

# 泰复实业股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半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.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况 .....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	27
第八节 财务报告.....	29
第九节 备查文件目录 .....	119

## 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 2013 半年度报告
《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
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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	泰复实业	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（如有）	泰复实业		
公司的法定代表人	胡向东		

### 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	王英楠
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	山东省济南市燕子山东路1号山东行政学院3号公寓3623室
电话	0531-88550409	0531-88195618
传真	0531-88195618	0531-88195618
电子信箱	stock000409@163.com	wynludi@sina.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	安徽省蚌埠市禹会区长乐路400号
公司注册地址的邮政编码	233000
公司办公地址	山东省济南市燕子山东路1号山东行政学院3号公寓
公司办公地址的邮政编码	250013
公司网址	无
公司电子信箱	stock000409@163.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013年02月19日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司办公地址及联系方式变更的公告》（公告编号：2013-019）

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

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，2013 年 1 月 28 日，公司取得换发的《企业法人营业执照》，公司法定代表人、注册资本、实收资本和经营范围变更，具体为：

注册 号： 440000000017958

名 称：泰复实业股份有限公司

住 所：安徽省蚌埠市禹会区长乐路 400 号

法定代表人姓名：胡向东

注册资本： 472,709,345 元

实收资本： 472,709,345 元

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：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）

公司已于 2013 年 1 月 28 日披露以上变更情况，请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2013-017

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	166,946,201.69	137,885,290.96	21.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,558,895.96	45,851,413.60	12.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,191,311.16	44,948,777.16	13.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,345,303.36	23,383,779.37	-263.98%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%
加权平均净资产收益率(%)	5.33%	5.46%	-0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,218,553,620.30	1,198,423,425.67	1.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	990,855,359.17	941,975,625.57	5.19%

#### 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	51,558,895.96	45,851,413.60	990,855,359.17	941,975,625.57
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	51,558,895.96	45,851,413.60	990,855,359.17	941,975,625.57
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

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	15,640.37	
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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	854,697.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,527.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-849,287.91	
减：所得税影响额	70,992.12	
合计	367,584.80	--

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

2013 年1月，公司重大资产重组工作顺利完成，公司转变成为具有较强盈利和后续发展能力的矿产投资和开发企业，2013年上半年，公司围绕制定的战略发展规划，积极稳妥推进各项工作，努力实现把公司打造成为国内一流的矿业上市公司的目标。

报告期内，公司董事会和监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，认真履行职责、维护公司及股东，尤其是中小股东的利益，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。

报告期内，公司管理层以降本增效为主线，精心组织生产经营，努力扩大产能，降低成本费用，加大市场开拓力度，不断提高市场风险应对能力，确保在不利的市场环境下公司业绩的稳定增长。管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，积极推进内部控制建设，注重人才的培养与引进，提高主要技术的科技水平，并加大对所属矿山安全生产管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。

报告期内，公司克服铁矿石销售价格下滑的不利影响，实现营业收入16694.62万元，比去年同期增加21.08%，实现利润总额7025.44万元，比去年同期增加15.02%，实现归属于上市公司股东的净利润5155.89万元，比去年同期增长12.45%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

2012年12月公司重大资产重组得到中国证监会的批复，公司的主营业务由生物化工产品贸易转变为矿石的开采、加工及矿产品销售。报告期内，公司实现主营业务收入（铁精粉销售）15,911.25万元，净利润5,155.89万元，归属上市公司股东的净利润为5,155.89万元，较上年同期增长12.45%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	166,946,201.69	137,885,290.96	21.08%	
营业成本	60,659,620.08	47,896,466.39	26.65%	
销售费用	7,941,108.41	8,964,335.32	-11.41%	
管理费用	21,676,367.32	23,080,420.65	-6.08%	
财务费用	-615,409.42	-5,711,407.66	-89.22%	主要原因：去年同期有理财产品利息收入，本期无理财产品利息收入。
所得税费用	18,695,461.35	15,226,364.39	22.78%	
经营活动产生的现金流量净额	-38,345,303.36	23,383,779.37	-263.98%	主要原因：本期收到的银行承兑汇票增加，其中上年同期收到银行承兑汇票 70,175,359.21 元，本期收到的银行承兑汇票 114,358,886.23 元。

投资活动产生的现金流量净额	-15,587,812.26	-75,709,904.38	79.41%	主要原因：去年同期子公司购置办公楼支出 5300 余万元及娄烦矿业基建期基建投资支出 2980 余万元。
筹资活动产生的现金流量净额	1,085,502.90	-8,493,682.80	112.78%	主要原因：本期获得 1 亿元银行借款
现金及现金等价物净增加额	-52,847,612.72	-60,819,807.81	13.11%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

2012年12月，公司重大资产重组工作取得中国证监会的批复，公司发布《重大资产重组报告书》（修订稿），依法披露了公司的未来发展和公司的发展战略（请参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>），2013年1月，公司重大资产重组工作完成，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，公司转变成成为具有较强盈利能力的矿产开发和投资企业，公司于2013年3月召开的董事会战略委员会会议也对公司2013年的发展做了规划，目前公司落实未来发展规划的工作正在稳步进行中。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司董事会和管理层精心组织生产经营，努力扩大产能，降低成本费用，加大市场开拓力度，不断提高市场风险应对能力，确保在不利的市场环境下公司业绩的稳定增长。2013年上半年公司实现营业收入16694.62万元，比去年同期增加21.08%，实现利润总额7025.44万元，比去年同期增加15.02%，实现归属于上市公司股东的净利润5155.89万元，比去年同期增长12.45%。

### 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	159,112,513.02	58,725,959.10	63.09%	18.99%	22.61%	-1.09%
分产品						
铁精粉	159,112,513.02	58,725,959.10	63.09%	18.99%	22.61%	-1.09%
分地区						
安徽淮北、徐州	130,431,525.88	44,975,856.36	65.52%	-2.46%	-6.1%	1.33%
山西太原周边	28,680,987.14	13,750,102.74	52.06%			

## 四、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水平，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，公司将具有广阔的发展空间。

## 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
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（%）

### 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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
山东省国际信托有限公司	非关联方单位	否	信托产品	100,000,000	2013年01月15日	2013年06月25日	合同利率	100,000,000		3,577,777.78	3,577,777.78
合计				100,000,000	--	--	--	100,000,000		3,577,777.78	3,577,777.78
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

### 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										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	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	
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)			无							

## (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	656,617,253.92	656,389,491.85	3,577,777.78	-670,615.20	-670,729.33
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	704,078,188.32	397,914,069.16	132,714,376.31	66,297,581.11	49,855,058.84
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	259,131,554.73	46,745,945.24	30,654,047.60	7,743,068.86	5,924,098.25
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	52,206,995.22	1,060,152.84	8,583,192.30	-2,559,419.77	-2,556,458.01

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
徐楼铁矿二期工程	26,000	2,791.19	9,558.32	40%	
合计	26,000	2,791.19	9,558.32	--	--

#### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

#### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
报告期内，公司未制订利润分配和资本公积金转增股本预案。

