

深圳大通实业股份有限公司

2011年年度报告

Annual Report 2011

二〇一二年四月十八日

# 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	13
第六章	公司治理结构	16
第七章	股东大会情况简介	23
第八章	董事会报告	26
第九章	监事会报告	36
第十章	重要事项	38
第十一章	财务会计报告	50
第十二章	备查文件目录	128

## 第一章 重要提示

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

公司本年度报告已经公司第七届董事会第十八次会议以现场会议审议的方式通过。会议应到董事7名，实到董事6名。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司本年度报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长许亚楠先生、主管会计工作负责人易平良及会计机构负责人(会计主管人员)陈璇：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

## 第二章 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：深圳大通实业股份有限公司

公司法定英文名称：Shenzhen Capstone Industrial Co.,Ltd.

(二) 公司法定代表人：许亚楠

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕辉	王小连
联系地址	深圳市福田区都市阳光名苑 1 栋 6B	深圳市福田区都市阳光名苑 1 栋 6B
电话	0755-26921699	0755-26921699
传真	0755-26910599	0755-26910599
电子信箱	lvhui1981416@163.com	eliane04@163.com

(四) 基本情况简介

注册地址	深圳华侨城东部工业区
注册地址的邮政编码	518000
办公地址	深圳市福田区都市阳光名苑 1 栋 6B
办公地址的邮政编码	518000
电子信箱	datongstock@163.com

(五) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
证监会指定登载公司年度报告的网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(六) 公司股票简况

股票简称	*ST 大通
股票代码	000038
上市交易所	深圳证券交易所

(七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1987年6月27日
公司首次注册登记地点	深圳市华侨城东部工业区
公司法人营业执照注册号	440301104515702
公司税务登记证号	国税深字4403011618850293 深地税登字440305618850293
公司聘请的会计师事务所	深圳市鹏城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	深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼

### 第三章 会计数据和业务数据摘要

#### (一) 公司 2011 年度主要会计数据

(单位：人民币元)

项目	金额
营业利润	5,552,588.16
利润总额	5,659,958.22
归属于上市公司股东的净利润	2,091,182.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,019,858.63
经营活动产生的现金流量净额	-89,610,183.17

注：扣除非经常性损益的项目及金额

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	金额
债务重组损益	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,370.06
所得税影响额	-28,698.52
少数股东权益影响额	-7,347.47
合计	71,324.07

#### (二) 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

##### 1、主要会计数据

(单位：人民币元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	99,039,893.86	301,294,136.49	-67.13%	110,043,571.90
营业利润 (元)	5,552,588.16	49,759,341.03	-88.84%	24,773,027.92
利润总额 (元)	5,659,958.22	50,252,793.47	-88.74%	35,339,569.83
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,091,182.70	26,716,195.17	-92.17%	21,564,136.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,019,858.63	26,242,130.21	-92.30%	13,110,937.71
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-89,610,183.17	-70,488,383.29	27.13%	20,332,195.21
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	630,464,661.29	517,799,621.08	21.76%	476,293,615.67
负债总额 (元)	439,643,051.24	332,594,820.98	32.19%	322,004,190.18
归属于上市公司股东	154,512,383.28	152,421,200.58	1.37%	124,801,485.41

的所有者权益（元）				
总股本（股）	96,227,998.00	96,227,998.00	0.00%	96,227,998.00

## 2、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.0217	0.28	-92.25%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.0217	0.28	-92.25%	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0210	0.2727	-92.30%	0.14
加权平均净资产收益率（%）	1.36%	19.34%	-17.98%	18.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.32%	18.99%	-17.67%	11.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.931227761	-0.732514286	27.13%	0.211
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.605690511	1.58395897	1.37%	1.30
资产负债率（%）	69.73%	64.23%	5.50%	67.61%

## 第四章 股本变动及股东情况

(一)、公司股本变动情况：

### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	71,346,000	74.14%						71,346,000	74.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	71,346,000	74.14%						71,346,000	74.14%
其中：境内非国有法人持股	71,346,000	74.14%				-3,150,000	-3,150,000	68,196,000	70.87%
境内自然人持股						3,150,000	3,150,000	3,150,000	3.27%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	24,881,998	25.86%						24,881,998	25.86%
1、人民币普通股	24,881,998	25.86%						24,881,998	25.86%
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	96,227,998	100.00%						96,227,998	100.00%

### 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴凤鸣	0	0	787,500	787,500	IPO 前发行限售	-
史银娣	0	0	787,500	787,500	IPO 前发行限售	-
张玉麒	0	0	787,500	787,500	IPO 前发行限售	-
陈才根	0	0	787,500	787,500	IPO 前发行限售	-
江西省电子物资公司	9,000,000	9,000,000	0	0	IPO 前发行限售	-
深圳新通阳电子	235,290	0	0	235,290	IPO 前发行限售	-

元件工业有限公司						
深圳市立信创展投资有限公司	2,140,380	0	0	2,140,380	IPO 前发行限售	-
北京科希盟科技集团有限公司	4,994,220	0	0	4,994,220	IPO 前发行限售	-
方正延中传媒有限公司	7,762,150	0	0	7,762,150	IPO 前发行限售	-
上海文慧投资有限公司	6,199,442	0	0	6,199,442	IPO 前发行限售	-
上海港银投资管理有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	IPO 前发行限售	-
青岛亚星实业有限公司	37,251,098	0	5,850,000	43,101,098	IPO 前发行限售	-
合计	71,082,580	9,000,000	9,000,000	71,082,580	—	—

## (二)、证券发行与上市情况

### 1、资本公积金转增股本

2009年4月30日，公司由于实施股权分置改革方案，向全体流通股股东以10:3定向转增股份，总股本由90,486,000股增加为96,227,998股。

2、除上述资本公积金转增股本外，公司最近三年内没有新发行股票及衍生证券。

3、2007年11月23日，青岛亚星实业有限公司（以下简称“亚星实业”）与深大通第一大股东方正延中传媒有限公司（以下简称“方正延中”）签订股权转让协议，受让深大通1000万股股权；2009年4月29日，该股份已经办理完成过户登记手续，亚星实业成为公司的并列第三大股东。

4、2009年12月8日，亚星实业与方正延中签署《垫付对价偿还协议》，约定方正延中将所持深大通680万股股份以股权分置改革垫付对价偿还的方式过户给亚星实业；2010年6月15日之前，方正延中将所持的深大通2,437,850股股份以股权分置改革垫付对价偿还的方式过户至亚星实业名下；其余1,812,150股，方正延中将按每股9.92元（深大通停牌前20日的均价），将合计17,976,528元人民币于680万股过户之同时支付给亚星实业。

目前方正延中680万股股份的过户手续及2,437,850股股份已以垫付对价偿还方式过户至亚星实业名下，方正延中与亚星实业仍在办理其余1,812,150股按每股9.92元（深



大通停牌前 20 日的均价) 合计 17,976,528 元人民币支付的相关事宜。

5、2010 年 5 月 25 日，原非流通股股东上海港银投资管理有限公司（以下简称“上海港银”）、上海文慧投资有限公司（以下简称“上海文慧”）与亚星实业分别签署《垫付对价偿还协议》，约定上海港银、上海文慧分别将所持深大通 6,500,000 股、11,513,248 股份以股权分置改革垫付对价偿还的方式过户给亚星实业。2010 年 6 月上述股份已以垫付对价偿还方式过户至亚星实业名下。

6、公司原非流通股股东江西省电子物资公司持有本公司 900 万股有限售条件股份。根据江西省南昌市中级人民法院送达的民事调解书〔(2007) 洪民二初字第 85 号〕及江西省南昌市中级人民法院于 2007 年 8 月 6 日下达的 (2007) 洪民二初字第 85-1 号《民事裁定书》，裁定如下：将江西电子物资公司所持有的深大通法人股 900 万股过户至陈才根、史银娣、张玉麒、吴凤鸣名下各占 25%。

2011 年 11 月 24 日，相关股份已过户至陈才根、史银娣、张玉麒、吴凤鸣名下。公司控股股东青岛亚星实业有限公司与股东陈才根、史银娣、张玉麒、吴凤鸣协商一致并签署了《深圳大通实业股份有限公司股权分置改革非流通股股东垫付对价偿还协议书》，股东陈才根、史银娣、张玉麒、吴凤鸣各自同意向青岛亚星实业有限公司偿还 146.25 万股深大通股份，作为对青岛亚星实业有限公司代为支付股改对价的偿还。

2011 年 12 月 6 日，陈才根、史银娣、张玉麒、吴凤鸣已分别向青岛亚星实业有限公司偿还了 146.25 万股深大通股份。

7、公司现无内部职工股。

### (三)、股东情况介绍

1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有股东 4,295 名。

2、截止 2011 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

单位：股

2011 年末股东总数	4,295	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4,295		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

青岛亚星实业有限公司	境内非国有法人	44.79%	43,101,098	43,101,098	9,500,000
方正延中传媒有限公司	境内非国有法人	8.07%	7,762,150	7,762,150	7,762,150
上海文慧投资有限公司	境内非国有法人	6.44%	6,199,442	6,199,442	6,199,442
北京科希盟科技集团有限公司	境内非国有法人	5.19%	4,994,220	4,994,220	0
上海港银投资管理有限公司	境内非国有法人	3.64%	3,500,000	3,500,000	3,500,000
深圳市立信创展投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	2,140,380	2,140,380	0
林仁平	境内自然人	1.28%	1,236,164	0	0
林仁忠	境内自然人	1.05%	1,008,540	0	0
吴凤鸣	境内自然人	0.82%	787,500	787,500	0
史银娣	境内自然人	0.82%	787,500	787,500	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
林仁平		1,236,164		人民币普通股	
林仁忠		1,008,540		人民币普通股	
杜进军		397,930		人民币普通股	
朱欣怡		358,150		人民币普通股	
张建青		340,470		人民币普通股	
章德华		285,281		人民币普通股	
吴黛云		282,100		人民币普通股	
秦辉		231,953		人民币普通股	
金明飞		231,166		人民币普通股	
易清明		215,540		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	林仁平和林仁忠为亲兄弟				

注：

1) 青岛亚星实业有限公司与其他 9 名股东无关联关系或一致行动人。林仁平和林仁忠为亲兄弟，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人。

2) 青岛亚星实业所持有的 9,500,000 股深大通境内非国有法人股分别于 2010 年 4 月 29 日质押于中联实业股份有限公司 1,000,000 股；2010 年 4 月 29 日质押于深圳市益田集团股份有限公司 2,000,000 股；2010 年 6 月 10 日质押于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行上海浦东发展银行股份 1,500,000 股；2010 年 12 月 22 日质押于中国农业银行股份有限公司深圳罗湖支行 5,000,000 股。

3) 方正延中所持有的 7,762,150 股（占公司总股本 8.07%）深大通境内非国有法人股于 2009 年 5 月 19 日被郑州市金水区人民法院司法冻结，冻结期限至 2012 年 5 月 18 日。

4) 上海文慧投资有限公司所持公司 6,199,442 股（占公司总股本 6.44%）于 2010 年 6 月 2 日分 3,199,442 股及 3,000,000 股两次质押于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行上海浦东发展银行股份。又分别于 2011 年 4 月 26 日分两次被深圳市中级人民法院 2011 深中法恢执字 605-1 号司法冻结，解冻日 2013 年 4 月 25 日。

上海港银投资管理有限公司所持有的深大通 A 发起人境内法人股 3,500,000 股（占公司总股本 3.64%），于 2010 年 6 月 2 日质押于上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行上海浦东发展。于 2011 年 4 月 26 日被深圳市中级人民法院 2011 深中法恢执字 605-1 号司法冻结，解冻日 2013 年 4 月 25 日。

### 3、控股股东及实际控制人情况介绍

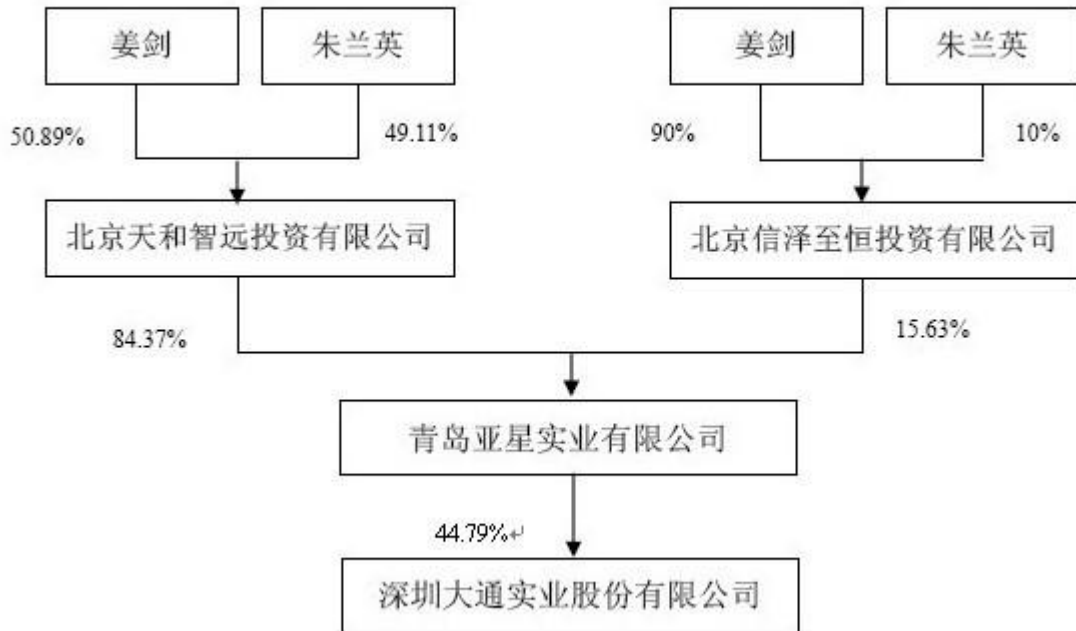
#### （1）公司控股股东基本情况

公司控股股东为青岛亚星实业有限公司。亚星实业法定代表人：姜剑；成立日期：1994 年 9 月 6 日；注册资本：16000 万元；注册地址：青岛市市南区东海西路 43 号凯旋大厦东塔 15 楼；经营范围为批发、零售：金属材料（不含贵金属），建筑装饰材料，机电产品，汽车（不含小轿车），摩托车，木材，化工产品（不含危险品），五金交电，办公自动化设备，百货；电子产品及机械配套产品、包装容器开发、生产；劳务服务；房地产开发、经营（以上范围需要经营许可证的，须凭许可证经营）。

