

证券简称：铁岭新城

证券代码：000809

公告编号：2012-011

铁岭新城投资控股股份有限公司 2011 年年度报告

二〇一二年三月二十日

目 录

第一章	重要提示	3
第二章	公司基本情况简介	3
第三章	会计数据和业务数据摘要	4
第四章	股本变动及股东情况	5
第五章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第六章	公司治理结构	13
第七章	股东大会情况简介	16
第八章	董事会报告	17
第九章	监事会报告	25
第十章	重要事项	27
第十一章	财务报告	31
第十二章	备查文件	67

第一章 重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

董事付驹先生因公出差未能出席会议委托董事朱恒先生出席会议并代为行使表决权。

中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长韩广林先生、财务总监尹强先生、会计主管崔莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二章 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称：铁岭新城投资控股股份有限公司

公司英文名称：Tieling Newcity Investment Holding Limited

公司的英文名称缩写：Tieling Newcity

二、公司法定代表人：韩广林

三、公司董事会秘书：余武柏

联系地址：铁岭市凡河新区金沙江路 11 号

电 话：024-74997889

传 真：024-74997890

电子信箱：tlxc809@163.com

四、公司注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路 12 号

邮政编码：112000

公司办公地址：铁岭市凡河新区金沙江路 11 号

电子信箱：tlxc809@163.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：铁岭新城

股票代码：000809

七、其他有关资料：

首次注册登记日期：1989年7月20日

本公司最近一次向铁岭市工商行政管理局申请变更注册登记日期：2011 年 12 月 30 日

注册登记地点：铁岭市凡河新区金沙江路 12 号

企业法人营业执照注册号：510100000151631

税务登记号码：510198201909093

组织机构代码：20190909-3

公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司
 办公地址：北京市海淀区紫竹院路 31 号

第三章 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,402,745,226.99	1,103,259,453.72	27.15	141,733,649.10
营业利润 (元)	824,351,898.15	620,587,025.03	32.83	769,904.64
利润总额 (元)	824,760,146.82	620,792,654.74	32.86	-5,096,511.06
归属于上市公司股东的净利润 (元)	607,046,982.63	463,157,801.25	31.07	-4,934,865.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	606,610,962.80	462,951,871.54	31.03	-5,310,407.38
经营活动产生的现金流量净额 (元)	231,801,598.60	263,020,524.37	-11.87	10,198,126.45
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	3,509,593,130.12	3,209,629,913.31	9.35	239,901,523.89
负债总额 (元)	1,401,786,903.09	1,858,533,506.01	-24.58	107,518,409.37
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,107,806,227.03	1,351,096,407.30	56.01	129,236,017.85
总股本 (股)	366,573,908.00	252,003,908.00	45.46	114,570,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	2.32	1.84	26.09	-0.0469
稀释每股收益 (元/股)	2.32	1.84	26.09	-0.0469
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	2.32	1.84	26.09	-0.046
加权平均净资产收益率 (%)	36.40	41.37	-4.97	-3.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	36.37	41.35	-4.98	-4.03
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.63	1.04	-39.42	0.089
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.75	5.36	7.28	1.128
资产负债率 (%)	39.94	57.90	-17.96	44.82

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-21,139.65		-141,510.83	35,084.19
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	133,333.32		0.00	408,813.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,055.00		347,440.54	0.00
所得税影响额	27,771.16		0.00	-68,355.10
合计	436,019.83	-	205,929.71	375,542.13

净资产收益率和每股收益

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
本期			

归属于公司普通股股东的净利润	36.40	2.32	2.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36.37	2.32	2.32
上期			
归属于公司普通股股东的净利润	41.37	1.84	1.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	41.35	1.84	1.84

第四章 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一)截止2011年12月31日,公司股本变动情况:

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	1,039							1,039	
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									
5、高管股份	1,039							1,039	
二、无限售条件股份	114,568,961	100.00%						114,568,961	100.00%
1、人民币普通股	114,568,961	100.00%						114,568,961	100.00%
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	114,570,000	100.00%						114,570,000	100.00%

限售股份变动情况表

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
余武柏	1,039	0	0	1,039	高管持股	/
合计	1,039	0	0	1,039	-	-

(二)证券发行与上市情况:

1、截止报告期末,公司前三年发行证券及衍生证券情况。

2011年9月14日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川中汇医药(集团)股份有限公司重大资产重组及向铁岭财政资产经营有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2011】1435号)文件,核准中汇医药重组及向铁岭财政资产经营有限公司发行126,001,955股股份、向北京京润蓝筹投资有限公司发行63,000,977股股份、向罗德安发行39,060,606股股份、向付驹发行12,600,195股股份、向北京三助嘉禾投资顾问有限公司发行11,340,175股股份购买相关资产。同日,铁岭财政资产经营有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准铁岭财政资产经营有限公司公告四川中汇医药(集团)股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可【2011】

1436 号)文件,核准豁免铁岭财政资产经营有限公司因以资产认购四川中汇医药(集团)股份有限公司本次发行股份导致合计持有该公司 126,001,955 股股份,占公司总股本的 34.37%而应履行的要约收购义务。

2011 年 11 月 11 日,中汇医药在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完毕向重组方非公开发行的 252,003,908 股人民币普通 A 股股票股份登记手续。重大资产重组完成后,公司股本变更为 366,573,908 股。

2012 年 1 月 5 日,中汇医药向重组方非公开发行的 252,003,908 股人民币普通 A 股股票在深圳证券交易所上市。

2、报告期内,公司股份总数及股本结构。

2011 年 9 月 14 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川中汇医药(集团)股份有限公司重大资产重组及向铁岭财政资产经营有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2011】1435 号)、《关于核准铁岭财政资产经营有限公司公告四川中汇医药(集团)股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可【2011】1436 号)文件。

2011 年 11 月 11 日,中汇医药在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完毕向重组方非公开发行的 252,003,908 股人民币普通 A 股股票股份登记手续。重大资产重组完成后,公司股本变更为 366,573,908 股。

2011 年 12 月 30 日,公司在铁岭市工商行政管理局申请变更注册登记,公司全称由“四川中汇医药(集团)股份有限公司”变更为“铁岭新城投资控股股份有限公司”,注册资本变更为 366,573,908 元。

2012 年 1 月 5 日,中汇医药向重组方非公开发行的 252,003,908 股人民币普通 A 股股票在深圳证券交易所上市。

公司重大资产重组完成后,股本变动情况如下:

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	1,039		252,003,908				252,003,908	252,004,947	68.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股			126,001,955				126,001,955	126,001,955	34.38%
3、其他内资持股			126,001,953				126,001,953	126,001,953	34.38%
其中:境内非国有法人持股			74,341,152				74,341,152	74,341,152	20.28%
境内自然人持股			51,660,801				51,660,801	51,660,801	14.10%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,039							1,039	
二、无限售条件股份	114,568,961	100.00%						114,568,961	31.25%
1、人民币普通股	114,568,961	100.00%						114,568,961	31.25%
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	114,570,000	100.00%	252,003,908				252,003,908	366,573,908	100.00%

说明:2011 年期初股本总额 114,570,000 股,由于铁岭财政资产经营有限公司等反向收购中汇医药,新增股份 252,003,908 股,经审计公司股本总数期末数为 366,573,908 股。

限售股份变动情况表

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
铁岭财政资产经营有限公司	0	0	126,001,955	126,001,955	定向发行	2015年1月5日
北京京润蓝筹投资有限公司	0	0	63,000,977	63,000,977	定向发行	2013年1月5日
罗德安	0	0	39,060,606	39,060,606	定向发行	2013年1月5日
付 驹	0	0	12,600,195	12,600,195	定向发行	2013年1月5日
北京三助嘉禾投资顾问有限公司	0	0	11,340,175	11,340,175	定向发行	2013年1月5日
余武柏	1,039	0	0	1,039	高管持股	/
合计	1,039	0	252,003,908	252,004,947	-	-

3、公司没有内部职工股。

二、公司股东和实际控制人情况

(一)截止 2011 年 12 月 31 日，公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

表

2011 年末股东总数	6,404	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	6078		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都迈特医药产业投资有限公司	境内非国有法人	38.70	44,343,759		34,670,000
北京三里屯新天地置业有限公司	境内非国有法人	4.03	4,612,100		4,607,900
北京世纪恒逸投资有限公司	境内非国有法人	2.61	2,985,125		2,985,100
北京世纪网神网络科技发展有限公司	境内非国有法人	1.40	1,609,230		0
北京方达博盛投资有限公司	境内非国有法人	1.32	1,512,596		0
曾维	境内自然人	1.17	1,344,993		0
蒋梅	境内自然人	1.10	1,255,099		0
程成	境内自然人	1.07	1,222,165		0
赵友亮	境内自然人	0.99	1,130,490		0
朱明玉	境内自然人	0.66	759,613		0
前 10 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数量		股份种类		
成都迈特医药产业投资有限公司	44,343,759		人民币普通股		
北京三里屯新天地置业有限公司	4,612,100		人民币普通股		
北京世纪恒逸投资有限公司	2,985,125		人民币普通股		
北京世纪网神网络科技发展有限公司	1,609,230		人民币普通股		
北京方达博盛投资有限公司	1,512,596		人民币普通股		
曾维	1,344,993		人民币普通股		
蒋梅	1,255,099		人民币普通股		
程成	1,222,165		人民币普通股		
赵友亮	1,130,490		人民币普通股		
朱明玉	759,613		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一大股东成都迈特医药产业投资有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；北京世纪恒逸投资有限公司与北京方达博盛投资有限公司属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，存在关联关系；公司未知其余股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

(二)截止 2012 年 2 月 29 日，公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	6,404	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	6,078
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
铁岭财政资产经营有限公司	国有法人	34.37	126,001,955	126,001,955	45,000,000
北京京润蓝筹投资有限公司	境内非国有法人	17.19	63,000,977	63,000,977	16,000,000
成都迈特医药产业投资有限公司	境内非国有法人	12.10	44,343,759		44,000,000
罗德安	境内自然人	10.66	39,060,606	39,060,606	0
付驹	境内自然人	3.44	12,600,195	12,600,195	0
北京三助嘉禾投资顾问有限公司	境内非国有法人	3.09	11,340,175	11,340,175	0
北京三里屯新天地置业有限公司	境内非国有法人	1.26	4,612,100		4,607,900
北京世纪恒逸投资有限公司	境内非国有法人	0.81	2,985,125		2,985,100
北京世纪网神网络科技发展有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,609,230		0
北京方达博盛投资有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,512,596		0

前 10 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数量	股份种类
成都迈特医药产业投资有限公司	44,343,759	人民币普通股
北京三里屯新天地置业有限公司	4,612,100	人民币普通股
北京世纪恒逸投资有限公司	2,985,125	人民币普通股
北京世纪网神网络科技发展有限公司	1,609,230	人民币普通股
北京方达博盛投资有限公司	1,512,596	人民币普通股
曾维	1,344,993	人民币普通股
蒋梅	1,255,099	人民币普通股
程成	1,222,165	人民币普通股
赵友亮	1,130,490	人民币普通股
朱明玉	759,613	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中,公司第一大股东铁岭财政资产经营有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;北京京润蓝筹投资有限公司与罗德安先生属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,存在关联关系;北京世纪恒逸投资有限公司与北京方达博盛投资有限公司属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,存在关联关系;公司未知其余股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名无限售条件股东中,股东成都迈特医药产业投资有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;北京世纪恒逸投资有限公司与北京方达博盛投资有限公司属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,存在关联关系;公司未知其余股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(三)公司无战略投资者。

(四)公司控股股东或实际控制人情况

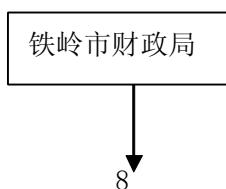
1、公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司情况

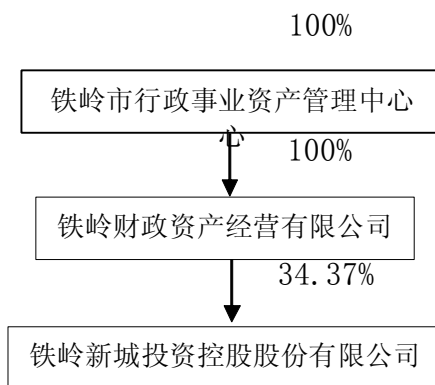
铁岭财政资产经营有限公司成立于 2001 年 2 月 14 日,注册资本 265,756 万元人民币,法定代表人:韩广林,注册地址:铁岭市新城区金沙江 39 号 4 层,股东:铁岭市行政事业资产管理中心,经营范围:政府授权范围内的国有资产经营;城镇基础设施建设;房地产开发。

2、公司实际控制人情况

公司实际控制人为铁岭市财政局。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下:





(五)其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。

第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
韩广林	董事长	男	41	2011 年 12 月 15 日	2012 年 05 月 12 日			
赵 强	董事、总经理	男	40	2011 年 12 月 15 日	2012 年 05 月 12 日			
刘海涛	董事	男	43	2011 年 12 月 15 日	2012 年 05 月 12 日			
付 驹	董事	男	52	2011 年 12 月 15 日	2012 年 05 月 12 日			
朱 恒	董事	男	44	2011 年 12 月 15 日	2012 年 05 月 12 日			
唐 逸	董事	男	42	2011 年 12 月 15 日	2012 年 05 月 12 日			
王 萍	独立董事	女	48	2011 年 12 月 15 日	2012 年 05 月 12 日			
季 丰	独立董事	男	41	2011 年 12 月 15 日	2012 年 05 月 12 日			
石 英	独立董事	女	48	2011 年 12 月 15 日	2012 年 05 月 12 日			
余武柏	副总经理、董事会秘书	男	48	2009 年 05 月 13 日	2012 年 05 月 12 日	1,386	1,386	
叶选基	监事会主席	男	71	2011 年 12 月 15 日	2012 年 05 月 12 日			
杨红军	监事	男	51	2011 年 12 月 15 日	2012 年 05 月 12 日			
刘 昊	监事	男	28	2011 年 12 月 15 日	2012 年 05 月 12 日			
乔亚珍	监事	女	36	2011 年 12 月 15 日	2012 年 05 月 12 日			
崔 莉	监事	女	40	2011 年 12 月 15 日	2012 年 05 月 12 日			
尹 强	财务总监	男	39	2011 年 11 月 27 日	2012 年 05 月 12 日			
封 玮	原董事长	男	49	2009 年 05 月 13 日	2011 年 12 月 15 日			
张 沛	原副董事长、总经理	男	54	2009 年 05 月 13 日	2011 年 12 月 15 日			
钟 鸣	原董事	男	37	2009 年 05 月 13 日	2011 年 12 月 15 日			
郭成辉	原董事	男	45	2009 年 05 月 13 日	2011 年 12 月 15 日			
曾敏玉	原董事	女	50	2009 年 05 月 13 日	2011 年 12 月 15 日			
覃绍强	原董事、副总经理、财务总监	男	49	2009 年 05 月 13 日	2011 年 12 月 15 日			
张景文	原独立董事	男	68	2009 年 05 月 13 日	2011 年 12 月 15 日			
毛洪涛	原独立董事	男	41	2009 年 05 月 13 日	2011 年 12 月 15 日			
辜明安	原独立董事	男	45	2009 年 05 月 13 日	2011 年 12 月 15 日			
李景川	原监事会主席	男	48	2009 年 05 月 13 日	2011 年 12 月 15 日			
张双林	原监事	男	65	2009 年 05 月 13 日	2011 年 12 月 15 日			
冯华祥	原监事	男	50	2009 年 05 月 13 日	2011 年 12 月 15 日			
芮旭东	原监事	男	48	2009 年 05 月 13 日	2011 年 12 月 15 日			
奉 兴	原监事、证券事	男	49	2009 年 05 月 13 日	2011 年 12 月 15 日			

	务代表						
合计					1,386	1,386	

(二)现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历,在股东单位任职以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

1、董事会成员

韩广林, 董事长, 中共党员。研究生学历。历任铁岭市财政局预算科副科长、预算编审中心主任、预算科科长、财政局后备干部、铁岭市政府投融资办主任、铁岭市财政局副局长(党组成员,同时兼任铁岭财政资产经营有限公司副总经理)、铁岭财政资产经营有限公司董事长、总经理等职务;2011年11月,任铁岭财京投资有限公司董事长,本公司董事长。

赵强, 董事, 总经理, 管理学硕士, 中国注册会计师。历任中建建筑承包公司职员、中华会计师事务所审计师、清华万博在线网络技术有限公司财务总监、首创网络有限公司财务总监、尚阳科技(中国)有限公司财务总监、华实会计师事务所审计师、2006年4月任铁岭财京投资有限公司副总经理等职务;2007年3月至今,任铁岭财京投资有限公司总经理职务;2007年12月至今,任铁岭财京投资有限公司董事职务,本公司总经理。

