



荣丰控股集团股份有限公司

证券简称：荣丰控股

证券代码：000668

2012 年半年度报告

二零一二年八月二十一日

目录

| | |
|-----------------------|-----|
| 一、重要提示 | 3 |
| 二、公司基本情况 | 3 |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要 | 4 |
| 四、股本变动及股东情况 | 6 |
| 五、董事、监事和高级管理人员 | 9 |
| 六、董事会报告 | 13 |
| 七、重要事项 | 16 |
| 八、财务会计报告 | 25 |
| 九、备查文件目录 | 124 |

荣丰控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | | | |
|-------------|--------------------------------|-------|--|
| A 股代码 | 000668 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 荣丰控股 | 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 | 荣丰控股集团股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 荣丰控股 | | |
| 公司的法定英文名称 | RONGFENG HOLDING GROUP CO.,Ltd | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | | | |
| 公司法定代表人 | 王征 | | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东大道 1200 号 1908 室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 200122 | | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区福山路 388 号 2207 室 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 200122 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.rfholding.cn | | |
| 电子信箱 | ir@rfholding.cn | | |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 王焕新 | 王薇 |
| 联系地址 | 北京市广安门外大街 305 号八区 2 号楼 6 层 | 上海市浦东新区福山路 388 号 2207 室 |
| 电话 | 010-51757691 | 021-51078987 |

| | | |
|------|-----------------|------------------|
| 传真 | 010-51757611 | 021-51078987-827 |
| 电子信箱 | ir@rfholding.cn | ir@rfholding.cn |

(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 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市浦东新区福山路 388 号 2207 室、北京市广安门外大街 305 号八区 2 号楼 6 层 |

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

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) | 34,157,167.76 | 49,571,338.11 | -31.09% |
| 营业利润 (元) | 1,268,369.37 | 30,573,564.04 | -95.85% |
| 利润总额 (元) | 8,663,694.82 | 27,542,613.72 | -68.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 2,193,004.46 | 19,189,749.40 | -88.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -4,462,788.45 | 21,235,640.87 | -121.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -136,041,241.86 | 63,072,805.37 | -315.69% |
| | 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) | 1,090,953,799.49 | 941,346,597.16 | 15.89% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 671,799,758.70 | 669,606,754.24 | 0.33% |
| 股本 (股) | 146,841,890.00 | 146,841,890.00 | |

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) | 0.01 | 0.13 | -92.31% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.01 | 0.13 | -92.31% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | -0.03 | 0.14 | -121.43% |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 0.33% | 2.8% | -2.47% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.33% | 2.8% | -2.47% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) | -0.66% | 3.1% | -3.76% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -0.66% | 3.1% | -3.76% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.93 | 0.43 | -316.28% |

| 股) | | | |
|----------------------|--------|--------|-------------------|
| | 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) | 4.57 | 4.56 | 0.22% |
| 资产负债率(%) | 31.82% | 21.37% | 10.45% |

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

| 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 | 7,494,806.06 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -99,480.61 | |
| 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 | -739,532.55 | |
| 所得税影响额 | | |
| | | |
| 合计 | 6,655,792.91 | -- |

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

| | 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 | 57,842,705 | 39.39% | | | | -57,684,903 | -57,684,903 | 157,802 | 0.11% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 153,497 | 0.1% | | | | | | 153,497 | 0.1% |
| 3、其他内资持股 | 57,680,703 | 39.28% | | | | -57,680,703 | -57,680,703 | 0 | 0% |
| 其中：境内法人持股 | 57,680,703 | 39.28% | | | | -57,680,703 | -57,680,703 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 5.高管股份 | 8,505 | 0.01% | | | | -4,200 | -4,200 | 4,305 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 88,999,185 | 60.61% | | | | 57,684,903 | 57,684,903 | 146,684,088 | 99.89% |
| 1、人民币普通股 | 88,999,185 | 60.61% | | | | 57,684,903 | 57,684,903 | 146,684,088 | 99.89% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 146,841,890.00 | 100% | | | | | | 146,841,890.00 | 100% |

股份变动的批准情况：

2012年4月23日，经深圳证券交易所核准，盛世达投资有限公司持有的57,680,703荣丰控股股票正式解除限售，上市流通。

2、限售股份变动情况

| 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 |
|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|------------|
| 盛世达投资有限公司 | 57,680,703 | 57,680,703 | 0 | 0 | IPO 前发行限售 | 2012年4月23日 |
| 合计 | 57,680,703 | 57,680,703 | 0 | 0 | -- | -- |

（二）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 14,840 户。

2、前十名股东持股情况

| 股东总数 | | 14,840 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|------------|-------------|---------|------------|
| 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数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 盛世达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 39.28% | 57,680,703 | 0 | 质押 | 57,600,000 |
| 长江证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.51% | 5,156,093 | 0 | | |
| 山西太钢投资有限公司 | 国有法人 | 1.4% | 2,057,384 | 0 | | |
| 武汉工业国有投资有限公司 | 国有法人 | 1.05% | 1,534,969 | 0 | | |
| 中国石油大庆石油化工总厂 | 国有法人 | 0.78% | 1,140,034 | 0 | | |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.71% | 1,045,998 | 0 | | |
| 杨玲 | 境内自然人 | 0.59% | 868,274 | 0 | | |
| 闫梅君 | 境内自然人 | 0.56% | 839,900 | 0 | | |
| 李红庆 | 境内自然人 | 0.54% | 823,000 | 0 | | |
| 贾宝平 | 境内自然人 | 0.54% | 792,378 | 0 | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 盛世达投资有限公司 | 57,680,703 | A 股 | 57,680,703 | | | |
| 长江证券股份有限公司 | 5,156,093 | A 股 | 5,156,093 | | | |
| 山西太钢投资有限公司 | 2,057,384 | A 股 | 2,057,384 | | | |
| 武汉工业国有投资有限公司 | 1,534,969 | A 股 | 1,534,969 | | | |
| 中国石油大庆石油化工总厂 | 1,140,034 | A 股 | 1,140,034 | | | |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,045,998 | A 股 | 1,045,998 | | | |
| 杨玲 | 868,274 | A 股 | 868,274 | | | |
| 闫梅君 | 839,900 | A 股 | 839,900 | | | |
| 李红庆 | 823,000 | A 股 | 823,000 | | | |
| 贾宝平 | 792,378 | A 股 | 792,378 | | | |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 上述股东无关联关系或一致行动 | | | | | |

