

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Maoye International Holdings Limited**

**茂業國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：848)

## 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的A股附屬公司，茂業物流股份有限公司於2013年8月15日於中國境內發佈。

承董事會命  
茂業國際控股有限公司  
董事長  
黃茂如先生

香港  
2013年8月15日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王斌先生；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。



# 茂業物流股份有限公司 2013 年半年度報告

(報告期間：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日)

2013 年 8 月 14 日編制

## 重要提示：

1、公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

2、所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

3、公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

4、公司負責人王福琴、劉宏、主管會計工作負責人王歌及會計機構負責人(會計主管人員)張雷聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

5、公司半年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。

## 目錄

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一章 公司簡介及會計資料和財務指標摘要</b> ..... | 1  |
| <b>第一節 公司簡介</b> .....             | 1  |
| <b>第二節 會計資料和財務指標摘要</b> .....      | 2  |
| <b>第二章 董事會報告</b> .....            | 3  |
| <b>第一節 管理層討論與分析</b> .....         | 3  |
| <b>第二節 報告期經營情況</b> .....          | 3  |
| <b>第三節 報告期實施現金分紅情況</b> .....      | 6  |
| <b>第三章 重要事項</b> .....             | 6  |
| <b>第一節 公司治理事項</b> .....           | 6  |
| <b>第二節 訴訟、仲裁事項</b> .....          | 6  |
| <b>第三節 資產收購與出售、合同及其履行情況</b> ..... | 7  |
| <b>第四節 其他重要事項及信息查詢索引</b> .....    | 8  |
| <b>第四章 股份及股東情況</b> .....          | 10 |
| <b>第五章 董事、監事、高級管理人員情況</b> .....   | 12 |
| <b>第六章 財務報告</b> .....             | 12 |
| <b>財務報表</b> .....                 | 13 |
| <b>財務報表附注</b> .....               | 21 |
| <b>第七章 備查檔目錄</b> .....            | 59 |

釋義

| 釋義項       | 指 | 釋義內容                            |
|-----------|---|---------------------------------|
| 公司或本公司    | 指 | 茂業物流股份有限公司                      |
| 中兆投資      | 指 | 公司控股股東中兆投資管理有限公司                |
| 秦皇島茂業     | 指 | 秦皇島茂業商廈經營管理有限公司                 |
| 安徽國潤      | 指 | 公司控股子公司安徽國潤投資發展有限公司             |
| 滁州國潤      | 指 | 公司間接控股公司滁州國潤投資發展有限公司            |
| 重大資產重組或重組 | 指 | 2012 年發生並實施完畢的公司發行股份購買資產暨關聯交易事項 |
| 貨幣金額      | 指 | 人民幣金額                           |
| 淨利潤       | 指 | 歸屬於上市公司股東的淨利潤                   |

## 第一章 公司簡介及會計資料和財務指標摘要

### 第一節 公司簡介

一、公司的中文名稱及簡稱，外文名稱及縮寫

中文名稱：茂業物流股份有限公司，簡稱爲茂業物流；

英文名稱：Maoye Logistics Corporation Ltd.，縮寫爲 MAOYE LOGISTICS。

二、公司的法定代表人：王福琴。

三、公司董事會秘書及其證券事務代表的聯繫方式見下表

|      | 董事會秘書  | 證券事務代表   |
|------|--|--|
| 姓名   | 焦海青  | 史鴻雁  |
| 聯繫地址 | 秦皇島市河北大街 146 號金原國際商務大廈 26 層                          |  |
| 電話   | 0335—3733868   | 0335—3280602   |
| 傳真   | 0335—3023349   |  |
| 電子信箱 | <a href="mailto:hqjiao@sohu.com">hqjiao@sohu.com</a> | <a href="mailto:hlscshy000889@yahoo.com.cn">hlscshy000889@yahoo.com.cn</a> |

四、公司股票上市交易所、股票簡稱和股票代碼

公司股票上市交易所：深圳證券交易所；

公司股票簡稱：茂業物流，股票代碼：000889。

五、報告期後 2013 年 7 月 16 日，經秦皇島市工商局變更登記，公司名稱由“秦皇島渤海物流控股股份有限公司”變更爲“茂業物流股份有限公司”。該項變更已在臨時報告披露，披露的相關信息查詢索引見下表

|        |   |
|--------|---|
| 指定網站   | 巨潮信息網： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 臨時報告標題 | 渤海物流：變更公司名稱、證券簡稱公告（公告編號 2013—20）                                |
| 披露日期   | 2013 年 7 月 20 日   |

六、公司註冊地址，公司辦公地址及其郵遞區號，公司網址、電子信箱，公司選定的信息披露報紙的名稱，登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址，公司半年度報告備置地，公司註冊登記日期和地點、企業法人營業執照註冊號、稅務登記號碼、組織機構代碼等註冊情況在報告期無變化，具體可參見公司 2012 年年報。

## 第二節 會計資料和財務指標摘要

公司沒有因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整事項，因 2012 年完成重大資產重組，出現同一控制下的業務合併，公司重述了 2012 年上半年的有關會計資料和財務指標。

公司主要會計資料和財務指標及變動比率見下表

|                                   | 本報告期<br>(2013年1-6月)   | 上年同期(2012年1-6月)        |                  | 本報告期比上年同期<br>增減(%)   |               |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------|
|                                   |                       | 重述前                    | 重述後              | 重述前                  | 重述後           |
| 營業收入(元)                           | 1,114,894,424.25      | 848,845,229.80         | 1,037,496,449.03 | 31.34                | 7.46          |
| 歸屬於上市公司股東的<br>淨利潤(元)              | 58,091,164.14         | 48,845,286.47          | 61,664,348.25    | 18.93                | -5.79         |
| 歸屬於上市公司股東的扣<br>除非經常性損益的淨利潤<br>(元) | 58,497,178.28         | 48,487,493.48          | 61,231,759.79    | 20.64                | -4.47         |
| 經營活動產生的現金流<br>量淨額(元)              | 66,083,208.38         | 16,227,465.69          | 32,691,040.55    | 307.23               | 102.14        |
| 基本每股收益(元/股)                       | 0.1304                | 0.1442                 | 0.1384           | -9.57                | -5.78         |
| 稀釋每股收益(元/股)                       | 0.1304                | 0.1442                 | 0.1384           | -9.57                | -5.78         |
| 加權平均淨資產收益率(%)                     | 5.24                  | 6.50                   | 6.08             | 減1.26個<br>百分點        | 減0.84個<br>百分點 |
|                                   | 本報告期末<br>(2013年6月30日) | 上年度期末<br>(2012年12月31日) |                  | 本報告期末比上年<br>度期末增減(%) |               |
| 總資產(元)                            | 1,728,487,308.34      | 1,829,523,542.87       |                  | -5.52                |               |
| 歸屬於上市公司股東的<br>淨資產(元)              | 1,128,451,317.15      | 1,081,498,103.82       |                  | 4.34                 |               |

(注：上表本報告期、重述後基本/稀釋每股收益的股本為 445,521,564 股，重述前基本/稀釋每股收益的股本為 338,707,568 股)

### 報告期內非經常性損益的項目及金額

| 非經常性損益項目  | 年初至報告期期末金額(元) |
|---|---------------|
| 非流動資產處置損益   | -490.00       |
| 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)   | 34,918.00     |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | -117,308.61   |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | -311,679.78   |
| 所得稅影響額  | -11,984.30    |
| 少數股東權益影響額   | 530.55        |
| 合計  | -406,014.14   |

## 第二章 董事會報告

### 第一節 管理層討論與分析

一、公司面臨的行業政策、擁有的當地市場地位和業務規模、經營區域未發生重要變化，報告期公司營業收入同比增長 7.46%，業績同比下降 5.79%尚平穩，財務狀況較好。

二、報告期公司百貨零售業務收入、盈利保持上升，去年重大資產重組購置的資產秦皇島茂業（茂業百貨）本期實現營業收入、淨利潤分別為 23,526.94 萬元和 1,771.26 萬元，占公司本期營業收入、淨利潤的比例分別為 21.10%和 30.49%。公司百貨零售增長的淨利潤彌補了公司房地產業務本期出現的大部分虧損。

由於公司存量商鋪銷售不可持續，主要子公司安徽國潤的商業地產開發正由批發市場向商業綜合體過渡，新盤寫字樓銷售不暢、商鋪尚未銷售或尚未自營、租賃形成收入，報告期公司房地產業務的營業收入同比下降 63.22%、淨利潤由上年同期的盈利 902.43 萬元變為本期的虧損 406.57 萬元，子公司安徽國潤的淨利潤由上年同期的盈利 431.31 萬元變為本期的虧損 301.63 萬元，是公司報告期業績同比略有下降的主要原因。

三、報告期內公司財務狀況穩定。因公司本期收入增加，費用支出和正常支付應付商品貨款及安徽國潤預付工程款較上年同期減少，公司經營活動產生的現金流量淨額同比增加 3,339.22 萬元，增幅為 102.14%。

根據企業會計準則相關規定，公司上年度已將重組購入資產秦皇島茂業納入合併報表範圍，在編制本期合併財務報表時，公司對 2013 年 1—6 月合併利潤表、合併現金流量表的相關上年同期數進行重述，重述的財務報表調整情況見本報告第六章財務報告附注“三、本年度主要會計政策、會計估計的變更和重大會計差錯更正及其影響/（四）其他”的內容。

四、爲了應對商業零售市場消費平淡和激烈競爭，報告期後公司對 1996 年開業的所屬百貨門店秦皇島商城首次進行爲期兩個月的閉店裝修，促其經營定位走向高端，增強未來盈利能力。公司其他門店將抓住機會組織零售，提升收入保持市場份額。

五、爲了應對安徽國潤商業地產業務資產占比大但經營效益低及開發資金緊的問題，將統籌開發、銷售、經營業務，提高效率、效果、效益，推動提升資產收益率取得成效，使其爲公司業績作出貢獻。

### 第二節 報告期經營情況

#### 一、主營業務分析

公司主營業務包括百貨零售和房地產業。報告期內，公司實現營業收入 111,489.44 萬元，同比增收 7,739.80 萬元，增幅為 7.46%；扣除不可比因素非主業煤炭貿易的本期收入 4,655.09 萬元，實際增幅為 2.97%，其中商業零售增幅 10.95%，房地產降幅 63.22%。報告

期公司利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

(一) 公司營業收入、成本、費用、現金流等項目的同比變動情況及原因見下表。

| 科目               | 本報告期             | 上年同期             | 本報告期比上年同期增減(%) | 同比變動情況及原因   |
|------------------|------------------|------------------|----------------|---|
| 營業收入(元)          | 1,114,894,424.25 | 1,037,496,449.03 | 7.46           | 營業收入增收 7,739.80 萬元。扣除不可比因素非主業煤炭貿易收入後，收入增加來自商業零售。            |
| 營業成本(元)          | 920,836,687.86   | 824,965,249.78   | 11.62          | 營業成本增加 9,587.14 萬元。成本增加來自煤炭貿易和商業零售。                         |
| 銷售費用(元)          | 68,491,675.78    | 68,192,627.93    | 0.44           | 銷售費用增加 29.90 萬元是因促銷廣告費用上升。                                  |
| 管理費用(元)          | 23,488,418.24    | 28,311,835.03    | -17.04         | 管理費用減少 482.34 萬元是因本期設施修理費減少且沒有上年同期的人員調整費用和與重組有關的仲介費用支出。     |
| 財務費用(元)          | 442,832.41       | 8,051,359.48     | -94.50         | 財務費用減少 760.85 萬元是因償還銀行借款後支付利息下降了。                           |
| 所得稅費用(元)         | 22,933,395.35    | 22,059,704.16    | 3.96           | 所得稅費用增加 87.37 萬元是因百貨零售業務多盈利了。                               |
| 研發投入(元)          | 0                | 0                |                |   |
| 經營活動產生的現金流量淨額(元) | 66,083,208.38    | 32,691,040.55    | 102.14         | 經營活動產生的現金流量淨額增加 3,339.22 萬元是因收入增加、費用支出減少。                   |
| 投資活動產生的現金流量淨額(元) | -4,539,481.19    | -9,894,329.94    | 54.12          | 投資活動產生的現金流量淨額增加 535.48 萬元是因本期購建固定資產支出減少且沒有上年同期與重組有關的承銷備金支出。 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額(元) | -178,145,245.53  | -65,113,803.16   | -173.59        | 籌資活動產生的現金流量淨額減少 11,303.14 萬元是因償還了長、短期借款。                    |
| 現金及現金等價物淨增加額(元)  | -116,601,518.34  | -42,317,092.55   | -175.54        | 現金及現金等價物淨增加額減少 7,428.44 萬元是因償還了長、短期借款。                      |

(注：公司主要會計報表項目的變動情況及原因可閱讀本報告第六章財務報告附注“十四補充資料/3”的內容)

(二) 公司招股說明書、募集說明書和資產重組報告書等公開披露文件中披露的未來發展與規劃延續至報告期內的情況不適用於本公司。

(三) 公司前期披露的經營計劃執行情況良好。報告期內，公司主業的營業收入有所增長，期間費用整體下降，其中銷售費用增幅低於收入增長幅度。由於零售業市場消費平淡，報告期公司加強了促銷力度，百貨零售的營業成本增幅高於收入增幅 1.16 個百分點，毛利率同比下降 0.87 個百分點，但增加的收入使百貨零售獲得的毛利與毛利率下降減少的毛利相抵，多獲得毛利 373 萬元。

