

# 泰复实业股份有限公司

TAIFU INDUSTRY CO.,LTD

**2012 年半年度报告**

二〇一二年八月

## 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。

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
周健	董事	公务出差	陆震虹
邓玉林	独立董事	公务出差	刘银国

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人何宏满、主管会计工作负责人陆震虹及会计机构负责人(会计主管人员)张广伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
泰复实业\上市公司\本公司\公司	指	泰复实业股份有限公司 股票代码：000409
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会\证监会	指	中国证券监督管理委员会
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
本报告	指	泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告
公司章程	指	泰复实业股份有限公司章程
丰泰科技	指	蚌埠丰泰生物科技有限公司,本公司全资子公司
元	指	人民币元

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	000409	B 股代码	
A 股简称	ST 泰复	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	泰复实业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	泰复实业		
公司的法定英文名称	TAIFU INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	TAIFU		
公司法定代表人	何宏满		
注册地址	安徽省蚌埠市禹会区长乐路 400 号		
注册地址的邮政编码	233000		
办公地址	安徽省蚌埠市治淮路 587 号		
办公地址的邮政编码	233000		
公司国际互联网网址			
电子信箱	stock000409@163.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永刚	
联系地址	安徽省蚌埠市治淮路 587 号	
电话	0552—3833409	
传真	0552—3833330	
电子信箱	stock000409@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	《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 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  不适用

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)	64,295,326.92	19,932,600.34	222.56%
营业利润 (元)	200,972.45	-629,065.21	
利润总额 (元)	207,614.62	-629,226.51	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	97,956.71	-680,910.51	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-704,679.12	-1,524,499.21	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,412,504.63	-7,131,702.26	
	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)	45,097,452.29	46,891,249.63	-3.83%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	41,810,441.70	41,712,484.99	0.23%
股本 (股)	171,374,148.00	171,374,148.00	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)	0.0006	-0.004	
稀释每股收益 (元/股)	0.0006	-0.004	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0041	-0.0089	
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.23%	-1.9%	2.13%
加权平均净资产收益率 (%)	0.23%	-1.9%	2.13%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-1.69%	-4.26%	2.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.69%	-4.26%	2.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.014	-0.042	
	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)	0.24	0.24	0%
资产负债率 (%)	7.29%	11.04%	-33.97%

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**

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

**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	795,993.66	
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	6,642.17	
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		
所得税影响额		
非经常性损益净额	802,635.83	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	802,635.83	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-704,679.12	
合计	802,635.83	--

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

	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	2,537,294.00	1.48%				-222,180.00	-222,180.00	2,315,114.00	1.35%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,537,294.00	1.48%				-222,180.00	-222,180.00	2,315,114.00	1.35%
其中：境内法人持股	2,315,114.00	1.35%						2,315,114.00	1.35%
境内自然人持股	222,180.00	0.13%				-222,180.00	-222,180.00		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	168,836,854.00	98.52%				222,180.00	222,180.00	169,059,034.00	98.64%
1、人民币普通股	168,836,854.00	98.52%				222,180.00	222,180.00	169,059,034.00	98.64%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	171,374,148.00	100%						171,374,148.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

- 1、公司本次总股份没有变化。报告期内，公司限售股222180股解除限售成为流通股。
- 2、公司本次限售股222180股解除限售得到了中登公司深圳分公司和深交所的批准，2012年3月13日公司发布限售股份解除限售提示性公告，2012年3月14日起，上述股份上市流通。

股份变动的过户情况

公司本次总股份没有变化。报告期内，公司限售股222180股解除限售成为流通股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司本次总股份没有变化，对财务指标无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司无认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈妃叁	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00	股权分置改革	2012年3月14日
梁伟	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00	股权分置改革	2012年3月14日
李国富	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	股权分置改革	2012年3月14日
合计	222,180.00	222,180.00	0.00	0.00	--	--

## (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 11,748.00 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
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	26.83%	45,979,053.00			
田农	境内自然人	1.21%	2,070,000.00			
深圳市深之旅投资管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	2,029,300.00			
刘柱	境内自然人	0.62%	1,070,550.00			
李水义	境内自然人	0.6%	1,027,583.00			
田美	境内自然人	0.58%	1,001,900.00			
王雪丹	境内自然人	0.53%	909,252.00			
王永生	境内自然人	0.52%	888,999.00			
张振启	境内自然人	0.48%	831,112.00			
胡红艳	境内自然人	0.47%	812,900.00			
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
安徽丰原集团有限公司	45,979,053.00	A 股	45,979,053.00
田农	2,070,000.00	A 股	2,070,000.00
深圳市深之旅投资管理有限公司	2,029,300.00	A 股	2,029,300.00
刘柱	1,070,550.00	A 股	1,070,550.00
李水义	1,027,583.00	A 股	1,027,583.00
田美	1,001,900.00	A 股	1,001,900.00
王雪丹	909,252.00	A 股	909,252.00
王永生	888,999.00	A 股	888,999.00
张振启	831,112.00	A 股	831,112.00
胡红艳	812,900.00	A 股	812,900.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中,控股股东安徽丰原集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人;公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人。

### 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

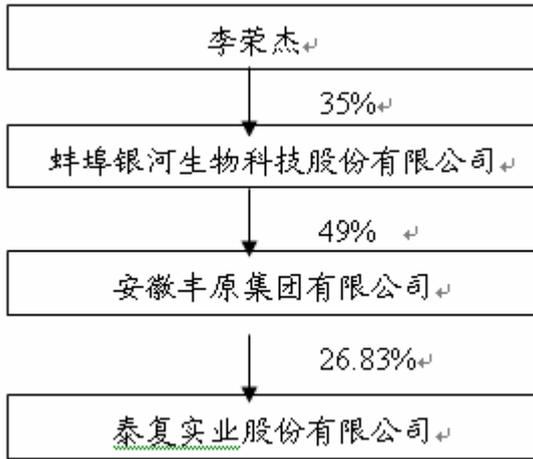
是  否  不适用

实际控制人名称	李荣杰
实际控制人类别	个人

情况说明

截至2012年6月30日,安徽丰原集团有限公司持有公司股份45979053股,占公司总股本的26.83%,公司第一大股东,蚌埠银河生物科技股份有限公司为安徽丰原集团有限公司的控股股东,李荣杰是蚌埠银河生物科技股份有限公司的控股股东。

(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)	本期减持股数(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
何宏满	董事长	男	40	2010年11月17日	2013年11月16日								是
陆震虹	总经理;财务总监;董事	女	37	2010年11月17日	2013年11月16日								否
钟嘉良	董事	男	60	2010年11月17日	2013年11月16日								否
周 健	董事	男	40	2010年11月17日	2013年11月16日								否
李朝辉	董事	男	35	2010年11月17日	2013年11月16日								是
陈长强	董事	男	34	2010年11月17日	2013年11月16日								是
邓玉林	独立董事	男	50	2010年11月17日	2013年11月16日								否
刘银国	独立董事	男	48	2010年11月17日	2013年11月16日								否
戴金煊	独立董事	男	47	2010年11月17日	2013年11月16日								否
李兰周	监事	男	35	2010年11月17日	2013年11月16日	200.00			200.00				是
严加德	监事	男	39	2010年11月17日	2013年11月16日								是
费心	监事	女	25	2010年11月15日	2013年11月14日								否
李永刚	副总经理;董事会秘书	男	35	2011年03月18日	2013年03月17日								否
朱明	副总经理	男	32	2011年03月18日	2013年03月17日								否
合计	--	--	--	--	--	200.00			200.00			--	--

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
何宏满	安徽丰原集团有限公司	董事、副总经理	2006 年 12 月 01 日		是
陈长强	安徽丰原集团有限公司	财务部部长	2004 年 05 月 01 日		是
李朝辉	安徽丰原集团有限公司	董事、总经理助理	2010 年 08 月 11 日		是
李兰周	安徽丰原集团有限公司	法律部部长	2009 年 07 月 01 日		是
严加德	安徽丰原集团有限公司	监事	2009 年 02 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
何宏满	蚌埠银河生物科技股份有限公司	董事	2009 年 09 月 09 日		否
何宏满	安徽丰原药业股份有限公司	董事	2010 年 03 月 01 日	2013 年 03 月 01 日	否
钟嘉良	蚌埠华隆消防设备有限公司	董事长、总经理	2006 年 03 月 01 日		是
邓玉林	北京理工大学生命科学与技术学院	院长	2002 年 02 月 01 日		是
刘银国	安徽财经大学研究生处	处长	2007 年 01 月 01 日		是
戴金煊	安徽径桥律师事务所	主任	2002 年 04 月 01 日		是
朱明	蚌埠丰泰生物科技有限公司	董事长	2011 年 04 月 13 日		否
在其他单位任职情况的说明	1、邓玉林、刘银国、戴金煊为公司独立董事 2、蚌埠丰泰生物科技有限公司为公司全资子公司				

