



黑龙江天伦置业股份有限公司

2014 年半年度报告

董事长签名：

2014 年 07 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘平	董事	工作原因	许环曜

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人许环曜、主管会计工作负责人陈凤林及会计机构负责人(会计主管人员)刘丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	19
第七节 优先股相关情况.....	22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节 财务报告.....	24
第十节 备查文件目录.....	78

## 释义

释义项	指	释义内容
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
天伦置业、公司、本公司	指	黑龙江天伦置业股份有限公司
大股东、控股股东、天伦集团	指	天伦控股有限公司
吉源煤业	指	贵州六盘水吉源煤业有限公司
小凹子煤矿	指	贵州省盘县水塘小凹子煤矿
公司章程	指	黑龙江天伦置业股份有限公司章程
董事会	指	黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
监事会	指	黑龙江天伦置业股份有限公司监事会
股东大会	指	黑龙江天伦置业股份有限公司股东大会
报告期	指	2014 年 1 月 1 日—2014 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	天伦置业	股票代码	000711
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	黑龙江天伦置业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天伦置业		
公司的外文名称（如有）	Talent Investment		
公司的法定代表人	许环曜		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵润涛	刘捷
联系地址	广州市天河路 45 号天伦大厦 25 楼	广州市天河路 45 号天伦大厦 25 楼
电话	020-38303068	020-38303219
传真	020-38303000	020-38303000
电子信箱	zrt0001@sina.com	jessie88520@hotmail.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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 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 2013 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 2013 年年报。

### 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）	38,380,245.72	29,796,047.32	28.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,577,310.39	-7,767,821.08	-177.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,530,252.27	-8,141,529.06	-164.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	748,889.00	-412,107.70	281.72%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.05	-160.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.05	-160.00%
加权平均净资产收益率	-6.85%	-2.15%	-4.70%
	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）	1,228,435,282.49	1,096,400,506.94	12.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	304,330,510.24	325,410,960.08	-6.48%

#### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

##### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,058.12	
合计	-47,058.12	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期，公司董事会的重点工作一方面是围绕主体公司—天伦矿业获得贵州省煤矿企业兼并重组主体资格的确认展开，经过两年多的不懈努力，终于在今年3月初获得了贵州省第三批煤矿企业兼并重组主体资格的确认，标志着公司的煤矿兼并重组工作取得了重大进展。同时，基于主体公司经营管理工作实际考量，对其名下煤矿进行了梳理与整合，报告期内先后终止了与五家煤矿（或公司）的财产份额（或股权）转让协议，与三家煤矿签署了财产份额受让协议，以期精简与优化煤矿资产，从而更好地满足煤矿重组政策和实施方案要求，把主体资格的确认工作落到实处。另一方面，筹划重大资产重组事项也成为当期的主要工作。公司股票自5月5日起停牌至今，目前正按计划推进此项工作。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期公司实现营业收入3,838.02 万元，比上年同期增加858.42 万元，同比增加28.81 %；实现利润总额-2,039.58万元，比上年同期减少1,384.15 万元，同比减少211.18 %；实现净利润-2,157.73万元，比上年同期减少1,380.95 万元，同比减少177.78%。

#### 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	38,380,245.72	29,796,047.32	28.81%	增加煤矿的原煤销售收入
营业成本	14,955,075.21	7,861,022.79	90.24%	增加煤矿的原煤销售成本
销售费用	1,171,323.72	451,289.20	159.55%	租赁客户变更增加物业代理费用
管理费用	15,898,622.55	9,998,776.94	59.01%	主要是土地补偿款增加
财务费用	22,538,691.47	15,381,774.43	46.53%	借款额增加利息支出相应增加
所得税费用	2,457,074.79	1,818,488.98	35.12%	煤矿业务增加对应的所得税
经营活动产生的现金流量净额	748,889.00	-412,107.70	281.72%	煤矿业务增加现金流量
投资活动产生的现金流量净额	70,802,011.72	-156,694,689.98	145.18%	资产重组增加投资活动现金流量以及上年同期煤矿投资支出增加共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,786,164.51	187,549,142.82	-97.45%	上年同期增加借款所致
现金及现金等价物净增加额	76,337,065.23	30,442,345.14	150.76%	投资活动与筹资活动现金增加的综合影响

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

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没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

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，公司基本按照2013年报披露的经营计划推进各项工作：

- 1、天伦大厦租赁工作保持平稳态势。
- 2、主体公司已获得贵州省煤矿企业兼并重组主体资格确认。

### 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						
物业租售、咨询 及管理	29,999,899.89	7,953,335.33	73.49%	3.53%	2.63%	0.23%
煤炭销售	8,380,345.83	6,881,864.82	17.88%	100.00%	100.00%	100.00%
金属矿	0.00	119,875.06	0.00%	0.00%	7.65%	0.00%
分产品						
天伦大厦	29,999,899.89	7,953,335.33	73.49%	14.41%	31.89%	-3.51%
煤炭销售	8,380,345.83	6,881,864.82	17.88%	100.00%	100.00%	100.00%
金属矿	0.00	119,875.06	0.00%	0.00%	7.65%	0.00%
分地区						
广东	29,999,899.89	7,953,335.33	73.49%	3.53%	2.63%	0.23%
广西	0.00	119,875.06	0.00%	0.00%	7.65%	0.00%
贵州	8,380,345.83	6,881,864.82	17.88%	100.00%	100.00%	100.00%

### 四、核心竞争力分析

公司拥有贵州小凹子煤矿和吉源煤矿的采矿权证以及与煤矿生产经营相关的各种证照，并获得了贵州省煤矿企业兼并重组主体资格，为公司发展煤矿产业提供了有利保障。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

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
117,550,000.00	114,800,000.00	2.40%
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
毕节市坝关煤矿	煤矿的开采及销售	40.00%
金沙县安洛乡金峰煤矿	煤矿的开采及销售	5.00%
金沙县安洛乡枫香林煤矿	煤矿的开采及销售	1.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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
广州润龙房地产有限公司	子公司	房地产	房产销售	80,000,000	536,102,794.14	90,786,127.27	12,156,498.38	50,148,191.65	50,148,201.04
广州天利达实业有限公司	子公司	投资	项目投资	22,000,000	28,383,218.58	23,007,417.60		11,143,459.61	11,143,482.89
广州为众物业管理有限公司	子公司	物业管理	物业管理	500,000	24,538,745.72	8,459,871.50	29,843,401.51	7,338,448.71	5,510,673.73
广西田阳天伦矿业有限公司	子公司	矿业	矿产品生产	5,000,000	5,970,965.99	-10,867,493.38		-1,058,140.42	-1,058,140.42
广西凤山天伦矿业有限公司	子公司	矿业	矿产品生产	5,000,000	4,027,978.40	4,027,978.40		-248.45	-248.45
贵州六盘水吉源煤业有限公司	子公司	矿业	矿产品生产	10,000,000	426,440,236.76	-20,885,164.00		-4,180,328.54	-4,197,328.54
天和创展（北京）投资有限公司	子公司	投资	项目投资	10,000,000	7,891,424.10	7,891,424.10		-203.24	-203.24
广州市天健投资有限公司	子公司	投资	项目投资	10,000,000	324,665,270.74	9,870,661.03		-32,197.70	-32,197.70
广州市众达房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	10,000,000	109,883,830.00	9,858,636.95		-36,222.90	-36,222.90
贵州天伦能源投	子公司	投资	项目投资	50,000,000	55,967,753.36	49,813,917.62		-43,283.38	-43,283.38

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
资有限公司									
贵州天伦矿业投资控股有限公司	子公司	矿业	矿业开采销售	20,000,000	566,483,193.01	2,918,270.10		-7,203,841.39	-7,234,691.39
贵州永利贸易有限公司	子公司	贸易	材料销售	1,000,000.00	55,396,288.92	996,288.92		-653.56	-653.56
贵州工建贸易有限公司	子公司	贸易	设备销售	1,000,000.00	997,231.87	997,231.87		-249.84	-249.84
贵州友成技术咨询有限公司	子公司	咨询	技术	1,000,000.00	996,781.87	996,781.87		-249.84	-249.84
盘县水塘小凹子煤矿	子公司	矿业	煤矿开采销售	200,000.00	367,750,297.08	344,727,138.26	8,380,345.83	-3,366,970.69	-3,996,278.15
深圳前海天伦能源投资控股有限公司	子公司	投资	投资控股	50,000,000	69,968,443.00	49,968,443.00		-26,833.24	-26,833.24

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

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
毕节市垭关煤矿	112,000,000	-2,769,829.41	93,308,537.94	83.31%	-
合计	112,000,000	-2,769,829.41	93,308,537.94	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>				

