

# 泰复实业股份有限公司

TAIFU INDUSTRY CO.,LTD

**2011 年度报告**

**Annual Report 2011**

二〇一二年四月

## 目 录

第一章 重要提示.....	3
第二章 公司基本情况简介 .....	4
第三章 会计数据和业务数据摘要 .....	5
第四章 股本变动及股东情况 .....	7
第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	14
第六章 公司治理结构 .....	19
第七章 股东大会情况 .....	28
第八章 董事会报告 .....	29
第九章 监事会报告 .....	37
第十章 重要事项 .....	39
第十一章 财务会计报告 .....	45
第十二章 备查文件目录 .....	45

## 第一章 重要提示

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

二、公司于2012年4月18日上午在安徽省蚌埠市治淮路587号公司会议室召开第七届董事会第三次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。公司董事何宏满先生、陆震虹女士、钟嘉良先生、周健先生、李朝辉先生、陈长强先生及独立董事邓玉林先生、刘银国先生、戴金煊先生共9名董事出席本次会议。

三、北京中证天通会计师事务所有限公司对公司2011年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

四、公司董事长何宏满先生、主管会计工作负责人陆震虹女士、会计机构负责人张广伟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二章 公司基本情况简介

- 1、**公司法定中文名称：**泰复实业股份有限公司  
**公司法定英文名称：**TAIFU INDUSTRY CO.,LTD.
- 2、**公司法定代表人：**何宏满
- 3、**公司董事会秘书：**李永刚  
**联系地址：**安徽省蚌埠市治淮路 587 号  
**联系电话：**0552—3833409  
**联系传真：**0552—3833330  
**电子信箱：**stock000409@163.com
- 4、**公司注册地址：**安徽省蚌埠市禹会区长乐路400号  
**公司办公地址：**安徽省蚌埠市治淮路 587 号  
**邮政编码：**233000
- 5、**公司选定的信息披露报纸名称：**《证券日报》《证券时报》《上海证券报》  
**登载年报的中国证监会指定的国际互网站：**<http://www.cninfo.com.cn>  
**公司年度报告备置地点：**公司证券部
- 6、**股票上市地：**深圳证券交易所  
**股票简称：**\*ST泰复  
**股票代码：**000409
- 7、**其他有关资料：**  
**公司首次注册登记日期：**1993 年 3 月 2 日  
**公司首次注册地点：**广东省湛江市人民大道中 32 号  
**公司最近一次名称变更登记日期：**2009 年 12 月 31 日  
**公司最近一次注册地变更登记日期：**2011 年 8 月 28 日  
**公司法人营业执照注册号：**440000000017958  
**公司税务登记号码：**340304617780406  
**公司组织机构代码：**61778040-6  
**公司聘请的会计师事务所名称：**北京中证天通会计师事务所有限公司  
**公司聘请的会计师事务所办公地址：**北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 16 层

### 第三章 会计数据和业务数据摘要

#### 一、本年度主要会计数据

本年度主要利润指标	金额(元)
营业利润	357,552.27
利润总额	5,881,070.73
归属于上市公司股东的净利润	5,605,807.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,210,381.87
经营活动产生的现金流量净额	-21,443,668.54

附:

非经常性损益项目	金额(元)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,346,372.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,687,500.00
债务重组损益	2,173,993.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	606,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,153.10
减:所得税影响额	828.84
合计	7,816,189.62

#### 二、近三年主要会计数据及财务指标

##### 1、主要会计数据

单位:元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	86,995,284.85	18,960,000.00	358.84	15,236,028.02
利润总额	5,881,070.73	-5,654,760.20	---	-13,834,212.40
归属于上市公司股东的净利润	5,605,807.75	-5,654,760.20	---	-13,834,212.40
归属于上市公司股东的扣除非	-2,210,381.87	-6,591,332.71	---	-13,922,983.13

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-21,443,668.54	-1,180,028.82	---	7,334,252.11
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产	46,891,249.63	48,200,667.09	-2.72	52,126,610.38
归属于上市公司股东的所有者权益	41,712,484.99	36,106,677.24	15.53	41,323,598.85
股本	171,374,148.00	171,374,148.00	---	171,374,148.00

## 2、主要财务指标

指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.0327	-0.033	---	-0.0807
稀释每股收益	0.0327	-0.033	---	-0.0807
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0129	-0.0385	---	-0.0812
加权平均净资产收益率 (%)	14.41	-14.66	29.07%	-29.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.68	-17.09	11.41%	-30.17
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.125	-0.007	---	0.04
	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	0.24	0.21	14.29	0.24

## 三、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
期初数	171,374,148.00	4,422,542.20	2,897,462.21	-142,587,475.17	--	36,106,677.24
本期增加	--	--	--	5,605,807.75	--	5,605,807.75
本期减少	--	--	--	--	--	--
期末数	171,374,148.00	4,422,542.20	2,897,462.21	-136,981,667.42	--	41,712,484.99

## 第四章 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况:

报告期内,公司高管限售股份自动解除限售,有限售条件股份也发生了部分变化,具体情况如下:

#### 1、股份变动情况表

(截止 2011 年 12 月 31 日) 单位: 股

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+, -)					本报告期变动后	
	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	2,537,444	1.48%				-150	-150	2,537,294	1.48%
1、国家持股									
2、国有法人持股	96,600	0.06%				-96,600	-96,600		
3、其他内资持股	2,440,844	1.42%				+96,450	+96,450	2,537,294	1.48%
其中: 境内非国有法人持股	2,411,714	1.41%				-96,600	-96,600	2,315,114	1.35%
境内自然人持股	29,130	0.02%				+193,050	+193,050	222,180	0.13%
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	168,836,704	98.52%				+150	+150	168,836,854	98.52%
1、人民币普通股	168,836,704	98.52%				+150	+150	168,836,854	98.52%
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	171,374,148	100%						171,374,148	100%

## 2、限售股份变动情况表

单位：股

序号	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
1	李兰周	150	-150		0	高管锁定	
2	梁伟	0		96600	96600	司法过户	
3	中国人民银行湛江分行金饰营业部	96600	-96600		0	股改	
4	陈妃叁	0		96600	96600	司法过户	
5	湛江市碓洲海产冷冻加工厂	96600	-96600		0	股改	
6	海南纬邦投资发展有限公司	0		139104	139104	司法过户	
7	北京市泰实电子技术公司	139104	-139104		0	股改	
8	李国富	28980			28980	股改	
9	广东华立实业集团公司	399804			399804	股改	
10	广东凯连经贸发展有限公司	64400			64400	股改	
11	东莞市东雷房地产开发公司	22218			22218	股改	
12	佛山市石湾粤海建材厂	24150			24150	股改	
13	广东华立实业集团进出口公司	9660			9660	股改	
14	广东金洋集团湛江市郊区公司生物 化工经营部	28980			28980	股改	
15	广东省盐业开发公司	75348			75348	股改	
16	广州东瑞实业贸易公司	8050			8050	股改	
17	广州市黄埔广陆科技实业发展公司	28980			28980	股改	
18	广州市荔湾白云电子产品贸易部	19320			19320	股改	
19	广州市越秀区宇成百货商行	72450			72450	股改	
20	海南省隆发企业有限公司广州贸易	19320			19320	股改	
21	开平市杰讯电脑软件制作有限公司	28980			28980	股改	
22	梅录邓秀英成衣摊	9660			9660	股改	
23	梅录美利达服装店	19320			19320	股改	
24	上海市莱必嘉轻工机械有限公司	289800			289800	股改	
25	吴川市博铺东江净水剂厂	4830			4830	股改	
26	吴川市大山江穗利汽车冷汽设备部	48300			48300	股改	
27	吴川市梅录福英机械修理厂	9660			9660	股改	
28	吴川市梅录颂立化机原料经营部	19320			19320	股改	
29	吴川县天下乐卡拉喔凯城	9660			9660	股改	
30	湛江包装材料企业有限公司	28980			28980	股改	
31	湛江经济咨询服务公司霞山分公司	33810			33810	股改	



32	湛江科华房地产有限公司	144900			144900	股改	
33	湛江师范学院书亭	19320			19320	股改	
34	湛江市赤坎深发贸易部	9660			9660	股改	
35	湛江市赤坎通用机械厂	19320			19320	股改	
36	湛江市赤坎新华装饰工程部	9660			9660	股改	
37	湛江市赤坎信和贸易发展公司	9660			9660	股改	
38	湛江市郊农工商总公司煤炭公司	14490			14490	股改	
39	湛江市经济技术开发区计算中心	19460			19460	股改	
40	湛江市软件研究所	11130			11130	股改	
41	湛江市文化服务社	9660			9660	股改	
42	湛江市霞山工农金融服务部	9660			9660	股改	
43	湛江市霞山区南方储运服务部	14490			14490	股改	
44	湛江市霞山区德益果菜北运站	38640			38640	股改	
45	湛江裕丰纸塑包装材料有限公司	9660			9660	股改	
46	湛江中科实业公司	144900			144900	股改	
47	湛江鑫海贸易公司	28980			28980	股改	
48	中国南海海达钻井有限公司	9660			9660	股改	
49	广东迪亚发展有限公司	40250			40250	股改	
50	北京现代农经投资咨询中心	80500			80500	股改	
51	广州市荔湾区深华百货贸易经营部	9660			9660	股改	
52	合肥智通电器厂	10000			10000	股改	
53	广州报关行	96600			96600	股改	
54	上海振合电器有限公司	20000			20000	股改	
55	广州市东山区茶客隆商店	38640			38640	股改	
56	广东京瀚科技发展有限公司	28980			28980	股改	
57	广州市芳村区泰和实业公司	19320			19320	股改	
58	广东省矿盐公司	19320			19320	股改	
59	吴川市五金交电公司	14490			14490	股改	
	合 计	2,537,444	-332,454	332,304	2,537,294		

### 3、股票发行与上市情况:

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司总股本为 171,374,148 股。公司近三年股本结构未发生变化。

## 二、股东情况介绍:

## 1、股东数量和持股情况

股东总数	13256				
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 (股)	持有有限售股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量
安徽丰原集团有限公司	境内一般法人	26.78	45890181	-	-
深圳市西丽湖度假村有限公司	境内一般法人	1.86	3185419	-	-
深圳市深之旅投资管理有限公司	境内一般法人	1.18	2029300	-	-
田农	境内自然人	0.82	1400000	-	-
广东粤财信托有限公司	国有法人	0.81	1380000	-	-
姜渭滨	境内自然人	0.55	936910	-	-
信达投资有限公司	境内一般法人	0.49	838800	-	-
陈云	境内自然人	0.41	710100	-	-
叶金泉	境内自然人	0.41	705900	-	-
张杰	境内自然人	0.40	687298	-	-

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
安徽丰原集团有限公司	45890181	人民币普通股
深圳市西丽湖度假村有限公司	3185419	人民币普通股
深圳市深之旅投资管理有限公司	2029300	人民币普通股
田农	1400000	人民币普通股
广东粤财信托有限公司	1380000	人民币普通股
姜渭滨	936910	人民币普通股
信达投资有限公司	838800	人民币普通股
陈云	710100	人民币普通股
叶金泉	705900	人民币普通股
张杰	687298	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 本公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系。 (2) 未知前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 (3) 本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。	

**2、控股股东情况:**

股东单位: 安徽丰原集团有限公司

成立日期: 1981 年 5 月 15 日

法定代表人: 李荣杰

注册资本: 761,881,659 元

企业性质: 其他有限责任公司

经营范围: 许可经营项目: 膨化食品的生产经营; 其他粮食加工产品(谷物加工品、谷物碾磨加工品)的分装经营; 挂面(普通挂面、花色挂面)的生产经营; 饮料[瓶(桶)饮用水类(饮用纯净水)]的生产经营; 批发兼零售; 预包装食品、散装食品的经营(以上经营许可项目凭许可证件在有效经营期限内生产经营)。一般经营项目: 资产租赁、经营, 机械设备制造, 生物工程科研开发和进出口业务, 商务信息咨询(不含投资咨询), 企业策划, 生物化工产品(不含危险化学品、危禁品、易燃易爆品、剧毒物质)的生产、经营。食品的科研开发; 食品设备制造, 安装, 企业自产产品所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售; 货物或技术的进出口业务(国家禁止或者限制进出口货物、技术除外); 包装制品、化工产品及其原料(不含危险化学品)、农副产品及其加工制品、水产品、禽畜产品、饲料、饲料原料和饲料添加剂的经营。

安徽丰原集团有限公司的股权结构如下:

股东名称	出资比例
蚌埠银河生物科技股份有限公司	49%
蚌埠市国资委	30%
海南第一投资控股有限公司	20%
安徽丰原集团有限公司工会委员会	1%
合 计	100%

**3、本报告期, 公司控股股东及实际控制人情况发生变更。**

截止本报告日, 公司控股股东及实际控制人发生变更的情况:

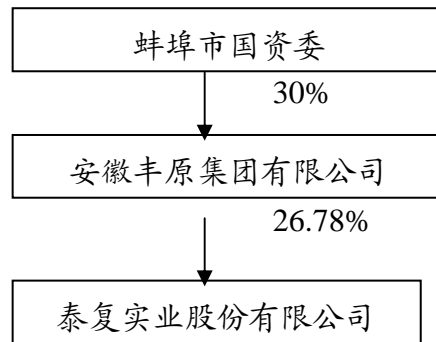
2011年8月8日, 安徽丰原集团有限公司第二大股东蚌埠银河生物科技股份有限公司(持有丰原集团25%股份)与安徽丰原集团有限公司第三大股东新华信托

股份有限公司（持有丰原集团24%股份）签署《股权转让协议》，蚌埠银河生物科技股份有限公司受让新华信托股份有限公司持有安徽丰原集团有限公司的24%股权，受让完成后，蚌埠银河生物科技股份有限公司将持有安徽丰原集团有限公司49%股权，为安徽丰原集团有限公司第一大股东。

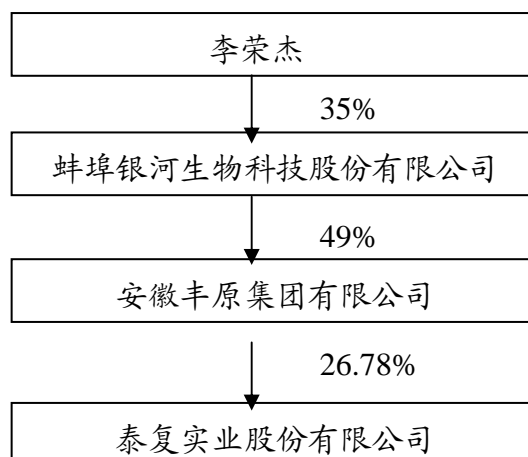
公司已发布《详式权益变动报告书》，安信证券股份有限公司出具了《关于泰复实业股份有限公司 详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》，安徽承义律师事务所出具了《法律意见书》。

#### 4、本公司与本公司实际控制人之间的产权和控制关系图：

(1) 本公司与本公司实际控制人之间的原产权和控制关系图：



(2) 本公司与本公司实际控制人之间的现产权和控制关系图：



(3) 蚌埠银河生物科技股份有限公司介绍:

企业名称: 蚌埠银河生物科技股份有限公司

法定代表人: 李荣杰

注册资本: 48,782,700元

企业法人营业执照注册号: 340300000058123

企业类型: 股份有限公司(非上市)

注册地址: 胜利西路777号

经营范围: 资产租赁经营; 生物工程科研开发; 货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外); 生物化工产品(不含危险品、危险品、易燃易爆品、剧毒物质)的生产经营; 对工业、商业、房地产业行业、煤炭行业、高新技术行业的投资。(以上除前置许可项目)

成立日期: 2009年9月9日

组织结构代码: 69412358-1

税务登记证号: 340304694123581

通讯地址: 安徽蚌埠市胜利西路777号

(4) 李荣杰先生介绍:

李荣杰先生, 1962年12月出生, 研究生学历, 高级工程师, 中共党员, 中共十六大代表, 第十届、十一届全国人大代表。现任安徽丰原集团有限公司党委书记、董事长、总经理, 蚌埠银河生物科技股份有限公司董事长。曾任蚌埠化肥厂技术员, 蚌埠华能无水柠檬酸厂生产科长、副厂长、负责人, 蚌埠柠檬酸厂党委书记、厂长, 安徽丰原生物化学股份有限公司董事长等职务。

## 5、其他持股在 10% (含 10%) 以上的法人股东情况:

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司除安徽丰原集团有限公司外, 没有其他持股在 10% (含 10%) 以上的法人股东。

## 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事及高级管理人员情况

#### (一) 现任董事、监事和高级管理人员基本情况

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	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
何宏满	董事长	男	40	2010年11月17日	2013年11月16日	-	-		是
陆震虹	董事、总经理 财务总监	女	34	2010年11月17日	2013年11月16日	-	-		否
钟嘉良	董事	男	60	2010年11月17日	2013年11月16日	-	-		否
周 健	董事	男	40	2010年11月17日	2013年11月16日	-	-		否
李朝辉	董事	男	35	2010年11月17日	2013年11月16日	-	-		是
陈长强	董事	男	34	2010年11月17日	2013年11月16日	-	-		是
邓玉林	独立董事	男	50	2010年11月17日	2013年11月16日	-	-		否
刘银国	独立董事	男	48	2010年11月17日	2013年11月16日	-	-		否
戴金煊	独立董事	男	47	2010年11月17日	2013年11月16日	-	-		否
李兰周	监事会主席	男	35	2010年11月17日	2013年11月16日	200	200		是
严加德	监 事	男	39	2010年11月17日	2013年11月16日	-	-		是
费 心	职工监事	女	25	2010年11月15日	2013年11月14日	-	-		否
李永刚	副总经理 董事会秘书	男	35	2011年3月18日	2013年3月17日	-	-		否
朱 明	副总经理	男	32	2011年3月18日	2013年3月17日	-	-		否
合计	-	-	-	-	-	200	200	-	-

