

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人陈义和、主管会计工作负责人杜立营及会计机构负责人(会计主管人员)杜立营声明：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	000669	B 股代码	
A 股简称	*ST 领先	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	吉林领先科技发展股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	领先科技		
公司的法定英文名称	Jilin Leading Technology Development Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Leading Technology		
公司法定代表人	陈义和		
注册地址	吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号		
注册地址的邮政编码	132013		
办公地址	吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号		
办公地址的邮政编码	132013		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.000669.com">http://www.000669.com</a>		
电子信箱	leading000669@126.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦玉文	高婧
联系地址	吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号	吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号
电话	0432-64569477	0432-64569477

传真	0432-64569477	0432-64569477
电子信箱	jyw000669@163.com	gaojing@spjhe.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	7,153,405.44	7,822,533.43	-8.55%
营业利润（元）	-2,553,318.20	-2,654,861.40	3.82%
利润总额（元）	-4,234,233.24	-2,063,326.14	-105.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,236,359.22	-2,063,326.14	-105.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,559,428.68	-2,654,861.40	3.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,350,441.94	-701,309.48	5,140.63%
	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）	181,906,081.72	200,127,363.02	-9.1%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	144,032,456.42	148,268,815.64	-2.86%
股本（股）	92,505,000.00	92,505,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.0458	-0.0223	-105.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0458	-0.0223	-105.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0223	-0.0287	22.3%
全面摊薄净资产收益率（%）	-2.941%	-1.401%	-1.54%
加权平均净资产收益率（%）	-2.897%	-1.392%	-1.505%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-1.777%	-1.803%	0.026%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.751%	-1.79%	0.039%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.38	-0.008	4,850%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.56	1.6	-2.5%
资产负债率（%）	20.82%	25.91%	-5.09%

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

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

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

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,676,930.54	税收滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-1,676,930.54	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 6,125 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林中讯新技术有限公司	境内非国有法人	17.59%	16,276,016	14,829,052	质押	14,829,052
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.47%	3,209,417			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.92%	2,699,877			
交通银行—汉兴证券投资基金	境内非国有法人	2.34%	2,165,771			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.29%	2,115,611			
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	1,877,891			
万宝冷机集团有限公司	国有法人	1.95%	1,800,000	1,800,000		
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	1,509,721			
交通银行—建信优势动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	1,381,784			
中国工商银行—建信内生动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	1,173,875			
股东情况的说明	吉林中讯新技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,209,417	A 股	3,209,417

中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	2,699,877	A 股	2,699,877
交通银行—汉兴证券投资基金	2,165,771	A 股	2,165,771
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	2,115,611	A 股	2,115,611
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	1,877,891	A 股	1,877,891
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	1,509,721	A 股	1,509,721
吉林中讯新技术有限公司	1,446,964	A 股	1,446,964
交通银行—建信优势动力股票型证券投资基金	1,381,784	A 股	1,381,784
中国工商银行—建信内生动力股票型证券投资基金	1,173,875	A 股	1,173,875
蒋琳华	1,078,055	A 股	1,078,055

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

吉林中讯新技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知前十名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	新能国际投资有限公司
新控股股东变更日期	2012 年 02 月 24 日
新控股股东变更情况刊登日期	2012 年 03 月 02 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
新实际控制人名称	陈义和
新实际控制人变更日期	2012 年 02 月 24 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2012 年 03 月 02 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

√ 是 □ 否 □ 不适用

实际控制人名称	陈义和
实际控制人类别	个人

情况说明

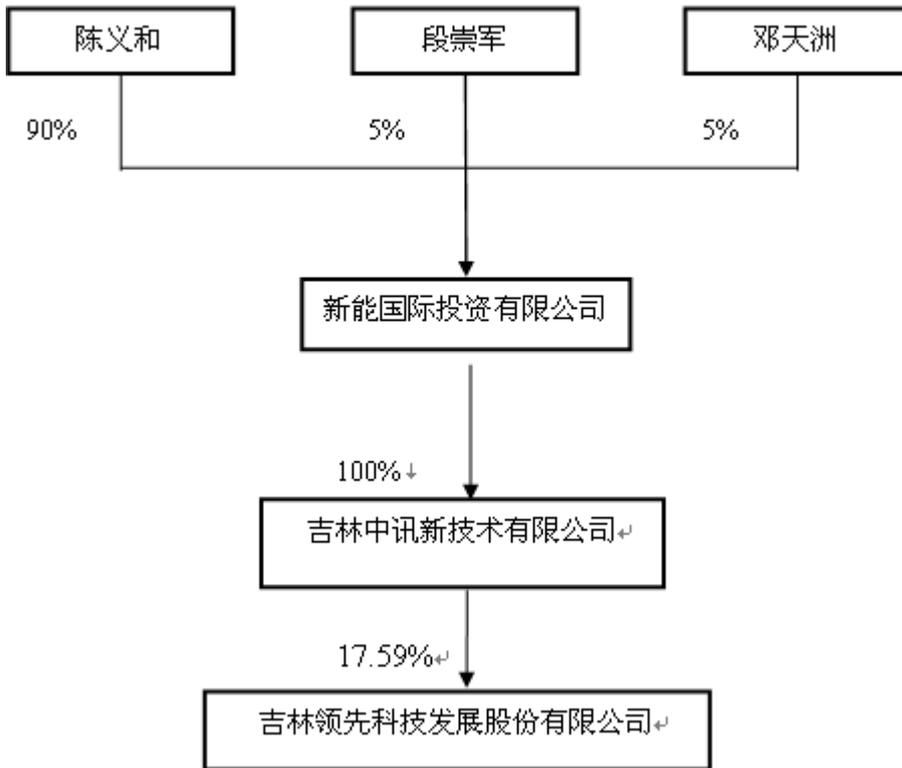
1.吉林中讯新技术有限公司：1998年11月18日成立，注册资本5000万元，法定代表人为王磊。经营范围：移动通讯设备、通讯软件、通讯网络、通讯器材；微电子产品的技术开发、加工制造、销售、服务。

2.新能国际投资有限公司：吉林中讯新技术有限公司唯一股东，法定代表人为段崇军，注册资本5,000万元，经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；技术开发；技术转让。新能国际的股东为陈义和、段崇军、邓天洲，其中陈义和持股 90%，段崇军持股5%，邓天洲持股5%，为陈义和先生为实际控制人。

3.陈义和先生，中国国籍，1963年出生，大学学历，高级经济师，内蒙古大学中文系哲学专

业。1983年至1999年就职于包头市政府，2000年至今任中油新兴能源产业集团有限公司董事长、总裁。2004年至今任中油金鸿天然气输送有限公司董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
陈义和	董事长	男	49	2012年03月 21日	2015年03月 20日	0	0	0	0	0	0	--	是
张更生	副董事长	男	47	2012年03月 21日	2015年03月 20日	0	0	0	0	0	0	--	否
伍守华	董事	男	47	2012年03月 27日	2015年03月 20日	0	0	0	0	0	0	--	是
刘宏良	董事	男	52	2012年03月 21日	2015年03月 20日	0	0	0	0	0	0	--	是
王磊	董事	男	32	2012年03月 21日	2015年03月 20日	0	0	0	0	0	0	--	是
焦玉文	董事、董事 会秘书	男	43	2012年03月 21日	2015年03月 20日	0	0	0	0	0	0	--	否
赵景华	独立董事	男	50	2012年03月 21日	2015年03月 20日	0	0	0	0	0	0	--	否
方勇	独立董事	男	41	2012年03月 21日	2015年03月 20日	0	0	0	0	0	0	--	否
王刚	独立董事	男	50	2012年03月 21日	2015年03月 20日	0	0	0	0	0	0	--	否
邓天洲	监事	男	56	2012年03月	2015年03月	0	0	0	0	0	0	--	是

				21 日	20 日								
李建新	监事	男	39	2012 年 03 月 21 日	2015 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0	0	--	是
陈琪	监事	女	44	2012 年 03 月 21 日	2015 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0	0	--	否
李建新	董事长	男	47	2008 年 01 月 17 日	2012 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0	0	--	是
刘建钢	董事\财务负责人	男	56	2008 年 01 月 17 日	2012 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0	0	--	是
张 震	董事	男	64	2008 年 01 月 17 日	2012 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0	0	--	是
刘继慧	董事	女	50	2008 年 01 月 17 日	2012 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0	0	--	是
徐成	董事	男	45	2008 年 01 月 17 日	2012 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0	0	--	是
仲 玲	独立董事	女	47	2008 年 01 月 17 日	2012 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0	0	--	否
崔胜利	总经理	男	68	2008 年 01 月 17 日	2012 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0	0	--	否
沈启华	副总经理	男	46	2008 年 01 月 17 日	2012 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0	0	--	否
于忠民	副总经理	男	57	2008 年 01 月 17 日	2012 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0	0	--	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李建新	天津领先集团有限公司	董事长、总裁	2000年01月01日	2012年03月24日	是
刘建钢	吉林中讯新技术有限公司	董事长	2003年01月01日	2012年03月24日	是
张震	天津领先集团有限公司	董事、副总裁	2000年01月01日	2012年03月24日	是
刘继慧	吉林中讯新技术有限公司	副总经理	2006年01月01日	2012年03月24日	是
刘静	天津领先集团有限公司集团	办公室副主任	2006年01月01日	2012年03月24日	是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈义和	中油金鸿天然气输送有限公司	董事长	2004年01月01日	2012年12月31日	是
伍守华	中油金鸿天然气输送有限公司	总经理	2010年01月01日	2012年12月31日	是
刘宏良	中油金鸿天然气输送有限公司	华东区总经理	2009年01月01日	2012年12月31日	是
王磊	中油金鸿天然气输送有限公司	华北区总经理	2010年01月01日	2012年12月31日	是
在其他单位任职情况的说明	中油金鸿天然气输送有限公司系陈义和先生控制下的新能国际投资有限公司的控股企业。				

## （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	公司董事、监事及高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬委员会制定，公司董事、监事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案报董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员	根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位

员报酬确定依据	的薪酬水平制定薪酬计划或方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截止报告期，公司董事不在公司领取报酬，公司实际年支付给高级管理人员的报酬为 30.3 万元（其中独立董事津贴为每人 2 万元/年）。