刘海涛, 董事, 研究生学历, 高级会计师。中共党员, 历任辽宁农垦工贸公司主管会计、财政部驻辽宁省财政厅铁岭中央企业驻厂专员组财政专管员、财政部驻辽宁省财政监察专员办事处铁岭组财政监察员、铁岭财政国债服务部主任科员、铁岭财政资产经营公司主任科员、铁岭市财政监督稽查办主任科员、铁岭财政资产经营公司副经理(正科级)、铁岭财政资产有限公司副总经理(副县级);2007年9月至今任铁岭市行政事业资产管理中心副主任(副县级);2008年11月至今任铁岭财京投资有限公司董事,本公司董事。

付驹, 董事, 历任军人、四川省人民政府驻北京办事处处长、四川省外经委驻京办事处主任、罗马尼亚新时代投资有限公司副总裁、北京京润蓝筹投资有限公司董事长等职务;2004年至今任北京京润基业投资有限公司、北京京润兴业投资顾问有限公司董事长;2006年至2009年任北京京润蓝筹投资有限公司董事长;2006年至今任铁岭财京投资有限公司副董事长,本公司董事。

朱恒, 董事, 本科学历。历任海南友合房地产开发有限公司职员, 武汉友合房地产开发有限公司总经理助理、副总经理, 北京友合房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理, 武汉友合房地产开发有限公司、常务副总经理, 武汉宏厦房地产顾问有限公司、董事总经理;2010年12月至今, 三亚泛信房地产开发有限公司、董事总经理, 本公司董事。

唐逸, 董事, MBA 硕士, 会计师, 注册会计师。历任江苏省徐州市工行技改信贷部信贷员, 四川向阳股份有限公司财务部经理, 四川西部投资公司投资部项目经理, 光大证券投行三部副总经理, 四川怡和企业(集团)有限责任公司副总经理、投资总监, 成都迈特医药产业投资有限公司副总经理。现任四川怡和企业(集团)有限责任公司董事、四川升和制药股份有限公司副总经理, 本公司董事。

王萍, 独立董事, 硕士学位, 副教授, 注册会计师, 中共党员。历任抚顺石油学院管理工程系教师、辽宁大学财会系教师、辽宁大学工商管理学院副教授(硕士生导师);任辽宁大学商学院教授(硕士生导师), 本公司独立董事。

季丰, 独立董事, 硕士学位, 注册会计师、注册资产评估师, 中国民主建国会会员。历任长春市财政局工财一处科员、中国化工建设大连公司吉林公司财务经理、吉林招贤求实会计师事务所有限公司副总经理;2002年1月至今任大华会计师事务所(特殊普通合伙)首席风险与技术合伙人, 本公司独立董事。

石英，独立董事，博士学位，教授，九三学社会员。历任辽宁大学法律系助教、辽宁大学法律系讲师、副教授、辽宁大学法学院教授。2001年2月至今任辽宁大学法学院教授。1988年至今于辽宁省中联律师事务所任兼职律师。2003年至2009年任沈阳机床股份有限公司独立董事，2003年至2009年任沈阳新松机器人自动化股份有限公司独立董事，2008年至今任沈阳惠天热电股份有限公司独立董事，2009年至今任中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、监事会成员

叶选基，监事会主席。历任总参情报部参谋、武警总部基建办主任、天津驻香港总公司副总经理、中国国际信托投资公司香港分公司总经理；现任香港能源矿产联合会名誉会长；2006年至今，任铁岭财京投资有限公司监事，本公司监事会主席。

杨红军，监事历任北京京润兴业投资顾问有限公司副总经理职务、北京京润蓝筹投资有限公司监事职务、北京优管科技有限公司总经理职务；2008年至今，任北京三助嘉禾投资顾问有限公司董事长职务，本公司监事。

刘昊，监事，本科学历。历任铁岭财政资产经营公司融资科科长、铁岭财京投资有限公司财务部副经理职务；2010年至今任铁岭财政资产经营有限公司市场开发科科长职务。本公司监事。

乔亚珍，监事，大专学历。历任铁岭伟业集团有限公司行政秘书、行政部副经理等职务；2006年4月至今，任铁岭财京投资有限公司总经理秘书职务。本公司监事。

崔莉，监事，大专学历，会计师。曾就职于铁岭县审计事务所、铁岭铁威房地产开发有限公司，从事财务、审计等工作；2008年5月至今，就职于铁岭财京投资有限公司，现任公司主管会计职务。本公司监事。

3、高级管理人员

赵强，总经理，见董事会成员简介。

尹强，财务总监，会计学硕士，中国注册会计师、会计师职称。曾就职于北京天坛股份有限公司、中资会计师事务所有限责任公司、华实会计师事务所、北京中烟信息技术有限公司，从事财务、审计、财税顾问等工作，历任税务部经理、财税顾问部部门经理、财务部经理、财务负责人等职务；2008年6月进入铁岭财京投资有限公司工作，现任公司财务总监职务。

余武柏 副总经理、董事会秘书 大专文化程度 中共党员。1998年6月至今任本公司董事会秘书。2009年5月至今任本公司副总经理。

(三)年度报酬情况

公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据是根据公司年度经营指标的完成情况和董事、监事、高级管理人员的具体工作岗位业绩予以确定。

1、报告期内，董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬总额(包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬)

姓名	职务	从公司领取的报酬总额(万元)
韩广林	董事长	8.10
赵强	董事、总经理	15.80
余武柏	副总经理、董事会秘书	12.00
乔亚珍	监事	0.51
崔莉	监事	0.59
尹强	财务总监	10.00
张沛	原副董事长、总经理	20.00
覃绍强	原董事、副总经理、财务总监	12.00

冯华祥	原监事	12.00
奉 兴	原监事、证券事务代表	4.20
合 计		95.20

说明：报告期内，公司完成了重大资产重组，2011年11月27日，公司第七届董事会第十八次会议聘任赵强先生为公司总经理、尹强先生为公司财务总监，并在公司领取了2个月报酬。2011年12月15日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于改选公司董事的议案》、《关于改选公司监事的议案》，新当选的董事韩广林先生，监事乔亚珍女士、崔莉女士在公司领取了1个月报酬。

2、报告期内，独立董事津贴

姓 名	职 务	从公司领取的独立董事津贴总额(万元)
王 萍	独立董事	0.42
季 丰	独立董事	0.42
石 英	独立董事	0.42
张景文	原独立董事	5.00
毛洪涛	原独立董事	5.00
辜明安	原独立董事	5.00
合 计		16.26

说明：报告期内，公司完成了重大资产重组，2011年12月15日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》，新当选的独立董事王萍女士、季丰先生、石英女士在公司领取了1个月报酬。

3、报告期内，不在公司领取报酬、津贴的董事、监事的姓名

姓 名	职 务	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
刘海涛	董事	在铁岭财政资产有限公司领取报酬
付 驹	董事	在北京京润基业投资有限公司领取报酬
朱 恒	董事	在三亚泛信房地产开发有限公司领取报酬
唐 逸	董事	在四川升和药业股份有限公司领取报酬
叶选基	监事会主席	退休
杨红军	监事	在北京三助嘉禾投资顾问有限公司领取报酬
刘 昊	监事	在铁岭财政资产经营有限公司领取报酬
封 玮	原董事长	在四川怡和企业(集团)有限责任公司领取报酬
钟 鸣	原董事	在成都凯晟投资管理中心(有限合伙)领取报酬
郭成辉	原董事	在四川升和药业股份有限公司领取报酬
曾敏玉	原董事	在成都富升投资有限责任公司领取报酬
李景川	原监事会主席	在成都工业投资经营有限责任公司领取报酬
张双林	原监事	在四川怡和企业(集团)有限责任公司领取报酬
芮旭东	原监事	在四川升和药业股份有限公司领取报酬

(四)报告期内，董事、监事、高级管理人员的变动情况

1、报告期内，公司董事变化情况。

2011年11月27日，公司董事封玮先生、张沛先生、郭成辉先生、钟鸣先生、覃绍强先生、曾敏玉女士、独立董事毛洪涛先生、辜明安先生、张景文先生向公司董事会提出辞去董事的申请。根据《公司章程》的有关规定，上述九位董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在辞职生效前，上述九位董事继续履行相应义务。

2011年12月15日，公司2011年第二次临时股东大会选举韩广林先生、付驹先生、赵强先生、刘海涛先生、朱恒先生、唐逸先生、王萍女士、季丰先生、石英女士担任第七届董事会成员。

2、报告期内，公司监事变化情况。

2011年11月16日，公司2011年度职工代表大会选举乔亚珍、崔莉担任公司职工监事。

2011年11月27日，公司第七届监事会监事李景川、芮旭东、张双林已向公司监事会提出辞职。根据《公司章程》的有关规定，上述三位监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在辞职生效前，上述三位监事继续履行相应义务。

2011年12月15日，公司2011年第二次临时股东大会选举刘昊先生、杨红军先生、叶选基先生为公司第七届监事会监事。

3、报告期内，公司高级管理人员变化情况。

2011年11月27日，公司总经理张沛先生、副总经理兼财务总监覃绍强先生已经向董事会提出辞职。2011年11月27日公司第七届董事会第十八次会议聘任赵强先生为公司总经理，聘任尹强先生为公司财务总监。

2011年12月15日，公司证券事务代表奉兴先生向公司董事会提出辞职。根据《公司章程》的有关规定，奉兴先生的辞职自《辞职书》送达董事会时生效。

(五)董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
封 玮	原董事长	8	3	5	0	0	否
张 沛	原副董事长、总经理	8	3	5	0	0	否
钟 鸣	原董事	8	3	5	0	0	否
郭成辉	原董事	8	3	5	0	0	否
曾敏玉	原董事	8	3	5	0	0	否
覃绍强	原董事、副总经理、财务总监	8	3	5	0	0	否
张景文	原独立董事	8	3	5	0	0	否
毛洪涛	原独立董事	8	2	5	1	0	否
辜明安	原独立董事	8	3	5	0	0	否
韩广林	董事长	3	2	1	0	0	否
赵 强	董事、总经理	3	2	1	0	0	否
刘海涛	董事	3	2	1	0	0	否
付 驹	董事	3	1	2	0	0	否
朱 恒	董事	3	1	2	0	0	否
唐 逸	董事	3	1	2	0	0	否
王 萍	独立董事	3	1	2	0	0	否
季 丰	独立董事	3	1	2	0	0	否
石 英	独立董事	3	1	1	0	1	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

二、公司员工的人数、专业构成

截止2010年12月31日，公司员工总数175人，其中生产人员71人，销售人员4人，技术人员11人，财务人员9人，行政人员80人，以上人员中大专及以上学历及以上文化程度133人，大专文化程度以下42人。

第六章 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，修改和完善了《公司章程》，公司股东大会、董事会、监事会等法人治理结构完善。股东大会是公司的最高权力机构。董事会是公司常设的决策机构，对股东大会负责，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。监事会作为内部监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员的行为是否损害公司利益进行监督，对股东大会负责。公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理由董事长提名、董事会聘任或解聘，总经理负责公司的日常经营管理，组织实施董事会决议、组织实施公司年度计划及投资方案、向董事会报告工作。

1、关于股东及股东大会：公司严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会的相关规定。会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；关联交易能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理，相关内容能及时进行披露，维护股东的知情权；历次股东大会均有完整的会议记录，并能按要求及时披露。

2、关于董事及董事会：公司严格执行《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定，董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。

3、关于监事及监事会：监事通过召开监事会会议、列席董事会会议，定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员的行为进行有效监督。公司制定了《监事会议事规则》等相关制度，保证了监事会有效行使监督和检查职责。

4、关于董事会下设的各专业委员会：公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并按照各个委员会的工作规则认真履行职责，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策；公司按照有关规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，在公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，以保证董事会决策的科学性和公正性。

5、关于利益相关者：公司本着诚信态度对待公司利益相关者，不仅维护投资者的利益，同时尊重银行、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视与利益相关者积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露及透明度：公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定真实、准确、完整、及时地披露信息。对公司的生产经营可能产生重大影响，对公司股价有重大影响的信息，公司均会主动、真实地进行披露，并注重加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的主动信息披露意识。此外，公司按照《投资者关系管理制度》、《公司接待和推广工作制度》等内控制度规范公司投资者关系管理，维护所有投资者的利益。

董事会认为，按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。

二、独立董事履行职责情况

(一) 独立董事出席董事会的情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
张景文	8	7	1	0	原独立董事
毛洪涛	8	8	0	0	原独立董事
辜明安	8	8	0	0	原独立董事
王萍	3	3	0	0	

季 丰	3	3	0	0	
石 英	3	2	0	1	

(二)报告期内,独立董事在出席公司各项会议中,按照《公司章程》、《公司独立董事制度》赋予的职责和义务,认真、勤勉、尽责地履行职责,参加公司的董事会和股东大会,对各项议案均能依照有关法律法规的要求,分别从行业和财务的角度尽职尽责地进行专业分析和发表独立意见,为董事会科学、客观地决策起到了积极作用,维护了公司整体利益及中小股东的合法利益,对审议的各项议案并未提出异议。公司能够保证独立董事与其他董事相同的知情权。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

(一)业务方面,公司业务独立于控股股东,自主经营,业务结构完整。

(二)人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬、担任职务。

(三)资产方面,公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统,不存在控股股东违规占用公司资金、资产的情况。工业产权、商标、专利技术等无形资产均由本公司拥有。

(四)机构方面,公司设立了健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会等内部机构独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

(五)财务方面,公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行独立开户并独立纳税。

四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。

报告期内,公司根据年度经营指标的完成情况对高级管理人员的业绩进行考核。

五、公司内部控制自我评价报告

报告期内,根据有关规定,结合公司的实际情况,建立健全和完善了公司内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,确保了公司资产的安全和完整。公司董事会认为,公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定,建立了完善的公司治理结构,内部控制体系进一步健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,符合公司经营管理和业务发展的实际需要;公司内部控制制度得到有效执行;法人治理结构完好;上市公司独立运作,业务、人员、资产、机构、财务与控股股东完全分开。对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

对照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》,公司内部控制在内部环境、目标设定、风险评估、信息与沟通、检查监督等各个方面规范有效,总体上符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。

六、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

报告期内,公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定,公司董事会对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善,公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合公司的实际情况,建立健全和完善了公司的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,公司资产安全、完整。

2、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行,监督充分有效。

3、2011年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

七、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》（深证上〔2011〕396 号）文件的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表意见如下：

报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善，公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定执行，保证了公司生产经营活动的正常进行，公司资产安全、完整。

公司所作的 2011 年度内部控制自我评价，真实、客观地反映了公司内部控制制度建设的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的工作以及取得的成效等方面情况进行了介绍，对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等内部的重点控制活动进行了说明，并对存在的问题提出了改进整改措施和计划。2011 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。

第七章 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东大会两次，相关情况如下：

一、年度股东大会情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会。

2011 年 4 月 8 日，公司 2010 年度股东大会在本公司办公大楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东（代理人）2 人，代表股份 44,345,145 股、占公司有效表决权总股份 38.71%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会以现场投票记名方式对提交会议审议的事项进行投票表决，审议通过了以下决议：《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《关于 2010 年度利润分配预案和弥补亏损的议案》、《独立董事 2010 年度述职报告》、《公司董事会审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 2010 年度审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《内部控制自我评价报告》。

以上决议公告于 2011 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、召开临时股东大会情况

报告期内，公司召开两次临时股东大会。

1、第一次临时股东大会。2011 年 9 月 23 日，公司 2011 年第一次临时股东大会在本公司办公大楼三楼会议室召开。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东（代理人）41 人、代表股份 46,305,590 股、占公司总股份的 40.417%。其中：参加现场投票的股东及代理人共 3 人，代表股份 45,043,145 股，占公司总股份的 39.315%；通过网络投票的股东及代理人共 38 人，代表股份 1,262,445 股，占公司总股份的 1.102%。公司部分董事、监事及高管人员及聘请的律师出席了本次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了本次临时股东大会

的相关议案，关联股东成都迈特医药产业投资有限公司回避表决，形成以下决议：《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》、《关于公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的决议有效期延长一年的议案》。

