

上海多伦实业股份有限公司

600696

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	6
六、 重要事项	7
七、 财务会计报告（未经审计）	10
八、 备查文件目录	57

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、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	鲜言
主管会计工作负责人姓名	蒋跃中
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	蒋跃中

公司负责人鲜言、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）蒋跃中声明：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	上海多伦实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	多伦股份
公司的法定英文名称	SHANGHAI DUOLUN INDUSTRY CO., LTD.
公司法定代表人	陈友忠

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张明
联系地址	上海市虹口区甜爱路 36 号
电话	021-56715833
传真	021-56716233
电子信箱	mingzhang2008@vip.sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市海宁路 358 号国际商厦五层
------	--------------------

注册地址的邮政编码	200080
办公地址	上海市虹口区甜爱路 36 号
办公地址的邮政编码	200081
电子信箱	duolun696@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	多伦股份	600696	利嘉股份

(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	988,851,330.61	930,068,654.60	6.32
所有者权益(或股东权益)	496,891,865.88	491,378,880.33	1.122
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.459	1.443	1.109
	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	2,569,428.82	9,670,488.24	-73.43
利润总额	2,325,623.13	9,670,488.24	-75.95
归属于上市公司股东的净利润	5,512,985.55	11,349,140.07	-51.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,667,906.00	11,349,140.07	-50.06
基本每股收益(元)	0.016	0.033	-51.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.017	0.033	-48.48
稀释每股收益(元)	0.016	0.033	-51.52
加权平均净资产收益率(%)	1.116	2.381	减少 1.265 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-54,901,647.45	-69,532,984.26	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1612	-0.2042	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,805.69
所得税影响额	60,951.42
少数股东权益影响额（税后）	27,933.82
合计	-154,920.45

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				57,322 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
多伦投资(香港)有限公司	境外法人	11.75	40,000,000	0		质押 40,000,000
国泰基金公司—中行—陕西省国际信托股份有限公司	未知	1.19	4,040,100	1,260,179		未知
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083	未知	0.50	1,698,888	1,698,888		未知
山西太钢投资有限公司	未知	0.44	1,506,262	-228,117		未知
娄美玉	境内自然人	0.42	1,418,449	0		未知
赵维一	境内自然人	0.37	1,256,700	0		未知
李泳	境内自然人	0.36	1,212,650	1,212,650		未知
深圳市兴智源投资有限公司	未知	0.34	1,155,100	80,000		未知

深圳市利轩投资有限公司	未知	0.33	1,133,801	710,500		未知
陈朝阳	境内自然人	0.32	1,100,000	1,100,000		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		
多伦投资(香港)有限公司		40,000,000		人民币普通股	40,000,000	
国泰基金公司—中行—陕西省国际信托股份有限公司		4,040,100		人民币普通股	4,040,100	
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083		1,698,888		人民币普通股	1,698,888	
山西太钢投资有限公司		1,506,262		人民币普通股	1,506,262	
娄美玉		1,418,449		人民币普通股	1,418,449	
赵维一		1,256,700		人民币普通股	1,256,700	
李泳		1,212,650		人民币普通股	1,212,650	
深圳市兴智源投资有限公司		1,155,100		人民币普通股	1,155,100	
深圳市利轩投资有限公司		1,133,801		人民币普通股	1,133,801	
陈朝阳		1,100,000		人民币普通股	1,100,000	

2、 控股股东及实际控制人变更情况

新实际控制人名称	鲜言
新实际控制人变更日期	2012 年 5 月 21 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2012 年 7 月 25 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	上海证券报

2012 年 5 月 21 日，公司实际控制人李勇鸿先生与 HILLTOP GLOBAL GROUP LIMITED(鸿丰国际集团有限公司，以下简称“HILLTOP GLOBAL”)签订《有关买卖多伦投资(香港)有限公司 51%的股权协议》，约定将其持有的多伦投资 51%股权转让给 HILLTOP GLOBAL，并于 2012 年 6 月 27 日在有权机构办理完成了相关股权变更手续；2012 年 6 月 30 日，公司实际控制人李勇鸿先生与 ON EVER GROUP LIMITED(以下简称“ON EVER”)签订《多伦投资(香港)有限公司股权转让协议》，约定将其持有的多伦投资 49%股权转让给 ON EVER，并于 2012 年 7 月 3 日在有权机构办理完成了相关股权变更手续。鲜言先生持有 HILLTOP GLOBAL、ON EVER 各 100%的股权，成为多伦投资的实际控制人，也为本公司实际控制人。

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

公司原董事长、董事陈友忠先生于 2012 年 7 月辞职，经公司第六届董事会第十六次会议、2012 年第一次临时股东大会决议，鲜言先生被选举为公司董事。经第六届董事会第十

七次会议决议，鲜言先生被选举为公司新任董事长。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，国内外经济形势错综复杂。受到国家针对房地产行业持续严厉调控政策的影响，房地产行业整体处于低迷状态，开发投资增速增幅持续放缓，开发商依然面对高库存压力和资金紧张的局面。

在董事会正确领导下，公司本着稳健经营的原则，加速推进现有项目的开发建设，并鉴于库存商业地产处于较低水平，根据当地市场环境确定销售策略，不盲目以价换量。同时，公司在做好主业的基础上，积极寻求新的经济增长点，持续推动公司业务转型的项目调研。

报告期内，公司实现营业收入 163 万，同比下降 95%；营业利润 257 万，同比下降 73%；归属于公司股东的净利润 551 万，同比下降 51%。报告期内各项财务指标大幅下降，主要原因是：房地产市场低迷；公司推进的现有项目“汉通·楚天城”一期虽预售情况较好，但尚未达到收入确认的条件。

报告期末，“汉通·楚天城”一期已完成建筑面积约 81937 平方米，A、B 团施工已基本完成，计划 8 月底验收。A、B 团可售房源 586 套、已销售 559 套，共 76016 平方米，预收售房款 2.76 亿元。D 组团建筑面积 24 万平方米，已于 2012 年 1 月开工，2012 年 5 月开始预售 21#、22#楼，已预售 11080 平米，预收售房款 2467 万元。

