

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

600614

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构.....	11
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告.....	16
九、 监事会报告.....	25
十、 重要事项.....	26
十一、 财务会计报告.....	33
十二、 备查文件目录.....	123

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	姜卫星
联系地址	上海市杨浦区国权路 39 号财富广场（金座）18 楼
电话	021-35071889*698
传真	021-35080120
电子信箱	jiang_wx@600614.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海浦东航津路 1929 号 1 幢第六层
注册地址的邮政编码	200137
办公地址	上海市杨浦区国权路 39 号财富广场（金座）18 楼
办公地址的邮政编码	200433
公司国际互联网网址	www.600614.com
电子信箱	dingli@600614.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	鼎立股份	600614	三九发展
B 股	上海证券交易所	鼎立 B 股	900907	发展 B 股

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 6 月 3 日	
公司首次注册登记地点	上海浦东东昌路 600 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 11 月 5 日
	公司变更注册登记地点	上海浦东世纪大道 1600 号浦项商务广场 19 楼
	企业法人营业执照注册号	企股沪总字第 019008 号
	税务登记号码	310115607227746
	组织机构代码	60722774-6
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 12 月 12 日
	公司变更注册登记地点	上海浦东航津路 1929 号 1 幢第六层
	企业法人营业执照注册号	310000400034324
	税务登记号码	310115607227746
	组织机构代码	60722774-6
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-6,183,464.66
利润总额	60,567,041.91
归属于上市公司股东的净利润	54,033,257.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,576,980.07
经营活动产生的现金流量净额	-230,900,530.68

(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	-36,588,007.12	86,930,070.40	19,760,247.08
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	136,167,503.71	28,720,560.69	236,400.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,161,133.33
债务重组损益	373,561.75		8,461,795.66
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			163,585.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,105,100.81	-3,173,664.07	1,533,517.06
少数股东权益影响额	-1,467,925.18	-1,906,591.54	521,587.45
所得税影响额	-6,769,794.52	-8,344,458.33	380,911.25
合计	70,610,237.83	102,225,917.15	32,219,176.83

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,118,243,981.65	776,144,429.31	44.08	722,937,740.54
营业利润	-6,183,464.66	49,117,043.36	-112.59	72,473,924.93
利润总额	60,567,041.91	77,811,411.15	-22.16	82,928,764.65
归属于上市公司股东的净利润	54,033,257.76	64,675,313.03	-16.46	71,614,251.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,576,980.07	-37,550,604.12	不适用	39,395,074.80

润				
经营活动产生的现金流量净额	-230,900,530.68	-46,006,399.57	不适用	130,176,707.75
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,368,520,288.52	1,900,465,043.52	24.63	1,875,015,521.79
负债总额	1,367,654,543.93	1,092,142,216.33	25.23	1,127,310,256.11
归属于上市公司股东的所有者权益	825,396,400.21	771,409,470.13	7.00	708,744,929.52
总股本	567,402,596.00	567,402,596.00	0.00	567,402,596.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.10	0.11	-9.09	0.13
稀释每股收益 (元 / 股)	0.10	0.11	-9.09	0.13
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.10	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.03	-0.07	不适用	0.07
加权平均净资产收益率 (%)	6.77	8.74	减少 1.97 个百分点	10.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.08	-5.08	不适用	5.85
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.4069	-0.0811	不适用	0.2294
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.4547	1.3596	6.99	1.2491
资产负债率 (%)	57.74	57.47	增加 0.27 个百分点	60.12

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	210,020.94	138,110.31	-71,910.63	
合计	210,020.94	138,110.31	-71,910.63	

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	送	公	其他	小计	数量	比例

		(%)	行 新 股	股	积 金 转 股				(%)
一、有限售 条件股份	39,162,563	6.90				-39,162,563	-39,162,563	0	0
1、国家持股									
2、国有法人 持股									
3、其他内资 持股	39,162,563	6.90				-39,162,563	-39,162,563	0	0
其中：境内 非国有法人 持股	39,162,563	6.90				-39,162,563	-39,162,563	0	0
境内 自然人持股									
4、外资持 股									
二、无限售 条件流通股 份	528,240,033	93.10				39,162,563	39,162,563	567,402,596	100
1、人民币普 普通股	407,596,983	71.84				39,162,563	39,162,563	446,759,546	78.74
2、境内上市 的外资股	120,643,050	21.26				0	0	120,643,050	21.26
三、股份总 数	567,402,596	100				0	0	567,402,596	100

股份变动的批准情况

2008年7月16日，中国证监会下发《关于核准上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2008]928号文），核准公司非公开发行新股不超过10,200万股。

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和公司非公开发行方案中的承诺：鼎立控股集团股份有限公司认购的股份限售期36个月，可上市流通日为2011年8月15日。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限 售股数	限售原因	解除限售日 期
鼎立控股集团股份有 限公司	39,162,563	39,162,563		0	认购新股	2011年8月 15日
合计	39,162,563	39,162,563		0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		53,476 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		55,561 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	限售股数	质押或冻结的股份数量
鼎立控股集团股份有限公司	境内非国有法人	36.07	204,638,010			质押 204,060,000
上海隆昊源投资管理有限公司	境内非国有法人	5.95	33,770,585			质押 33,770,000
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	境外法人	1.31	7,440,000	-457,125		无
金国前	境内自然人	0.64	3,647,897	3,647,897		无
吴阳春	境内自然人	0.63	3,581,471	3,581,471		无
吴海龙	境内自然人	0.56	3,155,686	3,155,686		无
李新尧	境内自然人	0.55	3,106,006	3,106,006		无
陈德寿	境内自然人	0.53	3,017,007	3,017,007		无
王秀梅	境内自然人	0.51	2,912,253	2,912,253		无
胡凤仙	境内自然人	0.43	2,464,821	2,464,821		无
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
鼎立控股集团股份有限公司	204,638,010	人民币普通股 204,638,010
上海隆昊源投资管理有限公司	33,770,585	人民币普通股 33,770,585
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	7,440,000	境内上市外资股 7,440,000
金国前	3,647,897	人民币普通股 3,647,897
吴阳春	3,581,471	人民币普通股 3,581,471
吴海龙	3,155,686	人民币普通股 3,155,686
李新尧	3,106,006	人民币普通股 3,106,006
陈德寿	3,017,007	人民币普通股 3,017,007
王秀梅	2,912,253	人民币普通股 2,912,253
胡凤仙	2,464,821	人民币普通股 2,464,821
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	鼎立控股集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	许宝星
成立日期	1998年10月27日
注册资本	53,388
主要经营业务或管理活动	实业投资，资产管理，科技成果转让的相关技术咨询服务，企业资产重组、收购、兼并的咨询服务，经济信息咨询服务。

(2) 实际控制人情况

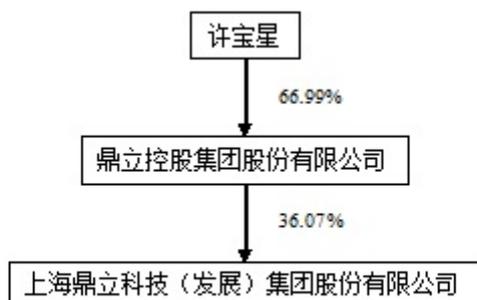
自然人

姓名	许宝星
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	职业：企业经营 职务：鼎立控股集团股份有限公司、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事长

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
许宝星	董事长	男	69	2010年4月13日	2013年4月12日				35	否
许明景	董事	男	44	2010年4月13日	2013年4月12日					是
任国权	董事、总经理	男	47	2010年4月13日	2013年4月12日				23	否
王晨	董事、财务总监	男	35	2010年4月13日	2013年4月12日				17	否
冯巧根	独立董事	男	50	2010年4月13日	2013年4月12日				12	否
刘晓辉	独立董事	男	57	2010年4月13日	2013年4月12日				12	否
金农	监事	男	45	2010年4月13日	2013年4月12日				13	否
李海平	监事	男	36	2010年4月13日	2013年4月12日				7	否
徐丽菊	监事	女	33	2010年4月13日	2013年4月12日				5	否
楼正晓	副总经理	男	57	2010年4月13日	2013年4月12日				14	否
喻柏林	副总经理	男	39	2010年4月13日	2013年4月12日				16	否
刘彬云	副总经理	男	59	2011年4月22日	2013年4月12日				8	否
姜卫星	董事会秘书	男	40	2010年4月13日	2013年4月12日				12	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	174	/

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

许明景：历任浙江省东阳市第七建筑工程公司业务经理，浙江省东阳市第七建筑工程

有限公司副总经理，鼎立建设集团股份有限公司总经理、董事长，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事。

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

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

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

刘晓辉：2003 年至今，长春工业大学工商管理学院副院长。现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司独立董事。

金农：1987 年杭州大学毕业后进入浙江省东阳市第七建筑工程公司（后最终更名为鼎立控股集团股份有限公司）工作、历任编辑部主任、办公室主任、董事会秘书、驻京办负责人等职。2005 年起任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司行政管理部部长、办公室主任等职。现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司监事、总经理助理。

李海平：1998 年 7 月毕业于太原理工大学经济管理学院工业外贸专业，后留任该学院团委副书记。2001 年 9 月至 2004 年 3 月，在同济大学金融管理专业攻读经济学硕士学位。2004 年 3 月起进入上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司工作，现任本公司企业管理部副部长。

徐丽菊：1999 年起在鼎立建设集团股份有限公司上海分公司工作，2007 年至今在上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司工作。

楼正晓：历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司工区副主任、上海办事处主任，鼎立建设集团有限公司副总经理，江西遂川通泰置业有限公司总经理。现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司副总经理，子公司鼎立置业（淮安）有限公司常务副总经理。

喻柏林：1995 年毕业于南开大学经济学院旅游经济管理专业；1995 年至 2001 年在深圳中国国际旅行社任业务员、主管、部门经理；2001 年至 2003 年在北京大学经济学院金融学专业攻读硕士学位；2003 年起进入本公司工作，历任企业管理部主管、部长，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司副总经理。

刘彬云：1970 年就职于甘肃稀土公司（原九 0 三厂），先后任工人、班长、锻长。1978 年 10 月起，从事稀土的推广应用及销售，稀土的原材料、材料及辅助材料的采购供应，分别任科员、主办科员、统配销售计划、科长、北方稀土集团办公室副主任等职务。1990 年起，调任甘肃省稀土办主任，负责全省稀土科研、技术开发，产业规划，统配稀土项目资金投放及有关技术政策的制订。1994 年 3 月，调入甘肃外贸，主要负责对外出口包括稀土在内的各类有色稀有产品等经营管理工作。2011 年 4 月起，任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司副总经理。

姜卫星：1993 年大学毕业后进入上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司参加工作。先后在本公司计算机中心、董事会办公室、党委办公室、子公司行政部等部门工作。历任公司党委办公室主任、五届监事会监事、子公司行政部经理、证券事务代表等职务。现任公司董事会秘书。

(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
许宝星	鼎立控股集团股份有限公司	董事长、总裁			否
许明景	鼎立控股集团股份有限公司	董事			否
任国权	鼎立控股集团股份有限公司	董事			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
许明景	鼎立建设集团股份有限公司	董事长			是
刘晓辉	长春工业大学工商管理学院	副院长			是
冯巧根	南京大学商学院	会计学教授			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事津贴由董事会提出方案，股东大会批准后执行；公司内部董事及高管人员报酬按照公司内部的薪酬体系决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司薪资福利制度》、《公司董事激励制度》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2011 年度实际支付董事(包括独立董事)、监事、高管报酬 174 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘彬云	副总经理	聘任	因公司经营需要，董事会聘任。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,195
公司需承担费用的离退休职工人数	51
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理	274
技术	144
生产	675
销售	102
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以上	322
高中、中专	376
中专以下	497

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规以及公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构。报告期内，公司按照中国证监会、上海交易所有关要求，修订了《关联交易决策制度》，并制定了《董事会秘书工作制度》，有效强化了公司治理结构和管理体系，确保公司治理各个环节规范运行。报告期内公司治理的主要方面如下：

1、股东与股东大会

报告期内公司召开了 1 次年度股东大会。公司年度股东大会的召集、召开及决策等相关程序均由律师见证，符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2、董事与董事会

报告期内公司共召开了 8 次董事会。公司董事会召集、决策、授权、决议等程序均符合法定要求。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会，做到客观公正的发表意见。对于公司的资产收购行为，独立董事均发表了独立意见。董事会下设战略与决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会均积极履行职责，配合董事会规范运作。

3、监事与监事会

报告期内公司共召开了 4 次监事会。公司监事能够认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，对公司财务尤其是定期报告的真实、及时及准确性，对董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并发表独立意见，以维护公司及股东的合法权利。

4、控股股东与上市公司的关系

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，通过股东大会依法行使出资人的权利，未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司与控股股东之间的关联交易也遵循了公平、公正、公允的原则。报告期内，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

5、信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询工作，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》为公司信息披露报纸。公司严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。报告期内，公司完成 4 次定期报告披露及 23 次临时信息披露，做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司未有因信息披露违规受到上海交易所批评或惩戒的情况。

6、公司治理专项活动情况

公司自 2007 年启动公司治理专项活动至今，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及相关规章的要求，认真贯彻执行。公司治理是一项长期的工作，公司已完成了上市公司专项治理活动中的整改事项，并按照活动提出的要求进行自查和完善，以确保公司治理水平持续提高。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

许宝星	否	8	3	5	0	0	否
许明景	否	8	3	5	0	0	否
任国权	否	8	3	5	0	0	否
王晨	否	8	3	5	0	0	否
冯巧根	是	8	3	5	0	0	否
刘晓辉	是	8	3	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关制度的建立健全情况、主要内容

公司先后建立了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，对独立董事的相关工作进行了规定。《独立董事制度》主要从独立董事的任职资格、职责和权利等方面做了明确规定。《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(2) 独立董事履职情况

本报告期，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》赋予的职责和义务，关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会及相关会议，认真负责地审议了会议的各项议案，利用专业知识对公司的经营管理等方面提出有价值的建议和意见，对公司的对外投资、对外担保、聘任高管、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，提高了董事会决策的科学性、客观性，对公司规范运作起到积极的推动作用。在 2011 年的年报编制及披露过程中，公司独立董事严格按照证券监管部门的要求及《独立董事年报工作制度》认真履行职责，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题，充分发挥了独立董事的作用。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情况。		
人员方面独立完整情况	是	公司制定了独立的劳动、人事及工资管理规章和制度。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和公司章程通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。公司董事长、总经理分别兼任控股股东鼎立控股集团董事长及董事，但专职在本公司工		

		作并领取薪酬；公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和业务负责人、核心技术人员等均专职在本公司工作并领取薪酬，未在股东或其下属企业双重任职，也没有在与公司业务相同或相似、或存在利益冲突的其他企业任职。		
资产方面独立完整情况	是	公司自主产权明确，拥有完整的生产、供应、销售系统及配套设施。不存在公司资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经营管理层划分明确，并按照规范原则设置职能管理部门，组织管理体系完善，与大股东的职能部门之间无从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了独立的财务人员，并具有独立的银行账户，依法单独纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定，基本已建立健全了一系列内部控制制度，从控制环境、风险识别与评估、控制活动、信息沟通与反馈和内部监督等五项要素为总体方案进行建设。已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、层次分明。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司按照建立健全内部控制的工作计划，不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》和公司章程，建立了完善的法人治理结构，制定了有效的三会议事规则，根据经营业务及管理的需要设置职能部门，各部门分工明确，并相互配合，相互制约，相互监督。通过制订业务流程，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和偏差，保护公司资产的安全和完整，公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而，保证公司内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司的内部监督主要通过监事会、审计委员会、内部审计部门实施。监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司建立与实施内部控制的情况进行监督检查。内部审计组通过进一步专业性审计，从财务角度发现问题、预测风险，有效保证公司财务运作的独立和规范，财务管理制度完善、健全、严格，财务核算真实、准确、完整。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较完整的内控体系，从公司治理层面到各流程层面均建立了系统的内部控制制度。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会下设审计委员会，审计委员会直接领导公司审计部，负责督导企业内部控制体系建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。同时，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。报告期内，公司内部监督部门未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷。
董事会对内部	公司内部控制管理是一项需要长期坚持和改进的工作，内控管理建设永无止境。

控制有关工作的安排	公司重点加强各级管理人员及员工对公司内控制度的学习掌握和落实。加强内部控制的监督检查,对内部监督中发现的重大缺陷,追究相关责任单位或责任人的责任。建立健全内部控制实施的激励约束机制,将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系,促进内部控制的有效实施,创造全体员工均充分了解且能履行职责的内部控制环境。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司与财务报告相关的管理制度包括:资金管理制度、投资管理制度、财产物质管理制度、成本管理制度、计划和预算管理制度、分析与考核制度、内部稽核制度、内部管理基础工作制度、财务报销制度、会计管理制度、存货管理规定、固定资产管理规定、成本费用管理办法、会计报表管理规定、电算化管理办法、内部稽核暂行规定、二级企业财务管理制度等多项管理制度和规定。公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据实行稽核,包括凭证审核、各种账目的核对、费用审计、实物资产的盘点等方案,在销售环节,由销售部门、财务部门每月对销售情况进行核对,同时与实物管理部门核对结存数,并对差异进行调查处理。确保了公司的财产安全完整。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截至报告期末,公司未发现内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

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

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

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

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于2010年3月18日召开六届二十八次董事会,审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,该制度明确了年报信息披露重大差错的表现形式及对责任人的问责措施。保证年报信息披露及时、真实、准确、完整。

截止报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错。

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

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 29 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》	2011 年 4 月 30 日

公司于 2011 年 4 月 29 日召开 2010 年度股东大会，审议并通过了以下议案：

- 1、审议公司 2010 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2010 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2010 年度独立董事述职报告；
- 4、审议公司 2010 年度财务决算报告；
- 5、审议公司 2010 年度利润分配预案；
- 6、审议公司 2010 年年度报告的议案；
- 7、审议公司 2010 年度募集资金使用情况的专项报告；
- 8、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案；
- 9、审议关于终止非公开发行 A 股股票项目的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

●报告期内公司经营情况的回顾

在过去的 2011 年，对于整体经济大环境来说，是银根紧缩的一年，是调控持续的一年，同时也是通胀迅猛的一年，而对于鼎立股份来说，是转型的一年，拓进的一年，是企业升级蜕变的一年。

一方面，2011 年，在国内通货膨胀的巨大压力下，宏观经济政策一直维持紧张的态势，年内 8 次上调存款准备金率，3 次加息，市场流动性受到极大的压缩，加之国家对地产行业的持续调控，房地产出现量价齐跌的局面。此外，原材料、用工成本的上升使得企业的经营增加了额外的负担。

