



# 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、重要提示 .....         | 2  |
| 二、公司基本情况 .....       | 2  |
| 三、会计数据和财务指标摘要 .....  | 2  |
| 四、股东持股情况和控制框图 .....  | 4  |
| 五、董事、监事和高级管理人员 ..... | 6  |
| 六、公司治理情况 .....       | 10 |
| 七、股东大会情况报告 .....     | 13 |
| 八、董事会报告 .....        | 14 |
| 九、重要事项 .....         | 20 |
| 十、监事会报告 .....        | 25 |
| 十一、财务报告 .....        | 27 |

## 荣丰控股集团股份有限公司 2011 年年度报告

### § 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王征、主管会计工作负责人王征(代)及会计机构负责人(会计主管人员)王海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

|       |         |
|-------|---------|
| 股票简称  | 荣丰控股    |
| 股票代码  | 000668  |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 刘登华                     | 王薇                      |
| 联系地址 | 上海市浦东新区福山路 388 号 2207 室 | 上海市浦东新区福山路 388 号 2207 室 |
| 电话   | 021-51078987            | 021-51078987            |
| 传真   | 021-20247965            | 021-20247965            |
| 电子信箱 | ir@rfholding.cn         | ir@rfholding.cn         |

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

|                            | 2011 年        | 2010 年         | 本年比上年增减 (%) | 2009 年         |
|----------------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业总收入 (元)                  | 96,027,596.35 | 167,928,078.72 | -42.82%     | 355,894,195.13 |
| 营业利润 (元)                   | 8,675,690.31  | 91,615,750.62  | -90.53%     | 175,901,627.05 |
| 利润总额 (元)                   | 5,602,682.26  | 87,358,465.51  | -93.59%     | 166,422,202.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 3,347,093.99  | 57,934,877.28  | -94.22%     | 111,601,317.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 6,112,801.24  | 60,925,837.34  | -89.97%     | 118,156,393.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 28,701,123.03 | -2,654,707.42  | 1,181.14%   | 141,357,079.51 |



|                     | 2011 年末        | 2010 年末        | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末          |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 资产总额 (元)            | 941,346,597.16 | 951,602,378.98 | -1.08%        | 1,049,575,855.38 |
| 负债总额 (元)            | 201,128,765.18 | 206,680,044.14 | -2.69%        | 359,048,214.64   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 669,606,754.24 | 675,070,173.65 | -0.81%        | 627,414,228.67   |
| 总股本 (股)             | 146,841,890.00 | 146,841,890.00 | 0.00%         | 146,841,890.00   |

### 3.2 主要财务指标

单位：元

|                          | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年  |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.02    | 0.39    | -94.87%       | 0.76    |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.02    | 0.39    | -94.87%       | 0.76    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.04    | 0.41    | -90.24%       | 0.80    |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 0.50%   | 8.88%   | -8.38%        | 19.25%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.91%   | 9.34%   | -8.43%        | 20.34%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | 0.20    | -0.02   | 1,100.00%     | 0.96    |
|                          | 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)    | 4.56    | 4.60    | -0.87%        | 4.27    |
| 资产负债率 (%)                | 21.37%  | 21.72%  | -0.35%        | 34.21%  |

### 3.3 非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目  | 2011 年金额      | 附注 (如适用) | 2010 年金额      | 2009 年金额      |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 0.00          |          | 55,664.00     | 105,262.00    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00          |          | 469,371.31    | 392,592.57    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3,056,829.25 |          | -4,312,949.11 | -9,584,686.69 |
| 所得税影响额  | 0.00          |          | 456,753.51    | 1,940,612.96  |
| 少数股东权益影响额   | 307,300.80    |          | 340,200.23    | 591,142.46    |
| 非流动资产处置损益   | -16,178.80    |          | 0.00          | 0.00          |
| 合计  | -2,765,707.25 | -        | -2,990,960.06 | -6,555,076.70 |

## § 4 股东持股情况和控制框图

### 4.1 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    | 65,041,655  | 44.29%  | 0             | 0  | 0     | -7,198,950 | -7,198,950 | 57,842,705  | 39.39%  |
| 1、国家持股       | 7,200,000   | 4.90%   | 0             | 0  | 0     | -7,200,000 | -7,200,000 | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股     | 153,497     | 0.10%   | 0             | 0  | 0     | 0          | 0          | 153,497     | 0.10%   |
| 3、其他内资持股     | 57,680,703  | 39.28%  | 0             | 0  | 0     | 0          | 0          | 57,680,703  | 39.28%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 57,680,703  | 39.28%  | 0             | 0  | 0     | 0          | 0          | 57,680,703  | 39.28%  |
| 境内自然人持股      | 0           | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 4、外资持股       | 0           | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股    | 0           | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股      | 0           | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 5、高管股份       | 7,455       | 0.01%   | 0             | 0  | 0     | 1,050      | 1,050      | 8,505       | 0.01%   |
| 二、无限售条件股份    | 81,800,235  | 55.71%  | 0             | 0  | 0     | 7,198,950  | 7,198,950  | 88,999,185  | 60.61%  |
| 1、人民币普通股     | 81,800,235  | 55.71%  | 0             | 0  | 0     | 7,198,950  | 7,198,950  | 88,999,185  | 60.61%  |
| 2、境内上市的外资股   | 0           | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股   | 0           | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 4、其他         | 0           | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数       | 146,841,890 | 100.00% | 0             | 0  | 0     | 0          | 0          | 146,841,890 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称       | 年初限售股数    | 本年解除限售股数  | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因      | 解除限售日期          |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|-----------------|
| 武汉国有资产经营公司 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0        | 0      | IPO 前发行限售 | 2011 年 7 月 13 日 |
| 合计         | 7,200,000 | 7,200,000 | 0        | 0      | —         | —               |

### 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 2011 年末股东总数  | 15,465 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 16,045 |             |            |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------|------------|
| 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 |



|                              |                |             |            |            |            |
|------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|
| 盛世达投资有限公司                    | 境内非国有法人        | 39.28%      | 57,680,703 | 57,680,703 | 57,600,000 |
| 武汉国有资产经营公司                   | 国家             | 3.53%       | 5,180,000  | 0          | 0          |
| 长江证券股份有限公司                   | 境内非国有法人        | 1.54%       | 2,265,900  | 0          | 0          |
| 武汉工业国有投资有限公司                 | 国有法人           | 1.05%       | 1,534,969  | 0          | 0          |
| 山西太钢投资有限公司                   | 国有法人           | 0.90%       | 1,314,320  | 0          | 0          |
| 长江证券—农行—长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划 | 境内非国有法人        | 0.86%       | 1,266,848  | 0          | 0          |
| 中国石油大庆石油化工总厂                 | 国有法人           | 0.78%       | 1,140,034  | 0          | 0          |
| 杨玲                           | 境内自然人          | 0.59%       | 868,274    | 0          | 0          |
| 李红庆                          | 境内自然人          | 0.51%       | 753,200    | 0          | 0          |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户       | 境内非国有法人        | 0.49%       | 721,700    | 0          | 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       |            |
| 武汉国有资产经营公司                   |                | 5,180,000   |            | 人民币普通股     |            |
| 长江证券股份有限公司                   |                | 2,265,900   |            | 人民币普通股     |            |
| 武汉工业国有投资有限公司                 |                | 1,534,969   |            | 人民币普通股     |            |
| 山西太钢投资有限公司                   |                | 1,314,320   |            | 人民币普通股     |            |
| 长江证券—农行—长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划 |                | 1,266,848   |            | 人民币普通股     |            |
| 中国石油大庆石油化工总厂                 |                | 1,140,034   |            | 人民币普通股     |            |
| 杨玲                           |                | 868,274     |            | 人民币普通股     |            |
| 李红庆                          |                | 753,200     |            | 人民币普通股     |            |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户       |                | 721,700     |            | 人民币普通股     |            |
| 北京万里长城科技有限公司                 |                | 663,023     |            | 人民币普通股     |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 上述股东无关联关系或一致行动 |             |            |            |            |

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司不存在控股股东及实际控制人变更的情况。

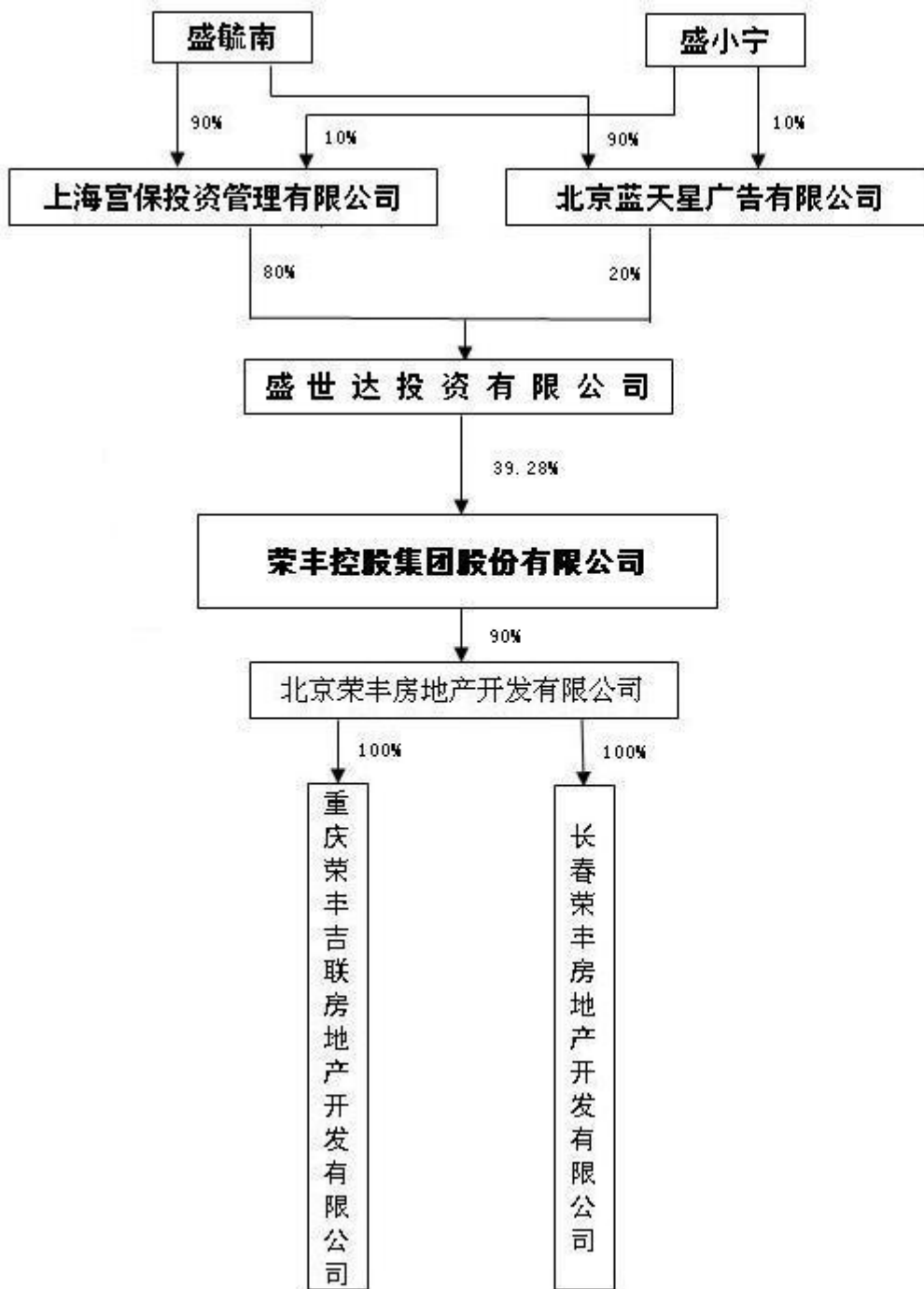
#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

盛毓南，男，出生于 1923 年 7 月 23 日，中国国籍，未取得其他国家的居留权，汉族，身份证号 31010619230723203X。毕业于圣约翰大学经济系，曾任职于华东税务局、上海税务局。现任上海宫保、北京蓝天星法定代表人。

盛毓南与盛世达法定代表人、执行董事兼总经理盛小宁系父女关系。盛小宁，女，出生于 1955 年 4 月 22 日，中国国籍，未取得其他国家的居留权，汉族，身份证号 310105195504220422。大学医学专科学历，医师职称，曾任化工厂厂医、上海红十字医院医生、日豪发展有限公司总裁办主任。现任盛世达执行董事兼总经理、荣丰控股副董事长、北京荣丰董事、长春荣丰执行董事。

盛毓南与荣丰地产董事长王征系父子关系。王征，男，香港居民，出生于 1963 年 7 月 23 日，持有身份证号码为 P145810(1) 的香港地区身份证。王征 1988 年至 1992 年任香港环宇公司中国部经理，1992 年至 1998 年任香港丹柏瑞有限公司董事长。现任懋辉发展有限公司董事长，荣丰控股董事长，北京荣丰董事长，重庆荣丰吉联董事长，长春荣丰总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 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 |
|----|----|----|----|--------|--------|-------|-------|------|------------------------|--------------------|
|    |    |    |    |        |        |       |       |      |                        |                    |



|     |               |   |    |             |             |        |        |   |        |   |
|-----|---------------|---|----|-------------|-------------|--------|--------|---|--------|---|
| 王征  | 董事长           | 男 | 49 | 2011年11月14日 | 2014年11月13日 | 0      | 0      |   | 11.54  | 是 |
| 盛小宁 | 副董事长          | 女 | 57 | 2011年11月14日 | 2014年11月13日 | 0      | 0      |   | 8.85   | 是 |
| 王焕新 | 董事、总经理        | 女 | 44 | 2011年11月14日 | 2014年11月13日 | 0      | 0      |   | 13.78  | 是 |
| 刘登华 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 38 | 2011年11月14日 | 2014年11月13日 | 0      | 0      |   | 25.75  | 是 |
| 栾振国 | 董事            | 男 | 36 | 2011年11月14日 | 2014年11月13日 | 0      | 0      |   | 0.00   | 是 |
| 汤俊  | 董事            | 男 | 42 | 2011年11月14日 | 2014年11月13日 | 420    | 420    |   | 4.70   | 否 |
| 李荣华 | 董事            | 男 | 49 | 2011年11月14日 | 2014年11月13日 | 2,380  | 2,380  |   | 4.70   | 否 |
| 黄建森 | 董事            | 男 | 59 | 2011年11月14日 | 2014年11月13日 | 3,360  | 3,360  |   | 4.70   | 否 |
| 苗立胜 | 独立董事          | 男 | 66 | 2011年11月14日 | 2013年08月14日 | 0      | 0      |   | 4.00   | 否 |
| 常清  | 独立董事          | 男 | 54 | 2011年11月14日 | 2013年08月14日 | 0      | 0      |   | 4.00   | 否 |
| 邵九林 | 独立董事          | 男 | 49 | 2011年11月14日 | 2013年08月14日 | 0      | 0      |   | 4.00   | 否 |
| 丁强  | 独立董事          | 男 | 40 | 2011年11月14日 | 2013年08月14日 | 0      | 0      |   | 4.00   | 否 |
| 刘开  | 副总经理          | 男 | 67 | 2011年11月14日 | 2014年11月13日 | 0      | 0      |   | 6.00   | 是 |
| 季万年 | 副总经理          | 男 | 65 | 2011年11月14日 | 2014年11月13日 | 0      | 0      |   | 70.2   | 是 |
| 周庆祖 | 监事长           | 男 | 79 | 2011年11月14日 | 2014年11月13日 | 0      | 0      |   | 5.00   | 否 |
| 武舸  | 监事            | 男 | 40 | 2011年11月14日 | 2012年04月12日 | 0      | 0      |   | 4.00   | 否 |
| 金文毅 | 监事            | 女 | 59 | 2008年09月19日 | 2011年11月13日 | 4,200  | 4,200  |   | 5.4    | 是 |
| 杜馨  | 监事            | 女 | 37 | 2011年11月14日 | 2014年11月13日 | 0      | 0      |   | 10.19  | 是 |
| 合计  | -             | - | -  | -           | -           | 10,360 | 10,360 | - | 190.81 | - |

报告期内董事、监事、高级管理人员无股权激励情况

### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内离任的董事、监事、高级管理人员

| 姓名  | 原任职务 | 离任原因 | 离职时间        |
|-----|------|------|-------------|
| 金文毅 | 监事   | 任期届满 | 2011年11月13日 |

### 董事、监事、高管最近五年工作经历:

董事、高管:

王征, 男, 全国政协委员, 1963年7月出生, 毕业于上海华东师范大学外语系, 曾任香港环宇公司中国部经理、香港



丹柏瑞有限公司董事长，现任香港懋辉发展有限公司董事长、荣丰控股董事长、北京荣丰房地产开发有限公司董事长、重庆荣丰吉联房地产开发有限公司董事长、长春荣丰房地产开发有限公司总经理。

王征先生现任全国政协委员、全国政协经济委员会委员、北京市政府特约规划监督员、最高人民法院特约监督员、上海金融仲裁院仲裁员，公司第五、第六、第七届董事会董事、董事长。

盛小宁，女，出生于 1955 年 4 月 22 日，大学医学专科学历，医师职称，曾任化工厂厂医、上海红十字医院医生、日豪发展有限公司总裁办主任。现任盛世达执行董事兼总经理、荣丰控股副董事长、北京荣丰董事、长春荣丰执行董事。公司第五、第六、第七届董事会董事、副董事长。

王焕新，女，1968 年 11 月出生，毕业于河北建筑工程学院，曾任宣化钢铁公司建筑安装工程公司工程副科长、北京港中建房地产开发有限公司工程部副经理、北京新松投资集团工程部经理、北京威宁谢工程咨询公司高级估算员、北京荣丰房地产开发有限公司预算部经理、副总经理。现任公司总经理、北京荣丰房地产开发有限公司总经理，公司第五、第六、第七届董事会董事。

刘登华，男，1974 年 9 月出生，毕业于中国人民大学法学院。历任北京荣丰房地产开发有限公司董事长助理、投资管理部经理、客服部经理、董事会办公室主任、北京荣丰房地产开发有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，公司第五、第六、第七届董事会董事。

栾振国，男，1976 年 10 月出生，毕业于复旦大学，曾任上海浦东发展银行公司金融部客户经理；上海洛克双喜国际投资有限公司投资银行部总经理。曾任公司财务总监、董事会秘书，现任盛世达投资有限公司副总经理，公司第五、第六、第七届董事会董事。

汤俊，男，1970 年 8 月出生，湖北武汉人。研究生学历，企业管理硕士。历任武汉气门厂技术员；东莞长江电脑制品有限公司工程师；东莞高思国际有限公司总经理助理；武汉国有资产经营公司经济运行部主办、董事会秘书、资产财务部副经理、经理；现任武汉东湖创新投资管理有限公司董事长，公司第五、第六、第七届董事会董事。

李荣华，男，1963 年 6 月出生，中共党员，高级工程师，硕士学位，1985 年参加工作，历任武汉交通管理干部学院教师；长江航运经济技术研究所研究室副主任、主任、所副总工程师、副所长、财务部经理、武汉工业国有投资有限公司资产部经理、副总经理。现任武汉工业国有投资有限公司总经理，公司第五、第六、第七届董事会董事。

黄建森，男，1953 年 9 月出生，中共党员，高级经济师，大学学历，历任武汉市外经贸局副局长；中美合资武汉华美饲料有限公司中方副总经理；武汉市外经委副主任、香港安鹏有限公司总经理。现任武汉市国际经济贸易公司总经理，公司第五、第六届、第七届董事会董事。

苗立胜，男，1946 年 1 月出生，大学学历，国家注册会计师。历任北京市国际旅行社办公室主任；北京市旅游局副局长；北京首旅集团董事、副总裁，首旅（香港）控股公司总裁，曾任桂林旅游公司独立董事，已于 2007 年退休。公司第五、第六、第七届董事会独立董事。



常清，男，1957 年 8 月出生，北京人，中共党员，经济管理学博士。历任国务院发展研究中心研究员，现任中国农业大学经济管理学院教授，兼任北京工商大学教授、财政部财科所研究生院研究员、中国期货业协会专家顾问委员会主任。公司第五、第六、第七届董事会独立董事。

邵九林，男，1963 年 10 月出生，湖北武汉人，中共党员，研究生学历，中国注册会计师、注册税务师，高级会计师。历任大信会计师事务所有限公司总经理，现任中国青旅实业发展有限责任公司副总经理、财务总监。公司第五、第六、第七届董事会独立董事。