## 十一、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
2013 年 01 月 07 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	重组工作进展，未提供资料
2013 年 01 月 16 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展，未提供资料
2013 年 01 月 18 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	股票开盘事宜，未提供资料
2013 年 01 月 21 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司工商变更事宜，未提供资料
2013 年 02 月 05 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司后续发展，未提供资料
2013 年 02 月 19 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组进展，未提供资料
2013 年 02 月 27 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展，未提供资料
2013 年 03 月 01 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展，未提供资料
2013 年 03 月 05 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司年报情况，未提供资料
2013 年 03 月 19 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司撤销特别处理进展，未提供资料
2013 年 03 月 25 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来发展，未提供资料
2013 年 03 月 26 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司年报解析，未提供资料
2013 年 03 月 27 日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司未来的注入资产，未提供资料
2013 年 03 月 29 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东大会事宜，未提供资料
2013 年 04 月 04 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司去帽事宜，未提供资料
2013 年 04 月 16 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司去帽后的后续发展，未提供资料
2013 年 04 月 19 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司第一季度报告，未提供资料
2013 年 04 月 25 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来的发展，未提供资料
2013 年 05 月 03 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司工商名称变更事宜，未提供资料
2013 年 05 月 14 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来资料注入事宜，未提供资料
2013 年 06 月 03 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司目前的经营状况，未提供资料
2013 年 06 月 07 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来资料注入事宜，未提供资料
2013 年 06 月 28 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司停牌事宜，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断完善公司治理，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。

报告期内，公司治理的实际状况符合监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

(一) 报告期内，公司重大资产重组实施完成，主营业务由生物化工产品贸易转变为铁矿石开采、加工和铁精粉的销售，为适应公司经营管理的需要，公司依据《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）的规定，并结合公司的实际情况，公司对2012年3月30日公告的《内部控制规范实施工作方案》进行了修订，修订后的方案于2013年3月27日经公司第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过后实施。

目前公司已聘请中介机构依据公司的实际情况开展内部控制的建设工作，并已经梳理和编制完成《内部控制手册》，设计二级流程184个，关键控制点1393个，梳理制度50余个，目前手册及已下发至公司及子公司试运行。

(二) 报告期内，公司重新修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》和《总经理工作细则》，上述制度经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议和2012年年度股东大会审议通过后实施。

(三) 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的规定,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易其他特别处理的议案》,2013年3月18日公司向深圳证券交易所正式提出撤销其他特别处理的申请,经深圳证券交易所审核批准,自2013年4月3日起撤销公司股票交易其他特别处理,公司股票简称由“ST 泰复”变更为“泰复实业”,股票交易日涨跌幅限制恢复为 10%。

(四) 截止公告日,公司依法召开了七次董事会、五次监事会和三次股东大会,依法对各项议题进行了审议,决议事项均及时予以公告,日常信息的披露也做到了及时、准确、完整。

(五) 报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作,积极回复电话和深交所互动易平台回答投资者的提问,同时还通过股东大会等时机与投资者“面对面”沟通交流,增进投资者与公司交流的深度和广度。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

报告期内,公司无破产重整事项

## 五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引

### 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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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

### 3、企业合并情况

无

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励

## 七、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	可获得的同类交易市价	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	购买商品或接受劳务	委托加工铁矿石	市场价格	原矿加工 200 元/吨, 精矿加工 160	376.4	100%	银行转款	原矿加工 200 元/吨, 精矿加工 160	2013 年 03 月 05 日	巨潮资讯网, 公告编号:

	他企业				元/吨					元/吨		2013-026
合计				--	--	376.4	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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（如适用）				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。								

## 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	交易损益（万元）	披露日期	披露索引

## 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）

## 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	213.74	84.37	298.11
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		

## 八、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，公司无托管事项

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，公司无承包事项

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，公司无租赁事项

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	担保额度	实际发生日期 （协议签署	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

	披露日期		日)						(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

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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
无											

### 4、其他重大交易

报告期内，公司无其他重大交易

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
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、山东华源、北京正润、宝德瑞、山东地利、山东省国投、褚志邦	股份锁定的承诺	2012年09月26日	<p>1、鲁地控股、地矿测绘院承诺，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</p>	截至报告日，鲁地控股、地矿测绘院、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
--	---	---------	-------------	--	--

				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
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（如有）	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 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

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

1、公司2012年度的财务报表已由信永中和会计师事务所进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告，根据审计报告，公司2012年度实现营业收入299,049,612.99元，实现归属于母公司的净利润80,584,201.22元，同时公司重大资产重组工作已于2013年1月16日完成，公司转变成为具有较强盈利能力的矿业开发和投资企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的规定,公司符合申请撤销其他特别处理的条件,2013年3月5日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易其他特别处理的议案》,并于同日在巨潮资讯网予以公告,董事会会后公司开始筹备撤销其他特别处理工作,并于2013年3月18日向深圳证券交易所正式提出撤销其他特别处理的申请。

经深圳证券交易所审核批准,自2013年4月3日起撤销公司股票交易其他特别处理,公司股票于2013年4月2日停牌一天,2013年4月3日开市起恢复正常交易,公司股票简称由“ST 泰复”变更为“泰复实业”,证券代码仍为“000409”,股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。

2、公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司于2013年7月9日和潍坊丛兴矿业有限公司股东自然人丛云川签订《股权合作意向书》,鲁地投资拟采取受让及(或)增资的方式取得自然人丛云川持有的潍坊丛兴矿业有限公司60%股权,公司同日发布《关于全资子公司签订股权合作意向书暨公司股票复牌公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,公告编号:2013-040)。自意向协议签订以来,鲁地投资与交易对方一直就具体合作方式和合作内容进行多次深入的谈判,最终未能就合作事宜达成一致意见,未能签署具有正式的股权转让协议,经审慎研究,鲁地投资与交易对方决定终止本次资产收购事项。

3、2013年7月23日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司注册地址迁移的议案》,因公司重大资产重组工作已实施完成,为了便于公司后续经营管理和业务活动的开展,公司拟将注册地由“安徽省蚌埠市禹会区长乐路400号”变更至山东省济南市,提交公司董事会审议通过后报股东大会批准,申请股东大会授权公司董事会办理注册地址迁移相关事宜。2013年8月8日,公司召开2013年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司注册地址迁移的议案》。

## 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	2,315,114	1.35%	301,335,347				301,335,347	303,650,461	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	2,315,114	1.35%	146,187,830				146,187,830	148,502,944	31.41%
其中：境内法人持股	2,315,114	1.35%	141,139,434				141,139,434	143,454,548	30.35%
境内自然人持股			5,048,396				5,048,396	5,048,396	1.06%
5、高管股份			150				150	150	0.01%
二、无限售条件股份	169,059,034	98.64%				-150	-150	169,058,884	35.76%
1、人民币普通股	169,059,034	98.64%				-150	-150	169,058,884	35.76%
三、股份总数	171,374,148	100%	301,335,347			-150	301,335,197	472,709,345	100%

股份变动的原因

√ 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。

2、公司监事宋少芹于2013年3月29日购入股份200股，公司新增董监高锁定股份150股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

中国证监会于2012年12月14日下发《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

√ 适用 □ 不适用

中登公司深圳分公司于2012年12月28日出具的《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，2013年1月17日新增正式上市流通。

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

公司重大资产重组完成后，会计处理采用反向并购法，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无影响

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

公司因重大资产重组工作完成，向8家交易方发行301,335,197股股份购买资产，公司总股本变更为472,709,345股，同时公司控股股东变更为山东鲁地投资控股有限公司。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,903						
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
山东鲁地投资控股有限公司	国有法人	23.92%	113,060,314	未变动	113,060,314			
山东华源创业投资有限公司	境内非国有法人	15.06%	71,212,506	未变动	71,212,506			
北京正润创业投资有限责任公司	境内非国有法人	8.12%	38,383,200	未变动	38,383,200		质押	33,000,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	5.7%	26,941,863	未变动	26,941,863			
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	境内非国有法人	5.36%	25,315,661	未变动	25,315,661		质押	25,000,000
华安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.62%	17,100,000	办理安徽丰原集团有限公司业务		17,100,000		
安徽丰原集团有	国有法人	3.21%	15,179,	办理约		15,179,		