相关决议公告于 2011 年 9 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上。同时登载于中国证监会指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、第二次临时股东大会。2011年12月15日，公司2011年第二次临时股东大会在成都市人民南路二段80号锦江宾馆二楼锦城厅召开。本次临时股东大会采取现场投票的方式。出席会议的股东(代理人)7人、代表股份296,349,053股、占公司总股份的80.85%。公司部分董事、监事、高管人员及聘请的律师出席了本次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票方式逐项审议了本次临时股东大会的相关议案，形成以下决议：

《关于变更公司名称的议案》，《关于变更公司经营范围的议案》，《关于变更公司注册资本的议案》，《关于变更公司住所的议案》，《关于修订〈公司章程〉的议案》，《关于改选公司董事的议案》：《关于推荐韩广林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于推荐付驹先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于推荐赵强先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于推荐刘海涛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于推荐朱恒先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于推荐唐逸先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》，《关于改选公司独立董事的议案》：《关于推荐王萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推荐季丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推荐石英女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，《关于改选公司监事的议案》：《关于推荐刘昊先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》、《关于推荐杨红军先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》、《关于推荐叶选基先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》。

以上决议公告于2011年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

第八章 董事会报告

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

(一)公司报告期内经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2011年，公司重大资产重组已经完成，经营范围由“药品、保健品、食品、化妆品、医疗器械的投资及开发，相关技术研发、转让、服务，医疗、保健服务，医药及其他项目的投资。”变更为“区域土地征用、市政基础设施建设、土地开发、项目开发、投资、管理咨询。”公司经营班子在公司董事会的坚强领导和全体股东的大力支持下，精诚团结，积极应对经营环境发生的重大变化，克服国家对房地产宏观政策影响，面对不断紧缩的政策环境和复杂多变的市场形势，公司积极应对，密切关注政策动态，认真分析市场走势，不断提高对政策和市场的应变能力，适时主动的调整营销策略，加强成本和品质控制。在项目建设、经营管理、销售利润等方面都取得了较好的业绩。公司各项经营指标均创历史最好水平，并为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 140,274.52 万元，比去年同期增长 27.15%；营业利润 82,435.19 万元，比去年同期增长 32.83%；归属于上市公司股东的净利润 60,704.70 万元，比去年同期增长 31.07%。

2、公司主营业务及其经营状况

本公司属公共设施服务业。经营范围：区域土地征用、市政基础设施建设、土地开

发、项目开发、投资、管理咨询。

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：万元

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 (%)
土地一级开发	138,264.36	45,154.53	67.34	26.23	5.00	
供水	578.96	843.83	-45.75	103.24	13.10	
广告	67.80	7.34	89.17	211.72	69.84	
汽车租赁	143.19	117.30	18.08	86.73	17.28	
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 (%)
土地一级开发	138,264.36	45,154.53	67.34	26.23	5.00	
供水	578.96	843.83	-45.75	103.24	13.10	
广告	67.80	7.34	89.17	211.72	69.84	
汽车租赁	143.19	117.30	18.08	86.73	17.28	

(2) 主要供应商、客户情况

公司前五名客户销售收入合计 138796.93 万元，占公司销售总额 99.45%。

3、报告期内公司资产构成情况

单位：元

项目	本报告期末	占资产总额的比例 (%)	上年同期	占资产总额的比例 (%)
应收帐款	419,334,320.46	11.95	661,052,423.74	20.60
存货	2,585,091,128.76	73.66	1,813,252,096.43	56.49
投资性房地产				
长期股权投资				
固定资产	246,053,866.82	7.01	124,179,951.06	3.87
在建工程	145000.00		76,153,142.96	
资产总额	3,509,593,130.12	100	3,209,629,913.31	100

增减变动的主要原因：

(1) 应收账款比上年同期减少的主要原因是子公司铁岭财京投资有限公司公司加大收款力度。

(2) 存货比上年同期增加的主要原因子公司铁岭财京投资有限公司一级开发成本支出。

(3) 固定资产比上年同期增加的主要原因是孙公司铁岭财京公用事业有限公司在建工程达到转固要求，转为固定资产。

(4) 短期借款比上年同期增加原因主要是孙公司铁岭财京公用事业有限公司银行贷款。

4、报告期内费用情况

单位：元

项目	2011年	2010年	比上年同期增减额	比上年同期增减 (%)
销售费用	2,851,969.82	12,054,299.85	-9,202,330.03	-76.34
管理费用	60,012,455.61	26,324,422.59	33,688,033.02	127.97
财务费用	41,884,815.14	35,391.98	41,849,423.16	118,245.50
所得税费用	217,713,164.19	157,634,853.49	60,078,310.70	38.11

说明：

(1) 销售费用与上年同期相比减少的主要原因是由于铁岭新城的发展建设已经到了

相对成熟时期，销售费用投入相对减少所致。

(2) 管理费用与上年同期相比增加的主要原因是公司重组费用所致。

(3) 财务费用与上年同期相比增加的主要原因是子公司铁岭财京投资有限公司、孙公司铁岭财京公用事业有限公司部分资产已经达到使用状态，停止资本化所致。

(4) 所得税与上年同期相比增加的主要原因是子公司铁岭财京投资有限公司利润增加所致。

5、公司现金流量情况

单位：元

项 目	2011年	2010年	增减额	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	231,801,598.60	263,020,524.37	-31,218,925.77	-11.87
投资活动产生的现金流量净额	50,124,501.92	-107,821,820.24	157,946,322.16	-
筹资活动产生的现金流量净额	-176,616,126.90	-337,337,362.78	160,721,235.88	47.64

增减变动的主要原因说明：

(1) 经营活动产生的现金净流量比上年同期减少的主要原因是子公司铁岭财京投资有限公司经营所致。

(2) 投资活动产生的现金净流量比上年同期增加主要是资产重组所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加的主要原因是子公司铁岭财京投资有限公司归还借款所致。

6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司：

铁岭财京投资有限公司，企业性质：有限责任公司；注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号；办公地址：铁岭市凡河新区金鹰大厦8层；法定代表人：韩广林；注册资金：40,000万元人民币；成立日期：2006年4月12日；营业执照号：211200004004637；税务登记证号：211202785140598；经营范围：对新城区土地的征用、市政基础设施建设、土地开发、房地产开发、工业项目开发的投资。截止2011年12月31日，总资产35,0352.99万元，净资产199,252.51万元，实现营业收入140,274.52万元，营业利润85,529.12万元，净利润63,976.58万元。

铁岭财京投资有限公司的子公司：

①铁岭财京公用事业有限公司，企业性质：有限责任公司；注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号；办公地址：铁岭市凡河新区金鹰大厦8层；法定代表人：赵强；注册资金：1,000万元人民币；成立日期：2008年5月；营业执照号：211200004007342；税务登记证号：国税211202673787442，地税211221673787442；经营范围：供热、集中式供水（水表、通讯器材销售）、城市基础设施开发、水质化验及检测、管道铺设、城镇污水处理、园林绿化、工程设计及施工、绿色植物租赁及养护。截止2011年12月31日，总资产48,732.33万元，净资产-624.72万元，实现营业收入1,113.14万元，营业利润-664.03万元，净利润-612.10万元。

②铁岭财京传媒有限公司，企业性质：有限责任公司；注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号；办公地址：铁岭市凡河新区金鹰大厦8层；法定代表人：赵强；注册资金：50万元人民币；成立日期：2009年；营业执照号：211200004009899；税务登记证号：211221686612019；经营范围：广告策划、设计、制作、发布、代理，流动广告；网站设计、制作、广告发布；为大型娱乐活动提供策划制作。截止2011年12月31日，总资产127.69万元，净资产116.31万元，实现营业收入67.79万元，营业利润41.60万元，净利润30.93万元。

(2) 公司没有参股公司。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司未来发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度

(1) 公司未来发展趋势

公司继续做好铁岭新城土地一级开发工作，另外将进一步扩大城市运营的业务规模和范围，适时增加出租车运营车辆，并陆续开展垃圾处理、广告策划设计和发布、户外广告投放等特许经营业务，夯实城市运营基础，将城市综合运营成为公司利润新的增长点。

(2) 公司面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度

政府对房地产市场的调控力度没有趋缓的迹象，货币政策趋紧使企业的融资成本提高、融资难度加大。

2、公司未来发展机遇和挑战、发展战略以及新年度的经营计划

(1) 公司未来发展机遇和挑战

为遏制房价过快上涨，保证经济健康稳定发展，中央持续出台了一系列房地产调控政策，通过抑制投资和投机性需求、增加普通商品房供给、加强监管等多项措施对中国房地产市场进行了全方位的调控。在各项政策的持续出台和逐步落实下，全国房地产市场有所降温，主要城市房地产价格过快上涨的势头得到明显抑制，投资和投机需求也得到初步控制，市场观望气氛加重，政策调控效果初显。

公司作为城市综合运营商，主营业务为土地一级开发和基础设施建设及运营。土地一级开发行业作为房地产行业上游行业，和房地产行业的需求量紧密相关。但其资源的稀缺性导致土地价格前景广阔，另外随着我国城市化进程的向前发展，对于土地的需求也将更多；城市基础设施建设与运营行业受宏观经济影响较小，利润相对更加稳定。

(2) 公司发展战略

公司作为铁岭新城唯一的综合运营商，将会随着新城的逐渐发展，拓展其现有的土地一级开发业务，扩大经营范围，在持续稳定经营的前提下增强自身盈利能力。同时，将城市基础设施运营业务作为其稳定的长期利润来源。

(3) 新年度的经营计划

①法人治理方面：按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，不断完善公司法人治理和各项管理制度，确保公司内部管理水平与管理效益的同步提高。进一步加大内部控制制度建设，确保各项管理工作收到实效。

②公司发展方面：确保完成2012年的业绩指标，实现业绩承诺。继续做大做强土地一级开发业务，进一步扩大城市运营的业务规模和范围。

③营销工作方面：将继续做好土地营销工作，进一步加大土地营销力度，加快建设步伐，合理安排工期，科学组织施工，确保按计划保质保量地完成凡河一桥、赣江路和凡河新村社区活动中心工程。

④财务管理方面：加强资金管理，提高资金使用效率；加强预算管理，严格控制各项费用开支标准；加强成本管理和应收帐款的管理，提高企业经济效益。

⑤生产及质量管理方面：规范基本管理制度；加强员工职业技能培训，执行员工绩效考核制度，进一步强化员工绩效意识和责任意识，使每一个员工能在各自的岗位上认真做好本职工作，不断提高工程质量，增加经济效益，实现员工和企业同命运共发展，全面提升公司的品牌形象。

3、实现未来发展所需的资金计划

2012年，为确保公司生产经营正常运行，所需资金主要来源于自有资金，或通过商业银行贷款来满足基本需求。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1) 宏观政策性风险

2012年，国家对房地产市场宏观调控力度依然不减，效果逐步显现，市场形势也将更加复杂。土地一级开发行业作为房地产行业的上游行业，也将会受到一定的冲击。面对复杂的市场形势，公司将进一步提高对行业走势的判断能力和应对能力，提高项目整体运作能力，坚持以城市运营为中心，顺应市场调整变化，内强素质，外树形象，确保公司各项工作任务全面完成。

(2) 运营风险

土地一级开发及城市基础设施建设均有投资周期较长，资金需求量大的特点，蕴藏着较大的经营风险。具体表现为：原材料价格上涨风险、人工成本增高风险、销售风险、产品质量风险等。

(3) 管理风险

公司多种业务齐头并举，极大扩张了管理宽幅，增加了管理难度，同样存在着团队能力不足风险、技术风险、安全生产风险、资金筹措风险、市场风险等。

面对上述可能遇到的困难和风险，公司将密切关注国内外经济走势，洞察和分析国家宏观政策，把握市场走势，加快项目运营效率，围绕年度经营目标对各项目的开发策略进行统筹安排，有效规避政策风险。同时，加强内部管控体系的建设，通过项目管理前置的方法确保项目的建设速度，通过项目运营效率的提高，使公司的资产效率利用率不断提高。

二、报告期内的投资情况

报告期内，公司未募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

三、中磊会计师事务所为本公司 2011 年度出具标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

2011 年度，公司董事会共召开 10 次董事会会议。

1、2011年3月16日，公司第七届董事会第十一次会议在公司办公大楼三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，独立董事毛洪涛先生因公出差未能出席会议委托独立董事辜明安先生行使表决权。5名监事和全体高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年年度报告及摘要》、《公司2010年度财务决算报告》、《关于2010年度利润分配预案和弥补亏损的议案》、《独立董事2010年度述职报告》、《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2010年度审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《内部控制自我评价报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于召开2010年度股东大会的议案》。

以上决议公告于 2011 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2011年4月21日，公司第七届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司2011年第一季度季度报告》。

以上决议公告于 2011 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2011年5月26日，公司第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于签署〈四川中汇医药(集团)股份有限公司发行股份购买资产之盈

利预测补偿协议书之补充协议二》的议案》。

以上决议公告于 2011 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2011 年 7 月 15 日，公司第七届董事会第十四次会议以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于签署〈四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议三〉的议案》。

以上决议公告于 2011 年 7 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2011 年 7 月 25 日，公司第七届董事会第十五次会议在公司办公大楼三楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》。

以上决议公告于 2011 年 7 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2011 年 9 月 7 日，公司第七届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》、《关于公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的决议有效期延长一年的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

以上决议公告于 2011 年 9 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2011 年 10 月 21 日，公司第七届董事会第十七次会议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司 2011 年第三季度季度报告》。

以上决议公告于 2011 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、2011 年 11 月 27 日，公司第七届董事会第十八次会议在公司办公大楼三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于改选公司董事、独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

以上决议公告于 2011 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、2011 年 12 月 15 日，公司第七届董事会第十九次会议在成都市人民南路二段 80 号锦江宾馆二楼锦城厅召开。应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事石英女士因病未能出席会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会各专业委员会的议案》。

以上决议公告于 2011 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、2011 年 12 月 21 日，公司第七届董事会第二十次会议以现场及通讯方式召开，

应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于吉林省信托有限责任公司对四川中汇医药（集团）股份有限公司设立信托计划的议案》

以上决议公告于2011年12月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、2011年12月28日，公司第七届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：《关于签署〈土地一级开发合作协议书之补充协议〉的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。

以上决议公告于2011年12月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，公司继续执行2011年第一次临时股东大会授权董事会全权办理公司重大资产重组相关事项。董事会根据公司重大资产重组的进度，按照相关要求，按计划在规定的时间内完成了临时股东大会的授权。

2、报告期内，公司没有分红、公积金转增股本、配股、增发新股事项。

(三)董事会审计委员会履行职责情况

根据证监会公告[2010]37号《关于做好2011年年报编制、披露和审计工作的通知》和深交所深证上(2010)434号《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的文件，现对中磊会计师事务所有限责任公司(以下简称：会计师事务所)对公司2011年度年报审计工作总结如下：

1、审计前的准备工作

2011年12月19日，公司收到会计师事务所发来的对公司2011年度审计的初步工作计划。审计工作时间为：2012年1月29日—2月8日了解情况、编制计划；2012年2月9日开始进场审计，3月2日出具2011年度审计报告初稿提交审计委员会审阅。在会计师事务所进场审计前，审计委员会对审计人员的独立性进行了核查，并向独立董事提交了本年度审计工作的具体安排。

2、审计过程

2012年2月9日至2月26日完成铁岭、成都现场审计。

审计过程中会计师事务所定期说明审计进展情况，审计委员会根据审计进度要求会计师事务所严格按照审计计划安排审计工作，确保在约定时间向审计委员会提交审计报告初稿。

2012年2月27日至2月29日，合并报表、期后事项等特殊事项审计。

3、审计报告初稿的审阅

2012年3月2日，就审计的初步意见与被审计单位及独立董事、审计委员会进行书面会谈。

2012年3月5日，出具审计报告初稿、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明初稿、对被审计公司内部控制自我评估报告的审核评介意见初稿。

2012年3月10日出具正式审计报告及两项专项说明。

审计委员会全体委员认真仔细地审阅了会计师事务所提交的2011年度审计情况交换意见稿和其他相关报告。

4、审计委员会通过议题

审计委员会于2012年3月20日召开会议，审议通过了以下议题：

(1)、《关于公司2011年度财务会计报告的议案》；

(2)、《关于中磊会计师事务所有限责任公司2011年度审计工作总结》;

(3)、《2011年度财务决算报告》;

(4)、《关于续聘会计师事务所的议案》。公司2012年拟续聘“具有证券期货相关业务资格的会计师事务所”的中磊会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计,聘期一年。

审计委员会一致同意将上述议案提交董事会审议。

至此,公司2011年度审计工作圆满结束。

(四)董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

1、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度的要求,积极履行职责,薪酬与考核委员会共召开了一次会议,全体委员均出席了会议。2011年3月16日,薪酬与考核委员会在公司三楼会议室召开会议,审议通过了《关于确认公司2010年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》。