注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制性股票。

## (二) 董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位名称	在股东单位担任的职务	是否领取报酬、津贴
何宏满	安徽丰原集团有限公司	董事、副总经理	是
	蚌埠银河生物科技股份有限公司	董事	否
陈长强	安徽丰原集团有限公司	财务部部长	是
李朝辉	安徽丰原集团有限公司	董事、总经理助理	是
李兰周	安徽丰原集团有限公司	法律部部长	是
严加德	安徽丰原集团有限公司	监事	是

## 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及任职或兼职情况

姓名	职务	现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及任职或兼职情况
何宏满	董事长	何宏满，男，1972 年出生，中共党员，本科学历。曾任蚌埠柠檬酸厂二分厂厂长、办公室主任，安徽丰原生物化学股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理，现任安徽丰原集团有限公司董事、副总经理，安徽丰原药业股份有限公司董事，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事，2010 年 11 月起任本公司董事长。
陆震虹	董事 总经理 财务总监	陆震虹，女，1975 年出生，本科学历，中级会计师，曾任安徽丰原生物化学股份有限公司监事、办公室行政经理，证券部秘书，财务部副部长，安徽丰原集团有限公司人事部副部长、监事，2010 年 11 月起任本公司董事、副总经理、财务总监，2011 年 10 月起任公司董事、财务总监、总经理。
钟嘉良	董事	钟嘉良，男，1952 年出生，大学学历，高级工程师，中共党员，上海复旦大学客座教授。曾任蚌埠潜水泵厂技术科长，蚌埠市计划委员会工业交通科长，蚌埠市政府三线办主任，蚌埠市高新技术开发区管理会副主任。现任蚌埠华隆消防有限责任公司、蚌埠华隆机器制造有限责任公司董事长、总经理。2010 年 11 月起任本公司董事。
周 健	董事	周健，男，1972 年出生，本科学历，中级职称。曾就职于安徽省蚌埠市信托投资公司、汉唐证券有限责任公司，2004 年至 2007 年 8 月任公司董事、副总裁、财务总监，2007 年 8 月起任本公司董事、总经理，2010 年 11 月起任本公司董事、总经理，2011 年 10 月起担任公司董事。
李朝辉	董事	李朝辉，男，1977 年 12 月出生，中共党员，本科学历。曾任安徽丰原集团有限公司人力资源部招聘主管，安徽丰原生物化学股份有限公司办公室主任。现任安徽丰原集团有限公司董事、总经理助理、人事部部长。2010 年 11 月起任本公司董事。
陈长强	董事	陈长强，男，1978 年出生，中共党员，大专。曾任蚌埠宝兴面粉有限公司销售经理，安徽丰原国内销售公司市场推广经理，安徽食品有限公司销售部长、总经理助理，安徽丰原集团有限公司企划部副部长、财务部副部长，现任安徽丰原集团有限公司财务部部长。2010 年 11 月起任本公司董事。
邓玉林	独立董事	邓玉林，男，1962 年 9 月出生，教授，博士生导师，2006 年起享受国务院津贴。1983 年毕业于北京工业学院，后在北京理工大学，日本国立名古屋工业大学分别获得硕士学位和博士学位。1997 年至 2001 年在加拿大 University of Saskatchewan 医学院任助理研究员，2002 年至今任北京理工大学生命科学与技术学院院长。2010 年 11 月起任本公司独立董事。
刘银国	独立董事	刘银国，男，1964 年 3 月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。中国注册会计师非执业会员（34991099）。1985 年 7 月毕业于安徽财贸学院商业会计专业，获经

		济学学士学位；2001 年获安徽财贸学院管理学硕士学位；2007 年 1 月获合肥工业大学管理学博士学位。曾任安徽财贸学院成人教育部教务科科长、研究生部副主任、商务学院副院长等职务，安徽财经大学工商管理学院院长，MBA 教育中心主任、国有企业公司治理研究中心，现任安徽财经大学研究生处处长。2010 年 11 月起任本公司独立董事。
戴金煊	独立董事	戴金煊，男，1965 年 6 月出生，党员。1988 年毕业于华东政法大学，获法学学士学位，2001 年毕业于武汉大学，获法律硕士学位。1988 年 7 月至 1997 年 9 月就职于蚌埠律师事务所，1997 年 9 月至 2002 年 4 月就职于蚌埠未名律师事务所，2002 年 4 月至今任安徽径桥律师事务所律师、合伙人、主任。2010 年 11 月起任本公司独立董事。
李兰周	监事会主席	李兰周，男，1977 年出生，本科学历。曾就职于安徽丰原生物化学股份有限公司四分厂、安徽丰原集团有限公司安全控制部、办公室、北京丰原联合医药科技公司。曾任安徽丰原集团有限公司知识产权部副部长、法律部部长。2010 年 11 月起任本公司监事会主席。
严加德	监事	严加德，男，1973 年出生，中共党员，本科学历。历任安徽丰原集团有限公司人事部副部长，党办纪检室主任，经济运行部部长，现任安徽丰原集团有限公司监事。2010 年 11 月起任本公司监事。
费心	职工监事	费心，女，24 岁，大专。2008 年 6 月毕业于安徽电子信息学院，曾就职于蚌埠市第一污水处理厂，现就职于本公司综合部。
李永刚	副总经理 董事会秘书	李永刚，男，1977 年出生，本科学历，中级会计师。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司财务部会计、丰原欧洲公司财务负责人、安徽丰原集团有限公司财务部副部长、投资发展部副部长、安徽泰格生物技术股份有限公司董事会秘书、财务总监。2011 年 3 月起任公司副总经理，2011 年 5 月起任公司董事会秘书。
朱明	副总经理	朱明，男，1980 年出生，经济学硕士，经济师。曾任蚌埠机务段设备车间技术员，雨润集团人力资源中心培训经理，蚌埠丰原明胶有限公司生产部副部长，安徽泰格生物技术股份有限公司总经理助理兼人事企管部部长，安徽丰原集团有限公司人事管理部部长、副部长。2011 年 3 月起任公司副总经理。

### 三、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况

(一) 独立董事在公司不享受工资待遇，公司向每位独立董事发放年度独立董事津贴 3 万元（税前），独立董事出席公司有关会议以及按照《公司章程》行使职权所需的费用在公司据实报销。

(二) 根据《公司章程》有关规定，公司董事、监事的报酬由董事会决定，报股东大会批准，高级管理人员的报酬由董事会决定，经董事会薪酬与考核委员会考核后报董事会批准实施。

(三) 公司全体董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况：



(单位: 人民币万元)

序号	姓名	职务	报告期内 从公司领取的报酬总额	备注
1	何宏满	董事长	0.00	
2	陆震虹	董事、总经理、财务总监	7.66	
3	钟嘉良	董事	3.00	外部董事津贴
4	周 健	董事	19.21	含补偿金\董事津贴
5	陈长强	董事	0.00	
6	李朝辉	董事	0.00	
7	邓玉林	独立董事	3.00	独立董事津贴
8	刘银国	独立董事	3.00	独立董事津贴
9	戴金煊	独立董事	3.00	独立董事津贴
10	李兰周	监事会主席	0.00	
11	严加德	监 事	0.00	
12	费 心	职工监事	3.48	
13	李永刚	副总经理、董事会秘书	5.63	
14	朱 明	副总经理	4.92	
合计			52.90	

## (四) 公司离任董事、监事和高级管理人员领取报酬情况表

单位: 人民币万元

序号	姓名	离职前职务	任职期间报酬总额	备注
1	胡海涛	副总经理	12.07	含补偿金
2	梁光远	董事会秘书	15.27	含补偿金
合计			27.34	

## 四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因

(一) 报告期内, 公司于2011年3月18日召开第七届董事会2011年第一次临时会议, 经总经理周健先生提名, 公司董事会聘请李永刚先生、朱明先生为公司副总经理。独立董事已就本次公司聘任高级管理人员发表独立意见。

(二) 报告期内, 公司于2011年5月11日收到董事会秘书梁光远先生的《辞职报告》, 因个人原因, 梁光远先生辞去公司董事会秘书职务, 辞职后不再公司

担任任何职务，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由董事长何宏满先生代行董事会秘书职责。

（三）报告期内，公司于2011年5月24日召开第七届董事会2011年第三次临时会议，经公司董事长何宏满先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任李永刚先生为公司董事会秘书，任期自董事会本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止，从即日起公司董事长何宏满先生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事就本次公司聘任董事会秘书发表了独立意见。

（四）报告期内，公司董事、总经理周健先生因个人身体原因与2011年10月26日请辞去公司总经理职务，辞职后周健先生继续担任公司董事。公司副总经理胡海涛先生同日因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后胡海涛先生不在公司担任任何职务。公司于同日召开的第七届董事会2011年第五次临时会议同意周健先生和胡海涛先生的辞职请求，同时审议通过了《关于聘任陆震虹女士为公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任陆震虹女士为公司总经理，任职资格自本董事会通过之日起生效，任期截至日与公司第七届董事会一致。公司独立董事就上述事宜发表了独立意见。

## 五、公司员工情况

（一）报告期内，公司（含全资子公司）有员工 21 人，其中财务人员 4 人，管理人员 6 人，行政及其他人员 11 人。教育程度：硕士研究生 1 人，大学本科学历 6 人，大专学历 14 人。

（二）公司无需承担离退休职工费用。

## 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断完善公司治理，规范公司内部控制的体系，建立健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

(一) 公司主要制度为：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》《董事会专门委员会实施细则》、《财务管理制度》、《重大投资决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司高级管理人员薪酬与考核制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度，并修订了《信息披露管理制度》、《对外担保管理规定》《关联交易管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《财务会计相关责任人管理制度》等制度。

(二) 公司建立了董事会下属委员会，包括董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会及董事会战略委员会，并相应建立了各委员会实施细则及《董事会审计委员会工作规程》，以保证公司治理结构的逐步完善。

(三) 目前公司法人治理结构情况为：

#### 1、股东和股东大会：

公司通过不断完善《公司章程》中关于股东大会及其议事规则的条款，确保股东充分行使其平等权利；公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，充分行使股东的权利，保障所有股东特别是中小股东平等地位。

#### 2、控股股东与上市公司：

公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司的董事会、监事会和内部机构的经营独立运作。

#### 3、董事与董事会：

公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》制定了规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策；公司的各位董事了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，认真负责地出席董事会和股东大会；董事会的召开与议事均有完整的记录和提案、议案的档案备存；董事会的决议均及时履行信息披露的义务。

#### 4、监事与监事会：

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》要求，监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查；对重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了《高级管理人员薪酬考核制度》，初步建立了绩效评价和激励约束机制。该制度有利于调动公司高级管理人员的积极性，提高管理绩效，对进一步完善公司治理结构均具有积极意义。

#### 6、信息披露与透明度：

公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，从制度上保证了公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露工作，公司的信息披露均在指定媒体公告，保证所有股东有平等的机会获得信息，确保公司信息披露工作遵循“公平、公正、公开”三公原则。

### 二、是否存在公司治理非规范情况的自查

经自查，公司报告期内不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范性情况。不存在大股东、实际控制人直接或间接干预公司经营、管理等公司治理非规范情况。

### 三、独立董事履行职责情况：

公司独立董事均能认真履行法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》赋予的职责和义务，亲自出席了公司召开的全部董事会会议，积极审议各项议案，并按相关法律法规和《公司章程》规定对有关重大事项发表独立意见，工作勤勉尽责，发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利益和广大股东的合法权益。

#### （一）独立董事出席董事会和股东大会情况

## 第七届董事会独立董事

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)
邓玉林	6	6	0	0
刘银国	6	6	0	0
戴金煊	6	6	0	0

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
邓玉林	1	1	0	0
刘银国	1	1	0	0
戴金煊	1	1	0	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议情况:

报告期内,各独立董事未对本年度公司董事会各项议案提出异议。

**四、公司内部控制的自我评价**

## (一) 综述

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等规定,健全法人治理结构,完善内部控制体系的建设,进一步提公司高经营管理水平和风险防范能力。

公司实施内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,强化重大项目管理、推动风险管理水平和重大风险防范能力的提高,促进公司健康发展。

## (二) 公司内部控制组织架构

## 1、组织机构的建立

公司已建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的较为规范的公司内部控制组织架构。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。公司组织机构之间权责分明,互相制衡,且均已制订了相应的工作制度和议事规则,保证了公司决策、执行、监督检查程序的有效进行。

## 2、内控建设专门机构的成立

公司已成立内控建设专门机构,全面负责公司内控建设:

(1) 总负责人: 董事长何宏满先生作为第一负责人, 组织公司层面成立内部控制规范实施小组, 全面领导和推进内部控制管理规范的建设工作。

(2) 总负责部门: 公司专门成立内部控制规范实施小组, 具体领导和协调公司实施内部控制规范工作, 组员为:

组 长: 何宏满 (董事长)

副组长: 陆震虹 (董事、总经理、财务总监)

组 员: 李永刚 (董事会秘书、副总经理) 朱 明 (副总经理)

(3) 内部控制规范工作办公室:

陆震虹 (董事、总经理、财务总监) 任办公室主任, 张广伟 (财务部部长)、李永刚 (董事会秘书、副总经理)、朱明 (副总经理) 为专干, 内部控制规范工作办公室是负责规范内部控制工作的日常机构。

(4) 规范内部控制工作的牵头部门: 财务部、证券部和办公室。

(三) 内部控制制度建立健全情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求, 根据公司实际情况, 建立了较为完善的内部控制制度管理体系。主要有:

公司建立健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《财务管理制度》、《重大投资决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司高级管理人员薪酬与考核制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理规定》和《对外担保管理规定》。这些制度制订后得到了有效的执行, 提升了公司的管理水平与风险防范能力。

公司重新制订了《关联交易管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《财务会计相关责任人管理制度》, 目前, 公司正在重新制订《控股子公司管理制度》、《内部信息及知情人管理制度》、《信息披露管理制度》等制度。

报告期内, 董事会各专门委员会均独立运作, 为公司的规范经营提供了有力的支持。同时公司利用本次开展内部控制建设的有利时机, 认真布置、切实开展专项活动工作, 进一步检查并整改了公司在财务会计等内控方面的不足, 提升了公

司财务管理水平与风险防范能力。

#### （四）公司内部审计部门的设立情况

公司设立了内部检查监督部门，对公司内部控制建立及执行情况进行检查监督。该部门在公司董事长的直接领导下，独立承担监督检查内部控制制度的执行情况，评价内部控制的科学性和有效性并提出完善内部控制的建议等工作。

#### （五）公司 2011 年度建立和完善内部控制的工作及成效

报告期内，公司依据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，成立公司内部控制专门工作小组，部署公司内控工作，制定内控建设工作方案和计划，具体工作如下：

1、2011 年 2 月，公司组织相关人员认真学习深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31 号），并按照通知精神开始筹备企业内部控制建设工作。

2、2011 年 3 月，公司组织专人参加深圳证监局举办的深圳辖区上市公司企业内部控制建设培训班，通过 5 天的学习和与其他试点公司的交流，公司明确了企业内部控制工作的重点与方向。

3、2011 年 4 月，公司董事长和董事会秘书依据深圳证监局的监管要求，向深圳证监局公司管理处当面汇报了企业内部控制建设情况及总体工作部署。

4、公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证监局的要求，编制完成《关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》（以下简称方案），2011 年 4 月 28 日，方案经公司七届二次董事会审议通过，同日予以公告。

5、2011 年 8 月，公司注册地迁移至安徽，公司持续做好内部控制体系的建立工作，并多次向监管机关汇报工作进展情况。

6、公司依据《关于辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖政监函字[2012]52 号）的规定，于 2012 年 3 月 29 日召开公司第七届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过《关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》，同时予以公告。公司依据实际情况调整了内控方案，使内控工作与安徽区域上市公司内控建设同步。

依据《关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》，公司内部控制规范办公室进行了企业内部控制建设，该项工作的重点始终围绕着公司的实际情况

开展。

#### 1、内部人员培训

公司先后对公司全部人员进行了多次内部控制知识培训，先后由公司董事长、董事会秘书和财务总监任主要培训人，培训内容来源广泛，重点突出。

#### 2、全面梳理制度文件

依据方案，公司开始对公司财务相关制度、证券相关制度和其他内部制度分类进行全面的梳理，公司财务部对公司现有的财务相关制度进行梳理，证券部对公司证券相关制度进行梳理，综合部对公司现有综合管理类制度进行梳理，各部门进一步明确需修改、需重新编制和需新增的文件明细，

#### 3、选择咨询机构。

公司先后与深圳市迪博企业风险管理技术有限公司、北京慧点科技开发有限公司和北大纵横管理咨询公司就公司内部控制咨询问题商讨，咨询并确定适合公司实际情况的内控方式。

#### 4、与会计师事务所的合作

依据公司的实际情况，公司的内部控制重点为财务控制，公司与内审会计师事务所（北京中证天通会计师事务所有限公司）分步商讨公司在建立内控过程中的财务控制问题，经协商后逐步确定公司在财务控方面需注意的重点。

