

宝诚投资股份有限公司

600892

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告	18
八、 备查文件目录	79

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	姚建辉
主管会计工作负责人姓名	丁云青
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	岑建霞

公司负责人姚建辉、主管会计工作负责人丁云青及会计机构负责人（会计主管人员）岑建霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	宝诚投资股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	宝诚股份
公司的法定英文名称	Baocheng Investment Co., Ltd.
公司法定代表人	姚建辉

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李敬	李敏斌
联系地址	北京市西城区阜外大街 7 号国投大厦 1107 室	北京市西城区阜外大街 7 号国投大厦 1107 室
电话	010-68096094	010-68096094
传真	010-68096092	010-68096092
电子信箱	bcinvst@163.com	bcinvst@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市西城区阜外大街 7 号国投大厦 1107 室
注册地址的邮政编码	100037
办公地址	北京市西城区阜外大街 7 号国投大厦 1107 室

办公地址的邮政编码	100037
电子信箱	bcinvst@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司金融证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	ST 宝诚	600892	*ST 宝诚

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	276,927,117.52	344,891,942.93	-19.71
所有者权益(或股东权益)	-35,107,629.08	-39,568,528.19	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.5562	-0.63	不适用
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	4,611,267.87	-1,220,704.52	不适用
利润总额	4,613,712.87	-1,304,816.62	不适用
归属于上市公司股东的净利润	4,460,899.11	-1,545,612.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,732,860.31	-1,473,766.28	不适用
基本每股收益(元)	0.07	-0.02	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06	-0.02	不适用
稀释每股收益(元)	0.07	-0.02	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,551,556.31	-56,619,913.22	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0246	-0.90	不适用

2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	725,593.80	出售特缆子公司收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,445	成都分公司购税控机抵扣税款
合计	728,038.80	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				3,818 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市钜盛华实业发展有限公司	境内非国有法人	19.93	12,583,091	0	12,253,091	无
中国华星氟化学投资集团有限公司	国有法人	10.00	6,312,500	0	0	无
江波	境内自然人	2.32	1,461,877	107,628	0	无
洪伟	境内自然人	1.55	981,000	0	0	无
唐炜	境内自然人	1.26	797,694	0	0	无
陈丽青	境内自然人	1.23	775,977	253,219	0	无
林文杰	境内非国有法人	1.13	715,088	0	0	无
陈梅红	境内自然人	1.13	710,600	112,631	0	无
李韧锋	境内自然人	1.06	672,140	672,140	0	无
张勇	境内自然人	0.86	542,400	542,400	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国华星氟化学投资集团有限公司	6,312,500		人民币普通股 6,312,500			

江波	1,461,877	人民币普通股	1,461,877
洪伟	981,000	人民币普通股	981,000
唐炜	797,694	人民币普通股	797,694
陈丽青	775,977	人民币普通股	775,977
林文杰	715,088	人民币普通股	715,088
陈梅红	710,600	人民币普通股	710,600
李韧锋	672,140	人民币普通股	672,140
张勇	542,400	人民币普通股	542,400
汪丹辉	512,800	人民币普通股	512,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳市钜盛华实业发展有限公司	12,253,091			钜盛华公司在披露的详式权益变动报告书中承诺,所受让的限售流通股在过户至其名下后的 36 个月内不对外转让(2010 年 6 月 17 日完成过户)。
2	河北伟达房地产开发有限公司	178,750			该股东在股改中的对价安排 35,750 股由华星氟化学代为垫付,鉴于华星氟化学已将收回该垫付股份的权利转让给了钜盛华公司,该股东所持公司股份需上市流通时,须向钜盛华公司偿还代为垫付的股份(如期间公司派发红股或转增股本的,代垫股份数额按照送股或转增股份比例予以相应调整,下同)及该等股份所产生之红利及其它一切收益,并在取得钜盛华公司的书面同意后,由公司董

				事会向上海证券交易所提出其所持股份上市流通的申请。
3	上海云枫经贸发展有限公司	163,937		该股东所持公司股份需上市流通时，须向钜盛华公司偿还代为垫付的 32,787 股股份。（具体情况见上述河北伟达房地产开发有限公司的限售条件说明）
4	石家庄市科技信息服务中心	95,300		该股东所持公司股份需上市流通时，须向钜盛华公司偿还代为垫付的 19,060 股股份。（具体情况见上述河北伟达房地产开发有限公司的限售条件说明）
5	河北省八达信息技术服务公司	21,557		该股东所持公司股份需上市流通时，须向钜盛华公司偿还代为垫付的 4,311 股股份。（具体情况见上述河北伟达房地产开发有限公司的限售条件说明）
6	石家庄市桥西天城酒店用品配套中心	6,250		该股东所持公司股份需上市流通时，须向钜盛华公司偿还代为垫付的 1,250 股股份。（具体情况见上述河北伟达房地产开发有限公司的限售条件说明）
上述股东关联关系或一致行动人的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司董事会于 2012 年 5 月 11 日收到原董事张小平先生的书面辞职书,因个人工作变动请求辞去公司第八届董事会董事职务,根据有关法律法规和《公司章程》的规定,张小平先生的辞职自书面辞职书送达董事会时生效。

2012 年 6 月 12 日,公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过,选举黄承荣先生为公司第八届董事会董事。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期内,公司坚持发展主业、稳健经营的策略,坚持以利润创造为核心的经营原则,以实现股东价值最大化为目标,采取积极措施应对宏观经济形势和市场的变化,优化产品结构和盈利模式,进一步拓展市场,继续强化成本控制,完善内部控制体系建设;公司着重增强持续经营能力,进一步稳固了贸易主业,经营状况较去年同期有明显改善。报告期内,公司实现营业收入 290,283,254.45 元,营业成本 272,942,618.13 元,营业利润 4,611,267.87 元,净利润 4,460,899.11 元(去年同期净利润为-1,545,612.07 元)。

1、公司本部情况

公司本部贸易业务开展顺利,本报告期内实现营业收入 225,166,668.97 元,与去年同期相比增加了 391.22%;营业成本 214,598,576.70 元,与去年同期相比增加了 385.23%;实现净利润 6,877,644.98 元,其中,投资收益 3,086,767.97 元,主要是转让衡阳恒飞特缆有限责任公司(以下简称恒飞特缆)80%股权收益以及恒飞特缆现金分红。

受宏观经济环境影响,上半年中国钢材产量和消费量增幅降缓,钢贸行业也处在整合阶段。尽管钢材市场需求受宏观经济环境影响较大,但对拥有充裕流动资金、资金利用效率和经营管理能力较高的贸易企业而言也是扩大业务规模和提高市场占有率的有利时机。同时,市场对钢贸企业提供多元化服务的需求在快速增长。虽然钢材行业仍存在周期谷底运行的特点,但长期来看,中国经济持续增长的高确定性及庞大的需求存量,仍将为钢材流通行业的发展提供广阔空间,而客户对多元化服务的需求及业务模式的创新也为钢材流通行业提供新的发展机遇。公司将紧贴市场走势和客户需求,增强专业服务能力和市场竞争能力,把握市场机遇。

报告期内,公司重视调整产品结构、客户结构、供应商结构。在产品结构方面,除了钢材产品之外,公司新增了铝锭贸易。在客户结构方面,公司除了巩固原有的客户之外,公司设立了成都、深圳、天津分公司,大力开拓西南、华南、华北市场,成功发展了一批大型终端客户,与大型建筑企业、代理商、制造业客户建立了合作关系。在供应商结构方面,公司的供应渠道也进一步拓宽,以获得更优越的供货条件及更好地服务终端客户。

在业务模式方面,随着公司经营经验的累加和对市场的深入了解,公司从 2011 年以贸易商、代理商为主的批发业务逐渐向以终端客户为主的终端销售扩展,公司的经营毛利率也有所提升。公司也重视供应链管理服务,积极提供供应链条上的增值服务,逐步为客户提供仓储、运输、配送等服务,为公司贸易业务培育新的利润增长源。

2、控股子公司情况

公司控股子公司河北劝业场酒店管理有限公司(以下简称劝业场酒店)将酒店物业整体对外租赁,本报告期内亏损 231,888.43 元,主要原因是,与去年同期相比,本报告期内劝业场酒店多缴纳热力建设费 50 万元,其他各项税费和计提的折旧与去年同期相比变化不大。

