

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员无声明异议

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
毛诚	董事	个人原因	

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人许亚楠、主管会计工作负责人易平良及会计机构负责人(会计主管人员) 陈璇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000038	B 股代码	
A 股简称	*ST 大通	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳大通实业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	深大通		
公司的法定英文名称	Shenzhen Capstone Industrial Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	CAPSTONE		
公司法定代表人	许亚楠		
注册地址	深圳市华侨城东部工业区		
注册地址的邮政编码	518000		
办公地址	深圳市福田区都市阳光名苑 1 栋 6B		
办公地址的邮政编码	518000		
公司国际互联网网址	www.chinadatong.com		
电子信箱	datongstock@163.com		

## （二）联系人和联系方式

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

## （三）信息披露及备置地点

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

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	17,349,591.19	19,173,678.63	-9.513%
营业利润（元）	-4,649,778.98	-9,573,504.09	51.431%
利润总额（元）	-4,805,032.33	-9,574,004.09	49.812%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,796,966.55	-8,765,988.6	45.278%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,657,238.36	-8,306,661.38	43.934%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,724,928.44	34,219,760.78	-110.885%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	652,818,069.04	630,464,661.29	3.546%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	149,715,416.73	154,512,383.28	-3.1%
股本（股）	96,227,998	96,227,998	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.09	44.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.09	44.44%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.048	-0.086	43.93%

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率 (%)	-2.85%	-5.91%	3.06%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.85%	-5.91%	3.06%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-2.76%	-5.91%	3.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.76%	-5.91%	3.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.039	0.356	-110.96%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.556	1.606	-3.105%
资产负债率 (%)	71.59%	69.73%	1.857%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

无存在重大差异明细项目

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,253.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-15,525.36	
所得税影响额		
合计	-139,728.19	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,295 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛亚星实业有限公司	社会法人股	44.79%	43,101,098	43,101,098	质押	4,500,000
方正延中传媒有限公司	社会法人股	8.07%	7,762,150	7,762,150	冻结	7,762,150
上海文慧投资有限公司	社会法人股	6.44%	6,199,442	6,199,442	质押	6,199,442
					冻结	6,199,442
北京科希盟科技集团有限公司	社会法人股	5.19%	4,994,220	4,994,220		
上海港银投资管理有限公司	社会法人股	3.64%	3,500,000	3,500,000	质押	3,500,000
					冻结	3,500,000
深圳市立信创展投资有限公司	社会法人股	2.22%	2,140,380	2,140,380		
林仁平	其他	1.28%	1,236,164	0		
林仁忠	其他	1.05%	1,008,540	0		
吴凤鸣	其他	0.82%	787,500	787,500		
史银娣	其他	0.82%	787,500	787,500		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
林仁平	1,236,164	A 股	1,236,164
林仁忠	1,008,540	A 股	1,008,540

杜进军	397,930	A 股	397,930
朱欣怡	358,150	A 股	358,150
张建青	340,470	A 股	340,470
章德华	285,281	A 股	285,281
吴黛云	282,100	A 股	282,100
秦辉	231,953	A 股	231,953
金明飞	231,166	A 股	231,166
易清明	215,540	A 股	215,540

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明  
林仁平和林仁忠为亲兄弟

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

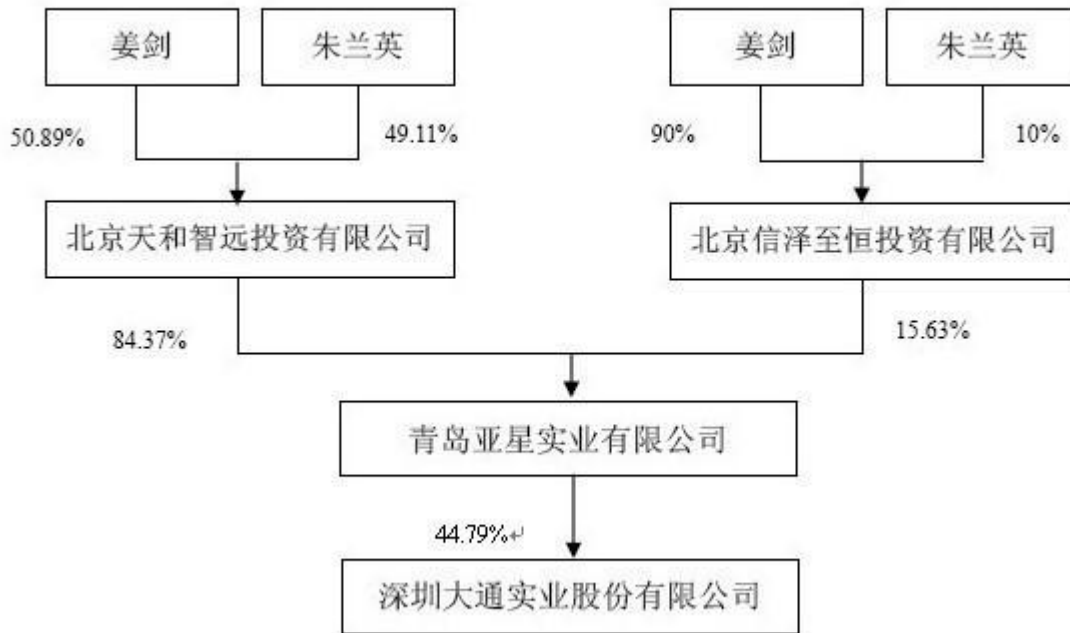
是  否

实际控制人名称	姜剑
实际控制人类别	个人

情况说明

公司实际控制人为姜剑先生，中国国籍，1967 年出生，硕士学位，经济师。1994 年至今担任青岛亚星实业有限公司董事长、总裁。最近五年内职业：企业投资、经营、管理。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
许亚楠	董事长;总经理	男	49	2009年12月 23日	2012年12月 22日	0	0	0	0	0	0		否
张庆文	董事	男	47	2009年12月 23日	2012年12月 22日	0	0	0	0	0	0		是
孙登义	董事	男	55	2010年01月 28日	2012年12月 22日	0	0	0	0	0	0		是
毛诚	董事	男	46	2009年12月 23日	2012年12月 22日	0	0	0	0	0	0		是
齐二石	独立董事	男	58	2009年12月 23日	2012年12月 22日	0	0	0	0	0	0		否
肖勤福	独立董事	男	58	2011年06月 08日	2012年12月 22日	0	0	0	0	0	0		否
张世兴	独立董事	男	51	2011年06月 08日	2012年12月 22日	0	0	0	0	0	0		否
王勇利	监事	男	42	2011年10月 25日	2012年12月 22日	0	0	0	0	0	0		是
孙洪祥	监事	男	48	2011年10月 25日	2012年12月 22日	0	0	0	0	0	0		是
于秀庆	监事	男	35	2011年10月	2012年12月	0	0	0	0	0	0		否