#### （2）实际控制人的基本情况

公司实际控制人为姜剑先生，中国国籍，1967 年出生，硕士学位，经济师。1994 年至今担任青岛亚星实业有限公司董事长、总裁，青岛市第十三届人大代表。未取得其他国家或地区居留权，最近五年内职业：企业投资、经营、管理。

### 4、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



5、本报告期内无其他持有公司 10% 以上股东。

## 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的情况

#### 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
许亚楠	董事长	男	49	2009年12月23日	2012年12月22日	0	0		21.45	否
	总经理			2009年12月23日	2012年12月22日					
张庆文	董事	男	47	2009年12月23日	2012年12月22日	0	0		0	是
孙登义	董事	男	55	2010年1月28日	2012年12月22日	0	0		0	是
毛诚	董事	男	46	2009年12月23日	2012年12月22日	0	0		0	是
齐二石	独立董事	男	58	2009年12月23日	2012年12月22日	0	0		6.23	否
肖勤福	独立董事	男	58	2011年06月08日	2012年12月22日	0	0		3.48	否
张世兴	独立董事	男	51	2011年06月08日	2012年12月22日	0	0		4.06	否
王勇利	监事会主席	男	42	2011年10月25日	2012年12月22日	0	0		0	是
孙洪祥	监事	男	48	2011年10月25日	2012年12月22日	0	0		0	是
于秀庆	监事	男	35	2011年10月25日	2012年12月22日	0	0		12.68	否
易平良	财务总监	男	36	2009年12月23日	2012年12月22日	0	0		6.29	否
吕辉	董事会秘书	男	31	2011年12月05日	2012年12月22日	0	0		2.82	否
舒强兴	原独立董事	男	63	2009年12月23日	2011年06月08日	0	0	辞职	2.60	否
王洪	原独立董事	男	47	2009年12月23日	2011年06月08日	0	0	辞职	2.60	否
王立军	原监事会主席	男	37	2009年12月23日	2011年10月25日	0	0	辞职	0	是
张国华	原监事	男	50	2009年12月23日	2011年10月25日	0	0	辞职	0	是
杨敬业	原监事	男	47	2009年12月23日	2011年10月25日	0	0	辞职	3.21	否
刘仕保	原董事会秘书	男	43	2009年12月23日	2011年12月5日	0	0	辞职	4.35	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	69.77	

注：在本报告期内，本公司各董事、监事及其配偶及未满18岁之子女概无持有本公司的任何股份。

2、现任公司董事、监事及高管人员的近五年工作经历及在股东单位和除股东单位外的其他单位任职或兼职情况：

1) 许亚楠先生，公司董事长、总经理：曾服役于中国人民解放军东海舰队，曾任青岛市机电设备总公司总经理助理、副总经理，青岛亚星置业有限公司（以下简称“亚星置业”）副总经理，现任本公司董事长兼总经理。

2) 张庆文先生，公司董事：曾任青岛天悦国际物流有限公司财务总监、青岛嘉合置业有限公司财务总监、中国福泰实业总公司财务部经理，现任本公司董事、亚星置业副总经理。

3) 毛诚先生，公司董事：曾任北京华隆新技术开发公司总经理，广东中视电视信息传播有限公司总经理，北京运时投资管理有限公司执行总裁，中国银泰投资有限公司投资部总经理，现任本公司董事、上海文慧投资有限公司副总经理。

4) 张世兴，公司独立董事：2001.12——2010.1，中国海洋大学任教授。2010.1——至今，在中国海洋大学任博士生导师。2009.7——至今 东方铁塔股份有限公司担任独立董事

5) 齐二石先生，公司独立董事：现任本公司独立董事、天津大学管理学院院长，兼任歌华有线、安彩高科独立董事。

6) 肖勤福，公司独立董事：2007.10——2009.3，中共中央党校图书馆任馆长；2009.4——至今，在中共中央党校报刊社社长兼总编。

7) 孙登义先生，公司董事：曾先后就职于青岛粉末冶金厂、青岛车辆厂、青岛运输车辆制造厂、颐中青岛运输车辆制造有限公司等，现任本公司董事、亚星置业总经理助理。

8) 王勇利，公司监事：2006年10月至今，青岛亚星置业有限公司人力资源经理

9) 孙洪祥，公司监事：2004.3至今青岛亚星置业有限公司

10) 于秀庆，公司监事：2002.10——2010.07，青岛亚星置业有限公司。2010.07——至今，济宁海情置业有限公司，任副总经理职务。

11) 易平良，财务总监，1975年生，研究生学历，会计师。历任宁波德安集团总

裁秘书；青岛中南置业有限公司财务负责人；中南建设（000961）下辖青岛海湾新城房地产有限公司财务负责人；曾任青岛亚星实业有限公司财务管理部经理。

12) 吕辉：董事会秘书 1981 年 4 月出生，山东省青岛人，毕业于山东工商学院会计学院，本科学历,双学士学位，中级会计师。工作经历： 2006.07—2011.06 青岛碱业股份有限公司，证券事务管理； 2011.06—2011.11 深圳大通实业股份有限公司，任证券事务代表。

### 3、报告期离任董事、监事及高级管理人员情况

姓名	职务	离任日期	变动原因
舒强兴	原独立董事	2011年6月8日	辞职
王洪	原独立董事	2011年6月8日	辞职
王立军	原监事会主席	2011年10月25日	辞职
张国华	原监事	2011年10月25日	辞职
杨敬业	原监事	2011年10月25日	辞职
刘仕保	原董事会秘书	2011年12月5日	辞职

### （二）公司员工情况

截止报告期末，公司员工共计 52 人。公司执行深圳市、青岛市和兖州市的社会保障制度，无离退休员工。

按专业构成分	
专业构成类别	专业构成人数
行政管理人员	14
工程人员	21
财务人员	9
营销人员	6
其他人员	2
按教育程度分	
教育程度类别	人数
大本及以上	31
大专	18
大专以下	3

## 第六章 公司治理结构

### （一）对照上市公司治理规范性文件的情况说明

公司股东大会、董事会、监事会和经理层严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求开展工作。公司与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》及相关规范性文件相对照，目前公司治理的实际情况如下：

报告期内，公司严格遵照《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》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等制度的要求，保障了法人治理结构的高效运作，使各项经营管理工作有章可循。公司建立了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，并在《证券时报》、《中国证券报》及深圳证券交易所网站上进行了披露。公司治理实际情况与证监会有关文件的要求不存在差异。

公司子公司根据公司制订的相关规章，通过董事会对其生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行管理。

公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司将继续按照相关法规以及监管机关、深圳证券交易所的要求，持续改进，规范运行，促进公司可持续稳定发展。

### （二）公司独立董事履行职责情况

公司董事会成员 7 人，其中独立董事 3 人，占董事人数的 1/3 以上，严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，履行相应的职责，发表独立性意见。

2011 年，各位独立董事慎重审议公司董事会的各项议案，对公司重大经营管理事项、董监高选举、内部控制建设等相关事项发表了独立意见，在维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。

报告期内，独立董事积极与会计师沟通，督促年报工作按计划进行，积极掌握了公司生产经营和项目建设的进展情况。



## 1、独立董事出席董事会情况

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
齐二石	8	7	1	0	否
王洪	4	2	2	0	否
舒强兴	4	3	1	0	否
张世兴	4	4	0	0	否
肖勤福	4	3	1	0	否

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：

报告期内，公司独立董事对本年度公司董事会各项议案及非董事会议案的其他事项未提出异议。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况。

本公司与控股股东在业务、人员资产、机构、财务等方面严格分开，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。

1、业务方面：公司具有独立完整的业务和决策体系及自主经营能力，完全独立于控股股东

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立，高级管理人员均不在股东单位担任要职；

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，资产独立完整，拥有独立的运营系统和相应的配套设施；

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况；

5、财务方面：公司拥有独立的财务机构，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开设账户，独立进行纳税申报和缴纳；

公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

（四）公司内部控制自我评价

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会，结合深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》和财政部等五部委发布的《企业内部控制

基本规范》等法律法规，对公司内部控制总体情况进行了全面的检查和评估。现将评估情况报告如下：

## 1、公司内控建设综述

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，结合中国证监会、深圳证监局在 2011 年 3 月份举办的内控建设专题培训上的总体部署，全面开展了内控制度建设工作，取得了初步的、阶段性的成绩。2011 年 4 月公布了内部控制实施工作方案，成立了由董事长许亚楠先生担任主任，财务总监易平良先生担任常务副主任的公司内控委员会，统一领导公司内控工作。截至 2011 年 10 月 20 日公司内控委员会制订了包括财务控制制度、安全生产制度、子公司管理制度、合同管理制度、内部审计制度等二十多项内控制度，通过董事会的审批后下发实施。截止 2011 年 11 月公司主持内控日常工作的公司负责人、内控委员会常务副主任易平良率内控委员会主要成员吕辉、张伟等完成了对公司本部及子公司的内控制度执行情况进行了现场检查，并就各单位在内控制度执行中存在的问题和不足之处提出了明确的整改要求。

总体看，公司遵循了科学、规范、透明的基本原则，根据实际情况，按照权责明确、结构合理、权力与责任对等的原则，设置了公司内部经营管理机构，做到了因事设岗、以岗定人、有章可循、按章办事、相互配合、相互制约、环环相扣，有力地促进了公司规范运作，保证了公司经营活动的有序进行。

公司内部控制的检查监督部门是审计部，审计部和内部审计人员对董事会审计委员会负责，独立行驶职权，不受其他部门和人员的干涉。其主要职责是对公司各项内部控制制度执行情况实施监督评价，对公司经营情况、财务情况及其他情况进行审计和监督。

公司坚持及时、充分的信息披露，对投资者在财务、管理、政策等各方面保持透明。注重加强公司和投资者之间的信息沟通，促进上市公司与投资者之间的良性关系。在股票尚未恢复交易的情况下，尽可能做好投资者关注业务的解释说明工作，创造良好的公司内部、外部经营环境。

## 2、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

### 1)、公司建立内部控制的目标

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的

目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

## 2)、公司建立内部控制遵循的原则

内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部控制的权力；内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制；内部控制随着外部环境的变化和管理要求的提高，不断修订和完善。

## 3、内部控制要素

### (1)内部环境

#### A、公司治理结构

根据国家的相关法律法规及《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会对股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。公司董事会下设四个专业委员会，审计委员会对公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

#### B、公司的组织机构

公司根据生产经营状况结合公司实际情况，设立了管理职能齐备的职能部门，比较科学地划分了每个部门的责任权限，制订了相应的岗位职责，形成相互制衡机制。各部门随时互通信息，确保控制措施切实有效。

公司对分公司及子公司根据公司制订的相关规章，通过董事会对其生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行管理。

### (2) 风险评估

公司充分考虑潜在事件发生的可能性和对公司目标实现的影响程度，通过风险的识

别、风险分析、风险评价等步骤对风险进行评估，进而对风险进行系统管理、确定风险应对策略，以达到使风险对公司的影响降至最低或可以承受的范围。

### （3）控制活动

#### A、预算管理控制

公司实行全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，对预算的编制、报批、下达、调整、追加等都有具体的规定。

#### B、会计系统控制

公司规定了会计机构职责和权限。公司和子公司设置了独立的会计机构。在财务管理和会计核算方面均合理设置岗位职责，并配备相应的人员，分工明确，建立了岗位责任制，各岗位能起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

会计核算和管理。公司会计工作严格执行《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，并在上述制度框架下，建立了公司内部财务及会计制度，明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

#### C、运营分析控制

公司定期召开总经理办公会、生产经营协调会和成本费用分析会，对生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息定期开展运营情况分析，通过因素分析、对比分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

#### D、绩效考评控制

公司制定了《员工绩效考核制度》、《高管人员激励考核办法》，科学设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

### （4）信息沟通

经过多年的经验积累，不断更新、改进，建立了科学的信息系统，制定了完善的管理制度、操作流程以及风险防范制度。公司建立了能够涵盖公司的全部重要活动，并对内部和外部的信息进行搜集和整理的有效信息系统；建立了有效的信息沟通和反馈渠

道，确保员工能充分理解和执行公司政策和程序，并保证相关信息能够传达到应被传达到的人员。通过《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，严格执行监管部门的要求，诚实尽责履行信息披露义务，实现了信息披露的规范化，提高了公司治理的透明度。

#### （5）内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通；监督公司的内部审计制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内控制度的制定及执行情况。公司设有审计部门，行使内部审计职能和内控职能，对购买和出售资产、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项进行有效监控，并收集、整理有关方面的资料，做好审计委员会决策前的准备工作。对公司本部及公司所属子公司的日常经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并定期对公司内控制度的建设情况和执行情况进行检查和评价，根据具体情况进行及时的动态调整，提高内部控制的准确性、有效性和控制效率。

#### 4、重点活动（环节）的内部控制情况

##### 1)、对控股子公司的控制

公司对控股子公司采取委派董事、经理等方式实施控制，促进子公司完善法人治理结构。检查中，未发现子公司的违规、违法现象。

##### 2)、关联交易的内部控制

公司严格按照有关规定，明确划分了公司股东大会，董事会对关联交易事项的审批权限，关联董事和关联股东在关联交易事项的表决时进行回避；独立董事对提交董事会审计的关联事项做事前认可，并在董事会决议后发表独立意见；公司董事会及时、准确、完整发布关联交易公告。本年度发生的拟购买母公司青岛亚星实业有限公司所持有的绵阳亿嘉合投资有限公司 51% 股权等重大关联交易中，关联董事张庆文、孙登义回避表决，决策程序合法，交易价格公允没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。检查中，公司与关联方除存在经营性资金往来外，未发现大股东及其关联企业占用上市公司