#### （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
李建新	董事长	辞职	2012 年 03 月 21 日	股权转让
刘建钢	董事	辞职	2012 年 03 月 21 日	股权转让
张震	董事	辞职	2012 年 03 月 21 日	股权转让
刘继慧	董事	辞职	2012 年 03 月 21 日	股权转让
徐成	董事	辞职	2012 年 03 月 21 日	股权转让
刘静	监事	辞职	2012 年 03 月 21 日	股权转让
张雁雯	监事	辞职	2012 年 03 月 21 日	股权转让
崔胜利	总经理	辞职	2012 年 03 月 02 日	个人提出辞职
仲玲	独立董事	辞职	2012 年 03 月 21 日	在公司任独立董事已经连续两届

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	61
公司需承担费用的离退休职工人数	66
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	55
销售人员	
技术人员	
财务人员	2
行政人员	4
教育程度	

教育程度类别	数量(人)
高中及以下	41
大专	16
本科	3
硕士	1

公司员工情况说明

无

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1. 公司总体经营分析

报告期内公司实现主营业务收入 715.34万元,比上年同期减少8.56%;实现主营业务利润-255.33万元,比上年同期增加3.82%。

#### 2. 报告期内发生或将要发生重大事项的分析

报告期内,公司业务收入相比2011年同期变化幅度不大,系由于公司原有业务部分上年同期已经停顿所致。目前,公司正在进行资产置换,此次资产重组完成后,公司将面临着业务的完全转型,公司将会从现有业务转变为天然气管道输送及销售服务方面,公司的竞争力将大大提升,同时盈利能力也将大大增强。

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

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司本年度无控股公司及参股公司。

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

公司业务转型需要取得相关部门的批准,导致公司经营方向上存在不确定性。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工产品	7,153,405.44	6,710,499.16	6.19%	-8.56%	-14.42%	6.43%
分产品						
塑料保护膜	7,153,405.44	6,710,499.16	6.19%	-8.56%	-14.42%	6.43%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

## (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（%）
华北地区	6,660,979.60	-6.61%
华南地区	492,425.84	-28.68%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

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

适用  不适用

## (7) 经营中的问题与困难

公司目前正在进行重大资产重组，原有大部分业务目前已经处于全面停顿状态。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型

确数  区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	-600	--	-750	-110	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	445.45%	--	581.81%
基本每股收益 (元/股)	-0.065	--	0.081	0.019	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	242.11%	--	326.32%
业绩预告的说明								

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会吉林监管局关于印发《上市公司完善现金分红制度专项工作方案》的通知及关于转发《进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行修订。修订后的《公司章程》对公司利

利润分配政策进行了细化，进一步规范了利润分配政策制定的程序和机制，由公司董事会、监事会进行专项研究论证，并报股东大会表决通过；进一步明确了利润分配的条件和比例，规定公司在未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。同时，公司重视独立董事和公众投资者的意见和建议，公司独立董事需对利润分配方案发表明确意见，广大股东可在公司股东大会表决 时进行网络投票。

《公司章程》的修订经公司董事会审议通过，并以特别议案经 8 月 17 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，决策程序透明，符合相关法律法规规定。修订后的利润分配政策分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事职责明确，能够发挥应有的作用，投资者特别是中小股东有充分表达意见和诉求的机会，广大投资者特别是中小股东的合法权益得到了维护。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

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

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

--

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

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，逐步建立健全内部控制体系，持续深入的开展公司治理活动，建立了行之有效的内部控制体系，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、职责明确，议事程序规范，依法履行各自职责，运作规范；确保公司全体股东充分行使自己的合法权利，维护了投资者和公司利益；公司董事能按照公开承诺，忠实、勤勉地履行职责，监事能独立有效地对公司董事、高级管理人员及财务状况进行监管和检查。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

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

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### （六）资产交易事项

## 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

公司于2010年7月3日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开了第六届董事会2010年第四次会议，会议审议通过了本公司与中油金鸿天然气输送有限公司进行资产置换并非公开发行股份的议案。公司拟通过资产置换及向特定对象发行股份购买资产的方式实施重大资产重组，具体方案为：公司拟将截止审计评估基准日其拥有的除未偿付的“股转债”债券余额（具体金额以公司聘请的中介机构出具的以2010年6月30日为审计基准日的审计报告中确定的金额为准）及等额货币现金之外的全部资产与负债（以下简称“置出资产”）与新能国际、平安创投、联中实业、益豪企业、金石投资、福宁投资、中农丰禾、盛世景投资、陈义和共9方（以下简称“中油金鸿全体股东”）持有的中油金鸿合计100%的股份（以下简称“置入资产”）进行资产置换；置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行股份购买以2010年6月30日为评估基准日，置出资产的评估值为18,136.13万元，置入资产的评估值为236,671.47万元。经交易各方协商，以评估值作为依据，确定本次交易中置出资产、置入资产的交易价格分别为18,136.13万元、236,671.47万元。

公司本次发行股份价格为定价基准日（第六届董事会2010年第4次会议决议公告日）前20个交易日公司股票的交易均价（董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量），即12.38元/股。按照该发行价格计算，本次发行股份数约为176,522,887股，若领先科技股票在本次董事会决议公告日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整，发行股份数量也随之进行调整。

公司本次“资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案”（以下简称“重大资产重组”），已经2010年9月27日第二次临时股东大会通过，并于2010年10月向中国证监监督管理委员会提交了本次重大资产重组的申请材料。

2011年6月17日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（101729号），中国证券监督管理委员会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释。

针对中国证监会的反馈意见，公司和有关重组方以及中介机构按照要求进行了补正，并于6月30日向中国证监会上报了书面材料。

2012年6月8日，公司此次资产置换及发行股份获得中国证监会重组与并购委员会审核委员会有条件通过，公司目前正在就中国证监会的反馈进行相关材料的最后补充工作。

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

### (十) 重大合同及其履行情况

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

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

**4、日常经营重大合同的履行情况**

无

**5、其他重大合同** 适用  不适用**(十一) 发行公司债的说明** 适用  不适用**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项** 适用  不适用**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明** 适用  不适用**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月06日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展,公司未提供资料
2012年04月05日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展,公司未提供资料
2012年04月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展,公司未提供资料
2012年04月20日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展,公司未提供资料
2012年04月25日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展,公司未提供资料
2012年05月07日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展,公司未提供资料
2012年05月09日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展,公司未提供资料
2012年05月16日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展,公司未提供资料
2012年05月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展,公司未提供资料
2012年05月22日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展,公司未提供资料
2012年05月23日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展,公司未提供资料
2012年05月24日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展,公司未提供资料

2012 年 05 月 28 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展, 公司未提供资料
2012 年 06 月 09 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展, 公司未提供资料
2012 年 06 月 13 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展, 公司未提供资料
2012 年 06 月 21 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展, 公司未提供资料
2012 年 06 月 28 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展, 公司未提供资料
2012 年 06 月 29 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展, 公司未提供资料
2012 年 06 月 29 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展, 公司未提供资料

### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所
境内会计师事务所报酬 (万元)	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	王树奇 赵丽萍
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬 (万元)	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

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

适用  不适用

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期
李建新	内幕交易	是	警告、罚款	已辞职	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 01 月 13 日

刘建钢	内幕交易	是	警告、罚款	已辞职	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 01 月 13 日
-----	------	---	-------	-----	------------------------------	---------------------

## 情况说明

2009年11月19日，公司接到实际控制人天津领先集团通知，其正在筹划对本公司的重大资产重组，并与该次重组的重组方就重组总体意向达成一致，2009年11月19日公司发布重大事项停牌公告。2009年12月11日，公司接到控股股东通知后发布公告，由于重组方与领先集团未能达成一致，导致无法在规定时间内完成重组预案，公司决定终止筹划该次重大资产重组。

根据《证券法》第七十五条第二款第七项之规定，上述事项属于对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。

领先集团及吉林中讯实际控制人李建新，领先集团副总裁刘建钢直接参与了内幕信息的相关事项，属于内幕信息知情人。

中国证监会查明，天津中润科技投资有限公司通过吉林中讯划转资金等方式，由时任本公司董事、副总经理兼财务总监的范春明具体实施操作，自2009年10月15日至2009年11月10日之间，委托买入本公司股票750400股，实际成交300493股，扣除税费后实际获利370959.38元。

根据违法行为的事实，性质、情节与危害程度，依据《证券法》第二百零二条的规定，中国证监会做出以下处罚：

- 1.没收领先集团违法所得370959.38元，并处以370959.38元罚款；
- 2.对李建新、刘建钢给予警告，并分别处以30万元罚款；
- 3.对范春明给予警告，并处以20万元罚款。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）

## （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托—安桥—领先科技589.6万股已经全部出售，收回资金70,866,828.52。公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。

截止2012年6月30日，尚未支付本金4,814,936.00元，尚未支付利息及手续费10,826,308.34，应支付本息合计15,641,244.34 元。公司正在按照计划兑付该项债务。

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

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
重大资产重组进展公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 01 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
停牌公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 01 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司实际控制人及公司高级管理人员受到证监会处罚的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 01 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩预告修正公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 01 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股东股份解除质押公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 02 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重要事项停牌公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 02 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会 2012 年第一次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股东股份质押公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
实际控制人变更提示项公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
详式权益变动报告书	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会 2012 年第二次会议决议	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届监事会 2012 年第一次会议决议	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会通知	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事提名人声明及独立董事候选人声明	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组进展公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
延期披露 2011 年度报告的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会 2012 年第三次	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 03 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

会议决议公告	《证券时报》		
第六届监事会 2012 年第二次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度报告摘要	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事会致歉公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司股票实行退市风险警示的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届董事会 2012 年第一次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届监事会 2012 年第一次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度报告补充公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年一季度报告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年一季度报告更正公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组停牌公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 06 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届董事会 2012 年第三次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事会更正公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
资产置换及发行股份购买资产暨关联交易审核结果公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 06 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 06 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 06 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

举办投资者接待日的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2012 年 06 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
-------------	--------------------------	------------------	---

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012 年 08 月 29 日
审计机构名称	中磊会计师事务所
审计报告文号	中磊审 A 字 0309 号

审计报告正文

## 审计报告

吉林领先科技发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林领先科技发展股份有限公司（以下简称“领先科技”）财务报表，包括2012年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2012年1-6月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，领先科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了领先科技2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所  
有限责任公司  
中国 北京

中国注册会计师：王树奇  
中国注册会计师：赵丽萍  
二〇一二年八月二十九日

## （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		72,526,612.71	22,406,693.28
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	16,072,311.78
应收账款		11,587,372.88	12,316,854.93
预付款项		4,631,958.33	48,774,314.99