				25 日	22 日								
易平良	财务总监	男	36	2009 年 12 月 23 日	2012 年 12 月 22 日	0	0	0	0	0	0		否
吕辉	董事会秘书	男	31	2011 年 12 月 05 日	2012 年 12 月 22 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
毛诚	上海文慧投资有限公司	副总经理	2006年12月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张庆文	青岛亚星置业有限公司	副总经理	2003年12月01日		是
张世兴	中国海洋大学	博士生导师	2001年12月01日		是
齐二石	天津大学	教授	1992年09月01日		是
肖勤福	中共中央党校	社长兼总编	2007年10月01日		是
孙登义	青岛亚星置业有限公司	副总经理	2000年02月01日		是
王勇利	青岛亚星置业有限公司	人力资源经理	2004年01月01日		是
于秀庆	济宁海情置业有限公司	副总经理	2010年07月01日		是
孙洪祥	青岛亚星置业有限公司	综合管理部经理	2012年04月06日		是
在其他单位任职情况的说明					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员绩效考核实行直接上级考核制，考核者为被考核者的直接上级。考核的内容为公司确定的目标指标及分解的业绩指标。关键业绩指标来自公司年度目标的层层分解，能够反映公司关键重点经营活动情况，用来定期衡量完成重要工作和关键工作的成果。考核分为月度和年度考核。月度考核，考核时间为次月1日起，5日前结束。年度考核一年开展一次：在每年的1月5
---------------------	--

	日—1月10日进行；月度考核结果应用：用于月度浮动绩效工资的发 放，月度绩效奖金=总得分/100*月度浮动绩效奖金基数，月度浮动绩效奖金基数为月度工资的 10%。为了纠正由于月度指标分解不合理带来的月度考核偏差，实行季度修正平衡，对于收入、费用和成本类指标，每季度进行一次综合绩效修正和平衡。根据季度累计完成情况对整个季度的绩效工资实行多退少补，即每季度的前两个月绩效工资按照月度考核执行，第三个月绩效工资等季度绩效指标考核结束后实行多退少补。年度考核结果应用于高级管理人员年薪预留部分的考核兑现。高级管理人员预留年薪的 30%作为年底绩效考核，其中 50%和公司的利润挂钩，其余 50%和年终绩效考核挂钩，具体如下：年终绩效奖金=年度实际得分/100×绩效奖金基数，其中绩效奖金基数：高级管理人员为年度预留基本年薪的 15%；
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司针对高级管理人员建立了一套绩效考评制度和薪酬制度。2011 年 7 月 7 日公司第七届第十四次董事会审议通过了《深圳大通实业股份有限公司绩效考核制度》；2011 年 8 月 11 日公司第七届第十五次董事会审议通过了《深圳大通实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	如期按实支付

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无变动

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	52
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2
销售人员	6
技术人员	21
财务人员	9
行政人员	14
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	31
大专	18
高中及以下	3

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内总体经营情况

2012年1-6月份，公司主营业务房地产开发仍然受到宏观调控政策的影响，公司项目所在地的市场的整体购买力有所下降。上半年在无法获得国家对于房地产宏观调控放松预期前提下，公司按照年度经营计划，适度放缓了房地产在建项目、拟建项目以及市场销售的推进速度。

报告期内，公司实现营业收入1734.95万元，同比下降9.51%；实现利润总额-480.50万元，同比增长49.81%；实现归属母公司所有者的净利润-479.70万元，同比增长45.28%；实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润-465.72万元，同比增长43.93%。

从中、长期看，中国的房地产市场仍然会保持较高水平的增长，稳定供求、抑制投机以及建立中长期市场调控机制将是我国房地产市场建设的核心目标。在市场环境逐步改善同时，促进房地产行业健康发展将是众望所归。公司管理层将密切关注市场变化，把握市场机会，通过进一步优化发展模式、增厚资源储备、完善内部管理系列等措施，确保公司稳定、健康的可持续发展。

#### 2、2012年下半年经营规划

公司将继续坚持专注于普通住宅市场的发展策略，同时，公司也将在巩固传统业务的基础上，以客户需求为导向，结合城市发展和居住需求的变化趋势，逐渐加强对符合城市发展方向、能够与住宅相配套的上下游产业进行探索，进一步强化自身的综合开发能力，为业务发展拓展新的空间。同时，公司将充分利用自身在资本市场的信誉和品牌优势，积极拓展融资渠道。公司将继续开展合作机制创新，为经营发展争取更多的资源支持。

下半年，公司将根据市场情况及公司年度经营计划适时调整开发进度及销售力度，坚持以市场为导向，积极应对市场挑战，力争实现2012年度实现盈利。

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

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

本期主要营业收入来自子公司济宁海情贸易有限公司的钢材销售。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

2012年下半年国家将继续实施对房地产行业的调控政策保持不变，短期内无法预见市场有所回暖，商品房的销售量及销售价格仍将受到调控政策的持续影响。如何确保2012年年度实现盈利，是公司2012年下半年的主要工作目标。为此，公司在调整销售策略的同时将把成本管理作为一项重点工作。调整销售策略、加大销售力度、控制开发成本、减少三项费用将成为保证公司年度实现盈利的具体措施。

在房地产市场调整的背景下，行业的融资、筹资环境依然不容乐观。公司将坚持保证项目建设及正常运营的情况下收缩开支、节约成本，合理调度使用资金，确保经营的安全性和稳健性；

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产	1,000.52	1,412.54	-41.18%	-99.99%	-99.99%	-46.11%
贸易	17,339,590.67	15,119,071.16	12.81%	100%	100%	12.81%
分产品						
钢材销售	17,339,590.67	15,119,071.16	12.81%	100%	100%	12.81%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司的主营业务属房地产开发及销售，及相关建筑材料的贸易，比较单一。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

2012年上半年度基本没有房地产的销售，主要业务是钢材贸易，参照系数发生比较大的变化，所以看起来毛利率发生了比较大的变化，对比性不强。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
济宁地区	17,349,591.19	100%
兖州地区	0	-100%

主营业务分地区情况的说明

公司收入主要来源于房地产开发和相关建筑材料--钢材的贸易，产品的区域性比较明显。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

