

3)、其他对外经济担保事项见十一(九)。

除上述事项外,本公司无其他应披露未披露的重大财务承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

2012年4月10日公司收到中科信资产管理有限公司股权转让尾款3380万元,至此,处置子公司股权款8450万元全额收到。

(十三) 其他重要事项:

1、其他

(一) 重大诉讼事项及债务重组进展

1. 本公司为福建三农集团股份有限公司(现已更名为泰禾集团股份有限公司)在中信实业银行福州分行2,000万元人民币借款提供担保,该借款于2003年12月18日到期后尚余1,600万元未归还。中信实业银行福州分行在福州市中级人民法院提起诉讼。依据福建省福州市中级人民法院(2004)榕民初字第545号《民事判决书》,中信实业银行福州分行诉福建三农集团股份有限公司、本公司借款合同纠纷一案已于2004年12月16日一审终结,判决本公司对福建三农集团股份有限公司还款承担连带责任(其中本金2,000万元人民币,利息按合同约定的利率,从2004年8月19日计至判决确定的还款之日止)。2008年3月12日,福建三农集团股份有限公司、本公司已与债权人签订《债务和解协议》,约定:福建三农集团股份有限公司于2008年4月30日前向债权人偿还20%即320万元,此后应在五年内每年等额偿还借款本金的16%即人民币256万元,本公司对上述债务承担连带偿还责任;如福建三农集团股份有限公司依约履行还款计划,则债权人同意免除福建三农集团股份有限公司截至本协议签署日前发生的以及本协议签署日后在履行本协议约定的还款计划期间发生的全部借款利息的偿还责任。

2008年4月17日,福建三农集团股份有限公司向中信实业银行福州分行偿还了上述借款本金人民币320万元,2009年、2010年和2011年,福建三农集团股份有限公司每年均向中信实业银行福州分行偿还上述借款本金人民币256万元。截至2011年12月31日,福建三农集团股份有限公司尚欠本金512万元尚未归还。

2. 本公司为福建三农集团股份有限公司(现已更名为泰禾集团股份有限公司)在建设银行三明分行2,000万元人民币借款提供担保,该借款于2005年7月12日到期后未能归还。建设银行三明分行在三明市中级人民法院提起诉讼,依据福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第38号《民事判决书》,该案件(借款合同本金为2,000万元人民币)已于2006年4月21日一审终结,判决本公司对三农集团尚欠的借款本息承担连带清偿责任。依据福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第38号《民事裁定书》,裁定冻结福建三农集团股份有限公司、本公司银行存款2,000万元,或查封、扣押其同等价值的财产。2008年5月26日,中国建设银行股份有限公司三明分行与福建三农集团股份有限公司签署《减免利息协议》,约定福建三农集团股份有限公司履行该协议规定的所有义务后,同意减免福建三农集团股份有限公司所欠的全部借款利息(含协议前及协议后所欠全部利息)。该《减免利息协议》涉及的债权包括福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第38号《民事判决书》项下借款

在内，该《减免利息协议》本公司未签署。2011 年福建三农集团股份有限公司偿还建设银行三明分行贷款本金 9,127,051.28 元，截至 2011 年 12 月 31 日，福建三农集团股份有限公司已全部偿还建设银行三明分行上述的贷款。

3. 本公司为福建三农集团股份有限公司（现已更名为泰禾集团股份有限公司）在中国银行股份有限公司三明分行 22,635,744.70 元人民币借款提供担保，该借款于 2005 年 11 月 12 日到期后未能归还。中国银行股份有限公司三明分行在三明市中级人民法院提起诉讼，依据福建省三明市中级人民法院(2006)三民初字第 10 号《民事判决书》，该案件已于 2006 年 6 月 15 日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司尚欠的借款本息（其中本金 22,936,744.70 元人民币，利息自 2006 年 1 月 21 日起计算逾期贷款利息（该利息自 2006 年 1 月 21 日起至偿付之日止按照中国人民银行不同时期规定的逾期付款违约金标准分段计付））承担连带清偿责任。2008 年 4 月 11 日，福建三农集团股份有限公司、本公司已与债权人签订《减免息协议书》（明中银执合同(2008)001 号），福建三农集团股份有限公司按以下期限承担还款责任：2008 年 4 月 30 日之前，归还本金人民币 22,936,744.70 元的 20%即 4,587,348.94 元；此后分 4 年（2009 年、2010 年、2011 年和 2012 年）每年度的 12 月 31 日之前等额偿还本金人民币 22,936,744.70 元的 20%即 4,587,348.94 元。本公司对福建三农集团股份有限公司的还款责任继续承担连带担保责任。2008 年至 2011 年期间，福建三农集团股份有限公司每年均向中行三明分行偿还了上述借款本金人民币 4,587,348.94 元。截至 2011 年 12 月 31 日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金 4,587,348.94 元未归还。

