

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

600614

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.....	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告（未经审计）	13
八、 备查文件目录	88

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	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	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 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	2,424,805,939.37	2,368,520,288.52	2.38
所有者权益(或股东权益)	853,929,562.37	825,396,400.21	3.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.5050	1.4547	3.46
	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	20,659,883.17	22,093,008.95	-6.49
利润总额	30,694,062.49	38,913,441.35	-21.12
归属于上市公司股东的净利润	28,532,912.55	26,132,694.89	9.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,761,045.62	1,484,601.22	-622.77
基本每股收益(元)	0.050	0.046	8.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.014	0.003	-566.67
稀释每股收益(元)	0.050	0.046	8.70
加权平均净资产收益率	3.40	3.33	增加 0.07 个百分点

(%)			
经营活动产生的现金流量净额	-70,867,055.69	-135,849,448.16	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1249	-0.2394	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
非流动资产处置损益	26,603,631.59
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	6,853,269.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,286,136.45
所得税影响额	-519,726.79
少数股东权益影响额（税后）	70,647.74
合计	36,293,958.17

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				60,366 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	持有有限售股数量	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	0	0	质押 204,020,000
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	0	0	质押 33,770,000
王明波	境内自然人	0.29	1,639,600	1,639,600	0	未知
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.21	1,252,400	1,252,400	0	未知
金云珍	境内自然人	0.21	1,186,710	1,186,710	0	未知
中融国际信托有限公司一融新 245 号	未知	0.19	1,050,000	1,050,000	0	未知

吴宏伟	境内自然人	0.17	950,000	950,000	0	未知
成都泵类应用技术研究 所	未知	0.17	937,000	937,000	0	未知
高伟华	境内自然人	0.16	930,000	930,000	0	未知
华润深国投信托有限公 司—招商银行保本理财 产品证券投资信托	未知	0.16	921,700	921,700	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份 的数量		股份种类及数量		
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	
王明波		1,639,600		人民币普通股	1,639,600	
浙商证券有限责任公司客户信用交易担 保证券账户		1,252,400		人民币普通股	1,252,400	
金云珍		1,186,710		人民币普通股	1,186,710	
中融国际信托有限公司—融新 245 号		1,050,000		人民币普通股	1,050,000	
吴宏伟		950,000		人民币普通股	950,000	
成都泵类应用技术研究 所		937,000		人民币普通股	937,000	
高伟华		930,000		人民币普通股	930,000	
华润深国投信托有限公司—招商银行保 本理财产品证券投资信托		921,700		人民币普通股	921,700	

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

公司于 2012 年 7 月 13 日召开七届二十二次董事会,推荐刘柏禄先生为公司独立董事候
选人, 2012 年 8 月 7 日召开 2012 年第一次临时股东大会,正式聘任其为公司独立董事。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

面对复杂多变的市场经济形势,2012 年上半年公司贯彻“以资源和知识产权为经营核心,
不断优化资产和业务结构,稳步推进重点项目,不断增强公司持续盈利能力”的经营方针,
审慎计划,扎实推进,各项工作成效显著。2012 年上半年实现营业收入 57,858.27 万元,比
上年同期增长 15%,归属于母公司的净利润 2,853.29 万元,比上年同期增长 9%。公司采取
的主要经营措施:

(一) 以资源与知识产权为经营核心,不断优化公司资产与业务结构

为构筑公司核心竞争力，公司以资源与知识产权为经营核心，不断优化公司资产与业务结构，形成以房地产业务为资金后盾，以“江苏牌”农用拖拉机，“骆驼牌”橡胶制品，“寿全斋”老子号滋补品等自身知识产权业务为经营重点，以稀土矿、金矿资源为依托的采掘、加工业务为新动力的经营格局，促进公司业务可持续健康稳定发展。

2011 年公司并购了江苏清拖农业装备有限公司和靖西县金湖浩矿业有限公司各 51% 股权，公司获取了“江苏牌”40-120 马力的农用拖拉机知识产权，以及陇木金矿的采矿权和新兴金矿的探矿权，继此之后，今年上半年，公司又与广西岑溪市人民政府签订《广西鼎立新材料科技产业园项目投资合同书》，拟在岑溪市马路镇投资建设新材料产业园，总投资规模预计为 10 亿元。这是公司继去年参股岑溪稀土 10% 股权之后，更进一步参与当地稀土资源开发，对发展以稀土矿、金矿资源为依托的采掘、加工业务和知识产权经营具有重要的战略意义。

（二）以早日实现重建效益为目标，加快推进胶带重建项目建设
公司按照“节能减排、市场导向、工艺合理、技术先进”的重建要求，已经完成二次搬迁的重建规划设计，并成立了上海胶带淮安实业有限公司。目前公司已开始设备和土建工程的招标以及人员的培训工作，预计明年上半年将全面生产。

（三）以提高规范化运作水平为宗旨，大力完善内控制度及其运行机制

根据中国证监会和上海证监局关于做好上市公司实施内控规范的工作要求，公司董事会审议通过《关于内部控制规范实施工作的方案》，按照实施方案扎实推进，对现有内控制度进行评估，梳理重要业务流程，查找内控缺陷，进一步完善公司治理，以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。

（四）以盘活存量资金为重点，积极应对房地产市场风险

受房地产市场调控的影响，公司房地产业务沉淀资金不断扩大，为此公司今年上半年严控房地产的投入，加快盘活存量资金，积极应对房地产市场风险。

对鼎立高尔夫花园在建的房地产项目，公司一方面做好市场的前期导入，另一方面增加投入提高品质，加快完工进度，争取在年内全面完工。对未开工的项目，进一步做好市场调研和认证，防止出现因开工产生新的资金积压。对已完工的房地产项目，公司以资金回收为重点，采取多种方式、多种渠道并举的销售办法快速回笼资金，释放房地产积聚的市场风险。

今年上半年公司通过公司分立，设立了淮安南方置业有限公司，以股权转让的方式处置房地产存货 3401 万元，收回房地产资金 6090 万元，形成利润 2689 万元。

（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						
医药	355,201,272.73	335,073,807.41	5.67	62.72	64.97	减少 1.29 个百分点
橡胶	35,411,634.99	30,968,730.65	12.55	49.05	38.50	增加 6.66 个百分点
房地产	44,350,496.00	26,628,245.46	39.96	-58.17	-57.98	减少 0.27 个百分点
农机	138,221,763.49	115,592,355.23	16.37	-7.48	-0.57	减少 5.81 个百分点
分产品						
医药产品	355,201,272.73	335,073,807.41	5.67	62.72	64.97	减少 1.29 个百分点

橡胶产品	35,411,634.99	30,968,730.65	12.55	49.05	38.50	增加 6.66 个百分点
商品房	44,350,496.00	26,628,245.46	39.96	-58.17	-57.98	减少 0.27 个百分点
农机产品	138,221,763.49	115,592,355.23	16.37	-7.48	-0.57	减少 5.81 个百分点

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 27.39 万元。

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(%)
江苏	182,572,259.49	-28.52
浙江	355,201,272.73	62.72
上海	35,411,634.99	49.05

3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

房地产业务收入较上年同期下降幅度较大，主要有两个原因，一是国家对房地产市场市场调控，房地产行业景气度下降；二是通过处置分立公司股权，销售部分房地产存货，按照会计规定该部分收入无法体现在房地产业务收入中。

(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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	2,000	已开业	-18.14
广西鼎立新材料产业园项目	1,000	已支付项目保证金，尚在筹备阶段	0
合计	3,000		

(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况

为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制和决策监督机制，切实保护中小投资者的合法权益。根据《公司法》、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》、上海证监局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]145号）等文件的要求，结合本公司实际情况，公司于 2012 年 7 月 27 日召开七届二十三次董事会，审计通过对《公司章程》关于利润分配政策的相关条款内容进行修订的议案，并于 2012 年 8 月 7 日提交股东大会审议通过，修订后的利润分配政策具体如下：

第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）利润的分配原则

公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。

（二）利润分配形式

公司可以采用现金，股票，现金与股票相结合方式分配利润。

（三）决策机制与程序

1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方可提交董事会审议；形成预案董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。

2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（四）现金分红的条件

公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（五）现金分红比例

公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。有条件的情况下可以进行中期利润分配。公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（六）发放股票股利的条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。

（七）利润分配的监督约束机制

独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（八）利润分配政策的调整机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（九）若董事会未做出现金利润分配预案，公司应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和使用计划，独立董事应对此发表独立意见，公司应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。

（十）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分

配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，不断完善并改进法人治理结构，规范公司运作。

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 5 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。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 2 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、高管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 2 次定期报告披露及 19 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、内部控制规范实施情况

根据中国证监会及上海证监局的相关工作要求，公司董事会审议通过了《关于内部控制规范实施工作的方案》，并于 2012 年 3 月 28 日披露。目前公司正按照实施方案扎实推进，有效落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，并以此为契机，进一步提升公司治理，提高公司规范化运作水平，合理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。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四) 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)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	540001	汇丰晋信 2016	100,000	98,805.5	138,495.65	100	
合计				100,000	/	138,495.65	100	

该证券为控股子公司宁波药材股份有限公司持有。

(五) 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	本年初起至出售日该出售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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
淮安人和投资有限公司	淮安南方置业有限公司 100% 股权	2012 年 6 月 27 日	7,689	0	2,689	否	遵循市场价格	是	是	94.25

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位: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			43,337,336.57	130,291,021.58
常州长宁药业有限公司	联营公司				3,000,000.00
上海均茂置业有限公司	母公司的控股子公司		55,274.00		
合计			55,274.00	43,337,336.57	133,291,021.58

(七) 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

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	-1,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	28,500
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)	28,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	33.37

(1) 为全资子公司鼎立置业（上海）有限公司担保 24000 万元；

(2) 为全资子公司上海胶带橡胶股份有限公司担保 2500 万元(本报告期内减少 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。