3、恒飞特缆情况

报告期内，公司以公开拍卖形式出售了原控股子公司恒飞特缆 80% 股权并于 2012 年 3 月 31 日完成股权转让，本报告期的一季度利润表数据纳入公司合并范围，2012 年 1-3 月恒飞特缆实现盈利 388,459.95 元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
制造业	62,848,423.11	56,766,773.18	9.68			
贸易	223,337,085.97	214,339,314.14	4.03	387.23	384.64	增加 0.51 个百分点
分产品						
钢材	209,462,244.66	200,669,519.73	4.20	356.96	353.73	增加 0.68 个百分点
铝锭	13,874,841.31	13,669,794.41	1.48			
电线电缆	62,848,423.11	56,766,773.18	9.68			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

2012 年 3 月 31 日公司对外转让了原控股子公司恒飞特缆股权，因此，上表中仅包含恒飞特缆 2012 年 1-3 月的主营业务数据。

本报告期内，公司本部在原有的钢材贸易的基础上，新增了铝锭销售业务。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	12,665,580.09	
华中	43,931,526.28	
西南	215,713,561.40	295.34
华南	13,874,841.31	

恒飞特缆 2012 年 1-3 月主营业务收入分地区情况见下表：

地区	主营业务收入 (元)
华北	12,665,580.09
华中	43,931,526.28
西南	6,251,316.74
合计	62,848,423.11

公司本部报告期内主营业务收入分地区情况见下表：

地区	主营业务收入 (元)
西南	209,462,244.66
华南	13,874,841.31

合计	223,337,085.97
----	----------------

3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

2011 年公司本部开始从事贸易业务，但 2011 年上半年业务仍处在开展初期，业务规模并不大。2010 年和 2012 年，公司股东大会审议通过了公司可适时向控股股东钜盛华实业以委托银行贷款的形式借款 2 亿元人民币额度的议案，报告期内，随着业务日渐成熟、投入资金的增加及扩充营运团队，公司在风险可控的前提下积极扩大贸易业务规模，增加贸易品种，扩展供应渠道，优化客户结构，公司经营状况发生较大变化。因此，本报告期内的贸易业务规模与去年同期相比有较大幅度的提升。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、 公司现金分红政策

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司自身发展需要，在保持稳健发展的前提下，进一步强化回报股东的意识，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，健全完善分红政策，于 2012 年 5 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整利润分配政策及修改<宝诚投资股份有限公司章程>的议案》及《分配政策及未来三年股东回报规划》，期间独立董事就上述两个议案分别出具了独立意见。为保证中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护中小股东的合法权益，公司于 2012 年 6 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了上述两个议案。

公司现金分红政策详见《公司章程》第八章“财务会计制度、利润分配和审计”第二节“利润分配”。

2、2012 年 3 月 21 日，公司 2011 年年度股东大会审议决定，由于公司 2011 年末累计未分配利润为负数，2011 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。本报告期内未实施现金分红。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，进一步建立健全各项规章制度，不断为公司规范治理提供有力支撑：制定并修订了《内幕信息知情人管理制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件规定对《公司章程》中的利润分配政策进行了相应的修改。

公司将一如既往地严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构和内控制度，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，促进公司持续、健康发展。

公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合下发的《企业内部控制配套指引》（财会【2010】11 号）及北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发[2012]18 号）要求逐步建立和完善了内部控制制度。结合经营管理实际情况，公司将 2012、2013 年作为内控体系全面建设阶段，使内部控制体系涵盖公司内部的各项业务和各个业务层面，通过内控体系建设，合理保障企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略目标。

报告期内，公司成立了内控专项领导小组以及专项工作小组。在咨询机构的指导下，公司已对现有各业务流程进行了全面地梳理，查找内控缺陷，并通过分类整理和分析汇总，形成了风险清单，并定期对其进行完善和更新。针对查找到的内控缺陷，公司制定了内部控制缺陷整改方案并落实整改。

为充分发挥公司治理架构中监事会的监督作用，报告期内，公司监事会按照“自我约束、相互制衡、完善提高”的原则在公司开展规范运作自查自纠工作，针对自查发现的问题制定了整改措施，明确整改时限，落实整改责任人，认真抓好后续整改工作，进一步完善公司治理机制，不断提高公司规范运作水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 3 月 21 日，公司 2011 年年度股东大会审议决定，由于公司 2011 年末累计未分配利润为负数，2011 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
石家庄信托投资股份公司	200,000	283,445	1	283,445			长期股权投资	
合计	200,000	283,445	/	283,445			/	/

公司对持有的石家庄信托投资股份公司的股权采用成本法核算。

(六) 资产交易事项

1、 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	出售产生	是否为关联交	资产出售定价原则	所涉及的	所涉及的	资产出售为上市公	关联
------	-------	-----	------	----------	------	--------	----------	------	------	----------	----

				该出售资产为上市公司贡献的净利润	的损益	易（如是，说明定价原则）		资产产权是否已全部过户	债权债务是否已全部转移	司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关系
衡阳恒飞电缆有限责任公司	衡阳恒飞特缆有限责任公司 80% 股权	2012 年 3 月 30 日	2,277	31.08	72.56	是	通过公开拍卖的形式，以买受人提出的最高竞买价确定为股权转让价格	是	是	15.73	其他

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
衡阳恒飞电缆有限责任公司	其他	销售商品	销售电缆	市场价		42,863,446.11	58.27			
合计				/	/	42,863,446.11	58.27	/	/	/

无大额销货退回的情况

衡阳恒飞特缆有限责任公司（以下简称“恒飞特缆”）和衡阳恒飞电缆有限责任公司（以下简称“恒飞电缆”）虽同是电线电缆生产企业，但其各自生产的电线电缆产品的规格和型号以及应用范围互不相同。恒飞特缆向恒飞电缆销售产品可以利用对方的销售渠道拓宽产品市场规模。

上述关联交易有利于保证公司的正常生产经营，提高公司的经济效益，符合公司的利益，不影响公司的独立性，交易的定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，交易对公司的持续生产经营能力、损益及资产状况不会产生不利影响。

2012年3月30日，公司拍卖所持恒飞特缆80%股权，买受人恒飞电缆以2,277万元人民币的竞得上述股权，并于2012年3月31日在衡阳市工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续。自此，公司不再持有恒飞特缆的股权。通过股权转让，公司彻底解决了该日常关联交

易的发生。

上述与日常经营相关的关联交易金额为含增值税的交易额

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
衡阳飞缆电缆有限公司	其他	股权转让	衡阳飞缆电缆有限公司 80% 股权	通过公开拍卖的形式, 买受人出最高竞价确定为股权转让价格	2,204.44	2,275.61	2,277		现金结算	72.56

3、 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
深圳市钜盛华实业发展有限公司	控股股东			302,216.82	113,993,452.23
深圳市钜盛华实业发展有限公司	控股股东			5,400,000.00	133,000,000.00
深圳市钜盛华实业发展	控股股东			-1,601,372.75	1,639,887.30

有限公司					
衡阳恒飞特 缆有限责任 公司	其他			-2,468,094.00	0
河北劝业场 酒店管理有 限公司	控股子公司	1,006,000.01	1,006,000.01		
衡阳恒飞电 缆有限责任 公司	其他			-6,019,433.37	0
河北卓然投 资有限公司	其他			-1,644,198.00	5,702,891.24
合计		1,006,000.01	1,006,000.01	-6,030,881.30	254,336,230.77
报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额(元)		0			
关联债权债务形成原因		<p>与钜盛华公司的关联债务</p> <p>2010年6月公司原控股股东华星氟化学将对公司截至2010年3月31日经审计确认的债权111,729,900.25元转让给钜盛华公司,2010年11月公司向钜盛华公司借款1,000,000元,截止2011年年末与钜盛华公司的关联债务余额为113,691,235.41元。本报告期内发生额全部为为资金占用费。</p> <p>钜盛华公司委托华夏银行向公司提供的短期借款及应付利息</p> <p>年初短期借款余额为12,760万元,本期发生540万元,期末余额为13,300万元,详情如下:</p> <p>1)2012年1月31日,公司归还2011年10月11日发生的借款3,200万元。</p> <p>2)2012年5月30日,钜盛华公司委托华夏银行向公司提供借款2,500万元,到期日为2013年5月30日,年利率6.56%,到期一次还本付息。</p> <p>3)2012年6月26日,钜盛华公司委托华夏银行向公司提供借款7,940万元,到期日为2013年6月26日,年利率6.31%,到期一次还本付息。</p> <p>4)2012年6月24日,公司归还2011年6月20日发生的借款6,700万元。</p> <p>应付利息期初余额324.13万元,本期计提利息334.82万元,随本金归还利息494.96万元,期末余额163.99万元。</p> <p>与河北卓然投资有限公司的关联债务</p> <p>为解决劝业场酒店的资金困难,河北卓然投资有限公司(以下简称卓然公司)分别于2009年11月、2009年12月以及2010年7月借给劝业场酒店430万元、400万元和50万元。2011年7月,劝业</p>			