限公司			053	定购回 业务		053		
山东省地矿测绘院	国有法人	3.2%	15,145,190	未变动	15,145,190			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.89%	13,650,000	办理安徽丰原集团有限公司业务		13,650,000		
山东地利投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	6,228,067	未变动	6,228,067			
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）（参见注 3）	<p>2012 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会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，山东鲁地投资控股有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京正润创业投资有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东省地矿测绘院、山东地利投资有限公司和自然人褚志邦成为公司股东。</p>							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2013 年 1 月 17 日，公司新发行股份正式上市流通，公司上述股东中存在关联关系或一致行动的股东为：</p> <p>（1）山东鲁地投资控股有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。</p> <p>（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> <p>2、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华安证券股份有限公司约定购回专用账户	17,100,000	人民币普通股	17,100,000					
安徽丰原集团有限公司	15,179,053	人民币普通股	15,179,053					
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	13,650,000	人民币普通股	13,650,000					
楼江	1,780,100	人民币普通股	1,780,100					
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
杨小华	961,407	人民币普通股	961,407					
向元勇	940,000	人民币普通股	940,000					

李水义	914,123	人民币普通股	914,123
袁修民	775,880	人民币普通股	775,880
赵卫东	738,273	人民币普通股	738,273
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	1、公司未知前 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。 2、公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名无限售条件股东中，自然人楼江通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,780,100 股		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、公司股东安徽丰原集团有限公司因经营需要于2013年2月28日、5月3日分别办理约定购回式证券交易业务，具体情况如下：

（1）丰原集团累计进行约定购回式证券交易情况

参与交易的证券公司	证券交易数量（万股）	购回期限（天）	办理时间
华安证券股份有限公司	1710	186	2013年2月28日
海通证券股份有限公司	1365	182	2013年5月3日

（2）丰原集团本次交易前后持股情况

股份性质	原持股数量 （万股）	比例 （%）	首次办理		办理完毕后	
			交易后持股数量 （万股）	比例 （%）	交易后持股数量 （万股）	比例 （%）
无限售流通股	4592.9053	9.72%	2882.9053	6.10%	1517.9053	3.21%

2、公司股东李水义于 2013 年 5 月在中国银河证券股份有限公司办理了约定购回业务 1,000,000 股，同时直接持有公司股份 914,123 股，合计持有公司股份 1,914,123 股（持股比例为 0.40%）。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	山东鲁地投资控股有限公司
变更日期	2013 年 01 月 17 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
指定网站披露日期	2013 年 01 月 16 日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	山东省地质矿产勘查开发局
变更日期	2013 年 01 月 17 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
指定网站披露日期	2013 年 01 月 16 日

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
胡向东	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋书爱	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘长春	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔书学	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭长洲	董事、总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
何宏满	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈志军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王乐锦	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王爱	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
慕春英	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
段东	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋少芹	监事	现任	0	200	0	200	0	0	0
贾云博	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
康世喆	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王传进	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
于志臣	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
滕永波	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄新才	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李清华	副总经理、 财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
李永刚	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	200	0	200	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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
戴金焯	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职工监事
李永刚	副总经理\董事会秘书	离职	2013 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

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	139,157,478.67	192,005,091.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,495,118.00	23,369,354.87
应收账款	69,685,680.74	48,701,793.87
预付款项	81,109,717.83	66,119,266.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,981,103.07	2,137,353.07
应收股利		
其他应收款	14,447,232.52	12,733,034.32
买入返售金融资产		
存货	10,740,299.58	15,207,275.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	334,616,630.41	360,273,169.29

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	12,500,000.00	12,500,000.00
长期股权投资	353,384.28	1,205,536.95
投资性房地产		
固定资产	312,250,719.32	307,992,183.67
在建工程	120,668,282.94	75,476,182.93
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	381,654,036.37	385,750,352.04
开发支出		
商誉	39,863,324.42	39,863,324.42
长期待摊费用	5,852,843.56	6,322,718.38
递延所得税资产	1,516,918.26	920,292.43
其他非流动资产	9,277,480.74	8,119,665.56
非流动资产合计	883,936,989.89	838,150,256.38
资产总计	1,218,553,620.30	1,198,423,425.67
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		
应付票据	7,210,818.00	18,176,670.33
应付账款	32,905,956.84	29,066,665.14
预收款项	1,860,767.00	8,051,079.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,320,038.01	20,196,394.06
应交税费	34,853,782.21	41,417,684.08

应付利息	148,500.00	
应付股利		
其他应付款	1,983,578.80	101,734,215.34
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	190,283,440.86	218,642,708.15
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	37,324,820.27	37,715,091.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,414,820.27	37,805,091.95
负债合计	227,698,261.13	256,447,800.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	472,709,345.00	472,709,345.00
资本公积	469,266,280.57	469,266,280.57
减：库存股		
专项储备	-2,679,162.36	
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	51,558,895.96	
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	990,855,359.17	941,975,625.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	990,855,359.17	941,975,625.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,218,553,620.30	1,198,423,425.67

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	2,468,296.56	12,667,600.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	2,981,103.07	2,137,353.07
应收股利		
其他应收款	10,509,300.00	10,796,908.61
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	15,958,699.63	25,601,862.10
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	1,805,351,244.57	1,806,203,397.24
投资性房地产		
固定资产	309,393.02	409,890.51
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	1,818,160,637.59	1,819,113,287.75
资产总计	1,834,119,337.22	1,844,715,149.85
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	3,049.95	1,861.95
应交税费	16,875.24	244,204.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,817,361.24	13,637,501.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,882,959.23	13,929,240.06
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	6,972,959.23	14,019,240.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	472,709,345.00	472,709,345.00
资本公积	1,495,385,205.49	1,495,385,205.49
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	-143,845,634.71	-140,296,102.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,827,146,377.99	1,830,695,909.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,834,119,337.22	1,844,715,149.85

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	166,946,201.69	137,885,290.96
其中：营业收入	166,946,201.69	137,885,290.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,275,724.07	76,845,367.89
其中：营业成本	60,659,620.08	47,896,466.39
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	3,912,062.81	3,527,029.04
销售费用	7,941,108.41	8,964,335.32
管理费用	21,676,367.32	23,080,420.65
财务费用	-615,409.42	-5,711,407.66
资产减值损失	2,701,974.87	-911,475.85
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）	-849,287.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-852,152.67	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,821,189.71	61,039,923.07
加：营业外收入	522,391.79	136,981.00
减：营业外支出	89,224.19	99,126.08
其中：非流动资产处置损失	4,886.34	81,026.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,254,357.31	61,077,777.99
减：所得税费用	18,695,461.35	15,226,364.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,558,895.96	45,851,413.60
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	51,558,895.96	45,851,413.60
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,558,895.96	45,851,413.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,558,895.96	45,851,413.60
归属于少数股东的综合收益总额		

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

营业税金及附加	47,756.34	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,520,236.03	842,928.42
财务费用	-853,297.93	-799,810.26
资产减值损失	-15,137.29	1,003.10
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）	-849,287.91	-167,321.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-852,152.67	-167,321.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,548,845.06	-211,442.96
加：营业外收入	366.80	
减：营业外支出	1,053.54	
其中：非流动资产处置损失	1,053.54	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,549,531.80	-211,442.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,549,531.80	-211,442.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0075	-0.0012
（二）稀释每股收益	-0.0075	-0.0012
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,549,531.80	-211,442.96

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	98,986,469.05	159,180,572.62
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	44,040,237.98	14,266,076.83
经营活动现金流入小计	143,026,707.03	173,446,649.45
购买商品、接受劳务支付的现金	56,528,415.99	23,976,964.72
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	29,193,198.70	35,425,357.81
支付的各项税费	55,419,960.58	75,369,017.63
支付其他与经营活动有关的现金	40,230,435.12	15,291,529.92
经营活动现金流出小计	181,372,010.39	150,062,870.08
经营活动产生的现金流量净额	-38,345,303.36	23,383,779.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,864.76	10,187,558.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,500.00	339,000.00
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		3,829,266.95
投资活动现金流入小计	100,026,364.76	114,355,824.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,614,177.02	90,065,729.34