## 六、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

适用  不适用

## 七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 八、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

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
报告期	证券事务中心	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况、未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及部门规章的要求，不断完善公司治理结构，规范运作，加强信息披露工作。目前公司的治理情况基本符合相关规定要求。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
于 2014 年 7 月 25 日, 本公司全资子公司广州市众达房地产开发有限公司起诉贵州天泰能源开发有限公司已由贵州省威宁彝族回族自治县人民法院受理。起诉内容是要求贵州天泰能源开发有限公司偿还前期代垫付的工资人民币 500 万元以及相关占款利息。	500	否	进行中	进行中	进行中	2014 年 07 月 26 日	

### 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

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

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
金沙县安洛乡枫香林煤矿	金沙县安洛乡枫香林煤矿 1% 的财产份额	280 -	-	-	-		否	-	2014 年 06 月 28 日	公告号：2014-034，公告名称：《受让两家煤矿财产份额的公告》。公告于《中国证券报》B021 版、《证券时报》B52 版、巨潮资讯网
金沙县安洛乡金峰煤矿	金沙县安洛乡金峰煤矿 5% 的财产份额	275 -	-	-	-		否	-	2014 年 06 月 28 日	
贵州龙润德矿业有限责任公司(毕节垭关煤矿)	毕节市垭关煤矿的 40% 资产	11,200 -	-	-	-		否	-	2014 年 06 月 28 日	公告号：2014-036，公告名称：《收购资产公告》。公告于《中国证券报》B021 版、《证券时报》B52 版、巨潮资讯网

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

租赁情况说明：

1)、报告期公司广州天誉花园五楼物业资产没有实现招租，未产生租赁收入。

2)、报告期公司与多家客户签订了天伦大厦租赁合同，报告期天伦大厦实现租赁及物业管理费收入3000.00万元，营业利润2204.66万元。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
广州润龙房地产有限公司	广发银行股份有限公司	广州天伦大厦物业资产, 租赁面积 10,582 平方米		2007 年 11 月 10 日	2014 年 08 月 09 日	918.36	租赁合同	-	否	否
广州润龙房地产有限公司	广东恒健投资控股有限公司	广州天伦大厦物业资产, 租赁面积 5,906 平方米		2012 年 10 月 01 日	2015 年 09 月 30 日	482.81	租赁合同	-	否	否
广州润龙房地产有限公司	中银国际证券有限责任公司 广州天河路证券营业部	广州天伦大厦物业资产, 租赁面积 1,106 平方米		2012 年 12 月 16 日	2017 年 12 月 15 日	162.61	租赁合同	-	否	否

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
贵州龙润德矿业有 限责任公司	2013 年 06 月 25 日	5,000	2013 年 05 月 20 日	5,000	连带责任保 证	1 年	是	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			5,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				5,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广州润龙房地产有 限公司	2013 年 03 月 23 日	17,580	2013 年 01 月 10 日	17,580	连带责任保 证	10 年	否	是
贵州六盘水吉源煤 业有限公司	2013 年 03 月 23 日	5,000	2013 年 03 月 20 日	5,000	连带责任保 证	1 年	否	是
贵州天伦矿业投资 控股有限公司	2013 年 10 月 25 日	7,500	2013 年 10 月 21 日	7,500	连带责任保 证	1 年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	30,080	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	30,080
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	30,080	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	30,080
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	35,080	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	35,080
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	30,080	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	30,080
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			98.84%
其中:			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			13,809.45
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			13,809.45

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

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
贵州天伦矿业投资控股有限公司	毕节市旺达煤矿	2014 年 04 月 23 日			-		协议价	250	否	-	协议终止
贵州天伦矿业投资控股有限公司	水城县阿夏捡材沟煤矿	2014 年 04 月 23 日			-		协议价	298	否	-	协议终止
贵州天伦矿业投资控股有限公司	赫章县古基乡古基煤矿	2014 年 04 月 23 日			-		协议价	160	否	-	协议终止
贵州天伦矿业投资控股有限公司	水城桑达煤矿	2014 年 04 月 23 日			-		协议价	494	否	-	协议终止

广州市众达房地产开发有限公司	贵州龙润德房地产开发有限公司、周萍、樊贵川、郝光	2014年06月27日			-		协议价	6,480	否		协议终止
黑龙江天伦置业股份有限公司	天伦控股有限公司	2014年06月27日			-		协议价	3,000	是	-	执行中

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 八、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

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

#### 九、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、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十一、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

#### 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司筹划重大资产重组事项，公司股票自5月5日起申请停牌，公司已按规定要求及时披露该事项进展情况，除此之外，报告期公司没有其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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
二、无限售条件股份	160,898,400	100.00%	0	0	0	0	0	160,898,400	100.00%
1、人民币普通股	160,898,400	100.00%	0	0	0	0	0	160,898,400	100.00%
三、股份总数	160,898,400	100.00%	0	0	0	0	0	160,898,400	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
天伦控股有限公司	境内非国有法人	26.63%	42,855,000	0	0	42,855,000	质押	42,855,000
玉龙在线(北京)科技发展有限公司	境内非国有法人	2.04%	3,285,578	0	0	3,285,578		

深圳市禾海投资发展有限公司	境内非国有法人	1.73%	2,785,335	0	0	2,785,335		
董屹	境内自然人	1.32%	2,115,825	0	0	2,115,825		
徐开东	境内自然人	0.56%	1,100,000	0	0	1,100,000		
胡美娟	境内自然人	0.47%	1,016,535	0	0	1,016,535		
倪国权	境内自然人	0.43%	895,098	0	0	895,098		
李华锋	境内自然人	0.36%	866,270	0	0	866,270		
张美玲	境内自然人	0.34%	838,000	0	0	838,000		
李益顺	境内自然人	0.33%	827,395	0	0	827,395		
上述股东关联关系或一致行动的说明	据了解，上述股东中境内非国有法人股东之间无关联关系或属于一致行动人情况，境内自然人股东间及与境内非国有法人股东之间关系未知。							
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					
天伦控股有限公司	42,855,000	人民币普通股	42,855,000					
玉龙在线（北京）科技发展有限公司	3,285,578	人民币普通股	3,285,578					
深圳市禾海投资发展有限公司	2,785,335	人民币普通股	2,785,335					
董屹	2,115,825	人民币普通股	2,115,825					
徐开东	1,100,000	人民币普通股	1,100,000					
胡美娟	1,016,535	人民币普通股	1,016,535					
倪国权	895,098	人民币普通股	895,098					
李华锋	866,270	人民币普通股	866,270					
张美玲	838,000	人民币普通股	838,000					
李益顺	827,395	人民币普通股	827,395					
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	据了解，上述股东中境内非国有法人股东之间无关联关系或属于一致行动人情况，境内自然人股东间及与境内非国有法人股东之间关系未知。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，境内自然人股东董屹、李华锋为参与融资融券业务的股东。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卫建国	独立董事	离任	2014 年 05 月 16 日	连续担任公司独立董事满六年

## 第九节 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

- 1.合并资产负债表(详见附件)
- 2.母公司资产负债表(详见附件)
- 3.合并利润表(详见附件)
- 4.母公司利润表(详见附件)
- 5.合并现金流量表(详见附件)
- 6.母公司现金流量表(详见附件)
- 7.合并权益变动表(详见附件)
- 8.母公司权益变动表(详见附件)

### 三、公司基本情况

#### 1.公司历史沿革

黑龙江天伦置业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）1993年3月31日经黑龙江省经济体制改革委员会以黑体改复[1993]303号文批准，由黑龙江省建设开发实业总公司、黑龙江惠扬房地产开发有限公司、哈尔滨龙江非标工具公司、黑龙江省城乡建设开发公司、黑河经济合作区房地产开发公司作为发起人，以定向募集的方式组建，总股本为3,600万元。1997年3月20日，经中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]95号、[1997]96号文批准，公司向社会公众公开发行1,464万股境内上市内资股A股股票，并于同年4月11日在深圳证券交易所上市交易，总股本变更为5,064万元。2000年12月22日由黑龙江省工商行政管理局换发注册号为2300001100930的企业法人营业执照。

经股东大会审议通过，并报经中国证监会批准，本公司先后于1997年向全体股东每10股送3股、于1999年向全体股东每10股送3股转增2股、于1999年向社会公众股股东配售851.76万股，于2012年用资本公积向全体股东每10股转增5股。现注册资本和总股本为人民币16,089万元，法定代表人为许环曜。

#### 2.公司所属行业类别

公司所属行业为社会服务业。

#### 3.公司经营范围及主要产品

房地产开发与经营（三级），网络与电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术的投资，旅游基础设施投资经营管理，物业管理，自有房屋租赁，销售建材，化工原料（不含危险品及监控化学品），电子产品。

#### 4.公司法定地址

黑龙江省哈尔滨市经济技术开发区。

## 5.公司的法定代表人

许环曜

## 6.公司的基本组织架构

公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。

## 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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量。

### 3、会计期间

自公历每年1月1日起至6月30日止

### 4、记账本位币

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

#### (2) 合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

#### (3) 少数股东权益和损益的列报

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

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

#### (4) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

对发生的外币交易按交易发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账；在资产负债表日，分外币货币性项目和非货币性项目进行处理，对于外币货币性项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，并按照资产负债表日汇率折合的记账本位币金额与初始确认时或者前一资产负债表日汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生当日的中国人民银行公布的市场汇价的中间价折算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