另一方面，在外部不利的大环境下，秉承“是挑战，也是机遇”的理念，公司经营层在董事会的领导下，审时度势，抢抓机遇，着力加快了转型升级的步伐，明确了“发展具有核心竞争力的高新技术产业”的战略部署，在公司全体同仁，尤其是领导干部的一致努力下，公司 2011 年的业绩继续保持平稳发展的态势。

截至 2011 年底，公司总资产为 23.69 亿元，较上年同期增长 24.63%，净资产为 8.25 亿元，较上年同期增长 7%，资产总量和净资产均有一定提高。2011 年度实现营业收入 111,824 万元，比上年同期增长 44.08%，其中本期新并购的业务收入 23,659 万元，占总收入的 21.16%；房地产业务收入 15,280 万元，较上年同期下降 37.07%，占总收入的比重为 13.66%，医药业务收入 67,479 万元，较去年同期增长 95.79%，占总收入的比重为 60.34%。归属于母公司股东的净利润 5,403 万元，比上年减少 16.45%，主要由于国家对房地产市场的宏观调控，公司房地产主营业务受到一定的影响。

1、报告期内的主要工作：

(1) 地产业务品牌经营，积极探索新模式

虽然国内房地产调控对整个地产行业造成一定的消极影响，但在公司管理层准确判断、积极应对的努力下，公司坚持“固守二三线城市、拓展一线城市”的战略方针，房地产业

务虽然比上一年度有较大幅度下滑,但总体保持稳定。

面对政策调控,公司一方面调整开发节奏,抢抓时间销售在建楼盘,在工程、销售和资金回笼等管理上出台了针对性的管理办法措施,抓细抓实,将问题想在前面,将工作落到实处,有效的确保了公司各个项目的稳步进展,将项目风险降到最低;另一方面,公司积极探索新模式,充分利用多年来“鼎立”品牌累计的良好的客户口碑,进行多元化营销,加快产品销售进度,实现资金的及时回笼,取得一定的效果。

(2) 加强内部管理,医药业务发展迅猛

下属医药公司宁波药材狠抓内部管理,以构筑医药业务发展平台为核心,加强与供应商和客户的联动,经营业绩有了突破性发展,2011年销售额达到近7亿,比去年同期增长近一倍,位列宁波三甲之列,在医药流通行业中的地位不断提升。公司同时重视产品“品牌”带来的附加值,在“寿全斋”牌中药饮品已获得“中国中药饮片十大著名品牌”、“中国中药饮片生产50强企业”称号的基础上,公司正在申报全国十大著名品牌的工作。

(3) 矿产业务积极推进,阶段性成果显现

2011年度,公司二次出资收购矿产权,为涉足矿业业务的战略意图打下了坚实的基础。2011年2月,公司出资4000万元收购广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司10%的股权,迈开了战略性布局矿产行业的第一步。8月,公司又出资收购了广西百色市靖西县金湖浩矿业有限公司51%的股权,拥有了广西靖西县陇木金矿采矿权,以及德保县新兴金矿探矿权,同时经营金矿开采和销售。公司对金湖浩矿业董事会和管理层进行了重新改组,积极参与该公司的经营管理。为充分合理利用金湖浩矿业的矿产资源,公司一方面重新规划整顿矿山建设和生产,另一方面对矿权面积区域进行进一步的地质勘查工作,以探明该矿区资源储量,为综合开采利用矿产资源打好扎实的基础。收购矿产资源带来的经济效益有望在未来得以体现。

(4) 农机产业提升产能,市场份额逐步扩大

2011年1月,公司以12264万元收购了江苏清拖农业装备有限公司51%股权,成为其控股股东。江苏清拖主要生产农用拖拉机以及农用机械,是国内大中型轮式拖拉机的主要生产厂商之一,产品从低\中\高覆盖30-180马力,具有十五大系列数十个品种。同时公司产品已通过国际OECD检测认证,公司也拥有产品自营出口权,持续经营能力稳定,盈利能力较强。

鼎立股份在收购江苏清拖后,结合公司实际情况,通过产业升级对原有生产流水线进行改造,延长产品线,拓展农机品种,提高产品市场的覆盖率,增强农机业务的发展后劲。时值国家正将农业十二五规划定义为中央一号文件,农机产业是国家扶植行业,随着国家政策向农业逐步倾斜,未来必将获得广阔的发展空间。

(5) 胶带公司顺利搬迁,持续经营能力稳定

胶带橡胶公司作为一家拥有五十多年历史的老牌国有企业,旧厂址因市政规划需要于本年初开始动迁,鼎立上海胶带公司获补偿总费用为2亿多元。

目前公司已陆续完成输送带车间、三角带车间和炼胶车间等主要车间的二次搬迁任务,相关设备的安装和调试工作已顺利完成并初步恢复生产。公司已选好重建新址,将按照“节能减排、市场导向、工艺合理、技术先进”的重建要求,对重建规划设计方案反复认证,争取尽快高质量地完成重建工作,全面恢复生产。

本次胶带业务动迁虽然对公司经营短期产生一定的影响,本期胶带业务收入及利润较上年同期下滑明显,但是我们应抓住政府动迁的有利时机,通过本次重建,使产品升级换代,提高胶带业务的市场竞争能力。

(6) 公司股份实现全流通,法人治理进一步完善

2011年8月15日,公司大股东鼎立控股集团股份有限公司通过2008年定向增发持有

的公司有限售条件流通股 39162563 股上市流通。至此，公司股份实现了全流通，公司的法人治理结构也将进一步得以完善。

全流通后，公司股东的价值取向更趋向于一致，各个股东的利益也更紧密的联系再一起，有利于激励公司管理层更好的经营公司、优化治理结构、促进公司的发展。同时也有利于引进市场化的激励和约束机制，形成良好的自我约束机制和有效的外部监督机制，对公司未来的快速发展意义深远。

2、财务数据变动分析

单位：元

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
应收票据	6,007,200.00	535,773.31	1,021.22%	本期本公司增加票据的使用
存货	1,277,071,244.44	1,007,693,554.58	26.73%	本期企业并购及商品房的开发
可供出售金融资产	138,110.31	210,020.94	(34.24%)	本期可供出售金融资产公允价值变动
长期股权投资	42,511,555.60	2,405,755.60	1,667.08%	本期以 4,000 万元收购广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公司 10% 股权
固定资产	250,566,751.54	160,720,420.37	55.90%	本期企业并购而增加的固定资产
在建工程	16,019,697.35	10,307,906.47	55.41%	本公司之子公司上海胶带拆迁后重建
无形资产	139,198,510.90	18,388,160.34	657.01%	本期企业并购而增加的无形资产
商誉	---	2,080,000.00	(100%)	本期对并购中药饮片公司时产生的商誉计提减值准备 2,080,000 元
长期待摊费用	16,013,992.54	11,533,322.07	38.85%	宁波药材的装修费及上海胶带重建发生的临时建筑
预收款项	56,603,265.59	83,356,316.30	(32.09%)	交付房产后结转预收的购房款
应付职工薪酬	4,412,940.62	2,741,678.88	60.96%	本期企业并购而增加的应付职工薪酬
应交税费	26,317,777.65	17,351,135.38	51.68%	本期本公司之子公司上海置业汇算清缴土地增值税 26,212,534.39 元
应付利息	868,437.56	371,478.08	133.78%	本期新增交通银行奉贤支行 2.2 亿元长期借款，所增加的应付利息
其他应付款	144,826,898.84	86,965,632.00	66.53%	向本公司之母公司鼎立控股集团股份有限公司的借款增加
长期借款	252,414,875.00	56,000,000.00	350.74%	本期新增交通银行奉贤支行 2.2 亿元长期借款
专项应付款	31,066,202.92	95,640,000.00	(67.52%)	本期确认补助收入及递延收益
其他非流动负债	86,001,328.46	59,330,256.92	44.95%	本期确认的上海胶带重置递延收益
营业收入	1,118,243,981.65	776,144,429.31	44.08%	本公司子公司宁波药材批发销售量增大及本期并购江苏清拖所产生的收入增加
营业成本	968,102,116.32	642,628,681.13	50.65%	营业成本随营业收入而增加
营业税金及附加	15,374,040.97	25,347,447.30	(39.35%)	房产销售减少导致营业税及土地增值税减少
投资收益	12,191,793.99	83,822,599.23	(85.46%)	处置子公司收益减少
营业外收入	177,692,427.66	32,941,090.85	439.42%	本期确认政府补助及收到的违约金
营业外支出	110,941,921.09	4,246,723.06	2,512.41%	本期处置非流动资产损失及发生拆迁费用
经营活动现金净流量	-23,090.05	-4,600.64	401.89%	由于商品房收入下降，房地产项目开发支出增加；同时本期将大股东的欠款增

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
				加净额作为筹资活动列示。
投资活动现金净流量	-7,079.15	13,386.23	-152.88%	本期公司并购农机和矿业股权资产。
筹资活动现金净流量	30,201.16	30,236.17	-0.12%	本期公司增加鼎立高尔夫花园项目贷款, 及大股东的欠款增加净额作为借款列示。

3、公司主要子公司的经营情况

单位: 万元

主要控股子公司名称	注册资本	资产规模	净利润
鼎立置业(淮安)有限公司	20,521.48	99,116	2,536
鼎立置业(上海)有限公司	13,326.04	65,526	-679
江苏清拖农业装备有限公司	10,130.00	41,789	1,341
宁波药材股份有限公司	6,500.00	39,387	-530
上海胶带橡胶有限公司	2,000.00	6,651	-8

4、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

主营业务分行业、产品情况						
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 百分点(%)
医药	674,793,869.22	644,292,899.95	4.52	95.80	101.54	-3.29
橡胶	43,673,173.72	43,701,046.36	-0.06	-68.68	-64.39	-14.03
房地产开发	152,799,077.00	92,062,365.41	39.75	-37.07	-46.34	-1.77
农机制造	235,523,850.01	182,413,270.81	22.55			

(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(%)
上海市	43,673,173.72	-68.68
浙江省	674,793,869.22	95.80
江苏省	388,322,927.01	49.29
合计	1,106,789,969.95	58.91

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

(1) 本期公司并购农机业务, 致使农机业务收入占主营收入的 21.28%;

(2) 本期由于胶带业务动迁, 致使本期胶带业务收入大幅下降;
(3) 由于国家严厉的房地产调控政策, 本期公司房地产业务收入及利润均有大幅下降;
(4) 公司以构筑医药业务发展平台为核心, 在业务管理体制方面大胆创新, 医药业务取得长足的发展。本期医药业务收入完成 67,479 万元, 较去年同期增长 95.79%。

● 公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

1、对 2012 年宏观环境的判断

2012 年, 国民经济整体环境可能面临更加复杂的局面, 政策在保增长、控通胀之间的抉择更趋于微妙。从 2011 年底及 2012 年初央行两次下调存款准备金率来看, 货币政策有放松的迹象, 实际上, 增加流动性的确是目前市场所需的, 过高的存款准备金率已经一定程度上影响到实体经济的活力, 未来, 存款准备金率有进一步下降的趋势, 甚至降息也并非不可能。

具体到房地产政策上, 2012 年房地产政策是否会松动是市场一直关注的焦点。短期内政策转向的可能性依然较低, 房地产企业依然面临较大的压力。我们预计下半年, 严厉调控政策应该有一定有限松动的空间, 届时也将为房地产冬天带来一丝希望。

总体来说, 2012 年经济大环境较以往更复杂, 需要公司管理层保持清醒的头脑, 根据实际情况准确研判未来趋势, 规避风险, 在机遇来临时也需要把握时间, 在不断提高公司盈利水平的基础上, 将企业发展壮大。

2、公司新年度工作计划

(1) 加快矿产业务推进步伐

2012 年, 作为公司多元化战略的重要组成部分, 公司将加大矿产项目的推进力度, 尽早释放这块业务的效益。一直以来, 公司投资矿业并非仅仅为了平抑房地产业务的风险, 而是将其作为一个长期战略, 获得企业成长的一个新的利润增长点。

金湖浩矿业目前已进一步探明黄金储量为 3.36 吨, 铋矿为 2.5 万吨, 现已在编制开采方案, 准备在继续勘查同时对 1 号矿脉进行开采, 预计 5 月份开始动工, 有望在 2012 年产生一定的效益。

梧州稀土已经获得了部分稀土的回收利用开采指标, 目前已在稀土资源回收区域内选定四个回收点, 稀土回收开采工作全面展开。同时我们计划在开采稀土资源的基础上进行产业链投资, 将现有项目做精做深, 通过稀土资源的分选、深加工等程序挖掘资源的附加值, 使得利润最大化。

(2) 房地产业务紧随政策走向 灵活调整项目进度

2012 年, 房地产业务方面, 公司将根据调控政策的具体实施情况, 适时做出调整。在地产调控不放松的情况下, 放缓新项目的开发速度, 创新营销手段, 加快存量房销售速度, 保证公司现金流的稳定性; 如调控有所放松, 市场回暖, 可考虑在积极销售的同时, 加快相关项目的开发进度。

2012 年, 位于上海的“鼎立高尔夫花园”别墅项目计划开始销售, 作为公司进军上海的旗舰产品, 该项目对于公司房地产业务的意义重大, 同时由于国土资源部已暂停别墅类项目审批, 别墅项目已属于稀缺资源, 未来具有较高的盈利能力, 因此需要做好该项目开售的各项工作。

除此之外, 江苏淮安的白马湖生态园项目是当地一个集旅游、体育、休闲、娱乐和高档住宅等为一体的综合性开发项目, 也是淮安市政府的重点工程。公司位于该生态园区内的白马湖鼎立·青蚨家园项目一期准备在 2012 年内开工。

2012 年, 虽然房地产市场仍然不明朗, 但是公司房地产产品凭借人性化的产品设计、精致的园林景观、多元化的营销模式, 力争在弱市中取得稳定成长的业绩。

(3) 农机业务紧抓机遇 着重新品研发 全力扩大市场份额

面对十二五规划重点发展农业产业的大好机遇, 公司需要仔细研究相关政策, 根据相关政策指导公司生产经营。公司对农机产业有着长远的规划, 计划三年后使得清拖的产能和规模力争有跨越式的发展。

农机公司应坚持以市场为导向, 准确把握市场需求, 通过技改项目和新产品的研发获得市场机遇。面对市场竞争的日趋激烈、原辅材料大幅上涨这些不利条件, 我们更应该认识到企业的核心竞争力是创新, 是技术。另一方面, 我们还需要继续整合营销资源, 采取积极措施, 努力促进销售, 在确保江苏区域绝对市场优势的基础上, 实施走出去的战略, 力争在新的市场获得新的发展空间。

(4) 橡胶业务借搬迁之际提升规模、档次 力争国内前茅

2012 年, 公司决定橡胶公司新厂房落户淮安胶化园区, 努力恢复全面生产工作。同时在新厂房的建设过程中, 改善产品设备, 扩大生产规模, 进一步提升公司产品的质量优势。

做好大客户的营销工作, 进行适度的产品营销, 利用“骆驼”牌多年来积累的知名度和客户满意度, 进一步增强公司产品的市场认可度, 充分发挥“质量+品牌”的发展战略, 力争通过几年的努力重新跻身全国胶带行业前三甲。

(5) 医药板块继续资源整合 重点品牌重点营销

2012 年, 宁波药材公司将继续落实资源整合工作, 将相关工作进一步细化。重视重点品牌“寿全斋”的市场价值, 全力申报“全国十大著名品牌”的工作。通过一系列能快速被消费者快速认可的营销手段, 增加产品销量, 进而大幅提升产品利润, 对医药业务业绩将大幅提升。

(6) 全面实施内控规范体系, 提升公司治理水平

按照财政部、证监会等五部委要求, 企业内部控制规范体系自 2012 年 1 月 1 日起在主板上市公司全面施行。贯彻落实《企业内控规范》及其配套指引是企业自身发展的需要, 公司高度重视内控建设, 目前已成立企业内控规范体系实施领导小组和工作小组, 负责公司内部控制体系建设。公司将以此为契机, 进一步提升公司治理, 提高公司规范化运作水平, 保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

3、公司未来面临的主要风险

(1) 宏观经济风险

房地产行业是受经济周期波动影响较为明显的行业之一, 有较强的周期性。宏观经济因素的变化会透过房产市场供需的变化对房产市场产生重大影响。2012 年, 政策面的不确定性可能影响房地产市场的波动。

(2) 市场风险

目前, 房地产行业价升量缩, 2010 年上半年以来由于中央密集出台相关的政策, 遏制部分城市房价过快上涨势头, 购房者心理预期发生变化, 持币观望气氛上升, 竞争更加激烈, 市场风险加大。

(3) 财务风险

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

(4) 管理风险

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

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	18,420
投资额增减变动数	18,420
上年同期投资额	0

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
江苏清拖农业装备有限公司	农机生产、销售	51	收购投资金额为 12264 万元
金湖浩矿业有限公司	金矿开采、销售	51	收购投资金额为 2000 万元
广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司	稀土开采、销售	10	收购投资金额为 4000 万元
上海冠成橡胶制品有限公司	橡胶制品生产、销售	100	收购投资金额为 156 万元

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司非募集资金投资项目情况见上表。

(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	信息披露日期
七届九次董事会	2011年2月18日	1、关于收购广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公司 10% 股权的议案。	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011年2月19日
七届十次董事会	2011年4月7日	1、审议公司 2010 年度董事会工作报告；2、审议公司 2010 年度财务决算报告；3、审议公	《证券日报》	2011年4月9日

		司 2010 年度利润分配预案; 4、审议公司 2010 年度报告全文及摘要; 5、审议公司 2010 年度募集资金使用情况的专项报告; 6、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案; 7、审议关于终止非公开发行 A 股股票项目的议案; 8、审议关于修订公司《关联交易决策制度》的议案; 9、审议关于召开 2010 年度股东大会的议案; 10、听取独立董事述职报告。	《香港商报》	
七届十一次董事会	2011 年 4 月 22 日	1、审议公司 2011 年第一季度报告; 2、关于聘任刘彬云先生担任公司副总经理的议案; 3、关于为宁波药材股份有限公司提供 4,000 万元担保的议案; 4、关于拟出售东阳鼎立置业有限公司 100% 的股权; 5、关于拟出售浙江东阳鼎立实业有限公司 94.97% 的股权; 6、审议公司《董事会秘书工作制度》。		2011 年 4 月 25 日
七届十二次董事会	2011 年 6 月 2 日	1、关于受让桂林恭城鑫宝矿业有限公司 51% 股权的议案; 2、关于向桂林恭城鑫宝矿业有限公司增资的议案。		2011 年 6 月 17 日
七届十三次董事会	2011 年 8 月 13 日	1、关于收购靖西县金湖浩矿业有限公司 51% 股权的议案; 2、关于终止收购桂林恭城鑫宝矿业有限公司 51% 股权的议案。		2011 年 8 月 16 日
七届十四次董事会	2011 年 8 月 18 日	1、审议公司 2011 年半年度报告全文及摘要。		2011 年 8 月 20 日
七届十五次董事会	2011 年 10 月 26 日	1、审议公司 2011 年第三季度报告。		2011 年 10 月 27 日
七届十六次董事会	2011 年 12 月 26 日	1、关于本公司参与成立上海浦东新区长江鼎立小额贷款公司的议案。		2011 年 12 月 27 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年公司召开 1 次年度股东大会。董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会审议通过的各项工作的，具体情况如下：