### (二) 公司投资情况

#### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(以下简称“《通知》”)及深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(深证局公司字〔2012〕43号),深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)向公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员传达了《通知》及有关文件精神,并组织相关人员认真学习:一、工作方案目标 随着上市公司的成长和发展,给予投资者合理的投资回报,为投资者提供分享经济增长成果的机会,是上市公司应尽的责任和义务。公司依据要求,组织公司董事、监事及高级管理人员认真学习了《通知》、《答记者问》的内容及精神。公司计划通过修订《公司章程》以及制定《分红管理制度》来完善股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制等,来贯彻落实《通知》的要求。二、组织实施情况为确保公司现金分红相关工作的有效进行,公司明确本项工作的第一责任人为公司董事长,直接责任人为公司董事会秘书。公司对照《通知》的要求,对现行《公司章程》进行了自查,修订《公司章程》第一百八十八条。原文:“第一百八十八条 公司实施利润分配应重视对投资者的合理投资回报,在满足正常生产经营和项目投资所需资金的前提下,实行持续、稳定的利润分配政策。公司可以采取现金或者股票方式分配股利,积极推行现金分配股利,可以进行中期现金分红。公司依据《上市公司证券发行管



理办法》发行证券时，需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”拟修订为：“第一百八十八条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，充分听取中小投资者和独立董事的意见，严格依照《中华人民共和国公司法》和本章程的规定，自主决策公司利润分配事项，实行持续、稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，积极推行现金分配股利，可以进行中期现金分红。（一）公司在弥补完亏损、足额提取法定公积金、盈余公积金后具有可分配利润，且公司当年无重大投资计划或重大现金支出计划的情况下，应当采取现金方式分配当年股利。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司具备分红条件，公司应当制定分红预案，具体方案由公司董事会根据监管政策和公司经营情况拟定，独立董事发表意见，并经股东大会审议决定。（二）公司董事会在决策和形成分红预案时，应详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。（三）公司独立董事应对公司董事会制定的年度分红预案发表独立意见。（四）公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。（五）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（六）公司调整利润分配政策，应当由董事会拟定调整方案，独立董事发表独立意见，并提交股东大会以特别决议方式审议通过。（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”三、工作流程计划 公司已根据工作计划修订了《公司章程》并制定了《分红管理制度》来完善股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制等相关工作，董事会于 2012 年 7 月 13 日形成《深圳大通实业股份有限公司股东回报事宜论证报告》深圳报证监局备案、2012 年 7 月 18 日前召开董事会会议审议“《公司章程》修订案”、《分红管理制度》，并于 8 月 3 日前提交股东大会进行审议通过。公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事能够尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护中小股东的合法权益。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	30,636,751.52
相关未分配资金留存公司的用途	公司正常经营发展
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	历年财产清理和债务重组累积的账面利润非现金流

### （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

内幕知情人登记管理制度于 2009 年 10 月 26 日经第六届董事会第二十六次会议审议通过，制度沿用至今。公司完全按照制度要求严格对内幕知情人的登记管理。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

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是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

### 一、对照上市公司治理规范性文件的情况说明

公司股东大会、董事会、监事会和经理层严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求开展工作。公司治理实际情况与证监会有关文件的要求不存在差异。公司将继续按照相关法规以及监管机关、深圳证券交易所的要求，持续改进，规范运行，促进公司可持续稳定发展。

### 二、公司独立董事履行职责情况

公司董事会成员 7 人，其中独立董事 3 人，占董事人数的 1/3 以上，严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法规、规

章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，履行相应的职责，发表独立性意见。

2012年上半年，各位独立董事慎重审议公司董事会的各项议案，对公司重大经营管理事项、董监高选举、内部控制建设等相关事项发表了独立意见，在维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。

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

公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

### 四、公司内部控制自我评价

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会，结合深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》和财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规，对公司内部控制总体情况进行了全面的检查和评估。现将评估情况报告如下：

#### 1、公司内控建设综述

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，结合中国证监会、深圳证监局总体部署，全面开展了内控制度建设工作，取得了初步的、阶段性的成绩。总体看，公司遵循了科学、规范、透明的基本原则，根据实际情况，按照权责明确、结构合理、权力与责任对等的原则，设置了公司内部经营管理机构，做到了因事设岗、以岗定人、有章可循、按章办事、相互配合、相互制约、环环相扣，有力地促进了公司规范运作，保证了公司经营活动的有序进行。

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

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

## 2、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

### 1)、公司建立内部控制的目标

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。

### 2)、公司建立内部控制遵循的原则

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

## 3、内部控制要素

### (1)内部环境

#### A、公司治理结构

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

#### B、公司的组织机构

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

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

### (2)风险评估

公司充分考虑潜在事件发生的可能性和对公司目标实现的影响程度,通过风险的识别、风险分析、风险评价等步骤对风险进行评估,进而对风险进行系统管理、确定风险应对策略,以达到使风险对公司的影响降至最低或可以承受的范围。

### (3)控制活动

#### A、预算管理控制

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

#### B、会计系统控制

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

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

#### C、运营分析控制

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

#### D、绩效考评控制

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

### (4)信息沟通

经过多年的经验积累,不断更新、改进,建立了科学的信息系统,制定了完善的管理制度、操作流程以及风险防范制度。公司建立了能够涵盖公司的全部重要活动,并对内部和外部的信息进行搜集和整理的有效信息系统;建立了有效的信息沟通和反馈渠道,确保员工能充分理解和执行公司政策和程序,并保证相关信息能够传达到应被传达到的人员。通过《信息披露事

务管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，严格执行监管部门的要求，诚实尽责履行信息披露义务，实现了信息披露的规范化，提高了公司治理的透明度。

#### (5) 内部监督

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

#### 4、重点活动（环节）的内部控制情况

##### 1)、对控股子公司的控制

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

##### 2)、关联交易的内部控制

公司严格按照有关规定，明确划分了公司股东大会，董事会对关联交易事项的审批权限，关联董事和关联股东在关联交易事项的表决时进行回避；独立董事对提交董事会审计的关联事项事前认可，并在董事会决议后发表独立意见；公司董事会及时、准确、完整发布关联交易公告。检查中，公司与关联方除存在经营性资金往来外，未发现大股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情况。

3)、《重大投资管理制度》明确规定了重大投资的审批权限和决策程序，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。报告期内重大投资活动均由董事会依据公司制度履行了相应审批程序及信息披露义务。

4)、公司已在《对外担保管理制度》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度，遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

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

##### 5、公司准备采取的改进措施

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

##### 6、内部控制有效性的自我评价

根据上述评价的结果，公司管理层认为已按《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规，在2012年上半年与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的，公司目前的治理结构和现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。

## (二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易



## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
青岛亚星投资有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	钢材	协议作价	1,733.96	1,733.96	100%	银行结算	较大		差异很小
合计				--	--	1,733.96	100%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				与市场相同条件下向关联方购买同类产品可以适当节约中间环节的一些费用							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				目前公司日常运作的部分资金向关联公司借入							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				没有总额的预计							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

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(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
青岛亚星投资有限公司	1,733.96	100%		
合计	1,733.96	100%		