#### --金融资产的分类：

本公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

(2) 持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

(3) 应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产

(4) 可供出售金融资产。

#### --金融负债的分类：

本公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为两类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

(2) 其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 初始计量

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

### （2）金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

可供出售金融资产：按照公允价值进行后续计量，除与套期保值有关外，其变动直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认转出时，计入当期损益。

持有至到期投资、应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益，但该金融资产被指定为套期项目的除外。

### （3）金融负债的后续计量

采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

② 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。

③ 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

—按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

—初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金  
额之和。

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

**(4) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司年末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

--可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

--持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款及其他应收款是指单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收账款及其他应收款运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

**(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
	账龄分析法	组合的确定依据和计提方法：除单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备。

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

## 11、存货

### （1）存货的分类

对于房地产开发行业，存货按房地产开发产品和非房地产开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发土地，非房地产开发产品分为原材料、半成品、产成品、在产品、库存商品、低值易耗品等六大类。

已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为开发目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售物业的土地，项目整体开发时全部转入在建开发产品，项目分期开发时将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目。

对于煤矿资源行业，存货分为配件及货存商品。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：

公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时转入可售物业的成本。

质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入“其他应付款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。

购入原材料按实际成本入账，发出原材料的成本采用加权平均法核算；入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法核算，低值易耗品采用一次摊销法核算。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，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，提取时按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额确定。房地产开发产品的可变现净值是指单个开发成本、开发产品在资产负债表日以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，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，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物的摊销方法：包装物采用一次摊销法摊销。

## **12、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，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，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以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作为长期股权投资的投资成本。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。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要的支出，但实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。投资人投入的长期股权投资，投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。以非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(2) 后续计量及损益确认**

后续计量：本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权

投资进行调整。对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。损益确认方法：采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按成本模式计量的投资性房地产、出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认相应的减值损失。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75% 以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，

几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产的分类：本公司的固定资产分为：房屋建筑物、构筑物、机器设备、运输工具、办公设备和其他设备。

煤矿井下构筑物（井巷工程）在完工后采用产量法计提折旧。

固定资产折旧一般采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限及预计残值(原价的5%)确定其折旧率。固定资产折旧政策如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-40	5.00%	2.375-3.16
机器设备	5-20	5.00%	4.75-19
电子设备	5-10	5.00%	9.5-19
运输设备	5-10	5.00%	9.5-19
构筑物(井巷工程除外)	5-10	5.00%	9.5-19
办公设备	5-10	5.00%	9.5-19
其他设备	5-10	5.00%	9.5-19

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，不得转回。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用

状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值准备一旦提取，不得转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率 = 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 =  $\sum$  (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 /

当期天数)

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

⑤非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

⑥接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

### (4) 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

公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均法进行摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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控制；③与交易相关的经济利益很可能流入公司；④相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：①收入金额能够可靠计量；②相关经济利益很可能流入公司；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。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。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：**A**：该项交易不是企业合并；**B**：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）。公司对与子公司、联营公司及合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；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：1、商誉的初始确认；2、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：① 该项交易不是企业合并；② 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）。3、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。（3）所得税费用计量公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：A：企业合并；B：直接在所有者权益中确认的交易或事项。

## 23、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁会计处理

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 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

公司报告期内不存在会计政策及会计估计变更。

## 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

公司报告期内不存在前期会计差错更正。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、3%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
堤围防护费	应税收入	0.05%
资源税	采原煤数量	6.35 元/吨
房产税		1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

黑龙江天伦置业股份有限公司	25%	
广州为众物业管理有限公司	25%	
广州润龙房地产有限公司	25%	
广州天利达实业有限公司	25%	
贵州六盘水吉源煤矿有限公司		*1
广西田阳天伦矿业有限公司	25%	
广西凤山天伦矿业有限公司	25%	
天和创展（北京）投资有限公司	25%	
贵州天伦矿业投资控股有限公司	25%	
广州市天健投资有限公司	25%	
广州市众达房地产开发有限公司	25%	
贵州永利贸易有限公司	25%	
贵州工建贸易有限公司	25%	
贵州友成技术咨询有限公司	25%	
贵州盘县水塘小凹子煤矿		*2
贵州天伦能源投资控股有限公司	25%	
深圳前海天伦能源投资控股有限公司	25%	

\*1根据2010年1月22日水城县国家税务局《关于贵州六盘水吉源煤业有限公司企业所得税征管情况说明》，本公司子公司贵州六盘水吉源煤业有限公司自2008年度起企业所得税划归地税征管；根据水城县地方税务局的规定，所得税的征收采用核定应税所得率征收方式，该地区煤炭产品应纳税所得额为计税基价\*30%。

\*2根据水塘当地地方税务局的规定，所得税的征收采用核定应税所得率征收方式，该地区煤炭产品应纳所得税额为原煤销售金额\*7.7%。

## 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
广州天利达实业有限公司	有限公司	广州	投资	2200 万	利用自有资金投资。加工、生产：建筑材料，装饰材料（另设分支机构经营）。销售：建筑材料	21,988,300.00		100.00%	100.00%	是			
广州为众物业管理有限公司	有限公司	广州	物业管理	50 万	物业管理，房屋租赁，停车场管理，室内水电安装，室内装饰，清洁服务	500,000.00		100.00%	100.00%	是			
广州润龙房地产有限公司	有限公司	广州	房产销售	8000 万	利用自有资金投资房地产。销售：	82,575,900.00		100.00%	100.00%	是			

公司					建筑材料。 房地产信息 咨询服务。								
广西凤 山天伦 矿业有 限公司	有限公司	广西凤 山	矿产生 产	500 万	矿山勘探、 矿产品购销	5,000,000.00		55.00%	55.00%	是	-440,00 0.00		
天和创 展（北 京）投 资有 限公 司	有限公司	北京	项目投 资	1000 万	项目投资； 投资咨询； 投资管理； 资产管理	7,260,000.00		72.60%	72.60%	是	2,162.2 50.20		
广州市 天健投 资有 限公 司	有限公司	广州	项目投 资	1000 万	房地产项 目，矿业项 目，实业项 目、建设工 程项目的投 资。项目投 资管理及咨 询	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
贵州天 伦矿业 投资控 股有 限公 司	有限公司	六盘水	项目投 资	2000 万	矿业项目投 资及开发； 矿产品销售	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
广州市 众达房 地产开 发有 限公 司	有限公司	广州	房地 产开 发	1000 万	房地 产开 发；利用自 有资金投资 房地产；房 地产信息咨 询；房屋租 赁销售建筑 材料	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
贵州永 利贸易 有 限公 司	有限公司	六盘水	材料销 售	100 万	建材（不含 木材）、矿 山设备 及配件 销售	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
贵州工 建贸易 有 限公 司	有限公司	六盘水	设备销 售	100 万	煤矿机械装 备及矿用锚 喷支护产品 等的矿山设 备的销售	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

贵州友成技术咨询有限公司	有限公司	六盘水	技术咨询	100 万	煤炭工程、开采技术推广；行业政策咨询及资讯与培训服务	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
贵州天伦能源投资控股有限公司	有限公司	贵阳	投资控股	5000 万	能源开发项目投资；房地产开发；销售；建筑材料	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳前海天伦能源投资控股有限公司	有限公司	深圳	投资控股	5000 万	矿产资源投资、建设工程项目投资、项目投资管理与咨询。	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广西田阳天伦矿业有限公司	有限公司	广西田阳	矿产品生产	500 万	矿山勘探、矿产品购销	38,000,000.00		55.00%	55.00%	是	-5,327,781.76	476,274.99	0.00

贵州六盘水吉源煤业有限公司	有限公司	贵州	煤矿开采销售	1000万	煤矿的开采和销售	13,800,000.00		100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
贵州盘县水塘小凹子煤矿	私营企业	贵州	煤矿开采销售	20万元	煤矿的开采和销售	303,240,000.00		80.00%	80.00%	是	68,945,427.65	799,255.64	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

其中：非同一控制下企业合并中商誉的金额和确定方法

子公司名称	商誉
广西田阳天伦矿业有限公司	37,145,823.98
贵州六盘水吉源煤业有限公司	1,108,525.41
贵州盘县水塘小凹子煤矿	23,519,316.57
合 计	61,773,665.96

\*商誉的确定方法：收购日，投资成本超过公司应占有的可辨认净资产公允价值份额的部分。

## 2、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期内无发生同一控制下企业合并。

## 3、报告期内发生的非同一控制下企业合并

报告期内无非同一控制下企业合并。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 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：	--	--	186,381.65	--	--	270,190.65
银行存款：	--	--	98,229,929.67	--	--	21,809,055.44
其他货币资金：	--	--	56,012,983.37	--	--	16,573,193.54
合计	--	--	154,429,294.69	--	--	38,652,439.63