公司于 2011 年 4 月 29 日召开的年度股东大会审议通过了关于终止非公开发行 A 股股票项目的议案。公司于 2011 年 5 月撤回了非公开发行股票方案的申报材料。

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

公司在 2002 年 10 月 28 日召开的四届十一次董事会上设立了审计委员会，并制订了《董事会审计委员会工作细则》。2008 年 1 月 31 日，公司召开六届七次董事会，根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235 号）等文件的要求，重新修订了《董事会审计委员会工作细则》，进一步明确了审计委员会的工作职责权限。公司审计委员会成立以来，对于公司内部控制制度的建设及其实施，以及与

外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。

报告期内，公司审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会细则》以及董事会赋予的职权和义务，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

在 2011 年年度报告审计工作方面，审计委员会严格按照议事规则和年报工作流程的要求在年审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。在会计师事务所出具审计报告初稿后，审计委员会与年审会计师对在审计中发现的一些问题及时地交流、沟通。公司 2011 年财务报告及审计报告定稿后，审计委员会先行审阅后再提交公司董事会审核。同时做出下年度续聘立信大华会计师事务所决议：认为立信大华会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，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并提议公司董事会续聘该事务所作为公司 2012 年度审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于 2010 年 3 月 18 日召开六届二十八次董事会，审议通过了《外部信息报送和使用管理规定》，该制度明确了对外信息报送过程中的注意事项及违反制度的责任承担，保证对外信息报送过程中的信息安全。公司 2011 年的对外信息报送严格按照规定执行，未发现违规情况。

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

公司已于 2012 年 3 月 28 日披露了公司内部控制规范实施工作方案。(相关文件详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>)。

7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于 2010 年 3 月 18 日召开六届二十八次董事会，审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》，该制度对内幕信息及知情人给出了界定，内幕信息的传递及披露，内幕信息的保密责任及义务，登记备案程序及内容均作出了说明。公司在日常经营中严格按照本制度执行，报告期内没有发现违反本制度的情况。

8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

本公司在《公司章程》中制定了分红政策，具体如下：

第一百五十五条 公司利润分配政策为：

(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(二) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，利润分配不得超过累计可分配利润；

(三) 现金分配股利应符合有关法律法规，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

(四) 公司在有盈利的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(五) 公司在有盈利的情况下，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

因本公司近几年虽取得盈利，但于去年才弥补完以往年度的亏损，累计可供分配利润基数较小，所以近三年没有进行现金分红。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

经大华会计师事务所审计确认，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 54,033,257.76 元，当年可供分配利润为 54,033,257.76，累计可供股东分配利润余额为 55,328,178.72 元。

鉴于公司本年度虽然取得盈利，但于去年才弥补完以往年度的亏损，累计可供分配利润基数较小，公司董事会决定 2011 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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
公司近几年虽取得盈利，但于去年才弥补完以往年度的亏损，累计可供分配利润基数较小，若用于分配，不利于公司的长远发展。公司董事会经讨论决定,2011 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	用于公司滚动发展，并累积到以后年度分配。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 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			7		4114	

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年4月7日七届五次监事会	1、公司2010年度监事会工作报告；2、公司2010年度财务决算报告；3、公司2010年度利润分配预案；4、公司2010年度报告全文及摘要；5、公司2010年度募集资金使用情况的专项报告。
2011年4月22日七届六次监事会	1、审议公司2011年第一季度报告。
2011年8月18日七届七次监事会	1、审议公司2011年半年度报告全文及摘要。
2011年10月26日七届八次监事会	1、审议公司2011年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司最近一次募集资金的存放与使用均符合上海证券交易所的《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》等相关规定，同时对募集资金的投向和进展情况均及时、真实、准确、完整地履行了披露义务。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易均在公平、互利的基础上进行，交易价格遵循市场定价原则，交易过程严格遵守有关规定，履行合法程序，没有损害公司利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	540001	汇丰晋信 2016	100,000.00	98,805.5	138,110.31	100	
合计				100,000.00	/	138,110.31	100%	

该证券为控股子公司宁波药材股份有限公司持有。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占公司净利润的比例(%)
淮安市资产经营有限公司	江苏清拖农业装备有限公司 51%股权	2011年1月10日	12,264	684		否	江苏淮安产权交易中心挂牌	是	是	12.64
浙江中电设备股份有限公司	广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司 10%股权	2011年2月18日	4,000			否	双方约定	是	是	
广西辰徽置业投资有限公司	靖西县金湖浩矿业有限公司 51%股权	2011年8月13日	2,000	-366		否	以评估值为依据	是	是	

(1) 本公司于 2011 年 1 月 10 日与淮安市资产经营有限公司签订股权转让合同, 本公司受让其持有的江苏清拖 51% 的股权, 股权转让价款为 12264 万元, 股权转让款于 2011 年 1 月 18 日前付清, 相关的工商登记变更于 2011 年 1 月 25 日完成。

(2) 本公司于 2011 年 2 月 18 日与浙江中电设备股份有限公司签订股权转让协议, 本公司受让其持有的梧州稀土 10% 股权, 股权转让价款为 4000 万元, 股权转让款于 2011 年 4 月 21 日前付清, 相关的工商登记变更于 2011 年 4 月 20 日完成。

(3) 本公司于 2011 年 8 月 3 日与广西辰徽置业投资有限公司签订股权转让协议合同, 本公司受让其持有的金湖浩矿业 51% 的股权, 股权转让价款为 2000 万元, 股权转让款于 2011 年 8 月 19 日之前付清。相关的工商登记变更于 2011 年 8 月 21 日完成。

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	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(%)
王国祥	东阳鼎立置业有限公司 100% 的股权	2011 年 6 月 28 日	3,447.44	-33	1,057	否	以评估值为依据	是	是	19.56
何佰禄	浙江东阳鼎立实业有限公司 94.97% 的股权	2011 年 6 月 28 日	2,744.78	-28	153	否	以评估值为依据	是	是	2.83

(1) 本公司于 2011 年 6 月 20 日与自然人王国祥签订股权转让协议合同, 本公司将持有的东阳置业 100% 股权全部转让给王国祥, 股权转让价款为评估后净资产 3447 万元, 本公司已在 2011 年 6 月 22 日已全额收到股权转让款。相关股权变更手续于 2011 年 6 月 28 日办理完毕。

(2) 本公司于 2011 年 6 月 20 日与自然人何佰禄签订股权转让协议合同, 本公司将持有的东阳实业 94.97% 股权全部转让给何佰禄, 股权转让价款为评估后净资产 2745 万元, 本公司已在 2011 年 6 月 28 日已全额收到股权转让款。相关股权变更手续于 2011 年 6 月 28 日办理完毕。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
鼎立控股集团股份有限公司	控股股东	接受劳务	承建子公司鼎立淮安的香榭丽花苑工程建设项目。	遵循市场定价原则		536.21	7.36	现金
	控股股东	接受劳务	承建子公司鼎立淮安的香榭丽花苑五期室外配套工程。	遵循市场定价原则		100.00	1.36	现金
合计				/	/	636.21	8.72	/

●关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

(1) 房地产开发建设项目须由外单位承建

公司及鼎立置业淮安、鼎立置业上海等房地产业务子公司目前均没有建筑施工资质，

故房地产开发建设项目须由外单位承建。鼎立控股集团作为建设承建单位，同其它承建单位一同参与鼎立股份子公司房地产开发建设项目承建的投标工作，是项目开发的必备环节。

(2) 严格按照公开招标程序投标，程序合法

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

(3) 工程结算根据市场公允价格

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

(4) 鼎立控股集团具备良好的建筑施工资质

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

● 关联交易的说明

(1) 2006 年 10 月，本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立控股集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将香榭丽花苑一期、二期、三期、四期、五期工程承包给鼎立控股集团股份有限公司建设，工程造价 27,500 万元。由于项目开发计划的调整，开发项目面积增加、项目建设标准提高以及前期开发过程中面临建筑材料价格的上涨，施工项目的建设成本有较大幅度的提高，经协商，工程总造价变更为 329,684,215.26 元。截至 2011 年 12 月 31 日止，累计工程已完工进度款为 333,946,622.80 元。鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款 324,895,578.66 元给鼎立控股集团股份有限公司。

(2) 2008 年 11 月，本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立控股集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将香榭丽花苑五期室外配套工程承包给鼎立控股集团股份有限公司建设，工程造价 8,623,327.51 元。截至 2011 年 6 月 30 日止，鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款 8,150,966.77 元给鼎立控股集团股份有限公司。

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
鼎立控股集团股份有限公司	控股股东			63,387,688.40	86,953,685.01
常州长宁药业有限公司	联营公司				3,000,000.00
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	控股子公司的控股子公司			-1,029,238.81	
宁波市中药制药厂	控股子公司的控股子公司	-3,078,269.17			
上海均茂置业有限公司	母公司的控股子公司	55,274.00	55,274.00		
合计		-3,022,995.17	55,274.00	62,358,449.59	89,953,685.01

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	25,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	29,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	29,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	29.47

(1) 为全资子公司鼎立置业（上海）有限公司担保 24000 万元（本报告期内新增 22000 万元）；

(2) 为全资子公司上海胶带橡胶股份有限公司担保 3500 万元（本报告期内新增 1000 万元）；

(3) 为控股子公司宁波药材股份有限公司担保 2000 万元（本报告期内新增）。

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	如未能及时履行应说明原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	鼎立控股集团股份有限	在 2008 年 8 月 15 日本公司非公开发行股票中获得的新增股份,承诺三十六个月内不上市流通。	是	是		此部分股份已于 2011 年 8 月 15 日解禁, 该承诺履行完毕
其他承诺	其他	有限公司	2008 年 6 月 24 日, 公司第一大股东鼎立控股集团股份有限	否	是		该承诺履行之中

			二级市场价格低于 20 元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格），鼎立控股集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。				
--	--	--	---	--	--	--	--

(八)聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	7

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

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

(十)其他重大事项的说明

1、非公开发行股票预案终止

2009 年 9 月 24 日，公司董事会审议通过了非公开发行股票预案，拟向包括鼎立控股集团股份有限公司在内不超过 10 名特定对象非公开发行股票。本次发行股票数量不超过 8,300 万股,募集资金不超过 5.55 亿元（后调整为不超过 4.52 亿元）。募集资金拟用于控股子公司鼎立置业(上海)有限公司开发上海嘉定高尔夫花园配套住宅项目。此议案于 2009 年 10 月 16 日获本公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，同时该项目申请已于 2009 年 11 月报至中国证监会。

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

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

2、收购桂林恭城鑫宝矿业有限公司事项终止

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

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

(十一) 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
001 收购资产公告	上海证券报 B19 中国证券报 A36 香港商报 A16 证券时报 48 证券日报 B4	2011 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
002 七届九次董事会决议公告	上海证券报 25 中国证券报 A21 香港商报 A16 证券时报 17 证券日报 B4	2011 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
003 七届十次董事会决议公告暨召开 2010 年年度股东大会通知	上海证券报 48 中国证券报 B041 香港商报 A9 证券时报 37 证券日报 C27	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
004 七届五次监事会决议公告	上海证券报 48 中国证券报 B041 香港商报 A9 证券时报 37 证券日报 C27	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	上海证券报 48 中国证券报 B041 香港商报 A9 证券时报 37 证券日报 C27	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
005 关于资产收购的进展公告	上海证券报 B193 中国证券报 A28 香港商报 A21 证券时报 42 证券日报 E22	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
006 七届十一次董事会决议公告	上海证券报 66 中国证券报 B018 香港商报 A17 证券时报 72 证券日报 D3	2011 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
2011 一季度报告摘要	上海证券报 66 中国证券报 B018 香港商报 A17 证券时报 72 证券日报 D3	2011 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
007 关于公司大股东股权质押的公告	上海证券报 B16 中国证券报 A09 香港商报 A6 证券时报 56 证券日报 E68	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
008 2010 年度股东大会决议公告	上海证券报 136 中国证券报 A17 香港商报 A8 证券时报 28 证券日报 C7	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
009 七届十二次董事会决议公告	上海证券报 B22 中国证券报 B004 香港商报 A24 证券时报 32 证券日报 E3	2011 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn
010 关于收购桂林恭城鑫宝矿业有限公司 51% 股权的公告	上海证券报 B22 中国证券报 B004 香港商报 A24 证券时报 32 证券日报 E3	2011 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn
011 关于公司大股东股权质押的公告	上海证券报 B17 中国证券报 A04 香港商报 A5 证券时报 36 证券日报 E8	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
012 资产出售公告	上海证券报 B27 中国证券报 B009 香港商报 A9 证券时报 52 证券日报 C4	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
013 关于大股东股权解除质押公告	上海证券报 32 中国证券报 B013 香港商报 A5 证券时报 20 证券日报 C4	2011 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn
014 关于公司大股东股权质押的公告	上海证券报 B33 中国证券报 B004 香港商报 A6 证券时报 48 证券日报 E12	2011 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
015 非公开发行有限售条件的流通股上市提示性公告	上海证券报 B49 中国证券报 B005 香港商报 A6 证券时报 D9 证券日报 E7	2011 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
016 七届十三次董事会决议公告	上海证券报 B75 中国证券报 A29 香港商报 A20 证券时报 44 证券日报 E13	2011 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn
017 关于收购靖西县金	上海证券报 B75 中国证券报 A29 香港商报	2011 年 8 月	www.sse.com.cn

湖浩矿业有限公司 51% 股权的公告	A20 证券时报 44 证券日报 E13	月 16 日	
018 提示性公告	上海证券报 B89 中国证券报 A21 香港商报 A23 证券时报 29 证券日报 E2	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
2011 半年度报告摘要	上海证券报 24 中国证券报 B023 香港商报 A17 证券时报 61 证券日报 C30	2011 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
019 关于会计师事务所更名的提示性公告	上海证券报 B9 中国证券报 B004 香港商报 A4 证券时报 33 证券日报 C4	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
2011 三季度报告摘要	上海证券报 B24 中国证券报 B022 香港商报 A21 证券时报 80 证券日报 E24	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
020 关于大股东股权解除质押公告	上海证券报 B24 中国证券报 B022 香港商报 A21 证券时报 80 证券日报 E24	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
021 关于公司大股东股权质押的公告	上海证券报 B19 中国证券报 A28 香港商报 A11 证券时报 40 证券日报 E4	2011 年 11 月 1 日	www.sse.com.cn
022 关于公司股东股权质押的公告	上海证券报 B25 中国证券报 B004 香港商报 A18 证券时报 44 证券日报 D8	2011 年 12 月 15 日	www.sse.com.cn
023 七届十六次董事会决议公告	上海证券报 B17 中国证券报 B008 香港商报 A16 证券时报 49 证券日报 E4	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，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 大华审字[2012]163 号

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司(以下简称鼎立股份公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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鼎立股份公司管理层的责任，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，鼎立股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎立股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 张力

中国·北京

中国注册会计师 高德惠

二〇一二年四月十七日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		248,530,618.52	324,081,659.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,007,200.00	535,773.31
应收账款		146,504,415.65	121,414,314.68
预付款项		44,602,489.36	54,192,772.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		109,977,058.79	127,719,468.53
买入返售金融资产			
存货		1,277,071,244.44	1,007,693,554.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,832,693,026.76	1,635,637,543.60

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		138,110.31	210,020.94
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		42,511,555.60	2,405,755.60
投资性房地产		55,392,772.72	48,619,678.79
固定资产		250,566,751.54	160,720,420.37
在建工程		16,019,697.35	10,307,906.47
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		139,198,510.90	18,388,160.34
开发支出			
商誉			2,080,000.00
长期待摊费用		16,013,992.54	11,533,322.07
递延所得税资产		15,985,870.80	10,562,235.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		535,827,261.76	264,827,499.92
资产总计		2,368,520,288.52	1,900,465,043.52
流动负债：			
短期借款		390,040,000.00	340,470,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		53,601,741.15	55,850,000.00
应付账款		257,132,257.27	207,014,443.75
预收款项		56,603,265.59	83,356,316.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,412,940.62	2,741,678.88
应交税费		26,317,777.65	17,351,135.38
应付利息		868,437.56	371,478.08
应付股利		2,509,967.94	2,509,967.94
其他应付款		144,826,898.84	86,965,632.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		40,514,500.00	82,740,000.00

其他流动负债			
流动负债合计		976,827,786.62	879,370,652.33
非流动负债:			
长期借款		252,414,875.00	56,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		31,066,202.92	95,640,000.00
预计负债		107,848.31	107,848.31
递延所得税负债		21,236,502.62	1,693,458.77
其他非流动负债		86,001,328.46	59,330,256.92
非流动负债合计		390,826,757.31	212,771,564.00
负债合计		1,367,654,543.93	1,092,142,216.33
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		567,402,596.00	567,402,596.00
资本公积		195,379,853.96	195,426,181.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,285,771.53	7,285,771.53
一般风险准备			
未分配利润		55,328,178.72	1,294,920.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		825,396,400.21	771,409,470.13
少数股东权益		175,469,344.38	36,913,357.06
所有者权益合计		1,000,865,744.59	808,322,827.19
负债和所有者权益总计		2,368,520,288.52	1,900,465,043.52

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		33,819,241.08	20,960,837.77
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		843,665.18	848,565.18
预付款项			

应收利息			
应收股利		2,825,895.68	2,825,895.68
其他应收款		121,168,142.72	268,030,117.65
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		158,656,944.66	292,665,416.28
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		879,486,594.71	628,646,594.71
投资性房地产		33,285,893.14	35,549,068.53
固定资产		68,203,979.67	86,369,162.14
在建工程		14,439,720.00	4,869,720.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,890,416.82	9,595,286.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,569,489.62	6,390,841.78
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,029,876,093.96	771,420,674.14
资产总计		1,188,533,038.62	1,064,086,090.42
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	108,850,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,834,530.90	4,965,244.94
预收款项			
应付职工薪酬		1,112,276.04	1,022,344.82
应交税费		3,921,368.89	4,032,594.24
应付利息		202,937.56	157,551.32
应付股利		2,205,571.50	2,205,571.50
其他应付款		357,262,465.55	233,317,536.33
一年内到期的非流动负债		4,514,500.00	
其他流动负债			
流动负债合计		473,053,650.44	354,550,843.15
非流动负债：			