资金、侵害上市公司利益的情况。

3)、《重大投资管理制度》明确规定了重大投资的审批权限和决策程序，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。本年度重大投资活动均由董事会依据公司制度履行了相应审批程序及信息披露义务。本年度发生的拟购买母公司青岛亚星实业有限公司所持有的绵阳亿嘉合投资有限公司 51% 股权等重大投资行为严格按照本制度的程序表决。

4)、公司已在《对外担保管理制度》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度，遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。本年度发生的子公司泗水海情置业有限公司对济宁海情置业有限公司的借款担保事项，严格按照本制度审批、披露。

5)、公司按照《上市公司信息披露管理办法》，制定了《信息披露事务管理制度》，对重大事件的报告、传递、审核、披露程序做出了相应的规定，并得到了较好的落实。公司取得应披露信息后，均能及时、主动进行信息披露。检查中，未发现已披露未披露的重大事项。

#### 5、公司准备采取的改进措施

任何内部控制都有其固有的限制，不论设计如何完善，有效的内部控制制度也仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证；而且由于外部与内部环境变化等情况，内部控制的有效性可能随之改变。公司的管理层将根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进。

#### 6、内部控制有效性的自我评价

根据上述评价的结果，公司认为已按《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规，在2011年12月31日与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的，公司目前的治理结构和现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。

#### （五）公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司针对高级管理人员建立了一套绩效考评制度和薪酬制度。2011年7月7日公司第七届第十四次董事会审议通过了《深圳大通实业股份有限公司绩效考核制度》；2011年8月11日公司第七届第十五次董事会审议通过了《深圳大通实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。薪酬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，对董事会负责。

高级管理人员绩效考核实行直接上级考核制，考核者为被考核者的直接上级，考核关系见下表：

被考核者	考核者
总经理	董事长
副总经理、财务总监、董秘、项目公司总经理	总经理
财务管理部负责人	财务总监
董事会办公室负责人	董秘

考核的内容为公司确定的目标指标及分解的业绩指标。关键业绩指标来自公司年度目标的层层分解，能够反映公司关键重点经营活动情况，用来定期衡量完成重要工作和关键工作的成果。考核分为月度和年度考核。月度考核，考核时间为次月1日起，5日前结束。年度考核一年开展一次：在每年的1月5日—1月10日进行；月度考核结果应用：用于月度浮动绩效工资发放，月度绩效奖金=总得分/100\*月度浮动绩效奖金基数，月度浮动绩效奖金基数为月度工资的10%。为了纠正由于月度指标分解不合理带来的月度考核偏差，实行季度修正平衡，对于收入、费用和成本类指标，每季度进行一次综合绩效修正和平衡。根据季度累计完成情况对整个季度的绩效工资实行多退少补，即每季度的前两个月绩效工资按照月度考核执行，第三个月绩效工资等季度绩效指标考核结束后实行多退少补。

年度考核结果应用于高级管理人员年薪预留部分的考核兑现。高级管理人员预留年薪的30%作为年底绩效考核，其中50%和公司的利润挂钩，其余50%和年终绩效考核挂钩，具体如下：

年终绩效奖金=年度实际得分/100×绩效奖金基数，其中绩效奖金基数：高级管理

人员为年度预留基本年薪的15%;

## 第七章 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010年度股东大会	2011年6月30日	中国证券报、证券时报	2011年7月1日

公司2010年度股东大会于2011年6月30日在深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑1栋4楼CEO商务中心会议室召开。会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共计1人，持有表决权的股份37,251,098股，占公司表决权股份总数的38.71%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长许亚楠先生主持，以记名方式投票表决，审议并表决通过了以下议案：

- 1、《2010年度董事会工作报告》；
- 2、《2010年度监事会工作报告》；
- 3、《2010年度报告及摘要》；
- 4、《2010年度财务报告》；
- 5、《2010年度财务决算报告》；
- 6、《2010年度利润分配预案》；
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、《修改公司章程的议案》；
- 9、《关于聘请张世兴为公司第七届董事会独立事的议案》
- 10、《关于聘请肖勤福为公司第七届董事会独立事的议案》

公司聘请北京德恒律师事务所宋振伟律师、孟庆君律师出席本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011年第一次临时	2011年11月11日	中国证券报、证券时报	2011年11月12日



股东大会			
------	--	--	--

1、公司2011年第一次临时股东大会于2011年11月11日在深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑1栋4楼CEO商务中心会议室召开。会议由董事会召集，出席会议的股东（代理人）共计1人，持有表决权的股份37,251,098股，占公司有权表决权股份总数的38.71%符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长许亚楠先生主持，以记名方式投票表决，审议并表决通过了以下议案：

- 1）、王勇利先生出任公司第七届监事会监事。
- 2）、孙洪祥先生出任公司第七届监事会监事。

公司聘请北京德恒律师事务所深圳分所宋振伟律师和梁超律师出席本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。

## 第八章 董事会报告

### （一）报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、报告期内总体经营情况

2011 年度，随着国家对房地产行业调控效应的积累，投资、投机性购房得到有效遏制的同时，首次置业及刚性购房需求也受到了不同程度抑制，造成了成交面积大幅下跌，房价环比下跌的城市数量亦逐渐增多。公司受此影响，各项目公司的销售量和销售价格均受到了不同程度的影响。

2011年度，公司实现营业收入9903.99万元；实现利润总额565.99万元；实现归属母公司所有者的净利润209.12万元；实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润201.05万元。

从长期看，房地产行业健康、平稳的发展是国家宏观调控的目标，随着中国城市化进程的推进，中国的房地产市场仍然会保持较高水平的增长，稳定供求、抑制投机以及建立中长期市场调控机制将是我国房地产市场建设的核心目标。公司管理层将密切关注市场变化，把握市场机会，通过进一步优化发展模式、增厚资源储备、完善内部管理系列等措施，确保公司稳定、健康的可持续发展。

#### 2、报告期内公司主营业务及其经营状况

1) 公司目前的实际主营业务为：房地产开发和经营。

2) 公司2011年实现主营业务收入9903.99万元，利润主要来源于以下项目：

单位：人民币万元

公司名称	项目名称	注册资本	主营业务收入	主营业务利润	净利润
济宁海情置业有限公司	海情丽都	2000	2161.66	1090.92	249.97
泗水海情置业有限公司	海情圣地	5000	7521.56	1536.55	559.96
济宁海情贸易有限公司	商贸	1000	220.76	21.18	14.00

3) 公司2011年前5名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为63.37%。

单位名称	金额	比例
青岛德泰建设工程有限公司	6,082,181.45	3.75%
山东荷建建筑集团有限公司	15,371,358.22	9.49%
山东正元建设工程有限责任公司	4,795,012.00	2.96%
天元建设集团有限公司	6,360,000.00	3.92%
青岛博信顺达商贸有限公司	70,082,737.77	43.25%
合计	102,691,289.44	63.37%

公司2011年前5名客户销售额合计占公司销售总额的比例为64.76%。

单位名称	金额	占收入总额的比例(%)
天津美丰投资有限公司	36,100,000.00	37.32%
天津天和福远投资有限公司	12,180,000.00	12.59%
博信合成(北京)企业管理有限公司	10,810,000.00	11.17%
孔庆富	2,110,000.00	2.18%
王娜	1,450,000.00	1.50%
合计	62,650,000.00	64.76%

### 3、主要财务状况、经营成果指标变化情况

#### 1) 资产构成发生重大变化情况

单位：人民币元

项目	期初数	期末数	增减额	变化比例	变化原因
货币资金	23,125,978.79	9,079,054.48	-14,046,924.31	-60.74%	本年度公司无新的楼盘入伙，收入随之大幅减少；为济宁海情置业有限公司及其子公司泗水海情置业有限公司项目均进入开发施工阶段，工程款支付额增加。

应收帐款	20,094,288.00	0.00	-20,094,288.00	-100.00%	应收账款主要系应收业主的房款，欠款时间较短，公司均已全额收回
预付账款	5,824,259.69	52,021,435.89	46,197,176.20	793.19%	开工建设项目增加，预付工程款增加
递延所得税资产	98,835.35	1,932,810.64	1,833,975.29	1855.59%	预售房款增加及广顺房地产可弥补亏损形成
短期借款	25,956,482.60	31,956,482.60	6,000,000.00	23.12%	归还前期借款，又重新增加借入短期借款
应付账款	159,144,089.52	84,412,269.22	-74,731,820.30	-46.96%	随着项目竣工结算，工程款支付
预收账款	3,869,403.15	125,119,528.87	121,250,125.72	3133.56%	主要为预售项目预收房款，另济宁商贸预收了部分货款
应交税费	27,552,904.68	6,269,042.16	-21,283,862.52	-77.25%	本年度开发销售的项目减速少，土地增值税减少；收入减少，所得税也减少
其他应付款	66,663,501.08	140,150,169.23	73,486,668.15	110.24%	开工项目增加，向关联方欠款增加

2) 报告期内，公司主要资产采用的计量属性：

根据新企业会计准则的规定，报告期内，公司主要资产采用的计量属性为：

存货采用成本与可变现净值孰低计量；长期股权投资、固定资产、无形资产采用资产的账面价值与可回收金额孰低计量；可供出售金融资产采用公允价值计量模式；应收款项采用备抵法核算坏账损失；投资性房地产采用成本模式计量。

金融资产的公允价值确定方法：a、存在活跃市场的金融资产，以活跃市场中的报价确定其公允价值。b、不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

3) 公司费用发生重大变化情况：

单位：人民币元

项目	期初数	期末数	增减额	变化比例
营业收入	301,294,136.49	99,039,893.86	-202,254,242.63	-67.13%
营业成本	208,536,020.78	67,561,777.56	-140,974,243.22	-67.60%

营业税金及附加	22,737,826.69	7,261,999.82	-15,475,826.87	-68.06%
财务费用	5,583,042.57	4,980,972.67	-602,069.90	-10.78%
资产减值损失	-88,002.04	453,773.60	541,775.64	-615.64%
营业外收入	493,452.44	119,294.06	-374,158.38	-75.82%
营业外支出	0.00	11,924.00	11,924.00	100%
所得税费用	20,240,938.86	3,043,148.27	-17,197,790.59	-84.97%

说明：利润表项目本期报告期末数比年初数均有较大增减变动，主要因为公司2011年度可售项目减少，只销售尾盘，其销售额大幅减少，导致相应收入、成本、费用、所得税费用减少。

#### 4) 公司现金流量表相关数据：

单位：人民币元

项目	期初数	期末数	增减额	变化比例
销售商品、提供劳务收到的现金	255,325,449.59	241,439,232.53	-13,886,217.06	-5.44%
收到其他与经营活动有关的现金	4,185,111.85	7,501,683.72	3,316,571.87	79.25%
购买商品、接受劳务支付的现金	267,199,561.46	289,014,141.34	21,814,579.88	8.16%
支付的各项税费	43,312,975.70	35,629,902.64	-7,683,073.06	-17.74%
支付其他与经营活动有关的现金	16,657,839.07	9,336,970.39	-7,320,868.68	-43.95%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	0.0	0.00%
取得借款收到的现金	0.00	78,000,000.00	78,000,000.0	100%

本期子公司2011年实现销售大幅减少，导致收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金变动较大。

#### 4、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主体。

#### (二) 对公司未来发展的展望

##### 1、公司所处行业的发展趋势及面临的竞争格局

2011年伴随着调控政策的陆续出台，房地产市场量跌价滞，房地产调控略显成效。但从宏观上看房价尚没有回归到合理价位，国家对房地产行业的调控还远远没有达到预期效果，房地产市场的高压调控将在2012年仍将持续。

公司目前主要拥有青岛广顺房地产有限公司、济宁海情置业有限公司及泗水海情置

业有限公司三个项目开发公司，其项目分别位于青岛市黄岛区、兖州西城区和泗水新区，三地市场竞争情况各不相同。

青岛是我国重要的海滨城市之一，也是我国著名的风景旅游胜地和国家历史文化名城，舒适的居住环境和较为发达的经济水平使得青岛成为我国房地产发展较早和较快的城市之一，其房地产行业的竞争也较为充分。伴随着青岛市至黄岛的跨海大桥和海底隧道的开通，极大的提升了黄岛的经济发展和房地产市场的发展潜力。青岛广顺的石雀滩项目，距黄岛区政府仅 5 分钟车程，南临滨海大道，紧邻胶州湾，地理位置优越，且具有一定的竞争优势。

青岛的房地产行业通过近十余年的发展，已经形成了一支较具规模的本土品牌团队，如青建集团、城建地产、天泰集团、海信地产、海尔地产、亚星置业、百通集团等企业已为社会各界所熟悉；近年来，一些全国知名地产品牌，如万科、绿城、保利、上实、宝龙地产等企业纷纷进入青岛市场，逐渐打破本土企业垄断青岛房地产市场的局面。同时面对国家对房地产市场调控措施的频频出台，青岛市房地产行业受到了很大的影响，各家房企的销售量均有所下滑，销售业绩也受到了不同程度的影响。

由于经济发展、居民收入水平以及地理位置等关系，相对于青岛而言，兖州、泗水的房地产市场竞争的激烈程度和水平相对较低。济宁海情置业有限公司的海情丽都项目位于兖州市西城区的商贸居住综合区，在当地地理位置得天独厚，是不可多得的黄金地段；泗水海情开发的海情圣地项目系公司着力精心打造的全国第一个县级国家康居示范工程项目，产品定位高，走的是精品高端路线，在当地产生了较大的影响，树立了公司的美好品牌和市场形象。但是同样受到限购、限贷等政策因素的影响，兖州、泗水的房地产市场也受到了一定程度的冲击，2011 年度济宁海情置业有限公司及泗水海情置业有限公司的销售量及销售价格均有所下滑。