投资支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,614,177.02	190,065,729.34
投资活动产生的现金流量净额	-15,587,812.26	-75,709,904.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,925,000.00	3,493,682.80
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	96,989,497.10	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	98,914,497.10	8,493,682.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,085,502.90	-8,493,682.80
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	-52,847,612.72	-60,819,807.81
加：期初现金及现金等价物余额	192,005,091.39	344,594,671.43
六、期末现金及现金等价物余额	139,157,478.67	283,774,863.62

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	312,649.23	7,528,967.68
经营活动现金流入小计	312,649.23	7,528,967.68
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	333,311.29	609,684.23
支付的各项税费	309,381.23	61,511.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,868,005.33	3,836,906.84
经营活动现金流出小计	2,510,697.85	4,508,103.06
经营活动产生的现金流量净额	-2,198,048.62	3,020,864.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,864.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,864.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,120.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	8,004,120.00	
投资活动产生的现金流量净额	-8,001,255.24	
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	-10,199,303.86	3,020,864.62
加：期初现金及现金等价物余额	12,667,600.42	72,573.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,468,296.56	3,093,437.62

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	472,709,345.00	469,266,280.57								941,975,625.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	472,709,345.00	469,266,280.57								941,975,625.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-2,679,162.36			51,558,895.96			48,879,733.60
(一) 净利润							51,558,895.96			51,558,895.96
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							51,558,895.96			51,558,895.96
(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										-2,679,162.36
1. 本期提取										14,674,360.56
2. 本期使用										-17,353,522.92
(七) 其他										
四、本期期末余额	472,709,345.00	469,266,280.57			-2,679,162.36				51,558,895.96	990,855,359.17

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	0.00	0.00								0.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	0.00	0.00								0.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	472,709,345.00	469,266,280.57								941,975,625.57
（一）净利润										
（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	472,709,345.00	469,266,280.57								941,975,625.57
1. 所有者投入资本	472,709,345.00	469,266,280.57								941,975,625.57
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	472,709,345.00	469,266,280.57								941,975,625.57

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	472,709,34 5.00	1,495,385, 205.49			2,897,462. 21		-140,296,1 02.91	1,830,695, 909.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	472,709,34 5.00	1,495,385, 205.49			2,897,462. 21		-140,296,1 02.91	1,830,695, 909.79
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-3,549,531. 80	-3,549,531. 80
（一）净利润							-3,549,531. 80	-3,549,531. 80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,549,531. 80	-3,549,531. 80
（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	472,709,345.00	1,495,385,205.49			2,897,462.21		-143,845,634.71	1,827,146,377.99

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		-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

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，本公司公开发行人民币普通股2,100.00万股并在深圳证券交易所上市。1998年8月28日，经国家工商行政管理局(国)名称变核字[1998]年124号《企业名称变更通知书》核准，本公司名称变更为四通集团高科技股份有限公司；2006年9月11日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2006]年第0600082936号核准，本公司名称变更为泰格生物技术股份有限公司；2009年12月30日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2009]第0900040136号核准，本公司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《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《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。

2012年9月29日，经山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产函[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，通过了本次交易。

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，经中国证券监督管理委员会证监许可[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、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》。

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。

本次交易完成后，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）。

#### **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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；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。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

### (1) 金融工具的分类

#### 1、金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

#### 2、金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1、金融资产确认与计量

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。

## 2、金融负债确认与计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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）	账龄分析法	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、在产品、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

存货实行永续盘存制，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。

库存商品和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

### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## **12、长期股权投资**

### **(1) 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。

### **(2) 后续计量及损益确认**

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。

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。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

期末根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定进行减值测试,对可收回金额低于账面价值的差额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

## 13、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。

### (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。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	5%	3.17- 9.50

机器设备	7-15	5%	6.33-13.57
电子设备	3-10	5%	9.50-31.67
运输设备	4-6	5%	15.83-23.75

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司期末对固定资产逐项进行检查,如果存在下列表明固定资产发生了减值迹象、导致可收回金额低于账面价值,则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。对难以估计可收回金额的单项资产,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

- 1、市价当期大幅下跌、其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- 2、本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生不利于本公司的重大变化;
- 3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
- 4、有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏、已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- 5、其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象

#### (5) 其他说明

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为房屋建筑物建造工程、机器设备安装工程及其他工程。在建工程按实际成本计价,与在建工程直接相关的借款利息和外币折算差额,在该项资产尚未达到预定可使用状态之前计入该项资产成本。

#### (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

本公司期末对在建工程逐项进行检查,如果存在某项在建工程项目长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工及所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性,以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形,则对可收回金额低于账面价值的差额,按单项计提在建工程减值准备。

## 15、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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### (3) 暂停资本化期间

如果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，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

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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；自行开发的无形资产，其成本包括项目开发阶段至达到预定用途前所发生的支出总额。非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，按照《企业会计准则》的相关规定确定。

### (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。

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见其为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试，并计提无形资产减值准备

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目支出，分为研究阶段支出与开发阶段支出。

将为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查和探索、为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备阶段确认为研究阶段。

将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，且具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，此阶段确认为开发阶段。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，若同时满足：技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；有足够的技、财务资源和其他资源支持以完成该无形资产的开发；有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量条件的，确认为无形资产。

## 17、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

## 18、附回购条件的资产转让

## 19、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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。

### （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。

## 20、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。

矿石销售收入确认具体政策：公司发货给对方后，开具出库单数量，等货物运抵对方仓库，待收货方开出产品品质化验单后，依据化验单的水分含量计算出库铁矿石的干基数量，根据供货合同确定的销售价格乘以出库铁矿石的干基数量，确认矿石销售收入金额。

收入确认依据包括供货合同、发货出库单、运输单据以及化验单等。

## (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。

## 21、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。

### (2) 会计处理方法

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。

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。

## 22、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：

(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的 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或可抵扣亏损。

(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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的商誉的初始确认，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或可抵扣亏损。

(2)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。

## 23、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。

## 24、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

本公司本期间无会计政策、会计估计变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本公司本期间无会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本公司本期间无会计估计变更。

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本公司本期间无重要会计差错的更正。

### (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

本公司本期间无重要会计差错的更正。

### (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

本公司本期间无重要会计差错的更正。

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 重要会计估计的说明

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

#### (1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### (2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

### （3）商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

### （4）固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

### （5）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

### （6）固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
浙江四通高科	有限公司	浙江杭州	制造、销售	500.00	计算机及配套	255.00		51%	51%	否			

技有限 公司					设施制 造、销 售								
上海泰 惠软件 技术有 限公司	有限公 司	上海	销售	170.00	计算机 软硬件 及外部 设备销 售	153.00		90%	90%	否			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

浙江四通高科技技术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) 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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少

						项目余 额					损益的 金额	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	9,588.00	以自有资金对外投资与资产管理； 备案范围进出口业务	119,188.89		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	8,000.00	铁矿石的开采销售	49,214.93		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	7,000.00	铁矿石的开采销售	12,095.96		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

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

**8、报告期内发生的反向购买**

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

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
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：	--	--	446,611.05	--	--	286,546.96
人民币	--	--	446,611.05	--	--	286,546.96
银行存款：	--	--	134,790,077.53	--	--	173,701,084.01
人民币	--	--	134,790,077.53	--	--	173,701,084.01
其他货币资金：	--	--	3,920,790.09	--	--	18,017,460.42
人民币	--	--	3,920,790.09	--	--	18,017,460.42
合计	--	--	139,157,478.67	--	--	192,005,091.39