	<p>场酒店归还了 225 万元。截止 2011 年年末与卓然公司的关联债务余额为 7,347,089.24。本报告期内，劝业场酒店归还了 180 万元，计提资金占用费 155,802 元。</p> <p>与劝业场酒店的关联债权 报告期内，公司向劝业场酒店提供资金 100 万元，计提资金占用费 0.6 万元。</p>
关联债权债务清偿情况	<p>截止 2011 年年末公司与恒飞特缆的关联债务余额为 2,468,094 元，报告期内公司向恒飞特缆偿还全部其他应付款 2,468,094 元。</p> <p>截止 2011 年年末公司与恒飞电缆的关联债务余额为 6,019,433.37 元（包括 2011 年恒飞电缆替恒飞特缆垫付费用形成的其他应付款 4,219,433.37 元）。报告期内，公司本部向恒飞电缆偿还全部其他应付款 1,800,000 元；恒飞特缆与恒飞电缆的债务余额因不再纳入合并范围，期末余额为零。</p>
与关联债权债务有关的承诺	<p>2010 年 6 月华星氟化学将对公司 111,729,900.25 元的债权及相关权利转让给钜盛华公司，公司与华星氟化学此前所签订的与上述债权有关的协议、合同在债权转让后仍继续有效，钜盛华公司将承继华星氟化学在上述协议、合同项下全部权利和义务。根据约定，除单笔签署另有约定还款期限的借款协议外，其余款项在公司资金状况明显改观，且不影响公司业务开展的前提下，公司应尽快向钜盛华公司归还借款。</p>
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	<p>公司关联债务全部来自于控股股东钜盛华公司对公司的借款，根据约定，在公司资金状况明显改观之前不形成到期债务，关联债务对公司经营成果及财务状况的影响较小。</p>

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
其他承诺	其他	深圳市钜盛华实业发展有限公司	钜盛华公司在涉及公司控制权转移的详式权益变动报告书中承诺：在限售股份过户至其名下后的36个月内不对外转让。2010年6月17日，该股份已过户至钜盛华公司名下。	是	是			

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

2012 年 2 月 23 日公司第八届董事第七次审议通过了非公开发行股票的议案，拟向钜盛华公司及其一致行动人傲诗伟杰公司发行 6000 万股股票，以补充公司流动资金、增强公司持续经营能力。公司于 2012 年 6 月 12 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过该事项。公司已向中国证监会报送了非公开发行股票申请材料，中国证监会于 2012 年 7 月 6 日出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121185 号），决定对公司非公开发行股票申请予以受理。公司将继续关注该事项的进展情况，将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预告	上海证券报 B23	2012 年 1 月 20 日	上海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动的公告	上海证券报 B34	2012 年 2 月 16 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
股票停牌公告	上海证券报 B34	2012 年 2 月 16 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
宝诚投资股份有限公司股票交易异常波动的公告	上海证券报 B23	2012 年 2 月 17 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
宝诚投资股份有限公司重大事项停牌公告	上海证券报 B23	2012 年 2 月 17 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
2011 年度业绩快报	上海证券报 B34	2012 年 2 月 22 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
第八届董事会第七次会议决议公告	上海证券报 B29	2012 年 2 月 24 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
重大事项复牌公告	上海证券报 B29	2012 年 2 月 24 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
第八届董事会第八次会议决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知	上海证券报 B47	2012 年 2 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
第八届监事会第五次会议决议公告	上海证券报 B47	2012 年 2 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
预计 2012 年日常关联交易公告	上海证券报 B47	2012 年 2 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
向控股股东借款的关联交易公告	上海证券报 B47	2012 年 2 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动	上海证券报 B47	2012 年 2 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所

的公告		日	http://www.sse.com.cn
关于出售衡阳恒飞特缆有限责任公司股权的公告	上海证券报 B47	2012 年 2 月 29 日	上海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
关于增加 2011 年年度股东大会临时提案的公告	上海证券报 B29	2012 年 3 月 9 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
关于控股子公司衡阳恒飞特缆有限责任公司股权评估结果的公告	上海证券报 B29	2012 年 3 月 9 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	上海证券报 B47	2012 年 3 月 22 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
第八届董事会第九次会议决议公告	上海证券报 13	2012 年 3 月 31 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
关于控股子公司衡阳恒飞特缆有限责任公司股权拍卖结果的公告	上海证券报 13	2012 年 3 月 31 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
关于衡阳恒飞特缆有限责任公司股权转让完成工商变更登记手续的公告	上海证券报 45	2012 年 4 月 7 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
关于撤销退市风险警示的公告	上海证券报 B94	2012 年 4 月 25 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
关于董事辞职的公告	上海证券报 B29	2012 年 5 月 15 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
第八届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 21	2012 年 5 月 19 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
关于增加 2012 年第一次临时股东大会临时提案并相应取消个别提案的公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的补充通知	上海证券报 B29	2012 年 6 月 1 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
关于控股股东向公司提供委托贷款的公告	上海证券报 B29	2012 年 6 月 1 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会	上海证券报 B13	2012 年 6 月 7 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn

的提示性公告			
2012 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B10	2012 年 6 月 13 日	上海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
关于控股股东向公司提供委托贷款的公告	上海证券报 B34	2012 年 6 月 28 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
第八届董事会第十三次会议决议公告	上海证券报 B26	2012 年 6 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
2011 年年报	上海证券报 B47	2012 年 2 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
2012 年一季报	上海证券报 B94	2012 年 4 月 25 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:宝诚投资股份有限公司

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		44,277,759.00	34,282,549.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		900,000.00	14,564,623.57
应收账款		14,853,472.05	23,341,115.05
预付款项		116,187,871.84	126,884,463.48
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		1,470,114.46	5,376,028.25
买入返售金融资产			
存货		7,421,312.76	45,190,547.79
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		1,859.68	
流动资产合计		185,112,389.79	249,639,327.93
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		283,445.00	283,445.00
投资性房地产		77,578,568.76	78,867,674.64
固定资产		13,321,202.09	14,125,017.60
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		631,511.88	921,172.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			1,055,305.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		91,814,727.73	95,252,615.00
资产总计		276,927,117.52	344,891,942.93
流动负债：			
短期借款		133,000,000.00	147,760,000.00
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		16,000,000.00	
应付账款		7,146,873.17	53,280,725.47
预收款项		16,948,256.90	15,642,369.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		836,107.02	3,899,683.46
应交税费		-116,565.33	6,038,344.57

应付利息		1,639,887.30	3,241,260.05
应付股利			
其他应付款		124,900,157.43	133,088,300.55
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			4,280,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		300,354,716.49	367,230,683.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		300,354,716.49	367,230,683.66
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		63,125,000.00	63,125,000.00
资本公积		113,478,450.35	113,478,450.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,589,664.18	9,184,767.94
一般风险准备			
未分配利润		-220,300,743.61	-225,356,746.48
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		-35,107,629.08	-39,568,528.19
少数股东权益		11,680,030.11	17,229,787.46
所有者权益合计		-23,427,598.97	-22,338,740.73
负债和所有者权益		276,927,117.52	344,891,942.93

总计			
----	--	--	--

法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：宝诚投资股份有限公司

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		43,701,081.12	26,604,845.16
交易性金融资产			
应收票据		900,000.00	
应收账款		14,853,472.05	
预付款项		116,187,871.84	126,307,020.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,476,114.47	338,393.41
存货		7,421,312.76	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,859.68	
流动资产合计		185,541,711.92	153,250,259.03
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		59,180,262.43	79,180,262.43
投资性房地产			
固定资产		13,284,944.89	13,581,482.34
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		631,511.88	637,832.01
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		73,096,719.20	93,399,576.78
资产总计		258,638,431.12	246,649,835.81
流动负债：			
短期借款		133,000,000.00	127,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据		16,000,000.00	
应付账款		7,146,873.17	20,137,235.81
预收款项		16,948,256.90	12,069,527.87
应付职工薪酬		726,667.96	2,222,054.35
应交税费		-31,237.44	765,783.47
应付利息		1,639,887.30	3,241,260.05
应付股利			
其他应付款		117,818,991.82	122,108,627.84
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		293,249,439.71	288,144,489.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		293,249,439.71	288,144,489.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		63,125,000.00	63,125,000.00
资本公积		113,148,188.50	113,148,188.50
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		8,589,664.18	8,589,664.18
一般风险准备			
未分配利润		-219,473,861.27	-226,357,506.26
所有者权益(或股东权益)合计		-34,611,008.59	-41,494,653.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计		258,638,431.12	246,649,835.81