## 2、2012 年度经营规划

2012 年，公司将坚持以市场为导向，服务客户、回报股东为宗旨，以更高的标准审视各项工作，积极应对市场挑战。

公司将继续坚持专注于普通住宅市场的发展策略，同时，公司也将在巩固传统业务的基础上，以客户需求为导向，结合城市发展和居住需求的变化趋势，逐渐加强对符合

城市发展方向、能够与住宅相配套的上下游产业进行探索，进一步强化自身的综合开发能力，为业务发展拓展新的空间。同时，公司将充分利用自身在资本市场的信誉和品牌优势，积极拓展融资渠道。公司将继续开展合作机制创新，为经营发展争取更多的资源支持。

公司在拓展新项目方面会更加严格，在稳健经营的基础上，关注土地市场可能出现的调整，择机获取可满足未来持续经营需要的土地资源。

### 3、存在的经营风险和应对措施

2012年国家实施积极的财政政策及稳健的货币政策，收窄的融资敞口很难在短时间内放开，行业的融资、筹资环境依然不容乐观。公司将坚持保证项目建设及正常运营的情况下收缩开支、节约成本，合理调度使用资金，确保经营的安全性和稳健性；

同时在房地产市场调整的背景下，如何确保盈利能力，是公司未来所面临的一项挑战。为此，公司将把成本管理作为一项重点工作。成本管理工作将围绕“提高基础工作质量”和“加强成本监控”两个重点，加大对施工、建材市场的研究与监测，提升成本测算、管控、分析、执行能力。

#### （三）公司投资情况

##### 1、前次募集资金使用情况

公司无募集资金延续到报告期内使用的情况。

##### 2、非募集资金投资情况

报告期内公司无非募集资金投资情况。

#### （四）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### （五）董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	信息披露报纸	信息披露日期
第七届董事会第十次会议	2011-3-10	议案一：公司以委托方式向青岛亚星借款2800万元的议案 议案二：关于公司对外投资设立全资子公司的议案	中国证券报 证券时报	2011-3-11
第七届董事会	2011-4-25	1 公司2010年董事会工作报告	中国证券报	2011-4-26

第十一次会议		2 公司2010年度财务决算报告 3 2010年度利润分配预案 4 2010年度报告及其摘要、2010年度财务报告 5 内部控制制度报告 6 深圳大通实业股份有限公司内部控制实施工作方案 7 深圳大通实业股份有限公司内部审计制度 8 深圳大通实业股份有限公司薪酬管理制度 9 关于续聘鹏城会计师事务所的议案 10 《关于提议召开公司2010年度股东大会的议案》	证券时报	
第七届董事会第十二次会议	2011-4-26	议案一：2011年第一季度报告全文及正文、财务报告 议案二：关于在济宁及潍坊两地设立商贸公司的议案	中国证券报 证券时报	2011-4-27
第七届董事会第十三次会议	2011-6-8	议案一：关于修改公司章程的议案。 议案二：关于聘请肖勤福先生为公司第七届董事会独立董事的议案。 议案三：关于聘请张世兴先生为公司第七届董事会独立董事的议案 议案四：董事会内控委员会专题工作汇报 议案五：关于召开2010年年度股东大会的议案	中国证券报 证券时报	2011-6-9
第七届董事会第十四次会议	2011-7-7	议案一、审议《公司关于董事会选举审计委员会委员的议案》 议案二：审议《公司关于更换证券事务代表的议案》 议案三：审议《公司（合同管理制度）的议案》 议案四：审议《公司（绩效考核缺席）的议案》 议案五：审议《公司（考勤管理制度）的议案》	中国证券报 证券时报	2011-7-8
第七届董事会第十五次会议	2011-8-11	议案一：审议《公司2011年半年度报告》及摘要 议案二：审议《公司关于购买绵阳亿嘉合投资有限公司51%股权的议案》 议案三：审议《公司（子公司管理制度）的议案》 议案四：审议《公司（信息与沟通制度）的议案》 议案五：审议《公司（信息系统用户管理制度）的议案》 议案六：审议《公司（信息系统安全保密和泄密责任追究制度）的议案》 议案七：审议《公司（系统数据定期备份制度）的议案》 议案八：审议《公司（战略管理制度）的议案》 议案九：审议《公司〈文化管理制度〉的议案》 议案十：审议《公司〈举报投诉制度〉的议案》 议案十一：审议《公司〈举报人保护制度〉的议案》 议案十二：审议《公司〈岗位轮换管理制度〉的议案》 议案十三：审议《公司〈财产日常管理制度〉的议案》 议案十四：审议《公司〈安全生产制度〉的议案》 议案十五：审议《公司〈内部控制监督制度〉的议案》 议案十六：审议《公司〈财务控制制度〉的议案》 议案十七：审议《公司〈授权管理制度〉的议案》	中国证券报 证券时报	2011-8-12



		议案十八：审议《公司〈产品质量控制与检验制度〉的议案》 议案十九：审议《公司〈重大法律纠纷案件备案制度〉的议案》 议案二十：审议《公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 议案二十一：审议《公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 议案二十二：审议《公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 议案二十三：审议《公司拟增资济宁海情置业有限公司的议案》		
第七届董事会第十六次会议	2011-10-20	议案一：审议《公司2011年三季度报告全文》及正文 议案二：审议《战略规划与管理制度》 议案三：审议《安全生产制度》 议案四：审议《采购业务管理制度》 议案五：审议《存货管理制度》 议案六：审议《工程项目管理制度》 议案七：审议《供应商评估和准入制度》 议案八：审议《企业内部控制评价程序》 议案九：审议《销售业务管理制度》 议案十：审议《预算管理制度》 议案十一：审议《运营情况分析制度》 议案十二：审议《货币资金管理制度》	中国证券报 证券时报	2011-10-21
第七届董事会第十七次会议	2011-12-5	议案一：审议通过了《公司更换董事会秘书的议案》 议案二：审议通过了《公司更换证券事务代表的议案》	中国证券报 证券时报	2011-12-6

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会形成的决议，认真履行职责，落实了2011年年度股东大会的各项决议。

## 3、公司董事会审计委员会履职情况汇总报告

在此次年报审计过程中，审计委员会严格按照法律法规、《公司章程》、《公司审计委员会年报工作规程》履行自己的职能，形成了《审计委员会履职暨关于深圳鹏城会计师事务所有限公司2011年度的审计工作总结报告》，具体内容如下：

### 1) 了解公司报告期内的基本情况，审阅公司编制的财务会计报表

2012年2月15日 公司财务管理部将初编的2011年度财务报表提交审计委员会、独立董事审核。

### 2) 确定总体审计计划

2012年2月20日 深圳鹏城会计师事务所与审计委会沟通、确定2011年报审计时间安排。

### 3) 督促审计工作

2012年3月8日-3月22日 深圳鹏城会计师事务所在审计期间与审计委员会成员分别约谈，沟通年报审计工作。

### 4) 初步审计意见后审阅财务会计报表

2012年3月30日，深圳鹏城会计师事务所出具审计报告提交审计委员会审核。

### 5) 正式报告后的总结工作

会计师事务所出具正式审计报告及其他相关文件。审计委员会向董事会提交《审计委员会履职暨关于会计师事务所2011年度的审计工作总结报告》，认为：公司聘请的深圳市鹏城会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2011年年度报告审计的各项工作。

### 6) 续聘会计师事务所的决议

鉴于深圳市鹏城会计师事务所能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，决议向董事会提请继续聘任该所为公司2012年度审计机构。

## 4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性，公司董事会设立了薪酬与考核委员会。

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司《内部控制制度》、公司2011年8月《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，委员会对公司选举或聘任的董事、高级管理人员均进行了事前审核，并对2012年度公司所披露的董事、高级管理人员2011年度薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性、行业相关岗位的薪酬水平，以及公司股东大会通过的《公司经营管理者薪酬管理暂行办法》，我们审查了公司董事、高级管理人员的薪酬兑现方案。我们认为，公司董事、高级管理人员根据公司2011年度主要财务指标和经营目标完成情况确定，并于领取的2011年度薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

## （六）利润分配预案

经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2011年度合并利润表实现利润总额5,659,958.22元，净利润2,616,809.95元，其中归属于母公司所有者的净利润为2,091,182.70元。公司2011年度母公司利润表实现利润总额-3,922,598.20元，净利润-3,922,598.20元。加上年初未分配利润-16,747,872.95元，本年度可供股东分配利润为-20,670,471.15元。

经董事会研究，因公司目前暂未实现留存可分配利润，公司2011年度不进行利润分配。公司独立董事表示同意董事会作出该项预案，本方案需提交2011年年度股东大会审议。

### 公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	0.00	26,716,195.17	0.00%	28,545,568.82
2009年	0.00	21,564,136.77	0.00%	1,829,373.65
2008年	0.00	188,595,506.14	0.00%	-19,734,763.12
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）信息披露报刊情况

本报告期，公司信息披露指定的报刊为：《证券时报》、《中国证券报》；指定的网站为：巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，未发生变更。

## 第九章 监事会报告

### （一）报告期内监事会的会议情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，情况如下：

1、2011年4月24日，公司召开了第七届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1)、《深圳大通实业股份有限公司2010 年度监事会工作报告》；
- 2)、《深圳大通实业股份有限公司2010年度财务决算报告》；
- 3)、《2010年度利润分配预案》；
- 4)、《深圳大通实业股份有限公司2010年度报告及其摘要、2010年度财务报告》；
- 5)、《深圳大通实业股份有限公司内部控制评价报告》；
- 6)、《深圳大通实业股份有限公司内部控制实施工作方案》；
- 7)、《深圳大通实业股份有限公司内部审计制度》；
- 8)、《深圳大通实业股份有限公司薪酬管理制度》；
- 9)、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 10)、《关于提议召开公司2010年年度股东大会的议案》。

2、2011年4月26日，公司召开了第七届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1)、2011年第一季度报告全文及正文、财务报告；
- 2)、关于在济宁及潍坊两地设立商贸公司的议案；

3、2011年8月1日，公司召开了第七届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《公司2011年半年度报告》及摘要

4、2011年10月20日，公司召开了第七届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

审议通过2011年第三季度报告全文及正文

5、2011年10月25日，公司召开了第七届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于提名孙洪祥为公司第七届监事会股东代表监事的议案》；
- 2、审议通过了《关于提名王勇利为公司第七届监事会股东代表监事的议案》；
- 3、审议通过了《关于提议召开2011年第一次临时股东大会的议案》

6、2011年11月29日，公司召开了第七届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

选举王勇利先生为第七届监事会主席

## （二）监事会的独立意见

2011年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，密切关注公司运作情况，对董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

### 1、公司依法运作情况

本公司监事会认为：董事会能够依法规范运作，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，能够代表公司和股东的利益，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司经营层严格执行了董事会的各项决议、生产经营状况保持稳定。公司董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审阅了公司的财务报告、审计报告和其他会计资料，并认为：公司财务部门能够按照国家财政法规，及国家监管部门的有关规定运作；公司 2011 年度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司2011年度财务报告的审计意见符合实际，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司无募集资金投资项目的情况。

### 4、报告期内，公司收购、出售资产情况及关联交易情况如下：

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

### 5、关联交易情况如下：

报告期内，公司的关联交易以市场价格为基础，遵循了公平交易原则，没有发现损害上市公司利益的行为。

### 6、关于内控自我评价报告的意见：

监事会审议了公司的《内部控制自我评价报告》，认为在报告期内，公司内部控制

组织机构完整，内部审计部门及内部控制部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。该内部控制自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的状况。

## 第十章 重要事项

### （一）公司重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### （二）本年度公司无破产重整相关事项

（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况。

（四）报告期内，公司没有出售资产、发行股份收购资产情况。

（五）报告期内，公司没有实施股权激励计划。

### （六）报告期内发生的关联交易事项

关联方	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
青岛亚星投资有 限公司	销售商 品	钢材	协议作价	2,207,687.23	100.00%		

### （七）重大合同及其履行情况

1、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、租赁公司资产的事项。

2、公司报告期内，发生的担保事项。

1)、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛亚星实业有限公司	本公司	36,370,842.28	2009.12.31	贷款方结清贷款日	否
济宁海情置业有限公司	泗水海情置业有限公司	50,000,000.00	2011.5.10	2013.5.8	否
泗水海情置业有限公司	济宁海情置业有限公司	25,000,000.00	2011.6.30	2011.12.16	是

2)、关联委托贷款情况

委托贷款方	借款方	借款金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
青岛亚星实业有限公司	本公司	28,000,000.00	2011.4.7	2012.4.7	否

3、报告期内，公司无其他委托现金资产管理事项。

4、无其他重大合同

(八) 独立董事对公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况发表的独立意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》(以下简称“56”号文)、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(以下简称“120”号文)有关规定，作为深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：

1、公司的担保行为均按有关规定严格履行了审批、审议程序和信息披露义务，不存在违反56号文和120号文的情况；

2、与关联方的资金往来不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。

#### （九）聘任会计师事务所及支付报酬情况

报告期内，由公司第七届董事会第十一次会议提议，公司2010年年度股东大会审议通过，续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司的审计机构。报告期内支付审计费用25万元，该所已连续为公司服务11年。

#### （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，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受中国证监会的其他稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### （十一）公司恢复上市事宜

1、2008年5月8日，公司向深圳证券交易所正式递交了公司股票恢复上市的申请，证券交易所在2008年5月15日正式受理了公司恢复上市的申请，同时收到深圳交易所发来公司的公司部问询函【2008】第44号《关于对深圳大通实业股份有限公司的问询函》，要求我司补充相关资料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订本)14.2.13的有关规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供有关材料期间不计入上述核准期限内。

2、目前，公司正在根据深圳证券交易所2008年5月15日下发的问询函的要求积极推进恢复上市工作。根据问询函的要求，公司需要提供中国证监会豁免要约收购批复涉及的股份完成登记过户到亚星实业名下的证明文件，即方正延中传媒有限公司、上海文慧和上海港银分别按10：6.5的比例向亚星实业赠送股份，合计赠送股份29,063,249股过户证明。

目前方正延中所持的680万股股份及2,437,850股股份已先后以垫付对价偿还方式过户至亚星实业名下；上海港银、上海文慧所持深大通6,500,000股、11,513,248股份分别以股权分置改革垫付对价偿还的方式过户给亚星实业。方正延中与亚星实业仍在办理其余1,812,150股按每股9.92元（深大通停牌前20日的均价）合计17,976,528元人民币支付的相关事宜。