2、对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见

(1)2011年,公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据是根据公司年度经营指标的完成情况和董事、监事、高级管理人员的具体工作岗位业绩予以确定。

(2)报告期内,公司董事、监事和高级管理人员在公司所领取的薪酬符合国家政策及有关法律、法规、规范性文件的规定;公司2011年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

3、报告期内,公司没有实施股权激励。

4、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》。

5、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

(五)董事会提名委员会履职情况

报告期内,公司董事会提名委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规规定以及《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关公司制度的要求,积极履行职责。2011年11月27日,公司第七届董事会提名委员会第二次会议在公司三楼会议室召开会议,全体委员均出席了会议。审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

(六)董事会战略委员会履职情况

报告期内,公司董事会战略委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规规定以及《公司章程》、《战略委员会工作细则》等公司相关制度的要求,积极履行职责,战略委员会会共召开了一次会议,全体委员均出席了相关的会议。2011年3月16日,战略委员会在公司三楼会议室召开会议,审议通过了《2011年度的经营计划》、《2011年发展所需的资金计划》。

五、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

根据中磊会计事务所有限责任公司出具的(2012)中磊(审A)字第0078号审计报告,截止2011年12月31日,公司股本366,573,908元(股),资本公积2,355,503,370.23元,盈余公积6,606,077.77元,未分配利润-35,402,209.05元。

经公司董事会研究决定,2011年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案为:以公司现有股本366,573,908股为基数,拟向公司全体股东每10股转增5股,共计转增183,286,954股(每股面值为1元),转增后公司的股本为549,860,862股,公司的注册资本增加至549,860,862元(股),鉴于母公司未分配利润为负数,公司不进行现金分红。

该利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交本公司股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额(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	年度可分配利润
2010 年	0.00	463,157,801.25	0.00%	854,843,244.27
2009 年	0.00	-4,934,865.25	0.00%	-21,447,628.26
2008 年	0.00	3,310,237.65	0.00%	-16,512,763.01
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

六、其他事项：公司选定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

第九章 监事会报告

一、报告期内，监事会召开会议 6 次，其工作情况如下：

1、2011 年 3 月 16 日，公司第七届监事会第九次会议在中汇医药办公大楼四楼会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：《公司 2010 年度监事会工作报告》；《公司 2010 年年度报告及摘要》；监事会对公司 2010 年年度报告发表了书面审核意见；监事会对公司依法运作情况、检查公司财务的情况、公司最近一次募集资金实际投入项目情况、公司收购、出售资产情况、关联交易情况、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度出具了标准无保留意见的审计报告发表了独立意见；监事会对公司内部控制自我评价发表了意见。

以上决议公告于 2011 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2011 年 4 月 21 日，公司第七届监事会第十次会议以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司 2011 年第一季度季度报告》。

以上决议公告于 2011 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2011 年 7 月 25 日，第七届监事会第十一次会议在中汇医药办公大楼四楼会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：《公司 2011 年半年度报告及摘要》、监事会对公司 2011 年半年度报告发表的书面审核意见。

以上决议公告于 2011 年 7 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2011 年 10 月 21 日，以通讯方式召开第七届监事会第十二次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：《公司 2011 年第三季度季度报告》、监事会对公司 2011 年第三季度季度报告发表的书面审核意见。

以上决议公告于 2011 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2011 年 11 月 27 日，公司第七届监事会第十三次会议中汇医药办公大楼四楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于改选公司监事的议案》，推荐刘昊、杨红军、叶选基先生为公司第七届监事会监事候选人。

以上决议公告于2011年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2011年12月15日，公司第七届监事会第十四次会议在成都市人民南路二段80号锦江宾馆二楼锦城厅召开，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，根据监事的提名，选举叶选基先生为公司监事会主席。

以上决议公告于2011年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、监事会对公司2011年年度报告发表的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2007年修订)的有关要求，对公司2011年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含信息能真实准确地反映公司2011年度经营业绩和财务状况。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会对下列事项发表独立意见：

(一)公司依法运作情况

2011年，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，依据有关法律法规，通过对公司内部控制制度、生产经营及财务状况的监督和检查，认为公司董事会决策程序合法，未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为2011年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度出具的审计报告客观公正。

(三)公司最近一次募集资金实际投入项目情况

公司股票1998年上市以来，至今没有募集资金。

(四)公司收购、出售资产情况

延续2009年7月3日、20日经公司第七届董事会第二次会议和第三次会议审议并报经公司2009年第一次临时股东大会会议批准，中汇医药向四川怡和企业(集团)有限责任公司出售其全部资产和负债，交易定价为1.48亿元，四川怡和企业(集团)有限责任公司以现金支付对价；同时，中汇医药以非公开发行的股份作为支付对价向铁岭财政资产经营有限公司、北京京润蓝筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资顾问有限公司、罗德安先生和付驹先生购买其持有的铁岭财京投资有限公司100%股权。

2011年9月14日，中汇医药收到中国证监会核准批复。2011年11月9日，中汇医药将其全部资产和负债交割给怡和集团，中汇医药的原有全资子公司成都中汇制药有限公司股权已由中汇医药变更登记至怡和集团名下，相关工商变更登记手续办理完毕。2011年11月9日，重组方持有的铁岭财京100%股权已在辽宁省铁岭市工商行政管理局办理股权过户手续。中汇医药持有铁岭财京的100%股权，成为铁岭财京的唯一股东。2011年11月11日，中汇医药收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证

券登记确认书》及《A 股前 10 名股东证券持有人名册》，中汇医药向重组方非公开发行的 252,003,908 股人民币普通 A 股股票已办理完毕股份登记手续。2011 年 12 月 30 日，中汇医药在铁岭市工商行政管理局申请变更注册登记，公司全称由“四川中汇医药（集团）股份有限公司”变更为“铁岭新城投资控股股份有限公司”。2012 年 1 月 4 日股票简称由“中汇医药”变更为“铁岭新城”，股票代码“000809”保持不变。2012 年 1 月 5 日公司的行业分类由“医药、生物制品”变更为“公共设施服务业”。

（五）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，遵守了公开、公平、公正的原则。关联交易已履行必要的决策程序，保证关联交易公允合理，符合公司业务发展的需要，确保公司及全体股东的利益不受损害。

（六）中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司董事会对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善，公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

3、2011 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

第十章 重要事项

一、公司重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程

2009 年 7 月 20 日，中汇医药与怡和集团、担保方迈特医药和封玮以及铁岭经营公司签署了《资产出售协议书》，中汇医药向其第一大股东迈特医药的控股股东怡和集团出售其全部资产和负债。根据中企华出具的《拟出售资产评估报告》，截至评估基准日 2009 年 5 月 31 日，中汇医药的净资产账面值为 9,514.25 万元，评估值为 14,736.63 万元，经交易各方协商，定价为 1.48 亿元，怡和集团以现金一次性支付对价。

2009 年 7 月 20 日，中汇医药与铁岭财政资产经营有限公司、北京京润蓝筹投资有限公司、罗德安、付驹、北京三助嘉禾投资顾问有限公司签署了《发行股份购买资产协议书》，中汇医药向铁岭经营公司、京润蓝筹、三助嘉禾、罗德安先生以及付驹先生非公开发行股份购买其持有的铁岭财京 100% 股权。北京六合正旭资产评估有限责任公司出具以评估基准日 2009 年 5 月 31 日的《拟购买资产评估报告》，该股权的评估结果 257,829 万元为基础，作价 25.78 亿元。此次非公开发行股份价格为 10.23 元/股，（不低于定价

基准日前 20 个交易日公司股票交易均价)，新增股份数量为 252,003,908 股。

2009 年 9 月 15 日，中汇医药 2009 年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

2010 年 9 月 15 日，中汇医药 2010 年第一次临时股东大会同意将本次重大资产重组有效期延期一年。

2011 年 7 月 1 日，中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 20 次工作会议审核获得有条件通过。

2011 年 9 月 14 日，中汇医药收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产重组及向铁岭财政资产经营有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2011】1435 号）文件。同日，铁岭财政资产经营有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准铁岭财政资产经营有限公司公告四川中汇医药（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2011】1436 号）文件，核准豁免铁岭财政资产经营有限公司因以资产认购四川中汇医药（集团）股份有限公司本次发行股份导致合计持有该公司 126,001,955 股股份，占该公司总股本的 34.37% 而应履行的要约收购义务。

2011 年 9 月 23 日，中汇医药 2011 年第一次临时股东大会同意将本次重大资产重组有效期延期一年。

2011 年 11 月 9 日，中汇医药已将其全部资产和负债交割给怡和集团，中汇医药的原有全资子公司成都中汇制药有限公司股权已由中汇医药变更登记至怡和集团名下，相关工商变更登记手续已在成都市工商行政管理局办理完毕。中汇医药已于 2011 年 11 月 9 日收到怡和集团一次性支付的对价款 14,800 万元。

2011 年 11 月 9 日，重组方持有的铁岭财京 100% 股权已在辽宁省铁岭市工商行政管理局办理股权过户手续，上述股权的持有人变更为中汇医药。中汇医药持有铁岭财京的 100% 股权，成为铁岭财京的唯一股东。

2011 年 11 月 11 日，中汇医药收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》及《A 股前 10 名股东证券持有人名册》，中汇医药向重组方非公开发行的 252,003,908 股人民币普通 A 股股票已办理完毕股份登记手续。

2011 年 12 月 30 日，公司在铁岭市工商行政管理局申请变更注册登记，公司全称由“四川中汇医药（集团）股份有限公司”变更为“铁岭新城投资控股股份有限公司”。

2012 年 1 月 4 日，公司股票简称由“中汇医药”变更为“铁岭新城”，股票代码“000809”保持不变。

2012 年 1 月 5 日，公司的行业分类由“医药、生物制品”变更为“公共设施服务业”。

三、公司股权激励计划在本报告期的具体实施情况

在本报告期，公司没有实施股权激励计划。

四、公司报告期内发生的重大关联交易事项

报告期内，公司发生的关联交易事项的详细情况见本报告第十一章财务报告一三、会计报表附注一（六）关联方关系及其交易。

五、公司重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项

报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。

(二) 重大担保

2011年12月22日,公司与吉林信托有限责任公司签订《铁岭财京股权受益权转让及回购合同》,将持有的铁岭财京1.6亿元股权(占总股本40%)所对应的受益权转让给吉林省信托有限责任公司,吉林省信托有限责任公司同意通过设立的铁岭财京股权受益权单一资金信托计划,以存放于信托财产专户的信托资金受让公司持有的标的股权受益权。公司与吉林省信托有限责任公司签订质押合同,以持有的铁岭财京16000万元标的股权提供质押担保,同时铁岭经营公司以其持有的公司4500万股限售流通股提供质押担保。

(三) 在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项

报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项。

(四) 其他重大合同

为补充中汇医药运营资金,根据《公司章程》的有关规定,公司将其持有的铁岭财京1.6亿元股权(占总股本40%)所对应的受益权作为信托标的,通过吉林省信托有限责任公司设立的铁岭财京股权受益权单一资金信托计划,公司通过该单一资金信托计划融资人民币(大写)肆亿伍仟万元整(¥45,000万元整)。

鉴于铁岭新城的控制性详细规划调整,根据铁岭新城建设用地局部调整方案,将原规划中凡河南侧赣江路与湘江路之间1.98505平方公里建设用地调整到黑龙江路北侧备用地中,并将调整后的凡河新城区建设用地布局纳入《铁岭市城市总体规划(2005-2020)》,铁岭市人民政府、铁岭市土地储备中心与铁岭财京于2011年12月28日签订《土地一级开发合作协议书之补充协议》,调整铁岭新城的开发位置,调出位于凡河南侧赣江路与湘江路之间地块,调入凤冠山西地块、莲花湖东地块。调入土地的相关开发成本及其负担、风险及土地出让金的分配和支付仍按照2007年12月22日三方签署的关于铁岭新城开发的《土地一级开发合作协议书》执行。2012年2月8日,公司2012年第一次临时股东大会表决通过了关于签署该协议的议案。

六、公司或持股5%以上股东如在报告期内或持续到报告期内有承诺事项

中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易工作已经完成。作为本次重大资产重组的交易对方:铁岭财政资产经营有限公司、北京京润蓝筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资顾问有限公司、罗德安先生以及付驹先生已作出包括锁定期、盈利预测补偿等方面的承诺。2011年12月30日,公司详细披露中汇医药关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。

(一) 盈利预测补偿协议的履行情况

2009年7月、2010年1月、2011年5月、2011年7月,中汇医药与重组方分别签署了《盈利预测补偿协议书》、《盈利预测补偿协议书之补充协议》《盈利预测补偿协议书之补充协议二》、《盈利预测补偿协议书之补充协议三》,重组方对铁岭财京2009-2013年的盈利作出承诺,其中规定:铁岭财京2011年度、2012年度和2013年度净利润分别不低于63,144.66万元、67,792.80万元、73,935.47万元。若铁岭财京实际实现的净利润小于以上预测净利润数,重组方将依据《盈利预测补偿协议书》、《盈利预测补偿协议书之补充协议》、《盈利预测补偿协议书之补充协议二》、《盈利预测补偿协议书之补充协议三》的约定进行补偿。

经审计,铁岭财京2011年度母公司报表净利润为64,557.75万元,比预测利润数增加1,413.09万元,完成了盈利预测补偿协议的承诺。

(二) 其他相关承诺的履行情况

1、保证上市公司独立的承诺

为了保证上市公司的独立性，铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局专门出具了关于上市公司独立性的承诺函。

在本次重大资产重组完成后，铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局作为中汇医药的控股股东和实际控制人期间，保证中汇医药建立健全股份公司法人治理结构，促使中汇医药拥有独立、完整的组织机构；保证中汇医药的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障中汇医药的独立性。

截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中，承诺方无违反该承诺的情况。

2、不进行同业竞争的声明和承诺

铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局已经就同业竞争问题出具《关于不与四川中汇医药（集团）股份有限公司进行同业竞争的声明与承诺》：

(1) 铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局承诺其在作为中汇医药控股股东或实际控制人期间，将不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与中汇医药及其子公司构成竞争的任何业务或活动。

(2) 其承诺如果违反上述声明及承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给中汇医药造成的所有直接或间接损失。

截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中，承诺方无违反该承诺的情况。

3 规范关联交易的承诺

为避免铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局与上市公司之间发生不合理的关联交易，铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局出具承诺函，承诺其将尽可能避免和中汇医药及其子公司之间发生关联交易；若其有与中汇医药不可避免的关联交易，铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与中汇医药及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损中汇医药和中汇医药其他股东利益的关联交易。

截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中，相关各方无违反该承诺的情况。

4、重组方关于本次非公开发行股份锁定期的承诺

铁岭财政资产经营有限公司本次认购的非公开发行股份自新增股份上市之日起三十六个月内不转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。北京京润蓝筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资顾问有限公司、罗德安先生以及付驹先生本次认购的非公开发行股份自新增股份上市之日起十二个月内不转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中，承诺方无违反该承诺的情况。

5、关于铁岭财京投资有限公司下属子公司公用事业公司相关事宜的承诺

铁岭财政资产经营有限公司承诺，如果公用事业公司因尚未取得相关《取水许可证》而遭受行政处罚的，铁岭财政资产经营有限公司负责全额补偿公用事业公司受到的损失。

截至本报告签署日，该承诺持续有效，承诺方无违反该承诺的情况。

七、公司聘任、解聘会计师事务所情况

鉴于公司重大资产重组已经完成,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司辞去公司的审计工作。为确保公司2011年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性,根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定,公司审计委员会提名聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构,聘期一年。

2011 年度支付给聘任会计师事务所的年度审计报酬为 60 万元。

八、公司、公司董事会及董事如在报告期内有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形

报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

九、其他重大事件

1、2011 年 12 月 22 日,中汇医药与吉林信托有限责任公司签订《铁岭财京股权受益权转让及回购合同》,将持有的铁岭财京 1.6 亿元股权(占总股本 40%)所对应的受益权转让给吉林省信托有限责任公司,吉林省信托有限责任公司同意通过设立的铁岭财京股权受益权单一资金信托计划,以存放于信托财产专户的信托资金受让公司持有的标的股权受益权。中汇医药与吉林省信托有限责任公司签订质押合同(合同编号 JLXT2011317),以持有的铁岭财京 16000 万元标的股权提供质押担保,同时铁岭经营公司以其持有的公司 4500 万股限售流通股股票提供质押担保。