长期借款		12,414,875.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		31,066,202.92	95,640,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		13,005,091.98	
非流动负债合计		56,486,169.90	95,640,000.00
负债合计		529,539,820.34	450,190,843.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		567,402,596.00	567,402,596.00
资本公积		237,911,521.36	237,911,521.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,285,771.53	7,285,771.53
一般风险准备			
未分配利润		-153,606,670.61	-198,704,641.62
所有者权益（或股东权益）合计		658,993,218.28	613,895,247.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,188,533,038.62	1,064,086,090.42

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

合并利润表

2011 年 1—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		1,118,243,981.65	776,144,429.31
其中：营业收入		1,118,243,981.65	776,144,429.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,136,619,240.30	810,849,985.18
其中：营业成本		968,102,116.32	642,628,681.13
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		15,374,040.97	25,347,447.30
销售费用		31,734,861.95	25,288,759.44
管理费用		87,021,867.30	81,729,947.45
财务费用		25,022,429.27	23,049,035.63
资产减值损失		9,363,924.49	12,806,114.23
加：公允价值变动收益			
投资收益		12,191,793.99	83,822,599.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			40,000.00
汇兑收益			
三、营业利润		-6,183,464.66	49,117,043.36
加：营业外收入		177,692,427.66	32,941,090.85
减：营业外支出		110,941,921.09	4,246,723.06
其中：非流动资产处置损失		53,155,509.43	124,678.71
四、利润总额		60,567,041.91	77,811,411.15
减：所得税费用		5,442,103.75	13,615,311.04
五、净利润		55,124,938.16	64,196,100.11
归属于母公司所有者的净利润		54,033,257.76	64,675,313.03
少数股东损益		1,091,680.40	-479,212.92
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.11
（二）稀释每股收益		0.10	0.11
七、其他综合收益		-71,910.63	-3,578,538.60
八、综合收益总额		55,053,027.53	60,617,561.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,986,930.08	62,664,540.61
归属于少数股东的综合收益总额		1,066,097.45	-2,046,979.10

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

母公司利润表
2011 年 1—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		5,669,681.00	6,550,120.00
减：营业成本		2,312,293.74	5,427,370.33
营业税金及附加		370,914.65	174,762.27
销售费用			
管理费用		15,729,371.91	17,212,416.99
财务费用		2,483,704.81	2,324,894.39
资产减值损失		-16,908,054.18	10,556,628.78
加：公允价值变动收益			
投资收益		4,232,200.00	36,509,052.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		5,913,650.07	7,363,099.57
加：营业外收入		134,599,835.69	11,068.03
减：营业外支出		95,415,514.75	38,023.33
其中：非流动资产处置损失		39,638,450.49	
三、利润总额		45,097,971.01	7,336,144.27
减：所得税费用			
四、净利润		45,097,971.01	7,336,144.27
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.01
（二）稀释每股收益		0.08	0.01
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		45,097,971.01	7,336,144.27

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,223,691,697.68	846,918,648.44
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		10,604.75	785,231.00
收到其他与经营活动有关的现金		512,493,344.62	575,922,991.53
经营活动现金流入小计		1,736,195,647.05	1,423,626,870.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,117,828,772.67	769,999,376.30
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		57,771,698.07	39,279,795.59

支付的各项税费		56,791,349.49	47,023,483.92
支付其他与经营活动有关的现金		734,704,357.50	613,330,614.73
经营活动现金流出小计		1,967,096,177.73	1,469,633,270.54
经营活动产生的现金流量净额		-230,900,530.68	-46,006,399.57
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			401,400.00
取得投资收益收到的现金		94,343.03	5,352,217.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,391,381.61	31,160,730.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,033,905.21	75,430,437.99
收到其他与投资活动有关的现金		126,682,524.17	100,000,000.00
投资活动现金流入小计		165,202,154.02	212,344,785.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,491,843.88	68,482,439.87
投资支付的现金		40,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		71,458,288.76	
支付其他与投资活动有关的现金		55,043,500.36	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		235,993,633.00	78,482,439.87
投资活动产生的现金流量净额		-70,791,478.98	133,862,346.02
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,885,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,885,000.00	
取得借款收到的现金		1,038,462,391.89	707,760,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		76,781,690.20	
筹资活动现金流入小计		1,117,129,082.09	707,760,000.00
偿还债务支付的现金		747,749,331.88	557,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,084,323.07	27,335,477.97
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		43,283,828.53	92,408,350.19
筹资活动现金流出小计		815,117,483.48	677,523,828.16
筹资活动产生的现金流量净额		302,011,598.61	30,236,171.84
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		319,588.95	118,092,118.29
加: 期初现金及现金等价物余额		154,760,132.48	36,668,014.19
六、期末现金及现金等价物余额		155,079,721.43	154,760,132.48

法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人: 王晨 会计机构负责人: 王挺

母公司现金流量表

2011 年 1—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		5,637,219.00	3,610,701.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		920,607,062.01	873,592,139.40
经营活动现金流入小计		926,244,281.01	877,202,841.15
购买商品、接受劳务支付的现金		58,554.00	3,804,083.10
支付给职工以及为职工支付的现金		3,773,946.42	3,210,741.68
支付的各项税费		1,551,120.39	1,568,952.06
支付其他与经营活动有关的现金		779,521,662.83	801,094,609.86
经营活动现金流出小计		784,905,283.64	809,678,386.70
经营活动产生的现金流量净额		141,338,997.37	67,524,454.45
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,363,073.15	78,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		126,682,524.17	100,000,000.00
投资活动现金流入小计		163,045,597.32	178,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,089,238.68	20,486,604.50
投资支付的现金		108,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		142,640,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		76,366,749.96	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		380,295,988.64	30,486,604.50
投资活动产生的现金流量净额		-217,250,391.32	147,513,395.50
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		395,449,759.08	94,750,000.00
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		395,449,759.08	94,750,000.00
偿还债务支付的现金		302,978,625.00	282,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,701,336.82	9,840,635.14

支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	-1,007,566.42
筹资活动现金流出小计		326,679,961.82	291,733,068.72
筹资活动产生的现金流量净额		68,769,797.26	-196,983,068.72
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		-7,141,596.69	18,054,781.23
加：期初现金及现金等价物余额		20,960,837.77	2,906,056.54
六、期末现金及现金等价物余额		13,819,241.08	20,960,837.77

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

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	567,402,596.00	195,426,181.64			7,285,771.53		1,294,920.96		36,913,357.06	808,322,827.19
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	567,402,596.00	195,426,181.64			7,285,771.53		1,294,920.96		36,913,357.06	808,322,827.19
三、本期增减变动金额		-46,327.68					54,033,257.76		138,555,987.32	192,542,917.40
(一)净利润							54,033,257.76		1,091,680.40	55,124,938.16
(二)其他综合收益		-46,327.68							-25,582.95	-71,910.63
上述(一)和(二)小计		-46,327.68					54,033,257.76		1,066,097.45	55,053,027.53
(三)所有者投入和减少资本									137,489,889.87	137,489,889.87
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									137,489,889.87	137,489,889.87
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	567,402,596.00	195,379,853.96			7,285,771.53		55,328,178.72		175,469,344.38	1,000,865,744.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	567,402,596.00	198,309,388.34			7,285,771.53		-63,380,392.07	-872,434.28	38,960,336.16	747,705,265.68
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	567,402,596.00	198,309,388.34			7,285,771.53		-63,380,392.07	-872,434.28	38,960,336.16	747,705,265.68
三、本期增减变动金额		-2,883,206.70					64,675,313.03	872,434.28	-2,046,979.10	60,617,561.51
(一) 净利润							64,675,313.03		-479,212.92	64,196,100.11
(二) 其他综合收益		-2,883,206.70						872,434.28	-1,567,766.18	-3,578,538.60
上述(一)和(二)小计		-2,883,206.70					64,675,313.03	872,434.28	-2,046,979.10	60,617,561.51
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	567,402,596.00	195,426,181.64			7,285,771.53		1,294,920.96		36,913,357.06	808,322,827.19

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

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	567,402,596.00	237,911,521.36			7,285,771.53		-198,704,641.62	613,895,247.27
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	567,402,596.00	237,911,521.36			7,285,771.53		-198,704,641.62	613,895,247.27
三、本期增减变动金额							45,097,971.01	45,097,971.01
(一) 净利润							45,097,971.01	45,097,971.01
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							45,097,971.01	45,097,971.01
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	567,402,596.00	237,911,521.36			7,285,771.53		-153,606,670.61	658,993,218.28

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	567,402,596.00	237,911,521.36			7,285,771.53		-206,040,785.89	606,559,103.00
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	567,402,596.00	237,911,521.36			7,285,771.53		-206,040,785.89	606,559,103.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							7,336,144.27	7,336,144.27
(一) 净利润							7,336,144.27	7,336,144.27
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							7,336,144.27	7,336,144.27
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	567,402,596.00	237,911,521.36				7,285,771.53	-198,704,641.62	613,895,247.27

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2011 年度财务报表附注

一、公司基本情况

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

2006 年 8 月 23 日，本公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过了关于定向增发 26,795,699 股股份的议案，2007 年 4 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]81 号文核准，本公司向鼎立建设集团股份有限公司发行 26,795,699 股购买鼎立

建设集团股份有限公司持有的鼎立置业（淮安）有限公司 90%股权、遂川通泰置业有限公司 100%股权以及东阳鼎立房地产开发有限公司 100%股权。发行后公司的股本变更为 141,929,077.00 元。

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

根据 2007 年 7 月 16 日第六届第二次董事会及 2007 年第三次临时股东大会决议，公司向包括鼎立建设集团股份有限公司在内不超过 10 名特定对象非公开发行股票，发行数量不超过 6,000 万股，募集资金主要用途为控股子公司鼎立置业（淮安）有限公司开发建设香榭丽花苑 2 至 5 期、城东花园和徐杨小区商住楼项目。2008 年 7 月 16 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可〔2008〕928 号文），核准公司非公开发行新股不超过 10,200 万股。本公司于 2008 年 8 月 15 日向鼎立建设集团股份有限公司、东阳市正通贸易有限公司、新疆中晟达投资有限公司、浙江真金实业有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、中泰信托投资有限责任公司、深圳市凯辉科技有限公司、上海中复投资管理有限公司、杭州晓兴纺织品有限公司以及深圳市龙票资产管理有限公司发行 92,486,802 股人民币普通股（A 股）。发行后，公司总股本变更为 333,766,233 股。

根据 2009 年 3 月 16 日召开的第六届第十七次董事会及 2009 年 4 月 8 日召开的 2008 年度股东大会决议，以截止 2008 年 12 月 31 日总股本 333,766,233 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东定向转增股本，每 10 股转增 7 股，共计转增股份 233,636,363 股，共增加股本 233,636,363.00 元，减少资本公积金 233,636,363.00 元。本次公积金转增股本实施后，公司总股本变更为 567,402,596 股。

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

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

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及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

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

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

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

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

公司在购买日对合并成本进行分配。

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一

致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

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

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

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

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

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

(七) 现金及现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债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。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（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。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各

种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收账款

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。

(2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2. 按组合计提坏账准备应收账款：

按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，应披露单项计提的理由、计提方法等。

(1) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额不重大的具体标准为：金额在 50 万元以下。

(2) 单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、开发产品、开发成

本、拟开发土地等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价。

(2) 低值易耗品采用分次摊销法。

(3) 开发用土地的核算方法:

纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;

连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(4) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确定标准分配计入商品房成本;

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

(5) 维修基金的核算方法

维修基金由客户自行到房管局交纳或企业代收代缴。

(6) 质量保证金的核算方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已

计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）后续计量

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得

投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用

权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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寿命和预计净残值（原值的 10%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资

产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资

产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

(十七) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	摊销方法
土地使用权	按其使用年限 30-50 年平均摊销
电脑软件	按其预计使用年限 5-10 年平均摊销
商标使用权	按其预计使用年限 10 年平均摊销
研发支出	研发产品批量生产后，按其预计使用年限 5 年平均摊销
探矿及采矿权	按照产量法进行摊销

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较

高者确定。

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十九) 预计负债

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

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

（二十）收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（1）房地产销售：在房地产完工验收合格，签订了不可逆转的销售合同，及取得了公司按销售合同约定的交房款项的付款证明并已交房时确认营业收入的实现。

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

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1. 类型

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

2. 会计处理方法

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

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

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

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

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损所形成的暂时性差异。

(二十三) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租

金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(二十五) 前期会计差错更正

本报告期内未发生前期会计差错更正。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

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

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳增值税和营业税额	1%—7%（按公司所在地政策缴纳）
教育费附加	实际缴纳增值税和营业税额	3%（按公司所在地政策缴纳）
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	按 0.5%及 2%预缴，清算时按超率累进税率 30%-60%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

2010 年 6 月 13 日，本公司之子公司江苏清拖农业装备有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局认证并颁发 GF201032000363 号高新技术企业证书，2010 年度至 2012 年度享受高新技术企业优惠税率 15%。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 重要子公司情况

1. 通过同一控制下企业合并取得的子公司

控股公司名称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际 投资额	持股比例	表决权 比例	是否合 并报表
宁波药材股份有限公司（以下简称“宁波药材”）	宁波市	中成药、中药材、抗生素等的批发，医疗器械的批发、	65,000,000.00	68,393,727.20	64.78%	64.78%	是

		零售, 中药材等的收购					
鼎立置业(淮安)有限公司 (以下简称“淮安置业”)	淮安市	房地产开发、销售, 物业管理, 建筑材料的销售	205,214,823.00	545,790,782.12	100%	100%	是

2. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

控股公司名称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际 投资额	持股比例	表决权 比例	是否合 并报表
鼎立置业(上海)有限公司 (以下简称“上海置业”)	上海市	房地产开发、销售, 拆房工程、 市政工程, 装饰工程, 水电、 冷暖气工程安装、维修, 物业 管理	133,260,400.00	232,000,000.00	100%	100%	是
宁波市金光仪表有限公司	宁波市	通用机械及零部件的制造、加 工; 仪器仪表、金属材料及制 品、建筑材料、五金、交电、 纸张、化工原料、纺织原料、 木材、橡胶制品、普通机械、 低压电器、服装的批发、零售、 代购代销; 仓储服务	2,260,000.00	4,500,000.00	100%	100%	是
靖西县金湖浩矿业有限公司 (以下简称“金湖浩矿业”)	南宁市	金矿露天开采, 销售	4,000,000.00	20,000,000.00	51%	51%	是
江苏清拖农业装备有限公司 (以下简称“江苏清拖”)	淮安市	拖拉机及农机具、机床及机械 设施制造与销售; 自营和代理 各类商品及技术的进出口业务	101,300,000.00	122,640,000.00	51%	51%	是
上海冠成橡胶制品有限公司 (以下简称“冠成橡胶”)	上海市	橡胶制品开发、销售及生产(生 产限分支机构); 销售化工原 料; 企业投资管理, 商务咨询。	2,000,000.00	1,560,000.00	100%	100%	是

3. 非企业合并方式取得的子公司

控股公司名称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际 投资额	持股比例	表决权比 例	是否合并 报表
上海申一胶带厂有限公司（以下简称“申一胶带”）	上海市	汽车用胶带的制造	23,562,337.27	24,300,000.00	100%	100%	是
上海胶带投资管理有限公司（以下简称“胶带投资”）	上海市	实业投资管理、咨询，销售金属材料、建筑材料、橡塑制品、纺织品、汽车配件、工艺美术等	10,000,000.00	6,208,890.23	100%	100%	是
上海融乾实业有限公司（以下简称“融乾实业”）	上海市	投资管理及咨询，物业管理，房地产开发，园林绿化等	24,300,000.00	23,070,605.11	100%	100%	是
上海胶带橡胶有限公司（以下简称“上海胶带”）	上海市	胶带、橡胶、塑料、橡塑制品的生产及销售，从事货物和技术的进出口业务	20,000,000.00	18,000,000.00	100%	100%	是
淮安盛德置业有限公司（以下简称“盛德置业”）	淮安市	房地产开发、销售，物业管理，建筑材料的销售	100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%	是
宁波寿全斋医药零售有限公司（以下简称“宁波寿全斋”）	宁波市	药品销售	5,000,000.00	2,186,274.75	51%	51%	是
宁波市中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片公司”）	宁波市	中药饮片生产	500,000.00	2,580,000.00	100%	100%	是
淮安鼎立白马湖置业有限公司（以下简称“白马湖置业”）	淮安市	房地产开发、销售	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%	是
淮安鼎立文化旅游有限公司（以下简称“文化旅游公司”）	淮安市	一般经营项目 文化交流活动策划	9,100,000.00	9,000,000.00	98.90%	98.90%	是

(二) 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 5 家，详见下表：

名称	期末净资产	本期净利润
江苏清拖（注 1）	253,877,785.85	13,407,197.62
金湖浩矿业(注 2)	32,031,276.47	(7,184,409.80)
冠成橡胶（注 3）	1,222,318.51	(337,528.13)
白马湖置业（注 4）	9,987,013.47	(12,986.53)
文化旅游公司（注 5）	8,768,100.29	(331,899.71)

注 1：本公司于 2011 年 1 月 10 日与淮安市资产经营有限公司签订股权转让合同，合同约定本公司受让淮安市资产经营有限公司持有的江苏清拖 51%的股权，股权转让价款为 122,640,000.00 元，股权转让款于 2011 年 1 月 18 日前付清。本公司于 2011 年 1 月 5 日支付股权转让款 10,000,000.00 元，于 2011 年 1 月 12 日支付剩余股权转让款 112,640,000 元，相关的工商登记变更于 2011 年 1 月 25 日完成。

注 2：本公司于 2011 年 8 月 3 日与广西辰徽置业投资有限公司签订股权转让协议合同，合同约定本公司受让广西辰徽置业投资有限公司持有的金湖浩矿业 51%的股权，股权转让价款为 20,000,000.00 元，股权转让款于 2011 年 8 月 19 日之前付清。本公司于 2011 年 8 月 15 日支付股权转让款 4,000,000.00 元，于 2011 年 8 月 19 日支付剩余股权转让款 16,000,000.00 元。相关的工商登记变更于 2011 年 8 月 21 日完成。