应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		22,810,206.27	29,412,172.39
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		6,242,901.68	6,457,686.33
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		117,799,051.87	135,440,033.70
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		38,673,139.70	39,257,137.13
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		15,269,343.62	15,269,343.62
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		10,164,546.53	10,160,848.57
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		64,107,029.85	64,687,329.32
资产总计		181,906,081.72	200,127,363.02
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00

向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		6,806,674.32	11,431,581.82
预收款项		44,940.01	44,940.01
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		328,693.31	896,818.11
应交税费		110,249.88	1,672,316.89
应付利息		0.00	0.00
应付股利		782,800.00	782,800.00
其他应付款		14,030,047.80	18,114,190.09
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		15,641,244.34	18,782,960.02
流动负债合计		37,744,649.66	51,725,606.94
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		98,000.00	98,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		30,975.64	34,940.44
非流动负债合计		128,975.64	132,940.44
负债合计		37,873,625.30	51,858,547.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		92,505,000.00	92,505,000.00
资本公积		54,273,240.75	54,273,240.75

减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		12,926,054.77	12,926,054.77
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-15,671,839.10	-11,435,479.88
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		144,032,456.42	148,268,815.64
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		144,032,456.42	148,268,815.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		181,906,081.72	200,127,363.02

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：杜立营

会计机构负责人：杜立营

## 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		72,526,612.71	22,406,693.28
交易性金融资产			
应收票据			16,072,311.78
应收账款		11,587,372.88	12,316,854.93
预付款项		4,631,958.33	48,774,314.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		22,810,206.27	29,412,172.39
存货		6,242,901.68	6,457,686.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		117,799,051.87	135,440,033.70
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			

投资性房地产			
固定资产		38,673,139.70	39,257,137.13
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		15,269,343.62	15,269,343.62
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,164,546.53	10,160,848.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		64,107,029.85	64,687,329.32
资产总计		181,906,081.72	200,127,363.02
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		6,806,674.32	11,431,581.82
预收款项		44,940.01	44,940.01
应付职工薪酬		328,693.31	896,818.11
应交税费		110,249.88	1,672,316.89
应付利息			
应付股利		782,800.00	896,818.11
其他应付款		14,030,047.80	1,672,316.89
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		15,641,244.34	18,782,960.02
流动负债合计		37,744,649.66	35,397,751.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		98,000.00	98,000.00

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		30,975.64	34,940.44
非流动负债合计		128,975.64	132,940.44
负债合计		37,873,625.30	35,530,692.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		92,505,000.00	92,505,000.00
资本公积		54,273,240.75	54,273,240.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,926,054.77	12,926,054.77
一般风险准备			
未分配利润		-15,671,839.10	-11,435,479.88
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		144,032,456.42	148,268,815.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		181,906,081.72	183,799,507.93

### 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		7,153,405.44	7,822,533.43
其中：营业收入		7,153,405.44	7,822,533.43
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		6,710,499.16	7,840,851.68
其中：营业成本			
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金		0.00	0.00
净额			

保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		47,813.95	33,481.11
销售费用		193,736.79	291,275.08
管理费用		2,870,896.04	2,351,767.73
财务费用		-131,014.13	-39,980.77
资产减值损失		14,791.83	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,553,318.20	-2,654,861.40
加：营业外收入		3,964.82	603,964.80
减：营业外支出		1,684,879.86	12,429.54
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,234,233.24	-2,063,326.14
减：所得税费用		2,125.98	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,236,359.22	-2,063,326.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		-4,236,359.22	-2,063,326.14
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0458	-0.0223
（二）稀释每股收益		-0.0458	-0.0223
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-4,236,359.22	-2,063,326.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,236,359.22	-2,063,326.14

归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
----------------	--	------	------

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：0.00 元。

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：杜立营

会计机构负责人：杜立营

#### 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		7,153,405.44	7,822,533.43
减：营业成本		6,710,499.16	7,840,851.68
营业税金及附加		47,813.95	33,481.11
销售费用		193,736.79	291,275.08
管理费用		2,870,896.04	2,351,767.73
财务费用		-131,014.13	-39,980.77
资产减值损失		14,791.83	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,553,318.20	-2,654,861.40
加：营业外收入		3,964.82	603,964.80
减：营业外支出		1,684,879.86	12,429.54
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,234,233.24	-2,063,326.14
减：所得税费用		2,125.98	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,236,359.22	-2,063,326.14
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0458	-0.0223
（二）稀释每股收益		-0.0458	-0.0223
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		-4,236,359.22	-2,063,326.14

## 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	15,693,486.45	9,639,594.67
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	39,016,219.61	2,341,384.51
经营活动现金流入小计	54,709,706.06	11,980,979.18
购买商品、接受劳务支付的现金	6,123,693.78	6,311,000.62
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,902,791.50	1,382,390.24
支付的各项税费	3,129,486.67	2,032,515.90
支付其他与经营活动有关的现金	8,203,292.17	2,956,381.90
经营活动现金流出小计	19,359,264.12	12,682,288.66
经营活动产生的现金流量净额	35,350,441.94	-701,309.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,650.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,650.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,650.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	2,609,740.53	869,130.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,609,740.53	869,130.40
筹资活动产生的现金流量净额	-2,609,740.53	-869,130.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	32,738,051.41	-1,570,439.88
加：期初现金及现金等价物余额	22,406,693.28	26,746,685.88

六、期末现金及现金等价物余额	55,144,744.69	25,176,246.00
----------------	---------------	---------------

## 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	15,693,486.45	9,639,594.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,016,219.61	2,341,384.51
经营活动现金流入小计	54,709,706.06	11,980,979.18
购买商品、接受劳务支付的现金	6,123,693.78	6,311,000.62
支付给职工以及为职工支付的现金	1,902,791.50	1,382,390.24
支付的各项税费	3,129,486.67	2,032,515.90
支付其他与经营活动有关的现金	8,203,292.17	2,956,381.90
经营活动现金流出小计	19,359,264.12	12,682,288.66
经营活动产生的现金流量净额	35,350,441.94	-701,309.48
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	2,650.00	
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	2,650.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,650.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	2,609,740.53	869,130.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,609,740.53	869,130.40
筹资活动产生的现金流量净额	-2,609,740.53	-869,130.40
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	32,738,051.41	-1,570,439.88
加：期初现金及现金等价物余额	22,406,693.28	26,746,685.88
六、期末现金及现金等价物余额	55,144,744.69	25,176,246.00

## 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	92,505,000.00	54,273,240.75			12,926,054.77		-11,435,479.88		148,268,815.64	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	92,505,000.00	54,273,240.75			12,926,054.77		-11,435,479.88		148,268,815.64	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-4,236,359.22		-4,236,359.22	
(一) 净利润							-4,236,359.22		-4,236,359.22	

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-4,236,359.22			-4,236,359.22
(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										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	92,505,000.00	54,273,240.75			12,926,054.77		-15,671,839.10			144,032,456.42

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	92,505,000.00	54,273,240.75			12,926,054.77		-10,394,907.42			149,309,388.10

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	92,505,000.00	54,273,240.75			12,926,054.77		-10,394,907.42			149,309,388.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,063,326.14			-2,063,326.14
（一）净利润							-2,063,326.14			-2,063,326.14
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-2,063,326.14			-2,063,326.14
（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	92,505,000.00	54,273,240.75			12,926,054.77		-12,458,233.56		147,246,061.96
----------	---------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------

## 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	92,505,000.00	54,273,240.75			12,926,054.77		-11,435,479.88	148,268,815.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	92,505,000.00	54,273,240.75			12,926,054.77		-11,435,479.88	148,268,815.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,236,359.22	-4,236,359.22
（一）净利润							-4,236,359.22	-4,236,359.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,236,359.22	-4,236,359.22
（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	92,505,000 .00	54,273,240 .75			12,926,054 .77		-15,671,83 9.10	144,032,45 6.42

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	92,505,000 .00	54,273,240 .75			12,926,054 .77		-10,394,90 7.42	149,309,38 8.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	92,505,000 .00	54,273,240 .75			12,926,054 .77		-10,394,90 7.42	149,309,38 8.10
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-2,063,326. 14	-2,063,326. 14
（一）净利润							-2,063,326. 14	-2,063,326. 14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,063,326. 14	-2,063,326. 14
（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	92,505,000.00	54,273,240.75			12,926,054.77		-12,458,233.56	147,246,061.96

### (三) 公司基本情况

#### 1. 公司概况

公司名称：吉林领先科技发展股份有限公司

注册地址：吉林省吉林市高新区恒山西路108号

企业注册号：220000000098225

法定代表人：陈义和

注册资本：61670000元人民币

#### 2. 历史沿革

吉林领先科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）即原吉林中讯科技发展股份有限公司。经吉林省经济体制改革委员会、吉林省国有资产管理局吉改联批[1992]31号文批准，由吉诺尔电器（集团）公司、深圳金圣实业有限公司、广东万宝冷机制作工业公司作为发起人发起设立的股份有限公司。1996年11月，经国家证监会证监发字[1996]343号文和证监发字[1996]344号文批准，公司采用“全额预缴、比例配售、余款转存”的方式，以每股4.60元的发行价格，向社会公开发行1,367万股人民币普通股。1996年12月经深交所深证发[1996]463号文件同意，公司1,600万股人民币普通股（含占额度上市内部职工股233万股）在深交所挂牌。1999年，经吉林省政府吉政函[1999]3号文件和财政部财管字[1999]26号文件的批准，将吉林吉诺尔股份有限公司30.99%的国有股股权转让给吉林中讯新技术有限公司（原吉林万德莱通讯设备有限公司）。同年，深圳金圣实业有限公司将其拥有的吉林吉诺尔股份有限公司的12.29%的股权转让给深圳市吉粤投资有限公司。至此，吉林吉诺尔股份有限公司的主要股东为吉林中讯新技术有限公司、深圳金圣实业有限公司、深圳市吉粤投资有限公司和广东万宝冷机制作工业公司。

1999年12月，经吉林吉诺尔股份有限公司董事会决议通过：吉林吉诺尔股份有限公司与吉诺尔电器（集团）公司以等额偿债的方式进行资产剥离，同时与吉林万德莱通讯设备有限公司进行资产置换。完成资产重组后的吉林吉诺尔股份有限公司更名为吉林中讯科技发展股份有限公司。2000年8月，吉林中讯科技发展股份有限公司董事会公告，深圳金圣实业有限公司将其拥有的吉林中讯科技发展股份有限公司的17.50%的股权转让给深圳市吉粤投资有限公司。股权转让后，深圳市吉粤投资有限公司成为公司第二大股东。吉林中讯科技发展股份有限公司主要股东变更为吉林中讯新技术有限公司、深圳市吉粤投资有限公司和广东万宝冷机制作工业公司。