法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		290,283,254.45	172,475,346.06
其中：营业收入		290,283,254.45	172,475,346.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		286,397,580.38	173,696,050.58
其中：营业成本		272,942,618.13	163,208,716.48
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		847,784.53	348,818.71
销售费用		2,114,743.99	2,011,837.78
管理费用		4,257,688.10	5,648,319.30
财务费用		5,102,805.41	2,478,358.31
资产减值损失		1,131,940.22	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）		725,593.80	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,611,267.87	-1,220,704.52
加：营业外收入		2,445.00	29,471.06
减：营业外支出			113,583.16
其中：非流动资产处置损失			73,583.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,613,712.87	-1,304,816.62
减：所得税费用		113,777.57	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,499,935.30	-1,304,816.62
归属于母公司所有者的净利润		4,460,899.11	-1,545,612.07
少数股东损益		39,036.19	240,795.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	-0.02
（二）稀释每股收益		0.07	-0.02
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		4,499,935.30	-1,304,816.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,460,899.11	-1,545,612.07
归属于少数股东的综合收益总额		39,036.19	240,795.45

法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		225,166,668.97	45,838,124.29
减：营业成本		214,598,576.70	44,226,213.52
营业税金及附加		287,723.82	
销售费用		254,890.23	133,491.16
管理费用		2,619,371.69	2,552,680.55
财务费用		3,611,674.51	1,418,334.78
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

投资收益（损失以“-”号填列）		3,086,767.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,881,199.99	-2,492,595.72
加：营业外收入		2,445	29,471.06
减：营业外支出			40,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,883,644.99	-2,503,124.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,883,644.99	-2,503,124.66
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		341,050,960.08	187,951,543.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净			

增加额			
处置交易性金融资产 净增加额			
收取利息、手续费及 佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加 额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动 有关的现金		918,245.51	25,467,535.59
经营活动现金流入 小计		341,969,205.59	213,419,078.84
购买商品、接受劳务 支付的现金		325,312,115.02	199,582,421.05
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		4,413,145.84	5,052,055.00
支付的各项税费		2,744,382.13	4,225,300.24
支付其他与经营活动 有关的现金		7,948,006.29	61,179,215.77
经营活动现金流出 小计		340,417,649.28	270,038,992.06
经营活动产生的 现金流量净额		1,551,556.31	-56,619,913.22
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			33,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,473,181.14	
收到其他与投资活动有关的现金		2,468,094.00	
投资活动现金流入小计		21,941,275.14	33,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,896.00	427,735.18
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00	
投资活动现金流出小计		3,024,896.00	427,735.18
投资活动产生的现金流量净额		18,916,379.14	-394,685.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		104,400,000.00	77,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		104,400,000.00	77,000,000.00
偿还债务支付的现金		107,050,000.00	1,241,620.56

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,354,632.24	327,391.50
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		2,468,094.00	
筹资活动现金流出小计		114,872,726.24	1,569,012.06
筹资活动产生的现金流量净额		-10,472,726.24	75,430,987.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		9,995,209.21	18,416,389.54
加：期初现金及现金等价物余额		34,282,549.79	9,049,590.05
六、期末现金及现金等价物余额		44,277,759.00	27,465,979.59

法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		251,329,647.62	33,200,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		836,606.31	25,268,310.12
经营活动现金流入小计		252,166,253.93	58,468,310.12
购买商品、接受劳务支付的现金		245,824,140.25	44,257,361.91
支付给职工以及为职工支付的现金		2,472,581.95	1,768,250.75
支付的各项税费		1,572,172.76	1,598,757.51

支付其他与经营活动有关的现金		3,539,329.55	57,239,961.67
经营活动现金流出小计		253,408,224.51	104,864,331.84
经营活动产生的现金流量净额		-1,241,970.58	-46,396,021.72
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		22,180,767.96	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		22,180,767.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,896.00	427,735.18
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,896.00	427,735.18
投资活动产生的现金流量净额		22,155,871.96	-427,735.18
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		104,400,000.00	67,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		104,400,000.00	67,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,949,571.42	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,468,094.00	
筹资活动现金流出小计		108,217,665.42	
筹资活动产生的现金流量净额		-3,817,665.42	67,000,000.00
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		17,096,235.96	20,176,243.10
加：期初现金及现金等价物余额		26,604,845.16	5,105,247.80
六、期末现金及现金等价物余额		43,701,081.12	25,281,490.90

法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	63,125,000.00	113,478,450.35			9,184,767.94		-225,356,746.48		17,229,787.46	-22,338,740.73
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	63,125,000.00	113,478,450.35			9,184,767.94		-225,356,746.48		17,229,787.46	-22,338,740.73
三、本期增减变动金额(减)					-595,103.76		5,056,002.87		-5,549,757.35	-1,088,858.24

少以“-”号填列)										
(一) 净利润							4,460,899.11		39,036.19	4,499,935.30
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							4,460,899.11		39,036.19	4,499,935.30
(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					-595,103.76		595,103.76		-5,588,793.54	-5,588,793.54
四、本期末余额	63,125,000.00	113,478,450.35			8,589,664.18		-220,300,743.61		11,680,030.11	-23,427,598.97

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	63,125,000.00	113,478,450.35			9,184,767.94		-229,939,321.60		16,532,055.7	-27,619,047.61
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年	63,125,000.00	113,478,450.35			9,184,767.94		-229,939,321.60		16,532,055.70	-27,619,047.61

年初余额										
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）							-1,545,612.07		240,795.45	-1,304,816.62
（一）净 利润							-1,545,612.07		240,795.45	-1,304,816.62
（二）其 他综合收 益										
上述（一） 和（二） 小计							-1,545,612.07		240,795.45	-1,304,816.62
（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										

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	63,125,000.00	113,478,450.35			9,184,767.94		-231,484,933.67		16,772,851.15	-28,923,864.23

法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	63,125,000.00	113,148,188.50			8,589,664.18		-226,357,506.26	-41,494,653.58
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	63,125,000.00	113,148,188.50			8,589,664.18		-226,357,506.26	-41,494,653.58
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							6,883,644.99	6,883,644.99
（一）净利润							6,883,644.99	6,883,644.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,883,644.99	6,883,644.99
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 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	63,125,000.00	113,148,188.50			8,589,664.18		-219,473,861.27	-34,611,008.59

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	63,125,000.00	113,148,188.50			8,589,664.18		-228,310,856.74	-43,448,004.06
加:会计政策变更								

前期 差错更正								
其他								
二、本年年初余额	63,125,000.00	113,148,188.50			8,589,664.18		-228,310,856.74	-43,448,004.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,503,124.66	-2,503,124.66
（一）净利润							-2,503,124.66	-2,503,124.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,503,124.66	-2,503,124.66
（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	63,125,000.00	113,148,188.50			8,589,664.18		-230,813,981.40	-45,951,128.72

法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

(二) 公司概况

宝诚投资股份有限公司的前身是“石家庄劝业场股份有限公司”，于 1986 年 11 月 25 日经石家庄市人民政府市政（1986）131 号文批准组建，并经中国人民银行河北省分行（1986）冀银发字 284 号文批准向社会公开招股而设立，是河北省第一家向社会公开募集股份设立的商业股份制公司。1996 年 3 月公司 1530.97 万社会个人股获准在上海证券交易所上市交易。2001 年 6 月 7 日，本公司正式变更为河北湖大科技教育发展股份有限公司。2003 年度，中国华星汽车贸易(集团)公司（现更名为中国华星氟化学投资集团有限公司）通过收购公司原第一大股东深圳市百泉科技发展有限责任公司所持全部股权，成为第一大股东，由此导致公司控股股东发生变更。本公司原总股本为 5050 万股，2009 年实施股权分置改革时，以 2009 年 2 月 10 日为资本公积转增股本股权登记日，以 2009 年 2 月 25 日为转送股份股权登记日，变更后总股本为 6,312.50 万股。2010 年 6 月 17 日深圳市钜盛华实业发展有限公司通过股权收购成为第一大股东，持有 1,190.4142 万股，占总股本的 18.86%；截止 2012 年 3 月 31 日深圳市钜盛华实业发展有限公司持有本公司股份为 1,258.3091 万股，占总股本的 19.93%；中国华星氟化学投资集团有限公司持有 631.25 万股，占总股本的 10%，成为第二大股东。