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

#### (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	16,495,118.00	23,369,354.87
合计	16,495,118.00	23,369,354.87

**(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

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	2013年04月12日	2013年10月12日	1,000,000.00	
单位二	2013年05月09日	2013年11月09日	500,000.00	
单位三	2013年05月20日	2013年11月20日	500,000.00	
单位四	2013年05月16日	2013年11月16日	400,000.00	
单位五	2013年03月28日	2013年09月28日	300,000.00	
合计	--	--	2,700,000.00	--

说明

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为3103.38万元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

1. 期末公司已经贴现但尚未到期的银行承兑汇票金额为4347.06万元，其中金额较大的前五名情况如下：

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	2013.4.9	2013.10.9	4,288,016.06
银行承兑汇票	单位二	2013.2.1	2013.8.1	3,120,000.00
银行承兑汇票	单位三	2013.4.18	2013.10.18	3,000,000.00
银行承兑汇票	单位四	2013.4.17	2013.10.11	2,690,000.00
银行承兑汇票	单位五	2013.3.4	2013.9.4	1,000,000.00
<b>小计</b>				<b>14,098,016.06</b>

#### 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
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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	2,137,353.07	843,750.00		2,981,103.07
合计	2,137,353.07	843,750.00		2,981,103.07

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (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”科目反映，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	62,039,332.83	80.47%	3,101,966.64	41.85%	51,607,770.64	96.49%	2,955,405.27	61.77%

按组合计提坏账准备的应收账款								
其他单项金额不重大	13,232,592.22	17.16%	2,484,277.67	33.51%	52,030.00	0.1%	2,601.50	0.05%
组合小计	13,232,592.22	17.16%	2,484,277.67	33.51%	52,030.00	0.1%	2,601.50	0.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,826,718.78	2.37%	1,826,718.78	24.64%	1,826,718.78	3.41%	1,826,718.78	38.18%
合计	77,098,643.83	--	7,412,963.09	--	53,486,519.42	--	4,784,725.55	--

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
铁精粉货款	62,039,332.83	3,101,966.64	5%	按债务方资信及应收款账龄计提
合计	62,039,332.83	3,101,966.64	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	67,884,332.83	88.05%	3,369,966.64	44,272,208.42	82.77%	2,213,610.42
1 年以内小计	67,884,332.83	88.05%	3,369,966.64	44,272,208.42	82.77%	2,213,610.42
1 至 2 年				7,359,406.60	13.76%	735,940.66
2 至 3 年	7,387,592.22	9.58%	2,216,277.67	28,185.62	0.05%	8,455.69
5 年以上	1,826,718.78	2.37%	1,826,718.78	1,826,718.78	3.42%	1,826,718.78
合计	77,098,643.83	--	7,412,963.09	53,486,519.42	--	4,784,725.55

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
上海天赐福公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	五年以上
西安华西专修大学	755,621.00	755,621.00	100%	诉讼事项
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	65,177.78	65,177.78	100%	货款, 无法回款
骆拼市府拆迁办	5,920.00	5,920.00	100%	原股东遗留款项
合计	1,826,718.78	1,826,718.78	--	--

**(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) 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	62,039,332.83	1 年以内	80.47%

单位二	非关联方客户	7,387,592.22	2-3 年	9.58%
单位三	非关联方客户	5,360,000.00	1 年以内	6.95%
单位四	非关联方客户	1,000,000.00	5 年以上	1.3%
单位五	非关联方客户	755,621.00	5 年以上	0.98%
合计	--	76,542,546.05	--	99.28%

**(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(%)
山东省物化探勘查院	徐楼铁矿井筒防治水研究施工费	485,000.00	0.63%
合计	--	485,000.00	0.63%

**(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

**(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	79.93%	51,096,098.53	81.6%	61,599,698.53	81.83%	51,096,098.53	81.7%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其它单项金额不重大	4,888,169.53	6.34%	944,537.01	1.51%	3,100,234.00	4.12%	870,799.68	1.39%

组合小计	4,888,169.53	6.34%	944,537.01	1.51%	3,100,234.00	4.12%	870,799.68	1.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10,576,678.69	13.73%	10,576,678.69	16.89%	10,576,678.69	14.05%	10,576,678.69	16.91%
合计	77,064,546.75	--	62,617,314.23	--	75,276,611.22	--	62,543,576.90	--

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%	按债务方资信及应收款账龄计提
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：						
	3,960,422.52	5.14%	130,979.20	2,182,486.99	2.9%	54,241.87
1年以内小计	3,960,422.52	5.14%	130,979.20	2,182,486.99	2.9%	54,241.87
1至2年	30,000.00	0.04%	3,000.00			
2至3年				20,000.00	0.02%	6,000.00
4至5年	435,948.00	0.56%	348,758.40	435,948.00	0.58%	348,758.40
5年以上	72,638,176.23	94.26%	62,134,576.63	72,638,176.23	96.5%	62,134,576.63
合计	77,064,546.75	--	62,617,314.23	75,276,611.22	--	62,543,576.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海泰惠软件技术公司	6,386,603.65	6,386,603.65	100%	2003 年形成, 该公司多年未工商年检, 实质无法收回
四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	2,632,066.17	2,632,066.17	100%	已转让子公司的款项, 无法收回
深圳市信优投资发展有限公司	999,050.00	999,050.00	100%	经营困难, 无法收回
安创电子公司	219,700.00	219,700.00	100%	无法收回
陕西榆林天源化工公司	200,000.00	200,000.00	100%	无法收回
王兴俊	84,758.87	84,758.87	100%	原股东人员, 已离职, 无法收回
林文浩	30,000.00	30,000.00	100%	原股东人员, 已离职, 无法收回
中行信用卡押金	20,000.00	20,000.00	100%	原股东人员办卡, 已离职, 无法收回
彭永文	3,000.00	3,000.00	100%	原股东人员, 已离职, 无法收回
林中	1,500.00	1,500.00	100%	原股东人员, 已离职, 无法收回
合计	10,576,678.69	10,576,678.69	--	--

## (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

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(%)
单位一	61,599,698.53	往来欠款	79.93%
单位二	6,386,603.65	往来欠款	8.29%
单位三	2,632,066.17	往来欠款	3.41%
单位四	999,050.00	往来欠款	1.3%
单位五	900,000.00	卡子票押金	1.17%
合计	72,517,418.35	--	94.1%

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(%)

## (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) 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	79,694,717.83	98.26%	64,704,045.30	97.86%
1 至 2 年	1,350,000.00	1.66%	231,621.00	0.35%
2 至 3 年	65,000.00	0.08%	1,106,600.00	1.67%
3 年以上			77,000.00	0.12%
合计	81,109,717.83	--	66,119,266.30	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位一		59,399,639.28	1 年以内	购房款，房产尚未交付
单位二		4,117,418.44	1 年以内	工程款，工程尚未完工
单位三		3,482,795.66	1 年以内	工程款，工程尚未完工
单位四		2,098,137.00	1 年以内	购房款，房产尚未交付
单位五		1,728,000.00	1 年以内	设备款，设备未安装完工
合计	--	70,825,990.38	--	--

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

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,416,497.41		7,416,497.41	8,310,548.50		8,310,548.50
库存商品	2,352,834.00		2,352,834.00	4,419,026.48		4,419,026.48
委托加工物资	970,968.17		970,968.17	2,477,700.49		2,477,700.49
合计	10,740,299.58		10,740,299.58	15,207,275.47		15,207,275.47

## (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

## 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

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

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

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	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%	73,297,699.85	51,146,842.38	22,150,857.47	8,583,192.30	-2,556,458.01