2001年8月，公司股东深圳市吉粤投资有限公司将其持有的本公司1,837万股中的1,000万股（占总股本

的16.22%)转让给深圳市洛安德科技有限公司。2002年12月13日公司董事会发布公告,深圳吉粤投资有限公司将其持有的吉林中讯科技发展股份有限公司中的310万股(占总股本的5.03%)转让给天津市泰森科技实业有限公司,转让后天津市泰森科技实业有限公司持有中讯科技310万股法人股,成为公司第四大股东。2003年度公司第二大股东深圳洛安德科技有限公司以其持有的本公司1,000万股法人股(占公司总股本16.22%)抵偿其向上海浦东发展银行深圳分行借款人民币25,000,000.00元本息。同年,上海浦东发展银行深圳分行又将上述股份以协议方式转让给天津市泰森科技实业有限公司,转让后天津市泰森科技实业有限公司持有本公司1,310万股法人股(占总股本的21.24%),成为公司第二大股东。至此,公司主要股东变更为吉林中讯新技术有限公司、天津市泰森科技实业有限公司、深圳吉粤投资有限公司和广东万宝冷机制作工业公司。2004年10月18日,公司第一大股东吉林中讯新技术有限公司因拖欠工程款,被吉林市丰满区人民法院裁定将其持有本公司法人股中的200万股进行拍卖以偿还债务,江阴市新理念经济信息有限公司竞拍到该股权。经本次股权拍卖后,公司主要股东变更为:吉林中讯新技术有限公司1,711万股,占总股本的27.74%;天津市泰森科技实业有限公司1,310万股,占总股本的21.24%,深圳市吉粤投资有限公司527万股,占总股本8.55%;江阴市新理念经济信息有限公司200万股,占总股本3.24%;广东万宝冷机制作工业公司120万股,占总股本1.95%。

2006年3月,根据广东省河源市中级人民法院第53号民事判决书,裁定对江阴市新理念经济信息有限公司持有的本公司200万股股份进行司法拍卖以偿还债务。上海申攀商贸有限公司竞拍得65万股,海南合旺实业投资有限公司竞拍得62.5万股,上海燊乾商务咨询有限公司竞拍得62.5万股,自然人张超雄竞拍得10万股。上述股份竞买人均已与深圳市联合拍卖有限责任公司签署了《拍卖成交确认书》,完成了股款划付。

根据2006年5月29日股权分置改革相关股东会议决议,公司全体非流通股股东提供589.6万股公司非流通股股份作为信托财产设立信托计划,公司享有信托受益权,信托财产用于专项偿还公司历史遗留债务---1996年1月经批准公司内部职工股2,948万股转为公司负债,截至2005年12月31日,该笔债务本息合计52,803,265.48元。该信托计划尽管对于公司历史债务的解决程度受到公司股价及与债权人谈判情况的影响,存在不确定性,但为公司解决历史债务提供了一个有效的资金来源,该信托计划客观上作为对价方案的一部分,因此该部分股份自股权分置改革方案实施后首个交易日可上市流通。同时,公司全体非流通股股东再向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付1.24股,计支付285.076万股股份给流通股股东,自股权分置改革方案实施后首个交易日可上市流通。上述两项合计874.676万股,由公司全体非流通股股东按各自持股比例提供,作为非流通股股东用于股权分置改革的对价安排。

2007年有限售条件的股东向社会流通股股东出售923.7237万股,有限售条件的股东转为社会公众股份156.1000万股,社会公众股份增加1,079.8237万股。截止2007年12月31日,公司股权结构情况如下:吉林中讯新技术有限公司持股11,447,035.00元,占总股本18.56%,其中持有无限售条件的股份1,561,000.00股,占总股本2.53%;深圳市吉粤投资有限公司994,788.00元,占总股本1.61%;广东万宝冷机制作工业公司1,200,000.00元,占总股本1.95%;天津市泰森科技实业有限公司7,054,180.00元,占总股本11.44%;社会公众股份40,973,997.00元,占总股本66.44%。

根据本公司2008年4月8日第六届董事会第二次会议审议通过的《公司2007年度利润分配预案》,并经2008年5月5日股东大会审议通过。以公司总股本61,670,000为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后,本公司总股本增加至92,505,000股。

2009年12月31日吉林领先科技发展股份有限公司第一大股东吉林中讯新技术有限公司持有本公司股份16,276,016股,占总股份17.59%,其中:无限售条件的股份1,446,964股占总股份1.56%。

截止2011年12月31日,吉林中讯持有公司(以下简称“吉林中讯”)16,276,016股股权,占公司总股本的17.59%,是公司第一大股东。天津领先集团有限公司(以下简称“领先集团”)持有吉林中讯90%股权,天津市滨奥航空设备有限公司(以下简称“滨奥航空”)持有吉林中讯5%股权,天津燕化科技有限公司(以下简称“燕化科技”)持有吉林中讯5%股权。

2012年2月24日,新能国际投资有限公司(以下简称“新能国际”)与领先集团、滨奥航空、燕化科技签署《股权转让协议书》(以下简称“协议”),新能国际受让领先集团、滨奥航空及燕化科技分别持有

的吉林中讯90%股权、5%股权、5%股权。转让后，新能国际直接持有吉林中讯100%股权，成为公司第一大股东。陈义和先生持有新能国际90%的股权，因此陈义和先生将成为公司实际控制人。

新能国际受让领先集团、滨奥航空及燕化科技分别持有的吉林中讯90%、5%、5%股权。，转让价格分别为人民币29,191.50万元、1,621.75万元 1,621.75万元，共计人民币32,435.00万元人民币。2012年3月1日，股权工商变更登记手续已经办理完毕。

### 3.经营范围

公司经营范围为：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、网路及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；公司自有房产、设备对外租赁；下列项目由公司所属分支机构经营，应单独办理营业执照：卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工销售。

## （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

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司的会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

### 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

123参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业

合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

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，应当冲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。同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

## （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表包括本公司及全部子公司截至2012年6月30日止的财务报表。子公司指被本公司控制的被投资单位。

公司依据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定编制合并会计报表，本公司将拥有50%（不含50%）以上权益性资本或拥有实质控制权的子公司纳入合并范围。纳入合并范围的子公司所采用的会计

政策与母公司所采用会计政策不一致且有重大影响时，对子公司会计报表按母公司采用的会计政策进行调整。

在编制合并会计报表时，以本公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为基础，并按照权益法调整对子公司的长期股权投资，对母公司及所有应纳入合并范围的子公司之间的内部投资、内部交易和内部债权、债务等重大事项进行抵销。

本公司本期无纳入合并范围的子公司，财务报表列示的合并数据与母公司数据一致。

**(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**

无

**7、现金及现金等价物的确定标准**

现金等价物是指本公司持有的期限短(不超过三个月)、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**

无

**(2) 外币财务报表的折算**

无

**9、金融工具**

无

**(1) 金融工具的分类**

无

**(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

无

**(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

无

**(4) 金融负债终止确认条件**

无

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

无

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

无

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

无

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司对坏账准备采用备抵法进行核算。根据公司董事会决议，公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据债务方的财务状况、现金流量等情况按账龄分析法计提坏账准备，其计提比例如下：

账 龄	比例
六个月以内	不计提
六个月至一年	5%
一至二年	10%
二至三年	15%
三年以上	20%

注：根据公司董事会决议，资产负债表日至会计报表公布日前收回的大额应收款项，不计提坏账准备；公司对收回可能性较小的应收款项采用个别认定法计提坏账准备。（2）坏账确认标准 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项；因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确定无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销已提取的坏账准备。

**(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	单项金额重大的应收款项为期末单项余额在 500 万元以上的应收账款。
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；如无客观证据表明其已发生减值，则对单项金额重大的应收款项按账龄分析法计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

无

坏账准备的计提方法：

无

**11、存货****(1) 存货的分类**

本公司存货包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、自制半成品。

**(2) 发出存货的计价方法**

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货核算遵循历史成本原则，各类存货购入时按实际成本计价，存货发出时采用加权平均法核算。

**(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**

期末对存货采用成本与可变现净值孰低计价，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因致使可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

**(4) 存货的盘存制度**

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货盘存制度为永续盘存制。

**(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：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(1)企业合并形成的长期股权投资，按以下规定确认：

①同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期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的债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值作为股本，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；

②非同一控制下的企业合并，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生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，合并成本为每一单项交易成本之和；

c、购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本；

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，购买方将其计入合并成本；

(2)以支付现金取得的长期股权投资，按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该资产直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(3)通过非货币性资产交换取得的长期股权投资

有两个条件：①该项资产具有商业实质，②换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量；

同时满足两个条件的以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益；

如涉及补价的，分别下列情况处理：

①收到补价的，换入资产成本加收到的补价之和与换出资产账面价值加应支付的相关税费之和的差额，应当计入当期损益；

②支付补价的，换入资产成本与换出资产账面价值加上支付的补价、应支付的相关税费之和的差额，应当计入当期损益；

未同时满足以上两个条件的以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益；

如涉及补价的，分别下列情况处理：

①收到补价的，以换出资产账面价值，减去收到的补价并加上应支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益；

②支付补价的，以换出资产账面价值，加上支付的补价和应支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益；

(4)以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

(5)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。

## (2) 后续计量及损益确认

同一控制下企业合并取得的长期股权投资和其他长期股权投资采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。采用权益法核算的，在中期期末或年度终了，按分享的（分担的）被投资单位实现的净利润（或净亏损）的份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资收益。长期股权投资处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

- A、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。
- B、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。
- C、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涉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形式管理权。

②重大影响的判断依据：

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

- A、在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。
- B、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。
- C、与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
- D、向被投资单位派出管理人员。
- E、向被投资单位提供关键技术。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司定期对长期投资进行逐项检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。