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

2012 年 5 月 23 公司与广西岑溪市人民政府确定战略合作关系，签订了《项目投资意向书》（详见公司 2012 年 5 月 25 日，6 月 16 日的公告），双方决定在广西岑溪市合作投资建设广西鼎立新材料产业园，总投资规模预计为 10 亿元人民币，由本公司控股投资，目前该事项正在积极推动之中。

(八) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
其他承诺	其他	鼎立控股集团股份有限公司	2008 年 6 月 24 日，公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司承诺，若鼎立股份股票二级市场价格低于 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	否	是

			控股集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。2009 年 4 月 27 日，公司完成以截止 2008 年 12 月 31 日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股的转增方案。鼎立控股集团承诺减持价格相应调整为 11.76 元。		
--	--	--	---	--	--

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	原聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司

(十) 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。

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 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 关于金湖浩矿业有限公司地质勘查情况的提示性公告	上海证券报 B24、中国证券报 B016、证券日报 E3、证券时报 D013、香港商报 A9	2012 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
002 提示性公告	上海证券报 20、中国证券报 A04、证券日报 C4、证券时报 A008、香港商报 A8	2012 年 2 月 27 日	www.sse.com.cn
003 七届十七次董事会决议公告	上海证券报 B240、中国证券报 B012、证券日报 E32、证券时报 D021、香港商报 A6	2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
004 大股东股权质押的提示性公告	上海证券报 B240、中国证券报 B012、证券日报 E32、证券时报 D021、香港商报 A6	2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
005 关于投资设立小额贷款公司的进展公告	上海证券报 18、中国证券报 B001、证券日报 B4、证券时报 C004、香港商报 A11	2012 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
006 七届十八次董事会决议公告	上海证券报 B32、中国证券报 B037、证券日报 E19、证券时报 D076、香港商报 A16	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
007 七届九次监事会决议公告	上海证券报 B32、中国证券报 B037、证券日报 E19、证券时报 D076、香港商报 A16	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
2011 年年度报告	上海证券报 B32、中国证券报 B037、证券日报 E19、证券时报 D076、香港商报 A16	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
2012 年第一季度报告	上海证券报 B32、中国证券报 B037、证券日报 E19、证券时报 D076、香港商报 A16	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
008 关于公司大股东股	上海证券报 B32、中国证券报 B012、证券	2012 年 5 月	www.sse.com.cn

权质押的公告	日报 E1、证券时报 D024、香港商报 A5	9 日	
009 召开 2011 年度股东大会通知	上海证券报 B16、中国证券报 B008、证券日报 E5、证券时报 D004、香港商报 A7	2012 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn
010 关于签订项目投资意向书的提示性公告	上海证券报 B40、中国证券报 B008、证券日报 E4、证券时报 D021、香港商报 A22	2012 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
011 股价异常波动公告	上海证券报 B40、中国证券报 B004、证券日报 E6、证券时报 D024、香港商报 A5	2012 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
012 关于设立小额贷款公司的进展公告	上海证券报 B19、中国证券报 B012、证券日报 E9、证券时报 D017、香港商报 A20	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
013 关于公司股票停牌自查的公告	上海证券报 B24、中国证券报 B005、证券日报 E3、证券时报 D009、香港商报 A16	2012 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
014 股票停牌核查结果及风险提示公告	上海证券报 20、中国证券报 B001、证券日报 A2、证券时报 D004、香港商报 A18	2012 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
015 2011 年度股东大会决议公告	上海证券报 B11、中国证券报 B008、证券日报 B4、证券时报 D024、香港商报 A15	2012 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
016 七届二十次董事会决议公告	上海证券报 27、中国证券报 B005、证券日报 C6、证券时报 B004、香港商报 A7	2012 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn
017 与岑溪市人民政府签订项目投资合同书的公告	上海证券报 27、中国证券报 B005、证券日报 C6、证券时报 B004、香港商报 A7	2012 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn
018 七届二十一次董事会决议公告	上海证券报 B16、中国证券报 B016、证券日报 E6、证券时报 D029、香港商报 A20	2012 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
019 资产出售公告	上海证券报 B16、中国证券报 B016、证券日报 E6、证券时报 D029、香港商报 A20	2012 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 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		206,568,007.65	248,530,618.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,667,296.00	6,007,200.00
应收账款		201,259,344.24	146,504,415.65
预付款项		44,250,455.31	44,602,489.36
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		148,331,864.79	109,977,058.79
买入返售金融资产			
存货		1,263,346,116.69	1,277,071,244.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,867,423,084.68	1,832,693,026.76
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		138,495.65	138,110.31
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		62,330,098.48	42,511,555.60
投资性房地产		53,789,466.06	55,392,772.72
固定资产		243,350,843.42	250,566,751.54
在建工程		24,628,573.43	16,019,697.35
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		140,888,212.06	139,198,510.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,277,409.41	16,013,992.54
递延所得税资产		17,979,756.18	15,985,870.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		557,382,854.69	535,827,261.76
资产总计		2,424,805,939.37	2,368,520,288.52
流动负债：			
短期借款		332,930,000.00	390,040,000.00
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		56,223,798.58	53,601,741.15
应付账款		267,718,801.58	257,132,257.27
预收款项		32,590,943.40	56,603,265.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		3,652,655.74	4,412,940.62
应交税费		22,807,552.57	26,317,777.65
应付利息		853,620.07	868,437.56
应付股利		2,509,967.94	2,509,967.94
其他应付款		197,625,289.33	144,826,898.84
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		21,885,875.00	40,514,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		938,798,504.21	976,827,786.62
非流动负债：			
长期借款		249,286,250.00	252,414,875.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		97,169,240.27	31,066,202.92
预计负债		107,848.31	107,848.31
递延所得税负债		21,068,830.18	21,236,502.62
其他非流动负债		88,730,734.93	86,001,328.46
非流动负债合计		456,362,903.69	390,826,757.31
负债合计		1,395,161,407.90	1,367,654,543.93
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		195,380,103.57	195,379,853.96
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		83,861,091.27	55,328,178.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		853,929,562.37	825,396,400.21
少数股东权益		175,714,969.10	175,469,344.38
所有者权益合计		1,029,644,531.47	1,000,865,744.59
负债和所有者权益总计		2,424,805,939.37	2,368,520,288.52

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

2012 年 6 月 30 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		53,248,109.66	33,819,241.08
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		843,665.18	843,665.18
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		249,288,504.72	121,168,142.72
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		306,206,175.24	158,656,944.66
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		859,050,137.60	879,486,594.71
投资性房地产		32,159,278.59	33,285,893.14
固定资产		66,691,330.44	68,203,979.67
在建工程		18,915,565.47	14,439,720.00
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		27,794,064.20	25,890,416.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,709,870.34	8,569,489.62
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,012,320,246.64	1,029,876,093.96
资产总计		1,318,526,421.88	1,188,533,038.62
流动负债：			
短期借款		102,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,920,000.00	
应付账款		3,696,444.60	3,834,530.90
预收款项			
应付职工薪酬		1,250,018.25	1,112,276.04
应交税费		3,892,889.71	3,921,368.89
应付利息		427,435.06	202,937.56

应付股利		2,205,571.50	2,205,571.50
其他应付款		392,696,985.70	357,262,465.55
一年内到期的非流动负债		3,385,875.00	4,514,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		512,475,219.82	473,053,650.44
非流动负债：			
长期借款		11,286,250.00	12,414,875.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		97,169,240.27	31,066,202.92
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,988,755.94	13,005,091.98
非流动负债合计		120,444,246.21	56,486,169.90
负债合计		632,919,466.03	529,539,820.34
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		-126,992,933.04	-153,606,670.61
所有者权益（或股东权益）合计		685,606,955.85	658,993,218.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,318,526,421.88	1,188,533,038.62

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

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		578,582,677.86	502,931,980.31
其中：营业收入		578,582,677.86	502,931,980.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		584,631,337.57	492,720,330.30
其中：营业成本		509,781,207.12	406,946,103.72
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		4,744,836.90	10,657,941.41
销售费用		14,027,605.53	18,967,536.66
管理费用		43,110,841.89	42,326,381.79
财务费用		9,943,070.29	10,417,429.84
资产减值损失		3,023,775.84	3,404,936.88
加：公允价值变动收益			
投资收益		26,708,542.88	11,881,358.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益			
三、营业利润		20,659,883.17	22,093,008.95
加：营业外收入		13,307,124.51	36,803,819.17
减：营业外支出		3,272,945.19	19,983,386.77
其中：非流动资产处置损失		146,367.12	13,387,878.70
四、利润总额		30,694,062.49	38,913,441.35
减：所得税费用		1,819,320.02	8,043,191.77
五、净利润		28,874,742.47	30,870,249.58
归属于母公司所有者的净利润		28,532,912.55	26,132,694.89
少数股东损益		341,829.92	4,737,554.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.050	0.046
（二）稀释每股收益		0.050	0.046
七、其他综合收益		385.34	-62,227.69
八、综合收益总额		28,882,782.36	30,808,021.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,540,821.16	26,092,385.66
归属于少数股东的综合收益总额		341,961.20	4,715,636.23

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
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		3,156,255.00	2,543,452.00
减：营业成本		29,277.00	29,277.00
营业税金及附加		168,859.65	136,262.23
销售费用			
管理费用		9,326,354.00	7,957,990.11
财务费用		832,530.42	1,631,856.62

资产减值损失		326,001.20	-18,846,625.68
加：公允价值变动收益			
投资收益		26,708,542.88	4,232,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		19,181,775.61	15,866,891.72
加：营业外收入		12,428,957.51	2,484,512.93
减：营业外支出		4,996,995.55	866,207.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		26,613,737.57	17,485,197.65
减：所得税费用			
四、净利润		26,613,737.57	17,485,197.65
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.047	0.031
（二）稀释每股收益		0.047	0.031
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