下半年，公司将顺应二季度以来市场观望减少，部分购房者预期发生变化，市场成交有所恢复的市场态势，加快重点项目“汉通·楚天城”的开发和销售进度。在稳定发展房地产主业的基础上，实施适度多元化发展的战略，积极寻找和拓展新的投资方向、加大力度推动新领域项目的投资进程，实现主体业务结构转型。

(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						
房地产	1,630,302.00	696,427.42	57.28	-95.12	-94.25	减少 6.44 个百分点
分产品						
商业地产	1,630,302.00	696,427.42	57.28	-95.12	-94.25	减少 6.44 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
福建地区	1,630,302.00	-95.07
上海地区		-100

3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
南昌平海房地产开发有限公司	房地产开发	31,165,311.25	14,024,390.06	254.39

(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
湖北荆门“汉通·楚天城”一期	81,000	A、B 组团于 2010 年底动工，并于 2011 年 7 月开始预售。截止 2012 年 6 月 30 日，已销售可售商品房的 65.23%。D 组团（占地 110 亩，建筑面积 24 万平方米）于 2012 年 1 月开始动工建设，2012 年 5 月开始预售	尚未产生收益
江西南昌“居住主题公园”		于 2004 年 4 月动工建设，目前项目开工 89%、竣工 82%，实现销售 73%	8744.90（累积）

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司在报告期内未进行分红政策的修订,公司分红按照章程相关分红政策的规定执行。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所发布的关于公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，强化内部管理，加强信息披露工作，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司依照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》，以及《股东大会议事规则》的规定，规范实施股东大会的召集、召开，平等对待股东，保障中小股东能够充分行使自己的权力。

2、关于董事和董事会：公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司董事的

提名和选举严格按照《公司章程》的有关规定执行，董事会的人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会的设立均符合有关规定的要求，专业委员会设立以来，能发挥自己的工作经验和专业知识，认真履行职责。

3、关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事。监事会本着对股东负责的态度，认真地履行职责，对公司的财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。

4、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作。公司控股股东未有直接或间接干预公司的决策和经营活动、占用公司资金和资产的情况。

5、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露事务工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》为公司信息披露的报纸。公司建立了《外部信息报送和使用管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，保证公司真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了业绩考评体系，并不断地进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。

7、报告期内，公司对部分规章制度进行了修订，新的规章制度已经印发执行。

今后，公司将不断完善和改进公司治理，进一步健全公司治理、加强内部控制、提高透明度，切实提高公司的治理水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司未实施利润分配。

(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

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(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	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
与收购报告书或权益变动报告书相关承诺	股份限售	李勇鸿	李勇鸿在详式权益变动报告书中承诺：本次权益变动完成后 12 个月内依法不转让已拥有的上市公司权益的股份。	是	否	违反规定于 2012 年 5 月 21 日、6 月 30 日转让全部股份。		
与收购报告书或权益变动报告书相关承诺	股份限售	鲜言	鲜言在详式权益变动报告书中承诺：本次权益变动完成后 12 个月内依法不转让已拥有的上市公司权益的股份。	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

本报告期公司无其他重大事项。

(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
上海多伦股份有限公司股票异常波动公告	《上海证券报》B38	2012 年 1 月 13 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
上海多伦股份有限公司 2011 年业绩预增公告	《上海证券报》B8	2012 年 1 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
上海多伦股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》B32	2012 年 3 月 13 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
上海多伦股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》B32	2012 年 3 月 13 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
上海多伦股份有限公司年度报告摘要	《上海证券报》B30	2012 年 3 月 20 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
上海多伦股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》B30	2012 年 3 月 20 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
上海多伦股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告	《上海证券报》B30	2012 年 3 月 20 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
上海多伦股份有限公司 2012 年第一季度报告	《上海证券报》B188	2012 年 4 月 24 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
上海多伦股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议暨召开公司 2011 年度股东大会的公告	《上海证券报》B188	2012 年 4 月 24 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
上海多伦实业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B46	2012 年 5 月 14 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://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:上海多伦实业股份有限公司

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	七.(三).1	12,071,100.23	85,465,432.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项	七.(三).4	177,668,571.70	232,971,667.00
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	七.(三).3	68,299,831.46	131,113,043.25
买入返售金融资产			
存货	七.(三).5	613,737,169.79	377,928,445.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		871,776,673.18	827,478,587.44
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	七.(三).7	96,616,997.55	82,592,607.49
投资性房地产			
固定资产	七.(三).8	11,826,072.27	12,645,901.75
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉	七.(三).9	115,672.22	115,672.22
长期待摊费用	七.(三).10	940,273.67	1,045,263.65
递延所得税资产	七.(三).11	7,575,641.72	6,190,622.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		117,074,657.43	102,590,067.16
资产总计		988,851,330.61	930,068,654.60
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	七.(三).13	1,959,858.01	2,594,658.01
预收款项	七.(三).14	300,531,518.20	171,980,367.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七.(三).15	429,117.53	11,098.00
应交税费	七.(三).16	-28,259,575.85	-2,749,560.85
应付利息			
应付股利	七.(三).17	1,123,175.70	1,123,175.70
其他应付款	七.(三).18	94,673,750.80	127,426,073.12
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		370,457,844.39	300,385,811.18

非流动负债：			
长期借款	七.(三).19	85,000,000.00	100,000,000.00
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		85,000,000.00	100,000,000.00
负债合计		455,457,844.39	400,385,811.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.(三).20	340,565,550.00	340,565,550.00
资本公积	七.(三).21	29,899,126.05	29,899,126.05
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七.(三).22	22,530,396.76	22,530,396.76
一般风险准备			
未分配利润	七.(三).23	103,896,793.07	98,383,807.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		496,891,865.88	491,378,880.33
少数股东权益		36,501,620.34	38,303,963.09
所有者权益合计		533,393,486.22	529,682,843.42
负债和所有者权益总计		988,851,330.61	930,068,654.60

