

**福建实达集团股份有限公司**

**600734**

**2012 年年度报告**

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信中联闽都会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人庄凌及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、 公司在本年报董事会报告中对 2013 年有关经营计划的描述和数据仅是本公司的预计情况，可能根据未来内外部情况的变化而变化，因此不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理 .....	44
第九节 内部控制 .....	52
第十节 财务会计报告 .....	53
第十一节 备查文件目录.....	133

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
实达集团、公司、本公司	指	福建实达集团股份有限公司
长春融创	指	长春融创置地有限公司
北京昂展	指	北京昂展置业有限公司
中兴鸿基	指	北京中兴鸿基科技有限公司
北京空港	指	北京空港富视国际房地产投资有限公司
长春嘉盛	指	长春嘉盛房地产开发有限公司
烟台昂展	指	烟台昂展置业有限公司
实达信息	指	福建实达信息技术有限公司
实达电子制造	指	福建实达电子制造有限公司

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告关于未来发展的展望中可能面对风险因素和对策部分内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	福建实达集团股份有限公司
公司的中文名称简称	实达集团
公司的外文名称	FUJIAN START GROUP CO.LTD
公司的外文名称缩写	SG
公司的法定代表人	景百孚

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	福州市经济技术开发区科技工业区 A 小区 C 号楼
公司注册地址的邮政编码	350007
公司办公地址	福建省福州市洪山园路 68 号省招标大厦 A 座 6 层
公司办公地址的邮政编码	350002
公司网址	<a href="http://www.start.com.cn">http://www.start.com.cn</a>
电子信箱	wb600734@163.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	本公司总部办公室

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

1996年8月公司上市时主营业务为计算机及其软件、电脑外设等电子信息技术产品，属于IT行业。2008年10月公司完成股权分置改革工作后，主营业务在原来电脑外设产品的基础上增加了房地产业务。2011年12月公司出售下属子公司北科100%股权后，主营业务变更为房地产，另有部分打印机制造业务。2012年底公司又增加了部分有色金属贸易业务。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

1996年8月公司上市，控股股东为福建省富闽经济发展总公司；1999年9月公司控股股东变更为中国富莱德实业公司；2000年4月公司控股股东变更为福建计算机外部设备厂；2007年6月公司控股股东变更为长春融创置地有限公司；2008年10月至今公司控股股东为北京昂展置业有限公司。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信中联闽都会计师事务所有限公司
	办公地址	福州市六一中路102号
	签字会计师姓名	郑淑琳 林凤

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	135,446,702.83	1,135,663,157.28	-88.07	1,364,760,313.46
归属于上市公司股东的净利润	-39,495,469.50	139,693,890.00	-128.27	26,679,051.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,010,282.91	16,772,347.14	-529.34	666,893.77
经营活动产生的现金流量净额	-43,564,726.04	-136,732,977.92	68.14	159,604,198.04
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	155,168,943.96	212,404,979.93	-26.95	190,312,720.68
总资产	1,063,345,479.72	1,271,252,091.08	-16.35	1,930,352,726.54

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	-0.1123	0.3974	-128.26	0.0759
稀释每股收益(元/股)	-0.1123	0.3974	-128.26	0.0759
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2048	0.0477	-529.34	0.0019
加权平均净资产收益率(%)	-21.4898	69.3756	减少 90.87 个百分点	16.3164
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-39.1814	8.3296	减少 47.51 个百分点	0.4079

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-62,307.24	84,153,498.26	303,553.93
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	30,400	2,159,341.72	3,979,301.55
债务重组损益		12,494,505.55	5,901,749.08
与公司正常经营业务无	10,486,385.94	25,282,227.74	16,905,023.1

关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,624,173.47		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,022,745.94	-742,985.33	140,349.75
少数股东权益影响额	458,907.18	-478,935.49	-1,139,895.67
所得税影响额		53,890.41	-77,923.59
合计	32,514,813.41	122,921,542.86	26,012,158.15



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

由于在 2011 年末公司将电脑外部设备业务和香港贸易业务的资产出让，而在 2012 年末公司又增加了有色金属贸易业务，因此公司 2012 年的主营业务由 2011 年的房地产业务和电脑外部设备业务变更为房地产业务和有色金属贸易业务。报告期内公司实现营业收入 13544.67 万元，与去年同期的 113566.31 万元相比减少 88.07%，主要原因是合并范围发生变化且房地产业务收入减少；实现营业利润-7615.58 万元，与去年的 17810.44 万元相比减少 142.76%；实现归属于普通股股东的净利润-3949.55 万元，与去年同期的 13969.39 万元相比减少 128.27%，主要原因是公司营业收入大幅度减少。

#### 1、在房地产业务方面

2012 年，国家继续坚持房地产调控。一方面，中央及相关部委反复强调房地产调控不放松，促进房价合理回归、巩固调控成果；另一方面，房地产市场信贷环境逐步趋好，但继续严格执行差异化信贷政策，坚决抑制投资投机需求。面对如此的市场，公司继续保持一份冷静，现有项目开发进度有所放缓，并放慢拿地步伐。报告期内，公司大部分房地产项目主要处于开发或开发准备阶段，只有长春融创置地有限公司前期开发的长春上城项目住宅部分有一些尾盘出售，因此 2012 年公司房地产业务的销售收入比 2011 年有大幅度的下降。报告期内，公司下属长春融创置地有限公司（合并所有房地产业务及下属物业公司）实现营业收入 3081.16 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-5794.10 万元。

长春嘉盛房地产开发有限公司开发的源山墅项目是公司 2012 年的开发重点，源山墅项目规划建筑面积约 42 万平方米，产品为别墅、洋房和高层。报告期内开始进行一期别墅项目的开发建设。目前，一期已建 110 套住宅，其中约 80 套已封顶，项目示范区已开放，会所已完工并投入使用，预计 2013 年开始实现预售。

报告期内长春融创还剩下上城·国际商业广场项目正在开发，因规划变更原因该项目的开发进度比原计划有所推迟，计划争取 2013 年年底前开盘销售。

北京空港富视国际房地产投资有限公司的天竺杨林公寓项目于 2013 年初开始启动，该项目拟建设为酒店式服务公寓，计划 2014 年完成结构主体工程。另报告期内烟台昂展置业有限公司的烟台国际商业广场项目仍处于拆迁阶段，计划 2013 年底前完成项目拆迁和开发准备工作，但因该项目的拆迁进度主要取决于当地政府，因此存在较大的不确定性。

截止报告期末，公司房地产业务主要项目开发进展情况如下：

单位：平方米

项目名称	项目位置	状态	公司权益%	占地面积	总建筑面积	累积开工面积	累积竣工面积	2012 年在建总建筑面积	2012 年新开工面积	2012 年销售面积
长春上城	长春市高新区	在建	51	584600	652468	652468	575742	76726	0	5151.26
长春嘉盛源山墅	长春市净月开发区	在建	45.9	380168	418185	46000	0	46000	30700	0
烟台国际商业广场	烟台市芝罘区	拟建	51	19486.5	152814	0	0	0	0	0
北京天竺杨林公寓	北京市顺义区天竺镇	新建	51	14144.10	47576	0	0	0	0	0

2、在有色金属贸易方面

在 2012 年 11 月 8 日召开的福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于福建实达信息技术有限公司增加经营范围的议案》：同意公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司增加有色金属及矿产品贸易业务。2012 年实达信息公司主要从事电解铜产品的国内贸易，实现营业收入约 8777 万元人民币，实现毛利约 45 万元人民币。

3、在电子业务方面

2012 年公司剩余的电子业务主要为福建实达电子制造有限公司打印机制造业务。福建实达电子制造有限公司主要为公司参股的福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务。2012 年福建实达电子制造有限公司生产各类打印机 12.66 万台，实现营业收入 1480.93 万元，实现净利润 -234.32 万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	135,446,702.83	1,135,663,157.28	-88.07
营业成本	114,397,235.63	733,162,795.26	-84.40
销售费用	12,222,316.41	80,037,800.50	-84.73
管理费用	49,137,363.19	121,979,996.74	-59.72
财务费用	34,122,410.31	14,471,460.90	135.79
经营活动产生的现金流量净额	-43,564,726.04	-136,732,977.92	68.14
投资活动产生的现金流量净额	46,334,014.75	54,606,581.72	-15.15
筹资活动产生的现金流量净额	-156,583,410.51	-251,357,341.88	37.70

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

行业名称	本期发生额	上年同期数	增减金额	变动占增减总额比例 (%)	增减原因
计算机行业	14,287,108.52	502,609,632.76	-488,322,524.24	49.39	合并范围发生变化
贸易	87,765,797.47	102,202,247.41	-14,436,449.94	1.46	
物业	6,025,939.77	7,910,745.50	-1,884,805.73	0.19	
房地产	24,718,815.00	508,831,221.00	-484,112,406.00	48.96	本期子公司长春融创结转收入减少
合计	132,797,660.76	1,121,553,846.67	-988,756,185.91	100.00	

(2) 主要销售客户的情况

前五名客户合计销售金额	106,550,908.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	80.24

前五名客户情况：

客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
客户 1	38,658,820.89	29.11
客户 2	24,556,488.44	18.49
客户 3	24,550,488.14	18.49
客户 4	13,214,110.81	9.95
客户 5	5,571,000.00	4.20
合计	106,550,908.28	80.24

### 3、成本

#### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
计算机		8,831,125.53	7.72	366,825,931.48	50.47	-97.59
贸易		87,310,645.27	76.32	100,036,525.31	13.76	-12.72
物业		6,530,344.93	5.71	7,043,997.12	0.97	-7.29
房地产		11,725,119.90	10.25	252,954,719.26	34.8	-95.36
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
计算机产品		8,831,125.53	7.72	366,825,931.48	50.47	-97.59
贸易产品		87,310,645.27	76.32	100,036,525.31	13.76	-12.72
物业管理		6,530,344.93	5.71	7,043,997.12	0.97	-7.29
房地产开发		11,725,119.90	10.25	252,954,719.26	34.8	-95.36

#### (2) 主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额	134,193,273.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	96.79

前五名供应商情况:

客户名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
供应商 1	43,712,702.00	31.53
供应商 2	38,460,379.88	27.74
供应商 3	24,426,840.14	17.62
供应商 4	24,423,425.25	17.62
供应商 5	3,169,926.61	2.29
合计	134,193,273.88	96.79

#### 4、费用

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例 (%)	变动原因说明
销售费用	12,222,316.41	80,037,800.50	-84.73	合并范围发生变化
管理费用	49,137,363.19	121,979,996.74	-59.72	合并范围发生变化
财务费用	34,122,410.31	14,471,460.90	135.79	本期子公司长春融创财务费用增加

#### 5、现金流

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动现金流入小计	283,359,290.24	1,029,147,781.15	-72.47	本期子公司长春融创预收房款减少、合并范围发生变化
经营活动现金流出小计	326,924,016.28	1,165,880,759.07	-71.96	本期子公司长春融创支付货款减少、合并范围发生变化
经营活动产生的现金流量净额	-43,564,726.04	-136,732,977.92	68.14	本期子公司长春融创预收房款、支付货款减少、合并范围发生变化
投资活动现金流入小计	58,664,093.32	71,147,776.54	-17.55	
投资活动现金流出小计	12,330,078.57	16,541,194.82	-25.46	
投资活动产生的现金流量净额	46,334,014.75	54,606,581.72	-15.15	
筹资活动现金流入小计	-	238,348,151.82	-100.00	本期公司没有新增银行借款
筹资活动现金流出小计	156,583,410.51	489,705,493.70	-68.02	本期子公司长春融创偿还借款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-156,583,410.51	-251,357,341.88	37.70	本期子公司长春融创偿还借款减少
现金及现金等价物净增加额	-153,814,121.80	-333,573,783.94	53.89	本期公司偿还借款、缴纳税金、分配股利等

#### 6、其它

##### (1) 发展战略和经营计划进展说明

2012年长春嘉盛源山墅一期项目和长春融创上城三期国际商业广场项目因规划变更和销售策略调整等原因,项目的开发和销售进度比原计划有所推迟,因此报告期内公司房地产业务的销售收入比原计划降低。

此外在2010年底,公司控股股东北京昂展置业有限公司曾承诺在未来政策条件允许时,昂展置业将重新启动公司的重大资产重组进程,继续让公司通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地产资产,彻底解决昂展置业与公司的同业竞争问题。2012年因国家房地产调控政策没

有发生大的变化，因此该事项仍没有取得进展。公司未来的资产重组事宜还须结合未来国家政策的变化和昂展公司自身情况的变化做进一步探讨。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
计算机	14,287,108.52	8,831,125.53	38.19	-97.16	-97.59	增加 11.17 个百分点
贸易	87,765,797.47	87,310,645.27	0.52	-14.13	-12.72	减少 1.60 个百分点
物业	6,025,939.77	6,460,653.13	-7.21	-23.83	-8.28	减少 18.17 个百分点
房地产	24,718,815.00	11,794,811.70	52.28	-95.14	-95.34	增加 1.99 个百分点
合计	132,797,660.76	114,397,235.63	13.86	-88.16	-84.26	减少 21.33 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
计算机产品	14,287,108.52	8,831,125.53	38.19	-97.16	-97.59	增加 11.17 个百分点
贸易产品	87,765,797.47	87,310,645.27	0.52	-14.13	-12.72	减少 1.60 个百分点
物业管理	6,025,939.77	6,460,653.13	-7.21	-23.83	-8.28	减少 18.17 个百分点
房地产开发	24,718,815.00	11,794,811.70	52.28	-95.14	-95.34	增加 1.99 个百分点
合计	132,797,660.76	114,397,235.63	13.86	-88.16	-84.26	减少 21.33 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北东北地区	118,510,552.24	-82.14
华南华中地区	14,287,108.52	-89.53
合计	132,797,660.76	-88.16

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	38,790,852.48	3.65	193,142,328.74	15.19	-79.92
应收帐款	1,503,039.58	0.14	604,457.14	0.05	148.66
预付款项	68,975,572.95	6.49	120,291,144.88	9.46	-42.66
其他应收款	77,292,107.78	7.27	108,596,687.01	8.54	-28.83
存货	723,602,749.57	68.05	660,414,268.88	51.95	9.57
可供出售金融资产	1,186,248.00	0.11	21,036,600.00	1.65	-94.36
长期股权投资	47,141,561.65	4.43	65,906,692.96	5.18	-28.47
固定资产	46,954,271.15	4.42	50,301,356.09	3.96	-6.65
在建工程	26,896,766.60	2.53	16,129,774.16	1.27	66.75
无形资产	1,019,309.99	0.10	1,294,135.79	0.10	-21.24
商誉	26,724,265.49	2.51	26,724,265.49	2.10	
长期待摊费用	752,854.16	0.07	1,561,079.48	0.12	-51.77
递延所得税资产	2,505,880.32	0.24	5,249,300.46	0.41	-52.26
应付帐款	187,067,708.93	17.59	168,718,235.21	13.27	10.88
预收帐款	64,880,974.48	6.10	60,935,091.44	4.79	6.48
应付职工薪酬	1,319,083.70	0.12	2,415,673.15	0.19	-45.39
应交税费	40,471,756.84	3.81	125,699,462.23	9.89	-67.80
应付股利	240,900.00	0.02	240,900.00	0.02	
其他应付款	132,100,956.12	12.42	55,813,520.08	4.39	136.68
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	20.69	50,000,000.00	3.93	340.00
长期借款	167,000,000.00	15.71	410,000,000.00	32.25	-59.27
预计负债	9,398,751.00	0.88	19,885,136.94	1.56	-52.73
递延所得税负债	36,925,708.56	3.47	36,925,708.56	2.90	
实收资本(或股本)	351,558,394.00	33.06	351,558,394.00	27.65	
资本公积	199,593,811.06	18.77	217,334,377.53	17.10	-8.16
盈余公积	27,711,795.64	2.61	27,711,795.64	2.18	
未分配利润	-424,387,433.00	-39.91	-384,891,963.50	-30.28	-10.26
外币报表折算差额	692,376.26	0.07	692,376.26	0.05	
少数股东权益	48,770,696.13	4.59	128,213,383.54	10.09	-61.96

货币资金：本期子公司长春融创偿还借款、缴纳税金、分配股利等

应收帐款：本期子公司实达电子制造应收帐款增加

预付款项：本期公司收回部分预付款项

可供出售金融资产：本期公司出售兴业证券股票

在建工程：本期公司对实达研发大楼投入增加

长期待摊费用：本期公司摊销长期待摊费用

递延所得税资产：本期子公司长春融创递延所得税资产减少

应付职工薪酬：本期子公司实达电子制造、长春融创应付职工薪酬减少

应交税费：本期子公司长春融创支付税款，应交税费减少

其他应付款：本期子公司长春融创向股东北京昂展借款增加

一年内到期的非流动负债：本期子公司长春融创部分长期借款于一年内到期

长期借款：本期子公司长春融创长期借款转为一年内到期的非流动负债

预计负债：本期泰禾集团归还部分原逾期银行借款，公司原为其担保计提的预计负债转回

少数股东权益：本期子公司长春融创分配股利及当期亏损

#### (四) 核心竞争力分析

公司房地产经营团队在房地产行业拥有十余年的管理经验，对宏观政策有着较为准确的把握能力。公司房地产业务经历了多年的发展，在房地产开发项目决策、定位、开发、推广和管理方面积累了丰富的经验，对政策与市场的变化能够及时反应、及时调整、敢于创新。公司利用多年来对房地产市场研究与开发的实践经验，对不同区域不同类型消费者推出针对性产品。长春上城项目曾多次获得“长春年度领袖名盘”、“长春钻石楼盘”等奖项，在当地确立起高端地产品牌形象。长春嘉盛源山墅项目定位为高档别墅，以其超低密度等稀缺特质吸引消费者。公司始终秉持品质当先的理念，从选址到设计，从景观到建筑，从材质到工艺，从理念到服务，公司精心打造每一个细节。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司没有进行对外股权投资。

##### (1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601377	兴业证券	94,119.00	0.004	1,186,248.00	19,665.20	287,868.00	可供出售金融资产	
合计		94,119.00	/	1,186,248.00	19,665.20	287,868.00	/	/

**(2) 买卖其他上市公司股份的情况**

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
兴业证券	2,262,000.00			2,165,400.00	96,600.00	22,624,173.47

在 2011 年 12 月 28 日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权公司经营班子出售公司持有的兴业证券股份的议案》：同意授权公司经营班子根据兴业证券股票价格波动情况和公司资金状况，在适当的时机通过上海证券交易所交易系统逐步出售公司持有的兴业证券全部 2262000 股股份，每股最低出售价不低于 7 元人民币。2012 年公司共出售持有的兴业证券股份 2165400 股，平均售价约 11.42 元人民币，获得投资收益约 2262 万元人民币。