## （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	董事、监事、高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核批准，独立董事津贴标准经董事会审议通过，报公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高管人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价，薪酬与考核委员会按有关程序进行绩效考核。根据评价结果及薪酬分配政策提出经营班子的报酬数额和奖励方式，报薪酬与考核委员会审核批准；独立董事津贴经公司第六届董事会第五次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，每人年津贴 3 万（含税）。
董事、监事和高级管理人员	公司薪金水平根据公司的经营目标及高级管理人员绩效评价结果予以确定，分基本工资和和

员报酬的实际支付情况	效益工资年薪两部分，基本工资按月支付，效益工资年终考核。
------------	------------------------------

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	21.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	11.00
技术人员	
财务人员	4.00
行政人员	6.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	1.00
本科	6.00
大专	14.00

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 一、报告期董事会的讨论分析

报告期内，公司在第七届董事会的带领下，管理团队坚持稳健经营的原则，不断巩固初步建立起的以生物化工产品贸易为业务形态的主营业务，在围绕主业积极谋求发展的同时，以实施内部控制规范为契机，进一步强化内部控制体系，各项工作均取得了较好的进展。

#### （一）生物化工产品贸易稳定增长

公司全资子公司蚌埠丰泰生物科技有限公司发挥在生物化工产品贸易方面的优势，注重销售方面的市场细分和风险控制，已经进入快速发展期，成为公司核心子公司，也是公司重要利润来源。报告期内，蚌埠丰泰生物科技有限公司实现销售收入6429.53万元，实现利润30.94万元，实现了公司以生物化工产品贸易为主营业务的稳定发展和增长。

#### （二）实施内部控制规范成效显著

公司以实施内部控制规范为契机，加强内部控制体系建设。报告期内，公司已对内控工作进行了专项部署，编制完成《关于实施<企业内部控制基本规范>的工作方案》（以下简称方案），方案于2012年3月29日经公司第七届董事会2012年第一次临时会议审议通过，同日在深圳证券交易所予以公告。公司已成立了内控建设专门机构，全面负责公司内控建设。公司先后对公司全部人员进行了三次内部控制知识培训，与三家咨询公司就公司内部咨询问题商讨，咨询并确定适合公司实际情况的内控方式

公司开始对公司财务相关制度、证券相关制度和其他内部制度进行全面的梳理，2012年4月18日，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司重新修订了《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《财务管理制度》，重新制定了《控股子公司管理制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、《董事会秘书工作制度》和《重大信息内部报告制度》，以上制度同日在深圳证券交易所予以公告。

公司全资子公司蚌埠丰泰科技有限公司主营国内贸易，针对业务风险的控制也是公司内部控制建设中重要的一环，公司在各个方面督促子公司落实内部控制并将其业务风险控制纳入到公司内部控制建设工作中去。目前，已督促控股子公司完成《业务操作及实施细则》《财务管理制度》《合同管理规定》《费用管理规定》《汇票使用规定》和《业务风险防范实施细则》的修订或制定工作，控股子公司在日常工作严格遵守以上规定，加强了业务风险的防控能力。

#### 二、报告期经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入6429.53万元，较上年同期增加222.56%；主营业务成本6115.00万元，较上年同期增加215.48%，实现营业利润20.10万元，净利润 9.80万元，利润指标较上年同期有较大幅度增长，主要原因是公司于2011年4月份成立的全资子公司蚌埠丰泰科技有限公司本期继续发挥在生物化工产品国内贸易方面的优势所致。

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  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	业务性质	注册资 本	公司 投资	股权 比例	总资产	净利润
蚌埠丰泰生物科技有限公司	甲醇、乙醇等商品贸易	1000	1000	100%	1370.63	30.94

浙江四通高科技有限公司	计算机及配套设施制造、销售等	500	255	51%	---	---
上海泰惠软件技术有限公司	计算机硬件及外部设备销售	170	153	90%	---	---
长春春华公共设施有限公司	建设管理城市地下交通公共设施	3750	1250	33.33%	6210.28	-50.20

(1) 蚌埠丰泰生物科技有限公司为公司全资子公司，注册资本1000万元，主营甲醇、乙醇等生物化工产品的贸易。报告期内，蚌埠丰泰生物科技有限公司合理组织贸易业务，发挥在生物化工产品贸易方面的优势，注重销售方面的市场细分和风险控制，已经进入快速发展期，成为公司核心子公司，也是公司重要利润来源。报告期内，蚌埠丰泰生物科技有限公司实现销售收入6429.53万元，实现利润30.94万元。

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

(3) 长春春华公共设施有限公司为公司参股公司（注册资本3750万元，公司持有33.33%的股权），经营范围为管理城市地下公用交通设施，报告期内，实现销售收入1163.28万元，实现利润-50.20万元。

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

国家金融和证券方面政策的变化、国内生物化工产品贸易环境的变化、投资环境的不确定性以及企业现有的融资能力等均对公司未来发展规划的实现产生一定的影响。

## 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						
贸易	64,295,326.92	61,149,975.02	4.89%	222.56%	215.48%	77.17%
分产品						
酒精	46,057,163.71	43,570,056.61	5.4%	250.43%	239.87%	119.52%
无水酒精	17,411,019.67	16,822,813.72	3.38%	181.01%	180.49%	5.63%
甲醇	107,255.64	100,302.57				
添加剂	669,059.86	611,846.22	8.55%	12.68%	8.07%	83.87%
饲料	29,059.83	28,888.89				
化工产品	21,768.21	16,067.01				

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、公司业务收入均来源于公司全资子公司蚌埠丰泰生物科技有限公司。

2、丰泰科技主营为生物化工产品的国内贸易，故公司的行业分类为贸易。

3、丰泰科技生物化工产品贸易的主要品种为酒精，酒精类产品的限售占总销售收入的98.71%，其他生物化工产品甲醇、饲料、添加剂等为辅助产品。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司与2011年4月份成立了全资子公司蚌埠丰泰生物科技有限公司，主营生物化工产品的国内贸易，酒精类产品的销售价格与去年同期相比提高，公司毛利率增加。

## (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 (%)
国内	64,295,326.92	222.56%

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务集中在国内，尚未开展国外业务。

主营业务构成情况的说明

公司与2011年4月份成立了全资子公司蚌埠丰泰生物科技有限公司，主营生物化工产品的国内贸易，2011年上半年发挥了2个月的效益，2012年上半年继续发挥在生物化工产品贸易方面的优势，主营业务构成未发生变化。

## (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

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## (7) 经营中的问题与困难

## 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

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的要求，公司第七届董事会 2012 年第三次临时会议和 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，修订后的《公司章程》对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确。最近五年来，公司累计未分配利润为负值，因此，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配政策的规定，未进行现金分红。公司年度利润分配相关的决策程序和机制完备，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事尽职履责，对历次利润分配方案发表了独立意见，发挥了应有的作用。公司行为规范，股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序透明，为中小股东充分表达意见和诉求提供了平等的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

**（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

**（十一）其他披露事项**

**（十二）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

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

（一）报告期内，公司以实施内部控制规范为契机，加强内部控制体系建设，对内控工作进行了专项部署，编制完成《关于实施<企业内部控制基本规范>的工作方案》并于2012年3月29日经公司第七届董事会2012年第一次临时会议审议通过后实施。目前公司正在依据工作方案开展内部控制建设，各项工作均正在推进中。

（二）报告期内，公司重新修订了《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《财务管理制度》，重新制定了《控股子公司管理制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、《董事会秘书工作制度》和《重大信息内部报告制度》，上述制度经公司第七届董事会第三次会议审议通过后实施。

（三）报告期内，公司召开了三次董事会、二次监事会和一次年度股东大会，依法对各项议题进行了审议，决议事项及时予以公告。

（四）报告期内，公司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》（证监发[2012]37号）及安徽证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（皖证监函字〔2012〕140号）的要求，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。同时结合公司实际情况对《公司章程》的现金分红的分配原则，分配的条件、形式和比例；利润分配的期间间隔；利润分配政策的决策程序；利润分配政策的调整等内容进行了完善和修订，经公司第七届董事会2012年第三次临时会议和2012年度第一次临时股东大会审议通过后实施。