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

报告期内，控股股东及实际控制人无变更。

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

| | |
|---------|-----------|
| 实际控制人名称 | 盛世达投资有限公司 |
| 实际控制人类别 | 集体 |

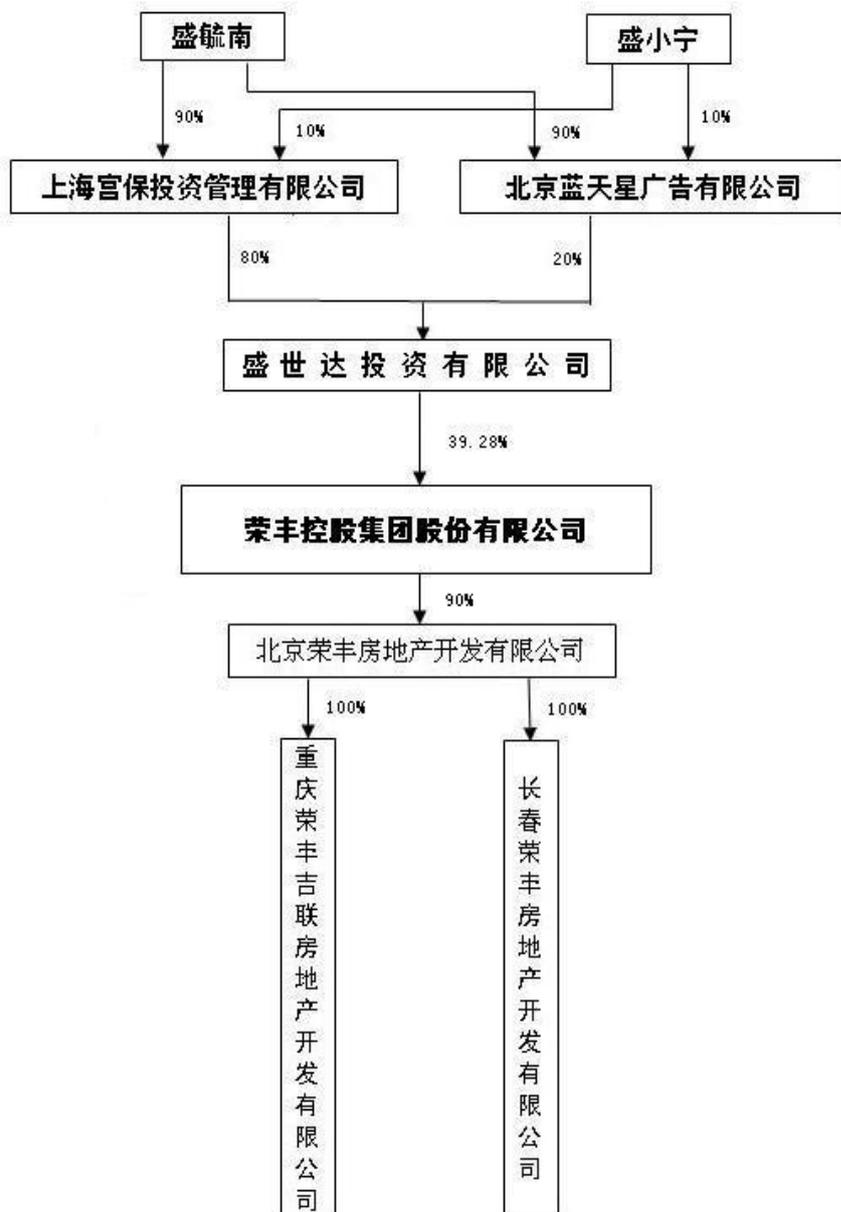
情况说明

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

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

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

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量 (股) | 本期减持股 份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 其中：持有 限制性股票 数量 (股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 变动原因 | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
|-----|-------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| 王征 | 董事长 | 男 | 49 | 2011年11月 14日 | 2014年11月 13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 盛小宁 | 副董事长 | 女 | 57 | 2011年11月 14日 | 2014年11月 13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 王焕新 | 总经理 | 女 | 44 | 2011年11月 14日 | 2014年11月 13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 刘登华 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2011年11月 14日 | 2012年05月 25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 栾振国 | 董事 | 男 | 36 | 2011年11月 14日 | 2014年11月 13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 汤俊 | 董事 | 男 | 42 | 2011年11月 14日 | 2014年11月 13日 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | | 否 |
| 李荣华 | 董事 | 男 | 49 | 2011年11月 14日 | 2014年11月 13日 | 2,380 | 0 | 0 | 2,380 | 595 | 0 | | 否 |
| 黄建森 | 董事 | 男 | 59 | 2011年11月 14日 | 2014年11月 13日 | 3,360 | 0 | 0 | 3,360 | 840 | 0 | | 否 |
| 苗立胜 | 独立董事 | 男 | 66 | 2011年11月 14日 | 2013年08月 14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 常清 | 独立董事 | 男 | 54 | 2011年11月 | 2013年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | | | | 14 日 | 14 日 | | | | | | | | |
| 邵九林 | 独立董事 | 男 | 49 | 2011 年 11 月 14 日 | 2013 年 08 月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 丁强 | 独立董事 | 男 | 40 | 2011 年 11 月 14 日 | 2013 年 08 月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 刘开 | 副总经理 | 男 | 67 | 2011 年 11 月 14 日 | 2014 年 11 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 季万年 | 副总经理 | 男 | 65 | 2011 年 11 月 14 日 | 2014 年 11 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 周庆祖 | 监事 | 男 | 79 | 2011 年 11 月 14 日 | 2014 年 11 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 杜馨 | 监事 | 女 | 37 | 2011 年 11 月 14 日 | 2014 年 11 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 李宝芹 | 监事 | 女 | 61 | 2012 年 05 月 25 日 | 2014 年 11 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 武舸 | 监事 | 男 | 40 | 2011 年 11 月 14 日 | 2012 年 04 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | | -- | -- |

(二) 任职情况

| 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 |
|--------|--------------|-------------|--------|--------|---------------|
| 盛小宁 | 盛世达投资有限公司 | 法人、执行董事、总经理 | | | 否 |
| 李荣华 | 武汉工业国有投资有限公司 | 总经理 | | | 是 |
| 黄建森 | 武汉市国际经济贸易公司 | 总经理 | | | 是 |

| 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 |
|--------|-------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 汤俊 | 武汉东湖创新投资管理有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 苗立胜 | 已于 2007 年退休 | 无 | | | 否 |
| 常清 | 中国农业大学 | 教授 | | | 是 |
| 邵九林 | 中青旅实业发展有限责任公司 | 副总经理、财务总监 | | | 是 |
| 丁强 | 新华信托投资股份有限公司第二信托部 | 副总经理 | | | 是 |
| 周庆祖 | 中国石油咨询中心 | 专家 | | | 否 |
| 武舸 | 上海市第八届、第九届青年联合会 | 秘书长 | | | 否 |

(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 | 公司高级管理人员薪酬与公司效益以及工作目标挂钩、与公司长远利益相结合，目标充分调动、激发高级管理人员的积极性和创造力。公司薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了考评，认为在报告期内公司的高级管理人员恪尽职守，同意执行公司薪酬管理相关制度。公司坚持经营班子定期向董事局进行工作汇报的制度，董事局对经营班子的经营管理工作进行考评。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 2010 年 8 月 23 日召开的公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，2010 年 9 月 20 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》， |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事、高级管理人员共 18 人，实际在公司领取报酬有 8 人。截止 2012 年 6 月 30 日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为 79.35 万元（税前），独立董事在公司领取的津贴总额为 8 万元（税前）。 |

(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 |
|----|-------|------|------------------|------|
| 武舸 | 监事 | 离任 | 2012 年 04 月 12 日 | 工作调整 |

| | | | | |
|-----|---------------|----|-------------|------|
| 李宝芹 | 监事 | 聘任 | 2012年05月25日 | 工作调整 |
| 刘登华 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2012年05月25日 | 工作调整 |

（五）公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 69 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 1 |
| 技术人员 | 22 |
| 财务人员 | 11 |
| 行政人员 | 13 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中及以下 | 7 |
| 大专 | 21 |
| 本科 | 39 |
| 硕士 | 2 |

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1. 经营环境情况概述

报告期内，政策逐步落实到位，2012年上半年总体上房地产价格上半年延续稳中有降态势，调控的成效在继续显现。但随后市场释放小幅度回暖迹象，国内大城市以北京为例，北京市住建委的网签数据显示，7月16日至7月22日一周内，北京二手住宅成交量为3888套，环比上涨8.5%，成交价格为23586元/平方米，环比上涨1.2%；新建商品住宅网签量为1982套，环比前一周下降31.3%，成交量环比下滑明显，商品住宅成交均价再上2万元关口，达到20363元/平米，环比上涨2.1%。市场反应未能达到预期效果，导致政策有进一步收紧的可能。

数据显示房地产调控使投机性需求得到了明显遏制，上半年商品房的销售面积下降了10%，房地产的投资上半年增长16.6%，增速有明显回落。同时，还大幅度增加普通商品房的供给，上半年房地产调控的成效在继续显现。今年上半年保障

房的建设取得明显成效，新开工470多万套，这对缓解低收入阶层的住房矛盾将会发挥重要的作用。下半年房地产调控政策将会进一步完善，巩固房地产调控的成果。

目前购房者观望总体态度仍然谨慎，但是逐渐有所松动，体现在房屋量价齐升。另一方面房地产的投资上半年增长16.6%，增速有明显回落，投资类需求依旧在窥视房地产市场，伺机入场，下半年政策将依旧吃紧。

2.公司对经营环境变化的应对及取得的经营成果

上半年，在产品销售方面，公司顺应市场环境变化，全力推进了北京项目商业部分的销售，规范销售流程，从接洽、合同签订到付款、交房，均严格按照公司最新制度进行，保护了公司及全体投资者的利益。

在管理费用方面，公司严格各项财务制度，明确费用控制职责，规范费用审批流程，明确审批权限，严格将各项费用支出控制在预算范围以内；财务费用方面，公司强化资金统筹，优化融资结构，定期进行资金分析，在集团范围内实现资金的统一调度，降低财务成本，提高资金的使用效率。

建设内部控制规范是2012年度公司工作的重点之一。公司将内控建设作为一项系统工程，除按照证监会的要求完成内控试点相关工作以外，进一步完善制度和业务流程，不断提高管理水平和风险管控能力。报告期内，公司各项内控建设工作按照《内部控制规范实施工作方案》稳步、有序进行。

报告期内，公司实现结转销售面积975.72平方米，实现营业收入3415.72万元，实现营业利润126.84万元，净利润354.42万元。上半年，房地产宏观调控政策对公司的经营业绩产生了较大影响，销售收入下降幅度较大。

下半年，公司将继续坚定信心，紧跟政策动向，顺应市场走势，警惕市场风险，积极采取应对措施，全力推进长春国际金融中心的建设工作，继续销售北京项目商业部分及车位，推动重庆项目的开工建设。

独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）（二者合称“通知”）以及荣丰控股集团股份有限公司《章程》等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司执行通知情况进行了认真审查。现就有关情况发表独立意见如下：

（1）公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，不存在与“通知”、《股票上市规则》等规定相违背的情形。

（2）公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日的违规关联方占用资金情况。公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保等情况。

（3）截止2012年6月30日，公司未发生对外担保情况。

3.主要在建项目情况

| 序号 | 项目名称 | 位置 | 占地面积 | 规划建筑面积 | 项目进度 |
|----|----------|------|----------------------|------------------------|------|
| 1 | 长春国际金融中心 | 吉林长春 | 36,000m ² | 292,848 m ² | 在建 |