丁强，男，1972 年 2 月出生，浙江省临海市人，法律硕士。历任中国农村发展信托投资公司浙江公司项目经理，北京勤益科技投资公司总经理，中国火炬产业投资有限公司投资总监，北京国泰投资管理有限公司业务发展部总经理，现任新华信托投资股份有限公司第二信托部副总经理。公司第五、第六、第七届董事会独立董事。

季万年，男，1947 年 9 月出生，毕业于苏州建工学院。历任中建三局工程师，中建三局计划处副处长、中建驻利比亚经理部总经理，中建总公司北方公司-总工、副总经理，中建第六工程局副局长，广州西塔工程项目部执行经理。2010 年至今任公司工程总监。2011 年 11 月至今任公司副总经理。

刘开，男，1945 年 1 月出生，毕业于西安建筑科技大学。历任中国化学工业部第八设计院 总建筑师、分院院长，深圳市富春东方房地产开发有限公司常务副总经理、项目总经理。2010 年至今任公司顾问总建筑师。2011 年 11 月至今任公司副总经理。

#### 监事：

周庆祖，男，1932 年 6 月出生，1952 年毕业于上海交通大学管理学院，历任石油工业部计划司司长、中国石油天然气总公司总经济师、中国石油天然气总公司咨询中心副主任。1998 年退休后任中国石油咨询中心专家、国际咨询总公司专家委员会顾问、中国投资协会“大中型企业委员会常务副会长。2008 年至今任公司第五、第六、第七届监事会监事、监事会主席。

武舸，男，1971 年 2 月生，研究生学历，中共党员，历任共青团上海市委统战部副部长、共青团上海市委统战部副部长、上海市第八届青年联合会副秘书长、共青团上海市委统战部副部长、上海市第八届青年联合会副秘书长、共青团上海市委统战部部长、上海市第八届青年联合会副秘书长，2002 年至今任上海市第八届、第九届青年联合会秘书长、九届、十届全国青联委员、十届市政协委员、上海市金融青年联合会秘书长、上海市医药卫生青年联合会秘书长、上海浙江商会常务副会长。2008 年至今任公司第五、第六、第七届监事会监事。

金文毅，女，1952 年 4 月 5 日出生，大专，1971 年至 1985 年任上海市徐汇区商业服务公司会计，1985 年至 1993 年任上海现代信息技术总公司财务科科长，1993 年至 1999 年任上海斯文桑计算机系统应用工程公司财务部部长，1999 年至 2007 年任北京荣丰房地产开发有限公司财务部经理，2007 年至今任北京荣丰房地产开发有限公司审计专员， 第五、第六届监事会职工监事代表。2011 年 11 月 13 日届满卸任。

杜馨，女，1975 年 11 月生，大学学历， 2001 年毕业于东华大学成人高等教育学院会计学系并获管理学学士学位。1996

年至 2004 年任上海市环中律师事务所行政文员，2005 年 1-9 月任沙特士国际贸易有限公司行政助理，2005 年 11 月至今任北京荣丰房地产开发有限公司董事长秘书。2011 年 11 月 14 日至今任公司第七届监事会职工监事代表。

## 5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务          | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|---------------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 王征   | 董事长           | 4     | 3      | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 盛小宁  | 副董事长          | 4     | 3      | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 王焕新  | 董事、总经理        | 4     | 3      | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 刘登华  | 董事、副总经理、董事会秘书 | 4     | 3      | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 栾振国  | 董事            | 4     | 3      | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 汤俊   | 董事            | 4     | 2      | 1           | 1      | 0    | 否             |
| 李荣华  | 董事            | 4     | 2      | 1           | 1      | 0    | 否             |
| 黄建森  | 董事            | 4     | 3      | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 常清   | 独立董事          | 4     | 1      | 1           | 2      | 0    | 否             |
| 邵九林  | 独立董事          | 4     | 2      | 1           | 1      | 0    | 否             |
| 丁强   | 独立董事          | 4     | 2      | 1           | 1      | 0    | 否             |
| 苗立胜  | 独立董事          | 4     | 3      | 1           | 0      | 0    | 否             |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 4 |
| 其中：现场会议次数      | 3 |
| 通讯方式召开会议次数     | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## § 6 公司治理情况

### 一、综述

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，结合实际情况认真推行内部控制体系建设。2011 年度公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》，在公司业务活动和内部管理的各环节中，都严格实行了相应的内部控制制度。

### 二、内部环境

#### 1、公司治理

根据《公司法》、《公司章程》和其它有关法律法规的要求，公司建立了股东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

股东大会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。

董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会建立了审计、薪酬与考核、战略决策三个专业委员会，提

高董事会运作效率。董事会 12 名董事中，有 4 名独立董事，其中，审计、薪酬与考核委员会均由独立董事担任专业委员会的主任委员，以利于独立董事更好地发挥作用。

监事会对股东大会负责，除了通常的对公司财务和高管履职情况进行检查监督外，还组织对基层业务单位进行监督。

经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。

公司坚持与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面的分开，保证公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 2、机构设置

公司采用总部、项目公司二级管理模式。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设的内部审计部具体负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。公司已配备了内部审计部经理及若干兼职人员，内部审计人员具备专业知识，符合内部审计工作的需要，根据内控控制规范实施工作方案，定期与不定期地对职能部门及控股子公司的财务、内部控制、重大项目及其他业务进行内部审计和例行检查，有效降低成本费用，控制公司经营风险。审计工作由董事会审计委员会负责监督。目前内部审计部的内控及审计工作正在有序进行中，下一步将具体深入实施内部控制规范实施工作方案。

## 3、人力资源

在薪酬与考核委员会指导下，公司不断完善人力资源部政策，定期进行业务培训和考试，着力提高员工职业道德休养和专业胜任能力，从日常工作抓起，不断提高员工素质。人力资源部门明确各个职位权责，制定的各方面制度和要求得到了全面实行。2011 年度公司在人力资源方面做了以下工作：

①人力资源部细化了人员招聘、考勤管理、制度建设、薪酬管理、绩效管理等方面的岗位要求，有利于公司业务全面开展。

②培训作为企业对员工的福利，是公司坚持多年的制度，公司坚持为员工提供更有针对性、专业性的大、小培训形式，2011 年，新员工入职培训 193 次，共组织大培训及小培训 73 次，组织培训考试 12 次，人均参培 90 小时（约 11 天）

## 4、企业文化

公司一贯坚持宣传和推广企业文化，积极开展全员服务活动，倡导奉献精神和责任意识。在任用和选拔优秀人才时，坚持“德才兼备、以德为先”的用人方针，把培养专业化、富有责任意识的职业经理团队作为公司发展的重要政策。

## 三、风险评估及应对

为促进公司可持续发展，公司根据设定的控制目标，积极收集相关信息，及时进行风险评估，根据评估分析结果调整风险应对策略。2011 年度国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署进一步做好房地产市场调控工作（“新国八条”），坚持 2010 年来的房地产调控不动摇。公司管理层多次召开专家论证会，听取专家意见，积极应对政策调控带来的风险。在完善内控体系建设的过程中，坚持风险导向原则，采取一系列稳健措施确保公司战略目标的达成。

## 四、重点业务活动控制

### 1、资金管理

2011 年公司进一步加强资金的统一管理，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。坚持严格的付款审查、审批制度，保证了资金的有效、合理使用，控制了各项费用支出。独立的内审机构从体制上保证公司内部规范化运作。

## 2、销售

公司坚持销售过程中的授权审批和不相容职务相分离的原则，强化公司明源销售系统的管理与使用，并对项目定价、认购、折扣、签约、回款、佣金等业务进行控制和记录。实际业务控制中，所有业务操作均需履行公司设定的审批流程，其中重大和关键业务操作必须在得到公司管理层的审批后方可实施。

## 3、成本

公司积极使用用友财务软件功能加强对成本的核算与控制，制定了系列会计核算工作指引和成本核算管理办法，对项目运作全过程成本信息进行计划管理和动态跟踪记录。同时在业务发包、项目实施、项目结算等环节进行过程控制，坚持工程项目的合同化管理，并对成本信息反映的及时性和准确性进行监督。

## 4. 采购

2011 年度公司造价中心负责采购、造价、询价事宜，从源头上控制工程投资，对工程成本核算全过程负责。造价中心目前主要负责招投标管理、合同管理、预算审核、工程进度款审核、结算审核等工作，加强对物资采购的监督与控制，并制定了物资采购管理办法，加强对供应商的动态管理与考核，规范采购业务操作，推行集中采购、招投标、竞争性谈判等多种采购方式，在公平公正、充分竞争的基础上择优选择供应商，保证采购成本和质量的合理性。

## 5. 重大投资

公司严格履行重大投资的决策程序，积极引入专家机制。公司专注于房地产项目投资，严格控制非房地产类投资项目。对于房地产类投资项目，则在风险收益分析的基础上，通过分级授权审批程序对重大投资实施全程监控。

## 6. 对子公司的管理

公司积极实行扁平化管理，构建总部、项目公司的二级架构体系。在二级架构体系下，总部对项目公司的授权和职责划分坚持不相容职责相分离的原则，并强化对项目公司的过程运作监控，并通过内部审计、专业检查、监事巡查等手段，检查、监督公司各层级职责的有效履行。

## 7. 关联交易

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限。

## 8. 对外担保

按照证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司严格对外担保行为，并加强对担保业务评审、批准、执行等环节的控制要求。原则上公司除因商品房销售业务对部分业主提供按揭担保外，不对外提供担保。公司所有担保事项由总部统一控制与管理，禁止子公司提供担保。

## 9. 信息披露

公司不断强化信息披露，提升经营管理透明度。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定，切实加强公司日常信息披露管理，制定了公司信息披露管理办法。公司公开披露的信息文稿由董事会办公室负责起草，由董事会秘书进行审核，在履行法定审批程序后加以披露。公司董事会办公室设专人负责回答投资者所提的各种关于公司的问题。董事会办公室根据信息披露需要在全公司范围内收集相关信息，在该等信息未公开披露前，所有相关人员均应履行保密职责，凡违反信息披露要求的，对相关责任人给予行政和经济处分，并视情形追究法律责任。

## 五、信息与沟通

公司内部采用用友 OA 协同管理软件，并制定公司内部信息传递程序。日常经营过程中，建立了定期与不定期的业务与管理日报、周报、月报及专项报告等信息沟通制度。通过各种例会、办公会、网络电话及视频会议等方式管理决策，保证公司的有效运作。公司通过设立投诉电话和设置客服中心，与客户进行交流沟通；对投资者，通过网络、电话等公开联系方式，保证投资者及时了解公司的经营动态。

## 六、内部监督

公司通过日常检查及专项检查等方式对各业务领域的控制执行情况进行检查和评估。针对重点业务领域，公司还认真注重对风险管理方面的检查，由内部审计部负责公司内部审计事宜。同时监事会不定期实施巡查机制，确保公司顺利运转。

## 七、内控实施中存在的问题及整改计划

1、对内控制度实施中发现的实际问题进行完善。按照公司实际情况，对现行内控制度认真梳理，重点完善业务中发现的不足，在实际工作中及时补充和完善了工作流程。

2、公司董事长、董事、财务总监、董事会秘书以及公司相关人员加强了对证券法规的学习，提高规范运作意识和水平。

3、公司将具体实施内部控制规范实施工作方案，下一步将针对方案实施过程中发现的问题，采取有效整改措施，制订整改计划，落实整改责任人。

## 八、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

为了进一步完善公司治理，提高年报信息披露质量和透明度，公司六届七次董事会于 2010 年 8 月通过了《年报信息披露重大差错责任追究的制度》并严格执行。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩修正等情况。

# § 7 股东大会情况报告

## 一、年度股东大会情况

### 1、股东大会的通知、召集、召开情况

2011 年 4 月 27 日，公司在《证券日报》和《证券时报》上刊登了关于召开公司 2010 年度股东大会的公告；2011 年 5 月 20 日，公司 2010 年度股东大会如期在上海中油阳光大酒店召开，出席本次股东大会的股东及股东代表 9 人，代表公司 68,654,354 股，占公司股份总额的 46.75%。

### 2、股东大会决议事项

- ①审议通过《二〇一〇年度董事会工作报告》。
- ②审议通过《二〇一〇年度监事会工作报告》。
- ③审议通过《关于二〇一〇年财务决算与二〇一一年财务预算方案的议案》。
- ④审议通过《关于二〇一〇年度利润分配预案的议案》。
- ⑤审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
- ⑥审议通过《二〇一〇年度报告及摘要》。

### 3、股东大会决议刊登情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所律师见证，股东大会决议公告已于 2011 年 5 月 21 日刊登在《证券日报》和《证券时报》上。

## 二、临时股东大会情况

### 1、临时股东大会的通知、召集、召开情况

2011 年 10 月 28 日，公司在《证券日报》和《证券时报》上刊登了关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的公告；2011 年 11 月 14 日上午 9:00，公司 2011 年第一次临时股东大会如期在上海虹桥迎宾馆召开，出席本次股东大会的股东及股东代表 18 人，代表公司 71,020,505 股，占公司股份总额的 48.37%。

### 2、股东大会决议事项

- ①以累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事。
- ②以累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事。
- ③以累计投票方式选举公司第七届监事会股东代表出任的监事。

### 3、股东大会决议刊登情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所律师见证，股东大会决议公告已于 2011 年 11 月 15 日刊登在《证券日报》和《证券时报》上。

## § 8 董事会报告

### 8.1 管理层讨论与分析概要

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，全国国内生产总值 47.2 万亿元，同比增长 9.2%；城镇居民人均可支配收入 2.2 万元，同比增长 8.4%；社会消费品零售总额 18.1 万亿，同比增长 17.1%。经济增长平稳较快，居民收入稳步提高。

2011 年 1 月 26 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署进一步做好房地产市场调控工作（“新国八条”），坚持 2010 年来的房地产调控不动摇。通过采取限购、限贷、房产税试点等方式抑制住宅投资、投机性需求。全面推进保障房建设，全年新开工建设 1,043 万套，基本建成 432 万套。房地产调控政策的出台和实施旨在促进房价合理回归，促进房地产市场长期平稳健康发展。

根据国家统计局数据，2011 年全国房地产市场运行情况如下：

| 全国房地产市场发展情况统计表（2011 年） 指标 | 2011 年 | 同比增幅  |
|---------------------------|--------|-------|
| 房地产开发投资额（万亿元）             | 6.17   | 27.9% |
| 全国房屋新开工面积（亿平方米）           | 19.01  | 16.2% |
| 全国房屋施工面积（亿平方米）            | 50.80  | 25.3% |
| 全国房屋竣工面积（亿平方米）            | 8.92   | 13.3% |
| 全国商品房销售面积（亿平方米）           | 10.99  | 4.9%  |

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| 全国商品房销售额（万亿元） | 5.91 | 12.1% |
|---------------|------|-------|

因此，随着房地产调控的不断深入，房企获取土地和融资的难度和成本进一步加大，房地产形势将更加严峻复杂。公司紧跟政策动向，顺应市场走势，警惕市场风险，积极采取应对措施。在此期间，公司适度放缓重庆慈母山项目的开发进度，重点推进了北京“荣丰嘉园”商业、车位部分的销售以及长春国际金融中心项目的建设工作。

## 二、报告期内经营业绩回顾

### （1）各项经营指标任务的实现

2011 年度，由于国家宏观调控、公司可售物业较少的原因，公司经营指标较去年出现较大下降。报告期内，公司实现营业收入 9,647.08 万元，其中商品房销售收入 8,772.27 万元，商品房出租收入 874.81 万元；实现营业利润 867.57 万元，实现净利润 410.60 万元。

### （2）项目开发建设进展顺利。

报告期内，公司紧紧围绕年度经济目标和工作任务，着力管理提升，注重现金平衡，推进各项目的建设，通过灵活策略，有效应对市场变化调整，把握二三线城市的市场机遇，全面推进了长春国际金融中心项目的建设，为公司下一阶段的发展奠定了基础。

### （3）持续推进公司治理工作。

2011 年公司进一步加强资金的统一管理，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。坚持严格的付款审查、审批制度，保证了资金的有效、合理使用，控制了各项费用支出。独立的内审机构从体制上保证公司内部规范化运作。

### （4）加强内部科学管理，推进企业文化建设。

公司加强内部管理，优化了各部门、各岗位的工作规则和工作方法，简化了工作流程。同时，公司也进一步加强了对公司高管和员工的培训，推进企业文化建设。

## 三、对公司未来发展的展望

### （1）行业发展趋势

2012 年，国家经济发展基调为“稳中求进”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推进经济增长方式的转变和经济发展结构的调整。2011 年 12 月召开的中央经济工作会议强调坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归，促进房地产市场长期平稳健康发展。

公司认为，2012 年，随着 GDP 稳定增长、城镇化率逐步提高、第三产业发展、居民消费能力提升以及城市功能升级，重点城市商务地产市场将保持成长态势，商务地产开发和持有面临较好的发展机遇；住宅市场调控政策持续，市场形势严峻。

### （2）2012 年公司经营计划

公司计划在 2012 年度着重推进以下几方面工作：

——积极推进长春项目开发建设，使之尽早具备销售条件

长春国际金融中心项目，作为长春市的地标和第一批城市综合体项目，已于 09 年 9 月开工，公司今年将重点推进长春项目的开发建设，使之今年尽早具备销售条件并形成销售。

——继续推进北京项目商铺、车库、存量房销售

在 2012 年度，公司将继续推进北京项目尾盘的销售。

——重庆慈母山项目：争取在 2012 年内实现开工建设。



## (3) 影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及解决经营中遇到的主要问题:

国家对于房地产行业的调控力度在进一步加大,房地产行业短期内很难出现回暖。公司将采取如下相应措施:积极物色优质项目,实现公司业务多样化,公司计划在2012年度积极寻找一些风险相对较小、收益相对有保障的项目,以增强公司未来业务的多样性和业绩成长性,力争为股东创造更好的回报。

## 四、董事会日常工作情况

| 会议届次           | 召开日期        | 决议内容  | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|----------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 公司第六届董事会第九次会议  | 2011年4月26日  | 审议通过《2010年度总经理工作报告》。<br>审议通过《2010年度董事会工作报告》。<br>审议通过《关于2010年财务决算与2011年财务预算方案的议案》。<br>审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》。<br>审议批准《2010年度报告及摘要》。<br>审议通过《公司内部控制自我评价报告书》。<br>审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。<br>审议通过《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。<br>审议批准《2011年度一季度报告》。<br>审议批准《2010年独立董事述职报告》 | 证券时报, 证券日报  | 2011年4月27日  |
| 公司第六届董事会第十次会议  | 2011年8月15日  | 审议批准《荣丰控股集团股份有限公司2011年半年度报告及摘要》;<br>审议通过《关于聘任副总经理(分管工程中心)的议案》;<br>审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》<br>审议通过《关于聘任设计总监(副总经理级别)的议案》   | 证券时报, 证券日报  | 2011年8月16日  |
| 公司第六届董事会第十一次会议 | 2011年10月27日 | 审议批准《荣丰控股集团股份有限公司2011年第三季度季度报告》<br>审议通过《关于董事会换届并提名董事候选人的议案》<br>审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》   | 证券时报, 证券日报  | 2011年10月28日 |
| 公司第七届董事会第一次会议  | 2011年11月14日 | 选举公司董事王征先生为公司董事长<br>选举公司董事盛小宁女士为公司副董事长<br>审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》<br>审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》<br>审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》<br>审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》<br>审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》<br>审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》<br>审议通过了《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》                               | 证券时报, 证券日报  | 2011年11月15日 |



## 五、董事会下设的各委员会工作情况

审计委员会由独立董事邵九林先生、独立董事常清先生、董事李荣华先生三名成员组成，并由独立董事邵九林先生担任召集人。报告期内，审计委员会各委员根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，认真履行职责，完成了本职工作。审计委员会在公司2011年度审计工作中对财务报告编制及审计工作进行了仔细检查，具体履职情况如下：确定2011年年报审计工作安排，审阅公司编制的财务会计报表，审阅公司2011年财务报告（初审），审阅公司2011年财务报告（经审计）。

薪酬与考核委员会由独立董事常清先生、独立董事丁强先生、董事栾振国先生三名成员组成，并由独立董事常清先生担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会各委员根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司2011年度高级管理人员履行职责情况、绩效考核以及薪酬情况等工作进行了讨论和审议。