#### 5、学习和交流

公司在梳理制度的同时，积极学习和借鉴其他上市公司证券相关制度，以发现自己的不足和需增补之处。同时公司也在积极学习其他公司在内控方面的先进经验，并同其他上市公司开展内控建设工作交流。

### （六）重点控制活动

#### 1、对控股子公司的内部控制情况

公司于 2011 年 4 月成立了全资子公司蚌埠丰泰生物科技有限公司（以下简称：子公司），针对子公司以贸易业务为主的业务形态，公司要求子公司从财务风险防范和业务风险防范两个方面进行企业内部控制建设。逐步建立并完善《子公司管理制度》和《财务管理制度》等制度，重点建设和实施《业务风险防范实施细则》，从合同签订、供应商选择、客户选择、放款业务管理、贷款回收管理等业务环节进行风险防范。

公司原有控股子公司上海泰惠软件技术有限公司（公司持股 90%）和浙江四



通高科技有限公司（公司持股 51%）均已终止营业，目前清算程序尚在进行中，公司未对其进行内部控制建设。

## 2、对关联交易的内部控制情况

公司根据深交所《上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》等有关规定界定关联方和关联关系，详细划分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定了关联交易事项的审批程序和关联人回避表决制度。

公司已重新制订了《关联交易管理办法》，从关联交易认定、审议、决策、批准、信息披露及实施程序等各方面着手，通过公司制度的不断完善，严格加强关联交易管理，在保证公司与关联方之间订立的关联交易合同程序合规、内容公平、价值公允的同时，及时、准确、完整的按相关规则及制度进行披露。报告期内，公司未发生重大关联交易。

## 3、对外担保的内部控制情况

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，明确规定了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，规定了担保原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对外担保的管理程序、对外担保的信息披露、对外担保相关责任人的责任追究机制等，严格控制担保风险。

报告期内，公司严格遵守上述规定，严格执行证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司对外担保管理规定》。报告期内未有发生对外担保事项。

## 4、对募集资金使用的内部控制

公司已制订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的管理、使用、信息披露等均做出了明确的规定。报告期内，公司无募集资金的使用情况。

## 5、对重大投资的内部控制情况

公司已对重大投资的审批权限、决策程序、对外投资原则、分工与授权、实施与执行及监督检查做了明确规定。报告期内，公司于 2011 年 4 月投资设立全资子公司蚌埠丰泰生物科技有限公司，严格执行了对重大投资的内部控制规定，除此外，无其它重大投资项目。

## 6、对信息披露的内部控制情况

公司已制订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《投资者关系管理办法》，确保公司在信息披露的及时、准确、完整的同时加强公司

内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。

报告期内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《信息披露管理制度》的规定。

#### 7、对财务管理的内部控制情况

公司以《会计法》、《企业会计准则》等相关法规为依据，规范会计确认、计量和报告行为，保证会计信息真实可靠、内容完整。根据《公司章程》结合公司实际情况需要修订了《财务管理制度》等一系列规定，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。公司设置独立的财务部，直接受财务总监领导，不受公司其他部门或关联方影响和控制，独立履行对公司的会计核算职能。报告期内，未发现财务报告内部控制重在缺陷问题。

#### （七）内部控制的工作安排计划

公司目前已建立内部控制体系和规范，但尚有需提高之处。2012 年度，公司将积极推动《企业内部控制基本规范》的实施工作，以使公司内部控制水平提升到一个新的高度。依据公司的实际情况，公司 2012 年企业内部控制建设重点将放在财务控制和业务风险防范方面。

##### 1、加快制度化建设步骤。

加快财务相关制度、证券相关制度及公司综合类文件制度的制度化建设步骤，完善内部控制文件体系。

##### 2、加强对子公司贸易型业务的风险防范管理。

重点建设《财务管理制度》和《业务风险防范细则》，从财务和业务两个角度继续加强风险防范。

##### 3、选择聘请的咨询机构。

公司考虑比较和选择有丰富服务经验的管理咨询机构，协助公司设计内控框架，协助公司发现内控存在的缺点和不足，协助公司开展内控的自我评价，或者依据公司的实际情况由公司自行设计并开展内控框架和实施。

##### 4、加强与会计师事务所的合作。

督促财务部门与公司内审会计师事务所进一步商讨并确定公司在财务控方面需注意的重点方面。

##### 5、强化学习和借鉴。

在工作过程持续不断的加强培训和学习，尤其是学习其他公司内部控制先进

工作经验，发现自己的不足之处，及时改进。

#### （八）公司内部控制的总体评价

##### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司已结合自身的实际情况建立了一套较为完整的内部控制制度，并能够得到有效执行。公司建立的内部控制制度对防范风险、保障公司及广大股东利益起到了重要作用，在总体上体现了完整性、合理性和有效性。

##### 2、公司监事会对内部控制自我评价的意见

根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，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，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用。但内部控制制度的建设还有必要进一步加强和完善。

（2）公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

（3）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。

##### 3、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

独立董事发表独立意见如下：

（1）公司董事会相继制订和修订完善的公司内部控制制度较为健全完善，涵盖了重大投资、重大信息内部报告、对外担保和信息披露规范管理等诸多方面。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，体现了完整性、合理性、有效性。

（2）公司内部控制自我评价报告客观、公允。

（3）公司应继续适应政策法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步完善公司各项内部控制制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

#### 五、公司与控股股东在人员、资产、机构、财务和业务上的分开情况：

1、业务方面：公司的经营产品不存在与控股股东同业竞争的情形。

2、人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司经理人员、

财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东单位担任职务。

3、资产方面：公司拥有独立经营、完整的资产。本公司与控股股东之间严格按财产所有权划定其归属；不存在控股股东占用上市公司资金、资产情况。

4、机构方面：公司完全按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定设立股东大会、董事会、监事会和经营管理层；公司法人治理结构完整，公司办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；设有自己独立的银行账户，并依法独立纳税。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开，实现了业务独立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立。

#### 六、关于绩效与激励约束机制

公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行绩效评价和激励约束。公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，通过董事会下设薪酬委员会根据高级管理人员的绩效进行考评和激励，同时公司正在不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制。公司高级管理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。

## 第七章 股东大会

本报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，为 2010 年度股东大会，简要情况如下：

2011 年 5 月 20 日，公司召开了 2010 年度股东大会，大会通知于 2011 年 4 月 29 日在《证券日报》和《证券时报》刊登，并于 2011 年 5 月 21 日在《证券日报》和《证券时报》刊登了《2010 年年度股东大会决议公告》。

## 第八章 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 公司总体经营情况

2011 年，公司在新成立的第七届董事会的带领下，管理团队坚持稳健经营的原则，以“增强企业竞争能力、提高企业盈利水平、促进企业健康可持续发展”为指导思想，持续推进内控体系建设，通过不断探索和完善企业主营业务模式，不断创新经营思路，夯实和拓展市场，保证了企业经营质量不断提高，经济效益持续提升。

报告期内，公司投资设立全资子公司，初步建立起以生物化工产品贸易为业务形态的主营业务，同时公司利用注册地迁移的有利时机，对外不断加强历史遗留债权债务的清理工作，对内强化管理，大幅降低各项费用。

截止2011年12月31日，经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润5,605,807.75元，加年初未分配利润-142,587,475.17元，年末未分配利润为-136,981,667.42元。

#### (二) 主营业务及其经营状况

##### 1、主营业务分行业、产品情况：

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
贸易	8699.53	8359.14	3.91	358.84	343.46	574.14
其中：关联交易	20.43	20.16	1.32	---	---	---
关联交易的定价原则	依据《关联交易管理办法》的权限规定，由总经理办公会决议					
关联交易的必要性、持续性的说明	报告期内的关联交易均为公司全资子公司蚌埠丰泰贸易生物科技有限公司在办理贸易业务时发生，作为主要贸易货物的补充产品提供给客户，价格确定及审议程序符合规定，不存在损害中小股东利益的情形。					

##### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	8699.53	增加 358.84%

## 3、采购和销售客户情况:

单位: 万元

前五名供应商采购金额合计	9297.14	占采购总额比重	95.47%
前五名销售客户销售金额合计	8203.06	占销售总额比重	81.16%

## 4、公司资产构成情况:

单位: 万元

项目	2011 年	2010 年	增减率(%)	变动原因说明
应收账款	855.85	---	---	贸易业务正常结算期间形成的应收款项
存货	70.44	---	---	贸易业务形成的存货
长期股权投资	209.50	232.15	-9.76	按权益法核算的联营企业亏损
固定资产	62.02	74.80	-17.09	固定资产计提折旧
短期借款	---	---	---	
长期借款	9	9	---	
总资产	4689.12	4820.07	2.72	

## 5、期间费用和所得税

单位: 万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减(%)	变动原因
销售费用	185.03	3.80	4769.21	贸易业务扩大, 销售收入增加
管理费用	312.35	460.37	-32.15	加强内部控制, 费用降低
财务费用	-158.95	-99.73	---	
所得税	27.53	---	---	

## 6、现金流量的变动情况

单位: 万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量	-2144.37	-118	---
投资活动产生的现金流量	146.96	152.37	-3.55
筹资活动产生的现金流量	-11.25	43.78	-125.70

## 变动原因:

(1) 本期经营活动产生的现金流量较上期减少, 系偿还历史遗留诉讼债务及子公司正常经营使用款项所致。

(2) 本期投资活动产生的现金流量较上期减少 3.55%, 系本期购置部分固定资产所致。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量较上期增少 125.70%, 系上期筹资活动收到的收益

所致。

7、控股子公司及参股公司经营情况及业绩：

单位：万元

公司名称	业务性质	注册 资本	公司 投资	股权 比例	总资产	净利润
蚌埠丰泰生物科技有限公司	甲醇、乙醇等商品贸易	1000	1000	100%	1579.89	79.64
浙江四通高科技有限公司	计算机及配套设施制造、销售等	500	255	51%	---	---
上海泰惠软件技术有限公司	计算机硬件及外部设备销售	170	153	90%	---	---
长春春华公共设施有限公司	建设管理城市地下交通公共设施	3750	2500	33.33%	6061.73	-67.97

(1) 2011年3月18日，公司第七届董事会2011年第一次临时会议审议通过成立全资子公司的议案，2011年4月12日，蚌埠丰泰生物科技有限公司取得安徽省蚌埠市工商行政管理局颁发的营业执照，经审计，截至2011年12月31日，蚌埠丰泰生物科技有限公司实现销售收入8597万元，实现净利润79万元。

报告期内，蚌埠丰泰生物科技有限公司合理组织贸易业务，发挥在生物化工产品贸易方面的优势，注重销售方面的市场细分和风险控制，已经进入快速发展期，成为公司核心子公司，也是公司重要利润来源。

(2) 浙江四通高科技有限公司和上海泰惠软件技术有限公司已终止营业，正处于清算过程中，本公司无法对其实施控制。

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 公司主营业务现状

报告期内，公司已初步建立起以生物化工产品贸易为业务形态的主营业务，同时公司对外不断加强历史遗留债权债务的清理工作，对内强化管理，各项费用均得到大幅降低。

### (二) 公司发展战略及新年度经营计划

#### 1、公司发展战略

经研究，公司董事会战略委员会向公司董事会提出以下提议：

公司应在保持稳定发展的基础上，利用公司注册地在税收、人才方面的优惠政策，在原有经验积累的基础上，及时扩大已有的贸易类业务，同时对内加强内控建设，提升内部管理水平，并利用以上方式使已建立的主营业务形态长期稳定发展，提高公司盈利水平，最终实现公司的可持续发展战略目标。

#### 2、公司年度发展计划

2012 年，为保障公司广大股东的利益，公司将采纳董事会战略委员会的提议，采取以下措施使已建立的主营业务形态长期稳定发展：

(1) 扩大贸易业务。利用公司注册地在税收、人才方面的优惠政策，在原有经验积累的基础上，发挥在生物化工产品贸易方面的优势，扩大已有的贸易类业务，提高公司盈利水平。

(2) 加强内部管理。继续强化内部管理，降低各项费用。

(3) 探索其他适合公司发展的业务形态。

(3) 加强内控建设。2012 年，公司依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证监会的要求，继续做好《企业内部控制基本规范》实施工作，促进公司可持续发展和保障广大投资者的利益。同时不断规范公司治理结构，充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的作用，持续完善公司管理体制，强化较高风险领域的内部控制

### 三、公司投资情况

(一) 公司募集资金投资情况：

报告期内，公司未向社会公开募集资金，也没有上年度募集资金延续到本年度使用的情况。

(二) 公司非募集资金投资情况：

2011 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会 2011 年第一次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金出资在安徽省蚌埠市设立全资子公司蚌埠丰泰贸易有限公司（工商部门核定的名称为蚌埠丰泰生物科技有限公司，以下简称：丰泰科技）。丰泰科技注册资本为人民币 1000 万元，公司以货币资金出资 1000 万元，占注册资本的 100%。

公司设立子公司的目的是为了公司尽快形成稳定的业务状态，加强公司贸易业务的开展，促使公司健康发展，2011 年 4 月 12 日，丰泰科技正式取得安徽省蚌埠市工商行政管理局颁发的营业执照。

上述事项公司已于 2011 年 3 月 18 日公告，详见 2011 年 3 月 19 日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### 四、会计师事务所审计意见

北京中证天通会计师事务所有限公司为 2011 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告

### 五、董事会日常工作情况



### （一）报告期内董事会的决议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开 6 次董事会，会议有关情况如下：

1、2011 年 3 月 18 日，公司召开了第七届董事会 2011 年第一次临时会议，决议公告刊登于 2011 年 3 月 19 日的《证券日报》和《证券时报》。

2、2011 年 4 月 28 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，公告刊登于 2011 年 4 月 29 日的《证券日报》和《证券时报》。

3、2011 年 4 月 28 日，公司召开了第七届董事会 2011 年第二次临时会议，审议通过公司了 2011 年第一季度报告。

4、2011 年 5 月 24 日，公司召开了第七届董事会 2011 年第三次临时会议，，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

5、2011 年 8 月 16 日，公司召开了第七届董事会 2011 年第四次临时会议，审议通过公司 2011 年半年度报告。

6、2011 年 10 月 26 日，公司召开了第七届董事会 2011 年第五次临时会议，决议公告刊登于 2011 年 10 月 27 日的《证券日报》和《证券时报》。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据股东大会决议，认真履行职责，执行股东大会各项决议，保证了股东大会决议的有效实施。

报告期内，股东大会未就具体事项如利润分配、公积金转增股本、股权激励方案实施及配股、增发新股等事项对董事会授权。

### （三）董事会下设审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的审计委员会由三名董事（刘银国先生、戴金煊先生、陆震虹女士）组成，其中独立董事二名（刘银国先生、戴金煊先生），主任委员由会计专业人士（刘银国先生）担任。

报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对年度财务审计情况进行审查、公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。

#### 1、会议召开情况

2011年4月28日，公司董事会审计委员会召开2011年第一次会议，会议应表决委员3名，实际表决委员3名，刘银国先生、戴金煊先生、陆震虹女士出席会议。会议审议并同意以下议案：

- (1) 《关于向公司董事会提交公司2010年度财务报表的议案》
- (2) 《关于向公司董事会提交会计师事务所从事年度审计工作总结的议案》
- (3) 《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

## 2、对公司2011年度财务报告的审计工作发表两次意见

(1) 认真审阅了公司2011年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的北京中证天通会计师事务所注册会计师协商确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并首次出具了书面审议意见。审计委员会认为：公司根据企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司编制的财务会计报表真实反映了公司截至2011年12月31日的财务状况和2011年的经营成果及现金流量，并同意以此财务报表为基础进行2011年度的财务审计工作。

(2) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；审计委员会及时阅读审计报告初稿，并与注册会计师进行了沟通，审计委员会与注册会计师之间在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议，公司财务报告符合企业会计准则和相关法规规定，审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司2011年度报告正文及摘要，以保证公司如期披露2011年年度报告。公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2011年度财务会计报表，并再次形成书面审议意见。

董事会审计委员会审阅了公司财务部提交的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。董事会审计委员会对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会及相关委员会会议记录、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，以及对有关账册及凭证补充审

阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截止2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。认为北京中证天通会计师事务所有限公司在为公司审计2011年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。

### 3、聘请2011年审计机构

审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，认为：该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担上市公司审计工作的业务能力。审计委员会会议提议续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由三名董事（戴金焯先生、邓玉林先生、陆震虹女士）组成，其中独立董事二名（戴金焯先生、邓玉林先生），主任委员由独立董事（戴金焯先生）担任。

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。

依据有关规定，公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员2011年度薪酬情况汇总情况进行了认真审核，公司董事会薪酬与考核委员会发表如下审核意见：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合规定，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。

### 六、利润及利润分配预案

截止2011年12月31日，经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润5,605,807.75元，加年初未分配利润-142,587,475.17元，年末未分配利润为-136,981,667.42元。

由于公司2011年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》规定，经董事会决议，2011年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况：

分红年度	现金分红金额 (含税) (元)	分红年度 合并报表中归属于上市 公司股东的净利润 (元)	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 (元)
2010年	0.00	-5,654,760.20	0.00	-142,587,475.17
2009年	0.00	-13,834,212.40	0.00	-136,932,714.97
2008年	0.00	2,757,347.63	0.00	-123,098,502.57
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%			

#### 七、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

作为泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们本着实事求是的态度，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真检查，现就相关情况发表独立意见如下：

截至2011年12月31日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与中国证监会、中国银监会规定相违背的情形。

## 第九章 监事会报告

2011 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。

本年度，公司监事会共召开了 4 次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司 2010 年度股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次监事会，会议有关情况如下：