4.房地产主要项目结算情况

| 项目名称 | 结算金额（万元） |
|------|----------|
| | |

| | |
|-----------|----------|
| 北京荣丰 2008 | 34,15.72 |
|-----------|----------|

5.公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

| 子公司名称 | 权益 | 2012 年 1-6 月 营业收入 | 2012 年 1-6 月 净利润 | 2012 年 1-6 月总 资产 | 2012 年开发的主要 项目 |
|---------------------|-----|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 北京荣丰房地产开发有限 公司 | 90% | 34,157,167.76 | 15,062,023.22 | 778,159,407.16 | |
| 长春荣丰房地产开发有限 公司 | 90% | | -1,495,221.71 | 317,903,467.05 | 长春国际金融中心项 目 |
| 重庆荣丰吉联房地产开发 有限公司 | 90% | | -55,247.29 | 312,453,308.56 | 重庆慈母山项目 |

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

i. 政策调控依旧趋紧，且短期内无放松迹象

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 | | | | | | |
| 商品房销售收入 | 28,822,770.00 | 5,715,267.22 | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 商品房销售收入 | 28,822,770.00 | 5,715,267.22 | 80.17% | -31.82% | -37.83% | 1.91% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

主营业务均为房地产开发。

(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(%) |
|----|---------------|----------------|
| 北京 | 28,822,770.00 | -31.82% |

主营业务分地区情况的说明

主营业务均来自北京荣丰房地产开发有限公司北京“荣丰2008”楼盘。

主营业务构成情况的说明

主营业务均为房地产开发。

（二）董事会下半年的经营计划修改计划

下半年度，董事会的经营计划无修改。

（三）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，公司对《公司章程》相关条款进行了认真自查，《公司章程》有关现金分红的条款符合证监会的要求，现金分红政策及执行情况均符合《公司章程》的规定。公司自重组上市以来，充分维护了公司股东所依法享有的资产收益权利，保持了现金分红的连续性和稳定性，回报了广大股东。公司历年利润分配预案均根据公司具体情况和实际需要，结合行业水平来决定，利润分配的提议和决策程序严格按照《公司法》、《公司章程》和相关监管部门的规定执行，充分听取了独立董事和中小股东的意见，综合考量形成利润分配预案，并严格实施股东大会审议批准的现金分红具体方案。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法规的规定，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作、健全内部控制制度。公司股东大会、董事会和监事会的运作规范、高效，有效维护了全体股东和公司的利益。公司治理的实际情况符合中国证监会的上市公司治理的相关规范要求。

公司根据财政部、证监会等五部委印发的《企业内部控制基本规范》和上海证监局下发的《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》要求，及时地制定了《内部控制规范实施工作方案》，并于2012年3月26日在第七届董事会第四次会议上审议通过，付诸实施。在接下来的工作中《内部控制规范实施工作方案》得到了切实实行，公司按期完成并于2012年4月27日公告了《内部控制自我评价报告》。

公司将内部控制制度的建设和实施视为一项长期工作，严格按照《内幕控制规范实施工作方案》的计划，在公司全面推行了内部控制的建设，短期内取得了一定成效。报告期内，公司加强制度的执行，进一步完善工作流程，全面加强内部风险控制，不断提高公司的管理水平和抗风险能力。

（二）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

报告期内，公司并无证券投资的情况。

2、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司并未持有其他上市公司的股权。

3、持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------|---------------|------------|-------------|---------------|----------|---------------|--------|------|
| 长沙银行股份有限公司 | 14,844,134.00 | 37,511,869 | 2.07% | 14,844,134.00 | | | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | | | -- | | | | -- | -- |

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

报告期内，公司并无买卖其他上市公司股份的情况。

（三）资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司并无收购资产的情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司并无出售资产的情况。

3、资产置换情况

报告期内，公司并无资产置换的情况。

4、企业合并情况

报告期内，公司并无企业合并的情况。

（四）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

报告期内，公司大股东及其一致行动人并未提出或实施股份增持计划。

（五）公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司并未实施股权激励。

（六）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司并无与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司并无资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司并无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营性 | | | | | | | | | | | | | | |
| 武汉工业国有投资公司 | 股东 | | | | | | | 0 | 2,000 | | 2,000 | | | 112.89 |
| 盛世达投资有限公司 | 股东 | | | | | | | 423 | 2,428.7 | | 2,851.7 | | | |
| 小计 | | | | | | | | 423 | 4,428.7 | | 4,851.7 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 423 | 4,428.7 | | 4,851.7 | | | 112.89 |

| | |
|------------------------------|--|
| 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) | |
| 其中：非经营性发生额（万元） | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） | |
| 其中：非经营性余额（万元） | |
| 关联债权债务形成原因 | |
| 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 | |

（七）重大合同及其履行情况

1、担保情况

报告期内，公司并无担保情况。

2、委托理财情况

报告期内，公司并无委托理财的情况。

3、日常经营重大合同的履行情况

2012年6月27日，公司公告了与中铁铁龙集装箱物流股份有限公司签订的《购房合同》，出售位于北京市西城区广安门外大街305号8区2号楼的房屋6套，房屋总面积975.72平方米，套内建筑面积775.98平方米，合同价款人民币28,822,770元整。售房款项已悉数收到，交房手续已顺利办妥，合同全部履行完毕。

（八）发行公司债的说明

报告期内，公司并无发行公司债的情况。

（九）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

| 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 | 盛世达投资有限公司 | 所持有股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易 | 2009年01月23日 | 三十六个月 | 所持股份限售至2012年1月23日，于2012年4月23日正式解除限售 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |

（十）其他综合收益明细

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 | | |

（十一）报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

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

（十二）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报未经审计，且公司不存在解聘会计师事务所的情况。

（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

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人并无处罚及整改的情况。

（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 |
|----|------------|------|---------------|
|----|------------|------|---------------|

| | | | |
|---|-----------|-----------|---|
| 第七届董事会第二次会议决议公告 | 证券日报、证券时报 | 2012.1.12 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2011 年度业绩预减公告 | 证券日报、证券时报 | 2012.1.31 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 独立董事关于公司与武汉工业国有投资有限公司、兴业银行股份有限公司武汉分行签订《委托贷款借款合同》的独立意见 | 证券日报、证券时报 | 2012.2.7 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第七届董事会第三次会议决议公告 | 证券日报、证券时报 | 2012.2.7 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于会计师事务所名称变更的公告 | 证券日报、证券时报 | 2012.3.1 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 股东减持股份公告 | 证券日报、证券时报 | 2012.3.10 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 内部控制规范实施工作方案 | 证券日报、证券时报 | 2012.3.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 3 月） | 证券日报、证券时报 | 2012.3.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第七届董事会第四次会议决议公告 | 证券日报、证券时报 | 2012.3.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2011 年度业绩快报 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.14 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2012 年一季度业绩预告 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.14 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于监事辞职的公告 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.14 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 限售股份解除限售提示性公告 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.18 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 招商证券股份有限公司关于公司限售股份持有人股份上市流通的核查意见 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.18 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 独立董事关于公司控股股东盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款事项的专项意见 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 独立董事专项意见 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第七届董事会第五次会议决议公告 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2012 年第一季度报告全文 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---|
| | | | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2012 年第一季度报告正文 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 内部控制自我评价报告 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于 2011 年度公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第七届监事会第二次会议决议公告 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于召开 2011 年度股东大会的通知 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2011 年年度审计报告 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2011 年年度报告 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2011 年年度报告摘要 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于控股股东委托贷款的关联交易公告 | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 董事会审计委员会年报工作制度（2012 年 4 月） | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 信息披露事务管理制度（2012 年 4 月） | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 对外信息报送管理制度（2012 年 4 月） | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 独立董事工作制度（2012 年 4 月） | 证券日报、证券时报 | 2012.4.27 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2011 年年度股东大会决议公告 | 证券日报、证券时报 | 2012.5.26 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于董事副总经理兼董事会秘书辞职的公告 | 证券日报、证券时报 | 2012.5.26 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2011 年年度股东大会的法律意见书 | 证券日报、证券时报 | 2012.5.26 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2011 年度独立董事述职报告 | 证券日报、证券时报 | 2012.5.26 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于控股子公司签订购房协议的提示性公告 | 证券日报、证券时报 | 2012.6.30 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/ |