法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：蒋跃中 会计机构负责人：蒋跃中

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海多伦实业股份有限公司

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	七.(九).1	1,490,186.83	78,629,757.94
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七.(九).2	296,160,988.71	224,372,052.12
存货		62,494,185.83	63,190,613.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		360,145,361.37	366,192,423.31
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	七.(九).3	194,616,997.55	180,592,607.49
投资性房地产			
固定资产		4,583,411.79	4,915,832.49
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		5,385,109.10	4,000,089.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		204,585,518.44	189,508,529.41
资产总计		564,730,879.81	555,700,952.72
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,795,815.01	1,795,815.01
预收款项		1,347.20	1,311,649.20
应付职工薪酬		57,385.30	11,098.00
应交税费		-4,866,340.38	-489,914.99
应付利息			
应付股利		1,123,175.70	1,123,175.70
其他应付款		57,013,750.80	52,061,835.59
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		55,125,133.63	55,813,658.51
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		55,125,133.63	55,813,658.51
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		340,565,550.00	340,565,550.00
资本公积		29,899,126.05	29,899,126.05
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,530,396.76	22,530,396.76

一般风险准备			
未分配利润		116,610,673.37	106,892,221.40
所有者权益(或股东权益) 合计		509,605,746.18	499,887,294.21
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		564,730,879.81	555,700,952.72

法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：蒋跃中 会计机构负责人：蒋跃中

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	七.(三).24	1,630,302.00	33,381,798.00
其中: 营业收入	七.(三).24	1,630,302.00	33,381,798.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七.(三).24	13,085,263.24	26,668,945.87
其中: 营业成本	七.(三).24	696,427.42	12,111,352.55
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	七.(三).25	91,296.91	3,483,945.81
销售费用	七.(三).26	2,275,457.81	897,369.43
管理费用	七.(三).27	9,418,820.29	9,438,336.89
财务费用	七.(三).28	19,546.83	-18,288.76
资产减值损失	七.(三).30	583,713.98	756,229.95
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			-73,780.00
投资收益 (损失以“—”号填列)	七.(三).29	14,024,390.06	3,031,416.11
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		14,024,390.06	
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		2,569,428.82	9,670,488.24
加: 营业外收入	七.(三).31	1,149.71	
减: 营业外支出	七.(三).32	244,955.40	
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		2,325,623.13	9,670,488.24
减: 所得税费用	七.(三).33	-1,385,019.67	-9,895.00
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		3,710,642.80	9,680,383.24

归属于母公司所有者的净利润		5,512,985.55	11,349,140.07
少数股东损益		-1,802,342.75	-1,668,756.83
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.016	0.033
（二）稀释每股收益		0.016	0.033
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		3,710,642.80	9,680,383.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,512,985.55	11,349,140.07
归属于少数股东的综合收益总额		-1,802,342.75	-1,668,756.83

法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：蒋跃中 会计机构负责人：蒋跃中

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	七.(九)4	1,630,302.00	33,051,798.00
减: 营业成本	七.(九)4	696,427.42	11,901,142.55
营业税金及附加		91,296.91	3,477,177.66
销售费用			
管理费用		6,415,091.95	5,666,481.88
财务费用		-11,840.52	2,354.63
资产减值损失		10,628.60	752,698.42
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	七.(九)5	14,024,390.06	3,031,416.11
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		14,024,390.06	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		8,453,087.70	14,283,358.97
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		119,655.40	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		8,333,432.30	14,283,358.97
减: 所得税费用		-1,385,019.67	8,550.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		9,718,451.97	14,274,808.97
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		9,718,451.97	14,274,808.97

法定代表人: 鲜言 主管会计工作负责人: 蒋跃中 会计机构负责人: 蒋跃中

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		129,861,453.00	54,442,987.00
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	七.(三).34	135,217,868.07	2,714,790.09
经营活动现金流入小计		265,079,321.07	57,157,777.09
购买商品、接受劳务支付的现金		229,716,702.19	103,020,899.92
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		3,670,972.11	4,379,423.24
支付的各项税费		26,174,050.91	4,170,429.79
支付其他与经营活动有关的现金	七.(三).34	60,419,243.31	15,120,008.40
经营活动现金流出小计		319,980,968.52	126,690,761.35
经营活动产生的现金流量净额		-54,901,647.45	-69,532,984.26
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			
收到其他与投资活动有关的现金	七.(三).34	11,679.59	
投资活动现金流入小计		11,679.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,300.00	4,105,965.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		110,300.00	4,105,965.00
投资活动产生的现金流量净额		-98,620.41	-4,105,965.00
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			80,000,000.00
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			80,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,394,064.06	4,610,375.00
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			
筹资活动现金流出小计		18,394,064.06	4,610,375.00
筹资活动产生的现金流量净额		-18,394,064.06	75,389,625.00
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		-73,394,331.92	1,750,675.74
加：期初现金及现金等价物余额		85,465,432.15	5,876,212.28
六、期末现金及现金等价物余额		12,071,100.23	7,626,888.02

法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：蒋跃中 会计机构负责人：蒋跃中

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			54,076,987.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七.(九).6	128,170,287.02	2,949,843.99
经营活动现金流入小计		128,170,287.02	57,026,830.99
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,780,462.71	2,270,260.02
支付的各项税费		5,040,461.30	3,575,411.51
支付其他与经营活动有关的现金	七.(九).6	198,500,774.64	51,048,711.82
经营活动现金流出小计		205,321,698.65	56,894,383.35
经营活动产生的现金流量净额		-77,151,411.63	132,447.64
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			
收到其他与投资活动有关的现金	七.(九).6	11,679.59	
投资活动现金流入小计		11,679.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额		11,679.59	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-160.93	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-160.93	
筹资活动产生的现金流量净额		160.93	
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		-77,139,571.11	132,447.64
加：期初现金及现金等价物余额		78,629,757.94	3,985,191.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,490,186.83	4,117,638.97

法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：蒋跃中 会计机构负责人：蒋跃中

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	340,565,550.00	29,899,126.05			22,530,396.76		98,383,807.52		38,303,963.09	529,682,843.42
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	340,565,550.00	29,899,126.05			22,530,396.76		98,383,807.52		38,303,963.09	529,682,843.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							5,512,985.55		-1,802,342.75	3,710,642.80
(一) 净利润							5,512,985.55		-1,802,342.75	3,710,642.80
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,512,985.55		-1,802,342.75	3,710,642.80
(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	340,565,550.00	29,899,126.05			22,530,396.76		103,896,793.07		36,501,620.34	533,393,486.22