(一) 2011 年 4 月 28 日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事李兰周先生、严加德先生和费心女士出席了会议。

经认真审议，通过如下决议：

- 1、《2010 年度监事会工作报告》
- 2、《2010 年度年度报告正文及摘要》
- 3、《关于公司 2010 年度利润分配预案的报告》
- 4、《2010 年度内部控制自我评价报告》
- 5、《对公司董事会关于非标准无保留审计意见的专项说明的意见》

会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 29 日的《证券日报》和《证券时报》上。

(二) 2011 年 4 月 28 日，公司召开第七届监事会 2011 年第一次临时会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事李兰周先生、严加德先生和费心女士出席了会议。经认真审议，通过如下决议：

审核公司《2011 年第一季度报告》，并提出审核意见。

(三) 2011 年 8 月 16 日，公司召开第七届监事会 2011 年第二次临时会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事李兰周先生、严加德先生和费心女士出席了会议。经认真审议，通过如下决议：

审核公司《2011 年半年度报告》，并提出审核意见。

(四) 2011 年 10 月 26 日，公司召开第七届监事会 2011 年第三次临时会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事李兰周先生、严加德先生和费心女士出席了会议。经认真审议，通过如下决议：

审核公司《2011 年第三季度报告》，并提出审核意见。

### 二、回顾 2011 年的工作，监事会发表独立意见如下

2011 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》

等有关法律、法规和规章制度的要求，按照中国证监会有关文件精神，进一步完善监事会机构和职能，对公司 2011 年在公司治理、规范运作、日常经营等方面进行了监督与检查。现对有关情况专项说明如下：

**（一）公司依法运作情况**

公司监事会认为公司能够依法运作；董事会及经理班子工作认真负责，没有违反《公司章程》和有关法规；不存在损害公司利益的行为，公司整体治理现状符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的要求。

**（二）检查公司财务情况**

监事会对公司的财务状况和财务制度进行了检查，认为：公司的 2011 年财务报告真实地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果；北京中证天通会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。公司 2011 年度整体财务正常，财务管理规范，财务预算体系健全，各项财务指标真实。

**（三）募集资金情况**

公司近三年内未募集资金，也没有前次募集资金延续到本报告期内使用的事项。

**（四）报告期内公司收购、出售资产情况**

- 1、报告期内，公司无收购资产情况发生。
- 2、未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

**（五）关联交易情况**

报告期内，公司发生的各项关联交易均为全资子公司正常业务所需，均按照正常商业条件并根据公平原则进行，审议程序、交易程序合法合规合法有效。均经过北京中证天通会计师事务所的审计，不存在损害公司及股东利益的内容。

**（六）资金占用与对外担保**

报告期内，公司与控股股东不存在债权债务往来，公司大股东安徽丰原集团有限公司未占用公司资金。报告期内公司也未有违规担保情况发生。

**三、监事会对公司内部控制自我评价的意见**

公司监事会按照相关法律法规的要求，对公司财务状况，依法运作情况，董事会执行股东大会决议情况，高层人员执行公司职务情况等进行了认真检查，公司监事会认真审阅了内部控制自我评价报告，监事会认为：公司认真落实《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，基本建立了涵盖公司各个环节的内部控制制度，适应公司管理的要求和发展的需要；公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司 2011 年内部控制制度的建立、健全及执行现状，对内部控制的整体评价真实、客观、准确。

## 第十章 重要事项

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项进展情况

(一) 公司与广东华立实业集团公司（以下简称“华立集团”）及茂名能源实业公司（以下简称“茂名能源”）的诉讼事项：

本公司于2005年12月13日就广东华立实业集团公司欠款中的2,500万元向广东省茂名市中级人民法院诉讼。

2006年8月28日，广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第3号《民事调解书》确定：被告广东华立实业集团公司欠原告本公司2,500万元，在本调解书生效之日起二十日内还清。逾期不还，由被告广东华立实业集团公司将其合法拥有的股权在一个月內转让给原告本公司，若在一个月內不能办理股权转让的相关手续，则由茂名市能源实业有限公司将其拥有的位于茂名市环市北路三块土地使用权[土地证号分别为：茂市府国用总字第0600008号（地号09010600804）、第0600009号（地号09010600805）和第0600010号（地号09010600806）]转让给原告本公司，并由原告本公司处置，以抵偿被告广东华立实业集团公司欠原告本公司的债务，该三块土地的价值以委托有资质评估的机构评估的价值为准。

2008年12月22日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号《结案通知书》，该通知书裁定：上述三块土地属于本公司自行处置的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由本公司与被执行人商量抵偿债额。详情请参阅2006年4月29日、8月15日《中国证券报》公司公告。

广东省茂名市中级人民法院已接受公司委托就上述三块土地进行评估和拍卖，并以最终评估价值为准，抵偿广东华立集团公司的等值债务。截止本报告日，上述工作仍在进行中。

### (二) 关于公司与深圳市纬基投资发展有限公司借款纠纷案

深圳市福田区人民法院于2006年11月7日作出（2006）深福法民二初字第2389号判决，要求公司在判决生效之日起十日内向纬基公司返还借款5,173,832.89元及利息。

公司认为一审判决认定的事实错误，应予撤销，并向深圳市中级人民法院提起上诉。深圳市中级人民法院于2007年4月24日作出（2007）深中法民二终字

第 266 号民事判决书，驳回上诉，维持原判。

2007 年 6 月 21 日，深圳市福田区人民法院向公司下达（2007）深福法执字第 2858 号《执行通知书》，要求公司履行上述法律文书所确定的义务，并承担迟延履行期间的债务利息及该案的执行费用。

2011 年 7 月 7 日，此案申请执行人深圳市纬基投资发展有限公司向深圳市福田区人民法院申请撤销执行申请，深圳市福田区人民法院认为申请执行人撤销执行申请符合有关法律规定，2011 年 7 月 8 日作出裁定：深圳市福田区人民法院作出的（2006）深福法民二初字第 2389 号民事判决书终结执行，本裁定送达后立即生效。

### （三）关于公司与上海德昌投资发展有限公司借款纠纷案

深圳市福田区人民法院于 2006 年 9 月 22 日作出（2006）深福法民二初字第 1468 号民事判决书，要求公司在判决生效之日起十日内向德昌公司返还借款 122 万元及利息。

公司认为一审判决认定的事实存在错误，并向深圳市中级人民法院提起上诉。深圳市中级人民法院于 2007 年 3 月 14 日作出（2007）深中法民二终字第 124 号民事判决书，驳回上诉，维持原判。

2007 年 5 月 15 日，深圳市福田区人民法院向公司下达（2007）深福法执字第 2547 号《执行通知书》，要求公司履行上述法律文书所确定的义务，并承担迟延履行期间的债务利息及该案的执行费用。

2011 年 7 月 7 日，此案申请执行人上海德昌投资发展有限公司向深圳市福田区人民法院申请撤销执行申请，深圳市福田区人民法院认为申请执行人撤销执行申请符合有关法律规定，2011 年 7 月 8 日作出裁定：深圳市福田区人民法院作出的（2006）深福法民二初字第 1468 号民事判决书终结执行，本裁定送达后立即生效。

### （四）公司诉讼深圳市纬基投资发展有限公司占用资金案

公司对深圳市纬基投资发展有限公司关于其占有本公司资金人民币 1,150 万元，及从 2002 年 1 月 11 日起算至判决生效日的资金占用费用提起诉讼，深圳市中级人民法院于 2009 年 8 月 31 日作出一审判决，以（2007）深中法民二初字第 178 号《民事判决书》驳回本公司的诉讼要求。

一审判决后，公司已向广东省高级人民法院提起上诉，2010 年 6 月 8 日收



到广东省高级人民法院《审理上诉案件通知书》([2010]粤高法民二终字第 91 号)及传票。广东省高级人民法院 2010 年 6 月 18 日组成合议庭对该案进行法庭调查,于 2010 年 6 月 25 日作出(2010)粤高法民二终字第 91 号判决,判决:驳回上诉,维持原判。

公司就上述案件向最高人民法院申请再审,2011 年 5 月 30 日,最高人民法院受理,最高人民法院于 2011 年 6 月 30 日发出《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》([2011]民申字第 797 号),驳回公司的再审要求。

## 二、重大资产收购、出售及企业合并事项

报告期内,公司无重大资产收购、出售及企业合并事项发生。

## 三、重大关联交易事项

### (一) 关联债权债务往来

单位: 万元

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数	期初数
其他应收款	上海泰惠软件技术有限公司	股利款等	638.66	638.66
长期应收款	长春春华公共设施有限公司	借款	1250.00	1250.00
应收利息	长春春华公共设施有限公司	借款利息	190.98	176.23
合计			2079.64	2064.89

### (二) 资金占用情况及清欠情况

报告期内,公司与控股股东不存在债权债务往来,截止 2011 年期末,公司大股东安徽丰原集团有限公司未占用公司资金。

### (三) 本报告期末公司原控股股东及关联方占用公司资金情况:

单位: 万元

原大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的 余额(万元)		报告期清欠总 额(万元)	清欠 方式	清欠 金额	清欠时间 (月份)
2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日				
6,159.97	6,159.97	0	-	0	-
原大股东及其附属企业非经 营性占用上市公司资金及清 欠情况的具体说明	针对原大股东广东华立实业集团公司(下称“华立集团”)的欠款,在华立集团无法进行现金偿还本公司欠款的情况下,2012 年度公司拟继续通过民事诉讼等途径要求其解决占款问题。				

### (四) 其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易发生。

#### 四、股权激励计划实施情况

报告期内公司未实施股权激励，也无计划实施股权激励。

#### 五、重大合同及履行情况：

(一) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的担保事项。

(三) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的行为。

#### 六、报告期内公司和公司持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

2011年8月8日，公司控股股东安徽丰原集团有限公司第二大股东蚌埠银河生物科技股份有限公司（持有丰原集团25%股份）与安徽丰原集团有限公司第三大股东新华信托股份有限公司（持有丰原集团24%股份）签署《股权转让协议》，蚌埠银河生物科技股份有限公司受让新华信托股份有限公司持有安徽丰原集团有限公司的24%股权，受让完成后，蚌埠银河生物科技股份有限公司将持有安徽丰原集团有限公司49%股权，为安徽丰原集团有限公司第一大股东，蚌埠银河生物科技股份有限公司依法发布了《详式权益变动报告书》。

(一) 蚌埠银河生物科技股份有限公司人及关联方不存在从事与泰复实业相同或相似业务的情形，与上市公司之间不存在同业竞争。

为避免将来产生同业竞争，蚌埠银河生物科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人特别承诺：“承诺方作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与泰复实业相同的业务；亦不间接经营、参与投资与泰复实业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害泰复实业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。”

(二) 截至《详式权益变动报告书》签署之日前24个月，蚌埠银河生物科技股份有限公司及关联方与上市公司不存在关联交易。

为规范将来可能产生的关联交易，蚌埠银河生物科技股份有限公司及关联方（以下合称“承诺人”）特作出承诺“与泰复实业之间将尽可能的避免和减少关联交易的发生，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人将遵循市

场公正、公平、公开的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、深圳交易所上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害泰复实业及其他股东的合法权益。”

报告期内，蚌埠银河生物科技股份有限公司严格遵守了以上承诺。

#### **七、委托理财及证券投资情况**

报告期内，公司无委托理财及证券投资事项。

#### **八、持有其他上市公司、非上市金融企业及拟上市公司股权情况**

报告期内，公司未持有其他上市公司、非上市金融企业及拟上市公司股权。

#### **九、报告期内公司聘任会计师事务所情况：**

经于 2011 年 5 月 20 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司 2011 年度报告的审计机构，自 211 年开始，北京中证天通会计师事务所有限公司对公司财务报表进行审计。

公司应支付北京中证天通会计师事务所有限公司 2011 年度财务审计费用共计 22 万元。

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

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

#### **十一、公司报告期接待调研、沟通、采访等活动情况**

(一) 报告期内，无证券公司调研员和基金经理的来访。

(二) 报告期内，公司按照上市公司公平信息披露指引的要求，接待了个人或机构投资者的电话咨询，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待政策或有选择性地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。公司在解答来电过程中，严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》和公司信息披露制度的规定，向来访者提供已经公开披露的资料，客观、真实、准确、完整地向来电者介绍和反映公司的实际生产经营状况。

#### **十二、其它重大事项**

(一) 退市风险警示

鉴于公司 2009 年、2010 年连续两个会计年度亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自 2011 年 5 月 3 日公司起，公司被深圳证券交易所实行“退市风险警示”特别处理，公司公司股票于 2011 年 4 月 29 日停牌一天，

自 5 月 3 日开盘起复牌，股票报价的日涨跌幅度限制为 5%。股票简称变更为\*ST 泰复。

(二) 收回已计提全额坏账准备的土地补偿款

公司于 2001 年 7 月从广东华立实业集团公司取得位于在广西凭祥市的两宗国有建设土地使用权（土地面积合计 37.67 亩），2005 年 12 月，广西凭祥市将我公司上述土地收回，公司已于 2009 年全额计提坏账准备。

2011 年，公司多次与广西凭祥市当地市政府、国土资源局进行多次沟通，并就上述土地补偿款事宜达成了补偿协议。广西凭祥市采取货币补偿方式有偿收回该宗闲置土地，公司对上述两宗土地进行处置清理，本年确认处置收益 334 万元，土地处置款已于 2012 年 3 月 22 日以货币资金方式入账。

## 第十一章 财务报告

- 1、公司 2011 年年审计报告（北京中证天通会计师事务所，附后）
- 1、公司 2011 年财务会计报表（北京中证天通会计师事务所，附后）
- 2、公司 2011 年财务会计报表附注（北京中证天通会计师事务所，附后）

## 第十二章 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告；
- 4、查阅地点：公司证券部董事会秘书处。

泰复实业股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

何宏满

2012 年 4 月 18 日

附:

泰复实业股份有限公司

2011 年年度审计报告、会计报表及附注

(北京中证天通会计师事务所审计)

# 审计报告

中证天通[2012]证审字第 21002 号

泰复实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的泰复实业股份有限公司（以下简称泰复实业）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泰复实业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，泰复实业财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了泰复实业 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现金流量。

北京中证天通会计师事务所有限公司

中国注册会计师 陈少明

中国·北京

西直门北大街甲 43 号金运大厦

中国注册会计师 朱刑风

报告日期：2012 年 4 月 18 日

## 合并资产负债表

编制单位：泰复实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	2011-12-31	2010-12-31
流动资产：			
货币资金	(一)	754,743.89	20,841,262.45
交易性金融资产			
应收票据	(二)	7,806,714.05	
应收账款	(三)	8,558,530.55	
预付款项	(四)	1,312,337.90	
应收股利			
应收利息	(五)	1,909,803.07	1,762,303.07
其他应收款	(六)	10,560,408.88	10,027,542.25
存货	(七)	704,403.42	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>31,606,941.76</b>	<b>32,631,107.77</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	(八)	12,500,000.00	12,500,000.00
长期股权投资	(九)	2,094,971.79	2,321,537.25
投资性房地产			
固定资产	(十)	620,225.80	748,022.07
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十二)	69,110.28	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,284,307.87</b>	<b>15,569,559.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>46,891,249.63</b>	<b>48,200,667.09</b>

法定代表人：何宏满

(后附注系财务报表的组成部分)  
主管会计工作的负责人：陆震虹

会计机构负责人：张广伟



## 合并资产负债表（续）

编制单位：泰复实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	2011-12-31	2010-12-31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(十四)	87,852.30	45,672.80
预收款项	(十五)	2,800,798.00	
应付职工薪酬	(十六)	132,441.95	262,010.76
应交税费	(十七)	607,166.47	7,734.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(十八)	1,460,505.92	11,688,571.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b><u>5,088,764.64</u></b>	<b><u>12,003,989.85</u></b>
非流动负债：			
长期借款	(十九)	90,000.00	90,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
递延收益			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b><u>90,000.00</u></b>	<b><u>90,000.00</u></b>
<b>负债合计</b>		<b><u>5,178,764.64</u></b>	<b><u>12,093,989.85</u></b>
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二十)	171,374,148.00	171,374,148.00
资本公积	(二十一)	4,422,542.20	4,422,542.20
减：库存股			
盈余公积	(二十二)	2,897,462.21	2,897,462.21
专项储备			
未分配利润	(二十三)	-136,981,667.42	-142,587,475.17
*外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b><u>41,712,484.99</u></b>	<b><u>36,106,677.24</u></b>
*少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b><u>41,712,484.99</u></b>	<b><u>36,106,677.24</u></b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b><u>46,891,249.63</u></b>	<b><u>48,200,667.09</u></b>

法定代表人：何宏满

(后附注系财务报表的组成部分)  
主管会计工作的负责人：陆震虹

会计机构负责人：张广伟

## 母公司资产负债表

编制单位：泰复实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十一	2011-12-31	2010-12-31
流动资产：			
货币资金		72,573.00	20,841,262.45
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	3,346,372.00	
预付款项			
应收股利			
应收利息		1,909,803.07	1,762,303.07
其他应收款	(二)	11,857,408.88	10,027,542.25
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b><u>17,186,156.95</u></b>	<b><u>32,631,107.77</u></b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		12,500,000.00	12,500,000.00
长期股权投资	(三)	12,094,971.79	2,321,537.25
投资性房地产			
固定资产		611,196.20	748,022.07
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b><u>25,206,167.99</u></b>	<b><u>15,569,559.32</u></b>
<b>资产总计</b>		<b><u>42,392,324.94</u></b>	<b><u>48,200,667.09</u></b>