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报未经审计。

（二）财务报表

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：荣丰控股集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 8,764,285.29 | 9,207,306.10 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 14,565,742.66 | 15,064,991.95 |
| 预付款项 | | 152,387,626.00 | 2,384,976.40 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 6,213,413.89 | 23,912,523.64 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 810,700,221.35 | 790,993,996.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 992,631,289.19 | 841,563,794.34 |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|-----------|--|------------------|----------------|
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 9,583,688.12 | 9,375,576.56 |
| 长期股权投资 | | 14,844,134.00 | 14,844,134.00 |
| 投资性房地产 | | 62,599,271.17 | 64,615,626.83 |
| 固定资产 | | 4,557,015.94 | 4,800,197.64 |
| 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 | | 2,925,000.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 1,813,401.07 | 4,147,267.79 |
| 其他非流动资产 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 98,322,510.30 | 99,782,802.82 |
| 资产总计 | | 1,090,953,799.49 | 941,346,597.16 |
| 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 | | 26,722,161.08 | 28,205,182.07 |
| 预收款项 | | 36,693,598.35 | 33,998,274.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 5,740.00 | 358,884.62 |
| 应交税费 | | 15,429,856.45 | 43,159,053.77 |
| 应付利息 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|----------------|
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 68,340,451.75 | 45,407,370.15 |
| 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 | | 147,191,807.63 | 151,128,765.18 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 负债合计 | | 347,191,807.63 | 201,128,765.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 146,841,890.00 | 146,841,890.00 |
| 资本公积 | | 80,465,680.08 | 80,465,680.08 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 111,560,121.09 | 111,560,121.09 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 332,932,067.53 | 330,739,063.07 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 671,799,758.70 | 669,606,754.24 |
| 少数股东权益 | | 71,962,233.16 | 70,611,077.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 743,761,991.86 | 740,217,831.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,090,953,799.49 | 941,346,597.16 |

法定代表人：王征

主管会计工作负责人：王征

会计机构负责人：王海燕

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 | | 672,768.51 | 168,836.92 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 150,000,000.00 | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 27,683,378.57 | 38,545,138.76 |
| 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 | | 178,356,147.08 | 38,713,975.68 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 336,982,074.72 | 336,982,074.72 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 213,569.03 | 238,585.97 |
| 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 | | 2,925,000.00 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 非流动资产合计 | | 340,120,643.75 | 337,220,660.69 |
| 资产总计 | | 518,476,790.83 | 375,934,636.37 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 29,680.00 | 31,280.00 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 7,325,375.85 | 4,814,227.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 7,355,055.85 | 4,845,507.05 |
| 流动负债合计 | | 7,355,055.85 | 4,845,507.05 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 150,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 150,000,000.00 | |
| 负债合计 | | 157,355,055.85 | 4,845,507.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 146,841,890.00 | 146,841,890.00 |
| 资本公积 | | 25,566,901.83 | 25,566,901.83 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 111,560,121.09 | 111,560,121.09 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 77,152,822.06 | 87,120,216.40 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 361,121,734.98 | 371,089,129.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 518,476,790.83 | 375,934,636.37 |

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 | | 34,157,167.76 | 49,571,338.11 |
| 其中：营业收入 | | 34,157,167.76 | 49,571,338.11 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 32,888,798.39 | 24,624,554.42 |
| 其中：营业成本 | | 7,966,737.62 | 12,097,230.23 |
| 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 | | 8,720,888.88 | 3,577,230.44 |
| 销售费用 | | 30,117.79 | 1,206,008.98 |
| 管理费用 | | 7,787,804.37 | 7,283,383.01 |
| 财务费用 | | 8,119,612.50 | -197,081.68 |
| 资产减值损失 | | 263,637.23 | 657,783.44 |
| 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） | | 0.00 | 5,626,780.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-” | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------|---------------|
| 号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“一”号填列) | | 1,268,369.37 | 30,573,564.04 |
| 加：营业外收入 | | 7,495,325.45 | 149,049.68 |
| 减：营业外支出 | | 100,000.00 | 3,180,000.00 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“一”号 填列) | | 8,663,694.82 | 27,542,613.72 |
| 减：所得税费用 | | 5,119,534.94 | 6,026,182.19 |
| 五、净利润(净亏损以“一”号填列) | | 3,544,159.88 | 21,516,431.53 |
| 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 | | 2,193,004.46 | 19,189,749.40 |
| 少数股东损益 | | 1,351,155.42 | 2,326,682.13 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | | 0.01 | 0.13 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.01 | 0.13 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 3,544,159.88 | 21,516,431.53 |
| 归属于母公司所有者的综合 收益总额 | | 2,193,004.46 | 19,189,749.40 |
| 归属于少数股东的综合收益 总额 | | 1,351,155.42 | 2,326,682.13 |

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：王征

主管会计工作负责人：王征

会计机构负责人：王海燕

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 营业税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 1,596,857.34 | 1,750,018.86 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 财务费用 | | 8,370,537.00 | 370.89 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -9,967,394.34 | -1,750,389.75 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -9,967,394.34 | -1,750,389.75 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -9,967,394.34 | -1,750,389.75 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | -0.07 | |
| （二）稀释每股收益 | | -0.07 | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -9,967,394.34 | -1,750,389.75 |

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 | 38,896,300.23 | 93,193,299.31 |
| 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 | 7,453,227.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,847,047.85 | 1,485,732.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,196,575.08 | 94,679,031.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,626,465.97 | 10,320,705.88 |
| 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 | 3,887,634.01 | 3,089,533.92 |
| 支付的各项税费 | 39,605,887.70 | 11,093,900.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,117,829.26 | 7,102,086.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,237,816.94 | 31,606,226.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,041,241.86 | 63,072,805.37 |
| 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 | 10,336.00 | 178,214.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 10,336.00 | 178,214.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,336.00 | -178,214.00 |
| 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 | 150,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 116,194.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 10,116,194.44 |
| 偿还债务支付的现金 | | 23,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,074,805.56 | 1,844,138.89 |
| 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 | 20,000.00 | 3,180,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,094,805.56 | 28,024,138.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,905,194.44 | -17,907,944.45 |
| 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 | 853,616.58 | 44,986,646.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,736,561.41 | 3,412,024.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,590,177.99 | 48,398,671.78 |

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 | 12,902,719.71 | 1,200,164.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,902,719.71 | 1,200,164.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|--------------|
| 支付的各项税费 | 39,271.46 | 29,585.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,048,961.10 | 1,092,559.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,088,232.56 | 1,122,145.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,185,512.85 | 78,018.56 |
| 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 | | 178,214.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 178,214.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -178,214.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 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 | 11,290,555.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,310,555.56 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,689,444.44 | 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 | 503,931.59 | -100,195.44 |

| | | |
|----------------|------------|------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,836.92 | 187,986.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 672,768.51 | 87,790.85 |

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 | 146,841,890.00 | 80,465,680.08 | | | 111,560,121.09 | | 330,739,063.07 | | 70,611,077.74 | 740,217,831.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 2,193,004.46 | | 1,351,155.42 | 3,544,159.88 |
| （一）净利润 | | | | | | | 2,193,004.46 | | 1,351,155.42 | 3,544,159.88 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 2,193,004.46 | | 1,351,155.42 | 3,544,159.88 |
| （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 | 146,841,890.00 | 80,465,680.08 | | | 111,560,121.09 | | 332,932,067.53 | | 71,962,233.16 | 743,761,991.86 |

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 | 146,841,890.00 | 80,465,680.08 | | | 111,560,121.09 | | 336,202,482.48 | | 69,852,161.19 | 744,922,334.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -5,463,419.41 | | 758,916.55 | -4,704,502.86 |
| （一）净利润 | | | | | | | 3,347,093.99 | | 758,916.55 | 4,106,010.54 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 3,347,093.99 | | 758,916.55 | 4,106,010.54 |
| （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 | -8,810,513.40 | 0.00 | 0.00 | -8,810,513.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -8,810,513.40 | | | -8,810,513.40 |
| 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 | 146,841,890.00 | 80,465,680.08 | | | 111,560,121.09 | | 330,739,063.07 | | 70,611,077.74 | 740,217,831.98 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|-------|------|----------------|------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 146,841,890.00 | 25,566,901.83 | | | 111,560,121.09 | | 87,120,216.40 | 371,089,121.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少） | | | | | | | -9,967,394.00 | -9,967,394.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|------|------|----------------|------|---------------|----------------|
| 以“-”号填列) | | | | | | | 34 | 34 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -9,967,394.34 | -9,967,394.34 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -9,967,394.34 | -9,967,394.34 |
| (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 | 146,841,890.00 | 25,566,901.83 | | | 111,560,121.09 | | 77,152,822.06 | 361,121,734.98 |

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 | 146,841,890.00 | 25,566,901.83 | | | 111,560,121.09 | | 99,413,884.77 | 383,382,797.69 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -12,293,668.37 | -12,293,668.37 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -3,483,154.97 | -3,483,154.97 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -3,483,154.97 | -3,483,154.97 |
| (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 | -8,810,513.40 | -8,810,513.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,810,513.40 | -8,810,513.40 |
| 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 | 146,841,890.00 | 25,566,901.83 | | | 111,560,121.09 | | 87,120,216.40 | 371,089,129.32 |

(三) 公司基本情况

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称公司或本公司),原名中国石化武汉石油(集团)股份有限公司是1988年8月24日经武汉市经济体制改革委员会武体改(1988)39号文批准,由武汉市石油公司、江汉石油管理局、武汉石油化工厂、交通

银行武汉分行等 4 家单位作为主要发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。2008 年，中国石化武汉石油（集团）股份有限公司实施重大资产重组，将所有石油化工类资产与负债全部出售给原股东中国石油化工股份有限公司，同时向盛世达投资有限公司收购其持有的北京荣丰房地产开发有限公司 90% 股权。