法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：蒋跃中 会计机构负责人：蒋跃中

合并所有者权益变动表（续）

2012 年 1—6 月

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	340,565,550.00	29,899,126.05			19,572,655.95		80,965,929.51		91,396,816.94	562,400,078.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	340,565,550.00	29,899,126.05			19,572,655.95		80,965,929.51		91,396,816.94	562,400,078.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,957,740.81		17,417,878.01		-53,092,853.85	-32,717,235.03
（一）净利润							20,375,618.82		-3,335,787.78	17,039,831.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							20,375,618.82		-3,335,787.78	17,039,831.04
（三）所有者投入和减少资本									-49,757,066.07	-49,757,066.07
1. 所有者投入资本									-49,757,066.07	-49,757,066.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,957,740.81		-2,957,740.81			
1. 提取盈余公积					2,957,740.81		-2,957,740.81			

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	340,565,550.00	29,899,126.05			22,530,396.76		98,383,807.52		38,303,963.09	529,682,843.42

法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：蒋跃中 会计机构负责人：蒋跃中

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	340,565,550.00	29,899,126.05			22,530,396.76		106,892,221.40	499,887,294.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	340,565,550.00	29,899,126.05			22,530,396.76		106,892,221.40	499,887,294.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							9,718,451.97	9,718,451.97
（一）净利润							9,718,451.97	9,718,451.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,718,451.97	9,718,451.97
（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	340,565,550.00	29,899,126.05			22,530,396.76		116,610,673.37	509,605,746.18

法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：蒋跃中 会计机构负责人：蒋跃中

母公司所有者权益变动表（续）

2012 年 1—6 月

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	340,565,550.00	29,899,126.05			19,572,655.95		80,272,554.15	470,309,886.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	340,565,550.00	29,899,126.05			19,572,655.95		80,272,554.15	470,309,886.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,957,740.81		26,619,667.25	29,577,408.06
（一）净利润							29,577,408.06	29,577,408.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,577,408.06	29,577,408.06
（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					2,957,740.81		-2,957,740.81	
1．提取盈余公积					2,957,740.81		-2,957,740.81	
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	340,565,550.00	29,899,126.05			22,530,396.76		106,892,221.40	499,887,294.21

法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：蒋跃中 会计机构负责人：蒋跃中

(二) 公司概况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

上海多伦实业股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为豪盛(福建)股份有限公司,系创建于 1989 年的中外合资股份有限公司。1993 年 8 月 10 日,经国家外经贸部正式批准股份制改制。同年 10 月,向社会公开发行人 3,500 万股 A 股,发行价 6 元,发行后注册资本为 138,560,000.00 元,并于同年 12 月 6 日在上海证券交易所上市,成为国内首家发行 A 股股票并上市的台资企业和建筑陶瓷企业。

2000 年 11 月公司实际控制人(控股股东的出资人)发生变更,中侨集团有限公司和劲嘉有限公司成为本公司的间接控股股东。2001 年 8 月公司与利嘉实业(福建)集团有限公司实施了重大资产置换,2001 年 11 月,公司名称由"豪盛(福建)股份有限公司"变更为"利嘉(福建)股份有限公司";注册地址变更为福建省福州市开发区君竹路电子小区 1 号楼;经营范围变更为房地产综合开发经营、商品房销售、出租及相应的物业管理、生产与经营建材产品及新型建筑材料等;公司法定代表人变更为陈隆基先生。2002 年 12 月公司注册地及办公地由福建省迁至上海,公司注册地址变更为上海市海宁路 358 号国际商厦五楼;公司名称变更为"利嘉(上海)股份有限公司"。2006 年 7 月,经国家商务部批准,公司名称由"利嘉(上海)股份有限公司"变更为"上海多伦实业股份有限公司"。2007 年 11 月,公司法定代表人变更为林建星先生。2011 年 10 月公司法定代表人变更为陈友忠先生。2011 年 12 月公司实际控制人(控股股东的出资人)发生变更,李勇鸿先生成为本公司的实际控制人。2012 年 5 月公司实际控制人(控股股东的出资人)发生变更,鲜言先生成为本公司的实际控制人。2012 年 8 月公司法定代表人变更为鲜言先生。

2、公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围:生产与销售高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备,房地产开发与经营,国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品(危险品除外)、机电设备、五金交电的批发(特定商品的批发除外),农业种植及其产品,水产畜牧养殖及其产品、林业营造及其产品的生产(国家禁止、限制外商投资的产业除外)及政府批准之其他各项业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

3、母公司的名称

公司的母公司系实际控制人鲜言先生实际控制的多伦投资(香港)有限公司。

(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、 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。

6、 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

7、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 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
豪盛(四川)实业有限公司	控股子公司	四川广汉	建材的生产销售	20,000	生产高级墙地砖、马赛克及销售本公司产品等	14,000	0

(续上表)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
豪盛(四川)实业有限公司	70	0	否	0	0	0

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
荆门汉通置业有限公司	控股子公司	湖北荆门	房地产开发	10,000	房地产开发、房屋出租, 建筑材料、五金销售等	9,800	0

(续上表)

子公司 全称	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子 公司期初所有者权益中所享有份额后的 余额
荆门汉 通置业 有限公 司	70	70	是	3,650	0	0

(五) 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：	64,028.15	224,050.89
银行存款：	11,004,307.05	84,241,088.55
其他货币资金：	1,002,765.03	1,000,292.71
合计	12,071,100.23	85,465,432.15

2、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例(%)	金额	比例 (%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1： 按照账龄 组合	13,918,557.87	100	13,918,557.87	100	13,918,557.87	100	13,918,557.87	100
组合小计	13,918,557.87	100	13,918,557.87	100	13,918,557.87	100	13,918,557.87	100
合计	13,918,557.87	/	13,918,557.87	/	13,918,557.87	/	13,918,557.87	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5 年以上	13,918,557.87	100	13,918,557.87	13,918,557.87	100	13,918,557.87
合计	13,918,557.87	100	13,918,557.87	13,918,557.87	100	13,918,557.87