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,733.96 万元。

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**4、关联债权债务往来**

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
青岛亚星投资有限公司	受同一控股股东控制							3,754.55	6,644	3567.36	6,831.19		
青岛嘉合福远置业有限公司	受同一控股股东控制							2,706.15	8.25	557.09	2,157.3		
青岛亚星实业有限公司	控股股东							4,037.61	1266.11	1327.7	3,976.02		
方正延中传媒有限公司	股东							42			42		
合计								10,540.31	7918.36	5452.15	13,006.51		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)													0
关联债权债务形成原因		经营发展需要											
关联债权债务清偿情况		正常											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无											

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

适用  不适用

## (2) 承包情况

适用  不适用

## (3) 租赁情况

适用  不适用

## 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
泗水海情置业有限	2011 年 07 月 02 日	5,000	2011 年 05 月 10 日	5,000	抵押	2 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		5,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		5,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	5,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	5,000		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5,000		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	如借款方到期不能偿还借款, 出借方可选择向担保方追偿借款及由借款造成的一切损失。		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

### 3、委托理财情况

适用  不适用

## 4、日常经营重大合同的履行情况

## 5、其他重大合同

适用  不适用

## (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	青岛亚星实业股份有限公司	1、禁售承诺： 股权分置改革完成后所持深大通股份在获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。 2、2008 年 4 月 22 日公司 2008 年第一次临时股东大会通过的股权分置改革方案中，青岛亚星实业有限公司的承诺事项：①提议向深大通注入亚星实业相关房地产开发业务资产的承诺为解决亚星实业与深大通将来产生的同业竞争，亚星实业承诺	2008 年 04 月 22 日		

	<p>在深大通相关          股东会议通过          股权分置改革          方案且方正延          中传媒有限公司          将其所持深          大通 1000 万股          股份转让给亚          星实业的过户          手续办理完毕          后三个月内，就          与深大通可能          产生同业竞争          的全部相关资          产以市场公允          价格注入深大          通事宜召开董          事会议并提交          深大通临时股          东大会审议。②          向全体股东转          增股本的承诺          在亚星实业将          可能与深大通          产生同业竞争          的全部相关资          产注入深大通          且资产过户相          关手续办理完          毕后（指经中国          证券监督管理          委员会批准资          产注入方案并          办理完注入资          产的过户手          续），亚星实业          将在深大通公          布最近一期年          度或半年度审          计报告时提出          向全体股东每          10 股转增 5 股          的议案；若相关          手续（指经中国</p>			
--	--	--	--	--



		<p>证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续)</p> <p>在该年度 1 月 1 日至 6 月 30 日前办理完毕, 转增方案将在公布该年度的半年度审计报告时提出; 若相关手续 (指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续) 在该会计年度的 7 月 1 日至 12 月 31 日办理完毕, 转增方案将在公布该年度的年度审计报告时提出。亚星实业保证在深大通股东大会表决时对该议案投赞成票, 保证在股东大会通过后 10 个工作日内实施。</p>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	<p>①亚星实业于 2009 年 7 月, 向深大通董事会提出《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》等将可能产生同业竞争的全部资产注入深大通的议案, 并提议召开股东大会。公司董事会于 2009 年 7 月 27 日召开第六届第二十五次董事会审议该事项, 未获通过。②本承诺实施的条件为在亚星实业将可能与深大通产生同业</p>				

	竞争的全部相关资产注入深大通且资产过户相关手续办理完毕后。目前，尚未达到向全体股东转增股本的条件。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

无

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

青岛亚星实业股份有限公司2010年12月22日质押于中国农业银行股份有限公司深圳罗湖支行5,000,000股，于2012年7月13日解除质押。案件历史：本公司向中国农业银行深圳罗湖支行（以下简称“罗湖农行”）贷款5000万元，该项借款分别于2005年1月20日到期2000万元，于2005年2月6日到期3000万元。公司于2006年2月归还12万元，2006年12月归还3,509,157.72元，截止2006年12月31日，尚欠46,370,842.28元。罗湖农行在2006年4月18日申请要求深圳市中级人民法院强制执行（执行案号：【2006】深中法执字第354、355号），后被广东省高级人民法院指定（【2007】粤高法执指字第411号）普宁市人民法院执行（执行案号为【2007】普法委执字第241、242号），责令深大通公司连同担保单位遵化新利能源开发有限公司履行5000万贷款偿还义务，执行标的为4988万元及诉讼费为限。经过亚星实业、公司与罗湖农行的积极协商，2009年12月31日，公司与罗湖农行签订《债务和解协议》，就本公司所欠罗湖农行债务46,370,842.28元本金及相应利息达成重组协议。协议主要内容如下：本公司分三年偿还全部贷款本金；罗湖农行免除公司一次性减免公司所欠贷款形成的截至2008年8月1日之

前利息合计人民币10,566,266.22 元。广东省深圳市中级人民法院2010年11月23日下发（2010）深中法执字第1057、1058号民事裁定书终止本次执行程序。

## （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
深圳大通实业股份有限公司关于恢复上市进展情况的报告	证券时报	2012 年 01 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展报告	证券时报	2012 年 01 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 2011 年度业绩预告修正公告	证券时报	2012 年 01 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司关于恢复上市进展情况的报告	证券时报	2012 年 02 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展报告	证券时报	2012 年 02 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司关于恢复上市进展情况的报告	证券时报	2012 年 03 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展报告	证券时报	2012 年 03 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司关于恢复上市进展情况的报告	证券时报	2012 年 04 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展报告	证券时报	2012 年 04 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 2011 年度业绩快报	证券时报	2012 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司	证券时报	2012 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

2012 年第一季度业绩预告			
深圳大通实业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议 决议公告	证券时报	2012 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议 决议公告	证券时报	2012 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 2011 年度日常关联交易及 2012 年度日常关联交易预计 情况的公告	证券时报	2012 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 2011 年年度股东大会通知	证券时报	2012 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要	证券时报	2012 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 独立董事相关意见	证券时报	2012 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 独立董事述职报告	证券时报	2012 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关 联方资金占用和违规担保情 况的专项说明	证券时报	2012 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 监事会关于内部控制自我评 价报告的意见	证券时报	2012 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 董事会关于内部控制的自我 评估报告	证券时报	2012 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度审计报告	证券时报	2012 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度报告	证券时报	2012 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正 文	证券时报	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正 全	证券时报	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 关于恢复上市进展情况的报 告	证券时报	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展报告	证券时报	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 05 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
北京德和衡律师事务所关于深圳大通实业股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书	证券时报	2012 年 05 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
深圳大通实业股份有限公司关于恢复上市进展情况的报告	证券时报	2012 年 06 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于青岛亚星实业有限公司豁免要约收购本公司的实施进展报告	证券时报	2012 年 06 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,338,787.91	9,079,054.48
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		72,401,200.72	52,021,435.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,081,474.5	6,548,748.55
买入返售金融资产			
存货		569,755,002.41	560,514,404.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		650,576,465.54	628,163,642.97
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		308,792.86	368,207.68
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		1,932,810.64	1,932,810.64