法定代表人：何宏满

(后附注系财务报表的组成部分)

主管会计工作的负责人：陆震虹

会计机构负责人：张广伟

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：泰复实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十一	2011-12-31	2010-12-31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		45,672.80	45,672.80
预收款项			
应付职工薪酬		132,441.95	262,010.76
应交税费		24,259.77	7,734.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,183,908.78	11,688,571.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b><u>1,386,283.30</u></b>	<b><u>12,003,989.85</u></b>
非流动负债：			
长期借款		90,000.00	90,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
递延收益			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b><u>90,000.00</u></b>	<b><u>90,000.00</u></b>
<b>负债合计</b>		<b><u>1,476,283.30</u></b>	<b><u>12,093,989.85</u></b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）		171,374,148.00	171,374,148.00
资本公积		4,422,542.20	4,422,542.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润		-137,778,110.77	-142,587,475.17
*外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b><u>40,916,041.64</u></b>	<b><u>36,106,677.24</u></b>
*少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b><u>40,916,041.64</u></b>	<b><u>36,106,677.24</u></b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b><u>42,392,324.94</u></b>	<b><u>48,200,667.09</u></b>

（后附附注系财务报表的组成部分）  
 主管会计工作的负责人：陆震虹

法定代表人：何宏满

会计机构负责人：张广伟

## 合并利润表

编制单位：泰复实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	(二十四)	86,995,284.85	18,960,000.00
减：营业成本	(二十四)	83,591,375.45	18,850,000.00
营业税金及附加	(二十五)	44,960.42	
销售费用		1,850,250.41	38,044.60
管理费用		3,123,535.96	4,603,667.98
财务费用		-1,589,510.95	-997,311.80
资产减值损失	(二十六)	-609,444.17	1,061,867.38
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）	(二十七)	-226,565.46	-1,058,268.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>357,552.27</b>	<b>-5,654,536.75</b>
加：营业外收入	(二十八)	5,523,680.74	
减：营业外支出	(二十九)	162.28	223.45
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>5,881,070.73</b>	<b>-5,654,760.20</b>
减：所得税费用	(三十)	275,262.98	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>5,605,807.75</b>	<b>-5,654,760.20</b>
归属于母公司所有者的净利润		5,605,807.75	-5,654,760.20
少数股东损益			
五、每股收益：			
基本每股收益	(三十一)	0.0327	-0.0330
稀释每股收益	(三十一)	0.0327	-0.0330
六、其他综合收益			
七、综合收益		<b>5,605,807.75</b>	<b>-5,654,760.20</b>
归属于母公司所有者的综合收益		5,605,807.75	-5,654,760.20
少数股东综合收益			

(后附附注系财务报表的组成部分)

法定代表人：何宏满

主管会计工作的负责人：陆震虹

会计机构负责人：张广伟

## 母公司利润表

编制单位：泰复实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	(四)	1,023,076.91	18,960,000.00
减：营业成本	(四)	953,418.80	18,850,000.00
营业税金及附加		2,002.15	
销售费用			38,044.60
管理费用		2,853,343.04	4,603,667.98
财务费用		-1,691,969.69	-997,311.80
资产减值损失		-609,444.17	1,061,867.38
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）	(五)	-226,565.46	-1,058,268.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b><u>-710,838.68</u></b>	<b><u>-5,654,536.75</u></b>
加：营业外收入		5,520,365.36	
减：营业外支出		162.28	223.45
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b><u>4,809,364.40</u></b>	<b><u>-5,654,760.20</u></b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b><u>4,809,364.40</u></b>	<b><u>-5,654,760.20</u></b>
归属于母公司所有者的净利润		4,809,364.40	-5,654,760.20
少数股东损益			
<b>五、每股收益：</b>			
基本每股收益		-	-
稀释每股收益		-	-
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益</b>		<b><u>4,809,364.40</u></b>	<b><u>-5,654,760.20</u></b>
归属于母公司所有者的综合收益		4,809,364.40	-5,654,760.20
少数股东综合收益			

（后附附注系财务报表的组成部分）

法定代表人：何宏满

主管会计工作的负责人：陆震虹

会计机构负责人：张广伟

## 合并现金流量表

编制单位：泰复实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,555,724.42	21,117,539.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十二)	122,525.36	282,907.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>91,678,249.78</b>	<b>21,400,447.26</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		99,974,896.61	18,849,996.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,526,388.53	1,112,413.00
支付的各项税费		354,651.57	92,366.84
支付其他与经营活动有关的现金	(三十二)	11,265,981.61	2,525,700.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>113,121,918.32</b>	<b>22,580,476.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,443,668.54</b>	<b>-1,180,028.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额			300.00
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	(三十二)	1,540,000.00	1,535,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,540,000.00</b>	<b>1,535,300.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,395.56	11,554.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>70,395.56</b>	<b>11,554.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,469,604.44</b>	<b>1,523,746.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			437,838.59
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>437,838.59</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,454.46	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>112,454.46</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-112,454.46</b>	<b>437,838.59</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-20,086,518.56</b>	<b>781,555.77</b>
加：年初现金及现金等价物余额		20,841,262.45	20,059,706.68
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>		<b>754,743.89</b>	<b>20,841,262.45</b>

法定代表人：何宏涛

(后附注系财务报表的组成部分)  
主管会计工作的负责人：陆震虹

会计机构负责人：张广伟

## 母公司现金流量表

编制单位：泰复实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,197,000.00	21,117,539.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		101,157.38	282,907.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b><u>1,298,157.38</u></b>	<b><u>21,400,447.26</u></b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,115,772.59	18,849,996.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,180,422.51	1,112,413.00
支付的各项税费		110,452.50	92,366.84
支付其他与经营活动有关的现金		11,139,649.82	2,525,700.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b><u>13,546,297.42</u></b>	<b><u>22,580,476.08</u></b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b><u>-12,248,140.04</u></b>	<b><u>-1,180,028.82</u></b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额			300.00
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		1,540,000.00	1,535,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b><u>1,540,000.00</u></b>	<b><u>1,535,300.00</u></b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,549.41	11,554.00
投资支付的现金		10,000,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b><u>10,060,549.41</u></b>	<b><u>11,554.00</u></b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b><u>-8,520,549.41</u></b>	<b><u>1,523,746.00</u></b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			437,838.59
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b><u>437,838.59</u></b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b><u>437,838.59</u></b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		<b><u>-20,768,689.45</u></b>	<b><u>781,555.77</u></b>
加：年初现金及现金等价物余额		20,841,262.45	20,059,706.68
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>			
		<b><u>72,573.00</u></b>	<b><u>20,841,262.45</u></b>

法定代表人：何宏满

(后附注系财务报表的组成部分)  
主管会计工作的负责人：陆震虹

会计机构负责人：张广伟

# 合并所有者权益变动表

编制单位：泰复实业股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	行次	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	
		股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润			
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	7	8
一、上年年末余额	1	171,374,148.00	4,422,542.20		2,897,462.21	-142,587,475.17	36,106,677.24		36,106,677.24
加：会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
二、本年初余额	4	<u>171,374,148.00</u>	<u>4,422,542.20</u>		<u>2,897,462.21</u>	<u>-142,587,475.17</u>	<u>36,106,677.24</u>		<u>36,106,677.24</u>
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5					<u>5,605,807.75</u>	<u>5,605,807.75</u>		<u>5,605,807.75</u>
（一）净利润	6					5,605,807.75	5,605,807.75		5,605,807.75
（二）其他综合收益	7								
上述（一）和（二）小计	8					5,605,807.75	5,605,807.75		5,605,807.75
（三）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	9								
1.所有者投入资本	10								
2.股份支付计入所有者权益的金额	11								
3.其他	12								
（四）利润分配（减少以“-”号填列）	13								
1.提取盈余公积	14								
2.提取一般风险准备	15								
3.所有者（或股东）的分配	16								
4.其他	17								
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	18								
1.资本公积转增资本（或股本）	19								
2.盈余公积转增资本（或股本）	20								
3.盈余公积弥补亏损	21								
4.其他	22								
（六）专项储备	23								
1.本年提取	24								
2.本年使用	25								
四、本年年末余额	26	<u>171,374,148.00</u>	<u>4,422,542.20</u>		<u>2,897,462.21</u>	<u>-136,981,667.42</u>	<u>41,712,484.99</u>		<u>41,712,484.99</u>

（后附注系财务报表的组成部分）

法定代表人：何宏满

主管会计工作的负责人：陆震虹

会计机构负责人：张广伟



泰复实业股份有限公司

2011 年度报告

编制单位：泰复实业股份有限公司

合并所有者权益变动表  
2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	行次	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	
		股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润			
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	7	8
一、上年年末余额	1	171,374,148.00	3,984,703.61		2,897,462.21	-136,932,714.97	41,323,598.85		41,323,598.85
加：会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
二、本年初余额	4	<u>171,374,148.00</u>	<u>3,984,703.61</u>		<u>2,897,462.21</u>	<u>-136,932,714.97</u>	<u>41,323,598.85</u>		<u>41,323,598.85</u>
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		<u>437,838.59</u>			<u>-5,654,760.20</u>	<u>-5,216,921.61</u>		<u>-5,216,921.61</u>
（一）净利润	6					-5,654,760.20	-5,654,760.20		-5,654,760.20
（二）其他综合收益	7								
上述（一）和（二）小计	8					-5,654,760.20	-5,654,760.20		-5,654,760.20
（三）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	9		437,838.59				437,838.59		437,838.59
1.所有者投入资本	10		437,838.59				437,838.59		437,838.59
2.股份支付计入所有者权益的金额	11								
3.其他	12								
（四）利润分配（减少以“-”号填列）	13								
1.提取盈余公积	14								
2.提取一般风险准备	15								
3.所有者（或股东）的分配	16								
4.其他	17								
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	18								
1.资本公积转增资本（或股本）	19								
2.盈余公积转增资本（或股本）	20								
3.盈余公积弥补亏损	21								
4.其他	22								
（六）专项储备	23								
1.本年提取	24								
2.本年使用	25								
四、本年年末余额	26	<u>171,374,148.00</u>	<u>4,422,542.20</u>		<u>2,897,462.21</u>	<u>-142,587,475.17</u>	<u>36,106,677.24</u>		<u>36,106,677.24</u>

法定代表人：何宏满

（后附注系财务报表的组成部分）  
主管会计工作的负责人：陆震虹

会计机构负责人：张广伟

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：泰复实业股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	行次	实收资本或股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
栏 次	—	1	2	3	4	5	6
一、上年年末余额	1	171,374,148.00	4,422,542.20		2,897,462.21	-142,587,475.17	36,106,677.24
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本年年初余额	4	<b>171,374,148.00</b>	<b>4,422,542.20</b>		<b>2,897,462.21</b>	<b>-142,587,475.17</b>	<b>36,106,677.24</b>
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5					<b>4,809,364.40</b>	<b>4,809,364.40</b>
（一）净利润	6					4,809,364.40	4,809,364.40
（二）其他综合收益	7						
<b>上述（一）和（二）小计</b>	8					4,809,364.40	4,809,364.40
（三）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	9						
1.所有者投入资本	10						
2.股份支付计入所有者权益的金额	11						
3.其他	12						
（四）利润分配（减少以“-”号填列）	13						
1.提取盈余公积	14						
2.提取一般风险准备（金融企业填报）	15						
3.所有者（或股东）的分配	16						
4.其他	17						
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	18						
1.资本公积转增资本（或股本）	19						
2.盈余公积转增资本（或股本）	20						
3.盈余公积弥补亏损	21						
4.其他	22						
（六）专项储备	23						
1.本年提取	24						
2.本年使用	25						
四、本年年末余额	26	<b>171,374,148.00</b>	<b>4,422,542.20</b>		<b>2,897,462.21</b>	<b>-137,778,110.77</b>	<b>40,916,041.64</b>

法定代表人：何宏满

(后附注系财务报表的组成部分)  
主管会计工作的负责人：陆震虹

会计机构负责人：张广伟

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：泰复实业股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目 栏 次	行次	2010 年度					
		实收资本或股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	—	1	2	3	4	5	6
一、上年年末余额	1	171,374,148.00	3,984,703.61		2,897,462.21	-136,932,714.97	41,323,598.85
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本年年初余额	4	<b>171,374,148.00</b>	<b>3,984,703.61</b>		<b>2,897,462.21</b>	<b>-136,932,714.97</b>	<b>41,323,598.85</b>
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		<b>437,838.59</b>			<b>-5,654,760.20</b>	<b>-5,216,921.61</b>
（一）净利润	6					-5,654,760.20	-5,654,760.20
（二）其他综合收益	7						
上述（一）和（二）小计	8					-5,654,760.20	-5,654,760.20
（三）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	9		437,838.59				437,838.59
1.所有者投入资本	10		437,838.59				437,838.59
2.股份支付计入所有者权益的金额	11						
3.其他	12						
（四）利润分配（减少以“-”号填列）	13						
1.提取盈余公积	14						
2.提取一般风险准备（金融企业填报）	15						
3.所有者（或股东）的分配	16						
4.其他	17						
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	18						
1.资本公积转增资本（或股本）	19						
2.盈余公积转增资本（或股本）	20						
3.盈余公积弥补亏损	21						
4.其他	22						
（六）专项储备	23						
1.本年提取	24						
2.本年使用	25						
四、本年年末余额	26	<b>171,374,148.00</b>	<b>4,422,542.20</b>		<b>2,897,462.21</b>	<b>-142,587,475.17</b>	<b>36,106,677.24</b>

法定代表人： 何宏满

(后附注系财务报表的组成部分)  
主管会计工作的负责人： 陆震虹

会计机构负责人：张广伟

# 泰复实业股份有限公司

## 2011 年度财务报表附注

### 一、公司的基本情况

泰复实业股份有限公司（以下简称“本公司”）原名广东华立高科技集团股份有限公司，是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38 号文批准成立的股份制企业。1996 年 6 月经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81 号文批准发行 21,000,000.00 人民币普通股并在深圳证券交易所上市。1998 年 8 月 28 日由国家工商行政管理局以（国）名称变核字[1998]年 124 号《企业名称变更通知书》，核准名称变更为四通集团高科技股份有限公司，2006 年 9 月 11 日由广东省工商行政管理局以粤核变通内字[2006]年第 0600082936 号核准变更登记通知书，核准名称变更为泰格生物技术股份有限公司，2009 年 12 月 30 日由广东省工商行政管理局以粤核变通内字[2009]第 0900040136 号核准变更登记通知书，核准名称变更为泰复实业股份有限公司。2011 年 8 月，本公司注册地变更为安徽省蚌埠市，并在蚌埠市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 440000000017958 的《企业法人营业执照》，现有注册资本为人民币 171,374,148.00 元，股份总数 171,374,148.00 股（每股面值 1 元）。

公司法定代表人：何宏满

公司注册地址：蚌埠市禹会区长乐路 400 号（实际经营场所为蚌埠市治淮路 587 号）

本公司经营范围：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料（不含化学危险品）、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）；信息服务。

### 二、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### （一）财务报表的编制基础

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

#### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （三）会计年度

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并

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

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

### （六）合并会计报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初数；将子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表年初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **（七）现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **（八）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法**

##### **1、外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

##### **2、外币财务报表的折算**

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财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## （九）金融工具

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### 5、金融资产的减值准备

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成



的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### (十) 应收款项

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

#### 2、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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

(1) 信用风险特征组合的确定依据：

账龄在 3 年以下且单项金额小于 100 万元的应收款项，或属于特定对象的应收款项。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：采用账龄分析法。

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3 个月以内	---	---
3-6 个月	3.00%	3.00%
6-12 个月	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	20.00%	20.00%

#### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

本公司确认坏账的标准是：①因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。

另外本公司对确实有证据表明不能收回、难以收回或收回代价太高的应收款项计提专项准备。

## （十一）存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

### 2、存货的计价方法

（1）存货发出时先进先出法法计价。

（2）周转材料采用分次摊销法摊销。

### 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

## （十二）长期股权投资

### 1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### **3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### **4、减值测试方法及减值准备计提方法**

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## **（十三）固定资产及累计折旧**

### **1、固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率	残值率
房屋及建筑物-生产用	20	4.90%	2.00%
房屋及建筑物-非生产用	30	3.27%	2.00%
机器设备	15	6.13%	8.00%
运输设备	6-8	11.87%-15.83%	5.00%
电子设备	5	19.00%	5.00%
其他设备	5	19.00%	5.00%

## 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收

回金额。

#### **（十四）在建工程**

##### **1、在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

##### **2、在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### **3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **（十五）借款费用**

##### **1、借款费用资本化的确认原则**

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### **2、借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十六）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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

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

## （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## （十七）商誉



在非同一控制下企业合并时，支付的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。

本公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

#### **（十八）长期待摊费用**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### **（十九）职工薪酬**

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；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支出。

职工为公司提供服务的会计期间，将应付的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受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

#### **（二十）预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### **1、预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务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，确认为预计负债。

##### **2、预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

#### **（二十一）应付债券**

应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）应按照国家实际利率法进行摊销。

#### **（二十二）收入**

##### **1、销售商品**

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很

可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量商品销售收入；

## 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

(1) 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(2) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(3) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (二十三) 递延所得税资产

#### 1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

#### 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 三、税项

### (一) 本公司主要税种和税率

税项	计税依据	适用税率
增值税	商品销售收入	17.00%
营业税	提供劳务	5.00%
城建税	应交增值税、营业税等流转税	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	3.00%