## 13、投资性房地产

无

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

(1) 固定资产是同时具有下列特征的有形资产：

- ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- ②使用寿命超过一个会计年度。

(2) 固定资产计价：按实际成本计价。

①在按照公允价值和应支付的相关税费作为换入资产成本的情况下，发生补价的，分别情况处理：

a、收到补价时，换入资产成本加收到的补价之和与换出资产账面价值加应支付的相关税费之和的差额，应当计入当期损益；

b、支付补价时，换入资产成本与换出资产账面价值加支付的补价、应支付的相关税费之和的差额，应当计入当期损益；

②按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产成本的情况下，发生补价的，分别情况处理：

a、收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益；

b、支付补价时，以换出资产的账面价值，加上支付的补价和应支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产预计使用年限和预计净残值率确定其基本折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30~50	5%	1.90-3.17
机器设备	10	5%	9.50
电子设备	5—8	5%	11.88-19.00
运输设备	5—8	5%	11.88-19.00
其他设备			
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

本公司定期对固定资产逐项进行检查，如果固定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；公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司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；有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；其他表明资产可能已经发生减值的迹象。表明资产可能发生了减值，并计提减值准备。

#### (5) 其他说明

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程按实际成本计价。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

建造中的厂房、设备及其他设施，在办理竣工决算和验收手续交付使用后，按实际发生的全部支出转入固定资产。若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提固定资产折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

会计期末，对在建工程逐项检查，若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的，按可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提减值准备，并计入当期损益。减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑损益等。

## (2) 借款费用资本化期间

因借款而发生的借款费用，在同时具备资产支付已经发生、借款费用已经发生和为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，于发生时资本化。

## (3) 暂停资本化期间

若固定资产在购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，则暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始。暂停借款费用资本化期间的借款费用计入当期损益。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额为购建固定资产所发生的累计支出加权平均数乘以资本化率。

## 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

无形资产按成本进行初始计量：

①本公司外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；

②投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但投资合同或协议约定价值不公允的除外；

③在按照公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产成本的情况下，发生补价的，分别情况处理：

a、收到补价时，换入资产成本加收到的补价之和与换出资产账面价值加应支付的相关税费之和的差额，应当计入当期损益；

b、支付补价时，换入资产成本与换出资产账面价值加支付的补价、应支付的相关税费之和的差额，应当计入当期损益；

④按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产成本的情况下，发生补价的，分别情况处理：

- a、收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益；
- b、支付补价时，以换出资产的账面价值，加上支付的补价和应支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止。摊销方法反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式，无法确定预期实现方式的，采用直线法摊销；本公司土地使用权按50年平均摊销；非专利技术按4年平均摊销；

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	按土地使用证表明使用年限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产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；公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司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；有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；其他表明资产可能已经发生减值的迹象，表明无形资产可能发生了减值，并计提减值准备。

## (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

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

开发阶段的支出，只有在满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出额核算，在费用的受益期限内平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

## 23、股份支付及权益工具

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (1) 股份支付的种类

#### (1) 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。

存在等待期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) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

## **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

无

## **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

无

## **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## **24、回购本公司股份**

无

## **25、收入**

### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

让渡现金资产使用权的利息收入，按让渡现金资产使用权的时间和利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

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

劳务在同一年内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

本公司获得的政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助首先确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

## (2) 会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，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

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异的，应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

当有关交易或事项发生时，对税前会计利润或是应纳税所得额产生影响的，所确认的递延所得税资产应作为利润表中所得税费用的调整；有关的可抵扣暂时性差异产生于直接记入所有者权益的交易或事项的，确认的递延所得税资产也应记入所有者权益；企业合并中取得的有关资产、负债产生的可抵扣暂时性差异，其所得税影响应相应的调整合并中确认的商誉或是应记入合并当期损益的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

无

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

无

### (2) 融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

### 31、套期会计

无

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

合并财务报表包括本公司及全部子公司截至2010年12月31日止的财务报表。子公司指被本公司控制的被投资单位。

公司依据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定编制合并会计报表，本公司将拥有50%（不含50%）以上权益性资本或拥有实质控制权的子公司纳入合并范围。纳入合并范围的子公司所采用的会计政策与母公司所采用会计政策不一致且有重大影响时，对子公司会计报表按母公司采用的会计政策进行调整。

在编制合并会计报表时，以本公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为基础，并按照权益法调整对子公司的长期股权投资，对母公司及所有应纳入合并范围的子公司之间的内部投

资、内部交易和内部债权、债务等重大事项进行抵销。

本公司本期无纳入合并范围的子公司，财务报表列示的合并数据与母公司数据一致。

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税		17%
消费税		
营业税		5%
城市维护建设税		7%
企业所得税		25%
教育费附加		3%
地方教育费附加		2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

### 2、税收优惠及批文

无

### 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

合并财务报表包括本公司及全部子公司截至2010年12月31日止的财务报表。子公司指被本公司控制的被投资单位。

公司依据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定编制合并会计报表，本公司将拥有50%（不含50%）以上权益性资本或拥有实质控制权的子公司纳入合并范围。纳入合并范围的子公司所采用的会计政策与母公司所采用会计政策不一致且有重大影响时，对子公司会计报表按母公司采用的会计政策进行调整。

在编制合并会计报表时，以本公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为基础，并按照权益法调整对子公司的长期股权投资，对母公司及所有应纳入合并范围的子公司之间的内部投资、内部交易和内部债权、债务等重大事项进行抵销。

## 1、子公司情况

本公司本期无纳入合并范围的子公司，财务报表列示的合并数据与母公司数据一致。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

本公司本期无纳入合并范围的子公司，财务报表列示的合并数据与母公司数据一致。

单位：元

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

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

本公司本期无纳入合并范围的子公司，财务报表列示的合并数据与母公司数据一致。

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

本公司本期无纳入合并范围的子公司，财务报表列示的合并数据与母公司数据一致。

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本公司本期无纳入合并范围的子公司，财务报表列示的合并数据与母公司数据一致。

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

本公司本期无纳入合并范围的子公司，财务报表列示的合并数据与母公司数据一致。

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本公司本期无纳入合并范围的子公司，财务报表列示的合并数据与母公司数据一致。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明：

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明：

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## (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：	--	--	961,871.07	--	--	1,774,255.84
人民币	--	--	961,871.07	--	--	1,774,255.84
银行存款：	--	--	71,564,741.64	--	--	20,632,437.44
人民币	--	--	71,564,741.64	--	--	20,632,437.44
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	72,526,612.71	--	--	22,406,693.28

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：

无

## 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	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无	--	0.00

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	16,072,311.78
合计	0.00	16,072,311.78

## (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	--	--	0.00	--

说明：

无

## (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	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

说明:

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

#### 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	0.00	0.00	0.00	
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

无

#### 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
-	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
-		0.00
合计	--	0.00

## (3) 应收利息的说明

无

## 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	3,617,422.28	22.99%	2,532,195.60	61.08%	3,617,422.28	21.94%	2,532,195.60	60.76%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	7,783,746.05	49.48%	1,556,749.21	37.55%	7,524,352.15	45.65%	1,504,870.43	36.11%
组合小计	7,783,746.05	49.48%	1,556,749.21	37.55%	7,524,352.15	45.65%	1,504,870.43	36.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,332,110.99	27.53%	56,961.63	1.37%	5,342,717.21	32.41%	130,570.68	3.13%
合计	15,733,279.32	--	4,145,906.44	--	16,484,491.64	--	4,167,636.71	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定的依据：

①本公司将单项金额占期末应收账款余额5%（含5%）以上部分确定为单项金额重大的应收账款；

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款确定的依据为：根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄3年以上的按其余额的20%计提坏账准备，并将符合条件的应收账款中扣除单项金额占期末应收账款余额5%（含5%）以上部分确定为单项金额不重大，但按信用风险组合后，该组合风险较大的应收账款；

③扣除前两项后的应收账款划分为其他不重大的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北省泰康医药公司	1,273,422.28	891,395.60	70%	账龄在三年以上，收回的可能性很小

天津市北方医药发展有限公司	2,344,000.00	1,640,800.00	70%	账龄在三年以上, 收回的可能性很小
合计	3,617,422.28	2,532,195.60	--	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
半年到一年	1,095,540.81	30.18%	900.00	4,231,500.99	66.37%	31,800.00
1 年以内小计	1,095,540.81	30.18%	900.00	4,231,500.99	66.37%	31,800.00
1 至 2 年				724,193.66	5.63%	72,419.37
2 至 3 年	242,734.56	2%	36,410.18	387,022.56	3%	58,053.38
3 年以上	7,783,746.05	0.99%	7,200.00	56,000.00	0.99%	11,200.00
3 至 4 年		6.425%	1,556,749.21	7,524,352.15	4.37%	49,382.00
4 至 5 年		58.48%	1,504,870.43	503,881.06	8.93%	100,776.21
5 年以上	376,823.46	3.11%	75,364.69	2,750,987.58	21.38%	550,197.52
合计	12,115,857.04	--	1,613,710.84	12,867,069.36	--	1,635,441.11

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

### (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：

无

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

适用  不适用

### (5) 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 (%)
天津市北方医药发展有限公司	无关联关系	2,344,000.00	三年以上	14.9%
河北省泰康医药公司	无关联关系	1,273,422.28	三年以上	8.09%
天津凡振电子有限公司	无关联关系	612,811.36	半年以内	3.9%
天津联欣盈塑料科技有限公司	无关联关系	580,216.98	半年以内	3.69%
天津市福奇特电子有限公司	无关联关系	543,699.81	半年以内	3.46%
合计	--	5,354,150.43	--	34.03%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

合计	--	0.00	0%
----	----	------	----

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
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	53,091,429.80	93.6%	33,070,714.90	98.98%	60,231,127.60	95.93%	33,070,714.90	98.88%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	3,630,153.88	6.4%	340,662.51	1.02%	806,791.07	1.28%	161,358.21	0.47%
组合小计	3,630,153.88	6.4%	340,662.51	1.02%	806,791.07	1.28%	161,358.21	0.47%
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	0.52%	1,749,109.03	2.79%	142,782.20	0.65%
合计	56,721,583.6	--	33,411,377.4	--	62,787,027.7	--	33,374,855.31	--