原法定代表人石予友，2010 年 9 月法定代表人变更为姚建辉。

本公司原住址为：河北省石家庄市中山东路 51 号，2010 年 11 月变更为北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 1107 室。

原经营范围为投资与资产管理；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济信息咨询。2011 年 7 月 12 日变更为投资与资产管理；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥；机械设备的租赁；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济信息咨询、财务咨询

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

合并中形成母子关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量，因被合并方采用的

会计政策与合并方不一致，按照规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。编制合并财务报表时，参与合并各方的内部的交易等，按照合并财务报表的有关规定处理。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并中，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买方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。

购买方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。初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值损失的金额计量。商誉存在减值迹象的，估计其可收回金额。商誉的可收回金额低于其账面价值的，将商誉的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的商誉减值准备。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

购买方对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，按照下列规定处理：对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) (1) 本公司按《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关会计准则编制合并会计报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，以母公司和子公司财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，对内部往来、内部交易及权益性投资项目全部抵销编制。

子公司和本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准：

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

8、外币业务和外币报表折算：

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与构建符合资本化条件的资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。

9、金融工具：

(1)金融资产、金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

(2)金融工具的确认依据和计量

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产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公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益；

③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

④公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

(3)金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值。

(4)金融资产减值准备测试及提取方法

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款金额在 50 万元以上（含 50 万元）、其他应收款金额在 10 万元以上（含 10 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
1 年以内	1 年以内	10%
1—2 年	1—2 年	20%
2—3 年	2-3 年	30%
3 年以上	3 年以上	40%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	账龄在 3 年以上，难以收回。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货分类：存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品及包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的计价方法：母公司存货按个别计价法；衡阳恒飞特缆有限公司：原材料按计划成本核算，期末按加权平均材料成本差异率在已领材料和期末结存材料之间分摊差价，将计划成本调整为实际成本；库存商品采用实际成本计价，采用加权平均法结转产品销售成本。周转材料分别采用一次摊销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法：

本公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货采用永续盘存制度。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方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作为初始投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

2) 非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；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作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值不能可靠计量的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算。公司确认投资收益时，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定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。1) 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。2) 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。3) 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动

进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。2) 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。3) 与被投资单位之间发生重要交易。4) 向被投资单位派出管理人员。5) 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认减值损失;其他长期股权投资存在减值迹象的,期末可收回金额低于其账面价值的,按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。

13、 投资性房地产:

(1)确认依据: 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。投资性房地产同时满足下列条件的予以确认:

- A、该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司;
- B、该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2)计量方法: 取得的投资性房地产, 按照取得时的成本进行初始计量。

(3)后续计量: 在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量, 采用成本模式计量的建筑物的后续计量, 适用《企业会计准则第 4 号-固定资产》; 采用成本模式计量的土地使用权的后续计量, 适用《企业会计准则第 6 号-无形资产》。

14、 固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	50	4	1.92
机器设备	5-10	4	9.6-19.20
电子设备	5-10	4	9.6-19.20
运输设备	5-10	4	9.6-19.20
出租设备	10	60	4
	注: 出租设备为焊管, 根据钢材市场废旧钢材价格确定净残值比例为 60%。		

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当发生下列情况时, 如果固定资产的可收回金额低于其账面价值, 公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备: 固定资产市价大幅度下跌, 其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌, 并且预计在近期内不可能恢复; 公司所处经营环境,

如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

4) 固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。

(4) 其他说明

出租设备为焊管，根据钢材市场废旧钢材价格确定净残值比例为 60%。

15、 在建工程：

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

(3) 在建工程减值准备：公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

16、 借款费用：

(1) 借款费用的内容及资本化原则：公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

(2) 资本化期间：借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间：符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(4) 借款费用资本化金额及利率的确定：公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数

与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。

17、 无形资产：

(1)核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

(2)计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其有用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3)无形资产使用寿命的复核：企业至少于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

(4)企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。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对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

(5)土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

(6)无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

19、 预计负债：

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

20、 收入：

(1)销售商品收入确认原则：采取自取货形式的，提货时间即为确认收入实现；采用发货到对方指定地点方式的，以公司将商品发至对方单位指定地点并验收作为确认收入实现。

(2)提供劳务收入确认原则：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用

完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

(3)让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、 政府补助：

公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助。货币性资产按照收到或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

一项资产的账面价值小于其计税基础的，表明该项资产于未来期间产生的经济利益流入低于按照税法规定允许税前扣除的金额，产生可抵减未来期间应纳税所得额的因素，减少未来期间以应交所得税的方式流出企业的经济利益，应确认为资产。反之，一项资产的账面价值大于其计税基础的，两者之间的差额将会于未来期间产生应税金额，增加未来期间的应纳税所得额及应交所得税，对企业形成经济利益流出的义务，应确认为负债。

23、 经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期收益。出租人按资产性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁中的固定资产，按照类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者最为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可直接归属于租赁项目的印花税、佣金、律师费、差旅费、谈判费等初始直接费用，应当计入租赁资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。承租人在计算最低租赁付款额的现值时，如果知悉出租人的租赁内含利率，应当采用出租人的租赁内含利率作为折现率，否则应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租方无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够确定租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为

应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额，确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期的各个期间内进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	国内商品的销售额	17%
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳流转税税额	4.5%、5%
房产税	租金收入	12%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的

													期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
河北劝业场酒店管理有限公司	控股子公司	石家庄市	酒店服务	12,000.00	酒店管理服务、自由房屋租赁	10,000.00		83.33	83.33	是			

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
衡阳恒飞特缆有限责任公司	27,943,967.70	388,459.95

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	18,408.46	40,912.30
人民币	18,408.46	40,912.30
银行存款:	44,259,350.54	34,241,637.49
人民币	44,259,350.54	34,241,637.49
合计	44,277,759.00	34,282,549.79

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	900,000.00	14,564,623.57
合计	900,000.00	14,564,623.57

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	14,853,472.05	100	0	0	26,862,539.84	100	3,521,424.79	100
组合小计	14,853,472.05	100	0	0	26,862,539.84	100	3,521,424.79	100
合计	14,853,472.05	/	0	/	26,862,539.84	/	3,521,424.79	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	14,853,472.05	100	0	23,553,580.61	87.68	2,355,358.06
1 至 2 年				787,584.81	2.93	157,516.96
3 年以上				2,521,374.42	9.39	1,008,549.77
合计	14,853,472.05	100	0	26,862,539.84	100	3,521,424.79

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
台山金润铝制品有限公司	往来	14,597,384.35	一年以内	98.28
成都建工物资有限公司	往来	256,087.70	一年以内	1.72
合计	/	14,853,472.05	/	100

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					3,220,056.36	33.94	3,220,056.36	78.29
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	1,531,968.73	100	61,854.27	100	6,137,680.26	64.68	761,652.01	18.52
组合小计	1,531,968.73	100	61,854.27	100	6,137,680.26	64.68	761,652.01	18.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					131,125.09	1.38	131,125.09	3.19
合计	1,531,968.73	/	61,854.27	/	9,488,861.71	/	4,112,833.46	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	1,292,864.84	84.39	16,114.38	5,248,790.57	85.52	527,867.81
1 至 2 年	33,640	2.20	3,364.00	272,664.59	4.44	54,532.92
2 至 3 年	194,132.79	12.67	38,826.56	582,725.10	9.49	165,851.28
3 年以上	11,331.10	0.74	3,549.33	33,500	0.55	13,400
合计	1,531,968.73	100	61,854.27	6,137,680.26	100	761,652.01

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
翔光商贸	租赁款	100,000.00	3 年以上难以收回	否

石家庄能源办	集资办电押金	600,000.00	3 年以上难以收回	否
泡泡隆洁衣公司	股权转让余款	574,000.00	3 年以上难以收回	否
桥东公安局	押金	200.00	3 年以上难以收回	否
石市文明办	押金	3,000.00	3 年以上难以收回	否
石市电信局	押金	2,000.00	3 年以上难以收回	否
湖南大学设计院		95,491.34	3 年以上难以收回	否
石市保险公司	押金	11,000.00	3 年以上难以收回	否
石家庄同业停车		4,123.75	3 年以上难以收回	否
石家庄百富置业有限公司	往来款	1,616,056.36	3 年以上难以收回	否
张竹坚	借款	330,000	3 年以上难以收回	否
中山路派出所		5,000	3 年以上难以收回	否
李林蔚		10,310	3 年以上难以收回	否
合计	/	3,351,181.45	/	/