### （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**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

是否存在非经营性关联债权债务往来

 是  否

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
非经营性													
上海泰惠软件技术有限公司	公司控股子公司	638.66			638.66								
长春春华公共设施有限公司	联营公司	1,250			1,250								
长春春华公共设施有限公司	联营公司	190.98	84.38		275.36								
小计		2,079.64	84.38		2,164.02								
经营性													

小计													
合计		2,079.64	84.38		2,164.02								
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												
其中：非经营性发生额(万元)	0												
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)	638.66												
其中：非经营性余额(万元)	638.66												
关联债权债务形成原因	<p>1、上海泰惠软件技术有限公司，其他应收款，为应收的股利款等，该公司为公司控股子公司，但已多年未经营，处于清算状态，公司对其失去控制，也不纳入合并报表的范围。</p> <p>2、长春春华公共设施有限公司，长期应收款、应收利息，为公司向其提供的借款和借款利息，该公司为公司联营公司，款项和利息回收正常。</p>												
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	<p>1、上海泰惠软件技术有限公司，其他应收款，为应收的股利款，公司已全额计提坏帐，对公司财务成果无影响。</p> <p>2、长春春华公共设施有限公司，长期应收款、应收利息，为公司向其提供的借款和借款利息，对公司财务状况无影响。</p>												

## 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初(2012年1月1日)(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末(2012年06月30日)(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
广东华立实业集团公司	1998年前形成	原控股股东占用公司资金	6,159.97			6,159.97	其他		2012年12月31日
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	
注册会计师对资金占用的专项审核意见	
责任人	

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

### 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

报告期内，本公司未签署根据深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第6号——重大合同》的规定，应披露的重大合同。

#### 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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	蚌埠银河生物科技股份有限公司	避免同业竞争\避免关联交易	2011年08月22日	长期	严格履行承诺
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
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**

单位：元

项目	本期	上期
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		
合计		

**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月04日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	个人限售股解禁办理进展
2012年01月18日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司2011年度业绩预告
2012年01月20日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩预告
2012年02月02日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票去星事宜
2012年02月16日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务及后续发展

2012年02月23日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	个人限售股解禁办理进展
2012年03月13日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	个人限售股解禁办理进展
2012年03月20日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年03月27日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司年报情况
2012年04月27日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票去星情况
2012年05月07日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票去星情况
2012年05月09日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年05月28日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	个人限售股解禁办理进展
2012年06月18日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	限售股解禁办理咨询

### （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  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （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

一、由于公司2009年和2010年连续两年经审计的年度净利润为亏损，自2011年5月3日起，公司股票被深圳证券交易所实行警示存在终止上市风险的特别处理（以下简称“退市风险警示”），股票简称由“ST泰复”变更为“\*ST泰复”，证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

北京中证天通会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计结果，公司2011年度实现营业收入86,995,284.85元，实现归属于母公司的净利润5,605,807.75元，扣除非经常性损益后的净利润为-2,210,381.87元。根据以上审计结果和《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.9及13.3.1（三）有关规定，公司实行警示存在终止上市风险的特别处理的情况已消除，公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示特别处理的申请，经深圳证券交易所核准，深圳证券交易所撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理并实施其他特别处理。公司股票自2012年5月23日起公司股票实施其他特别处理，证券简称自2012年5月23日起由“\*ST泰复”变更为“ST泰复”，股票代码不变，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

二、公司于2012年7月12日公告了《重大事项停牌公告》（公告编号：2012-016），因公司筹划重大事项，公司股票自2012年7月12日开市起停牌。2012年7月17日，公司公告了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2012-017），公司正在筹划与山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称：鲁地投资）股东及鲁地投资控股子公司其他股东的重大资产重组事项，公司股票自2012年7月17日起继续停牌，2012年7月19日，公司召开第七届董事2012年第三次临时会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产事项的议案》，2012年7月23日和7月30日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2012-020，2012-021）。

公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。目前，本次重大资产重组审计、评估和盈利预测审核等工作正在积极进行中，待前述工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组的相关事项，并发出召开股东大会的通知。

## （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
关于增加信息披露报纸的公告	证券时报 D30、证券日报 E1	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年业绩预告公告	证券时报 C4、证券日报 B2、上海证券报 B174	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股权分置改革保荐代表人变更的公告	证券时报 D17、证券日报 E3、上海证券报 B26	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
限售股份解除限售提示性公告	证券时报 D32、证券日报 E11、上海证券报 B29	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	证券时报 D56、证券日报 E40、上海证券报 B297	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度业绩快报	证券时报 D20、证券日报 E8、上海证券报 B15	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度业绩预告公告	证券时报 D13、证券日报 E36、上海证券报 B52	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届董事会第三次会议决议公告	证券时报 D13、证券日报 E36、上海证券报 B52	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届监事会第三次会议决议公告	证券时报 D13、证券日报 E36、上海证券报 B52	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司 2011 年年度报告摘要	证券时报 D13、证券日报 E36、上海证券报 B52	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	证券时报 D13、证券日报 E36、上海证券报 B52	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司 2012 年度第一季度季度报告正文	证券时报 D121、证券日报 B11、上海证券报 B95	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司 2011 年年度股东大会决议公告	证券时报 D8、证券日报 E5、上海证券报 B21	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于撤销退市风险警示并实行其他特别处理的公告	证券时报 D21、证券日报 E14、上海证券报 B16	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 <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  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

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：泰复实业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,167,248.52	754,743.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,515,606.30	7,806,714.05
应收账款		5,749,626.07	8,558,530.55
预付款项		3,005,831.32	1,312,337.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,753,553.07	1,909,803.07
应收股利			
其他应收款		10,626,326.66	10,560,408.88
买入返售金融资产			
存货		333,842.49	704,403.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		30,152,034.43	31,606,941.76
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		12,500,000.00	12,500,000.00
长期股权投资		1,927,650.09	2,094,971.79
投资性房地产			
固定资产		517,762.18	620,225.80
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		5.59	69,110.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,945,417.86	15,284,307.87
资产总计		45,097,452.29	46,891,249.63
流动负债：			
短期借款			
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		45,672.80	87,852.30
预收款项		1,878,148.20	2,800,798.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,478.75	132,441.95

应交税费		105,277.66	607,166.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,165,433.18	1,460,505.92
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		3,197,010.59	5,088,764.64
非流动负债：			
长期借款		90,000.00	90,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
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		90,000.00	90,000.00
负债合计		3,287,010.59	5,178,764.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		171,374,148.00	171,374,148.00
资本公积		4,422,542.20	4,422,542.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,897,462.21	2,897,462.21
一般风险准备			
未分配利润		-136,883,710.71	-136,981,667.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		41,810,441.70	41,712,484.99
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		41,810,441.70	41,712,484.99
负债和所有者权益（或股东权益）		45,097,452.29	46,891,249.63

总计			
----	--	--	--

法定代表人：何宏满

主管会计工作负责人：陆震虹

会计机构负责人：张广伟

## 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		3,093,437.62	72,573.00
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			3,346,372.00
预付款项			
应收利息		2,753,553.07	1,909,803.07
应收股利			
其他应收款		11,232,324.24	11,857,408.88
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		17,079,314.93	17,186,156.95
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		12,500,000.00	12,500,000.00
长期股权投资		11,927,650.09	12,094,971.79
投资性房地产			
固定资产		509,667.98	611,196.20
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		24,937,318.07	25,206,167.99
资产总计		42,016,633.00	42,392,324.94
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		45,672.80	45,672.80
预收款项			
应付职工薪酬		1,861.95	132,441.95
应交税费		9,350.39	24,259.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,165,149.18	1,183,908.78
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,222,034.32	1,386,283.30
非流动负债：			
长期借款		90,000.00	90,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
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		90,000.00	90,000.00
负债合计		1,312,034.32	1,476,283.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		171,374,148.00	171,374,148.00
资本公积		4,422,542.20	4,422,542.20
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		2,897,462.21	2,897,462.21
一般风险准备			
未分配利润		-137,989,553.73	-137,778,110.77
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		40,704,598.68	40,916,041.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,016,633.00	42,392,324.94