4. 本公司为福建三农集团股份有限公司（现已更名为泰禾集团股份有限公司）在中国农业银行股份有限公司三明分行 1100 万元人民币借款提供担保，该借款于 2005 年 7 月 28 日到期后未能归还。中国农业银行股份有限公司三明分行向福建省三明市中级人民法院提起诉讼，依据福建省三明市中级人民法院(2006)三民初字第 23 号《民事判决书》，该案件已于 2006 年 9 月 15 日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司尚欠的借款本息及债权人实现债权而支付的费用（其中本金 1,100 万元人民币，利息自 2006 年 8 月 21 日起计算逾期贷款利息（该利息自 2006 年 8 月 21 日起至偿付之日止按照中国人民银行不同时期规定的逾期付款违约金标准分段计付））承担连带清偿责任。2008 年 4 月 8 日，福建三农集团股份有限公司已与债权人签订《减免利息协议》（（明营）农银减息字（2008）年第 001 号）、《借款人结欠债务清单》及债权人出具的《企业还款计划及利息减免计划》，债权人同意福建三农集团股份有限公司分九期偿还贷款本金 1,100 万元，该《减免利息协议》本公司未签署。2008 年 4 月 17 日，福建三农集团股份有限公司向农行三明分行偿还了上述借款本金人民币 220 万元。2009 年福建三农集团股份有限公司向农行三明分行偿还了上述借款本金人民币 110 万元。2011 年 1 月 4 日，福建三农集团股份有限公司根据农行三明分行要求向其偿还了上述原应于 2010 年 12 月 31 日偿还的借款本金人民币 110 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金 660 万元未归还。2012 年 1 月 4 日福建三农集团股份有限公司根据农行三明分行要求向其偿还了上述原应于 2011 年 12 月 31 日偿还的借款本金人民币 110 万元。

5. 本公司为安徽实达提供 5,800 万元人民币供应商赊货担保。截至 2011 年 12 月 31 日尚有涉及诉讼金额 145,751.00 元(不含利息)未清偿。

6. 本公司在深圳发展银行宝安支行的贷款 6000 万元已逾期，依据深圳发展银行深圳宝安支行 2005 年 1 月 10 日书具的《民事起诉状》，因借款合同纠纷，深圳发展银行深圳宝安支行将本公司、陕西省现代农业发展中心、三农集团诉至深圳市中级人民法院，要求本公司、陕西省现代农业发展中心、三农集团偿还贷款本金 6,000 万元人民币及利息人民币 28.4 万元。依据深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第 189 号《民事裁定书》，经审查，陕西省西安市人民法院审理的股权确权诉讼所涉股权系本案质押股权，其审理结果对本案的审理

有重大影响，依照《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定，裁定中止诉讼。截至 2008 年 12 月 31 日，尚有贷款本金 6,000 万元未归还。2007 年 11 月、2009 年 4 月，深圳发展银行与本公司分别签订了《债务重组框架协议》及《债务清偿框架协议书》补充协议（一），约定对于其中由陕西现代农业以永安财产保险股份有限公司 3100 万股股份质押的 4000 万贷款部分，公司作为主债务人应自人民法院对现代农业与永安保险、宝安支行确认《股权证书》、《股东名册》无效案件再审作出判决之日起三个月内，清偿 4000 万元贷款本息、费用；深发展同意按《债务重组框架协议》第四条第 2 项之约定在 4000 万元贷款清偿之后给予债务减免，因上述 4000 万元贷款未按照《债务重组框架协议》约定的期限清偿，故自 2009 年 1 月 1 日起，按人民银行规定的同期贷款基准利率计收此部分贷款的利息，且公司应向深发展支付上述 4000 万元贷款的逾期还款违约金 396200 元；由陕西现代农业质押担保的 4000 万元贷款本息、诉讼费用所对应的有宝安支行支付的律师代理费，根据再审案件的判决结果，由公司全部承担或承担二分之一；对于其中三农集团担保的 2000 万元贷款债务，公司应依据《债务重组框架协议》，于 2009 年 11 月 8 日前清偿完毕贷款本金、费用及约定的利息，深发展同意按《债务重组框架协议》第四条第 3 项之约定对 2000 万贷款给予债务减免，否则深发展自 2009 年 11 月 9 日起，按人民银行规定的同期贷款基准利率计收此部分贷款的利息。