(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 (%)
合肥豪新	非关联方	1,379,528.34	五年以上	9.91
常州豪盛	非关联方	1,334,852.45	五年以上	9.59
南通豪盛	非关联方	1,289,125.61	五年以上	9.26
华北豪盛	非关联方	1,024,931.10	五年以上	7.36
杭州豪盛	非关联方	941,095.41	五年以上	6.76
合计	/	5,969,532.91	/	42.88

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					119,877,904.81	83.32		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：按照账龄组合	81,578,494.18	99.92	13,346,652.72	16.36	23,998,077.18	16.68	12,762,938.74	53.18
组合 2：关联方、支付的保证金、押金及备用金组合	67,990.00	0.08						
组合小计	81,646,484.18	100	13,346,652.72	16.35	23,998,077.18	16.68	12,762,938.74	8.87
合计	81,646,484.18	/	13,346,652.72	/	143,875,981.99	/	12,762,938.74	/

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：						
	57,985,739.93	71.02	579,117.18	306,409.93	0.21	3,064.10
1 年以内小计	57,985,739.93	71.02	579,117.18	306,409.93	0.21	3,064.10
1 至 2 年	11,403,454.28	13.97	1,140,345.43	11,423,957.28	7.94	1,142,395.73
2 至 3 年	200,000.00	0.24	60,000.00	209,370.00	0.15	62,811.00
3 至 4 年	980,199.73	1.2	490,099.87	982,249.73	0.68	491,124.87
4 至 5 年				62,736.00	0.04	50,188.80
5 年以上	11,077,090.24	13.57	11,077,090.24	11,013,354.24	7.66	11,013,354.24
合计	81,646,484.18	100.00	13,346,652.72	23,998,077.18	16.68	12,762,938.74

(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(%)
福建太德投资有限公司	非关联方	55,519,000.00	一年以内	68.00
南昌平海房地产开发有限公司	关联方	11,980,199.73	二至五年	14.67
上海朝发汽车贸易有限公司	非关联方	2,300,000.00	五年以上	2.82
上海敖子州经贸有限公司	非关联方	2,300,000.00	五年以上	2.82
荆门多利达贸易有限公司	非关联方	1,700,000.00	一年以内	2.08
上海荣盛	非关联方	1,300,000.00	五年以上	1.59
合计	/	75,099,199.73	/	91.98

(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(%)
南昌平海房地产开发有限公司	联营公司	11,980,199.73	14.67
豪盛(山东)有限公司	联营公司	392,926.60	0.48
合计	/	12,373,126.33	15.15

4、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	56,475,174.70	31.79	86,334,167.00	37.06
1 至 2 年	121,193,397.00	68.21	146,637,500.00	62.94
合计	177,668,571.70	100	232,971,667.00	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
荆门市非税收入管理局	非关联方	62,953,397.00	一至二年	土地未交付
中国第四冶金建设有限责任公司	非关联方	58,240,000.00	一至二年	预付工程款
荆门市精九贸易有限公司	非关联方	25,000,000.00	一年以内	预付材料款
荆门市园林绿化服务中心	非关联方	6,540,000.00	一年以内	预付绿化工程款
福建万嘉贸易有限公司	非关联方	6,363,490.00	一年以内	预付空调款
合计	/	159,096,887.00	/	/

(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。

5、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	62,494,185.83			63,190,613.25		
开发成本	551,242,983.96			314,737,831.79		
合计	613,737,169.79		613,737,169.79	377,928,445.04		377,928,445.04

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 3,394,224.99 元。

6、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
南昌平海房地产开发有限公司	45	45	1,066,132,294.46	851,801,188.77	1,066,132,294.46	119,560,455.10	31,165,311.25

7、 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
福建中旅实业股份有限公司	168,000.00	168,000.00		168,000.00		0.23	0.23
泉州市城东包装用品厂	170,000.00				170,000.00	10	10
豪盛(山东)有限公司	13,833,139.17				13,833,139.17	20	20

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
南昌平海房地产开发有限公司	9,000,000.00	82,424,607.49	14,024,390.06	96,448,997.55		45	45

8、 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：	16,937,447.32	10,300.00			16,947,747.32
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具	13,615,043.26				13,615,043.26
电子设备	3,322,404.06	10,300.00			3,332,704.06
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	4,291,545.57		830,129.48		5,121,675.05
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具	2,714,016.27		646,714.44		3,360,730.71
电子设备	1,577,529.30		183,415.04		1,760,944.34
三、固定资产账面净值合计	12,645,901.75	/		/	11,826,072.27

其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具	10,901,026.99	/	/	10,254,312.55
电子设备	1,744,874.76	/	/	1,571,759.72
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	12,645,901.75	/	/	11,826,072.27
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具	10,901,026.99	/	/	10,254,312.55
电子设备	1,744,874.76	/	/	1,571,759.72

本期折旧额：830,129.48 元。

9、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
非同一控制下企业合并形成的商誉	115,672.22			115,672.22	
合计	115,672.22			115,672.22	

10、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	868,756.61		143,155.92		725,600.69
其他	176,507.04	100,000.00	61,834.06		214,672.98
合计	1,045,263.65	100,000.00	204,989.98		940,273.67

11、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	4,001,597.38	4,001,597.38
可抵扣亏损	3,574,044.34	2,189,024.67
小计	7,575,641.72	6,190,622.05

12、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	26,681,496.61	583,713.98			27,265,210.59
二、存货跌价准备					
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	14,003,139.17				14,003,139.17
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					
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					
十四、其他					
合计	40,684,635.78	583,713.98			41,268,349.76

13、 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	154,043.00	788,843.00
一至二年	10,000.00	10,000.00
三年以上	1,795,815.01	1,795,815.01
合计	1,959,858.01	2,594,658.01

(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。

14、 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	300,530,172.00	171,097,383.00
一至二年		881,638.00
二至三年	1,346.20	1,346.20
合计	300,531,518.20	171,980,367.20