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

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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		1,530,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00				1,530,000.00		
浙江四通高科技有限公司		2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00				2,550,000.00		
长春春华公共设施有限公司		12,500,000.00	1,205,536.95		353,384.28						
合计	--	16,580,000.00	5,285,536.95		4,433,384.28	--	--	--	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:	362,757,041.16	18,323,545.29		966,648.71	380,113,937.74
其中: 房屋及建筑物	265,929,948.14	11,454,645.53		528,125.71	276,856,467.96
机器设备	80,487,630.86	4,604,899.07			85,092,529.93
运输工具	10,823,601.55			426,523.00	10,397,078.55
办公设备及其他	5,515,860.61	2,264,000.69		12,000.00	7,767,861.30
--	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:	54,764,857.49	226,702.51	13,509,930.75	638,272.33	67,863,218.42
其中: 房屋及建筑物	26,058,025.69		9,244,347.79	169,203.19	35,133,170.29
机器设备	20,003,888.13	200,525.46	2,943,020.54		23,147,434.13
运输工具	5,469,676.74	13,361.52	304,417.63	385,356.94	5,402,098.95
办公设备及其他	3,233,266.93	12,815.53	1,018,144.79	83,712.20	4,180,515.05
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	307,992,183.67	--			312,250,719.32
其中: 房屋及建筑物	239,871,922.45	--			241,723,297.67
机器设备	60,483,742.73	--			61,945,095.80
运输工具	5,353,924.81	--			4,994,979.60
办公设备及其他	2,282,593.68	--			3,587,346.25
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	307,992,183.67	--			312,250,719.32
其中: 房屋及建筑物	239,871,922.45	--			241,723,297.67
机器设备	60,483,742.73	--			61,945,095.80
运输工具	5,353,924.81	--			4,994,979.60

办公设备及其他	2,282,593.68	--	3,587,346.25
---------	--------------	----	--------------

本期折旧额 13,736,633.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,368,530.26 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
徐楼铁矿二期工程	88,498,218.60		88,498,218.60	60,586,632.55		60,586,632.55
科研综合楼	7,374,768.00		7,374,768.00	4,286,968.00		4,286,968.00
胶固粉厂				10,000.00		10,000.00
宿舍楼 A 栋 C 栋	4,661,300.00		4,661,300.00			
娄烦铁矿主井配套设施	20,133,996.34		20,133,996.34	10,592,582.38		10,592,582.38

合计	120,668,282.94		120,668,282.94	75,476,182.93		75,476,182.93
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

**(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
徐楼铁矿二期工程	260,000,000.00	60,586,632.55	27,911,586.05			34.04%	主副风井施工完毕，已进入平巷施工					88,498,218.60
合计	260,000,000.00	60,586,632.55	27,911,586.05			--	--			--	--	88,498,218.60

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
徐楼铁矿二期工程	主副风井施工完毕，已进入平巷施工	

**(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

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	415,109,901.36			415,109,901.36
娄烦采矿权	92,962,900.00			92,962,900.00
徐楼采矿权	305,003,800.00			305,003,800.00
土地使用权	17,143,201.36			17,143,201.36
二、累计摊销合计	29,359,549.32	4,096,315.67		33,455,864.99

娄烦采矿权	11,182,831.81	1,062,906.08		12,245,737.89
徐楼采矿权	17,485,904.51	2,861,977.59		20,347,882.10
土地使用权	690,813.00	171,432.00		862,245.00
三、无形资产账面净值合计	385,750,352.04	-4,096,315.67		381,654,036.37
娄烦采矿权	81,780,068.19	-1,062,906.08		80,717,162.11
徐楼采矿权	287,517,895.49	-2,861,977.59		284,655,917.90
土地使用权	16,452,388.36	-171,432.00		16,280,956.36
娄烦采矿权				
徐楼采矿权				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	385,750,352.04	-4,096,315.67		381,654,036.37
娄烦采矿权	81,780,068.19	-1,062,906.08		80,717,162.11
徐楼采矿权	287,517,895.49	-2,861,977.59		284,655,917.90
土地使用权	16,452,388.36	-171,432.00		16,280,956.36

本期摊销额 4,096,315.67 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

## 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	6,322,718.38	315,612.68	785,487.50		5,852,843.56	
合计	6,322,718.38	315,612.68	785,487.50		5,852,843.56	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,516,918.26	920,292.43
小计	1,516,918.26	920,292.43
递延所得税负债：		
购买子公司股权评估增值	37,324,820.27	37,715,091.95
小计	37,324,820.27	37,715,091.95

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	63,962,604.28	15,911,783.18
合计	63,962,604.28	15,911,783.18

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	149,299,281.10	150,860,367.80
小计	149,299,281.10	150,860,367.80
可抵扣差异项目		
坏账准备	6,067,673.04	3,681,169.75
小计	6,067,673.04	3,681,169.75

**(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	1,516,918.26		920,292.43	
递延所得税负债	37,324,820.27		37,715,091.95	

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

**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	67,328,302.45	2,701,974.87			70,030,277.32
五、长期股权投资减值准备	4,080,000.00				4,080,000.00
合计	71,408,302.45	2,701,974.87			74,110,277.32

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	9,277,480.74	8,119,665.56
合计	9,277,480.74	8,119,665.56

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2013年1月15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。

## (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

## 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
----	--------	--------

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	7,210,818.00	18,176,670.33
合计	7,210,818.00	18,176,670.33

下一会计期间将到期的金额 7,210,818.00 元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
业务结算款	32,905,956.84	29,066,665.14
合计	32,905,956.84	29,066,665.14

### (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的货款

**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,860,767.00	8,051,079.20
合计	1,860,767.00	8,051,079.20

**(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	11,110,719.81	31,108,001.60	35,442,663.04	6,776,058.37
二、职工福利费		731,690.00	731,690.00	0.00
三、社会保险费	5,067,305.98	2,783,334.59	6,648,929.80	1,201,710.77
四、住房公积金	730,266.72	908,051.40	1,360,989.40	277,328.72
五、辞退福利		92,959.00	92,959.00	0.00
六、其他	3,288,101.55	92,730.43	315,891.83	3,064,940.15
合计	20,196,394.06	35,716,767.02	44,593,123.07	11,320,038.01

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 3,064,940.15 元，非货币性福利金额 731,690.00 元，因解除劳动关系给予补偿 92,959.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中：工资6776058.37元7-8月份发放完毕，五险一金7月份缴纳，其他为计提的工会经费和职工教育经费。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,621,569.16	-411,771.36
营业税		66,832.83
企业所得税	19,525,591.04	28,327,382.87
个人所得税	434,966.57	377,527.04
城市维护建设税	782,082.73	856,630.64
教育费附加	703,707.64	703,311.79
价调基金	878,940.72	885,483.33
资源税	2,684,414.97	3,055,675.43
印花税	238,397.59	276,275.98
房产税	1,263,199.62	1,147,264.12
矿产资源补偿费	1,460,632.98	1,262,684.62
土地使用税	3,727,211.06	3,907,184.55
地方水利建设基金	257,499.15	271,028.17
残疾人就业保障基金	31,548.40	31,548.40
水资源费	126,994.50	57,219.54
行政事业收费	117,026.08	603,406.13
合计	34,853,782.21	41,417,684.08

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	148,500.00	
合计	148,500.00	

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
往来款	1,983,578.80	101,734,215.34
合计	1,983,578.80	101,734,215.34

#### (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
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

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

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	逾期未偿还原因	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	90,000.00
合计	90,000.00	90,000.00

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

建行吴川支行	1992年12月31日	1993年12月30日	人民币元	10.37%		90,000.00		90,000.00
合计	--	--	--	--	--	90,000.00	--	90,000.00

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

### 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

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						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

#### 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
合计	469,266,280.57			469,266,280.57

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

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
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,558,895.96	--
期末未分配利润	51,558,895.96	--