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况**

本年度公司无委托贷款事项。

**3、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。

**4、主要子公司、参股公司分析**



公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
长春融创置地有限公司(合并)	控股子公司	房地产	房地产开发	30,000	955,214,919.52	116,757,159.07	30,811,609.71	-55,245,913.20	-59,406,804.67
长春嘉盛房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	房地产	房地产开发	9000	361,238,212.23	74,703,359.29		-9,507,773.79	-10,006,975.37
北京空港富视国际房地产投资有限公司	控股子公司的控股子公司	房地产	房地产开发	2990	250,456,412.87	155,768,088.45		-251,036,602.00	-2,509,266.02
烟台昂展置业有限公司	控股子公司的控股子公司	房地产	房地产开发	3000	130,273,993.73	22,599,618.78		-2,747,516.25	-2,747,524.08
福建实达信息技术有限公司	全资子公司	投资、贸易	有色金属贸易	8000	32,071,309.58	21,914,720.02	87,765,797.47	-15,570,857.56	-15,570,857.56
福建实达电子制造有限公司	控股子公司	电子	打印机产品生产	2000	5,326,670.68	-43,784,359.67	14,809,295.65	-2,455,518.51	-2,343,226.92
福建实达电脑设备有限公司(合并)	参股子公司	电子	计算机外设产品	14,818.18	358,960,189.99	142,294,021.96	490,757,245.96	-64,872,961.40	-56,231,428.66

## 5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

报告期内，中央和各地方政府继续维持“限购、限价、限贷”等较为严厉的房地产调控政策，再加上报告期内中央维持稳健的货币政策，从而直接影响到楼市的购买与投资预期。在此形势下，各地楼盘成交持续低迷，公司房地产业务所在的二三线城市表现更为明显，大部分房地产开发商面临较大压力。在此背景下，2012 年房地产行业竞争更加激烈，竞争力较强的企业继续跑赢大市，而规模相对较小的房地产公司则面临销售下降、业绩下滑、融资困难、财务成本上升等的多重压力。

2012 年 12 月召开的中央经济工作会议明确提出要继续坚持房地产市场调控政策不动摇。2013 年 2 月 20 日召开的国务院常务会议研究部署继续做好房地产市场调控工作，提出各地要完善稳定房价工作责任制，坚决抑制投机投资性购房，增加普通商品住房及用地供应，加快保障性安居工程规划建设，加强市场监管。未来国家将通过进一步完善限购措施，严格实施差别化住房信贷政策，扩大个人住房房产税改革试点范围等政策措施，来稳定市场预期，促进房地产市场健康发展。

我们预计 2013 年房地产调控政策仍将坚持从紧取向，若房价继续上涨且涨幅超出政府容忍范围，可能出台更严厉措施。从长远来看，在高速成长十余年之后，房地产行业的集中度有望得到提高，不同城市、不同企业的分化进一步加大。在行业结构性整合的过程中，房地产企业将从过去重赢利、轻管理的粗放经营向品牌化、资本化、专业化、规范化转变。

### (二) 公司发展战略

基于对房地产行业格局和发展趋势的判断，公司在 2013 年将维持对现有房地产项目的开发运作，进一步提升营销力度。同时为提高公司可持续经营能力，维护广大投资者的利益，公司董事会和管理层积极推动业务转型，力争通过主营业务转型和结构调整，培育新的利润增长点。2013 年，公司将在 2012 年业已积累的有色金属贸易业务运营经验的基础上，继续致力于进一步做大做强有色金属贸易业务，在此基础上积极寻求相关优质资产的投资机会，从而多方面寻求新的利润来源。

### (三) 经营计划

2013 年公司将维持对现有房地产项目的开发运作，进一步提升营销力度。同时为提高公司可持续经营能力，维护广大投资者的利益，公司董事会和管理层将积极推动业务转型，力争通过主营业务转型和结构调整，培育新的利润增长点。2013 年，公司将在 2012 年业已积累的有色金属贸易业务运营经验的基础上，继续致力于进一步做大做强有色金属贸易业务，在此基础上积极寻求相关优质资产的投资机会，从而多方面寻求新的利润来源。2013 年度，公司预计实现营业收入约 7 亿元，期间各项费用和成本预计约为 6.9 亿元。

1、2013 年公司房地产主要开发计划为：继续开发长春嘉盛源山墅项目一期别墅和三期洋房、高层约 13 万平方米、长春融创上城·国际商业广场项目约 7.6 万平方米；开工建设北京天竺杨林公寓项目，同时做好烟台国际商业广场项目的拆迁和开发准备工作。2013 年公司将加大各项目营销力度，同时根据市场变化和项目的进展情况，对情况不佳或前景不明朗的项目，公司将在适当的时机进行处置。2013 年公司计划实现房地产销售签约面积约 9 万平方米，签约销售合同额约 7 亿元，鉴于大部分销售合同额预计到 2014 年才能符合收入确认条件，预计公司 2013 年实现房地产销售收入约 2 亿元。

2、2013 年公司在有色金属贸易业务计划：一方面，计划增加业务人员，另一方面，计划扩大贸易区域和客户范围，公司计划实现贸易额 5 亿元。

3、同时公司董事会将根据中国证监会规范公司内部控制工作和公司《内部控制管理手册》要求，做好公司内部控制规范整改工作，要求经营班子对公司总部的组织架构和职能分工做进一步梳理，进一步完善公司房地产业务的管理流程，落实公司内控缺陷整改方案，使公司的法人治理和内部控制工作更上一个台阶。

#### **(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

公司将根据各个项目的开发计划与投资需要，通过多种渠道筹集资金满足公司需求；同时公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，支持公司健康地、可持续地发展。

#### **(五) 可能面对的风险**

##### **(1) 政策风险**

公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大。2013 年，政府对房地产宏观调控政策并未放松，而房产税等政策尚未落地，在一定程度上对市场需求形成抑制，对公司项目建设、项目销售、资金回笼、盈利能力各环节都将产生造成较大影响。政策风险是所有房地产企业无法回避的问题。公司将加强相关研究，及时、准确把握政策动态，及时调整运营思路，降低相关风险。

##### **(2) 业务经营风险**

房地产项目开发周期长，投资大，涉及相关行业广，合作单位多，同时要经过多个政府部门

的审批和监管。如果项目的某个开发环节出现问题，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现，并可能导致开发成本提高或者对项目的进度造成不利的影响。公司将进一步提升经营团队对项目运营的管理能力，降低经营风险。

**(3)财务风险**

房地产项目具有开发周期较长、资金需求量大等特点，如果过度融资，负债成本过高，或者产品销售不畅，均可能带来较大风险。公司将加强财务及投融资管理，降低财务风险。

**(4)管理风险**

公司房地产业务的具体运作主要由控股项目子公司负责，这种经营模式有利于各项目子公司因地制宜、提高灵活性和市场反应速度，但也可能带来管理失控的问题。公司目前房地产项目分布于长春、北京与烟台三个地区，如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方面不能满足公司发展的要求，公司将面临一定的跨区域经营风险。公司将进一步完善对子公司的整体管理，通过全面开展企业内部控制建设工作，在制度层面降低管理风险。

**三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

√ 不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

√ 不适用

**四、 利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

报告期内，公司组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及福建证监局下发的《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》，切实提高了公司对现金分红问题的认识水平，进一步增强了回报股东的意识。根据福建证监局的要求，公司制定了 2012 年-2014 年利润分配规划，并对现有《公司章程》中的有关利润分配的规定进行了修改。

一、公司未来三年利润分配规划，具体如下：

1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司累计未分配利润为正数、公司当年实现的归属于母公司所有者的净利润为正数、公司每股净资产不低于 1 元、且公司当年经营活动产生的现金流量净额为正数的前提下，在足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年原则上应以不低于当年实现的归属于母公司所有者的净利润的 30%用于向股东进行利润分配，但当年公司利润分配不得超过累计可分配利润。

3、在符合《公司章程》的规定及确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

4、公司在每个会计年度结束后，公司董事会应结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度分红方案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

公司可以根据生产经营情况、长远发展与投资规划调整利润分配政策，调整后的利润分配政策仍需符合中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，将事先征求独立董事及监事会的意见，并经公司董事会审议后提交股东大会审议。

公司 2012 年-2014 年利润分配规划已经公司 2012 年 6 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议、公司 2012 年 9 月 17 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

二、公司对《公司章程》修改情况如下：

将公司章程中有关利润分配第一百五十五条做如下修改：

第一百五十五条 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配政策及决策程序和机制为：

（一）公司的利润分配政策：

（1）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以在中期进行现金分红；

（2）公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。在公司累计未分配利润为正数、公司当年实现的归属于母公司所有者的净利润为正数、公司每股净资产不低于 1 元、且公司当年经营活动产生的现金流量净额为正数的前提下，且在公司盈利、现金流满足公司持续经营、长期发展和投资计划的前提下，公司当年原则上应以不低于当年实现的归属于母公司所有者的净利润的 30%用于向股东进行利润分配，但当年公司利润分配不得超过累计可分配利润；

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

（4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（5）公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定。

（二）公司利润分配的决策程序和机制：

(1) 公司董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，报经公司股东大会审议批准后实施。如需调整利润分配方案，应重新履行程序。公司独立董事应对利润分配预案进行审核并发表独立意见；

(2) 公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；

(3) 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；

(4) 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。

公司章程修改已经公司 2012 年 8 月 8 日召开的第七届董事会第十六次会议、公司 2012 年 9 月 17 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定。

三、公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2010 年的利润分配方案：鉴于母公司 2010 年末未分配利润为负数，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本；

2、2011 年的利润分配方案：鉴于母公司 2011 年末的未分配利润为负数，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本；

3、2012 年的利润分配方案：经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年度实现净利润 14,948,949.70 元人民币，加上年初未分配利润-429,666,474.34 元人民币，本年度可供股东分配的利润为-414,717,524.64 元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	-39,495,469.50	0
2011 年	0	0	0	0	139,693,890.00	0
2010 年	0	0	0	0	26,679,051.92	0

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司《2012 年度社会责任报告》已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，该报告记录了公司报告期内履行社会责任的情况。内容详见公司同日刊登在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《福建实达集团股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>本公司为福建三农集团股份有限公司（现已更名为泰禾集团股份有限公司）在中信实业银行福州分行 2,000 万元人民币借款提供担保，该借款于 2003 年 12 月 18 日到期后尚余 1,600 万元未归还。中信实业银行福州分行在福州市中级人民法院提起诉讼。依据福建省福州市中级人民法院（2004）榕民初字第 545 号《民事判决书》，中信实业银行福州分行诉福建三农集团股份有限公司、本公司借款合同纠纷一案于 2004 年 12 月 16 日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司还款承担连带责任（其中本金 2,000 万元人民币，利息按合同约定的利率，从 2004 年 8 月 19 日计至判决确定的还款之日止）。2008 年 3 月 12 日，福建三农集团股份有限公司、本公司与债权人签订《债务和解协议》，约定：福建三农集团股份有限公司于 2008 年 4 月 30 日前向债权人偿还 20% 即 320 万元，此后应在五年内每年等额偿还借款本金的 16% 即人民币 256 万元，本公司对上述债务承担连带偿还责任；如福建三农集团股份有限公司依约履行还款计划，则债权人同意免除福建三农集团股份有限公司截至本协议签署日前发生的以及本协议签署日后在履行本协议约定的还款计划期间发生的全部借款利息的偿还责任。2008 年 4 月 17 日，福建三农集团股份有限公司向中信实业银行福州分行偿还了上述借款本金人民币 320 万元，2009 年至 2012 年期间，福建三农集团股份有限公司每年均向中信实业银行福州分行偿还上述借款本金人民币 256 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金 256 万元未归还。</p>	<p>公告编号：第 2004—021 号 公告名称：福建实达电脑集团股份有限公司诉讼公告 披露网站：<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>； 刊载的报刊、日期及版面：2004 年 11 月 27 日中国证券报 A14 版、上海证券报 23 版</p>
<p>本公司为福建三农集团股份有限公司（现已更名为泰禾集团股份有限公司）在中国银行股份有限公司三明分行 22,635,744.70 元人民币借款提供担保，该借款于 2005 年 11 月 12 日到期后未能归还。中国银行股份有限公司三明分行在三明市中级人民法院提起诉讼，依据福建省三明市中级人民法院</p>	<p>公告编号：第 2006—032 号 公告名称：福建实达电脑集团股份有限公司诉讼公告 披露网站：<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>； 刊载的报刊、日期及版面：2006 年 6 月 21 日中国证券报 C006 版、上海证券报 B14 版</p>

<p>院(2006)三民初字第 10 号《民事判决书》，该案件于 2006 年 6 月 15 日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司尚欠的借款本金（其中本金 22,936,744.70 元人民币，利息自 2006 年 1 月 21 日起计算逾期贷款利息（该利息自 2006 年 1 月 21 日起至偿付之日止按照中国人民银行不同时期规定的逾期付款违约金标准分段计付））承担连带清偿责任。2008 年 4 月 11 日，福建三农集团股份有限公司、本公司与债权人签订《减免息协议书》（明中银执合同(2008)001 号），福建三农集团股份有限公司按以下期限承担还款责任：2008 年 4 月 30 日之前，归还本金人民币 22,936,744.70 元的 20%即 4,587,348.94 元；此后分 4 年（2009 年、2010 年、2011 年和 2012 年）每年度的 12 月 31 日之前等额偿还本金人民币 22,936,744.70 元的 20%即 4,587,348.94 元。本公司对福建三农集团股份有限公司的还款责任继续承担连带担保责任。2008 年至 2012 年期间，福建三农集团股份有限公司每年均向中行三明分行偿还了上述借款本金人民币 4,587,348.94 元。截至 2012 年 12 月 31 日，福建三农集团股份有限公司已全部偿还中国银行股份有限公司三明分行上述的贷款。</p>	
<p>本公司为福建三农集团股份有限公司（现已更名为泰禾集团股份有限公司）在中国农业银行股份有限公司三明分行 1,100 万元人民币借款提供担保，该借款于 2005 年 7 月 28 日到期后未能归还。中国农业银行股份有限公司三明分行向福建省三明市中级人民法院提起诉讼，依据福建省三明市中级人民法院(2006)三民初字第 23 号《民事判决书》，该案件于 2006 年 9 月 15 日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司尚欠的借款本金及债权人为实现债权而支付的费用（其中本金 1,100 万元人民币，利息自 2006 年 8 月 21 日起计算逾期贷款利息（该利息自 2006 年 8 月 21 日起至偿付之日止按照中国人民银行不同时期规定的逾期付款违约金标准分段计付））承担连带清偿责任。2008 年 4 月 8 日，福建三农集团股份有限公司与债权人签订《减免利息协议》（（明营）农银减息字（2008）年第 001 号）、《借款人结欠债务清单》及债权人出具的《企业还款计划及利息减免计划》，债权人同意福建三农集团股份有限公司分九期偿还贷款本金 1,100 万元，该《减免利息协议》本公司未签署。2008 年 4 月 17 日，福建三农集团股份有限公司向农行三明分行偿还了上述借款本金人民币 220 万元。2009 年至 2012 年期间，福建三农集团股份有限公司每年均</p>	<p>公告编号：第 2005—027 号  公告名称：福建实达电脑集团股份有限公司诉讼公告  披露网站：<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>；  刊载的报刊、日期及版面：2005 年 7 月 15 日中国证券报 C07 版、上海证券报 C9 版</p>



<p>向农行三明分行偿还了上述借款本金人民币 110 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金 550 万元未归还。2013 年 1 月 4 日福建三农集团股份有限公司根据农行三明分行要求向其偿还了上述原应于 2012 年 12 月 31 日偿还的借款本金人民币 110 万元。</p>	
--	--

**二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

√ 不适用

**三、破产重整相关事项**

本年度公司无破产重整相关事项。

**四、资产交易、企业合并事项**

√ 不适用

**五、公司股权激励情况及其影响**

√ 不适用

**六、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
<p>公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司（以下简称“实达电子公司”）目前为公司联营公司福建实达电脑设备有限公司（以下简称“电脑设备公司”）提供打印机生产服务，实达电子公司主要从事各类打印机的加工生产，该项关联交易是实达电子公司的主要业务来源。因电脑设备公司从原来的控股子公司变为联营公司，因此实达电子公司和电脑设备公司的交易变为日常关联交易。2011 年实达电子公司为电脑设备公司加工各类打印机 12.5 万台，年加工费 1,362 万元。2012 年实达电子公司计划为电脑设备公司加工各类打印机 15 万台，年加工费在 1,600 万元左右，加工费按市场价定价。因此 2012 年公司计划和电脑设备公司发生不超过 1,600 万元人民币的日常关联交易。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了该项日常关联交易议案。2012 年实达电子公司实际为电脑设备公司加工各类打印机 12.66 万台，年加工费为 1321.41 万元。预计金额与实际发生金额差异较大的原因为：因电脑设备公司 2012 年打印机的实际销量比计划有所下降，因此实达电子公司的打印机加工量相应减少。</p>	<p>公告编号：第 2012-006 号， 公告名称：《福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告及召开公司 2011 年年度股东大会的通知》， 披露网站：<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 刊载的报刊、日期及版面：2012 年 4 月 18 日中国证券报 B066 版、上海证券报 B35 版</p>
<p>2011 年 12 月 8 日召开的公司第七届董事会第十次会议和 2011 年 12 月 26 日召开的公司 2011</p>	<p>公告编号：第 2011-031 号， 公告名称：《福建实达集团股份有限公司第七届董</p>

<p>年第五次临时股东大会审议通过了《关于出售北京实达科技发展有限公司 100% 股权的议案》，议案中同意公司许可北京实达科技及其下属企业在 2012—2013 年继续使用实达商标及字号，并向实达商标主要使用单位福建实达电脑设备有限公司每年收取商标使用费 150 万元人民币，2014 年后的商标使用事宜届时由各方另行商定。2012 年公司向福建实达电脑设备有限公司收取实达商标使用费 150 万元人民币。</p>	<p>事会第十次会议决议公告及召开公司 2011 年第五次临时股东大会的通知》， 披露网站：<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 刊载的报刊、日期及版面：2011 年 12 月 10 日中国证券报 B005 版、上海证券报 40 版</p>
---	---

2、 临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
福建实达电脑设备有限公司	联营公司	其它流入	担保费收入	按市场价格定价		56				