其他非流动资产			
非流动资产合计		2,241,603.5	2,301,018.32
资产总计		652,818,069.04	630,464,661.29
流动负债：			
短期借款			31,956,482.6
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		78,618,032.48	84,412,269.22
预收款项		118,836,477.7	125,119,528.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,932.52	98,912.92
应交税费		-4,916,050.5	6,269,042.16
应付利息			1,430,617.22
应付股利		206,029.02	206,029.02
其他应付款		224,602,962.46	140,150,169.23
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		417,353,383.68	389,643,051.24
非流动负债：			
长期借款		50,000,000	50,000,000
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	50,000,000
负债合计		467,353,383.68	439,643,051.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		96,227,998	96,227,998
资本公积		21,760,565.81	21,760,565.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		5,887,067.95	5,887,067.95
一般风险准备			
未分配利润		25,839,784.97	30,636,751.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		149,715,416.73	154,512,383.28
少数股东权益		35,749,268.63	36,309,226.77
所有者权益（或股东权益）合计		185,464,685.36	190,821,610.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		652,818,069.04	630,464,661.29

法定代表人：许亚楠

主管会计工作负责人：易平良

会计机构负责人：陈璇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		52,663.25	48,135.57
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,000,000	2,000,000
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,052,663.25	2,048,135.57



非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		265,562,237	265,562,237
投资性房地产			
固定资产		132,115.16	148,404.21
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		265,694,352.16	265,710,641.21
资产总计		267,747,015.41	267,758,776.78
流动负债：			
短期借款			31,956,482.6
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,215,291.21	8,215,291.21
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		11,088,607.42	11,080,885.96
应付利息			1,430,617.22
应付股利		206,029.02	206,029.02
其他应付款		146,546,713.24	111,664,310.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		166,056,640.89	164,553,616.17

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		166,056,640.89	164,553,616.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		96,227,998	96,227,998
资本公积		21,760,565.81	21,760,565.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		5,887,067.95	5,887,067.95
未分配利润		-22,185,257.24	-20,670,471.15
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		101,690,374.52	103,205,160.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		267,747,015.41	267,758,776.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,349,591.19	19,173,678.63
其中：营业收入		17,349,591.19	19,173,678.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,999,370.17	28,747,182.72
其中：营业成本		15,120,483.7	18,228,351.53
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		9,011.43	1,393,860.88
销售费用		929,032.2	1,686,251.84
管理费用		3,091,879.31	4,784,836.69
财务费用		2,848,963.53	2,653,881.78
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-” 号填列）			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		-4,649,778.98	-9,573,504.09
加：营业外收入		1,874.01	14,000
减：营业外支出		157,127.36	14,500
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		-4,805,032.33	-9,574,004.09
减：所得税费用		551,892.36	131,908.13
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		-5,356,924.69	-9,705,912.22
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		-4,796,966.55	-8,765,988.6
少数股东损益		-559,958.14	-939,923.62
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.05	-0.09

(二) 稀释每股收益		-0.05	-0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-5,356,924.69	-9,705,912.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,796,966.55	-8,765,988.6
归属于少数股东的综合收益总额		-559,958.14	-939,923.62

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：元。

法定代表人：许亚楠

主管会计工作负责人：易平良

会计机构负责人：陈璇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		748,690.71	764,711.66
财务费用		766,095.38	691,570.34
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,514,786.09	-1,456,282
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,514,786.09	-1,456,282
减：所得税费用			

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,514,786.09	-1,456,282
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.02	-0.015
（二）稀释每股收益		-0.02	-0.015
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-1,514,786.09	-1,456,282

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,386,955.88	67,468,441.63
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	1,801,957.04	120,232,229.03
经营活动现金流入小计	73,188,912.92	187,700,670.66
购买商品、接受劳务支付的现金	44,110,332.85	123,249,313.57
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	2,375,759.96	2,366,408.54
支付的各项税费	15,552,386.56	23,360,529.85
支付其他与经营活动有关的现金	14,875,361.99	4,504,657.92
经营活动现金流出小计	76,913,841.36	153,480,909.88
经营活动产生的现金流量净额	-3,724,928.44	34,219,760.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,880	997,887.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,880	997,887.58
投资活动产生的现金流量净额	-3,880	-997,887.58
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		38,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,139,751.67	
筹资活动现金流入小计	34,139,751.67	38,000,000
偿还债务支付的现金	31,956,482.6	61,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,194,727.2	2,862,395.35
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		5,324,970.66
筹资活动现金流出小计	34,151,209.8	69,187,366.01
筹资活动产生的现金流量净额	-11,458.13	-31,187,366.01
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	-3,740,266.57	2,034,507.19
加：期初现金及现金等价物余额	9,079,054.48	23,125,978.79
六、期末现金及现金等价物余额	5,338,787.91	25,160,485.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	999,390.77	542,819.02
经营活动现金流入小计	999,390.77	542,819.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	223,229.84	259,410.98
支付的各项税费	27,078.75	41,223.86
支付其他与经营活动有关的现金	733,096.37	234,014.6
经营活动现金流出小计	983,404.96	534,649.44
经营活动产生的现金流量净额	15,985.81	8,169.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他		

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		10,000,000
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	0	10,000,000
投资活动产生的现金流量净额	0	-10,000,000
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		28,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	34,139,751.67	
筹资活动现金流入小计	34,139,751.67	28,000,000
偿还债务支付的现金	31,956,482.6	12,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,194,727.2	675,029.34
支付其他与筹资活动有关的现金		5,324,970.66
筹资活动现金流出小计	34,151,209.8	18,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-11,458.13	10,000,000
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	4,527.68	8,169.58
加：期初现金及现金等价物余额	48,135.57	37,677.79
六、期末现金及现金等价物余额	52,663.25	45,847.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	96,227,998	21,760,565.81			5,887,067.95		30,636,751.52		36,309,226.77	190,821,610.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										



其他										
二、本年年初余额	96,227,998	21,760,565.81			5,887,067.95		30,636,751.52		36,309,226.77	190,821,610.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-4,796,966.55		-559,958.14	-5,356,924.69
（一）净利润							-4,796,966.55		-559,958.14	-5,356,924.69
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-4,796,966.55		-559,958.14	-5,356,924.69
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	96,227,998	21,760,565.81			5,887,067.95		25,839,784.97		35,749,268.63	185,464,685.36

上年金额

单位：元

项目	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
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	96,227,998	21,760,565.81			5,887,067.95		28,545,568.82		32,783,599.52	185,204,800.1
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他	96,227,998	21,760,565.81			5,887,067.95		28,545,568.82		32,783,599.52	185,204,800.1
二、本年初余额										
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,091,182.7		525,627.25	2,616,809.95
(一)净利润							2,091,182.7		525,627.25	2,616,809.95
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,091,182.7		525,627.25	2,616,809.95
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
1.所有者投入资本									3,000,000	3,000,000
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	96,227,998	21,760,565.81			5,887,067.95		30,636,751.52	36,309,226.77	190,821,610.05