注 3：本公司于 2011 年 6 月 7 日与自然人张辉、陈民发签订股权转让协议合同，合同约定上海胶带受让张辉与陈民发分别持有的冠成橡胶 95%与 5%的股权，股权转让总价款为 1,560,000.00 元，在股权转让协议签署后三个工作日内由上海胶带支付股权转让款 1,100,000.00 元，剩余的股权转让价款 460,000.00 元于转让方清偿全部对外债务、或有负债并收回所有债权等约定并办理交接手续后一周内支付。上海胶带于 2011 年 6 月 13 号支付股权转让款 1,100,000.00 元。相关的工商登记变更于 2011 年 7 月 27 日完成。

注 4：白马湖置业系本期本公司之子公司盛德置业新设立的全资子公司。

注 5：文化旅游公司系本公司之子公司淮安置业新设立的持有 98.90%股权的控股子公司。

2. 本年减少合并单位 3 家，详见下表：

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江东阳鼎立实业有限公司（以下简称“东阳实业”）(注 1)	27,292,167.38	(288,215.93)
东阳鼎立置业有限公司（以下简称“东阳置业”）(注 2)	24,133,462.66	(326,712.67)
东阳市寿全斋医药零售有限公司（以下简称“东阳寿全斋”）(注 3)	13,178.33	---

注 1：本公司于 2011 年 6 月 20 日与王国详签订股权转让协议合同，合同约定本公司将持有的东阳置业 100%股权全部转让给王国详，股权转让价款为评估后净资产 34,474,400.00 元，评估经由北京卓信大华资产评估有限公司出具卓信大华评报字（2011）第 027 号评估报告，本公司已在 2011 年 6 月 22 日已全额收到股权转让

让款。相关股权变更手续于 2011 年 6 月 28 日办理完毕。

注 2：本公司于 2011 年 6 月 20 日与何佰禄签订股权转让协议合同，合同约定本公司将持有的东阳实业 94.97% 股权全部转让给何佰禄，股权转让价款为评估后净资产 27,447,800.00 元，评估经由北京卓信大华资产评估有限公司出具卓信大华评报字（2011）第 025 号评估报告，本公司实际收取的股权转让让款为股权转让价款扣除被转让公司的关联方债权余额 25,559,126.85 元后支付 1,888,673.15 元，本公司已在 2011 年 6 月 28 日已收到上述股权转让款。相关股权变更手续于 2011 年 6 月 28 日办理完毕。

注 3：本公司于 2011 年 1 月 10 日与石哲芳签订股权转让协议合同，合同约定本公司将持有的东阳寿全斋 90% 股权全部转让给石哲芳，股权转让价款为 242,674.70 元，其应收股权转让款全部抵减本公司之子公司宁波寿全斋的应付款，相关股权变更手续于 2011 年 3 月 2 日办理完毕。

（三）重要子公司的少数股东权益

项目	少数股东权益期末数	少数股东权益期初数
宁波药材	33,376,145.45	35,229,207.50
东阳寿全斋	---	1,317.83
宁波寿全斋	1,901,405.63	298,296.49
东阳实业	---	1,384,535.24
文化旅游公司	96,352.75	---
江苏清拖	124,400,115.08	---
金湖浩矿业	15,695,325.47	---
合计	175,469,344.38	36,913,357.06

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	265,913.64	1.0000	265,913.64	281,738.80	1.0000	281,738.80
银行存款						
人民币	154,813,188.71	1.0000	154,813,188.71	154,477,743.73	1.0000	154,477,743.73
美元	98.14	6.3009	619.08	98.14	6.6227	649.95
小计			154,813,807.79			154,478,393.68
其他货币资金						
人民币	93,450,897.09	1.0000	93,450,897.09	169,321,527.29	1.0000	169,321,527.29

合计	248,530,618.52	324,081,659.77
----	----------------	----------------

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	53,601,741.15	41,419,982.76
履约保证金	3,289,155.94	3,566,544.53
用于质押的定期存款	36,560,000.00	124,335,000.00
合计	93,450,897.09	169,321,527.29

1. 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司以人民币 36,560,000.00 元银行存款定期存单作为质押物取得短期借款, 期限为 6 个月, 详见附注五(十七)(3)。

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

(二) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,007,200.00	535,773.31
商业承兑汇票	---	---
合计	6,007,200.00	535,773.31

1. 期末公司无已质押的应收票据。
2. 期末公司无已贴现未到期的银行承兑汇票。
3. 期末公司无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

4. 期末公司已经背书但尚未到期的银行承兑汇票金额合计 113,101,316.10 元, 其中前五名明细列示如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额
国药控股沈阳有限公司	2011-11-15	2012-2-15	4,600,000.00
哈药集团医药有限公司药品分公司	2011-9-22	2012-2-22	3,446,977.40
上海中西制药有限公司	2011-7-26	2012-1-26	3,402,886.31
台州上药医药有限公司	2011-12-21	2012-6-21	2,980,000.00
唐山市永宏水泥制品有限公司	2011-12-5	2012-6-5	2,000,000.00
合计			16,429,863.71

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款	151,633,371.35	93.47%	5,128,955.70	3.38%	127,410,689.79	93.17%	5,996,375.11	4.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,600,787.48	6.53%	10,600,787.48	100%	9,333,874.45	6.83%	9,333,874.45	100%
合计	162,234,158.83	100%	15,729,743.18	9.70%	136,744,564.24	100%	15,330,249.56	11.21%

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

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

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	137,725,721.86	90.83%	2,754,514.44	115,318,033.62	90.51%	2,161,139.58
1 至 2 年	4,830,457.17	3.19%	241,522.86	2,881,281.67	2.26%	144,064.08
2 至 3 年	909,197.93	0.60%	90,919.80	2,846,239.89	2.23%	284,623.99
3 年以上	8,167,994.39	5.39%	2,041,998.60	6,365,134.61	5.00%	3,406,547.46
合计	151,633,371.35	100%	5,128,955.70	127,410,689.79	100%	5,996,375.11

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款前五名列示如下:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
黑龙江医药销售总公司驻京办	934,667.80	934,667.80	100%	账龄较长, 预计无法收回
武汉市药材公司中药实业公司	729,885.91	729,885.91	100%	账龄较长, 预计无法收回
黑龙江医药销售总公司	649,249.14	649,249.14	100%	账龄较长, 预计无法收回
鸡西矿务局	566,937.22	566,937.22	100%	账龄较长, 预计无法收回
复兴医药公司	248,652.00	248,652.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
合计	3,129,392.07	3,129,392.07		

3. 本报告期无实际核销的应收账款情况。

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

5. 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波市正丰医药贸易有限公司	非关联方	24,099,626.24	1 年以内	14.85%
余姚市中医医院	非关联方	7,286,893.55	1 年以内	4.49%
上海楷模橡胶制品有限公司	非关联方	2,513,768.38	1 年以内	1.55%
宁波英特药业有限公司	非关联方	2,511,946.79	1 年以内	1.55%
宁波四明大药房有限责任公司	非关联方	2,511,514.77	1 年以内	1.55%
合计		38,923,749.73		23.99%

6. 期末应收关联方款为 2,707,025.58 元, 占应收账款期末总额的 1.67%, 详见附注六 (四) 8 (1)。

7. 期末余额中本公司之子公司宁波药材以账面价值为 30,831,026.58 元的应收款项用于质押进行保理融资, 详见附注五 (十七) (2) ①。

8. 公司本年度无以应收款项为标的进行证券化的交易。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,848,746.92	51.23%	53,785,597.65	99.25%
1 至 2 年	21,605,464.98	48.44%	52,175.08	0.10%
2 至 3 年	71,954.73	0.16%	310,000.00	0.57%

3 年以上	76,322.73	0.17%	45,000.00	0.08%
合计	44,602,489.36	100%	54,192,772.73	100%

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
协和高尔夫(上海)有限公司	非关联方	17,500,000.00	1-2 年	对方尚未交付
江西九华药业有限公司	同一控股股东	3,451,045.50	1 年以内	对方尚未发货
深圳中深建筑装饰设计工程有限公司	非关联方	1,980,000.00	1 年以内	对方尚未交付
马海军	非关联方	1,560,000.00	1 年以内	对方尚未发货
上海万亿制冷空调工程有限公司	非关联方	1,500,000.00	1-2 年	对方尚未交付
合计		25,991,045.50		

3. 期末预付款项中无持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

4. 期末预付款项中预付关联方款项为 3,451,045.50 元, 占预付款项期末余额的 7.74%, 详见附注六(四)8(2)。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	81,505,226.67	57.71%	21,505,226.67	26.39%	101,469,318.46	65.04%	21,080,472.03	20.78%
按组合计提坏账准备的其他应收款。	53,240,871.41	37.69%	3,263,812.62	6.13%	50,123,073.41	32.12%	4,360,451.31	8.70%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,502,749.08	4.60%	6,502,749.08	100%	4,428,277.50	2.84%	2,860,277.50	64.59%
合计	141,248,847.16	100%	31,271,788.37	22.14%	156,020,669.37	100%	28,301,200.84	18.14%

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

(2) 根据本公司经营特点单项金额低于 100 万元且账龄超过 3 年的应收款项进行个别认定,

按照可收回比例单独计提减值准备，其他项目未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	40,154,357.71	75.43%	803,087.15	22,329,892.09	44.56%	592,460.50
1至2年	3,058,417.18	5.74%	152,920.86	16,142,013.40	32.20%	457,100.65
2至3年	1,328,130.11	2.49%	132,813.01	5,674,118.71	11.32%	567,411.87
3年以上	8,699,966.41	16.34%	2,174,991.60	5,977,049.21	11.92%	2,743,478.29
合计	53,240,871.41	100%	3,263,812.62	50,123,073.41	100%	4,360,451.31

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项前五名列示如下：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
淮安市白马湖生态旅游开发有限公司	60,000,000.00	---	---	根据协议约定，公司如未能摘牌，退还全部保证金。
广东河源冠康参茸保健品	8,450,000.00	8,450,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
广东惠阳稳坤实业有限公司	3,023,400.00	3,023,400.00	100%	账龄较长，预计无法收回
神农贸易有限责任公司	2,387,541.10	2,387,541.10	100%	账龄较长，预计无法收回
宁波振兴万猪厂	1,190,361.76	1,190,361.76	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	75,051,302.86	15,051,302.86		

3. 本报告期实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宁波市中药制药厂	往来款项	3,078,269.17	该公司资产已清理完毕，没有可收回的资金	是

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

5. 其他应收款金额前五名情况

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	性质或内容
淮安市白马湖生态旅游开发有限公司	非关联方	10,000,000.00	1年以内	7.08%	土地投标保证金
		50,000,000.00	2-3年	35.40%	
广东河源冠康参茸保健品	非关联方	8,450,000.00	3年以上	5.98%	往来款项
广东惠阳稳坤实业有限公司	非关联方	3,023,400.00	3年以上	2.14%	往来款项

淮安经济开发区管委会	非关联方	3,000,000.00	2-3年	2.12%	履约保证金
宁波振兴万猪厂	非关联方	1,190,361.76	3年以上	0.84%	往来款项
合计		<u>75,663,761.76</u>		<u>53.56%</u>	

6. 期末其他应收关联方款项为 55,274.00 元，占其他应收款期末余额 0.04%。详见附注六（四）8（3）。

7. 公司本期末发生终止确认的其他应收款项的情况。

8. 公司本期末发生以其他应收款项为标的进行证券化的交易。

（六）存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,366,942.88	---	28,366,942.88	7,118,118.37	---	7,118,118.37
在产品	38,595,475.92	---	38,595,475.92	5,541,988.66	---	5,541,988.66
库存商品	155,836,705.07	3,802,604.35	152,034,100.72	75,858,453.41	4,803,822.73	71,054,630.68
低值易耗品	2,081,050.11	---	2,081,050.11	1,958,601.29	---	1,958,601.29
开发产品	334,579,539.92	---	334,579,539.92	149,477,982.95	---	149,477,982.95
开发成本	604,362,243.30	---	604,362,243.30	631,738,598.26	---	631,738,598.26
拟开发土地	117,051,891.59	---	117,051,891.59	140,803,634.37	---	140,803,634.37
合计	<u>1,280,873,848.79</u>	<u>3,802,604.35</u>	<u>1,277,071,244.44</u>	<u>1,012,497,377.31</u>	<u>4,803,822.73</u>	<u>1,007,693,554.58</u>

注：期末账面余额 1,039,202,779.81 元的存货用于一年内到期长期借款、长期借款抵押，详见附注五（二十六）、（二十七）。

（1）开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额 (万元)	期末余额	期初余额
香榭丽花苑三期	2008 年 11 月	2011 年 6 月	12,199.60	---	97,358,730.50
香榭丽花苑四期	2007 年 11 月	2011 年 6 月	3,732.57	---	29,543,922.92
香榭丽花苑五期	2007 年 11 月	2011 年 6 月	17,247.38	---	135,753,985.23

徐杨商住楼 (C、D地块)	---	---	5,408.13	15,072,482.45	15,094,793.95
鼎立高尔夫花园	2010年3月	2012年4月	73,736.02	589,289,760.85	353,987,165.66
合计			112,323.70	604,362,243.30	631,738,598.26

(1) 开发产品:

项目名称	最近竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
香榭丽花苑一期	2010年	82,146,673.04	---	42,030,995.46	40,115,677.58
香榭丽花苑二期	2009年	12,148,267.68	---	8,503,594.37	3,644,673.31
香榭丽花苑三期	2011年	---	101,589,524.65	9,179,387.85	92,410,136.80
香榭丽花苑四期	2011年	---	30,366,899.17	2,743,880.79	27,623,018.38
香榭丽花苑五期	2011年	---	145,207,498.56	13,120,604.25	132,086,894.31
城东商住楼	2009年	8,282,492.97	---	---	8,282,492.97
徐杨小区商住楼 (A、B地块)	2010年	46,900,549.26	---	16,483,902.69	30,416,646.57
合计		149,477,982.95	277,163,922.38	92,062,365.41	334,579,539.92

2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	4,803,822.73	---	---	1,001,218.38	3,802,604.35

本期转销系对已计提减值的存货进行处理。

3. 计入期末存货余额的借款费用资本化金额

存货项目 目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入存货额	其他减少	
香榭丽花苑三期	1,638,954.45	239,692.20	1,878,646.65	---	---
香榭丽花苑四期	324,908.96	36,601.74	361,510.70	---	---
香榭丽花苑五期	2,073,794.96	158,523.36	2,232,318.32	---	---
鼎立高尔夫花园	4,541,434.65	4,583,034.31	---	---	9,124,468.96

合计	8,579,093.02	5,017,851.61	4,472,475.67	---	9,124,468.96
----	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

4. 存货期末余额比期初余额增加 269,377,689.86 元, 增加比例为 26.73%, 增加的主要原因为: 本期企业并购及商品房的开发。

(七) 可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售的权益工具	138,110.31	210,020.94

(八) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	期末余额			期初余额		
		账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁波药材股份有限公司 骆驼医药分公司	成本法	255,000.00	---	255,000.00	255,000.00	---	255,000.00
宁波冯存仁堂医药零售 有限责任公司	成本法	652,735.74	---	652,735.74	652,735.74	---	652,735.74
上海米丘大地景观设计 有限公司	成本法	1,026,176.83	1,026,176.83	---	1,026,176.83	1,026,176.83	---
深圳市富文投资有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	---	3,000,000.00	3,000,000.00	---
深圳市九升进出口销售 有限公司	成本法	276,188.65	276,188.65	---	276,188.65	276,188.65	---
常州长宁药业有限公司	成本法	1,498,019.86	---	1,498,019.86	1,498,019.86	---	1,498,019.86
广西有色金属集团岑溪 稀土开发有限公司	成本法	40,000,000.00	---	40,000,000.00	---	---	---
淮安苏欣农机有限公司	成本法	105,800.00	---	105,800.00	---	---	---
合计		46,813,921.08	4,302,365.48	42,511,555.60	6,708,121.08	4,302,365.48	2,405,755.60

1、长期股权投资明细情况

被投资单位名称	投资成本	在被投资 单位持股 比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司(注1)	255,000.00	51%	255,000.00	---	---	255,000.00
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司(注1)	652,735.74	100%	652,735.74	---	---	652,735.74
上海米丘大地景观设计有限公司(注2)	1,026,176.83	50%	1,026,176.83	---	---	1,026,176.83
深圳市富文投资有限公司	3,000,000.00	10%	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00
深圳市九升进出口销售有限公司	276,188.65	10%	276,188.65	---	---	276,188.65
常州长宁药业有限公司	1,498,019.86	10%	1,498,019.86	---	---	1,498,019.86

广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公司	40,000,000.00	10%	---	40,000,000.00	---	40,000,000.00
淮安苏欣农机有限公司	105,800.00	16.7%	---	105,800.00	---	105,800.00
合计			6,708,121.08	40,105,800.00	---	46,813,921.08

注 1: 根据委托管理协议, 本公司不具有该公司的管理权, 不纳入合并范围。

注 2: 本公司不具有该公司的管理权, 不纳入合并范围。

2、长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海米丘大地景观设计有限公司	1,026,176.83	---	---	1,026,176.83
深圳市富文投资有限公司	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00
深圳市九升进出口销售有限公司	276,188.65	---	---	276,188.65
合计	4,302,365.48	---	---	4,302,365.48

(九) 投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值				
房屋、建筑物	64,300,480.46	11,171,791.68	13,090.00	75,459,182.14
2. 累计折旧和累计摊销				
房屋、建筑物	15,680,801.67	4,389,262.10	3,654.35	20,066,409.42
3. 投资性房地产账面价值				
房屋、建筑物	48,619,678.79			55,392,772.72

注:

1、本期计提折旧 2,682,241.26 元。

2、期末余额中账面价值为 45,169,278.80 元的投资性房地产用于短期借款、长期借款抵押, 详见附注五(十七)(1)②、(5)①②、(6)①。

3、本期账面原值 11,050,163.48 元, 累计折旧 1,707,020.85 元的房屋及建筑物由自用转为出租, 故从固定资产转入投资性房地产中。

(十) 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、账面原值合计:	299,269,278.57	220,805,120.56	171,647,577.71	348,426,821.42	
其中:房屋及建筑物	183,280,455.92	103,724,674.92	80,535,992.79	206,469,138.05	
机器设备	76,762,362.04	97,706,521.32	71,437,316.36	103,031,567.00	
运输工具	21,691,850.06	14,986,146.69	9,894,827.28	26,783,169.47	
办公设备及其他	17,534,610.55	4,387,777.63	9,779,441.28	12,142,946.90	
二、累计折旧合计:	137,144,234.84	62,841,896.69	14,579,374.83	116,705,436.48	97,860,069.88
其中:房屋及建筑物	50,679,991.51	12,260,155.63	2,844,366.80	40,621,724.50	25,162,789.44
机器设备	66,806,263.59	44,672,262.20	10,364,003.78	64,962,927.61	56,879,601.96
运输工具	10,282,225.09	3,836,405.86	890,049.51	7,741,298.43	7,267,382.03
办公设备及其他	9,375,754.65	2,073,073.00	480,954.74	3,379,485.94	8,550,296.45
三、固定资产账面净值合计	162,125,043.73				250,566,751.54
其中:房屋及建筑物	132,600,464.41				181,306,348.61
机器设备	9,956,098.45				46,151,965.04
运输工具	11,409,624.97				19,515,787.44
办公设备及其他	8,158,855.90				3,592,650.45
四、减值准备合计	1,404,623.36	---	---	1,404,623.36	---
其中:房屋及建筑物	1,144,886.17	---	---	1,144,886.17	---
机器设备	52,164.00	---	---	52,164.00	---
运输工具	---	---	---	---	---
办公设备及其他	207,573.19	---	---	207,573.19	---
五、固定资产账面价值合计	160,720,420.37				250,566,751.54
其中:房屋及建筑物	131,455,578.24				181,306,348.61
机器设备	9,903,934.45				46,151,965.04
运输工具	11,409,624.97				19,515,787.44
办公设备及其他	7,951,282.71				3,592,650.45

2. 本期计提折旧 14,579,374.83 元。

3. 本期由在建工程转入固定资产原值为 11,767,644.47 元。

4. 本期减值准备减少为对已计提减值准备的固定资产进行了处置。

5. 期末余额中账面价值为 120,644,350.53 元的固定资产用于短期借款抵押, 详见附注五(十七)(1)②、(5)②、(6)②; 账面价值为 36,660,082.48 元的固定资产用

于长期借款抵押，详见附注五（二十七）（2）。

6. 本期因收购子公司而增加的固定资产账面原值 197,839,001.09 元，累计折旧 62,841,896.69 元；因处置子公司而减少的固定资产账面原值 689,423.00 元，累计折旧 325,532.67 元。

7. 本期账面原值 11,050,163.48 元，累计折旧 1,707,020.85 元的房屋及建筑物由自用转为出租，从固定资产转入投资性房地产。

8. 期末公司无暂时闲置的固定资产。

9. 期末公司无通过融资租赁租入的固定资产。

10. 期末公司无通过经营租赁租出的固定资产。

11. 期末公司无持有待售的固定资产情况。

12. 期末公司无未办妥产权证书的固定资产。

13. 期末余额比期初余额增加 89,846,331.17 元，增加比例为 55.90%，增加的主要原因为：本期企业并购而增加的固定资产。

（十一）在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
申益大酒店	7,240,651.06	2,370,931.06	4,869,720.00	7,240,651.06	2,370,931.06	4,869,720.00
天一店装修	---	---	---	888,186.47	---	888,186.47
上海胶带重建	9,570,000.00	---	9,570,000.00	---	---	---
江苏清拖厂房	939,977.35	---	939,977.35	---	---	---
其他	640,000.00	---	640,000.00	4,550,000.00	---	4,550,000.00
合计	18,390,628.41	2,370,931.06	16,019,697.35	12,678,837.53	2,370,931.06	10,307,906.47

注：在建工程期末余额无利息资本化金额。

1. 在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额	工程进度	资金来源
申益大酒店	1,000	7,240,651.06	---	---	---	7,240,651.06	70%	自筹
天一店装修	90	888,186.47	---	888,186.47	---	---	100%	自筹
上海胶带重建	15,000	---	23,610,020.40	10,879,458.00	3,160,562.40	9,570,000.00	5%	自筹

江苏清拖厂 房	100	---	939,977.35	---	---	939,977.35	95%	自筹
其他	---	4,550,000.00	640,000.00	---	4,550,000.00	640,000.00	---	自筹
合计		12,678,837.53	25,189,997.75	11,767,644.47	7,710,562.40	18,390,628.41		

注：本期其他减少系上海胶带重建发生的临时建筑和宁波药材装修款，均已转入长期待摊费用。

2. 在建工程减值准备

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

3. 期末余额比期初余额增加 5,711,790.88 元，增加比例为 55.41%，增加原因为：本公司子公司上海胶带拆迁后重建。

(十二) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1. 账面原值合计	22,774,264.74	132,188,553.63	7,993,630.43	146,969,187.94
(1) 土地使用权	22,293,295.74	72,675,095.06	7,993,630.43	86,974,760.37
(2) 电脑软件	475,869.00	364,878.06	---	840,747.06
(3) 商标使用权	5,100.00	900,000.00	---	905,100.00
(4) 研发支出	---	550,000.00	---	550,000.00
(5) 探矿及采矿权	---	57,698,580.51	---	57,698,580.51
2. 累计摊销合计	4,386,104.40	3,411,502.41	26,929.77	7,770,677.04
(1) 土地使用权	3,929,293.74	2,882,777.80	26,929.77	6,785,141.77
(2) 电脑软件	456,810.66	78,724.61	---	535,535.27
(3) 商标使用权	---	450,000.00	---	450,000.00

(4) 研发支出	---	---	---	---
(5) 探矿及采矿权	---	---	---	---
3. 无形资产账面价值合计	18,388,160.34			139,198,510.90
(1) 土地使用权	18,364,002.00			80,189,618.60
(2) 电脑软件	19,058.34			305,211.79
(3) 商标使用权	5,100.00			455,100.00
(4) 研发支出	---			550,000.00
(5) 探矿及采矿权	---			57,698,580.51

2. 本期摊销额 1,565,708.12 元。

3. 期末余额中账面价值为 17,389,215.97 元的无形资产用于短期借款抵押，详见附注五（十七）(1)②、(5)②、(6)②。

4. 本期因收购子公司增加的无形资产原值 104,517,168.83 元，累计摊销 1,845,794.29 元。

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

6. 开发项目支出

项 目	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
1304/1804/2204 轮式拖拉机	---	550,000.00	---	---	550,000.00

7. 期末余额比期初余额增加 120,810,350.56 元，增加比例为 657.00%，增加主要原因为：本期企业并购而增加的无形资产。

（十三）商誉

被投资单位名	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
中药饮片公司	2,080,000.00	---	---	2,080,000.00	2,080,000.00

本公司对商誉进行了减值测试：本公司将并购公司整体作为一个资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。对并购公司实际运行经营业绩与收购定价时采取的预测经营业绩基础进行对比，中药饮片公司未达到收购定价时采取的预测经营业绩基础，且出现经营亏损，在可预测的期间内，重新预测经营业绩达到收购定价时采取的预测经营业绩可能性较小，因此对并购中药饮片公司时产生的商誉提取减值准备 2,080,000.00 元。

(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	7,088,036.60	6,694,910.92	1,959,739.43	---	11,823,208.09
环境保证金	---	1,800,121.17	207,697.99	---	1,592,423.18
临时建筑	---	3,160,562.40	790,140.60	---	2,370,421.80
其他	4,445,285.47	234,612.00	4,451,958.00	---	227,939.47
合计	11,533,322.07	11,890,206.49	7,409,536.02	---	16,013,992.54

注：期末余额比期初余额增加 4,480,670.47 元，增加比例为 38.85%，增加主要原因为：宁波药材的装修费及上海胶带重建发生的临时建筑。

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,673,780.82	1,226,233.79
可抵扣亏损	13,312,089.98	9,336,001.55
小计	15,985,870.80	10,562,235.34
递延所得税负债：		
税局批准可递延至以后年度计入应纳税所得额的投资收益	132,428.85	1,693,458.77
被收购子公司的可辨认净资产公允价值大于账面价值	21,104,073.77	---
小计	21,236,502.62	1,693,458.77

2. 期末引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额

项目	暂时性差异金额
递延所得税资产：	
资产减值准备	10,934,134.04
可抵扣亏损	53,248,359.92
小计	64,182,493.96
递延所得税负债：	
税局批准可递延至以后年度计入应纳税所得额的	529,715.40

投资收益

被收购子公司的可辨认净资产公允价值大于账面价值	102,894,104.81
小计	103,423,820.21

(十六) 资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	43,631,450.40	7,283,924.49	---	3,913,843.34	47,001,531.55
存货跌价准备	4,803,822.73	---	---	1,001,218.38	3,802,604.35
长期股权投资减值准备	4,302,365.48	---	---	---	4,302,365.48
固定资产减值准备	1,404,623.36	---	---	1,404,623.36	---
在建工程减值准备	2,370,931.06	---	---	---	2,370,931.06
商誉减值准备	---	2,080,000.00	---	---	2,080,000.00
合计	56,513,193.03	9,363,924.49	---	6,319,685.08	59,557,432.44

(1) 本期转销的坏账准备 3,913,843.34 元,其中 3,078,269.17 元因宁波市中药制药厂已清理完毕,没有可收回的资金而核销,其余为减少子公司而转销。

(2) 本期出售已计提存货跌价准备的库存商品转销已计提的存货跌价准备。

(3) 本期处置已计提减值准备的固定资产转销已计提的固定资产减值准备。

(十七) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	107,000,000.00	33,100,000.00
保证借款	71,000,000.00	71,150,000.00
质押借款	36,540,000.00	99,300,000.00
担保借款	10,000,000.00	---
保证抵押借款	70,000,000.00	102,750,000.00
质押抵押借款	---	34,170,000.00
担保抵押借款	95,500,000.00	---

合计	390,040,000.00	340,470,000.00
----	----------------	----------------

(1) 期末抵押借款事项的详细情况如下:

①期末抵押借款 40,000,000.00 元以本公司董事长许宝星先生拥有的沪房地虹字(2010)第 003350 号、沪房地虹字(2004)第 008866 号、沪房地虹字(2004)第 008867 号、沪房地虹字(2004)第 008860 号价值为 73,088,200.00 元的房产作为抵押物;

②期末抵押借款 67,000,000.00 元以本公司账面原值为 54,321,623.02 元、净值为 38,930,212.64 元的房屋建筑物和账面原值为 9,156,322.76 元、净值为 8,568,731.39 元的土地使用权以及账面原值为 17,300,408.85 元、净值为 12,347,558.66 元的投资性房产作为抵押物。

(2) 期末保证借款事项的详细情况如下:

①期末保证借款 30,000,000.00 元由本公司之母公司鼎立控股集团股份有限公司提供最高额保证 38,000,000.00 元,同时将本公司之子公司宁波药材账面余额为 30,831,026.58 元的应收款项质押进行保理融资;

②期末保证借款 20,000,000.00 元由本公司之子公司宁波药材提供最高额保证 22,000,000.00 元;

③期末保证借款 20,000,000.00 元由本公司之子公司中药饮片公司为宁波药材提供最高额保证 20,000,000.00 元;

④期末保证借款 1,000,000.00 元由本公司之子公司宁波药材为中药饮片公司提供最高额保证 1,000,000.00 元;

(3) 期末质押借款 36,540,000.00 元以本集团 36,560,000.00 元的定期存单为质押物。

(4) 期末担保借款 10,000,000.00 元由本公司及本公司董事长许宝星先生提供担保。

(5) 期末保证抵押借款的详细情况如下:

①期末保证抵押借款 20,000,000.00 元由本公司之子公司宁波药材提供保证 20,000,000.00 元,并以宁波药材账面原值为 12,090,400.00 元,净值为 11,395,202.00 元的投资性房地产作为抵押物;

②期末保证抵押借款 40,000,000.00 元由本公司之母公司鼎立控股集团股份有限公司提供保证 40,000,000.00 元,并以本公司账面原值为 18,883,328.34 元、净值为 17,659,712.43 元的房屋及建筑物和账面原值为 3,694,070.00 元、净值为 1,297,878.99 元的投资性房地产以及账面原值为 2,205,958.28 元、净值为 1,575,801.68 元的土地使用权作为抵押物;

③期末保证抵押借款 10,000,000.00 元由本公司之子公司金湖浩矿业之少数股东广西辰微置业投资有限公司、许平、邓作平提供保证,由广西辰微置业投资有限公司之

子公司广西全景房地产有限公司以其价值为 34,655,400.00 元的商业用房作为抵押物。

(6) 期末担保抵押借款的详细情况如下:

①期末担保抵押借款 25,000,000.00 元由本公司提供担保,并以本公司账面原值为 29,931,565.01 元、净值为 20,128,639.15 元的投资性房产作为抵押物;

②期末担保抵押借款 70,500,000.00 元由本公司之子公司江苏清拖提供担保,并以江苏清拖账面原值为 11,547,467.25 元、净值为 8,385,615.80 元的机器设备,账面原值为 60,035,743.78 元、净值为 55,668,809.66 元的房屋及建筑物和账面原值为 8,201,527.86 元、净值为 7,244,682.90 元的土地使用权作为抵押物。

2. 期末无已到期未偿还的短期借款。

(十八) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	53,601,741.15	55,850,000.00

注: 以上票据均于 6 个月内到期。

(十九) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	227,888,583.34	194,438,051.96
1年以上至2年以内	18,359,255.48	3,471,155.99
1年以上至3年以内	1,879,182.65	2,465,046.76
3年以上	9,005,235.80	6,640,189.04
合计	257,132,257.27	207,014,443.75

1. 期末余额中欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位情况:

单位名称	期末余额	期初余额
鼎立控股集团股份有限公司	9,467,907.02	9,456,517.08

2. 期末余额中欠关联方款项为 9,467,907.02 元,占期末应付账款总额的 3.68%,详见附注六(四)8(4)。

3. 期末余额无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(二十) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内	44,302,860.28	79,981,533.97
1年以上至2年以内	11,472,156.31	3,239,590.90
2年以上至3年以内	828,249.00	80,131.13
3年以上	---	55,060.30
合计	56,603,265.59	83,356,316.30

1. 涉及房地产的子公司预收款项金额为 44,094,169.00 元，按项目列示明细如下：

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例
香榭丽花苑一期	7,955,670.00	26,473,669.00	2010年12月	87.98%
香榭丽花苑二期	2,356,225.00	7,636,755.00	2009年5月	99.15%
香榭丽花苑三期	15,608,900.00	2,269,700.00	2011年6月	57.12%
香榭丽花苑五期	14,241,445.00	32,461,858.00	2011年6月	67.28%
城东商住楼	175,000.00	175,000.00	2009年4月	80.58%
徐杨小区商住楼 (A、B地块)	3,756,929.00	11,136,791.00	2010年8月	80.93%
合计	44,094,169.00	80,153,773.00		

2. 期末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 期末余额中账龄超过 1 年的大额预收款项情况如下：

单位名称	金额	年限	款项性质
徐鹏飞	1,389,018.00	1-2 年	预收购房款

4. 期末余额比期初余额减少 26,753,050.71 元，减少比例为 32.09%，减少原因为：交付房产后结转预收的购房款。

(二十一) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期发生额	本期支付额	期末余额
----	------	-------	-------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	1,364,039.46	42,733,311.77	42,064,839.58	2,032,511.65
二、职工福利费	---	2,473,969.55	2,473,969.55	---
三、社会保险费	---	9,432,018.23	9,432,018.23	---
1. 医疗保险费	---	2,661,860.80	2,661,860.80	---
2. 基本养老保险费	---	5,602,243.05	5,602,243.05	---
3. 失业保险费	---	566,815.22	566,815.22	---
4. 工伤保险费	---	414,349.90	414,349.90	---
5. 生育保险	---	186,749.26	186,749.26	---
6. 其他	---	---	---	---
四、住房公积金	161,433.06	2,689,820.67	1,689,387.37	1,161,866.36
五、工会经费和职工教育经费	1,013,590.36	1,969,990.49	1,967,634.24	1,015,946.61
六、非货币性福利	202,616.00	---	---	202,616.00
七、因解除劳动关系给予的补偿	---	25,882.30	25,882.30	---
八、其他	---	117,966.80	117,966.80	---
合计	<u>2,741,678.88</u>	<u>59,442,959.81</u>	<u>57,771,698.07</u>	<u>4,412,940.62</u>

1. 应付职工薪酬期末余额的工资预计于 2012 年 1 月发放。

2. 期末余额比期初余额增加 1,671,261.74 元，增加比例为 60.96%，增加主要原因为：本期企业并购而增加的应付职工薪酬。

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	(17,263,722.77)	2,230,178.74
营业税	4,826,458.48	(3,401,049.99)
城建税	(281,666.30)	(337,680.97)
企业所得税	5,451,885.47	14,645,787.14
个人所得税	216,716.36	23,485.78
房产税	768,463.59	393,330.78
土地增值税	31,405,735.59	3,852,142.04
教育费附加	213,493.00	(129,364.66)
土地使用税	749,122.29	---
其他	231,291.94	74,306.52
合计	<u>26,317,777.65</u>	<u>17,351,135.38</u>

期末余额比期初余额增加 8,966,642.27 元，增加比例为 51.68%，增加原因为：本期本公司之子公司上海置业汇算清缴土地增值税 26,212,534.39 元。

(二十三) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	465,500.00	---
短期借款应付利息	402,937.56	371,478.08
合计	868,437.56	371,478.08

期末余额比期初余额增加 496,959.48 元, 增加比例为 133.78%, 增加的主要原因为: 本期新增交通银行奉贤支行 220,000,000.00 元长期借款。

(二十四) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
国家股	1,730,726.40	1,730,726.40	以前年度分配的股利, 股东未取
国有法人股	39,996.00	39,996.00	以前年度分配的股利, 股东未取
境内法人股	445,703.40	445,703.40	以前年度分配的股利, 股东未取
天津市中新药业集团股份有限公司	180,605.36	180,605.36	以前年度分配的股利, 股东未取
宁波药材的其他股东	112,936.78	112,936.78	以前年度分配的股利, 股东未取
合计	2,509,967.94	2,509,967.94	

(二十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	102,976,813.34	68,605,013.96
1年以上至2年以内	18,251,007.56	3,960,599.76
2年以上至3年以内	2,121,925.11	870,194.17
3年以上	21,477,152.83	13,529,824.11
合计	144,826,898.84	86,965,632.00

1. 期末余额中欠持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位情况:

单位名称	期末余额	期初余额
鼎立控股集团股份有限公司	86,953,685.01	23,565,996.61

2. 期末余额中欠关联方款项为 89,953,685.01 元, 占其他应付款期末余额 62.11%, 详见附注六 (四) 8 (5)。

3. 账龄超过 1 年的大额其他应付款

单位名称	金额	未偿还原因
------	----	-------

华谊集团公司	6,682,837.85	该债务属原股东历史遗留债务,正在商谈解决
常州长宁药业有限公司	3,000,000.00	尚未要求偿还
上海海上人家房地产开发有限公司	1,415,000.00	该债务属原股东历史遗留债务,正在商谈解决