(1) 截至报告期末, 公司其他货币资金中限制用途的资金为矿山环境治理恢复保证金、安全生产风险抵押金和受限保证金, 情况详见附注五、18所有权受到限制的资产。

(2) 截至报告期末, 除上述限制性资金外, 公司货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

## 2、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		500,000.00
商业承兑汇票		
合计		500,000.00

## 3、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
按组合计提坏账准备的应收账款								
1 年以内	79,603.90	100.00%	3,980.19	5.00%	116,301.60	100.00%	5,815.08	5.00%
组合小计	79,603.90	100.00%	3,980.19	5.00%	116,301.60	100.00%	5,815.08	5.00%
合计	79,603.90	--	3,980.19	--	116,301.60	--	5,815.08	--

期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

应收账款金额期末无外币余额。

截至报告期末, 应收账款余额中无持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及其他关联方款项。

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	79,603.90	100.00%	3,980.19	116,301.60	100.00%	5,815.08
合计	79,603.90	--	3,980.19	116,301.60	--	5,815.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 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
广州大元国际商贸有限公司	客户	37,719.00	1 年以内	47.38%
广州大元传媒广告有限公司	客户	37,688.00	1 年以内	47.34%
永亨银行	客户	4,000.00	1 年以内	5.02%
合计	--	79,407.00	--	99.74%

## 4、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	4,055,000.00	27.36%	2,000,000.00	49.32%	5,303,766.17	41.08%	2,000,000.00	37.71%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
	10,643,244.99	71.81%	1,109,177.91	10.42%	7,439,396.01	57.62%	900,071.82	12.10%
组合小计	10,643,244.99	71.81%	1,109,177.91	10.42%	7,439,396.01	57.62%	900,071.82	12.10%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	123,486.68	0.83%	123,486.68	100.00%	167,642.80	1.30%	167,642.80	100.00%
合计	14,821,731.67	--	3,232,664.59	--	12,910,804.98	--	3,067,714.62	--

其他应收款金额期末无外币余额。

截至报告期末，其他应收款余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款及其他关联方款项。

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
北京国新投资管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计收回可能性不大
中天凯旋（北京）投资有限公司	2,055,000.00			小股东投入至子公司的权益大于账面余额，预计可全额收回
合计	4,055,000.00	2,000,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	3,644,393.12	34.24%	182,219.66	1,619,211.68	21.77%	80,960.60
1 至 2 年	6,361,790.50	59.77%	636,179.05	5,133,024.33	69.00%	513,302.43
2 至 3 年	492,633.00	4.63%	147,789.90	542,731.63	7.30%	162,819.49
3 至 4 年	1,551.10	0.01%	775.55	1,551.10	0.02%	775.55
4 至 5 年	3,317.60	0.03%	2,654.08	3,317.60	0.04%	2,654.08
5 年以上	139,559.67	1.31%	139,559.67	139,559.67	1.87%	139,559.67
合计	10,643,244.99	--	1,109,177.91	7,439,396.01	--	900,071.82

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
备用金	123,486.68	123,486.68	100.00%	待核销备用金
合计	123,486.68	123,486.68	--	--

## (2) 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
贵州天泰能源开发有限公司	无关联关系	5,000,000.00	1-2 年	33.73%
中天凯旋（北京）投资有限公司	子公司其他股东	2,055,000.00	2-3 年	13.86%
北京国新投资管理有限公司	无关联关系	2,000,000.00	2-3 年	13.49%
阿夏财政所	无关联关系	1,600,000.00	1 年以内	10.79%
兰天雷	子公司其他股东	1,248,766.17	1-2 年	8.43%
合计	--	11,903,766.17	--	80.30%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,269,617.28	100.00%	1,406,156.12	98.94%
1 至 2 年			15,000.00	1.06%
合计	3,269,617.28	--	1,421,156.12	--

预付款项金额期末无外币余额。

## (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
王强	业务关系	2,400,001.00	1 年以内	预付房屋租赁款
盘县开航矿山机电设备有限公司	业务关系	187,292.24	1 年以内	材料款
中国石油化工股份有限公司六盘水石油分公司	业务关系	102,800.07	1 年以内	材料款
昆明闽灿商贸有限公司	业务关系	77,691.00	1 年以内	材料款
六盘水瑞通矿山技术开发有限公司	业务关系	70,000.00	1 年以内	货款
合计	--	2,837,784.31	--	--

截至报告期末，预付款项余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款及其他关联方款项。

## 6、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	706,572.02		706,572.02	1,042,597.79		1,042,597.79
合计	706,572.02		706,572.02	1,042,597.79		1,042,597.79

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税及其他附加税	1,017,357.59	1,262,768.80
合计	1,017,357.59	1,262,768.80

## 8、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	377,978,838.30			377,978,838.30
1.房屋、建筑物	377,978,838.30			377,978,838.30
二、累计折旧和累计摊销合计	78,681,282.86	4,839,822.54		83,521,105.40
1.房屋、建筑物	78,681,282.86	4,839,822.54		83,521,105.40
三、投资性房地产账面净值合计	299,297,555.44	-4,839,822.54		294,457,732.90
1.房屋、建筑物	299,297,555.44			294,457,732.90
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	6,331,179.10			6,331,179.10
1.房屋、建筑物	6,331,179.10			6,331,179.10
五、投资性房地产账面价值合计	292,966,376.34	-4,839,822.54		288,126,553.80
1.房屋、建筑物	292,966,376.34			288,126,553.80

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,839,822.54

## 9、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：	90,325,966.80	1,318,476.67		91,644,443.47	
其中：房屋及建筑物	18,450,333.16			18,450,333.16	
机器设备	26,322,581.67	74,253.00		26,396,834.67	
运输工具	5,247,983.42	767,700.00		6,015,683.42	
其他设备	3,076,031.86	143,368.04		3,219,399.90	
构筑物	37,229,036.69	333,155.63		37,562,192.32	
--	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：	19,717,894.59		2,594,989.70		22,312,884.29
其中：房屋及建筑物	2,837,798.56		435,002.46		3,272,801.02
机器设备	11,631,873.28		867,840.70		12,499,713.98
运输工具	2,795,983.93		354,879.54		3,150,863.47
其他设备	1,514,912.78		340,732.77		1,855,645.55
构筑物	937,326.04		596,534.23		1,533,860.27

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	70,608,072.21	--	69,331,559.18
其中：房屋及建筑物	15,612,534.60	--	15,177,532.14
机器设备	14,690,708.39	--	13,897,120.69
运输工具	2,451,999.49	--	2,864,819.95
其他设备	1,561,119.08	--	1,363,754.35
构筑物	36,291,710.65	--	36,028,332.05
其他设备		--	
构筑物		--	
五、固定资产账面价值合计	70,608,072.21	--	69,331,559.18
其中：房屋及建筑物	15,612,534.60	--	15,177,532.14
机器设备	14,690,708.39	--	13,897,120.69
运输工具	2,451,999.49	--	2,864,819.95
其他设备	1,561,119.08	--	1,363,754.35
构筑物	36,291,710.65	--	36,028,332.05

本期折旧额 2,594,989.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## 10、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
煤矿巷道工程	178,372,395.60		178,372,395.60	166,864,969.11		166,864,969.11
合计	178,372,395.60		178,372,395.60	166,864,969.11		166,864,969.11

### (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
煤矿巷道工程	260,000,000.00	166,864,969.11	11,507,426.49			68.60%	68.60%	31,106,247.99	4,815,264.76	7.45%	自筹、借款	178,372,395.60
合计	260,000,000.00	166,864,969.11	11,507,426.49			--	--	31,106,247.99	4,815,264.76	--	--	178,372,395.60

	000.00	969.11	26.49					47.99	4.76			395.60
--	--------	--------	-------	--	--	--	--	-------	------	--	--	--------

报告期末不存在在建工程可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形；

重大工程的进度情况：

截至报告期末，本公司属子公司贵州六盘水吉源煤业有限公司的煤矿巷道工程，正向可开采煤层掘进过程中。

## 11、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	1,979,672.21	387,365.29	887,241.26	1,479,796.24
合计	1,979,672.21	387,365.29	887,241.26	1,479,796.24

## 12、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	342,847,682.07			342,847,682.07
采矿权	337,229,669.43			337,229,669.43
土地使用权	5,618,012.64			5,618,012.64
二、累计摊销合计	9,631,798.24	966,605.14		10,598,403.38
采矿权	8,937,759.83	910,650.88		9,848,410.71
土地使用权	694,038.41	55,954.26		749,992.67
三、无形资产账面净值合计	333,215,883.83	-966,605.14		332,249,278.69
采矿权	328,291,909.60			327,381,258.72
土地使用权	4,923,974.23			4,868,019.97
采矿权				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	333,215,883.83	-966,605.14		332,249,278.69
采矿权	328,291,909.60			327,381,258.72
土地使用权	4,923,974.23			4,868,019.97