战略决策委员会由董事长王征先生、董事黄建森先生、董事刘登华先生三名成员组成，并由董事长王征先生担任召集人。报告期内，战略决策委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司2011年度经营目标完成情况等工作进行了讨论和审议。

2011年8月15日，独立董事对公司控股的北京荣丰房地产开发有限公司开发的荣丰嘉园项目在售的商业和车位进行了实地考察，对销售进度和销售政策进行了解并提出了建议。

## 六、董事会相关工作制度的建立健全情况

公司建立健全了相关的各项工作制度，具体情况如下：

| 制度名称                  | 审议通过的董事会届次 | 董事会召开日期    | 公告日期       |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 《年报信息重大差错责任追究制度》      | 六届七次       | 2010.08.23 | 2010.08.24 |
| 《内幕信息知情人登记管理制度》       | 六届七次       | 2010.08.23 | 2010.08.24 |
| 《年报信息披露重大差错责任追究制度》    | 六届七次       | 2010.08.23 | 2010.08.24 |
| 《外部信息使用人管理制度》         | 六届七次       | 2010.08.23 | 2010.08.24 |
| 《独立董事年报工作制度》          | 六届七次       | 2010.08.23 | 2010.08.24 |
| 《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》 | 六届七次       | 2010.08.23 | 2010.08.24 |
| 《防范大股东及关联方资金占用专项制度》   | 六届七次       | 2010.08.23 | 2010.08.24 |
| 修订《内幕信息知情人登记管理制度》     | 七届四次       | 2012.03.26 | 2012.03.27 |
| 《独立董事工作制度》            | 七届五次       | 2012.04.26 | 2012.04.27 |
| 《审计委员会年报工作制度》         | 七届五次       | 2012.04.26 | 2012.04.27 |
| 《信息披露事务管理制度》          | 七届五次       | 2012.04.26 | 2012.04.27 |
| 《对外信息报送管理制度》          | 七届五次       | 2012.04.26 | 2012.04.27 |

## 七、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会、一次临时股东大会，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

## 八、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司加强信息披露管理，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》并由公司第六届董事会第七次会议审议通过，2012年3月26日公司第七届四次董事审议并通过了《内幕信息知情人登记管理制度》修订稿。报告期内，根据监管要求及运行效果，梳理内幕信息内部管理、外部信息使用、内幕信息知情人登记等流程。

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，未发生在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

本年度公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，经核查，本年度本公司内幕信息知情人没有买卖本公司股票及其衍生品种，没有上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 九、2011 年度分红方案

### (1) 2011年度分红方案

根据众环海华会计师事务所出具的众环审字（2012）923号无保留意见审计报告，截止2011年12月31日，公司实现净利润4,106,010.54元，母公司实现净利润-3,483,154.97元。母公司净利润加上上年未分配利润99,413,884.77元，在本年度分配2011年度现金红利8,810,513.40元。实际可供股东分配的利润为87,120,216.40元。

根据公司实际情况，2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利1,468,418.90元，不送股，也不实行公积金转增股本。

### (2) 公司最近三年现金分红情况表

| 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                     | 8,810,513.40  | 57,934,877.28          | 15.21%                 | 99,413,884.77  |
| 2009 年                     | 10,278,932.30 | 111,601,317.27         | 9.21%                  | 112,406,681.83 |
| 2008 年                     | 16,152,607.90 | 184,573,437.97         | 8.75%                  | 130,875,991.33 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） |               |                        |                        | 30.00%         |

## 十、其他披露事项

公司选定《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为指定信息披露媒体。

## 8.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 |          |          |        |              |              |             |
|-----------|----------|----------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业       | 营业收入     | 营业成本     | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 房地产销售和出租  | 9,602.76 | 2,869.72 | 70.12% | -42.82%      | -33.90%      | -4.03%      |
| 主营业务分产品情况 |          |          |        |              |              |             |
| 分产品       | 营业收入     | 营业成本     | 毛利率（%） | 营业收入比上年      | 营业成本比上年      | 毛利率比上年增     |

|          |          |          |        |         |         |        |
|----------|----------|----------|--------|---------|---------|--------|
|          |          |          |        | 年增减 (%) | 年增减 (%) | 减 (%)  |
| 房地产销售和出租 | 9,602.76 | 2,869.72 | 70.12% | -42.82% | -33.90% | -4.03% |

### 8.3 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入     | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|----------|---------------|
| 北京 | 9,602.76 | -42.82%       |

### 8.4 采用公允价值计量的项目

报告期内公司不存在采用公允价值计量的项目。

### 8.5 募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金。

### 8.6 非募集资金项目情况

报告期内公司无非募集资金项目情况。

### 8.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据众环海华会计师事务所出具的众环审字(2012)923号无保留意见审计报告,截止2011年12月31日,公司实现净利润4,106,010.54元,母公司实现净利润-3,483,154.97元。母公司净利润加上上年未分配利润99,413,884.77元,在本年度分配2011年度现金红利8,810,513.40元。实际可供股东分配的利润为87,120,216.40元。

根据公司实际情况,2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日股本146,841,890股为基数,每10股派现0.1元(含税),共分配现金红利1,468,418.90元,不送股,也不实行公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度                        | 现金分红金额(含税)    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润        |
|-----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2010年                       | 8,810,513.40  | 57,934,877.28          | 15.21%                 | 99,413,884.77  |
| 2009年                       | 10,278,932.30 | 111,601,317.27         | 9.21%                  | 112,406,681.83 |
| 2008年                       | 16,152,607.90 | 184,573,437.97         | 8.75%                  | 130,875,991.33 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%) |               |                        |                        | 30.00%         |

### 8.8 持有外币金融资产、金融负债情况

报告期内公司无持有外币金融资产、金融负债的情况。

### 8.9 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

本公司控股的北京荣丰项目销售已近尾声,在售的只有部分配套商业和地下车位,长春荣丰项目和重庆荣丰项目目前正在施工阶段,尚未达到销售条件,加之国家对房地产行业的宏观调控措施,市场成交低迷,导致本公司2011年度销售收入大

幅减少，业绩与去年同期相比下降超过50%。2011年度的经营活动产生的现金流量净额及相关指标比上年同期增加较大，主要原因是与去年同期相比公司支付的工程款项和税款大幅下降。

## § 9 重要事项

### 9.1 收购资产

报告期内公司无收购资产情况。

### 9.2 出售资产

报告期内公司无出售资产情况。

### 9.3 重大担保

报告期内公司无重大担保事项。

### 9.4 重大关联交易

#### 9.4.1 与日常经营相关的关联交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

| 关联方       | 向关联方销售产品和提供劳务 |            | 向关联方采购产品和接受劳务 |            |
|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
|           | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 |
| 盛世达投资有限公司 | 6             | 0.94%      |               |            |
| 合计        | 6             | 0.94%      |               |            |

(2) 委托贷款

2010年7月27日，本公司子公司荣丰公司、盛世达投资有限公司及中国建设银行签订协议，同意此项贷款8,000万展期到2011年6月28日还款。2011年公司分别于2、3、6月归还剩余1,300万元借款，截止2011年12月31日公司该项借款余额为零。

(3) 关联方担保

| 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 |
|-----------|---------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 盛世达投资有限公司 | 长春荣丰房地产开发有限公司 | 5,000 万元 | 2010. 3. 19 | 2013. 3. 18 | 否          |

2010年3月19日本公司子公司长春荣丰房地产开发有限公司向长春农村商业银行股份有限公司（以下简称：长春农村商业银行）申请期限为3年、金额为5,000万元人民币银行借款，盛世达投资有限公司（以下简称：盛世达公司）对该项借款提供担保，并于2010年3月19日与长春农村商业银行股份有限公司签订【2010】YX2102008号《权利质押合同》。合同规定以盛世达投资有限公司持有的本公司有限售条件流通股12,500,000 股作质押，并约定担保借款存续期间，提供质押担保的股票设置每股警戒线7.2元/股，每股平仓线6元/股；若股票收盘价格连续7个交易日低于7.2元/股（不含），或连续3个交易日低于6元（含），则盛世达公司须于下一工作日15:00前向长春农村商业银行补充缴纳滞纳金、股票或长春农村商业银行认可的担保物，以使得[12,500,000×股票上一工作日收盘价+补充缴纳现金（或股票之市值、或长春农村商业银行认可的担保物之评估

值)  $\geq 12,500,000$  每股 7.2 元, 或提前偿还借款; 若盛世达公司未能提前偿还借款未能在前款约定之时间内补充缴纳足额之现金、股票或长春农村商业银行认可的担保物, 则长春农村商业银行有权处置质押股票, 长春农村商业银行处分质物时, 盛世达公司同意配合, 不设置任何障碍; 若盛世达公司足额补充缴纳了现金、股票或长春农村商业银行认可的担保物, 则当质押股票收盘价连续七个交易日高于 7.2 元 (含), 长春农村商业银行须于下一工作日 15:00 前向盛世达公司全额返还甲方补充缴纳之现金、股票或担保物。同时合同经公证赋予强制执行效力, 若债务人不履行还款义务, 长春农村商业银行可向本合同公证机构申请出具执行书并向人民法院申请强制执行, 双方自愿接受。盛世达公司于 2010 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续, 质押期限自 2010 年 3 月 29 日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

在报告期内未出现公司需要向长春农村商业银行补充缴纳滞纳金、股票或其他担保物的事项。

#### 9.4.2 关联债权债务往来

单位: 万元

| 关联方            | 向关联方提供资金 |      | 关联方向上市公司提供资金 |        |
|----------------|----------|------|--------------|--------|
|                | 发生额      | 余额   | 发生额          | 余额     |
| 盛世达投资有限公司      | 0.00     | 0.00 | 423.00       | 423.00 |
| 北京非常空间物业管理有限公司 | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 14.00  |
| 上海宫保投资管理有限公司   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 12.61  |
| 懋辉发展有限公司       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 81.01  |
| 合计             | 0.00     | 0.00 | 423.00       | 530.62 |

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元, 余额 0.00 万元。

## 关于 2011 年度荣丰控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

荣丰控股集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》，对荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“荣丰控股公司”）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注进行审计，并于 2012 年 4 月 26 日签发了众环审字（2012）923 号的标准无保留意见的《审计报告》。

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（证监发[2003]56 号文）》和深圳证券交易所《信息披露工作备忘录-2006 年第 2 号（修订）非经常性资金占用及其他关联资金往来的披露及报送要求》，荣丰控股公司编制了后附的《上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称《资金占用情况表》）。

根据《资金占用情况表》，截止 2011 年 12 月 31 日，荣丰控股公司大股东及其附属企业没有非经营性占用上市公司资金。截止 2011 年 12 月 31 日，荣丰控股公司其他关联资金往来占用上市公司资金合计 38,067,935.42 元，其中上市公司的子公司及其附属企业经非经营性占用上市公司资金 38,067,935.42 元。

如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是荣丰控股公司管理当局的责任，我们对《资金占用情况表》所载资料与荣丰控股公司 2011 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对荣丰控股公司实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了全面地了解 2011 年度荣丰控股公司与控股股东及其他关联方资金占用情况，2011 年度荣丰控股公司与控股股东及其他关联方《资金占用情况表》应当与已审计的会计报表一并阅读。

本说明仅供荣丰控股公司向中国证券监督管理委员会深圳监管局及深圳证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。

附件：荣丰控股集团股份有限公司编制的《上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

谢峰

中国注册会计师

王郁

中国

武汉

2012 年 4 月 26 日

## 上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：荣丰控股集团股份有限公司

单位：元

| 非经营性资金占用       | 资金占用方名称       | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2011 年期初占用金额  | 2011 占用累计发生金额 | 2011 年度偿还累计发生金额 | 2011 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   | 备注 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------|--------|----|
| 现大股东及其附属企业     |               |               |             |               |               |                 |                |        |        |    |
|                | 小计            |               |             |               |               |                 |                |        |        |    |
| 前大股东及其附属企业     |               |               |             |               |               |                 |                |        |        |    |
|                | 小计            |               |             |               |               |                 |                |        |        |    |
|                | 总计            |               |             |               |               |                 |                |        |        |    |
| 其它关联资金往来       |               |               |             |               |               |                 |                |        |        |    |
| 大股东及其附属企业      |               |               |             |               |               |                 |                |        |        |    |
|                | 小计            |               |             |               |               |                 |                |        |        |    |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京荣丰房地产开发有限公司 | 上市公司的其他附属企业   | 其他应收款       | 60,362,897.93 | 12,900.00     | 22,350,362.51   | 38,025,435.42  | 往来款    | 非经营性往来 |    |
|                | 重庆吉联置业发展有限公司  | 上市公司的其他附属企业   | 其他应收款       | 42,500.00     |               |                 | 42,500.00      | 往来款    | 非经营性往来 |    |
|                | 小计            |               |             | 60,405,397.93 | 12,900.00     | 22,350,362.51   | 38,067,935.42  |        |        |    |
| 关联自然人及其控制的法人   |               |               |             |               |               |                 |                |        |        |    |
| 其他关联人及其附属企业    |               |               |             |               |               |                 |                |        |        |    |
|                | 小计            |               |             |               |               |                 |                |        |        |    |
|                | 总计            |               |             | 60,405,397.93 | 12,900.00     | 22,350,362.51   | 38,067,935.42  |        |        |    |

### 9.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

报告期内公司无大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿的情况。

### 9.5 投资理财与委托贷款

报告期内公司无投资理财与委托贷款的情况。

### 9.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

| 承诺事项 | 承诺人       | 承诺内容                         | 履行情况  |
|------|-----------|------------------------------|---|
| 股改承诺 | 盛世达投资有限公司 | 所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易 | 所持股份限售至 2012 年 1 月 23 日，于 2012 年 4 月 23 日正式解除限售 |

### 9.7 重大诉讼仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

### 9.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

#### 9.8.1 证券投资情况

报告期内公司无证券投资情况。

#### 9.8.2 持有其他上市公司股权情况

报告期内公司并未持有其他上市公司股权。

#### 9.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

单位：元

| 所持对象名称 | 初始投资金额        | 持有数量       | 占该公司股权比例 | 期末账面值         | 报告期损益        | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|---------------|------------|----------|---------------|--------------|------------|--------|------|
| 长沙银行   | 14,844,134.00 | 37,511,869 | 2.07%    | 14,844,134.00 | 5,626,780.35 | 0.00       | 长期股权投资 | 购买   |
| 合计     | 14,844,134.00 | 37,511,869 | -        | 14,844,134.00 | 5,626,780.35 | 0.00       | -      | -    |

#### 9.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内公司无买卖其他上市公司股份的情况。

#### 9.8.5 其他综合收益明细

单位：元

| 项目                     | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|-------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 |       |       |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响     |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额    |       |       |



|                                       |  |      |      |
|---------------------------------------|--|------|------|
| 小计                                    |  |      |      |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        |  |      |      |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |  |      |      |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |  |      |      |
| 小计                                    |  |      |      |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额               |  |      |      |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |  |      |      |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |  |      |      |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |  |      |      |
| 小计                                    |  |      |      |
| 4. 外币财务报表折算差额                         |  |      |      |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |  |      |      |
| 小计                                    |  |      |      |
| 5. 其他                                 |  |      |      |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |  |      |      |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |  |      |      |
| 小计                                    |  | 0.00 | 0.00 |
| 合计                                    |  | 0.00 | 0.00 |

## § 10 监事会报告

2011年度监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责对公司依法运作情况实施监督。

### 一、本年度召开监事会的情况

报告期内监事会共召开四次会议。主要情况如下：

| 会议届次          | 召开日期       | 决议内容   | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期  |
|---------------|------------|--|-------------|--------------|
| 公司第六届监事会第八次会议 | 2011年4月26日 | 审议通过《2010年度监事会工作报告》<br>审议通过《关于2010年财务决算与2011年财务预算方案的议案》。<br>审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》<br>审议批准《2011年度一季度报告》。<br>审议批准《2010年度报告及摘要》。<br>审议通过《公司内部控制自我评价报告书》。<br>审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。 | 证券时报，证券日报   | 2011年4月27日   |
| 公司第六届监事会第九次会议 | 2011年8月15日 | 审议批准《荣丰控股集团股份有限公司2011年半年度报告及摘要》  | 证券时报，证券日报   | 仅审议半年度报，无需公告 |

|               |                  |                               |            |                  |
|---------------|------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 公司第六届监事会第十次会议 | 2011 年 10 月 27 日 | 提名周庆祖、武舸为公司第七届监事会股东代表出任的监事候选人 | 证券时报, 证券日报 | 2011 年 10 月 28 日 |
| 公司第七届监事会第一次会议 | 2011 年 11 月 14 日 | 选举公司监事周庆祖先生为公司监事会主席           | 证券时报, 证券日报 | 2011 年 11 月 15 日 |

## 二、监事会对公司 2011 年度有关事项的说明

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内, 公司依法运作, 不存在违反相关法律、法规、《公司章程》的情况。公司的内部控制制度和各项管理制度进一步完善, 董事会专门委员会加强其职能运作, 为董事会决策提供支持。公司董事、监事和高级管理人员按照诚实守信、尽职的原则较好地履行了各自的职责, 切实维护了公司股东和其他相关各方的利益。

### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内, 公司监事会按照《公司章程》等公司管理制度的要求, 定期检查公司的财务状况和资产状况, 并详细审阅了公司全年的定期报告。经众环海华会计师事务所有限责任公司审计的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果, 公司监事会认为: 2011 年年度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 年度报告的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2011 年度的经营管理和财务状况。

### 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司近 3 年无募集资金使用情况。

### 4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司未发生收购、出售资产情况。

### 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司未发生关联交易情况。

## 三、监事会对公司有关事项的独立意见

经过全面检查、分析, 监事会认为:

1、2011 年, 董事会认真执行股东大会决议, 严格遵守国家法律法规和公司章程规定, 在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权, 决策程序合法, 公司内控制度健全, 运作规范。

公司经营班子认真执行董事会决议, 在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权, 科学管理, 建立了良好的管理团队。

2、董事、经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉, 认真履行职责, 在执行公司职务时没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、公司财务、会计制度健全, 财务管理规范。众环海华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告, 客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司出租资产价格合理, 没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。

5、报告期内, 公司发生的关联交易, 决策程序合法合规, 价格遵循市场公允原则公平合理, 没有损害公司和其他股东的利益。

## § 11 财务报告

### 11.1 审计意见

|               |  |
|---------------|--|
| 财务报告          | 是  |
| 审计意见          | 标准无保留审计意见  |
| 审计报告编号        | 众环审字（2012）923 号  |
| 审计报告标题        | 审计报告   |
| 审计报告收件人       | 荣丰控股集团股份有限公司全体股东   |
| 引言段           | 我们审计了后附的荣丰控股集团股份有限公司（以下简称荣丰控股公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段  | 编制和公允列报财务报表是荣丰控股公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。                 |
| 注册会计师责任段      | 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。      |
| 审计意见段         | 我们认为，荣丰控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣丰控股公司 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现金流量。                     |
| 非标意见          |  |
| 审计机构名称        | 众环海华会计师事务所有限公司   |
| 审计机构地址        | 湖北省武汉市武昌东湖路 169 号知音传媒集团东湖办公区 3 号楼众环大厦  |
| 审计报告日期        | 2012 年 04 月 13 日   |
| 注册会计师姓名：谢峰、王郁 |  |