二、公司分行業或地區經營情況分析

報告期公司分行業或地區經營情況見下表

|         | 營業收入<br>(萬元) | 營業成本<br>(萬元) | 毛利率<br>(%) | 營業收入<br>比上年同<br>期增減(%) | 營業成本<br>比上年同<br>期增減(%) | 毛利率比上<br>年同期增減<br>百分點 |
|---------|--------------|--------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 分行業     |              |              |            |                        |                        |                       |
| 1. 商業零售 | 102,788.51   | 84,219.31    | 18.07      | 10.95                  | 12.48                  | -1.12                 |
| 其中：百貨零售 | 91,446.86    | 74,612.44    | 18.41      | 7.46                   | 8.62                   | -0.87                 |
| 2. 房地產  | 3,431.32     | 2,109.37     | 38.53      | -63.22                 | -63.71                 | 0.83                  |
| 其中：售房   | 1,729.12     | 1,524.72     | 11.82      | -77.40                 | -68.47                 | -24.95                |
| 租賃      | 1,702.19     | 584.64       | 65.65      | 1.37                   | -40.10                 | 23.78                 |
| 分地區     |              |              |            |                        |                        |                       |
| 1. 秦皇島  | 107,790.24   | 89,964.30    | 16.54      | 13.74                  | 17.15                  | -2.43                 |
| 2. 安徽   | 3,699.20     | 2,119.37     | 42.71      | -58.81                 | -62.84                 | 6.20                  |

三、核心競爭力分析

公司的核心競爭力在於具備完善與創新能力，擁有當地經營歷史久、規模大的自有物業，提供優質服務，保障商品品質。報告期內公司核心競爭力未發生重要變化。

四、投資狀況分析

(一) 報告期內，公司未進行對外股權投資、非金融類公司委託理財及衍生品投資，沒有募集資金及其延續到報告期情形。

公司於 1998 年以自有資金投資秦皇島市商業銀行情況見下表

| 名稱              | 公司<br>類別 | 最初投<br>資成本<br>(萬元) | 持有數量<br>(股) |    | 持股比例(%) |    | 期末帳<br>面值(萬<br>元) | 本期損<br>益(萬<br>元) | 會計核<br>算科目 | 股份<br>來源 |
|-----------------|----------|--------------------|-------------|----|---------|----|-------------------|------------------|------------|----------|
|                 |          |                    | 期初          | 期末 | 期初      | 期末 |                   |                  |            |          |
| 秦皇島銀行股份有<br>限公司 | 商業<br>銀行 | 500.00             | 5,000,000   |    | 0.99    |    | 500.00            |                  | 長期股<br>權投資 | 投資<br>參股 |
| 合計              | ---      | 500.00             | 5,000,000   |    | 0.99    |    | 500.00            |                  | ---        | ---      |

(二) 來源於單個子公司的淨利潤對公司淨利潤影響達到 10%以上的子公司情況。

| 名稱                      | 公司<br>類型         | 所處<br>行業    | 主要<br>產品<br>或服<br>務 | 註冊<br>資本<br>(萬元) | 總資產<br>(萬元) | 淨資產<br>(萬元) | 營業收入<br>(萬元) | 營業利<br>潤(萬<br>元) | 淨利潤<br>(萬元) |
|-------------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|
| 秦皇島茂業商<br>廈經營管理有<br>限公司 | 有<br>限<br>公<br>司 | 零<br>售<br>業 | 百<br>貨              | 24,500           | 36,512.80   | 30,694.98   | 23,526.94    | 2,363.92         | 1,771.26    |
| 安徽國潤投資<br>發展有限公司        | 有<br>限<br>公<br>司 | 房<br>地<br>產 | 商<br>鋪              | 29,433           | 77,775.67   | 54,159.04   | 3,699.20     | -269.72          | -301.63     |

(三) 重大非募集資金投資情況

由間接控股公司滁州國潤組織實施的、投資總額超過公司上年度末經審計淨資產 10%的非募集資金投資項目有滁州財富廣場 1 期項目(簡稱廣場 1 期)、滁州財富廣場 2 期項目(簡



稱廣場 2 期)等 2 個，有關情況見下表

| 項目名稱   | 計劃投資<br>總額(萬元) | 已投入金額(萬元) |        | 項目進度     | 報告期<br>收益<br>(萬元) | 項目內容                                     |
|--------|----------------|-----------|--------|----------|-------------------|--|
|        |                | 報告期       | 累計     |          |                   |  |
| 廣場 1 期 | 18,430         | 0         | 14,752 | 2012 年完工 | 208               | 商場、辦公場所，建築面積約 61,357 平方米，2009 年動工。       |
| 廣場 2 期 | 41,922         | 2,746     | 16,695 | 2014 年完工 | 尚未                | 商場、辦公場所、五星級酒店，建築面積約 90,272 平方米，2010 年動工。 |
| 合計     | ---            | 2,746     | 31,447 | ---      | ---               | ---                                      |

五、預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示不適用於本公司。

### 第三節 報告期實施現金分紅情況

#### 一、公司報告期內實施的利潤分配方案

公司董事會擬定的 2012 年度利潤分配方案(派現不送股、不轉增股本)，獲得 2013 年 3 月 19 日召開的公司 2012 年年度股東大會審議通過。公司 2012 年年度權益分派方案：以公司現有總股本 445,521,564 股為基數，向全體股東每 10 股派 0.25 元人民幣現金(含稅)。

本次權益分派已於報告期執行完畢，股權登記日為：2013 年 5 月 3 日，除息日為：2013 年 5 月 6 日。

二、減去報告期實施的現金分紅 1,113.80 萬元後，公司年初未分配利潤餘額為 17,819.27 萬元。報告期公司實現淨利潤為 5,809.12 萬元，公司董事會未擬定 2013 年上半年利潤分配預案。

## 第三章 重要事項

公司未涉及股權激勵事項，報告期沒有關聯交易事項，公司及其董事、監事、高級管理人員、持有 5%以上股份的公司股東、實際控制人沒有被有權機關調查、被司法機關或紀檢部門採取強制措施、被移送司法機關或追究刑事責任、被中國證監會立案調查或行政處罰、被採取市場禁入、被認定為不適當人選、被其他行政管理部門處罰，以及被證券交易所公開譴責等情形。

其他重要事項見下列各節。

### 第一節 公司治理情況

公司治理實際情況與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。

按照《公司內部控制規範實施工作方案(2013 年修訂)》安排，報告期公司已完成財務系統、主要子公司的自查比對及缺陷確認工作，試點單位正在形成整改方案。

### 第二節 訴訟、仲裁事項

公司報告期內無重大訴訟、仲裁和媒體質疑事項。

一、公司間接控股子公司滁州國潤涉及以前期間發生但持續到報告期的訴訟事項。

(一) 2012 年 7 月滁州國潤接到滁州市中級人民法院民三庭(簡稱滁州中院)的《民事起訴狀》副本和開庭傳票，應訴建設工程合同糾紛，涉及金額 2,002.38 萬元。本次訴訟受理日期為 2012 年 6 月 21 日，訴訟機構為滁州中院(所在地安徽省滁州市)。

(二) 原告為李樹明，被告 1 為項目開發商滁州國潤，被告 2、3 為項目施工方安徽省聯華建設工程有限公司滁州分公司(簡稱聯華滁州)、安徽省聯華建設工程有限公司(簡稱聯華)。

2009 年 9 月經招投標聯華中標滁州國潤商貿城國際車城 A3A4 樓工程，2009 年 10 月滁州國潤與聯華簽訂《建設工程施工合同》，中標價款合同暫定為 3,000 萬元，工期 390 天，隨後滁州國潤與聯華滁州簽訂了《工程施工補充協議書》。同時，聯華滁州與原告李樹明簽訂了《項目承包協定》，確定原告李樹明為項目承包人。該工程於 2009 年 11 月開工，2011 年 12 月 16 日驗收合格，期間滁州國潤已按進度支付工程款 3,778.38 萬元。因工程結算造價分歧，原告李樹明提起訴訟，請求法院：1. 依據已方的工程決算資料判令滁州國潤、聯華滁州向原告支付工程款 1,569.24 萬元及同期銀行貸款利息 95.68 萬元，聯華承擔連帶責任；2. 按違約責任判令滁州國潤向原告賠償窩工、機械及利息等損失 303.70 萬元及同期銀行貸款利息 13.76 萬元，聯華滁州、聯華承擔連帶責任；3. 判令滁州國潤、聯華滁州向原告支付配合費、水電費及施工技術服務費 20.00 萬元(以最終確定的金額為準)，聯華承擔連帶責任。以上金額合計 2,002.38 萬元。

2013 年 4 月，滁州中院對本案作出一審判決：1. 被告滁州國潤於判決生效之日起 15 日內向原告支付欠付的工程款 354.17 萬元；2. 被告聯華于判決生效之日起 15 日內向原告支付尚欠的工程款 360.40 萬元，並按銀行同期同類貸款利率支付該款自 2011 年 4 月 2 日起至判決生效之日止的利息；3. 駁回原告其他訴訟請求。

不服一審判決的原告李樹明及被告之一聯華向安徽省高級人民法院(簡稱安徽高院)提起上訴，安徽高院於 2013 年 5 月 10 日受理本案，安徽高院所在地是安徽省合肥市廬陽區。

(三) 對公司本期利潤或期後利潤的可能影響。該訴訟不對公司本期利潤產生影響，尚不形成預計負債，若對期後利潤有影響也很小。

(四) 目前訴訟正等待安徽高院調解或終審。

二、滁州國潤涉及的仲裁事項見本報告第六章財務報告附注六、注釋 24 “預計負債”。

### 第三節 資產收購與出售、合同及其履行情況

一、報告期內公司沒有收購及出售重大資產、企業合併事項，以前期間發生但持續到報告期的資產出售事項見下列合同及其履行情況。

二、合同及其履行情況

(一) 以前期間發生但持續到報告期的租賃合同。

2011 年公司控股子公司秦皇島市金原商業管理有限責任公司與 1,329 名自然人業主簽署了《金原商廈委託管理協定》，受業主委託代為招商、管理，按業主鋪位租金額的 10%收取管理費，代收代繳物業費，期限自 2011 年 11 月 12 日起至 2017 年 11 月 11 日止，共 6 年。

(二) 擔保合同。

報告期內履行的及尚未履行完畢的擔保合同。安徽國潤於 2007 年為其所屬控股子公司淮南國潤渤海物流有限公司的商鋪銷售按揭貸款業務，向債權人交通銀行淮南分行提供連帶責

任保證，擔保金額1,000萬元，期限為該擔保項下各筆按揭貸款的起止時間。擔保合同經當年的公司董事會同意，沒有證據表明有可能承擔連帶清償責任。

公司沒有對外和對子公司提供連帶責任擔保，除控股子公司安徽國潤為所屬子公司提供擔保外，公司無報告期內履行的及尚未履行完畢的擔保合同，無逾期擔保，無為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保，無直接或間接為資產負債率超過70%的物件提供擔保，無為本公司持股50%以下的其他關聯方、其他法人、任何非法人單位或個人提供擔保。截至報告期末，公司累計擔保額1,000萬元，占公司最近一期經審計淨資產的0.92%。

### (三) 其他合同。

經公司第四屆董事會2008年第四次會議決議批准，公司與秦皇島市昌德房地產開發有限公司(以下簡稱昌德公司)簽署了《股份轉讓合同書》，本公司同意將所持參股公司秦皇島天華大酒店有限公司18.8%的股權出讓給昌德公司，交易總金額9,400萬元。除公司已收到的現金500萬元加豁免公司酒店租金643.33萬元外，合同雙方約定，昌德公司將其擁有的秦皇島現代購物廣場8.5年的房屋經營使用權抵付給本公司，抵付餘下的8,256.67萬元股權轉讓款，抵付期限自2008年10月1日起至2017年3月31日止。有關情況清單如下：

|               |   |
|---------------|---|
| 合同訂立雙方的名稱     | 出讓方：茂業物流股份有限公司<br>受讓方：秦皇島市昌德房地產開發有限公司   |
| 簽訂日期          | 2008年6月16日  |
| 合同標的所涉及資產價值   | 出讓的股份按最近一年經審計的淨資產計算，帳面價值為9,310.41萬元(出讓時未評估)。<br>經評估，秦皇島現代購物廣場未來8.5年的房屋資產經營使用權收入現值為8,503.63萬元。 |
| 評估機構名稱        | 秦皇島正源資產評估有限責任公司   |
| 評估基準日         | 2008年5月31日  |
| 定價原則          | 因出讓資產為負效，以帳面價值為依據、不低於最初投入為原則  |
| 最終交易價格        | 9,400萬元   |
| 截至報告期末合同的執行情況 | 履行情況較好，對公司經營成果與財務狀況有利。  |

## 第四節 其他重要事項及信息查詢索引

一、公司獨立董事認為：經核查，未發現報告期內發生或以前期間發生延續到報告期的控股股東及其他關聯方佔用公司資金事項，公司的對外擔保符合相關法律法規及規章、規範的要求。公司獨立董事關於公司資金佔用事項、對外擔保情況的專項說明及獨立意見已在巨潮信息網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上與本報告同時公佈。