本期摊销额 966,605.14 元。

## 13、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
广西田阳天伦矿业有限公司	37,145,823.98			37,145,823.98	
贵州六盘水吉源煤业有限公司	1,108,525.41			1,108,525.41	
贵州盘县水塘小凹子煤矿	23,519,316.57			23,519,316.57	
合计	61,773,665.96			61,773,665.96	

## 14、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
固定资产改良支出	10,560,029.00		1,384,998.00		9,175,031.00	
合计	10,560,029.00		1,384,998.00		9,175,031.00	--

长期待摊费用中的固定资产改良支出按5年摊销

## 15、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：		
折旧政策会计与税务差异的影响数	846,931.71	846,931.71
小计	846,931.71	846,931.71
递延所得税负债：		

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	3,337,722.78	3,230,150.10
可抵扣亏损	81,060,033.54	65,212,425.36
合计	84,397,756.32	68,442,575.46

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
2014 年		3,924,726.32	
2015 年	1,291,039.33	1,291,039.33	
2016 年	2,841,429.04	2,841,429.04	
2017 年	5,835,555.23	5,835,555.23	
2018 年	51,319,675.44	51,319,675.44	
2019 年	19,772,334.50		
合计	81,060,033.54	65,212,425.36	--

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		
可抵扣差异项目		
折旧政策会计与税务差异的金额	3,387,726.84	3,387,726.84
小计	3,387,726.84	3,387,726.84

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,230,150.10	107,572.68			3,337,722.78
六、投资性房地产减值准备	6,331,179.10				6,331,179.10
合计	9,561,329.20	107,572.68			9,668,901.88

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
收购水城桑达煤矿预付款		3,000,000.00
收购水城县勺米关门山煤矿预付款	800,000.00	800,000.00
收购普定县川黔煤矿预付款	605,000.00	605,000.00

收购水城县阿戛凉水沟煤矿预付款	729,000.00	729,000.00
收购毕节市旺达煤矿预付款	1,250,000.00	1,250,000.00
收购水城县阿戛乡捡材沟煤矿预付款	1,490,000.00	1,490,000.00
收购赫章县古基乡古基煤矿预付款	800,000.00	800,000.00
收购贵州龙润德矿业有限责任公司埡关煤矿预付款	93,308,537.94	96,078,367.35
遵义县马蹄镇新兴煤矿	2,000,000.00	
福泉市陆坪镇矮磴煤矿	5,050,000.00	
遵义县鸭溪镇黄水沟煤矿	9,700,000.00	
宽阔镇四埡煤矿	260,000.00	
合计	115,992,537.94	104,752,367.35

公司拟收购埡关等共11个煤矿，资产负债表日已预付价款1.16亿元。

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款 注(2)	65,000,000.00	65,000,000.00
保证借款 注(3)		50,000,000.00
委托贷款（关联方提供担保）注(4)	75,000,000.00	75,000,000.00
保证借款注(5)	96,000,000.00	
合计	236,000,000.00	190,000,000.00

### (2) 用于借款抵押的资产说明如下：

本公司与平安银行广州信源支行签订了综合授信额度为6500万的合同，授信期限从2013年3月27日至2014年3月27日，本公司已于2014年2月归还上述6500万借款，并重新与平安银行广州信源支行签订了综合授信额度为6500万的合同，授信期限从2014年2月20日至2014年8月20日，仍以本公司所有的“天誉花园一期五楼”作抵押；该项资产目前反映在“投资性房地产”科目中，截止2014年06月30日，本公司在授信额度内的借款为人民币6,500.00万元，该抵押资产账面原值119,441,793.14元，账面累计折旧36,092,929.65元，减值准备6,331,179.10元。

(3) 本公司下属子公司贵州六盘水吉源煤业有限公司与招商银行股份有限公司贵阳分行签订综合授信额度为5000万的合同，授信期限2013年3月21日至2014年3月20日，由本公司提供保证担保，本公司于2014年3月已归还上述借款。

(4) 委抵贷款方为华创证券有限公司（华创招商4号定向资产管理计划），贷款银行招商银行股份有限公司贵阳分行。本公司下属子公司贵州天伦矿业股份有限公司与招商银行股份有限公司贵阳分行签订

综合授信额度为7500万的合同，授信期限2013年10月18日至2014年10月17日，由本公司以及本公司的母公司天伦控股有限公司提供保证担保。

(5) 本公司于2014年3月向招商银行贵阳分行取得9600万元借款，期限6个月。

(6) 报告期末本公司不存在已到期未偿还的短期借款。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	3,125,606.55	3,866,080.25
1-2年	140,281.37	82,577.90
2-3年	270,658.17	267,160.17
3-4年	215,989.45	215,189.45
4-5年		
5年以上	41,378.00	44,698.00
合计	3,793,913.54	4,475,705.77

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期末，不存在超过1年的大额应付账款。

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	2,918,290.00	4,236,228.15
合计	2,918,290.00	4,236,228.15

## 21、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	6,071,668.19	10,540,092.45	14,931,860.28	1,679,900.36
二、职工福利费		340,548.75	340,548.75	
三、社会保险费	2,112.00	437,578.99	426,924.29	12,766.70

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：基本养老保险费	1,200.00	238,605.28	231,450.56	8,354.72
失业保险费	160.00	16,099.80	15,803.20	456.60
工伤保险费	96.00	9,157.30	9,014.95	238.35
生育保险费	56.00	14,386.75	14,122.35	320.40
医疗保险费	600.00	147,832.80	145,428.64	3,004.16
补充医疗保险		5,489.71	5,207.72	281.99
重大医疗补助金		6,007.35	5,896.87	110.48
四、住房公积金	45,076.00	245,099.00	245,579.00	44,596.00
六、其他	135,399.78	10,840.00	145,984.78	255.00
合计	6,254,255.97	11,574,159.19	16,090,897.10	1,737,518.06

报告期末无拖欠性质的应付职工薪酬，应付职工薪酬预计发放时间为2014年7月。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	40,858.53	
营业税	437,235.61	342,048.98
企业所得税	1,560,854.79	1,504,312.53
个人所得税	180,987.15	96,291.95
城市维护建设税	29,960.12	23,943.41
教育费附加	12,994.56	10,261.51
地方教育费	8,744.70	6,840.96
房产税	240,000.00	240,000.00
堤围防护费	1,004.00	29,023.73
印花税	1,326.90	2,521.56
资源税		38,755.70
价格调节基金	409.53	2,439.06
河道维修费	14,541.00	
合计	2,528,916.89	2,296,439.39

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
长期借款利息	787,320.34	
合计	787,320.34	

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	182,359,468.06	51,626,760.40
1-2 年	3,319,826.00	621,379.84
2-3 年	113,934.88	133,561.68
3 年以上	2,265,688.39	2,413,948.39
合计	188,058,917.33	54,795,650.31

## 25、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
1 年内到期的长期借款	39,000,000.00	39,000,000.00
合计	39,000,000.00	39,000,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押及保证借款	39,000,000.00	39,000,000.00
合计	39,000,000.00	39,000,000.00

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
平安银行广州信源支行	2011年03月07日	2014年12月31日	人民币元	7.76%		30,000,000.00		30,000,000.00
平安银行广州信源支行	2013年02月01日	2014年12月31日	人民币元	7.86%		9,000,000.00		9,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	39,000,000.00	--	39,000,000.00

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押及保证借款	383,500,000.00	403,000,000.00
合计	383,500,000.00	403,000,000.00

### (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
深圳发展银行广州信源支行	2011年03月07日	2021年03月06日	人民币元	7.76%		230,200,000.00		245,200,000.00
平安银行股份有限公司广州信源支行	2013年02月01日	2023年02月01日	人民币元	7.86%		153,300,000.00		157,800,000.00
合计	--	--	--	--	--	383,500,000.00	--	403,000,000.00

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

子公司广州润龙房地产有限公司与平安银行广州信源支行签订了综合授信额度为35,000万元的合同，授信期限从2011年1月4日至2021年1月3日，由本公司、本公司母公司天伦控股有限公司及本公司属下子公司广州为众物业管理有限公司提供保证担保，并以广州润龙房地产有限公司所有的“天伦大厦”第一至第二十五层部份物业单位作抵押。

截止报告期末本公司在此授信额度内的借款为人民币35,000万元，已归还8,980万元，剩余26,020万元未归还，其中一年内到期的长期借款为3,000万元，

子公司广州润龙房地产有限公司与平安银行股份有限公司广州信源支行签订了综合授信额度为17,580万的合同，授信期限从2013年2月1日至2023年2月1日，由本公司、本公司母公司天伦控股有限公司及本公司属下子公司广州为众物业管理有限公司提供保证担保，并以广州润龙房地产有限公司所有的“天伦大厦”第一至第二十五层的部份物业单位作抵押。