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

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		569,967,440.26	429,213,727.81
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		209,601.06	
收到其他与经营活动有关的现金		167,363,130.95	301,672,550.44
经营活动现金流入小计		737,540,172.27	730,886,278.25
购买商品、接受劳务支付的现金		560,536,988.36	552,029,064.71
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		26,791,709.89	26,166,081.55
支付的各项税费		28,376,757.67	33,507,833.92
支付其他与经营活动有关的现金		192,701,772.04	255,032,746.23
经营活动现金流出小计		808,407,227.96	866,735,726.41
经营活动产生的现金流量净额		-70,867,055.69	-135,849,448.16
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			359,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,953,674.47	36,168,930.91
收到其他与投资活动有关的现金		71,100,000.00	31,611,193.82
投资活动现金流入小计		132,053,674.47	68,139,124.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,394,189.46	39,952,903.64
投资支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
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			41,365,120.79
支付其他与投资活动有关的现金		10,123,015.75	129,713,193.48
投资活动现金流出小计		42,517,205.21	231,031,217.91
投资活动产生的现金流量净额		89,536,469.26	-162,892,093.18
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			
取得借款收到的现金		394,185,368.50	683,490,000.00
发行债券收到的现金			1,091,022.97
收到其他与筹资活动有关的现金		1,067,744.84	13,306,551.82
筹资活动现金流入小计		395,253,113.34	699,772,574.79
偿还债务支付的现金		433,257,250.00	295,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,522,839.03	16,344,944.80
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		-14,113,073.21	98,639,060.00
筹资活动现金流出小计		441,667,015.82	410,894,004.80
筹资活动产生的现金流量净额		-46,413,902.48	288,878,569.99
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		-27,744,488.91	-9,862,971.35
加：期初现金及现金等价物余额		155,079,721.43	154,760,132.48
六、期末现金及现金等价物余额		127,335,232.52	144,897,161.13

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

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		3,456,255.00	2,713,452.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		370,772,351.93	661,258,254.86
经营活动现金流入小计		374,228,606.93	663,971,706.86
购买商品、接受劳务支付的现金		29,277.00	29,277.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,012,008.23	1,638,813.71
支付的各项税费		874,993.34	525,511.87
支付其他与经营活动有关的现金		446,191,304.78	393,312,042.13
经营活动现金流出小计		449,107,583.35	395,505,644.71
经营活动产生的现金流量净额		-74,878,976.42	268,466,062.15
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		60,901,851.80	36,363,073.15
收到其他与投资活动有关的现金		71,100,000.00	31,611,193.82
投资活动现金流入小计		132,001,851.80	67,974,266.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,870,154.30	41,885,006.00
投资支付的现金		20,000,000.00	88,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			122,640,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	158,311,193.46
投资活动现金流出小计		33,870,154.30	411,036,199.46
投资活动产生的现金流量净额		98,131,697.50	-343,061,932.49
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		102,000,000.00	193,000,000.00
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		102,000,000.00	193,000,000.00
偿还债务支付的现金		102,257,250.00	29,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,566,602.50	3,002,322.82
支付其他与筹资活动有关的现金		-10,080,000.00	98,000,000.00
筹资活动现金流出小计		95,743,852.50	130,752,322.82
筹资活动产生的现金流量净额		6,256,147.50	62,247,677.18

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		29,508,868.58	-12,348,193.16
加：期初现金及现金等价物余额		13,819,241.08	20,960,837.77
六、期末现金及现金等价物余额		43,328,109.66	8,612,644.61

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

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	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
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	195,379,853.96			7,285,771.53		55,328,178.72		175,469,344.38	1,000,865,744.59
三、本期增减变动金额		249.61					28,532,912.55		245,624.72	28,778,786.88
(一) 净利润							28,532,912.55		341,825.47	28,874,738.02
(二) 其他综合收益		249.61							135.73	385.34
上述(一)和(二)小计		249.61					28,532,912.55		341,961.20	28,875,123.36
(三) 所有者投入和减少资本									-96,336.48	-96,336.48
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										-96,336.48	-96,336.48
(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	195,380,103.57			7,285,771.53		83,861,091.27		175,714,969.10	1,029,644,531.47	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本(或	资本公积	减:	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他				

	股本)		库存股	储备		风险准备				
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		-40,309.23					26,132,694.89		123,046,435.37	149,138,821.03
（一）净利润							26,132,694.89		4,737,554.69	30,870,249.58
（二）其他综合收益		-40,309.23							-21,918.46	-62,227.69
上述（一）和（二）小计		-40,309.23					26,132,694.89		4,715,636.23	30,808,021.89
（三）所有者投入和减少资本									118,330,799.14	118,330,799.14
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									118,330,799.14	118,330,799.14
（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	195,385,872.41			7,285,771.53		27,427,615.85		159,959,792.43	957,461,648.22

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

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	567,402,596.00	237,911,521.36			7,285,771.53		-153,606,670.61	658,993,218.28
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		-153,606,670.61	658,993,218.28
三、本期增减变动金额							26,613,737.57	26,613,737.57
（一）净利润							26,613,737.57	26,613,737.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,613,737.57	26,613,737.57
（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		-126,992,933.04	685,606,955.85

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		-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							17,485,197.65	17,485,197.65
(一) 净利润							17,485,197.65	17,485,197.65
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							17,485,197.65	17,485,197.65
(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		-181,219,443.97	631,380,444.92

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

（二）公司概况

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（不涉及增值电信业务）；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（不涉及增值电信业务）。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、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。

(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：

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。

2、 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。

3、 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 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。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算：

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。

9、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。

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	单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。
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款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	账龄
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
----	------------	-------------

1 年以内（含 1 年）	2%	2%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	该应收款项的形成的特殊性
坏账准备的计提方法	按可收回金额单独计提坏账准备

11、 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

永续盘存制

采用永续盘存制。

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

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：

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。

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方法

(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。

13、 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。

14、 固定资产：

(1) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年--50 年	10%	1.8%--4.5%
机器设备	10 年	10%	9%
电子设备	5 年	10%	18%
运输设备	5 年	10%	18%

(2) 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。

15、 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。

16、 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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的各部分分别完工，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。

17、 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。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

19、 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。

20、 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。

21、 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。

22、 递延所得税资产/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。

23、 经营租赁、融资租赁：

(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。

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

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
应收款项的计提比例	董事会决议	其他应收款坏账准备	944,863.58

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	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)
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%

2、 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%。

(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:元 币种:人民币

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	少数股东权益
上海申一胶带厂有限公司	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	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	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	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	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	宁波市	药品销售	5,000,000.00	2,186,274.75	51%	51%	是	1,848,769.58
宁波市中药饮片有限公司	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	淮安市	房地产开发、销售	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%	是	
上海鼎立胶带橡胶销售有限公司	上海市	胶带产品、橡胶制品、塑料制品、橡塑制品、建筑材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%	是	
上海胶带淮安实业有限公司	淮安市	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	40,000,000.00	40,000,000.00	100%	100%	是	

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	少数股东权益
宁波药材股份有限公司	宁波市	中成药、中药材、抗生素等的批发, 医疗器械的批发、零售, 中药材等的收购	65,000,000.00	68,393,727.20	64.78%	64.78%	是	33,136,827.00
鼎立置业(淮安)有限公司	淮安市	房地产开发、销售, 物业管理, 建筑材料的销售	155,214,823.00	495,790,782.12	100%	100%	是	

(3)非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	少数股东权益
鼎立置业(上海)有限公司	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	南宁市	金矿露天开采, 销售	4,000,000.00	20,000,000.00	51%	51%	是	14,793,360.92
江苏清拖农业装备有限公司	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	125,936,011.59
上海冠成橡胶制品有限公司	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	

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海鼎立胶带橡胶销售有限公司	1,000,036.67	36.67
上海胶带淮安实业有限公司	40,000,000.00	

(2) 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
----	--------	-----------

淮安鼎立文化旅游有限公司	8,767,025.67	-1,074.62
--------------	--------------	-----------

(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		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	198,573.07	/	/	265,913.64
人民币	/	/	198,573.07	/	/	265,913.64
银行存款：	/	/	127,136,659.45	/	/	154,813,807.79
人民币	/	/	127,136,040.37	/	/	154,813,188.71
美元	98.14	6.3081	619.08	98.14	6.3081	619.08
其他货币资金：	/	/	79,232,775.13	/	/	93,450,897.09
人民币	/	/	79,232,775.13	/	/	93,450,897.09
合计	/	/	206,568,007.65	/	/	248,530,618.52

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	41,500,081.73	53,601,741.15
履约保证金	532,693.40	3,289,155.94
用于质押的定期存款	37,200,000.00	36,560,000.00
合计	79,232,775.13	93,450,897.09

1.截至 2012 年 6 月 30 日,本公司以人民币 37,200,000.00 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,详见短期借款附注。

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。

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	3,667,296.00	6,007,200.00
合计	3,667,296.00	6,007,200.00

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
自贡金龙水泥有限公司	2012 年 2 月 14 日	2012 年 8 月 14 日	2,000,000.00	
鄂尔多斯市西江新农业开发有限	2012 年 1 月 12 日	2012 年 7 月 12 日	1,000,000.00	

公司				
邯郸市润吉贸易有限公司	2012 年 2 月 8 日	2012 年 8 月 8 日	1,000,000.00	
邯郸市润吉贸易有限公司	2012 年 2 月 8 日	2012 年 8 月 8 日	1,000,000.00	
衡水泰钢结构有限公司	2012 年 2 月 13 日	2012 年 8 月 13 日	1,000,000.00	
合计	/	/	6,000,000.00	/

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	200,050,599.18	91.92	4,236,047.47	2.12	151,633,371.35	93.47	5,128,955.70	3.38
组合小计	200,050,599.18	91.92	4,236,047.47	2.12	151,633,371.35	93.47	5,128,955.70	3.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,596,436.38	8.08	12,151,643.85	69.06	10,600,787.48	6.53	10,600,787.48	100
合计	217,647,035.56	/	16,387,691.32	/	162,234,158.83	/	15,729,743.18	/