二、持有公司股份5%以上的股東、實際控制人在以前期間發生但持續到報告期的承諾事項及履行情況見下表。

| 承諾方 | 承諾時間 | 承諾事項 | 承諾期限 | 履行情況及下步計劃 |
|-----|------|------|------|-----------|
|-----|------|------|------|-----------|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <p>中兆投資<br/>管理有限<br/>公司</p>                             | <p>2009年9月22日發佈的詳式權益變動報告書中所作公開承諾(詳情可上巨潮信息網查詢)</p>             | <p>將不通過除公司以外的經營主體在秦皇島地區新建或收購與公司目前在秦皇島地區經營同類的商業項目,對於新建或存在收購可能性的該類商業項目資源,將優先推薦給公司,公司具有優先選擇權。<br/>將不通過除公司以外的經營主體在安徽地區新建或收購與公司目前在安徽地區經營商品批發市場開發的地產項目,對於新建或存在收購可能性的上述項目資源,將優先推薦給公司,公司具有優先選擇權。</p>  | <p>長期。</p>  | <p>遵守了承諾。</p>   |
| <p>中兆投資<br/>管理有限<br/>公司</p>                             | <p>2012年11月10日發佈《關於重大資產重組相關方出具的承諾的公告》時所作公開承諾(詳情可上巨潮信息網查詢)</p> | <p>1、股份鎖定承諾:2012年中兆投資認購的、公司向特定對象非公開發行的股票106,813,996股(處於鎖定狀態),36個月內不轉讓,之後按中國證監會及深交所的有關規定執行。<br/>2、重組資產價值承諾:2012年起連續3年的各年期末,經公司聘請具有證券業務資格的資產評估機構,分別對各年期末重組資產進行評估,若評估值低於重組資產作價價值58,000萬元,中兆投資將根據約定的計算公式及原則算出應予補償的股份數,由公司以總價人民幣1元的價格對中兆投資應予補償的股份進行回購並予以註銷。<br/>因下列原因包括但不限於地震、颱風、洪水、火災、疫情或其他天災等自然災害,以及戰爭、騷亂、罷工等社會性事件,且上述自然災害或社會性事件導致秦皇島茂業發生重大經濟損失、經營陷入停頓或市場環境嚴重惡化的,導致評估值低於重組資產作價值時,中兆投資將不予補償股份。<br/>3、重組資產未來3年業績承諾:在公司2014年度審計時,經負責公司年度審計工作的會計師事務所對秦皇島茂業2012年至2014年業績出具的專項審核結果確定,若秦皇島茂業2012年、2013年、2014年三年扣除非經常性損益後的實際淨利潤總額未實現盈利預測承諾數10,750.71萬元,中兆投資將根據約定的計算方式算出應予補償的股份數,由公司以總價人民幣1元的價格對中兆投資應予補償的股份進行回購並予以註銷。</p> | <p>本次發行股份自2012年11月13日在深交所上市之日起36個月內。<br/>2012年、2013年、2014年共3年。<br/>若出現補償情況,由公司在當年度報告公告之日起45個工作日內完成該年度補償股份的回購註銷。<br/>2012年至2014年共3年。</p> | <p>遵守了承諾。<br/>待2013年期滿資產評估後,視情形選擇是否履行。<br/>(備註:2012年期滿後經評估,沒有出現應履行承諾情形。)<br/>2014年期滿,公司對秦皇島茂業審計結束後,視情況選擇是否履行。</p> |
| <p>中兆投資<br/>管理有限<br/>公司及<br/>公司實際<br/>控制人黃<br/>茂如先生</p> |   | <p>4、避免同業競爭承諾:在公司經營區域內,不再新建或收購與其相同或類似的資產和業務,若未來公司經營區域記憶體在與其經營業務相同或類似的商業機會,中兆投資(控制人本人)將優先推薦給本公司,本公司具有優先選擇權。<br/>5、規範關聯交易承諾:(1)不利用自身對公司的大股東地位及控制性影響謀求本公司及其子公司在業務合作等方面優於市場協力廠商的權利、優先達成交易的權利;(2)不以低於[如本公司為買方則“不以高於”]市場價格的條件與本公司及其子公司進行交易,亦不利用該類交易從事任何損害上市公司及其子公司利益的行為;(3)對於無法避免或有合理理由存在</p>   | <p>長期。</p>  | <p>遵守了承諾。</p>   |

|                         |  |  |   |   |
|-------------------------|--|--|---|---|
|                         |  | 的關聯交易，將依法合規簽訂協定，履行批准信息和信息披露義務，依照與無關聯關係的獨立協力廠商進行相同或相似交易時的價格確定關聯交易價格，保證關聯交易價格具有公允性。<br>6、保證本公司獨立性的承諾：保證本公司人員獨立、財務獨立、機構獨立、資產獨立完整、業務獨立。                                      |   |   |
| 公司實際控制人黃茂如先生            |  | 7、進一步解決同業競爭的承諾：(1) 在重組完成後 3 年內，在監管政策允許的範圍內，啓動茂業國際 A 股上市公司業務整合工作；(2) 在重組完成後，茂業國際將根據境內外上市公司需要及業務發展情況，在符合國內外證券監管法規並充分保護中小股東利益前提下，研究上市公司業務整合方案，具體方式包括吸收合併、資產重組、A+H 股上市等合法方式。 | 本次發行股份自 2012 年 11 月 13 日在深交所上市之日起 3 年內。 | 處於履行初期。研究政策及法規，以解決同業競爭和潛在同業競爭、推動上市公司健康快速發展、保護包括中小股東在內的全體股東利益為最終目標，進一步規範上市公司經營與運作。 |
| 深圳茂業商廈有限公司及公司實際控制人黃茂如先生 |  | 8、保證商標使用穩定性的承諾：秦皇島茂業目前正在使用“茂業百貨”商標，在深圳茂業商廈有限公司及公司實際控制人直接或間接控制秦皇島茂業期間，將無償授權秦皇島茂業使用該商標。使用期滿，續訂商標使用許可合同並報國家工商行政管理總局商標局備案。   | 長期。                                     | 遵守了承諾。  |

### 三、重要事項信息指定網站查詢索引及日期

|      |  |            |
|------|--|------------|
| 指定網站 | 巨潮信息網：www.cninfo.com.cn                      |            |
|      | 信息披露標題(公告編號)                                 | 披露日期       |
|      | 渤海物流：股東減持股份公告(2013—01)                       | 2013—01—11 |
|      | 渤海物流：第五屆董事會 2013 年第一次會議決議公告(2013—03)         | 2013—02—26 |
|      | 渤海物流：2012 年度股東大會決議公告(2013—07)                | 2013—03—20 |
|      | 渤海物流：第五屆董事會 2013 年第二次會議決議暨變更財務總監的公告(2013—08) | 2013—03—26 |
|      | 渤海物流：2012 年年度權益分派實施公告(2013—10)               | 2013—04—25 |
|      | 渤海物流：參加“河北轄區上市公司 2012 年度業績集體說明會”的公告(2013—11) | 2013—05—28 |
|      | 渤海物流：第五屆董事會 2013 年第四次會議決議公告(2013—12)         | 2013—06—14 |
|      | 渤海物流：2013 年第一次臨時股東大會決議公告(2013—16)            | 2013—07—01 |

### 四、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

| 接待時間       | 接待地點         | 接待方式 | 接待對象類型 | 接待對象                            | 談論的主要內容及提供的資料            |
|------------|--------------|------|--------|---------------------------------|--------------------------|
| 2013/05/31 | 石家莊中茂海悅酒店會議室 | 網路遠程 | 其他     | 參加河北轄區上市公司 2012 年度業績網上集體說明會的投資者 | 公司 2012 年度經營和業績情況(未提供資料) |

## 第四章 股份及股東情況

一、報告期內，沒有因送股、轉增股本、配股、增發新股、非公開發行股票、權證行權、實施股權激勵計劃、企業合併、可轉換公司債券轉股、減資、內部職工股上市、債券發行或其他原因引起的公司股份總數及股東結構變動。期末公司股份總數與期初相同，期末將已承

諾上市之日起 36 個月內不轉讓的公司控股股東持有的股份 106,813,996 股列入有限售條件股份，由此引起的公司股份變動情況見下表。

公司 2013 年上半年股本變動情況表(數量單位：股)

|                   | 本次變動前              |               | 本次變動增減(+、-) |          |          |                     |                     | 本次變動後              |               |
|-------------------|--------------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|                   | 數量                 | 比例 (%)        | 發行新股        | 送股       | 公積金轉股    | 其他                  | 小計                  | 數量                 | 比例 (%)        |
| <b>一. 有限售條件股份</b> | <b>187,943</b>     | <b>0.042</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>106,813,996</b>  | <b>106,813,996</b>  | <b>107,001,939</b> | <b>24.017</b> |
| 1. 國家持股           | 0                  |               | 0           | 0        | 0        | 0                   | 0                   | 0                  |               |
| 2. 國有法人持股         | 0                  |               | 0           | 0        | 0        | 0                   | 0                   | 0                  |               |
| 3. 其他內資持股         | 187,943            | 0.042         | 0           | 0        | 0        | 106,813,996         | 106,813,996         | 107,001,939        | 24.017        |
| 其中：               |                    |               |             |          |          |                     |                     |                    |               |
| 境內非國有法人持股         | 173,368            | 0.039         | 0           | 0        | 0        | 106,813,996         | 106,813,996         | 106,987,364        | 24.014        |
| 境內自然人持股           | 14,575             | 0.003         | 0           | 0        | 0        | 0                   | 0                   | 14,575             | 0.003         |
| 4. 外資持股           | 0                  |               | 0           | 0        | 0        | 0                   | 0                   | 0                  |               |
| 其中：               |                    |               |             |          |          |                     |                     |                    |               |
| 境外法人持股            | 0                  |               | 0           | 0        | 0        | 0                   | 0                   | 0                  |               |
| 境外自然人持股           | 0                  |               | 0           | 0        | 0        | 0                   | 0                   | 0                  |               |
| <b>二. 無限售條件股份</b> | <b>445,333,621</b> | <b>99.958</b> |             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-106,813,996</b> | <b>-106,813,996</b> | <b>338,519,625</b> | <b>75.983</b> |
| 1. 人民幣普通股         | 445,333,621        | 99.958        |             | 0        | 0        | -106,813,996        | -106,813,996        | 338,519,625        | 75.983        |
| 2. 境內上市的外資股       | 0                  |               | 0           | 0        | 0        | 0                   | 0                   | 0                  |               |
| 3. 境外上市的外資股       | 0                  |               | 0           | 0        | 0        | 0                   | 0                   | 0                  |               |
| 4. 其他             | 0                  |               | 0           | 0        | 0        | 0                   | 0                   | 0                  |               |
| <b>三. 股份總數</b>    | <b>445,521,564</b> | <b>100.00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>445,521,564</b> | <b>100.00</b> |

二、報告期內，公司控股股東、實際控制人未發生變化。截至期末持有本公司 5%以上股份的股東名稱爲中兆投資管理有限公司(控股股東)，其所持股份報告期內沒有增減變動，期末持股數量爲 208,074,832 股，所持股份類別爲境內一般法人，所持股份中有 106,813,996 股處於凍結狀況，原因是持股人承諾自 2012 年 11 月 13 日在深交所上市之日起 36 個月內不轉讓。

三、截至報告期末的公司股東總數、前 10 名股東的持股等情況見下表(股數單位：股)。

| 期末股東總數                 | 30,942 戶 |            |            |             |             |            |
|------------------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 持股 5%以上(或前 10 名)股東持股情況 |          |            |            |             |             |            |
| 股東名稱                   | 股東性質     | 報告期持股數增減變動 | 期末持股比例 (%) | 期末持股總數      | 其中          |            |
|                        |          |            |            |             | 有限售條件股數     | 質押或凍結股數    |
| 1. 中兆投資管理有限公司          | 境內非國有法人  | 0          | 46.70      | 208,074,832 | 106,813,996 | 0          |
| 2. 安徽新長江投資股份有限公司       | 境內非國有法人  | -4,000,000 | 3.44       | 15,303,800  | 0           | 15,300,000 |
| 3. 秦皇島市國有資產經營控股有限公司    | 國家       | 0          | 2.64       | 11,742,341  | 0           | 0          |
| 4. 中國糖業酒類集團公司          | 國有法人     | 0          | 2.01       | 8,967,636   | 0           | 0          |

|                       |             |   |      |           |        |   |
|-----------------------|-------------|---|------|-----------|--------|---|
| 5. 福州龍鑫房地產開發集團有限公司    | 境內非國<br>有法人 | 2,940,808                                   | 1.20 | 5,353,271 | 0      | 0 |
| 6. 張坤                 | 境內自然<br>人   | 5,193,036                                   | 1.17 | 5,193,036 | 0      | 0 |
| 7. 林位春                | 境內自然<br>人   | 5,184,600                                   | 1.16 | 5,184,600 | 0      | 0 |
| 8. 長江證券股份有限公司約定購回專用帳戶 |             | 3,996,600                                   | 0.90 | 3,996,600 | 0      | 0 |
| 9. 瞿秀雲                | 境內自然<br>人   | 3,852,327                                   | 0.86 | 3,852,327 | 0      | 0 |
| 10. 林枝                | 境內自然<br>人   | 1,437,500                                   | 0.71 | 3,177,602 | 0      | 0 |
| 期末前 10 名無限售條件股東持股情況   |             |   |      |           |        |   |
| 股東名稱                  |             | 持有無限售條件股份數量                                 |      |           | 股份種類   |   |
| 1. 中兆投資管理有限公司         |             | 101,260,836                                 |      |           | 人民幣普通股 |   |
| 2. 安徽新長江投資股份有限公司      |             | 15,303,800                                  |      |           |        |   |
| 3. 秦皇島市國有資產經營控股有限公司   |             | 11,742,341                                  |      |           |        |   |
| 4. 中國糖業酒類集團公司         |             | 8,967,636                                   |      |           |        |   |
| 5. 福州龍鑫房地產開發集團有限公司    |             | 5,353,271                                   |      |           |        |   |
| 6. 張坤                 |             | 5,193,036                                   |      |           |        |   |
| 7. 林位春                |             | 5,184,600                                   |      |           |        |   |
| 8. 長江證券股份有限公司約定購回專用帳戶 |             | 3,996,600                                   |      |           |        |   |
| 9. 瞿秀雲                |             | 3,852,327                                   |      |           |        |   |
| 10. 林枝                |             | 3,177,602                                   |      |           |        |   |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明      |             | 未發現上述股東之間存在關聯關係或是一致行動人。未發現上述股東報告期內進行約定購回交易。 |      |           |        |   |