截止报告期末本公司在此授信额度内的借款为人民币17,580万元，已归还1,350万元，剩余16,230万元未归还，其中一年内到期的长期借款为900万元

## 27、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	160,898,400.00						160,898,400.00

本公司股本业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2012]第12001160115号验证。

## 28、专项储备

专项储备情况说明

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.06.30
矿井维简费	171,391.08	496,860.55	-	668,251.63
合计	171,391.08	496,860.55	-	668,251.63

本公司下属贵州盘县水塘小凹煤矿在本报告期内正式投产，根据实际原煤产量按规定计提矿井维简费。

## 29、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）	14,423,432.94			14,423,432.94
其他资本公积	650,791.68			650,791.68
合计	15,074,224.62			15,074,224.62

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,351,919.86			30,351,919.86
合计	30,351,919.86			30,351,919.86

### 31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	118,915,024.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,577,310.39	--
期末未分配利润	97,337,714.13	--

### 32、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	38,380,245.72	28,976,760.04
其他业务收入		819,287.28
营业成本	14,955,075.21	7,861,022.79

#### (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
物业租赁、咨询及管理	29,999,899.89	7,953,335.33	28,976,760.04	7,749,669.91
房产销售				
煤炭销售	8,380,345.83	6,881,864.82		
金属矿		119,875.06		111,352.88
合计	38,380,245.72	14,955,075.21	28,976,760.04	7,861,022.79

## (3) 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
广东省	29,999,899.89	7,953,335.33	28,976,760.04	7,749,669.91
广西省		119,875.06		111,352.88
贵州省	8,380,345.83	6,881,864.82		
合计	38,380,245.72	14,955,075.21	28,976,760.04	7,861,022.79

## (4) 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
广发银行股份有限公司	9,183,558.00	23.92%
广东恒健投资控股有限公司	4,828,074.00	12.58%
盘县铭杰煤矸石洗选有限公司	1,803,160.59	4.70%
中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部	1,626,054.00	4.24%
贵州省盘县宏盛选煤有限公司	1,412,829.03	3.68%
合计	18,853,675.62	49.12%

## 33、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	2,162,495.01	2,089,802.37	
城市维护建设税	173,648.68	146,286.17	
教育费附加	87,148.88	62,694.06	
资源税	130,181.43		
地方教育费	43,249.93	41,796.09	
堤围费		41,796.04	
房产税	1,440,000.00	1,569,600.00	
防洪费	20,999.96		
土地使用税		-1,206,565.64	
合计	4,057,723.89	2,745,409.09	--

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物业代理费	1,068,585.00	291,962.00
职工薪酬	96,247.72	135,944.80
运输费	39.00	
接待费	962.20	
折旧费	752.40	
其他	4,737.40	20,276.40
办公费		3,106.00
合计	1,171,323.72	451,289.20

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及职工福利	6,976,467.54	4,947,220.67
折旧及摊销	2,759,332.11	991,459.27
审计及咨询费	834,706.60	692,600.00
业务招待费	723,359.00	765,175.80
差旅费	461,237.71	488,164.30
租赁费	604,156.00	270,056.00
办公费	407,980.75	508,882.39
汽车费用	523,322.14	470,166.92
信息披露费		10,800.00
水电费	109,866.31	56,535.64
税金	169,665.74	235,304.75
董事会经费	158,000.00	143,999.35
会议招聘费		
其他	579,003.65	418,411.85
土地补偿款	1,591,525.00	
合计	15,898,622.55	9,998,776.94

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,383,156.50	15,861,563.30
减：利息收入	151,868.69	1,484,049.38
加：其他	307,403.66	58,941.34
合计	22,538,691.47	15,381,774.43

### 37、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		327,380.95
合计		327,380.95

### 38、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
处置交易性金融资产取得的投资收益		64,335.32
合计		64,335.32

### 39、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	107,572.68	274,029.49
合计	107,572.68	274,029.49

### 40、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
收购股权款核减*			
经清算完毕无须支付的土地增值税			
销售废品收入			
其他	799.53		
合计	799.53		

## 营业外收入说明

计入当期非经常性损益项目	2014年1-6月	2013年度
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
收购股权款核减*	-	-
经清算完毕无须支付的土地增值税	-	-
销售废品收入	-	-
其他	799.53	-
合计	799.53	-

## 41、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
其中：固定资产处置损失		613.55	
其他	47,857.65	29,180.84	
合计	47,857.65	29,794.39	

计入当期非经常性损益项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-
捐赠支出	-	-
其他	47,857.65	29,794.39
合计	47,857.65	29,794.39

## 42、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,457,074.79	1,889,548.30
递延所得税调整		-71,059.32
合计	2,457,074.79	1,818,488.98

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期	上年同期
基本每股收益	-0.13	-0.05
稀释每股收益	-0.13	-0.05

## 1、计算结果

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
<b>2014年1-6月</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	-6.85	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.83	-0.13	-0.13
<b>2013年1-6月</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	-2.15	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.25	-0.05	-0.05

## 2、净资产收益率和每股收益的计算过程

①加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0}$$

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub>为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

②基本每股收益=P÷S

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

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

③稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益 =  $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P为报告期利润；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

#### 44、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	151,868.69
其他	1,452,743.90
合计	1,604,612.59

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的销售费用	1,074,323.60
支付的管理费用	4,778,965.49
支付的其他单位往来	4,197,461.69
其他	307,403.66
合计	10,358,154.44

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回海南鸿天项目投资款	
资产重组项目暂收款	83,000,000.00
收回的煤矿业务的矿山环境治理恢复保证金和安全生产风险抵押金	8,560,210.17
合计	91,560,210.17

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
天伦控股有限公司往来款	30,000,000.00
广东诺厦建设工程有限公司往来款	20,000,000.00
福建华星建设工程有限公司往来款	1,050,000.00
合计	51,050,000.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
受限保证金	48,000,000.00
合计	48,000,000.00

## 45、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	-22,852,896.71	-8,372,821.72
加：资产减值准备	107,572.68	274,029.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,434,812.24	5,505,662.62
无形资产摊销	966,605.14	698,345.25
长期待摊费用摊销	1,384,998.00	739,998.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		613.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-327,380.95
财务费用（收益以“-”号填列）	22,383,156.50	15,861,563.30
投资损失（收益以“-”号填列）		-64,335.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-71,059.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	336,025.77	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,921,736.54	-7,695,864.10

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,089,648.08	-6,960,858.50
经营活动产生的现金流量净额	748,889.00	-412,107.70
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	98,416,311.32	62,442,584.62
减：现金的期初余额	22,079,246.09	32,000,239.48
现金及现金等价物净增加额	76,337,065.23	30,442,345.14

## （2）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	98,416,311.32	22,079,246.09
其中：库存现金	186,381.65	270,190.65
可随时用于支付的银行存款	98,229,929.67	21,809,055.44
三、期末现金及现金等价物余额	98,416,311.32	22,079,246.09

## 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
天伦控股有限公司	控股股东		广州市天河区林和西横路210号	张国明	以自有资金投资。房地产开发经营（二级）。物业管理。实业投资开发。场地出租（限于天河区林和中路156号）。室内装饰及设计	25,000万	26.64%	26.64%	张国明	23123447-X

## 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
广州润龙房地产有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	许环曜	利用自有资金投资房地产。销售：建筑材料。房地产信息咨询服务。	8,000 万元	100.00%	100.00%	74186801-8
广州天利达实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	杜杰	利用自有资金投资。加工、生产：建筑材料，装饰材料（另设分支机构经营）。销售：建筑材料。	2,200 万元	100.00%	100.00%	7118096-X
广州为众物业管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	杜杰	物业管理，房屋租赁，停车场管理，室内水电安装，室内装饰，清洁服务	50 万元	100.00%	100.00%	79349316-6
广西田阳天伦矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西田阳	许环曜	矿山勘探、矿产品购销	500 万元	55.00%	55.00%	78212463-X
广西凤山天伦矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西凤山	张雄	矿山勘探、矿产品购销	500 万元	55.00%	55.00%	66703814-6
贵州六盘水吉源煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州六盘水	龙红阳	煤炭的开采及销售	1,000 万元	100.00%	100.00%	78019823-X
天和创展（北京）投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	杜杰	项目投资；投资咨询；投资管理；资产管理	1,000 万元	72.60%	72.60%	58771407-9
广州市天健	控股子公司	有限公司	广州	许环曜	房地产项	1,000 万元	100.00%	100.00%	05060178-7