(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) 本公司单项金额低于 100 万元且账龄超过 3 年的应收款项, 按照其形成原因进行个别认定, 按照可收回比例单独计提减值准备,

(3) 其他项目未发现减值, 采用账龄法计提坏账准备。

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	193,863,023.18	96.91	3,839,264.47	137,725,721.86	90.82	2,754,514.44
1 至 2 年	4,439,492.13	2.22	221,974.61	4,830,457.17	3.19	241,522.86
2 至 3 年	1,748,083.87	0.87	174,808.39	909,197.93	0.60	90,919.80
3 年以上				8,167,994.39	5.39	2,041,998.60
合计	200,050,599.18	100	4,236,047.47	151,633,371.35	100	5,128,955.70

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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
其他	14,467,044.31	9,022,251.78	62.36	账龄较长,预计全额无法收回
合计	17,596,436.38	12,151,643.85	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
福建塔牌水泥有限公司	货款	12,380.000		否
昆明焦化制气厂	货款	2,593.92		否
云南昆钢煤焦化有限公司安宁分公司	货款	1,380.02		否
宝应航海机械厂	加工费	176.90		否
金湖县金石阀业有限公司	加工费	294.00		否
无锡市振达机械制造有限公司	加工费	777.50		否
任县昌茂农机购销经营处	货款	1,510.00		否
德州亚飞汽车贸易有限公司	货款	200.00		否
邯郸魏县张氏农机公司	货款	25.00		否
合肥市海创贸易发展有限公司	货款	115,452.00		否
合计	/	134,789.34	/	/

上述核销的应收账款,发生时间较早,经多次催收,对方以各种理由拒付或无资产清偿,其中合肥市海创贸易发展有限公司的 115,452.00 元货款,经向法院起诉,对方败诉,但无资产清偿,故此核销上述应收款。

(3) 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。

(4) 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 (%)
宁波市正丰医药贸易有限公司	非关联方	21,937,417.56	1 年以内	10.08
江苏苏欣农机连锁有限公司	非关联方	8,592,300.00	1 年以内	3.95

余姚市中医医院	非关联方	6,292,177.19	1 年以内	2.89
浙江珍诚医药在线股份有限公司	非关联方	6,087,928.00	1 年以内	2.80
江西诚信新特药有限公司	非关联方	5,144,928.00	1 年以内	2.36
合计	/	48,054,750.75	/	22.08

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
江西九华药业有限公司	同一控股股东	396,763.48	0.18
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	公司持股 100%	2,874,584.13	1.32
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司	公司持股 51%	56,682.70	0.03
合计	/	3,328,030.31	1.53

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	97,801,848.13	53.75	22,321,876.67	21.99	81,505,226.67	57.71	21,505,226.67	26.39
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的其他应收账款	72,467,090.29	39.83	3,787,592.86	5.23	53,240,871.41	37.69	3,263,812.62	6.13
组合小计	72,467,090.29	39.83	3,787,592.86	5.23	53,240,871.41	37.69	3,263,812.62	6.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	11,675,484.79	6.42	7,393,357.22	61.91	6,502,749.08	4.60	6,502,749.08	100
合计	181,944,423.21	/	33,502,826.75	/	141,248,847.16	/	31,271,788.37	/

(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) 单项金额低于 100 万元且账龄超过 3 年的应收款项，根据形成原因进行个别认定，按照可收回比例单独计提减值准备。

(3) 其他项目未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
---------	------	------	----------	----

淮安市白马湖生态旅游开发有限公司	60,000,000.00	0	0	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
代扣代缴税费	5,000,000.00	0	0	年底之前能收回
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
其他	18,940,907.03	8,460,935.57	44.67	账龄较长,预计无法全额收回
合计	97,801,848.13	22,321,876.67	/	/

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	58,706,086.37	81.00	1,364,526.20	40,154,357.71	75.43	803,087.15
1至2年	8,796,308.96	12.14	414,815.44	3,058,417.18	5.74	152,920.86
2至3年	1,185,240.63	1.64	118,524.06	1,328,130.11	2.49	132,813.01
3年以上	3,779,454.33	5.22	1,889,727.16	8,699,966.41	16.34	2,174,991.60
合计	72,467,090.29	100	3,787,592.86	53,240,871.41	100	3,263,812.62

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
荣顺不锈钢	800,000.00	800,000.00	100	账龄较长,预计无法收回
宁波市房屋拆迁办公室	700,000.00	700,000.00	100	账龄较长,预计无法收回
宁波市康盛投资有限公司	310,000.00	310,000.00	100	账龄较长,预计无法收回
保税区鸿业公司	256,047.00	256,047.00	100	账龄较长,预计无法收回
宁波保税区华隆经济实业公司	250,000.00	250,000.00	100	账龄较长,预计无法收回
其他	9,359,437.79	5,077,310.22	54.25	账龄较长,预计无法全额收回
合计	11,675,484.79	7,393,357.22	/	/

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
淮安市白马湖生态旅游开发有限公司	非关联方	60,000,000.00	1 年以内,2-3 年	32.98
岑溪市工业和信息化局	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	5.50
广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司	关联方	10,000,000.00	1 年以内	5.50
广东河源冠康参茸保健品	非关联方	8,450,000.00	3 年以上	4.64
广东惠阳稳坤实业有限公司	非关联方	3,023,400.00	3 年以上	1.66
合计	/	91,473,400.00	/	50.28

(4) 应收关联方款项

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(%)
上海均茂置业有限公司	同一控股股东	55,274.00	0.03
合计	/	55,274.00	0.03

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	20,827,455.72	47.07	22,848,746.92	51.23
1 至 2 年	23,274,722.13	52.60	21,605,464.98	48.44
2 至 3 年	71,954.73	0.16	71,954.73	0.16
3 年以上	76,322.73	0.17	76,322.73	0.17
合计	44,250,455.31	100.00	44,602,489.36	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
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	5,000,000.00	1 年以内	对方尚未发货
杭州美天机电技术有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	对方尚未交付
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	对方尚未发货
马海军	非关联方	1,560,000.00	1-2 年	对方尚未交付

合计	/	29,040,000.00	/	/
----	---	---------------	---	---

(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	34,233,089.92		34,233,089.92	28,366,942.88	0	28,366,942.88
在产品	36,681,380.58		36,681,380.58	38,595,475.92	0	38,595,475.92
库存商品	135,114,038.89	3,802,604.35	131,311,434.54	155,836,705.07	3,802,604.35	152,034,100.72
周转材料	2,737,957.19		2,737,957.19	2,081,050.11	0	2,081,050.11
开发产品	278,355,491.88		278,355,491.88	334,579,539.92	0	334,579,539.92
开发成本	644,403,105.19		644,403,105.19	604,362,243.30	0	604,362,243.30
拟开发土地	135,623,657.39		135,623,657.39	117,051,891.59	0	117,051,891.59
合计	1,267,148,721.04	3,802,604.35	1,263,346,116.69	1,280,873,848.79	3,802,604.35	1,277,071,244.44

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0				
在产品	0				
库存商品	3,802,604.35				3,802,604.35
周转材料	0				
合计	3,802,604.35				3,802,604.35

存货项目名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入开发产品额	其他减少	
鼎立高尔夫花园	23,628,354.39	12,359,019.78			35,987,374.17

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 35,987,374.17 元。

7、 可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	138,495.65	138,110.31
合计	138,495.65	138,110.31

8、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司		255,000.00		255,000.00		51	51
上海米丘大地景观设计		1,026,176.83		1,026,176.83	1,026,176.83	50	50
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司		652,735.74		652,735.74		100	100
深圳市富文投资有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	10	10
深圳市九升进出口销售		276,188.65		276,188.65	276,188.65	10	10
常州长宁药业有限公司		1,498,019.86		1,498,019.86		10	10
广西有色金属集团岑溪		40,000,000.00		40,000,000.00		10	10
淮安苏欣农机有限公司		105,800.00		105,800.00		16.7	16.7

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司			19,818,542.88	19,818,542.88		20	20

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	75,459,182.14			75,459,182.14
1.房屋、建筑物	75,459,182.14			75,459,182.14
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	20,066,409.42	1,603,306.66		21,669,716.08

1.房屋、建筑物	20,066,409.42	1,603,306.66		21,669,716.08
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	55,392,772.72		1,603,306.66	53,789,466.06
1.房屋、建筑物	55,392,772.72		1,603,306.66	53,789,466.06
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	55,392,772.72		1,603,306.66	53,789,466.06
1.房屋、建筑物	55,392,772.72		1,603,306.66	53,789,466.06
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,603,306.66 元。

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：	348,426,821.42	2,285,293.39		1,478,572.26	349,233,542.55
其中：房屋及建筑物	206,469,138.05	625,150.43			207,094,288.48
机器设备	103,031,567.00	501,298.73		341,732.48	103,191,133.25
运输工具	26,783,169.47	1,049,972.16		1,115,609.78	26,717,531.85
办公设备及其他	12,142,946.90	108,872.07		21,230.00	12,230,588.97
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	97,860,069.88	8,847,308.54		824,679.29	105,882,699.13
其中：房屋及建筑物	25,162,789.44	2,800,605.30			27,963,394.74
机器设备	56,879,601.96	2,905,717.89		339,749.24	59,445,570.61
运输工具	7,267,382.03	2,308,079.53		481,652.97	9,093,808.59
办公设备及其他	8,550,296.45	832,905.82		3,277.08	9,379,925.19
三、固定资产账面净值合计	250,566,751.54	/		/	243,350,843.42
其中：房屋及建筑物	181,306,348.61	/		/	179,130,893.74
机器设备	46,151,965.04	/		/	43,745,562.64
运输工具	19,515,787.44	/		/	17,623,723.26
办公设备及其他	3,592,650.45	/		/	2,850,663.78
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	

