

泰复实业股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人胡向东、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)肖宪平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔书学	董事	因公出差	胡向东

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节 公司治理	57
第九节 内部控制	63
第十节 财务报告	65
第十一节 备查文件目录	161

释义

释义项	指	释义内容
泰复实业\上市公司\本公司\公司	指	泰复实业股份有限公司 股票代码：000409
中国证监会\证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所\交易所	指	深圳证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
本报告	指	泰复实业股份有限公司 2012 年年度报告
《公司章程》	指	《泰复实业股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
丰原集团	指	安徽丰原集团有限公司
山东地矿局	指	山东省地质矿产勘查开发局
鲁地控股	指	山东鲁地投资控股有限公司
丰泰科技	指	蚌埠丰泰生物科技有限公司
鲁地投资	指	山东鲁地矿业投资有限公司
徐楼矿业	指	淮北徐楼矿业有限公司
娄烦矿业	指	娄烦县鲁地矿业有限公司
重大资产重组	指	公司于 2012 年 9 月 26 日披露的重大资出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书内所述资产重组
元、万元、	指	人民币元、万元

重大风险提示

《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	ST 泰复	股票代码	000409
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	泰复实业股份有限公司		
公司的中文简称	泰复实业		
公司的外文名称（如有）	TAIFU INDUSTRY CO.,LTD		
公司的法定代表人	胡向东		
注册地址	安徽省蚌埠市禹会区长乐路 400 号		
注册地址的邮政编码	233000		
办公地址	山东省济南市燕子山东路 1 号山东行政学院 3 号公寓		
办公地址的邮政编码	250013		
公司网址	无		
电子信箱	stock000409@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永刚	
联系地址	山东省济南市燕子山东路 1 号山东行政学院 3 号公寓	
电话	0531-88550409	
传真	0531-88195618	
电子信箱	stock000409@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

注册变更日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码

首次注册	1993 年 03 月 02 日	广东省湛江市	440000000017958	440301617780406	61778040-6
报告期末注册	2013 年 01 月 28 日	安徽省蚌埠市	440000000017958	340304617780406	61778040-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、1996 年 6 月 27 日，经中国证监会证监发审字[1996]81 号文核准，公司公开发行人民币普通股 2,100 万股，公司股票在深交所上市，公司主营业务范围是：石油设备、工具及配件制造，化工设备制造，工业专用设备制造，高新技术及产品开发、协作、承包、转让、进出口业务、合资、合作，三来一补，房地产开发，金属材料、建筑材料及装饰材料，水产品，信息服务。</p> <p>2、1998 年 6 月 26 日，公司控股股东变更为四通集团公司，公司主营业务范围变更为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发、销售；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料（不含化学危险品）、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）；信息服务。</p> <p>3、2013 年 1 月 28 日，公司重大资产重组工作完成，公司经营范围变更为：矿石的开采、加工及矿产品销售（分支机构经营）；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理（以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营）。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、公司原名“广东华立实业集团股份有限公司”，1993 年 5 月 18 日，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会《关于同意设立广东华立实业集团股份有限公司的批复》（粤股审[1993]38 号）批准，由广东华立实业集团公司、安徽华夏新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂三家共同发起，通过定向募集方式设立。</p> <p>2、1996 年 6 月，经中国证监会证监发审字[1996]81 号文核准，公司公开发行人民币普通股 2,100 万股，发行价格为 5.68 元/股。本次发行后公司总股本由 6,190 万股增至 8,290 万股。1996 年 6 月 27 日，公司股票在深交所上市，股票代码为“0409”，股票简称“华立高科”，广东华立实业集团公司为公司控股股东。</p> <p>3、1998 年 5 月 12 日，经广东省证券监督管理委员会《关于同意转让广东华立高科技集团股份有限公司股权的批复》（粤证监发[1998]24 号）批准，公司控股股东广东华立实业集团公司与四通集团公司签订《股权转让协议》，将其持有的公司 2,000 万法人股转让给四通集团公司。本次股权转让完后，四通集团公司持有本公司法人股 2,000 万股，占公司总股本 13.42%，成为公司的第一大股东。</p> <p>4、四通集团公司与深圳纬基投资有限公司于 2001 年 11 月 19 日签订了《股份转让合同》，通过协议方式将其持有的公司 2,300 万股法人股转让与深圳纬基投资有限公司，转让价格为 1.80 元/股人民币。上述股权转让已于 2002 年 3 月 13 日正式办理了过户手续。本次股权转让完成后，深圳纬基投资有限公司持有公司法人股 2,300 万股，占公司总股本 13.42%，成为公司第一大股东。</p> <p>5、2004 年 6 月 13 日，蚌埠市第一污水处理厂以 0.76 元/股，总价 1,750 万元竞得纬基投资持有的四通高科 2,300 万股股权（占公司总股本 13.42%），并与拍卖公司签订福中达拍字（120）第 01 号《拍卖成交确认书》。2004 年 6 月 14 日，深圳中级人民法院以深圳中院（2003）深中法执二字第 409-2 号《民事裁定书》对拍卖成交结果加以确认。2004 年 6 月 16 日，蚌埠市第一污水处理厂在中登公司办理了股权过户手续。本次股权过户完成后深圳纬基投资有限公司不再持有本</p>				

	<p>公司的股份，蚌埠市第一污水处理厂持有本公司法人股 2,300 万股，占本公司总股本 13.42%，成为本公司第一大股东。</p> <p>6、蚌埠市第一污水处理厂于 2005 年 5 月 20 日与安徽丰原集团有限公司签订《股权转让协议》，约定将其持有的本公司股权转让与安徽丰原集团有限公司，但上述协议签订后未办理过户手续。安徽省蚌埠市中级人民法院于 2010 年 7 月 5 日作出《执行裁定书》，裁定将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的公司 4,589.0169 万股股权及孳息过户到申请执行人安徽丰原集团有限公司名下，2010 年 7 月 9 日，上述股权过户登记手续办理完毕，本次股权过户登记手续完成后，安徽丰原集团有限公司持有公司 4,589.0169 万股，占公司总股本 26.78%，成为公司第一大股东。</p> <p>7、2013 年 1 月 28 日，公司重大资产重组工作完成，经公司 2013 年第一次临时股东大会、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过和安徽省蚌埠市工商行政管理局核准，公司取得了换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本变更为 472,709,345 元，山东鲁地投资控股有限公司持有公司 23.92% 股权，为公司控股股东，山东省地质矿产勘查开发局为公司实际控制人。</p>
--	--

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	路清、刘玉显

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
齐鲁证券有限公司	山东省济南市市中区经七路 86 号	刘玉星 何新文	2012 年 12 月 7 日-2015 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	299,049,612.99	288,690,758.71	3.59%	248,846,686.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,584,201.22	106,395,433.05	-24.26%	94,810,134.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,545,572.68	88,607,678.58	-18.13%	65,595,170.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,402,908.33	124,226,433.96	-41.72%	52,164,613.56
基本每股收益（元/股）	0.27	0.35	-22.86%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.35	-22.86%	0.31
净资产收益率（%）	8.55%	12.71%	-4.16%	38.79%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,198,423,425.67	1,212,033,047.75	-1.12%	755,047,068.53
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	941,975,625.57	836,860,765.06	12.56%	244,444,139.46

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,584,201.22	106,395,433.05	941,975,625.57	836,860,765.06
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,584,201.22	106,395,433.05	941,975,625.57	836,860,765.06
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无差异

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-769,715.54	27,363.37	-1,661,651.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	51,121.00	0.00	0.00	
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）	150,000.00	100,000.00	1,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	0.00	18,074,510.98	30,000,000.00	

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	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	8,290,707.77	-411,841.81	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,829.37	0.00	-123,384.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
小计				
所得税影响额	-182,685.94	2,278.07	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	0.00	
合计	8,038,628.54	17,787,754.47	29,214,963.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

公司在第七届董事会的带领下，管理团队坚持稳健经营的原则，不断巩固初步建立起的以生物化工产品贸易为业务形态的主营业务（重大资产重组完成后公司主营业务转变为矿石的开采、加工及矿产品销售，矿业开发及管理咨询，对外投资及资产管理），在围绕主业积极谋求发展的同时，以实施内部控制规范为契机，进一步强化内部控制体系，各项工作均取得了较好的进展。

（一）生物化工产品贸易稳定增长

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

（二）实施内部控制规范成效显著

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

（三）2012年12月7日，经中国证监会上市公司并购重组委员会2012年第35次工作会议审议，公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过，公司本次重大资产重组已于2013年1月28日实施完毕，通过发行股份购买优质资产，公司转变成为具有较强盈利能力的矿产开发及投资企业。

（四）经信永中和会计师事务所审计，2012年，公司实现销售收入29904.96万元，实现净利润8058.42万元，实现每股收益0.27元/股。

二、主营业务分析

1、概述

2012年，公司依据战略发展规划，不断巩固和发展以生物化工产品贸易为主的主营业务形态，重大资产重组完成后公司主营业务转变为矿石的开采、加工及矿产品销售，矿业开发及管理咨询，对外投资及资产管理。报告期内，公司全年实现主营业务收入29904.96万元，利润总额11060.96万元，归属上市公司股东的净利润为8058.42万元，基本每股收益0.27元/股，完成了《重大资产重组报告书》中的2012年利润目标。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司董事会战略委员审议通过了2012年发展战略，公司生物化工产品贸易业务稳定增长，2012年12月公司重大资产重组得到中国证监会的批复，公司主业务转变为矿石的开采、加工及矿产品销售，矿业开发及管理咨询，对外投资及资产管理，公司转变成为具有较强盈利能力的矿产开发和投资企业。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司共实现销售收入286,433,905.57元，主要是公司子公司淮北徐楼矿业有限公司和娄烦县鲁地矿业有限公司销售铁精粉所产生。

(1) 明细情况

项目	2012年度	2011年度
主营业务收入	286,433,905.57	279,842,121.56
其他业务收入	12,615,707.42	8,848,637.15
合计	299,049,612.99	288,690,758.71
主营业务成本	108,503,821.67	91,499,732.26
其他业务成本	15,678.08	1,530,000.00
合计	108,519,499.75	93,029,732.26

(2) 主营业务—按行业分类

行业名称	2012年度		2011年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
黑色金属采选业	286,433,905.57	108,503,821.67	279,842,121.56	91,499,732.26
合计	286,433,905.57	108,503,821.67	279,842,121.56	91,499,732.26

(3) 主营业务—按产品分类

产品名称	2012年度		2011年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁精粉	286,433,905.57	108,503,821.67	279,842,121.56	91,499,732.26
合计	286,433,905.57	108,503,821.67	279,842,121.56	91,499,732.26

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
黑色金属采选业(单位:吨)	销售量	299,248	252,277	18.62%
	生产量	307,140	244,306	25.72%
	库存量	11,910	4,017	196.44%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

本期库存增加，主要系娄烦矿业于2012年9月份进行试生产，其期末库存增加较大所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司原主营业务为生物化工产品的贸易，重大资产重组完成后公司的主营业务转变为矿石的开采、加工和矿产品销售。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	279,050,373.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	93.31%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	235,830,808.22	78.86%
2	客户 2	19,791,345.83	6.62%
3	客户 3	10,752,604.42	3.6%
4	客户 4	5,706,830.67	1.91%
5	客户 5	6,968,784.54	2.32%
合计	—	279,050,373.68	93.31%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
黑色金属采选业	铁矿	108,503,821.67	99.99%	91,499,732.26	98.36%	1.63%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
铁精粉	铁矿	108,503,821.67	99.99%	91,499,732.26	98.36%	1.63%

说明

公司下属淮北徐楼矿业有限公司和娄烦县鲁地矿业有限公司的产品均为铁精粉

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	56,346,389.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.32%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	安徽电力濉溪供电有限责任公司	15,910,114.41	8.56%
2	濉溪县宏达运输有限公司	15,428,886.67	8.3%

3	娄烦县申太选矿有限公司	12,378,896.54	6.66%
4	淮北太平海易充填材料有限公司	8,144,728.63	4.38%
5	中石化山西太原分公司	4,483,763.44	2.41%
合计	——	56,346,389.69	30.32%

4、费用

单位：元

项 目	2012年度	2011年度	变动比例	原因分析
销售费用	17,927,109.34	17,240,446.75	3.98%	
管理费用	56,082,334.48	42,969,466.71	30.52%	1、本期员工人数较上期有较大增加，员工薪酬也较上期有不同幅度增加，因此管理费用中人力资源费增加较多。 2、因娄烦矿业2012年9月份由基建期转入试生产，矿山管理部门职能转变，自9月份开支在基建核算的费用转为管理费用核算。
财务费用	-2,440,018.47	3,807,426.69	-64.09%	本期公司的银行借款及股东拆借资金大幅减少，其利息支出也大幅度减少，同时鲁地投资将暂时闲置资金积极开展银行理财业务形成利息收入。
所 得 税	30,025,385.70	35,899,660.46	-16.36%	

5、研发支出

报告期内，公司无研发项目。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	366,894,059.44	370,379,330.18	-0.94%
经营活动现金流出小计	294,491,151.11	246,152,896.22	19.64%
经营活动产生的现金流量净额	72,402,908.33	124,226,433.96	-41.72%
投资活动现金流入小计	311,037,452.89	18,693,570.63	1,563.87%
投资活动现金流出小计	418,221,731.14	134,717,682.03	210.44%
投资活动产生的现金流量净额	-107,184,278.25	-116,024,111.40	-100%
筹资活动现金流入小计		961,701,208.72	-100%

筹资活动现金流出小计	117,818,426.48	633,071,420.22	-81.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-117,818,426.48	328,629,788.50	-135.85%
现金及现金等价物净增加额	-152,599,796.40	336,832,111.06	-145.3%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项 目	2012年度	2011年度	比率	原因
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	366,894,059.44	370,379,330.18	-0.94%	
经营活动现金流出小计	294,491,151.11	246,152,896.22	19.64%	
经营活动产生的现金流量净额	72,402,908.33	124,226,433.96	-41.72%	其他经营多动现金支出比例较2011年增加。
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	311,037,452.89	18,693,570.63	1563.87%	2012年收回信托资金3亿元，2011年无信托业务
投资活动现金流出小计	418,221,731.14	134,717,682.03	210.44%	2012年支付信托资金3亿元，2011年无信托业务
投资活动产生的现金流量净额	-107,184,278.25	-116,024,111.40	-7.62%	
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计		961,701,208.72	-100.00%	2011年增资5.52亿元，借款4.097亿元，2012年无增资和借款
筹资活动现金流出小计	117,818,426.48	633,071,420.22	-81.39%	偿还贷款减少，2011年偿还借款5.78亿元；2012年偿还贷款1亿元，减少4.78亿元，减少82.7%。
筹资活动产生的现金流量净额	-117,818,426.48	328,629,788.50	-135.85%	2012年无筹资活动现金流入，只有筹资活动现金流出，筹资活动现金流量净额为负1.18亿元；2011年筹资现金流入大于筹资现金流出，筹资活动现金流量净额为正3.29亿元。
五、现金及现金等价物净增加额	-152,599,796.40	336,832,111.06	-145.30%	2012年无筹资活动现金流入，只有筹资活动现金流出，筹资活动现金流量净额为负1.18亿元；2011年筹资活动现金流入大于筹资活动现金流出，筹资活动现金流量净额为正3.29亿元。同时因2012年经营活动现金流入与2011年基本持平，但2012年用现金支付少数股东山东华源创业投资有限公司借款等原因，导致经营活动现金净流量较2011年减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
黑色金属采选业	286,433,905.57	108,503,821.67	62.12%	2.36%	18.58%	-5.18%
分产品						
铁精粉	286,433,905.57	108,503,821.67	62.12%	2.36%	18.58%	-5.18%
分地区						
安徽淮北、徐州	262,590,938.59	94,350,971.51	64.07%	-6.16%	3.11%	-3.23%
山西太原周边	23,842,966.98	14,152,850.16	40.64%	100%	1,000%	

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	192,005,091.39	16.02%	344,604,887.79	28.43%	-12.41%	
应收账款	48,701,793.87	4.06%	60,353,930.98	4.98%	-0.92%	
存货	15,207,275.47	1.27%	7,940,405.00	0.66%	0.61%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	1,205,536.95	0.1%		0%	0.1%	
固定资产	307,992,183.67	25.7%	195,365,859.60	16.12%	9.58%	
在建工程	75,476,182.93	6.3%	94,880,143.84	7.83%	-1.53%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

短期借款		0%	100,000,000.00	8.25%	-8.25%	
长期借款	90,000.00	0.01%		0%	0.01%	

五、核心竞争力分析

公司重组完成后，公司所依托的山东省地矿局，在全国地矿系统实力突出，成绩辉煌，底蕴深厚，在国内外提交与控制的资源量巨大，具有较强的资源优势。

国家关于地勘系统管理体制改革的政策确立后，公司积极进行探、采一体化的改革与探索，并在探、采方面提高了专业勘探技术，积累了丰富的市场化运作经验。在长期生产实践中引进和培养了一大批技术人才，专业领域涵盖地质探矿、采矿、防治水、选矿、机械、动力、土木工程等，具有较强的人才优势。与东北大学建立了战略合作关系，联合进行采矿、选矿技术研究、应用及后备人才的培养；与长沙矿山研究院、山东科技大学、山东理工大学建立了长期协作关系，为公司发展奠定了技术保障。随着公司发展战略稳步实施，勘探、矿业开发优势与资本市场的资金优势相结合，将具有广阔的发展空间。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
无		

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
无										
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
	无										
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
无											
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	不适用
--	-----

报告期末衍生品投资的持仓情况

 适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
无							
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	0
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
不适用										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	不适用								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
山东鲁地矿业投资有限公司	子公司	资产管理	以自有资金对外投资与资产管理, 备案范围进出口业务	9588 万元	660,130,021.44	657,060,221.18	8,290,707.77	-2,238,672.94	-1,900,451.61

淮北徐楼矿业有限 公司	子公司	矿石采掘	铁矿石的 开采销售	8000 万元	514,870,38 9.16	238,396,62 8.51	266,876,39 9.07	124,442,7 28.53	92,971,204.5 8
娄烦县鲁 地矿业有 限公司	子公司	矿石采掘	铁矿石的 开采销售	7000 万元	231,813,95 9.75	40,018,115. 31	23,882,506. 15	-4,024,00 6.68	-4,015,249.44
长春春华 公共设施 有限公司	参股公司	环境及公 共设施管 理	管理城市 地下公用 交通设施	3750 万元	57,497,991. 99	3,616,610.8 5	20,883,049. 70	-2,650,35 1.09	-2,668,304.51