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金			
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额	
北京昂展置业有限公司	控股股东				108.98	6,092.00	6,200.98	
北京百顺达房地产开发有限公司	母公司的控股子公司				8.58		8.58	
长春融创置地有限公司	控股子公司	-4,604.98	9,797.00	5,192.02				
北京空港富视房地产投资有限公司	控股子公司				-20.24	1,206.47	1,186.23	
福建实达信息技术有限公司	全资子公司	4,365.31	-3,396.55	968.76				
福建实达电子制造有限公司	控股子公司	4,337.91	463.18	4,801.09				
上海实达计算机有限公司	全资子公司	417.25		417.25				
福建实达电脑科技有限公司	控股子公司	384.76	-0.39	384.37				
安徽实达电脑科技有限公司	控股子公司	136.99		136.99				
江苏实达迪美数据处理有限公司	其他		112.44			112.44		
实达电脑（上海）有限公司	其他		17.81			17.81		
福建实达房地产有限公司	联营公司	3,229.22		3,229.22				
合计		8,266.46	6,993.49	15,129.70	97.32	7,428.72	7,395.79	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）								0.00
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）								-62,095,582.09
关联债权债务形成原因		报告期内与控股股东发生资金往来。						

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
福建实达集团股份有限公司	公司本部	福建实达电脑设备有限公司	20,000,000.00	2012年9月26日	2012年9月26日	2013年9月26日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司
福建实达集团股份有限公司	公司本部	福建实达电脑设备有限公司	15,000,000.00	2012年12月12日	2012年12月12日	2013年12月12日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司
福建实达集团股份有限公司	公司本部	福建实达电脑设备有限公司	15,000,000.00	2012年12月18日	2012年12月18日	2013年12月18日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司
福建实达集团股份有限公司	公司本部	福建实达电脑设备有限公司	5,000,000.00	2012年10月16日	2012年10月16日	2013年10月16日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司
福建实达集团股份有限公司	公司本部	福建实达电脑设备有限公司	5,000,000.00	2012年11月2日	2012年11月2日	2013年11月2日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司
福建实达集团股份有限公司	公司本部	福建实达电脑设备有限公司	10,000,000.00	2012年12月4日	2012年12月4日	2013年12月4日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司

福建实达集团股份有限公司	公司本部	泰禾集团股份有限公司	16,000,000.00	2002年12月18日	2002年12月18日	2003年12月18日	连带责任担保	否	是	2,560,000.00	否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										70,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										72,560,000.00			
<b>公司对子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计										0.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										133,341.00			
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）										72,693,341.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)										46.85			
其中：													
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										2,693,341.00			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										2,693,341.00			

另外，公司原对泰禾集团股份有限公司（原福建三农集团股份有限公司）在农行三明分行 550 万元的担保，泰禾集团与农行签订的《减免利息协议》，公司未签署，延期后的还款期限已超过保证期间，公司认为上述合计 550 万元的保证责任已免除（2013 年 1 月 4 日泰禾集团已偿还借款本金人民币 110 万元）。

### （三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、 承诺事项履行情况

### （一）上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	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
与股改相关的承诺	解决同业竞争	北京昂展置业有限公司	在未来政策条件允许时，昂展置业将重新启动实达集团的重大		否	是	2011 年因国家对房地产市场继续实行宏观调控，房地产业务公司的资产重组存在一定的政策限制，公司董事会在该事项上没有取得进展。2012 年因国家房地产调控政策没有发生大的变化，因此公	公司未来的资产重组事宜还须结合未来国家政策的变化和昂展公司自身情况的变化做进一步探讨。

			资产重组进程，继续让实达集团通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地产资产，彻底解决昂展置业与实达集团的同业竞争问题。				司在该事项上仍没有取得进展。	
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信中联闽都会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	900,000
境内会计师事务所审计年限	7

报告期内，公司继续聘任立信中联闽都会计师事务所有限公司负责公司 2012 年度的财务审计工作。公司 2012 年度的审计费用不超过 90 万元人民币。

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

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

**十一、其他重大事项的说明**

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	113,324,855	32.235				-39,214,795	-39,214,795	74,110,060	21.08
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	238,233,539	67.765				39,214,795	39,214,795	277,448,334	78.92
1、人民币普通股	238,233,539	67.765				39,214,795	39,214,795	277,448,334	78.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	351,558,394	100				0	0	351,558,394	100

**2、 股份变动情况说明**

2012 年 4 月 5 日，公司安排股改后第四批 35,155,840 股限售流通股上市流通。2012 年 9 月 12 日，公司安排股改后第五批 4,058,955 股限售流通股上市流通。

**(二) 限售股份变动情况**

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京昂展置业有限公司	71,930,284	17,577,920	1,739,552	56,091,916	股改承诺	2012 年 4 月 5 日
北京中兴鸿基科技有限公司	20,303,564	17,577,920	0	2,725,644	股改承诺	2012 年 4 月 5 日
中国工商银行股份有限公司福建省分行	4,156,007	2,909,205	-1,246,802	0	股改承诺	2012 年 9 月 12 日
福建省经济贸易委员会劳动服务公司	1,642,500	1,149,750	-492,750	0	股改承诺	2012 年 9 月 12 日
合计	98,032,355	39,214,795	0	58,817,560	/	/

**二、 证券发行与上市情况**

**(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况**

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

**(三) 现存的内部职工股情况**

本报告期末公司无内部职工股。

**三、 股东和实际控制人情况**

**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数		42,564		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		38,008	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京昂展置业有限公司	境内非国有法人	20.96	73,669,836	1,739,552	56,091,916	质押	71,930,284
北京中兴鸿基科技有限公司	境内非国有法人	5.78	20,303,564	0	2,725,644	质押	20,303,564

	人					
中国华润总公司	国 有 法人	3.75	13,200,000	0	13,200,000	无
福建计算机外部设备厂 (已更名为福建星云计 算机外部设备有限公 司)	国 有 法人	3.36	11,789,787	0	0	无
福州开发区国有资产营 运有限公司	国 有 法人	2.24	7,875,000	0	0	无
福建省投资开发集团有 限责任公司	国 有 法人	1.50	5,265,347	0	0	无
中国工商银行股份有限 公司福建省分公司(原 福州闽融科技有限公 司)	国 有 法人	0.83	2,909,205	-1,246,802	0	无
昆明盈鑫肆贰投资中心 (有限合伙)	未知	0.59	2,062,554	2,062,554	0	无
工业和信息化部计算机 与微电子发展研究中心 (中国软件评测中心)	国 有 法人	0.47	1,642,500	0	1,642,500	无
邱林	境 内 自然 人	0.41	1,423,594	-600,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份 的数量		股份种类及数量		
北京昂展置业有限公司		17,577,920		人民币普通股 17,577,920		
北京中兴鸿基科技有限公司		17,577,920		人民币普通股 17,577,920		
福建计算机外部设备厂(已更名为福 建星云计算机外部设备有限公司)		11,789,787		人民币普通股 11,789,787		
福州开发区国有资产营运有限公司		7,875,000		人民币普通股 7,875,000		
福建省投资开发集团有限责任公司		5,265,347		人民币普通股 5,265,347		
中国工商银行股份有限公司福建省分 公司		2,909,205		人民币普通股 2,909,205		
昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)		2,062,554		人民币普通股 2,062,554		
邱林		1,423,594		人民币普通股 1,423,594		
北京天地广通投资策划有限公司		1,365,212		人民币普通股 1,365,212		
刘文淳		1,234,000		人民币普通股 1,234,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系 或一致行动人的情况。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名 称	持有的有限售条件股份数 量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量	
1	北京昂展置业有限 公司	56,091,916	2013年4月2日	17,577,920	
			2014年4月2日	38,513,996	
2	北京中兴鸿基科技 有限公司	2,725,644	2013年4月2日	2,725,644	
3	中国华润总公司	13,200,000			因在股改方 案实施时其 股改对价是



				由北京昂展置业有限公司代为垫付，因此该股东须获得北京昂展置业有限公司同意其限售股流通的书面同意后，再由公司向上海证券交易所提出其所持限售股份的流通申请，由上海证券交易所另行安排上市流通时间。
4	工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心(中国软件评测中心)	1,642,500		因在股改方案实施时其股改对价是由北京昂展置业有限公司代为垫付，因此该股东须获得北京昂展置业有限公司同意其限售股流通的书面同意后，再由公司向上海证券交易所提出其所持限售股份的流通申请，由上海证券交易所另行安排上市流通时间。
5	中晨电子实业发展公司	450,000		因在股改方案实施时其股改对价是由北京昂展置业有限公司代为垫付，因此该股东须获得北京昂展置业有限公司同意其限售股流通的书

				面同意函后，再由公司向上海证券交易所提出其所持限售股份的流通申请，由上海证券交易所另行安排上市流通时间。
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司未知上述限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

**四、 控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1、 法人**

单位：元 币种：人民币

名称	北京昂展置业有限公司
单位负责人或法定代表人	景百孚
成立日期	2003 年 7 月 31 日
组织机构代码	75334350-X
注册资本	30,000,000
主要经营业务	房地产开发；销售自行开发后的商品房；物业管理；销售五金交电、机械电器设备、建筑材料、装饰材料；技术开发、技术转让；信息咨询。
经营成果	昂展置业自成立以来，逐步形成了以房地产开发产业和投资并重的产业布局。
现金流和未来发展策略	公司坚持实行专业化和多元化相结合的发展战略，以资本为驱动实现房地产业务和投资管理业务共同发展。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

**(二) 实际控制人情况**

**1、 自然人**

姓名	景百孚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	中国香港
最近 5 年内的职业及职务	历任昂展投资咨询有限公司董事长兼总经理；北京昂展置业有限公司董事长；北京百顺达房地产开发公司董事长；淄博昂展地产有限公司董事长；海上嘉年华（青岛）置业有限公司董事长、嘉年华国际控股有限公司主席兼执行董事、香港企展控股有限公司主席兼执行董事。2012 年 12 月起担任实达集团董事长。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	现还控股香港主板嘉年华国际控股有限公司（00996）和香港创业板企展控股有限公司（01808）
----------------------	---

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
臧家顺	董事长	男	51	2011年1月15日	2012年5月14日	0	0	0		27.17	
邓保红	副董事长	男	57	2011年1月15日	2013年12月28日	0	0	0		53.68	
邹金仁	副董事长	男	59	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0	0		9	
景百孚	董事长	男	43	2012年12月17日	2014年1月15日	0	0	0		9	
雷波涛	独立董事	男	42	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0	0		9	
李建辉	独立董事	男	44	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0	0		9	
叶明珠	独立董事	女	68	2012年4月6日	2014年1月15日	0	0	0		5.73	
汪清	董事、执行总裁	男	44	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0	0		50.68	
李春雨	董事	男	37	2013年1月15日	2014年1月15日	0	0	0		0	
臧小涵	董事	女	33	2013年1月4日	2014年1月15日	0	0	0		0	
朱佩霖	董事	女	40	2013年1月4日	2014年1月15日	0	0	0		0	
马骥成	董事、总裁	男	56	2011年1月	2012年3月	0	0	0		1.5	

				15日	5日						
潘敏	独立董事	女	43	2011年1月15日	2012年3月5日	0	0	0		3	
郑进华	董事、财务总监	男	42	2011年1月15日	2012年11月2日	0	0	0		35.34	
张建	监事会主席	男	57	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0	0		30.58	
李丽娜	监事	女	63	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0	0		5.4	21.46
陈美玲	员工监事	女	50	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0	0		17.47	
戴露	常务副总裁	男	53	2011年1月15日	2012年3月5日	0	0	0		8.19	
吴波	董事会秘书	男	43	2011年1月15日	2014年1月15日	0	0	0		27.38	
付锦岭	总裁	男	42	2012年3月20日	2012年12月19日	0	0	0		41.05	
庄凌	财务副总监 (代总监)	女	40	2012年11月2日		0	0	0		29.58	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	372.75	21.46

臧家顺：曾任吉林省龙井市副书记，常务副市长，吉林省开山化纤厂厂长，东北证券有限责任公司总裁兼党委书记，中矿国际投资公司总裁，中展证信投资公司董事长。2012年5月辞去福建实达集团股份有限公司董事长职务。

邓保红：曾任福州亿昌泰贸易有限公司董事长、福州天堂陵园有限公司董事长、福州利通投资有限公司董事长、北京昂展置业有限公司副董事长、福建实达集团股份有限公司副董事长，于2012年12月29日辞去福建实达集团股份有限公司董事会副董事长职务。

邹金仁：现任福建省电子信息（集团）有限责任公司副总经理，福建实达集团股份有限公司第七届董事会副董事长，爱普生实达电子有限公司副董事长，福建福光数码科技有限公司董事长，福建兆元光电有限公司副董事长。

景百孚：历任昂展投资咨询有限公司董事长兼总经理；北京昂展置业有限公司董事长；北京百顺达房地产开发公司董事长；淄博昂展地产有限公司董事长；海上嘉年华（青岛）置业有限公司董事长、香港嘉年华国际控股有限公司主席兼执行董事、香港企展控股有限公司主席兼执行董事。2012年12月起担任实达集团董事长。

雷波涛：2000年至今任利安达会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人；2011年1月至今担任福建实达集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

李建辉：曾任广东君言律师事务所合伙人；2007 年至今任北京市竞天公诚律师事务所合伙人；2011 年 1 月至今担任福建实达集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

叶明珠：2006 年至今任上海栋华石油化工股份有限公司独立董事、信永中和会计师事务所上海分所经理，2012 年 4 月至今担任福建实达集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

汪清：曾任福建闽水缘房地产开发有限公司副总经理，福建友顺房地产有限公司董事长兼总经理，福建嘉祥房地产有限公司董事长兼总经理，福建长盛房地产有限公司董事长兼总经理，福建三源房地产开发有限公司董事长兼总经理，现任公司董事兼执行总裁。

李春雨：现任深圳市众合兴业房地产咨询顾问有限公司董事总裁、深圳市东润实业发展有限公司执行董事，2013 年 1 月起担任福建实达集团股份有限公司第七届董事会董事。

臧小涵：曾任西门子（中国）有限公司政府事务部高级经理，2012 年至今担任西门子（中国）有限公司城市与基础设施集团 COC 总监，2013 年 1 月起担任福建实达集团股份有限公司第七届董事会董事。

朱娴霖：现任东莞尊贵家具厂执行董事，2013 年 1 月起担任福建实达集团股份有限公司第七届董事会董事。

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

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

郑进华：曾任中和正信会计师事务所项目经理，正大天晴制药有限公司财务经理，北京昂展置业有限公司财务经理、长春融创置地有限公司副总经理（分管财务）。2011 年 1 月至 2012 年 11 月担任福建实达集团股份有限公司财务总监。

张建：2006 年 1 月至今连续担任福建实达集团股份有限公司监事会主席。

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

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

戴露：2006 年 2 月至 2012 年 2 月任福建实达集团股份有限公司常务副总裁。

吴波：2002 年 7 月至今担任福建实达集团股份有限公司董事会秘书。

付锦岭：历任凯德中国项目总经理，福建实达集团股份有限公司总裁。2012 年 11 月辞去公司总裁职务。

庄凌：曾任实达集团财务处副处长（主持工作）、财务副总监、代总监。

1、马骥成先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务；潘敏女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务；戴露先生因工作调整原因申请辞去公司常务副总裁职务。公司同意上述人员的辞职申请，上述人员的辞职从 2012 年 3 月 5 日起生效。该事项于 2012 年 3 月 6 日公告。

2、2012 年 3 月 20 日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》：鉴于马骥成先生已辞去公司总裁职务，同意聘任付锦岭先生为公司总裁。该事项于 2012 年 3 月 21 日公告。

3、2012 年 4 月 6 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补郑进华先生为公司董事的议案》及《关于增补叶明珠女士为公司独立董事的议案》。该事项于 2012 年 4 月 7 日公告。

4、2012 年 5 月 14 日臧家顺先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务。在公司新的董事长未选出前，公司决定由邓保红副董事长代行董事长职权。2012 年 11 月 2 日郑进华先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监职务。在公司新的财务总监未聘任前，公司决定由财务副总监庄凌女士负责公司财务工作。2012 年 11 月 19 日付锦岭先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。在公司新的总裁未聘任前，公司决定由执行总裁汪清先生代行公司总裁职权。

5、在 2012 年 12 月 17 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议提名臧小涵女士、朱佩霖女士为公司董事候选人，同时一致选举景百孚先生为公司董事长。在 2013 年 1 月 4 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会上同意增补臧小涵女士、朱佩霖女士为公司董事。

6、2012 年 12 月 28 日邓保红先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务。在 2012 年 12 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议提名李春雨先生为公司董事候选人。在 2013 年 1 月 15 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会上同意增补李春雨先生为公司董事。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
景百孚	北京昂展置业有限公司	董事长	2003 年 7 月 1 日	
朱佩霖	北京昂展置业有限公司	副总裁	2013 年 1 月 6 日	

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

邹金仁	福建省电子信息集团有限责任公司	副总经理	2000 年 6 月 1 日	
邹金仁	爱普生实达电子有限公司	副董事长	2008 年 2 月 1 日	
邹金仁	福建福光数码科技有限公司	董事长	2006 年 2 月 1 日	
邹金仁	福建兆元光电有限公司	副董事长	2011 年 12 月 1 日	
邓保红	福州亿昌泰贸易有限公司	董事长		
邓保红	福州天堂陵园有限公司	董事长		
邓保红	福州利通投资有限公司	董事长		
景百孚	昂展投资咨询有限公司	董事长	2002 年 9 月 1 日	
景百孚	北京昂展置业有限公司	董事长		
景百孚	北京百顺达房地产开发公司	董事长		
景百孚	香港嘉年华国际控股有限公司	主席兼执行董事		
景百孚	香港企展控股有限公司	主席兼执行董事		
景百孚	海上嘉年华（青岛）置业有限公司	董事长		
李丽娜	昂展投资咨询有限公司	财务经理	2007 年 8 月 1 日	
叶明珠	上海栋华石油化工有限公司	独立董事	2006 年 1 月 1 日	
叶明珠	信永中和会计师事务所上海分所	经理	2006 年 11 月 1 日	
臧小涵	西门子（中国）有限公司城市与基础设施集团	COC 总监	2012 年 1 月 1 日	
朱佩霖	东莞尊贵家具厂	执行董事		
李春雨	深圳市众合兴业房地产咨询顾问有限公司	董事总裁		



李春雨	深圳市东润实业发展有限公司	执行董事		
雷波涛	利安达会计师事务所有限责任公司	合伙人	2005 年 1 月 1 日	
李建辉	北京市竞天公诚律师事务所	合伙人	2007 年 10 月 1 日	
李建辉	深圳市新国都技术股份有限公司	独立董事	2008 年 6 月 1 日	2014 年 6 月 1 日
李建辉	深圳市共进电子股份有限公司	独立董事	2011 年 8 月 1 日	2014 年 8 月 1 日
李建辉	南京音飞储存设备股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月 10 日	2014 年 10 月 10 日
李建辉	洛阳银行股份有限公司	独立董事	2012 年 5 月 1 日	2015 年 5 月 1 日
汪清	福建实达电脑设备有限公司	副董事长	2011 年 10 月 9 日	
汪清	江苏迪美数据处理有限公司	副董事长	2013 年 2 月 18 日	
庄凌	福建实达电脑设备有限公司	董事	2011 年 10 月 9 日	
庄凌	福建实达资讯科技有限公司	董事长	2012 年 4 月 27 日	
庄凌	江苏迪美数据处理有限公司	董事	2012 年 5 月 10 日	