(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。

15、 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		4,095,854.19	3,722,537.94	373,316.25
二、职工福利费		415,905.21	415,905.21	0.00
三、社会保险费		161,450.19	119,563.91	41,886.28
其中：1、基本养老保险费		111,785.28	81,544.64	30,240.64
2、医疗保险费		40,532.41	29,862.37	10,670.04
3、失业保险费		4,811.20	4,273.20	538.00
4、工伤保险费		2,453.70	2,184.70	269.00
5、生育保险费		1,867.60	1,699.00	168.60
四、住房公积金	1,636.00	57,420.00	55,136.00	3,920.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	9,462.00	98,392.92	97,859.92	9,995.00
合计	11,098.00	4,829,022.51	4,411,002.98	429,117.53

工会经费和职工教育经费金额 9,995 元。

16、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	-5,589,214.55	2,834,770.29
企业所得税	-3,521,877.29	488,122.71
个人所得税	107,827.84	921,424.52
城市维护建设税	-628,666.86	-38,987.92
土地增值税	-12,606,430.55	-6,926,203.13
教育附加费	-280,027.59	-33,702.91
土地使用税	-1,120,992.44	
其他	-4,620,194.41	5,015.59
合计	-28,259,575.85	-2,749,560.85

17、 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
福建省泉州市区经济发展公司	1,123,175.70	1,123,175.70	延期支付
合计	1,123,175.70	1,123,175.70	/

18、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	8,205,072.00	68,468,683.98
一至二年	44,545,978.32	49,999,733.65
二至三年	33,450,000.00	364,245.64
三年以上	8,472,700.48	8,593,409.85
合计	94,673,750.80	127,426,073.12

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	与本公司关系	金额	性质或内容
土地增值税拨备	非关联方	34,763,690.30	注
李延禄	非关联方	5,300,000.00	借款
林爱玉	非关联方	5,000,000.00	借款
黄宜杰	非关联方	4,000,000.00	借款
王曦	非关联方	2,500,000.00	借款
关税	非关联方	2,818,689.24	原豪盛遗留的应付款项
基金户	非关联方	1,755,883.66	原豪盛遗留的应付款项
包建峰	非关联方	1,150,000.00	借款
合计		57,288,263.20	

注：土地增值税拨备期末余额系福州分公司中亭街项目土地增值税先按照项目所在地税务部门规定的预征率（其中：普通住宅预收率 2%、非普通住宅预征率 3%、非住宅预征率 5%），以销售房地产取得的收入进行计缴，待项目全部竣工结算并转让完毕后进行土地增值税的汇算清缴。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	与本公司关系	金额	性质或内容
土地增值税拨备	非关联方	34,763,690.30	注
李辉	非关联方	8,000,000.00	借款
包建峰	非关联方	6,150,000.00	借款
李延禄	非关联方	5,300,000.00	借款
林爱玉	非关联方	5,000,000.00	借款
重庆市巴南区坤成建材经营部	非关联方	5,000,000.00	借款
黄宜杰	非关联方	4,000,000.00	借款

王曦	非关联方	2,500,000.00	借款
林元官	非关联方	2,000,000.00	借款
关税	非关联方	2,818,689.24	原豪盛遗留的应付款项
基金户	非关联方	1,755,883.66	原豪盛遗留的应付款项
合 计		77,288,263.20	

注：土地增值税拨备期末余额系福州分公司中亭街项目土地增值税先按照项目所在地税务部门规定的预征率（其中：普通住宅预收率 2%、非普通住宅预征率 3%、非住宅预征率 5%），以销售房地产取得的收入进行计缴，待项目全部竣工结算并转让完毕后进行土地增值税的汇算清缴。

19、 长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	85,000,000	100,000,000
合计	85,000,000.00	100,000,000.00

(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
中国建设银行股份有限公司荆门广场支行	2011年1月5日	2014年1月14日	人民币	5.85	25,000,000	40,000,000
中国建设银行股份有限公司荆门广场支行	2011年4月29日	2014年1月14日	人民币	6.40	10,000,000	10,000,000
中国建设银行股份有限公司荆门广场支行	2011年5月17日	2014年1月14日	人民币	6.40	20,000,000	20,000,000
中国建设银行股份有限公司荆门广场支行	2011年6月27日	2014年1月14日	人民币	7.04	10,000,000	10,000,000
中国建设银行股份有限公司荆门广场支行	2011年7月11日	2014年1月14日	人民币	7.315	20,000,000	20,000,000
合计	/	/	/	/	85,000,000	100,000,000

20、 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	340,565,550.00						340,565,550.00

21、 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）	17,808,348.08			17,808,348.08
其他资本公积	12,090,777.97			12,090,777.97
合计	29,899,126.05			29,899,126.05

22、 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	22,530,396.76			22,530,396.76
合计	22,530,396.76			22,530,396.76

23、 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	98,383,807.52	/
调整后 年初未分配利润	98,383,807.52	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,512,985.55	/
期末未分配利润	103,896,793.07	/

24、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,630,302.00	33,289,030.00
其他业务收入		92,768.00
营业成本	696,427.42	12,111,352.55

(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
房地产	1,630,302.00	696,427.42	33,289,030.00	12,111,352.55
合计	1,630,302.00	696,427.42	33,289,030.00	12,111,352.55

(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
商品房	1,630,302.00	696,427.42	33,289,030.00	12,111,352.55
合计	1,630,302.00	696,427.42	33,289,030.00	12,111,352.55

(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
福建地区	1,630,302.00	696,427.42	33,289,030.00	12,111,352.55
合计	1,630,302.00	696,427.42	33,289,030.00	12,111,352.55

(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（%）
卓贤文	850,418	52.16
陈壮怀	779,884	47.84
合计	1,630,302	100

25、 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	81,515.10	1,653,941.00	
城市维护建设税	5,706.05	115,775.87	
教育费附加	4,075.76	66,217.54	
土地增值税		1,647,951.50	
其他		59.90	
合计	91,296.91	3,483,945.81	/

26、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汉通·楚天城一期	2,275,457.81	897,369.43
合计	2,275,457.81	897,369.43

27、 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	3,267,814.69	3,986,495.42
办公费	268,678.39	816,312.60
折旧费	514,976.97	567,518.44
中介机构费用	1,739,000.00	600,000.00
差旅费	567,408.34	655,618.52
租赁费	793,229.00	608,139.30
会议费	37,715.61	169,055.00
汽车费用	272,010.38	418,204.02
业务招待费	1,423,213.63	918,275.80