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

公司注册资本：146,841,890.00 元。

公司法定地址：上海市浦东新区浦东大道 1200 号 1908。

公司经营范围：

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

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

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照

合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

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

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

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

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

（2）合并财务报表编制方法

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

（3）少数股东权益和损益的列报

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

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

（4）超额亏损的处理

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

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

（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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

（1）金融工具的分类

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

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产的计量方法

①金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

②金融资产的后续计量

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

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

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

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

2、金融负债的计量方法

①金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

②金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

(1) 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

(2) 企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

A. 本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B. 本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C. 金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

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

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

b) 可供出售金融资产

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额在前 5 名的应收款项或其他不属于前 5 名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额 10%（含 10%）以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0% | 0% |
| | | |

| | | |
|-------|------|------|
| 1—2 年 | 5% | 5% |
| 2—3 年 | 10% | 10% |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 30% | 30% |
| 4—5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |
| | | |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

坏账准备的计提方法 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货按发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(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

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

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

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

- C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。
- E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。
- ③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

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

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

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

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

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

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

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

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

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

(5) 转换

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

投资性房地产开始自用；

作为存货的房地产，改为出租；

自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值；

自用建筑物停止自用，改为出租。

公司将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

(6) 处置

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 8-30 | 3%~10% | 3.23%-12.13% |
| 机器设备 | 10-28 | 3% | 3.46%-9.70% |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | 8-14 | 3%~10% | 6.93%-18.00% |
| | | | |
| 其他设备 | 4-20 | 3%~10% | 4.85%-24.25% |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

- (1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。
- (2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本计量，即以取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出作为无形资产的成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 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

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(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

企业内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

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

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

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

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确

认。确认的补偿金额不应超过预计负债的账面价值。

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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

(1) 以权益结算的股份支付

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增

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

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

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

24、回购本公司股份

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

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

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

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

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品收入

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

（2）提供劳务收入

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

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

(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

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

26、政府补助

(1) 类型

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

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

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

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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

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

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

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

（2）确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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

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

（2）融资租赁会计处理

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

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

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

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

③该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

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、会计估计并未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策并未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计并未发生变更。

33、前期会计差错更正

本报告期并未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期并未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期并未发现采用未来适用法的前期会计差错。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----|
| 增值税 | | |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 营业收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| | | |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

报告期内，公司并无通过设立或投资等方式取得的子公司。

(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 |
|-----------------|-------|-----|-------|----------|----|------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 北京荣丰房地产开发有限公司 | 有限责任 | 北京市 | 房地产开发 | 1,120.00 | | 开发、建设、出租规划范围的房地产及其物业管理 | 33,698.21 | | 90% | 90% | 是 | 71,962,233.16 | | |
| 长春荣丰房地产开发有限公司 | 有限责任 | 长春市 | 房地产开发 | 5,000.00 | | 房地产开发 | 13,598.14 | | 90% | | 是 | | | |
| 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 | 有限责任 | 重庆市 | 房地产开发 | 2,000.00 | | 房地产开发、物业管理、企业市场营销策划 | 1,809.12 | | 90% | | 是 | | | |

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，公司并无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

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

不存在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。

3、合并范围发生变更的说明

本公司本期合并范围未发生变化。

(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： | -- | -- | 481,223.55 | -- | -- | 330,602.00 |
| 人民币 | -- | -- | 481,223.55 | -- | -- | 330,602.00 |
| CNY | | | | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 2,108,954.44 | -- | -- | 1,405,959.41 |
| 人民币 | -- | -- | 2,108,954.44 | -- | -- | 1,405,959.41 |
| | | | | | | |
| 其他货币资金： | -- | -- | 6,174,107.30 | -- | -- | 7,470,744.69 |
| 人民币 | -- | -- | 6,174,107.30 | -- | -- | 7,470,744.69 |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 8,764,285.29 | -- | -- | 9,207,306.10 |

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：

其他货币资金为提供按揭担保的保证金，截止2012年06月30日，按揭客户未及时归还按揭款已累计扣公司保证金927498.94元。

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 | 0 | 0 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

报告期内，公司并无变现有限制的交易性金融资产。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0 | -- |

说明：

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

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0 | -- |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|----|-----|------|------|-----|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 | -- | 0 |

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 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| | 16,575,231.57 | 100% | 2,009,488.91 | 12.12% | 17,073,584.14 | 100% | 2,008,592.19 | 11.76% |
| 组合小计 | 16,575,231.57 | 100% | 2,009,488.91 | 12.12% | 17,073,584.14 | 100% | 2,008,592.19 | 11.76% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 16,575,231.57 | -- | 2,009,488.91 | -- | 17,073,584.14 | -- | 2,008,592.19 | -- |

应收账款种类的说明:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 8,038,664.29 | 48.5% | 0.00 | 4,033,863.28 | 23.63% | 0.00 |
| 1 年以内小计 | 8,038,664.29 | 48.5% | 0.00 | 4,033,863.28 | 23.63% | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 2,133,434.28 | 12.87% | 106,671.71 | 6,636,587.86 | 38.87% | 331,829.39 |
| 2 至 3 年 | 4,187,200.00 | 25.26% | 418,720.00 | 5,020,699.00 | 29.4% | 502,069.90 |
| 3 年以上 | 2,215,933.00 | 13.37% | 1,484,097.20 | 1,382,434.00 | 8.1% | 1,174,692.90 |
| 3 至 4 年 | 833,499.00 | 5.03% | 250,049.70 | 296,773.00 | 1.74% | 89,031.90 |
| 4 至 5 年 | 296,773.00 | 1.79% | 148,386.50 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 5 年以上 | 1,085,661.00 | 6.55% | 1,085,661.00 | 1,085,661.00 | 6.36% | 1,085,661.00 |
| 合计 | 16,575,231.57 | -- | 2,009,488.91 | 17,073,584.14 | -- | 2,008,592.19 |

(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 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|------------|---------|
|--------|---------|------------|------------|---------|

| | | | | |
|----|----|----|---------|----|
| | | | 提坏账准备金额 | |
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0 | -- |

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 | 0 | 0 | -- | -- |

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 | -- | -- |

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

报告期内，公司应收账款中并无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的情况。

（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（%） |
|----------------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无关联 | 6,257,500.00 | 2009-2010 年 | 46% |
| 北京华普联合商业投资有限公司 | 无关联 | 4,314,376.48 | 2010-2012 年 | 32% |
| 杨超 | 无关联 | 1,674,195.93 | 2011-2012 年 | 12% |
| 刘景泉 | 无关联 | 635,729.12 | 2011-2012 年 | 5% |
| 龚亮 | 无关联 | 609,462.00 | 2008-2009 年 | 5% |
| 合计 | -- | 13,491,263.53 | -- | 100% |

(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 | -- | | |

(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 | | |

(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 | |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| | 10,403,870.2 | 97.87% | 4,190,456.36 | 40.28% | 27,840,239.4 | 99.19% | 3,927,715.85 | 14.11% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 5 | | | | 9 | | | |
| 组合小计 | 10,403,870.25 | 97.87% | 4,190,456.36 | 40.28% | 27,840,239.49 | 99.19% | 3,927,715.85 | 14.11% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 226,520.00 | 2.13% | 226,520.00 | 100% | 226,520.00 | 0.81% | 226,520.00 | 100% |
| 合计 | 10,630,390.25 | -- | 4,416,976.36 | -- | 28,066,759.49 | -- | 4,154,235.85 | -- |

其他应收款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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： | | | | | | |
| | 3,206,415.04 | 30.82% | 0.00 | 22,057,999.47 | 79.23% | 0.00 |
| 1 年以内小计 | 3,206,415.04 | 30.82% | 0.00 | 22,057,999.47 | 79.23% | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 2,343,069.30 | 22.52% | 117,153.47 | 759,991.69 | 2.73% | 37,999.59 |
| 2 至 3 年 | 466,813.80 | 4.49% | 46,681.38 | 900,862.16 | 3.24% | 90,086.22 |
| 3 年以上 | 4,387,572.11 | 42.17% | 4,026,621.51 | 4,121,386.17 | 14.8% | 3,799,630.04 |
| 3 至 4 年 | 280,728.37 | 2.7% | 84,218.51 | 333,740.10 | 1.2% | 100,122.03 |
| 4 至 5 年 | 328,881.48 | 3.16% | 164,440.74 | 169,296.91 | 0.6% | 84,648.45 |
| 5 年以上 | 3,777,962.26 | 36.31% | 3,777,962.26 | 3,618,349.16 | 13% | 3,614,859.56 |
| 合计 | 10,403,870.25 | -- | 4,190,456.36 | 27,840,239.49 | -- | 3,927,715.85 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|-----------|-----------|------|--------------|
| 姚逸鸿 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 彭朋 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 喻正良 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 高云 | 46,000.00 | 46,000.00 | 100% | 员工离职，收回可能性 |

| | | | | |
|-----|------------|------------|------|--------------|
| | | | | 较小 |
| 蒋福成 | 13,922.56 | 13,922.56 | 100% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 周波 | 8,033.27 | 8,033.27 | 100% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 于洪亮 | 4,099.00 | 4,099.00 | 100% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 孙石峰 | 14,282.83 | 14,282.83 | 100% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 张洪亮 | 23,537.06 | 23,537.06 | 100% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 韩雪春 | 1,645.28 | 1,645.28 | 100% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 金荣 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% | 员工离职，收回可能性较小 |
| 合计 | 226,520.00 | 226,520.00 | 100% | -- |