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由公司股东大会决议通过,高级管理人员报酬由公司董事会决议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬支付依据公司 2009 年年度股东大会审议通过了《关于调整公司董监事报酬的议案》执行。高级管理人员报酬支付依据公司第六届董事会第二十二次会议上审议通过的《公司高管薪酬管理制度》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事每人每年领取董事津贴 9 万元人民币(含税),监事每人每年领取监事津贴 5.4 万元人民币(含税);高级管理人员报酬的支付根据公司董事会批准的《公司高管薪酬管理制度》执行。报告期内,按照上述原则,董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况为共计人民币 372.75 万元(含税)。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 372.75 万元(含税)。

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
臧家顺	董事长	离任	因工作变动原因
邓保红	副董事长	离任	因个人原因
马骥成	董事、总裁	离任	因个人原因
潘敏	独立董事	离任	因个人原因
郑进华	董事、财务总监	离任	因个人原因
叶明珠	独立董事	聘任	增补独立董事。
臧小涵	董事	聘任	增补董事
朱佩霖	董事	聘任	增补董事
李春雨	董事	聘任	增补董事
付锦岭	总裁	离任	因个人原因
戴露	常务副总裁	离任	因工作调整原因

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员情况无重大变动。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	21
主要子公司在职员工的数量	408
在职员工的数量合计	429
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	276
销售人员	22
技术人员	20
财务人员	16
行政人员	38
管理人员	57
合计	429
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	7
本科	66
大专	71
大专以下	285
合计	429

### (二) 薪酬政策

1、建立明确的分配制度：员工薪资主要由工资、津贴和奖金组成。凡受聘于公司的员工，都按月领取薪资，每月 1 日领取上月工资和津贴。工资主要体现潜在能力和业务的熟练程度。津贴

是根据岗位在企业中的重要性程度、员工在公司服务年限等确定的。奖金体现工作绩效，不保底，不封顶。员工收入与岗位责任、工作业绩及所在单位的业绩挂钩。

2、建立以公司利益为重，鼓励员工不断提高自身能力、承担更大责任为中心的收入机制。收入由低往高，拉开差距，从机制上激发员工的上进心，为公司多做贡献。

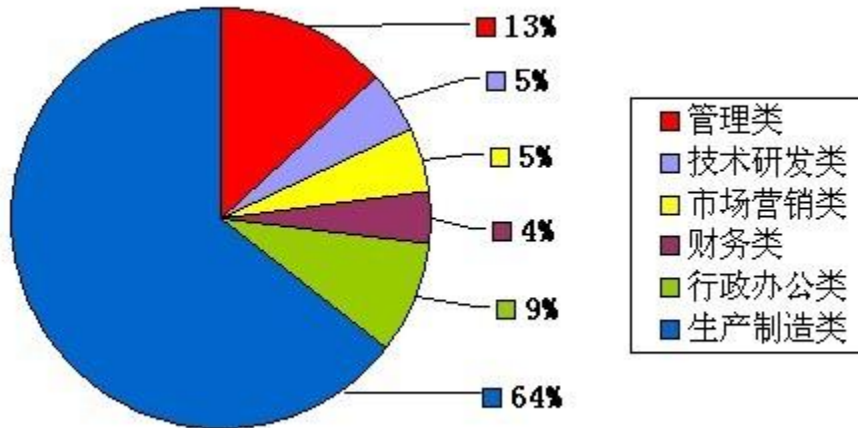
3、薪酬体系的制定以员工可胜任岗位的重要性程度为依据，配以严格的考核机制，切实做到岗位津贴能上能下。

4、建立“相对稳定，适时调整”的收入构成。通过调节收入构成中的不同部分，使收入体现对岗位、职能等方面的倾斜，适应集团内各下属公司不同经营特点和长期发展的需要。

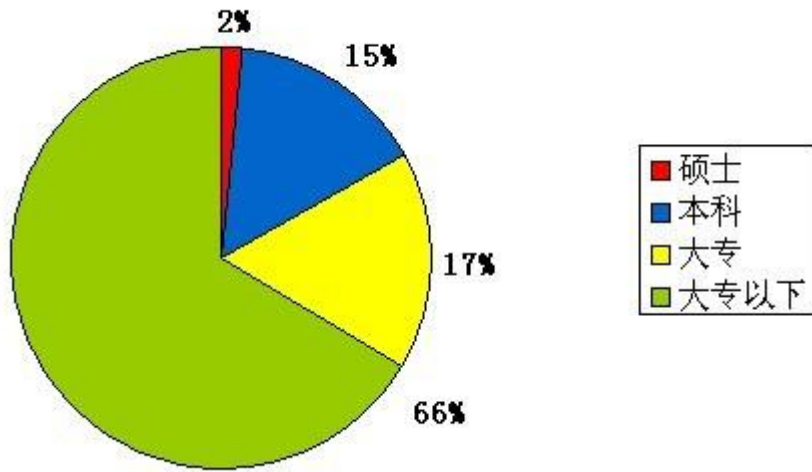
### (三) 培训计划

培训是为了确保员工具备必要的知识、技能和完成工作应有的态度，从而获得更好的发展机会。各部门主管应结合工作需要，落实每位员工的培训计划。员工、管理人员年度培训时间为：一般员工不少于 24 小时（3 天），集团中高层管理人员不少于 56 小时（7 天）。

### (四) 专业构成统计图：



### (五) 教育程度统计图：



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

1、进一步完善公司的内部管理制度。在 2012 年 3 月 20 日召开的公司第七届董事会第十二次会议上审议通过了《公司内幕信息知情人登记报备制度》、《公司内部控制规范实施工作方案》。在 2012 年 4 月 16 日召开的公司第七届董事会第十三次会议上审议通过了《公司新媒体登记监控制度》、《公司董事、监事和高级管理人员培训制度》。在 2012 年 6 月 21 日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司未来三年利润分配规划（2012-2014）》。在 2012 年 8 月 8 日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

2、根据中国证券监督管理委员会福建监管局下发《关于做好 2012 年福建辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的精神，公司认真开展内部控制规范工作。为了使内部控制建设渗透于公司的所有经营管理活动，并且得到强有力地执行，公司于 2012 年 3 月 20 日召开第七届董事会第十二次会议上审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，并对外公告。

3、根据公司董事变化情况对公司董事会下属各专业委员会的成员进行调整。在 2012 年 4 月 16 日召开的公司第七届董事会第十三次会议上审议通过了《关于调整董事会下属各专业委员会成员的议案》，根据董事会成员变化情况，对董事会下属各专业委员会成员进行了调整。

4、根据有关要求公司及时披露了公司《2011 年度社会责任报告书》。

报告期内公司治理情况如下：

#### 1、 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》规定，公司股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，并保证全体股东的信息对称。公司本年度内共召开 4 次股东会议，均严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》要求履行相应的召集、召开、表决程序，历次股东大会均有律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。

#### 2、 关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东产权关系相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

#### 3、 董事和董事会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员

构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 11 次董事会，各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。

#### 4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督；报告期内，公司共召开了 4 次监事会，监事会会议的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的要求，并严格按照规定的会议议程进行。

#### 5、投资者关系管理情况

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

#### 6、信息披露与透明度

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

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》以及中国证监会福建监管局下发的《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》要求，本公司对公司的股东、关联方以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，本公司及公司股东的相关承诺均正常履行，未发现违反承诺的行为。以上专项治理活动自查报告内容详见 2012 年 10 月 18 日刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上编号为 2012-021 号的《公司关于上市公司的股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况公告》。

2、为加强内幕信息保密工作，公司已根据相关法律法规建立《内幕信息知情人登记报备制度》。报告期内，公司在制作定期报告过程中，对有关定期报告知情人进行登记，并报上海证券交易所和中国证监会福建监管局备案。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的	决议刊登的
------	------	--------	------	------------	-------

				查询索引	披露日期
福建实达集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会	2012 年 4 月 6 日	1、《关于增补郑进华先生为公司董事的议案》。2、《关于增补叶明珠女士为公司独立董事的议案》。3、《公司固定资产管理制度》。	全部议案均获得通过。	公告编号:第 2012-005 号,公告名称:福建实达集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告,披露网站 : <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ; 刊载的报刊、日期及版面: 2012 年 4 月 7 日中国证券报 B020 版、上海证券报 56 版	2012 年 4 月 7 日
福建实达集团股份有限公司 2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 11 日	1、《公司 2011 年董事会工作报告》。2、《公司 2011 年监事会工作报告》。3、《公司 2011 年度财务决算报告》。4、《公司 2011 年度利润分配方案》。5、《雷波涛、潘敏、李建辉三位独立董事的述职报告》。6、《公司 2011 年年度报告》及摘要。7、《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案》。8、《关于公司向商业银行申请 2012 年综合授信额度的议案》。9、《关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案》。	全部议案均获得通过。	公告编号:第 2012-011 号,公告名称:福建实达集团股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告;披露网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ; 刊载的报刊、日期及版面: 2012 年 5 月 12 日中国证券报 B002 版、上海证券报 23 版	2012 年 5 月 22 日
福建实达集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会	2012 年 9 月 17 日	1、《福建实达集团股份有限公司章程修正案》。2、《福建实达集团股份有限公司未来三年利润分配规划	全部议案均获得通过。	公告编号:第 2012-020 号,公告名称:福建实达集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告,披露网站 : <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ;	2012 年 9 月 18 日

		(2012-2014)》。		刊载的报刊、日期及版面：2012 年 9 月 18 日 中国证券报 B010 版、 上海证券报 A37 版	
福建实达集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 13 日	1、《关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的议案》； 2、《关于对控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。	全部议案均获得通过。	公告编号：第 2012—028 号，公告名称：福建实达集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告，披露网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ； 刊载的报刊、日期及版面：2012 年 9 月 18 日 中国证券报 B018 版、 上海证券报 A15 版	2012 年 12 月 14 日

2012 年度共召开四次股东大会。

### 【2011 年年度股东大会】

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2012 年 5 月 11 日
- 2、召开地点：福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座 6 楼号会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：副董事长邹金仁先生
- 6、会议出席情况：出席会议股东及股东代理人 2 人，代表股份：83,720,071 股，占总股本 351,558,394 股的 23.81%，
- 7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、提案审议情况

- 1、会议审议通过了公司《2011 年董事会工作报告》。
- 2、会议审议通过了公司《2011 年监事会工作报告》。
- 3、会议审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》。
- 4、会议审议通过了公司《2011 年度利润分配方案》。
- 5、会议审议通过了公司《雷波涛、潘敏、李建辉三位独立董事的述职报告》。
- 6、会议审议通过了公司《2011 年年度报告》及摘要。
- 7、会议审议通过了公司《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案》。
- 8、会议审议通过了公司《关于公司向商业银行申请 2012 年综合授信额度的议案》。
- 9、会议审议通过了《关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案》。



**【2012 年第一次临时股东大会】**

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2012 年 4 月 6 日
- 2、召开地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座六楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：副董事长邹金仁先生
- 6、会议出席情况：出席会议股东（或委托代理人）2 人，代表股份：83,720,071 股，占总股本 351,558,394 股的 23.81%，
- 7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

- 1、会议审议通过了《关于增补郑进华先生为公司董事的议案》。
- 2、会议审议通过了《关于增补叶明珠女士为公司独立董事的议案》。
- 3、会议审议通过了《公司固定资产管理制度》。

**【2012 年第二次临时股东大会】**

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2012 年 9 月 17 日
- 2、召开地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座六楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：副董事长邹金仁先生
- 6、会议出席情况：出席会议股东（或委托代理人）2 人，代表股份：85,459,623 股，占总股本 351,558,394 股的 24.31%。
- 7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

- 1、会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司章程修正案》。
- 2、会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司未来三年利润分配规划（2012-2014）》。

**【2012 年第三次临时股东大会】**

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2012 年 12 月 13 日
- 2、召开地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座六楼会议室

- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：副董事长邹金仁先生
- 6、会议出席情况：出席会议股东（或委托代理人）2 人，代表股份：85,459,623 股，占总股本 351,558,394 股的 24.31%。
- 7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

- 1、会议审议通过了《关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的议案》。
- 2、会议审议通过了《关于对控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
臧家顺	否	3	0	2	1	0	否	0
邓保红	否	10	1	9	0	0	否	1
邹金仁	否	11	1	10	0	0	否	4
景百孚	否	11	0	10	1	0	否	0
汪清	否	11	1	10	0	0	否	4
郑进华	否	7	1	6	0	0	否	2
雷波涛	是	11	1	10	0	0	否	3
李建辉	是	11	1	10	0	0	否	2
叶明珠	是	10	0	9	1	0	否	2

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

一、董事会审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，根据中国证监会有关规定及《公司章程》、《福建实达电脑集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》开展工作。报告期内审计委员会召开了一次会议，认真听取了公司经营班子就公司 2011 年经营情况汇报，认真审阅了《公司 2011 年年度财务会计报表》，在和审计的会计师事务所沟通后，认为公司 2011 年财务报表符合《企业会计准则》的规定；选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理；会计报表在所有重大方面能够公允反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况，可以提交公司董事会审议。此外还建议续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

## 二、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名独立董事组成，根据中国证监会有关规定及《公司章程》、《福建实达电脑集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作。薪酬与考核委员会在报告期内召开二次工作会议，对公司董事、监事及高级管理人员在 2011 年年报中所披露的薪酬进行审查，认真审议了公司经营班子成员绩效工资方案。

## 三、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据中国证监会有关规定及《公司章程》、《福建实达电脑集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》开展工作。提名委员会在报告期内召开三次工作会议，针对公司部分董事会成员及公司高管人员的相继辞职情况，对新的董事候选人、高管候选人进行任职资格审查。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，建立了比较完善的法人治理结构，与控股股东、实际控制人及其关联企业之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立，具备直接面向市场独立经营的能力。

### 1. 公司业务独立

公司拥有一整套独立的产、供、销系统，不存在和控股股东共用产、供、销体系的问题；生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

### 2. 公司资产独立

公司拥有独立的生产体系、辅助设施和配套设施、工业产权、非专利技术资产，以及独立的采购和销售系统，资产独立完整，产权清晰。

### 3. 公司人员独立

公司拥有完整的劳动、人事及工资管理制度，公司人员完全独立于控股股东，与控股股东在人员的管理和使用上完全分开。

#### 4. 公司机构独立

公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为执行机构、监事会为监督机构的独立的法人治理结构；建立了健全的决策制度和内部控制制度，实现有效运作；拥有独立的决策结构和完整的生产系统，所有职能部门独立运作，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预，也不存在混合经营等其它情况。

#### 5. 公司财务独立

公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立健全了独立的财务核算体系和财务会计制度；拥有自己独立的银行帐户，独立核算、独立纳税；能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的现象。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司控股股东北京昂展置业有限公司在 2010 年底股改时曾就解决与公司同业竞争问题做出承诺，承诺在未来政策条件允许时，昂展置业将重新启动实达集团的重大资产重组进程，继续让实达集团通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地产资产，彻底解决昂展置业与实达集团的同业竞争问题。2012 年因国家对房地产市场继续实行宏观调控，房地产业务公司的资产重组存在一定的政策限制，公司在该事项上没有取得进展。公司未来的资产重组事宜还须结合未来国家政策的变化和昂展置业自身情况的变化做进一步探讨。

### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据中国证券监督管理委员会福建监管局下发《关于做好 2012 年福建辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的精神，公司认真开展内部控制规范工作。为了使内部控制建设渗透于公司的所有经营管理活动，并且得到强有力地执行，公司于 2012 年 3 月 20 日召开第七届董事会第十二次会议上审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，并对外公告。为规范公司内部控制工作，公司成立了内控规范实施专项领导小组，小组成员有：董事长臧家顺先生、副董事长邓保红先生、监事会主席张建先生、总裁付锦岭先生、执行总裁汪清先生、独立董事雷波涛先生、财务总监郑进华先生、董事会秘书吴波先生、财务副总监庄凌女士。董事长臧家顺先生担任组长，雷波涛先生和郑进华先生担任副组长。公司此次内部控制规范工作由臧家顺董事长负总责，具体事宜由付锦岭先生和郑进华先生负责牵头组织，由公司审计部和计划财务部为牵头部门。考虑到内部控制规范工作的专业性和复杂性，确保设计有效和执行有效，公司于 2012 年 5 月聘请北京中鼎合源投资管理咨询有限公司协助公司开展内部控制规范实施工作，为公司提供专业支持，协助公司进行内控规范工作和内部控制自我评价工作。

公司内控工作小组和中介机构根据公司的战略目标，进行内外部环境分析，识别公司层面的重大风险。对业务流程、风险及控制进行修改，与各部室进行流程确认。根据公司实际操作中存在的问题、执行层面的缺陷进行评估，并汇总形成《内部控制现状诊断报告》。按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求编写《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》。报告中共识别各类缺陷 31 个，其中设计缺陷 25 个，执行缺陷 6 个。从内部控制缺陷在业务活动中的分布来看，人力资源、资产管理、合同管理、内部监督等流程中缺陷比重较大，我公司针对识别出的缺陷逐项提出了改进建议。目前公司正在组织人员落实相关内控整改工作。

### 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2010 年 3 月 18 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。对于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的，将进行追究与处理。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务会计报告

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

### 一、 审计报告

#### 审 计 报 告

中联闽都审字(2013)D-0209 号

福建实达集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建实达集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信中联闽都会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 郑淑琳

中国注册会计师： 林凤

中国 · 天津

二〇一三年四月二十五日

二、 财务报表

合并资产负债表  
2012 年 12 月 31 日

编制单位:福建实达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		38,790,852.48	193,142,328.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,503,039.58	604,457.14
预付款项		68,975,572.95	120,291,144.88
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		77,292,107.78	108,596,687.01
买入返售金融资产			
存货		723,602,749.57	660,414,268.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		910,164,322.36	1,083,048,886.65
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,186,248.00	21,036,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		47,141,561.65	65,906,692.96
投资性房地产			
固定资产		46,954,271.15	50,301,356.09
在建工程		26,896,766.60	16,129,774.16
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,019,309.99	1,294,135.79
开发支出			
商誉		26,724,265.49	26,724,265.49
长期待摊费用		752,854.16	1,561,079.48
递延所得税资产		2,505,880.32	5,249,300.46