福利费	312,585.62	469,672.25
长期待摊费用摊销	129,623.62	111,654.37
通讯费	28,046.17	44,681.38
其它	64,517.87	72,709.79
合计	9,418,820.29	9,438,336.89

28、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-121,036.83	-34,814.49
手续费	140,583.66	16,525.73
汇兑损益		
合计	19,546.83	-18,288.76

29、 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	14,024,390.06	3,031,416.11
合计	14,024,390.06	3,031,416.11

(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
南昌平海房地产开发有限公司	14,024,390.06	3,031,416.11	
合计	14,024,390.06	3,031,416.11	/

30、 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	583,713.98	756,229.95
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	583,713.98	756,229.95

(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
其他	1,149.71		1,149.71
合计	1,149.71		1,149.71

31、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
税收滞纳金	24,292.33		24,292.33
其他	220,663.07		220,663.07
合计	244,955.40		244,955.40

32、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		8,550.00
递延所得税调整	-1,385,019.67	-18,445.00
合计	-1,385,019.67	-9,895.00

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	本报告期	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	5,512,985.55	11,349,140.07
期初股份总数	340,565,550.00	340,565,550.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
报告期月份数	6	6
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数		
发行在外的普通股加权平均数	340,565,550.00	340,565,550.00
基本每股收益	0.016	0.033
非经常性损益	-154,920.45	-28,220.85
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	5,667,906.00	11,377,360.92
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益	0.017	0.033

稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股，与基本每股收益相同。

34、 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
往来款收入	132,565,979.23
收到的定金	2,550,000.00
个税返还	101,888.84
合计	135,217,868.07

(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
往来款支出	12,463,676.79
退质保金	29,000,000.00
办公费	2,474,252.68
差旅费	2,598,407.69
租赁费	1,931,774.30
招待费	2,770,535.60
中介机构费	2,389,000.00
汽车费	1,117,602.63
业务宣传及广告费	2,384,147.40
滞纳金	1,079,051.30
其他费用	2,033,845.44
手续费	176,949.48
合计	60,419,243.31

(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
其他	11,679.59
合计	11,679.59

35、 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	3,710,642.80	9,680,383.24
加：资产减值准备	583,713.98	756,229.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	830,129.48	760,236.30
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	204,989.98	162,660.37

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)		73,780.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-11,840.52	
投资损失(收益以“-”号填列)	-14,024,390.06	-3,031,416.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,385,019.67	-9,895.00
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)	-232,414,499.76	-71,159,810.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-131,565,948.92	22,069,151.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	319,170,575.24	-28,834,304.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-54,901,647.45	-69,532,984.26
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	12,071,100.23	7,626,888.02
减: 现金的期初余额	85,465,432.15	5,876,212.28
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	-73,394,331.92	1,750,675.74

(2) 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	12,071,100.23	85,465,432.15
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
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	12,071,100.23	85,465,432.15

(六) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 港元

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

多伦投资(香港)有限公司	外商独资	香港	鲜言	贸易、投资	300	11.75	11.75	鲜言
--------------	------	----	----	-------	-----	-------	-------	----

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
荆门汉通置业有限公司	有限责任公司	荆门	鲜言	房地产开发	10,000	70	70	69178059-4
豪盛(四川)实业有限公司	有限责任公司	广汉	陈翔	建筑陶瓷生产	20,000	70		

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
南昌平海房地产开发有限公司	有限公司	南昌市	陈晓丹	房地产开发	2,000	45	45	74605938-3

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
南昌平海房地产开发有限公司	106,613.229446	85,180.118877	106,613.229446	11,956.045510	3,116.531125

4、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

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	南昌平海房地产开发有限公司	11,980,199.73	1,590,099.87	11,980,199.73	1,590,099.87

其他应收款	豪盛(山东)有限公司	392,926.60	392,926.60	392,926.60	392,926.60
-------	------------	------------	------------	------------	------------

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	福建省泉州市区经济发展公司	38,267.95	38,267.95

(七) 股份支付:

无

(八) 或有事项:

无

(九) 承诺事项:

无

(十) 其他重要事项:

1、 其他

1、 关于以前年度投资设立豪盛(四川)实业有限公司有关事项

公司于2003年4月8日与成都众智成城投资管理有限责任公司就共同投资设立豪盛(四川)实业有限公司,签订了《四川豪盛投资合同》。2003年4月30日,豪盛(四川)实业有限公司正式成立,其注册资本为2亿元,其中公司出资14000万元(占注册资本的70%)。合同约定公司的出资方式为机器设备,但该设备实际均属利嘉实业(福建)集团有限公司所有。豪盛(四川)实业有限公司成立后,公司未参与其管理,也未对其再进行任何的实质投资,因此,公司仅为名义持有其70%的股权,账面未体现长期股权投资,也未将其纳入公司的控股子公司范围。

利嘉实业(福建)集团有限公司以前年度已向当地有关部门提交报告办理有关股东的变更手续,但办理过程所需要的相关文件及资料尚未搜集齐全,因此股东变更手续目前仍无法办理。利嘉实业(福建)集团有限公司承诺待相关资料搜集齐全后立即办理有关的股东变更手续,豪盛(四川)实业有限公司所发生的一切经济损失和法律责任的均由利嘉实业(福建)集团有限公司承担。

2、 关于母公司股权质押事项

2011年10月20日,多伦投资(香港)有限公司将持有本公司4,000万股无限售流通股质押于渤海国际信托有限公司,质押期限18个月,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。截至2011年12月31日,多伦投资(香港)有限公司持有公司无限售流通股4,000万股,已全部质押。

(十一) 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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 按照账龄 组合	13,918,557.87	100	13,918,557.87	100	13,918,557.87	100	13,918,557.87	100
组合小计	13,918,557.87	100	13,918,557.87	100	13,918,557.87	100	13,918,557.87	100
合计	13,918,557.87	/	13,918,557.87	/	13,918,557.87	/	13,918,557.87	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	13,918,557.87	100	13,918,557.87	13,918,557.87	100	13,918,557.87
合计	13,918,557.87	100	13,918,557.87	13,918,557.87	100	13,918,557.87