### 11.2 财务报表

#### 11.2.1 资产负债表

编制单位：荣丰控股集团股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目        | 期末余额          |            | 年初余额          |            |
|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
|           | 合并            | 母公司        | 合并            | 母公司        |
| 流动资产：     |               |            |               |            |
| 货币资金      | 9,207,306.10  | 168,836.92 | 23,289,204.11 | 187,986.29 |
| 结算备付金     |               |            |               |            |
| 拆出资金      |               |            |               |            |
| 交易性金融资产   |               |            |               |            |
| 应收票据      |               |            |               |            |
| 应收账款      | 15,064,991.95 |            | 17,565,390.18 |            |
| 预付款项      | 2,384,976.40  |            |               |            |
| 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       | 23,912,523.64  | 38,545,138.76  | 5,201,271.71   | 60,908,754.08  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 790,993,996.25 |                | 762,792,834.89 |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 841,563,794.34 | 38,713,975.68  | 808,848,700.89 | 61,096,740.37  |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |                |                |
| 长期应收款       | 9,375,576.56   |                | 12,473,086.64  |                |
| 长期股权投资      | 14,844,134.00  | 336,982,074.72 | 14,844,134.00  | 336,982,074.72 |
| 投资性房地产      | 64,615,626.83  |                | 103,058,436.00 |                |
| 固定资产        | 4,800,197.64   | 238,585.97     | 4,734,081.94   |                |
| 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     | 4,147,267.79   |                | 5,643,939.51   |                |
| 其他非流动资产     | 2,000,000.00   |                | 2,000,000.00   |                |
| 非流动资产合计     | 99,782,802.82  | 337,220,660.69 | 142,753,678.09 | 336,982,074.72 |
| 资产总计        | 941,346,597.16 | 375,934,636.37 | 951,602,378.98 | 398,078,815.09 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        |                |                | 13,000,000.00  |                |
| 向中央银行借款     |                |                |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |                |                |
| 拆入资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |                |                |
| 应付票据        |                |                |                |                |
| 应付账款        | 28,205,182.07  |                | 43,356,747.07  |                |
| 预收款项        | 33,998,274.57  |                | 20,767,920.06  |                |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬      | 358,884.62     |                | 38,852.43      |                |
| 应交税费        | 43,159,053.77  | 31,280.00      | 29,973,982.91  | 23,461.70      |
| 应付利息        |                |                |                |                |
| 应付股利        |                |                | 10,382,526.54  | 10,382,526.54  |
| 其他应付款       | 45,407,370.15  | 4,814,227.05   | 39,160,015.13  | 4,290,029.16   |
| 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        | 151,128,765.18 | 4,845,507.05   | 156,680,044.14 | 14,696,017.40  |
| 非流动负债：        |                |                |                |                |
| 长期借款          | 50,000,000.00  |                | 50,000,000.00  |                |
| 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  |                | 50,000,000.00  |                |
| 负债合计          | 201,128,765.18 | 4,845,507.05   | 206,680,044.14 | 14,696,017.40  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 146,841,890.00 | 146,841,890.00 | 146,841,890.00 | 146,841,890.00 |
| 资本公积          | 80,465,680.08  | 25,566,901.83  | 80,465,680.08  | 25,566,901.83  |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 专项储备          |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 111,560,121.09 | 111,560,121.09 | 111,560,121.09 | 111,560,121.09 |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 330,739,063.07 | 87,120,216.40  | 336,202,482.48 | 99,413,884.77  |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 669,606,754.24 | 371,089,129.32 | 675,070,173.65 | 383,382,797.69 |
| 少数股东权益        | 70,611,077.74  |                | 69,852,161.19  |                |
| 所有者权益合计       | 740,217,831.98 | 371,089,129.32 | 744,922,334.84 | 383,382,797.69 |
| 负债和所有者权益总计    | 941,346,597.16 | 375,934,636.37 | 951,602,378.98 | 398,078,815.09 |

### 11.2.2 利润表

编制单位：荣丰控股集团股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

| 项目       | 本期金额          |              | 上期金额           |              |
|----------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|          | 合并            | 母公司          | 合并             | 母公司          |
| 一、营业总收入  | 96,027,596.35 |              | 167,928,078.72 |              |
| 其中：营业收入  | 96,027,596.35 |              | 167,928,078.72 |              |
| 利息收入     |               |              |                |              |
| 已赚保费     |               |              |                |              |
| 手续费及佣金收入 |               |              |                |              |
| 二、营业总成本  | 92,978,686.39 | 3,483,154.97 | 78,344,693.96  | 2,784,706.81 |
| 其中：营业成本  | 28,697,189.03 |              | 43,412,354.87  |              |
| 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               | 42,259,226.17 |               | 10,009,321.08 |               |
| 销售费用                  | 622,197.56    |               | 1,147,847.30  |               |
| 管理费用                  | 21,260,694.54 | 3,439,924.36  | 24,149,978.91 | 2,773,937.66  |
| 财务费用                  | -1,023,603.25 | 15,922.80     | -1,297,078.64 | 10,469.15     |
| 资产减值损失                | 1,162,982.34  | 27,307.81     | 922,270.44    | 300.00        |
| 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）       | 5,626,780.35  |               | 2,032,365.86  | 71,342.05     |
| 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）     | 8,675,690.31  | -3,483,154.97 | 91,615,750.62 | -2,713,364.76 |
| 加：营业外收入               | 151,789.75    |               | 1,066,139.51  |               |
| 减：营业外支出               | 3,224,797.80  |               | 5,323,424.62  | 500.00        |
| 其中：非流动资产处置损失          | 16,178.80     |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 5,602,682.26  | -3,483,154.97 | 87,358,465.51 | -2,713,864.76 |
| 减：所得税费用               | 1,496,671.72  |               | 22,684,839.11 |               |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 4,106,010.54  | -3,483,154.97 | 64,673,626.40 | -2,713,864.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 3,347,093.99  | -3,483,154.97 | 57,934,877.28 | -2,713,864.76 |
| 少数股东损益                | 758,916.55    |               | 6,738,749.12  |               |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.02          | -0.02         | 0.39          | -0.02         |
| （二）稀释每股收益             | 0.02          | -0.02         | 0.39          | -0.02         |
| 七、其他综合收益              |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额              | 4,106,010.54  | -3,483,154.97 | 64,673,626.40 | -2,713,864.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 3,347,093.99  | -3,483,154.97 | 57,934,877.28 | -2,713,864.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 758,916.55    |               | 6,738,749.12  |               |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,589,165.51 元。

### 11.2.3 现金流量表

编制单位：荣丰控股集团股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|                           | 合并             | 母公司           | 合并             | 母公司          |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |               |                |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 127,039,460.17 |               | 162,695,985.71 |              |
| 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            | 4,632,551.82   | 22,339,133.75 | 2,095,849.96   | 9,193,269.85 |
| 经营活动现金流入小计                | 131,672,011.99 | 22,339,133.75 | 164,791,835.67 | 9,193,269.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 28,086,117.74  |               | 61,875,422.89  |              |
| 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           | 6,687,591.55   |               | 6,155,588.16   |              |
| 支付的各项税费                   | 30,689,486.38  | 6,124.28      | 62,974,303.97  | 579,216.04   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 37,507,693.29  | 2,895,782.90  | 36,441,228.07  | 3,443,362.26 |
| 经营活动现金流出小计                | 102,970,888.96 | 2,901,907.18  | 167,446,543.09 | 4,022,578.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 28,701,123.03  | 19,437,226.57 | -2,654,707.42  | 5,170,691.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |                |              |
| 收回投资收到的现金                 |                |               | 3,137,591.31   | 589,332.05   |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,626,780.35   |               | 1,562,994.55   |              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,000.00      |               |                |              |
| 处置子公司及其他营业单               |                |               |                |              |



|                         |                |                |                |               |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 位收到的现金净额                |                |                |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                |                |                |               |
| 投资活动现金流入小计              | 5,672,780.35   |                | 4,700,585.86   | 589,332.05    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 281,188.00     | 263,336.00     | 1,969,561.94   |               |
| 投资支付的现金                 |                |                | 2,442,005.00   | 517,990.00    |
| 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              | 281,188.00     | 263,336.00     | 4,411,566.94   | 517,990.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 5,391,592.35   | -263,336.00    | 289,018.92     | 71,342.05     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                |                |               |
| 吸收投资收到的现金               |                |                |                |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                |                |                |               |
| 取得借款收到的现金               | 10,000,000.00  |                | 50,000,000.00  |               |
| 发行债券收到的现金               |                |                |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |                |                |               |
| 筹资活动现金流入小计              | 10,000,000.00  |                | 50,000,000.00  |               |
| 偿还债务支付的现金               | 23,000,000.00  |                | 137,000,000.00 |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 22,768,178.83  | 19,193,039.94  | 8,825,033.09   | 6,241,283.09  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                |                |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                |                |                |               |
| 筹资活动现金流出小计              | 45,768,178.83  | 19,193,039.94  | 145,825,033.09 | 6,241,283.09  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -35,768,178.83 | -19,193,039.94 | -95,825,033.09 | -6,241,283.09 |
| 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          | -1,675,463.45  | -19,149.37     | -98,190,721.59 | -999,249.49   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 3,412,024.86   | 187,986.29     | 101,602,746.45 | 1,187,235.78  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 1,736,561.41   | 168,836.92     | 3,412,024.86   | 187,986.29    |



### 11.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：荣丰控股集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

| 项目                        | 本期金额           |               |       |      |                |        |                |    |               | 上年金额           |                |               |       |      |                |        |                |    |               |                |
|---------------------------|----------------|---------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |               |       |      |                |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        | 归属于母公司所有者权益    |               |       |      |                |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                           | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                |
| 一、上年年末余额                  | 146,841,890.00 | 80,465,680.08 |       |      | 111,560,121.09 |        | 336,202,482.48 |    | 69,852,161.19 | 744,922,334.84 | 146,841,890.00 | 80,465,680.08 |       |      | 111,560,121.09 |        | 288,546,537.50 |    | 63,113,412.07 | 690,527,640.74 |
| 加：会计政策变更                  |                |               |       |      |                |        |                |    |               |                |                |               |       |      |                |        |                |    |               |                |
| 前期差错更正                    |                |               |       |      |                |        |                |    |               |                |                |               |       |      |                |        |                |    |               |                |
| 其他                        |                |               |       |      |                |        |                |    |               |                |                |               |       |      |                |        |                |    |               |                |
| 二、本年初余额                   | 146,841,890.00 | 80,465,680.08 |       |      | 111,560,121.09 |        | 336,202,482.48 |    | 69,852,161.19 | 744,922,334.84 | 146,841,890.00 | 80,465,680.08 |       |      | 111,560,121.09 |        | 288,546,537.50 |    | 63,113,412.07 | 690,527,640.74 |
| 三、本年增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |               |       |      |                |        | -5,463,419.41  |    | 758,916.55    | -4,704,502.86  |                |               |       |      |                |        | 47,655,944.98  |    | 6,738,749.12  | 54,394,694.10  |
| (一) 净利润                   |                |               |       |      |                |        | 3,347,093.99   |    | 758,916.55    | 4,106,010.54   |                |               |       |      |                |        | 57,934,877.28  |    | 6,738,749.12  | 64,673,626.40  |
| (二) 其他综合收益                |                |               |       |      |                |        |                |    |               |                |                |               |       |      |                |        |                |    |               |                |
| 上述(一)和(二)小计               |                |               |       |      |                |        | 3,347,093.99   |    | 758,916.55    | 4,106,010.54   |                |               |       |      |                |        | 57,934,877.28  |    | 6,738,749.12  | 64,673,626.40  |
| (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                  |                |               |       |      |                |        | -8,810,        |    |               | -8,810,        |                |               |       |      |                |        | -10,278        |    |               | -10,278        |

|                  |                |               |  |  |                |                |  |               |                |                |               |  |  |                |                |  |                |  |                |                |
|------------------|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
|                  |                |               |  |  |                | 513.40         |  |               | 513.40         |                |               |  |  |                |                |  | ,932.30        |  |                | ,932.30        |
| 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  |                |               |  |  |                | -8,810,513.40  |  |               | -8,810,513.40  |                |               |  |  |                |                |  | -10,278,932.30 |  |                | -10,278,932.30 |
| 4. 其他            |                |               |  |  |                |                |  |               |                |                |               |  |  |                |                |  |                |  |                |                |
| （五）所有者权益内部结转     |                |               |  |  |                |                |  |               |                |                |               |  |  |                |                |  |                |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |               |  |  |                |                |  |               |                |                |               |  |  |                |                |  |                |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |               |  |  |                |                |  |               |                |                |               |  |  |                |                |  |                |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |               |  |  |                |                |  |               |                |                |               |  |  |                |                |  |                |  |                |                |
| 4. 其他            |                |               |  |  |                |                |  |               |                |                |               |  |  |                |                |  |                |  |                |                |
| （六）专项储备          |                |               |  |  |                |                |  |               |                |                |               |  |  |                |                |  |                |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |               |  |  |                |                |  |               |                |                |               |  |  |                |                |  |                |  |                |                |
| 2. 本期使用          |                |               |  |  |                |                |  |               |                |                |               |  |  |                |                |  |                |  |                |                |
| （七）其他            |                |               |  |  |                |                |  |               |                |                |               |  |  |                |                |  |                |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 146,841,890.00 | 80,465,680.08 |  |  | 111,560,121.09 | 330,739,063.07 |  | 70,611,077.74 | 740,217,831.98 | 146,841,890.00 | 80,465,680.08 |  |  | 111,560,121.09 | 336,202,482.48 |  | 69,852,161.19  |  | 744,922,334.84 |                |

### 11.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：荣丰控股集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额      |      |       |      |      |        |       |         | 上年金额      |      |       |      |      |        |       |         |
|----|-----------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|-----------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|
|    | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |           |      |       |      |      |        |       |         |           |      |       |      |      |        |       |         |

|                       |                |               |  |  |                |  |                |                |                |               |  |  |                |                |                |
|-----------------------|----------------|---------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 一、上年年末余额              | 146,841,890.00 | 25,566,901.83 |  |  | 111,560,121.09 |  | 99,413,884.77  | 383,382,797.69 | 146,841,890.00 | 25,566,901.83 |  |  | 111,560,121.09 | 112,406,681.83 | 396,375,594.75 |
| 加：会计政策变更              |                |               |  |  |                |  |                |                |                |               |  |  |                |                |                |
| 前期差错更正                |                |               |  |  |                |  |                |                |                |               |  |  |                |                |                |
| 其他                    |                |               |  |  |                |  |                |                |                |               |  |  |                |                |                |
| 二、本年初余额               | 146,841,890.00 | 25,566,901.83 |  |  | 111,560,121.09 |  | 99,413,884.77  | 383,382,797.69 | 146,841,890.00 | 25,566,901.83 |  |  | 111,560,121.09 | 112,406,681.83 | 396,375,594.75 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |               |  |  |                |  | -12,293,668.37 | -12,293,668.37 |                |               |  |  |                | -12,992,797.06 | -12,992,797.06 |
| （一）净利润                |                |               |  |  |                |  | -3,483,154.97  | -3,483,154.97  |                |               |  |  |                | -2,713,864.76  | -2,713,864.76  |
| （二）其他综合收益             |                |               |  |  |                |  |                |                |                |               |  |  |                |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |               |  |  |                |  | -3,483,154.97  | -3,483,154.97  |                |               |  |  |                | -2,713,864.76  | -2,713,864.76  |
| （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               |                |               |  |  |                |  | -8,810,513.40  | -8,810,513.40  |                |               |  |  |                | -10,278,932.30 | -10,278,932.30 |
| 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       |                |               |  |  |                |  | -8,810,513.40  | -8,810,513.40  |                |               |  |  |                | -10,278,932.30 | -10,278,932.30 |
| 4. 其他                 |                |               |  |  |                |  |                |                |                |               |  |  |                |                |                |
| （五）所有者权益内部结转          |                |               |  |  |                |  |                |                |                |               |  |  |                |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |               |  |  |                |  |                |                |                |               |  |  |                |                |                |

|                      |                |               |  |  |                |  |               |                |                |               |  |  |                |               |                |  |
|----------------------|----------------|---------------|--|--|----------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                |               |  |  |                |  |               |                |                |               |  |  |                |               |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                |               |  |  |                |  |               |                |                |               |  |  |                |               |                |  |
| 4. 其他                |                |               |  |  |                |  |               |                |                |               |  |  |                |               |                |  |
| (六) 专项储备             |                |               |  |  |                |  |               |                |                |               |  |  |                |               |                |  |
| 1. 本期提取              |                |               |  |  |                |  |               |                |                |               |  |  |                |               |                |  |
| 2. 本期使用              |                |               |  |  |                |  |               |                |                |               |  |  |                |               |                |  |
| (七) 其他               |                |               |  |  |                |  |               |                |                |               |  |  |                |               |                |  |
| 四、本期期末余额             | 146,841,890.00 | 25,566,901.83 |  |  | 111,560,121.09 |  | 87,120,216.40 | 371,089,129.32 | 146,841,890.00 | 25,566,901.83 |  |  | 111,560,121.09 | 99,413,884.77 | 383,382,797.69 |  |

### 11.3 其他报送数据

#### 11.3.1 资产减值准备明细表

编制单位：

单位：元

| 项目               | 期初账面余额       | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末账面余额       |
|------------------|--------------|--------------|------|----|--------------|
|                  |              |              | 转回   | 转销 |              |
| 一、坏账准备           | 4,999,845.70 | 1,162,982.34 |      |    | 6,162,828.04 |
| 二、存货跌价准备         |              |              |      |    |              |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |              |              |      |    |              |
| 四、持有至到期投资减值准备    |              |              |      |    |              |
| 五、长期股权投资减值准备     |              |              |      |    |              |
| 六、投资性房地产减值准备     |              |              |      |    |              |
| 七、固定资产减值准备       |              |              |      |    |              |
| 八、工程物资减值准备       |              |              |      |    |              |
| 九、在建工程减值准备       |              |              |      |    |              |
| 十、生产性生物资产减值准备    |              |              |      |    |              |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |              |              |      |    |              |
| 十一、油气资产减值准备      |              |              |      |    |              |
| 十二、无形资产减值准备      |              |              |      |    |              |
| 十三、商誉减值准备        |              |              |      |    |              |
| 十四、其他            |              |              |      |    |              |
| 合计               | 4,999,845.70 | 1,162,982.34 |      |    | 6,162,828.04 |

#### 11.3.2 资产减值损失

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------|--------------|------------|
| 一、坏账损失         | 1,162,982.34 | 922,270.44 |
| 二、存货跌价损失       |              |            |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |            |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |            |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |            |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |            |
| 七、固定资产减值损失     |              |            |
| 八、工程物资减值损失     |              |            |
| 九、在建工程减值损失     |              |            |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |            |
| 十一、油气资产减值损失    |              |            |
| 十二、无形资产减值损失    |              |            |
| 十三、商誉减值损失      |              |            |
| 十四、其他          |              |            |

|    |              |            |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 1,162,982.34 | 922,270.44 |
|----|--------------|------------|

### 11.3.3 应收款项

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元

| 种类                     | 期末数           |         |              |        | 期初数           |         |              |       |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------|--------------|-------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面余额          |         | 坏账准备         |       |
|                        | 金额            | 比例(%)   | 金额           | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)   | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |         |              |        |               |         |              |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |         |              |        |               |         |              |       |
| 组合 1                   | 17,073,584.14 | 100.00% | 2,008,592.19 | 11.76% | 18,714,246.81 | 100.00% | 1,148,856.63 | 6.14% |
| 组合小计                   | 17,073,584.14 | 100.00% | 2,008,592.19 | 11.76% | 18,714,246.81 | 100.00% | 1,148,856.63 | 6.14% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |         |              |        |               |         |              |       |
| 合计                     | 17,073,584.14 | ---     | 2,008,592.19 | ---    | 18,714,246.81 | ---     | 1,148,856.63 | ---   |

应收账款种类的说明:

|  |
|--|
| (1) 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。                                |
| (2) 单项金额在前 5 名的应收款项或其他不属于前 5 名, 但期末单项金额占应收账款总额 10% (含 10%) 以上的款项为单项金额重大。 |

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

单位: 元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| 合计     | 0.00 | 0.00 | -       | -  |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元

| 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(%)   |              |
| 一年以内 | 4,033,863.28  | 23.63%  |              | 12,284,126.24 | 65.64%  |              |
| 一至二年 | 6,636,587.86  | 38.87%  | 331,829.39   | 5,047,686.57  | 26.97%  | 252,384.33   |
| 二至三年 | 5,020,699.00  | 29.41%  | 502,069.90   | 296,773.00    | 1.59%   | 29,677.30    |
| 三年以上 | 1,382,434.00  | 8.10%   | 1,174,692.90 | 1,085,661.00  | 5.80%   | 866,795.00   |
| 三至四年 | 296,773.00    | 1.74%   | 89,031.90    |               |         |              |
| 四至五年 |               |         |              | 437,732.00    | 2.34%   | 218,866.00   |
| 五年以上 | 1,085,661.00  | 6.36%   | 1,085,661.00 | 647,929.00    | 3.46%   | 647,929.00   |
| 合计   | 17,073,584.14 | 100.00% | 2,008,592.19 | 18,714,246.81 | 100.00% | 1,148,856.63 |

(2) 本期转回或收回情况

单位: 元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |

|    |     |     |      |      |
|----|-----|-----|------|------|
| 合计 | --- | --- | 0.00 | 0.00 |
|----|-----|-----|------|------|

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

单位: 元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| 合计     | 0.00 | 0.00 | -       | -  |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