投资有限公司					目, 矿业项目, 实业项目、建设工程项目的投资。项目投资管理及咨询				
贵州天伦矿业投资控股有限公司	控股子公司	有限公司	六盘水	刘平	矿业项目投资及开发; 矿产品销售	2,000 万元	100.00%	100.00%	05709826-4
广州市众达房地产开发有限公司	控股子公司	有限公司	广州	许环曜	房地产开发; 利用自有资金投资房地产; 房地产信息咨询; 房屋租赁销售建筑材料	1,000 万元	100.00%	100.00%	050063946-X
贵州永利贸易有限公司	控股子公司	有限公司	六盘水	许环曜	建材(不含木材)、矿山设备及配件销售	100 万元	100.00%	100.00%	06101146-7
贵州工建贸易有限公司	控股子公司	有限公司	六盘水	许环曜	煤矿机械装备及矿用锚喷支护产品等的矿山设备的销售	100 万元	100.00%	100.00%	06101174-X
贵州友成技术咨询有限公司	控股子公司	有限公司	六盘水	许环曜	煤炭工程、开采技术推广; 行业政策咨询及资讯与培训服务	100 万	100.00%	100.00%	06101167-8
贵州天伦能源投资控股有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	许环曜	能源开发项目投资; 房地产开发; 销售: 建筑材料	5,000 万	100.00%	100.00%	06579542-2
深圳前海天伦能源投资控股有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	许环曜	矿产资源投资、建设工程项目投资、项目投资、项目投	5,000 万	100.00%	100.00%	07336946-6

					资管理与咨 询				
贵州盘县水 塘小凹子煤 矿	控股子公司	私营企业	贵州	兰天雷	煤矿采矿	20 万元	80.00%	80.00%	无

### 3、关联方交易

#### (1) 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
天伦控股有限公司、 黑龙江天伦置业股 份有限公司、广州为 众物业管理有限公司	广州润龙房地产有 限公司	275,200,000.00	2011 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 03 日	否
天伦控股有限公司、 黑龙江天伦置业股 份有限公司、广州为 众物业管理有限公司	广州润龙房地产有 限公司	166,800,000.00	2013 年 02 月 01 日	2023 年 02 月 01 日	否
天伦控股有限公司、 黑龙江天伦置业股 份有限公司	贵州天伦矿业投资 控股有限公司	75,000,000.00	2013 年 10 月 08 日	2014 年 10 月 17 日	否

### 4、关联方应收应付款项

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
其他应付款	天伦控股有限公司	30,000,000.00	0.00

## 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

本公司本报告期内无需披露的或有事项。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司本报告期内无需披露的或有事项。

其他或有负债及其财务影响

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司本报告期内无需披露的承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

本公司本报告期内无需披露的承诺事项。

## 十一、其他重要事项

### 1、其他

2014年5月9日第七届董事会第十四次会议通过公司与交易对方达成的初步意向,同意公司筹划重大事项。目前重大资产重组事项仍在进行中。

公司全资子公司广州市众达房地产开发有限公司终止了原来关于收购贵州龙润德矿业有限公司18%股份的协议,另由公司全资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司与贵州龙润德矿业有限公司签订收购贵州龙润德矿业有限公司拥有的垭关煤矿40%资产,收购价格约定11,200万元。

由于当地政府政策未有明晰,目前本公司对2013年收购的贵州盘县水塘小凹子煤矿的资产接收方式尚未明确。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	553,765,769.24	100.00%	10,987.54		188,651,945.57	100.00%	34,540.78	0.02%
组合小计	553,765,769.24	100.00%	10,987.54		188,651,945.57	100.00%	34,540.78	0.02%
合计	553,765,769.24	--	10,987.54	--	188,651,945.57	--	34,540.78	--

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	457,136,769.24	82.55%	37.54	9,792,215.57	5.19%	2,860.78
1 至 2 年	86,887,000.00	15.69%	200.00	104,097,000.00	55.18%	200.00
2 至 3 年	345,000.00	0.06%	0.06	345,000.00	0.18%	0.18
3 至 4 年	402,000.00	0.07%	750.00	65,402,000.00	34.67%	750.00
4 至 5 年	6,735,000.00	1.22%		6,735,000.00	3.57%	
5 年以上	2,260,000.00	0.41%	10,000.00	2,280,730.00	1.21%	30,730.00
合计	553,765,769.24	--	10,987.54	188,651,945.57	--	34,540.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 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
贵州天伦矿业投资控股有限公司	子公司	398,192,943.09	1 年以内	71.91%
广州市天健投资有限公司	子公司	130,154,000.00	1 年以内、1-2 年	23.50%
广西田阳天伦矿业有限公司	子公司	16,254,575.37	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	2.94%
贵州天伦能源投资有限公司	子公司	6,150,000.00	1 年以内	1.11%
贵州六盘水吉源煤业有限公司	子公司	3,000,000.00	1 年以内	0.54%
合计	--	553,751,518.46	--	100.00%

## 2、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
广州润龙房地产有限公司	成本法	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00	90.00%	90.00%	-			
广州天利达实业有限公司	成本法	21,988,271.47	21,988,271.47		21,988,271.47	100.00%	100.00%	-			
广西田阳天伦矿业有限公司	成本法	38,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00	55.00%	55.00%	-			
贵州六盘水吉源煤业有限公司	成本法	13,800,000.00	13,800,000.00		13,800,000.00	100.00%	100.00%	-			
广州市天健投资有限公司	成本法	10,000,000.00	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%	-			
贵州天伦能源投资控股有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%	-			
深圳前海天伦能源投资控股有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%	-			
广州市众达房地产开发有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%	-			
合计	--	265,788,271.47	252,788,271.47	13,000,000.00	265,788,271.47	--	--	--			

## 3、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
主营业务收入	1,250,000.00	2,756,250.00
合计	1,250,000.00	2,756,250.00
营业成本	0.00	1,719,222.94

## (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
物业租赁			2,756,250.00	1,719,222.94
咨询服务	1,250,000.00			
合计	1,250,000.00		2,756,250.00	1,719,222.94

## (3) 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
广东省	1,250,000.00		2,756,250.00	1,719,222.94
合计	1,250,000.00		2,756,250.00	1,719,222.94

## (4) 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
广州为众物业管理有限公司	1,250,000.00	100.00%
合计	1,250,000.00	100.00%

## 4、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	54,100,000.00	
合计	54,100,000.00	

## 5、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	49,815,563.56	-2,854,382.36
加：资产减值准备	-2,823.24	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,452,515.28	1,703,398.14

财务费用（收益以“-”号填列）	2,571,919.43	2,193,966.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,100,000.00	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-356,034,553.67	-12,665,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	256,053,319.21	60,610,759.75
经营活动产生的现金流量净额	-100,244,059.43	48,988,742.18
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	33,264,447.87	3,156,945.83
减：现金的期初余额	3,080,426.73	6,362,170.30
现金及现金等价物净增加额	30,184,021.14	-3,205,224.47

### 十三、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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,058.12	
合计	-47,058.12	--

□ 适用 √ 不适用

#### 2、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	-6.85%	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.83%	-0.13	-0.13

#### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金2014年6月30日较2013年末增加，主要系公司报告期内由于资产重组收到其他公司款项以及向天伦控股有限公司增加借款所致。

2、预付款项2014年6月30日较2013年末增加，主要是子公司预付办公场所租金所致。

3、其他非流动资产2014年6月30日较2013年末增加，主要是由于本期增加了对黄水沟等共4个煤矿的收购款所致。

- 4、短期借款2014年6月30日较2013年末增加，主要是由于子公司流动资金贷款增加。
- 5、应付职工薪酬2014年6月30日较2013年末，主要是由于支付了年初计提的工资所致。
- 6、其他应付款2014年6月30日较2013年末增加，主要是由报告期内由于资产重组收到其他公司款项以及向天伦控股有限公司增加借款所致。
- 7、长期借款2014年6月30日较2013年末减少，主要是由于子公司偿还了长期贷款所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、财务负责人、财务部门负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原稿；
- 四、其他有关资料。

黑龙江天伦置业股份有限公司

2014年7月29日

## 合并资产负债表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,429,294.69	38,652,439.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	75,623.71	110,486.52
预付款项	3,269,617.28	1,421,156.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,589,067.08	9,843,090.36
买入返售金融资产		
存货	706,572.02	1,042,597.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,017,357.59	1,262,768.80
流动资产合计	171,087,532.37	52,832,539.22
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		
长期股权投资		
投资性房地产	288,126,553.80	292,966,376.34
固定资产	69,331,559.18	70,608,072.21
在建工程	178,372,395.60	166,864,969.11
工程物资	1,479,796.24	1,979,672.21

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	332,249,278.69	333,215,883.83
开发支出		
商誉	61,773,665.96	61,773,665.96
长期待摊费用	9,175,031.00	10,560,029.00
递延所得税资产	846,931.71	846,931.71
其他非流动资产	115,992,537.94	104,752,367.35
非流动资产合计	1,057,347,750.12	1,043,567,967.72
资产总计	1,228,435,282.49	1,096,400,506.94
流动负债：		
短期借款	236,000,000.00	190,000,000.00
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		
应付账款	3,793,913.54	4,475,705.77
预收款项	2,918,290.00	4,236,228.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,737,518.06	6,254,255.97
应交税费	2,528,916.89	2,296,439.39
应付利息	787,320.34	
应付股利		
其他应付款	188,058,917.33	54,795,650.31
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	39,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	474,824,876.16	301,058,279.59
非流动负债：		
长期借款	383,500,000.00	403,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	383,500,000.00	403,000,000.00
负债合计	858,324,876.16	704,058,279.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,898,400.00	160,898,400.00
资本公积	15,074,224.62	15,074,224.62
减：库存股		
专项储备	668,251.63	171,391.08
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
一般风险准备		
未分配利润	97,337,714.13	118,915,024.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	304,330,510.24	325,410,960.08
少数股东权益	65,779,896.09	66,931,267.27
所有者权益（或股东权益）合计	370,110,406.33	392,342,227.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,228,435,282.49	1,096,400,506.94