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
山东鲁地矿业投资有限公司	重大资产重组（购买资产）	发行股份购买资产	公司重大资产重组完成后，公司转变为矿业开采和投资类上市公司，控股股东和实际控制人发生变更
淮北徐楼矿业有限公司	重大资产重组（购买资产）	发行股份购买资产	公司重大资产重组完成后，公司转变为矿业开采和投资类上市公司，控股股东和实际控制人发生变更
娄烦县鲁地矿业有限公司	重大资产重组（购买资产）	发行股份购买资产	公司重大资产重组完成后，公司转变为矿业开采和投资类上市公司，控股股东和实际控制人发生变更
蚌埠丰泰生物科技有限公司	重大资产重组（出售资产）	出售资产，现金支付	公司重大资产重组完成后，公司转变为矿业开采和投资类上市公司，控股股东和实际控制人发生变更

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际 投入金额	项目进度	项目收益情况
淮北徐楼矿业有限 公司二期工程	26,000	3,358.8	7,319.8	31.03%	
合计	26,000	3,358.8	7,319.8	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

2012 年，徐楼铁矿二期工程共完成投资 3358.80 万元，从开工至 2012 年底，二期工程累计完成投资 7319.80 万元，按二期工程总体施工和工程难易程度来看，到 2012 年底二期工程完成总体工程的 31.03%

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）行业和公司发展趋势

国家宏观政策利好矿业发展，经济形势拉动矿业增长。国家及地方政府一系列大项目的启动、城镇化建设进程的加快，都将极大的拉动铁矿石的市场需求，为公司发展提供了良好契机。

我国地勘单位改革不断深入，推动地质勘探、矿业开发优势与资本市场的资金优势相结合，为公司借力资本市场打造国内一流的探、采一体化矿业企业提供了保证。

公司重组上市成功，打造了全新的资本运作平台，做大做强矿业开发成为广大干部职工的共识，人人想发展、议发展、求发展的氛围已经形成，必将使公司在矿业企业中迎头赶上，快速发展。

（二）公司未来发展战略

公司的发展战略，坚持黑色金属、有色金属和贵金属一起上，矿山收购与新建一起上，省内与省外一起上；坚持高点起步、高标准建设；坚持推行集团化、信息化管理；坚持人才引进与人才培养相结合；坚持加强企业文化建设，塑造企业新形象，把公司打造成为国内一流的矿业上市公司。

（三）2013年工作计划

1、生产经营指导思想

以党的十八大和中央经济工作会议精神为指导，实施“资源山东建设”战略，以重组上市为契机，开展“质量管理年”活动，坚持质量至上，效益至上，突出质量管理、技术基础、内部控制三项重点，打好稳产高效、矿山建设、项目开发、科技创新、安全生产、实现上市承诺六大硬仗，向一流的探、采一体化矿业公司迈进。

2、拟采取的主要措施

（1）开展质量管理活动，提高质量水平

继续推进ISO9001质量体系认证工作，实施全面质量管理。矿山生产要从采场抓起，做好分穿分爆工作，控制出矿品位，降低贫化率。选矿系统按照多碎少磨原则，降低碎矿产品粒度及磁性矿物损失，提高金属回收率。

（2）加大工作力度，夯实技术基础

严格落实生产技术管理制度，抓好生产探矿、地质探矿、地质编录、水文地质、测量等基础工作，解决边角矿柱回采、二期工程防治水、黄土混入等突出问题。加强施工管理，加快施工进度，提高施工质量，达到三级矿量平衡，保证生产连续稳定。推进金属平衡管理，提高经济效益。

（3）完善内部控制，推行集团化管理

进一步完善内部控制制度建设，增强风险防范能力。财务实行收支两条线和资金池管理，人力资源推行新的定岗、定编和薪酬管理办法，设备集中采购，产品统一销售，加强信息化建设，提高集团管控能力。

（4）加快工程建设，落实新项目开发

做好矿山防治水工作，加快二期工程施工进度，加强质量管理、现场管理等工作，确保在建项目按期投产，积极落实优质矿山收购，保障资源储备，增强公司发展后劲。

（5）强化安全管理，确保安全生产

大力推进矿山安全标准化工作，健全安全管理体系，落实安全生产责任制，确保安全生产。

（6）加强组织调度，严格计划管理

落实重点工作责任制，分解目标，明确责任，精心组织，推行全面预算管理，加强调度，严格考核，强化生产经营计划管理，确保实现经营目标任务。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变更

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
山东鲁地矿业投资有限公司	反向购买	100	657,060,221.18	-1,900,451.61
淮北徐楼矿业有限公司	反向购买	100	238,396,381.88	92,971,957.95
娄烦县鲁地矿业有限公司	反向购买	100	40,018,115.31	-4,015,249.44

2、本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	处置日净资产	处置日净利润
蚌埠丰泰生物科技有限公司	股权转让	100	10,951,227.06	154,783.71

其中：本年因出售股权丧失了控制权而减少的子公司

子公司	出售日	损益确认方法
蚌埠丰泰生物科技有限公司	2012年12月31日	转让前利润归上市公司

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司严格依据《章程》和相关规定制定年度现金分红政策，重视对投资者的回报，充分保护中小投资的合法权益。由于公司2011年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，公司累计可供股东分配的利润为负值，公司2011年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，该方案已经由公司于2012年4月18日召开的第七届董事会和2012年5月15日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。

2、根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知》（证监发[2012]37号）和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知》（皖证监函字[2012]140号）的要求，上市公司应明确现金分红政策，在公司章程中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制，公司对《章程》中的利润分配政策和决策程序进行了修订，并由公司于2012年7月19日召开的第七届董事会2012年第三次临时会议和2012年8月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

鉴于公司2010年、2011年、2012年实现的净利润不足以弥补以前年度亏损，公司累计可供分配的利润为负值，经公司董事会和股东大会审议通过，公司2010、2011、2012年度均不进行利润分配和资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	80,584,201.22	0%
2011年	0.00	106,395,433.05	0%
2010年	0.00	94,810,134.16	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月04日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	个人限售股解禁办理进展
2012年01月18日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司2011年度业绩预告
2012年01月20日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩预告
2012年02月02日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票去星事宜
2012年02月16日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务及后续发展
2012年02月23日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	个人限售股解禁办理进展
2012年03月13日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	个人限售股解禁办理进展
2012年03月20日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年03月27日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司年报情况
2012年04月27日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票去星情况
2012年05月07日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票去星情况
2012年05月09日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年05月28日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	个人限售股解禁办理进展
2012年06月18日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	限售股解禁办理咨询
2012年07月04日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年报是否盈利
2012年07月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司前景如何

2012年07月24日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组事宜
2012年08月08日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组事宜
2012年08月16日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组何时复牌
2012年08月24日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	山东鲁地的情况
2012年09月06日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组何时复牌
2012年09月11日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组事宜
2012年09月18日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组事宜
2012年09月20日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司摘帽计划
2012年09月24日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组进度
2012年09月26日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司摘帽计划
2012年09月28日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来前景
2012年10月10日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组进度
2012年10月15日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来前景
2012年10月23日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组进度
2012年10月29日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组进度
2012年11月02日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来前景
2012年11月08日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组进度
2012年11月09日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组进度
2012年11月19日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组进度
2012年11月27日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来前景
2012年12月03日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组进度
2012年12月11日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来前景
2012年12月19日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来前景
2012年12月30日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组进度

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
广东华立实业集团公司	1998 年前	原大股东占用	6,159.97	0	0	6,159.97	其他	0	2013 年 12 月
合计			6,159.97	0	0	6,159.97	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									6.54%
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			针对原大股东广东华立实业集团公司的欠款，在其无法进行现金偿还本公司欠款的情况下，2013 年度公司拟继续通过民事诉讼等途径要求其解决占款问题						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			原大股东广东华立实业集团公司的欠款在 1998 年前形成，2013 年度公司拟继续通过民事诉讼等途径要求其解决占款问题						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 05 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn						

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
山东鲁地投资控股有限公司	山东鲁地矿业投资有限公司100%股权	119,188.89	截至报告日,资产过户、工商变更和新股发行等手续已经完成				是	重大资产重组完成后交易方将成为公司的股东,视同关联交易	2012年09月26日	2012年9月26日公司公告的《重大资产重组报告书》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
北京正润创业投资有限责任公司									2012年09月26日	同上
山东省国有资产投资控股有限公司									2012年09月26日	同上
北京宝德瑞创业投资有限责任公司									2012年09月26日	同上
山东地利投资有限公司									2012年09月26日	同上
山东华源创业	淮北徐楼矿业	49,214.93	截至报告日,资				是	重大资产重组完成	2012年09月26日	2012年9月26日公司公告

有限公司	有限公司 49% 股权		产过户、工商变更和新股发行等手续已经完成					后交易方将成为公司的股东,视同关联交易		告的《重大资产重组报告书》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
北京宝德瑞创业投资有限公司	娄烦县鲁地矿业有限公司 40%股权								2012 年 09 月 26 日	同上
山东地矿测绘院		12,095.96	截至报告日,资产过户、工商变更和新股发行等手续已经完成						2012 年 09 月 26 日	2012 年 9 月 26 日公司公告的《重大资产重组报告书》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
褚志邦									2012 年 09 月 26 日	同上

收购资产情况概述

1、本公司向鲁地控股、北京正润、山东省国投、宝德瑞、山东地利发行股份购买其持有的鲁地投资100%股权，其中：鲁地控股持有56.82%、北京正润持有19.29%、山东省国投持有13.54%、宝德瑞持有7.22%、山东地利持有3.13%；向山东华源、宝德瑞发行股份购买其持有的徐楼矿业49%股权，其中：山东华源持有42.47%、宝德瑞持有6.53%；向地矿测绘院、褚志邦发行股份购买其持有的娄烦矿业40%股权，其中：地矿测绘院持有30%、褚志邦持有10%。本次交易完成后，本公司将直接持有鲁地投资100%股权，直接及通过鲁地投资间接持有徐楼矿业100%股权和娄烦矿业100%股权。

2、截至报告日，资产过户、工商变更和新股发行等手续已办理完成。

3、以上资产收购情况公司已在临时报告中公告，请参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

北京正润创业投资有限公司	蚌埠丰泰生物科技有限公司 100%股权	2012 年 12 月 26 日	1,094.98				评估定价	是	重大资产重组完成后交易方将成为公司的股东，视同关联交易	是	是	2012 年 09 月 26 日	2012 年 9 月 26 日公司公告的《重大资产重组报告书》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
--------------	---------------------	------------------	----------	--	--	--	------	---	-----------------------------	---	---	------------------	---

出售资产情况概述

- 1、本公司将所持有的丰泰生物100%股权按评估价值出售给北京正润，北京正润同意按评估价值以现金向本公司支付对价。该资产出售为公司重大资产重组方案的组成部分。
- 2、截至报告日，上述资产的资产过户、工商变更等手续已办理完成。
- 3、以上资产的出售情况已在临时报告中公告，请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励计划的实施。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
娄烦县申太选矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	购买商品或接受劳务	委托加工铁矿石	根据申太选厂选矿成本，成本加成 10%	原矿加工 200 元/吨，精矿加工 160 元/吨	1,058.03	100%	银行转款	原矿加工 200 元/吨，精矿加工 160 元/吨	2012 年 09 月 26 日	请详见公司于 2012 年 9 月 26 日披露的重组报告书，巨潮资讯网

											http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	1,058.03	100%	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	<p>娄烦矿业的最终产品为铁精粉，娄烦矿业在新建或收购其他选矿厂前，其开采的铁矿石将委托娄烦申太选厂加工成铁精粉，并最终由娄烦矿业对外销售。本次交易完成后，上市公司的主要客户为钢铁冶炼企业；娄烦申太选厂仅接受娄烦矿业的独家委托从事铁矿石的委托加工业务，不销售铁精粉，其单一客户为娄烦矿业。</p>										
关联交易对上市公司独立性的影响	<p>本公司与关联方进行的委托加工有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益，对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。</p>										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	<p>公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露，不存在交易价格与市场参考价格差异过大的问题。</p>										

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
蚌埠丰泰生物科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	关联方股权转让	丰泰生物 100% 股权转让	评估价值	1,095.12	1,094.98	1,094.98	1,094.98	银行结算	94.98	2012 年 09 月 26 日	请详见公司于 2012 年 9 月 26 日披露的重组报告书，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

山东鲁地矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	关联方股权转让	鲁地矿业 100% 股权	评估值	66,236.21	119,188.89	119,188.89	119,188.89	发行股份		2012 年 09 月 26 日	请详见公司于 2012 年 9 月 26 日披露的重组报告书, 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
淮北徐楼矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	关联方股权转让	徐楼矿业 49% 股权	评估值	9,244.75	49,214.93	49,214.93	49,214.93	发行股份		2012 年 09 月 26 日	请详见公司于 2012 年 9 月 26 日披露的重组报告书, 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
娄烦县鲁地矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	关联方股权转让	娄烦矿业 40% 股权	评估值	1,647.64	12,095.96	12,095.96	12,095.96	发行股份		2012 年 09 月 26 日	请详见公司于 2012 年 9 月 26 日披露的重组报告书, 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				矿权评估增值								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司重大资产重组完成, 公司主营业务发生变更								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
无								

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
上海泰惠软件技术有限公司	公司原子公司	应收关联方债权	公司原子公司股利款等	否	638.66	0	638.66
长春春华公共设施有限公司	公司参股子公司	应收关联方债权	借款	否	1,250	0	1,250
长春春华公共设施有限公司	公司参股子公司	应收关联方债权	借款利息	否	190.98	22.75	213.73
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		以上关联债权债务往来均为公司在历史上形成，对公司经营成果及财务状况不产生影响。					

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
不适用		

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到的报告期的托管或其他公司托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用 不适用**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

报告期内，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁或其他公司租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用 不适用**2、担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额（万 元）	占期末净 资产的比例 （%）	担保类型	担保期	截至年报 前违规担 保余额（万 元）	占期末净 资产的比例 （%）	预计解除 方式	预计解除 金额（万 元）	预计解除 时间（月 份）

无										
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
山东鲁地矿业投资有限公司	山东省三名投资有限公司(商品房认购合同)	5,926.91		无		市场价格	5,926.91	否	无	款项已支付,等待交房

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	蚌埠银河生物科技股份有限公司	避免同业竞争、避免关联交易	2011年08月22日	长期	严格履行承诺
资产重组时所作承诺	山东省地矿局、鲁地控股、地矿测绘院	避免同业竞争的承诺	2012年09月26日	长期	截至报告日,山东省地矿局、鲁地控股和地矿测绘院无违背该承诺的情形
	山东省地矿局、鲁地控股、地矿测绘院	关于减少和规范关联交易的承诺	2012年09月26日	长期	截至报告日,山东省地矿局、鲁地控股和地矿测绘院无违背该承诺的情形
	山东省地矿局、鲁地控股、地矿测绘院	对上市公司“五分开”的承诺	2012年09月26日	长期	截至报告日,山东省地矿局、鲁地控股和地矿测绘院无违背该承诺的情形
	鲁地控股、地矿测绘院、山东华	股份锁定的承诺	2012年09月26日	1、鲁地控股、地矿测绘院承	截至报告日,鲁地控股、地矿测

	源、北京正润、宝德瑞、山东地利、山东省国投、褚志邦		<p>诺，本次交易完成后，其本次交易中取得的泰复实业股份自上市之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；</p> <p>2、山东华源、北京正润、山东地利、山东省国投、褚志邦承诺，其在本次交易中取得的泰复实业股份自上市之日起十二个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；</p> <p>3、宝德瑞承诺，如其在本次交易中取得的泰复实业股票登记至其证券账户之日，其持续拥有拟购买资产权益的时间不足十二个月的，则其在本次交易中取得的泰复实业股票自上市之日起三十六个月内不上市交易或转让；如其在本次交易中取得的泰复实业股票登记至其证</p>	<p>绘院、山东华源、北京正润、宝德瑞、山东地利、山东省国投、褚志邦无违背该承诺的情形</p>
--	---------------------------	--	---	---

				券账户之日，其持续拥有拟购买资产权益的时间超过十二个月的，则其在本次交易取得的泰复实业股票自上市之日起十二个月内不上市交易或转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	
	鲁地控股	关于资产权证变更的承诺	2012年09月26日	承诺人将全力协助并督促娄烦矿业和徐楼矿业办理取得土地及房产权证，并保证于本次交易完成后6个月内完成相关手续的办理。	截至报告日，鲁地控股无违背该承诺的情形
	丰泰生物	关于消除资金占用的承诺	2012年09月26日	本次重大资产重组获得中国证监会核准之日起3个工作日内，承诺人将以现金方式全额偿还所欠泰复实业款项。	丰泰生物已偿还其对泰复实业的其他应付款137,287.50元，无违背该承诺的情形
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	以上承诺均得到了承诺方的严格履行				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
重组后上市公司盈利状况(2012年)	2012年06月01日	2012年12月31日	8048.25	8,058.42	不适用	2012年09月26日	详见当日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	路清 刘玉显
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2013年1月7日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，因公司重大资产重组后的业务情况发生重大变化，为了确保今后审计工作的有效衔接，公司董事会同意不再续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度的财务审计机构，独立董事发表了独立意见，2013年1月24日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请齐鲁证券有限公司为公司独立财务顾问，期间共支付财务顾问费用1000万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

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

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

1、2012年7月12日，公司发布公告（公告编号：2012-016），因公司筹划重大事项，公司股票自2012年7月12日开市起停牌。

2、2012年7月17日，公司发布公告（公告编号：2012-017），因正在筹划与鲁地投资股东及鲁地投资控股子公司其他股东的重大资产重组事项，公司自2012年7月17日起继续停牌。

3、2012年7月19日，公司召开第七届董事会2012年第三次临时会议，审议通过《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2012-018）。

4、2012年9月26日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了本次交易的正式方案及相关议案（公告编号：2012-032）。

5、2012年10月12日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产重组的相关议案（公告编号：2012-040）。

6、2012年12月14日，中国证监会出具《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1688号），核准了本次重大资产重组（公告编号：2012-049）。

7、截至2012年12月26日，鲁地投资100%股权、徐楼矿业49%股权和娄烦矿业40%股权已过户至公司名下，并分别在山东省工商局、濰溪县工商局、山西省娄烦县工商局办理完毕工商变更登记手续。2012年12月27日，信永中和对本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具XYZH/2012JNA1024号《验资报告》。公司已于2012年12月28日收到中登公司出具的《证券预登记确认书》，公司向交易对方发行的301,335,197股股份的相关登记手续已办理完毕。经过深交所批准，上述新增股份于2013年1月17日起正式上市流通（公告编号：2013-007）。以上公告请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

十四、公司子公司重要事项

2012年12月14日，中国证监会出具《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1688号），核准了公司本次重大资产重组，作为方案的一部分，公司全资子公司丰泰生物出售给北京正润投资有限责任公司，截至2012年12月26日，公司已收到北京正润投资有限责任公司支付的收购丰泰生物100%股权的价款1,094.98万元，丰泰生物100%的股权已过户至北京正润名下，并在蚌埠市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