	8		1		0		
--	---	--	---	--	---	--	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
天津市隆泰冷暖设备制造有限公司	31,040,000.00	16,020,000.00	52%	账龄在三年以上，按协议估算坏账
天津市传友钢结构有限责任公司	18,000,000.00	13,000,000.00	72%	账龄在三年以上，按协议估算坏账
北京园谊峰化工销售中心	4,051,429.80	4,050,714.90	100%	账龄在三年以上，按协议估算坏账
合计	53,091,429.80	33,070,714.90	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,095,540.81	30.18%	900.00	3,746,984.83	66.37%	31,800.00
1 年以内小计	1,095,540.81	30.18%	900.00	3,746,984.83	66.37%	31,800.00
1 至 2 年	1,651,380.00	45.49%	165,138.00	1,055,822.00	18.7%	105,582.20
2 至 3 年	40,442.00	1.11%	6,066.30	36,000.00	0.64%	5,400.00
3 年以上	842,791.07	23.22%	168,558.21	806,791.07	14.29%	161,358.21
3 至 4 年	36,000.00	0.99%	7,200.00	56,000.00	0.99%	11,200.00
4 至 5 年	56,000.00	1.55%	11,200.00	246,910.01	4.37%	49,382.00
5 年以上	750,791.07	20.68%	150,158.21	503,881.06	8.93%	100,776.21
合计	3,630,153.88	--	340,662.51	5,645,597.90	--	304,140.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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(%)
天津市隆泰冷暖设备制造有限公司	31,040,000.00	购房款	54.72%
天津市传友钢结构有限责任公司	18,000,000.00	购房款	31.73%
北京园谊峰化工销售中心	4,051,429.80	购货款	7.4%
合计	53,091,429.80	--	93.85%

说明:

应收天津隆泰冷暖设备制造有限公司购买建筑物及土地款 31,040,000.00 元, 计提坏账准备 16,020,000.00 元。该款为公司与天津市隆泰冷暖设备制造有限公司于 2007 年 1 月 5 日签订房地产转让协议书, 合同约定总价款叁仟零肆万元人民币, 公司已经按期支付完毕。原计划做为吉林领先科技膜科技分公司生产厂房, 由于膜科技生产量较大, 且在保税区有许多优惠条件, 公司一直未搬迁到天津市隆泰冷暖设备制造有限公司厂房内。2010 年 5 月, 公司和天津市隆泰冷暖设备制造有限公司协商办理产权变更手续, 津南产权管理部门, 知悉膜科技分公司生产车间作为塑料生产企业进入津南区, 与津南区大学城统一配套规划不符。大学城附近项目应以商业、服务业配套为主要方向, 我公司业务人员与对方协商, 协商在建工程预付款项收回事宜。天津市隆泰冷暖设备制造有限公司表示按津南区整体安排, 天津市隆泰冷暖设备制造有限公司原培训中心已租给高盛教育作为学校使用; 天津市隆泰冷暖设备制造有限公司是空调冷凝器、散热器配套厂家, 公司国企改制职工较多, 改制过程已将收取的 3004 万元购置车间厂房款项支付完毕, 目前公司资金紧张, 天津市隆泰冷暖设备制造有限公司列出还款计划: 2012 年 12 月 31 日归还 1502 万元, 其余款项需 2015 年-2019 年以向高盛教育学院收取的租赁费每年归还 300 万元。上述事项于 2010 年 12 月 31 日将原在在建工程项目核算的 3004 万元, 调整至其他应收款—天津市隆泰冷暖设备制造有限公司核算, 按照谨慎性原则, 个别计提坏账准备。

②应收天津市传友钢结构有限责任公司房地产款项 18,000,000.00 元, 计提坏账准备 13,000,000.00 元。该款为公司与天津市传友钢结构有限公司于 2006 年 10 月 25 日签订房地产买卖合同, 合同约定总价款贰仟伍佰玖拾陆万元人民币, 公司于 2007 年 11 月 1 日支付购房款壹仟捌佰万元人民币。原计划 2008 年 10 月 31 日前将上述房地产正式交付给公司, 截至 2009 年 12 月 31 日, 工程尚未全部完工, 不符合移交条件, 吉林领先科技发展股份有限公司也未按合同约定时间支付其他余款。2010 年 5 月, 按相关规划部门意见, 该房屋位于天津市津南区咸水沽镇福鑫路 2 号, 属于津南区大学城统一配套规划区, 大学城附近项目应以商业、服务业配套为主要方向, 且政府要求土地由工业变成商用。该事项与我公司后续项目规划内容不符。我公司业务人员与对方协商, 多次催要原预付款项。天津市传友钢结构有限公司表示目前公司资金紧张, 又涉及公司整体项目变迁, 而且国家整体房地产宏观政策变化, 天津市传友钢结构有限公司列出还款计划: 2012 年 12 月 31 日归还 500 万元, 其余款项需 2015 年-2019 年每年归还 260 万元。上述事项发生变化, 2010 年 12 月 31 日, 公司将其由在建工程调整至其他应收款核算, 按照谨慎性原则, 个别计提坏账准备。

③2010 年 12 月 31 日, 应收北京园谊峰化工销售中心预付货款 8,101,429.80 元, 计提坏账准备 4,050,714.90 元。

2012 年 1 月 18 日, 公司收到北京园谊峰化工销售中心还款 405 万元, 并与本公司重新签订还款协议, 从 2012 年末开始每年还款 100 万元, 直至款项还清为止。由于余款还清需四年时间, 不确定性较大, 因此按剩余款项的 100% 计提坏账准备。

#### (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(%)
天津市隆泰冷暖设备制造有限公司	无关联关系	31,040,000.00	三年以上	54.72%
天津市传友钢结构有限责任公司	无关联关系	18,000,000.00	三年以上	31.72%
北京园谊峰化工销售中	无关联关系	4,051,429.80	三年以上	7.14%

心				
民生证券有限责任公司	无关联关系	1,000,000.00	一至二年	1.76%
咸阳市工农兵工贸集团有限公司留守处	无关联关系	600,000.00	三年以上	1.06%
合计	--	54,691,429.80	--	96.42%

## (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	--	0.00	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，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	15,694.83	0.3%	234,338.49	0.48%
1 至 2 年	214,827.00	4.08%	44,146,040.00	89.34%
2 至 3 年	7,500.00	0.14%	1,842,591.14	3.73%
3 年以上	4,393,936.50	95.48%	2,551,345.36	6.45%
合计	4,631,958.33	--	48,774,314.99	--

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
天津新跃塑料软包装公司	无关联关系	1,842,400.00		尚未办理结算的款项
天津开发区达成贸易公司	无关联关系	768,250.00		尚未办理结算的款项
天津市唐邦科技有限公司	无关联关系	748,157.20		尚未办理结算的款项
北京富创捷科技有限公司	无关联关系	650,000.00		尚未办理结算的款项
天津市赛智科技发展有限公司	无关联关系	449,964.00		尚未办理结算的款项
合计	--		--	--

预付款项主要单位的说明：

一年以上的预付款项为尚未办理结算的款项，根据谨慎原则对公司三年以上的预付账款按照20%计提坏账准备，截止财务报表报出日，公司收回天津市瀚姆商贸有限公司预付款44,138,540.00元。

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

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

一年以上的预付款项为尚未办理结算的款项，根据谨慎原则对公司三年以上的预付账款按照20%计提坏账准备，截止财务报表报出日，公司收回天津市瀚姆商贸有限公司预付款44,138,540.00元。

## 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	3,249,017.06	1,716,286.41	1,532,730.65	2,953,318.05	1,716,286.41	1,237,031.64
在产品	1,123,349.54	131,149.71	992,199.83	1,229,170.42	131,149.71	1,098,020.71
库存商品	3,550,423.43	163,771.99	3,386,651.44	3,925,238.84	163,771.99	3,761,466.85
周转材料	950,904.80	619,585.04	331,319.76	980,752.17	619,585.04	361,167.13
消耗性生物资产						
合计	8,873,694.83	2,630,793.15	6,242,901.68	9,088,479.48	2,630,793.15	6,457,686.33

### (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	1,716,286.41				1,716,286.41
在产品	131,149.71				131,149.71
库存商品	163,771.99				163,771.99
周转材料	619,585.04				619,585.04
消耗性生物资产					
合计	2,630,793.15	0.00	0.00	0.00	2,630,793.15

### (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
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

## 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	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

### (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
无	-		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

## 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	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

## (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	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

								(%)					
一、合营企业													
二、联营企业													

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：

无

## 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
合计	--					--	--	--			

## (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：

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

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

无

## 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：	56,696,520.56		2,650.00	0.00	56,699,170.56
其中：房屋及建筑物	51,453,695.85		0.00		51,453,695.85
机器设备	4,263,008.10		0.00		4,263,008.10
运输工具	527,135.87		0.00		527,135.87
其他管理设备	452,680.74		2,650.00		455,330.74
--	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：	17,437,049.16	0.00	586,647.43	0.00	18,023,696.59
其中：房屋及建筑物	13,843,534.25		453,175.50		14,296,709.75
机器设备	2,859,522.39		95,414.64		2,954,937.03
运输工具	396,494.04		16,598.46		413,092.50
其他管理设备	337,498.48		21,458.83		358,957.31

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	39,259,471.40	--	38,675,473.97
其中：房屋及建筑物	37,610,161.60	--	37,156,986.10
机器设备	1,402,878.90	--	1,308,071.07
运输工具	130,641.83	--	114,043.37
其他管理设备	115,789.07	--	96,373.43
四、减值准备合计	2,334.27	--	2,334.27
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	1,727.46	--	1,727.46
运输工具		--	
其他管理设备	606.81	--	606.81
五、固定资产账面价值合计	39,257,137.13	--	38,673,139.70
其中：房屋及建筑物	37,610,161.60	--	37,156,986.10
机器设备	1,401,151.44	--	1,306,343.61
运输工具	130,641.83	--	114,043.37
其他管理设备	115,182.26	--	95,766.62

本期折旧额 586,647.43 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

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

无

**(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**

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

**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
银花宾馆	4,032,176.53	4,032,176.53	
银花宾馆土地使用权	11,237,167.09	11,237,167.09	
合计	15,269,343.62	15,269,343.62	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

本公司与吉林市嘉业房地产开发有限责任公司于2007年4月20日签定协议，合作开发吉林大街115号地块（原银花宾馆旧址），领先科技提供（原银花宾馆）的土地1.06万平方米及其地上建筑物6900平方米（土地证标注的面积）做为合作开发投入，其他一切费用由吉林市嘉业房地产开发有限责任公司承担，后来由于此地块纳入吉林市城市整体规划，被收回并在吉林市国土资源局竞拍，吉林市嘉业房地产开发有限责任公司拍得此地块进行房地产开发，并提供开发建筑面积（原址）5505平方米做为对本公司的补偿。截止2012年6月30日，房屋已经建成并具备入住条件，由于没有办理完产权登记，本公司没有办理房屋接收。