其他非流动资产			
非流动资产合计		153,181,157.36	188,203,204.43
资产总计		1,063,345,479.72	1,271,252,091.08
<b>流动负债：</b>			
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		187,067,708.93	168,718,235.21
预收款项		64,880,974.48	60,935,091.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,319,083.70	2,415,673.15
应交税费		40,471,756.84	125,699,462.23
应付利息			
应付股利		240,900.00	240,900.00
其他应付款		132,100,956.12	55,813,520.08
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		220,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		646,081,380.07	463,822,882.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		167,000,000.00	410,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		9,398,751.00	19,885,136.94
递延所得税负债		36,925,708.56	36,925,708.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		213,324,459.56	466,810,845.50
负债合计		859,405,839.63	930,633,727.61
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		351,558,394.00	351,558,394.00
资本公积		199,593,811.06	217,334,377.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,711,795.64	27,711,795.64
一般风险准备			



未分配利润		-424,387,433.00	-384,891,963.50
外币报表折算差额		692,376.26	692,376.26
归属于母公司所有者 权益合计		155,168,943.96	212,404,979.93
少数股东权益		48,770,696.13	128,213,383.54
所有者权益合计		203,939,640.09	340,618,363.47
负债和所有者权益 总计		1,063,345,479.72	1,271,252,091.08

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊

**母公司资产负债表**

2012 年 12 月 31 日

编制单位:福建实达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		664,668.01	1,958,254.89
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		315,063.04	242,389.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款		110,972,088.96	116,349,342.76
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		111,951,820.01	118,549,987.47
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,186,248.00	21,036,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		102,618,025.13	121,383,156.44
投资性房地产			
固定资产		34,481,149.69	36,337,438.10
在建工程		26,896,766.60	16,129,774.16
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		679,202.54	780,606.62
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		633,854.24	1,394,479.52
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		166,495,246.20	197,062,054.84
资产总计		278,447,066.21	315,612,042.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		898,110.01	898,110.01
预收款项		45,000,000.00	45,000,000.00
应付职工薪酬		37,032.82	77,348.06
应交税费		-685,254.77	-827,741.35
应付利息			
应付股利		240,900.00	240,900.00
其他应付款		28,271,879.11	52,261,023.84
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		73,762,667.17	97,649,640.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		9,398,751.00	19,885,136.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,398,751.00	19,885,136.94
负债合计		83,161,418.17	117,534,777.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		351,558,394.00	351,558,394.00
资本公积		239,988,296.92	257,728,863.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,456,481.76	18,456,481.76
一般风险准备			
未分配利润		-414,717,524.64	-429,666,474.34
所有者权益（或股东权益） 合计		195,285,648.04	198,077,264.81
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		278,447,066.21	315,612,042.31

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊

**合并利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		135,446,702.83	1,135,663,157.28
其中：营业收入		135,446,702.83	1,135,663,157.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		215,481,256.31	1,042,076,488.66
其中：营业成本		114,397,235.63	733,162,795.26
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		3,339,673.19	73,740,508.18
销售费用		12,222,316.41	80,037,800.50
管理费用		49,137,363.19	121,979,996.74
财务费用		34,122,410.31	14,471,460.90
资产减值损失		2,262,257.58	18,683,927.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		3,878,707.36	84,517,722.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-18,765,131.31	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-76,155,846.12	178,104,391.26
加：营业外收入		10,672,194.74	46,560,267.48
减：营业外支出		1,240,461.98	941,347.79
其中：非流动资产处置损失		163,362.58	24,924.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-66,724,113.36	223,723,310.95
减：所得税费用		3,214,043.55	38,764,740.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-69,938,156.91	184,958,570.31
归属于母公司所有者的净利润		-39,495,469.50	139,693,890.00
少数股东损益		-30,442,687.41	45,264,680.31
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.1123	0.3974
（二）稀释每股收益		-0.1123	0.3974
七、其他综合收益		-17,740,566.47	-61,165,949.51

八、综合收益总额		-87,678,723.38	123,792,620.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		-57,236,035.97	78,527,940.49
归属于少数股东的综合收益总额		-30,442,687.41	45,264,680.31

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊

**母公司利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,060,000.00	152,000.00
减：营业成本			
营业税金及附加		124,472.45	8,360.00
销售费用		24,000.00	36,000.00
管理费用		24,729,588.71	32,311,380.41
财务费用		-17,048.29	1,578,703.27
资产减值损失		-104,966.12	220,259.42
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）		27,378,707.36	121,371,354.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-18,765,131.31	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,682,660.61	87,368,650.98
加：营业外收入		10,512,104.74	37,799,171.42
减：营业外支出		245,815.65	377,477.71
其中：非流动资产处置损失		163,362.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,948,949.70	124,790,344.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,948,949.70	124,790,344.69
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0425	0.3550
（二）稀释每股收益		0.0425	0.3550
六、其他综合收益		-17,740,566.47	-26,984,738.55
七、综合收益总额		-2,791,616.77	97,805,606.14

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊

**合并现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金			

<b>流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		154,500,156.47	910,878,154.79
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		30,400.00	6,450,754.39
收到其他与经营活动有关的现金		128,828,733.77	111,818,871.97
经营活动现金流入小计		283,359,290.24	1,029,147,781.15
购买商品、接受劳务支付的现金		160,518,068.56	823,280,299.74
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		36,290,216.67	105,481,754.33
支付的各项税费		96,284,851.29	79,677,172.57
支付其他与经营活动有关的现金		33,830,879.76	157,441,532.43
经营活动现金流出小计		326,924,016.28	1,165,880,759.07
经营活动产生的		-43,564,726.04	-136,732,977.92

现金流量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		24,733,959.00	20,098,951.79
取得投资收益收到的现金		19,665.20	2,240,348.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,469.12	45,006,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,800,000.00	3,802,476.54
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		58,664,093.32	71,147,776.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,330,078.57	16,541,523.38
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			-328.56
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,330,078.57	16,541,194.82
投资活动产生的现金流量净额		46,334,014.75	54,606,581.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,000,000.00
取得借款收到的现金			231,348,151.82
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			238,348,151.82
偿还债务支付的现金		73,000,000.00	360,490,107.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,583,410.51	103,263,736.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		49,000,000.00	68,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			25,951,650.00

筹资活动现金流出小计		156,583,410.51	489,705,493.70
筹资活动产生的现金流量净额		-156,583,410.51	-251,357,341.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-90,045.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-153,814,121.80	-333,573,783.94
加：期初现金及现金等价物余额		165,589,628.13	499,163,412.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,775,506.33	165,589,628.13

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊

母公司现金流量表  
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		314,419.74	162,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,756,468.24	10,767,667.54
经营活动现金流入小计		15,070,887.98	10,929,667.54
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		4,437,403.49	5,488,660.62
支付的各项税费		185,107.78	87,613.49
支付其他与经营活动有关的现金		52,402,357.66	59,882,472.98
经营活动现金流出小计		57,024,868.93	65,458,747.09
经营活动产生的现金流量净额		-41,953,980.95	-54,529,079.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		24,733,959.00	20,098,951.79
取得投资收益收到的现金		19,665.20	3,967,286.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		18,979.12	45,000,000.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,040,000.00	40,560,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		51,812,603.32	109,626,238.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,152,209.25	9,863,054.63
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		11,152,209.25	9,863,054.63
投资活动产生的现金流量净额		40,660,394.07	99,763,183.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			46,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			489,659.39
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			46,889,659.39
筹资活动产生的现金流量净额			-46,889,659.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,293,586.88	-1,655,555.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,958,254.89	3,613,810.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		664,668.01	1,958,254.89

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊



**合并所有者权益变动表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	351,558,394.00	217,334,377.53			27,711,795.64		-384,891,963.50	692,376.26	128,213,383.54	340,618,363.47
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	351,558,394.00	217,334,377.53			27,711,795.64		-384,891,963.50	692,376.26	128,213,383.54	340,618,363.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-17,740,566.47					-39,495,469.50		-79,442,687.41	-136,678,723.38
(一) 净利润							-39,495,469.50		-30,442,687.41	-69,938,156.91
(二) 其他综合收益		-17,740,566.47								-17,740,566.47
上述(一)和(二)小计		-17,740,566.47					-39,495,469.50		-30,442,687.41	-87,678,723.38
(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									-49,000,000.00	-49,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-49,000,000.00	-49,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	351,558,394.00	199,593,811.06			27,711,795.64		-424,387,433.00	692,376.26	48,770,696.13	203,939,640.09

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

					备				
一、上年年末余额	351,558,394.00	313,369,552.64		58,721,638.71		-556,031,295.08	22,694,430.41	232,870,734.67	423,183,455.35
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	351,558,394.00	313,369,552.64		58,721,638.71		-556,031,295.08	22,694,430.41	232,870,734.67	423,183,455.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-96,035,175.11		-31,009,843.07		171,139,331.58	-22,002,054.15	-104,657,351.13	-82,565,091.88
（一）净利润						139,693,890.00		45,264,680.31	184,958,570.31
（二）其他综合收益		-39,163,895.36					-22,002,054.15		-61,165,949.51
上述（一）和（二）小计		-39,163,895.36				139,693,890.00	-22,002,054.15	45,264,680.31	123,792,620.80
（三）所有者投入和减少资本		-56,871,279.75				435,598.51		-81,322,031.44	-137,757,712.68
1. 所有者投入资本								7,000,000.00	7,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-56,871,279.75				435,598.51		-88,322,031.44	-144,757,712.68
（四）利润分配								-68,600,000.00	-68,600,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-68,600,000.00	-68,600,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转				-31,009,843.07		31,009,843.07			
1. 资本公积转增资本									

(或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他				-31,009,843.07	31,009,843.07				
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	351,558,394.00	217,334,377.53		27,711,795.64	-384,891,963.50	692,376.26	128,213,383.54	340,618,363.47	

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊

### 母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	351,558,394.00	257,728,863.39			18,456,481.76		-429,666,474.34	198,077,264.81
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	351,558,394.00	257,728,863.39			18,456,481.76		-429,666,474.34	198,077,264.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-17,740,566.47					14,948,949.70	-2,791,616.77
(一) 净利润							14,948,949.70	14,948,949.70
(二) 其他综合收益		-17,740,566.47						-17,740,566.47
上述(一)和(二)小		-17,740,566.47					14,948,949.70	-2,791,616.77

计								
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	351,558,394.00	239,988,296.92			18,456,481.76		-414,717,524.64	195,285,648.04

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	351,558,394.00	291,068,934.98			18,456,481.76		-560,812,152.07	100,271,658.67
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	351,558,394.00	291,068,934.98			18,456,481.76		-560,812,152.07	100,271,658.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-33,340,071.59					131,145,677.73	97,805,606.14
(一)净利润							124,790,344.69	124,790,344.69
(二)其他综合收益		-33,340,071.59					6,355,333.04	-26,984,738.55
上述(一)和(二)小计		-33,340,071.59					131,145,677.73	97,805,606.14
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	351,558,394.00	257,728,863.39			18,456,481.76		-429,666,474.34	198,077,264.81

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊

### 三、 公司基本情况

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

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

截至2012年12月31日,公司股本总数为351,558,394股,其中:有限售条件股份为74,110,060股,占股份总数的21.08%,无限售条件股份为277,448,334股,占股份总数的78.92%。

公司注册资本为35,155.8394万元。经营范围为:电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计算机及配件,通信设备,家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售;电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务;从事本公司生产、经营产品及配套设备的租赁业务;房地产信息咨询服务;房地产开发及商品房销售、物业管理、房屋租赁。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。公司注册地:福建省福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号标准厂房,总部办公地:福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼。

### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### (一) 财务报表的编制基础:

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



**(二) 遵循企业会计准则的声明:**

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。

**(三) 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。

**(四) 记账本位币:**

公司以人民币作为记账本位币, 境外子公司以美元或当地货币为记账本位币。

**(五) 合并财务报表的编制方法:**

**1、**

(1) 合并范围: 本公司将直接或通过子公司间接拥有被投资单位 50% 以上表决权资本的子公司 (有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外), 或者虽然拥有被投资单位表决权资本在 50% 以下, 但通过与被投资单位其他投资者之间的协议、公司章程或协议、任免被投资单位董事会或类似机构的多数成员、在董事会或类似机构占多数表决权等之一方式实质控制的被投资企业, 纳入合并范围。对本公司所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

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

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

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

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

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

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

#### (六) 现金及现金等价物的确定标准:

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

#### (七) 外币业务和外币报表折算:

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

在资产负债表日, 按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

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

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

(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动处理, 计入当期损益。

#### (八) 金融工具:

##### 一、金融资产的分类、确认和计量

(1) 本公司的金融资产在初始计量时划分为以下四类:

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;

② 持有至到期投资。

③ 贷款和应收款项。

④ 可供出售金融资产。

(2) 金融资产的确认:

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

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

② 该金融资产已转移, 且符合《企业会计准则第 23 号-金融资产转换》规定的金融资产终止确认条件。

(3) 金融资产的计量

本公司初始确认金融资产按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产，相关交易费用直接计入当期损益。

本公司按公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

- ① 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
- ② 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司的金融工具公允价值的确定方法包括：

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

## 二、金融资产减值

当存在以下金融资产发生减值的客观证据时，本公司对金融资产计提减值准备：

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

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，对有客观证据表明该金融资产发生减值的，提减值准备：

### （1）应收款项坏账准备：

本公司于资产负债表日对应收及预付款项进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额重大（200 万元以上，含 200 万元）的应收款项，应当单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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

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

如下：

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

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

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

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

### 三、金融资产转移确认依据、计量及会计处理方法

#### (1) 确认依据

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

#### (2) 计量及会计处理方法

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

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

9. 金融负债的分类、确认和计量

(1) 本公司的金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

② 其他金融负债。

(2) 金融负债的确认

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

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

(3) 金融负债的计量

金融负债初始确认时以公允价值计量，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值进行后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

本公司通常采用实际利率，按摊余成本对其他金融负债进行后续计量。

(九) 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：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>有客观证据表明发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于期账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单独计提</p>

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

## (十) 存货：

### 1、 存货的分类

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

已完工开发产品是指已建成、待出售的物业。

在建开发产品是指尚未建成、以出售为开发目的的物业。

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

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

房地产开发企业的存货分类为：开发成本、已完工开发产品、出租开发产品等。

### 2、 发出存货的计价方法

加权平均法

- ① 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
- ② 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以存货的公允价值为基础确定其入账价值。
- ③ 在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性交易换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。
- ④ 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

#### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

一次摊销法

##### (2) 包装物

一次摊销法

#### (十一) 长期股权投资：

##### 1、 投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a) 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

长期股权投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b) 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

c) 非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号--企业合并》确

定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

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

## 2、 后续计量及损益确认方法

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

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

## 3、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不得转回。



**(十二) 投资性房地产：**

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

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

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

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

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

**(十三) 固定资产：****1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：**

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

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

**2、 各类固定资产的折旧方法：**

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

**3、 其他说明**

本公司固定资产计价一般采用实际成本计价。

- ① 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
- ② 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价

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

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

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

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

#### (2) 固定资产折旧计提方法

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

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

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

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

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

#### (十四) 在建工程：

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

(2) 资产负债表日，公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备

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

## (十五) 借款费用:

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

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

### (2) 借款费用资本化金额的确定方法

资本化期间，专门借款可资本化的利息，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；而占用的一般借款的可资本化利息支出，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (十六) 无形资产:

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

### (2) 无形资产的摊销:

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

无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，应作为使用寿命不确定的无形资产。使用

寿命不确定的无形资产不进行摊销，但年末应对无形资产使用寿命进行复核。

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

(3) 本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段支出的划分标准：

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

### (十七) 预计负债：

(1) 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

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

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

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

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

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

### (十八) 收入：

本公司按以下原则确认收入：

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：

- ① 已完工作的测量。
- ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

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

### （3）物业出租

物业出租按与承租方签订的合同或协议按直线法确定房屋出租收入的实现。

### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

### （5）股息收入

股息收入于收取股息权利确立时确认。

### （6）出售投资的收入

出售投资的收入于该投资的所有权转移至买家时确认。

同时满足下列条件的，通常可认为实现了投资所有权的转移：

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

## （十九）政府补助：

政府补助以同时满足下列条件予以确认：

- （1）企业能够满足政府补助所附条件；
- （2）企业能够收到政府补助。

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

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

## (二十) 递延所得税资产/递延所得税负债:

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

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

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

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

## (二十一) 经营租赁、融资租赁:

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

(1) 本公司作为承租人

### ① 经营租赁

经营租赁的租金, 在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的初始直接费用, 计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### ② 融资租赁

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

未确认融资费用在租赁期内各个期间按实际利率法摊销。

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

或有租金在实际发生时计入当期损益

(2) 本公司作为出租人

### ① 经营性租赁

以经营性租赁方式出租资产时, 按资产的性质, 将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的

相关项目内。对于经营租赁资产中的固定资产，采用本公司类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

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

经营性租赁出租资产产生的收益根据下文所载本公司的收入确认政策予以确认。

② 融资租赁

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十二) 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

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

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

## 六、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、



2、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
福建实达信息技术有限公司	全资子公司	福州	软件信息服务,销售矿产品、有色金属	8,000	软件信息服务、销售矿产品、有色金属	0	0	100	100	是			
上海实达计算机有限公司	全资子公司	上海	分销	2,000	销售电子计算机及配件	0	0	100	100	否			
福州全维电脑有限公司	控股子公司	福州	软件开发	300	软件开发	0	0	70	70	否			
福建实达电脑科技有限公司	控股子公司	福州	计算机及外设生产等	8,000	计算机及外设、软件、计算机系统集成及相关产品开发、生产	0	0	75	75	否			
安徽实达电脑科技有限公司	控股子公司	芜湖	制造业	3,000	计算机及外设、软件、系统集成	0	0	51	51	否			

3、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长春融创置地有限公司	控股子公司	长春	房地产业	30,000	房地产开发及商品房销售	12,039.57		51	51	是	5,480.35		
长春融创物业管理有限公司	控股子公司的控股子公司	长春	物业	100	物业管理及有偿综合服务,房屋租赁,房屋中介,物业管理、信息咨询,房地产信息咨询	80		80	80	是	-262.61		
烟台昂展置业有限公司	控股子公司的控股子公司	烟台	房地产业	3,000	房地产开发、经营(需凭资质证书经营)	2,990		99.67	99.67	是	6.91		

4、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
福建实达电子制造有限公司	控股子公司	福州	制造业	2,000	计算机外部设备产品生产	0		75	75	是	-1,094.61		
北京空港富视国际房地产投资有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	房地产业	2,990	投资管理; 投资顾问; 家居装饰; 房地产信息咨询; 房地产开发; 销售自行开发的商品房	17,490		100	100	是			
长春嘉盛房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	长春	房地产业	9,000	房地产开发与经营	24,805.02		90	90	是	747.03		

**(二) 合并范围发生变更的说明**

1. 本年无新增合并单位

2. 与上年相比本年减少合并单位 2 家，原因为：

根据本公司 2011 年第七届董事会第十一次会议决议，同意对控股子公司的子公司长春中创投资有限公司进行注销。2012 年 9 月 11 日长春中创投资有限公司经长春市工商行政管理局核准注销登记。