以上内容已在《新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2013-007）中披露，请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,537,294	1.48%				-222,180	-222,180	2,315,114	1.35%
1、国家持股	0	0%							
2、国有法人持股	0	0%							
3、其他内资持股	2,537,294	1.48%				-222,180	-222,180	2,315,114	1.35%
其中：境内法人持股	2,315,114	1.35%						2,315,114	1.35%
境内自然人持股	222,180	0.13%				-222,180	-222,180		
4、外资持股	0	0%							
其中：境外法人持股	0	0%							
境外自然人持股	0	0%							
5、高管股份	0	0%							
二、无限售条件股份	168,836,854	98.52%				222,180	222,180	169,059,034	98.64%
1、人民币普通股	168,836,854	98.52%				222,180	222,180	169,059,034	98.64%
2、境内上市的外资股	0	0%							
3、境外上市的外资股	0	0%							
4、其他	0	0%							
三、股份总数	171,374,148	100%				0	0	171,374,148	100%

股份变动的原因

1、报告期内，公司限售股222,180股解除限售成为流通股，截至2012年12月31日，公司总股本没有发生变化，仍为171,374,148股。

2、2012年12月14日，公司收到中国证监会下发的《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1688号），核准公司重大资产重组及发行股份购买资产事宜。公司于2012年12月28日收到中登公司出具的《证券预登记确认书》，公司因重大资产重组向交易方发行的301,335,197股股份的相关预登记手续已办理完毕。经深交所核准，上述新发行股份于2013年1月17日正式上市流通，公司总股本变更为472,709,345股。

3、股份变动后的情况如下表：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金	其他	小计	数量	比例(%)

一、有限售条件股份	2,537,294	1.48%	301,335,197			-222,180	301,113,017	303,650,311	64.24%
2、国有法人持股			155,147,367				155,147,367	155,147,367	32.82%
3、其他内资持股	2,537,294	1.48%	146,187,830			-222,180	145,965,650	148,502,944	31.42%
其中：境内法人持股	2,315,114	1.35%	141,139,434				141,139,434	143,454,548	30.36%
境内自然人持股	222,180	0.13%	5,048,396			-222,180	4,826,216	5,048,396	1.06%
二、无限售条件股份	168,836,854	98.52%				222,180	222,180	169,059,034	35.76%
1、人民币普通股	168,836,854	98.52%				222,180	222,180	169,059,034	35.76%
三、股份总数	171,374,148	100%	301,335,197				301,335,197	472,709,345	100%

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司本次限售股222180股的解除限售得到了中登公司深圳分公司和深圳交所的批准，2012年3月13日公司发布了限售股份解除限售提示性公告，2012年3月14日起，上述股份上市流通。

2、2012年12月14日，公司收到中国证监会下发的《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1688号），核准公司重大资产重组及发行股份购买资产事宜。

股份变动的过户情况

报告期内，公司限售股222,180股解除限售成为流通股，截至2012年12月31日，公司总股本没有发生变化，仍为171,374,148股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司限售股222,180股解除限售成为流通股，公司总股本没有发生变化，对财务指标无重大影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司无认为必要或者监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

公司前三年未发行证券

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

截至2012年12月31日，公司总股本没有发生变化，不存在因送股、转增股份、配股、增发新股、非公开发股票、权证行权等原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司无内部职工股	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	13,365	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	15,308																																																		
持股 5%以上的股东持股情况																																																					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况																																														
							股份状态	数量																																													
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	26.83%	45,979,053	0	0	45,979,053																																															
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		<p>1、2012 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1688 号），核准公司重大资产重组及发行股份购买资产事宜。公司于 2012 年 12 月 28 日收到中登公司出具的《证券预登记确认书》，公司因重大资产重组向交易方发行的 301,335,197 股股份的相关预登记手续已办理完毕。经深交所核准，上述新发行股份于 2013 年 1 月 17 日正式上市流通，公司总股本变更为 472,709,345 股。</p> <p>2、公司总股本变更后的前 10 名股东为（截至 2013 年 1 月 18 日）：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>持股数量(股)</th> <th>持股比例（%）</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>山东鲁地投资控股有限公司</td> <td>113,060,314</td> <td>23.92</td> <td>限售期 2013.01.17—2016.01.16</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>山东华源创业投资有限公司</td> <td>71,212,506</td> <td>15.06</td> <td>限售期 2013.01.17—2014.01.16</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>安徽丰原集团有限公司</td> <td>45,979,053</td> <td>9.73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>北京正润创业投资有限责任公司</td> <td>38,383,200</td> <td>8.12</td> <td>限售期 2013.01.17—2014.01.16</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>山东省国有资产投资控股有限公司</td> <td>26,941,863</td> <td>5.70</td> <td>限售期 2013.01.17—2014.01.16</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>北京宝德瑞创业投资有限责任公司</td> <td>25,315,661</td> <td>5.36</td> <td>限售期 2013.01.17—2014.01.16</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>山东省地矿测绘院</td> <td>15,145,190</td> <td>3.20</td> <td>限售期 2013.01.17—2016.01.16</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>山东地利投资有限公司</td> <td>6,228,067</td> <td>1.32</td> <td>限售期 2013.01.17—2014.01.16</td> </tr> </tbody> </table>							序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例（%）	备注	1	山东鲁地投资控股有限公司	113,060,314	23.92	限售期 2013.01.17—2016.01.16	2	山东华源创业投资有限公司	71,212,506	15.06	限售期 2013.01.17—2014.01.16	3	安徽丰原集团有限公司	45,979,053	9.73		4	北京正润创业投资有限责任公司	38,383,200	8.12	限售期 2013.01.17—2014.01.16	5	山东省国有资产投资控股有限公司	26,941,863	5.70	限售期 2013.01.17—2014.01.16	6	北京宝德瑞创业投资有限责任公司	25,315,661	5.36	限售期 2013.01.17—2014.01.16	7	山东省地矿测绘院	15,145,190	3.20	限售期 2013.01.17—2016.01.16	8	山东地利投资有限公司	6,228,067	1.32	限售期 2013.01.17—2014.01.16
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例（%）	备注																																																	
1	山东鲁地投资控股有限公司	113,060,314	23.92	限售期 2013.01.17—2016.01.16																																																	
2	山东华源创业投资有限公司	71,212,506	15.06	限售期 2013.01.17—2014.01.16																																																	
3	安徽丰原集团有限公司	45,979,053	9.73																																																		
4	北京正润创业投资有限责任公司	38,383,200	8.12	限售期 2013.01.17—2014.01.16																																																	
5	山东省国有资产投资控股有限公司	26,941,863	5.70	限售期 2013.01.17—2014.01.16																																																	
6	北京宝德瑞创业投资有限责任公司	25,315,661	5.36	限售期 2013.01.17—2014.01.16																																																	
7	山东省地矿测绘院	15,145,190	3.20	限售期 2013.01.17—2016.01.16																																																	
8	山东地利投资有限公司	6,228,067	1.32	限售期 2013.01.17—2014.01.16																																																	

	9 褚志邦	5,048,396	1.07	限售期 2013.01.17—2014.01.16
	10 李水义	1,913,723	0.40	
	合 计	349,227,973	73.88	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、截至 2012 年 12 月 31 日，公司持股 5%以上股东仅为安徽丰原集团有限公司，不存在一致行动人。</p> <p>2、2013 年 1 月 17 日，公司新发行股份正式上市流通，公司前 10 名股东中存在关联关系或一致行动的股东为：（1）山东鲁地投资控股有限公司与山东地矿测绘院为一致行动人。（2）北京正润创业投资有限责任公司与北京宝德润创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司为一致行动人。</p>			
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类		
		股份种类	数量	
安徽丰原集团有限公司	45,979,053	人民币普通股	45,979,053	
李水义	1,913,723	人民币普通股	1,913,723	
田农	1,760,001	人民币普通股	1,760,001	
杨小华	1,201,974	人民币普通股	1,201,974	
刘柱	970,550	人民币普通股	970,550	
方明	880,373	人民币普通股	880,373	
张振启	811,112	人民币普通股	811,112	
袁修民	731,580	人民币普通股	731,580	
叶金泉	705,900	人民币普通股	705,900	
梁潇	701,290	人民币普通股	701,290	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>（1）公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系。</p> <p>（2）未知前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>（3）公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。</p>			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无			

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
安徽丰原集团有限公司	李荣杰	1981 年 05 月 15 日	71179137-1	761,881,659 元	许可经营项目：膨化食品的生产经营；其他粮食加工产品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）的分装经营；挂面（普

					通挂面、花色挂面)的生产经营; 饮料[瓶(桶)饮用水类(饮用纯净水)]的生产经营; 批发兼零售; 预包装食品、散装食品的经营(以上经营许可项目凭许可证件在有效经营期限内生产经营)。一般经营项目: 资产租赁、经营, 机械设备制造, 生物工程科研开发和进出口业务, 商务信息咨询(不含投资咨询), 企业策划, 生物化工产品(不含危险化学品、危禁品、易燃易爆品、剧毒物质)的生产、经营。食品的科研开发; 食品设备制造, 安装, 企业自产产品所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售; 货物或技术的进出口业务(国家禁止或者限制进出口货物、技术除外); 包装制品、化工产品及其原料(不含危险化学品)、农副产品及其加工制品、水产品、禽畜产品、饲料、饲料原料和饲料添加剂的经营。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	安徽丰原集团有限公司间接合并持有安徽丰原药业股份有限公司(深市 000153) 29.41%股权				

报告期控股股东变更

√ 适用 □ 不适用

1、2012年12月14日, 公司收到中国证监会下发的《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]1688号), 核准公司重大资产重组及发行股份购买资产事宜。公司因重大资产重组向交易方发行的301,335,197股股份的相关预登记手续已于2012年12月28日在重登公司深圳分公司办理完

毕，经深交所核准，上述新发行股份于2013年1月17日正式上市流通，公司总股本变更为472,709,345股。

2、新股发行完毕后，公司控股股东自2013年1月17日变更为山东鲁地投资控股有限公司，资料如下：

公司名称：山东鲁地投资控股有限公司

公司类型：有限责任公司

公司注册地：济南市历山路74号

注册资本：30000万元

营业执照号码：370000000002318

法定代表人：刘长春

经营范围：前置许可经营项目：无，一般经营项目：对外投资及资产管理；矿产勘查技术开发及咨询服务。

3、公司已于2013年1月16日发布了《新增股份变动报告及上市公告书》及相关公告（公告编号：2013-007），请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
蚌埠银河生物科技股份有限公司	李荣杰	2009年09月09日	69412358-1	48,782,700 元	资产租赁经营；生物工程科研开发；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；生物化工产品（不含危险品、危禁品、易燃易爆品、剧毒物质）的生产经营；对工业、商业、房地产业行业、煤炭行业、高新技术行业的投资。（以上除前置许可项目）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

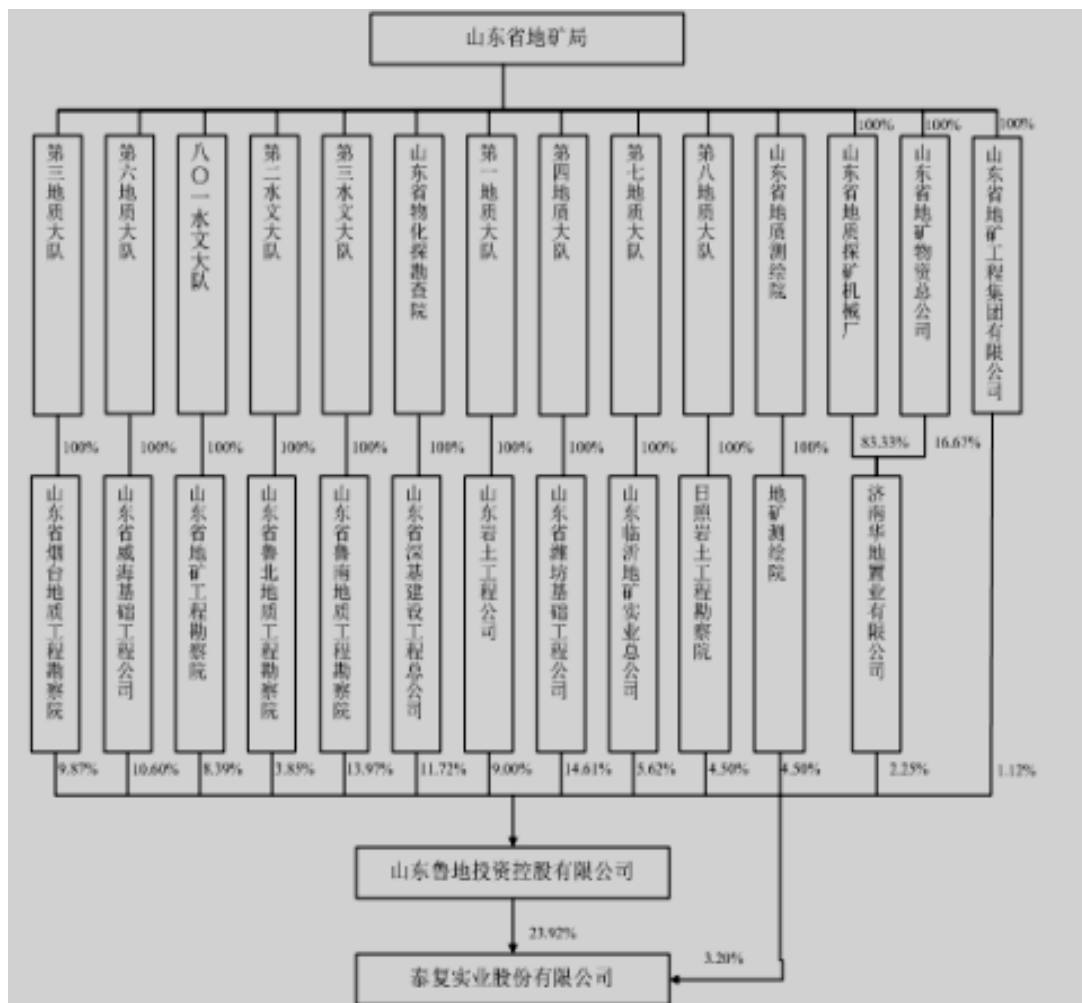
1、2012年12月14日，公司收到中国证监会下发的《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1688号），核准公司重大资产重组及发行股份购买资产事宜。公司因重大资产重组向交易方发行的301,335,197股股份的相关预登记手续已于2012年12月28日在重登公司深圳分公司办理完毕，经深交所核准，上述新发行股份于2013年1月17日正式上市流通，公司总股本变更为472,709,345股。

2、新股发行完毕后，公司控股股东自2013年1月17日变更为山东鲁地投资控股有限公司，公司实际控制人变更为山东地质矿产勘查开发局，山东省地质矿产勘查开发局成立于1958年，为山东省政府直属正厅级单位，下属多个县处级地勘单位。

分布在山东省各市，现任负责人为郑金兰。

3、公司已于2013年1月16日发布了《新增股份变动报告及上市公告书》及相关公告（公告编号：2013-007），请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
山东华源创业投资有限公司	蔡依超	2007年03月09日	66015042-6	30705万元	前置许可经营项目：无； 一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创

					业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（不得从事担保业务和房地产业务）（涉及法律、行政法规或者国务院决定规定需经批准的项目，应凭国家有关部门的批准文件或许可证经营）
--	--	--	--	--	---

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例（%）	实际增持股份数量	实际增持股份比例（%）	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
无						

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
何宏满	董事	现任	男	41	2010年11月17日	2013年11月16日	0	0	0	0
陆震虹	董事\总经理\财务总监	离任	女	35	2010年11月17日	2013年01月07日	0	0	0	0
钟嘉良	董事	离任	男	61	2010年11月17日	2013年01月07日	0	0	0	0
周健	董事	离任	男	41	2010年11月17日	2013年01月07日	0	0	0	0
李朝辉	董事	离任	男	36	2010年11月17日	2013年01月07日	0	0	0	0
陈长强	董事	离任	男	35	2010年11月17日	2013年01月07日	0	0	0	0
邓玉林	独立董事	离任	男	51	2010年11月17日	2013年01月07日	0	0	0	0
刘银国	独立董事	离任	男	49	2010年11月17日	2013年01月07日	0	0	0	0
戴金煊	独立董事	离任	男	48	2010年11月17日	2013年01月07日	0	0	0	0
李兰周	监事会主席	离任	男	36	2010年11月17日	2013年01月07日	200	0	0	200
严加德	监事	离任	男	40	2010年11月17日	2013年01月07日	0	0	0	0
费心	职工监事	离任	女	26	2010年11月15日	2013年01月07日	0	0	0	0
朱明	副总经理	离任	男	33	2011年03月18日	2012年11月26日	0	0	0	0
李永刚	董事会秘书	现任	男	36	2011年03月18日	2014年03月17日	0	0	0	0
胡向东	董事长	现任	男	51	2013年01	2013年11	0	0	0	0

					月 24 日	月 16 日				
宋书爱	董事	现任	男	59	2013 年 01 月 24 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
刘长春	董事	现任	男	51	2013 年 01 月 24 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
崔书学	董事	现任	男	50	2013 年 01 月 24 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
郭长洲	董事\总经理	现任	男	40	2013 年 01 月 24 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
陈志军	独立董事	现任	男	48	2013 年 01 月 24 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
王乐锦	独立董事	现任	女	51	2013 年 01 月 24 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
王爱	独立董事	现任	女	46	2013 年 01 月 24 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
段东	监事	现任	女	36	2013 年 01 月 24 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
宋少芹	监事	现任	女	38	2013 年 01 月 24 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
贾云博	监事	现任	男	30	2013 年 01 月 24 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
慕春英	监事会主席	现任	女	33	2013 年 01 月 07 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
康世喆	职工监事	现任	男	28	2013 年 01 月 07 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
王传进	副总经理	现任	男	50	2013 年 01 月 25 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
于志臣	副总经理	现任	男	50	2013 年 01 月 25 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
滕永波	副总经理	现任	男	44	2013 年 01 月 25 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
黄新才	副总经理	现任	男	38	2013 年 01 月 25 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
李清华	副总经理\财务总监	现任	男	49	2013 年 01 月 25 日	2013 年 11 月 16 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	200	0	0	200

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

一、董事：胡向东先生（董事长）、宋书爱先生、刘长春先生、崔书学先生、郭长洲先生、何宏满先生、陈志军先生（独立董事）、王乐锦女士（独立董事）、王爱女士（独立董事）

胡向东，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任泰复实业股份有限公司董事长，兼任山东鲁地矿业投资有限公司党委书记。历任山东省汶上县政府副县长；山东省鲁南地质工程勘察院党委副书记；山东鲁地矿业投资有限公司总经理；山东鲁地矿业投资有限公司董事长。