无

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 欠款金额          | 欠款年限        | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无关联    | 6,257,500.00  | 2009-2010 年 | 36.65%        |
| 北京华普联合商业投资有限公司 | 无关联    | 3,566,363.78  | 2010-2011 年 | 20.89%        |
| 杨超             | 无关联    | 2,713,865.62  | 2011 年      | 15.90%        |
| 刘景泉            | 无关联    | 722,807.71    | 2011 年      | 4.23%         |
| 裘亮             | 无关联    | 609,462.00    | 2008-2009 年 | 3.57%         |
| 合计             | -      | 13,869,999.11 | -           | 81.24%        |

### 11.3.4 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元

| 种类                      | 期末数           |        |              |         | 期初数          |        |              |         |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|---------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面余额         |        | 坏账准备         |         |
|                         | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)   | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |              |         |              |        |              |         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |              |         |              |        |              |         |
| 组合 1                    | 27,840,239.49 | 99.19% | 3,927,715.85 | 14.11%  | 8,848,056.88 | 97.74% | 3,646,785.17 | 41.22%  |
| 组合小计                    | 27,840,239.49 | 99.19% | 3,927,715.85 | 14.11%  | 8,848,056.88 | 97.74% | 3,646,785.17 | 41.22%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 226,520.00    | 0.81%  | 226,520.00   | 100.00% | 204,203.90   | 2.26%  | 204,203.90   | 100.00% |
| 合计                      | 28,066,759.49 | ---    | 4,154,235.85 | ---     | 9,052,260.78 | ---    | 3,850,989.07 | ---     |

其他应收款种类的说明:

(1) 其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。  
 (2) 单项金额在前 5 名的其他应收款或其他不属于前 5 名, 但期末单项金额占其他应收款总额 10% (含 10%) 以上的款项为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|---------|------|------|---------|----|
| 合计      | 0.00 | 0.00 | -       | -  |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位：元

| 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(%)   |              |
| 一年以内 | 22,057,999.47 | 79.23%  |              | 3,714,655.34 | 41.98%  |              |
| 一至二年 | 759,991.69    | 2.73%   | 37,999.59    | 968,291.44   | 10.94%  | 51,960.92    |
| 二至三年 | 900,862.16    | 3.24%   | 90,086.22    | 342,801.30   | 3.87%   | 34,280.13    |
| 三年以上 | 4,121,386.17  | 14.80%  | 3,799,630.04 | 3,822,308.80 | 43.20%  | 3,560,544.12 |
| 三至四年 | 333,740.10    | 1.20%   | 100,122.03   | 217,082.31   | 2.45%   | 65,124.69    |
| 四至五年 | 169,296.91    | 0.61%   | 84,648.45    | 219,614.13   | 2.48%   | 109,807.07   |
| 五年以上 | 3,618,349.16  | 13.00%  | 3,614,859.56 | 3,385,612.36 | 38.26%  | 3,385,612.36 |
| 合计   | 27,840,239.49 | 100.00% | 3,927,715.85 | 8,848,056.88 | 100.00% | 3,646,785.17 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例(%) | 计提理由          |
|---------|------------|------------|---------|---------------|
| 姚逸鸿     | 70,000.00  | 70,000.00  | 100.00% | 员工离职, 收回可能性较小 |
| 彭朋      | 10,000.00  | 10,000.00  | 100.00% | 员工离职, 收回可能性较小 |
| 喻正良     | 30,000.00  | 30,000.00  | 100.00% | 员工离职, 收回可能性较小 |
| 高云      | 46,000.00  | 46,000.00  | 100.00% | 员工离职, 收回可能性较小 |
| 张洪亮     | 23,537.06  | 23,537.06  | 100.00% | 员工离职, 收回可能性较小 |
| 孙石峰     | 14,282.83  | 14,282.83  | 100.00% | 员工离职, 收回可能性较小 |
| 蒋福成     | 13,922.56  | 13,922.56  | 100.00% | 员工离职, 收回可能性较小 |
| 周波      | 8,033.27   | 8,033.27   | 100.00% | 员工离职, 收回可能性较小 |
| 金荣      | 5,000.00   | 5,000.00   | 100.00% | 员工离职, 收回可能性较小 |
| 于洪亮     | 4,099.00   | 4,099.00   | 100.00% | 员工离职, 收回可能性较小 |
| 韩雪春     | 1,645.28   | 1,645.28   | 100.00% | 员工离职, 收回可能性较小 |
| 合计      | 226,520.00 | 226,520.00 | ---     | ---           |

(2) 本期转回或收回情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 合计      | ---     | ---        | 0.00              | 0.00    |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|---------|------|------|---------|----|
| 合计      | 0.00 | 0.00 | -       | -  |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 欠款金额          | 欠款年限  | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 财新传媒有限公司        | 无关联    | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 71.26%         |
| 长征遗迹保护和恢复项目捐款账户 | 无关联    | 1,650,000.00  | 1 年以内 | 5.88%          |



|                 |     |               |       |        |
|-----------------|-----|---------------|-------|--------|
| 姜强国             | 无关联 | 752,702.62    | 5 年以上 | 2.68%  |
| 胡建富             | 无关联 | 458,708.04    | 5 年以上 | 1.63%  |
| 吉林省电力有限公司长春供电公司 | 无关联 | 415,800.00    | 2-3 年 | 1.48%  |
| 合计              | -   | 23,277,210.66 | -     | 82.94% |

### 11.3.5 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数          |         | 期初数  |       |
|---------|--------------|---------|------|-------|
|         | 金额           | 比例(%)   | 金额   | 比例(%) |
| 1 年以内   | 2,384,976.40 | 100.00% |      |       |
| 1 至 2 年 |              |         |      |       |
| 2 至 3 年 |              |         |      |       |
| 3 年以上   |              |         |      |       |
| 合计      | 2,384,976.40 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |

预付款项账龄的说明：

预付账款主要系本期长春项目预付工程款，账龄均在一年以内。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                | 与本公司关系  | 欠款金额         | 欠款时间    | 欠款原因       |
|---------------------|---------|--------------|---------|------------|
| 长春市建设工程安全监督站安措费专用账户 | 政府部门    | 2,284,048.00 | 2010.08 | 预付安全措施费    |
| 胡银龙                 | 租赁办公室房东 | 101,168.00   | 2011.12 | 未摊销预付办公室房租 |
| 华贸国际物业              | 租赁办公室物业 | -239.60      | 2011.12 | 未付电费       |
| 合计                  | -       | 2,384,976.40 | -       | -          |

预付款项主要单位的说明：

(3) 预付款项的说明：

预付账款主要系本期长春项目预付工程款。

### 11.3.6 存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目      | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|         | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料     |                |      |                |                |      |                |
| 在产品     | 208,405,593.89 |      | 208,405,593.89 | 196,322,741.50 |      | 196,322,741.50 |
| 库存商品    | 582,588,402.36 |      | 582,588,402.36 | 566,470,093.39 |      | 566,470,093.39 |
| 周转材料    |                |      |                |                |      |                |
| 消耗性生物资产 |                |      |                |                |      |                |
| 合计      | 790,993,996.25 | 0.00 | 790,993,996.25 | 762,792,834.89 | 0.00 | 762,792,834.89 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|-------|--------|
|      |        |       |       |        |

|         |      |      | 转回   | 转销   |      |
|---------|------|------|------|------|------|
| 原材料     |      |      |      |      |      |
| 在产品     |      |      |      |      |      |
| 库存商品    |      |      |      |      |      |
| 周转材料    |      |      |      |      |      |
| 消耗性生物资产 |      |      |      |      |      |
| 合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目      | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料     |             |               |                    |
| 库存商品    |             |               | 0.00%              |
| 在产品     |             |               | 0.00%              |
| 周转材料    |             |               |                    |
| 消耗性生物资产 |             |               |                    |

存货的说明：

|   |
|---|
| 无 |
|---|

### 11.3.7 交易性金融资产

报告期内公司无交易性金融资产。

### 11.3.8 可供出售金融资产

报告期内公司无可供出售金融资产。

### 11.3.9 持有至到期投资

报告期内公司无持有至到期投资。

### 11.3.10 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目              | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额        |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值合计        | 113,494,774.64 | 1,398,081.96  | 40,883,896.64 | 74,008,959.96 |
| 1、房屋、建筑物        | 113,494,774.64 | 1,398,081.96  | 40,883,896.64 | 74,008,959.96 |
| 2、土地使用权         |                |               |               |               |
| 二、累计折旧和累计摊销合计   | 10,436,338.64  | 4,243,052.91  | 5,286,058.42  | 9,393,333.13  |
| 1、房屋、建筑物        | 10,436,338.64  | 4,243,052.91  | 5,286,058.42  | 9,393,333.13  |
| 2、土地使用权         |                |               |               |               |
| 三、投资性房地产账面净值合计  | 103,058,436.00 | -2,844,970.95 | 35,597,838.22 | 64,615,626.83 |
| 1、房屋、建筑物        | 103,058,436.00 | -2,844,970.95 | 35,597,838.22 | 64,615,626.83 |
| 2、土地使用权         |                |               |               |               |
| 四、投资性房地产减值准备累计金 |                |               |               |               |

|                |                |               |               |               |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 额合计            |                |               |               |               |
| 1、房屋、建筑物       |                |               |               |               |
| 2、土地使用权        |                |               |               |               |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 103,058,436.00 | -2,844,970.95 | 35,597,838.22 | 64,615,626.83 |
| 1、房屋、建筑物       | 103,058,436.00 | -2,844,970.95 | 35,597,838.22 | 64,615,626.83 |
| 2、土地使用权        |                |               |               |               |

本期折旧和摊销额 4,243,052.91 元

投资性房地产本期减值准备计提额 0.00 元

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况, 说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

报告期内无改变计量模式和未办妥产权证书的投资性房地产。

### 11.3.11 无形资产

(1) 无形资产情况

单位: 元

| 项目           | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计     |        |      |      |        |
| 二、累计摊销合计     |        |      |      |        |
| 三、无形资产账面净值合计 |        |      |      |        |
| 四、减值准备合计     |        |      |      |        |
| 无形资产账面价值合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

本期摊销额 0.00 元

无形资产的说明:

无

(2) 公司开发项目支出

单位: 元

| 项目 | 期初数  | 本期增加 | 本期减少   |         | 期末数  |
|----|------|------|--------|---------|------|
|    |      |      | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

公司开发项目的说明, 包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的, 应披露评估机构名称、评估方法:

无

### 11.3.12 商誉

单位: 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 | 形成来源 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|------|
| 合计              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | -    |

对于通过非同一控制下企业合并形成的商誉, 应列示商誉的计算过程

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

### 11.3.13 公允价值变动收益

报告期内公司无公允价值变动收益。

### 11.3.14 投资收益

单位：元

| 产生投资收益的来源               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | 5,626,780.35 | 1,562,994.55 |
| 权益法核算的长期股权投资收益          |              |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |              |              |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |              |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |              |              |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |              | 469,371.31   |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |              |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |              |              |
| 其他                      |              |              |
| 合计                      | 5,626,780.35 | 2,032,365.86 |

### 11.3.15 内部控制相关情况

| 内部控制相关情况   | 是/否/不适用 | 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因） |
|--|---------|-------------------------|
| <b>一、内部审计制度的建立情况</b>   |         |                         |
| 1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过   | 是       |                         |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门   | 是       |                         |
| 3. 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作   | 是       |                         |
| <b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>  |         |                         |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告  | 是       |                         |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）  | 是       |                         |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告   | 否       |                         |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明   | 不适用     |                         |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）  | 是       |                         |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）  | 不适用     |                         |
| <b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>   |         |                         |
| 审计委员会由独立董事邵九林先生、独立董事常清先生、非独立董事李荣华先生等三名成员组成，并由独立董事邵九林先生担任主任委员。报告期内，审计委员会各委员根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，认真履行职责，完成了本职工作。审计委员会在公司 2011 年度审计工作中对财务报告编制及审计工作进行了仔细检查，具体履职情况如下：确定 2011 年年报审计工作安排，审阅公司编制的财务会计报表，审阅公司 2011 年财务报告（初审），审阅公司 2011 年财务报告（经审计）。 |         |                         |

### 11.3.16 内部控制补充情况

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1、公司是否建立财务报告内部控制制度        | 是                             |
| 2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况 | 无                             |
| 3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论      | 本公司本年度内，内部控制制度是健全的，内部控制执行是有效的 |
| 4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型   | 未经审计                          |
| 注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见     |                               |
| 是否与公司自我评价意见一致             | 不适用                           |
| 如不一致，其原因                  |                               |

### 11.3.17 会计师事务所的变更情况

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 本报告期聘任境内会计师事务所的情况  | 续聘             |
| 原聘任境内会计师事务所        | 众环海华会计师事务所有限公司 |
| 现聘任境内会计师事务所        | 众环海华会计师事务所有限公司 |
| 改聘境内会计师事务所情况说明     |                |
| 是否在年报审计期间改聘会计师事务所  | 否              |
| 在年报审计期间改聘会计师事务所的说明 |                |

### 11.3.18 衍生品投资情况

报告期内公司无衍生品投资。

### 11.3.19 报告期末衍生品投资的持仓情况

报告期末公司无衍生品投资。

### 11.3.20 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司接受机构投资者和个人投资者电话咨询情况，内容主要包括：公司的基本情况、经营情况、定期报告及临时公告相关情况说明，以及其他依法可以披露的经营管理信息和重大事项。公司及相关信息披露义务人严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。

### 11.3.21 报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期末至披露日之间，公司接受机构投资者和个人投资者电话咨询情况，内容主要包括：公司的基本情况、经营情况、定期报告及临时公告相关情况说明，以及其他依法可以披露的经营管理信息和重大事项。公司及相关信息披露义务人严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。

### 11.3.22 公积金转增股本

报告期内公司无公积金转增股本。

## 11.4 综合数据

### 11.4.1 闲置两年以上募集资金情况

报告期内公司无闲置两年以上募集资金情况。

### 11.4.2 客户集中度

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 | 64.00% |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例  | 79.00% |

### 11.4.3 财务费用及其明细

|      | 利息支出      | 利息收入         | 汇兑损益 | 手续费        | 其他 | 合计            |
|------|-----------|--------------|------|------------|----|---------------|
| 2011 | 16,388.89 | 1,106,202.52 |      | 66,210.38  |    | -1,023,603.25 |
| 2010 | 62,944.44 | 1,561,435.37 |      | 201,412.29 |    | -1,297,078.64 |

### 11.4.4 最近两个年度来源于境外主营业务收入情况

最近两个年度公司无来源于的境外主营业务收入。

### 11.4.5 资信评级情况

报告期内公司无资信评级情况。

### 11.4.6 近三年证券发行及重大重组后业绩情况

| 年度   | 承诺净利润     | 实际实现净利润   |
|------|-----------|-----------|
| 2009 | 11,267.39 | 18,457.37 |
| 2010 | 0.00      | 5,793.49  |
| 2011 | 0.00      | .         |

### 11.4.7 公司所属行业

|      | 原所属行业     | 现所属行业     |
|------|-----------|-----------|
| 行业代码 | J01       | J01       |
| 行业名称 | 房地产开发与经营业 | 房地产开发与经营业 |

### 11.4.8 公司治理

投资者参与股东大会比例

| 股东大会名称          | 投资者参与比例 |
|-----------------|---------|
| 2010 年度股东大会     | 0.01%   |
| 2011 年第一次临时股东大会 | 0.01%   |

机构投资者情况

| 机构投资者名称 | 出任董事人数 | 股东大会参与次数 |
|---------|--------|----------|
|         |        |          |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 长江证券股份有限公司 | 0 | 1 |
|------------|---|---|

#### 11.4.9 研发方面

1、研发费用和研发人员；近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|             | 2009  | 2010  | 2011  |
|-------------|-------|-------|-------|
| 研发投入金额      | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

2、近两年专利数情况

|                      | 已申请  | 已获得 | 截至报告期末累计获得 |
|----------------------|------|-----|------------|
| 发明专利                 | 0    | 0   | 0          |
| 实用新型                 | 0    | 0   | 0          |
| 外观设计                 | 0    | 0   | 0          |
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | 0.00 |     |            |
| 是否属于科技部认定高新企业        | 否    |     |            |

#### 11.4.10 社会责任方面

| 企业社会责任报告                              |      |           |           |             |        |      |
|---------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------|--------|------|
| 企业性质                                  | 是否发布 | 是否含环境方面信息 | 是否含社会方面信息 | 是否含公司治理方面信息 | 报告披露标准 |      |
|                                       |      |           |           |             | 国内标准   | 国外标准 |
| 私企                                    | 否    |           |           |             |        |      |
| 1. 公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）           |      |           |           | 否           |        |      |
| 2. 公司年度环保支出金额（万元）                     |      |           |           | 0.00        |        |      |
| 3. 公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效                 |      |           |           | 无           |        |      |
| 4. 公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元） |      |           |           | 30.00       |        |      |
| 5. 公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）      |      |           |           | 318.00      |        |      |

#### 11.4.11 固定资产投资分行业构成

| 固定资产投资的行业 | 投资金额 | 占比 |
|-----------|------|----|
| 合计        | 0.00 | -  |

#### 11.4.12 年报会计政策披露情况分析

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 2011 年年报附注中披露的会计政策与 2010 年披露的是否有变化 | 否 |
| 如是，请用文字具体描述变化的内容                   |   |

#### 11.4.13 2011 年企业薪酬成本

|                | 2011   | 2010   | 2009   |
|----------------|--------|--------|--------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 64     | 74     | 86     |
| 当期总体薪酬发生额（万元）  | 742.95 | 481.78 | 434.74 |

|                   |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|
| 总体薪酬占当期营业收入比例 (%) | 7.74% | 2.87% | 1.22% |
| 高管人均薪酬金额 (万元/人)   | 23.60 | 15.04 | 10.24 |
| 所有员工人均薪酬金额 (万元/人) | 11.61 | 6.51  | 5.06  |

## 11.5 审计报告

# 审计报告

众环审字(2012)923号

荣丰控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的荣丰控股集团股份有限公司（以下简称荣丰控股公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，荣丰控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣丰控股公司 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现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

谢峰

中国注册会计师

王郁

中国

武汉市

2012 年 4 月 26 日



## 财务报表附注

(2011年12月31日)

### (一) 企业的基本情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名中国石化武汉石油（集团）股份有限公司是 1988 年 8 月 24 日经武汉市经济体制改革委员会武体改（1988）39 号文批准，由武汉市石油公司、江汉石油管理局、武汉石油化工厂、交通银行武汉分行等 4 家单位作为主要发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。2008 年，中国石化武汉石油（集团）股份有限公司实施重大资产重组，将所有石油化工类资产与负债全部出售给原股东中国石油化工股份有限公司，同时向盛世达投资有限公司收购其持有的北京荣丰房地产开发有限公司 90% 股权。

2008 年 9 月 16 日经武汉市工商行政管理局办理完毕公司名称、经营范围工商变更登记手续，公司名称由“中国石化武汉石油（集团）股份有限公司”变更为“荣丰控股集团股份有限公司”。

公司注册资本：146,841,890.00 元。

公司法定地址：上海市浦东新区浦东大道 1200 号 1908。

公司经营范围：

房地产开发经营、商品房销售、租赁；物业管理；建筑装修；园林绿化；实业投资；投资管理（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。

公司母公司为盛世达投资有限公司，盛世达投资有限公司的最终母公司是上海宫保投资管理有限公司，盛毓南为上海宫保投资管理有限公司实际控制人。

本财务报告于2012年4月26日经公司第七届第五次董事会批准报出。

### (二) 公司重要会计政策、会计估计

#### 1、财务报表编制基础

本公司以持续经营为前提，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，并在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 4、记帐本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方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。合并方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。合并方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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：

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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

购买方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。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方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。②购买方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，则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，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

### (2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

#### （4）超额亏损的处理

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

#### （5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

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

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、 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汇率折算为记账本位币（本公司外币交易采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）。

#### （1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：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；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；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（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## （2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 9、金融工具的确认和计量

### （1）金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### （2）金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。

#### ③金融资产的后续计量

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B. 持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C. 贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D. 可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

#### ④金融资产的减值准备

A. 本公司在期末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，确认减值损失，计提减值准备。

B. 本公司确定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) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务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) 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, 如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化, 或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化, 使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- 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。