### 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		64,295,326.92	19,932,600.34
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		61,149,975.02	19,383,443.79
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		70,196.47	3,511.64
销售费用		1,372,624.86	294,792.33
管理费用		1,150,279.45	1,407,736.86
财务费用		182,931.52	-895,633.95
资产减值损失		1,025.45	-195.86
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）		-167,321.70	-368,010.74

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-167,321.70	-368,010.74
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		200,972.45	-629,065.21
加：营业外收入		6,642.17	0.00
减：营业外支出		0.00	161.30
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		207,614.62	-629,226.51
减：所得税费用		109,657.91	51,684.00
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		97,956.71	-680,910.51
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		97,956.71	-680,910.51
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0006	-0.004
（二）稀释每股收益		0.0006	-0.004
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		97,956.71	-680,910.51
归属于母公司所有者的综合 收益总额		97,956.71	-680,910.51
归属于少数股东的综合收益 总额			

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：何宏满

主管会计工作负责人：陆震虹

会计机构负责人：张广伟

#### 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		8,091.00	
管理费用		834,837.42	1,359,121.18
财务费用		-799,810.26	-891,324.86
资产减值损失		1,003.10	-195.86
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）		-167,321.70	-368,010.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-167,321.70	-368,010.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-211,442.96	-835,611.20
加：营业外收入			
减：营业外支出			161.30
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-211,442.96	-835,772.50
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-211,442.96	-835,772.50
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-211,442.96	-835,772.50

## 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	77,673,781.65	21,441,807.70
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	3,435,486.16	104,842.70
经营活动现金流入小计	81,109,267.81	21,546,650.40
购买商品、接受劳务支付的现金	75,773,168.71	26,941,757.63
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	988,725.36	785,010.69
支付的各项税费	1,299,777.11	74,956.12
支付其他与经营活动有关的现金	635,092.00	876,628.22
经营活动现金流出小计	78,696,763.18	28,678,352.66
经营活动产生的现金流量净额	2,412,504.63	-7,131,702.26
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,780.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	43,780.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-43,780.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	2,412,504.63	-7,175,482.26
加：期初现金及现金等价物余额	754,743.89	20,841,262.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,167,248.52	13,665,780.19

## 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	7,528,967.68	97,363.09
经营活动现金流入小计	7,528,967.68	97,363.09
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	609,684.23	785,010.69
支付的各项税费	61,511.99	63,435.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,836,906.84	790,390.75
经营活动现金流出小计	4,508,103.06	1,638,837.19
经营活动产生的现金流量净额	3,020,864.62	-1,541,474.10
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,160.00
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	0.00	10,035,160.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-10,035,160.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	3,020,864.62	-11,576,634.10
加：期初现金及现金等价物余额	72,573.00	20,841,262.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,093,437.62	9,264,628.35

## 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										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	171,374,148.00	4,422,542.20			2,897,462.21		-136,981,667.42			41,712,484.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							97,956.71			97,956.71
(一) 净利润							97,956.71			97,956.71
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							97,956.71			97,956.71
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	171,374,148.00	4,422,542.20			2,897,462.21		-136,883,710.71			41,810,441.70

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										
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										
二、本年年初余额	171,374,148.00	4,422,542.20			2,897,462.21		-142,587,475.17			36,106,677.24
三、本期增减变动金额（减少）							5,605,807.80			5,605,807.80

以“-”号填列)							7.75			75
(一) 净利润							5,605,807.75			5,605,807.75
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,605,807.75			5,605,807.75
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	171,374,148.00	4,422,542.20			2,897,462.21		-136,981,667.42			41,712,484.99

## 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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	171,374,148.00	4,422,542.20			2,897,462.21		-137,778,110.77	40,916,041.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-211,442.96	-211,442.96
（一）净利润							-211,442.96	-211,442.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-211,442.96	-211,442.96
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	171,374,148.00	4,422,542.20			2,897,462.21		-137,989,553.73	40,704,598.68

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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	171,374,148.00	4,422,542.20			2,897,462.21		-142,587,475.17	36,106,677.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,809,364.40	4,809,364.40
（一）净利润							4,809,364.40	4,809,364.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,809,364.40	4,809,364.40
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	171,374,148.00	4,422,542.20			2,897,462.21		-137,778,110.77	40,916,041.64
----------	----------------	--------------	--	--	--------------	--	-----------------	---------------

### （三）公司基本情况

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

公司法定代表人：何宏满

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

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

### （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

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

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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

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

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

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

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

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

必要的调整。

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

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

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

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

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

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

## **(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**

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

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

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

### **(2) 外币财务报表的折算**

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

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

务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(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

无

## 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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。            单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。本公司确认坏账的标准是：①因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。另外本公司对确实有证据表明不能收回、难以收回或收回代价太高的应收款项计提专项准备。</p>

### (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
<p>单项金额重大的应收款项</p>	<p>账龄分析法</p>	
<p>单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项</p>	<p>账龄分析法</p>	
<p>按组合计提坏账准备的应收款项</p>	<p>账龄分析法</p>	

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(%)
<p>1 年以内 (含 1 年)</p>		
<p>3 个月以内</p>		
<p>3-6 个月</p>	<p>3%</p>	<p>3%</p>

6-12 个月	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	20%	20%
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：

有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。本公司确认坏账的标准是：①因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。另外本公司对确实有证据表明不能收回、难以收回或收回代价太高的应收款项计提专项准备。

坏账准备的计提方法：

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

### (2) 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

### (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

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

包装物

摊销方法：分次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## **(2) 后续计量及损益确认**

### **(1) 后续计量**

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

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

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

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

### **(2) 损益确认**

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

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

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

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权

投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

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

### 13、投资性房地产

### 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

#### （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	2	4.9
机器设备	15	8	6.13
电子设备	5	5	19
运输设备	6-8	5	11.87-15.83
其他设备	5	5	19

融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20	2	4.9
机器设备	15	8	6.13
电子设备	5	5	19
运输设备	6-8	5	11.87-15.83
其他设备	5	5	19

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

#### 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) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

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

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，则在资产负债表日进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### (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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供

劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### **(1) 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量，确认为预计负债。

### **(2) 预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

## **23、股份支付及权益工具**

### **(1) 股份支付的种类**

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

- ①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；
- ②不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

以现金结算的股份支付，按照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以后才可行权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。

以权益结算的股份支付，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，在授予日以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以后才可行权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，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 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

#### 1、销售商品

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

#### 2、提供劳务

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(2) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(3) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (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

建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用，合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

1、货币性资产政府补助，按照收到或应收金额计量。非货币性资产的政府补助，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，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该项资产使用寿命内平均分配，分期计入损益，但按名义金额(名义金额为 1 元)计量政府补助，直接计入当期损益。

3、与收益相关的政府补助：用于补偿企业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；用于补偿企业已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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

## 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  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 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  不适用

### (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  不适用

**(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  不适用

**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	商品销售收入	17%
消费税		
营业税	提供劳务	5.00%
城市维护建设税	应交增值税、营业税等流转税	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	3.00%

各分公司、分厂执行的所得税税率

**2、税收优惠及批文**

公司本期无相关税收优惠政策。

**3、其他说明****(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	币种	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
浙江四通高科技有限公司	合资子公司	浙江杭州	计算机及配套设施制造、销售	5,000,000.00	CNY	计算机及配套设施制造、销售	2,550,000.00	0.00	51%	51%	否			
上海泰惠软件技术有限公司	合资子公司	上海	计算机软硬件及外部设备销售	1,700,000.00	CNY	计算机软硬件及外部设备销售	1,530,000.00	0.00	90%	90%	否			
蚌埠丰泰生物科技有限公司	全资子公司	安徽蚌埠	乙醇、饲料等产品的销售	10,000,000.00	CNY	乙醇、饲料等产品的销售	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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

## (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	币种	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	币种	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：	--	--	8,017.30	--	--	3,935.64
人民币	--	--	8,017.30	--	--	3,935.64
银行存款：	--	--	3,159,231.22	--	--	750,808.25
人民币	--	--	3,159,231.22	--	--	750,808.25
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	3,167,248.52	--	--	754,743.89

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：

- (1) 期末本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。
- (2) 期末货币资金余额较年初增加幅度较大，主要原因系广西凭祥国有土地使用权收回补偿金所致。

## 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
银行承兑汇票	4,515,606.30	7,806,714.05
合计	4,515,606.30	7,806,714.05

## (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	--	--		--

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	--	--		--

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
滕州市东大矿业有限责任公司	2012年03月28日	2012年09月28日	420,000.00	
合计	--	--	420,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