宋书爱，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。现任山东省地质矿产勘查开发局党委委员、副巡视员、山东鲁地投资控股有限公司董事长。历任山东省第六地质勘查院副院长；山东省第四地质工程勘察院党委书记、院长。

刘长春，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。现任山东鲁地投资控股有限公司总经理。历任山东省地质矿产勘查开发局矿产勘查处副处长(主持工作)、山东省地矿第三勘查院党委委员、院长。

崔书学，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。现任山东省第六地质勘查院院长。历任第六地质勘查院矿业公司勘查部主任工程师、总工程师、经理；第六地质勘查院总工办主任、总工程师、副院长。

郭长洲，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任泰复实业股份有限公司总经理，兼任山东鲁地矿业投资有限公司董事长、党委副书记，淮北徐楼矿业有限公司董事长，娄烦县鲁地矿业有限公司董事长。历任山东省地质矿产勘查开发局政治工作处（组织处）主任科员、副处长。

何宏满，男，1972 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。现任安徽丰原集团有限公司董事、总经理，安徽丰原药业股份有限公司董事，泰复实业股份有限公司董事，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事。曾任蚌埠柠檬酸厂二分厂厂长、办公室主任，安徽丰原生物化学股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理，泰复实业股份有限公司董事长。

陈志军，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、应用经济学博士后，现任山东大学管理学院副院长，教授、博士生导师。山东青年社会科学工作者协会会长；山东省比较管理学会常务理事、副秘书长；山东省企业信用评级委员会会员；中南大学企业集团研究中心首席集团管理学术顾问；安徽财经大学兼职教授；教育部全国教师网络培训中心《战略管理》课程特聘主讲教授。

王乐锦，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，研究生导师。现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师。1999年起在山东财政学院任教；2011年起在山东财经大学任教。

王爱，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工民主党党员，法律硕士，二级律师（高级律师）。现任北京德恒律师事务所合伙人，济南分所副主任；山东省政协常委，山东省青联常委，济南仲裁委仲裁员。历任济南商务律师事务所律师副主任；山东鹏飞律师事务所主任；山东康桥律师事务所执行合伙人兼北京分所主任。

二、监事：慕春英女士（监事会主席）、段东女士、宋少芹女士、贾云博先生、康世喆先生

慕春英，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司人力资源部副部长。历任山东省药材公司高新分公司人力资源经理；济南合易人力资源咨询公司咨询顾问。

段东，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。现任山东省国有资产投资控股有限公司财务部副部长、资深业务经理。历任山东省交通开发投资有限公司副科长、科长；山东东银投资管理有限公司资金财务部经理。

宋少芹，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。现任辰信矿业集团有限公司财务总监。历任山东亨达煤业有限公司财务部长、财务总监、董事；山东华源创业投资公司财务部长；淮北徐楼矿业有限公司监事、监事会主席。

贾云博，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。现任山东地利投资有限公司董事长。

康世喆，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司法律事务部副

部长。2009年在山东省物化勘探院深基础公司办公室工作，2011年6月进入山东鲁地矿业投资有限公司法律事务部工作。

三、高级管理人员：郭长洲先生（总经理）、王传进先生、于志臣先生、滕永波先生、黄新才先生、李清华先生、李永刚先生

郭长洲，（见董事简历）

王传进，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任泰复实业股份有限公司副总经理。历任山东省地矿局第一地质大队地质技术员；山东省地矿局计划财务处主任科员、山东省地矿局审计处副处长，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理、党委副书记。

于志臣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任泰复实业股份有限公司副总经理。历任山东省第四地质矿产勘查院分队技术负责人、院副总工程师；山东省第三地质矿产勘查院副总工程师、总工办主任、副院长，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。

滕永波，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任泰复实业股份有限公司副总经理。历任山东省地质测绘院新疆分院院长助理；山东鲁地矿业投资有限公司项目经理、办公室主任；淮北徐楼矿业有限公司办公室主任、总经理助理、常务副总经理、总经理，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。

黄新才，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任泰复实业股份有限公司副总经理。历任山东省地矿技工学校办公室秘书、副主任、主任、财务负责人；山东省第七地质矿产勘查院办公室主任；地矿驾校副校长；山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任；娄烦县鲁地矿业公司总经理，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。

李清华，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任泰复实业股份有限公司副总经理兼财务总监。历任山东省第二地质大队财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师；山东鲁南地质工程勘察院总会计师兼财务科长；山东鲁地矿业投资有限公司副总经理兼财务总监。

李永刚，男，1977年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。现任公司董事会秘书。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司财务部会计、丰原欧洲公司财务负责人、安徽丰原集团有限公司财务部副部长、投资发展部副部长、安徽泰格生物技术股份有限公司董事会秘书、财务总监，泰复实业股份有限公司副总经理。

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
宋书爱	山东鲁地投资控股有限公司	董事长	2011年06月28日		是
刘长春	山东鲁地投资控股有限公司	董事 总经理	2012年06月05日		是
崔书学	山东鲁地投资控股有限公司	董事	2011年06月28日		否
何宏满	安徽丰原集团有限公司	董事 总经理	2006年12月01日		是
段东	山东省国有资产投资控股有限公司	财务部副部长	2010年05月01日		是
贾云博	山东地利投资有限公司	董事长	2012年02月16日		否

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
崔书学	山东省第六地质勘查院	院长	2011年03月31日		是

何宏满	安徽丰原药业股份有限公司	董事	2010年03月31日		否
陈志军	山东大学管理学院	副院长	2012年12月01日		是
王爱	北京德恒（济南）律师事务所	副主任	2012年01月01日		是
王乐锦	山东财经大学会计学院	教授	2003年06月01日		是
王乐锦	山东新能泰山发电股份有限公司	独立董事	2009年11月16日		是
王乐锦	山东高速路桥集团股份有限公司	独立董事	2012年11月15日		是
王乐锦	通裕重工股份有限公司	独立董事	2012年12月14日		是
宋少芹	辰信矿业集团有限公司	财务总监	2010年07月01日		是

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、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》有关规定，公司董事、监事的报酬由董事会决定，报股东大会批准，高级管理人员的报酬由董事会决定，经董事会薪酬与考核委员会考核后报董事会批准实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司工资管理和登记标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。独立董事在公司不享受工资待遇，2012年度，公司向每位独立董事和外部董事发放年度独立董事津贴3万元（税前），独立董事和外部董事出席公司有关会议以及按照《公司章程》行使职权所需的费用在公司据实报销。

3、董事、监事、高级管理人员报酬实际发放情况：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）在公司领取的报酬总额为256.95万元，独立董事和外部董事发放津贴3万元/人.年。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
何宏满	董事长	男	41	离任	0.00	0.00	0.00
陆震虹	董事\总经理\财务总监	女	35	离任	83,330.00	0.00	83,330.00
钟嘉良	董事	男	61	离任	30,000.00	0.00	30,000.00
周健	董事	男	41	离任	30,000.00	0.00	30,000.00
李朝辉	董事	男	36	离任	0.00	0.00	0.00
陈长强	董事	男	35	离任	0.00	0.00	0.00
邓玉林	独立董事	男	51	离任	30,000.00	0.00	30,000.00
刘银国	独立董事	男	49	离任	30,000.00	0.00	30,000.00
戴金煊	独立董事	男	48	离任	30,000.00	0.00	30,000.00
李兰周	监事会主席	男	35	离任	0.00	0.00	0.00
严加德	监事	男	40	离任	0.00	0.00	0.00
费心	职工监事	女	26	离任	33,870.00	0.00	33,870.00
朱明	副总经理	男	33	离任	23,090.00	0.00	23,090.00

李永刚	副总经理\董事会秘书	男	36	离任	77,330.00	0.00	77,330.00
胡向东	董事长	男	51	现任	488,036.43	0.00	488,036.43
宋书爱	董事	男	59	现任	0.00	0.00	
刘长春	董事	男	51	现任	0.00	0.00	
崔书学	董事	男	50	现任	0.00	0.00	
郭长洲	董事\总经理	男	40	现任	165,060.00	0.00	165,060.00
陈志军	独立董事	男	48	现任	0.00	0.00	
王乐锦	独立董事	女	51	现任	0.00	0.00	
王爱	独立董事	女	46	现任	0.00	0.00	
段东	监事	女	36	现任	0.00	0.00	
宋少芹	监事	女	38	现任	0.00	0.00	
贾云博	监事	男	30	现任	0.00	0.00	
慕春英	监事会主席	女	33	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
康世喆	职工监事	男	28	现任	62,334.33	0.00	62,334.33
王传进	副总经理	男	50	现任	320,804.30	0.00	320,804.30
于志臣	副总经理	男	50	现任	324,094.30	0.00	324,094.30
滕永波	副总经理	男	44	现任	192,430.00	0.00	192,430.00
黄新才	副总经理	男	38	现任	317,424.30	0.00	317,424.30
李清华	副总经理\财务总监	男	49	现任	301,710.26	0.00	301,710.26
合计	--	--	--	--	2,569,513.92	0.00	2,569,513.92

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何宏满	董事长	离职	2013 年 01 月 25 日	公司重大资产重组完成，董事会改选，辞职后仍担任公司董事
陆震虹	董事\总经理\财务总监	离职	2013 年 01 月 25 日	公司重大资产重组完成，董事会改选
钟嘉良	董事	离职	2013 年 01 月 24 日	公司重大资产重组完成，董事会改选
周健	董事	离职	2013 年 01 月 24 日	公司重大资产重组完成，董事会改选
李朝辉	董事	离职	2013 年 01 月 24 日	公司重大资产重组完成，董事会改选
陈长强	董事	离职	2013 年 01 月 24 日	公司重大资产重组完成，董事会改选

邓玉林	独立董事	离职	2013 年 01 月 24 日	公司重大资产重组完成, 董事会改选
刘银国	独立董事	离职	2013 年 01 月 24 日	公司重大资产重组完成, 董事会改选
戴金煊	独立董事	离职	2013 年 01 月 24 日	公司重大资产重组完成, 董事会改选
李兰周	监事会主席	离职	2013 年 01 月 24 日	公司重大资产重组完成, 监事会改选
严加德	监事	离职	2013 年 01 月 24 日	公司重大资产重组完成, 监事会改选
费心	职工监事	离职	2013 年 01 月 07 日	公司重大资产重组完成, 职工代表大会重新选举
朱明	副总经理	离职	2012 年 11 月 26 日	因个人原因, 辞去公司副总经理职务
李永刚	副总经理\董事 会秘书	离职	2012 年 01 月 25 日	公司重大资产重组完成, 辞去副总经理职务, 辞职后仍担任董事会秘书

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

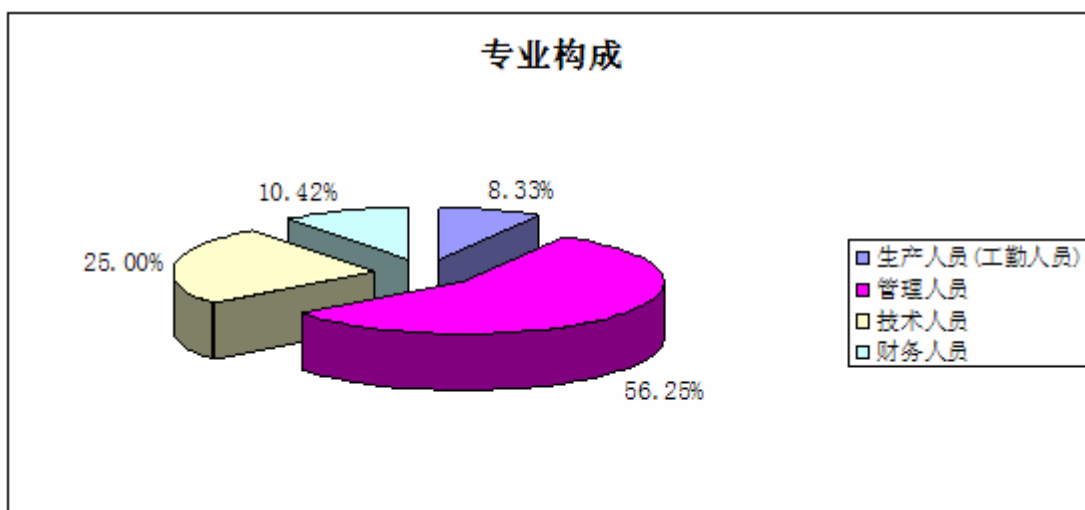
报告期内,公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动

六、公司员工情况

（一）截至2012年12月31日, 本公司本部在职员工48人, 无退休人员。具体情况如下:

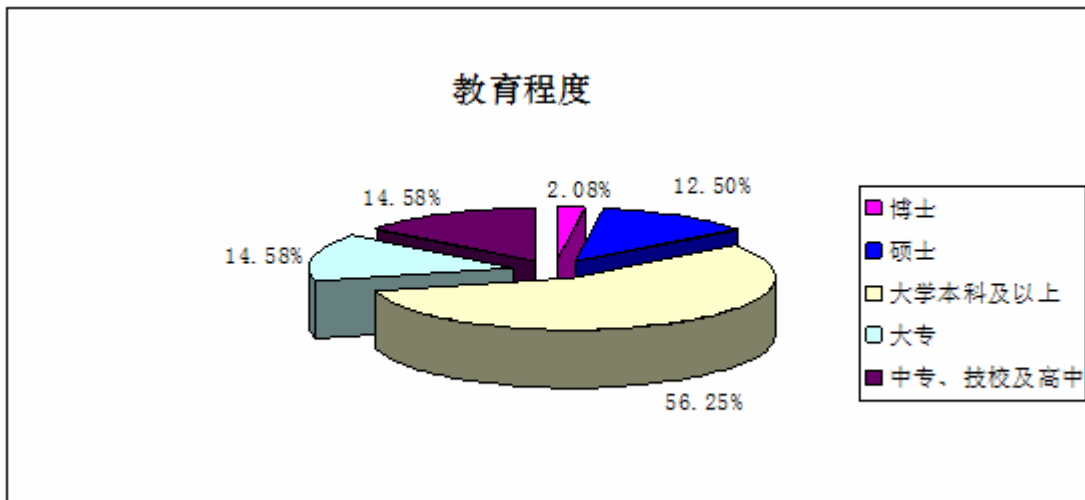
1. 专业构成情况

专业构成的类别	人数(人)	比例(%)
生产人员(工勤人员)	4	8.33%
管理人员	27	56.25%
技术人员	12	25.00%
财务人员	5	10.42%
总计	48	100%



2、教育程度情况

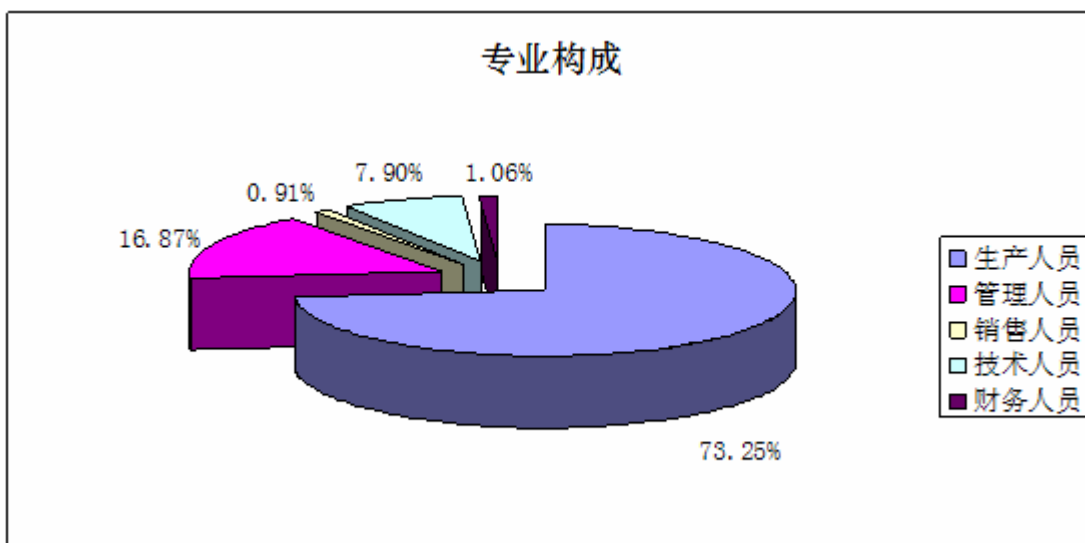
专业构成的类别	人数(人)	比例(%)
博士	1	2.08%
硕士	6	12.50%
大学本科及以上	27	56.25%
大专	7	14.58%
中专、技校及高中	7	14.58%
合计	48	100%



(二) 截至2012年12月31日, 本公司下属主要控股子公司徐楼铁矿在职员工658人, 无退休人员。具体情况如下:

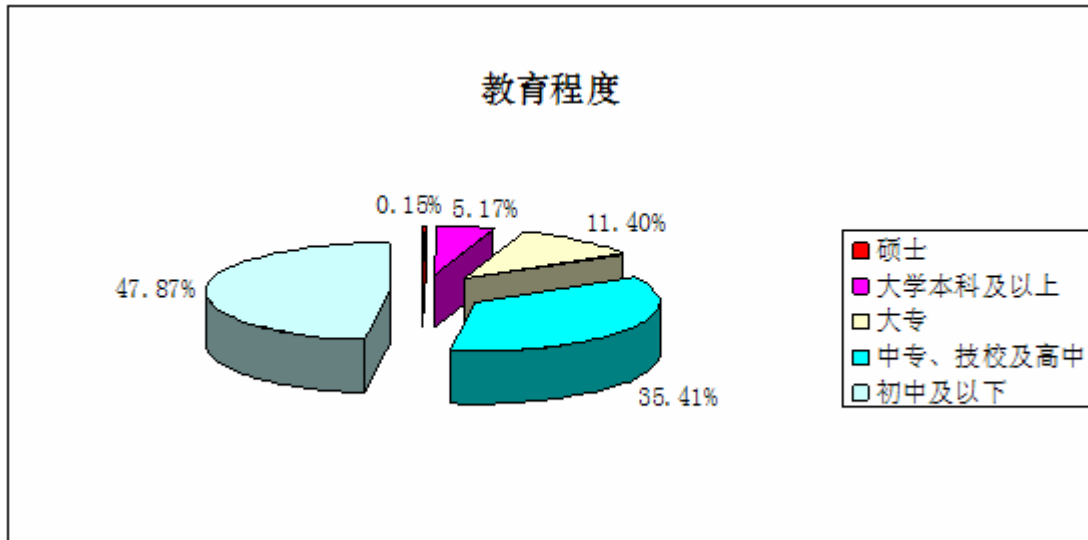
1. 专业构成情况

专业构成的类别	人数(人)	比例(%)
生产人员	482	73.25%
管理人员	111	16.87%
销售人员	6	0.91%
技术人员	52	7.90%
财务人员	7	1.07%
总计	658	100%