C. 金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项(以摊余成本后续计量的金融资产)的减值准备, 按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提, 计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试, 对单项金额不重大的金融资产, 单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产, 无论单项金额重大与否, 仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时, 即使该金融资产没有终止确认, 原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失, 亦予以转出, 计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资, 或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发生减值时, 本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复, 且客观上与确认损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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或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发生的减值损失，不予转回。

### （3）金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### （4）金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

### （5）金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

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

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

## 10、应收款项坏账准备的确认和计提

### (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 | 单项金额在前5名的应收款项或其他不属于前5名,但期末单项金额占应收账款(或其他应收款)总额10%(含10%)以上的款项。 |
|------------------|--|

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据:

|      |  |
|------|--|
| 组合1: | 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。 |
|------|--|

按组合计提坏账准备的计提方法:

|      |       |
|------|-------|
| 组合1: | 账龄分析法 |
|------|-------|

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) | 0%       | 0%        |
| 1-2年(含2年) | 5%       | 5%        |
| 2-3年(含3年) | 10%      | 10%       |
| 3-4年(含4年) | 30%      | 30%       |
| 4-5年(含5年) | 50%      | 50%       |
| 5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 | 有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。 |
|-------------|--|



坏账准备的计提方法

结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

## 11、存货的分类和计量

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为开发成本、开发产品。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资的计量

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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初始投资成本。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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 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，将其计入合并成本。

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

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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

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初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未

发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及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。

①采用成本法核算的长期股权投资，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，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本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，公司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。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有

代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### 13、投资性房地产的确认和计量

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

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

（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

#### （3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①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；
- ②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；
- ③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。

#### （4）后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

#### （5）转换

如有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，公司将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- ① 投资性房地产开始自用；
- ② 作为存货的房地产，改为出租；
- ③ 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值；
- ④ 自用建筑物停止自用，改为出租。

公司将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

#### (6) 处置

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，公司将终止确认该项投资性房地产。

公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 14、固定资产的确认和计量

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

| 类 别    | 使用年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率         |
|--------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 8-30    | 3%~10% | 3.23%-12.13% |
| 机器设备   | 10-28   | 3%     | 3.46%-9.70%  |
| 运输设备   | 8-14    | 3%~10% | 6.93%-18.00% |
| 其他设备   | 4-20    | 3%~10% | 4.85%-24.25% |

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期

实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

### (3) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 15、在建工程的核算方法

(1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 16、借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 17、无形资产的确权和计量

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### (1) 无形资产的确权

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A. 对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B. 无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 18、长期待摊费用的核算方法

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 19、预计负债的确认标准和计量方法

### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

企业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。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20、股份支付的确认和计量

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付



以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

#### （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### （4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 21、与回购本公司股份相关的会计处理方法

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

## 22、收入确认方法和原则

### （1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

### （2）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例）。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### （3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

## 23、政府补助的确认和计量

#### (1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

#### (2) 政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 24、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

#### (1) 递延所得税资产

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

② 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

#### (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 25、经营租赁和融资租赁会计处理

### (1) 经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为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；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 26、主要会计政策和会计估计的变更

(1) 公司本报告期无会计政策变更事项。

(2) 公司本报告期无会计变更变更事项。

## 27、前期会计差错更正

公司本报告期无会计估计变更。

## 28、持有待售资产的确认标准和会计处理方法

### (1) 持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 29、主要会计政策和会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策无变更

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计无变更

## 30、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正

## 31、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生

不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高, 从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产(使用寿命不确定的除外)等适用《企业会计准则第8号-资产减值》的各项资产进行判断, 当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的, 将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, 同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的, 本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

## 32、公司年金计划的主要内容及重大变化

本公司的年金计划正在研究, 尚未确定。

### (三) 税项

- 1、 营业税税率为营业收入的 5%;
- 2、 城市维护建设税为应纳流转税额的 7%;
- 3、 教育费附加为应纳流转税额的 3%;
- 4、 城市堤防费为应纳流转税额的 2%;
- 5、 房产税如为收取租金的, 为应收租金的 12%缴纳; 如为自用房屋的, 按房产原值扣除 30%后的余值的 1.2%缴纳;

公司子公司北京荣丰房地产开发有限公司为外商投资企业，根据北京市地方税务局京地税地[2009]81 号文《北京市地方税务局关于 2009 年度对外资企业及外籍个人征收房产税的通告》：外资企业房产，不论自用还是出租均按征收月份前一个月的月末帐面房产原值，一次减除 30% 后的余值，计算缴纳房产税，税率为 1.2%。

6、 土地使用税为应税面积及相应的计缴标准缴纳；

7、 土地增值税按照北京市地方税务局于 2006 年 12 月 19 日所颁布的京地税地[2006]509 号文件的有关规定：“对本市房地产开发企业在项目全部竣工土地增值税清算前预（销）售商品房取得的收入，除政府批准的经济适用房和限价房外，自 2007 年 1 月 1 日开始，一律按预（销）售收入的 1% 预征土地增值税”；

对于已全部竣工结算房地产开发项目则按所计算增值额的四级超率累计税率进行计缴；

8、 所得税：公司企业所得税税率为 25%。

#### （四）企业合并及合并财务报表

##### 1、 子公司情况

##### 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称           | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质  | 注册资本（万元）     | 经营范围                   |
|-----------------|-------|-----|-------|--------------|------------------------|
| 北京荣丰房地产开发有限公司   | 有限责任  | 北京市 | 房地产开发 | 美元 1,120.00  | 开发、建设、出租规划范围的房地产及其物业管理 |
| 长春荣丰房地产开发有限公司   | 有限责任  | 长春市 | 房地产开发 | 人民币 5,000.00 | 房地产开发                  |
| 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 | 有限责任  | 重庆市 | 房地产开发 | 人民币 2,000.00 | 房地产开发、物业管理、企业市场营销策划    |

| 子公司全称           | 期末实际出资额（万元） | 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 |
|-----------------|-------------|------------------------|---------|----|----------|--------|
|                 |             |                        | 直接      | 间接 |          |        |
| 北京荣丰房地产开发有限公司   | 33,698.21   |                        | 90      |    | 90       | 是      |
| 长春荣丰房地产开发有限公司   | 13,598.14   |                        |         | 90 |          | 是      |
| 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 | 1,809.12    |                        |         | 90 |          | 是      |
| 控股子公司名称         | 少数股东权益      | 少数股东权益中本期用于冲减少数股东损益的金额 |         |    |          |        |

|                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| 北京荣丰房地产开发<br>有限公司 | 70,503,683.11 |  |
|-------------------|---------------|--|

## 2、合并范围发生变更的说明

本公司本期合并范围未发生变化。

## (五) 合并会计报表主要项目附注

(以下附注未经特别注明, 期末余额指 2011 年 12 月 31 日账面余额, 期初余额指 2010 年 12 月 31 日账面余额, 本期发生额指 2011 年度发生额, 上期发生额指 2010 年度发生额, 金额单位为人民币元)

### 1、货币资金

| 项 目    | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 现 金    | 330,602.00   | 326,649.57    |
| 银行存款   | 1,405,959.41 | 3,085,375.29  |
| 其他货币资金 | 7,470,744.69 | 19,877,179.25 |
| 合 计    | 9,207,306.10 | 23,289,204.11 |

注 1: 其他货币资金为提供按揭担保的保证金, 截止 2011 年 12 月 31 日, 按揭客户未及时归还按揭款已累计扣公司保证金款 927,498.94 元。

注 2: 货币资金期末余额比期初余额减少了 60.47%, 主要原因系本期归还借款, 同时支付项目工程款所致。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露:

| 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应收账款 |               |        |              |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |               |        |              |       |
| 组合1                  | 17,073,584.14 | 100.00 | 2,008,592.19 | 11.76 |
| 组合小计                 | 17,073,584.14 | 100.00 | 2,008,592.19 | 11.76 |



|                        |               |        |              |       |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |       |
| 合 计                    | 17,073,584.14 | 100.00 | 2,008,592.19 | 11.76 |

| 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应收账款   |               |        |              |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |       |
| 组合1                    | 18,714,246.81 | 100.00 | 1,148,856.63 | 6.14  |
| 组合小计                   | 18,714,246.81 | 100.00 | 1,148,856.63 | 6.14  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |       |
| 合 计                    | 18,714,246.81 | 100.00 | 1,148,856.63 | 6.14  |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄        | 期末数           |        |              |
|------------|---------------|--------|--------------|
|            | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|            | 金 额           | 比例(%)  |              |
| 1年以内（含1年）  | 4,033,863.28  | 23.63  |              |
| 1年至2年（含2年） | 6,636,587.86  | 38.87  | 331,829.39   |
| 2年至3年（含3年） | 5,020,699.00  | 29.40  | 502,069.90   |
| 3年至4年（含4年） | 296,773.00    | 1.74   | 89,031.90    |
| 5年以上       | 1,085,661.00  | 6.36   | 1,085,661.00 |
| 合 计        | 17,073,584.14 | 100.00 | 2,008,592.19 |

| 账 龄 | 期初数  |       |      |
|-----|------|-------|------|
|     | 账面余额 |       | 坏账准备 |
|     | 金 额  | 比例(%) |      |

|            |               |        |              |
|------------|---------------|--------|--------------|
| 1年以内（含1年）  | 12,284,126.24 | 65.64  |              |
| 1年至2年（含2年） | 5,047,686.57  | 26.97  | 252,384.33   |
| 2年至3年（含3年） | 296,773.00    | 1.59   | 29,677.30    |
| 4年至5年（含5年） | 437,732.00    | 2.34   | 218,866.00   |
| 5年以上       | 647,929.00    | 3.46   | 647,929.00   |
| 合 计        | 18,714,246.81 | 100.00 | 1,148,856.63 |

## (2) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 年限          | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无关联    | 6,257,500.00  | 2009-2010 年 | 36.65         |
| 北京华普联合商业投资有限公司 | 无关联    | 3,566,363.78  | 2010-2011 年 | 20.89         |
| 杨超             | 无关联    | 2,713,865.62  | 2011 年      | 15.90         |
| 刘景泉            | 无关联    | 722,807.71    | 2011 年      | 4.23          |
| 裘亮             | 无关联    | 609,462.00    | 2008-2009 年 | 3.57          |
| 合 计            |        | 13,869,999.11 | 86.72%      | 81.24         |

(3) 应收账款期末余额中无关联方的款项。

(4) 应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 3、预付账款

## (1) 预付账款按账龄结构列示：

| 账龄结构      | 期末余额         |         | 期初余额 |    |
|-----------|--------------|---------|------|----|
|           | 账面余额         | 比例      | 账面余额 | 比例 |
| 1年以内（含1年） | 2,384,976.40 | 100.00% |      |    |
| 合 计       | 2,384,976.40 | 100.00% |      |    |

注2：预付账款主要系本期长春项目预付工程款。

## 4、其他应收款

**(1) 其他应收款按种类披露:**

| 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   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款:        |               |        |              |        |
| 组合1                     | 27,840,239.49 | 99.19  | 3,927,715.85 | 14.11  |
| 组合小计                    | 27,840,239.49 | 99.19  | 3,927,715.85 | 14.11  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 226,520.00    | 0.81   | 226,520.00   | 100.00 |
| 合 计                     | 28,066,759.49 | 100.00 | 4,154,235.85 | 14.80  |

| 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   |              |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款:        |              |        |              |        |
| 组合1                     | 8,848,056.88 | 97.74  | 3,646,785.17 | 41.22  |
| 组合小计                    | 8,848,056.88 | 97.74  | 3,646,785.17 | 41.22  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 204,203.90   | 2.26   | 204,203.90   | 100.00 |
| 合 计                     | 9,052,260.78 | 100.00 | 3,850,989.07 | 42.54  |

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账 龄        | 期末数           |       |              |
|------------|---------------|-------|--------------|
|            | 账面余额          |       | 坏账准备         |
|            | 金 额           | 比例(%) |              |
| 1年以内（含1年）  | 22,057,999.47 | 79.23 |              |
| 1年至2年（含2年） | 759,991.69    | 2.73  | 37,999.59    |
| 2年至3年（含3年） | 900,862.16    | 3.24  | 90,086.22    |
| 3年至4年（含4年） | 333,740.10    | 1.20  | 100,122.03   |
| 4年至5年（含5年） | 169,296.91    | 0.60  | 84,648.45    |
| 5年以上       | 3,618,349.16  | 13.00 | 3,614,859.56 |

| 账 龄 | 期末数           |        |              |
|-----|---------------|--------|--------------|
|     | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|     | 金 额           | 比例(%)  |              |
| 合 计 | 27,840,239.49 | 100.00 | 3,927,715.85 |

| 账 龄        | 期初数          |        |              |
|------------|--------------|--------|--------------|
|            | 账面余额         |        | 坏账准备         |
|            | 金 额          | 比例(%)  |              |
| 1年以内（含1年）  | 3,714,655.34 | 41.98  |              |
| 1年至2年（含2年） | 968,291.44   | 10.94  | 51,960.92    |
| 2年至3年（含3年） | 342,801.30   | 3.88   | 34,280.13    |
| 3年至4年（含4年） | 217,082.31   | 2.46   | 65,124.69    |
| 4年至5年（含5年） | 219,614.13   | 2.48   | 109,807.07   |
| 5年以上       | 3,385,612.36 | 38.26  | 3,385,612.36 |
| 合 计        | 8,848,056.88 | 100.00 | 3,646,785.17 |

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况：公司本期无实际核销的其他应收款。

(3) 其他应收款本期余额较上年增长，主要系本期子公司北京荣丰房地产开发有限公司支付给财新传媒有限公司 2,000 万定金所致。

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

(5) 其他应收款余额中无应收关联方余额。

(6) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款及坏账准备：

| 款项内容 | 账面余额      | 坏账金额      | 计提比例    | 理由           |
|------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 姚逸鸿  | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 彭朋   | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 喻正良  | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 高云   | 46,000.00 | 46,000.00 | 100.00% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 张洪亮  | 23,537.06 | 23,537.06 | 100.00% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 孙石峰  | 14,282.83 | 14,282.83 | 100.00% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 蒋福成  | 13,922.56 | 13,922.56 | 100.00% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 周波   | 8,033.27  | 8,033.27  | 100.00% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 金荣   | 5,000.00  | 5,000.00  | 100.00% | 员工离职，收回可能性较小 |

|     |            |            |         |              |
|-----|------------|------------|---------|--------------|
| 于洪亮 | 4,099.00   | 4,099.00   | 100.00% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 韩雪春 | 1,645.28   | 1,645.28   | 100.00% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 合 计 | 226,520.00 | 226,520.00 |         |              |

注：本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 财新传媒有限公司        | 无关联    | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 71.26          |
| 长征遗迹保护和恢复项目捐款账户 | 无关联    | 1,650,000.00  | 1 年以内 | 5.88           |
| 姜强国             | 无关联    | 752,702.62    | 5 年以上 | 2.68           |
| 胡建富             | 无关联    | 458,708.04    | 5 年以上 | 1.63           |
| 吉林省电力有限公司长春供电公司 | 无关联    | 415,800.00    | 2-3 年 | 1.48           |
| 合 计             |        | 23,277,210.66 |       | 82.93          |

5、 存货

| 项 目  | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 开发产品 | 208,405,593.89 |      | 208,405,593.89 | 196,322,741.50 |      | 196,322,741.50 |
| 开发成本 | 582,588,402.36 |      | 582,588,402.36 | 566,470,093.39 |      | 566,470,093.39 |
| 合 计  | 790,993,996.25 |      | 790,993,996.25 | 762,792,834.89 |      | 762,792,834.89 |

| 存货种类 | 含有借款费用资本化的金额  |               |
|------|---------------|---------------|
|      | 期末余额          | 期初余额          |
| 开发产品 | 8,803,603.48  | 8,293,191.84  |
| 开发成本 | 6,142,500.00  | 2,583,750.00  |
| 合 计  | 14,946,103.48 | 10,876,941.84 |

6、 长期应收款

|               | 期末余额         | 期初余额          |
|---------------|--------------|---------------|
| 分期收款销售商铺长期应收款 | 9,375,576.56 | 12,473,086.64 |
| 合 计           | 9,375,576.56 | 12,473,086.64 |

## (1) 金额前五名长期应收款情况

| 单位  | 期限                        | 初始金额          | 利率(%) | 应计利息         | 期末余额         | 借款条件 |
|-----|---------------------------|---------------|-------|--------------|--------------|------|
| 杨超  | 2010年4月17日—2015年<br>4月16日 | 13,890,000.00 | 6.34% | 2,429,638.80 | 6,789,716.29 |      |
| 刘景泉 | 2010年4月16日—2015<br>年4月15日 | 5,290,000.00  | 6.34% | 925,326.80   | 2,585,860.27 |      |
| 合 计 |                           | 19,180,000.00 |       | 3,354,965.60 | 9,375,576.56 |      |

## (2) 长期应收款中的分期收款销售商铺款项

| 项 目           | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 分期收款销售商铺（含利息） | 10,140,734.52 | 13,831,745.70 |
| 减：未确认融资收益     | 765,157.96    | 1,358,659.06  |
| 合 计           | 9,375,576.56  | 12,473,086.64 |

## 7、长期股权投资

| 被投资单位<br>名称        | 初始投资<br>金额    | 期初余额          | 增减变动 | 期末余额          | 在被投资<br>单位持股<br>比例（%） | 在被投资<br>单位表决<br>权比例<br>（%） |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 一、成本法核算的<br>长期股权投资 | 14,844,134.00 | 14,844,134.00 |      | 14,844,134.00 |                       |                            |
| 长沙银行               | 14,844,134.00 | 14,844,134.00 |      | 14,844,134.00 |                       |                            |
| 合 计                | 14,844,134.00 | 14,844,134.00 |      | 14,844,134.00 |                       |                            |

## 成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 在被投资单位持<br>有比例与表决权 | 减值准备 |     |     |      | 本年收到现<br>金红利金额 |
|---------|--------------------|------|-----|-----|------|----------------|
|         |                    | 期初余额 | 本年增 | 本年减 | 期末余额 |                |

|               | 比例不一致的说<br>明 |  | 加 | 少 |  |              |
|---------------|--------------|--|---|---|--|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资： |              |  |   |   |  |              |
| 长沙银行          |              |  |   |   |  | 5,626,780.35 |
| 合 计           |              |  |   |   |  | 5,626,780.35 |

## 8、 投资性房地产

### 按成本计量的投资性房地产

| 项 目                | 期初余额           | 本年增加额        | 本年减少额         | 期末余额          |
|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、原价合计             | 113,494,774.64 | 1,398,081.96 | 40,883,896.64 | 74,008,959.96 |
| 房屋、建筑物             | 113,494,774.64 | 1,398,081.96 | 40,883,896.64 | 74,008,959.96 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 10,436,338.64  | 4,243,052.91 | 5,286,058.42  | 9,393,333.13  |
| 房屋、建筑物             | 10,436,338.64  | 4,243,052.91 | 5,286,058.42  | 9,393,333.13  |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 103,058,436.00 |              |               | 64,615,626.83 |
| 房屋、建筑物             | 103,058,436.00 |              |               | 64,615,626.83 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 |                |              |               |               |
| 房屋、建筑物             |                |              |               |               |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 103,058,436.00 |              |               | 64,615,626.83 |
| 房屋、建筑物             | 103,058,436.00 |              |               | 64,615,626.83 |

注1：本期折旧和摊销额为4,243,052.91元。

注2：投资性房地产本期余额较上期减少34.79%，主要系本期将投资性房地产对外出售所致。

## 9、 固定资产

| 项 目       | 期初余额         | 本期增加额      | 本期减少额      | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 一、原价合计    | 9,332,109.03 | 605,452.84 | 621,788.00 | 9,315,773.87 |
| 其中：房屋、建筑物 | 4,814,523.00 | 324,264.84 |            | 5,138,787.84 |
| 运输设备      | 2,973,430.52 |            | 621,788.00 | 2,351,642.52 |
| 其他设备      | 1,544,155.51 | 281,188.00 |            | 1,825,343.51 |
| 二、累计折旧合计  | 4,598,027.09 | 452,408.31 | 559,609.20 | 4,515,576.23 |

| 项 目              | 期初余额         | 本期增加额      | 本期减少额      | 期末余额         |
|------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 其中：房屋、建筑物        | 1,050,145.82 | 477,158.34 |            | 1,270,920.19 |
| 运输设备             | 2,304,200.21 | 171,640.44 | 559,609.20 | 1,916,231.45 |
| 其他设备             | 1,243,681.06 | 84,743.53  |            | 1,328,424.59 |
| 三、固定资产账面净值合计     | 4,734,081.94 |            |            | 4,800,197.64 |
| 其中：房屋、建筑物        | 3,764,377.18 |            |            | 3,867,867.65 |
| 运输设备             | 669,230.31   |            |            | 435,411.07   |
| 其他设备             | 300,474.45   |            |            | 496,918.92   |
| 四、固定资产减值准备累计金额合计 |              |            |            |              |
| 其中：房屋、建筑物        |              |            |            |              |
| 运输设备             |              |            |            |              |
| 其他设备             |              |            |            |              |
| 五、固定资产账面价值合计     | 4,734,081.94 |            |            | 4,800,197.64 |
| 其中：房屋、建筑物        | 3,764,377.18 |            |            | 3,867,867.65 |
| 运输设备             | 669,230.31   |            |            | 435,411.07   |
| 其他设备             | 300,474.45   |            |            | 496,918.92   |