2、《土地一级开发合作协议书之补充协议》。鉴于铁岭新城建设用地局部调整方案将原规划中凡河南侧赣江路与湘江路之间 1.98505 平方公里建设用地调整到黑龙江路北侧备用地中,并将调整后的凡河新城区建设用地布局纳入《铁岭市城市总体规划(2005-2020)》,铁岭市人民政府、铁岭市土地储备中心与铁岭财京于 2011 年 12 月 28 日签订《土地一级开发合作协议书之补充协议》,调整铁岭新城的开发位置,调出位于凡河南侧赣江路与湘江路之间地块,调入凤冠山西地块、莲花湖东地块。调入土地的相关开发成本及其负担、风险及土地出让金的分配和支付仍按照 2007 年 12 月 22 日三方签署的关于铁岭新城开发的《土地一级开发合作协议书》执行。

十、公司接待调研及采访等相关情况

报告期内,未有投资者、媒体到公司调研或者采访。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定,未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形,保证了公司信息披露的公平性。

时 间	地 点	方 式	双方当事人姓名	讨论内容及提供资料
日常电话沟通		电话沟通	投资者	公司发展前景及生产经营

十一、公司承担社会责任情况

公司认真按照深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的有关规定,为构建和谐社会,推进经济建设可持续发展,保护环境和合理利用资源,积极承担社会责任。积极纳税,保护股东和债权人利益,公平对待每一位投资者;按照平等自愿、协商一致的原则与职工订立劳动合同,建立、健全了公司劳动安全卫生制度和劳动保障制度,积极保护职工的合法权益。今后公司在日常经营活动中,遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则,遵守社会公德、商业道德,接受政府部门和社会公众舆论的监督,按照有关要求,积极履行社会责任。

十二、公司控股子公司发生的重要事项

报告期内,公司控股子公司所发生需要披露的重要事项,均按中国证监会、深圳证券交易所对上市公司的要求进行了披露。

第十一章 财务报告

一、审计报告

公司财务报表经中磊会计师事务所有限责任公司中国注册会计师谢维、李明出具了标准无保留意见审计报告（【2012】中磊【审 A】字第 0078 号）。

铁岭新城投资控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“铁岭新城”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

（一）、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是铁岭新城管理层的责任。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而导致的重大错报。

（二）、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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，铁岭新城财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了铁岭新城 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中磊会计师事务所
有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师：谢维

中国注册会计师：李明

二〇一二年三月二十日

二、会计报表(附后)

三、会计报表附注

一、公司基本情况

1、公司注册登记情况：

名称：铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）

住所：铁岭市凡河新区金沙江路 12 号

企业法人营业执照：510100000151631

法定代表人姓名：韩广林

注册资本：366,573,908 元

经营范围：区域土地征用、市政基础设施建设、土地开发、项目开发、投资、管理

咨询。

2、公司历史沿革

本公司原名为四川中汇医药（集团）股份有限公司（以下简称中汇医药）。

中汇医药原系原四川第一纺织股份有限公司，于 2004 年 6 月 10 日更名。四川第一纺织股份有限公司是 1989 年 7 月经成都市体制改革委员会、成都市财政局以成体改（1989）字 033 号文批准成立股份有限公司，1998 年经中国证券监督管理委员会证发字（1998）78 号文批准，公司的社会公众股 3500 万股在深交所上市，2003 年底完成重大资产重组，实现了由纺织行业向制药行业的转换。

2006 年 6 月经股东会议审议通过《四川中汇医药（集团）股份有限公司股权分置改革方案》，公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额 35,000,000 股为基数、按照 10:2.6 的比例向流通股股东送股。该送股方案实施后，公司尚未流通的股份变为有限售条件的流通股股份，股份总额为 70,470,000 股，无限售条件的流通股股份总额增加为 44,100,000 股。

2009 年 7 月 20 日，中汇医药与四川怡和企业（集团）有限公司（以下简称“怡和集团”、担保方成都迈特医药产业投资有限公司（以下简称“迈特医药”）和封玮以及铁岭财政资产经营有限公司（以下简称“铁岭经营公司”）签署了《资产出售协议书》，中汇医药向其第一大股东迈特医药的控股股东怡和集团出售其全部资产和负债；中汇医药与铁岭经营公司、北京京润蓝筹投资有限公司（以下简称“京润蓝筹”）、罗德安、付驹、北京三助嘉禾投资顾问有限公司（以下简称“三助嘉禾”）签署了《发行股份购买资产协议书》，中汇医药向铁岭经营公司、京润蓝筹、三助嘉禾、罗德安先生以及付驹先生非公开发行股份购买其持有的铁岭财京投资有限公司（以下简称“铁岭财京”）100%股权。经中国证券监督管理委员会于 2011 年 9 月 9 日以证监许可[2011]1435 号《关于核准四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产重组及向铁岭财政资产经营有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，同意中汇医药发行 252,003,908 股股份，购买铁岭经营公司、京润蓝筹、罗德安、付驹、三助嘉禾共同持有铁岭财京 100%股权。中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1435 号《关于核准铁岭财政资产经营有限公司公告四川中汇医药（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》豁免财政经营要约收购义务。2011 年 11 月 9 日，本次重大重组资产交割完成。本次交易完成后，公司控股股东为铁岭经营公司，迈特医药不再是公司控股股东。同时，公司最终控制人变更为铁岭市财政局。

2011 年 12 月 30 日，公司名称变更为“铁岭新城投资控股股份有限公司”。公司所属行业由“医药、生物制品”变更为“公共设施服务业”。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司的控股股东为铁岭经营公司，该公司持有本公司股份 126,001,955 股，持股比例为 34.37%；最终控制人为铁岭市财政局。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司自 2007 年 1 月 1 日起全面执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下称“企业会计准则”）。

公司合并财务报表是以铁岭财京作为合并主体进行编制的。本年度，中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易于 2011 年 11 月 9 日完成，向怡和集团出售全部资产和负债，出售后原上市公司成为仅有货币资金的壳公司，无其他资产负债以及经营性业务存在。根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）和财政部会计司《关于非上

市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》财会便[2009]17 号函的规定，本公司本次向铁岭财政公司、京润蓝筹、三助嘉禾、罗德安先生以及付驹先生等各方向发行股份，收购铁岭财政公司、京润蓝筹、三助嘉禾、罗德安先生以及付驹先生各方持有的铁岭财经 100.00%的股权，为不构成业务的反向购买。按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》的相关规定，合并财务报表中的比较信息为铁岭财京的比较信息，即铁岭财京上期合并财务报表；母公司的比较信息为其自上期个别财务报表。

因 2011 年度发生反向购买，用于计算当期每股收益的发行在外普通股加权平均数的确定基础为：自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量为在该项合并中本公司（法律上母公司）向铁岭财京投资有限公司股东（法律上子公司股东）发行的普通股数量（即 252,003,908 股）；自购买日至期末发行在外的普通股数量为本公司（法律上母公司）实际发行在外的普通股股数。比较期合并财务报表中的基本每股收益，以铁岭财京投资有限公司（法律上子公司）的比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中本公司（法律上母公司）向铁岭财京投资有限公司股东（法律上子公司股东）发行的普通股股数（即 252,003,908 股）计算确定。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

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

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

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司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。

(3) 子公司会计政策

子公司执行的会计政策与本公司一致。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期限短，一般是指从购买日起三个月内到期。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇

率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计金额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终

止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计金额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产或金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的其他金融资产账面价值逐项进行检查，若有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

10、应收款项

资产负债表日应收款项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。坏账损失的核算采用“备抵法”，坏账准备的提取采用单项测试与账龄分析相结合，账龄划分为 1 年以内（含 1 年）、1-2 年（含 2 年）、2-3 年（含 3 年）、3-4 年（含 4 年）、4-5 年（含 5 年）、5 年以上。

(1) 单项测试的情形包括但不限于以下：

① 已有明显迹象表明回收困难的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备；

② 与关联方发生的应收款项，以及与非关联方发生的金额较大、有确凿证据表明其可收回程度的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备；

③ 与国家、政府机关等不存在违约可能的企事业单位发生的应收款项、有确凿证据表明不存在坏账损失风险的应收款项，不提取坏账准备。

(2) 账龄分析

各账龄段按下列比例计提坏账准备：

账 龄	计提比例
1 年以内	0%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	20%
3 至 4 年	40%
4 至 5 年	60%
5 年以上	100%

11、存货

(1) 存货分类：库存材料、在产品、库存商品、低值易耗品、产成品、土地开发成本等六大类。

(2) 存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。

(3) 存货取得和发出的计价方法：公司购入并验收入库的存货按实际成本核算，发出存货时，计价采用加权平均法核算。

(4) 低值易耗品采用领用时一次转销法核算。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目比较存货成本与可变现净值孰低，如存货可变现净值低于存货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值是指以估计售价减去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确定。

12、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资的初始计量

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

a、通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。

为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

b、通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉，商誉的减值应当按照《企业会计准则 8 号—资产减值处理》；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

② 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，按下列规定确定其初始投资成本

a、以现金取得的长期股权投资以实际支付的购买价款作为初始投资成本；

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

c、投资者投入的长期股权投资以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

d、非货币性资产交换和债务重组形成的长期股权投资遵循相关准则规定执行。

(2) 长期股权投资后续计量

① 对子公司的长期股权投资以及对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对子公司的长期股权投资在母公司个别财务报表采用成本法核算，编制合并财务报表时由母公司按权益法进行调整。

② 对合营公司、联营公司的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整

后确认。

③ 对不具重大影响，但在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 长期股权投资减值准备

非同一控制下的企业合并形成的商誉，在期末进行减值测试，商誉的减值损失确认为当期损益；

按照成本法核算，且没有活跃市场报价，公允价值不能可靠计量的，投资的账面成本与其未来现金流量净值产生的差额确认为损失，计入当期损益；

其他投资项目存在减值迹象的，以投资项目的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，两者较高者估计可回收金额，可回收金额低于账面成本的差额，计提减值准备；

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

13、投资性房地产

(1) 本公司投资性房地产包括：已出租的土地使用权、长期持有并准备增值后转让的土地使用权、拥有并已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的确认和初始计量

① 投资性房地产确认：公司在与投资性房地产相关的经济利益很可能流入企业并且其成本能够可靠计量时确认投资性房地产；

② 投资性房地产的初始计量：公司对投资性房地产按照实际取得的成本进行计量

a、外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

b、自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

c、如果存在以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关准则规定确定。

(3) 投资性房地产的后续计量

本公司现采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

14、固定资产的确认条件、分类、折旧方法

(1) 固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产的计价：固定资产按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：

资产类别	折旧年限	年折旧率%	预计残值率
房屋及构筑物	5-30年	19-3.17	5%
运输工具	5-8年	19-11.9	5%
机器设备	5-20年	19-4.75	5%
办公设备及其他	3-30年	31.67-3.17	5%

(5) 固定资产减值准备

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。已计提减值准备的固定资产，以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。固定资产减值损失一经确认，在减值的固定资产处置前不予转回。

(6) 固定资产后续支出的处理：固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

15、在建工程核算方法

(1) 发生工程支出时按实际成本入账；用借款进行的工程发生的借款利息，属于在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本；属于固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(2) 在建工程减值准备：

期末需对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

在建工程资产减值损失一经确认，在减值的在建工程处置前不予转回。

16、无形资产的核算方法

(1) 无形资产的确认原则

①当无形资产有关的经济利益很可能流入企业而该无形资产的成本能够可靠计量时，将其确认为无形资产。

②内部研究开发项目的支出区分为研究阶段的支出与开发阶段的支出。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出符合资本化条件的才能确认为无形资产。

本公司对开发阶段的支出满足以下条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产本身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(2) 无形资产的初始计量：无形资产按实际成本计价。外购无形资产按照成本（包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出）进行初始计量；自行开发的无形资产成本按达到预定用途前所发生的支出总额确定；投资者投入的无形资产的成本，按投资合同或协议约定的价值确定；非货币性交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的无形资产成本分别按照其他相关准则确定；计入无形资产成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定确定。

(3) 无形资产的后续计量

①使用寿命有限的无形资产在使用寿命内系统合理摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。使用寿命和摊销方法与以前估计不同的，改变其摊销期限和摊销方法。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按规定处理；

②无形资产减值准备

期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在：某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17、长期待摊费用

开办费在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；其他长期待摊费用摊销采用平均年限法按受益期分期平均摊销。

18、借款费用

(1) 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。

(2) 借款费用资本化的确认条件

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：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；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，应当按照下列规定确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当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。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

(4) 暂停资本化

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，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(5) 停止资本化

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，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

19、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

公司的职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、因解除与职工的劳动关系给予的补偿、其他与获得职工提供的服务相关的支出。

(2) 职工薪酬的确认和计量

①在职工为公司提供服务的会计期间，将应付职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的收益对象，分别下列情况处理：应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。上述情况以外的其他职工薪酬，计入当期损益。

②公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费，失业保险费，工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，在职工为公司提供服务的会计期间，根据工资总额的一定比例计算，并根据职工提供服务的受益对象计入相关成本、费用。

20、预计负债的确认原则

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：该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

确认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：a、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；b、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。

21、收入确认原则

(1) 销售商品

以商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与商品所有权相联系的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，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对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，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入；

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠确定；交易中已发生和将发生地成本能够可靠计量。

(3) 让渡资产使用权：与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入企业及收入的金额能够可靠地计量时确认收入的实现。

22、建造合同

对于各项建造合同，一般情况下，公司以所订立的单项合同为对象，分别计量和确认各单项合同的收入、费用和利润。如果一项合同包括建造多项资产，或为建造一项或数项资产而签订一组合同，企业应按本准则规定的合同分立和合并的原则，正确确定建造合同的会计核算对象。

在计量和确认建造合同的收入和费用时，公司首先根据本准则规定的判断建造合同的结果能否可靠估计的标准，判断建造合同的结果能否可靠地估计。如果建造合同的结果能够可靠地估计，应在资产负债表日根据完工百分比法确认当期的合同收入和费用。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，则不能根据完工百分比法确认合同收入和费用，而应区别以下两种情况进行处理：(1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在发生的当期确认为费用；(2) 合同成本不能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

对一项建造合同而言，如果合同预计总成本大于合同总收入，公司将预计损失立即确认为当期费用。

公司对于建造合同的施工期较长，要跨越一个会计年度的建造合同，为了及时反映各年度的经营成果和财务状况，一般情况下，不能等到合同工程完工时才确认收入和费用，而应按照权责发生制的要求，遵循配比原则，在合同实施过程中，按照一定的方法，合理确认各年的收入和费用。

23、政府补助

(1) 政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产

(2) 政府补助的确认和计量

①政府补助的确认：公司在能够满足政府补助所附条件并且能够收到政府补助时予以确认政府补助。

②政府补助的计量：a、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。b、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是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分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。c、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况进行处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、所得税的会计处理

(1) 公司所得税的会计处理采用“资产负债表债务法”。

(2) 计税基础：公司在取得资产、负债时，确认其计税基础。资产的计税基础是指企业收回资产账面价值过程中，计算应纳税所得额时按照税法规定可以从应税经济利益中抵扣的金额；负债的计税基础是指负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额。

(3) 递延所得税负债、资产确认：资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于计税基础的，产生应纳税暂时性差异；资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，产生可抵扣暂时性差异。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的确认递延所得税负债或递延所得税资产。递延所得税资产的确定以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

25、利润分配方法

公司缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：

- (1) 弥补亏损；
- (2) 按弥补亏损后的利润 10%提取法定公积金；
- (3) 提取任意公积金；
- (4) 分配普通股股利。

26、主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

公司本报告期未发生会计政策变更。

2、会计估计变更

公司本报告期未发生会计估计变更。

27、前期会计差错更正

公司本报告期未发生会计差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率 (%)
营业税	按应税营业额计缴	5、3
增值税	按应税销售额计缴	6、17
城市维护建设税	按已缴流转税额计缴	5-7
教育费附加	按已缴流转税额计缴	3
地方教育附加费	按已缴流转税额计缴	2
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过同一控制下的企业合并取得的子公司

无。

2、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

全称	注册地	子公司类型	注册资本	经营范围	本公司期末对其实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额	持股比例	表决权比例
铁岭财京投资有限公司	辽宁省铁岭市	全资子公司	40,000 万元	对新城区土地的征用、城市基础设施建设、土地开发、房地产开发、工业项目开发的投资	40,000 万元	40,000 万元	100%	100%
铁岭财京公用事业有限公司	辽宁省铁岭市	全资子公司	1,000 万元	城市基础设施开发、污水处理、供水、绿化	1,000 万元	1,000 万元	100%	100%
铁岭财京传媒有限公司	辽宁省铁岭市	全资子公司	50 万元	广告策划、设计、制作、发布	50 万元	50 万元	100%	100%