2、教育程度情况

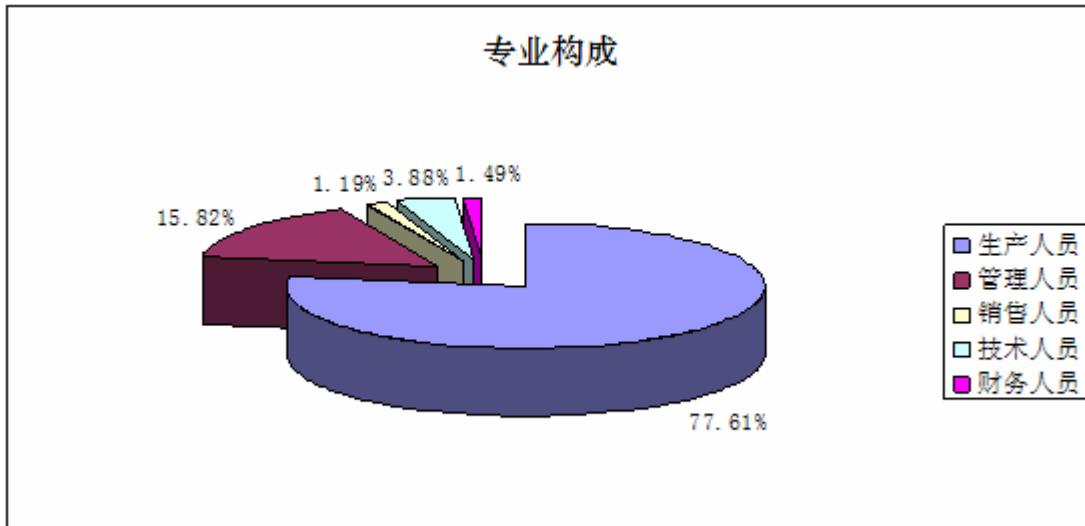
专业构成的类别	人数（人）	比例（%）
硕士	1	0.15%
大学本科及以上	34	5.17%
大专	75	11.40%
中专、技校及高中	233	35.41%
初中及以下	315	47.87%
合计	658	100%



（三）截至2012年12月31日，本公司下属主要控股子公司娄烦铁矿在职员工335人，无退休人员。具体情况如下：

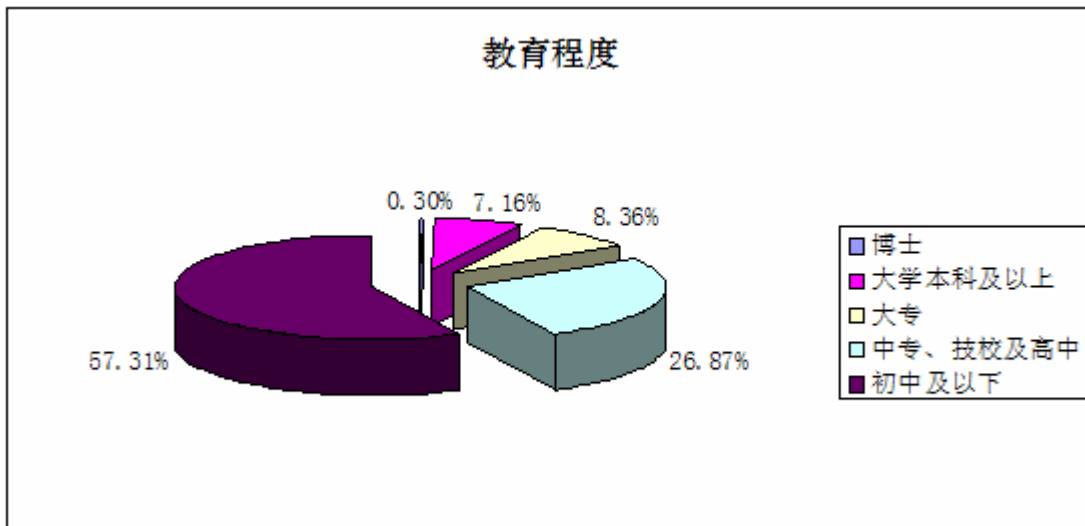
1. 专业构成情况

专业构成的类别	人数（人）	比例（%）
生产人员	260	77.61%
管理人员	53	15.82%
销售人员	4	1.19%
技术人员	13	3.88%
财务人员	5	1.49%
总计	335	100%



2、教育程度情况

专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
博士	1	0.30%
大学本科及以上	24	7.16%
大专	28	8.36%
中专、技校及高中	90	26.87%
初中及以下	192	57.31%
合计	335	100%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

(一) 公司主要制度为：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《财务管理制度》、《重大投资决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司高级管理人员薪酬与考核制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理规定》、《关联交易管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《财务会计相关负责人管理制度》等制度。2012年4月18日，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司重新修订了《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《财务管理制度》，重新制定了《控股子公司管理制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、《董事会秘书工作制度》和《重大信息内部报告制度》。

(二) 公司建立了董事会下属委员会，包括董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会及董事会战略委员会，并相应建立了各委员会实施细则及《董事会审计委员会工作规程》，以保证公司治理结构的逐步完善。

(三) 目前公司法人治理结构情况为：

1、股东和股东大会：

公司通过不断完善《公司章程》中关于股东大会及其议事规则的条款，确保股东充分行使其平等权利；公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，充分行使股东的权利，保障所有股东特别是中小股东平等地位。

2、控股股东与上市公司：

公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司的董事会、监事会和内部机构的经营活动独立运作。

3、董事与董事会：

公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》制定了规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策；公司的各位董事了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，认真负责地出席董事会和股东大会；董事会的召开与议事均有完整的记录和提案、议案的档案备存；董事会的决议均及时履行信息披露的义务。

4、监事与监事会：

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》要求，监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查；对重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了《高级管理人员薪酬考核制度》，初步建立了绩效评价和激励约束机制。该制度有利于调动公司高级管理人员的积极性，提高管理绩效，对进一步完善公司治理结构均具有积极意义。

6、信息披露与透明度：

公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，从制度上保证了公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露工作，公司的信息披露均在指定媒体公告，保证所有股东有平等的机会获得信息，确保公司信息披露工作遵循“公平、公正、公开”原则。

7、关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与相关利益者的积极

合作，共同推动公司持续、健康地发展。

8、关于关联交易：

公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为加强内幕信息知情人管理，公司于 2009 年 10 月制订了《内幕信息及知情人登记管理制度》，2010 年 4 月重新修订，并经公司第七届董事会第三次会议审议后通过。该制度的建立，规范了内幕信息报告审批流程，界定了内幕信息知情人范围，建立了内幕信息防控机制和惩罚机制。报告期内，公司涉及的敏感性信息披露包括定期报告和重大重组筹划事项等重大内幕信息，公司对内部接触内幕信息的人员进行了严格管理，及时填报《内幕信息知情人员的登记表》和《重组进程备忘录》等，并按要求及时报备深交所及安徽证监局。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 15 日	(一)《公司 2011 年度董事会工作报告》(二)《公司 2011 年度监事会工作报告》(三)《公司 2011 年度报告正文及摘要》(四)《公司 2011 年度财务报告》(五)《关于公司 2011 年度利润分配预案的报告》(六)《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》(七)《关于修改公司章程部分条款的议案》	审议并通过了前述七项议案	2012 年 05 月 16 日	公告编号：2012-013，请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 08 月 09 日	《关于修改公司章程部分条款的议案》	审议并通过了前述议案	2012 年 08 月 10 日	公告编号：2012-023，请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

					m.cn
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 10 月 12 日	<p>(一)《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》(二)《关于公司进行重大资产出售的议案》(三)《关于公司发行股份购买资产的议案》(四)《关于<泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》(五)《关于签署附生效条件的<资产出售协议>的议案》(六)《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》(七)《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》(八)《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产相关事宜的议案》(九)《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》</p>	审议并通过了前述九项议案	2012 年 10 月 13 日	<p>公告编号: 2012-040, 请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn</p>

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

邓玉林	7	2	5	0	0	否
刘银国	7	7	0	0	0	否
戴金焯	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	3					

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在公司董事会专门委员会中为公司的发展提出建设性意见,公司重视并予以采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会下设审计委员会的履职情况

公司董事会下设的审计委员会由三名董事（刘银国先生、戴金焯先生、陆震虹女士）组成，其中独立董事二名（刘银国先生、戴金焯先生），主任委员由会计专业人士（刘银国先生）担任。

报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对年度财务审计情况进行审查、公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。

1、会议召开情况

2012年4月18日，公司董事会审计委员会召开2012年第一次会议，会议应表决委员3名，实际表决委员3名，刘银国先生、戴金焯先生、陆震虹女士出席会议。会议审议并同意以下议案：

- (1) 《关于向公司董事会提交公司2011年度财务报表的议案》
- (2) 《关于向公司董事会提交会计师事务所从事年度审计工作总结的议案》
- (3) 《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

2、2013年1月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，公司董事会审计委员会人员调整为王乐锦女士（独立董事）、刘长春先生、王爱女士（独立董事），由王乐锦女士担任主任委员，新任审计委员会对公司2012年度财务报告的审计工作发表两次意见：

(1) 认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所年审注册会计师协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并首次出具了书面审议意见。审计委员会认为：公司根据企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司编制的财务会计报表真实反映了公司截至2012年12月31日的财务状况和 2012年的经营成果及现金流量，并同意以此财务报表为基础进行2012年度的财务审计工作。

(2) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；审计委员会及时阅读审计报告初稿，并与注册会计师进行了沟通，审计委员会与注册会计师之间在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议，公司财务报告符合企业会计准则和相关法规规定，审计委员会同意以

此财务报表为基础制作公司2012年度报告正文及摘要，以保证公司如期披露2012年年度报告。公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务会计报表，并再次形成书面审议意见。

董事会审计委员会审阅了公司财务部提交的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。董事会审计委员会对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会及相关委员会会议记录、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，审计委员会认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，以及对有关账册及凭证补充审阅后，审计委员会认为：保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截止2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。认为信永中和会计师事务所在为公司审计2012年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。

3、聘请2013年审计机构

审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，认为：该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担上市公司审计工作的业务能力。审计委员会会议提议续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由三名董事（戴金焯先生、邓玉林先生、陆震虹女士）组成，其中独立董事二名（戴金焯先生、邓玉林先生），主任委员由独立董事（戴金焯先生）担任。

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。

2012年4月18日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会2012年第一次会议，依据有关规定，公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员2011年度薪酬情况汇总情况进行了认真审核（公司外部董事、监事未在公司领取报酬），认为公司2011年年度报告中披露的高级管理人员薪酬客观真实。

2013年1月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会人员调整为陈志军先生（独立董事）、胡向东先生、王爱女士（独立董事），由陈志军先生担任主任委员。

（三）董事会下设战略委员会的履职情况

公司董事会下设的战略委员会由五名董事（何宏满先生、周健先生、钟嘉良先生、陆震虹女士、邓玉林先生）组成，其中独立董事一名（邓玉林先生），主任委员由公司董事长（何宏满先生）担任。

2012年4月18日，公司召开第七届董事会战略委员会2012年第一次会议，审议通过了《公司发展战略》和《公司2012年度发展计划》。

2013年1月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，公司董事会战略委员会人员调整为 胡向东先生、宋书爱先生、刘长春先生、郭长洲先生、陈志军先生（独立董事），由胡向东先生担任主任委员。

（四）董事会下设提名委员会的履职情况

公司董事会下设的提名委员会由三名董事（邓玉林先生、刘银国先生、周健先生）组成，其中独立董事二名（邓玉林先生、刘银国先生），主任委员由独立董事（邓玉林先生）担任。

2012年4月18日，公司召开第七届董事会提名委员会2012年第一次会议，审议通过了《关于暂不提名公司董事候选人的议案》和《关于暂不提名经理人选的议案》，董事会提名委员会结合公司当前实际情况，认为公司目前董事会规模及构成较为合理，目前尚不必提名董事候选人，认为公司目前经理人员规模及构成较为合理，目前尚不必提名经理人选。

2013年1月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，公司董事会提名委员会人员调整为王爱女士（独立董事）、宋书爱先生、陈志军先生（独立董事），由王爱女士担任主任委员。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开，实现了业务独立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立，控股股东与上市公司各自独立核算、独立承担责任和风险，上市公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司的经营产品不存在与控股股东同业竞争的情形。

（二）人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东单位担任职务。

（三）资产方面：公司拥有独立经营、完整的资产。本公司与控股股东之间严格按财产所有权划定其归属；不存在控股股东占用上市公司资金、资产情况。

（四）机构方面：公司完全按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定设立股东大会、董事会、监事会和经营管理层；公司法人治理结构完整，公司办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。

（五）财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；设有自己独立的银行账户，并依法独立纳税。

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行绩效评价和激励约束。公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，通过董事会下设薪酬委员会根据高级管理人员的绩效进行考评和激励，同时公司正在不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制。公司高级管理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员接受董事会考核、奖惩。公司对高级管理人员实施生产经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况，对照责任制和利润目标，对高级管理人员进行考核，并进行奖惩，公司正在进一步完善绩效考评和激励机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司作为主板上市公司，2012 年依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》的要求，切实做好《企业内部控制基本规范》实施工作，促进公司可持续发展，保障广大投资者的利益。目前公司内部控制建设工作正在依据重大资产重组工作的进度进行调整和稳步进行中。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等规定，健全法人治理结构，完善内部控制体系的建设，进一步提公司高经营管理水平和风险防范能力。

公司实施内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，强化重大项目管理、推动风险管理水平和重大风险防范能力的提高，促进公司健康发展。

公司内部控制建设从 2011 年 2 月开始，依据规定成立了公司内部控制工作小组，部署公司内控工作，制定内控建设工作方案，并依据方案稳步进行内部控制建设工作，现已初步建立起一套符合公司实际情况的的内部控制制度和管理体系。

2012 年 7 月，公司筹划重大资产重组事宜，根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30 号)文件中特殊情况的规定，公司调整了内控建设计划，将内控建设、自我评价和审计时间顺延到重大资产重组完成后的下一个会计年度年报披露时。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已结合自身的实际情况建立了一套较为完整的内部控制制度，并能够得到有效执行。公司建立的内部控制制度对防范风险、保障公司及广大股东利益起到了重要作用，在总体上体现了完整性、合理性和有效性。

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，公司内部控制自我评价客观、真实，反映了目前公司内部控制的现状。

由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。2013 年度，公司应根据实际资产重组进度情况，按照监管部门的要求，在重大资产重组工作完成后及时调整内部控制建设工作，不断提高公司规范运作水平，促进公司健康快速发展。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《会计法》《企业财务通则》《企业会计准则》等国家法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，公司依据上述文件和《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立起财务报告内部控制，加强公司财务报表的编制、对外提供和分析利用全过程的管理，确保财务报告合法合规、真实完整。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 05 日

内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
------------------	---

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司于 2010 年 4 月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并由公司董事会 2010 年第一次临时会议审议通过。该制度对责任追究、重大差错责任的认定和处罚措施等做了详细规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 05 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所
审计报告文号	XYZH/2012JNA1030-1

审计报告正文

泰复实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的泰复实业股份有限公司（以下简称“泰复实业”）合并及母公司财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2012 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

1. 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是泰复实业管理层的责任，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。

2. 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。

3. 审计意见

我们认为，泰复实业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰复实业 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：泰复实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,005,091.39	344,604,887.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	23,369,354.87	21,572,950.42
应收账款	48,701,793.87	60,353,930.98
预付款项	66,119,266.30	21,294,594.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,137,353.07	
应收股利		10,187,558.01
其他应收款	12,733,034.32	6,748,296.55
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	15,207,275.47	7,940,405.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	360,273,169.29	472,702,623.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	12,500,000.00	
长期股权投资	1,205,536.95	
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	307,992,183.67	195,365,859.60

在建工程	75,476,182.93	94,880,143.84
工程物资		2,413,750.27
固定资产清理		
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
无形资产	385,750,352.04	391,306,387.86
开发支出		
商誉	39,863,324.42	39,863,324.42
长期待摊费用	6,322,718.38	6,478,472.00
递延所得税资产	920,292.43	939,212.53
其他非流动资产	8,119,665.56	8,083,273.63
非流动资产合计	838,150,256.38	739,330,424.15
资产总计	1,198,423,425.67	1,212,033,047.75
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	18,176,670.33	2,771,160.00
应付账款	29,066,665.14	35,670,332.54
预收款项	8,051,079.20	3,705,486.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,196,394.06	13,226,997.91
应交税费	41,417,684.08	60,295,254.33
应付利息		120,266.67
应付股利		
其他应付款	101,734,215.34	120,947,298.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	218,642,708.15	336,736,796.23
非流动负债：		
长期借款	90,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	37,715,091.95	38,435,486.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,805,091.95	38,435,486.46
负债合计	256,447,800.10	375,172,282.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	472,709,345.00	
资本公积	469,266,280.57	836,860,765.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润		
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	941,975,625.57	836,860,765.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	941,975,625.57	836,860,765.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,198,423,425.67	1,212,033,047.75

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

2、母公司资产负债表

编制单位：泰复实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,667,600.42	72,573.00

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		3,346,372.00
预付款项		
应收利息	2,137,353.07	1,909,803.07
应收股利		
其他应收款	10,796,908.61	11,857,408.88
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	25,601,862.10	17,186,156.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	12,500,000.00	12,500,000.00
长期股权投资	1,806,203,397.24	12,094,971.79
投资性房地产		
固定资产	409,890.51	611,196.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,819,113,287.75	25,206,167.99
资产总计	1,844,715,149.85	42,392,324.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	45,672.80	45,672.80
预收款项		
应付职工薪酬	1,861.95	132,441.95
应交税费	244,204.09	24,259.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,637,501.22	1,183,908.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,929,240.06	1,386,283.30
非流动负债：		
长期借款	90,000.00	90,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,000.00	90,000.00
负债合计	14,019,240.06	1,476,283.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	472,709,345.00	171,374,148.00
资本公积	1,495,385,205.49	4,422,542.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21
一般风险准备		
未分配利润	-140,296,102.91	-137,778,110.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,830,695,909.79	40,916,041.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,844,715,149.85	42,392,324.94

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

3、合并利润表

编制单位：泰复实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	299,049,612.99	288,690,758.71
其中：营业收入	299,049,612.99	288,690,758.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,061,260.90	164,185,697.74
其中：营业成本	108,519,499.75	93,029,732.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,006,416.19	6,000,938.84
销售费用	17,927,109.34	17,240,446.75
管理费用	56,082,334.48	42,969,466.71
财务费用	-2,440,018.47	3,807,426.69
资产减值损失	-34,080.39	1,137,686.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		18,074,510.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,988,352.09	142,579,571.95
加：营业外收入	866,658.70	240,156.89
减：营业外支出	1,245,423.87	524,635.33
其中：非流动资产处置损	1,069,303.24	49,046.18