注：本期计提折旧额452,408.31元。

## 10、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目              | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------|--------------|--------------|
| <b>递延所得税资产：</b>  |              |              |
| 资产减值准备           | 1,533,655.06 | 1,249,836.43 |
| 计提但不得在税前扣除的土地增值税 |              | 4,394,103.08 |
| 可抵扣亏损            | 2,613,612.73 |              |
| 小 计              | 4,147,267.79 | 5,643,939.51 |



## (2) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 7,051.95     | 125.00       |
| 可抵扣亏损  | 2,450,919.26 | 1,565,442.83 |
| 合 计    | 2,457,971.21 | 1,565,567.83 |

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份    | 期末余额         | 期初余额         | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2015 年 | 3,532,798.52 | 3,532,798.52 |    |
| 2016 年 | 2,728,972.80 | 2,728,972.80 |    |
| 2017 年 | 3,541,905.72 |              |    |
| 合 计    | 9,803,677.04 | 6,261,771.32 |    |

## (4) 引起暂时性差异的资产或负债项目

| 项 目              | 暂时性差异金额       |               |
|------------------|---------------|---------------|
|                  | 期末余额          | 期初余额          |
| 一、可抵扣差异项目        |               |               |
| 应收款项坏账准备的计提      | 6,134,620.23  | 4,999,345.70  |
| 计提但不得在税前扣除的土地增值税 |               | 17,576,412.33 |
| 可抵扣亏损            | 10,454,450.91 |               |
| 合 计              | 16,589,071.14 | 22,575,758.03 |

## 11、其他长期资产

| 项 目     | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 其他非流动资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合 计     | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

金额较大的其他非流动资产详细情况：

| 项 目   | 年末余额         | 性质或内容 |
|-------|--------------|-------|
| 千峰竞秀图 | 2,000,000.00 | 名画    |

### 12、资产减值准备

| 项 目            | 期初余额         | 本期计提额        | 本期减少额 |    | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------------|-------|----|--------------|
|                |              |              | 转回    | 转销 |              |
| 一、坏账准备         | 4,999,845.70 | 1,162,982.34 |       |    | 6,162,828.04 |
| 其中：1. 应收账款坏账准备 | 1,148,856.63 | 859,735.56   |       |    | 2,008,592.19 |
| 2. 其他应收账款坏账准备  | 3,850,989.07 | 303,246.78   |       |    | 4,154,235.85 |
| 二、存货跌价准备       |              |              |       |    |              |
| 三、长期股权投资减值准备   |              |              |       |    |              |
| 四、固定资产减值准备     |              |              |       |    |              |
| 合 计            | 4,999,845.70 | 1,162,982.34 |       |    | 6,162,828.04 |

### 13、短期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 信用借款 |      | 13,000,000.00 |
| 合 计  |      | 13,000,000.00 |

注1：信用借款系盛世达投资有限公司委托建设银行提供给下属子公司北京荣丰的借款，详见附注（六）6（2）。

注2：短期借款期末余额比期初余额减少100.00%，主要原因系本期公司偿还借款所致。

### 14、应付款项

| 项 目 | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 金 额 | 28,205,182.07 | 43,356,747.07 |

注1：应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项；

注2：应付账款期末余额比期初余额减少了34.95%，主要系本期支付工程款所致。

### 15、预收账款

| 项 目 | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 金 额 | 33,998,274.57 | 20,767,920.06 |

注 1：预收账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项；

注 2：预收账款期末余额比期初余额增加了 63.71%，主要原因系本期预收售房款所致。

#### 16、应付职工薪酬

| 项 目            | 期初余额      | 本期增加额        | 本期支付额        | 期末余额       |
|----------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  | 38,661.11 | 7,429,460.10 | 7,109,236.59 | 358,884.62 |
| 二、职工福利费        |           | 3,995.20     | 3,995.20     |            |
| 三、社会保险费        | 121.32    | 491,434.24   | 491,555.56   |            |
| 其中：1. 医疗保险费    |           | 150,697.45   | 150,697.45   |            |
| 2. 基本养老保险费     | 107.84    | 316,769.26   | 316,890.58   |            |
| 3. 年金缴费        |           | -            | -            |            |
| 4. 失业保险费       | 13.48     | 13,700.98    | 13,700.98    |            |
| 5. 工伤保险费       |           | 5,994.81     | 5,994.81     |            |
| 6. 生育保险费       |           | 4,271.74     | 4,271.74     |            |
| 四、住房公积金        | 70.00     | 168,046.00   | 168,116.00   |            |
| 五、工会经费和职工教育经费  |           | 10,850.00    | 10,850.00    |            |
| 六、因解除劳动关系给予的补偿 |           |              |              |            |
| 合 计            | 38,852.43 | 8,103,785.54 | 7,783,753.35 | 358,884.62 |

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

#### 17、应交税费

| 税费项目    | 期末余额        | 期初余额          |
|---------|-------------|---------------|
| 营业税     | -671,836.42 | 1,561,775.77  |
| 城市维护建设税 | -26,799.42  | -5,744.04     |
| 企业所得税   | 428,595.47  | 10,738,828.56 |

| 税费项目  | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 印花税   |               | 41,542.03     |
| 土地增值税 | 43,017,100.01 | 17,576,412.33 |
| 教育附加费 | -11,485.44    | 15,342.00     |
| 个人所得税 | 423,479.57    | 45,826.26     |
| 合 计   | 43,159,053.77 | 29,973,982.91 |

注：应缴税费期末余额比期初余额增加了43.99%，主要原因系子公司北京荣丰房地产开发有限公司办理土地增值税清算，根据北京鑫诚广旭税务师事务所有限责任公司出具的“鑫诚土增鉴字【2011】第201036号”《土地增值税清算鉴证报告》补提土地增值税所致。

#### 18、应付股利

| 项 目       | 期末余额 | 期初余额          | 超过1年未支付的原因 |
|-----------|------|---------------|------------|
| 盛世达投资有限公司 |      | 10,382,526.54 | 未领取        |
| 金 额       |      | 10,382,526.54 |            |

注：应付股利期末余额较上年下降100.00%，系本期支付股利所致。

#### 19、其他应付款

| 项 目 | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 金 额 | 45,407,370.15 | 39,160,015.13 |

注 1：其他应付款期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，详见附注（六）5（4）；

注 2：金额较大的其他应付款详细情况：

| 项 目       | 金 额           | 性质或内容  |
|-----------|---------------|--------|
| 小学教育配套设施  | 24,495,100.00 | 小学建设费用 |
| 盛世达投资有限公司 | 4,230,000.00  | 资金往来   |
| 代收代缴的契税   | 2,316,768.32  | 业主款项   |
| 合 计       | 31,041,868.32 |        |

注 3：小学教育配套设施系按公司目前开发的荣丰嘉园规划方案，依据学校的建设面积及建设成本，预提学校配套设施费。

## 20、长期借款

### (1) 借款分类：

| 项 目  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合 计  | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

### (2) 金额前五名的长期借款：

| 贷款单位     | 借款起始日     | 借款终止日     | 币种  | 利率 (%) | 期末余额 |               |
|----------|-----------|-----------|-----|--------|------|---------------|
|          |           |           |     |        | 外币金额 | 本币金额          |
| 长春农村商业银行 | 2010-3-19 | 2013-3-18 | RMB | 7.02   |      | 50,000,000.00 |
| 合 计      |           |           |     |        |      | 50,000,000.00 |

注 1：公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

注 2：本期长期借款系子公司长春荣丰房地产开发有限公司新增的银行借款，由盛世达投资有限公司提供担保，详见（六）5（3）。

## 21、股本

### (1) 股份变动情况表

| 项 目      | 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 | 65,041,655 | 44.29% |              |    |       | -7,198,950 | -7,198,950 | 57,842,705 | 39.39% |

| 项 目               | 本次变动前      |        | 本次变动增减 (+,-) |    |               |            |            | 本次变动后      |        |
|-------------------|------------|--------|--------------|----|---------------|------------|------------|------------|--------|
|                   | 数量         | 比例     | 发行<br>新股     | 送股 | 公积<br>金转<br>股 | 其他         | 小计         | 数量         | 比例     |
| 份                 |            |        |              |    |               |            |            |            |        |
| 1、国家持<br>股        | 7,353,497  | 5.00%  |              |    |               | -7,353,497 | -7,353,497 |            |        |
| 2、国有法<br>人持股      |            |        |              |    |               | 153,497    | 153,497    | 153,497    | 0.10%  |
| 3、其他内<br>资持股      | 57,680,703 | 39.28% |              |    |               |            |            | 57,680,703 | 39.28% |
| 其中：               | 57,680,703 | 39.28% |              |    |               |            |            | 57,680,703 | 39.28% |
| 境内法人<br>持股        |            |        |              |    |               |            |            |            |        |
| 境内自然<br>人持股       |            |        |              |    |               |            |            |            |        |
| 4、外资持<br>股        |            |        |              |    |               |            |            |            |        |
| 其中：               |            |        |              |    |               |            |            |            |        |
| 境外法人<br>持股        |            |        |              |    |               |            |            |            |        |
| 境外自然<br>人持股       |            |        |              |    |               |            |            |            |        |
| 5、高管股<br>份        | 7,455      | 0.01%  |              |    |               | 1,050      | 1,050      | 8,505      | 0.01%  |
| 二、无限<br>售条件股<br>份 | 81,800,235 | 55.71% |              |    |               |            |            |            |        |

| 项 目                | 本次变动前       |         | 本次变动增减 (+,-) |    |               |              |              | 本次变动后         |         |
|--------------------|-------------|---------|--------------|----|---------------|--------------|--------------|---------------|---------|
|                    | 数量          | 比例      | 发行<br>新股     | 送股 | 公积<br>金转<br>股 | 其他           | 小计           | 数量            | 比例      |
| 1、人民币<br>普通股       | 81,800,235  | 55.71%  |              |    |               | 7,198,950.00 | 7,198,950.00 | 88,999,185.00 | 60.61%  |
| 2、境内上<br>市的外资<br>股 |             |         |              |    |               |              |              |               |         |
| 3、境外上<br>市的外资<br>股 |             |         |              |    |               |              |              |               |         |
| 4、其他               |             |         |              |    |               |              |              |               |         |
| 三、股份<br>总数         | 146,841,890 | 100.00% |              |    |               |              |              | 146,841,890   | 100.00% |

## (2) 有限售条件股份可上市交易时间

| 时 间             | 限售期满新增可<br>上市交易股份数量 | 有限售条件<br>股份数量余额 | 无限售条件<br>股份数量余额 | 说 明 |
|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2012 年 1 月 23 日 | 57,680,703          | 8,505           | 146,834,435     |     |

注1：本公司股东盛世达投资有限公司将持有的1250万股抵押给长春农村商业银行作为本公司子公司长春荣丰房地产开发有限公司提供借款担保，详见（六）5（3）。

注2：截至报告日，有57,680,703股根据股改说明书应于2012年1月23日限售期满后解除限售，但公司尚未至交易所办理解除限售的手续。

## 22、资本公积

| 项 目                                | 期初余额          | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额          |
|------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 其他资本公积                             | 80,465,680.08 |       |       | 80,465,680.08 |
| 其中：                                |               |       |       |               |
| 权益法核算的长期股权投资，被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动 | 80,465,680.08 |       |       | 80,465,680.08 |
| 合 计                                | 80,465,680.08 |       |       | 80,465,680.08 |

### 23、盈余公积

| 项 目    | 期初余额           | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额           |
|--------|----------------|-------|-------|----------------|
| 法定盈余公积 | 72,527,121.15  |       |       | 72,527,121.15  |
| 任意盈余公积 | 39,032,999.94  |       |       | 39,032,999.94  |
| 合 计    | 111,560,121.09 |       |       | 111,560,121.09 |

### 24、未分配利润

| 项 目        | 金 额            |
|------------|----------------|
| 年初未分配利润    | 336,202,482.48 |
| 加：本年净利润转入  | 3,347,093.99   |
| 减：提取法定盈余公积 |                |
| 提取任意盈余公积   |                |
| 应付优先股股利    |                |
| 应付普通股股利    | 8,810,513.40   |
| 转作股本的普通股股利 |                |
| 期末未分配利润    | 330,739,063.07 |

### 25、营业收入

#### (1) 营业收入明细：

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 主营业务收入 | 87,722,718.85 | 152,156,272.60 |



|        |               |                |
|--------|---------------|----------------|
| 其他业务收入 | 8,748,118.30  | 15,771,806.12  |
| 合 计    | 96,470,837.15 | 167,928,078.72 |
| 营业成本   | 28,697,189.03 | 43,412,354.87  |

注：营业收入较上期减少 42.55%、营业成本较上期减少 33.90%，系公司本期销售减少所致。

(2) 按行业、产品或地区类别列示：

| 行业、产品或地区类别 | 本期发生额         |               | 上期发生额          |               |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|            | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 商品房销售收入    | 87,722,718.85 | 23,495,286.51 | 142,446,272.60 | 35,963,054.51 |
| 工程施工收入     |               |               | 9,710,000.00   | 1,744,419.56  |
| 商品房出租收入    | 8,748,118.30  | 5,201,902.38  | 15,771,806.12  | 5,704,880.80  |
| 合 计        | 96,470,837.15 | 28,697,189.03 | 167,928,078.72 | 43,412,354.87 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 孙永宽                 | 35,000,000.00 | 36.28           |
| 中国工商银行股份有限公司北京广安门支行 | 29,233,800.00 | 30.30           |
| 张付新                 | 5,081,898.00  | 5.27            |
| 北京美疆助学基金会           | 4,041,814.00  | 4.19            |
| 广外街道办事处             | 3,990,600.00  | 4.14            |
| 合 计                 | 77,348,112.00 | 80.18           |

26、营业税金及附加

| 项 目     | 2011年度        | 2010年度        | 计缴标准   |
|---------|---------------|---------------|--------|
| 城市维护建设税 | 340,527.23    | 62,602.39     | 见附注（三） |
| 教育附加费   | 145,940.25    | 26,829.60     |        |
| 营业税     | 4,864,675.01  | 8,256,939.35  |        |
| 土地增值税   | 36,908,083.68 | 1,662,949.74  |        |
| 合 计     | 42,259,226.17 | 10,009,321.08 |        |

注：营业税金及附加较上期增加了 322.20%，系子公司北京荣丰房地产开发有限公司办理土地增值税清算，根据北京鑫诚广旭税务师事务所有限责任公司出具的“鑫诚土增鉴字【2011】第 201036 号”《土地增值税清算鉴证报告》补提土地增值税所致。

## 27、销售费用

| 项 目   | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-------|------------|--------------|
| 职工薪酬  | 135,248.09 | 326,483.84   |
| 广告费用  |            | 127,820.00   |
| 物业管理费 | 8,922.54   | 40,714.18    |
| 制作费   | 318.00     | 23,413.00    |
| 销售服务费 | 472,174.78 | 596,870.69   |
| 其他    | 5,534.15   | 32,545.59    |
| 合 计   | 622,197.56 | 1,147,847.30 |

注：销售费用本期发生数较上期减少了 45.76%，主要原因系公司市场萎缩，减少广告投入及人工成本所致。

## 28、管理费用

| 项 目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 6,652,527.58 | 5,656,126.21 |
| 折旧费   | 471,434.46   | 750,184.31   |
| 租赁费   | 1,948,034.77 | 480,662.88   |
| 水电费   | 1,340,494.66 | 3,398,373.33 |
| 办公费   | 1,300,832.63 | 3,538,632.49 |
| 差旅费   | 2,439,851.39 | 2,552,769.65 |
| 会议费   | 2,057,636.71 | 1,371,075.60 |
| 招待费   | 268,451.04   | 265,220.24   |
| 房产税   | 727,579.87   | 1,108,578.13 |
| 印花税   | 192,281.37   | 593,382.04   |
| 诉讼费   | 85,603.73    | 1,286,357.63 |
| 中介顾问费 | 50,000.00    | 660,272.00   |
| 董事会费  | 476,503.60   | 351,770.19   |
| 审计费   | 1,303,000.00 | 405,000.00   |
| 其他    | 1,946,462.73 | 1,731,574.21 |

| 项 目 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 21,260,694.54 | 24,149,978.91 |

### 29、财务费用

| 主要项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 16,388.89     | 62,944.44     |
| 减：利息收入 | 1,106,202.52  | 1,561,435.37  |
| 手续费    | 66,210.38     | 201,412.29    |
| 合 计    | -1,023,603.25 | -1,297,078.64 |

### 30、资产减值损失：

| 项 目  | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------|--------------|------------|
| 坏账损失 | 1,162,982.34 | 922,270.44 |
| 合 计  | 1,162,982.34 | 922,270.44 |

### 31、投资收益

#### (1) 投资收益的来源：

| 产生投资收益的来源        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益   | 5,626,780.35 | 1,562,994.55 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |              | 469,371.31   |
| 合 计              | 5,626,780.35 | 2,032,365.86 |

注：投资收益本期发生数较上期增加了 176.86%，主要原因系本期公司子公司北京荣丰房地产投资有限公司收到长沙银行 5,626,780.35 元现金股利所致。

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位 | 本期发生额        | 上期发生额        | 本年比上期增减变动的原因 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 长沙银行  | 5,626,780.35 | 1,562,994.55 | 收现金股利        |

|     |              |              |  |
|-----|--------------|--------------|--|
| 合 计 | 5,626,780.35 | 1,562,994.55 |  |
|-----|--------------|--------------|--|

(3) 投资收益汇回不存在重大限制。

### 32、营业外收入

#### (1) 明细项目金额

| 项 目            | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------------|------------|--------------|
| 1. 非流动资产处置利得合计 |            |              |
| 其中：固定资产处置利得    |            |              |
| 2. 违约金收入       |            | 903,702.00   |
| 3. 罚款收入        | 151,789.75 | 106,773.51   |
| 4. 政府补助        |            | 55,664.00    |
| 合 计            | 151,789.75 | 1,066,139.51 |

#### (2) 政府补助明细

| 政府补助的种类    |       | 本期发生额 | 上期发生额     |
|------------|-------|-------|-----------|
| 与收益相关的政府补助 | 企业补助金 |       | 55,664.00 |
| 合 计        |       |       | 55,664.00 |

### 33、营业外支出

| 项 目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. 非流动资产处置损失合计 | 16,178.80    |              |
| 其中：固定资产处置损失    | 16,178.80    |              |
| 无形资产处置损失       |              |              |
| 2. 罚款支出        | 28,619.00    | 2,108,424.62 |
| 3. 捐赠支出        | 3,180,000.00 | 3,000,000.00 |
| 4. 补偿金支出       |              | 215,000.00   |
| 合 计            | 3,224,797.80 | 5,323,424.62 |

注：捐赠支出包括向北京市美疆助学基金会捐助200万元、向中国扶贫基金会捐款118万元。

## 34、所得税费用

| 项 目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 当期所得税     |              | 22,878,888.25 |
| 加：递延所得税费用 | 1,496,671.72 |               |
| 减：递延所得税收益 |              | 194,049.14    |
| 所得税费用     | 1,496,671.72 | 22,684,839.11 |

## 35、每股收益

| 项 目    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-------|
| 基本每股收益 | 0.02  | 0.39  |
| 稀释每股收益 | 0.02  | 0.39  |

注：《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）摘录

公司编制和披露合并财务报表的，“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

第四条 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P0}{E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0}$$

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初

起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

第五条 基本每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

第六条 公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

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

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

第七条 在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算

各比较期间的每股收益。

第八条 报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

第九条 报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的，计算报告期的每股收益时：

报告期的普通股加权平均股数 = 报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数 + 购买日起次月至报告期期末的加权平均股数