截止2012年6月30日，未到期已贴现的银行承兑汇票计35,639,744.08元。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长春春华公共设施有限公司	1,909,803.07	843,750.00	0.00	2,753,553.07
合计	1,909,803.07	843,750.00	0.00	2,753,553.07

**(2) 逾期利息**

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

**(3) 应收利息的说明**

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

**6、应收账款****(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	6,523,944.22	86.11%	1,000,000.00	54.74%	9,359,235.96	90.12%	1,000,000.00	54.74%
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	225,704.20	2.98%	22.35	0.01%	199,294.59	1.92%	0.00	0%
组合小计	225,704.20	2.98%	22.35	0.01%	199,294.59	1.92%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	826,718.78	10.91%	826,718.78	45.25%	826,718.78	7.96%	826,718.78	45.26%
合计	7,576,367.20	--	1,826,741.13	--	10,385,249.33	--	1,826,718.78	--

应收账款种类的说明：

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

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的应收账款回收风险较大，将单项金额低于100万元且账龄3年以上的应收账款

归入该组合。

(3)按组合计提坏账准备的应收账款确认依据为：除上述两项外的应收账款，按账龄分析法计提坏账准备。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海天赐福公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	2001 年形成，经营困难，无法回款
合计	6,523,944.22	1,000,000.00	--	

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

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(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	5,748,902.62	75.88%	0.00	8,558,530.55	82.41%	0.00
3-6 个月	745.80	0.01%	22.35			
1 年以内小计	5,749,648.42	75.89%	22.35	8,558,530.55	82.41%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	1,826,718.78	24.11%	1,826,718.78	1,826,718.78	17.59%	1,826,718.78
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	1,826,718.78	24.11%	1,826,718.78	1,826,718.78	17.59%	1,826,718.78
合计	7,576,367.20	--	1,826,741.13	10,385,249.33	--	1,826,718.78

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--------	------	------	------	------

西安华西专修大学	755,621.00	755,621.00	41.36%	诉讼事项
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	65,177.78	65,177.78	3.57%	货款, 无法回款
骆拼市府拆迁办	5,920.00	5,920.00	0.32%	原股东遗留款项
合计	826,718.78	826,718.78	45.25%	--

**(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	--	--	0.00	--

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**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

**(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) 应收账款中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	占应收账款总额的比例 (%)

兖矿国泰化工有限公司	非关联方	3,553,557.65	3 个月以内	46.9%
泰州建业化工有限公司	非关联方	1,970,386.57	3 个月以内	26.01%
上海天赐福公司	非关联方	1,000,000.00	3 年以上	13.2%
西安华西专修大学	非关联方	755,621.00	3 年以上	9.97%
江苏康缘药业股份有限公司	非关联方	216,318.00	3 个月以内	2.86%
合计	--	7,495,883.22	--	98.94%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

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	0.00	0.00

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，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	0.00
负债：	
负债小计	0.00

**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	70,618,368.35	97.66%	60,114,768.35	97.46%	70,618,368.35	97.75%	60,114,768.35	97.46%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	131,275.01	0.18%	8,548.35	0.01%	64,354.13	0.09%	7,545.25	0.01%
组合小计	131,275.01	0.18%	8,548.35	0.01%	64,354.13	0.09%	7,545.25	0.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,558,008.87	2.16%	1,558,008.87	2.53%	1,558,008.87	2.16%	1,558,008.87	2.53%
合计	72,307,652.23	--	61,681,325.57	--	72,240,731.35	--	61,680,322.47	--

其他应收款种类的说明：

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

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的其他应收款回收风险较大，将单项金额低于100万元且账龄3年以上的其他应收款归入该组合。

(3) 按组合计提坏账准备的其他应收款确认依据为：除上述两项外的其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
广东华立实业集团公司	61,599,698.53	51,096,098.53	82.95%	诉讼事项
上海泰惠软件技术公司	6,386,603.65	6,386,603.65	100%	2003年形成，该公司多年未工商年检，实质无法收回
四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	2,632,066.17	2,632,066.17	100%	已转让子公司的款项，无法收回
合计	70,618,368.35	60,114,768.35	--	--

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:						
3 个月以内	74,543.92	0.1%		3,000.00	0%	
3-6 月	6,957.10	0.01%	208.71			
6-12 月	0.00	0%		15,458.50	0.02%	772.93
1 年以内小计	81,501.02	0.11%	208.71	18,458.50	0.02%	772.93
1 至 2 年	5,585.05	0.01%	558.51	22,839.74	0.03%	2,283.97
2 至 3 年	21,133.05	0.03%	3,169.95	2,456.48	0%	368.47
3 年以上	72,199,433.11	99.85%	61,677,388.40	72,196,976.63	99.95%	61,676,897.10
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	72,199,433.11	99.85%	61,677,388.40	72,196,976.63	99.95%	61,676,897.10
合计	72,307,652.23	--	61,681,325.57	72,240,731.35	--	61,680,322.47

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

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
深圳市信优投资发展有限公司	999,050.00	999,050.00	1.62%	经营困难，无法收回
安创电子	219,700.00	219,700.00	0.36%	无法收回
陕西榆林天源化工公司	200,000.00	200,000.00	0.32%	无法收回
王兴俊	84,758.87	84,758.87	0.14%	原股东人员，已离职，无法收回
林文浩	30,000.00	30,000.00	0.05%	原股东人员，已离职，无法收回
中行信用卡押金	20,000.00	20,000.00	0.02%	原股东人员办卡，已离职，无法收回
彭永文	3,000.00	3,000.00	0.01%	原股东人员，已离职，无法收回

林中	1,500.00	1,500.00	0.01%	原股东人员，已离职，无法收回
合计	1,558,008.87	1,558,008.87	2.53%	--

**(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	--	--	0.00	--

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	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：

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确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的其他应收款回收风险较大，将单项金额低于100万元且账龄3年以上的其他应收款归入该组合。

**(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	--	--	0.00	--	--

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(%)
广东华立实业集团公司	61,599,698.53	原大股东欠款	85.19%
合计	61,599,698.53	--	85.19%

说明:

广东华立实业集团公司, 期末欠款余额61,599,698.53元, 根据广东省茂名市中级人民法院(2006)茂中法民二初字第3号《民事调解书》和(2007)茂中法审执字第27-4号《民事裁定书》, 以其属下茂名能源实业公司位于茂名市环市北路土地三块[土地证号: 茂市府国用总字第0600008号(地号09010600804)、第0600009号(地号09010600805)、第0600010号(地号09010600806)]抵其欠款, 并经评估、拍卖该三块土地, 拍卖所得为本公司所有, 该三块土地的价值以委托有资质评估机构评估的价值为准, 截止2012年6月30日尚未办理过户。茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司接受委托, 2012年3月23日出具茂中诚地估字[2012]018号《土地估价报告》(评估基准日为2012年3月9日), 对该等三块地的评估总地价为1,050.36万元(在评估过程中已按有关规定扣除了土地出让金), 本公司以评估值1,050.36万元作为应收广东华立实业集团公司款项的可回收金额, 认为其余款项收回存在重大不确定性, 将上述欠款期末账面余额与该评估总地价的差全额计提坏账准备, 计提坏账准备金额为51,096,098.53元。

#### (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(%)
广东华立实业集团公司	原股东	61,599,698.53	3年以上	85.19%
上海泰惠软件技术公司	未合并子公司	6,386,603.65	3年以上	8.83%
四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	已转让子公司	2,632,066.17	3年以上	3.64%
深圳市信优投资发展有限公司	非关联方	999,050.00	3年以上	1.38%
安创电子	非关联方	219,700.00	3年以上	0.3%
合计	--	71,837,118.35	--	99.34%

#### (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(%)
上海泰惠软件技术公司	未合并子公司	6,386,603.65	8.83%
合计	--	6,386,603.65	8.83%

#### (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	0.00	0.00

## (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:	
	0.00
	0.00
资产小计	0.00
负债:	
	0.00
	0.00
负债小计	0.00

## 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	3,005,831.32	100%	1,312,337.90	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,005,831.32	--	1,312,337.90	--

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
灌南新冠酒业有限公司	非关联方	1,073,380.00	2012 年 06 月 30 日	未到货款结算期
连云港金长林酒业有限公司	非关联方	957,407.34	2012 年 06 月 30 日	未到货款结算期
江苏苏醇酒业有限公司	非关联方	586,302.94	2012 年 06 月 30 日	未到货款结算期
山东恒仁工贸有限公司	非关联方	366,000.00	2012 年 06 月 30 日	未到货款结算期