## 第五章 董事、監事、高級管理人員情況

一、公司沒有股票期權、被授予的限制性股票事項。公司董事、監事、高級管理人員報告期末進行約定購回交易。除離任監事會主席張福純、現任董事姜德起之外，公司現任及報告期內離任的董事、監事、高級管理人員未持有本公司股份。

離任監事會主席張福純持有公司股份 7,288 股，現任董事姜德起持有公司股份 7,287 股，他們的持股在報告期內沒有變動。

二、報告期內，公司 2013 年第一次臨時股東大會換屆選舉王福琴(女)、劉宏、王斌、甘玲(女)、費自力(女)、薑德起為公司第六屆董事會董事，選舉王國文、柳木華為公司第六屆董事會獨立董事，選舉盧小娟(女)、馬志發、陳哲元為公司第六屆監事會監事；公司職工代表聯席會選舉王志遠、史鴻雁(女)為公司第六屆監事會職工監事；公司第六屆董事會聘任劉宏、費自力(女)、張文千、於海鵬、王歌、焦海青為公司高級管理人員。

報告期內，根據工作安排需要，公司副總裁王志遠不再兼任公司財務負責人；因任期屆滿，公司董事魏超、獨立董事孫立成、監事張福純、高級管理人員姜德起常務副總、王志遠副總離任。公司對在報告期離任的董事、獨立董事、監事、高級管理人員于任職期間所作貢

獻表示感謝。

## 第六章 財務報告

公司半年度財務報告未經審計。

財務報表

### 資產負債表

(2013年6月30日)

編制單位：茂業物流股份有限公司

金額單位：元

| 項目          | 附注      | 合併             |                  | 母公司            |                |
|-------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|             |         | 期末餘額           | 年初餘額             | 期末餘額           | 年初餘額           |
| 流動資產：       |         |                |                  |                |                |
| 貨幣資金        | 六、注釋 1  | 181,863,939.89 | 298,465,458.23   | 122,929,076.89 | 210,952,526.10 |
| 結算備付金       |         |                |                  |                |                |
| 拆出資金        |         |                |                  |                |                |
| 交易性金融資產     | 六、注釋 2  | 656,132.92     | 773,441.53       |                |                |
| 應收票據        |         |                |                  |                |                |
| 應收賬款        | 六、注釋 3  | 33,679,884.41  | 35,451,232.22    |                |                |
| 預付款項        | 六、注釋 5  | 58,311,928.01  | 16,927,237.58    | 1,206,987.14   | 1,865,610.13   |
| 應收保費        |         |                |                  |                |                |
| 應收分保賬款      |         |                |                  |                |                |
| 應收分保合同準備金   |         |                |                  |                |                |
| 應收利息        |         |                |                  |                |                |
| 應收股利        |         |                |                  |                |                |
| 其他應收款       | 六、注釋 4  | 5,316,801.24   | 5,096,790.37     | 187,928,236.66 | 117,511,574.75 |
| 買入返售金融資產    |         |                |                  |                |                |
| 存貨          | 六、注釋 6  | 640,073,115.79 | 644,355,896.88   | 28,477,596.85  | 35,598,960.05  |
| 一年內到期的非流動資產 |         |                |                  |                |                |
| 其他流動資產      |         |                |                  |                |                |
| 流動資產合計      |         | 919,901,802.26 | 1,001,070,056.81 | 340,541,897.54 | 365,928,671.03 |
| 非流動資產：      |         |                |                  |                |                |
| 發放貸款及墊款     |         |                |                  |                |                |
| 可供出售金融資產    |         |                |                  |                |                |
| 持有至到期投資     |         |                |                  |                |                |
| 長期應收款       |         |                |                  |                |                |
| 長期股權投資      | 六、注釋 7  | 5,000,000.00   | 5,000,000.00     | 832,724,359.84 | 832,724,359.84 |
| 投資性房地產      | 六、注釋 8  | 264,632,816.88 | 269,633,375.76   |                |                |
| 固定資產        | 六、注釋 9  | 461,548,772.63 | 472,230,070.13   | 131,913,437.84 | 136,843,012.63 |
| 在建工程        | 六、注釋 10 | 398,674.00     |                  | 398,674.00     |                |
| 工程物資        |         |                |                  |                |                |



|         |         |                  |                  |                  |                  |
|---------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 固定資產清理  |         |                  |                  |                  |                  |
| 生產性生物資產 |         |                  |                  |                  |                  |
| 油氣資產    |         |                  |                  |                  |                  |
| 無形資產    | 六、注釋 11 | 51,569,732.97    | 56,887,438.29    | 51,366,782.97    | 56,672,188.29    |
| 開發支出    |         |                  |                  |                  |                  |
| 商譽      |         |                  |                  |                  |                  |
| 長期待攤費用  | 六、注釋 12 | 15,667,491.09    | 14,840,581.64    | 7,834,887.35     | 7,919,844.26     |
| 遞延所得稅資產 | 六、注釋 13 | 8,756,876.24     | 8,850,877.97     | 7,735,966.69     | 7,833,189.49     |
| 其他非流動資產 | 六、注釋 15 | 1,011,142.27     | 1,011,142.27     | 98,000.00        | 98,000.00        |
| 非流動資產合計 |         | 808,585,506.08   | 828,453,486.06   | 1,032,072,108.69 | 1,042,090,594.51 |
| 資產總計    |         | 1,728,487,308.34 | 1,829,523,542.87 | 1,372,614,006.23 | 1,408,019,265.54 |

資產負債表 (續)

|                |         |                |                |                |                |
|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流動負債：          |         |                |                |                |                |
| 短期借款           | 六、注釋 16 |                | 84,000,000.00  |                | 25,000,000.00  |
| 向中央銀行借款        |         |                |                |                |                |
| 吸收存款及同業存放      |         |                |                |                |                |
| 拆入資金           |         |                |                |                |                |
| 交易性金融負債        |         |                |                |                |                |
| 應付票據           |         |                |                |                |                |
| 應付帳款           | 六、注釋 17 | 276,724,175.99 | 241,237,068.10 | 152,911,422.38 | 116,334,117.99 |
| 預收款項           | 六、注釋 18 | 292,339,047.53 | 290,923,492.26 | 268,096,571.57 | 267,661,745.33 |
| 賣出回購金融資產款      |         |                |                |                |                |
| 應付手續費及佣金       |         |                |                |                |                |
| 應付職工薪酬         | 六、注釋 19 | 12,680,416.48  | 16,702,526.30  | 7,964,313.90   | 11,564,474.79  |
| 應交稅費           | 六、注釋 20 | -49,904,681.10 | -37,876,073.37 | -49,549,393.52 | -46,729,487.11 |
| 應付利息           | 六、注釋 21 |                | 185,956.27     |                |                |
| 應付股利           | 六、注釋 22 | 874,026.67     | 874,026.67     | 874,026.67     | 874,026.67     |
| 其他應付款          | 六、注釋 23 | 55,769,184.35  | 61,487,380.21  | 129,971,094.80 | 126,993,848.83 |
| 應付分保賬款         |         |                |                |                |                |
| 保險合同準備金        |         |                |                |                |                |
| 代理買賣證券款        |         |                |                |                |                |
| 代理承銷證券款        |         |                |                |                |                |
| 一年內到期的非流動負債    |         |                |                |                |                |
| 其他流動負債         |         |                |                |                |                |
| 流動負債合計         |         | 588,482,169.92 | 657,534,376.44 | 510,268,035.80 | 501,698,726.50 |
| 非流動負債：         |         |                |                |                |                |
| 長期借款           | 六、注釋 25 |                | 80,000,000.00  |                | 80,000,000.00  |
| 應付債券           |         |                |                |                |                |
| 長期應付款          |         |                |                |                |                |
| 專項應付款          |         |                |                |                |                |
| 預計負債           | 六、注釋 24 | 4,310,762.00   | 3,178,153.00   | 1,751,920.00   | 619,311.00     |
| 遞延所得稅負債        |         |                |                |                |                |
| 其他非流動負債        | 六、注釋 26 | 2,561,231.58   | 2,561,231.58   |                |                |
| 非流動負債合計        |         | 6,871,993.58   | 85,739,384.58  | 1,751,920.00   | 80,619,311.00  |
| 負債合計           |         | 595,354,163.50 | 743,273,761.02 | 512,019,955.80 | 582,318,037.50 |
| 所有者權益 (或股東權益)： |         |                |                |                |                |

|               |         |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 實收資本（或股本）     | 六、注釋 27 | 445,521,564.00   | 445,521,564.00   | 445,521,564.00   | 445,521,564.00   |
| 資本公積          | 六、注釋 28 | 417,459,829.28   | 417,459,829.28   | 455,578,073.38   | 455,578,073.38   |
| 減：庫存股         |         |                  |                  |                  |                  |
| 專項儲備          |         |                  |                  |                  |                  |
| 盈餘公積          | 六、注釋 29 | 29,186,050.93    | 29,186,050.93    |                  |                  |
| 一般風險準備        |         |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利潤         | 六、注釋 30 | 236,283,872.94   | 189,330,659.61   | -40,505,586.95   | -75,398,409.34   |
| 外幣報表折算差額      |         |                  |                  |                  |                  |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 |         | 1,128,451,317.15 | 1,081,498,103.82 | 860,594,050.43   | 825,701,228.04   |
| 少數股東權益        |         | 4,681,827.69     | 4,751,678.03     |                  |                  |
| 所有者權益合計       |         | 1,133,133,144.84 | 1,086,249,781.85 | 860,594,050.43   | 825,701,228.04   |
| 負債和所有者權益總計    |         | 1,728,487,308.34 | 1,829,523,542.87 | 1,372,614,006.23 | 1,408,019,265.54 |

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：王歌

會計機構負責人：張雷

### 利潤表（2013 年 1—6 月）

編制單位：茂業物流股份有限公司

金額單位：元

| 項目                    | 附注      | 合併               |                  | 母公司            |                |
|-----------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                       |         | 本期金額             | 上期金額             | 本期金額           | 上期金額           |
| 一、營業總收入               |         | 1,114,894,424.25 | 1,037,496,449.03 | 679,199,206.90 | 662,342,011.64 |
| 其中：營業收入               | 六、注釋 31 | 1,114,894,424.25 | 1,037,496,449.03 | 679,199,206.90 | 662,342,011.64 |
| 利息收入                  |         |                  |                  |                |                |
| 已賺保費                  |         |                  |                  |                |                |
| 手續費及傭金收入              |         |                  |                  |                |                |
| 二、營業總成本               |         | 1,033,545,154.71 | 954,279,873.85   | 613,274,911.27 | 604,514,164.97 |
| 其中：營業成本               | 六、注釋 31 | 920,836,687.86   | 824,965,249.78   | 551,417,685.70 | 532,159,057.75 |
| 利息支出                  |         |                  |                  |                |                |
| 手續費及傭金支出              |         |                  |                  |                |                |
| 退保金                   |         |                  |                  |                |                |
| 賠付支出淨額                |         |                  |                  |                |                |
| 提取保險合同準備金淨額           |         |                  |                  |                |                |
| 保單紅利支出                |         |                  |                  |                |                |
| 分保費用                  |         |                  |                  |                |                |
| 營業稅金及附加               | 六、注釋 32 | 20,257,312.57    | 24,183,516.49    | 9,783,790.01   | 11,433,004.21  |
| 銷售費用                  | 六、注釋 33 | 68,491,675.79    | 68,192,627.93    | 46,703,641.04  | 45,712,913.33  |
| 管理費用                  | 六、注釋 34 | 23,488,418.24    | 28,311,835.03    | 9,548,903.64   | 11,360,172.55  |
| 財務費用                  | 六、注釋 35 | 442,832.41       | 8,051,359.48     | -4,154,109.12  | 3,785,736.23   |
| 資產減值損失                | 六、注釋 37 | 28,227.84        | 575,285.14       | -25,000.00     | 63,280.90      |
| 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | 六、注釋 36 | -117,308.61      | 41,753.91        |                |                |
| 投資收益（損失以“-”號填列）       |         |                  |                  | -3,281,134.10  | -2,682,491.35  |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益    |         |                  |                  |                |                |
| 匯兌收益（損失以“-”號填列）       |         |                  |                  |                |                |
| 三、營業利潤（虧損以“-”號填列）     |         | 81,231,960.93    | 83,258,329.09    | 62,643,161.53  | 55,145,355.32  |
| 加：營業外收入               | 六、注釋 38 | 103,586.72       | 682,959.12       | 2,764.32       | 554,909.20     |
| 減：營業外支出               | 六、注釋 39 | 380,838.50       | 162,093.71       | 1,031.60       | 13.75          |
| 其中：非流動資產處置損失          |         | 490.00           | 8,450.15         |                |                |

|                     |         |               |               |               |               |
|---------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) |         | 80,954,709.15 | 83,779,194.50 | 62,644,894.25 | 55,700,250.77 |
| 減：所得稅費用             | 六、注釋 40 | 22,933,395.35 | 22,059,704.16 | 16,614,121.05 | 14,790,949.35 |
| 五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)   |         | 58,021,313.80 | 61,719,490.34 | 46,030,773.20 | 40,909,301.42 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤       |         | 58,091,164.14 | 61,664,348.25 | 46,030,773.20 | 40,909,301.42 |
| 少數股東損益              |         | -69,850.34    | 55,142.09     |               |               |
| 六、每股收益：             |         |               |               |               |               |
| (一) 基本每股收益          | 六、注釋 41 | 0.1304        | 0.1384        | 0.1033        | 0.0918        |
| (二) 稀釋每股收益          | 六、注釋 41 | 0.1304        | 0.1384        | 0.1033        | 0.0918        |
| 七、其他綜合收益            |         |               |               |               |               |
| 八、綜合收益總額            |         | 58,021,313.80 | 61,719,490.34 | 46,030,773.20 | 40,909,301.42 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額    |         | 58,091,164.14 | 61,664,348.25 | 46,030,773.20 | 40,909,301.42 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額      |         | -69,850.34    | 55,142.09     |               |               |