经总经理办公会审议决定，对上表所列其他应收款予以核销。

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

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

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位	账面余额	坏账金额	性质
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司	1,219,722.00	0	租赁费
合计	1,219,722.00	0	

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司	业务往来	1,219,722.00	1 年以内	79.62
国投物业	出租方	220,180.33	1 年内, 2-3 年	14.37
王晓民	员工	33,640.00	1-2 年	2.20
深业鹏基(集团)有限公司	出租方	26,822.00	1 年以内	1.75
天津意库服务公司	出租方	14,487.00	1 年以内	0.94
合计	/	1,514,851.33	/	98.88

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	115,187,871.84	99.14	125,752,551.48	99.10
1 至 2 年	1,000,000.00	0.86	1,012,464.00	0.80
2 至 3 年			73,866	0.06
3 年以上			45,582	0.04
合计	116,187,871.84	100	126,884,463.48	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川省冶金贸易开发公司	供货商	68,501,689.26	2012 年	合同尚未履行完毕
攀枝花容丰贸易有限公司	供货商	22,506,428.26	2012 年	合同尚未履行完毕
四川金德投资有限责任公司	供应商	10,000,000.00	2012 年	合同尚未履行完毕
中钢钢铁有限公司西南分公司	供应商	8,450,000.00	2012 年	合同尚未履行完毕
四川冶金贸易有限公司	供应商	5,100,000.00	2012 年	合同尚未履行完毕
合计	/	114,558,117.52	/	/

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

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

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				12,683,860.22		12,683,860.22
在产品				11,424,266.10		11,424,266.10
库存商品	7,496,312.76	75,000	7,421,312.76	17,228,689.60	75,000	17,153,689.6
周转材料				3,012.17		3,012.17
材料成本差异				3,925,719.70		3,925,719.70
合计	7,496,312.76	75,000	7,421,312.76	45,265,547.79	75,000	45,190,547.79

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

库存商品	75,000				75,000
合计	75,000				75,000

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	可变现净值低于成本		

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	1,859.68	
合计	1,859.68	

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
石家庄信托投资股份公司	20.00	28.3445		28.3445		1.00	1.00
石家庄德利工贸公司	20.00	20.00		20.00	20.00	40.00	40.00
石家庄天同劝业场停车设备有限公司	10.00	10.00		10.00	10.00	10.00	10.00

注：石家庄德利工贸公司和石家庄天同劝业场停车设备有限公司均已停业。

9、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	109,068,061.20			109,068,061.20
1.房屋、建筑物	109,068,061.20			109,068,061.20
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	30,200,386.56	1,289,105.88		31,489,492.44

1.房屋、建筑物	30,200,386.56	1,289,105.88		31,489,492.44
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	78,867,674.64	-1,289,105.88		77,578,568.76
1.房屋、建筑物	78,867,674.64	-1,289,105.88		77,578,568.76
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	78,867,674.64	-1,289,105.88		77,578,568.76
1.房屋、建筑物	78,867,674.64	-1,289,105.88		77,578,568.76
2.土地使用权				

10、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合 计:	17,026,671.29	15,701.57		1,233,549.43	15,808,823.43
其中: 房屋及建筑 物	108,881.61				108,881.61
机器设备					
运输工具	1,122,370.00			476,000	646,370
其他设备	158,652.42			158,652.42	
电子设备	2,673,639.21	15,701.57		598,897.01	2,090,443.77
出租设备	12,963,128.05				12,963,128.05
		本期新 增	本期计提		
二、 累计折旧合 计:	2,669,913.63		312,239.02	726,271.37	2,255,881.28
其中: 房屋及建筑 物	37,542.38		1,045.32		38,587.70
机器设备					
运输工具	283,091.75		31,026.12	240,213.25	73,904.62
其他设备	132,081.87			132,081.87	0
电子设备	2,011,030.01		20,905.02	353,976.25	1,677,958.78
出租设备	206,167.62		259,262.56		465,430.18
三、 固定资产账面	14,356,757.66	/		/	13,552,942.15

净值合计				
其中：房屋及建筑物	71,339.23	/	/	70,293.91
机器设备		/	/	
运输工具	839,278.25	/	/	572,465.38
其他设备	26,570.55	/	/	0
电子设备	662,609.20	/	/	412,484.99
出租设备	12,756,960.43	/	/	12,497,697.87
四、减值准备合计	231,740.06	/	/	231,740.06
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
其他设备		/	/	
电子设备	231,740.06	/	/	231,740.06
出租设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	14,125,017.60	/	/	13,321,202.09
其中：房屋及建筑物	71,339.23	/	/	70,293.91
机器设备		/	/	
运输工具	839,278.25	/	/	572,465.38
其他设备	26,570.55	/	/	0
电子设备	430,869.14	/	/	180,744.93
出租设备	12,756,960.43	/	/	12,497,697.87

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
出租设备	12,497,697.87

所有本期减少均为公司 3 月 31 日出售子公司特缆数据减少

11、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,263,209.93	8,376.07	823,000	1,448,586.00
土地使用权	1,431,662.92			1,431,662.92
商标使用权	800,000		800,000	0

软件	31,547.01	8,376.07	23,000	16,923.08
二、累计摊销合计	1,342,037.80	14,696.20	539,659.88	817,074.12
土地使用权	801,523.22	13,701.90		815,225.12
商标使用权	516,659.88		516,659.88	0
软件	23,854.7	994.30	23,000.00	1,849
三、无形资产账面净值合计	921,172.13	-6,320.13	283,340.12	631,511.88
土地使用权	630,139.7	-13,701.90		616,437.80
商标使用权	283,340.12		283,340.12	0
软件	7,692.31	7,381.77		15,074.08
四、减值准备合计				0
土地使用权				
商标使用权				0
软件				
五、无形资产账面价值合计	921,172.13	-6,320.13	283,340.12	631,511.88
土地使用权	630,139.70	-13,701.90		616,437.80
商标使用权	283,340.12		283,340.12	0
软件	7,692.31	7,381.77		15,074.08

所有本期减少均为公司 3 月 31 日出售子公司特缆数据减少

12、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		1,055,305.63
小计		1,055,305.63

13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,634,258.25	1,131,940.22		8,704,344.20	61,854.27
二、存货跌价准备	75,000				75,000
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	300,000				300,000

六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	231,740.06				231,740.06
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	8,240,998.31	1,131,940.22		8,704,344.20	668,594.33

- 1) 本期核销 3 年以上其他应收款 3, 351, 181.45 元;
 2) 出售子公司特缆减少坏账准备 5, 353, 162.75 元

14、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		13,160,000.00
抵押借款		7,000,000.00
委托贷款	133,000,000.00	127,600,000.00
合计	133,000,000.00	147,760,000.00

- 1) 2011 年 9 月 22 日深圳市钜盛华实业发展有限公司委托华夏银行深圳南园支行贷款 2,000 万元，到期日为 2012 年 9 月 22 日，年利率 6.56%，到期一次还本付息。
 2) 2011 年 10 月 11 日深圳市钜盛华实业发展有限公司委托华夏银行深圳南园支行贷款 7,000.00 万元，2011 年 10 月 27 日归还本金 2,940.00 万元，2012 年 1 月 31 日归还本金 3200 万元，剩余本金 860 万元，到期日为 2012 年 9 月 22 日，年利率 6.56%，到期一次还本付息。
 3) 2012 年 5 月 31 日深圳市钜盛华实业发展有限公司委托华夏银行深圳南园支行贷款 2500 万元，到期日为 2013 年 5 月 30 日，按同期银行贷款年利率 6.31%，到期一次还本付息。
 4) 2012 年 6 月 26 日深圳市钜盛华实业发展有限公司委托华夏银行深圳南园支行贷款 7940 万元，到期日为 2013 年 6 月 25 日，年利率 6.31%，到期一次还本付息。

15、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付货款	7,146,873.17	53,277,316.47
其他		3,409.00
合计	7,146,873.17	53,280,725.47

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

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

16、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收货款	16,948,256.90	13,392,369.56
预收租赁费		2,250,000
合计	16,948,256.90	15,642,369.56