## （二）税收优惠及批文

公司本年度无相关税收优惠政策。

## 四、企业合并及合并财务报表

## (一) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司的子公司基本情况:

## 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位: 人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
浙江四通高科技 有限公司	合资子公司	浙江杭州	计算机及配套设施 制造、销售	500.00	255.00	---	51%	51%	否
上海泰惠软件技 术有限公司	合资子公司	上海	计算机软硬件及外 部设备销售	170.00	153.00	---	90%	90%	否
蚌埠丰泰生物科 技有限公司	全资子公司	安徽蚌埠		1,000.00	1,000.00	---	100%	100%	是

\*浙江四通高科技有限公司和上海泰惠软件技术有限公司已终止营业多年, 本公司也无法对其实施控制, 故未对其纳入合并财务报表范围。

## (二) 合并范围发生变更的说明:

## 1、 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

依据本公司 2011 年 3 月 18 日第七届董事会 2011 年第一次临时会议决议, 本公司投资设立蚌埠丰泰生物科技有限公司, 于 2011 年 4 月 2 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 340393000100619 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000.00 万元, 本公司出资 1,000.00 万元, 占其注册资本的 100%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

## 五、合并财务报表主要项目注释

### (一) 货币资金

#### 1、货币资金分类列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	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			3,935.64			382.54
其中：人民币金额	3,935.64	1.0000	3,935.64	382.54	1.0000	382.54
银行存款			750,808.25			20,840,879.91
其中：人民币金额	750,808.25	1.0000	750,808.25	20,840,879.91	1.0000	20,840,879.91
合 计			<u>754,743.89</u>			<u>20,841,262.45</u>

2、年末本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

3、货币资金年末数中 37.09 元系本公司借用其他公司的银行账户资金余额，年初数中 20,811,499.03 元系本公司借用其他公司银行账户的资金余额。

4、本年货币资金余额较上年减少幅度较大，主要原因系本年从事商品贸易占用资金以及偿还到期债务影响所致。

### (二) 应收票据

#### 1、应收票据按票据类型列示如下：

项 目	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	7,806,714.05	
商业承兑汇票		
合 计	<u>7,806,714.05</u>	

2、年末本公司无已质押的应收票据情况。

3、年末本公司无已经背书给他方但尚未到期的票据。

4、已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2011 年 12 月 31 日，未到期已贴现的银行承兑汇票计 4,628,717.00 元。

### (三) 应收账款

## 1、应收账款按类别列示如下：

## (1) 明细情况

类别	年末账面余额			
	金额	占总额比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项	9,359,235.96	90.12%	1,000,000.00	8,359,235.96
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款项	826,718.78	7.96%	826,718.78	-
按组合计提坏账准备的应收款项	199,294.59	1.92%		199,294.59
合计	<u>10,385,249.33</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,826,718.78</u>	<u>8,558,530.55</u>
类别	年初账面余额			
	金额	占总额比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项	1,000,000.00	54.74%	1,000,000.00	
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款项	826,718.78	45.26%	826,718.78	
按组合计提坏账准备的应收款项				
合计	<u>1,826,718.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,826,718.78</u>	

注 1：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为：期末数 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款，其坏账准备个别认定。

注 2：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款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄 3 年以上的应收款项回收风险较大，将单项金额低于 100 万元且账龄 3 年以上的应收款项归入该组合。

注 3：按组合计提坏账准备的应收款项确认依据为：除上述两项外的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。

## (2) 账龄明细情况

账龄	年末账面金额		坏账准备	年初账面金额		坏账准备
	账面余额 金额	比例		账面余额 金额	比例	
3 个月以内	8,558,530.55	82.41%				
3-6 月						
6-12 月						
1-2 年						
2-3 年						

3 年以上	1,826,718.78	17.59%	1,826,718.78	1,826,718.78	100.00%	1,826,718.78
合计	10,385,249.33	100.00%	1,826,718.78	1,826,718.78	100.00%	1,826,718.78

## 2、年末坏账准备补充说明

### (1) 年末单项金额重大的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据或原因
上海天赐福公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	2001 年形成，经营困难，无法回款
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	

### (2) 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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据或原因
西安华西专修大学*	755,621.00	755,621.00	100.00%	诉讼事项
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	65,177.78	65,177.78	100.00%	货款，无法回款
骆拼市府拆迁办	5,920.00	5,920.00	100.00%	原股东遗留款项
合计	826,718.78	826,718.78	100.00%	

\*注：西安华西专修大学的款项余额为 755,621.00 元，账龄 3 年以上，本公司提起诉讼，2008 年 3 月 17 日广东省深圳市福田区人民法院（2008）深福法民二初字第 495 号《民事判决书》判定：西安华西专修大学欠本公司款项中的 62 万元（账龄在 3 年以上）无证据，法院判定败诉，无法收回该货款。

### 3、应收账款年末余额前 5 名的客户列示如下

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例
凭祥市财政国库集中支付中心	非关联方	3,346,372.00	3 个月以内	32.22%
泰州建业化工有限公司	非关联方	3,776,071.16	3 个月以内	36.36%
兖矿国泰化工有限公司	非关联方	1,236,792.80	3 个月以内	11.91%
上海天赐福公司	非关联方	1,000,000.00	3 年以上	9.63%
西安华西专修大学	非关联方	755,621.00	3 年以上	7.28%
合计		10,114,856.96		97.40%

4、年末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项以及无应收关联方账款情况。

## (四) 预付款项

### 1、预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			年初账面余额		
	账面余额	比例	坏账准备 账面价值	账面余额	比例	坏账准备 账面价值
3 个月以内	1,312,337.90	100%	1,312,337.90			
<u>合 计</u>	<u>1,312,337.90</u>		<u>1,312,337.90</u>			

## 2、年末预付款项余额前 5 名客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	未结算原因
江苏苏醇酒业有限公司	非关联方	878,258.50	3 个月以内	未到货款结算期
连云港金长林酒业有限公司	非关联方	379,136.20	3 个月以内	未到货款结算期
莒县宏德柠檬酸有限公司	非关联方	30,150.00	3 个月以内	未到货款结算期
北京晶泰世纪进出口有限公司	关联方	19,200.00	3 个月以内	未到货款结算期
蚌埠恒聚化工有限公司	非关联方	5,593.20	3 个月以内	未到货款结算期
<u>合 计</u>		<u>1,312,337.90</u>		

3、年末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，应收关联方账款情况详见本附注六之（三）。

## （五）应收利息

### 1、明细情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
长春春华公共设施有限公司	1,762,303.07	1,687,500.00	1,540,000.00	1,909,803.07
<u>合 计</u>	<u>1,762,303.07</u>	<u>1,687,500.00</u>	<u>1,540,000.00</u>	<u>1,909,803.07</u>

本公司对长春春华公共设施有限公司（以下简称“长春春华”）实际投入资金 25,000,000.00 元，其中 12,500,000.00 元作为本公司长期股权投资计入该公司实收资本，并拥有其 33.33%的股权；其余 12,500,000.00 元，本公司于“长期应收款”项目反映，该公司计入长期借款，并按合同利率 13.50% 每年向本公司支付利息。

## （六）其他应收款

### 1、其他应收款按类别列示如下：

#### （1）明细情况

类别	年末账面余额
----	--------



	金额	占总额比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项	70,618,368.35	97.75%	60,114,768.35	10,503,600.00
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款项	1,558,008.87	2.16%	1,558,008.87	
按组合计提坏账准备的应收款项	64,354.13	0.09%	7,545.25	56,808.88
<b>合计</b>	<b>72,240,731.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,680,322.47</b>	<b>10,560,408.88</b>
	年初账面余额			
类别	金额	占总额比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项	70,618,368.35	97.65%	60,720,768.35	9,897,600.00
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款项	1,558,008.87	2.15%	1,558,008.87	
按组合计提坏账准备的应收款项	140,931.67	0.19%	10,989.42	129,942.25
<b>合计</b>	<b>72,317,308.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>62,289,766.64</b>	<b>10,027,542.25</b>

注 1：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为：期末数 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款，其坏账准备个别认定。

注 2：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款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄 3 年以上的应收款项回收风险较大，将单项金额低于 100 万元且账龄 3 年以上的应收款项归入该组合。

注 3：按组合计提坏账准备的应收款项确认依据为：除上述两项外的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。

## （2）账龄明细情况

账龄	年末账面金额			年初账面金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3 个月以内	3,000.00	0.00%				
3-6 月						
6-12 月	15,458.50	0.02%	772.93	112,941.78	0.16%	5,647.09
1-2 年	22,839.74	0.03%	2,283.97	2,456.48	0.00%	245.65
2-3 年	2,456.48	0.00%	368.47	200.00	0.00%	30.00
3 年以上	72,196,976.63	99.95%	61,676,897.10	72,201,710.63	99.84%	62,283,843.90
<b>合计</b>	<b>72,240,731.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,680,322.47</b>	<b>72,317,308.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>62,289,766.64</b>

## 2、年末坏账准备补充说明

### （1）年末单项金额重大的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据或原因
---------	------	------	------	---------

广东华立实业集团公司*	61,599,698.53	51,096,098.53	82.95%	诉讼事项
上海泰惠软件技术公司	6,386,603.65	6,386,603.65	100.00%	2003 年形成, 该公司多年未工商年检, 实质无法收回
四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	2,632,066.17	2,632,066.17	100.00%	已转让子公司的款项, 无法收回
合 计	<u>70,618,368.35</u>	<u>60,114,768.35</u>	<u>85.13%</u>	

\*注: 广东华立实业集团公司, 期末欠款余额 61,599,698.53 元, 根据广东省茂名市中级人民法院(2006)茂中法民二初字第 3 号《民事调解书》和(2007)茂中法审执字第 27-4 号《民事裁定书》, 以其属下茂名能源实业公司位于茂名市环市北路土地三块[土地证号: 茂市府国用总字第 0600008 号(地号 09010600804)、第 0600009 号(地号 09010600805)、第 0600010 号(地号 09010600806)]抵其欠款, 并经评估、拍卖该三块土地, 拍卖所得为本公司所有, 该三块土地的价值以委托有资质评估机构评估的价值为准, 截止 2011 年 12 月 31 日尚未办理过户。茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司接受委托, 2012 年 3 月 23 日出具茂中诚地估字[2012]018 号《土地估价报告》(评估基准日为 2012 年 3 月 9 日), 对该等三块地的评估总地价为 1,050.36 万元(在评估过程中已按有关规定扣除了土地出让金), 本公司以评估值 1,050.36 万元作为应收广东华立实业集团公司款项的可回收金额, 认为其余款项收回存在重大不确定性, 将上述欠款年末账面余额与该评估总地价之差全额计提坏账准备, 计提坏账准备金额为 51,096,098.53 元。

### (2) 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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据或原因
深圳市信优投资发展有限公司	999,050.00	999,050.00	100.00%	经营困难, 无法收回
安创电子	219,700.00	219,700.00	100.00%	无法收回
陕西榆林天源化工公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	无法收回
王兴俊	84,758.87	84,758.87	100.00%	原股东人员, 已离职, 无法收回
林文浩	30,000.00	30,000.00	100.00%	原股东人员, 已离职, 无法收回
中行信用卡押金	20,000.00	20,000.00	100.00%	原股东人员办卡, 已离职, 无法收回
彭永文	3,000.00	3,000.00	100.00%	原股东人员, 已离职, 无法收回
林中	1,500.00	1,500.00	100.00%	原股东人员, 已离职, 无法收回
合 计	<u>1,558,008.87</u>	<u>1,558,008.87</u>	<u>100.00%</u>	

### 3、本年转回或收回情况

债务人名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广东华立实业集团公司*	抵偿资产重	抵偿资产的	51,702,098.53	606,000.00

债务人名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
	新评估增值	评估报告		
合 计			51,702,098.53	606,000.00

\*注：2012年3月23日，茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司对上述用于抵债的三宗土地重新评估（详见本附注五之（六）-2项说明）并出具茂中诚地估字[2012]018号《土地估价报告》（评估基准日为2012年3月9日），经评估上述三宗土地评估值为1,050.36万元，较上年评估增值60.60万元，故按个别认定法转回年初已计提的坏账准备606,000.00元。

#### 4、其他应收款年末余额前5名的客户列示如下

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额比例
广东华立实业集团公司	原股东	61,599,698.53	3年以上	85.27%
上海泰惠软件技术公司	未合并子公司	6,386,603.65	3年以上	8.84%
四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	已转让子公司	2,632,066.17	3年以上	3.64%
深圳市信优投资发展有限公司	非关联方	999,050.00	3年以上	1.38%
安创电子	非关联方	219,700.00	3年以上	0.30%
合 计		71,837,118.35		99.44%

5、年末无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项，应收关联方账款详见本附注六之（三）所述。

### （七）存货

#### 1、明细情况

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	8,185.90		8,185.90			
发出商品	696,217.52		696,217.52			
合 计	704,403.42		704,403.42			

年末存货未发现减值情况。

### （八）长期应收款

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长春春华公共设施有限公司	12,500,000.00		12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00
合 计	<u>12,500,000.00</u>		<u>12,500,000.00</u>	<u>12,500,000.00</u>		<u>12,500,000.00</u>

详见本附注五之（五）项说明。

## （九）长期股权投资

### 1、长期股权投资

#### （1）明细类别

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
对子公司投资	4,080,000.00			4,080,000.00
对联营企业投资	2,321,537.25		226,565.46	2,094,971.79
合 计	<u>6,401,537.25</u>		<u>226,565.46</u>	<u>6,174,971.79</u>
减：长期股权投资减值准备	4,080,000.00			4,080,000.00
净 额	<u>2,321,537.25</u>		<u>226,565.46</u>	<u>2,094,971.79</u>

#### （2）明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	增减变动	年末账面余额
上海泰惠软件技术有限公司	成本法	1,530,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00
浙江四通高科技有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00
长春春华公共设施有限公司	权益法	12,500,000.00	2,321,537.25	-226,565.46	2,094,971.79
合 计		<u>16,580,000.00</u>	<u>6,401,537.25</u>	<u>-226,565.46</u>	<u>6,174,971.79</u>

(续上表)

被投资单位	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海泰惠软件技术有限公司	90.00%	90.00%	一致	1,530,000.00		
浙江四通高科技有限公司	51.00%	51.00%	一致	2,550,000.00		

长春春华公共设施有  
限公司 33.33% 33.33% 一致

合 计

4,080,000.00

## 2、对联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股 比例(%)	年末资产 总额	年末负债 总额	年末净资产 总额	本年营业 收入总额	本年净利润
长春春华公共设施 有限公司*	33.33%	82,192,536.07	54,332,370.68	27,860,165.39	22,703,498.10	1,487,053.63

\*注：长春春华 2011 年度财务报表经吉林汇通会计师事务所有限公司审计，并出具吉汇通会审字（2012）第 020 号审计报告。长春春华年度财务报表中对支付给股东方长春地下空间开发公司及本公司的资金占用费利息予以资本化，冲减当期计提的累计折旧，此项会计政策与本公司现执行的会计政策不符，不符合本公司借款费用资本化条件，故本公司按权益法核算长春春华的长期股权投资时，对会计政策不一致影响财务报表事项进行差异调整，调整结果如下：

被投资单位名称	项目	账面金额	调整数	调整后数
长春春华公共设施有限公司	年末净资产	27,860,165.39	-21,575,250.00	6,284,915.39
长春春华公共设施有限公司	本年净利润	1,487,053.63	-2,166,750.00	-679,696.37

## （十）固定资产

### 1、固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<u>1,321,080.00</u>	<u>70,395.56</u>		<u>1,391,475.56</u>
其中：运输工具	1,156,523.00			1,156,523.00
电子设备	146,066.00	36,763.41		182,829.41
其他	18,491.00	33,632.15		52,123.15
<b>二、累计折旧合计</b>	<u>573,057.93</u>	<u>198,191.83</u>		<u>771,249.76</u>
其中：运输工具	445,811.42	181,976.88		627,788.30
电子设备	110,604.51	15,398.40		126,002.91
其他	16,642.00	816.55		17,458.55
<b>三、减值准备合计</b>				-
其中：运输工具				-
电子设备				-

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他				-
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	<b><u>748,022.07</u></b>	<b><u>-127,796.27</u></b>		<b><u>620,225.80</u></b>
其中：运输工具	710,711.58	-181,976.88		528,734.70
电子设备	35,461.49	21,365.01		56,826.50
其他	1,849.00	32,815.60		34,664.60

本年折旧额为 198,191.83 元。

### (十一) 无形资产

#### 1、无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	<u>7,963,212.48</u>		<u>7,963,212.48</u>	=
土地使用权	7,963,212.48		7,963,212.48	-
二、累计摊销额合计	<u>486,480.56</u>		<u>486,480.56</u>	=
土地使用权	486,480.56		486,480.56	-
三、无形资产账面净值合计	<u>7,476,731.92</u>		<u>7,476,731.92</u>	=
土地使用权	7,476,731.92		7,476,731.92	-
四、无形资产减值准备累计金额合计	<u>7,476,731.92</u>		<u>7,476,731.92</u>	=
土地使用权	7,476,731.92		7,476,731.92	-
五、无形资产账面价值合计	=	=	=	=
土地使用权	-	-	-	-