五、固定资产账面价值合计	250,566,751.54	/	/	243,350,843.42
其中：房屋及建筑物	181,306,348.61	/	/	179,130,893.74
机器设备	46,151,965.04	/	/	43,745,562.64
运输工具	19,515,787.44	/	/	17,623,723.26
办公设备及其他	3,592,650.45	/	/	2,850,663.78

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	26,999,504.49	2,370,931.06	24,628,573.43	18,390,628.41	2,370,931.06	16,019,697.35

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	其他减少	期末数
申益大酒店		7,240,651.06			7,240,651.06
上海胶带重建	150,000,000.00	9,570,000.00	7,071,810.05	2,595,964.58	14,045,845.47
江苏清拖厂房	5,000,000.00	939,977.35	4,116,030.61		5,056,007.96
其他		640,000.00	17,000.00		657,000.00
合计	155,000,000.00	18,390,628.41	11,204,840.66	2,595,964.58	26,999,504.49

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
申益大酒店	2,370,931.06	
合计	2,370,931.06	2,370,931.06

12、 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	146,969,187.94	3,085,200.00	365,859.84	149,688,528.10
土地使用权	86,974,760.37		365,859.84	86,608,900.53
电脑软件	840,747.06			840,747.06
商标使用权	905,100.00			905,100.00
研发支出	550,000.00	751,200.00		1,301,200.00
探矿及采矿权	57,698,580.51	150,000.00		57,848,580.51
其他		2,184,000.00		2,184,000.00
二、累计摊销合计	7,770,677.04	1,029,639.00		8,800,316.04

土地使用权	6,785,141.77	627,091.90		7,412,233.67
电脑软件	535,535.27	67,447.10		602,982.37
商标使用权	450,000.00	45,000.00		495,000.00
研发支出				
探矿及采矿权		281,000.00		281,000.00
其他		9,100.00		9,100.00
三、无形资产账面净值合计	139,198,510.90	2,055,561.00	365,859.84	140,888,212.06
土地使用权	80,189,618.60	-627,091.90	365,859.84	79,196,666.86
电脑软件	305,211.79	-67,447.10		237,764.69
商标使用权	455,100.00	-45,000.00		410,100.00
研发支出	550,000.00	751,200.00		1,301,200.00
探矿及采矿权	57,698,580.51	-131,000.00		57,567,580.51
其他		2,174,900.00		2,174,900.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	139,198,510.90	2,055,561.00	365,859.84	140,888,212.06
土地使用权	80,189,618.60	-627,091.90	365,859.84	79,196,666.86
电脑软件	305,211.79	-67,447.10		237,764.69
商标使用权	455,100.00	-45,000.00		410,100.00
研发支出	550,000.00	751,200.00		1,301,200.00
探矿及采矿权	57,698,580.51	-131,000.00		57,567,580.51
其他		2,174,900.00		2,174,900.00

本期摊销额：1,029,639.00 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
轮式拖拉机	550,000.00	751,200.00			1,301,200.00
合计	550,000.00	751,200.00			1,301,200.00

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.92%。

13、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
中药饮片公司	2,080,000.00			2,080,000.00	2,080,000.00
合计	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。

14、 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费	11,823,208.09	68,989.74	1,072,118.82		10,820,079.01
环境保证金	1,592,423.18		314,890.01		1,277,533.17
临时建筑	2,370,421.80		526,760.40		1,843,661.40
其他	227,939.47	308,361.96	200,165.60		336,135.83
合计	16,013,992.54	377,351.70	2,113,934.83		14,277,409.41

15、 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	2,393,627.94	2,673,780.82
可抵扣亏损	15,586,128.24	13,312,089.98
小计	17,979,756.18	15,985,870.80
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	132,428.85
被收购子公司的可辨认净资产公允价值大于账面价值	20,936,401.32	21,104,073.77
小计	21,068,830.17	21,236,502.62

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
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	529,715.40
被收购子公司的可辨认净资产公允价值大于账面价值	101,776,288.49
小计	102,306,003.89
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	10,934,134.09
可抵扣亏损	62,344,512.96

小计	73,278,647.05
----	---------------

16、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	47,001,531.55	3,023,775.84		134,789.32	49,890,518.07
二、存货跌价准备	3,802,604.35				3,802,604.35
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	4,302,365.48				4,302,365.48
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	2,370,931.06				2,370,931.06
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	2,080,000.00				2,080,000.00
十四、其他					
合计	59,557,432.44	3,023,775.84		134,789.32	62,446,418.96

17、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	36,930,000.00	36,540,000.00
抵押借款	139,000,000.00	107,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	71,000,000.00
保证抵押借款	65,000,000.00	70,000,000.00
担保借款		10,000,000.00
担保抵押借款		95,500,000.00
保证质押	22,000,000.00	
合计	332,930,000.00	390,040,000.00

(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 7928 万元的房产作为抵押物。

② 期末抵押借款 13,000,000.00 元,以本公司账面原值 16,500,000.00 元、净值 11,488,125.00 元的投资性房地产做抵押。

③期末抵押借款 33,000,000.00 元，以宁波药材股份有限公司账面原值 41,254,079.88 元、净值 27,781,366.31 元的房屋及建筑物做抵押。

④期末抵押借款 53,000,000.00 元以江苏清拖农业装备有限公司账面原值为 33,299,305.79 元、净值为 28,270,321.39 元的房屋及建筑物和账面原值为 15,397,763.30 元、净值为 13,447,379.86 元的土地使用权做抵押物。

(2)期末保证借款事项的详细情况如下：

①期末保证借款 20,000,000.00 元,由本公司之母公司鼎立控股集团股份有限公司、许宝星、本公司之子公司宁波药材股份有限公司为本公司提供最高额保证 20,000,000.00 元。

②期末保证借款 20,000,000.00 元,由本公司之子公司宁波市中药饮片有限公司为宁波药材股份有限公司提供最高额保证 20,000,000.00 元。

③期末保证借款 20,000,000.00 元,由本公司为子公司宁波药材股份有限公司提供最高额保证 22,000,000.00 元；

④期末保证借款 2,000,000.00 元,由本公司之子公司宁波药材股份有限公司为宁波寿全斋医药零售有限公司提供最高额保证 2,000,000.00 元。

⑤期末保证借款 8,000,000.00 元,由本公司之母公司鼎立控股集团股份有限公司为本公司之公司宁波药材股份有限公司提供最高额保证 8,000,000.00 元。

(3)期末保证抵押借款事项的详细情况如下：

①期末保证抵押借款 35,000,000.00 元,以本公司账面原值 18,883,328.34、净值为 17,473,068.87 元的房屋建筑物和账面原值 3,694,070.00 元、净值 1,213,682.37 元的投资性房产作为抵押，并且本公司之母公司鼎立控股集团股份有限公司为本公司提供最高额保证 35,000,000.00 元。

②期末保证抵押借款 20,000,000.00 元,由本公司为子公司上海胶带橡胶有限公司提供担保，并以本公司账面原值 29,923,900.91 元、净值 19,457,471.23 元的投资性房地产做抵押。

③期末保证抵押保证借款 10,000,000.00 元,由母公司鼎立控股集团股份有限公司为本公司之公司宁波药材股份有限公司提供最高额不可撤销保证 10,000,000.00 元，并且以宁波药材股份有限公司账面原值 1,661,195.50 元、净值 908,421.31 元的房屋及建筑物做抵押。

(4)期末质押借款事项的详细情况如下：

①期末质押借款 7,000,000.00 元,以本公司 7,000,000.00 定期存单为质押物。

②期末质押借款 25,000,000.00 元,以本公司之子公司鼎立置业(上海)有限公司 25,000,000.00 定期存单为质押物。

③期末质押借款 4,750,000.00 元，以本公司之子公司宁波药材股份有限公司的 5,000,000.00 元定期存单做质押。

④期末质押借款 180,000.00 元，以本公司之子公司宁波药材股份有限公司的 200,000.00 元定期存单做质押。

(4)期末保证质押借款事项的详细情况如下：

① 期末保证质押借款 22,000,000.00 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 30,000,000.00 元，同时将本公司之子公司宁波药材股份有限公司账面余额为 23,339,768.44 元的应收款项质押进行保理融资

18、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	56,223,798.58	53,601,741.15
合计	56,223,798.58	53,601,741.15

下一会计期间(下半年)将到期的金额 56,223,798.58 元。

19、应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	228,287,473.82	227,888,583.34
一年以上至二年以内	27,605,697.82	18,359,255.48
二年以上至三年以内	2,390,832.16	1,879,182.65
三年以上至五年以内	219,108.27	
五年以上	9,215,689.51	9,005,235.80
合计	267,718,801.58	257,132,257.27

(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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
鼎立控股集团股份有限公司	8,738,318.95	9,467,907.02
合计	8,738,318.95	9,467,907.02

20、预收账款:

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	18,856,655.92	44,302,860.28
一年以上至二年以内	12,906,038.48	11,472,156.31
二年以上至三年以内	828,249.00	828,249.00
三年以上者		
合计	32,590,943.40	56,603,265.59

(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。

21、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,032,511.65	19,690,679.10	21,117,234.47	605,956.28

二、职工福利费		1,074,898.62	1,074,898.62	
三、社会保险费		4,298,893.51	4,298,893.51	
1.医疗保险费		493,099.25	493,099.25	
2.基本养老保险		3,488,551.56	3,488,551.56	
3.失业保险费		236,452.57	236,452.57	
4.工伤保险费		52,916.16	52,916.16	
5.生育保险费		27,873.97	27,873.97	
6.其他				
四、住房公积金	1,161,866.36	1,258,859.00	1,268,157.00	1,152,568.36
五、辞退福利		55,984.00	55,984.00	
六、其他		153,472.00	153,472.00	
七、非货币性福利	202,616.00			202,616.00
八、工会经费和职工教育经费	1,015,946.61	1,346,971.68	671,403.19	1,691,515.10
合计	4,412,940.62	27,879,757.91	28,640,042.79	3,652,655.74