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

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

17、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,333,707.39	906,404.21	3,234,111.60	6,000
二、职工福利费		50,062	50,062	
三、社会保险费	6,472.70	176,449.51	162,115.90	20,806.31
其中：1、医疗保险费	6,472.70	83,281.89	83,281.89	6,472.70
2、基本养老保险费		82,934.32	69,993.12	12,941.20
3、年金缴费				
4、失业保险费		4,330.40	3,683.34	647.06
5、工伤保险费		2,153.52	1,829.98	323.54
6、生育保险费		3,749.38	3,327.57	421.81
四、住房公积金		48,024	46,584	1,440
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和教育经费	1,559,503.37		751,642.66	807,860.71
合计	3,899,683.46	1,180,939.72	4,244,516.16	836,107.02

18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-418,018.74	3,638,826.57
营业税	30,493.06	41,978.64
企业所得税	-90,000.00	1,932,085.22
个人所得税	253,736.27	43,807.96
城市维护建设税	61,820.08	251,715.34
教育费附加	26,710.31	129,930.84
地方教育费附加	18,693.69	
印花税		
合计	-116,565.33	6,038,344.57

19、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,639,887.30	3,241,260.05
合计	1,639,887.30	3,241,260.05

注：应付深圳市钜盛华实业发展有限公司委托华夏银行深圳南园支行贷款利息。

20、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款	119,696,343.24	122,838,324.65
欠付业务款	2,080,000.00	6,968,794.90
其他	3,123,814.19	3,281,181.00
合计	124,900,157.43	133,088,300.55

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
深圳市钜盛华实业发展有限公司	113,993,452.28	113,691,235.41

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	内容及性质
深圳市钜盛华实业发展有限公司	113,993,452.28	借款及利息
河北卓然投资有限公司	5,702,891.24	借款及利息
合计	119,696,343.52	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	内容及性质
深圳市钜盛华实业发展有限公司	113,993,452.28	借款及利息
河北卓然投资有限公司	5,702,891.24	借款及利息
合计	119,696,343.52	

21、股本：

单位：万元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,312.5						6,312.5

22、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	113,478,450.35			113,478,450.35
合计	113,478,450.35			113,478,450.35

23、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,146,257.76		595,103.76	1,551,154.00
任意盈余公积	7,038,510.18			7,038,510.18
合计	9,184,767.94		595,103.76	8,589,664.18

24、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	-225,356,746.48	/
调整后 年初未分配利润	-225,356,746.48	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,460,899.11	/
减：提取法定盈余公积		10
其他-出售子公司	-595,103.76	
期末未分配利润	-220,300,743.61	/

25、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

主营业务收入	286,185,509.08	170,495,346.06
其他业务收入	4,097,745.37	1,980,000.00
营业成本	272,942,618.13	163,208,716.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	62,848,423.11	56,766,773.18	124,657,221.77	118,982,502.96
贸易	223,337,085.97	214,339,314.14	45,838,124.29	44,226,213.52
合计	286,185,509.08	271,106,087.32	170,495,346.06	163,208,716.48

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材	209,462,244.66	200,669,519.73	45,838,124.29	44,226,213.52
铝锭	13,874,841.31	13,669,794.41		
电线电缆等	62,848,423.11	56,766,773.18	124,657,221.77	118,982,502.96
合计	286,185,509.08	271,106,087.32	170,495,346.06	163,208,716.48

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
成都市思凯得贸易有限公司	148,682,340.45	51.22
衡阳恒飞电缆有限责任公司	36,635,424.03	12.62
成都瑞鑫风商贸公司	16,561,692.47	5.71
四川春来贸易公司	15,604,700.85	5.37
长沙永能电线电缆有限公司	15,120,591.32	5.21
合计	232,604,749.12	80.13

26、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	203,979.18	112,500.00	租赁收入
城市维护建设税	375,553.11	137,852.58	应缴纳流转税税额
教育费附加	233,427.36	98,466.13	应缴纳流转税税额
地方教育附件	34,824.88		应缴纳流转税税额
合计	847,784.53	348,818.71	/

27、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

广告费	660,533.49	15,384.62
运输费	449,187.14	930,426.74
邮电通讯费	2,596.00	
差旅费	345,058.00	274,619.73
销售公司业务费	143,684.56	424,291.05
业务招待费	157,950.70	28,178.00
工资	223,459.92	10,000.00
福利费	4,655.00	
仓储费	49,935.50	
职工保险	41,801.97	
办公费	27,688.72	324,597.64
修理费	2,280.00	4,340.00
其他	5,912.99	
合计	2,114,743.99	2,011,837.78

28、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费及无形资产摊销	109,393.27	1,482,296.70
职工工资	1,080,988.99	1,124,670.00
业务招待费	122,052.00	165,642.50
差旅费	212,500.10	298,819.70
聘请中介机构费	316,468.00	49,662.00
办公费	182,240.95	591,791.88
租赁及物业费	826,346.82	749,092.66
员工保险及福利	532,222.78	698,843.93
税费	36,359.62	60,560.95
工会经费	28,490.88	56,520.00
会议费	5,416.10	35,840.00
汽车费用	64,218.29	166,100.80
网管建设费	500,000.00	
其他	240,990.30	168,478.18
合计	4,257,688.10	5,648,319.30

29、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,152,675.19	2,235,502.37
贴现利息支出净额	886,899.42	229,463.57
金融机构手续费	21,388.30	13,392.37
其他	41,842.50	
合计	5,102,805.41	2,478,358.31

30、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	725,593.80	
合计	725,593.80	

31、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,131,940.22	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,131,940.22	

32、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
地税清税调减		29,471.06	
购税控系统抵税额	2,445.00		2,445.00
合计	2,445.00	29,471.06	2,445.00

四川分公司购置税控机抵扣进项税额，计入营业外收入

33、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合		73,583.16	

计			
其中：固定资产处置损失		73,583.16	
抵税罚款		40,000.00	
合计		113,583.16	

34、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	175,479.92	
递延所得税调整	-61,702.35	
合计	113,777.57	

35、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益计算过程

基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

2010 年发行在外的普通股加权平均数=63,125,000.00 股

2011 年发行在外的普通股加权平均数=63,125,000.00 股

(2) 稀释每股收益计算过程

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

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

36、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
钢管出租收入	735,017.25
其他	183,228.26
合计	918,245.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁物业费	868,743.38
运输费	467,664.00
审计咨询中介费	1,179,400.00
汽车杂费	46,192.29
经营办公等杂费	812,851.58
差旅费	446,047.30
银行手续费及贴息	895,027.37
支付电缆公司	1,940,000.00
广告费	233,674.47
网管建设费	500,000.00
其他	558,405.90
合计	7,948,006.29

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
特缆公司拆借款	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

37、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,499,935.30	-1,304,816.62
加：资产减值准备	885,130.82	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,628,175.07	1,467,511.20
无形资产摊销	34,694.20	53,701.86
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,737,595.45	2,484,299.21
投资损失（收益以“-”号填列）	2,540,281.21	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-221,282.71	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,452,381.40	-32,345,754.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,609,811.49	7,980,599.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,509,219.86	-35,072,615.41

其他		117,161.13
经营活动产生的现金流量净额	1,551,556.31	-56,619,913.22
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	44,277,759.00	27,465,979.59
减: 现金的期初余额	34,282,549.79	9,049,590.05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,995,209.21	18,416,389.54

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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	23,080,767.96	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	22,180,767.96	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,707,586.82	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,473,181.14	
4. 处置子公司的净资产	27,943,967.70	
流动资产	99,059,986.84	
非流动资产	2,082,080.70	
流动负债	73,198,099.84	
非流动负债	0.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	44,277,759.00	34,282,549.79
其中: 库存现金	18,408.46	40,912.30

可随时用于支付的银行存款	44,259,350.54	34,241,637.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	44,277,759.00	34,282,549.79

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市盛实发展有限公司	有限责任公司	深圳市	叶青	投资兴办实业(具体项目另行申报); 计算机软硬件开发, 合法取得土地使用权的房地产开发、经营; 信息咨询。	66,000	19.93	19.93	姚振华	73418122-6

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
河北劝业	有限责	石家庄	李敬	酒店服	12,000.00	83.33	83.33	7007688-0

业 场 酒 店 管 理 有 限 公 司	任公司	市		务				
------------------------------	-----	---	--	---	--	--	--	--

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国华星氟化学投资集团有限公司	参股股东	11766254-2
河北卓然投资有限公司	其他	60130131-9
衡阳恒飞电缆有限公司	其他	74319336-8

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
衡阳恒飞电缆有限责任公司	购买铜杆、电缆	市场价			27,027,074.08	22.31

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
衡阳恒飞电缆有限责任公司	销售电缆	市场价	42,863,446.11	58.27	49,943,096.68	40.06