2009 年 12 月 16 日，本公司与深发展深圳市人民桥支行、北京昂展置业有限公司、成都融创置地有限公司、长春融创置地有限公司晋富控股有限公司签订《债务重组框架协议》补充协议（二），约定本公司向深发展人民桥支行申请重组贷款 4500 万元，用于清偿对宝安支行的贷款债务，在重组贷款出账后 3 个月内归还贷款本金 500 万元。如本公司能够遵照《债务重组框架协议》及后续签订的补充协议一、本协议按期履行还款义务，深发展同意按框架协议第四条第 3 项之约定给予相应的债务减免；如本公司违反约定，则丧失有关债务减免的权利，同时框架协议及相关协议终止。为上述 4500 万元重组贷款提供的担保有：1、本公司以其持有的所有有效商标提供质押担保；2、本公司以其拥有的南京梦都大街滨江奥城 176-1 号、-3 号的 14 宗商铺提供抵押担保；3、晋富控股有限公司以其持有的福建实达电脑设备有限公司 26.32% 的股权提供质押担保；4、北京昂展置业有限公司、成都融创置地有限公司、长春融创置地有限公司承诺提供连带责任担保。2011 年 2 月 1 日，公司已全部归还上述 4,500 万元借款本金，2011 年 8 月 8 日，深圳发展银行股份有限公司深圳宝安支行减免我司上述贷款的相应欠息，我司取得债务重组利得 12,494,505.55 元。

（二） 涉讼资产冻结、查封情况

1. 被冻结的商标权

由于我司在深圳发展银行贷款逾期，根据广东省高级人民法院 2006 年 3 月 8 日《查封、扣押财产清单》，实达集团申请注册的注册号为 1683684、1659915、3930852 等 86 项商标权被深圳市高级人民法院查封，冻结期间 2 年。根据广东省深圳市中级人民法院于 2008 年 5 月 23 日作出的(2005)深中法民二初字第 189-2 号《民事裁定书》，对实达集团注册号为 1114506、1420406、1261278 的商标权裁定解封。该项商标已为向深圳发展银行深圳人民桥支行借款 4500 万元（借款期限 2010 年 2 月 4 日至 2011 年 2 月 4 日）设定质押权，该笔借款已于 2011 年 2 月 1 日全部归还并结清，上述商标权已解封。情况详见附注十一(十二)（一）6。

（三） 其他

1、2007 年 7 月本公司控股子公司安徽实达电脑科技有限公司向安徽省芜湖市中级人民法院提交了申请破产还债的申请书，安徽省芜湖市中级人民法院已裁定驳回其破产还债的申请。

2、公司第六届董事会第二十七次会议于 2010 年 2 月 3 日审议通过了《关于出让公司南京滨江奥城剩余商业房产的议案》，并于 2010 年 2 月 24 日公司 2010 年第二次临时股东大会

会议决议,将南京滨江奥城剩余 2174.47 平方米的商业房产转让给公司控股股东北京昂展置业有限公司,转让价格确定为 4500 万元人民币,北京昂展置业有限公司愿意以现金购买上述房产。(详见公司公告编号:第 2010-007、008、015 号),2010 年上述房产未予转让。2011 年 3 月 4 日北京昂展置业有限公司履行回购承诺汇给公司 4500 万元。截止 2011 年 12 月 31 日上述房产产权转移手续暂未办理。