因此，公司无法向深圳证券交易所提交恢复上市的补充文件，恢复上市工作尚无法



有效推进。

3、公司每月月初已在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本公司股票恢复上市进展情况的公告。

（十二）公司或持股5%以上股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

1、禁售承诺：股权分置改革完成后所持深大通股份在获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。

亚星实业严格履行承诺，未进行转让或交易。

2、2008年4月22日公司2008年第一次临时股东大会通过的股权分置改革方案中，青岛亚星实业有限公司的承诺事项：

①提议向深大通注入亚星实业相关房地产开发业务资产的承诺

为解决亚星实业与深大通将来产生的同业竞争，亚星实业承诺在深大通相关股东会议通过股权分置改革方案且方正延中传媒有限公司将其所持深大通1000万股股份转让给亚星实业的过户手续办理完毕后三个月内，就与深大通可能产生同业竞争的全部相关资产以市场公允价格注入深大通事宜召开董事会议并提交深大通临时股东大会审议。

亚星实业于2009年7月，向深大通董事会提出《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》等将可能产生同业竞争的全部资产注入深大通的议案，并提议召开股东大会。公司董事会于2009年7月27日召开第六届第二十五次董事会审议该事项，未获通过。

②向全体股东转增股本的承诺

在亚星实业将可能与深大通产生同业竞争的全部相关资产注入深大通且资产过户相关手续办理完毕后（指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续），亚星实业将在深大通公布最近一期年度或半年度审计报告时提出向全体股东每10股转增5股的议案；若相关手续（指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续）在该年度1月1日至6月30日前办理完毕，转增方案将在公布该年度的半年度审计报告时提出；若相关手续（指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续）在该会计年度的7月1日至12月31日办理完毕，转增方案将在公布该年度的年度审计报告时提出。亚星实业保证在深大通股东大会表决时对该议案投赞成票，保证在股东大会通过后10个工作日内实施。

本承诺实施的条件为在亚星实业将可能与深大通产生同业竞争的全部相关资产注

入深大通且资产过户相关手续办理完毕后。目前，尚未达到向全体股东转增股本的条件。

### （十三）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，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受中国证监会的其他稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

### （十四）其他重大事项的说明

1、报告期内，公司无证券投资及相关事项。

2、公司接待调研及采访情况

报告期内，公司未接待行业研究员、基金经理、记者的采访或咨询。在中小投资者咨询时，公司及相关信息披露义务人严格遵循《上市公司公平信息指引》的有关规定，未有实行差别对待政策，未有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

3、报告期内信息披露索引

公告编号	公告日期	公告内容	披露报刊	披露网站
2011-001	2011-1-8	关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-002	2011-1-8	关于公司恢复上市进展情况的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-003	2011-2-11	关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-004	2011-2-11	关于公司恢复上市进展情况的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-005	2011-3-4	关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-006	2011-3-4	关于公司恢复上市进展情况的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-007	2011-3-11	第七届第十次董事会决议公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
-	2011-3-11	关联交易的独立意见	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-008	2011-3-11	关于公司向控股股东委托贷款暨关联交易的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-009	2011-3-11	对外投资设立全资子公司的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-010	2011-4-8	关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-011	2011-4-8	关于公司恢复上市进展情	中国证券报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

		况的公告	证券时报	
2011-012	2011-4-15	2011年第一季度业绩预告	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011-013	2011-4-15	2010年度业绩快报	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011-014	2011-4-27	第七届第十一次董事会决议公告	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011-015	2011-4-27	第七届第五次监事会决议公告	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	2010年年度报告	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011-016	2011-4-27	2010年年度报告摘要	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	2010年年度审计报告	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	内部控制自我评价报告	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	2010年度财务决算报告	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	监事会对公司内部控制自我评价的意见	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	内部审计制度	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	内部控制实施工作方案	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	薪酬管理制度	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	独立董事对公司对外担保情况的独立意见	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	独立董事对公司内部控制自我评价的意见	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	独立董事对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	独立董事述职报告	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	董事、监事、高管人员签署的书面确认文件	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
-	2011-4-27	2010年董事会工作报告	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011-017	2011-4-28	第七届第十二次董事会决议公告	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011-018	2011-4-28	第七届第六次监事会决议公告	中国证券报 证券时报	http://www.cninfo.com.cn

2011-019	2011-4-28	2011年第一季度季度报告正文	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
-	2011-4-28	2011年第一季度季度报告全文	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-020	2011-5-5	关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-021	2011-5-5	关于公司恢复上市进展情况的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-022	2011-5-25	2010年年度报告及摘要更正公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-023	2011-5-25	2010年年度报告摘要（更正后）	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
-	2011-5-25	2010年年度报告（更正后）	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-024	2011-6-4	关于独立董事辞职的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-025	2011-6-4	关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-026	2011-6-4	关于公司恢复上市进展情况的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-027	2011-6-10	第七届董事会第十三次会议决议	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-028	2011-6-10	独立董事提名人声明	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-029	2011-6-10	关于召开2010年度股东大会的通知	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-030	2011-6-30	2010年年度股东大会决议公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
-	2011-6-30	2010年度股东大会的法律意见书	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-031	2011. 7. 1	深圳大通实业股份有限公司关于泗水海情置业有限公司向银行贷款的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-032	2011. 7. 4	深圳大通实业股份有限公司关于恢复上市进展情况的报告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-033	2011. 7. 4	关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展报告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 7. 4	深圳大通实业股份有限公司考勤管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 7. 4	绩效考核发制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-034	2011. 7. 8	深圳大通实业股份有限公	中国证券报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

		司第七届第十四次董事会决议公告	证券时报	
2011-035	2011.7.8	关于更换证券事务代表的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-036	2011.7.8	关于泗水海情置业有限公司为济宁海情置业有限公司借款提供担保的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011.7	合同管理规定	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-037	2011.7.14	2011年半年度业绩预告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-038	2011.8.3	深圳大通实业股份有限公司关于恢复上市进展情况的报告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-039	2011.8.3	关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展报告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011.8	重大法律纠纷案件备案制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011.8	财务控制制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011.8	财务日常管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011.8	董事会薪酬与考核委员会工作细则	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011.8	系统数据定期备份制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		企业文化管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		董事会提名委员会工作细则	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		授权管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		战略管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		董事会战略委员会工作细则	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		员工岗位轮换管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		安全生产制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		子公司管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		内部控制监督制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011.8.11	独立董事对公司累计和当期关联方占用资金、对外担	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

		保情况的专项说明和独立意见		
	2011. 8. 11	独立董事对购买绵阳亿嘉合投资有限公司51%股权关联交易事项的独立意见	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		独立董事对公司增资济宁海情置业关联交易的独立意见	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-040	2011. 8. 13	深圳大通实业股份有限公司第七届第十五次董事会决议公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-041	2011. 8. 15	关于购买绵阳亿嘉合投资有限公司51%股权关联交易的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-042	2011. 8. 13	关于增资海情置业有限公司暨关联交易的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 8	信息系统用户管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 8	信息系统安全保密和泄密责任追究制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 8	信息与沟通制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 8	工程产品质量控制与检验制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 8	举报投诉制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 8	举报人保护制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 8	2011年半年度财务报告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 8	2011年半年度报告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-043	2011. 8	2011年半年度报告摘要	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-044	2011. 9. 5	深圳大通实业股份有限公司关于恢复上市进展情况的报告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-045	2011. 9. 5	关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展报告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-046	2011. 10. 10	深圳大通实业股份有限公司关于恢复上市进展情况的报告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-047	2011. 10. 10	关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展报告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-048	2011. 10. 13	2011年第三季度业绩预告	中国证券报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

			证券时报	
	2011. 10	预算管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 10	销售业务管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 10	采购业务管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 10	运营情况分析制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 10	货币资金管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 10	战略规化与管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 10	工程项目管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 10	安全生产制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 10	存贷管理制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 10	供应商评估与准入制度	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 10	企业内部控制与评价程序	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-049	2011. 10. 21	深圳大通实业股份有限公司第七届第十六次董事会决议公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		2011年第三季度季度报告全文	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-050	2011. 10. 20	2011年第三季度季度报告正文	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-051	2011. 10. 25	关于监事辞职的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-052	2011. 10. 25	深圳大通实业股份有限公司第七届第九次监事会决议公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-053	2011. 10. 25	深圳大通实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-054	2011. 10. 25	关于更换职工代表监事的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-055	2011. 11. 1	深圳大通实业股份有限公司关于恢复上市进展情况的报告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-056	2011. 11. 1	关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展报告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-057	2011. 11. 11	深圳大通实业股份有限公	中国证券报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

		司关于召开2011年第一次临时股东大会公告	证券时报	
2011-058	2011. 11. 21	关于股东江西电子物质公司股权司法过户的提示性公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-059	2011. 11. 29	深圳大通实业股份有限公司第七届第十次监事会决议公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-060	2011. 12. 2	深圳大通实业股份有限公司关于恢复上市进展情况的报告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-061	2011. 12. 2	关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展报告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-062	2011. 12. 5	深圳大通实业股份有限公司第七届第十七次董事会决议公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-063	2011. 12. 5	关于更换董事会秘书的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-064	2011. 12. 5	关于更换证券事务代表的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011. 12. 8	关于非流通股股东偿还股改垫付对价的公告	中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
			中国证券报 证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



# 第十一章 财务会计报告

## 审计报告

深鹏所股审字[2012]0115号

深圳大通实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳大通实业股份有限公司（以下简称深圳大通公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及公司资产负债表，2011年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责

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

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司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合并及公司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，以获取有关合并及公司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合并及公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及公司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，深圳大通公司合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了深圳大通公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 4 月 20 日

中国注册会计师

---

翁丽娅

中国注册会计师

---

彭中

# 深圳大通实业股份有限公司

## 财 务 报 表

### 合并资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	9,079,054.48	23,125,978.79
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	20,094,288.00
预付款项	2	52,021,435.89	5,824,259.69
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	3	6,548,748.55	5,458,917.38
买入返售金融资产		-	-
存货	4	560,514,404.05	461,877,673.37
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>628,163,642.97</b>	<b>516,381,117.23</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	5	368,207.68	452,458.50
在建工程	6	-	867,210.00
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	7	1,932,810.64	98,835.35
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,301,018.32	1,418,503.85
资产总计		630,464,661.29	517,799,621.08

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	9	31,956,482.60	25,956,482.60
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	10	84,412,269.22	159,144,089.52
预收款项	11	125,119,528.87	3,869,403.15
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	12	98,912.92	202,410.93
应交税费	13	6,269,042.16	27,552,904.68
应付利息		1,430,617.22	-
应付股利	14	206,029.02	206,029.02
其他应付款	15	140,150,169.23	66,663,501.08
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		389,643,051.24	283,594,820.98
非流动负债：			
长期借款	16	50,000,000.00	49,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		50,000,000.00	49,000,000.00
负债合计		439,643,051.24	332,594,820.98
股东权益：			
股本	17	96,227,998.00	96,227,998.00
资本公积	18	21,760,565.81	21,760,565.81
减：库存股		-	-

专项储备		-	-
盈余公积	19	5,887,067.95	5,887,067.95
一般风险准备		-	-
未分配利润	20	30,636,751.52	28,545,568.82
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		154,512,383.28	152,421,200.58
少数股东权益	21	36,309,226.77	32,783,599.52
股东权益合计		190,821,610.05	185,204,800.10
负债和股东权益总计		630,464,661.29	517,799,621.08

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 公司资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		48,135.57	37,677.79
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		2,000,000.00	36,198.72
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,048,135.57	73,876.51
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	1	265,562,237.00	208,562,237.00
投资性房地产		-	-

固定资产		148,404.21	182,229.09
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		265,710,641.21	208,744,466.09
资产总计		267,758,776.78	208,818,342.60

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 公司资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		31,956,482.60	25,956,482.60
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		8,215,291.21	8,215,291.21
预收款项		-	875,431.15
应付职工薪酬		-	-
应交税费		11,080,885.96	11,075,553.02
应付利息		1,430,617.22	-
应付股利		206,029.02	206,029.02
其他应付款		111,664,310.16	55,361,796.79
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-



流动负债合计		164,553,616.17	101,690,583.79
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		164,553,616.17	101,690,583.79
所有者权益（或股东权益）:			
股本		96,227,998.00	96,227,998.00
资本公积		21,760,565.81	21,760,565.81
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,887,067.95	5,887,067.95
一般风险准备		-	-
未分配利润		-20,670,471.15	-16,747,872.95
所有者权益（或股东权益）合计		103,205,160.61	107,127,758.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		267,758,776.78	208,818,342.60

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	22	99,039,893.86	301,294,136.49
其中：营业收入	22	99,039,893.86	301,294,136.49
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		93,487,305.70	251,534,795.46
其中：营业成本	22	67,561,777.56	208,536,020.78
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	23	7,261,999.82	22,737,826.69
销售费用	24	4,655,752.68	6,604,791.37
管理费用	25	8,573,029.37	8,161,116.09
财务费用	26	4,980,972.67	5,583,042.57
资产减值损失	27	453,773.60	-88,002.04
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,552,588.16	49,759,341.03
加：营业外收入	28	119,294.06	493,452.44
减：营业外支出	29	11,924.00	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,659,958.22	50,252,793.47
减：所得税费用	30	3,043,148.27	20,240,938.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,616,809.95	30,011,854.61
归属于母公司所有者的净利润		2,091,182.70	26,716,195.17
少数股东损益		525,627.25	3,295,659.44
六、每股收益：			-

(一) 基本每股收益	31	0.02	0.28
(二) 稀释每股收益	31	0.02	0.28
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		2,616,809.95	30,011,854.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,091,182.70	26,716,195.17
归属于少数股东的综合收益总额		525,627.25	3,295,659.44