土地使用权为本公司位于广西凭祥市的凭国用(2001)字第 0239 号、凭国用(2001)字第 0240 号的两宗土地，由于本公司 2001 年 7 月从广东华立实业集团公司取得土地使用权后，至今未进行开发建设。广西壮族自治区凭祥市国土资源局于 2009 年 12 月 18 日对本公司出具认定闲置土地通知书，要求本公司接到通知之日起 5 日内办理闲置土地处置手续，逾期不办理该局将依法收回该宗地的土地使用权，注销土地使用权证书。

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和国土资源部《闲置土地处置办法》，土地连续 2 年未使用，需要经原批准机关批准，由县级以上人民政府无偿收回土地使用者的土地使用权。基于已过通知期限且会被政府无偿收回，本公司于 2009 年将上述两宗土地全额计提减值准备。

2011 年 11 月，经凭祥市市长办公会议决议(十五届第五期)，同意凭祥市国土资源局关于本公司位于南山经济合作区宗地(土地面积 8266 平方米)及凭祥市高级中学北面宗地(土地面积 16846 平方米)处置补偿方案，即采取货币补偿方式有偿收回该宗闲置土地，据此本公司对上述两宗

土地进行处置清理，本年确认处置收益 3,346,372.00 元，土地处置款已于 2012 年 3 月 22 日以货币资金方式入账。

## (十二) 递延所得税资产

### 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末账面余额		年初账面余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产				
预提费用*	276,441.14	69,110.28		
合 计	<u>276,441.14</u>	<u>69,110.28</u>		

\*递延所得税资产系子公司本年产生的可抵扣暂时性差异形成。

## (十三) 资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	64,116,485.42		609,444.17		63,507,041.25
长期股权投资减值准备	4,080,000.00				4,080,000.00
无形资产减值准备	7,476,731.92			7,476,731.92	-
合 计	<u>75,673,217.34</u>		<u>609,444.17</u>	<u>7,476,731.92</u>	<u>67,587,041.25</u>

## (十四) 应付账款

### 1、应付账款明细情况

项 目	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,179.50	48.01%		
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上	45,672.80	51.99%	45,672.80	100.00%
合 计	<u>87,852.30</u>	<u>100.00%</u>	<u>45,672.80</u>	<u>100.00%</u>

2、年末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

**(十五) 预收账款**

## 1、预收账款明细情况

项 目	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,800,798.00	100%		
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
<u>合 计</u>	<u>2,800,798.00</u>	<u>100%</u>		

2、年末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项；预收关联方款项情况见本附注六之（三）所述。

**(十六) 应付职工薪酬**

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		884,361.45	884,361.45	
2、职工福利费		42,345.50	42,345.50	
3、社会保险费	3,127.15	166,703.77	169,830.92	
其中：医疗保险费		42,593.44	42,593.44	
基本养老保险费	3,127.15	106,382.60	109,509.75	
失业保险费		10,302.92	10,302.92	
工伤保险费		3,114.39	3,114.39	
生育保险费		4,310.42	4,310.42	
4、住房公积金		54,292.00	54,292.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,861.95			1,861.95
6、非货币性福利				
7、辞退福利	257,021.66	258,654.70	385,096.36	130,580.00
8、其他		805.00	805.00	
<u>合 计</u>	<u>262,010.76</u>	<u>1,407,162.42</u>	<u>1,536,731.23</u>	<u>132,441.95</u>



## (十七) 应交税费

类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
增值税	252,310.28		
营业税	7,031.25	7,031.25	
企业所得税	291,665.25		
个人所得税	3,610.92		
城市维护建设税	18,153.91		
教育费附加	7,780.25	492.19	
地方教育附加	5,186.83	210.94	
其他税费	21,427.78		
<b>合 计</b>	<b>607,166.47</b>	<b>7,734.38</b>	

## (十八) 其他应付款

## 1、明细情况

账龄	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	745,604.70	51.05%	1,064,926.28	9.11%
1-2 年			776,821.37	6.65%
2-3 年			982,715.00	8.41%
3 年以上	714,901.22	48.95%	8,864,109.26	75.84%
<b>合 计</b>	<b>1,460,505.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,688,571.91</b>	<b>100.00%</b>

2、年末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

## 3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项 目	年末账面金额	账龄	性质或内容	未偿还的原因
深圳市和合昌投资发展有限公司	250,000.00	3 年以上	原大股东遗留债务	未与本公司结算
吴川市大江印刷有限公司	100,000.00	3 年以上	租赁押金	未与本公司结算
侨建工贸	100,000.00	3 年以上	原大股东遗留债务	未与本公司结算
<b>合 计</b>	<b>450,000.00</b>			

## 4、金额较大的其他应付款性质或内容的说明

项 目	年末账面金额	账龄	性质或内容	未偿还的原因
预提运输费用	276,441.14	1 年以内	运输费用	未与本公司结算
深圳市和合昌投资发展有限公司	250,000.00	3 年以上	大股东遗留债务	未与本公司结算
中证天通会计师事务所有限公司	220,000.00	1 年以内	审计费	未与本公司结算
上海经证广告有限公司	120,000.00	1 年以内	信息披露费	未与本公司结算
吴川市大江印刷有限公司	100,000.00	3 年以上	租赁押金	未与本公司结算
<u>合 计</u>	<u>966,441.14</u>			

### (十九) 长期借款

#### 1、长期借款情况

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备 注
保证借款	90,000.00	90,000.00	
<u>合 计</u>	<u>90,000.00</u>	<u>90,000.00</u>	

#### 2、金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率	年末账面余额	年初账面余额
建行吴川支行	1992.12.31	1993.12.30	人民币	10.368%	90,000.00	90,000.00

### (二十) 股本

#### 1、明细情况

项 目	年初数	本年增减变动 (+, -)				小计	年末数
		发行 新股	送股	公积 金转 股	其他		
(一) 1. 国家持股							
有 2. 国有法人持股	96,600.00				-96,600.00	-96,600.00	
限 3. 其他内资持股	2,440,844.00				96,450.00	96,450.00	2,537,294.00
售 其中:							
条 境内法人持股	2,411,714.00				-96,600.00	-96,600.00	2,315,114.00
件 境内自然人持股	29,130.00				193,050.00	193,050.00	222,180.00
股 4. 外资持股							
份 其中:							

项 目	年初数	本年增减变动(+, -)				年末数
		发行 新股	送股	公积 金转 股	其他	
境外法人持股						
境外自然人持股						
<u>有限售条件股份合计</u>	<u>2,537,444.00</u>				<u>-150.00</u>	<u>2,537,294.00</u>
(二) 1. 人民币普通股	168,836,704.00				150.00	168,836,854.00
无						
限						
售						
条						
件						
股						
份						
<u>已流通股份合计</u>	<u>168,836,704.00</u>				<u>150.00</u>	<u>168,836,854.00</u>
(三) <u>股份总数</u>	<u>171,374,148.00</u>					<u>171,374,148.00</u>

本公司股份总数 171,374,148 股，每股面值 1.00 元，股本总额 171,374,148.00 元，业经深圳华鹏会计师事务所深华资验字（1999）第 154 号验资报告验证。

#### （二十一）资本公积

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、资本（股本）溢价	437,838.59			437,838.59
二、其他资本公积	3,984,703.61			3,984,703.61
<u>合 计</u>	<u>4,422,542.20</u>			<u>4,422,542.20</u>

#### （二十二）盈余公积

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
法定盈余公积	2,897,462.21			2,897,462.21
<u>合 计</u>	<u>2,897,462.21</u>			<u>2,897,462.21</u>

#### （二十三）未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
-----	-----	---------

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-142,587,475.17	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	<u>-142,587,475.17</u>	—
加：本年归属于母公司所有者的净利润	5,605,807.75	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	<u>-136,981,667.42</u>	

#### （二十四）营业收入、营业成本

##### 1、营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	86,995,284.85	18,960,000.00
其中：主营业务收入	86,995,284.85	18,960,000.00
其他业务收入		
营业成本	83,591,375.45	18,850,000.00
其中：主营业务成本	83,591,375.45	18,850,000.00
其他业务成本		

##### 2、主营业务按产品或业务类别分项列示如下：

产品或业务类别	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
酒精	56,368,445.68	54,013,824.30		
无水酒精	27,163,730.28	26,344,488.99		
食品添加剂	1,802,347.02	1,684,918.90		
饲料	1,477,305.80	1,396,086.16		
回收酒精	119,393.16	105,470.09		
化工产品	64,062.91	46,587.01		
尿素			10,050,000.00	10,000,000.00
氯化钾			8,910,000.00	8,850,000.00
合 计	<u>86,995,284.85</u>	<u>83,591,375.45</u>	<u>18,960,000.00</u>	<u>18,850,000.00</u>

## 3、公司前 5 名客户的营业收入情况：

项 目	本年发生额	上年发生额
江苏新农化工有限公司	19,658,670.77	
兖矿国泰化工有限公司	15,101,521.11	
滕州开元生化有限公司	14,400,242.22	
上海普化进出口有限公司	12,644,516.67	
泰州建业化工有限公司	8,306,656.55	
广东三江实业发展有限公司		10,050,000.00
广州市瑞沣化肥有限公司		8,910,000.00
前 5 名客户收入总额	<u>70,111,607.32</u>	<u>18,960,000.00</u>
占全部销售收入的比例	<u>80.59%</u>	<u>100.00%</u>

## (二十五) 营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
城市维护建设税	25,868.84		流转税的 7%
教育费附加	11,086.64		流转税的 3%
地方教育费附加	7,391.10		流转税的 2%
水利基金	613.84		收入总额的 0.6%
合 计	<u>44,960.42</u>		

## (二十六) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-609,444.17	1,061,867.38
合 计	<u>-609,444.17</u>	<u>1,061,867.38</u>

## (二十七) 投资收益

## 1、投资收益明细情况：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额	-226,565.46	-1,058,268.59
合 计	<u>-226,565.46</u>	<u>-1,058,268.59</u>

## 2、按权益法核算的长期股权投资收益。

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
长春春华公共设施有限公司	-226,565.46	-1,058,268.59
<u>合 计</u>	<u>-226,565.46</u>	<u>-1,058,268.59</u>

**(二十八) 营业外收入**

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	3,346,372.00	
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得*	3,346,372.00	
债务重组利得*	2,173,993.36	
其他	3,315.38	
<u>合 计</u>	<u>5,523,680.74</u>	

\*注 1: 无形资产处置利得系本年处置广西凭祥市两宗土地收益, 具体情况详见本附注五之(十一)。

\*注 2: 债务重组利得系本年与债权人江阴市国联投资发展有限公司(即受让上海德昌投资发展有限公司、深圳市纬基投资发展有限公司债权后形成)达成和解协议, 豁免部分债务产生的利得, 具体详见本附注之十一之(一)项说明。

**(二十九) 营业外支出**

项 目	本年发生额	上年发生额
赔偿金、违约金及罚款支出	162.28	223.45
<u>合 计</u>	<u>162.28</u>	<u>223.45</u>

**(三十) 所得税**

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	344,373.26	
递延所得税费用	-69,110.28	
所得税费用	<u>275,262.98</u>	

**(三十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

### 1、计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.0327	0.0327	-0.0330	-0.0330
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-0.0129	-0.0129	-0.0384	-0.0384

### 2、每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	5,605,807.75	-5,654,760.20
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	7,816,189.62	922,027.60
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-2,210,381.87	-6,576,787.80
年初股份总数	4	171,374,148.00	171,374,148.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数（I）	12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-10	171,374,148.00	171,374,148.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13	171,374,148.00	171,374,148.00
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.0327	-0.0330
基本每股收益（II）	15=3÷13	-0.0129	-0.0384
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		

项目	序号	本年数	上年数
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$120=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.0327	-0.0330
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	-0.0129	-0.0384

### （1）基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

### （2）稀释每股收益

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

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

## （三十二）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	本年金额	上年金额
往来款		102,283.00
利息收入	119,209.98	180,624.36
其他	3,315.38	
合计	<u>122,525.36</u>	<u>282,907.36</u>



## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
偿还江阴市国联投资发展有限公司借款	8,500,000.00	
运输费用	1,256,890.62	
其他	592,491.92	886,892.22
租赁费	370,199.07	
中介机构费	300,000.00	706,000.00
证券及广告费	246,400.00	
往来款		932,808.02
<u>合 计</u>	<u>11,265,981.61</u>	<u>2,525,700.24</u>

## 3、收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
联营公司长春春华利息收入	1,540,000.00	1,535,000.00
<u>合 计</u>	<u>1,540,000.00</u>	<u>1,535,000.00</u>

## (三十三) 现金流量表补充资料

## 1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,605,807.75	-5,654,760.20
加：资产减值准备	-609,444.17	1,061,867.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,191.83	191,758.40
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,346,372.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,575,045.54	-1,687,500.00
投资损失（收益以“-”号填列）	226,565.46	1,058,268.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-69,110.28	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-704,403.42	

补充资料	本年金额	上年金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,254,632.96	2,559,358.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,915,225.21	1,290,978.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-21,443,668.54</u>	<u>-1,180,028.82</u>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	754,743.89	20,841,262.45
减：现金的年初余额	20,841,262.45	20,059,706.68
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-20,086,518.56</u>	<u>781,555.77</u>

## 2、现金和现金等价物

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	754,743.89	20,841,262.45
其中：库存现金	3,935.64	382.54
可随时用于支付的银行存款	750,808.25	20,840,879.91
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	<u>754,743.89</u>	<u>20,840,879.91</u>
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		

## 六、关联方关系及其交易

### （一）关联方关系

#### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）

安徽丰原集团 有限公司	有限公司	蚌埠	李荣杰	资产租赁、经营， 生物化学产品生 产、经营等	761,881,659	26.78%	26.78%
----------------	------	----	-----	------------------------------	-------------	--------	--------

本公司实质控制人为蚌埠银河生物科技股份有限公司（简称银河生物），银河生物注册资本48,782,700.00元，持有安徽丰原集团有限公司49%股权；银河生物由自然人李荣杰、薛培俭等人投资设立，其中自然人李荣杰持有35%股权、薛培俭持有14.92%股权、其他自然人持有50.08%股权。

2011年8月，银河生物与新华信托股份有限公司签订《股权转让协议》，受让新华信托股份有限公司持有安徽丰原集团有限公司24%股权，股权转让后银河生物持有丰原集团股权变更为49%，成为本公司的实质控制人。

## 2、本公司的子公司情况

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	期末实际 投资	持股比 例	表决权比 例
浙江四通高科技有 限公司	合资子公司	浙江杭州	计算机及配套设 施制造、销售	500.00	255.00	51%	51%
上海泰惠软件技术 有限公司	合资子公司	上海	计算机软硬件及 外部设备销售	170.00	153.00	90%	90%
蚌埠丰泰生物科技 有限公司	全资子公司	蚌埠	甲醇、乙醇等商 品贸易	1,000.00	1,000.00	100%	100%

## 3、本公司的合营企业和联营企业情况

金额单位：人民币万元

被投资单位名称	关联关系	注册地	业务性质	注册资本	期末实际 投资	持股比 例	表决权比 例
长春春华公共设 施有限公司	联营公司	吉林长春	建设、管理城市地下 交通公共设施	3,750.00	1250.00	33.33%	33.33%

## 4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
安徽泰格生物技术股份有限公司	受同一控制人控制
安徽丰原发酵技术工程研究有限公司	受同一控制人控制
蚌埠丰原涂山制药有限公司	受同一控制人控制
蚌埠市东圣食品有限公司	受同一控制人控制
北京晶泰世纪进出口有限公司	受同一控制人控制

## （二）关联方交易

## 1、销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金 额	占同类交易金 额的比例	金 额	占同类交易金 额的比例	
安徽泰格生物技术股份有限公司	酒精等商品	172,672.99	0.20%			按市场公允 价经总经理 办公会决议 通过
安徽丰原发酵技术工程研究有限公司	无水柠檬酸 等商品	31,623.93	0.04%			
<u>合 计</u>		<u>204,296.92</u>	<u>0.24%</u>			

## 2、购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金 额	占同类交易金 额的比例	金 额	占同类交易金 额的比例	
蚌埠丰原涂山制药有限公司	酒精等商品	105,470.08	0.13%			按市场公允 价经总经理 办公会决议 通过
蚌埠市东圣食品有限公司	无水柠檬酸 等商品	3,044.87	0.00%			
北京晶泰世纪进出口有限公司	无水柠檬酸 等商品	109,444.44	0.13%			
<u>合 计</u>		<u>217,959.39</u>	<u>0.26%</u>			

## 3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	备 注
一、拆出				
长春春华公共设施有限公司	12,500,000.00	2007-1-1	2011-12-31	

## 4、关联方资金拆借利息

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金 额	占同类交易金 额的比例	金 额	占同类交易金 额的比例	
长春春华公共设施有限公司	应收利息	1,687,500.00	100%	1,687,500.00	100%	股东会决议

## (三) 关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
上海泰惠软件技术有限公司	其他应收款	6,386,603.65	8.84%	6,386,603.65	8.83%
长春春华公共设施有限公司	长期应收款	12,500,000.00	100.00%	12,500,000.00	100.00%
长春春华公共设施有限公司	应收利息	1,909,803.07	100.00%	1,762,303.07	100.00%
北京晶泰世纪进出口有限公司	预付账款	19,200.00	1.46%		
安徽泰格生物技术股份有限公司	预收账款	432.60	0.02%		

#### (四) 关联应收项目的坏账准备余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额	年初账面余额
上海泰惠软件技术有限公司	其他应收款	6,386,603.65	6,386,603.65