(二) 本期发生的反向购买

按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其相关规定，非同一控制下的企业合并，以发行权益性证券交换股权的方式进行的，如果发行权益性证券的一方其生产经营决策在合并后被参与合并的另一方所控制的，发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但其为会计上的被购买方，该类企业合并称为“反向购买”。在反向购买中，企业购买上市公司，被购买的上市公司未持有任何资产负债或仅持有现金、交易性金融资产等不构成业务的资产或负债的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或将收购折价确认计入当期损益。

中汇医药向铁岭经营公司、京润蓝筹、三助嘉禾、罗德安先生以及付驹先生非公开发行股份 252,003,908 股购买其持有的铁岭财京 100% 股权的交易，构成反向购买，铁岭

财京为会计上的购买方。由于中汇医药定向发行股份购买铁岭财京股权的交易不构成业务，所以上述交易按权益性交易的原则进行处理。

合并成本的确定：本次交易中铁岭财京交割日的净资产公允价值为 2,578,000,000.00 元，假设铁岭财京新增发行权益工具，且发行后铁岭财京原股东所占权益比例与本公司实际向铁岭财京原股东发行新股时所占的权益比例相同，即 68.75%，则铁岭财京需新增权益 1,172,052,730.59 元，即合并成本为 1,172,052,730.59 元，按照每股面值 1 元计算，增加实收资本 181,854,574.18 元，增加资本公积 990,198,135.25 元（另现金支付 21.16 元）。

合并差额的处理：本公司交割日可辨认净资产公允价值为 148,000,000.00 元，本次企业合并成本 1,172,052,730.59 元，合并成本与本公司可辨认净资产公允价值之差额 1,024,052,730.59 元，因本次资产重组为不构成业务的反向购买，在财务报表中按权益性交易的原则依次冲减资本公积 991,860,993.51 元、盈余公积金额 32,191,737.08 元。

反向购买完成后，2011 年 12 月 31 日股本金额为 581,854,574.18 元，为了便于理解，股本金额按母公司股本数 366,573,908.00 元列示，差额 215,280,666.18 元列于资本公积；上期股本金额按反向购买中本公司（法律上母公司）向铁岭财京股东（法律上子公司股东）发行的普通股股数 252,003,908.00 列示，差额 147,996,092.00 元列示于资本公积。

五、合并财务报表主要项目

1、货币资金

项 目	2011-12-31			2010-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现 金						
人民币	179,156.12	1.00	179,156.12	96,977.27	1.00	96,977.27
银行存款						
人民币	144,444,453.22	1.00	144,444,453.22	39,216,658.45	1.00	39,216,658.45
合 计	144,623,609.34		144,623,609.34	39,313,635.72		39,313,635.72

说明：期末货币资金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	416,684,520.90	99.25	510,165.94	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大的应收账款	3,159,965.50	0.75	0.00	0.00
合 计	419,844,486.40	100.00	510,165.94	100.00

(续上表)

种 类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
单项金额重大的应收账款	659,983,223.74	99.84	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大的应收账款	1,069,200.00	0.16	0.00	0.00
合 计	661,052,423.74	100.00	0.00	0.00

单项金额重大的标准：占期末应收账款总额的 20%且 300 万元以上。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
铁岭市土地储备中心	411,582,861.54	0.00	0.00%	账龄 1 年以内
铁岭市土地储备中心	5,101,659.36	510,165.94	10.00%	账龄 1-2 年
合 计	416,684,520.90	510,165.94		

(3) 其他不重大的应收账款：

账 龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	3,159,965.50	100.00	0.00	1,069,200.00	100.00	0.00
一至二年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二至三年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三至四年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	3,159,965.50	100.00	0.00	1,069,200.00	100.00	0.00

(4) 本公司本报告期没有收回前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的应收账款的情况。

(5) 本公司本报告期没有通过重组等其他方式收回的应收账款的情况。

(6) 本公司本报告期没有实际核销应收账款。

(7) 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。

(8) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
铁岭市土地储备中心	非关联方	411,582,861.54	1 年以内	98.03
铁岭市土地储备中心	非关联方	5,101,659.36	1-2 年	1.22
中国移动通信集团辽宁有限公司铁岭分公司	非关联方	2,049,120.00	1 年以内	0.49
辽宁金峰建设投资有限公司	控股股东子公司	1,007,048.00	1 年以内	0.24
辽宁新天数字科技有限公司	控股股东子公司	1,397.50	1 年以内	
铁岭市第三建筑工程公司	非关联方	900.00	1 年以内	

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
小 计		419,742,986.40		99.98

3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示:

账 龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
一年以内	36,962,783.92	100.00	9,126,210.16	94.22
一至二年	0.00	0.00	560,000.00	5.78
合 计	36,962,783.92	100.00	9,686,210.16	100.00

(2) 预付款项金额前五名情况:

单位名称	期末余额	账龄	性质或内容	占预付账款总额的比例
铁岭市非税收入管理局公用行政服务中心	28,125,000.00	1 年以内	预付土地出让金	76.09%
吉林省信托有限责任公司	8,122,500.00	1 年以内	融资费用	21.97%
辽宁省电力有限公司铁岭供电公司开发区分公司	545,025.07	1 年以内	预付电费	1.47%
辽宁博华不动产评估有限公司	54,773.00	1 年以内	预付土地评估费	0.15%
铁岭鑫海建筑工程有限责任公司	50,000.00	1 年以内	预付工程款	0.14%
合 计	36,897,298.07			99.82%

(3) 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。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下:

种 类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
单项金额重大的其他应收款	33,333,575.44	67.38	1,520,657.54	48.48
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大的其他应收款	16,139,273.86	32.62	1,615,899.57	51.52
合 计	49,472,849.30	100.00	3,136,557.11	100.00

(续上表)

种 类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
单项金额重大的其他应收款	359,486,036.81	77.21	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大的其他应收款	106,109,459.89	22.79	989,793.64	100.00
合 计	465,595,496.70	100.00	989,793.64	100.00

单项金额重大的标准: 占期末其他应收款总额的 20%且大于 300 万元。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提。

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
朝阳建设集团有限公司铁岭市凡河新区桥梁工程第二标段项目经理部	17,567,000.00	0.00	0.00%	账龄 1 年以内
铁岭市新城供热有限公司	560,000.00	0.00	0.00%	账龄 1 年以内
铁岭市新城供热有限公司	15,206,575.44	1,520,657.54	10%	账龄 1-2 年
合计	33,333,575.44	1,520,657.54		

(3) 其他不重大的其他应收款：

账 龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	10,908,915.92	67.59	0.00	99,487,521.87	93.76	0.00
一至二年	853,717.00	5.29	85,371.70	3,345,939.61	3.15	334,593.96
二至三年	1,100,642.53	6.82	220,128.51	3,275,998.41	3.09	655,199.68
三至四年	3,275,998.41	20.30	1,310,399.36	0.00	0.00	0.00
四至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小 计	16,139,273.86	100.00	1,615,899.57	106,109,459.89	100.00	989,793.64

(4) 本公司本报告期没有收回前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的其他应收款的情况。

(5) 本公司本报告期没有通过重组等其他方式收回的其他应收款的情况。

(6) 本公司本报告期没有实际核销的其他应收款。

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

(8) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额的比例 (%)
朝阳建设集团有限公司铁岭市凡河新区桥梁工程第二标段项目经理部	非关联方	17,567,000.00	1 年以内	35.51
铁岭市新城供热有限公司	非关联方	560,000.00	1 年以内	1.13
铁岭市新城供热有限公司	非关联方	15,206,575.44	1-2 年	30.74
铁岭市林业局	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	10.11
盛发商城售楼处	非关联方	2,345,790.00	3-4 年	4.74
铁岭市凡河新区城市建设管理局	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	4.04
小 计		42,679,365.44		86.27

5、存货及存货跌价准备

项 目	2011-12-31			2010-12-31		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
开发成本	2,584,792,564.91	0.00	2,584,792,564.91	1,812,934,431.34	0.00	1,812,934,431.34
库存材料	39,638.57	0.00	39,638.57	170,948.00	0.00	170,948.00
库存商品	258,925.28	0.00	258,925.28	146,717.09	0.00	146,717.09

合计	2,585,091,128.76	0.00	2,585,091,128.76	1,813,252,096.43	0.00	1,813,252,096.43
----	------------------	------	------------------	------------------	------	------------------

存货期末余额中含有借款费用资本化金额 165,375,217.96 元。

6、固定资产

类别	2011-1-1	本期增加	本期减少	2011-12-31
固定资产原值:				
房屋及构筑物	45,832,466.55	20,901,916.06	0.00	66,734,382.61
机器设备	70,083,066.82	97,984,851.67	0.00	168,067,918.49
运输设备	19,925,133.00	3,436,920.00	106,000.00	23,256,053.00
办公设备及其他	2,867,853.00	9,361,159.26	591,035.00	11,637,977.26
合计	138,708,519.37	131,684,846.99	697,035.00	269,696,331.36
累计折旧:				
房屋及构筑物	3,166,313.18	2,005,948.93	0.00	5,172,262.11
机器设备	3,215,813.25	3,896,530.05	0.00	7,112,343.30
运输设备	6,948,033.26	3,258,618.39	102,820.00	10,103,831.65
办公设备及其他	1,198,408.62	628,694.21	573,075.35	1,254,027.48
合计	14,528,568.31	9,789,791.58	675,895.35	23,642,464.54
固定资产净值:	124,179,951.06			246,053,866.82
固定资产减值准备:	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额:	124,179,951.06			246,053,866.82

说明: ①本期期末没有用于抵押或担保的固定资产。

②本期折旧额 9,789,791.58 元。

③本期由在建工程转入固定资产的原价 123,418,096.42 元。

7、在建工程

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
污水厂工程	0.00	0.00	0.00	73,467,142.96	0.00	73,467,142.96
办公楼装修费	0.00	0.00	0.00	2,686,000.00	0.00	2,686,000.00
擎天柱广告牌	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	145,000.00	0.00	145,000.00	76,153,142.96	0.00	76,153,142.96

(2) 重大在建工程项目变动情况:

重要工程项目名称	实际支付					资金来源
	2011-1-1	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	2011-12-31	
污水厂工程	73,467,142.96	46,119,953.46	119,587,096.42	0.00	0.00	自筹
办公楼装修工程	2,686,000.00	1,000,000.00	3,686,000.00	0.00	0.00	自筹
擎天柱广告牌	0.00	290,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	自筹
合计	76,153,142.96	47,409,953.46	123,418,096.42	0.00	145,000.00	

8、无形资产

项目	2011-1-1	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	9,528,515.00	8,681,575.50	0.00	18,210,090.50
土地使用权	9,506,035.00	8,676,975.50	0.00	18,183,010.50
广联达软件	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
用友软件	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
管家婆软件	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
二、累计摊销合计	209,111.86	322,944.85	0.00	532,056.71
土地使用权	205,964.07	320,275.26	0.00	526,239.33
广联达软件	582.79	537.96	0.00	1,120.75
用友软件	2,565.00	1,710.00	0.00	4,275.00
管家婆软件	0.00	421.63	0.00	421.63
三、无形资产账面净值合计	9,319,403.14			17,678,033.79
土地使用权	9,300,070.93			17,656,771.17
广联达软件	4,797.21			4,259.25
用友软件	14,535.00			12,825.00
管家婆软件	0.00			4,178.37
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
广联达软件	0.00	0.00	0.00	0.00
用友软件	0.00	0.00	0.00	0.00
管家婆软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	9,319,403.14			17,678,033.79
土地使用权	9,300,070.93			17,656,771.17
广联达软件	4,797.21			4,259.25
用友软件	14,535.00			12,825.00
管家婆软件	0.00			4,178.37

说明：① 本期摊销额 322,944.85 元。

② 本期期末没有用于抵押或担保的无形资产。

9、长期待摊费用

项目	2011-1-1	本期增加	本期摊销	2011-12-31	剩余摊销期 (月)
网站建设费	69,006.62	0.00	51,755.04	17,251.58	4
停车位	0.00	100,000.00	1,782.50	98,217.50	551
合计	69,006.62	100,000.00	53,537.54	115,469.08	

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
(1) 递延所得税资产：		
坏账准备	911,680.76	247,448.42
开办费	0.00	0.00

项 目	2011-12-31	2010-12-31
可抵扣亏损	0.00	0.00
无形资产摊销	0.00	0.00
合计	911,680.76	247,448.42
(2) 递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2011-12-31	2010-12-31
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	15,128,844.39	10,969,042.74
合计	15,128,844.39	10,969,042.74

(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

年份	2011-12-31	2010-12-31	备注
2013 年	3,039,498.02	3,039,498.02	
2014 年	1,806,823.72	1,806,823.72	
2015 年	6,122,721.00	6,122,721.00	
2016 年	4,159,801.65	0.00	
合计	15,128,844.39	10,969,042.74	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2011-12-31	2010-12-31
其他应收款坏账	3,136,557.11	989,793.64
应收账款坏账	510,165.94	0.00
合 计	3,646,723.05	989,793.64

11、其他非流动资产

项 目	2011-1-1	本期增加	本期减少	2011-12-31
艺术品	11,750,892.00	590,053.00	0.00	12,340,945.00
合 计	11,750,892.00	590,053.00	0.00	12,340,945.00

12、资产减值准备

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
坏账准备	989,793.64	2,656,929.41	0.00	0.00	3,646,723.05
合 计	989,793.64	2,656,929.41	0.00	0.00	3,646,723.05

13、短期借款

项目	2011-12-31	2010-12-31
保证借款	360,000,000.00	250,000,000.00
合 计	360,000,000.00	250,000,000.00

注：期末短期借款列示如下：

贷款单位	贷款期限		月利率 ‰	贷款本金	借款条件
	借款日	还款日			
铁岭市商业银行股份有限公司营业部	2011.06.20	2012.06.19	6.8358	220,000,000.00	保证借款
铁岭市商业银行股份有限公司营业部	2011.08.09	2012.08.08	6.6560	30,000,000.00	保证借款
铁岭市商业银行股份有限公司营业部	2011.10.26	2012.10.25	7.1067	110,000,000.00	保证借款
合 计				360,000,000.00	

14、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	299,841,708.70	89.70	375,366,143.54	99.70
一至二年	332,600.00	0.10	202,455.66	0.05
二至三年	33,260,753.82	9.95	941,860.01	0.25
三年以上	835,911.21	0.25	0.00	0.00
合 计	334,270,973.73	100.00	376,510,459.21	100.00

(2) 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) 期末金额较大的应付账款:

单位名称	期末余额	性质或内容
铁岭市市政建设工程公司	33,058,298.16	工程款
合 计	33,058,298.16	

(4) 一年以上大额应付账款未付原因:

单位名称	期末余额	账龄	未付原因
铁岭市市政建设工程公司	33,058,298.16	2-3 年	工程未结算

15、预收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	419,285.62	100.00	606,235.28	100.00
合 计	419,285.62	100.00	606,235.28	100.00

(2) 预收账款期末余额中, 不存在预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、应付职工薪酬

项 目	2011-1-1	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	727,470.42	11,560,001.69	11,473,426.61	814,045.50
二、职工福利费	6,515.00	2,343,398.18	2,325,913.18	24,000.00
三、社会保险费	0.00	980,673.48	980,673.48	0.00
其中: 1、医疗保险费	0.00	211,812.94	211,812.94	0.00
2、基本养老保险费	0.00	642,372.80	642,372.80	0.00
3、年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	2011-1-1	本期增加	本期减少	2011-12-31
4、失业保险费	0.00	63,999.68	63,999.68	0.00
5、工伤保险费	0.00	41,658.71	41,658.71	0.00
6、生育保险费	0.00	20,829.35	20,829.35	0.00
7.职工意外伤害保险	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	0.00	319,842.00	319,842.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	73,570.62	526,899.94	576,083.45	24,387.11
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	807,556.04	15,730,815.29	15,675,938.72	862,432.61

说明：应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质或工效挂钩的情况。

17、应交税费

税 种	2011-12-31	2010-12-31
营业税	33,672.50	19,163.00
增值税	27,004.56	43,393.88
企业所得税	172,379,451.63	119,015,577.74
城市维护建设税	10,293.99	3,386.29
教育费附加	10,035.97	2,502.62
个人所得税	134,410.88	62,848.41
房产税	12,871.17	-3,301.07
土地使用税	13,506.75	13,506.75
印花税	1,363,059.99	0.00
合 计	173,984,307.44	119,157,077.62