3. 金额较大的其他应付款前五名

单位名称	金 额	性质或内容
鼎立控股集团股份有限公司	86,953,685.01	借款
华谊集团公司	6,682,837.85	往来款
宁波市正丰医药贸易有限公司	5,000,000.00	往来款
常州长宁药业有限公司	3,000,000.00	借款
上海海上人家房地产开发有限公司	1,415,000.00	往来款
合 计	103,051,522.86	

5. 其他应付款期末余额比期初余额增加 57,861,266.84 元,增加比例为 66.53%,增加原因为:向本公司之母公司鼎立控股集团股份有限公司借款增加。

(二十六) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	36,000,000.00	82,740,000.00
保证抵押借款	4,514,500.00	---
合 计	40,514,500.00	82,740,000.00

抵押借款 36,000,000.00 元系以本公司之子公司淮安置业存货账面余额为 449,913,018.96 元的存货作为抵押物,详见附注五(二十七)3。

保证抵押借款 4,514,500.00 元,详见附注五(二十七)2(2)。

(二十七) 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
------	------	------

保证抵押借款	252,414,875.00	20,000,000.00
抵押借款	---	36,000,000.00
合计	252,414,875.00	56,000,000.00

2. 长期借款分类的说明:

(1) 保证抵押借款 240,000,000.00 元以本公司之子公司上海置业存货账面余额为 589,289,760.85 元的存货作为抵押物,同时由鼎立控股集团股份有限公司、本公司和本公司董事长许宝星先生提供保证。

(2) 保证抵押借款 16,929,375.00 元(其中:长期借款 12,414,875.00 元、一年内到期的长期借款 4,514,500.00 元)由鼎立控股集团股份有限公司提供保证,并由本公司以账面原值为 37,310,738.20 元、净值为 36,660,082.48 元的房屋及建筑物作为抵押物。

3. 借款明细如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额		期初余额	
			利率	人民币	利率	折合人民币
中国银行股份有限公司淮安开发区支行	2009. 8. 19	2012. 8. 20	三年期贷款基准利率上浮 10%	21, 000, 000. 00	三年期贷款基准利率上浮 10%	21, 000, 000. 00
中国银行股份有限公司淮安开发区支行	2010. 3. 23	2012. 8. 13	三年期贷款基准利率上浮 10%	10, 000, 000. 00	三年期贷款基准利率上浮 10%	10, 000, 000. 00
中国银行股份有限公司淮安开发区支行	2010. 4. 15	2012. 8. 13	三年期贷款基准利率上浮 10%	5, 000, 000. 00	三年期贷款基准利率上浮 10%	5, 000, 000. 00
交通银行奉贤支行	2010. 12. 10	2013. 12. 8	三年期贷款基准利率上浮 5%	20, 000, 000. 00	三年期贷款基准利率上浮 5%	20, 000, 000. 00
交通银行奉贤支行	2011. 6. 27	2013. 6. 24	三年期贷款基准利率上浮 5%	41, 000, 000. 00	---	---
交通银行奉贤支行	2011. 1. 18	2014. 1. 14	三年期贷款基准利率上浮 5%	35, 000, 000. 00	---	---
交通银行奉贤支行	2011. 1. 11	2014. 1. 6	三年期贷款基准利率上浮 5%	35, 000, 000. 00	---	---
交通银行奉贤支行	2011. 1. 7	2014. 1. 6	三年期贷款基准利率上浮 5%	30, 000, 000. 00	---	---
交通银行奉贤支行	2011. 4. 1	2013. 2. 22	三年期贷款基准利率上浮 5%	29, 000, 000. 00	---	---
交通银行奉贤支行	2011. 5. 18	2013. 5. 3	三年期贷款基准利率上浮 5%	25, 000, 000. 00	---	---
交通银行奉贤支行	2011. 2. 1	2014. 1. 26	三年期贷款基准利率上浮 5%	20, 000, 000. 00	---	---
交通银行奉贤支行	2011. 5. 18	2013. 5. 12	三年期贷款基准利率上浮 5%	5, 000, 000. 00	---	---
上海银行股份有限公司白玉支行	2010. 9. 8	2015. 9. 8	五年期贷款基准利率上浮 10%	16, 929, 375. 00	---	---
合 计				292, 929, 375. 00		56, 000, 000. 00
其中：一年以内到期长期借款				40, 514, 500. 00		---

(二十八) 专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
马陆镇拆迁补偿款(注 1)	95,640,000.00	75,547,418.82	140,121,215.90	31,066,202.92
龙口路拆迁补偿款(注 2)	---	4,635,105.35	4,635,105.35	---
合计	95,640,000.00	80,182,524.17	144,756,321.25	31,066,202.92

注 1: 2010 年 12 月 10 日, 本公司与上海市嘉定区马陆镇人民政府签订拆迁补偿协议书, 协议约定拆迁范围为嘉定区马陆镇亚钢路 2 号的土地, 一次性拆迁补偿总额为 210,442,374.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日, 公司已收到拆迁补偿款 175,547,418.82 元, 其中 2010 年度收到 100,000,000.00 元、2011 年度收到 75,547,418.82 元。

注 2: 2011 年 2 月 17 日, 本公司与上海市杨浦区土地发展中心、上海市土地储备中心签订上海市城市居住房屋拆迁补偿安置协议, 协议约定拆迁范围为上海市龙口路 51 号、龙口路 29 弄 16 号房屋拆迁, 房屋拆迁补偿金总金额为 4,635,105.35 元, 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司已收到全额收到房屋拆迁补偿金。

期末余额比期初余额减少 64,573,797.08 元, 减少比例 67.52%, 减少主要原因为: 本期确认补助收入及递延收益。

(二十九) 预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
延迟交房违约金	107,848.31	---	---	107,848.31

(三十) 其他非流动负债**递延收益**

项目	期末余额	期初余额
与资产相关的中小企业发展专项资金(注 1)	72,996,236.48	59,330,256.92
与资产相关的拆迁补偿(注 2)	13,005,091.98	---
合计	86,001,328.46	59,330,256.92

注 1: 本期收到与资产相关的中小企业发展专项资金 17,082,254.00 元, 结转到营业外收入政府补助 3,416,274.44 元。

注 2: 本期从专项应付款转入马陆镇拆迁补偿款 14,040,020.40 元, 结转到营业外收入政府补助 1,034,928.42 元。

期末余额比期初余额增加 26,671,071.54 元, 增加比例为 44.95%, 本期增加主要原因为: 本期结转上海胶带拆迁重置资产。

(三十一) 股本

1. 本公司已注册发行及实收股本如下:

项目	期末余额		期初余额	
	股数	金额	股数	金额
A股 (每股面值人民币1元)	446,759,546.00	446,759,546.00	446,759,546.00	446,759,546.00
B股 (每股面值人民币1元)	120,643,050.00	120,643,050.00	120,643,050.00	120,643,050.00
合计	567,402,596.00	567,402,596.00	567,402,596.00	567,402,596.00

2. 本年本公司股本变动金额如下:

项目	期初余额	本期增减变动				期末余额
		送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份						
其他内资持股						
其中: 境内法人持股	39,162,563.00	---	---	(39,162,563.00)	(39,162,563.00)	---
募集法人股	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	39,162,563.00	---	---	(39,162,563.00)	(39,162,563.00)	---
二、无限售条件股份						
境内上市的人民币普通股	407,596,983.00	---	---	39,162,563.00	39,162,563.00	446,759,546.00
境内上市的外资股	120,643,050.00	---	---	---	---	120,643,050.00
无限售股份合计	528,240,033.00	---	---	39,162,563.00	39,162,563.00	567,402,596.00
三、股份总数	567,402,596.00					567,402,596.00

1. 本期共有 39,162,563.00 股有限售条件股份转为无限售条件股份。

2. 上述股本业经广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)华德验字(2009)118号验资报告验证。

(三十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 股本溢价				
投资者投入的资本	156,304,118.20	---	---	156,304,118.20
2. 其他资本公积	39,122,063.44	---	46,327.68	39,075,735.76

合计	195,426,181.64	---	46,327.68	195,379,853.96
----	----------------	-----	-----------	----------------

本期其他资本公积变动系可供出售金融资产公允价值变动。

(三十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,940,068.33	---	---	6,940,068.33
任意盈余公积	345,703.20	---	---	345,703.20
合计	7,285,771.53	---	---	7,285,771.53

(三十四) 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上年末未分配利润	1,294,920.96	(63,380,392.07)
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	---	---
调整后 年初未分配利润	1,294,920.96	(63,380,392.07)
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	54,033,257.76	64,675,313.03
减: 提取法定盈余公积	---	---
提取任意盈余公积	---	---
期末未分配利润	55,328,178.72	1,294,920.96

(三十五) 营业收入及营业成本

1. 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,106,789,969.95	962,469,582.53	749,620,126.81	629,142,527.38
其他业务	11,454,011.70	5,632,533.79	26,524,302.50	13,486,153.75
合计	1,118,243,981.65	968,102,116.32	776,144,429.31	642,628,681.13

注: 本期其他业务收入主要为租赁收入。

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
医药	674,793,869.22	644,292,899.95	344,642,027.31	319,686,172.06
橡胶	43,673,173.72	43,701,046.36	139,455,892.75	122,731,600.86
房地产开发	152,799,077.00	92,062,365.41	242,812,596.60	171,570,303.00
农机制造	235,523,850.01	182,413,270.81	---	---
酒店经营	---	---	22,709,610.15	15,154,451.46
合计	1,106,789,969.95	962,469,582.53	749,620,126.81	629,142,527.38

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
宁波市正丰医药贸易有限公司	125,044,637.82	11.18%
浙江省医药工业有限公司	114,659,746.10	10.25%
宁波医药股份有限公司	13,562,373.25	1.21%
浙江珍诚医药在线股份有限公司	12,183,592.10	1.09%
余姚市中医医院	11,049,506.46	1.00%
合计	276,499,855.73	24.73%

4. 本期营业收入比上期增加 342,099,552.34 元，增加比例 44.08%，增加的主要原因系：本公司子公司宁波药材批发销售增大及本期并购江苏清拖所产生的收入增加。

（三十六）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	8,354,710.42	14,163,292.54
土地增值税	6,646,943.34	9,091,288.73
城市维护建设税	197,668.29	1,180,648.31
教育费附加	154,682.38	775,895.56
其他	20,036.54	136,322.16

合计	15,374,040.97	25,347,447.30
----	---------------	---------------

本期营业税金及附加比上期减少 9,973,406.33 元,减少比例 39.35%,减少的主要原因系:房产销售减少导致营业税及土地增值税减少。

(三十七) 销售费用、管理费用、财务费用

销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,899,591.24	5,747,992.54
差旅费	4,683,961.41	4,759,541.02
运输费及包装费	10,716,339.55	6,914,324.12
折旧费	1,304,394.15	1,334,547.74
广告宣传费及展览费	2,148,439.90	1,874,786.56
销售服务费	1,916,351.10	1,381,897.93
其他费用	3,065,784.60	3,275,669.53
合计	31,734,861.95	25,288,759.44

管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,256,765.41	21,275,175.30
业务招待费	6,895,200.71	3,748,477.99
折旧费	13,274,980.68	22,824,552.02
无形资产摊销	1,565,708.12	1,752,053.64
其他税费	3,953,010.25	4,060,913.21
审计评估费	2,441,940.50	1,863,335.31
办公费用	1,654,186.36	1,067,009.70
车辆使用费	1,475,056.84	1,181,618.98
修理费	3,262,253.89	1,763,658.63
广告费	152,733.00	109,590.00
能源费	---	3,566,830.68
研发费用	9,703,834.06	---
勘查费	8,000,000.00	---

租赁费	1,637,547.22	1,487,587.60
会务费	2,014,217.46	1,964,032.17
其他费用	4,734,432.80	15,065,112.22
合计	87,021,867.30	81,729,947.45

财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,563,430.94	24,299,282.75
减：利息收入	1,913,801.07	1,963,768.79
汇兑损益	30.87	165.65
其他	7,372,768.53	713,356.02
合计	25,022,429.27	23,049,035.63

本期利息支出中资本化计入存货开发成本的金额为 5,017,851.61 元，上期为 5,922,143.67 元。

(三十八) 投资收益

投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
1. 长期股权投资收益		
(1) 股权投资转让收益	12,097,450.96	78,430,382.10
(2) 成本法核算的长期股权投资收益	40,000.00	40,000.00
2. 金融资产投资收益		
(1) 可供出售金融资产处置收益	---	5,352,217.13
(2) 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	54,343.03	---
合计	12,191,793.99	83,822,599.23

本期投资收益比上期减少 71,630,805.24 元，减少比例 85.46%，减少的主要原因：处置子公司收益减少。

(三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失	7,283,924.49	11,625,649.22
存货跌价损失	---	1,180,465.01
商誉减值损失	2,080,000.00	---
合计	9,363,924.49	12,806,114.23

(四十) 营业外收入

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
处置固定资产利得	4,470,051.35	73,928.06	4,470,051.35
处置投资性房地产利得(拆迁补偿)	---	3,198,221.82	---
债务重组利得	373,561.75	---	373,561.75
违约及罚款收入(注1)	35,758,109.00	---	35,758,109.00
政府补助(注2)	136,167,503.71	28,720,560.69	136,167,503.71
其他	923,201.85	948,380.28	923,201.85
合计	177,692,427.66	32,941,090.85	177,692,427.66

注1: 2011年8月14日, 本公司与桂林恭城鑫宝矿业有限公司签订解除《股权转让协议》协议书, 协议约定转让方桂林恭城鑫宝矿业有限公司无偿返还本公司8,000万元股权首付款, 按照收购价格1.78亿元的20%支付违约金3,560万元, 截止2011年8月18日本公司已收到全部违约金。

注2: 政府补助明细:

项目	本期发生额	上期发生额
1. 收到与资产相关的政府补助		
(1) 中小企业发展专项资金	3,416,274.44	23,537,890.09
(2) 马陆镇拆迁补偿	1,034,928.42	---
2. 收到与收益相关的政府补助		
(1) 马陆镇拆迁补偿款	126,081,195.50	4,360,000.00
(2) 龙口路拆迁补偿款	4,635,105.35	---
(3) 其他	1,000,000.00	822,670.60
合计	136,167,503.71	28,720,560.69

(四十一) 营业外支出

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
处置非流动资产损失	53,155,509.43	124,678.71	53,155,509.43
其中: 处置固定资产损失	45,188,808.77	124,678.71	45,188,808.77
处置无形资产损失	7,966,700.66	---	7,966,700.66
对外捐赠支出	400,000.00	2,350,500.00	400,000.00
盘亏损失	---	42,800.48	---

罚款支出	445,782.67	137,761.10	445,782.67
拆迁费用	55,043,500.36	---	55,043,500.36
其他	1,897,128.63	1,590,982.77	1,897,128.63
合计	110,941,921.09	4,246,723.06	110,941,921.09

(四十二) 所得税费用

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	11,334,450.19	16,706,047.84
递延所得税调整	(5,892,346.44)	(3,090,736.80)
合计	5,442,103.75	13,615,311.04

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益计算		
(一) 分子:		
归属于公司普通股股东的净利润(P0)	54,033,257.76	64,675,313.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(P0)	(16,576,980.07)	(37,550,604.12)
(二) 分母:		
期初股份总数(S0)	567,402,596.00	567,402,596.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(S1)	---	---
报告期因发行新股或债转股等增加股份数(Si)	---	---
报告期因回购等减少股份数(Sj)	---	---
报告期缩股数(Sk)	---	---
报告期月份数(M0)	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数(Mi)	---	---
减少股份次月起至报告期期末的累计月数(Mj)	---	---
发行在外的普通股加权平均数(S)	567,402,596.00	567,402,596.00
(三) 每股收益		
基本每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(0.03)	(0.07)

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

基本每股收益= $P_0 \div S$

2. 本公司在报告期内无稀释股权的事项，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

(四十四) 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	(71,910.63)	6,027.12
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	---	4,457,000.00
小计	(71,910.63)	(4,450,972.88)
2. 外币财务报表折算差额	---	---
减：处置境外经营当期转入损益的净额	---	(872,434.28)
小计	---	872,434.28
合计	(71,910.63)	(3,578,538.60)

(四十五) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,913,801.07	1,963,768.79
收到的政府补助	18,082,254.00	75,527,567.48
收到的往来款项	492,497,289.55	498,431,655.26
小计	512,493,344.62	575,922,991.53

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	4,683,961.41	5,439,467.94
广告宣传费及展览费	2,301,172.90	1,874,786.56
业务招待费	6,895,200.71	4,371,095.69
办公费用	1,654,186.36	1,271,235.64
运输费及包装费	10,716,339.55	7,239,350.37
车辆使用费	1,475,056.84	1,961,964.65
租赁费	1,637,547.22	1,487,587.60
会务费	2,014,217.46	1,964,032.17
修理费	3,262,253.89	1,763,658.63
审计评估费	2,441,940.50	2,440,338.69

销售服务费	1,916,351.10	1,381,897.93
勘查费	5,000,000.00	---
研发费用	9,703,834.06	---
支付的其他费用	7,828,336.34	20,078,535.97
支付的往来款项	673,173,959.16	562,056,662.89
合计	734,704,357.50	613,330,614.73

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿款	80,182,524.17	100,000,000.00
收回购买股权保证金	10,000,000.00	---
投资违约金	36,500,000.00	---
合计	126,682,524.17	100,000,000.00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的购买股权保证金	---	10,000,000.00
拆迁费用	55,043,500.36	---
合计	55,043,500.36	10,000,000.00

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	13,672,344.87	---
收回质押定期存款	62,800,000.00	---
收回履约保证金	309,345.33	---
合计	76,781,690.20	---

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的借款辅助费用	5,335,200.00	833,000.00
票据贴现息	2,037,568.53	1,989,408.64

支付银行承兑汇票保证金	25,854,103.26	64,585,941.55
支付质押定期存款	10,025,000.00	25,000,000.00
支付履约保证金	31,956.74	---
合计	43,283,828.53	92,408,350.19