工会经费和职工教育经费金额 1,691,515.10 元，非货币性福利金额 202,616.00 元，因解除劳动关系给予补偿 55,984.00 元。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-9,931,679.43	-17,263,722.77
营业税	-2,996,704.96	4,826,458.48
企业所得税	1,949,592.09	5,451,885.47
个人所得税	346,444.58	216,716.36
城市维护建设税	-473,112.14	-281,666.30
房产税	762,165.40	768,463.59
土地增值税	32,348,982.83	31,405,735.59
教育费附加	-167,176.98	213,493.00
其他	219,918.89	231,291.94
土地使用税	749,122.29	749,122.29
合计	22,807,552.57	26,317,777.65

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	426,185.01	465,500.00
短期借款应付利息	427,435.06	402,937.56
合计	853,620.07	868,437.56

24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
国家股	1,730,726.40	1,730,726.40	
国有法人股	39,996.00	39,996.00	
境内法人股	445,703.40	445,703.40	
天津市中新药业集团股份有限公司	180,605.36	180,605.36	
宁波药材股份有限公司 其他股东	112,936.78	112,936.78	
合计	2,509,967.94	2,509,967.94	/

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	162,786,119.03	102,976,813.34
一年以上至二年以内	12,173,908.56	18,251,007.56
二年以上至三年以内	2,009,324.63	2,121,925.11
三年以上至五年以内	16,500,000.26	21,477,152.83
五年以上	4,155,936.85	
合计	197,625,289.33	144,826,898.84

(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
鼎立控股集团股份有限公司	130,291,021.58	86,953,685.01
常州长宁药业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	133,291,021.58	89,953,685.01

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
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

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	性质或内容
鼎立控股集团股份有限公司	130,291,021.58	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		

26、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	107,848.31			107,848.31
合计	107,848.31			107,848.31

27、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	21,885,875.00	40,514,500.00
合计	21,885,875.00	40,514,500.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	18,500,000.00	36,000,000.00
保证抵押	3,385,875.00	4,514,500.00
合计	21,885,875.00	40,514,500.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行股份有限公司 淮安开发区支行	2009年8月 19日	2012年8 月20日	人民币	7.315	18,500,000.00	36,000,000.00
上海银行股份有限公司 白玉支行	2010年9月 8日	2015年9 月8日	人民币	8.28	3,385,875.00	4,514,500.00
合计	/	/	/	/	21,885,875.00	40,514,500.00

(1) 抵押借款 18,500,000.00 元系以本公司之子公司淮安置业存货账面余额为 31,285,371.87 元的存货作为抵押物，详见附注详见期借款。

(2) 保证抵押借款 3,385,875.00 元，详见附注详见期借款。

28、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证抵押借款	249,286,250.00	252,414,875.00
合计	249,286,250.00	252,414,875.00

(1) 保证抵押借款 238,000,000.00 元以本公司之子公司上海置业存货账面余额为 629,002,312.74 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 14,672,125.00 元(其中:长期借款 11,286,250.00 元、一年内到期的长期借款 3,385,875.00 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 36,308,582.62 元的房屋及建筑物作为抵押物。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
交通银行奉贤支行	2010年12月10日	2013年12月8日	人民币	6.72	20,000,000.00	20,000,000.00
交通银行奉贤支行	2011年6月27日	2013年6月24日	人民币	6.72	39,000,000.00	41,000,000.00
交通银行奉贤支行	2011年1月18日	2014年1月14日	人民币	6.72	35,000,000.00	35,000,000.00
交通银行奉贤支行	2011年1月11日	2014年1月6日	人民币	6.72	35,000,000.00	35,000,000.00
交通银行奉贤支行	2011年1月7日	2014年1月6日	人民币	6.72	30,000,000.00	30,000,000.00
交通银行奉贤支行	2011年4月1日	2013年2月22日	人民币	6.72	29,000,000.00	29,000,000.00
交通银行奉贤支行	2011年5月18日	2013年5月3日	人民币	6.72	25,000,000.00	25,000,000.00
交通银行奉贤支行	2011年2月1日	2014年1月26日	人民币	6.72	20,000,000.00	20,000,000.00
交通银行奉贤支行	2011年5月18日	2013年5月12日	人民币	6.72	5,000,000.00	5,000,000.00
上海银行股份有限公司白玉支行	2010年9月8日	2015年9月8日	人民币	8.28	14,672,125.00	12,414,875.00
合计	/	/	/	/	252,672,125.00	252,414,875.00

29、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

马陆镇拆迁补偿款	31,066,202.92	71,100,000.00	4,996,962.65	97,169,240.27	
合计	31,066,202.92	71,100,000.00	4,996,962.65	97,169,240.27	/

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 2012 年 6 月 30 日, 公司已收到拆迁补偿款 210,442,374.00 元, 其中 2010 年度收到 100,000,000.00 元、2011 年度收到 39,342,374.00 元, 2012 年度收到 71,100,000.00 元。

30、其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的中小企业发展专项资金	76,741,978.99	72,996,236.48
与资产相关的拆迁补偿	11,988,755.94	13,005,091.98
合计	88,730,734.93	86,001,328.46

(1) 本期收到与资产相关的中小企业发展专项资金 4,377,713.00 元, 结转到营业外收入政府补助 631,970.49 元。

(2) 本期从专项应付款转入马陆镇拆迁补偿款 4,996,962.65 元, 结转到营业外收入政府补助 6,013,298.69 元。

31、股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	567,402,596						567,402,596

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				小计	期末余额
		送股	公积金转股	其他			
一、有限售条件股份							
其他内资持股							

其中：境内法人
持股

募集法

人股

有限售条件股份

合计

二、无限售条件

股份

境内上市的人民
币普通股

446,759,546.00 --- --- --- 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

567,402,596.00 --- --- --- 567,402,596.00

三、股份总数

567,402,596.00 567,402,596.00

3. 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。

32、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	156,304,118.20			156,304,118.20
其他资本公积	39,075,735.76	249.61		39,075,985.37
合计	195,379,853.96	249.61		195,380,103.57

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。

33、 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	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

34、 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	55,328,178.72	/
调整后 年初未分配利润	55,328,178.72	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,532,912.55	/
期末未分配利润	83,861,091.27	/

35、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	573,185,167.21	497,468,863.68
其他业务收入	5,397,510.65	5,463,116.63
营业成本	509,781,207.12	406,946,103.72

(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
医药	355,201,272.73	335,073,807.41	218,294,134.64	203,116,054.24
橡胶	35,411,634.99	30,968,730.65	23,757,753.21	22,359,555.03
房地产	44,350,496.00	26,628,245.46	106,025,307.00	63,372,363.97
农机	138,221,763.49	115,592,355.23	149,391,668.83	116,252,744.32
合计	573,185,167.21	508,263,138.75	497,468,863.68	405,100,717.56

(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
医药产品	355,201,272.73	335,073,807.41	218,294,134.64	203,116,054.24
橡胶产品	35,411,634.99	30,968,730.65	23,757,753.21	22,359,555.03
商品房	44,350,496.00	26,628,245.46	106,025,307.00	63,372,363.97
农机产品	138,221,763.49	115,592,355.23	149,391,668.83	116,252,744.32
合计	573,185,167.21	508,263,138.75	497,468,863.68	405,100,717.56

(4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	182,572,259.49	142,220,600.69	255,416,975.83	179,625,108.29
浙江	355,201,272.73	335,073,807.41	218,294,134.64	203,116,054.24
上海	35,411,634.99	30,968,730.65	23,757,753.21	22,359,555.03
合计	573,185,167.21	508,263,138.75	497,468,863.68	405,100,717.56

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1、	96,958,296.11	16.73

2、	57,627,161.40	9.94
3、	19,273,591.99	3.33
4、	18,270,100.00	3.15
5、	15,209,605.27	2.62
合计	207,338,754.77	35.77

36、 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	2,444,850.9	5,495,903.55	应纳税营业额
城市维护建设税	189,321.10	462,660.24	实际缴纳增值税和营业税额
教育费附加	160,974.99	329,078.62	流转税额
土地增值税	1,931,479.90	4,325,148.08	
其他	3,156.26	29,226.54	流转税额
河道管理费	15,053.75	15,924.38	流转税额
合计	4,744,836.90	10,657,941.41	/

37、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,061,555.26	5,054,926.31
差旅费	1,321,117.36	2,536,128.49
运输费及包装费	4,491,443.71	5,071,984.89
折旧费	730,322.32	643,543.82
广告宣传费和展览费	625,534.72	659,307.74
销售服务费		
其他费用	2,797,632.16	5,001,645.41
合计	14,027,605.53	18,967,536.66

38、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,682,234.28	12,657,017.08
业务招待费	2,250,180.35	1,782,398.51
折旧费	5,912,331.65	3,942,626.25
无形资产摊销	1,162,902.37	525,887.84
其他税费	2,489,172.97	1,464,663.43
审计评估费	1,238,979.55	532,633.50
办公费用	577,172.20	814,240.80
车辆使用费	589,929.04	719,469.34
修理费	254,579.60	1,286,339.28
广告费		152,733.00

能源费		
其他费用	11,924,555.55	13,920,959.79
研究开发费	4,028,804.33	4,527,412.97
合计	43,110,841.89	42,326,381.79

39、 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	4,792,533.01	12,673,154.36
利息收入	3,752,292.11	-3,652,697.37
其他	1,398,245.17	1,396,972.85
合计	9,943,070.29	10,417,429.84

40、 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
权益法核算的长期股权投资收益	-181,457.12	
处置长期股权投资产生的投资收益	26,890,000.00	11,881,358.94
合计	26,708,542.88	11,881,358.94

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	-181,457.12		
合计	-181,457.12		/