18、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	24,353,426.02	71.87	469,891,320.88	65.35
一至二年	2,479,883.00	7.32	247,994,034.25	34.48
二至三年	6,313,927.99	18.63	1,252,600.00	0.17
三年以上	736,000.00	2.17	0.00	0.00
合 计	33,883,237.01	100.00	719,137,955.13	100.00

(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情况:

单位名称	2011-12-31	2010-12-31	性质或内容
铁岭财政资产经营有限公司	2,529,971.11	217,290,000.00	往来款
合 计	2,529,971.11	217,290,000.00	

(3) 期末金额较大的其他应付款:

单位名称	期末余额	性质或内容
------	------	-------

铁岭市新城供热有限公司	8,506,811.88	代收配套费
铁岭市城市建设管理委员会	7,924,793.29	往来款
吉林省信托有限责任公司	4,697,500.00	利息
铁岭财政资产经营有限公司	806,997.67	往来款
合计	21,936,102.84	

19、长期应付款

账龄	2011-12-31		2010-12-31		性质或内容
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
一年以内	450,000,000.00	0.00	385,314,222.73	100.00	融资
合计	450,000,000.00	0.00	385,314,222.73	100.00	

说明：2011年12月22日，四川中汇医药（集团）股份有限公司与吉林信托有限责任公司签订《铁岭财京股权受益权转让及回购合同》，将持有的铁岭财京1.6亿元股权（占总股本40%）所对应的受益权转让给吉林省信托有限责任公司，吉林省信托有限责任公司同意通过设立的铁岭财京股权受益权单一资金信托计划，以存放于信托财产专户的信托资金受让公司持有的标的股权受益权。标的股权受益权之转让价款总额为人民币（大写）肆亿伍仟万元整（¥45000万元整）。转让期限为38个月，转让期限届满，由公司溢价回购全部标的股权受益权。转让期满18个月，经吉林省信托同意，公司可以提前履行回购义务。溢价款=基本价款×11.5%（年化溢价回购率）×实际转让天数÷360。

公司以持有的铁岭财京16000万元标的股权提供质押担保，同时铁岭经营公司以其持有的公司4500万股限售流通股提供质押担保。

20、其他非流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
辽河流域水污染防治专项资金(污水厂)	37,500,000.00	0.00
国债专项资金(污水厂)	7,000,000.00	0.00
辽宁省基本建设支出资金(净水厂)	3,866,666.68	0.00
合计	48,366,666.68	0.00

说明：（1）依据辽宁省财政厅《关于下达2010年中央辽河流域水污染防治专项资金预算指标（第三批）的通知》（辽财指经[2010]1072号），子公司铁岭财京于2011年3月21日收到铁岭市凡河新区污水处理厂一期专项资金3750万元，属于与资产相关的递延收益。

（2）依据辽宁省财政厅《关于下达2009年城镇污水垃圾处理设施项目建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（辽财指经）[2009]97号），子公司铁岭财京收到铁岭市主城区生活污水管网建设项目国债专项资金700万元，用于铁岭市主城区污水治理项目。

上述污水厂政府补助属于与资产相关的递延收益，污水厂于2011年12月达到预定可使用状态转入固定资产，递延收益自下月起按照污水厂资产的折旧年限分期结转。

（3）依据辽宁省财政厅《关于下达2010年省本级第三批基建支出预算（拨款）的通知》（辽财指经[2010]682号），子公司铁岭财京于2011年3月21日收到铁岭市凡河新区净水厂工程专项资金400万元，属于与资产相关的递延收益，按净水厂相关资产的折旧年限分期结转，本期结转营业外收入133,333.32元。

21、股本

项目	2011-1-1	本次变动增减（+、-）	2011-12-31
----	----------	-------------	------------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	252,003,908.00	0.00	0.00	0.00	114,570,000.00	114,570,000.00	366,573,908.00

说明：本公司通过向铁岭经营公司等非公开发行股份购买之资产为股权，权益结构根据本次非公开发行的股份数量填列，差额列示为资本公积。详见附注“四、（二）本期发生的反向购买”。

本公司本年向铁岭经营公司等发行股份 252,003,908 股，该增发股份业经中磊会计师事务所有限责任公司中磊验资[2011]第 1011 号验资报告验证。上述增发股份已于 2011 年 11 月 11 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券登记确认书》。

22、资本公积

项目	2011-1-1	本期增加	本期减少	2011-12-31
股本溢价	147,996,092.00	67,284,574.18	0.00	215,280,666.18
合计	147,996,092.00	67,284,574.18	0.00	215,280,666.18

说明：“股本溢价”情况详见附注“四、（二）本期发生的反向购买”。

23、盈余公积

项目	2011-1-1	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	96,253,163.03	64,557,750.08	32,191,737.08	128,619,176.03
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	96,253,163.03	64,557,750.08	32,191,737.08	128,619,176.03

说明：（1）“法定盈余公积”本期增加为依据铁岭财京（会计上的购买方）母公司 2011 年度净利润 10% 计提；

（2）本期减少为反向购买合并差额冲减铁岭财京（会计上的购买方）购买日盈余公积，详见附注“四、（二）本期发生的反向购买”。

24、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	854,843,244.27	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后年初未分配利润	854,843,244.27	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	607,046,982.63	
减：提取法定盈余公积	64,557,750.08	10%
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	1,397,332,476.82	

25、营业收入及成本

（1）营业收入、成本

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	1,390,543,075.18	1,099,131,887.36
其他业务收入	12,202,151.81	4,127,566.36
主营业务成本	458,284,049.74	438,541,767.33

项 目	2011 年度	2010 年度
其他业务支出	12,529,302.97	4,948,962.92

(2) 主营业务 (分行业)

业务类别	主营业务收入	
	2011 年度	2010 年度
土地一级开发	1,382,643,568.76	1,095,298,929.44
供水	5,789,636.44	2,848,657.92
广告	677,999.98	217,500.00
汽车租赁	1,431,870.00	766,800.00
合 计	1,390,543,075.18	1,099,131,887.36

(续上表)

业务类别	主营业务成本	
	2011 年度	2010 年度
土地一级开发	448,599,337.13	430,037,431.86
供水	8,438,329.42	7,460,995.92
广告	73,372.49	43,200.00
汽车租赁	1,173,010.70	1,000,139.55
合 计	458,284,049.74	438,541,767.33

(3) 前五名客户的销售收入

序 号	单位名称	销售金额	占当年销售比重
1	铁岭市土地储备中心	1,382,643,568.76	98.57%
2	中国移动通信集团辽宁有限公司铁岭分公司	8,049,120.00	0.57%
3	中国电信集团公司辽宁网络资产分公司	2,115,344.00	0.15%
4	铁岭金峰建设投资有限公司	1,332,716.90	0.10%
5	铁岭弘仁置业有限公司	772,000.00	0.06%
合 计		1,394,912,749.66	99.45%

26、营业税金及附加

项 目	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	112,572.86	120,610.25	按营业额的 5%和 3%计缴
城建税	30,743.84	22,405.66	按已缴流转税税额的 7%计缴
教育费附加	13,063.82	13,030.63	按已缴流转税税额的 3%计缴
地方教育费附加	17,425.63	4,343.68	按已缴流转税税额的 2%计缴
合 计	173,806.15	160,390.22	

27、财务费用

项 目	2011 年度	2010 年度
利息支出	41,997,558.67	1,170,527.97
减：利息收入	123,431.12	1,192,634.37
利息净支出	41,874,127.55	-22,106.40
银行手续费	10,687.59	57,498.38
合 计	41,884,815.14	35,391.98

28、资产减值损失

项 目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	2,656,929.41	607,193.80
合 计	2,656,929.41	607,193.80

29、营业外收入

(1) 营业外收入的内容

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置利得小计	0.00	183,661.12
其中：固定资产处置利得	0.00	183,661.12
政府补助	133,333.32	0.00
赔偿金、违约金	18,000.00	312,840.54
其他	378,055.00	35,000.00
合 计	529,388.32	531,501.66

说明：①政府补助为与净水厂资产相关的递延收益结转，本期结转收益 133,333.32 元。

②其他收入主要为无需支付的应付款项 368,000.00 元。

30、营业外支出

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失小计	21,139.65	325,171.95
其中：固定资产处置损失	21,139.65	6,408.56
其他	100,000.00	400.00
合 计	121,139.65	325,871.95

31、所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
本期所得税费用	218,377,396.53	157,786,651.94
递延所得税费用	-664,232.34	-151,798.45
合 计	217,713,164.19	157,634,853.49

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	607,046,982.63	463,157,801.25
归属于母公司的非经常性损益	2	436,019.83	205,629.71
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	606,610,962.80	462,952,171.54
年初股份总数	4	252,003,908.00	252,003,908.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	114,570,000.00	0.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	1	0.00
因回购等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0.00	0.00
缩股减少股份数	10	0.00	0.00
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9	261,551,408.00	252,003,908.00

项目	序号	本年金额	上年金额
	÷11-10		
基本每股收益（I）	13=1÷12	2.32	1.84
基本每股收益（II）	14=3÷12	2.32	1.84
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
转换费用	16	0.00	0.00
所得税率	17	0.00	0.00
认股权证、期权行权可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	0.00	0.00
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	2.32	1.84
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	2.32	1.84

33、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：

项 目	2011 年度	2010 年度
收保证金	283,000.00	87,000.00
收租金	380,000.00	0.00
保险理赔	361,341.20	193,109.00
利息	151,543.44	23,080.24
代收配套费	28,376,499.68	0.00
收往来款	239,894,535.39	117,839,016.56
代收污水处理费	1,300,168.08	0.00
收回备用金	104,000.00	0.00
燃油补贴	49,260.00	0.00
合 计	270,900,347.79	118,142,205.80

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
代付配套费	85,451,845.95	179,305,297.93
付往来款	40,227,537.42	24,018,929.88
付现费用	28,952,256.03	25,948,240.00
合 计	154,631,639.40	229,272,467.81

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
反向购买收到的中汇医药交割日现金	148,000,000.00	0.00
合 计	148,000,000.00	0.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
铁岭财政资产经营公司重组承诺事项补偿	1,662,858.26	0.00
合 计	1,662,858.26	0.00

34、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2011 年度	2010 年度
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	607,046,982.63	463,157,801.25
加: 资产减值准备	2,656,929.41	607,193.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,789,791.58	11,432,824.80
无形资产摊销	322,944.85	192,368.64
长期待摊费用摊销	53,537.54	466,980.89
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)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	21,139.65	-177,252.56
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	41,997,558.67	0.00
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-664,232.34	-151,798.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-771,839,032.33	-77,513,217.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	828,537,248.75	-329,589,701.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-485,987,936.49	194,595,325.29
其他	-133,333.32	0.00
经营活动产生的现金流量净额	231,801,598.60	263,020,524.37
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
(3)现金及现金等价物净变动情况:	0.00	0.00
现金的期末余额	144,623,609.34	39,313,635.72
减: 现金的期初余额	39,313,635.72	221,452,294.37
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	105,309,973.62	-182,138,658.65

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2011 年度	2010 年度
一、现金	144,623,609.34	39,313,635.72
其中: 库存现金	179,156.12	96,977.27
可随时用于支付的银行存款	144,444,453.22	39,216,658.45
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00

项 目	2011 年度	2010 年度
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	144,623,609.34	39,313,635.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00
合 计	144,623,609.34	39,313,635.72

六、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

股东名称	注册地址	组织机构代码	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例	业务性质
铁岭财政资产经营有限公司	辽宁省铁岭市	68370010-1	265,756	34.37%	34.37%	国有资产经营；城镇基础设施建设；房地产开发等

本公司的控股股东的注册资本及其变化（金额单位：万元）

股东名称	2010-12-31	本期增加(减少)	2011-12-31
铁岭财政资产经营有限公司	265,756	0.00	265,756

2、本公司的子公司情况

子公司名称	注册地址	组织机构代码	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例	业务性质
铁岭财京投资有限公司	铁岭市	78514059-8	40,000.00	100.00%	100.00%	土地开发、公共建设
铁岭财京公用事业有限公司	铁岭市	67378744-2	1,000.00	100.00%	100.00%	城市运营、供水
铁岭财京传媒有限公司	铁岭市	68661201-9	50.00	100.00%	100.00%	广告、传媒

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、本企业的其他关联方情况

不存在控制关系但有交易往来的关联方

企业名称	与本公司的关系	组织机构代码
铁岭市商业银行股份有限公司	控股股东的子公司	77463951-0
辽宁金峰建设投资有限公司	控股股东的子公司	67686148-4
辽宁新天数字科技有限公司	控股股东的子公司	68969901-7

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价及决策程序	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
铁岭市商业银行股份有限公司	售水	铁市价字(2007)33号	132,207.74	1.36%	53,083.77	1.86%
辽宁金峰建设投资有限公司	售水	铁市价字(2007)33号	1,668,193.86	17.20%	2,601.89	0.09%

辽宁新天数字科技有限公司	售水	铁市价字 (2007)33号	5,535.28	0.06%	2,574.62	0.09%
--------------	----	-------------------	----------	-------	----------	-------

(2) 其他关联方交易

关联方	关联交易内容	2011 年度	2010 年度
铁岭财政资产经营有限公司	借款利息	50,767,209.05	59,852,820.38
铁岭市商业银行股份有限公司营业部	贷款利息	25,160,381.17	37,203,464.52
合 计		75,927,590.22	97,056,284.90

(3) 关联担保情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，关联方为本公司银行借款提供担保事项如下：

关联方名称	金 额	期 限	贷款银行
铁岭财政资产经营有限公司	220,000,000.00	2011-06-20 至 2012-06-19	铁岭市商业银行股份有限公司营业部
铁岭财政资产经营有限公司	30,000,000.00	2011-08-09 至 2012-08-08	铁岭市商业银行股份有限公司营业部
铁岭财政资产经营有限公司	110,000,000.00	2011-10-28 至 2012-10-27	铁岭市商业银行股份有限公司营业部
合 计	360,000,000.00		

6、关联方应收应付款项

关联方名称	2011-12-31	2010-12-31
应收账款：		
辽宁金峰建设投资有限公司	1,007,048.00	0.00
辽宁新天数字科技有限公司	1,397.50	0.00
其他应付款：		
铁岭财政资产经营有限公司	2,371,526.67	217,290,000.00
铁岭市商业银行股份有限公司营业部	916,231.80	0.00
长期应付款		
铁岭财政资产经营公司	0.00	385,314,222.73
短期借款		
铁岭市商业银行股份有限公司	360,000,000.00	250,000,000.00

七、或有事项

本公司在报告期内无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

本公司在报告期内无需要披露的承诺事项。

九、资产质押情况

2011 年 12 月 22 日，中汇医药与吉林信托有限责任公司签订《铁岭财京股权受益权转让及回购合同》，将持有的铁岭财京 1.6 亿元股权(占总股本 40%)所对应的受益权转让给吉林省信托有限责任公司，吉林省信托有限责任公司同意通过设立的铁岭财京股权受益权单一资金信托计划，以存放于信托财产专户的信托资金受让公司持有的标的股权受益权。中汇医药与吉林省信托有限责任公司签订质押合同(合同编号 JLXT2011317)，

以持有的铁岭财京 16000 万元标的股权提供质押担保，同时铁岭经营公司以其持有的公司 4500 万股限售流通股提供质押担保。

十、资产负债表日后非调整事项

截止审计报告日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易

2009 年 7 月 20 日，中汇医药与怡和集团、担保方迈特医药和封玮以及铁岭经营公司签署了《资产出售协议书》，中汇医药向其第一大股东迈特医药的控股股东怡和集团出售其全部资产和负债。根据中企华出具的《拟出售资产评估报告》，截至评估基准日 2009 年 5 月 31 日，中汇医药的净资产账面值为 9,514.25 万元，评估值为 14,736.63 万元，经交易各方协商，定价为 1.48 亿元，怡和集团以现金一次性支付对价。

2009 年 7 月 20 日，四川中汇医药(集团)股份有限公司与铁岭财政资产经营有限公司、北京京润蓝筹投资有限公司、罗德安、付驹、北京三助嘉禾投资顾问有限公司签署了《发行股份购买资产协议书》，中汇医药向铁岭经营公司、京润蓝筹、三助嘉禾、罗德安先生以及付驹先生非公开发行股份购买其持有的铁岭财京 100%股权。北京六合正旭资产评估有限责任公司出具以评估基准日 2009 年 5 月 31 日的《拟购买资产评估报告》，该股权的评估结果 257,829 万元（已经铁岭市财政局备案）为基础，作价 25.78 亿元。此次非公开发行股份价格为 10.23 元/股，（不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价），新增股份数量为 252,003,908 股。