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	159,112,513.02	133,724,516.77
其他业务收入	7,833,688.67	4,160,774.19
营业成本	60,659,620.08	47,896,466.39

### (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	159,112,513.02	58,725,959.10	133,724,516.77	47,896,466.39
合计	159,112,513.02	58,725,959.10	133,724,516.77	47,896,466.39

### (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	159,112,513.02	58,725,959.10	133,724,516.77	47,896,466.39
合计	159,112,513.02	58,725,959.10	133,724,516.77	47,896,466.39

### (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	130,431,525.88	44,975,856.36	133,724,516.77	47,896,466.39
山西太原周边	28,680,987.14	13,750,102.74		
合计	159,112,513.02	58,725,959.10	133,724,516.77	47,896,466.39

### (5) 公司来自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	130,431,525.88	78.13%
客户 2	16,077,029.77	9.63%
客户 3	7,350,427.29	4.4%
客户 4	3,577,777.78	2.15%
客户 5	2,790,597.06	1.67%
合计	160,227,357.78	95.98%

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	237,936.37	273,625.36	5%
城市维护建设税	955,467.98	961,760.08	7%
教育费附加	1,023,123.18	956,287.59	5%
资源税	1,693,240.13	1,332,619.76	5.60&8.00 元/吨
其他	2,295.15	2,736.25	
合计	3,912,062.81	3,527,029.04	--

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	229,324.19	212,289.29
办公费	20,605.00	4,778.00
差旅费	46,713.40	52,369.70
招待费	40,407.00	27,696.00
运输装卸费	7,601,382.26	8,660,863.11
低值易耗品摊销	929.82	443.30
检验实验费	854.70	5,000.00
其他	892.04	895.92
合计	7,941,108.41	8,964,335.32

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,599,365.47	2,146,899.00
差旅费	1,412,620.69	1,224,128.69
汽车费用	641,006.68	772,058.80
业务招待费	1,426,180.10	1,999,945.02
人力资源费	9,464,989.89	11,212,454.95
物业费用	331,068.75	120,844.00
会务费	560,737.40	391,472.50
中介机构费	825,760.00	639,100.00
税费	2,021,587.16	1,566,342.70
折旧及摊销	3,148,356.00	2,977,926.59
其他费用	244,695.18	29,248.40
合计	21,676,367.32	23,080,420.65

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	561,472.59	214,659.19

利息收入	-1,194,329.92	-5,944,125.32
手续费支出	17,447.91	18,058.47
合计	-615,409.42	-5,711,407.66

## 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	-852,152.67	
其他	2,864.76	
合计	-849,287.91	

### (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
-------	-------	-------	--------------

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	2,701,974.87	-911,475.85
合计	2,701,974.87	-911,475.85

## 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	20,526.71		20,526.71
其中：固定资产处置利得	20,526.71		20,526.71
政府补助	150,000.00		150,000.00
其他	351,865.08	136,981.00	351,865.08
合计	522,391.79	136,981.00	

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
“2012 年度濉溪县工业企业十强企业”奖励	150,000.00		
合计	150,000.00		--

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	4,886.34	81,026.08	4,886.34
其中：固定资产处置损失	4,886.34	81,026.08	4,886.34
其他	84,337.85	18,100.00	84,337.85
合计	89,224.19	99,126.08	89,224.19

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
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,682,358.86	14,594,337.15
递延所得税调整	-986,897.51	632,027.24

合计	18,695,461.35	15,226,364.39
----	---------------	---------------

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本报告期	上年同期
归属于母公司股东的净利润	1	51,558,895.96	45,851,413.60
归属于母公司的非经常性损益	2	367,584.80	902,636.44
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	51,191,311.16	44,948,777.16
年初股份总数	4	472,709,345.00	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		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
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		
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10		
<b>基本每股收益（I）</b>	13=1÷12	<b>0.11</b>	<b>0.15</b>
<b>基本每股收益（II）</b>	14=3÷12	<b>0.11</b>	<b>0.15</b>

## 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	1,194,329.92

营业外收入中的罚款收入、政府补助	501,865.08
收到的往来款	42,344,042.98
合计	44,040,237.98

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	18,528,011.32
往来款项	13,344,846.77
财务手续费支出	17,447.91
营业外支出中的付现	84,337.85
销售费用的现金支出	7,940,178.59
长期待摊费用付现	315,612.68
合计	40,230,435.12

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
偿还股东拆借款	96,989,497.10
合计	96,989,497.10

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	51,558,895.96	45,851,413.60
加：资产减值准备	2,701,974.87	-911,475.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,736,633.26	8,651,073.95
无形资产摊销	4,096,315.67	1,995,397.92
长期待摊费用摊销	785,487.50	866,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-15,640.37	81,026.08
财务费用（收益以“-”号填列）	-293,224.64	-629,090.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-849,287.91	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-596,625.83	18,920.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-390,271.68	-720,394.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,466,975.89	-7,266,870.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,516,274.60	-10,823,369.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-80,030,261.48	-13,729,841.50
经营活动产生的现金流量净额	-38,345,303.36	23,383,779.37
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	139,157,478.67	283,774,863.62
减：现金的期初余额	192,005,091.39	344,594,671.43
现金及现金等价物净增加额	-52,847,612.72	-60,819,807.81

### (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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (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	139,157,478.67	192,005,091.39
其中：库存现金	446,611.05	286,546.96
可随时用于支付的银行存款	134,790,077.53	173,701,084.01
可随时用于支付的其他货币资金	3,920,790.09	18,017,460.42
三、期末现金及现金等价物余额	139,157,478.67	192,005,091.39

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、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
山东鲁地投资控股有限公司	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；矿产勘查技术开发及咨询服务	300,000,000.00	23.92%	23.92%	山东省地质矿产勘查开发局	56405437-0
山东省地质矿产勘查开发局	实际控制人	事业单位	济南市历山路 74 号	王玉君	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

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	9588.00 万元	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	8000.00 万元	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	7000.00 万元	100%	100%	78326947-8
浙江四通高科技有限公司	控股子公司	有限公司	浙江杭州		制造、销售	500.00 万元	51%	51%	
上海泰惠软件技术有限公司	控股子公司	有限公司	上海		销售	170.00 万元	90%	90%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
长春春华公共设施有限公司	有限公司	吉林长春		管理城市地下公用交通设施	3750.00 万元	33.33%	33.33%	参股公司	

## 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
娄烦县申太选矿有限公司	母公司之子公司	75727881-3
山东华源创业投资有限公司	徐楼矿业原股东	66015042-6

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(%)
娄烦县申太选矿有限公司	铁精粉精选	成本加成定价、股东大会通过	3,763,962.58	100%	6,162,930.62	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	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****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
加工费	娄烦县申太选矿有限公司	30,918.00		324,157.55	
原股东股利	上海泰惠软件技术	6,386,603.65	6,386,603.65	6,386,603.65	6,386,603.65

	有限公司				
资金占用利息	长春春华公共设施有限公司	2,981,103.07		2,137,353.07	

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
往来欠款	山东华源创业投资有限公司		95,775,516.73

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十一、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

## 十二、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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 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
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	54.74 %	1,000,000.00	54.74%	1,000,000.00	54.74%	1,000,000.00	54.74%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	826,718.78	45.26 %	826,718.78	45.26%	826,718.78	45.26%	826,718.78	45.26%
合计	1,826,718.78	--	1,826,718.78	--	1,826,718.78	--	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
货款	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	按债务方资信及应收款账龄计提
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	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：	--	--	--	--	--	--	--	