宿州市皖神面制品有限公司	非关联方	15,253.44	2012 年 06 月 30 日	未到货款结算期
合计	--	2,998,343.72	--	--

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

## 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						
在产品						
库存商品	333,842.49	0.00	333,842.49	8,185.90	0.00	8,185.90
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品				696,217.52	0.00	696,217.52
合计	333,842.49	0.00	333,842.49	704,403.42	0.00	704,403.42

### (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	0.00				0.00
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			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 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	12,500,000.00	12,500,000.00
合计	12,500,000.00	12,500,000.00

## 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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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
一、合营企业													
二、联营企业													
长春春华公共设施有限公司	合资经营	长春	李宏岩	管理城市地下公共交通设施	37,500,000.00	CNY	33.33%	33.33%	62,102,849.09	56,319,898.81	5,782,950.28	11,632,794.50	-501,965.11

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：

## 对联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	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
长春春华公共设施有限公司*	33.33%	84,761,474.09	56,319,898.81	28,441,575.28	11,632,794.50	581,409.89

\*注：长春春华财务报表中对支付给股东方长春地下空间开发公司及本公司的资金占用费利息予以资本化，冲减当期计提的累计折旧，此项会计政策与本公司现执行的会计政策不符，不符合本公司借款费用资本化条件，故本公司按权益法核算长春春华的长期股权投资时，对会计政策不一致影响财务报表事项进行差异调整，调整结果如下：

被投资单位名称	项目	账面金额	调整数	调整后数
长春春华公共设施有限公司	期末净资产	28,441,575.28	-22,658,625.00	5,782,950.28
长春春华公共设施有限公司	本期净利润	581,409.89	-1,083,375.00	-501,965.11

## 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
上海泰惠软件 技术有限公司	成本法	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	90%	90%	一致	1,530,000.00	0.00	0.00
浙江四通高科 技术有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	51%	51%	一致	2,550,000.00	0.00	0.00
长春春华公共 设施有限公司	权益法	12,500,000.00	2,094,971.79	-167,321.70	1,927,650.09	33.33%	33.33%	一致	0.00	0.00	0.00
合计	--	16,580,000.00	6,174,971.79	-167,321.70	6,007,650.09	--	--	--	4,080,000.00	0.00	0.00

## (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：	1,391,475.56				1,391,475.56
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具	1,156,523.00				1,156,523.00
电子设备	182,829.41				182,829.41
其他	52,123.15				52,123.15
--	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：	771,249.76	102,463.62			873,713.38
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具	627,788.30	90,988.44			718,776.74

电子设备	126,002.91	8,280.12			134,283.03
其他	17,458.55	3,195.06			20,653.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	620,225.80	--			517,762.18
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具	528,734.70	--			437,746.26
电子设备	56,826.50	--			48,546.38
其他	34,664.60	--			31,469.54
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	620,225.80	--			517,762.18
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具	528,734.70	--			437,746.26
电子设备	56,826.50	--			48,546.38
其他	34,664.60	--			31,469.54

本期折旧额 102,463.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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					
机器设备					
运输工具					
	0.00	0.00	0.00	0.00	

## (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						

## (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						--	--			--	--	

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					--

**(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				

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:

在非同一控制下企业合并时,支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。

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

## 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		
开办费		
可抵扣亏损		
预提费用		69,110.28
应收账款坏账准备	5.59	
小 计	5.59	69,110.28
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	5.59	69,110.28
可抵扣亏损		
合计	5.59	69,110.28

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：

递延所得税资产-应收账款坏账准备系子公司本期产生的可抵扣暂时性差异形成；形成递延所得税资产-预提费用的暂时性差异影响在本期已消除。

## 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	63,507,041.25	1,025.45	0.00	0.00	63,508,066.70
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,080,000.00	0.00	0.00	0.00	4,080,000.00
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	67,587,041.25	1,025.45			67,588,066.70

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

### (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		42,179.50
1-2 年		

2-3 年		
3 年以上	45,672.80	45,672.80
合计	45,672.80	87,852.30

**(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	1,878,148.20	2,800,798.00
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	1,878,148.20	2,800,798.00

**(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

期末无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

### 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		707,258.23	707,258.23	
二、职工福利费		48,382.50	48,382.50	
三、社会保险费	0.00	104,216.62	103,599.82	616.80
其中：医疗保险费		26,969.56	26,722.84	246.72
基本养老保险费		66,686.40	66,686.40	

失业保 险费		6,373.64	6,126.92	246.72
工伤保 险费		1,608.16	1,558.80	49.36
生育保 险费		2,578.86	2,504.86	74.00
四、住房公积金		36,970.00	36,970.00	
五、辞退福利	130,580.00		130,580.00	
六、其他	1,861.95	2,716.00	2,716.00	1,861.95
其中：工会经费和职 工教育经费	1,861.95	2,716.00	2,716.00	1,861.95
合计	132,441.95	899,543.35	1,029,506.55	2,478.75

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,861.95，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 130,580.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	73,970.76	252,310.28
消费税		
营业税	7,031.25	7,031.25
企业所得税	-880.11	291,665.25
个人所得税	2,000.00	3,610.92
城市维护建设税	5,712.77	18,153.91
地方教育附加	1,632.23	5,186.83
其他税费	13,362.43	21,427.78
教育费附加	2,448.33	7,780.25
合计	105,277.66	607,166.47

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		
合计		

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
合计			--

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	450,531.96	745,604.70
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上	714,901.22	714,901.22
合计	1,165,433.18	1,460,505.92

(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

项目	期末账面金额	账龄	性质或内容	未偿还的原因
深圳市和合昌投资发展有限公司	250,000.00	3年以上	原大股东遗留债务	未与本公司结算

吴川市大江印刷有限公司	100,000.00	3年以上	租赁押金	未与本公司结算
侨建工贸	100,000.00	3年以上	原大股东遗留债务	未与本公司结算
合 计	450,000.00			

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

项 目	期末账面金额	账龄	性质或内容	未偿还的原因
深圳市和合昌投资发展有限公司	250,000.00	3年以上	大股东遗留债务	未与本公司结算
中证天通会计师事务所有限公司	220,000.00	1年以内	审计费	未与本公司结算
上海经证广告有限公司	120,000.00	1年以内	信息披露费	未与本公司结算
吴川市大江印刷有限公司	100,000.00	3年以上	租赁押金	未与本公司结算
中国证券报社	100,000.00	3年以上	信息披露费	未与本公司结算
侨建工贸	100,000.00	3年以上	原大股东遗留债务	未与本公司结算
深圳证券时报传媒有限公司	100,000.00	1年以内	信息披露费	未与本公司结算
合 计	990,000.00			

### 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				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
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		
保证借款	90,000.00	90,000.00
信用借款		
合计	90,000.00	90,000.00

长期借款分类的说明：

##### (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
建行吴川支行	1992年12月31日	1993年12月31日	CNY	10.368%		90,000.00		90,000.00
合计	--	--	--	--	--	90,000.00	--	90,000.00

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	171,374,148.00						171,374,148.00

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：

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

#### 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）	437,838.59			437,838.59
其他资本公积	3,984,703.61			3,984,703.61
合计	4,422,542.20	0.00	0.00	4,422,542.20

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	2,897,462.21			2,897,462.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,897,462.21	0.00	0.00	2,897,462.21

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	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-136,981,667.42	--
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	-136,981,667.42	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,956.71	--
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	-136,883,710.71	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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	64,295,326.92	19,932,600.34
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	61,149,975.02	19,383,443.79

### (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
贸易	64,295,326.92	61,149,975.02	19,932,600.34	19,383,443.79
合计	64,295,326.92	61,149,975.02	19,932,600.34	19,383,443.79

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	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
酒精	46,057,163.71	43,570,056.61	13,142,884.91	12,819,731.75
无水酒精	17,411,019.67	16,822,813.72	6,195,941.06	5,997,558.19
甲醇	107,255.64	100,302.57	0.00	0.00
添加剂	669,059.86	611,846.22	593,774.37	566,153.85
饲料	29,059.83	28,888.89	0.00	0.00
化工产品	21,768.21	16,067.01	0.00	0.00
合计	64,295,326.92	61,149,975.02	19,932,600.34	19,383,443.79

#### (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
国内	64,295,326.92	61,149,975.02	19,932,600.34	19,383,443.79
合计	64,295,326.92	61,149,975.02	19,932,600.34	19,383,443.79