2009 年 9 月 15 日，中汇医药 2009 年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

2010 年 9 月 15 日，中汇医药 2010 年第一次临时股东大会同意将本次重大资产重组有效期延期一年。

2011 年 9 月 14 日，中汇医药收到中国证监会作出的《关于核准四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产重组及向铁岭财政资产经营有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1435 号），核准了本次重大资产重组。

2011 年 9 月 14 日，中汇医药收到中国证监会作出的《关于核准铁岭财政资产经营有限公司公告四川中汇医药（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1436 号），豁免了铁岭经营公司的要约收购义务。

2011 年 9 月 23 日，中汇医药 2011 年第一次临时股东大会同意将本次重大资产重组有效期延期一年。

2011 年 11 月 9 日，中汇医药已将其全部资产和负债交割给怡和集团，中汇医药的原有全资子公司成都中汇制药有限公司股权已由中汇医药变更登记至怡和集团名下，相关工商变更登记手续已在成都市工商行政管理局办理完毕。中汇医药已于 2011 年 11 月 9 日收到怡和集团一次性支付的对价款 14,800 万元。

2011 年 11 月 9 日，重组方持有的铁岭财京 100% 股权已在辽宁省铁岭市工商行政管理局办理股权过户手续，上述股权的持有人变更为中汇医药。中汇医药持有铁岭财京的 100% 股权，成为铁岭财京的唯一股东。

2011 年 11 月 11 日，中汇医药收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》及《A 股前 10 名股东证券持有人名册》，中汇医药向重组方非公开发行的 252,003,908 股人民币普通 A 股股票已办理完毕股份登记手续。

2011 年 12 月 30 日，中汇医药更名为“铁岭新城投资控股股份有限公司”。

按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其相关规定，中汇医药以新增股份控股合并铁岭财京投资有限公司的交易构成了会计上的反向购买。在该反向购买

中，会计上的购买方为铁岭财京投资有限公司，会计上的被购买方为中汇医药。中汇医药定向发行股份购买铁岭财京投资有限公司股权的交易不构成业务，所以按权益性交易的原则进行处理。本公司因上述反向购买，增加股本人民币 181,854,574.18 元，会计处理详见附注“四、(二) 本期发生的反向购买”。

2、《土地一级开发合作协议书之补充协议》

鉴于铁岭新城建设用地局部调整方案将原规划中凡河南侧赣江路与湘江路之间 1.98505 平方公里建设用地调整到黑龙江路北侧备用地中，并将调整后的凡河新城区建设用地布局纳入《铁岭市城市总体规划（2005-2020）》，铁岭市人民政府、铁岭市土地储备中心与铁岭财京于 2011 年 12 月 28 日签订《土地一级开发合作协议书之补充协议》，调整铁岭新城的开发位置，调出位于凡河南侧赣江路与湘江路之间地块，调入凤冠山西地块、莲花湖东地块。调入土地的相关开发成本及其负担、风险及土地出让金的分配和支付仍按照 2007 年 12 月 22 日三方签署的关于铁岭新城开发的《土地一级开发合作协议书》执行。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

种 类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
单项金额重大的其他应收款	567,762,939.71	99.98	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大的其他应收款	110,000.00	0.02	0.00	0.00
合 计	567,872,939.71	100.00	0.00	0.00

(续上表)

种 类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
单项金额重大的其他应收款	3,255,694.40	99.96	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大的其他应收款	1,319.50	0.04	1,055.60	100.00
合 计	3,257,013.90	100.00	1,055.60	100.00

单项金额重大的标准：单项金额占期末余额 20%且 300 万元以上。

(2) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备的计提。

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
铁岭财京投资有限公司	240,558,723.04	0.00	0.00%	合并范围内
铁岭公用事业有限公司	327,204,216.67	0.00	0.00%	合并范围内
合 计	567,762,939.71	0.00	0.00%	

(3) 其他不重大的其他应收款：

账龄	2011-12-31	2010-12-31

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	110,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一至二年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二至三年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三至四年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00	0.00	1,319.50	100.00	1,055.60
合计	110,000.00	100.00	0.00	1,319.50	100.00	1,055.60

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

(5) 本公司本报告期没有实际核销其他应收款。

(6) 期末其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额的 比例(%)
铁岭公用事业有限公司	非关联方	327,204,216.67	1 年以内	57.61
铁岭财京投资有限公司	非关联方	240,558,723.04	1 年以内	42.36
余柏武	高管	50,000.00	1 年以内	0.01
覃绍强	非关联方	30,000.00	1 年以内	0.01
张沛	非关联方	30,000.00	1 年以内	0.01
合 计		567,872,939.71		100.00

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,578,000,000.00	0.00	2,578,000,000.00	133,843,655.40	0.00	133,843,655.40
合 计	2,578,000,000.00	0.00	2,578,000,000.00	133,843,655.40	0.00	133,843,655.40

(2) 按成本法核算核算的长期股权投资

被投资单位	股权比例	初始投资额	期初数	本期增(减)	期末数
铁岭财京投资有限公司	100.00%	2,578,000,000.00	0.00	2,578,000,000.00	2,578,000,000.00
成都中汇制药有限公司	100.00%	133,843,655.40	133,843,655.40	-133,843,655.40	0.00
合 计		2,711,843,655.40	133,843,655.40	2,578,000,000.00	2,578,000,000.00

3、现金流量表补充资料

(1) 经营活动现金流量的信息。

补充资料	2011 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,591,382.45	-324,352.81
加：资产减值准备	0.00	395.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0.00	6,879.24

无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-50,022,231.36	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	6,388.89	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	263.90	3,328.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	394.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-567,872,939.71	-1,640,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,059,624.73	1,944,904.67
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-588,237,511.10	-8,450.27
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,862,952.87	100,463.97
减：现金的期初余额	100,463.97	108,914.24
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	5,762,488.90	-8,450.27

(2) 现金和现金等价物

项 目	2011 年度	2010 年度
1. 现金	5,862,952.87	100,463.97
其中：库存现金	0.00	0.00
可随时用于支付的银行存款	5,862,952.87	100,463.97
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
2. 现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
3. 期末现金及现金等价物余额	0.00	0.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00
合 计	5,862,952.87	100,463.97

十三、 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-21,139.65	详见附注“五、30”
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	133,333.32	详见附注“五、29”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,055.00	详见附注“五、29”、“五、30”
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-27,771.16	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合 计	436,019.83	

2、报告期加权平均净资产收益率及每股收益

会计期间	指标计算基础	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
2010 年	扣除非经常性损益前的净利润	41.37%	1.84	1.84
	扣除非经常性损益后的净利润	41.35%	1.84	1.84
2011 年	扣除非经常性损益前的净利润	36.40%	2.32	2.32

	扣除非经常性损益后的净利润	36.37%	2.32	2.32
--	---------------	--------	------	------

十四、财务报表之批准

本公司财务报表于 2012 年 3 月 20 日已经公司董事会批准报出。

第十二章 备查文件目录

公司备查文件的目录：

- 一、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员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纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

法定代表人：韩广林

二〇一二年三月二十日

资产负债表

编制单位：铁岭新城投资控股股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	144,623,609.34	5,862,952.87	39,313,635.72	100,463.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	419,334,320.46		661,052,423.74	
预付款项	36,962,783.92	90,250.00	9,686,210.16	
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	46,336,292.19	567,872,939.71	464,605,703.06	3,255,958.30
买入返售金融资产				
存货	2,585,091,128.76		1,813,252,096.43	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,232,348,134.67	573,826,142.58	2,987,910,069.11	3,356,422.27
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		2,578,000,000.00		133,843,655.40
投资性房地产				
固定资产	246,053,866.82		124,179,951.06	27,771.24
在建工程	145,000.00		76,153,142.96	
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	17,678,033.79		9,319,403.14	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	115,469.08		69,006.62	
递延所得税资产	911,680.76		247,448.42	263.90
其他非流动资产	12,340,945.00		11,750,892.00	
非流动资产合计	277,244,995.45	2,578,000,000.00	221,719,844.20	133,871,690.54
资产总计	3,509,593,130.12	3,151,826,142.58	3,209,629,913.31	137,228,112.81
流动负债：				
短期借款	360,000,000.00		250,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				

拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	334,270,973.73		376,510,459.21	
预收款项	419,285.62		606,235.28	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	862,432.61	12,000.00	807,556.04	12,000.00
应交税费	173,984,307.44	3,195,899.47	119,157,077.62	
应付利息				
应付股利				
其他应付款	33,883,237.01	5,337,096.16	719,137,955.13	42,526,327.15
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	903,420,236.41	8,544,995.63	1,466,219,283.28	42,538,327.15
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	450,000,000.00	450,000,000.00	385,314,222.73	
专项应付款			7,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	48,366,666.68			
非流动负债合计	498,366,666.68	450,000,000.00	392,314,222.73	
负债合计	1,401,786,903.09	458,544,995.63	1,858,533,506.01	42,538,327.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	366,573,908.00	366,573,908.00	252,003,908.00	114,570,000.00
资本公积	215,280,666.18	2,355,503,370.23	147,996,092.00	29,507,299.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	128,619,176.03	6,606,077.77	96,253,163.03	6,606,077.77
一般风险准备				
未分配利润	1,397,332,476.82	-35,402,209.05	854,843,244.27	-55,993,591.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,107,806,227.03	2,693,281,146.95	1,351,096,407.30	94,689,785.66
少数股东权益				
所有者权益合计	2,107,806,227.03	2,693,281,146.95	1,351,096,407.30	94,689,785.66
负债和所有者权益总计	3,509,593,130.12	3,151,826,142.58	3,209,629,913.31	137,228,112.81

法定代表人：韩广林

财务总监：尹强

会计主管人员：崔莉

利润表

编制单位：铁岭新城投资控股股份有限公司

2011年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,402,745,226.99		1,103,259,453.72	
其中：营业收入	1,402,745,226.99	0.00	1,103,259,453.72	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	578,393,328.84	32,055,450.93	482,672,428.69	321,024.03
其中：营业成本	470,813,352.71		443,490,730.25	
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	173,806.15		160,390.22	
销售费用	2,851,969.82		12,054,299.85	
管理费用	60,012,455.61	32,102,448.85	26,324,422.59	319,170.74
财务费用	41,884,815.14	-46,997.92	35,391.98	1,457.44
资产减值损失	2,656,929.41		607,193.80	395.85
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）		52,224,300.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	824,351,898.15	20,168,849.07	620,587,025.03	-321,024.03
加：营业外收入	529,388.32	2,202,068.64	531,501.66	
减：营业外支出	121,139.65		325,871.95	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	824,760,146.82	22,370,917.71	620,792,654.74	-321,024.03
减：所得税费用	217,713,164.19	1,779,535.26	157,634,853.49	3,328.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	607,046,982.63	20,591,382.45	463,157,801.25	-324,352.81
归属于母公司所有者的净利润	607,046,982.63	20,591,382.45	463,157,801.25	-324,352.81
少数股东损益				
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	2.32		1.84	
(二) 稀释每股收益	2.32		1.84	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	607,046,982.63	20,591,382.45	463,157,801.25	-324,352.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	607,046,982.63	20,591,382.45	463,157,801.25	-324,352.81
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：韩广林

财务总监：尹强

会计主管人员：崔莉

现金流量表

编制单位：铁岭新城投资控股股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,638,342,238.20		1,086,872,742.59	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	270,900,347.79	55,102.61	118,142,205.80	382.56
经营活动现金流入小计	1,909,242,585.99	55,102.61	1,205,014,948.39	382.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,341,925,774.42		572,540,245.11	
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	13,079,205.73	14,670.00	7,893,669.29	
支付的各项税费	167,804,367.84	2,613.00	132,288,041.81	8,712.00
支付其他与经营活动有关的现金	154,631,639.40	588,275,330.71	229,272,467.81	120.83
经营活动现金流出小计	1,677,440,987.39	588,292,613.71	941,994,424.02	8,832.83
经营活动产生的现金流量净额	231,801,598.60	-588,237,511.10	263,020,524.37	-8,450.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和		148,000,000.00		

其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	148,000,000.00			
投资活动现金流入小计	148,000,000.00	148,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,875,498.08		107,821,820.24	
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	97,875,498.08		107,821,820.24	
投资活动产生的现金流量净额	50,124,501.92	148,000,000.00	-107,821,820.24	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,527,000,000.00	450,000,000.00	1,493,400,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,662,858.26			
筹资活动现金流入小计	1,528,662,858.26	450,000,000.00	1,493,400,000.00	
偿还债务支付的现金	1,614,961,196.55		1,712,583,115.65	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,317,788.61	4,000,000.00	118,154,247.13	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	1,705,278,985.16	4,000,000.00	1,830,737,362.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-176,616,126.90	446,000,000.00	-337,337,362.78	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	105,309,973.62	5,762,488.90	-182,138,658.65	-8,450.27
加：期初现金及现金等价物余额	39,313,635.72	100,463.97	221,452,294.37	108,914.24
六、期末现金及现金等价物余额	144,623,609.34	5,862,952.87	39,313,635.72	100,463.97

法定代表人：韩广林

财务总监：尹强

会计主管人员：崔莉

合并所有者权益变动表

编制单位：铁岭新城投资控股股份有限公司

2011 年度

单位：元

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		
一、上年年末余额	252,003,908.00	147,996,092.00			96,253,163.03		854,843,244.27		1,351,096,407.30
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	252,003,908.00	147,996,092.00			96,253,163.03		854,843,244.27		1,351,096,407.30
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	114,570,000.00	67,284,574.18			30,703,154.74		544,152,090.81		756,709,819.73
（一）净利润							608,709,840.89		608,709,840.89
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二） 小计							608,709,840.89		608,709,840.89
（三）所有者投入和 减少资本	114,570,000.00	67,284,574.18							181,854,574.18
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	114,570,000.00	67,284,574.18							181,854,574.18
（四）利润分配					30,703,154.74		-64,557,750.08		-33,854,595.34
1. 提取盈余公积					64,557,750.08		-64,557,750.08		
2. 提取一般风险 准备									
3. 对所有者（或 股东）的分配									
4. 其他					-33,854,595.34				-33,854,595.34
（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	366,573,908.00	215,280,666.18			126,956,317.77		1,398,995,335.08		2,107,806,227.03

法定代表人：韩广林

财务总监：尹强

会计主管人员：崔莉

合并所有者权益变动表(续)

编制单位：铁岭新城投资控股股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	上年金额								所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	
	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		
一、上年年末余额	252,003,908.00	147,996,092.00			49,275,639.54		438,662,966.51		887,938,606.05
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	252,003,908.00	147,996,092.00			49,275,639.54		438,662,966.51		887,938,606.05
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					46,977,523.49		416,180,277.76		463,157,801.25
(一) 净利润							463,157,801.25		463,157,801.25
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二) 小计							463,157,801.25		463,157,801.25
(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					46,977,523.49		-46,977,523.49		
1. 提取盈余公积					46,977,523.49		-46,977,523.49		
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	252,003,908.00	147,996,092.00			96,253,163.03		854,843,244.27		1,351,096,407.30

法定代表人：韩广林

财务总监：尹强

会计主管人员：崔莉

母公司所有者权益变动表

编制单位：铁岭新城投资控股股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	114,570,000.00	29,507,299.39			6,606,077.77		-55,993,591.50	94,689,785.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	114,570,000.00	29,507,299.39			6,606,077.77		-55,993,591.50	94,689,785.66
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	252,003,908.00	2,325,996,070.84					20,591,382.45	2,598,591,361.29
(一) 净利润							20,591,382.45	20,591,382.45
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二) 小计							20,591,382.45	20,591,382.45
(三) 所有者投入和 减少资本	252,003,908.00	2,325,996,070.84						2,577,999,978.84
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	252,003,908.00	2,325,996,070.84						2,577,999,978.84
(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	366,573,908.00	2,355,503,370.23			6,606,077.77		-35,402,209.05	2,693,281,146.95

法定代表人：韩广林

财务总监：尹强

会计主管人员：崔莉

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：铁岭新城投资控股股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	上年金额							
	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	114,570,000.00	29,507,299.39			6,606,077.77		-55,669,238.69	95,014,138.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	114,570,000.00	29,507,299.39			6,606,077.77		-55,669,238.69	95,014,138.47
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-324,352.81	-324,352.81
(一)净利润							-324,352.81	-324,352.81
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-324,352.81	-324,352.81
(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	114,570,000.00	29,507,299.39			6,606,077.77		-55,993,591.50	94,689,785.66

法定代表人：韩广林

财务总监：尹强

会计主管人员：崔莉