(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 (%)
合肥豪新	非关联方	1,379,528.34	五年以上	9.91
常州豪盛	非关联方	1,334,852.45	五年以上	9.59
南通豪盛	非关联方	1,289,125.61	五年以上	9.26
华北豪盛	非关联方	1,024,931.10	五年以上	7.36
杭州豪盛	非关联方	941,095.41	五年以上	6.76
合计	/	5,969,532.91	/	42.88

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					119,877,904.81	50.55		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1: 按照	23,660,744.25	5.61	12,767,535.54	53.96	23,851,154.25	10.06	12,756,906.94	53.49

账龄组合								
组合 2: 关联方、支付的保证金、押金及备用金组合	397,780,181.53	94.39			93,399,900.00	39.39		
组合小计	421,440,925.78	100.00	12,767,535.54	3.03	117,251,054.25	49.45	12,756,906.94	5.38
合计	421,440,925.78	/	12,767,535.54	/	237,128,959.06	/	12,756,906.94	/

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：						
				189,360.00	0.08	1,893.60
1 年以内小计				189,360.00	0.08	1,893.60
1 至 2 年	11,403,454.28	2.71	1,140,345.43	11,403,454.28	4.81	1,140,345.43
2 至 3 年	200,000.00	0.05	60,000.00	200,000	0.09	60,000
3 至 4 年	980,199.73	0.23	490,099.87	982,249.73	0.41	491,124.87
4 至 5 年				62,736	0.03	50,188.80
5 年以上	11,077,090.24	2.62	11,077,090.24	11,013,354.24	4.64	11,013,354.24
合计	23,660,744.25	5.61	12,767,535.54	23,851,154.25	10.06	12,756,906.94

(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(%)
荆门汉通置业有限公司	关联方	247,899,790.00	一年以内	58.81
南昌平海房地产开发有限公司	关联方	11,980,199.73	一至四年	2.84
上海朝发汽车贸易有限公司	非关联方	2,300,000.00	五年以上	0.55
上海敖子州经贸有限公司	非关联方	2,300,000.00	五年以上	0.55
上海荣盛	非关联方	1,300,000.00	五年以上	0.31
合计	/	265,779,989.73	/	63.06

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南昌平海房地产开发有限公司	联营公司	11,980,199.73	2.84
荆门汉通置业有限公司	子公司	247,899,790.00	58.81

豪盛(山东)有限公司	联营公司	392,926.60	0.1
合计	/	260,272,916.33	61.75

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
福建中旅实业股份有限公司	168,000.00	168,000.00		168,000.00			0.23	0.23
荆门汉通置业有限公司	98,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00			70.00	70.00
泉州市城东包装用品厂	170,000.00	170,000.00		170,000.00	170,000.00		10.00	10.00
豪盛(山东)有限公司	13,833,139.17	13,833,139.17		13,833,139.17	13,833,139.17		20.00	20.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南昌平海房地产开发有限公司	9,000,000.00	82,424,607.49	14,024,390.06	96,448,997.55				45.00	45.00

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	1,630,302.00	32,959,030.00
其他业务收入		92,768.00
营业成本	696,427.42	11,901,142.55

(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
房地产	1,630,302.00	696,427.42	32,959,030.00	11,901,142.55
合计	1,630,302.00	696,427.42	32,959,030.00	11,901,142.55

(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
商品房	1,630,302.00	696,427.42	32,959,030.00	11,901,142.55
合计	1,630,302.00	696,427.42	32,959,030.00	11,901,142.55

(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
福建地区	1,630,302.00	696,427.42	32,959,030.00	11,901,142.55
合计	1,630,302.00	696,427.42	32,959,030.00	11,901,142.55

(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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
卓贤文	850,418	52.16
陈壮怀	779,884	47.84
合计	1,630,302	100

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
权益法核算的长期股权投资收益	14,024,390.06	3,031,416.11
合计	14,024,390.06	3,031,416.11

(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
南昌平海房地产开发有限公司	14,024,390.06	3,031,416.11	
合计	14,024,390.06	3,031,416.11	/

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	9,718,451.97	14,274,808.97
加：资产减值准备	10,628.60	752,698.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	332,420.70	234,975.12
无形资产摊销		
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）	-11,840.52	
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,024,390.06	-3,031,416.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,385,019.67	8,550.00
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）	696,427.42	11,901,142.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,617,217.22	-23,589,836.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	112,129,127.15	-418,475.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-77,151,411.63	132,447.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,490,186.83	4,117,638.97
减：现金的期初余额	78,629,757.94	3,985,191.33
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	-77,139,571.11	132,447.64

(十二) 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,805.69
所得税影响额	60,951.42
少数股东权益影响额（税后）	27,933.82
合计	-154,920.45

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	1.116	0.016	0.016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.147	0.017	0.017

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	12,071,100.23	85,465,432.15	-85.88	本期荆门项目投入增加
其他应收款	68,299,831.46	131,113,043.25	-47.91	本期收回原应收合并范围内子公司款项所致
存货	613,737,169.79	377,928,445.04	62.40	本期荆门项目投入增加
预收款项	300,531,518.20	171,980,367.20	74.75	本期预售房款增加所致
应付职工薪酬	429,117.53	11,098.00	3,766.62	本期荆门项目部分奖金暂未支付所致
应交税费	-28,259,575.85	-2,749,560.85	927.79	本期荆门项目预缴营业税、所得税等所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
营业收入	1,630,302.00	33,381,798.00	-95.12	本期开发产品销售减少所致
营业成本	696,427.42	12,111,352.55	-94.25	收入减少相应成本减少
营业税金及附加	91,296.91	3,483,945.81	-97.38	收入减少相应税金减少
销售费用	2,275,457.81	897,369.43	153.57	本期预售房产生销售费用
投资收益	14,024,390.06	3,031,416.11	362.63	联营公司本期利润增加所致
所得税费用	-1,385,019.67	-9,895.00	13,897.17	本期由于计提可弥补亏损递延所得税所致

八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的半年度报告文件
- 2、 载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 3、 报告期内在《上海证券报》公开披露过的决议公告及决议原件

董事长：鲜言
上海多伦实业股份有限公司
2012年8月28日