41、 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	3,023,775.84	3,404,936.88
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	3,023,775.84	3,404,936.88

42、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	41,140.81	789,442.16	41,140.81
其中：固定资产处置利得	41,140.81	789,442.16	41,140.81
债务重组利得		373,561.75	
政府补助	6,853,269.18	34,701,096.66	6,856,574.98
其他	6,412,714.52	939,718.60	6,412,714.52
合计	13,307,124.51	36,803,819.17	13,310,430.31

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
拆迁补偿款	6,013,298.69	32,596,714.36	
中小企业发展专项基金	631,970.49	2,104,382.30	
其他	208,000.00		
合计	6,853,269.18	34,701,096.66	/

43、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	146,367.12	13,387,878.70	146,367.12
其中：固定资产处置损失	146,367.12	13,387,878.70	146,367.12
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
罚款支出	71,607.30	246,470.04	71,607.30
其他	439,006.19	6,349,038.03	439,006.19
拆迁费用	2,595,964.58		2,595,964.58
合计	3,272,945.19	19,983,386.77	3,272,945.19

44、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	3,980,877.84	9,056,245.40

递延所得税调整	-2,161,557.82	-1,013,053.63
合计	1,819,320.02	8,043,191.77

45、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(PO)	28,532,912.55	26,132,694.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(PO)	-7,761,045.62	1,484,601.22
(二) 分母:		
期初股份总数(SO)	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(MO)	6	6
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	0.050	0.046
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.014	0.003

1. 其中: 发行在外的普通股加权平均数 $S=SO+S1+Si \times Mi \div MO-Sj \times Mj \div MO-Sk$

2. 基本每股收益 $=PO \div S$

3. 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。

46、其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	385.34	-71,910.63

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	385.34	-71,910.63
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	385.34	-71,910.63

47、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
1、退回保证金	1,460,000.00
2、其他单位往来还款	158,580,188.70
4、利息收入	605,161.55
5、补贴、拨款等	205,000.00
6、职工归还的备用金	858,815.54
7、社保返还	404,603.40
8、收到中小企业扶持基金	4,065,805.00
9、其他	1,183,556.76
合计	167,363,130.95

(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
1、差旅费	1,395,109.64
2、董事会费	501,315.00

3、交际应酬费	2,286,789.96
4、办公费	574,580.13
5、车辆使用费	1,508,007.48
6、运输费	3,504,511.14
7、手续费	868,971.75
8、水电燃气费	975,913.60
9、会务费	581,942.10
10、审计费	294,306.10
11、修理费	1,845,547.25
12、销售代理及业务费	1,093,005.12
13、研究开发支出	728,804.33
14、广告费	621,289.44
15、咨询诉讼费	186,720.00
16、租赁费	856,787.80
17、退社保补助	441,377.90
18、保险费	99,381.59
19、押金、保证金	170,500.00
20、支付的其他费用	10,040,158.50
21、支付的往来款	164,126,753.21
合计	192,701,772.04

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
拆迁补偿款	71,100,000.00
合计	71,100,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投资保证金	10,000,000.00
公司开办费支出	123,015.75
合计	10,123,015.75

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,067,744.84
合计	1,067,744.84

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资保证金的净增加额	-14,113,073.21
合计	-14,113,073.21

48、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	28,874,742.47	30,870,249.58
加：资产减值准备	3,023,775.84	3,404,936.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,561,414.38	7,237,552.92
无形资产摊销	1,029,639.00	645,786.01
长期待摊费用摊销	2,113,934.83	3,608,640.00
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）	103,175.15	-799,769.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,051.16	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,943,070.29	9,683,938.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,708,542.88	-11,881,358.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,993,885.38	-966,362.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-167,672.44	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,571,274.69	-44,311,494.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,272,999.65	-43,148,703.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,804,483.77	-90,192,863.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-70,867,055.69	-135,849,448.16
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	127,335,232.52	144,897,161.13
减：现金的期初余额	155,079,721.43	154,760,132.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,744,488.91	-9,862,971.35

(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		122,600,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		122,640,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		81,274,879.21
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		41,365,120.79
4. 取得子公司的净资产		240,470,588.24
流动资产		305,789,967.80
非流动资产		166,555,195.40
流动负债		231,874,574.96
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	76,890,000.00	61,922,200.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	60,953,674.47	36,363,073.15
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		194,142.24
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,953,674.47	36,168,930.91
4. 处置子公司的净资产	58,767,025.67	51,425,630.04
流动资产	59,751,822.67	180,489,534.60
非流动资产	15,203.00	344,290.33
流动负债	1,000,000.00	129,408,194.89
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	127,335,232.52	155,079,721.43
其中：库存现金	198,573.07	265,913.64
可随时用于支付的银行存款	127,136,659.45	154,813,807.79
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	127,335,232.52	155,079,721.43

(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

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	本企业最终控	组织机构代码

	型		表			(%)	例(%)	制方	
鼎立控股集团股份有限公司	民营企业	浙江省东阳市望江北路1号	许宝星	实业投资, 资产管理, 科技成果转让的相关技术咨询、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)	53,388	36.07	36.07	许宝星	71095797-4

2、本企业的子公司情况

单位: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
宁波药材股份有限公司	股份公司	宁波市	任国权	中成药、中药材、抗生素等的批发, 医疗器械的批发、零售, 中药材等的收购	65,000,000.00	64.78	64.78	144053080
鼎立置业(淮安)有限公司	有限责任公司	淮安市	许宝星	房地产开发、销售, 物业管理, 建筑材料销售	205,214,823.00	100	100	782081502
宁波药材股份有限公司骆驼分公司	有限责任公司	宁波市	费岳明	中药材、中成药、生化药品等的批发	500,000.00	51	51	726396083
鼎立置业(上海)有限公司	有限责任公司	上海市	许宝星	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	100	100	607366471
宁波市金光仪表有限公司	有限责任公司	宁波市	任国权	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	2,260,000.00	100	100	750351512

				械、低压电器、服装的批发、零售、代购代销;仓储服务				
上海申一胶带厂有限公司	有限责任公司	上海市	陈之范	汽车用胶带的制造	23,562,337.27	100	100	630442567
上海胶带投资管理有限公司	有限责任公司	上海市	许宝星	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	100	100	703294586
上海融乾实业有限公司	有限责任公司	上海市	任国权	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	100	100	749277896
上海胶带橡胶有限公司	有限责任公司	上海市	任国权	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	100	100	703409056
淮安盛德置业有限公司	有限责任公司	淮安市	许宝星	房地产开发、销售,物业管理,建筑材料的销售	31,800,000.00	100	100	662741713
上海米丘大地景观设计有限公司	有限责任公司	上海市	糜秋林	建筑造型设计及咨询、精光设计、规划及业务咨询,室内装潢设计	5,000,000.00	50	50	749585039
宁波寿全斋医药零售有限公司	有限责任公司	宁波市	任国权	药品销售	1,500,000.00	51	51	732090072
宁波市中药饮片有限公司	有限责任公司	宁波市	杨波	中药饮片生产	500,000.00	100	100	144063166
江苏清拖农业装备有限公司	有限责任公司	淮安市	许宝星	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口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外).	101,300,000.00	51	51	785597504
上海鼎立胶	有限	上海市	任	胶带产品、橡胶制	1,000,000.00	100	100	

带橡胶销售有限公司	责任公司		国权	品、塑料制品、橡塑制品、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物和技术的进出口业务				
上海胶带淮安实业有限胡搜	有限责任公司	淮安市	任国权	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	40,000,000.00	100	100	

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海钧茂置业有限公司	母公司的控股子公司	
上海鼎江贸易有限公司	母公司的控股子公司	
江西九华药业有限公司	母公司的控股子公司	
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司	其他	
宁波冯存仁堂医药零售有限公司	其他	
常州长宁药业有限公司	其他	
许宝星	其他	

4、关联交易情况

(1) 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（%）
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司	药材销售	按市场价	205,820.67	0.06	329,354.28	0.15
宁波冯存仁堂医药零售有限公司	药材销售	按市场价	1,025.64	0.00		
江西九华药业有限公司	药材销售	按市场价	273,929.61	0.08	11,539.82	0.01

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

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
	上海胶带橡胶有限公司	房屋及建筑物	2012年1月1日	2012年12月31日		180,894.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

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	年度确认的租赁费
上海均茂置业有限公司	上海胶带橡胶有限公司	房屋及建筑物	2012年1月1日	2012年12月31日	180,894.00

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
鼎立控股集团股份有限公司、许宝星	鼎立置业（上海）有限公司	24,000,000.00	2010年12月10日~2014年1月26日	否
鼎立控股集团股份有限公司、许宝星	本公司	20,000,000.00	2012年6月28日~2013年6月20日	否
鼎立控股集团股份有限公司	宁波药材股份有限公司	30,000,000.00	2010年12月1日~2013年11月30日	否
鼎立控股集团股份有限公司	宁波药材股份有限公司	8,000,000.00	2011年12月15日~2012年11月29日	否
鼎立控股集团股份有限公司	本公司	35,000,000.00	2012年6月4日~2013年6月3日	否
鼎立控股集团股份有限公司	本公司	18,058,000.00	2010年9月8日~2015年9月8日	否
鼎立控股集团股份有限公司	宁波药材股份有限公司	9,000,000.00	2011年11月3日~2012年11月2日	否
鼎立控股集团股份有限公司	宁波药材股份有限公司	1,000,000.00	2012年1月17日~2013年1月17日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
鼎立控股集团股份有限公司	130,291,021.58	2011年11月1日		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年8月1日		无抵押、无利息并将应要

司				求归还
---	--	--	--	-----

(5) 其他关联交易

(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 2012 年 6 月 30 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 325,680,664.59 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 2012 年 6 月 30 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。