### 七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

### 八、重大承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

2012 年 4 月 18 日，本公司召开第七届董事会第三次会议，会议通过“2011 年度利润分配预案”：本公司 2011 年实现净利润 5,605,807.75 元，加年初未分配利润-142,587,475.17 元，年末未分配利润为-136,981,667.42 元。由于本公司 2011 年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》规定，经董事会决议，2011 年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

除上述事项外，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### 十、其他重要事项

#### (一) 债务重组

债务人披露情况：

债务重组方式	债务重组利得金额	股本增加金额	或有应付金额
以低于债务账面价值的现金清偿债务	2,173,993.36	——	

2002 年至 2004 年期间本公司因向上海德昌投资发展有限公司、深圳市纬基投资发展有限公司借款，未能到期偿还产生诉讼事项。

2007 年 3 月，经深圳市中级人民法院（2007）深中法民二终字第 124 号《民事判决书》判决：本公司应返还上海德昌投资发展有限公司 122 万元借款本金及 2004 年 9 月 1 日起至应还清款之日（2006 年 11 月 17 日）止的利息（按中国人民银行同期贷款利率计算），逾期则应加倍支付迟延履行期间的利息。2007 年 4 月，经深圳市中级人民法院（2007）深中法民二终字第 266 号《民事判决书》判决：本公司应返还深圳市纬基投资发展有限公司 517.38 万元借款本金及 2004 年 9 月 1 日起至应还清款之日（2006 年 10 月 2 日）止的利息（按中国人民银行同期贷款利率计算），逾期则应加倍支付迟延履行期间的利息。

2009 年 12 月，上海德昌投资发展有限公司、深圳市纬基投资发展有限公司分别对本公司送达债权转让通知书并在证券时报公告，将应收本公司的借款本息转让给江阴市国联投资发展有限公司。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司累计应支付上海德昌投资发展有限公司借款本息 204.45 万元，累计应支付深圳市纬基投资发展有限公司借款本息 862.95 万元（包括迟延履行期间的加倍利息）。

2011 年 7 月，本公司与深圳市纬基投资发展有限公司、江阴市国联投资发展有限公司签订协议书，确认应付深圳市纬基投资发展有限公司债务依法转让给江阴市国联投资发展有限公司；本公司与上海德昌投资发展有限公司、江阴市国联投资发展有限公司签订协议书，确认应付上海德昌投资发展有限公司债务依法转让给江阴市国联投资发展有限公司。

2011 年 7 月，本公司与江阴市国联投资发展有限公司签订《执行和解协议书》，一次性支付 850.00 万元终结双方的债权债务关系并由债权人向法院办理撤回及终止上述二个执行案的申请手续。

2011 年 7 月 7 日，本公司以货币资金方式偿还江阴市国联投资发展有限公司 850.00 万元债务，并对豁免的借款本息 2,173,993.36 元确认为债务重组利得。

2011 年 7 月 8 日，经深圳市福田区人民法院（2011）深福法执字第 4478 号《民事裁定书》及（2011）深福法执字第 4479 号《民事裁定书》裁定，上述两项民事判决书终结执行。

## （二）其他事项

1、本公司于 2005 年 12 月 13 日就广东华立实业集团公司欠款中的 2,500 万元向广东省茂名市中级人民法院诉讼。

2006 年 8 月 28 日，广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第 3 号《民事调解书》确定：被告广东华立实业集团公司欠原告本公司 2,500 万元，在本调解书生效之日起二十日内还清。逾期不还，由被告广东华立实业集团公司将其合法拥有的股权在一个月内转让给原告本公司，若在一个个月内不能办理股权转让的相关手续，则由茂名市能源实业有限公司将其拥有的位于茂名市环市北路

三块土地使用权[土地证号分别为：茂市府国用总字第 0600008 号（地号 09010600804）、第 0600009 号（地号 09010600805）和第 0600010 号（地号 09010600806）]转让给原告本公司，并由原告本公司处置，以抵偿被告广东华立实业集团公司欠原告本公司的债务，该三块土地的价值以委托有资质评估的机构评估的价值为准。

2008 年 12 月 22 日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第 27 号《结案通知书》，该通知书裁定：上述三块土地属于本公司自行处置的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由本公司与被执行人商量抵偿债额。截止 2011 年 12 月 31 日本公司未与执行人商量抵偿债额，该土地也未过户至本公司名下，仍处于法院查封状态，查封有效期至 2013 年 6 月 12 日止，本公司认为抵偿额仍以未来期间拍卖金额为准。

2012 年 3 月 23 日，本公司委托茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司对上述土地重新评估并出具茂中诚地估字[2012]018 号《土地估价报告》（评估基准日为 2012 年 3 月 9 日），经评估上述三宗土地评估值为 1,050.36 万元，本公司作为预期可收回债权进行确认，剩余应收款项全额计提减值准备，但由于最终可收回债权以拍卖金额为准，与上述三宗土地评估值可能存在差异，由此对以后期间的财务报表影响存在不确定性。

2、本公司对联营公司长春春华实际投入资金 2,500.00 万元，其中 1,250.00 万元作为泰复实业长期股权投资计入该公司实收资本，并拥有其 33.33%的股权；其余 1,250.00 万元作为长期应收款项并按期支付利息。长期应收账款借款期限 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，年利率 13.50%。资产负债表日后，该笔长期应收款已到期，2012 年 4 月 18 日，本公司召开第七届董事会第三次会议，将该笔债权延期至 2014 年 12 月 31 日，年利率 13.50%，按规定程序该笔到期债权的延期最终需报经本公司股东会审议。

3、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司分别借用其他公司开设的中国建设银行蚌埠淮河水利专业支行、招商银行深圳中央商务支行、深圳发展银行深圳五洲支行银行账户，上述借用银行账户期末货币资金余额为 37.09 元。截止报告日，暂未将上述借用资金账户余额转入本公司银行账户。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、应收账款按类别列示如下：

##### （1）明细情况

类别	年末账面余额			
	金额	占总额比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项	4,346,372.00	84.02%	1,000,000.00	3,346,372.00

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款项	826,718.78	15.98%	826,718.78	
按组合计提坏账准备的应收款项				
合计	<u>5,173,090.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,826,718.78</u>	<u>3,346,372.00</u>
类别	年初账面余额			
	金额	占总额比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项	1,000,000.00	54.74%	1,000,000.00	
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款项	826,718.78	45.26%	826,718.78	
按组合计提坏账准备的应收款项				
合计	<u>1,826,718.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,826,718.78</u>	

注 1：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为：期末数 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款，其坏账准备个别认定。

注 2：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款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄 3 年以上的应收款项回收风险较大，将单项金额低于 100 万元且账龄 3 年以上的应收款项归入该组合。

注 3：按组合计提坏账准备的应收款项确认依据为：除上述两项外的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。

## (2) 账龄明细情况

账龄	年末账面金额			年初账面金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3 个月以内	3,346,372.00	64.69%				
3-6 月						
6-12 月						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	1,826,718.78	35.31%	1,826,718.78	1,826,718.78	100.00%	1,826,718.78
合计	<u>5,173,090.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,826,718.78</u>	<u>1,826,718.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,826,718.78</u>

## 2、年末坏账准备补充说明

### (1) 年末单项金额重大的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据或原因
--------	------	------	------	---------



上海天赐福公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	2001 年形成，经营困难，无法回款
合计	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	

## (2) 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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据或原因
西安华西专修大学*	755,621.00	755,621.00	100.00%	诉讼事项
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	65,177.78	65,177.78	100.00%	货款，无法回款
骆拼市府拆迁办	5,920.00	5,920.00	100.00%	原股东遗留款项
合计	<u>826,718.78</u>	<u>826,718.78</u>	<u>100.00%</u>	

\*注：西安华西专修大学的款项余额为 755,621.00 元，账龄 3 年以上，本公司提起诉讼，2008 年 3 月 17 日广东省深圳市福田区人民法院（2008）深福法民二初字第 495 号《民事判决书》判定：西安华西专修大学欠本公司款项中的 62 万元（账龄在 3 年以上）无证据，法院判定败诉，无法收回该货款。

## 3、应收账款年末余额前 5 名的客户列示如下

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例
凭祥市财政国库集中支付中心	非关联方	3,346,372.00	3 个月以内	64.69%
上海天赐福公司	非关联方	1,000,000.00	3 年以上	19.33%
西安华西专修大学	非关联方	755,621.00	3 年以上	14.61%
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	非关联方	65,177.78	3 年以上	1.26%
骆拼市府拆迁办	非关联方	5,920.00	3 年以上	0.11%
合计		<u>5,173,090.78</u>		<u>100.00%</u>

4、年末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项以及无应收关联方账款情况。

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款按类别列示如下：

## (1) 明细情况

类别	年末账面余额			
	金额	占总额比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项	71,918,368.35	97.80%	60,114,768.35	11,803,600.00

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款项	1,558,008.87	2.12%	1,558,008.87	
按组合计提坏账准备的应收款项	61,354.13	0.08%	7,545.25	53,808.88
<b>合计</b>	<b>73,537,731.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,680,322.47</b>	<b>11,857,408.88</b>
	年初账面余额			
类别	金额	占总额比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项	70,618,368.35	97.65%	60,720,768.35	9,897,600.00
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款项	1,558,008.87	2.15%	1,558,008.87	
按组合计提坏账准备的应收款项	140,931.67	0.19%	10,989.42	129,942.25
<b>合计</b>	<b>72,317,308.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>62,289,766.64</b>	<b>10,027,542.25</b>

注 1：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为：期末数 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款，其坏账准备个别认定。

注 2：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款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄 3 年以上的应收款项回收风险较大，将单项金额低于 100 万元且账龄 3 年以上的应收款项归入该组合。

注 3：按组合计提坏账准备的应收款项确认依据为：除上述两项外的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。

## （2）账龄明细情况

账龄	年末账面金额			年初账面金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3 个月以内	1,300,000.00	1.77%			0.00%	
3-6 月		0.00%			0.00%	
6-12 月	15,458.50	0.02%	772.93	112,941.78	0.16%	5,647.09
1-2 年	22,839.74	0.03%	2,283.97	2,456.48	0.00%	245.65
2-3 年	2,456.48	0.00%	368.47	200.00	0.00%	30.00
3 年以上	72,196,976.63	98.18%	61,676,897.10	72,201,710.63	99.84%	62,283,843.90
<b>合计</b>	<b>73,537,731.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,680,322.47</b>	<b>72,317,308.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>62,289,766.64</b>

## 2、年末坏账准备补充说明

### （1）年末单项金额重大的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据或原因
广东华立实业集团公司*	61,599,698.53	51,096,098.53	82.95%	诉讼事项
上海泰惠软件技术公司	6,386,603.65	6,386,603.65	100.00%	2003 年形成，该公司多年未

工商年检，实质无法收回

四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	2,632,066.17	2,632,066.17	100.00%	已转让子公司的款项，无法收回
合 计	<u>70,618,368.35</u>	<u>60,114,768.35</u>	<u>85.13%</u>	

\*注：详见本附注五之（六）-2 说明。

## (2) 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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据或原因
深圳市信优投资发展有限公司	999,050.00	999,050.00	100.00%	经营困难，无法收回
安创电子	219,700.00	219,700.00	100.00%	无法收回
陕西榆林天源化工公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	无法收回
王兴俊	84,758.87	84,758.87	100.00%	原股东人员，已离职，无法收回
林文浩	30,000.00	30,000.00	100.00%	原股东人员，已离职，无法收回
中行信用卡押金	20,000.00	20,000.00	100.00%	原股东人员办卡，已离职，无法收回
彭永文	3,000.00	3,000.00	100.00%	原股东人员，已离职，无法收回
林中	1,500.00	1,500.00	100.00%	原股东人员，已离职，无法收回
合 计	<u>1,558,008.87</u>	<u>1,558,008.87</u>	<u>100.00%</u>	

## 3、本年转回或收回情况

债务人名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广东华立实业集团公司*	抵偿资产重新评估增值	抵偿资产的评估报告	51,702,098.53	606,000.00
合 计			<u>51,702,098.53</u>	<u>606,000.00</u>

\*注：详见本附注五之（六）-3 说明。

## 4、其他应收款年末余额前 5 名的客户列示如下

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额比例
广东华立实业集团公司	原股东	61,599,698.53	3 年以上	83.77%
上海泰惠软件技术公司	未合并子公司	6,386,603.65	3 年以上	8.68%

四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	已转让子公司	2,632,066.17	3 年以上	3.58%
蚌埠丰泰生物科技有限公司	全资子公司	1,300,000.00	3 个月内	1.77%
深圳市信优投资发展有限公司	非关联方	999,050.00	3 年以上	1.36%
<u>合 计</u>		<u>72,917,418.35</u>		<u>99.16%</u>

5、年末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，应收关联方账款情况如下所述。

关联方名称	与本公司关系	年末账面余额	占其他应收款余额的比例	备注
上海泰惠软件技术公司	控股子公司	6,386,603.65	8.68%	
蚌埠丰泰生物科技有限公司	全资子公司	1,300,000.00	1.77%	
<u>合 计</u>		<u>7,686,603.65</u>	<u>10.45%</u>	

### （三）长期股权投资

#### 1、长期股权投资

##### （1）明细类别

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
对子公司投资	4,080,000.00	10,000,000.00		14,080,000.00
对联营企业投资	2,321,537.25		226,565.46	2,094,971.79
<u>合 计</u>	<u>6,401,537.25</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>226,565.46</u>	<u>16,174,971.79</u>
减：长期股权投资减值准备	4,080,000.00			4,080,000.00
<u>净 额</u>	<u>2,321,537.25</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>226,565.46</u>	<u>12,094,971.79</u>

##### （2）明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	增减变动	年末账面余额
蚌埠丰泰生物科技 有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
上海泰惠软件技 术有限公司	成本法	1,530,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00
浙江四通高科技 有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00
长春春华公共设 施有限公司	权益法	12,500,000.00	2,321,537.25	-226,565.46	2,094,971.79

合 计	26,580,000.00	6,401,537.25	9,773,434.54	16,174,971.79
-----	---------------	--------------	--------------	---------------

(续上表)

被投资单位	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
蚌埠丰泰生物科技有限责任公司	100.00%	100.00%	一致			
上海泰惠软件技术有限公司	90.00%	90.00%	一致	1,530,000.00		
浙江四通高科技有限公司	51.00%	51.00%	一致	2,550,000.00		
长春春华公共设施有限公司	33.33%	33.33%	一致			
合 计				4,080,000.00		

## 2、对联营企业投资

详见本附注五之（九）-3 项情况说明。

## （四）营业收入、营业成本

### 1、营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,023,076.91	18,960,000.00
其中：主营业务收入	1,023,076.91	18,960,000.00
其他业务收入		
营业成本	953,418.80	18,850,000.00
其中：主营业务成本	953,418.80	18,850,000.00
其他业务成本		

### 2、主营业务按产品或业务类别分项列示如下：

产品或业务类别	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
饲料	1,023,076.91	953,418.80		
尿素			10,050,000.00	10,000,000.00
氯化钾			8,910,000.00	8,850,000.00
合 计	1,023,076.91	953,418.80	18,960,000.00	18,850,000.00

## 3、公司前 5 名客户的营业收入情况：

项 目	本年发生额	上年发生额
合肥市科茂隆生物工程有限公司	1,023,076.91	
广东三江实业发展有限公司		10,050,000.00
广州市瑞洋化肥有限公司		8,910,000.00
前 5 名客户收入总额	<u>1,023,076.91</u>	<u>18,960,000.00</u>
占全部销售收入的比例	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

## (五) 投资收益

## 1、投资收益明细情况：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额	-226,565.46	-1,058,268.59
合 计	<u>-226,565.46</u>	<u>-1,058,268.59</u>

## 2、按权益法核算的长期股权投资收益。

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
长春春华公共设施有限公司	-226,565.46	-1,058,268.59
合 计	<u>-226,565.46</u>	<u>-1,058,268.59</u>

## (六) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,809,364.40	-5,654,760.20
加：资产减值准备	-609,444.17	1,061,867.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	197,375.28	191,758.40
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-3,346,372.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,687,500.00	-1,687,500.00
投资损失（收益以“-”号填列）	226,565.46	1,058,268.59

补充资料	本年金额	上年金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目 目的减少（增加以“-”号填列）	-1,220,422.46	2,559,358.69
经营性应付项目 目的增加（减少以“-”号填列）	-10,617,706.55	1,290,978.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-12,248,140.04</u>	<u>-1,180,028.82</u>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	72,573.00	20,841,262.45
减：现金的年初余额	20,841,262.45	20,059,706.68
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-20,768,689.45</u>	<u>781,555.77</u>

## 十二、 补充资料

### （一）本年非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项 目	本年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,346,372.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（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）	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,687,500.00
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
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	
债务重组损益	2,173,993.36
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	

项 目	本年发生额
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	
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	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	606,000.00
对外委托贷款取得的损益	
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	
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	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,153.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计（影响利润总额）	<u>7,817,018.46</u>
减：所得税影响额	828.85
非经常性损益净额（影响净利润）	<u>7,816,189.62</u>
减：少数股东权益影响额	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	<u>7,816,189.62</u>
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	<u>-2,210,381.87</u>

## （二）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	本年数	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.41%	0.0327	0.0327
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.68%	-0.0129	-0.0129
续上表			
报告期利润	加权平均净资产 收益率	上年数	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-14.66%	-0.0330	-0.0330
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.05%	-0.0384	-0.0384



### 十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 18 日决议批准。

泰复实业股份有限公司

2012 年 4 月 18 日

本财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2012年4月18日

日期：2012年4月18日

日期：2012年4月18日