3、2011 年 4 月 20 日公司第二大股东福建计算机外部设备厂通过上海证券交易所系统出售实达集团股份 10000 股,本次减持后福建计算机外部设备厂持有本公司股份 23,559,787 股,占总股本的 6.71%仍为公司的第二大股东。详见公司第 2011-010 号公告。2011 年 4 月 28 日,公司第二大股东福建计算机外部设备厂通过上海证券交易所大宗交易市场减持实达集团股份 1177 万股,占本公司现有总股份的 3.35%。本次减持前福建计算机外部设备厂持有本公司股份 23,559,787 股,占总股本的 6.71% (其中有限售条件股份 5,983,947 股、无限售条件股份 17,575,840 股)。本次减持后福建计算机外部设备厂持有本公司股份 11,789,787 股,占总股本的 3.36% (其中有限售条件股份 5,983,947 股、无限售条件股份 5,805,840 股),已低于总股本的 5%。详见公司第 2011-012 号公告。

4、2011 年 12 月 27 日,实达集团股改限售流通股 5,983,947 股上市流通。本次限售流通股上市为福建计算机外部设备厂所持的限售流通股 5,983,947 股。本次上市后,公司有限售条件的流通股数为 113,324,855 股,无限售条件的流通股数为 238,233,539 股。详见公司第 2011-032 号公告。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,737,404.00	26.71	4,737,404.00	100.00	4,737,404.00	26.33	4,737,404.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账	13,000,371.60	73.29	13,000,371.60	100.00	13,000,371.60	72.25	13,000,371.60	100.00

准备的应收账款								
组合小计	13,000,371.6	73.29	13,000,371.60	100.00	13,000,371.60	72.25	13,000,371.60	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					255,000.00	1.42		
合计	17,737,775.60	/	17,737,775.60	/	17,992,775.60	/	17,737,775.60	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
柳州市商业银行	4,737,404.00	4,737,404.00	100.00	年限较长，预计无法收回
合计	4,737,404.00	4,737,404.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	13,000,371.60	100.00	13,000,371.60	13,000,371.60	100.00	13,000,371.60
合计	13,000,371.60	100.00	13,000,371.60	13,000,371.60	100.00	13,000,371.60

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
柳州市商业银行	客户	4,737,404.00	五年以上	26.71

天津康克	客户	504,200.00	五年以上	2.84
太原市河西金林中心	客户	387,500.00	五年以上	2.18
融商电子公司	客户	380,000.00	五年以上	2.14
天津金勋章公司	客户	232,550.00	五年以上	1.31
合计	/	6,241,654.00	/	35.18

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	141,171,989.28	72.73	54,139,808.15	38.35	258,451,937.55	90.54	54,139,808.15	20.95
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：	48,203,546.12	24.83	19,088,809.24	39.60	21,374,514.44	7.49	18,868,549.82	88.28
组合小计	48,203,546.12	24.83	19,088,809.24	39.60	21,374,514.44	7.49	18,868,549.82	88.28
单项金额虽不重大但单	4,724,706.03	2.44	4,522,281.28	95.72	5,641,661.08	1.97	4,522,281.28	80.16

项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	194,100,241.43	/	77,750,898.67	/	285,468,113.07	/	77,530,639.25	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
福建实达房地产有限公司	32,292,246.65	32,292,246.65	100	已停业，预计无法收回
福建实达电脑科技有限公司	3,847,561.50	3,847,561.50	100	子公司，已停业
陕西伟达集团有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	100	预计无法收回
福建实达信息技术有限公司	43,653,086.70		0	同一合并范围不计提坏账
福建实达电子制造有限公司	43,379,094.43		0	同一合并范围不计提坏账
合计	141,171,989.28	54,139,808.15	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	27,781,966.63	57.63	138,909.83	2,510,254.97	11.74	12,551.27
1至2年	1,557,320.02	3.23	93,439.20	5,571.60	0.03	334.30
2至3年	5,571.60	0.01	557.16			
3年以上	3,481.03	0.01	696.21	3,779.53	0.02	755.91
5年以上	18,855,206.84	39.12	18,855,206.84	18,854,908.34	88.21	18,854,908.34
合计	48,203,546.12	100.00	19,088,809.24	21,374,514.44	100.00	18,868,549.82