根据本公司 2011 年第七届董事会第七次会议决议，同意对控股子公司的子公司长春昂展置地有限公司进行注销，2012 年 3 月 15 日长春昂展置地有限公司经长春市工商行政管理局宽城分局核准注销登记。

**七、 合并财务报表项目注释**

**(一) 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：	199,989.73	102,410.19
人民币	199,989.73	102,410.19
银行存款：	11,575,516.60	165,487,217.94
人民币	11,575,516.60	165,487,217.94
其他货币资金：	27,015,346.15	27,552,700.61
人民币	27,015,346.15	27,552,700.61
合计	38,790,852.48	193,142,328.74

**(二) 应收账款：**

**1、 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,737,404.00	24.59	4,737,404.00	100.00	4,737,404.00	25.82	4,737,404.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
采用帐龄分析法计提坏账准备的应收账款：	14,525,895.20	75.41	13,022,855.62	89.65	13,607,866.21	74.18	13,003,409.07	95.56
组合小计	14,525,895.20	75.41	13,022,855.62	89.65	13,607,866.21	74.18	13,003,409.07	95.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		0.00				0.00		
合计	19,263,299.20	/	17,760,259.62	/	18,345,270.21	/	17,740,813.07	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中, 按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款:

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	1,255,407.30	8.64	6,277.04	607,494.61	4.46	3,037.47
1 至 2 年	270,116.30	1.86	16,206.98		0.00	
2 至 3 年		0.00			0.00	
4 至 5 年		0.00			0.00	
5 年以上	13,000,371.60	89.50	13,000,371.60	13,000,371.60	95.54	13,000,371.60
合计	14,525,895.20	100.00	13,022,855.62	13,607,866.21	100.00	13,003,409.07

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
柳州商业银行	客户	4,737,404.00	5 年以上	24.59
福清宏鑫电子科技有限公司	客户	1,507,023.60	1 年以内、1-2 年	7.82
天津康克	客户	504,200.00	5 年以上	2.62
太原市河西金林中心	客户	387,500.00	5 年以上	2.01
融商电子公司	客户	380,000.00	5 年以上	1.97
合计	/	7,516,127.60	/	39.01

(三) 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	134,997,121.33	70.72	84,997,121.33	63.00	85,001,021.33	38.65	85,001,021.33	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	51,336,768.77	26.89	24,044,660.99	46.84	130,394,636.97	59.28	21,797,949.96	16.72
组合小计	51,336,768.77	26.89	24,044,660.99	46.84	130,394,636.97	59.28	21,797,949.96	16.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,550,082.28	2.39	4,550,082.28	100.00	4,550,082.28	2.07	4,550,082.28	100.00
合计	190,883,972.38	/	113,591,864.60	/	219,945,740.58	/	111,349,053.57	/

单项金额重大并单项计提坏帐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
烟台市芝罘区旧城旧居改造办公室	50,000,000.00			烟台南大街商业广场住宅拆迁补偿保证金
福建实达房地产开发有限公司	32,292,246.65	32,292,246.65	100	该公司已停业, 预计无法收回
福建保乐房地产开发有限公司	20,532,000.00	20,532,000.00	100	该公司已停业, 预计无法收回
陕西伟达集团有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	100	该公司已被吊销营业执照, 预计无法收回
上海金创投资管理有限公司	10,329,213.18	10,329,213.18	100	该公司已停业, 预计无法收回
福建实达电脑科技有限公司	3,843,661.50	3,843,661.50	100	控股子公司, 已停业
合计	134,997,121.33	84,997,121.33	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	7,928,425.53	15.44	39,642.13	86,069,031.50	66.01	430,345.15
1 至 2 年	1,196,282.75	2.33	71,776.97	10,874,750.00	8.34	652,485.00
2 至 3 年	8,761,205.02	17.07	876,120.50	12,192,167.60	9.35	1,219,216.76
4 至 5 年	12,992,167.60	25.31	2,598,433.52	2,203,481.03	1.69	440,696.21
5 年以上	20,458,687.87	39.85	20,458,687.87	19,055,206.84	14.61	19,055,206.84
合计	51,336,768.77	100.00	24,044,660.99	130,394,636.97	100.00	21,797,949.96

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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

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

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

**3、其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
烟台市芝罘区旧城旧居改造办公室	非关联方	50,000,000.00	1-2 年	26.19
福建实达房地产开发有限公司	联营企业	32,292,246.65	5 年以上	16.92
福建保乐房地产有限公司	非关联方	20,532,000.00	5 年以上	10.76
陕西伟达集团有限公司	非关联方	18,000,000.00	5 年以上	9.43
上海金创投资管理有限公司	非关联方	10,329,213.18	5 年以上	5.41
合计	/	131,153,459.83	/	68.71

4、 应收关联方款项

单位：万元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例（%）
上海实达计算机有限公司	全资子公司	417.25	2.19
福建实达电脑科技有限公司	控股子公司	384.37	2.01
安徽实达电脑科技有限公司	控股子公司	136.99	0.72
福建实达房地产开发有限公司	联营公司	3,229.22	16.92
合计	/	4,167.83	21.84

(四) 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	223,183.13	0.32	51,769,394.88	43.04
1 至 2 年	230,639.82	0.33	11,750.00	0.01
2 至 3 年	11,750.00	0.02	33,510,000.00	27.86
3 年以上	68,510,000.00	99.33	35,000,000.00	29.09
合计	68,975,572.95	100.00	120,291,144.88	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
烟台市预算外资金管理处		68,510,000.00	2007 年 2009 年	土地出让保证金
福州第七建筑工程有限公司	工程施工方	276,313.04	2011 年、2012 年	预付工程款
合计	/	68,786,313.04	/	/

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。

(五) 存货：



1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,967,184.84	13,750,333.40	216,851.44	13,989,874.04	13,750,333.40	239,540.64
在产品	36,340.00		36,340.00			
库存商品	13,621,672.20	13,621,672.20		13,650,842.20	13,621,672.20	29,170.00
委托加工物资	19,531.90	19,531.90		19,531.90	19,531.90	
低值易耗品	376,943.22	300,509.33	76,433.89	393,358.00	300,509.33	92,848.67
开发产品	30,480,084.24		30,480,084.24	42,205,204.14		42,205,204.14
开发成本	694,008,568.69	1,215,528.69	692,793,040.00	619,063,034.12	1,215,528.69	617,847,505.43
合计	752,510,325.09	28,907,575.52	723,602,749.57	689,321,844.40	28,907,575.52	660,414,268.88

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	13,750,333.40				13,750,333.40
库存商品	13,621,672.20				13,621,672.20
委托加工物资	19,531.90				19,531.90
低值易耗品	300,509.33				300,509.33
生产成本					
开发产品					
开发成本	1,215,528.69				1,215,528.69
合计	28,907,575.52				28,907,575.52

3、 存货跌价准备情况

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

注： 子公司长春融创置地有限公司以长春嘉盛房地产开发有限公司位于净月开发区的住宅用地，土地证为长国用（2010）第 081004008 号的土地使用权向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行抵押贷款 136,000,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日贷款余额为 56,000,000.00 元，到期日为 2013 年 3 月。

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

子公司长春融创置地有限公司以长春嘉盛房地产开发有限公司位于净月开发区的住宅用地，土地证为长国用（2010）第 081004007 号的土地使用权向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行抵押贷款 20,000,000.00 元，到期日为 2013 年 3 月。

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

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

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

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 38,573,666.05 元。

**(六) 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	1,186,248.00	21,036,600.00
合计	1,186,248.00	21,036,600.00

可供出售金融资产是公司持有的 96,600 股兴业证券，期末公允价值 1,186,248.00 元。

**(七) 对合营企业投资和联营企业投资：**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
福建实达房地产开发有限公司	35.00	35.00					
福建实达电脑设备有限公司	30.71	30.71	358,960,189.99	216,666,168.03	122,217,223.42	490,757,245.96	-61,114,252.76

(八) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
北京实达软件发展有限公司	10,000,000.00	7,922,873.34		7,922,873.34		20	20
上海实达计算机有限公司	20,000,000.00	18,365,342.65		18,365,342.65	18,365,342.65	100	100
福州全维电脑有限公司	2,100,000.00	3,207,864.97		3,207,864.97	3,207,864.97	70	70
福州保税区西方实业有限公司	6,000,000.00	9,281,643.05		9,281,643.05	9,281,643.05	40	40
实达电脑(上海)有限公司	4,563,932.45	1,839,463.32		1,839,463.32	1,369,845.22	19.74	19.74
福建八方科技发展股份有限公司	2,040,000.00	2,040,000.00		2,040,000.00	818,506.55	11.30	11.30
上海金创投资管理公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10	10
福建实达电脑科技有限公司	60,000,000.00	0.00		0.00		75	75

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
福建实达房地产开发有限公司	19,159,000.00	0.00		0.00		35	35
福建实达电脑设备有限公司	45,500,000.00	56,292,708.07	-18,765,131.31	37,527,576.76		30.705	30.705

(九) 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:	90,704,891.47	1,690,716.32		3,820,080.75	88,575,527.04
其中: 房屋及建筑物	67,549,314.41	0.00		0.00	67,549,314.41
机器设备	11,086,242.41	5,042.74		29,959.95	11,061,325.20
运输工具	5,489,679.60	1,098,677.00		161,083.50	6,427,273.10
其他	6,579,655.05	586,996.58		3,629,037.30	3,537,614.33
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	40,403,535.38		4,865,024.90	3,647,304.39	41,621,255.89
其中: 房屋及建筑物	21,694,925.31		3,204,885.06	0.00	24,899,810.37
机器设备	10,153,861.85		519,479.11	27,930.99	10,645,409.97
运输工具	3,176,195.42		825,401.73	160,458.50	3,841,138.65
其他	5,378,552.80		315,259.00	3,458,914.90	2,234,896.90
三、固定资产账面净值合计	50,301,356.09	/		/	46,954,271.15
其中: 房屋及建筑物	45,854,389.10	/		/	42,649,504.04
机器设备	932,380.56	/		/	415,915.23
运输工具	2,313,484.18	/		/	2,586,134.45
其他	1,201,102.25	/		/	1,302,717.43
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
其他		/		/	
五、固定资产账面价值合计	50,301,356.09	/		/	46,954,271.15
其中: 房屋及建筑物	45,854,389.10	/		/	42,649,504.04
机器设备	932,380.56	/		/	415,915.23
运输工具	2,313,484.18	/		/	2,586,134.45
其他	1,201,102.25	/		/	1,302,717.43

本期折旧额: 4,865,024.90 元。

注: 固定资产中未办妥产权证过户的房屋及建筑物原值为 3,460,154.38 元, 净值为 672,290.64 元; 无产权的固定资产原值为 8,455,326.05 元, 净值为 1,727,879.52 元。

(十) 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	26,896,766.60		26,896,766.60	16,129,774.16		16,129,774.16

(十一) 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	5,742,327.24			5,742,327.24
福清电子土地使用权	2,949,114.24			2,949,114.24

集团本部京办房屋使用权	1,600,000.00			1,600,000.00
集团本部上海房屋使用权	420,448.00			420,448.00
集团本部洪山园路用地	320,199.00			320,199.00
长春融创软件	270,566.00			270,566.00
长春烟台公司金蝶软件	15,000.00			15,000.00
预算软件（广联达）	150,000.00			150,000.00
物业金蝶软件	17,000.00			17,000.00
二、累计摊销合计	4,136,243.45	274,825.80		4,411,069.25
福清电子土地使用权	2,482,170.29	147,455.76		2,629,626.05
集团本部京办房屋使用权	1,260,000.63	80,000.04		1,340,000.67
集团本部上海房屋使用权	108,500.00			108,500.00
集团本部洪山园路用地	13,341.75	6,404.04		19,745.79
长春融创软件	243,980.83	19,566.00		263,546.83
长春烟台公司金蝶软件	7,750.00	3,000.00		10,750.00
预算软件（广联达）	16,250.00	15,000.00		31,250.00
物业金蝶软件	4,249.95	3,399.96		7,649.91
三、无形资产账面净值合计	1,606,083.79	-274,825.80		1,331,257.99
福清电子土地使用权	466,943.95	-147,455.76		319,488.19
集团本部京办房屋使用权	339,999.37	-80,000.04		259,999.33
集团本部上海房屋使用权	311,948.00			311,948.00
集团本部洪山园路用地	306,857.25	-6,404.04		300,453.21
长春融创软件	26,585.17	-19,566.00		7,019.17
长春烟台公司金蝶软件	7,250.00	-3,000.00		4,250.00
预算软件（广联达）	133,750.00	-15,000.00		118,750.00
物业金蝶软件	12,750.05	-3,399.96		9,350.09
四、减值准备合计	311,948.00			311,948.00
福清电子土地使用权				
集团本部京办房屋使用权				
集团本部上海房屋使用权	311,948.00			311,948.00
集团本部洪山园路用地				
长春融创软件				
长春烟台公司金蝶软件				
预算软件（广联达）				
物业金蝶软件				
五、无形资产账面价值合计	1,294,135.79	-274,825.80		1,019,309.99

福清电子土地使用权	466,943.95	-147,455.76		319,488.19
集团本部京办房屋使用权	339,999.37	-80,000.04		259,999.33
集团本部上海房屋使用权				
集团本部洪山园路用地	306,857.25	-6,404.04		300,453.21
长春融创软件	26,585.17	-19,566.00		7,019.17
长春烟台公司金蝶软件	7,250.00	-3,000.00		4,250.00
预算软件（广联达）	133,750.00	-15,000.00		118,750.00
物业金蝶软件	12,750.05	-3,399.96		9,350.09

本期摊销额：274,825.80 元。

(十二) 商誉：

单位：元 币种：人民币

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

(十三) 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
项目指挥部装修费	166,599.96		47,600.04		118,999.92
北京办公装修费工程款	1,394,479.52		760,625.28		633,854.24
合计	1,561,079.48		808,225.32		752,854.16

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	840,985.30	568,860.72
可抵扣亏损	472,097.56	472,097.56
计入成本费用未收到发票	507,390.78	3,737,588.25

预收房款视同利润	685,406.68	470,753.93
小计	2,505,880.32	5,249,300.46
递延所得税负债：		
可辨认净资产公允价值的变动	36,925,708.56	36,925,708.56
小计	36,925,708.56	36,925,708.56

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	199,035,380.31	199,568,203.19
可抵扣亏损	295,774,570.04	247,139,656.89
合计	494,809,950.35	446,707,860.08

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	133,328,993.69	11,565,723.48	
2014 年	23,066,852.17	133,328,993.69	
2015 年	27,342,322.93	23,066,852.17	
2016 年	51,835,764.62	27,342,322.93	
2017 年	60,200,636.63	51,835,764.62	
合计	295,774,570.04	247,139,656.89	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
可辨认净资产公允价值的变动	147,702,834.24
小计	147,702,834.24
可抵扣差异项目：	
1.坏账准备	3,363,941.20
2.存货跌价准备	
3.预提费用	
4.固定资产减值准备	
5.长期股权投资减值准备	
6、可抵扣亏损	1,888,390.24
7.交易性金融资产公允价值变动	
8.可供出售金融资产公允价值变动	
9.计入成本费用未收到发票	2,029,563.12
10.预收房款视同利润	2,741,626.72
小计	10,023,521.28

(十五) 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	129,089,866.64	2,262,257.58			131,352,124.22
二、存货跌价准备	28,907,575.52				28,907,575.52
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	43,043,202.44				43,043,202.44
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	311,948.00				311,948.00
十三、商誉减值准备	13,493,822.97			2,606,868.52	10,886,954.45
十四、其他					
合计	214,846,415.57	2,262,257.58		2,606,868.52	214,501,804.63

(十六) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	26,570,228.91	29,535,212.34
1-2 年	26,938,183.82	76,568,616.23
2-3 年	72,364,789.74	61,715,236.63
3 年以上	61,194,506.46	899,170.01
合计	187,067,708.93	168,718,235.21

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



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

**3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

账龄超过 1 年的应付账款余额为 160,497,480.02 元，主要为尚未支付的工程款

**(十七) 预收账款：**

**1、 预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,628,707.34	57,599,798.44
1-2 年	50,016,974.14	2,434,996.00
2-3 年	2,334,996.00	20,000.00
3 年以上	900,297.00	880,297.00
合计	64,880,974.48	60,935,091.44

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

单位：元 币种：人民币

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

**3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明**

客户名称	金额	未结转原因	备注
预收房款	8,252,267.14	尚未签订合同	
北京昂展置业有限公司	45,000,000.00	预收南京滨江奥城房产转让款	
合计	53,252,267.14		

**(十八) 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	1,910,426.77	29,890,689.96	31,051,658.07	749,458.66
二、职工福利费		1,897,282.57	1,897,282.57	
三、社会保险费	7,963.29	4,535,796.43	4,470,831.88	72,927.84
1. 医疗保险费		1,277,119.69	1,260,213.25	16,906.44
2. 基本养老保险费	1,452.70	3,025,263.61	2,984,728.51	41,987.80
3. 失业保险费	6,510.59	168,914.83	167,997.68	7,427.74
4. 工伤保险费		28,821.87	23,985.63	4,836.24
5. 生育保险费		35,676.43	33,906.81	1,769.62
四、住房公积金	16,867.98	1,332,416.51	1,299,477.49	49,807.00
五、辞退福利		40,710.00	40,710.00	
六、其他	5,821.10			5,821.10
七、工会经费和职工教育经费	474,594.01	265,192.04	298,716.95	441,069.10
合计	2,415,673.15	37,962,087.51	39,058,676.96	1,319,083.70

工会经费和职工教育经费金额 441,069.10 元，因解除劳动关系给予补偿 40,710.00 元。

(十九) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-197,339.70	-422,654.01
营业税	-626,059.37	-449,385.14
企业所得税	-411,265.33	17,091,130.88
个人所得税	323,096.30	257,852.58
城市维护建设税	-26,720.06	-74,365.56
房产税	60,039.00	7,800.00
印花税	17,999.77	388.73
土地使用税	918,537.22	0.00
教育费附加	-1,813.63	55,710.06
土地增值税	40,334,387.94	109,231,187.53
防洪费	80,894.70	
契税	0.00	1,797.16
合计	40,471,756.84	125,699,462.23

(二十) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

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

(二十一) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	82,546,807.31	10,303,324.86
1-2 年	4,889,674.58	21,690,274.57
2-3 年	21,432,976.63	18,666,347.42
3 年以上	23,231,497.60	5,153,573.23
合计	132,100,956.12	55,813,520.08

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
北京百顺达房地产开发有限公司	85,785.68	85,785.68
北京昂展置业有限公司	62,009,796.41	1,089,796.41
合计	62,095,582.09	1,175,582.09

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
代收代缴维修基金	30,461,020.23	代收代缴物业维修基金
辽宁乐天超市有限公司	7,000,000.00	保证金
华泰联合证券	2,700,000.00	
<b>合计</b>	<b>40,161,020.23</b>	