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		-	-
减：营业成本		-	-
营业税金及附加		-	-
销售费用		-	-
管理费用		1,442,177.14	1,539,006.04
财务费用		2,444,222.34	1,853,131.53
资产减值损失		36,198.72	-
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）		-	-
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）		-3,922,598.20	-3,392,137.57
加：营业外收入		-	415,902.54
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,922,598.20	-2,976,235.03
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,922,598.20	-2,976,235.03

五、每股收益：			-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		-3,922,598.20	-2,976,235.03

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		241,439,232.53	255,325,449.59
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	33(1)	7,501,683.72	4,185,111.85
经营活动现金流入小计		248,940,916.25	259,510,561.44
购买商品、接受劳务支付的现金		289,014,141.34	267,199,561.46
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,570,085.05	2,828,568.50
支付的各项税费		35,629,902.64	43,312,975.70
支付其他与经营活动有关的现金	33(2)	9,336,970.39	16,657,839.07
经营活动现金流出小计		338,551,099.42	329,998,944.73
经营活动产生的现金流量净额		-89,610,183.17	-70,488,383.29
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	903,520.00
投资活动现金流入小计		-	903,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,990.00	1,037,057.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		45,990.00	1,037,057.00
投资活动产生的现金流量净额		-45,990.00	-133,537.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	-

取得借款收到的现金		78,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	33(3)	69,233,777.99	4,208,340.61
筹资活动现金流入小计		150,233,777.99	4,208,340.61
偿还债务支付的现金		71,000,000.00	53,414,359.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,549,529.13	1,846,474.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		75,000.00	-
筹资活动现金流出小计		74,624,529.13	55,260,834.48
筹资活动产生的现金流量净额		75,609,248.86	-51,052,493.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-14,046,924.31	-121,674,414.16
加：期初现金及现金等价物余额		23,125,978.79	144,800,392.95
六、期末现金及现金等价物余额		9,079,054.48	23,125,978.79

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,052,032.23	768,477.18
经营活动现金流入小计		1,052,032.23	768,477.18
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		505,490.89	515,951.30
支付的各项税费		73,490.05	78,988.18
支付其他与经营活动有关的现金		462,593.51	644,739.82
经营活动现金流出小计		1,041,574.45	1,239,679.30
经营活动产生的现金流量净额		10,457.78	-471,202.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	903,520.00
投资活动现金流入小计		-	903,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		57,000,000.00	-

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		-	-
投资活动现金流出小计		57,000,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-57,000,000.00	903,520.00
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		28,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		51,994,420.37	11,846,474.80
筹资活动现金流入小计		79,994,420.37	11,846,474.80
偿还债务支付的现金		22,000,000.00	10,414,359.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		994,420.37	1,846,474.80
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		22,994,420.37	12,260,834.48
筹资活动产生的现金流量净额		57,000,000.00	-414,359.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		10,457.78	17,958.20
加：期初现金及现金等价物余额		37,677.79	19,719.59
六、期末现金及现金等价物余额		48,135.57	37,677.79

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	96,227,998.00	21,760,565.81	-	-	5,887,067.95	-	28,545,568.82	-	32,783,599.52	185,204,800.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	96,227,998.00	21,760,565.81	-	-	5,887,067.95	-	28,545,568.82	-	32,783,599.52	185,204,800.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	2,091,182.70	-	525,627.25	2,616,809.95
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	2,091,182.70	-	525,627.25	2,616,809.95
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	96,227,998.00	21,760,565.81	-	-	5,887,067.95	-	30,636,751.52	-	36,309,226.77	190,821,610.05

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并所有者权益变动表（续）

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	96,227,998.00	20,857,045.81	-	-	5,887,067.95	-	1,829,373.65	-	29,487,940.08	154,289,425.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	96,227,998.00	20,857,045.81	-	-	5,887,067.95	-	1,829,373.65	-	29,487,940.08	154,289,425.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	903,520.00	-	-	-	-	26,716,195.17	-	3,295,659.44	30,915,374.61
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	26,716,195.17	-	3,295,659.44	30,011,854.61

## 合并所有者权益变动表（续）

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	26,716,195.17	-	3,295,659.44	30,011,854.61
（三）所有者投入和减少资本	-	903,520.00	-	-	-	-	-	-	-	903,520.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	903,520.00	-	-	-	-	-	-	-	903,520.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	96,227,998.00	21,760,565.81	-	-	5,887,067.95	-	28,545,568.82	-	32,783,599.52	185,204,800.10

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 公司所有者权益变动表

编制年度：2011 度

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	96,227,998.00	21,760,565.81	-	-	5,887,067.95	-	-16,747,872.95	107,127,758.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	96,227,998.00	21,760,565.81	-	-	5,887,067.95	-	-16,747,872.95	107,127,758.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-3,922,598.20	-3,922,598.20
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-3,922,598.20	-3,922,598.20
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-

# 公司所有者权益变动表

编制年度：2011 度

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	96,227,998.00	21,760,565.81	-	-	5,887,067.95	-	-20,670,471.15	103,205,160.61

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 公司所有者权益变动表（续）

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	96,227,998.00	20,857,045.81	-	-	5,887,067.95	-	-13,771,637.92	109,200,473.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	96,227,998.00	20,857,045.81	-	-	5,887,067.95	-	-13,771,637.92	109,200,473.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		903,520.00	-	-	-	-	-2,976,235.03	-2,072,715.03
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-2,976,235.03	-2,976,235.03
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	903,520.00	-	-	-	-	-	903,520.00

## 公司所有者权益变动表（续）

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	903,520.00	-	-	-	-	-	903,520.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	96,227,998.00	21,760,565.81	-	-	5,887,067.95	-	-16,747,872.95	107,127,758.81

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 深圳大通实业股份有限公司

## 财务报表附注

2011 度

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：深圳大通实业股份有限公司

注册地址：深圳市华侨城东部工业区

注册资本：96,227,998.00 元

企业法人营业执照注册号：440301104515702

企业法定代表人：许亚楠

经营范围：房地产开发，经营；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报），计算机软硬件开发及销售，经营进出口业务（具体按照深贸管准证字第 2003-3670 号资格证书办理）。

#### (二) 公司历史沿革

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为大通实业(深圳)有限公司，经深圳市人民政府“深府外复(1990)686 号”文批准，于 1990 年 9 月 26 日由广东华侨投资公司、香港益通电子有限公司、深圳新通阳电子元件工业有限公司、运通电子(深圳)实业有限公司、香港威利马电器有限公司共同发起设立。1993 年 12 月 24 日经深圳证券管理办公室以深证办复(1993)第 147 号文批准，公司发行面值 1 元的 A 股 4,302 万股，外资法人股 2,538 万股，于 1994 年 8 月 8 日在深圳证券交易所上市。经 1996 年送红股配送新股，1998 年资本公积转增股本后，截至 2007 年 12 月 31 日本公司股本已增至 9,048.6 万元。据本公司 2008 年第一次临时股东大会通过的《资产赠与、资本公积金定向转增股本暨股权分置改革方案的议案》和修改后的章程规定，本公司以总股本 90,486,000 股中的 19,140,000 股流通股为基数，以截止 2007 年 11 月 30 日经审计的资本公积金向股改实施股份变更登记日登记在册的公司全体流通股股东每 10 股定向转增 3 股，共转增股本 5,741,998 元，公司股本增至人民币 96,227,998 元。

由于公司 2004 年度、2005 年度净利润均为负值，根据深交所相关规定，股票自 2006 年 5 月 9 日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称由“深大通”变更为“\*ST 大通”；因公司 2004 年、2005 年、2006 年连续三年亏损，根据中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1、14.1.2 的规定，深圳证券交易所深圳上[2007]71 号《关于深圳大通实业股份有限公司暂停上市的决定》，公司股票自 2007 年 5 月 22 日起暂停上市。

#### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告已经本公司于 2012 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第十八次会议批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) **同一控制下的企业合并：**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。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。为进行企业合并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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) **非同一控制下的企业合并：**在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权

益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。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。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。对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时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(4) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(5) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(6) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

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



在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

B、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。

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

## (2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、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近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### (2) 金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

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

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### (3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移：

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值：

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

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的

提取比例确认减值损失。

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额超过 50 万元的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	-	-
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	此类应收款项有明显证据不能收回。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、开发产品、在建开发产品、拟开发产品、低值易耗品五大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货取得时按实际成本计价，发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

**A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：**

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②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。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

④在合并合同或协议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，购买方应当将其计入合并成本。

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

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

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

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

**A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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，本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当期投资收益。

**B、本公司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。**

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

**C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。**

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值

的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

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

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

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

### 14、固定资产

(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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.50
机器设备	10	10	9.00
运输设备	5	10	18.00
电子设备	5	10	18.00
其他设备	10	10	9.00

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### (2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

（1）企业发生的借款费用，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。借款费用同时满



足下列条件的，开始资本化：

A、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；

B、借款费用已经发生；

C、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) 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。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

### (4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 20、收入

### A、销售商品收入

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。

### B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；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。

### D、房地产销售收入

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，收到了买方按销售合同约定交付房产的款项时，已向购买方发出书面交房通知，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后，确认销售收入的实现。

## 21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产的确认

A、本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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
  - a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
  - b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

本报告期内未发生重大的会计政策变更事项。

### （2）会计估计变更

本报告期内未发生重大的会计估计政策变更事项。

## 24、前期会计差错更正

本报告期内未发现前期重大的会计差错。

## 三、税项

### 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
土地增值税	房地产销售收入	普通住宅按 2%~3% 预交*注释一
增值税	商品、产品销售收入以及进出口货物	17%
营业税	提供劳务、销售不动产、租赁不动产	5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税等流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	24%,25%*注释二

注释一：根据《国家税务总局关于加强土地增值税征管工作的通知》（国税发〔2010〕53号）的规定，

对房地产开发项目土地增值税预征率调整，其中对开发建设并销售经济适用住房、廉租住房等保障性住房，仍不预征土地增值税；对开发建设并销售政府限价商品住房，土地增值税预征率为 1%；对开发建设并销售普通住房，土地增值税预征率由现行的 1%调至 2%；对开发建设并销售非普通住房（含别墅）和非住房（包括商业用房、写字楼等），土地增值税预征率由现行的 2%调至 3%，该税率从 2011 年 2 月 1 日起施行。

青岛市地方税务局 2011 年 1 月 31 日公告，原《青岛市财政局 青岛市国家税务局 青岛市地方税务局关于调整我市房地产税收政策有关问题的通知》（青财源〔2010〕2 号）第二条停止执行，从 2011 年 2 月 1 日起房地产开发项目土地增值税预征率按国税发〔2010〕53 号执行，青岛广顺房地产有限公司朱雀台项目属于普通标准住宅项目，土地增值税 2011 年按照 2%预征率预缴。

据 2004 年山东省地方税务局下发的鲁地税发【2004】33 号文《山东省地方税务局关于房地产开发企业土地增值税预征和清算管理暂行办法》，子公司济宁海情置业有限公司（原兖州海情置业有限公司）2009 年按照 1%预征率预交土地增值税，2010 年兖州地方税务局通知调整为 3%，现仍执行该税率。

注释二：深大通公司 2011 执行过渡期所得税率为 24%，子公司青岛广顺房地产有限公司、济宁海情置业有限公司、济宁海情贸易有限公司及潍坊亚通置业有限公司执行的所得税税率均为 25%。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	间接持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
济宁海情贸易有限公司	有限公司	济宁	贸易	1000	一般项目经营：金属材料、建筑装饰材料（不含危化品）、电气机械、汽车（不含九座以下乘用车）、摩托车及配件、百货、五金交电、办公自动化设备、建筑材料（不含木材）、装潢材料（不含危险品）销售；房屋建筑安装施工；水电工程施工；门锁安装、景观、园林绿化工程施工；土石方施工；室内外装饰、装修工程施工（以上凭资质证书经营）；园林设计咨询；工程信息咨询服务；工程机械租赁。	1000	-	100	100	是	-	-	-
潍坊亚通置业有限公司	有限公司	潍坊	房地产开发	2000	房地产开发经营	2000	-	100	100	是	-	-	-

(2) 通过设立或投资等方式取得的孙公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	间接持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
泗水海情置业有限公司	有限公司	泗水县	房地产开发、销售	5000	房地产开发、经营；销售：建筑材料、装饰装修材料	5000	-	100	100	是	10%	-	-
青岛大通地产顾问有限公司	有限公司	青岛市	房产中介	200	房产中介、受托代理房地产销售；设计、制作、发布、代理国内广告业务；婚庆礼仪服务、房产营销策划。	200	-	100	100	是	-	-	-

泗水海情置业有限公司为济宁海情置业有限公司的全资子公司，青岛大通地产顾问有限公司为济宁海情贸易有限公司的全资子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

孙公司全称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛广顺房地产有限公司	控股子公司	青岛市	房地产开发、销售	1000万元	房地产开发、经营；销售：建筑材料、装饰装修材料	830	-	83	83	是	17%	-	-

济宁海情置业有限公司	控股子公司	兖州市	房地产开发、销售	2000 万元	房地产开发及商品房销售	1800	-	90	90	是	10%	-	-
------------	-------	-----	----------	---------	-------------	------	---	----	----	---	-----	---	---



## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

## 3、合并范围发生变更的说明

2011年6月7日由深圳大通实业股份有限公司投资1000万成立济宁海情贸易有限公司，2011年7月26日由深圳大通实业股份有限公司投资2000万成立潍坊亚通置业有限公司，2011年10月14日由济宁海情贸易有限公司投资投资200万成立青岛大通地产顾问有限公司，上述公司本年度均纳入合并范围。

## 4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

本期新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
济宁海情贸易有限公司	10,134,421.80	134,421.80
潍坊亚通置业有限公司	19,996,627.96	-3,372.04

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

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无	-	-

## 5、本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

无	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

## 6、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无	-	-

## 7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无	-	-

## 8、本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无	-	-	-

## 9、本期发生的吸收合并

单位：元 币种：人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	-	-	-	-
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无	-	-	-	-

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数		期初数	
	币别	金额	币别	金额
现金	人民币	600,383.17	人民币	807,305.84
银行存款	人民币	2,364,853.71	人民币	22,318,672.95
其他货币资金	人民币	6,113,817.60	人民币	-
合 计		9,079,054.48		23,125,978.79