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
职工欠款	451,223.79	451,223.79	100	已离职，预计无法收回
上海实达计算机设备有限公司	915,921.47	915,921.47	100	子公司，已停业

安徽实达电脑科技有限公司	1,369,885.09	1,369,885.09	100	子公司，已向法院申请破产
自查补个税待收回	598,847.35	598,847.35	100	相关人员离职，无法追回
福建实达计算机设备公司	1,186,403.58	1,186,403.58	100	已注销
北京空港富视国际房地产投资有限公司	202,424.75		0	同一合并范围不计提坏账
合计	4,724,706.03	4,522,281.28	/	/

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
福建实达信息技术有限公司	并表子公司	43,653,086.70	1 年以内	22.49
福建实达电子制造有限公司	并表子公司	43,379,094.43	1 年以内-5 年以上	22.35
福建实达房地产开发有限公司	关联方	32,292,246.65	5 年以上	16.64
中科信资产管理有限公司	非关联方	27,040,000.00	1 年以内	13.93
陕西伟达集团有限公司	非关联方	18,000,000.00	4-5 年	9.27
合计	/	164,364,427.78	/	84.68

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
福建实达信息技术有限公司	并表子公司	43,653,086.70	22.49
福建实达电子制造有限公司	并表子公司	43,379,094.43	22.35
福建实达房地产开发有限公司	联营企业，持股 35%	32,292,246.65	16.64
上海实达计算机有限公司	子公司，已停业	4,172,514.39	2.15
福建实达电脑科技有限公司	子公司，已停业	3,847,561.50	1.98

安徽实达电脑科技有限公司	子公司，已停业	1,369,885.09	0.71
北京空港富视国际房地产投资有限公司	并表子公司	202,424.75	0.10
合计	/	128,916,813.51	66.42

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
上海实达计算机有限公司	20,000,000.00	16,365,342.65		16,365,342.65	16,365,342.65		90.00	90.00
福州全维电脑有限公司	2,100,000.00	3,207,864.97		3,207,864.97	3,207,864.97		70.00	70.00
福建实达电脑设备有限公司	42,819,994.61	48,890,640.75	-48,890,640.75				30.71	30.71
福建实达电脑科技有限公司	45,000,000.00						56.25	56.25
福建实达信息技术有限公司	80,000,000.00						95.00	95.00
福建实达电子制造有限公司	15,534,603.02						75.00	75.00
北京实达科技发展有限公司	80,000,000.00						80.00	80.00
北京实达软件发展有限公司	10,000,000.00	7,922,873.34		7,922,873.34			20.00	20.00
长春融创置地有限公司	55,476,463.48	55,476,463.48		55,476,463.48			23.50	23.50
福建八方科技发	2,040,000.00	2,040,000.00		2,040,000.00	818,506.55		11.30	11.30

展股份有限公司								
上海金创投资管理公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10.00	10.00
淄博昂展地产有限公司		20,098,951.79	-20,098,951.79					
实达电脑（上海）有限公司	4,563,932.45	1,839,463.32		1,839,463.32	1,369,845.22		19.74	
福州保税区西方实业有限公司	6,000,000.00	9,281,643.05		9,281,643.05	9,281,643.05		40.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
福建实达房地产开发有限公司	19,159,000.00							35.00	35.00
福建实达电脑设备有限公司	45,500,000.00		56,292,708.07	56,292,708.07				30.705	30.705

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	152,000.00	72,000.00

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	32,900,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,850,788.22	
处置长期股权投资产生的投资收益	86,281,265.86	
持有至到期投资取得的投资收益	339,300.00	
合计	121,371,354.08	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长春融创置地有限公司	32,900,000.00		
合计	32,900,000.00		/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建实达电脑设备有限公司	1,850,788.23		
合计	1,850,788.23		/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	124,790,344.69	-40,009,227.47
加：资产减值准备	220,259.42	16,076,931.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,327,602.56	2,261,480.50
无形资产摊销	101,404.08	87,654.08
长期待摊费用摊销	760,625.28	316,927.20
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)		14,022.11

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,578,376.28	3,287,409.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-121,371,354.08	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	118,620,429.76	-47,769,104.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-181,556,767.54	76,352,704.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-54,529,079.55	10,618,798.51
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	1,958,254.89	3,613,810.30
减：现金的期初余额	3,613,810.30	1,836,672.50
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	-1,655,555.41	1,777,137.80