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	96,227,998	21,760,565.81			5,887,067.95		-20,670,471.15	103,205,160.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	96,227,998	21,760,565.81			5,887,067.95		-20,670,471.15	103,205,160.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,514,786.09	-1,514,786.09
（一）净利润							-1,514,786.09	-1,514,786.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,514,786.09	-1,514,786.09
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	96,227,998	21,760,565.81			5,887,067.95		-22,185,257.24	101,690,374.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	96,227,998	21,760,565.81			5,887,067.95		-16,747,872.95	107,127,758.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	96,227,998	21,760,565.81			5,887,067.95		-16,747,872.95	107,127,758.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								
（一）净利润							-3,922,598.2	-3,922,598.2
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,922,598.2	-3,922,598.2
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	96,227,998	21,760,565			5,887,067.		-20,670,47	103,205,16
		.81			95		1.15	0.61

### （三）公司基本情况

公司名称：深圳大通实业股份有限公司

注册地址：深圳市华侨城东部工业区

注册资本：96,227,998.00元

企业法人营业执照注册号：440301104515702

企业法定代表人：许亚楠

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

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

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

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况，以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

从1月1日至6月30日

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

#### （2）非同一控制下的企业合并

在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项

可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

- 1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。
- 2、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。
- 3、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
- 4、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。
- 5、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。
- 6、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

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

- A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
- B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
- C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

- A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

### (4) 金融负债终止确认条件

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；



I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
确定组合的依据		
组合	账龄分析法	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

单项计提坏账准备的理由 此类应收款项有明显证据不能收回。

坏账准备的计提方法:

坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、开发产品、在建开发产品、拟开发产品、低值易耗品五大类。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

各类存货取得时按实际成本计价, 发出时按个别认定法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的盘存制度采用永续盘存法。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法: 一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法: 一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

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

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

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

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

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

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

### (2) 后续计量及损益确认

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的

净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

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

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

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

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

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始

日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	10	4.50
机器设备	10	10	9.00
电子设备	5	10	18.00
运输设备	5	10	18.00
其他设备	10	10	9.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

2、无形资产在取得时按照实际成本计价。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用摊销方法

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### 销售商品收入

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

#### 提供劳务收入

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

#### 房地产销售收入

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

### (2) 会计处理方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损



益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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

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

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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

## 28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### （五）税项

##### 1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

##### 2、税收优惠及批文

##### 3、其他说明

注释一：根据《国家税务总局关于加强土地增值税征管工作的通知》（国税发〔2010〕53号）的规定，对房地产开发项目土地增值税预征率调整，其中对开发建设并销售经济适用住房、廉租住房等保障性住房，仍不预征土地增值税；对开发建设并销售政府限价商品住房，土地增值税预征率为1%；对开发建设并销售普通住房，土地增值税预征率由现行的1%调至2%；对开发建设并销售非普通住房（含别墅）和非住房（包括商业用房、写字楼等），土地增值税预征率由现行的2%调至3%，该税率从2011年2月1日起施行。

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

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

#### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

##### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
济宁海情贸易有限公司	有限公司	济宁	贸易	10,000,000	一般项目经营：金属材料、建筑装饰材料（不含危化品）、电气机械、汽车（不含九座以下乘用车）、摩托车及配件、百货、五金交电、办公自动化设备、建筑材料（不含木材）、装潢材料（不含危险品）销售；	10,000,000		100%	100%	是			

					房屋建筑安装施工；水电工程施工；门锁安装、景观、园林绿化工程施工；土石方施工；室内外装饰、装修工程施工（以上凭资质证书经营）；园林设计咨询；工程信息咨询服务；工程机械租赁。								
潍坊亚通置业有限公司	有限公司	潍坊	房地产开发	20,000,000	房地产开发经营	20,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
-													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛广顺房地产有限公司	控股子公司	青岛市	房地产开发、销售	10,000,000	房地产开发、经营；销售：建筑材料、装饰装潢材料	8,300,000		83%	83%	是	9,936,384.08	-25,474.39	0
济宁海情置业有限公司	控股子公司	兖州市	房地产开发、销售	20,000,000	房地产开发及商品房	18,000,000		90%	90%	是	25,812,884.55	-534,483.75	0

					销售								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率



## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	471,019.22	--	--	600,383.17
人民币	--	--	471,019.22	--	--	600,383.17
银行存款：	--	--	2,844,343.09	--	--	2,364,853.71
人民币	--	--	2,844,343.09	--	--	2,364,853.71
其他货币资金：	--	--	2,023,425.6	--	--	6,113,817.6
人民币	--	--	2,023,425.6	--	--	6,113,817.6
合计	--	--	5,338,787.91	--	--	9,079,054.48

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计		

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

#### 5、应收利息

#### 6、应收账款

无

#### 7、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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,545,788.1	100%	464,313.6	13.09%	7,013,062.15	100%	464,313.6	6.62%
组合小计	3,545,788.1	100%	464,313.6	13.09%	7,013,062.15	100%	464,313.6	6.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	3,545,788.1	--	464,313.6	--	7,013,062.15	--	464,313.6	--

其他应收款种类的说明：

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	1,448,334.98	40.85%	0	4,915,609.03	70.09%	0
1 年以内小计	1,448,334.98	40.85%	0	4,915,609.03	70.09%	0
1 至 2 年	2,040,174.4	57.54%	408,034.88	2,040,174.4	29.09%	408,034.88
2 至 3 年	2,000	0.06%	1,000	2,000	0.03%	1,000
3 年以上	55,278.72	1.55%	55,278.72	55,278.72	0.79%	55,278.72
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,545,788.1	--	464,313.6	7,013,062.15	--	464,313.6

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

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

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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	--	--		--

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:

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

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:

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

(6) 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	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
无				
合计	--		--	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

## 8、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	72,104,729.98	99.59%	51,724,965.15	99.43%
1 至 2 年	237,170.74	0.33%	237,170.74	0.46%
2 至 3 年	34,300	0.05%	34,300	0.07%
3 年以上	25,000	0.03%	25,000	0.05%
合计	72,401,200.72	--	52,021,435.89	--

预付款项账龄的说明:

## (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	金额	时间	未结算原因
合计	--		--	--

预付款项主要单位的说明:

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

#### (4) 预付款项的说明

预付账款期末余额中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项；

预付账款期末余额无关联方预付款；

### 9、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	261,683,158.39		261,683,158.39	238,095,964.07		238,095,964.07
在产品	140,453,072.23		140,453,072.23	139,680,597.03		139,680,597.03
库存商品	112,655,105.18		112,655,105.18	112,655,105.18		112,655,105.18
周转材料	54,963,666.61		54,963,666.61	70,082,737.77		70,082,737.77
消耗性生物资产						
合计	569,755,002.41		569,755,002.41	560,514,404.05		560,514,404.05