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：王歌

會計機構負責人：張雷

### 現金流量表 (2013 年 1-6 月)

編制單位：茂業物流股份有限公司

金額單位：元

| 項目                        | 合併               |                | 母公司            |                |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | 本期金額             | 上期金額           | 本期金額           | 上期金額           |
| 一、經營活動產生的現金流量：            |                  |                |                |                |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金            | 1,232,792,770.87 | 941,478,008.28 | 757,960,471.86 | 624,364,140.65 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額           |                  |                |                |                |
| 向中央銀行借款淨增加額               |                  |                |                |                |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額           |                  |                |                |                |
| 收到原保險合同保費取得的現金            |                  |                |                |                |
| 收到再保險業務現金淨額               |                  |                |                |                |
| 保戶儲金及投資款淨增加額              |                  |                |                |                |
| 處置交易性金融資產淨增加額             |                  |                |                |                |
| 收取利息、手續費及備金的現金            |                  |                |                |                |
| 拆入資金淨增加額                  |                  |                |                |                |
| 回購業務資金淨增加額                |                  |                |                |                |
| 收到的稅費返還                   |                  |                |                |                |
| 收到其他與經營活動有關的現金            | 5,703,325.72     | 6,109,821.81   | 38,321,006.47  | 41,948,111.68  |
| 經營活動現金流入小計                | 1,238,496,096.59 | 947,587,830.09 | 796,281,478.33 | 666,312,252.33 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金            | 1,019,666,331.41 | 759,435,421.47 | 562,283,007.22 | 528,010,258.59 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額               |                  |                |                |                |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額           |                  |                |                |                |
| 支付原保險合同賠付款項的現金            |                  |                |                |                |
| 支付利息、手續費及備金的現金            |                  |                |                |                |
| 支付保單紅利的現金                 |                  |                |                |                |
| 支付給職工以及為職工支付的現金           | 41,685,772.31    | 52,967,847.15  | 21,605,811.24  | 33,826,408.64  |
| 支付的各項稅費                   | 78,107,174.61    | 67,760,813.58  | 43,369,988.43  | 32,809,285.67  |
| 支付其他與經營活動有關的現金            | 32,953,609.88    | 34,732,707.34  | 137,363,919.15 | 53,129,302.90  |
| 經營活動現金流出小計                | 1,172,412,888.21 | 914,896,789.54 | 764,622,726.04 | 647,775,255.80 |
| 經營活動產生的現金流量淨額             | 66,083,208.38    | 32,691,040.55  | 31,658,752.29  | 18,536,996.53  |
| 二、投資活動產生的現金流量：            |                  |                |                |                |
| 收回投資收到的現金                 |                  |                |                |                |
| 取得投資收益收到的現金               |                  |                |                |                |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 |                  |                |                |                |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額       |                  |                |                |                |
| 收到其他與投資活動有關的現金            |                  |                |                |                |
| 投資活動現金流入小計                |                  |                |                |                |

|                         |                 |                |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4,539,481.19    | 7,194,329.94   | 1,997,646.24    | 235,574.37     |
| 投資支付的現金                 |                 |                |                 |                |
| 質押貸款淨增加額                |                 |                |                 |                |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額     |                 |                |                 |                |
| 支付其他與投資活動有關的現金          |                 | 2,700,000.00   |                 | 2,700,000.00   |
| 投資活動現金流出小計              | 4,539,481.19    | 9,894,329.94   | 1,997,646.24    | 2,935,574.37   |
| 投資活動產生的現金流量淨額           | -4,539,481.19   | -9,894,329.94  | -1,997,646.24   | -2,935,574.37  |
| 三、籌資活動產生的現金流量：          |                 |                |                 |                |
| 吸收投資收到的現金               |                 |                |                 |                |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金     |                 |                |                 |                |
| 取得借款收到的現金               |                 | 93,000,000.00  |                 | 44,000,000.00  |
| 發行債券收到的現金               |                 |                |                 |                |
| 收到其他與籌資活動有關的現金          |                 |                |                 |                |
| 籌資活動現金流入小計              |                 | 93,000,000.00  |                 | 44,000,000.00  |
| 償還債務支付的現金               | 164,000,000.00  | 142,000,000.00 | 105,000,000.00  | 87,000,000.00  |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金       | 14,145,245.53   | 16,113,803.16  | 12,684,555.26   | 13,353,510.50  |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤     |                 |                |                 |                |
| 支付其他與籌資活動有關的現金          |                 |                |                 |                |
| 籌資活動現金流出小計              | 178,145,245.53  | 158,113,803.16 | 117,684,555.26  | 100,353,510.50 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額           | -178,145,245.53 | -65,113,803.16 | -117,684,555.26 | -56,353,510.50 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響      |                 |                |                 |                |
| 五、現金及現金等價物淨增加額          | -116,601,518.34 | -42,317,092.55 | -88,023,449.21  | -40,752,088.34 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額          | 298,465,458.23  | 305,806,827.59 | 210,952,526.10  | 176,387,266.70 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額          | 181,863,939.89  | 263,489,735.04 | 122,929,076.89  | 135,635,178.36 |

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：王歌

會計機構負責人：張雷

### 合併所有者權益變動表（2013 年半年度）

編制單位：茂業物流股份有限公司

金額單位：元

| 項目                    | 本期金額           |                |          |                  |               |                            |                |        |              |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------|------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------|--------------|------------------|
|                       | 歸屬於母公司所有者權益    |                |          |                  |               |                            |                |        | 少數股東權益       | 所有者權益合計          |
|                       | 實收資本<br>(或股本)  | 資本公積           | 減庫<br>存股 | 專<br>項<br>儲<br>備 | 盈餘<br>公積      | 一<br>般<br>風<br>險<br>准<br>備 | 未分配<br>利潤      | 其<br>他 |              |                  |
| 一、上年年末餘額              | 445,521,564.00 | 417,459,829.28 |          |                  | 29,186,050.93 |                            | 189,330,659.61 |        | 4,751,678.03 | 1,086,249,781.85 |
| 加：會計政策變更              |                |                |          |                  |               |                            |                |        |              |                  |
| 前期差錯更正                |                |                |          |                  |               |                            |                |        |              |                  |
| 其他                    |                |                |          |                  |               |                            |                |        |              |                  |
| 二、本年年初餘額              | 445,521,564.00 | 417,459,829.28 |          |                  | 29,186,050.93 |                            | 189,330,659.61 |        | 4,751,678.03 | 1,086,249,781.85 |
| 三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) |                |                |          |                  |               |                            | 46,953,213.33  |        | -69,850.34   | 46,883,362.99    |
| (一)淨利潤                |                |                |          |                  |               |                            | 58,091,164.14  |        | -69,850.34   | 58,021,313.80    |
| (二)其他綜合收益             |                |                |          |                  |               |                            |                |        |              |                  |
| 上述(一)和(二)小計           |                |                |          |                  |               |                            | 58,091,164.14  |        | -69,850.34   | 58,021,313.80    |
| (三)所有者投               |                |                |          |                  |               |                            |                |        |              |                  |

|                  |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 所有者投入資本        |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
| 2 股份支付計入所有者權益的金額 |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
| 3 其他             |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
| (四)利潤分配          |                |                |  |  |               | -11,137,950.81 |                |              | -11,137,950.81   |
| 1 提取盈餘公積         |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
| 2 提取一般風          |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
| 3 對所有者(或股東)的分配   |                |                |  |  |               | -11,137,950.81 |                |              | -11,137,950.81   |
| 4 其他             |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
| (五)所有者權益內部結轉     |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
| 1 資本公積轉增資本(或股本)  |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
| 2 盈餘公積轉增資本(或股本)  |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
| 3 盈餘公積彌補虧損       |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
| 4 其他             |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
| (六)專項儲備          |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
| 1 本期提取           |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
| 2 本期使用           |                |                |  |  |               |                |                |              |                  |
| 四、本期期末餘額         | 445,521,564.00 | 417,459,829.28 |  |  | 29,186,050.93 |                | 236,283,872.94 | 4,681,827.69 | 1,133,133,144.84 |

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：王歌

會計機構負責人：張雷

合併所有者權益變動表（續）

編制單位：茂業物流股份有限公司

金額單位：元

| 項目                | 上年金額           |                 |      |      |               |       |               |    |              |                |
|-------------------|----------------|-----------------|------|------|---------------|-------|---------------|----|--------------|----------------|
|                   | 歸屬於母公司所有者權益    |                 |      |      |               |       |               |    | 少數股東權益       | 所有者權益合計        |
|                   | 實收資本(或股本)      | 資本公積            | 減庫存股 | 專項儲備 | 盈餘公積          | 一般風險准 | 未分配利潤         | 其他 |              |                |
| 一、上年年末餘額          | 338,707,568.00 | 533,293,825.28  |      |      | 18,159,248.08 |       | 97,540,958.25 |    | 4,777,486.48 | 992,479,086.09 |
| 加：會計政策變更          |                |                 |      |      |               |       |               |    |              |                |
| 前期差錯更             |                |                 |      |      |               |       |               |    |              |                |
| 其他                |                |                 |      |      |               |       |               |    |              |                |
| 二、本年年初餘額          | 338,707,568.00 | 533,293,825.28  |      |      | 18,159,248.08 |       | 97,540,958.25 |    | 4,777,486.48 | 992,479,086.09 |
| 三、本期增減變動金額(減少以“-” | 106,813,996.00 | -115,833,996.00 |      |      | 11,026,802.85 |       | 91,789,701.36 |    | -25,808.45   | 93,770,695.76  |

|                  |                |                 |  |               |  |                |  |              |                  |
|------------------|----------------|-----------------|--|---------------|--|----------------|--|--------------|------------------|
| 號填列)             |                |                 |  |               |  |                |  |              |                  |
| (一)淨利潤           |                |                 |  |               |  | 110,268,028.45 |  | -25,808.45   | 110,242,220.00   |
| (二)其他綜合收益        |                |                 |  |               |  |                |  |              |                  |
| 上述(一)和           |                |                 |  |               |  | 110,268,028.45 |  | -25,808.45   | 110,242,220.00   |
| (三)所有者投入和減少資本    | 106,813,996.00 | -115,833,996.00 |  |               |  |                |  |              | -9,020,000.00    |
| 1 所有者投入資本        | 106,813,996.00 |                 |  |               |  |                |  |              | 106,813,996.00   |
| 2 股份支付計入所有者權益的金額 |                |                 |  |               |  |                |  |              |                  |
| 3 其他             |                | -115,833,996.00 |  |               |  |                |  |              | -115,833,996.00  |
| (四)利潤分配          |                |                 |  | 11,026,802.85 |  | -18,478,327.09 |  |              | -7,451,524.24    |
| 1 提取盈餘公積         |                |                 |  | 11,026,802.85 |  | -11,026,802.85 |  |              |                  |
| 2 提取一般風          |                |                 |  |               |  |                |  |              |                  |
| 3 對所有者(或股東)的分配   |                |                 |  |               |  | -7,451,524.24  |  |              | -7,451,524.24    |
| 4 其他             |                |                 |  |               |  |                |  |              |                  |
| (五)所有者權益內部結      |                |                 |  |               |  |                |  |              |                  |
| 1 資本公積轉增資本(或股本)  |                |                 |  |               |  |                |  |              |                  |
| 2 盈餘公積轉增資本(或股本)  |                |                 |  |               |  |                |  |              |                  |
| 3 盈餘公積彌補虧損       |                |                 |  |               |  |                |  |              |                  |
| 4 其他             |                |                 |  |               |  |                |  |              |                  |
| (六)專項儲備          |                |                 |  |               |  |                |  |              |                  |
| 1 本期提取           |                |                 |  |               |  |                |  |              |                  |
| 2 本期使用           |                |                 |  |               |  |                |  |              |                  |
| 四、本期期末餘額         | 445,521,564.00 | 417,459,829.28  |  | 29,186,050.93 |  | 189,330,659.61 |  | 4,751,678.03 | 1,086,249,781.85 |