#### (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(%)
兖矿国泰化工有限公司	25,916,398.36	40.31%
江苏新农化工有限公司	13,282,868.80	20.66%
泰州建业化工有限公司	10,985,805.28	17.09%
上海普化进出口有限公司	3,583,895.88	5.57%
滕州开元生化有限公司	1,644,912.82	2.56%
合计	55,413,881.14	86.19%

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			
城市维护建设税	40,947.95	1,755.82	流转税的 7%
教育费附加	17,549.11	1,053.49	流转税的 3%
资源税			
地方教育费附加	11,699.41	702.33	流转税的 2%
合计	70,196.47	3,511.64	--

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-167,321.70	-368,010.74
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		
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	-167,321.70	-368,010.74

**(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			--

**(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
长春春华公共设施有限公司	-167,321.70	-368,010.74	联营公司长春春华本期较上年同期减亏
合计	-167,321.70	-368,010.74	--

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	1,025.45	-195.86
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	1,025.45	-195.86

## 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	0.00	0.00
其他	6,642.17	0.00
合计	6,642.17	0.00

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
0	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

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		
赔偿金、违约金及罚款支出	0.00	161.30
合计	0.00	161.30

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	109,657.91	51,684.00
递延所得税调整	0.00	0.00
合计	109,657.91	51,684.00

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

### 1、计算结果

报告期利润	2012年1-6月		2011年1-6月	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.0006	0.0006	-0.0040	-0.0040
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-0.0041	-0.0041	-0.0089	-0.0089

### 2、每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	97,956.71	-680,910.51
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	802,635.83	843,588.70
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股	3=1-2	-704,679.12	-1,524,499.21

股东的净利润			
年初股份总数	4	171,374,148.00	171,374,148.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数			
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 6			
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 7			
报告期因回购等减少的股份数 8			
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 9			
报告期缩股数 10			
报告期月份数 11			
发行在外的普通股加权平均数 (I)	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	171,374,148.00	171,374,148.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (II) 13			
基本每股收益 (I) $14=1 \div 12$ 0.0006 -0.0040			
基本每股收益 (II) $15=3 \div 13$ -0.0041 -0.0089			
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 16			
所得税率 17			
转换费用 18			
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 19			
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18)\times (1-17)] \div (12+19)$	0.0006	-0.0040
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times (1-17)] \div (13+19)$	-0.0041	-0.0089

### (1) 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

### (2) 稀释每股收益

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

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通

股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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		

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
土地处置款	3,346,372.00
利息收入	11,037.02
其他	78,077.14
合计	3,435,486.16

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
租赁费	25,000.00
中介机构费	14,253.00
证券及广告费	6,020.00
董事会费	97,200.00
其他	492,619.00
合计	635,092.00

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	0.00

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	0.00

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
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(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	0.00

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	97,956.71	-680,910.51
加：资产减值准备	1,025.45	-195.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,463.62	97,969.08
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）	132,673.56	-843,750.00
投资损失（收益以“-”号填列）	167,321.70	368,010.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	69,104.69	
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）	370,560.93	-198,304.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,496,851.03	-9,318,397.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,025,453.06	2,598,678.60
其他		845,198.34
经营活动产生的现金流量净额	2,412,504.63	-7,131,702.26
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	3,167,248.52	13,665,780.19
减：现金的期初余额	754,743.89	20,841,262.45
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	2,412,504.63	-7,175,482.26

## （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		

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	3,167,248.52	754,743.89
其中：库存现金	8,017.30	3,935.64
可随时用于支付的银行存款	3,159,231.22	750,808.25
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	3,167,248.52	754,743.89

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	币种	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
安徽丰原集团有限公司	实际控制人	有限公司	蚌埠	李荣杰	资产租赁、经营, 生物化学产品生产、经营等	7,618,816,590,000.00	CNY	26.83%	26.83%	蚌埠银河生物科技股份有限公司	71179137-1

本企业的母公司情况的说明

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

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

2011年末安徽丰原集团有限公司对本公司持股45,890,181股，持股比例为26.78%。根据2012年3月9日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“股份变更登记确认书”，对本公司3户自然人股东持有的222,180股限售股份完成了解除限售预登记，并将于上市流通日2012年3月14日前一交易日收市后正式完成上述限售股份解除限售的变更登记，根据约定，上述自然人应将解除限售股份的40%过户给安徽丰原集团有限公司，由此本期安徽丰原集团有限公司增加对本公司持股88,872股，截止2012年6月30日持股为45,979,053股，持股比例为26.83%。

### 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	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江四通高科技有限公司	控股子公司	有限公司	杭州		计算机及配套设施制造、销售	5,000,000.00		51%	51%	
上海泰惠软件技术	控股子公司	有限公司	上海		计算机软硬件及外	1,700,000.00		90%	90%	

有限公司					部设备销售					
蚌埠丰泰 生物科技 有限公司	控股子公 司	有限公司	蚌埠		甲醇、乙醇 等商品贸 易	10,000,000 .00		100%	100%	57178667- 6

## 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	币种	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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
长春春华公共设施有限公司	有限公司	吉林长春	李宏岩	建设、管理城市地下交通公共设施	375,000,000.00		33.33%	33.33%	62,102,849.09	56,319,898.81	5,782,950.28	11,632,794.50	-501,965.11	联营公司	60590041-5

#### 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
安徽泰格生物技术股份有限公司	受同一控制人控制	73498489-7
蚌埠丰原涂山制药有限公司	受同一控制人控制	67893563-5
安徽丰原物流有限公司	受同一控制人控制	73496257-5
蚌埠市东圣食品有限公司	受同一控制人控制	74307656-7
北京晶泰世纪进出口有限公司	受同一控制人控制	72357665-2

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 (%)
安徽丰原物流有限公司	一水柠檬酸	按市场公允价值经总经理办公会决议通过	95,042.74	15.53%		
北京晶泰世纪进出口有限公司	无水柠檬酸等商品	按市场公允价值经总经理办公会决议通过	45,341.88	7.41%		
蚌埠丰原涂山制药有限公司	酒精等商品	按市场公允价值经总经理办公会决议通过			46,540.00	0.36%

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 (%)
安徽泰格生物技术股份有限公司	酒精等商品	按市场公允价值经总经理办公会决议通过	133,101.70	0.29%		

##### (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

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				
长春春华公共设施有限公司	12,500,000.00	2012年01月01日	2014年12月31日	

**(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
上海泰惠软件技术有限公司	控股子公司	6,386,603.65	6,386,603.65
长春春华公共设施有限公司	联营公司	12,500,000.00	12,500,000.00
长春春华公共设施有限公司	联营公司	2,753,553.07	1,909,803.07
北京晶泰世纪进出口有限公司	受同一控制人控制		19,200.00
蚌埠市东圣食品有限公司	受同一控制人控制	292,500.00	

安徽泰格生物技术股份有限公司	受同一控制人控制	22,803.60	432.60
----------------	----------	-----------	--------

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

## （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

单位：元

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

--	--	--	--

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

2012年7月19日，本公司召开第七届董事会2012年第三次临时会议，会议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，本公司根据中国证监会下发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，修改原公司《章程》第一百五十五条，主要修改为公司应实施积极的利润分配方法，公司累计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。2012年8月9日经本公司2012年第一次临时股东大会对上述议案表决通过。

除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## （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

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

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

2008年12月22日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号《结案通知书》，该通知书裁定：上述三块土地属于本公司自行处置的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由本公司与被执行人商量抵偿债额。截止2012年6月30日本公司未与被执行人商量抵偿债额，该土地也未过户至本公司名下，仍处于法院查封状态，查封有效期至2013年6月12日止，本公司认为抵偿额仍以未来期间拍卖金额为准。

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

2、本公司对联营公司长春春华实际投入资金2,500.00万元，其中1,250.00万元作为对长春春华的长期股权投资计入该公司实收资本，并拥有其33.33%的股权；其余1,250.00万元作为长期应收款项目并按期计提应收取的利息。长期应收账款借款期限自2007年1月1日至2011年12月31日止，年利率13.50%。2011年12月31日，本公司与长春春华及长春地下空间开发公司签订了“借款补充协议”，将该笔债权的借款期限从2012年1月1日起延期至2014年12月31日，年利率13.50%保持不变。