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	1,826,718.78	--	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
货款	755,621.00	755,621.00	100%	诉讼事项
货款	65,177.78	65,177.78	100%	货款，无法回款
货款	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	61,599,698.53	85.31 %	51,096,098.53	82.82 %	61,599,698.53	84.96 %	51,096,098.53	82.8 %
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	26,599.41	0.04%	20,899.41	0.03%	329,345.31	0.45%	36,036.70	0.06%
组合小计	26,599.41	0.04%	20,899.41	0.03%	329,345.31	0.45%	36,036.70	0.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收	10,576,678.69	14.65 %	10,576,678.69	17.15 %	10,576,678.69	14.59 %	10,576,678.69	17.14 %

款								
合计	72,202,976.63	--	61,693,676.63	--	72,505,722.53	--	61,708,813.92	--

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
广东华立实业欠款	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：	--	--	--	--	--	--
	6,000.00	0.01%	300.00	308,745.90	0.43%	15,437.30
1 年以内小计	6,000.00	0.01%	300.00	308,745.90	0.43%	15,437.30
5 年以上	72,196,976.63	99.99%	61,693,376.62	72,196,976.63	99.57%	61,693,376.62
合计	72,202,976.63	--	61,708,813.92	72,505,722.53	--	61,708,813.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海泰惠软件技术有限公司	6,386,603.65	6,386,603.65	100%	003 年形成，该公司多年未工商年检，实质无法收回
四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	2,632,066.17	2,632,066.17	100%	已转让子公司的款项，无法收回
深圳市信优投资发展有限公司	999,050.00	999,050.00	100%	经营困难，无法收回

安创电子	219,700.00	219,700.00	100%	无法收回
陕西榆林天源化工公司	200,000.00	200,000.00	100%	无法收回
王兴俊	84,758.87	84,758.87	100%	原股东人员，已离职，无法收回
林文浩	30,000.00	30,000.00	100%	原股东人员，已离职，无法收回
中行信用卡押金	20,000.00	20,000.00	100%	原股东人员办卡，已离职，无法收回
彭永文	3,000.00	3,000.00	100%	原股东人员，已离职，无法收回
林中	1,500.00	1,500.00	100%	原股东人员，已离职，无法收回
合计	10,576,678.69	10,576,678.69	--	--

### (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

## (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	非关联方单位	61,599,698.53	5 年以上	85.31%
单位二	非关联方单位	6,386,603.65	5 年以上	8.85%
单位三	非关联方单位	2,632,066.17	5 年以上	3.65%
单位四	非关联方单位	999,050.00	5 年以上	1.38%
单位五	非关联方单位	219,700.00	5 年以上	0.3%
合计	--	71,837,118.35	--	99.49%

## (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
山东鲁地矿业投资有限公司	成本法	1,191,888,920.23	1,191,888,920.23		1,191,888,920.23	100%	100%				
淮北徐楼矿业有限公司	成本法	492,149,347.95	492,149,347.95		492,149,347.95	100%	100%				
娄烦县鲁	成本法	120,959,5	120,959,5		120,959,5	100%	100%				

地矿业有 限公司		92.11	92.11		92.11						
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		
长春春华 公共设施 有限公司	权益法	12,500,00 0.00	1,205,536 .95	-852,152. 67	353,384.2 8	33.33%	33.33%				
合计	--	1,821,577 ,860.29	1,810,283 ,397.24	-852,152. 67	1,809,431 ,244.57	--	--	--	4,080,000 .00		

长期股权投资的说明

#### 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
营业成本	0.00	0.00

##### (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) 公司来自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	-852,152.67	-167,321.70
其他	2,864.76	
合计	-849,287.91	-167,321.70

**(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	-852,152.67	-167,321.70	因地铁施工拆迁，部分门面停业，收入减少，亏损增加
合计	-852,152.67	-167,321.70	--

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	-3,549,531.80	-211,442.96
加：资产减值准备	-15,137.29	1,003.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	385,356.94	101,528.22

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）	1,053.54	
财务费用（收益以“-”号填列）	-854,697.23	-843,750.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-849,287.91	167,321.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,073,634.59	3,127,706.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-389,439.46	678,497.92
经营活动产生的现金流量净额	-2,198,048.62	3,020,864.62
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	2,468,296.56	3,093,437.62
减：现金的期初余额	12,667,600.42	72,573.00
现金及现金等价物净增加额	-10,199,303.86	3,020,864.62

## 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
----	-----------------	------------

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	15,640.37	
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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	854,697.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,527.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-849,287.91	
减：所得税影响额	70,992.12	
合计	367,584.80	--

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

## 2、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照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	51,558,895.96	45,851,413.60	990,855,359.17	941,975,625.57
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照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	51,558,895.96	45,851,413.60	990,855,359.17	941,975,625.57
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

## 3、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	5.33%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.29%	0.11	0.11

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	2013年06月30日	2012年12月31日	变动幅度(%)	备注
货币资金	139,157,478.67	192,005,091.39	-27.52%	1
应收票据	16,495,118.00	23,369,354.87	-29.42%	2

应收账款	69,685,680.74	48,701,793.87	43.09%	3
预付账款	81,109,717.83	66,119,266.30	22.67%	4
应收利息	2,981,103.07	2,137,353.07	39.48%	5
存货	10,740,299.58	15,207,275.47	-29.37%	6
长期股权投资	353,384.28	1,205,536.95	-70.69%	7
在建工程	120,668,282.94	75,476,182.93	59.88%	8
递延所得税资产	1,516,918.26	920,292.43	64.83%	9
短期借款	100,000,000.00		#DIV/0!	10
应付票据	7,210,818.00	18,176,670.33	-60.33%	11
预收款项	1,860,767.00	8,051,079.20	-76.89%	12
应付职工薪酬	11,320,038.01	20,196,394.06	-43.95%	13
其他应付款	1,983,578.80	101,734,215.34	-98.05%	14

注1、本期货币资金减少，主要系公司本期应收账款增加、同时收到的货款主要为银行承兑汇票所致。

注2、本期应收票据减少主要系应收账款增加、货款回收时间延长所致；

注3、本期应收帐款增加主要系娄烦矿业投产及货款回收时间延长所致；

注4、本期预付账款增加主要系徐楼矿业二期基建投资增加所致；

注5、本期应收利息增加主要系长春春华借款利息所致；

注6、本期存货减少，主要系产品销售增加、库存减少所致；

注7、本期长期股权投资减少，主要系长春春华本期亏损所致；

注8、本期在建工程增加，主要系徐楼矿业二期投资所致；

注9、本期递延所得税增加，主要系坏账准备增加所致；

注10、本期短期借款增加，主要系娄烦矿业贷款1亿元所致；

注11、本期应付票据减少，主要系应收票据背书增加、应付票据办理减少所致；

注12、本期预收款项减少，主要系娄烦赊销增加所致；

注13、本期应付职工薪酬减少，主要系本期支付上年工资、奖金所致；

注14、本期其他应付款减少，主要系偿还山东华源创业投资有限公司往来资金所致。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	备注
营业收入	166,946,201.69	137,885,290.96	21.08%	1
营业成本	60,659,620.08	47,896,466.39	26.65%	2
财务费用	-615,409.42	-5,711,407.66	-89.22%	3

资产减值损失	2,701,974.87	-911,475.85	396.44%	4
投资收益	-849,287.91		#DIV/0!	5
营业外收入	522,391.79	136,981.00	281.36%	6

注1、本期营业收入增加，主要系娄烦矿业投产所致；

注2、本期营业成本增加，主要系娄烦矿业投产所致；

注3、本期财务费用减少，主要系理财利息收入减少所致；

注4、本期资产减值损失增加，主要系应收账款增加所致；

注5、本期投资收益减少，主要系长春春华亏损所致；

注6、本期营业外收入增加，主要系政府补助及罚款所致。

## 第九节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长签名的半年报正本
- 2、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
- 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、资料查阅地点：公司董事会秘书处

泰复实业股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

胡向东

2013 年 8 月 15 日