#### (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		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	0	0	

#### (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			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

期末存货无需计提跌价准备；

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额



合计	--	--		--				
----	----	----	--	----	--	--	--	--

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资	本企业	本企业	期末资	期末负	期末净	本期营	本期净

	型		表	质	本	持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	产总额	债总额	资产总 额	业收入 总额	利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
青岛广顺房地 产有限公司	成本法	46,384,740.35	46,384,740.35		46,384,740.35	83%	83%	-			
济宁海情置业 有限公司	成本法	162,177,496.65	162,177,496.65	27,000,000	189,177,496.65	90%	90%	-			
济宁海情贸易 有限公司	成本法	10,000,000		10,000,000	10,000,000	100%	100%	-			
潍坊亚通置业 有限公司	成本法	20,000,000		20,000,000	20,000,000	100%	100%	-			
合计	--	238,562,237	208,562,237	57,000,000	265,562,237	--	--	--	0	0	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

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：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

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：	1,812,016.56		3,880	0	1,815,896.56
其中：房屋及建筑物	1,092,087.15				1,092,087.15
机器设备					
运输工具	176,931				176,931
办公设备及其他	542,998.41		3,880		546,878.41
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,443,808.88	0	63,294.82	0	1,507,103.7
其中：房屋及建筑物	967,942.32		14,936.11		982,878.43
机器设备					
运输工具	151,276.07		14,007.05		165,283.12
办公设备及其他	324,590.49		34,351.66		358,942.15

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	368,207.68	--	308,792.86
其中：房屋及建筑物	124,144.83	--	109,208.72
机器设备		--	
运输工具	25,654.93	--	11,647.88
办公设备及其他	218,407.92	--	187,936.26
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	368,207.68	--	308,792.86
其中：房屋及建筑物	124,144.83	--	109,208.72
机器设备		--	
运输工具	25,654.93	--	11,647.88
办公设备及其他	218,407.92	--	187,936.26

本期折旧额 63,294.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0	0	0	0	
机器设备	0	0	0	0	
运输工具	0	0	0	0	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0	0		0	0	

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--	0

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0	0	

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

 适用  不适用



## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、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				

本期摊销额元。

## (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					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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:

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、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
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因

合计						--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	107,028.72	107,028.72
开办费		
可抵扣亏损	535,454.41	535,454.41
预售房款	1,248,202.51	1,248,202.51
预提费用	42,125	42,125
小 计	1,932,810.64	1,932,810.64
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

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	464,313.6				464,313.6
二、存货跌价准备		0	0	0	
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		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
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	464,313.6	0	0	0	464,313.6

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	3,956,482.6
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
委托借款	0	28,000,000
合计		31,956,482.6

短期借款分类的说明：

短期借款期末余额中抵押借款为应付一年内中国农业银行深圳罗湖支行借款，已还清。

委托借款本公司控股股东青岛亚星实业有限公司通过兴业银行股份有限公司青岛分行向本公司借款人民币2800万元。此项委托借款期限为自2011年4月7日至2012年4月7日，借款利率6.941%，手续费用率0.05%，该借款于已还清。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	55,942,191.42	61,736,428.16
1-2 年	9,736,816.98	9,736,816.98

3 年以上	12,939,024.08	12,939,024.08
合计	78,618,032.48	84,412,269.22
合计	78,618,032.48	84,412,269.22

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	118,335,089.7	124,618,140.87
1-2 年	501,388	501,388
合计	118,836,477.7	125,119,528.87
合计	118,836,477.7	125,119,528.87

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

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、工资、奖金、津贴和补贴	98,912.92	2,227,299.87	2,320,280.27	5,932.52
二、职工福利费		16,560	16,560	
三、社会保险费	0	0	0	0
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他	0	0	0	0

合计	98,912.92	2,243,859.87	2,336,840.27	5,932.52

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 0，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司职工劳动合同约定每月15号之前发放上月的工资。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-428,390.55	-2,601,708.96
消费税		
营业税	-3,310,861.51	2,424,518.85
企业所得税	4,664,600.72	5,350,229.69
个人所得税	64,894.8	49,026.05
城市维护建设税	-532,795.36	-192,556.28
土地增值税	-5,187,814.66	858,519.41
土地使用税	248,054.76	418,800.71
其他	-433,738.7	-37,787.31
合计	-4,916,050.5	6,269,042.16

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	0	1,430,617.22
合计		1,430,617.22

应付利息说明：



### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
广东华侨信托投资公司	176,157.08	176,157.08	历史遗留
深圳新通阳电子元件工业有限公司	14,545.2	14,545.2	历史遗留
公众股	15,326.74	15,326.74	历史遗留
合计	206,029.02	206,029.02	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	183,445,236.34	98,992,443.11
1-2 年	17,526,495.29	17,526,495.29
2-3 年	14,100	14,100
3 年以上	23,617,130.83	23,617,130.83
合计	224,602,962.46	140,150,169.23

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				

未决诉讼	0			
产品质量保证	0			
重组义务	0			
辞退福利	0			
待执行的亏损合同	0			
其他	0			
合计				

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明:

### (3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明:

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明:

## 41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明:

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	50,000,000	50,000,000
保证借款		
信用借款		
合计	50,000,000	50,000,000

长期借款分类的说明：

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

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司泗水支行	2011年05月10日	2013年05月08日	CNY			50,000,000		50,000,000
合计	--	--	--	--	--	50,000,000	--	50,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	96,227,998					0	96,227,998

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	21,760,565.81			21,760,565.81
合计	21,760,565.81	0	0	21,760,565.81

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,887,067.95			5,887,067.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	5,887,067.95	0	0	5,887,067.95

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	30,636,751.52	--		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	30,636,751.52	--		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,796,966.55	--		--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	25,839,784.97	--	30,636,751.52	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

**54、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,349,591.19	19,173,678.63
其他业务收入		
营业成本	15,120,483.7	18,228,351.53

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	1,000.52	1,412.54	19,173,678.63	18,228,351.53
贸易	17,339,590.67	15,119,071.16		
合计	17,349,591.19	15,120,483.7	19,173,678.63	18,228,351.53

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
济宁地区	17,349,591.19	15,120,483.7	19,173,678.63	18,228,351.53
兖州地区	0			
合计	17,349,591.19	15,120,483.7	19,173,678.63	18,228,351.53

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
青岛亚星投资有限公司	17,349,591.19	100%