3、截止2012年6月30日，本公司借用其他公司开立的账户已注销，销户后账户余额已转入本公司银行账户。

4、因本公司正在筹划重大事项，有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票自2012年7月12日开市起停牌。2012年7月19日，本公司召开第七届董事会2012年第三次临时会议，会议通过《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司正在筹划与山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称：鲁地投资）股东及鲁地投资控股子公司其他股东的重大资产重组事项。

公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案（或报告书）及相关文件，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。目前，本次重大资产重组相关工作正在进行中。

### （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	1,000,000.00	54.74 %	1,000,000.00	54.74%	4,346,372.00	84.02%	1,000,000.00	54.74%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	826,718.78	45.26 %	826,718.78	45.26%	826,718.78	15.98%	826,718.78	45.26%
合计	1,826,718.78	--	1,826,718.78	--	5,173,090.78	--	1,826,718.78	--

应收账款种类的说明:

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

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款确定依据为: 根据本公司经营特点, 账龄3年以上的应收账款回收风险较大, 将单项金额低于100万元且账龄3年以上的应收账款归入该组合。

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款确认依据为: 除上述两项外的应收账款, 按账龄分析法计提坏账准备。

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

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海天赐福公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	2001年形成, 经营困难, 无法回款
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

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

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 (%)			
1年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	0.00	0%	0.00	3,346,372.00	64.69%	0.00
1 年以内小计	0.00	0%	0.00	3,346,372.00	64.69%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	1,826,718.78	100%	1,826,718.78	1,826,718.78	35.31%	1,826,718.78
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	1,826,718.78	100%	1,826,718.78	1,826,718.78	35.31%	1,826,718.78
合计	1,826,718.78	--	1,826,718.78	5,173,090.78	--	1,826,718.78

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安华西专修大学	755,621.00	755,621.00	41.36%	诉讼事项
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	65,177.78	65,177.78	3.57%	货款，无法回款
骆拼市府拆迁办	5,920.00	5,920.00	0.33%	原股东遗留款项
合计	826,718.78	826,718.78	45.26%	--

## (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**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

**(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****(6) 应收账款中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	占应收账款总额的比例 (%)
上海天赐福公司	非关联方	1,000,000.00	3 年以上	54.74%
西安华西专修大学	非关联方	755,621.00	3 年以上	41.37%
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	非关联方	65,177.78	3 年以上	3.57%
骆拼市府拆迁办	非关联方	5,920.00	3 年以上	0.32%
合计	--	1,826,718.78	--	100%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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	70,618,368.35	96.85 %	60,114,768.35	97.46 %	71,918,368.35	97.8%	60,114,768.35	97.46 %
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	737,272.59	1.01%	8,548.35	0.01%	61,354.13	0.08%	7,545.25	0.01%
组合小计	737,272.59	1.01%	8,548.35	0.01%	61,354.13	0.08%	7,545.25	0.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,558,008.87	2.14%	1,558,008.87	2.53%	1,558,008.87	2.12%	1,558,008.87	2.53%
合计	72,913,649.81	--	61,681,325.57	--	73,537,731.35	--	61,680,322.47	--

其他应收款种类的说明：

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

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的其他应收款回收风险较大，将单项金额低于100万元且账龄3年以上的其他应收款归入该组合。

(3) 按组合计提坏账准备的其他应收款确认依据为：除上述两项外的其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
---------	------	------	------	----

广东华立实业集团公司	61,599,698.53	51,096,098.53	82.95%	诉讼事项
上海泰惠软件技术公司	6,386,603.65	6,386,603.65	100%	2003 年形成，该公司多年未工商年检，实质无法收回
四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	2,632,066.17	2,632,066.17	100%	已转让子公司的款项，无法收回
合计	70,618,368.35	60,114,768.35	--	--

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	680,541.50	0.93%	0.00	1,300,000.00	1.77%	
3-6 月	6,957.10	0.01%	208.71			
6-12 月	0.00	0%	0.00	15,458.50	0.02%	772.93
1 年以内小计	687,498.60	0.94%	208.71	1,315,458.50	1.79%	772.93
1 至 2 年	5,585.05	0.01%	558.51	22,839.74	0.03%	2,283.97
2 至 3 年	21,133.05	0.03%	3,169.95	2,456.48	0%	368.47
3 年以上	72,199,433.11	99.02%	61,677,388.40	72,196,976.63	98.18%	61,676,897.10
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	72,199,433.11	99.02%	61,677,388.40	72,196,976.63	98.18%	61,676,897.10
合计	72,913,649.81	--	61,681,325.57	73,537,731.35	--	61,680,322.47

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

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
深圳市信优投资发展有	999,050.00	999,050.00	100%	经营困难，无法收回

限公司				
安创电子	219,700.00	219,700.00	100%	无法收回
陕西榆林天源化工公司	200,000.00	200,000.00	100%	无法收回
王兴俊	84,758.87	84,758.87	100%	原股东人员，已离职， 无法收回
林文浩	30,000.00	30,000.00	100%	原股东人员，已离职， 无法收回
中行信用卡押金	20,000.00	20,000.00	100%	原股东人员办卡，已离 职，无法收回
彭永文	3,000.00	3,000.00	100%	原股东人员，已离职， 无法收回
林中	1,500.00	1,500.00	100%	原股东人员，已离职， 无法收回
合计	1,558,008.87	1,558,008.87	2.53%	--

### (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	--	--	0.00	--

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	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：

### (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	--	--	0.00	--	--

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****(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(%)
广东华立实业集团公司	原股东	61,599,698.53	3 年以上	84.48%
上海泰惠软件技术公司	未合并子公司	6,386,603.65	3 年以上	8.76%
四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	已转让子公司	2,632,066.17	3 年以上	3.61%
深圳市信优投资发展有限公司	非关联方	999,050.00	3 年以上	1.37%
蚌埠丰泰生物科技有限公司	全资子公司	625,482.50	3 个月以内	0.86%
合计	--	72,242,900.85	--	99.08%

**(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(%)
上海泰惠软件技术公司	控股子公司	6,386,603.65	8.76%
蚌埠丰泰生物科技有限公司	全资子公司	625,482.50	0.86%
合计	--	7,012,086.15	9.62%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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
蚌埠丰泰生物科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%	一致			
上海泰惠软件技术有限公司	成本法	1,530,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00	90%	90%	一致	1,530,000.00		
浙江四通高科技有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	51%	51%	一致	2,550,000.00		
长春春华公共设施有限公司	权益法	12,500,000.00	2,094,971.79	-167,321.70	1,927,650.09	33.33%	33.33%	一致			
合计	--	26,580,000.00	16,174,971.79	-167,321.70	16,007,650.09	--	--	--	4,080,000.00		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入		
营业成本		
合计	0.00	0.00

## (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**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	0.00	0%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-167,321.70	-368,010.74
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		
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	-167,321.70	-368,010.74

**(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			--

### (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
长春春华公共设施有限公司	-167,321.70	-368,010.74	长春春华本期较上年同期减亏
合计	-167,321.70	-368,010.74	--

投资收益的说明：

## 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	-211,442.96	-835,772.50
加：资产减值准备	1,003.10	-195.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,528.22	97,852.56
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）	-843,750.00	-843,750.00
投资损失（收益以“-”号填列）	167,321.70	368,010.74
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）	3,127,706.64	-857,287.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	678,497.92	-314,277.84
其他		843,945.86
经营活动产生的现金流量净额	3,020,864.62	-1,541,474.10

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	3,093,437.62	9,264,628.35
减：现金的期初余额	72,573.00	20,841,262.45
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	3,020,864.62	-11,576,634.10

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （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	0.23%	0.0006	0.0006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.69%	-0.0041	-0.0041

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### （1）资产负债表

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	3167248.52	754743.89	319.65	主要原因系广西凭祥国有土地使用权收回补偿金所致。
预付账款	3005831.32	1312337.90	129.04	开展贸易业务预付款所致。

应付职工薪酬	2478.75	132441.95	-98.13	本期支付期初员工补偿金所致。
--------	---------	-----------	--------	----------------

## (2) 利润表

利润表项目	本期数	上期数	变动幅度%	变动原因说明
营业收入	64295326.92	19932600.34	222.56	子公司丰泰科技为去年四月份注册成立所致。
销售费用	1372624.86	294792.33	365.62	子公司丰泰科技为去年四月份注册成立所致。
财务费用	182931.52	-895633.95	-120.42	应收票据贴现财务用费增加。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告；
3、查阅地点：公司证券部董事会秘书处。



董事长：何宏满

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日