(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 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

其他应收款核销说明：

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

报告期内，期其他应收款中并无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的情况。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

(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(%) |
|-----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 长征遗迹保护和恢复项目捐款账户 | 无关联 | 1,650,000.00 | 1-2 年 | 15.52% |
| 昌黎百城房地产开发有限公司 | | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 14.11% |
| 姜强国 | | 752,702.62 | 5 年以上 | 7.08% |
| 胡建富 | | 458,708.04 | 5 年以上 | 4.32% |
| 吉林省电力有限公司长春供电公司 | | 415,800.00 | 3-4 年 | 3.91% |
| 合计 | -- | 4,777,210.66 | -- | 44.94% |

(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(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |
| 合计 | -- | | |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |

| | | |
|----|--|--|
| | | |
| 合计 | | |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|----|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 150,000,000.00 | 99.21% | 2,384,976.40 | 100% |
| 1 至 2 年 | 2,387,626.00 | 0.79% | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 152,387,626.00 | -- | 2,384,976.40 | -- |

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 |
|-------------------------|--------|----------------|------------------|---|
| 昌黎百城房地产开发有 限公司 | 无关联 | 150,000,000.00 | 2012 年 02 月 23 日 | 预付工程款 |
| 长春市建设工程安全监 督站安措费专用帐户 | 无关联 | 2,284,048.00 | 2010 年 08 月 08 日 | 安措费，采取定量预付、 竣工结算的方式划拨， 目前未满足拨付施工单 |

| | | | | |
|------|-----|------------|------------------|--------------|
| | | | | 位的条件 |
| 胡银龙 | 无关联 | 101,168.00 | 2012 年 05 月 01 日 | 办公室房租，未摊销部分。 |
| 华贸物业 | 无关联 | 2,410.00 | 2012 年 04 月 01 日 | 预存电费。 |
| 合计 | -- | | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：

为我公司主营业务之预付工程款。

(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

报告期内，预付款项中并无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的情况。

(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 | 607,625,285.19 | | 607,625,285.19 | 582,588,402.36 | | 582,588,402.36 |
| 库存商品 | 203,074,936.16 | | 203,074,936.16 | 208,405,593.89 | | 208,405,593.89 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 810,700,221.35 | | 810,700,221.35 | 790,993,996.25 | | 790,993,996.25 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|------|----|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | | | | |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|------|------|------|--|
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | 0.00 | 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 | 9,583,688.12 | 9,375,576.56 |
| 分期收款提供劳务 | | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | | |
| 合计 | 9,583,688.12 | 9,375,576.56 |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位 持股比例(%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值 准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
| 长沙银行股份 有限公司 | 成本法 | 14,844,134.00 | 14,844,134.00 | 0.00 | 14,844,134.00 | 2.73% | 2.73% | | | | |
| 合计 | -- | 14,844,134.00 | 14,844,134.00 | | 14,844,134.00 | -- | -- | -- | | | |

(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

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 | 74,008,959.96 | 0.00 | 367,939.60 | 73,641,020.36 |
| 1.房屋、建筑物 | 74,008,959.96 | | 367,939.60 | 73,641,020.36 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 9,393,333.13 | 1,681,530.60 | 33,114.54 | 11,041,749.19 |
| 1.房屋、建筑物 | 9,393,333.13 | 1,681,530.60 | 33,114.54 | 11,041,749.19 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 64,615,626.83 | 0.00 | 0.00 | 62,599,271.17 |
| 1.房屋、建筑物 | 64,615,626.83 | 0.00 | 0.00 | 62,599,271.17 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 64,615,626.83 | -1,681,530.60 | 334,825.06 | 62,599,271.17 |
| 1.房屋、建筑物 | 64,615,626.83 | -1,681,530.60 | 334,825.06 | 62,599,271.17 |
| 2.土地使用权 | | | | |

单位：元

| | 本期 |
|----------|--------------|
| 本期折旧和摊销额 | 1,681,530.60 |

| | |
|-----------------|------|
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |
|-----------------|------|

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： | 9,315,773.87 | 10,336.00 | | 0.00 | 9,326,109.87 |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,138,787.84 | | | | 5,138,787.84 |
| 机器设备 | 1,825,343.51 | 10,336.00 | | | 1,835,679.51 |
| 运输工具 | 2,351,642.52 | 10,336.00 | | | 2,351,642.52 |
| | | | | | |
| -- | 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： | 4,515,576.23 | 0.00 | 253,517.70 | 0.00 | 4,769,093.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,270,920.19 | | 117,164.34 | | 1,388,084.53 |
| 机器设备 | 1,328,424.59 | | 50,533.14 | | 1,378,957.73 |
| 运输工具 | 1,916,231.45 | | 85,820.22 | | 2,002,051.67 |
| | | | | | |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 4,800,197.64 | -- | | | 4,557,015.94 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,867,867.65 | -- | | | 3,750,703.31 |
| 机器设备 | 496,918.92 | -- | | | 456,721.78 |
| 运输工具 | 435,411.07 | -- | | | 349,590.85 |
| | | -- | | | |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | | -- | | | |
| 机器设备 | | -- | | | |
| 运输工具 | | -- | | | |
| | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 4,800,197.64 | -- | | | 4,557,015.94 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,867,867.65 | -- | | | 3,750,703.31 |
| 机器设备 | 496,918.92 | -- | | | 456,721.78 |
| 运输工具 | 435,411.07 | -- | | | 349,590.85 |
| | | -- | | | |

本期折旧额 253,517.70 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 | | | | | |
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

报告期内，公司并无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

报告期内，公司并无通过经营租赁租出的固定资产。

(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 |
|----|-----------|------------|
| | | |

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 |
| | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |

(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 | 0.00 | | | 0.00 | -- |

(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 | | | -- |

21、生产性生物资产

报告期内，公司并无生产性生物资产

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 | | | | |

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 | | | | |

(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:

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|----|------|--------------|------------|-------|--------------|---------|
| | 0.00 | 3,900,000.00 | 975,000.00 | | 2,925,000.00 | |
| 合计 | 0.00 | 3,900,000.00 | 975,000.00 | 0.00 | 2,925,000.00 | -- |

长期待摊费用的说明:

中铁信托固定利息3900000元,采用按季度直线摊销的方法摊销。

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**

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 | 1,606,616.32 | 1,533,655.06 |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | 206,784.75 | 2,613,612.73 |
| | | |
| 小 计 | 1,813,401.07 | 4,147,267.79 |
| 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 | 7,051.95 | 7,051.95 |
| 可抵扣亏损 | 2,450,919.26 | 2,450,919.26 |
| | | |
| 合计 | 2,457,971.21 | 2,457,971.21 |

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 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2015 | 3,532,798.52 | 3,532,798.52 | |
| 2016 | 2,728,972.80 | 2,728,972.80 | |
| 2017 | 3,541,905.72 | 3,541,905.72 | |
| 合计 | 9,803,677.04 | 9,803,677.04 | -- |

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 | | |
| 应收款项坏账准备的计提 | 6,426,465.27 | 6,134,620.23 |
| 可抵扣亏损 | 855,346.79 | 10,454,450.91 |
| 小计 | 7,281,812.06 | 16,589,071.14 |

(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

报告期内，公司并无递延所得税资产和递延所得税负债。

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 | 6,162,828.04 | 263,637.23 | | | 6,426,465.27 |
| 二、存货跌价准备 | | 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 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 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 | 6,162,828.04 | 263,637.23 | 0.00 | 0.00 | 6,426,465.27 |

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 千峰竞秀图 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

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 | | |

(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 | | -- | -- | -- | -- |

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 | | |

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 工程款 | 26,722,161.08 | 28,205,182.07 |
| 合计 | 26,722,161.08 | 28,205,182.07 |

(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

报告期内，应付账款中并无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 售房款 | 36,693,598.35 | 33,998,274.57 |
| 合计 | 36,693,598.35 | 33,998,274.57 |

(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

报告期内，预收账款中并无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

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 | 358,884.62 | 2,925,735.32 | 3,278,879.94 | 5,740.00 |
| 二、职工福利费 | | 3,154.00 | 3,154.00 | |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 305,925.75 | 305,925.75 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------|--------------|--------------|----------|
| | 0.00 | 305,925.75 | 305,925.75 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | | 62,207.00 | 62,207.00 | |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 合计 | 358,884.62 | 3,297,022.07 | 3,650,166.69 | 5,740.00 |