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

**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	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
非专利技术	1,750,000.00			1,750,000.00
二、累计摊销合计	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
非专利技术	1,750,000.00			1,750,000.00
三、无形资产账面净值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术				
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术				
无形资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术				

本期摊销额 0.00 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

无

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,164,546.53	10,160,848.57
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	10,164,546.53	10,160,848.57
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	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		

合计		
----	--	--

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	10,164,546.53	10,164,546.53	10,160,848.57	10,160,848.57
开办费				
可抵扣亏损				
小计	10,164,546.53	10,164,546.53	10,160,848.57	10,160,848.57
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				

## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

## 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	38,180,328.36	14,791.83			38,195,120.19
二、存货跌价准备	2,630,793.15	0.00	0.00	0.00	2,630,793.15
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,334.27				2,334.27
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	40,813,455.75	14,791.83	0.00	0.00	40,828,247.61

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

无

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

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

## 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	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

无

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含一年）	4,272,478.82	4,886,651.68
1-2 年（含二年）	7,664.00	9,334.64
2-3 年（含三年）	23,300.00	2,258,000.00
3 年以上	2,503,231.50	4,277,595.50
合计	6,806,674.32	11,431,581.82

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含一年）	0.00	0.00
1-2 年（含二年）	0.00	3,320.00
2-3 年（含三年）	3,320.00	0.00
3 年以上	41,620.01	41,620.01
合计	44,940.01	44,940.01

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

## 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	224,056.58	1,298,055.21	1,429,166.69	92,945.10
二、职工福利费		89,233.70	89,233.70	0.00
三、社会保险费	448,732.98	356,437.47	805,170.45	0.00
基本养老保险费	405,305.85	271,563.15	676,869.00	0.00
离休干部医疗保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险费	43,427.13	28,703.09	72,130.22	0.00
工伤保险费		2,537.59	2,537.59	0.00
生育保险费		4,204.57	4,204.57	0.00
医疗保险费		49,429.07	49,429.07	0.00
四、住房公积金	0.00	50,814.00	50,814.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	224,028.55	18,110.57	6,390.91	235,748.21
工会经费和职工教育经费	224,028.55	18,110.57	6,390.91	235,748.21
合计	896,818.11	1,812,650.95	2,380,775.75	328,693.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	24,176.06	50,490.11
消费税	0.00	0.00
营业税	313,259.70	467,744.59
企业所得税	-395,676.36	-386,654.15
个人所得税	130,753.40	262,700.71
城市维护建设税	25,192.74	37,820.17
房产税	0.00	15,111.28
土地使用税	0.00	1,200,947.17
教育附加费	11,729.62	20,749.22
防洪基金	466.37	725.44
印花税	348.35	2,682.35
合计	110,249.88	1,672,316.89

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

无

### 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	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

无

### 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
深圳市洛安德科技有限公司	400,000.00	400,000.00	暂时未付
深圳市吉粤投资有限公司	334,800.00	334,800.00	暂时未付

广州万宝集团	48,000.00	48,000.00	暂时未付
合计	782,800.00	782,800.00	--

应付股利的说明：

无

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含一年）	1,416,193.67	4,030,624.70
1-2年（含二年）	6,033,960.50	9,489,981.01
2-3年（含三年）	2,479,831.60	3,919,056.70
3年以上	4,100,062.03	674,527.68
合计	14,030,047.80	18,114,190.09

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

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 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	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00

其他		0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

#### 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	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

无

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券本金	4,814,936.00	5,296,776.00
债券利息及手续费	10,826,308.34	13,486,184.02
合计	15,641,244.34	18,782,960.02

其他流动负债说明：

根据2006年5月29日股权分置改革相关股东会议决议，公司全体非流通股股东提供589.6万股公司非流通股股份作为信托财产设立信托计划，公司享有信托收益权，信托财产用于专项偿还公司历史遗留债务---1996年1月经批准公司内部职工股2,948万股转为公司负债，截止2006年12月31日，该笔债务本息合计53,495,750.68元。从2006年4月20日起该信托计划期限为两年，该信托计划对于公司历史债务的解决程度受到公司股价及与债权人谈判情况的影响，存在不确定性。截止2007年12月31日，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托—安桥—领先科技589.6万股已经全部出售。收回资金70,866,828.52元，本公司已将其设立为专项资金，专门用于偿还“股转债”形成的债务本息。公司自2006年12月31日后开始支付债券本金及利息，不再计提债券利息。

2007年，本公司支付债券本金16,770,996.00元，支付利息3,312,328.66元，共支付本息合计20,083,324.66

元。

2008年，本公司支付债券本金2,929,192.00元，支付利息6,161.40元，共支付本息合计2,935,353.40元。

2009年，本公司支付债券本金755,668.00元。

2010年，领先科技支付本金1,341,020.00元；支付利息及手续费合计4,344,541.07元，支付本息合计5,685,561.07元。

2011年，领先科技支付本金2,386,348.00元，支付利息及手续费2,866,535.53元，共支付本息合计5,252,883.53元。

2011年12月31日，尚未支付本金5,296,776.00元，尚未支付利息及手续费13,486,184.02元，应支付本息合计18,782,960.02元。

截止2012年6月30日，领先科技应付债券余额为15,641,244.34元，其中本金为4,814,936.00元，利息6,860,482.34元，手续费3,965,826.00元。

## 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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

无

### (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
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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

无

## 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

#### 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
创新基金	98,000.00			98,000.00	
合计	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	--

专项应付款说明：

该款项为吉林高新技术产业开发区拨入的CTO免调数字无绳电话机专项基金。

#### 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
递延收益--政府补助	30,975.64	34,940.44

合计	30,975.64	34,940.44
----	-----------	-----------

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：

无

#### 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	92,505,000					0	92,505,000

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

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 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）	52,763,300.50			52,763,300.50
其他资本公积	1,509,940.25			1,509,940.25
合计	54,273,240.75	0.00	0.00	54,273,240.75

资本公积说明：

无

#### 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	12,926,054.77			12,926,054.77

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,926,054.77	0.00	0.00	12,926,054.77

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：

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 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-)		--
调整后年初未分配利润	-15,671,839.10	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润		--
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	-15,671,839.10	--

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：

无

## 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	7,153,405.44	7,822,533.43
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本		

### (2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

### (3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
华北地区	6,660,979.60	6,437,111.18	7,132,098.21	7,447,171.23
华南地区	492,425.84	273,387.98	690,435.22	393,680.45
合计	7,153,405.44	6,710,499.16	7,822,533.43	7,840,851.68

### (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(%)
天津凡振电子有限公司	1,843,188.40	25.77%
三星爱商（天津）国际物流	1,074,391.86	15.02%
天津联盈电子	683,799.56	9.56%
青岛海信电器股份有限公司	667,055.27	9.33%
天津华伦塑料	493,713.00	6.9%
合计	4,762,148.09	66.58%

营业收入的说明

无

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	27,891.47	20,327.39	
教育费附加	19,922.48	13,153.72	
资源税			
合计	47,813.95	33,481.11	--

营业税金及附加的说明：

无

## 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	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

## 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	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

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：

无

## 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	14,791.83	0.00
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	14,791.83	0.00

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	0.00
奖励款		600,000.00
递延收益	3,964.82	3,964.80
合计	3,964.82	603,964.80

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计	0.00	0.00	--

营业外收入说明

无

## 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	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出	1,680,895.36	9,525.63
防洪基金	3,984.50	2,903.91
合计	1,684,879.86	12,429.54

营业外支出说明：

无

## 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	5,823.94	0.00
递延所得税调整	-3,697.96	0.00
合计	2,125.98	0.00

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

基本每股收益 =  $P0 \div S$

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

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增

加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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）。

（2）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= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$ 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。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00

4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收往来款	38,793,299.78
利息收入	127,044.43
其他	95,875.40
合计	39,016,219.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	4,050,000.00
办公费、水电费	509,566.07
差旅费、维修费等	773,565.85
社保基金等	324,030.99
招待费	64,465.40
个人借款	147,168.94
手续费	2,378.13
罚款	1,680,895.36
审计费、会议费等	

	651,221.43
合计	8,203,292.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 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	-4,236,359.22	-2,063,326.14
加：资产减值准备	14,791.83	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	586,647.43	719,028.96
无形资产摊销		65,625.03
长期待摊费用摊销		33,300.00
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）		241.14
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）	-3,697.96	
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）	214,784.65	-74,641.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	50,149,456.76	2,157,381.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,375,181.55	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,350,441.94	-701,309.48
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	55,144,744.69	25,176,246.00
减：现金的期初余额	22,406,693.28	26,746,685.88
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	32,738,051.41	-1,570,439.88
--------------	---------------	---------------

## (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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	55,144,744.69	22,406,693.28
其中：库存现金	961,871.07	1,774,255.84
可随时用于支付的银行存款	54,182,873.62	20,632,437.44

可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	55,144,744.69	22,406,693.28

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

无

#### 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
新能国际投资有限公司	实际控制人	有限责任	北京	段崇军	投资管理	50,000,000.00		17.59%	17.59%	陈义和	

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码

## 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
财富担保	实际控制人控制的公司	
中锦工程建设有限公司	实际控制人控制的公司	
新能集团	实际控制人控制的公司	
内蒙古中油新兴能源产业有限公司	实际控制人控制的公司	
包头中油新兴汽车检测有限公司	实际控制人控制的公司	
内蒙古中油新兴煤炭运销有限公司	实际控制人控制的公司	
北京大千福源文化发展有限公司	实际控制人控制的公司	
中油新兴能源产业集团材料有限公司	实际控制人控制的公司	
北京中视鸿业文化传播有限公司	实际控制人控制的公司	
中油新兴环保有限公司	实际控制人控制的公司	
廊坊市京龙防腐工程有限公司	实际控制人控制的公司	

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 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	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

### (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

无

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

**(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**

无

**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

**(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

无

## 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

无

## 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

无

## 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

无

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

其他或有负债及其财务影响：

无

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

无

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

## (十四) 其他重要事项说明

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

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,617,422.28	22.99%	2,532,195.60	61.08%	3,617,422.28	21.94%	2,532,195.60	60.76%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	7,524,352.15	45.65%	1,504,870.43	36.11%	7,524,352.15	45.65%	1,504,870.43	36.11%
组合小计	7,524,352.15	45.65%	1,504,870.43	36.11%	7,524,352.15	45.65%	1,504,870.43	36.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,591,504.89	27.53%	108,840.41	1.37%	5,342,717.21	32.41%	130,570.68	3.13%
合计	15,733,279.32	--	4,145,906.44	--	16,484,491.64	--	4,167,636.71	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定的依据：