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
北京昂展置业有限责任公司	62,009,796.41	往来款
代收代缴维修基金	30,461,020.23	代收代缴物业维修基金
福建实达电脑设备有限公司	8,666,238.14	往来款
辽宁乐天超市有限公司	7,000,000.00	保证金
长春渤恩国际矿业化工有限公司	6,500,000.00	借款
<b>合计</b>	<b>114,637,054.78</b>	

(二十二) 预计负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	19,885,136.94		10,486,385.94	9,398,751.00
合计	19,885,136.94		10,486,385.94	9,398,751.00

(二十三) 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	220,000,000.00	50,000,000.00
合计	220,000,000.00	50,000,000.00

2、1年内到期的长期借款

(1) 1年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	220,000,000.00	50,000,000.00
合计	220,000,000.00	50,000,000.00

(2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

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

工行长春开发区支行	2010年3月29日	2013年3月29日	人民币	5.40	23,000,000.00	
工行长春开发区支行	2010年3月29日	2013年3月14日	人民币	5.40	119,000,000.00	
工行长春开发区支行	2010年4月22日	2013年3月1日	人民币	5.40	33,000,000.00	
工行长春开发区支行	2010年4月22日	2013年3月14日	人民币	5.40	20,000,000.00	
工行长春开发区支行	2010年4月22日	2013年3月14日	人民币	5.40	25,000,000.00	
合计	/	/	/	/	220,000,000.00	50,000,000.00

抵押质押情况详见附注七 5;

**(二十四) 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	167,000,000.00	410,000,000.00
合计	167,000,000.00	410,000,000.00

**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
工行长春开发区支行	2010年3月15日	2013年3月14日	人民币	5.40		119,000,000.00
工行长春开发区支行	2010年3月4日	2013年3月1日	人民币	5.40		43,000,000.00
工行长春开发区支行	2010年3月15日	2013年3月14日	人民币	5.40		36,000,000.00
工行长春开发区支行	2010年3月15日	2013年3月14日	人民币	5.40		25,000,000.00
工行长春开发区支行	2010年3月15日	2013年3月14日	人民币	5.40		20,000,000.00
建行长春朝阳支行	2011年7月21日	2014年1月20日	人民币	5.40	57,000,000.00	57,000,000.00
建行长春朝阳支行	2011年7月21日	2014年1月20日	人民币	5.40	110,000,000.00	110,000,000.00
合计	/	/	/	/	167,000,000.00	410,000,000.00

备注: 抵押质押担保情况详见附注七 5。

(二十五) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

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

(二十六) 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)	111,956,256.11			111,956,256.11
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	10,589,932.97			10,589,932.97
供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	18,832,695.47	897,181.56	18,637,748.03	1,092,129.00
其他	75,955,492.98			75,955,492.98
合计	217,334,377.53	897,181.56	18,637,748.03	199,593,811.06

其他资本公积本期减少 18,637,748.03 元, 系因处置可供出售金融资产转出原计入资本公积中的金额 18,637,748.03 元; 其他资本公积本期增加 897,181.56 元, 系因可供出售金融资产公允价值变动净额增加 897,181.56 元。

(二十七) 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	27,711,795.64			27,711,795.64
合计	27,711,795.64			27,711,795.64

(二十八) 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	-384,891,963.50	/
调整后 年初未分配利润	-384,891,963.50	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-39,495,469.50	/
期末未分配利润	-424,387,433.00	/

(二十九) 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	132,797,660.76	1,121,553,845.67
其他业务收入	2,649,042.07	14,109,311.61
营业成本	114,397,235.63	733,162,795.26

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机行业	14,287,108.52	8,831,125.53	502,609,631.76	366,825,931.48
贸易	87,765,797.47	87,310,645.27	102,202,247.41	100,036,525.31
物业收入	6,025,939.77	6,530,344.93	7,910,745.50	7,043,997.12
房地产开发	24,718,815.00	11,725,119.90	508,831,221.00	252,954,719.26
合计	132,797,660.76	114,397,235.63	1,121,553,845.67	726,861,173.17

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机外设产品	14,287,108.52	8,831,125.53	502,609,631.76	366,825,931.48
贸易	87,765,797.47	87,310,645.27	102,202,247.41	100,036,525.31
物业管理	6,025,939.77	6,530,344.93	7,910,745.50	7,043,997.12
房地产开发	24,718,815.00	11,725,119.90	508,831,221.00	252,954,719.26
合计	132,797,660.76	114,397,235.63	1,121,553,845.67	726,861,173.17

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北东北地区	118,510,552.24	105,566,110.10	663,638,779.31	372,919,418.34
西南西北地区	0.00	0.00	103,192,664.59	77,213,273.48
华南华中地区	14,287,108.52	8,831,125.53	136,396,431.79	98,413,732.39
其他地区	0.00	0.00	116,123,722.57	78,278,223.65
境外地区	0.00	0.00	102,202,247.41	100,036,525.31
合计	132,797,660.76	114,397,235.63	1,121,553,845.67	726,861,173.17

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（%）
客户 1	38,658,820.89	29.11
客户 2	24,556,488.44	18.49
客户 3	24,550,488.14	18.49
客户 4	13,214,110.81	9.95
客户 5	5,571,000.00	4.20
合计	106,550,908.28	80.24

(三十) 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	1,667,396.54	28,530,413.59	营业额
城市维护建设税	262,059.31	3,749,120.75	应纳增值税额、营业税额
教育费附加	171,702.27	1,929,371.45	5%
资源税		0	
江海堤防费	82,726.93	0	
土地增值税	1,155,788.14	39,403,596.79	超率累计税率
其他	0	128,005.6	
合计	3,339,673.19	73,740,508.18	/

(三十一) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,904,782.08	25,284,603.98
福利费		1,303,935.95
社会保险费	253,304.95	1,558,885.30
住房公积金	107,470.00	526,343.56
工会经费、职工教育经费	21,506.62	395,297.52
折旧	39,021.11	1,215,965.65
无形资产摊销	19,566.00	19,566.00
运输费	106,356.00	7,037,489.36
汽车费	43,566.00	437,720.30
差旅费	29,790.50	5,651,538.15
招待费	111,105.50	9,023,285.49
广告费	4,772,549.82	5,230,574.23
售后服务费		1,919,868.00
会务费		2,102,484.40
租赁费	24,000.00	5,048,558.75
办公费	147,680.15	598,706.25
通讯费	35,837.96	1,663,591.68
销售代理费		298,892.30
售楼部费用		842,466.25
水电费		488,890.91
修理费	1,397,358.00	585,770.86
物料消耗(低耗品)		75,269.52
活动推广费用	889,897.19	
保险费		39,404.42
邮电通讯费		8,275.54
客服费用	651,000.00	4,452,627.59
培训费		711,130.00
其他费用	1,667,524.53	3,516,658.54
合计	12,222,316.41	80,037,800.50

(三十二) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,935,477.25	45,637,235.76
福利费	1,232,085.87	8,188,741.16
社会保险费	3,623,154.21	10,152,259.27
住房公积金	1,082,267.51	1,861,874.36
工会经费、职工教育经费	142,485.32	793,816.60
税费	1,610,673.80	2,882,089.25
折旧	3,672,528.22	4,612,417.64
无形资产摊销	255,259.80	304,053.12
其他长期资产摊销	760,625.28	1,023,151.87
运输费	106,353.20	361,350.73
汽车费	2,005,792.92	3,044,860.49
差旅费	1,606,865.32	5,308,110.17
招待费	2,480,642.77	6,253,406.60
广告费	81,230.00	124,000.00
会务费	425,112.20	146,385.00
租赁费	4,298,349.92	5,292,714.09
董事会费用	969,331.16	927,000.00
办公费	2,081,171.81	3,744,183.76
水电费	705,499.15	642,188.65
修理费	184,837.60	360,792.74
物料消耗(低耗品)	23,519.21	84,783.79
审计费	500,200.00	2,152,473.46
其他中介费用	1,621,000.00	1,402,770.00
保险费	136,840.74	105,320.08
邮电通讯费	458,659.25	1,145,871.52
技术开发费		10,405,118.51
其他费用	1,137,400.68	5,023,028.12
合计	49,137,363.19	121,979,996.74

(三十三) 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	34,583,410.51	15,175,915.86
利息收入	-536,470.94	-2,314,608.62
汇兑损失		636,776.92
手续费	75,470.74	973,376.74
合计	34,122,410.31	14,471,460.90

(三十四) 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	-18,765,131.31	
处置长期股权投资产生的投资收益		84,178,422.64
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	22,643,838.67	339,300.00
合计	3,878,707.36	84,517,722.64

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
福建实达电脑设备有限公司	-18,765,131.31		上期福建实达电脑设备有限公司为并表单位
合计	-18,765,131.31		/

(三十五) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,262,257.58	2,992,687.46
二、存货跌价损失		997,377.08
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		1,200,039.57
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		13,493,822.97
十四、其他		
合计	2,262,257.58	18,683,927.08

(三十六) 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	101,055.34		101,055.34
其中：固定资产处置利得	101,055.34		101,055.34
债务重组利得		12,494,505.55	
政府补助		8,610,096.11	
对外担保损失转回	10,486,385.94	25,282,227.74	10,486,385.94

赔偿收入		16,160.50	
其它	84,753.46	157,277.58	84,753.46
合计	10,672,194.74	46,560,267.48	10,672,194.74

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还		6,450,754.39	子公司退税收入
华侨财政局2010年度高新技术企业奖励款		100,000.00	昆科字（2011）31号
2011年花桥开发区现代服务业发展专项资金		1,371,000.00	【2010】昆花服336号
10-12月份社保补贴		29,191.72	福州市劳动就业管理中心失业保险基金管理专用
2010年度贷款贴息不助		100,000.00	福州市财政局（榕财企（指）（2011）10号）
省知识产权试点企业资助		50,000.00	福州市知识产权局知【2009】53号
省名牌产品奖励		50,000.00	福州市经济技术开发区扶持重点产业和企业发展的若干规定（试行）
发明专利实施奖励		50,000.00	福州市经济技术开发区扶持重点产业和企业发展的若干规定（试行）
环境认证奖励		30,000.00	福州市经济技术开发区扶持重点产业和企业发展的若干规定（试行）
优势企业专项经费		90,000.00	福建省财政厅闽财（教）指【2010】167号
开发区发明专利补助款		200,000.00	福州市经济技术开发区扶持重点产业和企业发展的若干规定（试行）
其他		89,150.00	昆山自办【2010】8号，昆文广新【2010】22号，昆财字【2010】114号、昆科字【2010】77号、昆财字【2010】266号
合计		8,610,096.11	/

(三十七) 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	163,362.58	24,924.38	163,362.58
其中：固定资产处置损	163,362.58	24,924.38	163,362.58

失			
对外捐赠		12,000.00	
对外担保损失		347,206.08	
税收滞纳金	475,180.21	224,882.11	475,180.21
其它	601,919.19	332,335.22	601,919.19
合计	1,240,461.98	941,347.79	1,240,461.98

(三十八) 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	470,623.41	7,372,665.35
递延所得税调整	2,743,420.14	31,392,075.29
合计	3,214,043.55	38,764,740.64

(三十九) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收到北京昂展置业有限公司往来款	59,920,000.00
收到广州四象商贸有限公司退回已支付工程款	31,500,000.00
收四川吉光贸易有限责任公司退回已支付工程款	20,000,000.00
收长春渤恩国际矿业化工有限公司往来款	6,000,000.00
收到福建实达电脑设备有限公司往来款	5,084,966.86
收到其他往来款	4,220,304.17
收江苏迪美数据处理有限公司往来款	1,053,605.80
收到财务费用/利息收入	536,470.94
收到其他业务收入/租金收入	476,286.00
收到营业外收入	37,100.00
合计	128,828,733.77

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
支付管理费用	17,419,015.36
支付其他往来款	6,898,739.31
支付销售费用	7,892,653.90
支付营业外支出	1,007,771.99
支付按揭贷款保证金	537,354.46
支付财务费用/手续费	75,344.74
合计	33,830,879.76

(四十) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-69,938,156.91	184,958,570.31
加：资产减值准备	2,262,257.58	18,683,927.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,865,024.90	8,191,720.13
无形资产摊销	274,825.80	505,560.58
长期待摊费用摊销	808,225.32	4,382,444.72
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）	62,307.24	24,924.38
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）	34,583,410.51	16,276,210.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,878,707.36	-84,517,722.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,743,420.14	31,392,075.29
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）	-63,188,480.69	64,522,677.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	46,196,665.60	-90,932,706.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,644,481.83	-290,220,659.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-43,564,726.04	-136,732,977.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	11,775,506.33	165,589,628.13
减：现金的期初余额	165,589,628.13	499,163,412.07
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	-153,814,121.80	-333,573,783.94

**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
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		1.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		1.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		329.56
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-328.56
4. 取得子公司的净资产		-2,606,867.52
流动资产		12,456,176.56
非流动资产		115,990,900.00

流动负债		128,452,347.00
非流动负债		2,601,597.08
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		84,500,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		50,700,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		46,897,523.46
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,802,476.54
4. 处置子公司的净资产		140,426,101.55
流动资产		357,528,273.44
非流动资产		33,704,739.29
流动负债		250,806,911.18
非流动负债		

### 3、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	11,775,506.33	165,589,628.13
其中: 库存现金	199,989.73	102,410.19
可随时用于支付的银行存款	11,575,516.60	165,487,217.94
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	11,775,506.33	165,589,628.13

## 八、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京昂展置业有限公司	有限责任公司	北京	景孚百	房地产开发、销售等	3,000.00	20.96	20.96	景孚百	75334350-X

### (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
福建实达信息技术有限公司	有限责任公司	福州	吴波	软件产品开发、销售有色金属、矿产品等	8,000.00	100.00	100.00	15458911-0
福建实达电子制造有限公司	有限责任公司	福清	汪清	制造业	2,000.00	75.00	75.00	61133187-X
长春融创置地有限公司	有限责任公司	长春	王志刚	房地产开发及商品房销售	30,000.00	51.00	51.00	75615079-7
长春融创物业管理有限公司	有限责任公司	长春	姜福军	物业管理等	100.00	80.00	80.00	75615929-X
烟台昂展置业有限公司	有限责任公司	烟台	景戈平	房地产开发、经营	3,000.00	99.67	99.67	66442917-6
北京空港富视国际房地产投资有限公司	有限责任公司	北京	王立平	投资管理	2,990.00	100.00	100.00	76140630-4
长春嘉盛房地产开发有限公司	有限责任公司	长春	张铁丰	房地产开发	9,000.00	90.00	90.00	76719340-X
上海实达计算机有限公司	有限责任公司	上海	蔡智康	销售电子计算机及配件等	2,000.00	100.00	100.00	13458157-6, 已停业
福州全维电脑有限公司	有限责任公司	福州	周宁	软件开发	300.00	70.00	70.00	已停业
福建实达电脑科技有限公司	有限责任公司	福州	贾红兵	制造业	8,000.00	75.00	75.00	61100892-5, 已停业
安徽实达电脑科技有限公司	有限责任公司	安徽	陈文立	制造业	3,000.00	51.00	51.00	70507606-4, 已停业

(三) 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
<b>二、联营企业</b>								
福建实达房地产开发有限公司	中外合资	福州	张曙	房地产开发	5,474.00	35	35	
福建实达电脑设备有限公司	有限责任公司	福州	张彤	制造业	14,818.18	30.705	30.705	61144680-X

**(四) 本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
昂展投资咨询有限公司	关联人（与公司同一董事长）	74260420-9
北京百顺达房地产开发有限公司	关联人（与公司同一董事长）	80114696-6
成都市嘉锦置业有限公司	关联人（与公司同一董事长）	55107603-6
江苏实达迪美数据处理有限公司	其他	68491276-3

**(五) 关联交易情况**

出售商品/提供劳务情况表

单位: 万元 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 (%)
福建实达电脑设备有限公司	出租商标使用权	按市场价格定价	150	100		
福建实达电脑设备有限公司	担保费收入	按市场价格定价	56	100		
福建实达电脑设备有限公司	打印机加工	按市场价格定价	1,321.41	100		

**1、 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
福建实达集团股份有限公司	福建实达电脑设备有限公司	20,000,000.00	2012年9月26日~2013年9月26日	否
福建实达集团股份有限公司	福建实达电脑设备有限公司	15,000,000.00	2012年12月12日~2013年12月12日	否
福建实达集团股份有限公司	福建实达电脑设备有限公司	15,000,000.00	2012年12月18日~2013年12月18日	否

福建实达集团股份有限公司	福建实达电脑设备有限公司	5,000,000.00	2012 年 10 月 16 日~2013 年 10 月 16 日	否
福建实达集团股份有限公司	福建实达电脑设备有限公司	5,000,000.00	2012 年 11 月 2 日~2013 年 11 月 2 日	否
福建实达集团股份有限公司	福建实达电脑设备有限公司	10,000,000.00	2012 年 12 月 4 日~2013 年 12 月 4 日	否
福建实达集团股份有限公司	安徽实达电脑科技有限公司	133,341.00		否

公司第七届董事会第十三次会议审议通过同意公司及下属公司 2012 年和公司联营公司福建实达电脑设备有限公司进行总额不超过 10000 万元的银行贷款互保。同时北京实达科技发展有限公司对公司前述的保证无条件及不可撤销地向公司提供反担保。截至 2012 年 12 月 31 日福建实达电脑设备有限公司为公司子公司长春融创置地有限公司在中国工商银行股份有限公司长春开发区支行的贷款提供 7000 万元连带保证责任担保。同时，公司为福建实达电脑设备有限公司在招商银行股份有限公司福州东水支行贷款 5000 万和在交通银行股份有限公司杨桥支行贷款 2000 万承担连带保证责任担保，详见财务报告十、或有事项。

**(六) 关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海实达计算机有限公司	417.25	414.39	417.25	414.23
其他应收款	福建实达电脑科技有限公司	384.37	384.37	384.76	384.76
其他应收款	安徽实达电脑科技有限公司	136.99	136.99	136.99	136.99
其他应收款	福建实达房地产开发有限公司	3,229.22	3,229.22	3,229.22	3,229.22
小计		4,167.83	4,164.97	4,168.22	4,165.2

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京昂展置业有限公司	6,200.98	108.98
其他应付款	北京百顺达房地产开发有限公司	8.58	8.58
其他应付款	福建实达电脑设备有限公司	866.62	
预收帐款	北京昂展置业有限公司	4,500.00	4,500.00
合计		11,576.18	4,617.56