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,609,586.92	142,295,093.51
减：所得税费用	30,025,385.70	35,899,660.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,584,201.22	106,395,433.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	80,584,201.22	106,395,433.05
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.35
（二）稀释每股收益	0.27	0.35
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	80,584,201.22	106,395,433.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,584,201.22	106,395,433.05
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

4、母公司利润表

编制单位：泰复实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	1,023,076.91
减：营业成本	0.00	953,418.80
营业税金及附加	0.00	2,002.15
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,152,698.63	2,853,343.04
财务费用	-1,602,594.78	-1,691,969.69
资产减值损失	28,491.45	-609,444.17
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）	60,365.16	-226,565.46

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）	-2,518,230.14	-710,838.68
加：营业外收入	238.00	5,520,365.36
减：营业外支出	0.00	162.28
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）	-2,517,992.14	4,809,364.40
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,517,992.14	4,809,364.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-2,517,992.14	4,809,364.40

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

5、合并现金流量表

编制单位：泰复实业股份有限公司

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	349,079,655.11	323,831,122.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,814,404.33	46,548,207.64
经营活动现金流入小计	366,894,059.44	370,379,330.18
购买商品、接受劳务支付的现金	68,581,798.27	59,671,068.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,233,871.03	57,194,481.45
支付的各项税费	92,905,947.67	92,276,479.31
支付其他与经营活动有关的现金	69,769,534.14	37,010,866.92
经营活动现金流出小计	294,491,151.11	246,152,896.22
经营活动产生的现金流量净额	72,402,908.33	124,226,433.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	10,187,558.01	1,430,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	849,894.88	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,892,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		9,301,570.63
投资活动现金流入小计	311,037,452.89	18,693,570.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,889,331.56	134,717,682.03
投资支付的现金	300,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-12,667,600.42	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	418,221,731.14	134,717,682.03
投资活动产生的现金流量净额	-107,184,278.25	-116,024,111.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		552,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		409,701,208.72
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		961,701,208.72
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	577,859,586.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,318,426.48	55,211,833.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	117,818,426.48	633,071,420.22
筹资活动产生的现金流量净额	-117,818,426.48	328,629,788.50
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	-152,599,796.40	336,832,111.06
加：期初现金及现金等价物余额	344,604,887.79	7,772,776.73
六、期末现金及现金等价物余额	192,005,091.39	344,604,887.79

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

6、母公司现金流量表

编制单位：泰复实业股份有限公司

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		1,197,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,925,546.57	101,157.38
经营活动现金流入小计	4,925,546.57	1,298,157.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,115,772.59
支付给职工以及为职工支付的现金	1,958,840.74	1,180,422.51
支付的各项税费	109,268.33	110,452.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,670,500.08	11,139,649.82

经营活动现金流出小计	4,738,609.15	13,546,297.42
经营活动产生的现金流量净额	186,937.42	-12,248,140.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,409,750.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,540,000.00
投资活动现金流入小计	12,409,750.00	1,540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,660.00	60,549.41
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,660.00	10,060,549.41
投资活动产生的现金流量净额	12,408,090.00	-8,520,549.41
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	12,595,027.42	-20,768,689.45
加：期初现金及现金等价物余额	72,573.00	20,841,262.45
六、期末现金及现金等价物余额	12,667,600.42	72,573.00

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

7、合并所有者权益变动表

编制单位：泰复实业股份有限公司

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,860,765.06	0.00	836,860,765.06
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,860,765.06	0.00	836,860,765.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	472,709,345.00	469,266,280.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-836,860,765.06	0.00	105,114,860.51
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,269,765.73	0.00	77,269,765.73
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,269,765.73	0.00	0.00
（三）所有者投入和减少资本	472,709,345.00	469,266,280.57						-912,963,140.58		29,012,484.99
1. 所有者投入资本	472,709,345.00	469,266,280.57						-900,263,140.58		41,712,484.99
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-12,700,000.00		-12,700,000.00
（四）利润分配										
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										
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								-1,167,390.21		-1,167,390.21
1. 本期提取								22,036,536.59		22,036,536.59
2. 本期使用								-23,203,926.80		-23,203,926.80
(七) 其他										
四、本期期末余额	472,709,345.00	469,266,280.57						0.00		941,975,625.57

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								244,444,139.46		244,444,139.46
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、本年初余额								244,444,139.46		244,444,139.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								592,416,625.60		592,416,625.60
(一) 净利润								106,395,		106,395,43

								433.05		3.05
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资本								563,227,978.00		563,227,978.00
1. 所有者投入资本								552,000,000.00		552,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								11,227,978.00		11,227,978.00
(四) 利润分配								-77,837,583.04		-77,837,583.04
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								-77,837,583.04		-77,837,583.04
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备								630,797.59		630,797.59
1. 本期提取								15,580,905.19		15,580,905.19
2. 本期使用								-14,950,107.60		-14,950,107.60
(七) 其他										
四、本期期末余额								836,860,765.06		836,860,765.06

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：泰复实业股份有限公司

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	171,374,148.00	4,422,542.20			2,897,462.21		-137,778,110.77	40,916,041.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	171,374,148.00	4,422,542.20			2,897,462.21		-137,778,110.77	40,916,041.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	301,335,197.00	1,490,962,663.29					-2,517,992.14	1,789,779,868.15
（一）净利润							-2,517,992.14	-2,517,992.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,517,992.14	-2,517,992.14
（三）所有者投入和减少资本	301,335,197.00	1,490,962,663.29						1,792,297,860.29
1. 所有者投入资本	301,335,197.00	1,503,662,663.29						1,804,997,860.29
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-12,700,000.00						-12,700,000.00
（四）利润分配								
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								
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	472,709,345.00	1,495,385,205.49			2,897,462.21		-140,296,102.91	1,830,695,909.79

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	171,374,148.00	4,422,542.20			2,897,462.21		-142,587,475.17	36,106,677.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	171,374,148.00	4,422,542.20			2,897,462.21		-142,587,475.17	36,106,677.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							4,809,364.40	4,809,364.40
(一) 净利润							4,809,364.40	4,809,364.40
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							4,809,364.40	4,809,364.40
(三) 所有者投入和减少资本								
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								
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								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	171,374,148.00	4,422,542.20			2,897,462.21		-137,778,110.77	40,916,041.64

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

三、公司基本情况

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

2012年9月，公司与北京正润创业投资有限责任公司（以下简称“北京正润”）达成了《资产出售协议》，以及与山东鲁地投资控股有限公司（以下简称“鲁地控股”）、山东省地矿测绘院（以下简称“地矿测绘院”）、山东华源创业投资有限公司（以下简称“山东华源”）、北京正润、北京宝德瑞创业投资有限责任公司（以下简称“宝德瑞”）、山东地利投资有限公司（以下简称“山东地利”）、山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）及褚志邦达成的《发行股份购买资产协议》（以下简称“重组协议”），一致确定进行重大资产重组。

重大资产重组方案包括两部分内容：一是北京正润按评估价值作为支付对价，以现金购买公司持有的控股子公司-蚌埠丰泰生物科技有限公司（以下简称“丰泰生物”）100%股权，根据《资产出售协议》，交易双方一致同意以1,094.98万元作为本次拟出售资产的交易价格。二是公司拟向鲁地控股、北京正润、山东省国投、山东地利、宝德瑞发行股份购买其持有的山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）100%股权，其中：鲁地控股持有56.82%、北京正润持有19.29%、山东省国投持有

13.54%、宝德瑞持有7.22%、山东地利持有3.13%；向山东华源、宝德瑞发行股份购买其分别持有的淮北徐楼矿业有限公司（以下简称“徐楼矿业”）42.47%、6.53%股权；向地矿测绘院、褚志邦发行股份购买其分别持有的娄烦县鲁地矿业有限公司（以下简称“娄烦矿业”）30%、10%股权。

本次交易完成后，公司将拥有山东鲁地矿业投资有限公司100%股权、直接及通过鲁地投资间接持有淮北徐楼矿业有限公司100%股权、直接及通过鲁地投资间接持有娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权。

上述重大资产出售和发行股份购买资产互为生效条件，如其中任何一项交易因任何原因终止或不能实施（包括但不限于未获得相关各方董事会或股东大会审议通过、或未能获得国资委、中国证监会等政府主管部门的批准或核准），则本次重大资产重组方案将自动失效并终止实施。

2012年9月29日，山东省国有资产监督管理委员会，以鲁国资产权函[2012]90号文件《关于山东鲁地投资控股有限公司等单位重组泰复实业股份有限公司国有股权管理有关问题的复函》批准了本次交易。

2012年10月12日，公司 2012年度第二次临时股东大会审议通过了《关于<泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

2012年12月18日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1688号文件《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股票购买资产的批复》审核通过了本次交易。

截至2012年12月26日，公司已收到北京正润支付的收购丰泰生物100%股权的价款1,094.98万元，丰泰生物100%的股权已过户至北京正润名下，并在蚌埠市工商局办理完毕工商变更登记手续。同时，公司与北京正润签署了《出售资产交割确认书》。

截至2012年12月26日，鲁地投资100%股权、徐楼矿业49%股权和娄烦矿业40%股权已过户至公司名下，并分别在山东省工商局、濉溪县工商局和山西省娄烦县工商局办理完毕工商变更登记手续。同时，公司与交易方签署《购买资产交割确认书》。

2012年12月27日，信永中和会计师事务所对本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具XYZH/2012JNA1024号验资报告。

公司于2012年12月28日收到中登公司出具的《证券预登记确认书》，公司向交易对方发行股份的相关证券预登记手续已办理完毕。

根据公司与交易对方签署的《出售资产交割确认书》和《购买资产交割确认书》，交割审计日为2012年12月31日，在具有证券、期货从业资格的审计机构完成交割审计后，交易各方需按照《资产出售协议》和《发行股份购买资产协议》的约定进行期间损益的确认和承担。

本次交易完成后，本公司总股本从人民币171,374,148.00元变更为人民币 472,709,345.00元，折合472,709,345股(每股面值人民币 1.00 元)。其中，鲁地控股及其一致行动人持有本公司的股份为128,205,504股，占总股份的 27.12%。

公司于2013年1月28日完成工商登记变更，变更后的法定代表人为：胡向东；公司注册地址为：安徽省蚌埠市禹会区长乐路400号；经营范围为：矿石的开采（分支机构经营）、加工及矿产品销售；

矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理。（以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营）。

本次交易详细内容参见本公司于 2012 年 12 月 20 日公告的《泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。本次交易构成反向购买，反向购买的合并财务报表编制方法参见附注二、6。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，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

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2. 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(1) 金融工具的分类

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见附注六。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1. 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2. 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(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	将单项金额超过 50 万元且占应收款项总额 10%以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合（合并范围内）	其他方法	合并范围内关联方应收款项逐项进行减值测试后未发现减值迹象

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货主要包括原材料、库存商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。 本公司对子

公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

(2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为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；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等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	30	5%	9.5%
机器设备	15	5%	13.57%
电子设备	10	5%	31.67%
运输设备	6	5%	23.75%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的固定资产的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

(4) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业在建工程的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，

进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 资产减值损失一经确认，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

借款费用包括借款利息、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差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、采矿权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际

成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销；采矿权摊销采用产量法，按铁矿石已探明可采储量和每期实际的采矿量来确定当期摊销金额。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司对子公司、联营企业和合营企业无形资产的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，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；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(1) 预计负债的确认标准

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例）确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 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

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例）确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助**(1) 类型**

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿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**

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

持有待售资产的确认有三个条件，这三个条件必须同时满足：

- 1、做出出售决议；
- 2、与第三方签订不可撤销的出售协议；
- 3、出售将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对其预计净残值进行调整，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税(商品销售收入的 17%计算) 抵扣购进货物进项税后的差额缴纳	17%
消费税	按照原矿石销售数量计缴,其中:淮北徐楼矿业有限公司按每吨 5.60 元计缴 (2012 年 2 月 1 日之前为每吨 4.20 元); 娄烦县鲁地矿业有限公司按每吨 6 元计缴	5.60 元/吨 、 6 元/吨
营业税	按照应税收入的 5%计缴	5%
城市维护建设税	按照应缴纳流转税额的 1%-7%计缴。 其中:淮北徐楼矿业有限公司按 5%计缴; 娄烦县鲁地矿业有限公司按 1%计缴; 山东鲁地矿业投资有限公司按 7% 计缴	1%、5%、7%
企业所得税	本公司所得税税率为 25%	25%

教育费附加	按照应缴纳流转税额的 3%计缴	3%
地方教育费附加	按照应缴纳流转税额的 2%计缴地方教育费附加	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

城市维护建设税：淮北徐楼矿业有限公司按5%计缴；娄烦县鲁地矿业有限公司按1%计缴；山东鲁地矿业投资有限公司按7%计缴；

消费税：淮北徐楼矿业有限公司按每吨5.60元计缴（2012年2月1日之前为每吨4.20元）；娄烦县鲁地矿业有限公司按每吨6元计缴。

2、税收优惠及批文

公司本期无相关税收优惠政策。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

详见下表：

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江四	合资子	浙江杭	计算机	500000		2,550,0		51%	51%	否			

通高科 有限公司	公司	州	及配套 设施	0		00.00							
上海泰 惠软件 技术有 限公司	合资子 公司	上海	计算机 软硬件 及外	170000 0		1,530,0 00.00		90%	90%	否			
蚌埠丰 泰生物 科技有 限公司	合资子 公司	安徽蚌 埠	化工产 品销售	100000 00				100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：1、浙江四通高科技有限公司和上海泰惠软件技术有限公司已终止营业多年，本公司也无法对其实施控制，故未对其纳入合并财务报表范围；

2、根据公司与北京正润签署的《资产出售协议》，子公司丰泰生物，于2012年12月26日已经出售给北京正润，截至2012年12月31日已完成资产交割。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
山东鲁地矿业投资有限公司	有限公司	山东济南	资产管理	95880000	以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务	1,191,888,920.23		100%	100%	是			
淮北徐楼矿业有限公司	有限公司	安徽淮北	矿石采掘	80000000	铁矿石的开采销售	492,149,347.95		100%	100%	是			
娄烦县鲁地矿业有限公司	有限公司	山西娄烦	矿石采掘	70000000	铁矿石的开采销售	120,959,592.11		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

截至2012年12月26日，鲁地投资100%股权、徐楼矿业49%股权和娄烦矿业40%股权已过户至公司名下，并分别在山东省工商局、濰溪县工商局和山西省娄烦县工商局办理完毕工商变更登记手续。同时，公司与交易方签署《购买资产交割确认书》。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

北京正润按评估价值作为支付对价，以现金购买公司持有的控股子公司-蚌埠丰泰生物科技有限公司（以下简称“丰泰生物”）100%股权，根据《资产出售协议》，交易双方一致同意以1,094.98万元作为本次拟出售资产的交易价格。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
山东鲁地矿业投资有限公司	657,060,221.18	-1,900,451.61
淮北徐楼矿业有限公司	238,396,628.51	92,971,204.58
娄烦县鲁地矿业有限公司	40,018,115.31	-4,015,249.44

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
蚌埠丰泰生物科技有限公司	10,951,227.06	154,783.71

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
蚌埠丰泰生物科技有限公司	2012 年 12 月 31 日	转让前利润归上市公司

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
山东鲁地矿业投资有限公司	详见附注二、6	详见附注二、6	详见附注二、6
淮北徐楼矿业有限公司	详见附注二、6	详见附注二、6	详见附注二、6
娄烦县鲁地矿业有限公司	详见附注二、6	详见附注二、6	详见附注二、6

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	286,546.96	--	--	553,775.81
人民币	--	--	286,546.96	--	--	553,775.81

银行存款：	--	--	173,701,084.01	--	--	210,651,111.98
人民币	--	--	173,701,084.01	--	--	210,651,111.98
其他货币资金：	--	--	18,017,460.42	--	--	133,400,000.00
人民币	--	--	18,017,460.42	--	--	133,400,000.00
合计	--	--	192,005,091.39	--	--	344,604,887.79

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
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

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,369,354.87	21,572,950.42
合计	23,369,354.87	21,572,950.42

(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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
单位一	2012年12月15日	2013年04月15日	1,000,000.00	
单位二	2012年11月10日	2013年05月09日	1,000,000.00	
单位三	2012年12月29日	2013年06月29日	1,000,000.00	
单位四	2012年12月03日	2013年06月03日	1,000,000.00	
单位五	2012年10月24日	2013年04月24日	500,000.00	
合计	--	--	4,500,000.00	--

说明

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为30,574,803.76元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

票据种类	出票单位	出票日	到期日	金额
银行承兑汇票	单位一	2012.08.23	2013.02.23	2,000,000.00
银行承兑汇票	单位二	2012.8.29	2013.02.28	1,500,000.00
银行承兑汇票	单位三	2012.07.24	2013.01.24	700,000.00
银行承兑汇票	单位四	2012.7.27	2013.01.27	677,502.00
银行承兑汇票	单位五	2012.09.13	2013.03.13	500,000.00
小计				5,377,502.00

期末公司已经贴现但尚未到期的票据金额为12,489,502.00元。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	10,187,558.01		10,187,558.01	0.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：娄烦县申太选矿有限公司	10,187,558.01		10,187,558.01	0.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	10,187,558.01		10,187,558.01		--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长春春华公共设施有限公司	0.00	3,597,303.07	1,459,950.00	2,137,353.07
合计		3,597,303.07	1,459,950.00	2,137,353.07

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		

(3) 应收利息的说明

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

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	51,607,770.64	96.49%	2,955,405.27	5.73%	63,531,937.12	100%	3,178,006.14	5%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	1,826,718.78	3.41%	1,826,718.78	100%				
组合小计	1,826,718.78	3.41%	1,826,718.78	100%				
单项金额虽不重大但单	52,030.00	0.09%	2,601.50	5%				

项计提坏账准备的应收账款								
合计	53,486,519.42	--	4,784,725.55	--	63,531,937.12	--	3,178,006.14	--

应收账款种类的说明

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
- 2、按组合计提坏账准备应收款项
- 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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
单位一	44,220,178.42	2,211,008.92	5%	按债务方资信及应收款账龄计提
单位二	7,387,592.22	744,396.35	10.08%	按债务方资信及应收款账龄计提
合计	51,607,770.64	2,955,405.27	--	--