报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数 = 购买方（法律上子公司）加权平均股数 × 收购协议中的换股比例 × 期初至购买日所处当月的累计月数 ÷ 报告期月份数

购买日起次月至报告期期末的加权平均股数 = 被购买方（法律上母公司）加权平均股数 × 购买日起次月到报告期期末的累计月数 ÷ 报告期月份数

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市的，计算比较期间的每股收益时：

比较期间的普通股加权平均股数 = 购买方（法律上子公司）加权平均股数 × 收购协议中的换股比例

### 36、现金流量表相关信息

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目             | 本期发生额        |
|-----------------|--------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,632,551.82 |
| 其中：             |              |
| 利息              | 250,762.07   |

|     |              |
|-----|--------------|
| 往来款 | 4,230,000.00 |
| 其他  | 151,789.75   |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目             | 本期发生额         |
|-----------------|---------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,507,693.29 |
| 其中:             |               |
| 捐赠支出            | 3,180,000.00  |
| 代收的契税           | 1,382,417.68  |
| 期间费用            | 11,871,357.86 |
| 往来款             | 21,073,917.75 |

## (3) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量:               |               |               |
| 净利润                              | 4,106,010.54  | 41,577,438.08 |
| 加: 资产减值准备                        | 1,162,982.34  | 922,270.44    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,695,461.22  | 755,453.15    |
| 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) | 16,178.80     |               |
| 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)                  | 2,735,513.34  | 62,944.44     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -5,626,780.35 | -2,032,365.86 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 1,496,671.72  | -7,892,778.58 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |               |               |



| 补充资料                  | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 20,677,986.45 | 12,901,353.42  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -4,143,481.53 | -18,831,109.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -8,825,854.06 | -30,250,896.65 |
| 其他                    | 12,406,434.56 | 132,984.06     |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 28,701,123.03 | -2,654,707.42  |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：  |               |                |
| 债务转为资本                |               |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |               |                |
| 融资租入固定资产              |               |                |
| 3.现金及现金等价物净变动情况：      |               |                |
| 现金的期末余额               | 1,736,561.41  | 3,412,024.86   |
| 减：现金的期初余额             | 3,412,024.86  | 101,602,746.45 |
| 加：现金等价物的期末余额          |               |                |
| 减：现金等价物的期初余额          |               |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -1,675,463.45 | -98,190,721.59 |

注1：其他货币资金为提供按揭担保的保证金未作为现金及现金等价物。

注2：其他为其他货币资金本期减少额。

（4）现金和现金等价物：

| 项 目            | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金           | 1,736,561.41 | 3,412,024.86 |
| 其中：库存现金        | 330,602.00   | 326,649.57   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,405,959.41 | 3,085,375.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |              |              |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |              |              |
| 存放同业款项         |              |              |
| 拆放同业款项         |              |              |
| 二、现金等价物        |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |              |              |

| 项 目                         | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,736,561.41 | 3,412,024.86 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |              |

## （六）关联方关系及其交易

### 1、关联方的认定标准：

本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2、本企业的母公司有关信息：

| 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<br>(万元) |
|-----------|------|------|-------------------------|------|------|--------------|
| 盛世达投资有限公司 | 母公司  | 有限责任 | 北京市宣武区广安门外大街305号4号楼501室 | 盛小宁  | 投资管理 | 15,000.00    |

| 母公司名称     | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方     | 组织机构代码     |
|-----------|------------------|-------------------|--------------|------------|
| 盛世达投资有限公司 | 39.28            | 39.28             | 上海宫保投资管理有限公司 | 77040090-8 |

盛毓南为上海宫保投资管理有限公司实际控制人。

### 3、本企业的子公司有关信息披露：

| 子公司名称         | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 组织机构代码     | 业务性质  | 注册资本                | 本企业合计持股比例 | 本企业合计享有的表决权比例 |
|---------------|-------|------|-----|------|------------|-------|---------------------|-----------|---------------|
| 北京荣丰房地产开发有限公司 | 子公司   | 有限责任 | 北京  | 王征   | 70000842-5 | 房地产开发 | 美元<br>11,200,000.00 | 90%       | 90%           |
| 长春荣丰房地        | 孙公司   | 有限   | 长春  | 王征   | 66870990-9 | 房地产   | 人民币                 | 90%       | 90%           |

|                         |     |          |    |    |            |           |                      |     |     |
|-------------------------|-----|----------|----|----|------------|-----------|----------------------|-----|-----|
| 产开发有限公司                 |     | 责任       |    |    |            | 开发        | 50,000,000.00        |     |     |
| 重庆荣丰吉联<br>房地产开发有<br>限公司 | 孙公司 | 有限<br>责任 | 重庆 | 王征 | 76267692-0 | 房地产<br>开发 | 人民币<br>20,000,000.00 | 90% | 90% |

#### 4、其他关联方

| 企业名称           | 与本企业的关系 | 组织机构代码     |
|----------------|---------|------------|
| 北京非常空间物业管理有限公司 | 同一控制人   | 78554567-5 |
| 懋辉发展有限公司       | 子公司股东   | 非中国境内法人    |

#### 5、关联方交易

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易（单位：元）

| 关联方       | 关联交易<br>类型 | 关联交易内容 | 关联交易定<br>价原则 | 本期数金额     | 上期同期数金额   |
|-----------|------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 盛世达投资有限公司 | 租赁         | 房屋租赁   | 协议定价         | 60,000.00 | 54,000.00 |

##### (2) 委托贷款

A、2009年7月29日，本公司子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“荣丰公司”）、盛世达投资有限公司及中国建设银行签订协议，由盛世达投资有限公司委托中国建设银行贷款给荣丰公司，贷款金额为人民币150,000,000.00元，借款期限由2009年7月29日至2010年7月28日，按1%计息，所支付利息到账的次日全部无偿返还给荣丰公司。

B、2010年7月27日，本公司子公司荣丰公司、盛世达投资有限公司及中国建设银行签订协议，同意此项贷款8,000万展期到2011年6月28日还款。2011年公司分别于2、3、6月归还剩余1,300万元借款，截止2011年12月31日公司该项借款余额为零。

##### (3) 关联方担保

| 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<br>履行完毕 |
|---------------|-------------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 盛世达投资有限<br>公司 | 长春荣丰房地产开发<br>有限公司 | 5,000 万元 | 2010.3.19 | 2013.3.18 | 否              |

2010年3月19日本公司子公司长春荣丰房地产开发有限公司向长春农村商业银行股份有限公司（以下简称：长春农村

商业银行) 申请期限为 3 年、金额为 5,000 万元人民币银行借款, 盛世达投资有限公司 (以下简称: 盛世达公司) 对该项借款提供担保, 并于 2010 年 3 月 19 日与长春农村商业银行股份有限公司签订【2010】YX2102008 号《权利质押合同》。合同规定以盛世达投资有限公司持有的本公司有限售条件流通股 12,500,000 股作质押, 并约定担保借款存续期间, 提供质押担保的股票设置每股警戒线 7.2 元/股, 每股平仓线 6 元/股; 若股票收盘价格连续 7 个交易日低于 7.2 元/股 (不含), 或连续 3 个交易日低于 6 元 (含), 则盛世达公司须于下一工作日 15:00 前向长春农村商业银行补充缴纳滞纳金、股票或长春农村商业银行认可的担保物, 以使得 $[12,500,000 \times \text{股票上一工作日收盘价} + \text{补充缴纳现金 (或股票之市值、或长春农村商业银行认可的担保物之评估值)}] / 12,500,000 \geq \text{每股 } 7.2 \text{ 元}$ , 或提前偿还借款; 若盛世达公司未能提前偿还借款未能在前款约定之时间内补充缴纳足额之现金、股票或长春农村商业银行认可的担保物, 则长春农村商业银行有权处置质押股票, 长春农村商业银行处分质物时, 盛世达公司同意配合, 不设置任何障碍; 若盛世达公司足额补充缴纳了现金、股票或长春农村商业银行认可的担保物, 则当质押股票收盘价连续七个交易日高于 7.2 元 (含), 长春农村商业银行须于下一工作日 15:00 前向盛世达公司全额返还甲方补充缴纳之现金、股票或担保物。同时合同经公证赋予强制执行效力, 若债务人不履行还款义务, 长春农村商业银行可向本合同公证机构申请出具执行书并向人民法院申请强制执行, 双方自愿接受。盛世达公司于 2010 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续, 质押期限自 2010 年 3 月 29 日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

在报告期内未出现公司需要向长春农村商业银行补充缴纳滞纳金、股票或其他担保物的事项。

#### (4) 关联方应收应付款项余额

| 项 目            | 期末余额         |            |
|----------------|--------------|------------|
|                | 期末余额         | 期初余额       |
| 其他应付款:         |              |            |
| 盛世达投资有限公司      | 4,230,000.00 |            |
| 北京非常空间物业管理有限公司 | 140,000.00   | 140,000.00 |
| 上海宫保投资管理有限公司   | 126,096.00   | 126,096.00 |
| 懋辉发展有限公司       | 810,148.63   | 810,148.63 |

#### (七) 或有事项

截止2011年12月31日本公司无重大需披露之或有事项。

#### (八) 承诺事项

截止2011年12月31日本公司无重大需披露之承诺事项。

#### (九) 资产负债表日后事项

1、2012年1月4日，公司董事会审议通过了《关于公司与中铁信托有限责任公司签订〈项目借款合同（分期成立）【合同编号：中铁(2012)贷字001号】》的议案》，公司向中铁信托有限责任公司借款。合同内容摘要如下：

借款金额：人民币一亿三千万万元；

借款种类：项目借款；

借款期限：借款可分次提款，借款总的存续期限不超过21个月，每笔借款的期限分别为18个月；

借款利率：总借款利率为15%/年，其中年利率为12%，日利率=年利率÷360，按季付息，借款到期，利随本清；其余3%为固定借款利息，对应借款利息金额为人民币伍佰捌拾伍万元整，分两笔支付。第一笔：甲方于2012年3月15日前向乙方支付借款利息300万元。第二笔：甲方于2012年11月20日前向乙方支付借款利息285万元。本合同利率为固定利率，在本合同有效期内不作变化。

合同担保：控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司以其持有的3750万股长沙银行股权为公司归还借款本息提供质押担保，盛世达投资有限公司和法人代表王征为公司归还借款本息提供不可撤销的连带责任保证担保。

2、公司第七届董事会第三次会议于2012年2月6日召开，审议通过了《关于公司与武汉工业国有投资有限公司、兴业银行股份有限公司武汉分行签订〈委托贷款借款合同〉的议案》。武汉工业国有投资有限公司委托兴业银行股份有限公司武汉分行向荣丰控股集团股份有限公司贷款人民币两千万万元；借款用途：项目借款；借款期限：两年；借款利率：借款利率为16%/年；借款担保：上市公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司以位于北京市宣武区广安门外大街305号八区15、16、17号楼101的房产向武汉工业国有投资有限公司提供抵押担保，房产建筑面积2429.24平方米（《房屋所有权证》号：X京房权证市港澳台字第015527），占地面积19485平方米（《国有土地使用证》号：京市宣涉外国用（2005出）第10356号）。

3、2012年3月19日，公司董事会审议通过《关于公司与中铁信托有限责任公司签订的〈项目借款合同（分期成立）【合同编号：中铁(2012)贷字 001 号】〉项下部分借款延长借款期限的议案》。

公司已于2012年1月11日第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与中铁信托有限责任公司签订〈项目借款合同（分期成立）【合同编号：中铁(2012)贷字 001 号】》的议案》。

现经公司与中铁信托有限责任公司协商一致，就该合同项下部分借款的借款期限延长变更如下：原借款期限约定：“借款可分次提款，借款总的存续期限不超过21个月，每笔借款的期限分别为18个月。”

现变更为：“借款可分次提款，借款总的存续期限不超过24个月。其中，第一笔借款6500万的期限为24个月，其余每笔借款的期限分别为18个月。”

控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司以其持有的3750万股长沙银行股权为公司归还借款本息提

供质押担保的期限、盛世达投资有限公司和法人代表王征为公司归还借款本息提供不可撤销的连带责任保证担保期限相应延长，借款利息总额相应调整，其余条款不变。

4、截至报告日，根据股改说明书有57,680,703股应于2012年1月23日限售期满后解除限售，但公司尚未至交易所办理解除限售的手续。

## （十）其他重大事项

1、2010年3月31日，盛世达投资有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股25,000,000股（占公司总股本17.03%）质押给长春农村商业银行股份有限公司作为借款担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2010年3月29日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

2、2010年4月29日，盛世达投资有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股17,200,000股（占公司总股本11.71%）质押给湖南省轻工盐业集团有限责任公司作为委托贷款的担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2010年4月29日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。2011年7月4日，湖南省轻工盐业集团有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述17,200,000股质押股份的解除质押登记手续。

3、2010年10月20日，盛世达投资有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股15,000,000股质押给兴业银行股份有限公司上海分行作为质押担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2010年10月22日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

4、2011年8月18日，盛世达投资有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股17,600,000股（占公司总股本11.99%）质押给兴业银行股份有限公司上海分行作为质押担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2011年8月18日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。2011年9月30日，兴业银行股份有限公司上海分行在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述17,600,000股质押股份的解除质押登记手续。同日，盛世达投资有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股17,600,000股（占公司总股本11.99%）质押给华能贵诚信托有限公司作为质押担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2011年9月30日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止，质押原因为信托融资。

## （十一）母公司会计报表有关项目附注

### 1、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露：

| 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   |               |        |           |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款:        |               |        |           |       |
| 组合1                     | 38,572,746.57 | 100.00 | 27,607.81 | 0.07  |
| 组合小计                    | 38,572,746.57 | 100.00 | 27,607.81 | 0.07  |
| 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                     | 38,572,746.57 | 100.00 | 27,607.81 | 0.07  |

| 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   |               |        |        |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |        |       |
| 组合 1                    | 60,909,054.08 | 100.00 | 300.00 | 0.00  |
| 组合小计                    | 60,909,054.08 | 100.00 | 300.00 | 0.00  |
| 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                     | 60,909,054.08 | 100.00 | 300.00 | 0.00  |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账 龄        | 期末数          |       |           |
|------------|--------------|-------|-----------|
|            | 账面余额         |       | 坏账准备      |
|            | 金 额          | 比例(%) |           |
| 1年以内（含1年）  | 1,155.00     | 0.01  |           |
| 1年至2年（含2年） | 7,732,656.15 | 20.05 | 27,007.81 |

| 账 龄        | 期末数           |        |           |
|------------|---------------|--------|-----------|
|            | 账面余额          |        | 坏账准备      |
|            | 金 额           | 比例(%)  |           |
| 2年至3年(含3年) | 12,000.00     | 0.03   | 600.00    |
| 3年至4年(含4年) | 30,826,935.42 | 79.91  |           |
| 合 计        | 38,572,746.57 | 100.00 | 27,607.81 |

| 账 龄        | 期初数           |        |        |
|------------|---------------|--------|--------|
|            | 账面余额          |        | 坏账准备   |
|            | 金 额           | 比例(%)  |        |
| 1年以内(含1年)  | 7,732,656.15  | 12.70  |        |
| 1年至2年(含2年) | 12,000.00     | 0.02   | 300.00 |
| 2年至3年(含3年) | 53,164,397.93 | 87.28  |        |
| 合 计        | 60,909,054.08 | 100.00 | 300.00 |

(2) 其他应收款期末余额比期初余额减少了 36.67%，主要原因系本期收回子公司北京荣丰房地产开发有限公司往来款所致。

(3) 公司本期无实际核销的其他应收款。

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例 |
|---------------------|--------|---------------|-------|-------------|
| 北京荣丰房地产开发有限公司       | 子公司    | 37,982,935.42 | 1-4 年 | 98.03%      |
| 上海宏嘉房地产开发有限公司       | 无关联    | 376,614.63    | 1-2 年 | 0.97%       |
| 世邦魏理仕有限公司           | 无关联    | 117,000.00    | 1-2 年 | 0.30%       |
| 第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司 | 无关联    | 46,541.52     | 1-2 年 | 0.12%       |
| 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司     | 孙公司    | 42,500.00     | 1-2 年 | 0.11%       |
| 合 计                 |        | 38,565,591.57 |       | 99.53%      |



(6) 公司其他应收款余额中无应收非并表关联方余额。

## 2、长期股权投资

| 股权投资类别       | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资 | 336,982,074.72 | 336,982,074.72 |
| 小    计       | 336,982,074.72 | 336,982,074.72 |
| 减：长期股权投资减值准备 |                |                |
| 合    计       | 336,982,074.72 | 336,982,074.72 |

### 成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位<br>名称       | 初始投资金额         | 期初余额           | 增减变<br>动 | 期末余额           | 在被投资单位持<br>股比例 | 在被投资单位表决<br>权比例 |
|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 北京荣丰房地产开发<br>有限公司 | 336,982,074.72 | 336,982,074.72 |          | 336,982,074.72 | 90%            | 90%             |
| 合    计            | 368,582,074.72 | 305,382,074.72 |          | 336,982,074.72 |                |                 |

## 3、投资收益

| 产生投资收益的来源        | 本期发生额 | 上期发生额     |
|------------------|-------|-----------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |       | 71,342.05 |
| 合    计           |       | 71,342.05 |

## 4、现金流量表相关信息

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项    目           | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------------|---------------|--------------|
| 收到的的其他与经营活动有关的现金 | 22,339,133.75 | 9,193,269.85 |
| 其中：              |               |              |
| 往来款              | 22,337,462.51 | 9,184,381.01 |
| 利息收入             | 1,671.24      | 8,888.84     |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,895,782.90 | 3,443,362.26 |
| 其中：             |              |              |
| 往来款             |              | 512,746.99   |
| 管理费用            | 2,878,188.86 | 1,665,076.37 |
| 其他              | 17,594.04    | 1,265,538.90 |

## (3) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量：               |               |               |
| 净利润                              | -3,483,154.97 | -2,713,864.76 |
| 加：资产减值准备                         | 27,307.81     | 300.00        |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 24,750.03     |               |
| 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）                  |               |               |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |               | -71,342.05    |
| 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）            | 22,336,307.51 | 4,410,224.86  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 532,016.19    | 3,545,373.50  |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 19,437,226.57 | 5,170,691.55  |

| 补充资料                 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------------------|------------|--------------|
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: |            |              |
| 债务转为资本               |            |              |
| 一年内到期的可转换公司债券        |            |              |
| 融资租入固定资产             |            |              |
| 3.现金及现金等价物净变动情况:     |            |              |
| 现金的期末余额              | 168,836.92 | 187,986.29   |
| 减: 现金的期初余额           | 187,986.29 | 1,187,235.78 |
| 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         | -19,149.37 | -999,249.49  |

## (4) 现金和现金等价物:

| 项 目                              | 期末余额       | 期初余额       |
|----------------------------------|------------|------------|
| 一、现金                             | 168,836.92 | 187,986.29 |
| 其中: 库存现金                         | 41,324.80  | 118,067.30 |
| 可随时用于支付的银行存款                     | 127,512.12 | 69,918.99  |
| 可随时用于支付的其他货币资金                   |            |            |
| 可用于支付的存放中央银行款项                   |            |            |
| 存放同业款项                           |            |            |
| 拆放同业款项                           |            |            |
| 二、现金等价物                          |            |            |
| 其中: 三个月内到期的债券投资                  |            |            |
| 三、期末现金及现金等价物余额                   | 168,836.92 | 187,986.29 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和<br>现金等价物 |            |            |

## (十二) 补充资料

## 1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

| 项 目   | 本年发生额       | 上年发生额      |
|---|-------------|------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分   | - 16,178.80 |            |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |             |            |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              |             | 55,664.00  |
| 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 |             | 469,371.31 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |             |            |
| 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  |             |            |

| 项 目                | 本年发生额         | 上年发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 受托经营取得的托管费收入       |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,056,829.25 | -4,312,949.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |               |
| 小 计                | -3,073,008.05 | -3,787,913.80 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数    |               | -456,753.51   |
| 少数股东损益的影响数         | -307,300.81   | -340,200.23   |
| 合 计                | -2,765,707.25 | -2,990,960.06 |

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求计算净资产收益率、每股收益：

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收<br>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          | 0.50              | 0.02   | 0.02   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.91              | 0.04   | 0.04   |

| 上年利润                    | 加权平均净资产<br>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          | 8.88              | 0.39   | 0.39   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.34              | 0.41   | 0.41   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：