**九、 股份支付：**

无

**十、 或有事项：**

**(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：**

被担保单位	担保余额（本金）	债务到期日	备注
关联方：			
福建实达电脑设备有限公司	20,000,000.00	2013.09.26	联营企业/借款担保
福建实达电脑设备有限公司	15,000,000.00	2013.12.12	联营企业/借款担保
福建实达电脑设备有限公司	15,000,000.00	2013.12.18	联营企业/借款担保
福建实达电脑设备有限公司	5,000,000.00	2013.10.16	联营企业/借款担保
福建实达电脑设备有限公司	5,000,000.00	2013.11.02	联营企业/借款担保
福建实达电脑设备有限公司	10,000,000.00	2013.12.04	联营企业/借款担保
安徽实达电脑科技有限公司	133,341.00		非并表子公司/供货商担保/ 已全额计提“预计负债”
小计	70,133,341.00		

被担保单位	担保余额（本金）	债务到期日	备注
非关联方：			
泰禾集团股份有限公司	4,400,000.00	2005.7.28	原互保（现我司未确认）/ 已逾期/已全额计提“预计 负债”
泰禾集团股份有限公司	2,560,000.00	2003.12.18	原互保/已逾期/已全额计提 “预计负债”
小计	6,960,000.00		

注 1、截至 2012 年 12 月 31 日，因泰禾集团股份有限公司逐渐归还贷款，本公司原对其担保本金计提的预计负债为 6,960,000.00 元。

注 2、本公司按照房地产经营惯例为商品房承购人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司为商品房承购人提供担保的按揭贷款总额为 455,684,917.40 元。

**十一、 承诺事项：**

**(一) 重大承诺事项**

- 1、 抵押资产情况见财务报告七、（五）存货。
  - 2、 子公司长春融创置地有限公司以长春嘉盛房地产开发有限公司位于净月开发区的住宅用地，土地证为长国用（2010）第 081004006 号、长国用（2010）第 081004007 号、长国用（2010）第 081004008 号、长国用（2010）第 081004009 号的土地使用权向中国建设银行股份有限公司吉林省分行抵押贷款 110,000,000.00 元，到期日为 2014 年 1 月。2013 年 1 月 25 日该笔借款抵押物变更为长春融创置地有限公司土地证为长国用（2009）第 09002775 号的国有土地使用权和丘（地）号为 8-5/728(2)-35 的存货。
  - 3、 其他对外经济担保事项见财务报告十、或有事项。
- 除上述事项外，本公司无其他应披露未披露的重大财务承诺事项。

## 十二、 资产负债表日后事项：

### （一）其他资产负债表日后事项说明

2013 年 4 月 2 日，实达集团股改限售流通股 20,303,564 股上市流通。本次限售流通股上市为北京昂展置业有限公司所持的限售流通股 17,577,920 股和北京中兴鸿基科技有限公司所持的限售流通股 2,725,644 股。本次上市后，公司有限售条件的流通股数为 53,806,496 股，无限售条件的流通股数为 297,751,898 股。详见公司第 2013-005 号公告。

## 十三、 其他重要事项：

### （一）其他

#### （一） 重大诉讼事项及债务重组进展

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

2008 年 4 月 17 日，福建三农集团股份有限公司向中信实业银行福州分行偿还了上述借款本金

人民币 320 万元，2009 年至 2012 年，福建三农集团股份有限公司每年均向中信实业银行福州分行偿还上述借款本金人民币 256 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金 256 万元尚未归还。

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

4. 本公司为福建三农集团股份有限公司（现已更名为泰禾集团股份有限公司）在中国农业银行股份有限公司三明分行 1100 万元人民币借款提供担保，该借款于 2005 年 7 月 28 日到期后未能归还。中国农业银行股份有限公司三明分行向福建省三明市中级人民法院提起诉讼，依据福建省三明市中级人民法院(2006)三民初字第 23 号《民事判决书》，该案件已于 2006 年 9 月 15 日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司尚欠的借款本息及债权人为实现债权而支付的费用（其中本金 1,100 万元人民币，利息自 2006 年 8 月 21 日起计算逾期贷款利息（该利息自 2006 年 8 月 21 日起至偿付之日止按照中国人民银行不同时期规定的逾期付款违约金标准分段计付））承担连带清偿责任。2008 年 4 月 8 日，福建三农集团股份有限公司已与债权人签订《减免利息协议》（（明营）农银减息字（2008）年第 001 号）、《借款人结欠债务清单》及债权人出具的《企业还款计划及利息减免计划》，债权人同意福建三农集团股份有限公司分九期偿还贷款本金 1,100 万元，该《减免利息协议》本公司未签署。2008 年 4 月 17 日，福建三农集团股份有限公司向农行三明分行偿还了上述借款本金人民币 220 万元。2009 年至 2011 年期间，福建三农集团股份有限公司每年均向农行三明分行偿还了上述借款本金人民币 110 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金 550 万元未归还。2013 年 1 月 4 日福建三农集团股份有限公司根据农行三明分行要求向其偿还了上述原应于 2012 年 12 月 31 日偿还的借款本金人民币 110 万元。

## （二）其他

1、2007 年 7 月本公司控股子公司安徽实达电脑科技有限公司向安徽省芜湖市中级人民法院提

交了申请破产还债的申请书，安徽省芜湖市中级人民法院已裁定驳回其破产还债的申请。

2、公司第六届董事会第二十七次会议于 2010 年 2 月 3 日审议通过了《关于出让公司南京滨江奥城剩余商业房产的议案》，并于 2010 年 2 月 24 日公司 2010 年第二次临时股东大会会议决议，将南京滨江奥城剩余 2174.47 平方米的商业房产转让给公司控股股东北京昂展置业有限公司，转让价格确定为 4500 万元人民币，北京昂展置业有限公司愿意以现金购买上述房产。（详见公司公告编号：第 2010—007、008、015 号），2010 年上述房产未予转让。2011 年 3 月 4 日北京昂展置业有限公司履行回购承诺汇给公司 4500 万元。截至 2012 年 12 月 31 日上述房产产权转移手续仍未办理。

3、2012 年 4 月 5 日，实达集团股改限售流通股 35,155,840 股上市流通。本次限售流通股上市为北京昂展置业有限公司所持的限售流通股 17,577,920 股和北京中兴鸿基科技有限公司所持的限售流通股 17,577,920 股。本次上市后，公司有限售条件的流通股数为 78,169,015 股，无限售条件的流通股数为 273,389,379 股。详见公司第 2012—004 号公告。

4、公司第一大股东北京昂展置业有限公司 2009 年 8 月 24 日质押给吉林省信托有限责任公司的我司 7157.25 万股股份已于 2012 年 4 月 24 日解除质押。同日北京昂展置业有限公司又将持有的我司 71,930,284 股股份质押给吉林省信托有限责任公司，继续为北京昂展置业有限公司原有在吉林省信托有限责任公司的借款提供质押担保。公司第二大控股股东北京中兴鸿基科技有限公司 2009 年 8 月 24 日质押给吉林省信托有限责任公司的我司 1500 万股股份已于 2012 年 4 月 24 日解除质押。同日北京中兴鸿基科技有限公司又将持有的我司 20,303,564 股股份质押给吉林省信托有限责任公司，继续为北京昂展置业有限公司原有在吉林省信托有限责任公司的借款提供质押担保。（详见公司第 2012—010 号公告）。

公司股东福建计算机外部设备厂于 2009 年 8 月 19 日将其所持有我司限售流通股份中的 1178 万股质押给华夏银行股份有限公司福州闽都支行，为福建省电子信息（集团）有限责任公司在该行的 2220 万元人民币借款提供质押担保。（详见公司第 2009—035 号公告）。

5、2012 年 9 月 12 日，实达集团股改限售流通股 4,058,955 股上市流通。本次限售流通股上市为中国工商银行股份有限公司福建省分行所持的限售流通股 2,909,205 股和福建省经济贸易委员会劳动服务公司所持的限售流通股 1,149,750 股。本次上市后，公司有限售条件的流通股数为 74,110,060 股，无限售条件的流通股数为 277,448,334 股。详见公司第 2012—019 号公告。

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### （一）应收账款：

##### 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,737,404.00	26.71	4,737,404.00	100.00	4,737,404.00	26.71	4,737,404.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	13,000,371.60	73.29	13,000,371.60	100.00	13,000,371.60	73.29	13,000,371.60	100.00
组合小计	13,000,371.60	73.29	13,000,371.60	100.00	13,000,371.60	73.29	13,000,371.60	100.00
合计	17,737,775.60	/	17,737,775.60	/	17,737,775.60	/	17,737,775.60	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
柳州市商业银行	客户	4,737,404.00	五年以上	26.71
天津康克	客户	504,200.00	五年以上	2.84
太原市河西金林中心	客户	387,500.00	五年以上	2.18
融商电子公司	客户	380,000.00	五年以上	2.14
天津金勋章公司	客户	232,550.00	五年以上	1.31

合计	/	6,241,654.00	/	35.18
----	---	--------------	---	-------

(二) 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	163,754,575.37	86.82	54,135,908.15	33.06	141,171,989.28	72.73	54,139,808.15	38.35
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	20,341,164.86	10.78	18,987,743.12	93.35	48,203,546.12	24.83	19,088,809.24	39.60
组合小计	20,341,164.86	10.78	18,987,743.12	93.35	48,203,546.12	24.83	19,088,809.24	39.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,522,281.28	2.40	4,522,281.28	100.00	4,724,706.03	2.44	4,522,281.28	95.72
合计	188,618,021.51	/	77,645,932.55	/	194,100,241.43	/	77,750,898.67	/

单项金额重大并单项计提坏帐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
长春融创置地有限公司	51,920,158.80		0	同一合并范围不计提坏账
福建实达电子制造有限公司	48,010,883.52		0	同一合并范围不计提坏账
福建实达房地产有限公司	32,292,246.65	32,292,246.65	100	已停业，预计无法收回
陕西伟达集团有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	100	预计无法收回
福建实达信息技术有限公司	9,687,624.90		0	同一合并范围不计提坏账
福建实达电脑科技有限公司	3,843,661.50	3,843,661.50	100	子公司，已停业
合计	163,754,575.37	54,135,908.15	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	199,385.37	0.98	996.93	27,781,966.63	57.63	138,909.83
1 至 2 年	20,200.00	0.10	1,212.00	1,557,320.02	3.23	93,439.20
2 至 3 年	1,257,320.02	6.18	125,732.00	5,571.60	0.01	557.16
3 年以上	5,571.60	0.03	1,114.32	3,481.03	0.01	696.21
5 年以上	18,858,687.87	92.71	18,858,687.87	18,855,206.84	39.12	18,855,206.84
合计	20,341,164.86	100.00	18,987,743.12	48,203,546.12	100.00	19,088,809.24

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
职工欠款	451,223.79	451,223.79	100	已离职，预计无法收回
上海实达计算机设备有限公司	915,921.47	915,921.47	100	子公司，已停业
安徽实达电脑科技有限公司	1,369,885.09	1,369,885.09	100	子公司，已向法院申请破产
自查补个税待收回	598,847.35	598,847.35	100	相关人员离职，无法追回
福建实达计算机设备有限公司	1,186,403.58	1,186,403.58	100	已注销
合计	4,522,281.28	4,522,281.28	/	/

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

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

**3、其他应收账款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
长春融创置地有限公司	并表子公司	51,920,158.80	1 年以内	27.53
福建实达电子制造有限公司	并表子公司	48,010,883.52	1 年以内-5 年以上	25.45
福建实达房地产开发有限公司	联营企业	32,292,246.65	5 年以上	17.12
陕西伟达集团有限公司	非关联方	18,000,000.00	5 年以上	9.54
九州集团股份有限公司	非关联方	9,990,000.00	5 年以上	5.30
合计	/	160,213,288.97	/	84.94

**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(%)
长春融创置地有限公司	并表子公司	51,920,158.80	27.53
福建实达电子制造有限公司	并表子公司	48,010,883.52	25.45
福建实达房地产开发有限公司	联营企业，持股 35%	32,292,246.65	17.12
福建实达信息技术有限公司	并表子公司	9,687,624.90	5.14
上海实达计算机有限公司	子公司，已停业	4,172,514.39	2.21
福建实达电脑科技有限公司	子公司，已停业	3,843,661.50	2.04
安徽实达电脑科技有限公司	子公司，已停业	1,369,885.09	0.73
合计	/	151,296,974.85	80.22

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海实达计算机有限公司	18,000,000.00	16,365,342.65		16,365,342.65	16,365,342.65		90.00	90.00
福州全维电脑有限公司	2,100,000.00	3,207,864.97		3,207,864.97	3,207,864.97		70.00	70.00
福建实达电脑科技有限公司	45,000,000.00						56.25	56.25
福建实达信息技术有限公司	80,000,000.00						95.00	95.00
福建实达电子制造有限公司	15,534,603.02						75.00	75.00
北京实达软件发展有限公司	10,000,000.00	7,922,873.34		7,922,873.34			20.00	20.00
长春融创置地有限公司	55,476,463.48	55,476,463.48		55,476,463.48			23.50	23.50
福建八	2,040,000.00	2,040,000.00		2,040,000.00	818,506.55		11.30	11.30



方科技发展股份有限公司								
上海金创投资管理公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10.00	10.00
实达电脑（上海）有限公司	4,563,932.45	1,839,463.32		1,839,463.32	1,369,845.22		19.74	
福州保税区西方实业有限公司	6,000,000.00	9,281,643.05		9,281,643.05	9,281,643.05		40.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
福建实达房地产开发有限公司	19,159,000.00							35.00	35.00
福建实达电脑设备有限公司	45,500,000.00	56,292,708.07	-18,765,131.31	37,527,576.76				30.705	30.705

**(四) 营业收入和营业成本:****1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	2,060,000.00	152,000.00

**(五) 投资收益:****1、 投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,500,000.00	32,900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-18,765,131.31	1,850,788.22
处置长期股权投资产生的投资收益		86,281,265.86
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	22,643,838.67	339,300.00
合计	27,378,707.36	121,371,354.08

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长春融创置地有限公司	23,500,000.00	32,900,000.00	
合计	23,500,000.00	32,900,000.00	/

**3、 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建实达电脑设备有限公司	-18,765,131.31	1,850,788.22	
合计	-18,765,131.31	1,850,788.22	/

**(六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	14,948,949.70	124,790,344.69
加: 资产减值准备	-104,966.12	220,259.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,369,579.05	2,327,602.56
无形资产摊销	101,404.08	101,404.08
长期待摊费用摊销	760,625.28	760,625.28
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)	153,797.24	
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)		1,578,376.28

投资损失（收益以“-”号填列）	-27,378,707.36	-121,371,354.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,869,546.70	118,620,429.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,674,209.52	-181,556,767.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-41,953,980.95	-54,529,079.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	664,668.01	1,958,254.89
减：现金的期初余额	1,958,254.89	3,613,810.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,293,586.88	-1,655,555.41

## 十五、 补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-62,307.24	84,153,498.26	303,553.93
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	30,400	2,159,341.72	3,979,301.55
债务重组损益		12,494,505.55	5,901,749.08
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	10,486,385.94	25,282,227.74	16,905,023.1
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,624,173.47		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,022,745.94	-742,985.33	140,349.75
少数股东权益影响额	458,907.18	-478,935.49	-1,139,895.67
所得税影响额		53,890.41	-77,923.59
合计	32,514,813.41	122,921,542.86	26,012,158.15

(二) 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	-21.4898	-0.1123	-0.1123
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-39.1814	-0.2048	-0.2048

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上年同期发生额	变动比例	变动原因说明
货币资金	38,790,852.48	193,142,328.74	-79.92%	本期子公司长春融创偿还借款、缴纳税金、分配股利等
应收帐款	1,503,039.58	604,457.14	148.66%	本期子公司实达电子制造应收账款增加
预付款项	68,975,572.95	120,291,144.88	-42.66%	本期公司收回部分预付款项
可供出售金融资产	1,186,248.00	21,036,600.00	-94.36%	本期公司出售兴业证券股票
在建工程	26,896,766.60	16,129,774.16	66.75%	本期公司对实达研发大楼投入增加
长期待摊费用	752,854.16	1,561,079.48	-51.77%	本期公司摊销长期待摊费用
递延所得税资产	2,505,880.32	5,249,300.46	-52.26%	本期子公司长春融创递延所得税资产减少
应付职工薪酬	1,319,083.70	2,415,673.15	-45.39%	本期子公司实达电子制造、长春融创应付职工薪酬减少
应交税费	40,471,756.84	125,699,462.23	-67.80%	本期子公司长春融创支付税款，应交税费减少
其他应付款	132,100,956.12	55,813,520.08	136.68%	本期子公司长春融创向股东北京昂展借款增加
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	50,000,000.00	340.00%	本期子公司长春融创部分长期借款于一年内到期
长期借款	167,000,000.00	410,000,000.00	-59.27%	本期子公司长春融创长期借款转为一年内到期的非流动负债
预计负债	9,398,751.00	19,885,136.94	-52.73%	本期泰禾集团归还部分原逾期银行借款，公司原为其担保计提的预计负债转回
少数股东权益	48,770,696.13	128,213,383.54	-61.96%	本期子公司长春融创分配股利及当期亏损
营业收入	135,446,702.83	1,135,663,157.28	-88.07%	本期子公司长春融创房地产收入结转减少、合并范围发生变化

营业成本	114,397,235.63	733,162,795.26	-84.40%	本期子公司长春融创营业成本减少、合并范围发生变化
营业税金及附加	3,339,673.19	73,740,508.18	-95.47%	本期子公司长春融创营业税金及附加减少
销售费用	12,222,316.41	80,037,800.50	-84.73%	合并范围发生变化
管理费用	49,137,363.19	121,979,996.74	-59.72%	合并范围发生变化
财务费用	34,122,410.31	14,471,460.90	135.79%	本期子公司长春融创财务费用增加
资产减值损失	2,262,257.58	18,683,927.08	-87.89%	合并范围发生变化
投资收益	3,878,707.36	84,517,722.64	-95.41%	本期公司出售兴业证券股票取得收益
对联营企业与合营企业的投资收益	-18,765,131.31			本期联营企业实达设备亏损
营业外收入	10,672,194.74	46,560,267.48	-77.08%	合并范围发生变化
非流动资产处置损失	163,362.58	24,924.38	555.43%	本期公司处置非流动资产损失增加
所得税费用	3,214,043.55	38,764,740.64	-91.71%	本期子公司长春融创所得税费用减少
经营活动现金流入小计	283,359,290.24	1,029,147,781.15	-72.47%	本期子公司长春融创预收房款减少、合并范围发生变化
经营活动现金流出小计	326,924,016.28	1,165,880,759.07	-71.96%	本期子公司长春融创支付货款减少、合并范围发生变化
筹资活动现金流入小计		238,348,151.82	-100.00%	本期公司没有新增银行借款
筹资活动现金流出小计	156,583,410.51	489,705,493.70	-68.02%	本期子公司长春融创偿还借款减少

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、 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。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

福建实达集团股份有限公司

董事长：景百孚

2013 年 4 月 25 日