(四十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	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	55,124,938.16	64,196,100.11
加：资产减值准备	9,363,924.49	12,806,114.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,261,616.09	28,756,222.58
无形资产摊销	1,565,708.12	1,751,928.64
长期待摊费用摊销	7,409,536.02	1,421,482.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益)	48,685,458.08	(3,147,471.17)
固定资产报废损失(收益)	---	---
公允价值变动损失(收益)	---	---
财务费用	26,936,199.47	24,299,282.75
投资损失(收益)	(12,191,793.99)	(83,822,599.23)
递延所得税资产减少(增加)	(4,023,917.05)	(1,529,706.87)
递延所得税负债增加(减少)	(1,868,429.39)	(1,561,029.93)
存货的减少(增加)	(315,522,070.05)	(180,962,406.86)
经营性应收项目的减少(增加)	58,861,763.08	99,534,764.83
经营性应付项目的增加(减少)	(122,503,463.71)	(7,749,081.40)
其 他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	(230,900,530.68)	(46,006,399.57)
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	155,079,721.43	154,760,132.48
减：现金的年初余额	154,760,132.48	36,668,014.19
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	319,588.95	118,092,118.29

2. 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
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	144,200,000.00	---
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	143,740,000.00	---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	72,281,711.24	---
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	71,458,288.76	---
4. 取得子公司的净资产	281,246,274.51	---
流动资产	341,688,931.43	---
非流动资产	243,154,524.81	---
流动负债	282,185,708.49	---
非流动负债	21,411,473.24	---
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	62,164,874.70	78,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	36,363,073.15	78,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	329,167.94	2,569,562.01
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,033,905.21	75,430,437.99
4. 处置子公司的净资产	51,438,808.37	799,317.68
流动资产	182,862,847.54	27,211,316.72
非流动资产	391,228.75	438,055,444.56
流动负债	131,815,267.92	425,197,002.16
非流动负债	---	39,270,441.44

3. 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	155,079,721.43	154,760,132.48
其中：库存现金	265,913.64	281,738.80

可随时用于支付的银行存款	154,813,807.79	154,478,393.68
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
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	155,079,721.43	154,760,132.48

注：现金和现金等价物不含本公司使用受限制的其他货币资金

六、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地址	法定代表人	业务性质
鼎立控股集团股份有限公司	控股股东	民营	浙江省东阳市望江北路1号	许宝星	实业投资，资产管理，科技成果转化相关技术咨询服务，企业资产重组、收购、兼并的咨询服务，经营信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。

续表：

母公司名称	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
鼎立控股集团股份有限公司	53,388.00 万元	36.07%	36.07%

公司的控股股东注册资本变化情况：

关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
鼎立控股集团股份有限公司	373,800,000.00	160,080,000.00	---	533,880,000.00

截止 2011 年 4 月 8 日，鼎立控股集团股份有限公司分别收到许宝星货币增资人民币 107,275,200.00 元；许明景货币增资人民币 23,879,900.00 元；任国权货币增资人民币 20,772,800.00 元；陈常珍货币增资人民币 8,152,100.00 元，共计 160,080,000.00 元增资款。

(二) 本公司的子公司情况：

本公司的子公司的相关信息见附注四。

(三) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
-------	---------

上海钧茂置业有限公司	同一控股股东
上海鼎江贸易有限公司	同一控股股东
江西九华药业有限公司	同一控股股东
江西天一药业有限公司	同一控股股东
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司	持股51%
宁波冯存仁堂医药零售有限公司	持股100%
常州长宁药业有限公司	参股公司
许宝星	本公司董事长

(四) 关联方交易

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

2. 关联方交易定价原则：本公司向关联方采购货物及向关联方销售货物的价格均按照市场价格制定。

3. 购买商品、接受劳务的关联交易

(1) 2006年10月，本公司之子公司淮安置业和鼎立控股集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将香榭丽花苑一期、二期、三期、四期、五期工程承包给鼎立控股集团股份有限公司建设，工程造价27,500万元。由于项目开发计划的调整，开发项目面积增加、项目建设标准提高以及前期开发过程中面临建筑材料价格的上涨，施工项目的建设成本有较大幅度的提高，经协商，工程总造价变更为329,684,215.26元。截至2011年12月31日止，累计工程已完工进度款为333,946,622.80元。淮安置业已经根据工程进度付款324,954,576.52元给鼎立控股集团股份有限公司。

(2) 2008年11月，本公司之子公司淮安置业和鼎立控股集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将香榭丽花苑五期室外配套工程承包给鼎立控股集团股份有限公司建设，工程造价8,623,327.51元。截至2011年12月31日止，淮安置业已经根据工程进度付款8,150,966.77元给鼎立控股集团股份有限公司。

4. 销售商品、提供劳务的关联交易

公司名称	本期发生额	上期发生额
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司	677,245.58	1,513,962.65

宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	1,777,187.22	878,489.87
江西九华药业有限公司	74,814.16	---
江西天一药业有限公司	48,743.36	---
合计	<u>2,577,990.32</u>	<u>2,392,452.52</u>

5. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
上海均茂置业有限公司	上海胶带	房屋及建筑物	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	331,644.00

6. 关联担保情况

(1) 保证情况

保证方	被保证方	保证金额	保证起始日	保证到期日	保证是否已经 履行完毕
鼎立控股集团股份有限公司、许宝星	上海置业	24,000,000.00	2010.12.10	2014.01.26	尚未到期
鼎立控股集团股份有限公司	宁波药材	30,000,000.00	2010.12.1	2013.11.30	尚未到期
鼎立控股集团股份有限公司	宁波药材	8,000,000.00	2011.1.12	2011.12.14	已到期
鼎立控股集团股份有限公司	本公司	40,000,000.00	2011.11.18	2012.5.18	尚未到期
鼎立控股集团股份有限公司	本公司	18,058,000.00	2010.9.8	2015.9.8	尚未到期

(2) 担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
许宝星	上海胶带	10,000,000.00	2011.6.21	2012.6.20	尚未到期

(3) 抵押情况

抵押方	被抵押方	抵押金额	抵押起始日	抵押到期日	担保是否已经 履行完毕
许宝星	本公司	40,000,000.00	2011.10.10	2012.10.9	尚未到期

7. 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
鼎立控股集团股份有限公司	86,953,685.01	2011.11	---	无抵押、无利息并将应要求归还
常州长宁药业有限公司	3,000,000.00	2009.8	---	无抵押、无利息并将应要求归还
合计	89,953,685.01			

8. 关联方应收应付款项

(1) 应收账款

公司名称	期末余额	期初余额
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司	210,790.42	253,104.72
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	2,350,825.96	797,994.57
江西天一药业有限公司	145,409.20	---
合计	2,707,025.58	1,051,099.29

(2) 预付款项

公司名称	期末余额	期初余额
江西天一药业有限公司	---	150,000.00
江西九华药业有限公司	3,451,045.50	---
合计	3,451,045.50	150,000.00

(3) 其他应收款

公司名称	期末余额	期初余额
宁波市中药制药厂	---	3,078,269.17
上海均茂置业有限公司	55,274.00	---
合计	55,274.00	3,078,269.17

(4) 应付账款

公司名称	期末余额	期初余额
鼎立控股集团股份有限公司	9,467,907.02	9,456,517.08
江西九华药业有限公司	---	1,518,759.17
合计	9,467,907.02	10,975,276.25

(5) 其他应付款

公司名称	期末余额	期初余额
鼎立控股集团股份有限公司	86,953,685.01	23,565,996.61
常州长宁药业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	---	1,029,238.81
合计	89,953,685.01	27,595,235.42

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

1、已签订的正在或准备履行的大额发包合同

项目	签约金额	已付款金额	未付款金额
鼎立高尔 夫花园	286,683,309.00	217,137,404.02	69,545,904.98

2. 除存在上述承诺事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项说明

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账比例
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
二、单项金额虽不重大但单项计提坏账	---	---	---	---	---	---	---	---
三、按组合计提坏账准备的应收账款	1,105,286.91	100%	261,621.73	23.67%	1,105,286.91	100%	256,721.73	23.23%
合计	1,105,286.91	100%	261,621.73	23.67%	1,105,286.91	100%	256,721.73	23.23%

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	---	---	---	---	---	---
1年以上至2年以内	---	---	---	98,000.00	8.87%	4,900.00
2年以上至3年以内	98,000.00	8.87%	9,800.00	---	---	---
3年以上	1,007,286.91	91.13%	251,821.73	1,007,286.91	91.13%	251,821.73
合计	1,105,286.91	100%	261,621.73	1,105,286.91	100%	256,721.73

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

4. 期末无应收关联方账款。

5. 应收账款金额前五名单位情况列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
广东东莞泰成医药连锁有限公司	非关联方	176,831.57	3年以上	16.00%
南海玻璃制品厂	非关联方	122,092.00	3年以上	11.05%
遂川地税局	非关联方	98,000.00	2-3年	8.87%
广东南海罗村兄联医药贸易有限公司	非关联方	88,568.68	3年以上	8.01%
深圳康瑞达医药贸易有限公司	非关联方	49,999.88	3年以上	4.52%
合计		535,492.13		48.45%

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账比例
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
二、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	990,483.43	0.75%	990,483.43	100%	800,000.00	0.27%	800,000.00	100%
三、按组合计提坏账准备的其他应收款	131,406,205.50	99.25%	10,238,062.78	7.79%	295,371,618.04	99.73%	27,341,500.39	9.26%
合计	132,396,688.93	100%	11,228,546.21	8.48%	296,171,618.04	100%	28,141,500.39	9.50%

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	98,085,553.26	74.64%	1,938,298.94	200,096,697.22	67.75%	4,054,613.94
1年以上至2年以内	2,053.90	0.01%	102.70	699,923.06	0.24%	34,996.15
2年以上至3年以内	199,923.06	0.15%	19,992.31	2,612,394.36	0.88%	261,239.44
3年以上	33,118,675.28	25.20%	8,279,668.83	91,962,603.40	31.13%	22,990,650.86
合计	131,406,205.50	100%	10,238,062.78	295,371,618.04	100%	27,341,500.39

3. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款前五名列示如下:

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
上海荣顺不锈钢有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
化工对外经济合作社	35,000.00	35,000.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
武钢物资	30,000.00	30,000.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
马陆棕坊村	25,947.43	25,947.43	100%	账龄较长, 预计无法收回
辽宁绥中发电厂	20,000.00	20,000.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
合计	910,947.43	910,947.43		

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

4. 期末其他应收关联方账款为 126,220,277.57 元, 占其他应收款期末余额的 95.33%。

5. 期末其他应收款中欠款金额前五名列示如下:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占其他应收款总额的比例
上海置业	子公司	70,957,076.88	1年以内	53.59%
盛德置业	子公司	45,564,125.38	3年以上	34.42%
金湖浩矿业	子公司	6,000,000.00	1年以内	4.53%
上海胶带	子公司	3,699,075.31	1年以内	2.79%
上海荣顺不锈钢制品有限公司	非关联方	800,000.00	1年以内	0.61%
合计		127,020,277.57		95.94%

6. 期末余额比期初余额减少 146,861,974.93 元, 减少比例为 54.79%, 减少的原因为: 收回部分关联公司的往来款。

(三) 长期股权投资

期末余额

期初余额

项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
子公司	839,486,594.71	---	839,486,594.71	628,646,594.71	---	628,646,594.71
其他股权	43,000,000.00	3,000,000.00	40,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	---
合计	882,486,594.71	3,000,000.00	879,486,594.71	631,646,594.71	3,000,000.00	628,646,594.71

1. 按成本法核算的子公司投资

被投资单位名称	投资成本	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海胶带	18,000,000.00	90%	18,000,000.00	---	---	18,000,000.00
申一胶带	24,300,000.00	100%	24,300,000.00	---	---	24,300,000.00
宁波药材	65,910,421.28	62.587%	65,910,421.28	---	---	65,910,421.28
胶带投资	6,208,890.23	100%	6,208,890.23	---	---	6,208,890.23
盛德置业	100,000,000.00	100%	31,800,000.00	68,200,000.00	---	100,000,000.00
淮安置业	482,427,283.20	80.51%	482,427,283.20	---	---	482,427,283.20
金湖浩矿业	20,000,000.00	51%	---	20,000,000.00	---	20,000,000.00
江苏清拖	122,640,000.00	51%	---	122,640,000.00	---	122,640,000.00
东阳实业	---	94.98%	---	34,050,000.00	34,050,000.00	---
东阳置业	---	100%	---	23,640,000.00	23,640,000.00	---
合计			628,646,594.71	268,530,000.00	57,690,000.00	839,486,594.71

2. 按成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资成本	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广西有色金属集团岑溪稀土 开发有限公司	40,000,000.00	10%	---	40,000,000.00	---	40,000,000.00
深圳市富文投资有限公司	3,000,000.00	10%	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00
合计			3,000,000.00	40,000,000.00	---	43,000,000.00

3. 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市富文投资有限公司	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00

4. 本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

5. 本期纳入合并范围的子公司见附注四。

(四) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	---	---	3,184,755.00	3,163,980.00
其他业务	5,669,681.00	2,312,293.74	3,365,365.00	2,263,390.33
合计	5,669,681.00	2,312,293.74	6,550,120.00	5,427,370.33

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
上海君岸投资管理有限公司	3,500,000.00	61.73%
上海晨发酒店经营管理有限公司	1,575,000.00	27.78%
上海乐耀国际货物运输代理有限公司	168,050.00	2.96%
上海朗文国际货物运输代理有限公司	144,871.00	2.56%
辽宁恒太国际货运有限公司上海分公司	82,560.00	1.46%
合计	5,470,481.00	96.49%

(五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
长期股权投资收益转让收益	4,232,200.00	36,509,052.33

(六) 现金流量表补充资料

项目	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	45,097,971.01	7,336,144.27

项 目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	(16,908,054.18)	10,556,628.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,718,615.39	6,614,152.62
无形资产摊销	211,329.32	47,000.64
长期待摊费用摊销	1,473,726.56	483,585.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	37,939,433.55	---
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	3,746,723.06	2,222,927.74
投资损失（收益）	(4,232,200.00)	(36,509,052.33)
递延所得税资产减少（增加）	---	---
递延所得税负债增加（减少）	---	---
存货的减少（增加）	---	2,748,480.00
经营性应收项目的减少（增加）	96,084,929.11	65,220,076.71
经营性应付项目的增加（减少）	(26,793,476.45)	8,804,510.10
其 他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	141,338,997.37	67,524,454.45
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	13,819,241.08	20,960,837.77
减：现金的年初余额	20,960,837.77	2,906,056.54
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(7,141,596.69)	18,054,781.23

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表（收益+、损失-）：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
1. 非流动资产处置损益:	(36,588,007.12)	86,930,070.40
(1) 处置固定资产净损益	(40,718,757.42)	(50,750.65)
(2) 处置无形资产净损益	(7,966,700.66)	---
(3) 处置长期投资的净损益	12,097,450.96	78,430,382.10
(4) 处置可供出售金融资产的净损益	---	5,352,217.13
(5) 处置投资性房地产的净损益(拆迁补偿)	---	3,198,221.82
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---
3. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	136,167,503.71	28,720,560.69
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
5. 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	---	---
6. 非货币性资产交换损益	---	---
7. 委托他人投资或管理资产的损益	---	---
8. 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	---	---
9. 债务重组损益	373,561.75	---
10. 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	---	---
11. 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	---	---
12. 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	---	---
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
14. 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	---	---
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---
16. 对外委托贷款取得的损益	---	---
17. 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	---	---
18. 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	---	---
19. 受托经营取得的托管费收入	---	---
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(21,105,100.81)	(3,173,664.07)
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
扣除所得税前非经常性损益合计	78,847,957.53	112,476,967.02
减: 所得税影响金额	6,769,794.52	8,344,458.33
扣除所得税后非经常性损益合计	72,078,163.01	104,132,508.69
减: 少数股东损益的影响金额	1,467,925.18	1,906,591.54
扣除少数股东损益的影响非经常性损益税后合计	70,610,237.83	102,225,917.15

(二) 净资产收益率及每股收益:**2011 年度**

报告期净利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.77%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(2.08%)	(0.03)	(0.03)

2010 年度

报告期净利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.74%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(5.08%)	(0.07)	(0.07)

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明**1. 金额异常或比较期间变动异常的报表项目**

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
应收票据	6,007,200.00	535,773.31	1,021.22%	本期本公司增加票据的使用
存货	1,277,071,244.44	1,007,693,554.58	26.73%	本期企业并购及商品房的开发
可供出售金融资产	138,110.31	210,020.94	(34.24%)	本期可供出售金融资产公允价值变动
长期股权投资	42,511,555.60	2,405,755.60	1,667.08%	本期以 4,000 万元收购广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公司 10%股权
固定资产	250,566,751.54	160,720,420.37	55.90%	本期企业并购而增加的固定资产
在建工程	16,019,697.35	10,307,906.47	55.41%	本公司之子公司上海胶带拆迁后重建
无形资产	139,198,510.90	18,388,160.34	657.01%	本期企业并购而增加的无形资产
商誉	---	2,080,000.00	(100%)	本期对并购中药饮片公司时产生的商誉计提减值准备 2,080,000 元
长期待摊费用	16,013,992.54	11,533,322.07	38.85%	宁波药材的装修费及上海胶带重建发生的临时建筑
预收款项	56,603,265.59	83,356,316.30	(32.09%)	交付房产后结转预收的购房款
应付职工薪酬	4,412,940.62	2,741,678.88	60.96%	本期企业并购而增加的应付职工薪酬
应交税费	26,317,777.65	17,351,135.38	51.68%	本期本公司之子公司上海置业汇算清缴土地增值税 26,212,534.39 元
应付利息	868,437.56	371,478.08	133.78%	本期新增交通银行奉贤支行 2.2 亿元长期借款, 所增加的应付利息

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
其他应付款	144,826,898.84	86,965,632.00	66.53%	向本公司之母公司鼎立控股集团股份有限公司的借款增加
长期借款	252,414,875.00	56,000,000.00	350.74%	本期新增交通银行奉贤支行 2.2 亿元长期借款
专项应付款	31,066,202.92	95,640,000.00	(67.52%)	本期确认补助收入及递延收益
其他非流动负债	86,001,328.46	59,330,256.92	44.95%	本期确认的上海胶带重置递延收益
营业收入	1,118,243,981.65	776,144,429.31	44.08%	本公司子公司宁波药材批发销售量增大及本期并购江苏清拖所产生的收入增加
营业成本	968,102,116.32	642,628,681.13	50.65%	营业成本随营业收入而增加
营业税金及附加	15,374,040.97	25,347,447.30	(39.35%)	房产销售减少导致营业税及土地增值税减少
投资收益	12,191,793.99	83,822,599.23	(85.46%)	处置子公司收益减少
营业外收入	177,692,427.66	32,941,090.85	439.42%	本期确认政府补助及收到的违约金
营业外支出	110,941,921.09	4,246,723.06	2,512.41%	本期处置非流动资产损失及发生拆迁费用

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财务报表。
- 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纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：许宝星

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2012 年 4 月 17 日