组合中，按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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	44,272,208.42	82.77%	2,213,610.42	63,503,751.50	99.96%	3,175,187.58
1 年以内小计	44,272,208.42	82.77%	2,213,610.42	63,503,751.50	99.96%	3,175,187.58
1 至 2 年	7,359,406.60	13.76%	735,940.66	28,185.62	0.04%	2,818.56
2 至 3 年	28,185.62	0.05%	8,455.69			
5 年以上	1,826,718.78	3.42%	1,826,718.78			
合计	53,486,519.42	--	4,784,725.55	63,531,937.12	--	3,178,006.14

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

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

单位名称	计提依据或原因	金额	坏账准备	计提比例（%）
上海天赐福公司	五年以上	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
西安华西专修大学	诉讼事项	755,621.00	755,621.00	100.00
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	货款，无法回款	65,177.78	65,177.78	100.00
骆拼市府拆迁办	原股东遗留款项	5,920.00	5,920.00	100.00
小 计		1,826,718.78	1,826,718.78	100.00

注：西安华西专修大学的款项余额为755,621.00元，账龄5年以上，本公司提起诉讼，2008年3月17日广东省深圳市福田区人民法院（2008）深福法民二初字第495号《民事判决书》判定：西安华西专修大学欠本公司款项中的62万元（账龄在5年以上）无证据，法院判定败诉，无法收回该货款。

(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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(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(%)
单位一	非关联方客户	44,220,178.42	1年以内	82.68%
单位二	非关联方客户	7,387,592.22	1-3年	13.81%
单位三	非关联方客户	1,000,000.00	5年以上	1.87%
单位四	非关联方客户	755,621.00	5年以上	1.41%
合计	--	53,363,391.64	--	99.77%

(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(%)
无			

(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
无		

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	61,599,698.53	81.83%	51,096,098.53	82.95%	6,229,266.95	84.21%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								

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	10,576,678.69	14.05%	10,576,678.69	100%				
其他单项金额不重大	3,100,234.00	4.12%	870,799.68	28.09%	1,167,873.60	15.79%	648,844.00	55.56%
组合小计	13,676,912.69	17.17%	11,447,478.37	83.7%	1,167,873.60	15.79%	648,844.00	55.56%
合计	75,276,611.22	--	62,543,576.90	--	7,397,140.55	--	648,844.00	--

其他应收款种类的说明

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
- 2、按组合计提坏账准备应收款项
- 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
广东华立实业集团公司	61,599,698.53	51,096,098.53	82.95%	诉讼事项
合计	61,599,698.53	51,096,098.53	--	--

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	2,182,486.99	2.9%	54,241.87	197,815.60	2.67%	3,000.00
1 年以内小计	2,182,486.99	2.9%	54,241.87	197,815.60	2.67%	3,000.00
1 至 2 年				2,772,191.59	37.48%	2,000.00
2 至 3 年	20,000.00	0.02%	6,000.00	3,477,075.36	47.01%	
3 至 4 年				435,948.00	5.89%	217,974.00
4 至 5 年	435,948.00	0.58%	348,758.40	441,200.00	5.96%	352,960.00
5 年以上	72,638,176.23	96.5%	62,134,576.63	72,910.00	0.99%	72,910.00
合计	75,276,611.22	--	62,543,576.90	7,397,140.55	--	648,844.00

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
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

单位名称	金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据
上海泰惠软件技术公司	6,386,603.65	6,386,603.65	100.00	2003年形成，该公司多年未工商年检，实质无法收回
四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	2,632,066.17	2,632,066.17	100.00	已转让子公司的款项，无法收回
深圳市信优投资发展有限公司	999,050.00	999,050.00	100.00	经营困难，无法收回
安创电子	219,700.00	219,700.00	100.00	无法收回
陕西榆林天源化工公司	200,000.00	200,000.00	100.00	无法收回
王兴俊	84,758.87	84,758.87	100.00	原股东人员，已离职，无法收回
林文浩	30,000.00	30,000.00	100.00	原股东人员，已离职，无法收回
中行信用卡押金	20,000.00	20,000.00	100.00	原股东人员办卡，已离职，无法收回
彭永文	3,000.00	3,000.00	100.00	原股东人员，已离职，无法收回
林中	1,500.00	1,500.00	100.00	原股东人员，已离职，无法收回
小 计	10,576,678.69	10,576,678.69	100.00	

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

期末无实际核销的其他应收款项。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(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(%)
无			

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位一		61,599,698.53	5 年以上	81.83%
单位二		6,386,603.65	5 年以上	8.48%
单位三		2,632,066.17	5 年以上	3.5%
单位四		999,050.00	5 年以上	1.33%
单位五		728,657.50	5 年以上	0.97%
合计	--	72,346,075.85	--	96.11%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海泰惠软件技术有限公司	其他关联关系方	6,386,603.65	

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	64,704,045.30	97.86%	18,403,865.85	86.42%
1 至 2 年	231,621.00	0.35%	2,401,000.00	11.28%
2 至 3 年	1,106,600.00	1.67%	489,729.00	2.3%
3 年以上	77,000.00	0.12%		
合计	66,119,266.30	--	21,294,594.85	--

预付款项账龄的说明

期末预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

(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
单位一	非关联方	53,342,186.80	2012 年 01 月 20 日	购房款，房产尚未交付
单位二	非关联方	1,660,881.02	2013 年 12 月 27 日	工程款，工程尚未完工
单位三	非关联方	1,250,000.00	2011 年 02 月 01 日	工程款，工程尚未完工
单位四	非关联方	1,170,000.00	2012 年 11 月 19 日	设备款，设备未安装完工
单位五	非关联方	1,350,000.00	2012 年 10 月 08 日	预付电费
合计	--	58,773,067.82	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明

账龄一年以上的预付款项主要为预付的井建工程款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,310,548.50		8,310,548.50	6,033,445.83		6,033,445.83
库存商品	4,419,026.48		4,419,026.48	1,906,959.17		1,906,959.17
委托加工物资	2,477,700.49		2,477,700.49			
合计	15,207,275.47		15,207,275.47	7,940,405.00		7,940,405.00

(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	

(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 (%)

存货的说明

公司存货可变现净值系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。经分析，本报告期内存货不存在毁损及可变现净值低于成本现象，故未计提存货跌价准备；

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
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，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	12,500,000.00	

合计	12,500,000.00
----	---------------

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
长春春华公共设施有限公司	33.33%	33.33%	57,497,991.99	53,881,381.14	3,616,610.85	20,883,049.70	-2,668,304.51

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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长春春华公共设施有限公司	权益法	12,500,000.00		1,205,536.95	1,205,536.95	33.33%	33.33%				
浙江四通高科技有限公司	成本法	2,550,000.00		2,550,000.00		51%	51%		2,550,000.00	2,550,000.00	
上海泰惠软件技术有限公司	成本法	1,530,000.00		1,530,000.00		90%	90%		1,530,000.00	1,530,000.00	
合计	--	16,580,000.00		5,285,536.95	1,205,536.95	--	--	--	4,080,000.00	4,080,000.00	

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

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：	233,532,311.53	134,797,968.05		5,573,238.42	362,757,041.16
其中：房屋及建筑物	155,337,602.38	110,614,446.53		22,100.77	265,929,948.14
机器设备	63,486,598.19	20,249,444.32		3,248,411.65	80,487,630.86
运输工具	9,943,475.72	3,042,041.83		2,161,916.00	10,823,601.55
办公设备及其他	4,764,635.24	892,035.37		140,810.00	5,515,860.61
--	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：	38,166,451.93	973,398.90	19,195,255.96	3,570,249.30	54,764,857.49
其中：房屋及建筑物	16,680,537.67		9,379,059.42	1,571.40	26,058,025.69
机器设备	13,928,102.69		7,682,451.24	1,606,665.80	20,003,888.13
运输工具	5,323,639.26	809,765.18	1,182,301.40	1,846,029.10	5,469,676.74
办公设备及其他	2,234,172.31	163,633.72	951,443.90	115,983.00	3,233,266.93

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	195,365,859.60	--	307,992,183.67
其中：房屋及建筑物	138,657,064.71	--	239,871,922.45
机器设备	49,558,495.50	--	60,483,742.73
运输工具	4,619,836.46	--	5,353,924.81
办公设备及其他	2,530,462.93	--	2,282,593.68
办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	195,365,859.60	--	307,992,183.67
其中：房屋及建筑物	138,657,064.71	--	239,871,922.45
机器设备	49,558,495.50	--	60,483,742.73
运输工具	4,619,836.46	--	5,353,924.81
办公设备及其他	2,530,462.93	--	2,282,593.68

本期折旧额 19,195,255.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 117,182,095.04 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

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
徐楼矿业公司						
二期工程	60,586,632.55		60,586,632.55	34,880,625.40		34,880,625.40
改扩建工程				888,748.00		888,748.00
铁精矿、硫精矿钢结构厂房				2,240,000.00		2,240,000.00
尾矿堆场厂房、主通风机房				254,424.94		254,424.94
食堂				146,600.00		146,600.00
污水处理工程				195,045.30		195,045.30
科研综合楼	4,286,968.00		4,286,968.00			
自行车棚						
皮带廊下库房（选厂）						
胶固粉厂	10,000.00		10,000.00			
井下水澄清池（污泥泵）						
娄烦矿业公司						
主井及配套设施	10,592,582.38		10,592,582.38	56,274,700.20		56,274,700.20
合计	75,476,182.93		75,476,182.93	94,880,143.84		94,880,143.84

(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
徐楼矿业工程		38,605,443.64	39,883,501.13	13,605,344.22								64,883,600.55
二期工程		34,880,625.40	31,952,636.20	6,246,629.05								60,586,632.55
改扩建工程		888,748.00	846,055.81	1,734,803.81								

铁精矿、硫精矿钢结构厂房	2,240,000.00	1,598,036.11	3,838,036.11								
尾矿堆场厂房、主通风机房	254,424.94	955,631.97	1,210,056.91								
食堂	146,600.00	47,560.69	194,160.69								
污水处理工程	195,045.30	27,883.62	222,928.92								
科研综合楼		4,286,968.00									4,286,968.00
自行车棚		132,938.10	132,938.10								
皮带廊下库房(选厂)		13,790.63	13,790.63								
胶固粉厂		10,000.00									10,000.00
井下水澄清池(污泥泵)		12,000.00	12,000.00								
娄烦矿业工程	56,274,700.20	57,894,633.00	103,576,750.82								10,592,582.38
主井及配套设施	56,274,700.20	57,894,633.00	103,576,750.82								10,592,582.38
合计	94,880,143.84	97,778,134.13	117,182,095.04		--	--			--	--	75,476,182.93

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辅助材料	2,377,379.21	4,673,348.14	7,050,727.35	
火工品	36,371.06	445,677.68	482,048.74	
合计	2,413,750.27	5,119,025.82	7,532,776.09	

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业

生产性生物资产的说明

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

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	413,649,441.66	1,460,459.70		415,109,901.36
娄烦采矿权	92,962,900.00			92,962,900.00
徐楼采矿权	304,278,800.00	725,000.00		305,003,800.00
土地使用权	16,407,741.66	735,459.70		17,143,201.36
二、累计摊销合计	22,343,053.80	7,016,495.52		29,359,549.32
娄烦采矿权	9,603,536.21	1,579,295.60		11,182,831.81
徐楼采矿权	12,397,696.35	5,088,208.16		17,485,904.51
土地使用权	341,821.24	348,991.76		690,813.00
三、无形资产账面净值合计	391,306,387.86	-5,556,035.82		385,750,352.04
娄烦采矿权	83,359,363.79			81,780,068.19
徐楼采矿权	291,881,103.65			287,517,895.49
土地使用权	16,065,920.42			16,452,388.36
无形资产账面价值合计	391,306,387.86	-5,556,035.82		385,750,352.04
娄烦采矿权	83,359,363.79			81,780,068.19
徐楼采矿权	291,881,103.65			287,517,895.49
土地使用权	16,065,920.42			16,452,388.36

本期摊销额 7,016,495.52 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
淮北徐楼矿业有限公司	39,863,324.42			39,863,324.42	
合计	39,863,324.42			39,863,324.42	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

经测试，期末未发现商誉存在减值情形，故未计提商誉减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地租赁费	6,478,472.00	1,452,654.38	1,608,408.00		6,322,718.38	
合计	6,478,472.00	1,452,654.38	1,608,408.00		6,322,718.38	--

长期待摊费用的说明

截至2012年12月31日，娄烦县鲁地矿业有限公司的生产经营用地为租赁农村集体用地，现农用地转用手续正在申请办理中。

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
开办费	920,292.43	939,212.53

小计	920,292.43	939,212.53
递延所得税负债：		
购买子公司股权评估增值	37,715,091.95	38,435,486.46
小计	37,715,091.95	38,435,486.46

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	15,911,783.18	17,500.00
合计	15,911,783.18	17,500.00

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

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		
购买子公司股权评估增值	150,860,367.80	153,741,945.84
小计	150,860,367.80	153,741,945.84
可抵扣差异项目		
坏账准备	3,681,169.75	3,756,850.14
小计	3,681,169.75	3,756,850.14

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	920,292.43		939,212.53	
递延所得税负债	37,715,091.95		38,435,486.46	

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

递延所得税资产/负债净额于本年度变动如下：

项目	金额
2011年12月31日递延所得税资产/负债净额	-37,496,273.93
本年计入损益	701,474.41
本年计入权益	
本年因合并范围变更而增加	
本年资产重组的影响(注)	
2012年12月31日递延所得税资产/负债净额	-36,794,799.52

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	3,826,850.14	63,501,452.31			67,328,302.45
五、长期股权投资减值准备		4,080,000.00			4,080,000.00
合计	3,826,850.14	67,581,452.31			71,408,302.45

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
矿山环境治理恢复保证金	8,119,665.56	8,083,273.63
合计	8,119,665.56	8,083,273.63

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

短期借款分类的说明

娄烦矿业于2011年12月26日在中国民生银行股份有限公司济南分行取得借款100,000,000.00元，借款期限为一年，由鲁地投资为其提供连带责任保证。

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

本公司无已到期未偿还的短期借款。

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
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,176,670.33	2,771,160.00
合计	18,176,670.33	2,771,160.00

下一会计期间将到期的金额 18,176,670.33 元。

应付票据的说明

期末无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的票据。

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	24,155,055.43	9,116,730.23
一年以上	4,911,609.71	26,553,602.31
合计	29,066,665.14	35,670,332.54

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款主要系货物已收到未及时结算货款所致

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	8,029,453.10	2,970,486.50
一年以上	21,626.10	735,000.00
合计	8,051,079.20	3,705,486.50

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,711,189.16	74,988,382.41	68,588,851.76	11,110,719.81
二、职工福利费		1,677,185.40	1,677,185.40	0.00
三、社会保险费	4,614,891.25	6,036,020.32	5,583,605.59	5,067,305.98
其中：基本养老保险费	3,106,501.85	3,791,311.99	3,617,107.20	3,280,706.64
医疗保险费	878,840.12	1,380,483.01	1,243,054.00	1,016,269.13
失业保险费	434,620.25	376,809.19	285,538.62	525,890.82
工伤保险费	189,948.15	362,743.87	368,461.76	184,230.26
生育保险费	4,980.88	124,672.26	69,444.01	60,209.13
四、住房公积金	614,677.90	1,571,397.36	1,455,808.54	730,266.72
五、辞退福利		686,696.00	686,696.00	0.00

六、其他	3,286,239.60	1,861.95		3,288,101.55
工会经费和职工教育经费	3,286,239.60	1,861.95		3,288,101.55
合计	13,226,997.91	84,961,543.44	77,992,147.29	20,196,394.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 11,110,719.81 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,861.95 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 686,696.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 11,110,719.81 元，预计 2013 年 1 月份发放 6,987,679.81 元职工工资、3 月份发放 4,123,040.00 元 2012 年度的员工奖金。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-411,771.36	6,822,662.98
营业税	66,832.83	43,992.75
企业所得税	28,327,382.87	40,550,510.11
个人所得税	377,527.04	242,659.14
城市维护建设税	856,630.64	869,973.16
教育费附加	703,311.79	695,331.80
价调基金	885,483.33	619,258.64
资源税	3,055,675.43	4,132,026.37
印花税	276,275.98	508,226.52
房产税	1,147,264.12	748,118.90
矿产资源补偿费	1,262,684.62	816,591.89
土地使用税	3,907,184.55	3,174,585.15
地方水利建设基金	271,028.17	148,317.92
残疾人就业保障基金	31,548.40	131,548.40
水资源费	57,219.54	337,830.29
行政事业收费	603,406.13	395,966.30
其他税费	0.00	57,654.01
合计	41,417,684.08	60,295,254.33

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		120,266.67
合计		120,266.67

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	11,489,815.18	58,068,185.72
一年以上	90,244,400.16	62,879,112.56
合计	101,734,215.34	120,947,298.28

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
山东华源创业投资有限公司	95,775,516.73	
合计	95,775,516.73	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款未偿还的原因：淮北徐楼矿业有限公司拆借的股东-山东华源创业投资有限公司的资金，由于目前公司二期井建工程正在建设当中，尚需建设资金量较大，暂未偿还。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

截至2012年12月31日，金额较大的其他应付款项情况如下：

单位名称	2012年12月31日	账龄
山东华源创业投资有限公司	95,775,516.73	0-5年
合计	95,775,516.73	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

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	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	90,000.00	
合计	90,000.00	

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行吴川支行	1992年12月31日	1993年12月30日	人民币元	10.37%		90,000.00		

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数							472,709,345.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
参见附注十四、4项的具体披露

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）		469,266,280.57		469,266,280.57
其他资本公积	836,860,765.06		836,860,765.06	
合计	836,860,765.06	469,266,280.57	836,860,765.06	469,266,280.57

资本公积说明

如附注二、6所述，本公司合并财务报表股本为人民币472,709,345.00元，本次交易完成日的合并净资产扣除股本后作为资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

调整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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、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	286,433,905.57	279,842,121.56
其他业务收入	12,615,707.42	8,848,637.15

营业成本	108,519,499.75	93,029,732.26
------	----------------	---------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
黑色金属采选业	286,433,905.57	108,503,821.67	279,842,121.56	91,499,732.26
合计	286,433,905.57	108,503,821.67	279,842,121.56	91,499,732.26

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁精粉	286,433,905.57	108,503,821.67	279,842,121.56	91,499,732.26
合计	286,433,905.57	108,503,821.67	279,842,121.56	91,499,732.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽淮北、徐州	262,590,938.59	94,350,971.51	279,842,121.56	91,499,732.26
山西太原周边	23,842,966.98	14,152,850.16		
合计	286,433,905.57	108,503,821.67	279,842,121.56	91,499,732.26