法定代表人：许环曜

主管会计工作负责人：陈凤林

会计机构负责人：刘丹

## 母公司资产负债表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,264,447.87	3,080,426.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	553,754,781.70	188,617,404.79
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	587,019,229.57	191,697,831.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,788,271.47	252,788,271.47
投资性房地产	77,017,684.39	78,469,780.09
固定资产	951.00	1,370.58
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	342,806,906.86	331,259,422.14
资产总计	929,826,136.43	522,957,253.66
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	65,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	11,478.00	420,928.60
应交税费	94,781.92	8,968.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	517,376,291.91	159,999,335.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	582,482,551.83	225,429,232.62
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	582,482,551.83	225,429,232.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,898,400.00	160,898,400.00
资本公积	27,828,681.36	27,828,681.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
一般风险准备		
未分配利润	128,264,583.38	78,449,019.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	347,343,584.60	297,528,021.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	929,826,136.43	522,957,253.66

法定代表人：许环曜

主管会计工作负责人：陈凤林

会计机构负责人：刘丹

## 合并利润表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	38,380,245.72	29,796,047.32
其中：营业收入	38,380,245.72	29,796,047.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,729,009.52	36,712,301.94
其中：营业成本	14,955,075.21	7,861,022.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,057,723.89	2,745,409.09
销售费用	1,171,323.72	451,289.20
管理费用	15,898,622.55	9,998,776.94
财务费用	22,538,691.47	15,381,774.43
资产减值损失	107,572.68	274,029.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		327,380.95
投资收益（损失以“-”号填列）		64,335.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,348,763.80	-6,524,538.35
加：营业外收入	799.53	
减：营业外支出	47,857.65	29,794.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,395,821.92	-6,554,332.74
减：所得税费用	2,457,074.79	1,818,488.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,852,896.71	-8,372,821.72
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	-21,577,310.39	-7,767,821.08
少数股东损益	-1,275,586.32	-605,000.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-22,852,896.71	-8,372,821.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,577,310.39	-7,767,821.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,275,586.32	-605,000.64

法定代表人：许环曜

主管会计工作负责人：陈凤林

会计机构负责人：刘丹

## 母公司利润表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,250,000.00	2,756,250.00
减：营业成本	0.00	1,719,222.94
营业税金及附加	70,000.00	286,706.23
销售费用		
管理费用	2,940,717.26	1,437,137.06
财务费用	2,527,309.28	2,167,566.13
资产减值损失	-2,823.24	
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）	54,100,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,814,796.70	-2,854,382.36
加：营业外收入	766.86	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,815,563.56	-2,854,382.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,815,563.56	-2,854,382.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,815,563.56	-2,854,382.36

法定代表人：许环曜

主管会计工作负责人：陈凤林

会计机构负责人：刘丹

## 合并现金流量表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

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	37,599,005.27	27,062,306.04
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	1,604,612.59	1,568,568.71
经营活动现金流入小计	39,203,617.86	28,630,874.75
购买商品、接受劳务支付的现金	5,651,614.05	1,311,884.07
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	15,992,973.45	6,067,396.71
支付的各项税费	6,451,986.92	12,963,856.15
支付其他与经营活动有关的现金	10,358,154.44	8,699,845.52
经营活动现金流出小计	38,454,728.86	29,042,982.45
经营活动产生的现金流量净额	748,889.00	-412,107.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,960,317.46
取得投资收益所收到的现金		64,335.32
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	91,560,210.17	32,156,514.29
投资活动现金流入小计	91,560,210.17	37,181,167.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,518,027.86	7,227,400.22
投资支付的现金	11,240,170.59	
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		186,648,456.83
投资活动现金流出小计	20,758,198.45	193,875,857.05
投资活动产生的现金流量净额	70,802,011.72	-156,694,689.98
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	157,832,000.67	290,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	51,050,000.00	
筹资活动现金流入小计	208,882,000.67	290,800,000.00
偿还债务支付的现金	134,500,000.00	83,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,595,836.16	19,750,857.18
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	48,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	204,095,836.16	103,250,857.18
筹资活动产生的现金流量净额	4,786,164.51	187,549,142.82
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	76,337,065.23	30,442,345.14
加：期初现金及现金等价物余额	22,079,246.09	32,000,239.48
六、期末现金及现金等价物余额	98,416,311.32	62,442,584.62

法定代表人：许环曜

主管会计工作负责人：陈凤林

会计机构负责人：刘丹

## 母公司现金流量表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

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		2,756,250.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,028.30	60,946,760.52
经营活动现金流入小计	104,028.30	63,703,010.52
购买商品、接受劳务支付的现金		16,244.38
支付给职工以及为职工支付的现金	1,298,932.29	1,184,140.48
支付的各项税费	1,288.55	412,412.50
支付其他与经营活动有关的现金	99,047,866.89	13,101,470.98
经营活动现金流出小计	100,348,087.73	14,714,268.34
经营活动产生的现金流量净额	-100,244,059.43	48,988,742.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	83,000,000.00	
投资活动现金流入小计	83,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	83,000,000.00	-50,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,571,919.43	2,193,966.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,571,919.43	67,193,966.65
筹资活动产生的现金流量净额	47,428,080.57	-2,193,966.65
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	30,184,021.14	-3,205,224.47
加：期初现金及现金等价物余额	3,080,426.73	6,362,170.30
六、期末现金及现金等价物余额	33,264,447.87	3,156,945.83

法定代表人：许环曜

主管会计工作负责人：陈凤林

会计机构负责人：刘丹

## 合并所有者权益变动表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

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	160,898,400.00	15,074,224.62		171,391.08	30,351,919.86		118,915,024.52		66,931,267.27	392,342,227.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,898,400.00	15,074,224.62		171,391.08	30,351,919.86		118,915,024.52		66,931,267.27	392,342,227.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				496,860.55			-21,577,310.39		-1,151,371.18	-22,231,821.02
（一）净利润							-21,577,310.39		-1,275,586.32	-22,852,896.71
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-21,577,310.39		-1,275,586.32	-22,852,896.71
（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				496,860.55					124,215.14	621,075.69
1. 本期提取				496,860.55					124,215.14	621,075.69
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,898,400.00	15,074,224.62		668,251.63	30,351,919.86			97,337,714.13	65,779,896.09	370,110,406.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								其他		
	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	160,898,400.00	27,919,731.68			30,351,919.86		146,352,244.44			-6,062,890.06	359,459,405.92
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、本年年年初余额	160,898,400.00	27,919,731.68			30,351,919.86		146,352,244.44			-6,062,890.06	359,459,405.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-12,845,507.06		171,391.08			-27,437,219.92			72,994,157.33	32,882,821.43
（一）净利润							-27,437,219.92			-2,024,368.36	-29,461,588.28
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							-27,437,219.92			-2,024,368.36	-29,461,588.28
（三）所有者投入和减少资本		-12,845,507.06								74,975,677.92	62,130,170.86
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		-12,845,507.06								74,975,677.92	62,130,170.86
（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				171,391.08				42,847.77	214,238.85	
1. 本期提取				171,391.08				42,847.77	214,238.85	
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,898,400.00	15,074,224.62		171,391.08	30,351,919.86		118,915,024.52	66,931,267.27	392,342,227.35	

法定代表人：许环曜

主管会计工作负责人：陈凤林

会计机构负责人：刘丹

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

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	160,898,400.00	27,828,681.36			30,351,919.86		78,449,019.82	297,528,021.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,898,400.00	27,828,681.36			30,351,919.86		78,449,019.82	297,528,021.04
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							49,815,563.56	49,815,563.56
（一）净利润							49,815,563.56	49,815,563.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							49,815,563.56	49,815,563.56
（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	160,898,400.00	27,828,681.36			30,351,919.86		128,264,583.38	347,343,584.60

项目	上年金额							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	
一、上年年末余额	160,898,400.00	27,828,681.36			30,351,919.86		83,833,729.96	302,912,731.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,898,400.00	27,828,681.36			30,351,919.86		83,833,729.96	302,912,731.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-5,384,710.14	-5,384,710.14
（一）净利润							-5,384,710.14	-5,384,710.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-5,384,710.14	-5,384,710.14
（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	160,898,400.00	27,828,681.36			30,351,919.86		78,449,019.82	297,528,021.04

法定代表人：许环曜

主管会计工作负责人：陈凤林

会计机构负责人：刘丹