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：王歌

會計機構負責人：張雷

**母公司所有者權益變動表** (2013 年半年度)

編制單位：茂業物流股份有限公司

金額單位：元

| 項目 | 本期金額 |
|----|------|
|----|------|

|                           | 實收資本<br>(或股本)  | 資本公積           | 減：庫<br>存股 | 專項<br>儲備 | 盈餘<br>公積 | 一般風<br>險準備 | 未分配利潤          | 所有者權益<br>合計    |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|------------|----------------|----------------|
| 一、上年年末餘額                  | 445,521,564.00 | 455,578,073.38 |           |          |          |            | -75,398,409.34 | 825,701,228.04 |
| 加：會計政策變更                  |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 前期差錯更正                    |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 其他                        |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 二、本年年初餘額                  | 445,521,564.00 | 455,578,073.38 |           |          |          |            | -75,398,409.34 | 825,701,228.04 |
| 三、本期增減變動金額（減少<br>以“-”號填列） |                |                |           |          |          |            | 34,892,822.39  | 34,892,822.39  |
| （一）淨利潤                    |                |                |           |          |          |            | 46,030,773.20  | 46,030,773.20  |
| （二）其他綜合收益                 |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 上述（一）和（二）小計               |                |                |           |          |          |            | 46,030,773.20  | 46,030,773.20  |
| （三）所有者投入和減少資本             |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 1·所有者投入資本                 |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 2·股份支付計入所有者權益<br>的金額      |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 3·其他                      |                |                |           |          |          |            |                |                |
| （四）利潤分配                   |                |                |           |          |          |            | -11,137,950.81 | -11,137,950.81 |
| 1·提取盈餘公積                  |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 2·提取一般風險準備                |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 3·對所有者（或股東）的分<br>派        |                |                |           |          |          |            | -11,137,950.81 | -11,137,950.81 |
| 4·其他                      |                |                |           |          |          |            |                |                |
| （五）所有者權益內部結轉              |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 1·資本公積轉增資本（或股<br>本）       |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 2·盈餘公積轉增資本（或股<br>本）       |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 3·盈餘公積彌補虧損                |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 4·其他                      |                |                |           |          |          |            |                |                |
| （六）專項儲備                   |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 1·本期提取                    |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 2·本期使用                    |                |                |           |          |          |            |                |                |
| 四、本期期末餘額                  | 445,521,564.00 | 455,578,073.38 |           |          |          |            | -40,505,586.95 | 860,594,050.43 |

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：王歌

會計機構負責人：張雷

母公司所有者權益變動表（續）

編制單位：茂業物流股份有限公司

金額單位：元

| 項目                        | 上年金額           |                |           |          |          |                |                 |                |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|----------------|-----------------|----------------|
|                           | 實收資本<br>(或股本)  | 資本公積           | 減：庫<br>存股 | 專項<br>儲備 | 盈餘<br>公積 | 一般<br>風險<br>準備 | 未分配利潤           | 所有者權益<br>合計    |
| 一、上年年末餘額                  | 338,707,568.00 | 287,257,709.54 |           |          |          |                | -122,241,107.00 | 503,724,170.54 |
| 加：會計政策變更                  |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| 前期差錯更正                    |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| 其他                        |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| 二、本年初餘額                   | 338,707,568.00 | 287,257,709.54 |           |          |          |                | -122,241,107.00 | 503,724,170.54 |
| 三、本期增減變動金額(減少<br>以“-”號填列) | 106,813,996.00 | 168,320,363.84 |           |          |          |                | 46,842,697.66   | 321,977,057.50 |
| (一) 淨利潤                   |                |                |           |          |          |                | 54,294,221.90   | 54,294,221.90  |
| (二) 其他綜合收益                |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| 上述(一)和(二)小計               |                |                |           |          |          |                | 54,294,221.90   | 54,294,221.90  |
| (三)所有者投入和減少資本             | 106,813,996.00 | 168,320,363.84 |           |          |          |                |                 | 275,134,359.84 |
| 1·所有者投入資本                 | 106,813,996.00 |                |           |          |          |                |                 | 106,813,996.00 |
| 2·股份支付計入所有者權益<br>的金額      |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| 3·其他                      |                | 168,320,363.84 |           |          |          |                |                 | 168,320,363.84 |
| (四)利潤分配                   |                |                |           |          |          |                | -7,451,524.24   | -7,451,524.24  |
| 1·提取盈餘公積                  |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| 2·提取一般風險準備                |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| 3·對所有者(或股東)的分<br>配        |                |                |           |          |          |                | -7,451,524.24   | -7,451,524.24  |
| 4·其他                      |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| (五)所有者權益內部結轉              |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| 1·資本公積轉增資本(或股<br>本)       |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| 2·盈餘公積轉增資本(或股<br>本)       |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| 3·盈餘公積彌補虧損                |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| 4·其他                      |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| (六)專項儲備                   |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| 1·本期提取                    |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| 2·本期使用                    |                |                |           |          |          |                |                 |                |
| 四、本期期末餘額                  | 445,521,564.00 | 455,578,073.38 |           |          |          |                | -75,398,409.34  | 825,701,228.04 |

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：王歌

會計機構負責人：張雷



## 財務報表附注

### 一、公司基本情況

茂業物流股份有限公司（原“秦皇島華聯商厦股份有限公司”，以下簡稱“本公司”）系經河北省人民政府冀股辦（1997）18 號批復批准，由秦皇島華聯商厦股份有限公司和秦皇島商厦股份有限公司合併設立。

經中國證券監督管理委員會證監發字（1997）477 號批復批准，本公司於 1997 年 10 月 30 日在深圳證券交易所上網發行人民幣普通股 3000 萬股，發行後股本 11,005 萬股。後經送股、轉增、配股和增發，本公司總股本增至 445,521,564.00 元。本公司股票代碼：000889。法定代表人：王福琴；公司註冊號：130000000000182，註冊地址：河北省秦皇島市河北大街中段 146 號 26 層。

本公司經營範圍：許可經營項目：普通貨運（道路運輸經營許可證有效期至 2014 年 9 月 13 日\*\*一般經營項目（項目中屬於禁止經營的和許可經營的除外）：紡織品、服裝、鞋帽、日用品、化妝品、首飾、工藝美術品、照相器材、文具用品、體育用品及器材、五金產品、其他化工產品、有色金屬、食用農產品、家庭用品、燈具、廚房及衛生間用具、電子產品、通訊終端設備、通訊交換設備、其他機械設備、電腦及軟體、電腦輔助設備、傢俱、建材、家用電器、摩托車及汽車配件的銷售；汽車裝飾服務；倉儲服務；貨物進出口；以下範圍限分支機構經營：捲煙、雪茄煙的零售；預包裝食品批發兼零售；音像製品零售（出租）；物業管理；製冷設備、消防設備的安裝；清潔服務；場地、房屋租賃。

### 二、本公司採用的主要會計政策、會計估計

#### （一）編制基礎

本公司財務報表以公司持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部 2006 年 2 月 15 日頒佈的企業會計準則的有關規定進行確認和計量，並基於以下會計政策、會計估計編制財務報表。

#### （二）遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息，本公司董事會全體成員和管理層對財務報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。

#### （三）會計期間

本公司會計期間分為年度和中期，會計年度自西曆 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

#### （四）記帳本位幣

本公司以人民幣為記帳本位幣。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

##### 1. 同一控制下的企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制且該控制並非暫時性的，認定為同一控制下的企業合併。

合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務帳面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。

為進行企業合併發生的各項直接相關費用於發生時計入當期損益。

##### 2. 非同一控制下的企業合併

參與合併的各方在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，認定為非同一控制下的企業合併。

購買方通過一次交換交易實現的企業合併，合併成本為購買方在購買日為取得對被購買

方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。通過多次交換交易分步實現的企業合併，合併成本為每一單項交易成本之和。購買方為進行企業合併發生的各項直接相關費用也計入企業合併成本。

購買方的合併成本和購買方在合併中取得的可辨認淨資產按購買日的公允價值計量。合併成本大於合併中取得的被購買方於購買日可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

#### （六）合併財務報表的編制方法

從取得子公司的合併範圍內各實際控制權之日起，本公司開始將其予以合併，從喪失實際控制權之日起停止合併。公司間所有重大往來餘額、交易及未實現利潤在合併財務報表編制時予以抵銷。子公司的股東權益中不屬於母公司所擁有的部分作為少數股東權益在合併資產負債表中股東權益項下單獨列示；子公司淨利潤中不屬於母公司所擁有的部分作為少數股東損益在合併利潤表中淨利潤項下單獨列示。子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合併財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。對於因非同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併財務報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整；對於因同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併財務報表時，視同該企業合併於報告期最早期間的期初已經發生，從報告期最早期間的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合併財務報表，且其合併日前實現的淨利潤在合併利潤表中單列項目反映。

#### （七）現金等價物的確定標準

本公司在編制現金流量表時，將同時具備期限短（從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。權益性投資不作為現金等價物。

#### （八）外幣業務和外幣報表折算

本公司外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率，折合成人民幣記帳。外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折合成人民幣金額進行調整，以公允價值計量的外幣非貨幣性項目按公允價值確定日的即期匯率折合成人民幣金額進行調整。外幣專門借款帳戶期末折算差額，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，按規定予以資本化，計入相關資產成本；其餘的外幣帳戶折算差額均計入財務費用。不同貨幣兌換形成的折算差額，均計入財務費用。

#### （九）金融工具

##### 1. 金融資產和金融負債的分類

本公司管理層按照取得或承擔金融資產和金融負債的目的、基於風險管理、戰略投資需要等所作的指定以及金融資產、金融負債的特徵，將金融資產和金融負債劃分為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債；持有至到期投資；貸款和應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。上述分類一經確定，不會隨意變更。

##### 2. 金融資產和金融負債的確認和計量

###### （1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債）

取得時以公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）作為初始確認金額。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入當期損益。

處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。

###### （2）持有至到期投資

取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間按照攤余成本和實際利率（如實際利率與票面利率差別較小的，按票面利率）計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。

處置時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。

如果本公司於到期日前出售或重分類了較大金額的持有至到期類投資（較大金額是指相對該類投資出售或重分類前的總額總金額而言），則本公司將該類投資的剩餘部分重分類為可供出售金融資產，且在本會計期間及以後兩個完整的會計年度內不再將該金融資產劃分為持有至到期投資，但下列情況除外：出售日或重分類日距離該項投資到期日或贖回日較近（如到期前三個月內），市場利率變化對該項投資的公允價值沒有顯著影響；根據合同約定的定期償付或提前還款方式收回該投資幾乎所有初始本金後，將剩餘部分予以出售或重分類；出售或重分類是由於本公司無法控制、預期不會重複發生且難以合理預計的獨立事項所引起。

### （3）應收款項

本公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，通常應按從購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額。

收回或處置時，將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。

### （4）可供出售金融資產

取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末將公允價值變動計入資本公積（其他資本公積）。

處置時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。

### （5）其他金融負債

按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。

通常採用攤余成本進行後續計量。

## 3· 金融資產轉移的確認依據和計量方法

本公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。在判斷金融資產轉移是否滿足會計準則規定的金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。本公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

（1）所轉移金融資產的帳面價值；

（2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分（在此種情況下，所保留的服務資產應當視同未終止確認金融資產的一部分）之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：

（1）終止確認部分的帳面價值；

（2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。

## 4· 金融資產和金融負債公允價值的確定方法

本公司採用公允價值計量的金融資產和金融負債全部直接參考活躍市場中的報價。

## 5· 金融工具的匯率風險

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在外幣相關業務，故不存在承擔匯率波動風險的金融工具。

## 6. 金融資產減值

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司於資產負債表日對金融資產的帳面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。

以攤余成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量（不包括尚未發生的未來信用損失）現值低於帳面價值的差額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

當可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度或非暫時性下降，原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計損失計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公允價值上升且客觀上與確認原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，在期後公允價值上升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，直接計入股東權益。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資發生的減值損失，如果在以後期間價值得以恢復，也不予轉回。

### （十）應收款項

本公司應收款項（包括應收賬款和其他應收款等）按合同或協議價款作為初始入帳金額。凡因債務人破產，依照法律清償信息清償後仍無法收回；或因債務人死亡，既無遺產可供清償，又無義務承擔人，確實無法收回；或因債務人逾期未能履行償債義務，經法定信息審核批准，該等應收款項列為壞賬損失。

#### 1. 單項金額重大的應收款項壞賬準備的確認標準及計提方法：

本公司將單項金額重大的具體標準確定為：賬齡三年以上且單項金額伍拾萬元以上的應收款項前十名，若符合條件的少於十名，除按上述條件劃分的單項重大應收款項外，其餘應收款項不分賬齡，按款項金額大小取足前十位。

在資產負債表日，除對列入合併財務報表範圍核算單位的應收款項不計提壞賬準備之外，本公司對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，經測試發生了減值的，按其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確定減值損失，計提壞賬準備；對單項測試未減值的應收款項，匯同按組合計提減值準備的應收賬款，計提壞賬準備。

#### 2. 按組合計提壞賬準備的應收款項確定組合的依據及計提方法：

除了單項金額重大及單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項外，本公司根據所開展業務的類型，將上述兩類以外的應收款項劃分為商業應收款項、房地產業應收款項兩大組合。按組合計提壞賬準備的應收款項壞賬準備的計提採用賬齡分析法。具體計提比例如下：

| 賬齡   | 計提比例 |
|------|------|
| 1年以內 | 5%   |
| 1至2年 | 10%  |
| 2至3年 | 15%  |
| 3年以上 | 20%  |

#### 3. 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項確認標準及計提方法：

本公司對賬齡三年以上、且有證據表明回收已存在風險的應收款項單項計提壞賬準備。壞賬準備根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提。