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
应收账款	宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司	56,682.70	1,133.65	210,790.42	4,215.81
应收账款	宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	2,874,584.13	57,491.68	2,350,825.96	47,016.52
应收账款	江西九华药业有限公司	396,763.48	7,935.27		
预付款项	江西九华药业有限公司	211,840.00		3,451,045.50	
应收账款	江西天一药业有限公司			145,409.20	2,908.18
其他应收款	上海均茂置业有限公司	55,274.00	2,763.70	55,274.00	2,763.70

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
应付账款	鼎立控股集团股份有限公司	8,738,318.95	9,467,907.02
其他应付款	鼎立控股集团股份有限公司	130,291,021.58	86,953,685.01
其他应付款	常州长宁药业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

1、 已签订的正在或准备履行的大额合同(金额单位: 元)

项目	签约金额	已付款金额	未付款金额
鼎立高尔夫花园	313,833,027.00	235,152,139.33	78,680,887.67

2、 除上述承诺外, 截止 2012 年 6 月 30 日, 本公司无其他重大承诺事项。

(十一) 其他重要事项:

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	138,110.31		385.34		138,495.65
金融资产小计	138,110.31		385.34		138,495.65

(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:								
按组合计提坏账准备的应收账款	98,000.00	8.87	9,800.00	10.00	1,105,286.91	100	256,721.73	23.23
					1,105,286.91	100	261,621.73	23.67
组合小计	98,000.00	8.87	9,800.00	10.00	1,105,286.91	100	256,721.73	23.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,007,286.91	91.13	251,821.73	25.00				
合计	1,105,286.91	/	261,621.73	/	1,105,286.91	/	256,721.73	/

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(%)	
2至3年	98,000.00	8.87	9,800.00	98,000.00	8.87	9,800.00
3年以上				1,007,286.91	91.13	251,821.73
5年以上	1,007,286.91	91.13	251,821.73			
合计	1,105,286.91	100.00	261,621.73	1,105,286.91	100.00	261,621.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广东东莞泰成医药连锁有限公司	176,831.57	44,207.89	25	账龄较长, 预计不能全额收回
南海玻璃制品厂	122,092.00	30,523.00	25	账龄较长, 预计不能全额收回
广东南海罗村兄联医药贸易有限公司	88,568.68	22,142.17	25	账龄较长, 预计不能全额收回
深圳康瑞达医药贸易有限公司	49,999.88	12,499.97	25	账龄较长, 预计不能全额收回
台山宏阳	16,500.00	4,125.00	25	账龄较长, 预计不能全额收回
合计	453,992.13	113,498.03	/	/

(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(%)
广东东莞泰成医药连锁有限公司	第三方	176,831.57	3年以上	16.00
南海玻璃制品厂	第三方	122,092.00	3年以上	11.05
遂川地税局	第三方	98,000.00	2-3年	8.87
广东南海罗村兄联医药贸易有限公司	第三方	88,568.68	3年以上	8.01
深圳康瑞达医药贸易有限公司	第三方	49,999.88	3年以上	4.52
合计	/	535,492.13	/	48.45

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	230,324,614.03	88.30	9,744,891.12	4.23				
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按组合计提坏账准备的应收账款	27,773,481.71	10.65	555,535.38	2.00	131,406,205.50	99.25	10,238,062.78	7.79
组合小计	27,773,481.71	10.65	555,535.38	2.00	131,406,205.50	99.25	10,238,062.78	7.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,744,956.39	1.05	1,254,120.91	45.69	990,483.43	0.75	990,483.43	100.00
合计	260,843,052.13	/	11,554,547.41	/	132,396,688.93	/	11,228,546.21	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
鼎立置业(上海)有限公司	141,616,201.55	2,777,924.03	1.96	
上海胶带橡胶有限公司	38,389,287.10	767,930.98	2.00	
江苏淮安盛德置业有限公司	35,819,125.38	5,909,036.11	16.50	
靖西县金湖浩矿业有限公司	14,500,000.00	290,000.00	2.00	
合计	230,324,614.03	9,744,891.12	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:						
	27,771,290.26	99.99	555,425.81	98,085,553.26	74.64	1,938,298.94
1年以内小计	27,771,290.26	99.99	555,425.81	98,085,553.26	74.64	1,938,298.94
1至2年	2,191.45	0.01	109.57	2,053.90	0.01	102.70
2至3年				199,923.06	0.15	19,992.31

3 年以上				33,118,675.28	25.20	8,279,668.83
合计	27,773,481.71	100.00	555,535.38	131,406,205.5	100.00	10,238,062.78

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
荣顺不锈钢	800,000.00	800,000.00	100	账龄较长, 估计无法收回
上海渡边国际商务有限公司	699,923.06	174,890.77	25	账龄较长, 估计无法全额收回
化工对外经济合作社	35,000.00	35,000.00	100	账龄较长, 估计无法收回
武钢物资	30,000.00	30,000.00	100	账龄较长, 估计无法收回
马陆棕坊村	25,947.43	25,947.43	100	账龄较长, 估计无法收回
其他	1,154,085.90	188,282.71	16.31	账龄较长, 估计无法全额收回
合计	2,744,956.39	1,254,120.91	/	/

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
鼎立置业(上海)有限公司	关联方	141,616,201.55	1 年以内	54.29
上海胶带橡胶有限公司	关联方	38,389,287.10	1 年以内	14.72
江苏淮安盛德置业有限公司	关联方	35,819,125.38	1-3 年	13.73
靖西县金湖浩矿业有限公司	关联方	14,500,000.00	1 年以内	5.56
广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司	关联方	10,000,000.00	1 年以内	3.83
合计	/	240,324,614.03	/	92.13

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	计提减值准	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)

						备		
上海胶带橡胶有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00			90	100
上海申一胶带厂	24,300,000.00	24,300,000.00		24,300,000.00			100	100
宁波药材股份有限公司	65,910,421.28	65,910,421.28		65,910,421.28			62.59	62.59
上海胶带投资管理有限公司	6,208,890.23	6,208,890.23		6,208,890.23			100	100
淮安盛德置业有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
鼎立置业(淮安)有限公司	482,427,283.20	482,427,283.20		482,427,283.20			80.51	80.51
靖西县金湖浩矿业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			51	51
江苏清拖农业装备有限公司	122,640,000.00	122,640,000.00		122,640,000.00			51	51
广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			10	10
深圳市富文投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		10	10

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-181,457.12	19,818,542.88				20	20

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	3,156,255.00	2,543,452.00
营业成本	29,277.00	29,277.00

(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
租赁	3,156,255.00	29,277.00	2,543,452.00	29,277.00
合计	3,156,255.00	29,277.00	2,543,452.00	29,277.00

(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
	3,156,255.00	29,277.00	2,543,452.00	29,277.00
租赁				
合计	3,156,255.00	29,277.00	2,543,452.00	29,277.00

(4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	3,156,255.00	29,277.00	2,543,452.00	29,277.00
合计	3,156,255.00	29,277.00	2,543,452.00	29,277.00

5、投资收益:

(1) 投资收益明细

单位:元 币种:人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	26,708,542.88	4,232,200.00
合计	26,708,542.88	4,232,200.00

6、现金流量表补充资料:

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	26,613,737.57	17,485,197.65
加:资产减值准备	326,001.20	-18,846,625.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,248,775.31	1,828,043.17
无形资产摊销	280,352.62	23,500.32
长期待摊费用摊销		-100,785.10
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）	832,530.42	1,631,856.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,708,542.88	-4,232,200
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,593,544.87	153,523,436.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,121,714.21	117,153,638.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,878,976.42	268,466,062.15
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	43,328,109.66	8,612,644.61
减：现金的期初余额	13,819,241.08	20,960,837.77
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	29,508,868.58	-12,348,193.16

(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
非流动资产处置损益	26,603,631.59
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	6,853,269.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,286,136.45
所得税影响额	-519,726.79
少数股东权益影响额（税后）	70,647.74
合计	36,293,958.17

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	3.40	0.050	0.050
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.924	-0.014	-0.014

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	366.73	600.72	-38.95%	主要是本期以票据直接支付货款及票据到期收现。
应收账款	20,125.93	14,650.44	37.37%	主要由于信用期内的销售款增加。
其他应收款	14,833.19	10,997.71	34.88%	主要由于本期预付了广西鼎立新材料科技产业园项目投资保证金，增加了对岑溪稀土公司借款。
在建工程	2,462.86	1,601.97	53.74%	主要由于胶带橡胶业务资产重置支出,以及江苏清拖宿舍、食堂等支出。
预收款项	3,259.09	5,660.33	-42.42%	主要由于商品房预售款和拖拉机预收款，本期交付商品结转至收入。
其他应付款	19,762.53	14,226.50	38.91%	主要由于本期增加了对大股东的借款。
一年内到期的非流动负债	2,188.59	4,051.45	-45.98%	主要是归还了一年到期的长期借款
营业税金及附加	474.48	1,065.79	-55.48%	主要由于本期缴纳营业税的房地产业务收入比去年同期减少。
投资收益	2,670.85	1,188.14	124.79%	以转让分立公司股权的方式，处置被分立公司鼎立置业（淮安）有限公司房地产存货，形成的投资收益。
营业外收入	1,330.71	3,680.38	-63.84%	主要是本期发生的动迁损失补偿较去年大幅较少。
营业外支出	327.29	1,998.34	-83.62%	主要由于胶带业务的动迁损失，较去年大幅较少。
所得税费用	181.93	804.32	-77.38%	主要由于本期应税所得额较上年同期减少。
经营活动现金净流量	-7,086.71	-3,733.74	89.80%	本期为负数主要有三个原因：一是拖拉机、医药销售回款淡季，应收账款增加；二是商品房销售减少；三是高尔夫花园项目开发投入增加。
投资活动现金净流量	8,953.65	-8,963.79	-199.89%	本期收到的主要是马陆动迁的政府补偿款以及转让分立公司的股权款。
筹资活动现金净流量	-4,641.39	12,413.74	-137.39%	本期为负数主要本期归还了的银行借款。

八、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 8 月 16 日