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | | |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 447,927.37 | -671,836.42 |
| 企业所得税 | 3,214,263.69 | 428,595.47 |
| 个人所得税 | 86,592.55 | 423,479.57 |
| 城市维护建设税 | 52,929.66 | -26,799.42 |
| 土地增值税 | 11,579,920.83 | 43,017,100.01 |
| 教育费附加 | 20,761.85 | -11,485.44 |
| 地方教育费附加 | 27,460.50 | |
| 合计 | 15,429,856.45 | 43,159,053.77 |

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 | | |

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 |
|----|---------------|---------------|
| 金额 | 68,340,451.75 | 45,407,370.15 |
| 合计 | 68,340,451.75 | 45,407,370.15 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|--------------|
| 盛世达投资有限公司 | 28,517,000.00 | 4,230,000.00 |
| 合计 | 28,517,000.00 | 4,230,000.00 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

小学教育配套设施 24495100 元系按公司目前开发的荣丰嘉园规划方案，依据学校的建设面积及建设成本，预提学校配套设施费。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其中：小学教育配套设施费 24495100 元；代收代缴的契税 2223035.97 元；盛世达投资有限公司往来款 28517000 元；

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

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 | | -- | -- | -- | -- | -- |

(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 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

(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 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
| | | | | | | |

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 | | |

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 | 130,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| | | |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 |
|----|----------------|---------------|

长期借款分类的说明:

- 1.向中铁信托有限责任公司的借款,质押物为控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司持有的 3750 万股长沙银行股权。
- 2.向武汉工业国有投资有限公司的借款,抵押物为控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司以位于北京市宣武区广安门外大街 305 号八区 15、16、17 号楼 101 的房产,房产建筑面积 2429.24 平方米(《房屋所有权证》号: X 京房权证市港澳台字第 015527), 占地面积 19485 平方米(《国有土地使用证》号: 京市宣涉外国用(2005 出)第 10356 号)。
- 3.向长春农村商业银行的借款,盛世达投资有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股 25,000,000 股(占公司总股本 17.03%) 质押给长春农村商业银行股份有限公司作为借款担保,并于 2010 年 3 月 19 日与长春农村商业银行股份有限公司签订【2010】YX2102008 号《权利质押合同》。

(2) 金额前五名的长期借款

单位: 元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----|--------|------|--------------------|------|-------------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中铁信托有 限责任公司 | 2012 年 01 月 19 日 | 2014 年 01 月 18 日 | CNY | 15% | | 65,000,000.0 0 | | 0.00 |
| 中铁信托有 限责任公司 | 2012 年 02 月 07 日 | 2013 年 08 月 06 日 | CNY | 15% | | 65,000,000.0 0 | | 0.00 |
| 兴业银行股 份有限公司 武汉分行 | 2012 年 02 月 15 日 | 2014 年 02 月 14 日 | CNY | 16% | | 20,000,000.0 0 | | 0.00 |
| 长春农村商 业银行 | 2010 年 03 月 19 日 | 2013 年 03 月 18 日 | CNY | 7.02% | | 50,000,000.0 0 | | 50,000,000.0 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 200,000,000. 00 | -- | 50,000,000.0 0 |

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 |
|------|----|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | | | | | | | | |

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 | 146,841,890 | | | | | 0 | 146,841,890 |

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | | | | |
| 其他资本公积 | 80,465,680.08 | | | 80,465,680.08 |
| | | | | |
| 合计 | 80,465,680.08 | 0.00 | 0.00 | 80,465,680.08 |

资本公积说明：

权益法核算的长期股权投资，被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动

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 | 72,527,121.15 | | | 72,527,121.15 |
| 任意盈余公积 | 39,032,999.94 | | | 39,032,999.94 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 111,560,121.09 | 0.00 | 0.00 | 111,560,121.09 |

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 | | -- |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | 0.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 332,932,067.53 | -- |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,193,004.46 | -- |
| 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 | 332,932,067.53 | -- |

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 | 28,822,770.00 | 42,277,166.85 |
| 其他业务收入 | 5,334,397.76 | 7,294,171.26 |
| 营业成本 | 7,966,737.62 | 12,097,230.23 |

(2) 主营业务(分行业)

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 |
| 商品房销售收入 | 28,822,770.00 | 5,715,267.22 | 42,277,166.85 | 9,192,742.55 |
| 合计 | 28,822,770.00 | 5,715,267.22 | 42,277,166.85 | 9,192,742.55 |

(3) 主营业务（分产品）

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 |
| 商品房销售收入 | 28,822,770.00 | 5,715,267.22 | 42,277,166.85 | 9,192,742.55 |
| 合计 | 28,822,770.00 | 5,715,267.22 | 42,277,166.85 | 9,192,742.55 |

(4) 主营业务（分地区）

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 |
| 北京 | 28,822,770.00 | 5,715,267.22 | 42,277,166.85 | 9,192,742.55 |
| 合计 | 28,822,770.00 | 5,715,267.22 | 42,277,166.85 | 9,192,742.55 |

(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(%) |
|---------------|---------------|-----------------|
| 中铁铁龙集装箱物流股份有限 | 28,822,770.00 | 100% |
| 合计 | 28,822,770.00 | 100% |

营业收入的说明

2012年6月27日，公司公告了与中铁铁龙集装箱物流股份有限公司签订的《购房合同》，出售位于北京市西城区广安门外大街305号8区2号楼的房屋6套，房屋总面积975.72平方米，套内建筑面积775.98平方米，合同价款人民币28,822,770元整。售房款项已悉数收到，交房手续已顺利办妥，合同全部履行完毕。

55、合同项目收入

报告期内，公司并无合同项目收入。

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 | 1,721,269.59 | 2,483,351.93 | 5% |
| 城市维护建设税 | 121,834.49 | 173,834.62 | 7% |
| 教育费附加 | 50,292.46 | 74,500.55 | 3% |
| 资源税 | | | |
| 土地增值税 | 6,793,066.94 | 845,543.34 | 实际清缴口径 |
| 地方教育费附加 | 34,425.40 | | 2% |
| 合计 | 8,720,888.88 | 3,577,230.44 | -- |

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 | | |

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 5,626,780.35 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资 | | |

| | | |
|----------------------|------|--------------|
| 收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 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 | 0.00 | 5,626,780.35 |

(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 |
|------------|-------|--------------|-------------------|
| 长沙银行股份有限公司 | 0.00 | 5,626,780.35 | 7 月份收到长沙银行分配的股息红利 |
| 合计 | 0.00 | 5,626,780.35 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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 | 263,637.23 | 657,783.44 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 263,637.23 | 657,783.44 |

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 | | |
| 税款返还 | 7,495,325.45 | |
| 罚款收入 | | 148,707.01 |
| 其他 | | 342.67 |
| 合计 | 7,495,325.45 | 149,049.68 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----|-------|-------|----|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

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 | 100,000.00 | 3,180,000.00 |
| | | |
| 合计 | 100,000.00 | 3,180,000.00 |

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 | 2,785,668.22 | 6,211,501.00 |
| 递延所得税调整 | 2,333,866.72 | -185,318.81 |
| | | |
| 合计 | 5,119,534.94 | 6,026,182.19 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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

第四条 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

第五条 基本每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_0}{S}$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

64、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有 | | |

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

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 利息 | 30,717.08 |
| 往来款 | 77,060,917.74 |
| 逾期、保证金、诉讼费等 | 755,413.03 |
| 合计 | 77,847,047.85 |

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 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|------|---------------|
| 捐赠支出 | 100,000.00 |
| 期间费用 | 4,327,493.32 |
| 往来款 | 38,690,335.94 |
| 合计 | 43,117,829.26 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

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 |
|-------|-----------|
| 贷款手续费 | 20,000.00 |

| | |
|----|-----------|
| 合计 | 20,000.00 |
|----|-----------|

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 | 3,544,159.88 | 21,516,431.53 |
| 加：资产减值准备 | 263,637.23 | 657,783.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,681,530.60 | 231,537.67 |
| 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） | 8,119,612.50 | 69,638.89 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | -5,626,780.35 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 2,333,866.72 | -185,318.81 |
| 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） | -178,689,869.44 | -4,842,274.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 20,630,045.59 | -1,562,976.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -156,220,862.33 | 48,151,234.58 |
| 其他 | 1,296,637.39 | 4,663,529.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,041,241.86 | 63,072,805.37 |
| 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 | 2,590,177.99 | 48,398,671.78 |
| 减：现金的期初余额 | 1,736,561.41 | 3,412,024.86 |

| | | |
|--------------|------------|---------------|
| 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 | 853,616.58 | 44,986,646.92 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 2,590,177.99 | 1,736,561.41 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 其中：库存现金 | 481,223.55 | 330,602.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,108,954.44 | 1,405,959.41 |
| 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 | 2,590,177.99 | 1,736,561.41 |

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：
无

（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 |
|-----------|-------|------|-----|-------|------|------------------|----|------------------|-------------------|----------|------------|
| 盛世达投资有限公司 | 实际控制人 | 有限责任 | 北京市 | 盛小宁 | 投资管理 | 1,500,000,000.00 | | 39.28% | 39.28% | 上海宫保投资管理 | 77040090-8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----|--|--|--|------|
| 司 | | | | | | 00 | | | | 有限公司 |
|---|--|--|--|--|--|----|--|--|--|------|