(1) 其他货币资金系付款保函保证金；

(2) 2011 年末货币资金较 2010 年大幅减少主要原因如下：①本年度公司无新的楼盘入伙，收入随之大幅减少；②为济宁海情置业有限公司及其子公司泗水海情置业有限公司项目均进入开发施工阶段，工程款支付额增加。

### 2、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	51,724,965.15	99.43	5,764,959.69	98.98
1 至 2 年	237,170.74	0.46	34,300.00	0.59
2 至 3 年	34,300.00	0.07	25,000.00	0.43
3 年以上	25,000.00	0.05	-	-
合计	52,021,435.89	100.00	5,824,259.69	100.00

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日主要欠款单位情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天元建设集团	非关联方	33,132,998.43	1 年以内	未开票
兖州市建筑安装工程总公司	非关联方	6,084,924.02	1 年以内	未开票
山东荷建建筑集团有限公司	非关联方	5,925,032.81	1 年以内	未开票
兖州市永华建筑安装工程有限公司	非关联方	3,791,105.20	1 年以内	未开票
兖州市龙桥建筑安装有限公司	非关联方	500,302.27	1 年以内	未开票
合计		49,434,362.73		

(3) 预付账款期末余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项；

(4) 预付账款期末余额无关联方预付款；

(5) 预付账款 2011 年期末余额较 2010 年期末增长 793.19%，主要系 2011 年度海情丽都一期二阶段大规模投建所致。

### 3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

账龄组合	7,013,062.15	100.00	464,313.60	6.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	7,013,062.15	100.00	464,313.60	6.62

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	5,469,457.38	100.00	10,540.00	0.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	5,469,457.38	100.00	10,540.00	0.20

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为单笔金额超过 50 万元的款项；无明显减值迹象的其他应收款，相同账龄的其他应收款具有类似信用风险的特征作为一个组合；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	4,915,609.03	70.09	-	3,156,674.06	57.72	-
1-2 年	2,040,174.40	29.09	408,034.88	2,257,504.60	41.27	1,000.00

2-3年	2,000.00	0.03	1,000.00	46,278.72	0.85	9,540.00
3年以上	55,278.72	0.79	55,278.72	9,000.00	0.16	-
合计	7,013,062.15	100.00	464,313.60	5,469,457.38	100.00	10,540.00

(2) 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款；本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款；

(3) 本报告期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款；

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款；

(5) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
兖州拖欠工程款问题领导小组办公室	非关联方	2,756,010.00	1年以内	39.30
兖州城市小区住宅管理办公室	非关联方	2,699,557.25	1年以内	38.49
兖州市新型墙体材料应用领导小组办公室	非关联方	498,080.00	1-2年	7.10
济宁供电公司	非关联方	378,098.45	1-2年	5.39
郭海毅	非关联方	56,575.40	1年以内	0.81
合计	--	6,388,321.10		91.09

(7) 本报告期其他应收款中无应收关联方款项；

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况；

(9) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

#### 4、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在建开发产品	238,095,964.07	-	238,095,964.07	41,715,917.40	-	41,715,917.40
拟开发产品	139,680,597.03	-	139,680,597.03	246,424,428.31	-	246,424,428.31
已开发产品	112,655,105.18	-	112,655,105.18	173,737,327.66	-	173,737,327.66
库存商品	70,082,737.77	-	70,082,737.77	-	-	-
合计	560,514,404.05	-	560,514,404.05	461,877,673.37	-	461,877,673.37

(2) 在建开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
海情丽都二期二阶段 (112 亩高层)	2010 年 5 月	2011 年 10 月	180,000,000.00	81,554,195.74	41,715,917.40
海情康城一期	2011 年 3 月 26 日	2012 年 10 月 31 日	350,000,000.00	89,778,854.60	-
石雀滩项目 A1 地块	2011 年 5 月 20 日	2012 年 3 月 5 日	56,000,000.00	36,912,795.32	-
石雀滩项目 A2 地块	2011 年 5 月 31 日	2012 年 10 月 15 日	46,000,000.00	29,850,118.41	-
合计				238,095,964.07	41,715,917.40

其中：利息资本化金额如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期转入开发产品	期末数
海情丽都一期二阶段	-	-	-	-
海情康城一期	-	-	-	-

(3) 已开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
海情丽都一期一阶段	2009年12月22日	9,193,145.69	2,645,126.89	11,030,414.90	807,857.68
石雀滩 A3 朱雀台项目	2009年12月	434,913.53	-	-	434,913.53
海情圣地一期（泗水）	2010年11月	164,109,268.44	3,488,036.90	56,184,971.37	111,412,333.97
合计		173,737,327.66	6,133,163.79	67,215,386.27	112,655,105.18

(4) 拟开发项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	预计竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
海情二期	2012年	133,326,334.46	763,140.00	62,663,377.20	71,426,097.26
石雀滩项目 A1 地块	2012年	23,748,804.57	13,163,990.75	36,912,795.32	-
石雀滩项目 A2 地块	2012年	24,148,541.44	5,701,576.97	29,850,118.41	-
海情圣地二标段		65,200,747.84	3,053,751.93	-	68,254,499.77
合计		246,424,428.31	22,682,459.65	129,426,290.93	139,680,597.03

(5) 存货跌价准备

期末存货无需计提跌价准备；

(6) 存货抵押情况说明：泗水县泉源大道北、圣安路西的地块，权属证明为泗国用（2010）第 083100000890 号及位于泗水县泉源大道北、圣安路西 1、2、3、4、5、8、9、10、11、17、18、27 和 28#住宅楼 1-66#商业楼全部，总面积 43093.29 平方米的在建工程已抵押给中国工商银行股份有限公司泗水支行。



## 5、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计：</b>	1,766,026.56	45,990.00	-	1,812,016.56
其中：房屋及建筑物	1,092,087.15	-	-	1,092,087.15
运输工具	176,931.00	-	-	176,931.00
办公设备及其他	497,008.41	45,990.00	-	542,998.41
<b>二、累计折旧合计：</b>	1,313,568.06	130,240.82	-	1,443,808.88
其中：房屋及建筑物	938,263.92	29,678.40	-	967,942.32
运输工具	118,703.11	32,572.96	-	151,276.07
办公设备及其他	256,601.03	67,989.46	-	324,590.49
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	452,458.50			368,207.68
其中：房屋及建筑物	153,823.23			124,144.83
运输工具	58,227.89			25,654.93
办公设备及其他	240,407.38			218,407.92
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	452,458.50			368,207.68
其中：房屋及建筑物	153,823.23			124,144.83
运输工具	58,227.89			25,654.93
办公设备及其他	240,407.38			218,407.92

本期折旧额 130,240.82 元；

本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元；

- (2) 本报告期末无暂时闲置的固定资产；
- (3) 本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产；
- (4) 本报告期末无通过通过经营租赁租出的固定资产；
- (5) 本报告期末无期末持有待售的固定资产；
- (6) 本报告期末无未办妥产权证书的的固定资产；
- (7) 本报告期末无固定资产抵押情况。

## 6、在建工程

- (1) 在建项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建幼儿园	-	-	-	867,210.00	-	867,210.00

- (2) 在建项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
----	-----	------	----------	--------	-----

项目	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
在建幼儿园	867,210.00	-	-	867,210.00	-
合计	867,210.00	-	-	867,210.00	-

该项资产最后做为开发产品销售。

(3) 本期在建工程中无资本化利息。

## 7、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
可弥补亏损	535,454.41	-
坏账准备	107,028.72	2,635.00
预售房款	1,248,202.51	96,200.35
预提费用	42,125.00	-
合 计	1,932,810.64	98,835.35

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
可弥补亏损	2,141,817.62
坏账准备	428,114.88
预售房款	4,992,810.05
预提费用	168,500.00

合 计	7,731,242.55
-----	--------------

## 8、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		其他	期末账面余额
			转回	转销		
一、坏账准备	10,540.00	453,773.60	-	-	-	464,313.60
合计	10,540.00	453,773.60	-	-	-	464,313.60

## 9、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	3,956,482.60	25,956,482.60
委托借款	28,000,000.00	-
合计	31,956,482.60	25,956,482.60

短期借款期末余额中抵押借款为应付一年内中国农业银行深圳罗湖支行借款；委托借款的内容详见附注六 4、(3)。

## 10、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	61,736,428.16	120,336,753.50
1-2 年	9,736,816.98	30,592,044.81
3 年以上	12,939,024.08	8,215,291.21

合计	84,412,269.22	159,144,089.52
----	---------------	----------------

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

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 应付账款余额前五名列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	所欠金额	比例	年限	欠款内容
青岛宇宏达工贸有限公司	19,696,163.76	23.33%	1 年以内	工程款
山东港基建设集团有限公司	18,980,827.44	22.49%	1 年以内	工程款
胶州建设集团有限公司	11,956,527.51	14.16%	2 年以上	工程款
济南花木联合开发公司	3,982,667.28	4.72%	1 年以内	工程款
青岛洋光幕墙门窗工程有限公司	2,904,852.00	3.44%	1 年以内	工程款
合 计	57,521,037.99	68.14%		

## 11、预收款项

(1) 预收款项情况

单位: 元币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	124,618,140.87	3,869,403.15
1-2 年	501,388.00	-
合计	125,119,528.87	3,869,403.15

(2) 本报告期预收款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项详见附注六、5;

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 预收账款余额前五名列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	所欠金额	比例	年限	欠款内容
青岛亚星投资有限公司	21,417,005.97	17.12%	1年以内	货款
客户一	12,837,682.00	10.26%	1年以内	房款
客户二	1,714,075.00	1.37%	1年以内	房款
客户三	1,572,230.00	1.26%	1年以内	房款
客户四	1,560,825.00	1.25%	1年以内	房款
合计	39,101,817.97	31.25%		

(4) 预收款项期末余额较期初余额增加3133.56%的主要原因系兖州海情置业预收的房款因未达到收入确认条件未转收入。

## 12、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	201,772.50	3,543,152.23	3,646,011.81	98,912.92
二、职工福利费	-	32,706.90	32,706.90	-
三、社会保险费	-	-	-	-
其中：1.基本养老保险费	-	240,405.39	240,405.39	-
2.医疗养老保险费	-	92,295.45	92,295.45	-
3.失业保险	-	25,504.38	25,504.38	-
4.工伤保险	-	9,942.04	9,942.04	-
5.生育保险	-	9,138.97	9,138.97	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、其他	638.43	540.00	1,178.43	-
合计	202,410.93	3,953,685.36	4,057,183.37	98,912.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元；

应付职工薪酬期末余额中包括工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元；

公司职工劳动合同约定每月 15 号之前发放上月的工资。

### 13、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	2,424,518.85	12,462,117.62
增值税	-2,601,708.96	-6,573.00
企业所得税	5,350,229.69	8,826,444.23
土地增值税	858,519.41	4,865,783.39
城市维护建设税	-192,556.28	441,723.47
个人所得税	49,026.05	49,915.24
土地使用税	418,800.71	480,316.52
其他	-37,787.31	433,177.21
合计	6,269,042.16	27,552,904.68

### 14、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
广东华侨信托投资公司	176,157.08	176,157.08	历史遗留
深圳新通阳电子元件工业有限公司	14,545.20	14,545.20	历史遗留
公众股	15,326.74	15,326.74	历史遗留
合计	206,029.02	206,029.02	

## 15、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	98,992,443.11	35,663,270.61
1-2 年	17,526,495.29	8,939,414.51
2-3 年	14,100.00	110,000.00
3 年以上	23,617,130.83	21,950,815.96
合计	140,150,169.23	66,663,501.08

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项见关联方往来附注六、5 的披露。

### (3) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名列示如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	比例	年限	欠款内容
青岛亚星实业有限公司	40,376,139.00	28.81%	1 年以内	关联往来
青岛亚星投资有限公司	37,545,556.95	26.79%	1 年以内	关联往来
青岛嘉合福远置业有限公司	27,061,506.81	19.31%	1 年以内	关联往来
兖州市建筑安装工程总公司	1,100,000.00	0.78%	1 年以内	工程质保金
山东荷建建筑集团有限公司	500,000.00	0.36%	1 年以内	工程质保金
合计	106,583,202.76	76.05%		



## 16、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押+保证借款*注释一	50,000,000.00	49,000,000.00
合计	50,000,000.00	49,000,000.00

注释一：该笔借款系本公司之孙公司泗水海情置业有限公司向中国工商银行股份有限公司泗水支行的借款，借款用途为“海情圣地一期”项目开发，抵押物为泗水县泉源大道北、圣安路西的地块，权属证明为泗国用（2010）第 083100000890 号及位于泗水县泉源大道北、圣安路西 1、2、3、4、5、8、9、10、11、17、18、27 和 28#住宅楼 1-66#商业楼全部，总面积 43093.29 平方米的在建工程。该笔借款同时由济宁海情置业有限公司提供保证担保，并承担连带责任。

## 17、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	71,346,000.00	-	-	-	-	-	71,346,000.00
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	71,346,000.00	-	-	-	-	-	71,346,000.00
其中：境内法人持股	71,346,000.00	-	-	-	-3,150,000.00	-3,150,000.00	68,196,000.00
境内自然人持股	-	-	-	-	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-

有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	24,881,998.00	-	-	-	-	-	24,881,998.00
1、人民币普通股	24,881,998.00	-	-	-	-	-	24,881,998.00
2、境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	96,227,998.00	-	-	-	-	-	96,227,998.00

上述股本经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2010]055号验资报告验证。

## 18、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	21,760,565.81	-	-	21,760,565.81
合计	21,760,565.81	-	-	21,760,565.81

## 19、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,887,067.95	-	-	5,887,067.95

## 20、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	28,545,568.82	-
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	28,545,568.82	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,091,182.70	-
减：提取法定盈余公积	-	-

提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	30,636,751.52	-

## 21、少数股东权益

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
青岛广顺房地产有限公司	10,086,377.33	10,241,650.75
济宁海情置业有限公司	26,222,849.44	22,541,948.77
合计	36,309,226.77	32,783,599.52