### （十一）存貨的核算

#### 1. 存貨的分類

本公司的存貨分為原材料、材料物資、庫存商品、受託代銷商品、低值易耗品、開發產品、開發成本等。

#### 2. 發出存貨的計價方法

各類存貨取得時按實際成本計價。商品流通類企業原材料和庫存商品的發出、領用採用先進先出法結轉成本；開發產品以實際成本計價，出售時以實際成本結轉。

### 3·存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

本公司期末對存貨進行全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。

產成品、商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；

需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；

為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

期末通常按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；

對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

### 4·存貨的盤存制度

存貨盤存制度採用永續盤存制。

### 5·低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品和包裝物領用時一次攤銷法攤銷。

## (十二)長期股權投資

本公司的長期股權投資包括對子公司的投資和其他長期股權投資。

### 1. 投資成本的確定

本公司對子公司的投資按照初始投資成本計價，控股合併形成的長期股權投資的初始計量參見本附注之同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法。追加或收回投資調整長期股權投資的成本。

本公司對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的其他長期股權投資，均按照初始投資成本計價。

### 2. 後續計量及損益確認方法

本公司對子公司的投資的後續計量採用成本法核算，編制合併財務報表時按照權益法進行調整。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益。

本公司對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，後續計量採用成本法核算。

### 3. 減值測試方法及減值準備計提方法

資產負債表日，若因市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因使長期股權投資存在減值跡象時，根據單項長期股權投資的公允價值減去處置費用後的淨額與長期股權投資預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定長期股權投資的可收回金額。長期股權投資的可收回金額低於帳面價值時，將資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。長期股權投資減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

## (十三)投資性房地產

本公司投資性房地產是指為賺取租金而持有的房地產。

投資性房地產按取得時的實際成本入帳，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生

的必要支出構成。

本公司對投資性房地產採用成本模式進行後續計量，折舊政策詳見本附注“固定資產的標準、分類、計價、折舊政策”。

本公司年末對投資性房地產按照帳面淨值與可收回金額孰低計量，按單項資產可收回金額低於帳面淨值的差額，計提投資性房地產減值準備。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。本公司投資性房地產按照取得時的成本進行初始計量，並採用成本模式進行後續計量。

本公司投資性房地產可收回金額低於其帳面價值時，按單項投資性房地產可收回金額低於帳面價值的差額，確認投資性房地產減值準備。本公司投資性房地產減值準備一經確認，在以後會計期間不得轉回。

#### (十四) 固定資產的計價和折舊方法

##### 1· 固定資產確認條件

本公司固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用年限超過一年的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：

- (1) 與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；
- (2) 該固定資產的成本能夠可靠地計量。

##### 2· 固定資產的初始計量

本公司固定資產通常按照實際成本作為初始計量。

本公司購買固定資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，固定資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。

本公司債務重組取得債務人用以抵債的固定資產，以該固定資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，並將重組債務的帳面價值與該用以抵債的固定資產公允價值之間的差額，計入當期損益；在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的固定資產通常以換出資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入固定資產的成本，不確認損益。

本公司以同一控制下的企業吸收合併方式取得的固定資產按被合併方的帳面價值確定其入帳價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的固定資產按公允價值確定其入帳價值。

本公司融資租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為入帳價值。

##### 3· 固定資產折舊計提方法

本公司固定資產折舊採用年限平均法分類計提，根據固定資產類別、預計使用年限和預計淨殘值率確定折舊率。

符合資本化條件的固定資產裝修費用，在兩次裝修期間與固定資產尚可使用年限兩者中較短的期間內，採用年限平均法單獨計提折舊。

融資租賃方式租入的固定資產，能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。

各類固定資產折舊年限和年折舊率如下：

| 類別     | 預計使用壽命  | 年折舊率        |
|--------|---------|-------------|
| 房屋及建築物 | 20-50 年 | 4.75-1.9%   |
| 機器設備   | 7-15 年  | 13.57-6.33% |
| 運輸設備   | 8 年     | 11.88%      |
| 其他設備   | 8-12 年  | 11.88-7.92% |

**4· 固定資產減值測試方法、減值準備計提方法**

資產負債表日，固定資產按照帳面價值與可收回金額孰低計價。

存在減值跡象的，本公司估計其可收回金額。可收回金額低於其帳面價值的，按差額計提資產減值準備。可收回金額根據固定資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

固定資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

**(十五) 在建工程核算方法****1· 在建工程類別**

本公司在建工程以立項項目分類核算。

**2· 在建工程的初始計量和後續計量**

本公司在建工程按照實際發生的支出確定其工程成本，並單獨核算。工程達到預定可使用狀態前因進行試運轉所發生的淨支出，計入工程成本。在建工程項目在達到預定可使用狀態前所取得的試運轉過程中形成的、能夠對外銷售的產品，其發生的成本，計入在建工程成本，銷售或轉為庫存商品時，按實際銷售收入或按預計售價沖減工程成本。在建工程發生的借款費用，符合借款費用資本化條件的，在所購建的固定資產達到預計可使用狀態前，計入在建工程成本。

**3· 在建工程結轉為固定資產的時點**

本公司在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產的入帳價值。所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

上述“達到預定可使用狀態”，是指固定資產已達到本公司預定的可使用狀態。當存在下列情況之一時，則認為所購建的固定資產已達到預定可使用狀態：

- (1) 固定資產的實體建造(包括安裝)工作已經全部完成或者實質上已經全部完成；
- (2) 已經過試生產或試運行，並且其結果表明資產能夠正常運行或者能夠穩定地生產出合格產品時，或者試運行結果表明能夠正常運轉或營業時；
- (3) 該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生；
- (4) 所購建的固定資產已經達到設計或合同要求，或與設計或合同要求相符或基本相符，即使有極個別地方與設計或合同要求不相符，也不足以影響其正常使用。

**4· 在建工程的減值**

本公司於年末對在建工程按照帳面價值與可收回金額孰低計量，按單項工程可收回金額低於帳面價值的差額計提在建工程減值準備。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

**(十六) 借款費用**

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

同時滿足下列條件時，借款費用開始資本化：(1) 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；(2) 借款費用已經發生；(3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

在資本化期間內，每一會計期間的資本化金額，為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定。為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加

權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。利息資本化金額，不超過當期相關借款實際發生的利息金額。

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過 3 個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始。如果中斷是所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態必要的信息，借款費用繼續資本化。

購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，停止借款費用資本化。

## (十七) 無形資產

### 1. 無形資產的確認條件

本公司無形資產是指擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。無形資產同時滿足下列條件的，才能予以確認：

- (1) 與該無形資產有關的經濟利益很可能流入企業；
- (2) 該無形資產的成本能夠可靠地計量。

### 2. 無形資產的計價方法

本公司無形資產應當按照實際成本進行初始計量。

本公司購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。

本公司債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，並將重組債務的帳面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益；在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產通常以換出資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。

本公司以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的帳面價值確定其入帳價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入帳價值。

### 3. 無形資產使用壽命及攤銷

本公司于取得無形資產時分析判斷其使用壽命。無形資產的使用壽命為有限的，估計該使用壽命的年限或者構成使用壽命的產量等類似計量單位數量；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產。使用壽命有限的無形資產在使用壽命內採用直線法攤銷，使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。

本公司報告期內使用壽命有限的無形資產包括土地使用權，使用壽命根據土地使用年限確定為 50 年，在使用壽命內直線法攤銷。

### 4. 研究開發費用的會計處理

本公司內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出與開發階段支出。

本公司劃分內部研究開發項目研究階段支出和開發階段支出的具體標準為：研究階段支出是指本公司為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的、探索性的有計劃調查所發生的支出，是為進一步開發活動進行資料及相關方面的準備，已進行的研究活動將來是否會轉入開發、開發後是否會形成無形資產等均具有較大的不確定性；開發階段支出是指在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等所發生的支出。相對於研究階段而言，開發階段是已完成研究階段的工作，在很大程度上具備了形成一項新產品或新技術的基本條件。

研究階段支出，于發生時計入當期損益；開發階段支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：

- (1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
- (2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；



(3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

(4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支援，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；

(5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

歸屬於該無形資產開發階段的支出使用壽命有限的，按該無形資產使用壽命的年限採用直線法進行攤銷；使用壽命不確定的，不予攤銷。

## 5·無形資產減值

資產負債表日，本公司對無形資產按照其帳面價值與可收回金額孰低計量，按可收回金額低於帳面價值的差額計提無形資產減值準備，相應的資產減值損失計入當期損益。無形資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

### (十八) 長期待攤費用

長期待攤費用在受益期內平均攤銷，其中：

預付經營租入固定資產的租金，按租賃合同規定的期限平均攤銷。

經營租賃方式租入的固定資產改良支出，按剩餘租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期限平均攤銷。

融資租賃方式租入的固定資產的符合資本化條件的裝修費用，按兩次裝修間隔期間、剩餘租賃期與固定資產尚可使用年限三者中較短的期限平均攤銷。

### (十九) 收入

#### 1·銷售商品

本公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認營業收入實現。

#### 2·對房地產開發產品，本公司確認收入實現的具體條件包括：

- (1) 具備房地產開發相關的“五證”；
- (2) 工程已經完工並經驗收；
- (3) 簽訂了《商品房買賣合同》；
- (4) 商品房已交付、買受人已付款，或出賣人確信可以取得該款；
- (5) 成本能夠可靠計量。

#### 3·提供勞務

在下列條件均能滿足時予以確認：收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；交易的完工進度能夠可靠地確定；交易中已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

#### 4·讓渡資產使用權

與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時，分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額：

- (1) 利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。
- (2) 使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

### (二十) 政府補助

政府補助，是本公司從政府無償取得貨幣性資產或非貨幣性資產，但不包括政府作為企業所有者投入的資本。政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

與資產相關的政府補助，應當確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。但是，按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。與收益相關的政府補助，如果用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，計入當期損益；如果用於補償企業已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損

益。

已確認的政府補助需要返還的，如果存在相關遞延收益的，沖減相關遞延收益帳面餘額，超出部分計入當期損益；如果不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。

### (二十一) 遞延所得稅資產、遞延所得稅負債

本公司所得稅的會計處理採用資產負債表債務法。

資產的帳面價值小於其計稅基礎或者負債的帳面價值大於其計稅基礎的，確認所產生的遞延所得稅資產；資產的帳面價值大於其計稅基礎或者負債的帳面價值小於其計稅基礎的，確認所產生的遞延所得稅負債。

本公司期末對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，應當減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，本公司以原減記的金額為限，予以轉回。

## 三、本年度主要會計政策、會計估計的變更和重大會計差錯更正及其影響

### (一) 會計政策變更

無

### (二) 會計估計變更

無

### (三) 會計差錯更正

無。

### (四) 其他事項

因 2012 年公司發行股份購買資產實施完畢，出現同一控制下的業務合併，根據《企業會計準則第 20 號——企業合併》的相關規定，在本期編制合併財務報表時，對合併利潤表、現金流量表上年同期數進行調整。財務報表資料變動如下：

合併利潤表上年同期重述調整情況表(單位:元)

| 項目               | 2012 年 1-6 月<br>(調整前) | 2012 年 1-6 月<br>(調整後) | 調整數            |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 營業總收入            | 848,845,229.80        | 1,037,496,449.03      | 188,651,219.23 |
| 營業收入             | 848,845,229.80        | 1,037,496,449.03      | 188,651,219.23 |
| 營業總成本            | 783,484,718.27        | 954,279,873.85        | 170,795,155.58 |
| 營業成本             | 670,225,744.02        | 824,965,249.78        | 154,739,505.76 |
| 營業稅金及附加          | 21,653,335.05         | 24,183,516.49         | 2,530,181.44   |
| 銷售費用             | 54,472,031.97         | 68,192,627.93         | 13,720,595.96  |
| 財務費用             | 8,185,967.83          | 8,051,359.48          | -134,608.35    |
| 資產減值損失           | 635,804.37            | 575,285.14            | -60,519.23     |
| 營業利潤             | 65,402,265.44         | 83,258,329.09         | 17,856,063.65  |
| 營業外收入            | 583,231.83            | 682,959.12            | 99,727.29      |
| 利潤總額             | 65,823,403.56         | 83,779,194.50         | 17,955,790.94  |
| 所得稅費用            | 16,922,975.00         | 22,059,704.16         | 5,136,729.16   |
| 淨利潤              | 48,900,428.56         | 61,719,490.34         | 12,819,061.78  |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤    | 48,845,286.47         | 61,664,348.25         | 12,819,061.78  |
| 基本每股收益           | 0.1442                | 0.1384                | -0.0058        |
| 稀釋每股收益           | 0.1442                | 0.1384                | -0.0058        |
| 綜合收益總額           | 48,900,428.56         | 61,719,490.34         | 12,819,061.78  |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 48,845,286.47         | 61,664,348.25         | 12,819,061.78  |