合计	17,349,591.19	100%
----	---------------	------

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税		942,345.28	按营业额的 5%
城市维护建设税	4,852.31	54,396.61	按流转税的 7%
教育费附加	2,079.56	28,270.35	按流转税的 3%
资源税			
土地增值税		362,249.29	按房屋销售收入的 3%
其他	2,079.56	6,599.35	
合计	9,011.43	1,393,860.88	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计		

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、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		
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		

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0	0
其他	1,874.01	14,000
合计	1,874.01	14,000

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计	0	0	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出，其他	157,127.36	14,500
合计	157,127.36	14,500

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	551,892.36	131,908.13
递延所得税调整		
合计	551,892.36	131,908.13

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	单位：元 币种：人民币	
		本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	-4,796,966.55	-8,765,988.6
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-139,728.19	-450.00
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	-4,657,238.36	-8,765,538.60
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		-8,765,538.60
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	-4,657,238.36	-8,765,538.60

稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		-8,765,538.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	-4,657,238.36	
期初股份总数	S0	96,227,998.00	96,227,998.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	
报告期缩股数	Sk	-	
报告期月份数	M0	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi$ $=M0-Sj \times Mj -M0-Sk$	96,227,998.00	96,227,998.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	96,227,998.00	96,227,998.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	-0.050	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.048	-0.09
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	-0.050	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	-0.048	-0.09

## 64、其他综合收益

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		
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		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他与经营活动有关的现金	1,801,957.04
合计	1,801,957.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他与经营活动有关的现金	14,875,361.99

合计	14,875,361.99
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他与筹资活动有关的现金	34,139,751.67
合计	34,139,751.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

借款偿还银行本金和利息。

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-5,356,924.69	-9,705,912.22
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,294.82	92,035.15
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）		
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）	764,109.98	3,321,272.57
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-125,706.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,453,646.15	-18,651,823.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,453,646.15	-62,144,052.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,356,033.42	121,433,947.6
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,724,928.44	34,219,760.78
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	5,338,787.91	9,079,054.48
减：现金的期初余额	9,079,054.48	23,125,978.79
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	-3,740,266.57	2,034,507.19



## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	5,338,787.91	9,079,054.48
其中：库存现金	471,019.22	600,383.17
可随时用于支付的银行存款	2,844,343.09	2,364,853.71
可随时用于支付的其他货币资金	2,023,425.6	6,113,817.6
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	5,338,787.91	9,079,054.48

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
青岛亚星实业有限公司	控股股东	有限责任	青岛	姜剑	批发零售	160,000,000	44.79%	44.79%	姜剑	26459132-6

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
青岛广顺房地 产有限公司	控股子公司	有限责任	青岛	朱兰英	房地产开发	10,000,000	83%	83%	72559132- X
济宁海情置 业有限公司	控股子公司	有限责任	兖州	姜剑	房地产开发	50,000,000	90%	90%	69967797-0
济宁海情贸 易有限公司		有限责任	济宁	孙洪祥	贸易	10,000,000	100%	100%	57777237-1
潍坊亚通置 业有限公司		有限责任	潍坊	许亚楠	房地产开发	20,000,000	100%	100%	58042757-9

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
青岛亚星投资有限公司	销售商品，钢材	协议作价	17,339,590.67	100%	0	0%

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

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
济宁海情置业有限公司	泗水海情置业有限公司	50,000,000	2011年05月10日	2013年05月08日	否

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	方正延中传媒有限公司	27,198.72	27,198.72
合计		27,198.72	27,198.72

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	青岛亚星投资有限公司	68,391,988.83	37,545,556.95
其他应付款	青岛嘉合福远置业有限公司	21,573,072.81	27,061,506.81
其他应付款	青岛亚星实业有限公司	39,760,265.41	40,376,139
其他应付款	方正延中传媒有限公司	422,122	422,122
合计		130,147,449.05	105,405,324.76

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
----------------	--



以股份支付换取的其他服务总额	
----------------	--

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

**(十二) 承诺事项**

- 1、重大承诺事项
- 2、前期承诺履行情况

**(十三) 资产负债表日后事项**

- 1、重要的资产负债表日后事项说明
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明
- 3、其他资产负债表日后事项说明

**(十四) 其他重要事项说明**

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

**(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

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								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--		--		--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

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：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

无

## (7) 应收关联方账款情况

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

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								
按账龄分	2,000,000	100%	0	0%	2,000,000	100%	0	0%
组合小计	2,000,000	100%	0	0%	2,000,000	100%	0	0%
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	2,000,000	--	0	--		--	0	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

## (7) 其他应收关联方账款情况

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
青岛广顺	成本法	46,384,74	46,384,74		46,384,74	83%	83%	-			

房地产有限公司		0.35	0.35		0.35						
济宁海情置业有限公司	成本法	162,177,496.65	162,177,496.65	27,000,000	189,177,496.65	90%	90%	-			
济宁海情贸易有限公司	成本法	10,000,000		10,000,000	10,000,000	100%	100%	-			
潍坊亚通置业有限公司	成本法	20,000,000		20,000,000	20,000,000	100%	100%	-			
合计	--	238,562,237	208,562,237	57,000,000	265,562,237	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

无

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

##### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

无

#### 5、投资收益

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,514,786.09	-1,456,282
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,289.05	17,653.22
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）	764,109.98	675,029.34
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	750,372.87	1,230,646.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,985.81	8,169.58
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	52,663.25	45,847.37
减：现金的期初余额	48,135.57	37,677.79
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	4,527.68	8,169.58

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.85%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.76%	-0.048	-0.048

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%的主要项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/本期发生额	期末余额/上期发生额	变动金额、变动幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	5,338,787.91	9,079,054.48	-3,740,266.57	-41.20%	归还借款及支付工程款
预付账款	72,401,200.72	52,021,435.89	20,379,764.83	39.18%	项目建设期，支付工程款增加
其他应收款	3,081,474.50	6,548,748.55	-3,467,274.05	-52.95%	支付保证金及代业主支付的费用
短期借款		31,956,482.60	-31,956,482.60	-100%	归还借款及委贷款
应付职工薪酬	5,932.52	98,912.92	-92,980.40	-94.00%	支付预提工资
应交税费	-4,916,050.50	6,269,042.16	11,185,092.66	178.42%	缴纳上期未交税金，及预缴税金
应付利息	0.00	1,430,617.22	-1,430,617.22	-100.00%	应付委托贷款利息
其他应付款	224,602,962.46	140,150,169.23	84,452,793.23	60.26%	项目建设，自有资金不足，向关联方拆借
营业税金及附加	9,011.43	1,393,860.88	-1,384,849.45	-99.35%	主营业务销售量减少
销售费用	929,032.20	1,393,860.88	-464,828.68	-33.35%	主营业务销售量减少
管理费用	3,091,879.31	4,784,836.69	-1,692,957.38	-35.38%	主营业务销售量减少



## 九、备查文件目录

备查文件目录
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 许亚楠

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容