## 22、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	98,949,893.86	301,265,234.88
其他业务收入	90,000.00	28,901.61
主营营业成本	67,561,777.56	208,534,416.74
其他业务成本	-	1,604.04

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	96,742,206.63	65,614,716.34	301,265,234.88	208,534,416.74

贸易	2,207,687.23	1,947,061.22	-	-
合计	98,949,893.86	67,561,777.56	301,265,234.88	208,534,416.74

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
青岛地区			70,062,740.06	57,290,652.27
济宁地区	98,949,893.86	67,561,777.56	231,202,494.82	151,243,764.47
合计	98,949,893.86	67,561,777.56	301,265,234.88	208,534,416.74

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占收入总额的比例(%)
天津美丰投资有限公司	36,100,000.00	37.32%
天津天和福远投资有限公司	12,180,000.00	12.59%
博信合成（北京）企业管理有限公司	10,810,000.00	11.17%
孔庆福	2,110,000.00	2.18%
王娜	1,450,000.00	1.50%
合计	62,650,000.00	64.76%

23、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,827,797.89	15,079,600.39	按营业额的 5%

土地增值税	1,840,953.62	6,099,050.51	按房屋销售收入的 3%
城市维护建设税	289,001.70	931,182.97	按流转税的 7%
教育费附加	156,093.14	451,963.05	按流转税的 3%
地方教育费附加	104,295.48	-	按流转税的 2%
水利基金	43,857.99	176,029.77	按营业收入的 0.05%
合计	7,261,999.82	22,737,826.69	

## 24、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理费及佣金	1,545,860.37	4,386,408.21
广告费	859,549.00	839,455.85
工程维修费	658,202.29	-
策划与咨询费	624,345.50	257,000.00
宣传物料及礼品费	413,139.00	128,527.00
其他	318,791.37	93,001.00
办公费	69,122.15	34,002.01
业务宣传费	55,000.00	309,357.00
围挡喷绘安装及夜间亮化	54,463.50	523,447.80
汽车费用	31,719.50	13,592.50
预订开盘活动费	25,560.00	20,000.00
合计	4,655,752.68	6,604,791.37

销售费用本期较上期减少 29.51%，主要是销售代理佣金减少所致，2011 年度因公司主要销售尾盘，其销售额大幅减少，相应代理费及佣金亦随之减少。

## 25、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税费	2,001,004.19	2,060,188.53
工资	1,775,657.33	1,451,723.18
汽车费用	1,643,741.80	807,863.58
办公费	628,092.71	590,401.74
其他	624,964.45	473,871.34
差旅费	503,073.50	452,880.90
业务招待费	462,857.00	754,320.16
审计和律师费	325,000.00	500,000.00
董事会费	186,478.40	149,756.00
折旧	127,074.14	162,296.65
租赁费	114,254.00	102,841.90
邮电通讯费	102,362.25	93,643.90
福利费	75,030.60	145,948.85
职工教育经费	3,439.00	8,995.20
社保费	-	171,222.60
市内交通费	-	143,591.50
水电费	-	26,380.56
维修及装修费用	-	65,189.50
合计	8,573,029.37	8,161,116.09

## 26、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,980,146.35	6,359,884.80

减：利息收入	149,121.11	836,803.74
其他	149,947.43	59,961.51
合计	4,980,972.67	5,583,042.57

## 27、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	453,773.60	-88,002.04
合计	453,773.60	-88,002.04

## 28、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	68,770.00	493,452.44
手续费返还	25,523.30	-
违约金	25,000.76	-
合计	119,294.06	493,452.44

## 29、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
罚款支出	7,924.00	-
其他	4,000.00	-
合计	11,924.00	-

### 30、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,877,123.56	19,832,646.36
递延所得税调整	-1,833,975.29	408,292.50
合计	3,043,148.27	20,240,938.86

### 31、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	2,091,182.70	26,716,195.17
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	71,324.07	474,064.96
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	2,019,858.63	26,242,130.21
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
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。	$P1=P0+V$	2,019,858.63	26,242,130.21
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
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	$P1'=P0'+V'$	2,019,858.63	26,242,130.21
期初股份总数	S0	96,227,998.00	96,227,998.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-



项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$	96,227,998.00	96,227,998.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	96,227,998.00	96,227,998.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	0.0217	0.2776
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.0210	0.2727
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.0217	0.2776
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.0210	0.2727

### 32、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	149,121.11	836,803.74
往来款	7,233,268.55	3,270,758.21
其他	119,294.06	77,549.90
合计	7,501,683.72	4,185,111.85

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	4,655,752.68	5,044,021.30
付现管理费用	4,669,293.71	4,180,010.24
利息支出	-	3,667,125.00
往来款	-	3,766,682.53
营业外支出	11,924.00	-
合计	9,336,970.39	16,657,839.07

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方暂借款	69,233,777.99	4,208,340.61
合计	69,233,777.99	4,208,340.61

### 33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,616,809.95	30,011,854.61
加：资产减值准备	453,773.60	-88,002.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,240.82	129,810.88
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,549,529.13	1,846,474.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,833,975.29	408,292.50
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）	-98,636,730.68	-134,736,969.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,740,780.97	-27,944,496.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,850,950.27	60,300,554.45
其他	-	-415,902.54
经营活动产生的现金流量净额	-89,610,183.17	-70,488,383.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,079,054.48	23,125,978.79
减：现金的期初余额	23,125,978.79	144,800,392.95
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-14,046,924.31	-121,674,414.16

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数

一、现金	9,079,054.48	23,125,978.79
其中：库存现金	600,383.17	807,305.84
可随时用于支付的银行存款	2,364,853.71	22,318,672.95
可随时用于支付的其他货币资金	6,113,817.60	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	9,079,054.48	23,125,978.79

## 六、关联方及关联交易

### 1、存在控制关系的关联方

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
青岛亚星实业有限公司	本公司之控股公司	有限责任	青岛	姜剑	批发零售	16000 万	44.79	44.79	姜剑	26459132-6

### 2、本公司的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
青岛广顺房地产有限公司	控股子公司	有限责任	青岛	朱兰英	房地产开发	1000	83.00	83.00	72559132-X
济宁海情置业有限公司	控股子公司	有限责任	兖州	姜剑	房地产开发	5000	90.00	90.00	69967797-0
济宁海情贸易有限公司	全资子公司	有限责任	济宁	孙洪祥	贸易	1000	100.00	100.00	57777237-1
潍坊亚通置业有限公司	全资子公司	有限责任	潍坊	许亚楠	房地产开发	2000	100.00	100.00	58042757-9

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
青岛亚星实业有限公司	控股股东	26459132-6
青岛亚星置业有限公司	受同一控股股东控制	71807662-9
青岛亚星投资有限公司	受同一控股股东控制	74036022-0
青岛美丰置业有限公司	受同一控股股东控制	79080041-5
绵阳亿嘉和投资有限公司	受同一控股股东控制	68612416-2
青岛嘉合福远置业有限公司	受同一控股股东控制	68675275-9
青岛亿合福远置业有限公司	受同一控股股东控制	68675272-4
北京天和智远投资有限公司	控股股东之母公司	66314249-9
北京信泽至恒投资有限公司	控股股东之母公司	66248142-1

### 4、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛亚星实业有限公司	本公司	3,956,482.60	2009.12.31	贷款方结清贷款日	否
济宁海情置业有限公司	泗水海情置业有限公司	50,000,000.00	2011.5.10	2013.5.8	否
泗水海情置业有限公司	济宁海情置业有限公司	25,000,000.00	2011.6.30	2011.12.16	是

#### (2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易	关联交易	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额

	类型	内容	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
青岛亚星投资有限公司	销售商品	钢材	协议作价	2,207,687.23	100.00%	-	-

### (3) 委托贷款

本公司控股股东青岛亚星实业有限公司通过兴业银行股份有限公司青岛分行向本公司借款人民币 2800 万元。此项委托借款期限为自 2011 年 4 月 7 日至 2012 年 4 月 7 日，借款利率 6.941%，手续费率 0.05%，该借款于到期日一次还本付息。

## 5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	方正延中传媒有限公司	27,198.72	27,198.72
其他应付款	青岛亚星投资有限公司	37,545,556.95	3,000,000.00
其他应付款	青岛嘉合福远置业有限公司	27,061,506.81	20,000,000.00
其他应付款	青岛亚星实业有限公司	40,376,139.00	12,749,424.77
其他应付款	方正延中传媒有限公司	422,122.00	422,122.00

## 七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

## 八、股份支付

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无股份支付。

## 九、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无	-	-	-

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

公司无资产负债表日后利润分配安排事项。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重大事项

### 1、非货币性资产交换

本报告期内，公司无非货币性资产交换事项。

### 2、债务重组

本报告期内，公司无债务重组事项。

### 3、企业合并

2011 年 12 月 11 日经股东大会决议通过绵阳亿嘉合投资有限公司的股东青岛亚星实业有限公司将其持有的 51% 的股权



作价 575.33 万元转让给深圳大通实业股份有限公司，工商变更登记已于 2011 年 12 月 15 日完成，但股权转让款仍未支付，本年度未纳入合并范围。

#### 4、租赁

本报告期内，公司不存在需要披露的重大租赁事项。

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本报告期末，公司无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

#### 6、股份质押

①上海浦东发展银行深圳红荔路支行(现更名为上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行)诉深圳益生堂生物企业有限公司（以下简称“深圳益生堂”）偿还 2500 万元借款及利息 324.6 万元及本公司承担连带担保责任的纠纷案件,2008 年 11 月 27 日，青岛亚星实业有限公司、深圳大通实业股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行、上海文慧投资有限公司、上海港银投资管理有限公司及其他相关各方包括河南方正信息技术有限公司、深圳益生堂和创益生物科技有限公司签署了浦银深保字（2008）第 001 号《协议书》，本公司的控股股东青岛亚星实业有限公司于 2010 年 6 月 10 日按《协议书》将 150 万股深大通股份质押给上海浦东发展银行深圳红荔路支行。

②中联实业股份有限公司诉本公司、深圳益生堂反担保合同纠纷案（民生银行深圳分行（2004）年深振业贷字（027 号—1）《保证合同》和光大银行深南支行 03022 号《最高额保证合同》），涉及担保金额为 9,365,510 元，本公司与中联实业股份有限公司、青岛亚星实业有限公司、深圳益生堂四方于 2007 年 11 月 26 日签订《和解协议书》，本公司的控股股东青岛亚星实业有限公司于 2010 年 4 月 29 日按《和解协议书》将 100 万股深大通股份质押给中联实业股份有限公司。

③深圳市益田集团股份有限公司（以下简称“益田集团”）诉本公司为深圳益生堂向上海浦东发展银行深圳红荔路支行(现更名为上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰路支行)5000 万元借款（借款合同为浦银深（红荔）借字第（2005）第 13 号《借款合同》）提供担保而向益田集团提供连带保证的反担保案件，涉及担保金额本金及利息 48,078,715.36 元，本公司与青岛亚星实业有限公司、益田集团于 2007 年 11 月 26 日签订三方《和解协议书》，本公司的控股股东青岛亚星实业有限公司于 2010 年 4 月 29 日按《和解协议书》约定将 200 万股深大通股份质押给益田集团。



## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
青岛广顺房地产有限公司	成本法	46,384,740.35	46,384,740.35	-	46,384,740.35	83	83	-	-	-	-
济宁海情置业有限公司	成本法	162,177,496.65	162,177,496.65	27,000,000.00	189,177,496.65	90	90	-	-	-	-
济宁海情贸易有限公司	成本法	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100	-	-	-	-
潍坊亚通置业有限公司	成本法	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	100	100	-	-	-	-
合计	--	208,562,237.00	208,562,237.00	57,000,000.00	265,562,237.00				-	-	-

## 2、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,922,598.20	-2,976,235.03
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,824.88	9,958.13
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	994,420.37	1,846,474.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,963,801.28	2,321.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,868,612.01	1,062,181.18
其他	-	-415,902.54
经营活动产生的现金流量净额	10,457.78	-471,202.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		-
现金的期末余额	48,135.57	37,677.79

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	37,677.79	19,719.59
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	10,457.78	17,958.20

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
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	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
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	-	-

项目	金额	说明
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	107,370.06	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-28,698.52	-
少数股东权益影响额（税后）	-7,347.47	-
合计	71,324.07	-

### 3、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.36	0.0217	0.0217
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.32	0.0210	0.0210

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%的主要项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/本期发生额	期末余额/上期发生额	变动金额、变动幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	9,079,054.48	23,125,978.79	-14,046,924.31	-60.74%	详见附注五.1
应收账款	-	20,094,288.00	-20,094,288.00	-100.00%	系按揭房款，本期均已收回
预付帐款	52,021,435.89	5,824,259.69	46,197,176.20	793.19%	开工建设项目增加，预付工程款增加

项目	期末余额/本期发生额	期末余额/上期发生额	变动金额、变动幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
递延所得税资产	1,932,810.64	98,835.35	1,833,975.29	1855.59%	预售房款增加及广顺房地产可弥补亏损形成
应付帐款	84,412,269.22	159,144,089.52	-74,731,820.30	-46.96%	随着项目竣工结算,工程款支付
预收账款	125,119,528.87	3,869,403.15	121,250,125.72	3133.56%	主要为预售项目预收房款,另济宁商贸预收了部分货款
营业收入	99,039,893.86	301,294,136.49	-202,254,242.63	-67.13%	可售项目减少,销售量减少
营业成本	67,561,777.56	208,536,020.78	-140,974,243.22	-67.60%	可售项目减少,成本相应减少
营业税金及附加	7,261,999.82	22,737,826.69	-15,475,826.87	-68.06%	营业收入减少所致
资产减值损失	453,773.60	-88,002.04	541,775.64	-615.64%	兖州公司的其他应收款账龄增加至 1-2 年,计提坏账准备。
所得税费用	3,043,148.27	20,240,938.86	-17,197,790.59	-84.97%	营业利润的减少所致。

法定代表人: \_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人: \_\_\_\_\_ 会计机构负责人: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_

## 第十二章 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。