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	84,153,498.26	303,553.93	25,196,281.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0	0	0
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	2,159,341.72	3,979,301.55	248,524
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	0	0
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	0	0	0

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	0	0	0
委托他人投资或管理资产的损益	0	0	0
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	0	0	0
债务重组损益	12,494,505.55	5,901,749.08	51,825,619.96
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	25,282,227.74	16,905,023.1	43,609,455.04
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	0	0	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	0	0
对外委托贷款取得的损益	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0

受托经营取得的托管费收入	0	0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-742,985.33	140,349.75	1,152,904
债务重组费用			-12,208,932.15
少数股东权益影响额	-478,935.49	-1,139,895.67	1,363,273.47
所得税影响额	53,890.41	-77,923.59	-6,986.49
合计	122,921,542.86	26,012,158.15	111,180,139.58

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	69.3756	0.3974	0.3974
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.3296	0.0477	0.0477

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
货币资金	193,142,328.74	583,953,465.80	-66.93%	本期子公司长春融创及长春中创归还银行借款、支付工程款，合并范围发生变化
应收帐款	604,457.14	132,996,269.67	-99.55%	合并范围发生变化
预付账款	120,291,144.88	79,358,141.34	51.58%	本期子公司长春融创预付合同款
其他应收款	108,596,687.01	44,730,378.02	142.78%	子公司烟台昂展其他应收款增加
可供出售金融资产	21,036,600.00	36,644,400.00	-42.59%	公允价值变动引起
长期股权投资	65,906,692.96	23,188,290.74	184.22%	设备和北软由并表子公司分别转为权益法、成本法
在建工程	16,129,774.16	1,369,375.88	1077.89%	支付实达研发大楼工程款
长期待摊费用	1,561,079.48	16,042,046.66	-90.27%	合并范围发生变化
递延所得税资产	5,249,300.46	37,185,239.31	-85.88%	子公司长春融创本期递延所得税资产减少
非流动资产	-	869,105.30	-100.00%	处置子公司北科而相应转出非流动资产
短期借款	-	98,256,528.26	-100.00%	公司本期归还银行借款

应付票据	-	25,286,286.21	-100.00%	合并范围发生变化
应付帐款	168,718,235.21	402,985,116.73	-58.13%	合并范围发生变化
预收帐款	60,935,091.44	312,535,864.17	-80.50%	子公司长春融创本期预收房款结转收入
应付职工薪酬	2,415,673.15	1,842,418.15	31.11%	本期应付职工薪酬增加
应付利息	-	12,494,505.55	-100.00%	通过债务重组银行减免公司欠息
预计负债	19,885,136.94	45,487,374.60	-56.28%	本期预计负债转回
资本公积	217,334,377.53	313,369,552.64	-30.65%	本期收购长春中创、兴业证券股权公允价值变动、处置子公司北科而相应转出资本公积
盈余公积	27,711,795.64	58,721,638.71	-52.81%	处置子公司北科而相应转出盈余公积
外币报表折算差额	692,376.26	22,694,430.41	-96.95%	合并范围发生变化
少数股东权益	128,213,383.54	232,870,734.67	-44.94%	合并范围发生变化
营业税金及附加	73,740,508.18	136,870,856.59	-46.12%	子公司长春融创本期计提营业税金及附加减少
财务费用(收益以“-”号填列)	14,471,460.90	7,589,331.30	90.68%	公司本期增加银行借款及利率提高,利息相应增加
营业外收入	46,560,267.48	32,772,934.35	42.07%	银行减免欠息以及预计负债的转回
其中:非流动资产处置损失	24,924.38	63,667.05	-60.85%	本期处置非流动资产损失减少

经营活动产生的现金流量净额	-136,732,977.92	159,604,198.04	-185.67%	主要是本期预收房款收入减少
投资活动产生的现金流量净额	54,606,581.72	-72,275,938.42	-175.55%	主要是本期处置长期资产收回投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-251,357,341.88	165,739,094.52	-251.66%	偿还借款和支付股利较上期增加

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

福建实达集团股份有限公司

董事长：臧家顺

2012 年 4 月 16 日