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
衡阳恒飞电缆有限责任公司	公司所持衡阳恒飞特缆有限责任公司	出售	通过公开拍卖的形式，以买受人提出	2,277	100		

	80% 股权		的最高竞 买价确定 为股权转 让价格				
--	--------	--	-----------------------------	--	--	--	--

(3) 其他关联交易

钜盛华公司委托华夏银行向公司提供的短期借款及应付利息

年初短期借款余额为 12,760 万元，本期发生 540 万元，期末余额为 13,300 万元，详情如下：

- 1) 2012 年 1 月 31 日，公司归还 2011 年 10 月 11 日发生的借款 3,200 万元。
- 2) 2012 年 5 月 30 日，钜盛华公司委托华夏银行向公司提供借款 2,500 万元，到期日为 2013 年 5 月 30 日，年利率 6.56%，到期一次还本付息。
- 3) 2012 年 6 月 26 日，钜盛华公司委托华夏银行向公司提供借款 7,940 万元，到期日为 2013 年 6 月 26 日，年利率 6.31%，到期一次还本付息。
- 4) 2012 年 6 月 24 日，公司归还 2011 年 6 月 20 日发生的借款 6,700 万元。

应付利息期初余额 324.13 万元，本期计提利息 334.82 万元，随本金归还利息 494.96 万元，期末余额 163.99 万元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	河北劝业场酒店管理有限公司	1,006,000.01	0	0	0

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳市钜盛华实业发展有限公司	113,993,452.23	113,691,235.41
其他应付款	河北卓然投资有限公司	5,702,891.24	7,347,089.24
其他应付款	衡阳恒飞电缆有限责任公司	0	6,019,433.37
其他应付款	衡阳恒飞特缆有限责任公司	0	2,468,094.00
应付账款	衡阳恒飞电缆有限责任公司	0	15,840,388.07

截止 2011 年年末公司与恒飞电缆的关联债务余额为 6,019,433.37 元（包括 2011 年恒飞电缆替恒飞特缆垫费用形成的其他应付款 4,219,433.37 元）。报告期内，公司本部向恒飞电缆偿还全部其他应付款 1,800,000 元；恒飞特缆与恒飞电缆的债务余额因不再纳入合并范围，期末余额为零。

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

2012 年 2 月 23 日公司第八届董事第七次审议通过了非公开发行业股票的议案, 拟向钜盛华公司及其一致行动人傲诗伟杰公司发行 6000 万股股票, 以补充公司流动资金、增强公司持续经营能力。公司于 2012 年 6 月 12 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过该事项。公司已向中国证监会报送了非公开发行股票申请材料, 中国证监会于 2012 年 7 月 6 日出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(121185 号), 决定对公司非公开发行股票申请予以受理。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	14,853,472.05	100	0	0	14,430,605.46	100	0	0
组合小计	14,853,472.05	100	0	0	14,430,605.46	100	0	0
合计	14,853,472.05	/	0	/	14,430,605.46	/	0	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	14,853,472.05	100	0	14,430,605.46	100	0
合计	14,853,472.05	100	0	14,430,605.46	100	0

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额

				的比例(%)
台山金润铝制品有限公司	业务往来	14,597,384.35	1 年以内	98.28
成都建工物资有限公司	业务往来	256,087.70	1 年以内	1.72
合计	/	14,853,472.05	/	100

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					1,274,000.00	71.17	1,274,000.00	87.76
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	2,537,968.74	100	61,854.27	100	400,247.68	22.36	61,854.27	4.26
组合小计	2,537,968.74	100	61,854.27	100	400,247.68	22.36	61,854.27	4.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					115,815.09	6.47	115,815.09	7.98
合计	2,537,968.74	/	61,854.27	/	1,790,062.77	/	1,451,669.36	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	2,298,864.85	90.58	16,114.38	194,783.79	48.67	19,478.38
1 至 2 年	33,640.00	1.33	3,364.00	194,132.79	48.50	38,826.56
2 至 3 年	194,132.79	7.65	38,826.56	9,831.10	2.46	2,949.33
3 年以上	11,331.10	0.44	3,549.33	1,500.00	0.37	600.00
合计	2,537,968.74	100	61,854.27	400,247.68	100	61,854.27

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

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
翔光商贸	租赁款	100,000.00	3 年以上难以收回	否
石家庄能源办	集资办电押金	600,000.00	3 年以上难以收回	否
泡泡隆洁衣公司	股权转让余款	574,000.00	3 年以上难以收回	否
桥东公安局	押金	200.00	3 年以上难以收回	否
石市文明办	押金	3,000.00	3 年以上难以收回	否
石市电信局	押金	2,000.00	3 年以上难以收回	否
湖南大学设计院		95,491.34	3 年以上难以收回	否
石市保险公司	押金	11,000.00	3 年以上难以收回	否
石家庄同业停车		4,123.75	3 年以上难以收回	否
合计	/	1,389,815.09	/	/

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

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	账面金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司	租赁费	1,219,722.00	1 年以内	48.06
河北劝业酒店	借款	1,006,000.01	1 年以内	39.64
合计	/	2,225,722.01	/	92.15

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司	业务往来	1,219,722.00	1 年以内	48.06
国投物业	出租方	220,180.33	1 年以内, 2-3 年	8.67
王晓民	员工	33,640.00	1-2 年	1.32
深业鹏基(集团)有限公司	出租方	26,822.00	1 年以内	1.06
河北劝业酒店	子公司	1,006,000.01	1 年以内	39.64
合计	/	2,506,364.34	/	98.75

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	-----------------

河北劝业酒店	子公司	1,006,000.01	39.64
合计	/	1,006,000.01	39.64

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
河北劝业场酒店管理有限责任公司	10,000.00	10,000.00		10,000.00	4,110.32		83.83	83.83
衡阳恒飞特缆有限责任公司	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	0			0.00	0.00
石家庄信托投资股份公司	20.00	28.3445		28.3445			1.00	1.00
石家庄德利工贸公司	20.00	20.00		20.00	20		40.00	40.00
石家庄天同劝业场停车设备有限公司	10.00	10.00		10.00	10		10.00	10.00

注:石家庄德利工贸公司和石家庄天同劝业场停车设备有限公司均已停业。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	223,337,085.97	45,838,124.29
其他业务收入	1,829,583.00	
营业成本	214,598,576.70	44,226,213.52

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易	223,337,085.97	214,339,314.14	45,838,124.29	44,226,213.52
合计	223,337,085.97	214,339,314.14	45,838,124.29	44,226,213.52

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材	209,462,244.66	200,669,519.73	45,838,124.29	44,226,213.52
铝锭	13,874,841.31	13,669,794.41		
合计	223,337,085.97	214,339,314.14	45,838,124.29	44,226,213.52

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
成都市思凯得贸易有限公司	148,682,340.45	66.03
成都瑞鑫风商贸公司	16,561,692.47	7.35
四川春来贸易公司	15,604,700.85	6.93
台山金润铝制品公司	13,874,841.31	6.16
成都深澳宇贸易公司	8,320,000.01	3.70
合计	203,043,575.09	90.17

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,355,174.16	
处置长期股权投资产生的投资收益	725,593.80	
其他	6,000.01	
合计	3,086,767.97	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
衡阳恒飞特缆有限责任公司	2,355,174.16	0	出售特缆子公司持有投资收益收回
衡阳恒飞特缆有限责任公司	725,593.80	0	出售特缆子公司处置交易投资收益收回

1) 母公司因出售子公司电缆收回持有期间投资收益 2,355,174.16 元

2) 母公司因出售子公司特缆，实现交易性收益 725,593.80 元

3) 母公司因临时拆借给子公司劝业酒店款 100 万元，本期计提利息收益 6,000.01 元

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,883,644.99	-2,503,124.66
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	312,239.02	52,089.12
无形资产摊销	14,696.20	13,701.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,650,415.49	1,429,030.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,000.01	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,421,312.76	-11,526,463.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,867,904.16	7,680,523.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,192,250.65	-41,541,778.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,241,970.58	-46,396,021.72
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	43,701,081.12	25,281,490.90
减：现金的期初余额	26,604,845.16	5,105,247.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	17,096,235.96	20,176,243.10

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	725,593.80	出售特缆子公司收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,445	成都分公司购税控机抵扣税款
合计	728,038.80	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 利润		0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润		0.06	0.07

八、备查文件目录

- 1、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 2、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

法定代表人：_____（姚建辉）

宝诚投资股份有限公司

2012 年 8 月 9 日