- ①本公司将单项金额占期末应收账款余额5%（含5%）以上部分确定为单项金额重大的应收账款；

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款确定的依据为:根据公司对应收账款回收情况的分析,账龄3年以上的按其余额的20%计提坏账准备,并将符合条件的应收账款中扣除单项金额占期末应收账款余额5%(含5%)以上部分确定为单项金额不重大,但按信用风险组合后,该组合风险较大的应收账款;

③扣除前两项后的应收账款划分为其他不重大的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北省泰康医药公司	1,273,422.28	891,395.60	70%	账龄在三年以上,收回的可能性很小
天津市北方医药发展有限公司	2,344,000.00	1,640,800.00	70%	账龄在三年以上,收回的可能性很小
合计	3,617,422.28	2,532,195.60	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
半年到一年	1,095,540.81	30.18%	900.00	4,231,500.99	66.37%	31,800.00
1年以内小计	1,095,540.81	30.18%	900.00	4,231,500.99	66.37%	31,800.00
1至2年				724,193.66	5.63%	72,419.37
2至3年	242,734.56	2%	36,410.18	387,022.56	3%	58,053.38
3年以上	7,783,746.05	0.99%	7,200.00	56,000.00	0.99%	11,200.00
3至4年		6.425%	1,556,749.21	7,524,352.15	4.37%	49,382.00
4至5年		58.48%	1,504,870.43	503,881.06	8.93%	100,776.21
5年以上	376,823.46	3.11%	75,364.69	2,750,987.58	21.38%	550,197.52
合计	12,115,857.04	--	1,613,710.84	12,867,069.36	--	1,635,441.11

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	4,591,504.89	108,840.41	1.37%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

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 (%)
天津市北方医药发展有限公司	无关联关系	2,344,000.00	三年以上	14.9%
河北省泰康医药公司	无关联关系	1,273,422.28	三年以上	8.09%
天津凡振电子有限公司	无关联关系	612,811.36	半年以内	3.9%
天津联欣盈塑料科技有限公司	无关联关系	580,216.98	半年以内	3.69%
天津市福奇特电子有限公司	无关联关系	543,699.81	半年以内	3.46%
合计	--	5,354,150.43	--	34.03%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 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 (%)						
单项金额重大并单项计提	53,091,429.80	93.6%	33,070,714.90	98.98	60,231,127.60	95.93	33,070,714.90	98.88

坏账准备的其他应收款				%		%		%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	3,630,153.88	6.4%	340,662.51	1.02%	806,791.07	1.28%	161,358.21	0.47%
组合小计	3,630,153.88	6.4%	340,662.51	1.02%	806,791.07	1.28%	161,358.21	0.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					1,749,109.03	2.79%	142,782.20	0.65%
合计	56,721,583.68	--	33,411,377.41	--	62,787,027.70	--	33,374,855.31	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
天津市隆泰冷暖设备制造有限公司	31,040,000.00	16,020,000.00	52%	账龄在三年以上，按协议估算坏账
天津市传友钢结构有限责任公司	18,000,000.00	13,000,000.00	72%	账龄在三年以上，按协议估算坏账
北京园谊峰化工销售中心	4,051,429.80	4,050,714.90	100%	账龄在三年以上，按协议估算坏账
合计	53,091,429.80	33,070,714.90	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,095,540.81	30.18%	900.00	3,746,984.83	66.37%	31,800.00
1 年以内小计	1,095,540.81	30.18%	900.00	3,746,984.83	66.37%	31,800.00
1 至 2 年	1,651,380.00	45.49%	165,138.00	1,055,822.00	18.7%	105,582.20
2 至 3 年	40,442.00	1.11%	6,066.30	36,000.00	0.64%	5,400.00
3 年以上	842,791.07	23.22%	168,558.21	806,791.07	14.29%	161,358.21
3 至 4 年	36,000.00	0.99%	7,200.00	56,000.00	0.99%	11,200.00

4 至 5 年	56,000.00	1.55%	11,200.00	246,910.01	4.37%	49,382.00
5 年以上	750,791.07	20.68%	150,158.21	503,881.06	8.93%	100,776.21
合计	3,630,153.88	--	340,662.51	5,645,597.90	--	304,140.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

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

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

①应收天津隆泰冷暖设备制造有限公司购买建筑物及土地款31,040,000.00元，计提坏账准备16,020,000.00元。该款为公司与天津市隆泰冷暖设备制造有限公司于2007年1月5日签订房地产转让协议书，合同约定总价款叁仟零肆万元人民币，公司已经按期支付完毕。原计划做为吉林领先科技膜科技分公司生产厂房，由于膜科技生产量较大，且在保税区有许多优惠条件，公司一直未搬迁到天津市隆泰冷暖设备制造有限公司厂房内。2010年5月，公司和天津市隆泰冷暖设备制造有限公司协商办理产权变更手续，津南产权管理部门，知悉膜科技分公司生产车间作为塑料生产企业进入津南区，与津南区大学城统一配套规划不符。大学城附近项目应以商业、服务业配套为主要方向，我公司业务人员与对方协商，协商在建工程预付款项收回事宜。天津市隆泰冷暖设备制造有限公司表示按津南区整体安排，天津市隆泰冷暖设备制造有限公司原培训中心已租给高盛教育作为学校使用；天津市隆泰冷暖设备制造有限公司是空调冷凝器、散热器配套厂家，公司国企改制职工较多，改制过程已将收取的3004万元购置车间厂房款项支付完毕，目前公司资金紧张，天津市隆泰冷暖设备制造有限公司列出还款计划：2012年12月31日归还1502万元，其余款项需2015年-2019年以向高盛教育学院收取的租赁费每年归还300万元。上述事项于2010年12月31日将原在在建工程项目核算的3004万元，调整至其他应收款—天津市隆泰冷暖设备制造有限公司核算，按照谨慎性原则，个别计提坏账准备。

②应收天津市传友钢结构有限责任公司房地产款项18,000,000.00元，计提坏账准备13,000,000.00元。该款为公司与天津市传友钢结构有限公司于2006年10月25日签订房地产买卖合同，合同约定总价款贰仟伍佰玖拾陆万元人民币，公司于2007年11月1日支付购房款壹仟捌佰万元人民币。原计划2008年10月31日前将上述房地产正式交付给公司，截至2009年12月31日，工程尚未全部完工，不符合移交条件，吉林领先科技发展股份有限公司也未按合同约定时间支付其他余款。2010年5月，按相关规划部门意见，该房屋位于天津市津南区咸水沽镇福鑫路2号，属于津南区大学城统一配套规划区，大学城附近项目应以商业、服务业配套为主要方向，且政府要求土地由工业变成商用。该事项与我公司后续项目规划内容不符。我公司业务人员与对方协商，多次催要原预付款项。天津市传友钢结构有限公司表示目前公司资金紧张，又涉及公司整体项目变迁，而且国家整体房地产宏观政策变化，天津市传友钢结构有限公司列出还款计划：2012年12月31日归还500万元，其余款项需2015年-2019年每年归还260万元。上述事项发生变化，2010年12月31日，公司将其由在建工程调整至其他应收款核算，按照谨慎性原则，个别计提坏账准备。

③2010年12月31日，应收北京园谊峰化工销售中心预付货款8,101,429.80元，计提坏账准备4,050,714.90元。

2012年1月18日，公司收到北京园谊峰化工销售中心还款405万元，并与本公司重新签订还款协议，从2012年开始每年还款100万元，直至款项还清为止。由于余款还清需思念时间，不决定性较大，因此按剩余款项的100%计提坏账准备。

**(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(%)
天津市隆泰冷暖设备制造有限公司	无关联关系	31,040,000.00	三年以上	
天津市传友钢结构有限责任公司	无关联关系	18,000,000.00	三年以上	

北京园谊峰化工销售中心	无关联关系	4,051,429.80	三年以上	
民生证券有限责任公司	无关联关系	1,000,000.00	一至两年	
咸阳市工农兵工贸集团有限公司留守处	无关联关系	600,000.00	三年以上	
合计	--	54,691,429.80	--	

### (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	--	0.00	

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

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

无

## 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
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

## 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	7,153,405.44	7,822,533.43
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	6,710,499.16	7,840,851.68
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

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
华北地区	6,660,979.60	6,437,111.18	7,132,098.21	7,447,171.23
华南地区	492,425.84	273,387.98	690,435.22	393,680.45
合计	7,153,405.44		7,822,533.43	7,840,851.68

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
天津凡振电子有限公司	1,843,188.40	25.77%
三星爱商（天津）国际物流	1,074,391.86	15.02%
天津联盈电子	683,799.56	9.56%
青岛海信电器股份有限公司	667,055.27	9.33%
天津华伦塑料	493,713.00	6.9%
合计	4,762,148.09	66.58%

营业收入的说明

无

## 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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-4,236,359.22	-2,063,326.14
加：资产减值准备	14,791.83	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	586,647.43	719,028.96
无形资产摊销		65,625.03
长期待摊费用摊销		33,300.00
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）		241.14
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）	-3,697.96	
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）	214,784.65	-74,641.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	50,149,456.76	2,157,381.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,375,181.55	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,350,441.94	-701,309.48
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	55,144,744.69	25,176,246.00
减：现金的期初余额	22,406,693.28	26,746,685.88
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	32,738,051.41	-1,570,439.88

## 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	-0.029%	-0.0458	-0.0458
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0175%	-0.0277	-0.0277

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	72,526,612.71	22,406,693.28	223.68%	本期银行承兑汇票承兑预付款收回所致
应收票据		16,072,311.78		本期银行承兑汇票到期承兑
预付账款	4,631,958.33	48,774,314.99	-90.50%	天津市瀚姆商贸有限公司预付款44,138,540.00元
应交税费	110,249.88	1,672,316.89	-93.41%	本期缴纳税费金额较大

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度%	变动原因说明
营业外收入	3,964.82	603,964.80	-99.34%	上期公司收到税收奖励款60万元
营业外支出	1,684,879.86	12,429.54	13455.45%	本期支付大额税收滞纳金

## 九、备查文件目录

备查文件目录	
包括下列文件：	（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；（三）报告期内在中国证监会指定报刊——《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
	文件存放地：公司证券部

董事长：陈义和

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日