本企业的母公司情况的说明

盛毓南为上海宫保投资管理有限公司实际控制人。

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 |
|-----------------|-------|------|-----|-------|-------|---------------|----|----------|-----------|------------|
| 北京荣丰房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 北京 | 王征 | 房地产开发 | 11,200,000.00 | | 90% | 90% | 70000842-5 |
| 长春荣丰房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 长春 | 王征 | 房地产开发 | 50,000,000.00 | | 90% | 90% | 66870990-9 |
| 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 重庆 | 王征 | 房地产开发 | 20,000,000.00 | | 90% | 90% | 76267692-0 |

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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|----------------|--------|------------|
| 北京非常空间物业管理有限公司 | 同一控制人 | 78554567-5 |
| 懋辉发展有限公司 | 子公司股东 | 非中国境内法人 |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(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 | 委托/出包收益对公 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | |

| | | | 额 | | | | 据 | 管费/出包 费 | 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 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 盛世达投资有限公司 | 长春荣丰房地产开发有限公司 | 50,000,000.00 | 2010年03月19日 | 2013年03月18日 | 否 |

关联担保情况说明

2010年3月19日本公司子公司长春荣丰房地产开发有限公司向长春农村商业银行股份有限公司（以下简称：长春农村商业银行）申请期限为3年、金额为5,000万元人民币银行借款，盛世达投资有限公司（以下简称：盛世达公司）对该项借款提供担保，并于2010年3月19日与长春农村商业银行股份有限公司签订【2010】YX2102008号《权利质押合同》。合同规定以盛世达投资有限公司持有的本公司限售条件流通股12,500,000股作质押，并约定担保借款存续期间，提供质押担保的股票设置每股警戒线7.2元/股，每股平仓线6元/股；若股票收盘价格连续7个交易日低于7.2元/股（不含），或连续3个交易日低于6元（含），则盛世达公司须于下一工作日15:00前向长春农村商业银行补充缴纳滞纳金、股票或长春农村商业银行认可的担保物，以使得 $[12,500,000 \times \text{股票上一工作日收盘价} + \text{补充缴纳现金（或股票之市值、或长春农村商业银行认可的担保物之评估值）}] / 12,500,000 \geq \text{每股} 7.2 \text{元}$ ，或提前偿还借款；若盛世达公司未能提前偿还借款未能在前款约定之时间内补充缴纳足额之现金、股票或长春农村商业银行认可的担保物，则长春农村商业银行有权处置质押股票，长春农村商业银行处分质押物时，盛世达公司同意配合，不设置任何障碍；若盛世达公司足额补充缴纳了现金、股票或长春农村商业银行认可的担保

物，则当质押股票收盘价连续七个交易日高于 7.2 元（含），长春农村商业银行须于下一工作日 15:00 前向盛世达公司全额返还甲方补充缴纳之现金、股票或担保物。同时合同经公证赋予强制执行效力，若债务人不履行还款义务，长春农村商业银行可向本合同公证机构申请出具执行书并向人民法院申请强制执行，双方自愿接受。盛世达公司于 2010 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2010 年 3 月 29 日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

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 |
|------|-----------|---------------|--------------|
| 往来款 | 盛世达投资有限公司 | 28,517,000.00 | 4,230,000.00 |

| | | | |
|-----|--------------------|------------|------------|
| 往来款 | 北京非常空间物业管理有 限公司 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 往来款 | 上海宫保投资管理有限公司 | 126,096.00 | 126,096.00 |
| 往来款 | 懋辉发展有限公司 | 810,148.63 | 810,148.63 |

（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

截止 2012 年 6 月 30 日本公司无重大需披露之或有事项。

（十二）承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日本公司无重大需披露之承诺事项。

（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 |
|------------|------------------|----------------|------------|
| 长沙银行股份有限公司 | 分配 2011 年股息红利 | 5,626,780.35 | |
| 长沙银行股份有限公司 | 2011 年 10 股送 1 股 | | |

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 | 1,468,418.90 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 1,468,418.90 |

3、其他资产负债表日后事项说明

2012.07.19日收到长沙银行股份有限公司2011年股息红利。

2012.05.25日，公司股东大会通过2011年度利润分配预案：以2011年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.1元（含税），共分配现金红利1,468,418.90元，不送股，也不实行公积金转增股本。

（十四）其他重要事项说明

1、其他需要披露的重要事项

- 1、2010年3月31日，盛世达投资有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股25,000,000股（占公司总股本17.03%）质押给长春农村商业银行股份有限公司作为借款担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2010年3月29日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。
- 2、2010年10月20日，盛世达投资有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股15,000,000股质押给兴业银行股份有限公司上海分行作为质押担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2010年10月22日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。
- 3、2011年8月18日，盛世达投资有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股17,600,000股（占公司总股本11.99%）质押给兴业银行股份有限公司上海分行作为质押担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2011年8月18日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。2011年9月30日，兴业银行股份有限公司上海分行在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述17,600,000股质押股份的解除质押登记手续。同日，盛世达投资有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股17,600,000股（占公司总股本11.99%）质押给华能贵诚信托有限公司作为质押担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2011年9月30日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止，质押原因为信托融资。

（十五）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 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 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 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- |

(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 | | | -- | -- |

(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

报告期内，应收账款中并无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

报告期内，公司并无金额较大的其他的应收账款。

(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（%） |
|------|--------|----|----|---------------|
| | | | | |
| 合计 | -- | 0 | -- | |

(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 | |

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 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 组合小计 | 27,710,986.38 | 100% | 27,607.81 | 0.1% | 38,572,746.57 | 100% | 27,607.81 | 0.07% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 27,710,986.38 | -- | 27,607.81 | -- | 38,572,746.57 | -- | 27,607.81 | -- |

其他应收款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------|-------|------|----------|-------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 1,360.51 | 0.01% | 0.00 | 1,155.00 | 0.01% | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------|-----------|---------------|--------|-----------|
| 1至2年 | 102,941.65 | 0.37% | 27,007.81 | 7,732,656.15 | 20.05% | 27,007.81 |
| 2至3年 | 7,732,656.15 | 27.9% | 600.00 | 12,000.00 | 0.03% | 600.00 |
| 3年以上 | 19,874,028.07 | 71.72% | | 30,826,935.42 | 79.91% | |
| 3至4年 | 12,000.00 | 0.04% | | 30,826,935.42 | 79.91% | |
| 4至5年 | 19,862,028.07 | 71.68% | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 27,710,986.38 | -- | | 38,572,746.57 | -- | 27,607.81 |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

其他应收款核销说明：

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

报告期内，其他应收款中并无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

报告期内，公司并无金额较大的其他应收款。

(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(%) |
|-----------------|--------|---------------|-----|----------------|
| 北京荣丰房地产开发有限公司 | 子公司 | 27,018,028.07 | 2-5 | 97.5% |
| 重庆荣丰吉联 | 孙公子 | 42,500.00 | 2-3 | 0.15% |
| 上海宏嘉 | 无关联 | 376,614.63 | 2-3 | 1.36% |
| 上海办公室房东 | 无关联 | 117,000.00 | 2-3 | 0.42% |
| 第一太平戴维斯物业顾问有限公司 | 无关联 | 46,541.52 | 2-3 | 0.17% |
| 合计 | -- | 27,600,684.22 | -- | 99.6% |

(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(%) |
|---------------|--------|---------------|----------------|
| 北京荣丰房地产开发有限公司 | 子公司 | 27,018,028.07 | 97.5% |
| 重庆荣丰吉联 | 孙公子 | 42,500.00 | 0.15% |
| 合计 | -- | | |

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

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 |
|---------------|------|-------------|-----------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北京荣丰房地产开发有限公司 | 成本法 | 336,982,074 | 336,982,0 | 0.00 | 336,982,074.72 | 90% | 90% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 336,982,074 | 336,982,0 | 0.00 | 336,982,0 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------|--|-------|--|--|--|--|--|
| | | .72 | 74.72 | | 74.72 | | | | | |
|--|--|-----|-------|--|-------|--|--|--|--|--|

长期股权投资的说明

投资北京荣丰房地产开发有限公司336,982,074.72元，在被投资单位持股比例和表决权比例均为90%。

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 | | |
| 其他业务收入 | | |
| 营业成本 | | |
| 合计 | | |

(2) 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 | | |

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 | | |
| 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 | | |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

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 | -9,967,394.34 | -1,750,389.75 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,766.97 | |
| 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） | 8,370,537.00 | 370.89 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 10,861,760.19 | 1,642,376.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -147,500,182.67 | 185,661.41 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,185,512.85 | 78,018.56 |
| 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 | 672,768.51 | 87,790.85 |
| 减：现金的期初余额 | 168,836.92 | 187,986.29 |
| 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 | 503,931.59 | -100,195.44 |

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 | 0.33% | 0.01 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.66% | -0.03 | -0.03 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|--|
| 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 2、载有董事长签名的半年度报告。 |
| 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 |

董事长：王征

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日