(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(%)
客户 1	235,830,808.22	78.86%
客户 2	19,791,345.83	6.62%
客户 3	10,752,604.42	3.6%
客户 4	5,706,830.67	1.91%
客户 5	6,968,784.54	2.32%
合计	279,050,373.68	93.31%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	683,611.63	302,000.00	5%
城市维护建设税	1,872,048.30	1,905,062.04	7%
教育费附加	1,889,179.76	1,899,192.04	5%
资源税	3,555,187.80	1,892,519.76	5.60&6.00 元/吨
其他	6,388.70	2,165.00	
合计	8,006,416.19	6,000,938.84	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	389,848.32	463,176.86
办公费	11,778.00	10,500.00
差旅费	121,065.40	89,887.90
招待费	78,558.70	100,661.00
运输装卸费	17,317,348.66	16,511,897.28
低值易耗品摊销	1,247.84	57,978.71
检验实验费	5,205.00	6,345.00
其他	2,057.42	
合计	17,927,109.34	17,240,446.75

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,871,378.74	2,365,802.86
差旅费	2,629,249.26	1,729,059.92
汽车费用	1,737,498.07	1,320,018.39
业务招待费	3,616,861.61	3,940,748.26
人力资源费	26,768,614.28	18,496,853.20
物业费用	738,581.62	862,440.18
会务费	1,940,006.67	546,358.76
董事会费	108,000.00	124,800.00
中介机构费	2,039,387.00	1,478,592.00
税费	4,655,826.93	5,090,978.17
折旧及摊销	6,787,821.25	5,802,118.74
其他费用	122,468.50	624,232.01
企业宣传费用	13,800.00	20,785.00
水电费	645,140.55	460,679.22
咨询费	407,700.00	106,000.00
合计	56,082,334.48	42,969,466.71

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,281,415.66	12,770,943.80
减：利息收入	-10,902,015.28	-9,396,092.95
手续费支出	35,897.95	54,287.64
其他支出	144,683.20	378,288.20
合计	-2,440,018.47	3,807,426.69

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
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		18,074,510.98
合计		18,074,510.98

(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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长春春华公共设施有限公司	-889,434.84	-226,565.46	
合计	-889,434.84	-226,565.46	--

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

62、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	-34,080.39	1,137,686.49
合计	-34,080.39	1,137,686.49

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	299,587.70	76,409.55	299,587.70
政府补助	150,000.00	100,000.00	150,000.00

罚款收益	190,750.00		
其他	226,321.00	63,747.34	226,321.00
合计	866,658.70	240,156.89	675,908.70

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
“2010 年度濉溪县工业企业十强企业”奖励		100,000.00	中共濉溪县委、濉溪县人民政府；濉【2011】19 号
“2011 年度濉溪县工业企业十强企业”奖励	150,000.00		中共濉溪县委、濉溪县人民政府；濉【2012】20 号
合计	150,000.00	100,000.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,069,303.24	49,046.18	1,069,303.24
其中：固定资产处置损失	1,069,303.24	49,046.18	1,069,303.24
其他	176,120.63	475,589.15	176,120.63
合计	1,245,423.87	524,635.33	1,245,423.87

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	30,726,860.11	36,748,485.47
递延所得税费用	-701,474.41	-848,825.01
合计	30,025,385.70	35,899,660.46

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度	2011年度
归属于母公司股东的净利润	1	80,584,201.22	106,395,433.05
归属于母公司的非经常性损	2	8,038,628.54	17,787,754.47

益			
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	72,545,572.68	88,607,678.58
年初股份总数	4	301,335,197.00	301,335,197.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	171,374,148.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		0
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	301,335,197.00	301,335,197.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.27	0.35
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.25	0.29

注：如附注二、6所述，本次重大资产重组构成反向购买。因此计算本年度发行在外普通股加权平均数时：自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量；自购买日至期末发行在外的普通股数量为本次交易完成后法律上母公司实际发行在外的普通股股数。计算上年度发行在外普通股加权平均数时：发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入中的现金收入	6,377,237.31
营业外收入中的罚款收入、政府补助	513,871.00

收到的往来款	10,923,296.02
合计	17,814,404.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用的现金支出	14,534,178.20
往来款项	36,686,960.20
财务手续费支出	35,897.95
营业外支出中的付现	176,120.63
销售费用的现金支出	16,883,722.78
长期待摊费用付现	1,452,654.38
合计	69,769,534.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

发行股票支付的交易、审计、法律等费用	10,500,000.00
合计	10,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	80,584,201.22	106,395,433.05
加：资产减值准备	-34,080.39	1,137,686.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,167,760.38	14,088,161.03
无形资产摊销	7,016,495.52	6,631,999.45
长期待摊费用摊销	496,763.00	1,463,756.65
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）	630,795.41	-30,268.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	138,920.13	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,281,415.66	12,770,943.80
投资损失（收益以“-”号填列）		-18,074,510.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,074,510.98	-195,484.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-720,394.51	-653,340.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,266,870.47	-2,908,665.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,823,369.14	-137,959.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,428,401.95	3,738,682.20
经营活动产生的现金流量净额	72,402,908.33	124,226,433.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	192,005,091.39	344,604,887.79
减：现金的期初余额	344,604,887.79	7,772,776.73
现金及现金等价物净增加额	-152,599,796.40	336,832,111.06

(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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-12,667,600.42	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,892,000.00

(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	192,005,091.39	344,604,887.79
其中：库存现金	286,546.96	553,775.81
可随时用于支付的银行存款	173,701,084.01	210,651,111.98
可随时用于支付的其他货币资金	18,017,460.42	133,400,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	192,005,091.39	344,604,887.79

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东鲁地投资控股	控股股东	有限公司	济南市历山路 74 号	刘长春	对外投资及资产管理	300,000,000.00	23.92%		山东省地质矿产勘	56405437-0

有限公司					理；矿产勘查技术开发及咨询服务				查开发局	
山东省地质矿产勘查开发局	实际控制人	有限公司	济南市历山路 74 号	郑金兰	从事地质勘查业务管理；地质勘查报告审查与评估；所属地质勘查队伍管理					49554027-8

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
山东鲁地矿业投资有限公司	控股子公司	有限公司	山东济南	郭长洲	资产管理	95880000	100%	100%	78346144-3
淮北徐楼矿业有限公司	控股子公司	有限公司	安徽淮北	郭长洲	矿石采掘	80000000	100%	100%	78107461-8
娄烦县鲁地矿业有限公司	控股子公司	有限公司	山西娄烦	郭长洲	矿石采掘	70000000	100%	100%	78326947-8
浙江四通高科技有限公司	参股公司	有限公司	浙江杭州		计算机及配套设施制造、销售	5000000	51%	51%	
上海泰惠软件技术有限公司	参股公司	有限公司	上海		计算机软硬件及外部设备销售	1700000	90%	90%	
蚌埠丰泰生物科技有限公司	控股子公司	有限公司	安徽蚌埠		化工产品销售	10000000	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	本企业持股	本企业在被	关联关系	组织机构代
------	------	-----	------	------	------	-------	-------	------	-------

位名称			人			比例(%)	投资单位表 决权比例 (%)		码
一、合营企业									
二、联营企业									
长春春华 公共设施 有限公司	有限公司	吉林长春		建设、管理 城市地下交 通公共设施	37500000	33.33%	33.33%	联营公司	

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
山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队	受同一控制人控制	
山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队	受同一控制人控制	
山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队	受同一控制人控制	
山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队	受同一控制人控制	
山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	受同一控制人控制	
山东地矿地热开发投资有限公司	受同一控制人控制	
山东省地质测绘院	受同一控制人控制	
山东省地质探矿机械厂	受同一控制人控制	
山东地矿局八〇一水文地质工程地质大队	受同一控制人控制	
山东省地矿工程勘察院	受同一控制人控制	
山东金利地质勘察有限公司	受同一控制人控制	
山东地利投资有限公司	受同一控制人控制	
莱州鲁地矿业投资开发有限公司	受同一控制人控制	
山东地兴有限责任公司	受同一控制人控制	
山东省物化探勘查院	受同一控制人控制	
娄烦县申太选矿有限公司	受同一控制人控制	
山东鲁地普惠矿业有限公司	受同一控制人控制	
印尼中鲁地质勘探有限公司	受同一控制人控制	
山东华源创业投资有限公司	其他关联关系方	

北京宝德瑞创业投资有限责任公司	其他关联关系方	
褚志邦	其他关联关系方	
长春春华公共设施有限公司	联营公司	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			10,580,253.45	100%	7,537,877.90	
其中：山东地兴有限责任公司	设备配件				139,798.27	0%
娄烦县申太选矿有限公司	铁精粉精选		10,580,253.45	100%	7,398,079.63	100%
合计			10,580,253.45		7,537,877.90	

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 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业					17,961,125.23	
其中：娄烦县申太选矿有限公司	铁矿石				13,621,125.23	100%
山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	矿产勘查				3,500,000.00	67.31%
山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队	矿产勘查				840,000.00	16.15%
合计					17,961,125.23	

(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

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	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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
长春春华公共设施有限公司	12,500,000.00	2012年01月01日	2014年12月31日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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

1、 占用关联方资金利息

关联方	2012年度	2011年度
山东省地质矿产勘查开发局		1,612,000.00
山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队		158,840.31
山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队		153,127.23
山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队		437,500.00
山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队		13,315.07
山东地矿地热开发投资有限公司		88,500.00
山东地利投资有限公司		167,802.07
山东金利地质勘察有限公司		52,830.56
山东省地矿工程勘察院		19,639.73
山东鲁地投资控股有限公司		191,956.04
山东省地矿测绘院		625,785.42
北京宝德瑞创业投资有限责任公司		35,583.33
褚志邦		212,145.69
合 计		3,769,025.45

2、 关联方股权转让情况

(1) 鲁地公司将其持有的二级子公司山东鲁地普惠矿业有限公司和山东鲁地珠宝有限公司的股权在山东产权交易中心挂牌交易，其中：山东鲁地普惠矿业有限公司挂牌价308.20万元，山东鲁地珠宝有限公司挂牌价184.07万元；2011年11月8日，山东鲁地普惠矿业有限公司股权以308.20万元价格成交，山东鲁地珠宝有限公司股权以255.00万元成交，受让单位均为鲁地控股。

(2) 2011年8月娄烦矿业将其持有的子公司娄烦县申太选矿有限公司股权全部转让给鲁地控股，本次股权转让以2011年7月31日为基准日，根据评估结果确定股权转让价格为590.00万元，相关工商登记等已全部办理完毕。

(3) 根据公司与北京正润签署的《资产出售协议》，将持有100%股权的子公司-蚌埠丰泰生物科技有限公司，以1,094.98万元出售给北京正润，截至2012年12月31日，公司已收到北京正润支付的价款1,094.98万元，丰泰生物100%的股权已过户至北京正润名下，并在蚌埠市工商局办理完毕工商变更登记手续。同时，公司与北京正润签署了《出售资产交割确认书》。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2013年3月5日，无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1. 本公司于2005年12月13日就广东华立实业集团公司欠款2,500万元向广东省茂名市中级人民法院提起诉讼。2006年8月28日，广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第3号《民事调解书》确定：被告广东华立实业集团公司欠本公司2,500万元，在本调解书生效之日起二十日内还清。逾期不还，由被告广东华立实业集团公司将其合法拥有的股权在一个月内转让给本公司，若在一个月内不能办理股权转让的相关手续，则由茂名市能源实业有限公司将其拥有的位于茂名市环市北路三块土地使用权[土地证号分别为：茂市府国用总字第0600008号（地号09010600804）、第0600009号（地号09010600805）和第0600010号（地号09010600806）]转让给本公司，并由本公司处置，以抵偿被告广东华立实业集团公司欠原告本公司的债务，该三块土地的价值以委托有资质评估的机构评估的价值为准。

2008年12月22日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号《结案通知书》，该通知书裁定：上述三块土地属于本公司自行处置的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由本公司与被执行人商量抵偿债额。截止2012年5月31日本公司未与被执行人商量抵偿债额，该土地也未过户至本公司名下，仍处于法院查封状态，查封有效期至2013年6月12日止，本公司认为抵偿额仍以未来期间拍卖金额为准。

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

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

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	54.74 %	1,000,000.00	100%	4,346,372.00	84.02%	1,000,000.00	23.01%
按组合计提坏账准备的应收账款								
					826,718.78	15.98%	826,718.78	100%
组合小计	0.00	100%	0.00	100%	826,718.78	15.98%	826,718.78	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	826,718.78	45.26 %	826,718.78					
合计	1,826,718.78	--	1,826,718.78	--	5,173,090.78	--	1,826,718.78	--

应收账款种类的说明

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
单位一	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	按债务方资信及应收账款账龄计提
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
				3,346,372.00	64.69%	0.00

5 年以上	1,826,718.78	100%	1,826,718.78	1,826,718.78	100%	1,826,718.78
合计	1,826,718.78	--	1,826,718.78	5,173,090.78	--	1,826,718.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	755,621.00	755,621.00	100%	诉讼事项
单位二	65,177.78	65,177.78	100%	货款，无法回款
单位三	5,920.00	5,920.00	100%	原股东遗留款项
合计	826,718.78	826,718.78	--	--

(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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位一	非关联方客户	1,000,000.00	5 年以上	54.74%
单位二	非关联方客户	755,621.00	5 年以上	41.36%
单位三	非关联方客户	65,177.78	5 年以上	3.58%
单位四	非关联方客户	5,920.00	5 年以上	0.32%
合计	--	1,826,718.78	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	70,618,368.35	97.4%	60,114,768.35	85.13 %	70,618,368.35	96.03 %	60,114,768.35	85.13 %
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	1,558,008.87	2.15%	1,558,008.87	100%	1,558,008.87	2.12%	1,558,008.87	100%
组合小计	1,558,008.87	2.15%	1,558,008.87	100%	1,558,008.87	2.12%	1,558,008.87	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收	329,345.31	0.45%	36,036.70	10.94 %	1,361,354.13	1.85%	7,545.25	0.55%

款								
合计	72,505,722.53	--	61,708,813.92	--	73,537,731.35	--	61,680,322.47	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单位一	61,599,698.53	51,096,098.53	82.95%	诉讼事项
单位二	6,386,603.65	6,386,603.65	100%	2003 年形成，该公司多年未工商年检，实质无法收回
单位三	2,632,066.17	2,632,066.17	100%	已转让子公司的款项，无法收回
合计	70,618,368.35	60,114,768.35	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	308,745.90	0.43%	15,437.30	1,338,298.24	1.82%	3,056.90
1 年以内小计	308,745.90	0.43%	15,437.30	1,338,298.24	1.82%	772.93
1 至 2 年				2,456.48	0%	368.47
5 年以上	72,196,976.63	99.57%	61,693,376.62	72,196,976.63	98.18%	61,676,897.10
合计	72,505,722.53	--	61,708,813.92	73,537,731.35	--	61,680,322.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

广东华立实业集团公司，期末欠款余额61,599,698.53元，根据广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第3号《民事调解书》和（2007）茂中法审执字第27-4号《民事裁定书》，以其属下茂名能源实业公司位于茂名市环市北路土地三块[土地证号：茂市府国用总字第0600008号（地号09010600804）、第0600009号（地号09010600805）、第0600010号（地号09010600806）]抵其欠款，并经评估、拍卖该三块土地，拍卖所得为本公司所有，该三块土地的价值以委托有资质评估机构评估的价值为准，截止2012年12月31日尚未办理过户。茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司接受委托，2012年3月23日出具茂中诚地估字[2012]018号《土地估价报告》（评估基准日为2012年3月9日），对该等三块地的评估总地价为1,050.36万元（在评估过程中已按有关规定扣除了土地出让金），本公司以评估值1,050.36万元作为应收广东华立实业集团公司款项的可回收金额，认为其余款项收回存在重大不确定性，将上述欠款期末账面余额与该评估总地价的差全额计提坏账准备，计提坏账准备金额为51,096,098.53元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	非关联往来客户	61,599,698.53	5年以上	84.96%
单位二	非关联往来客户	6,386,603.65	5年以上	8.81%
单位三	非关联往来客户	2,632,066.17	5年以上	3.63%

单位四	非关联往来客户	999,050.00	5 年以上	1.38%
单位五	非关联往来客户	301,335.20	1 年以内	0.42%
合计	--	71,918,753.55	--	99.2%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海泰惠软件技术有限公司	成本法	1,530,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00	90%	90%		1,530,000.00		
浙江四通高科技有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	51%	51%		2,550,000.00		
蚌埠丰泰生物有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	100%	100%				
山东鲁地矿业投资有限公司	成本法	1,191,888.92		1,191,888.92	1,191,888.92	100%	100%				
淮北徐楼矿业有限公司	成本法	492,149.37		492,149.37	492,149.37	49%	49%				
娄烦县鲁地矿业有	成本法	120,959.59		120,959.59	120,959.59	40%	40%				

限公司											
长春春华 公共设施 有限公司	权益法	12,500,000.00	2,094,971.79	-889,434.84	1,205,536.95	33.33%	33.33%				
合计	--	1,831,577,860.29	16,174,971.79	1,794,108,425.45	1,810,283,397.24	--	--	--	4,080,000.00		

长期股权投资的说明

本公司完成重大资产重组及向山东鲁地等八方发行股票购买资产交易，本公司向山东鲁地等八方发行301,335,197股人民币普通股，每股面值人民币1元。本公司注册资本及股本变更为人民币472,709,345.00元。上述股本的实收情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2012JNA1024号验资报告

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入		1,023,076.91
合计		1,023,076.91
营业成本	0.00	953,418.80

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(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(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-889,434.84	-226,565.46
处置长期股权投资产生的投资收益	949,800.00	
合计	60,365.16	-226,565.46

(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
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长春春华公共设施有限公司	-889,434.84	-226,565.46	本期亏损

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-2,517,992.14	4,809,364.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,491.45	-609,444.17
无形资产摊销	202,965.69	197,375.28
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）		-3,346,372.00

财务费用（收益以“-”号填列）	-1,591,987.32	-1,687,500.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,365.16	226,565.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,432,868.14	-1,220,422.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	692,956.76	-10,617,706.55
经营活动产生的现金流量净额	186,937.42	-12,248,140.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	12,667,600.42	72,573.00
减：现金的期初余额	72,573.00	20,841,262.45
现金及现金等价物净增加额	12,595,027.42	-20,768,689.45

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
山东鲁地矿业投资有限公司	1,191,888,920.23	按受益法确定的鲁地投资股东交易资产评估值
淮北徐楼矿业有限公司	492,149,347.95	按受益法确定的徐楼矿业股东拟交易资产评估值
娄烦县鲁地矿业有限公司	120,959,592.11	按受益法确定的娄烦矿业股东拟交易资产评估值

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	0.09%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08%	0.25	0.25

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本公司主要会计报表项目无异常情况。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
- 4、查阅地点：公司董事会秘书办公室

泰复实业股份有限公司

董事长：_____

胡向东

2013 年 3 月 5 日