合併現金流量表上年同期重述調整情況表(單位:元)

| 項 目 | 2012 年 1-6 月 | 2012 年 1-6 月 | 調整數 |
|-----|--------------|--------------|-----|
|-----|--------------|--------------|-----|

|                         | (調整前)          | (調整後)          |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 銷售商品、提供勞務收到的現金          | 793,841,945.07 | 941,478,008.28 | 147,636,063.21 |
| 收到其他與經營活動有關的現金          | 5,791,573.92   | 6,109,821.81   | 318,247.89     |
| 經營活動現金流入小計              | 799,633,518.99 | 947,587,830.09 | 147,954,311.10 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金          | 647,944,514.77 | 759,435,421.47 | 111,490,906.70 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金         | 49,575,495.56  | 52,967,847.15  | 3,392,351.59   |
| 支付的各项稅費                 | 56,077,833.19  | 67,760,813.58  | 11,682,980.39  |
| 支付其他與經營活動有關的現金          | 29,808,209.78  | 34,732,707.34  | 4,924,497.56   |
| 經營活動現金流出小計              | 783,406,053.30 | 914,896,789.54 | 131,490,736.24 |
| 經營活動產生的現金流量淨額           | 16,227,465.69  | 32,691,040.55  | 16,463,574.86  |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 7,047,597.72   | 7,194,329.94   | 146,732.22     |
| 投資活動現金流出小計              | 9,747,597.72   | 9,894,329.94   | 146,732.22     |
| 投資活動產生的現金流量淨額           | -9,747,597.72  | -9,894,329.94  | -146,732.22    |
| 五、現金及現金等價物淨增加額          | -58,633,935.19 | -42,317,092.55 | 16,316,842.64  |
| 加：期初現金及現金等價物餘額          | 281,842,011.28 | 305,806,827.59 | 23,964,816.31  |
| 六、期末現金及現金等價物餘額          | 223,208,076.09 | 263,489,735.04 | 40,281,658.95  |

#### 四、稅項

##### 主要稅種及稅率

| 稅種      | 計稅依據        | 稅率        |
|---------|-------------|-----------|
| 增值稅     | 應稅收入        | 17%       |
| 營業稅     | 應稅收入        | 5%        |
| 城市維護建設稅 | 應納流轉稅額      | 7%或 5%    |
| 房產稅     | 房產原值*70%或租金 | 1.2%或 12% |
| 企業所得稅   | 應納稅所得額      | 25%       |

#### 五、企業合併及合併財務報表

##### (一) 子公司情況

本公司的子公司均通過設立或投資等方式取得。具體情況表如下：(單位：萬元)

| 公司名稱            | 子公司類型 | 註冊地 | 業務性質 | 經營範圍  | 註冊資本      | 期末實際出資額   | 實質上構成對子公司淨投資的其他項目餘額 |
|-----------------|-------|-----|------|---|-----------|-----------|---------------------|
| 秦皇島茂業商廈經營管理有限公司 | 全資    | 秦皇島 | 商業   | 企業管理諮詢；經濟貿易諮詢；企業策劃、設計；物業管理；紡織、服裝及日用品、文具用品、體育用品、首飾、工藝品、五金交電、其他機械設備、家用電器、家具、照相器材、汽車裝飾用品、其他化工產品、計算機及軟件、計算機輔助設備的銷售；場地、櫃台的租賃；室內兒童遊藝服務；貨物及技術的進出口；修理服務等。 | 24,500.00 | 28,415.44 |                     |

|                   |    |     |          |   |           |           |  |
|-------------------|----|-----|----------|---|-----------|-----------|--|
| 安徽国润投资发展有限公司      | 控股 | 合肥  | 房地產      | 房地产开发、租赁、电子商务、信息咨询、网络服务、市场建设、物业管理             | 29,433.00 | 34,927.00 |  |
| 芜湖国润投资发展有限公司      | 全资 | 蕪湖  | 房地產      | 房地產開發、市場建設投資、電子商務、信息諮詢、網路服務、商品交易              | 11,000.00 | 11,000.00 |  |
| 滁州国润投资发展有限公司      | 全资 | 滁州  | 房地產      | 市場投資建設、房屋租賃、物業管理、倉儲、建材、五金、傢俱、糖酒食品百貨           | 7,000.00  | 7,000.00  |  |
| 淮南国润渤海物流有限公司      | 全资 | 淮南  | 房地產      | 房地產開發、房屋租賃、物業管理、配送、電子商務、傢俱、糖酒食品百貨             | 3,160.00  | 3,160.00  |  |
| 安徽省新长江商品交易有限公司    | 控股 | 合肥  | 信息、租賃    | 發佈商品供求信息、產品信息、廣告及英特網主頁製作及發佈、提供仲介服務            | 2,000.00  | 1,849.22  |  |
| 蕪湖國潤農副產品市場有限公司    | 全资 | 蕪湖  | 農副產品市場管理 | 農副產品市場管理                                      | 2,200.00  | 2,200.00  |  |
| 秦皇島金原家居裝飾城有限公司    | 全資 | 秦皇島 | 商業       | 百貨、針紡織品、工藝美術品、土產日雜、傢俱、建材、電器等銷售；服務；信息諮詢        | 100.00    | 100.00    |  |
| 秦皇島市渤海物流煤炭經銷有限公司  | 全資 | 秦皇島 | 煤炭       | 一般經營項目（項目中屬於禁止經營和許可經營的除外）：焦炭、鋼材、建築材料、水泥的銷售    | 3,000.00  | 3,000.00  |  |
| 秦皇島市金原房地產開發有限公司   | 全資 | 秦皇島 | 房地產      | 房地產綜合開發、物業管理、房屋租賃                             | 13,500.00 | 13,500.00 |  |
| 秦皇島華聯商城金原超市有限公司   | 全資 | 秦皇島 | 商業       | 食品、副食、百貨、針紡織品的銷售                              | 1,000.00  | 1,000.00  |  |
| 秦皇島市金原商業管理有限責任公司  | 全資 | 秦皇島 | 商業       | 企業管理；紡織服裝及日用品、五金交電、其他化工產品、家用電器、傢俱、首飾工藝品的批發零售。 | 200.00    | 200.00    |  |
| 秦皇島華聯商城金原物業服務有限公司 | 全資 | 秦皇島 | 物業管理     | 物業管理、設施維修、園藝、汽車美容                             | 500.00    | 500.00    |  |

子公司情況表續：（單位：萬元）

| 公司名稱            | 持股比例   | 表決權比例  | 是否合併報表 | 少數股東權益 | 少數股東權益中用於沖減少數股東損益的金額 | 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額後的餘額 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|---|
| 秦皇島茂業商廈經營管理有限公司 | 100%   | 100%   | 是      |        |                      |   |
| 安徽国润投资发展有限公司    | 99.83% | 99.83% | 是      | 468.18 | 468.18               |   |
| 芜湖国润投资发展有限公司    | 100%   | 100%   | 是      |        |                      |   |
| 滁州国润投资发展有限公司    | 100%   | 100%   | 是      |        |                      |   |
| 淮南国润渤海物流有限公司    | 100%   | 100%   | 是      |        |                      |   |

|                   |      |      |   |  |  |  |
|-------------------|------|------|---|--|--|--|
| 安徽省新長江商品交易有限公司    | 90%  | 90%  | 是 |  |  |  |
| 燕湖國潤農副產品市場有限公司    | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 秦皇島金原家居裝飾城有限公司    | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 秦皇島市渤海物流煤炭經銷有限公司  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 秦皇島市金原房地產開發有限公司   | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 秦皇島華聯商城金原超市有限公司   | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 秦皇島市金原商業管理有限責任公司  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 秦皇島華聯商城金原物業服務有限公司 | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

(二)、合併範圍發生變更的說明  
本期合併範圍較上年未發生變化。

(三)、本期新納入合併範圍的主體和本期不再納入合併範圍的主體

(1) 本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

無。

(2) 本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

無。

## 六、合併財務報表主要項目注釋(金額單位：人民幣元)

### 注釋 1·貨幣資金

| 項 目        | 2013-06-30            | 2012-12-31            |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 現金         | 1,647,889.73          | 1,993,019.20          |
| 銀行存款       | 157,516,831.94        | 267,261,893.85        |
| 其他貨幣資金     | 22,699,218.22         | 29,210,545.18         |
| <b>合 計</b> | <b>181,863,939.89</b> | <b>298,465,458.23</b> |

注：本公司其他貨幣資金共計：22,699,218.22 元，其中：(1) 子公司安徽國潤投資發展有限公司及其子公司根據當地房產管理局的要求，在指定的銀行存入項目資本金及工程品質保證金，上述兩項金額共計 22,437,918.22 元，該兩項資金可根據工程進度申請使用。(2) 本公司之子公司秦皇島市金原房地產開發有限公司在交通銀行文化路營業部的存款帳戶中 261,300.00 元的存款為售房按揭保證金。

### 注釋 2·交易性金融資產

| 項 目                       | 2013-06-30        | 2012-12-31        |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 656,132.92        | 773,441.53        |
| <b>合 計</b>                | <b>656,132.92</b> | <b>773,441.53</b> |

注釋 3 · 應收賬款

(1) 應收賬款按種類披露：

| 類別                     | 2013-06-30           |                |                      | 2012-12-31           |                |                      |
|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                        | 金額                   | 比例             | 壞賬準備                 | 金額                   | 比例             | 壞賬準備                 |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款   | 42,579,745.95        | 90.80%         | 12,233,985.36        | 43,741,272.76        | 89.91%         | 12,239,187.14        |
| 按組合計提壞賬準備的應收賬款：        | 3,732,097.14         | 7.96%          | 397,973.32           | 4,329,635.80         | 8.90%          | 380,489.20           |
| 房地產業                   | 3,732,097.14         | 7.96%          | 397,973.32           | 4,329,635.80         | 8.90%          | 380,489.20           |
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 | 580,085.57           | 1.24%          | 580,085.57           | 580,085.57           | 1.19%          | 580,085.57           |
| <b>合計</b>              | <b>46,891,928.66</b> | <b>100.00%</b> | <b>13,212,044.25</b> | <b>48,650,994.13</b> | <b>100.00%</b> | <b>13,199,761.91</b> |

注：本期及上年度，按組合計提壞賬準備的應收賬款項中無商業應收款項。

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

| 賬齡        | 期末數(2013. 06. 30)   |                |                   | 期初數(2012. 12. 31)   |                |                   |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|           | 帳面餘額                |                | 壞賬準備              | 帳面餘額                |                | 壞賬準備              |
|           | 金額                  | 比例             |                   | 金額                  | 比例             |                   |
| 1年以內      | 1,163,680.78        | 31.18%         | 58,184.04         | 2,522,690.70        | 58.27%         | 126,134.54        |
| 1至2年      | 1,497,380.98        | 40.12%         | 149,738.10        | 758,801.93          | 17.53%         | 75,880.19         |
| 2至3年      | 483,118.00          | 12.95%         | 72,467.70         | 623,083.14          | 14.39%         | 93,462.47         |
| 3至4年      | 174,677.02          | 4.68%          | 34,935.41         | 11,819.67           | 0.27%          | 2,363.94          |
| 4至5年      | 130,000.00          | 3.48%          | 26,000.00         | 130,000.00          | 3.00%          | 26,000.00         |
| 5年以上      | 283,240.36          | 7.59%          | 56,648.07         | 283,240.36          | 6.54%          | 56,648.06         |
| <b>合計</b> | <b>3,732,097.14</b> | <b>100.00%</b> | <b>397,973.32</b> | <b>4,329,635.80</b> | <b>100.00%</b> | <b>380,489.20</b> |

(2) 本期轉回或收回情況：無

(3) 期末單項金額重大單獨進行減值測試的應收賬款壞賬準備計提。

| 應收賬款內容                           | 帳面餘額          | 壞賬金額         | 計提比例   | 理由                              |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------------------------|
| 合肥德勝房地產經紀有限公司                    | 17,800,857.00 | 1,780,085.70 | 10.00% | 正常應收，按帳齡計提                      |
| 秦皇島市金原房地產開發有限公司<br>應收 1.4 號樓業主餘款 | 9,644,295.42  | 9,644,295.42 | 100%   | 個別認定收回存在重大不確定性，董事會 2009 年確定全額計提 |
| 安徽省永安建築有限公司                      | 4,419,198.06  | 220,959.90   | 5%     | 正常應收，按帳齡計提                      |
| 程道良                              | 3,872,284.00  | 193,614.20   | 5%     | 正常應收，按帳齡計提                      |
| 魏文敏、程金付                          | 1,812,440.00  | 90,622.00    | 5%     | 正常應收，按帳齡計提                      |
| 胡友月                              | 1,371,760.00  | 68,588.00    | 5%     | 正常應收，按帳齡計提                      |
| 秦皇島通聯公司 C3-1-53, C3-118          | 1,057,491.20  | 105,749.12   | 10%    | 正常應收，按帳齡計提                      |
| 張海虹                              | 1,016,480.00  | 50,824.00    | 5%     | 正常應收，按帳齡計提                      |
| 林光彬                              | 860,821.00    | 43,041.05    | 5%     | 正常應收，按帳齡計提                      |
| 合肥鴻圖電力安裝工程有限公司                   | 724,119.27    | 36,205.97    | 5%     | 正常應收，按帳齡計提                      |

|     |               |               |  |  |
|-----|---------------|---------------|--|--|
| 合 計 | 42,579,745.95 | 12,233,985.36 |  |  |
|-----|---------------|---------------|--|--|

期末單項金額雖不重大但單獨進行減值測試的應收賬款壞賬準備計提：

| 應收賬款內容               | 帳面餘額       | 壞賬金額       | 計提比例 | 理由                                    |
|----------------------|------------|------------|------|---------------------------------------|
| 原天華酒店賬款未收回           | 124,480.10 | 124,480.10 | 100% | 原天華酒店應收耀華集團、秦皇島煤氣公司等賬款無法收回            |
| 周小平、曹靜等蕪湖新長江市場一期售房尾款 | 455,605.47 | 455,605.47 | 100% | 個別認定收回存在重大不確定性，子公司董事會2010、2011年確定全額計提 |
| 合 計                  | 580,085.57 | 580,085.57 |      |                                       |

(4) 本報告期實際核銷的應收賬款情況：無

(5) 本期末應收賬款中持本公司 5% (含) 以上股份股東單位款項：無

(6) 本期末欠款金額前五位的應收賬款合計數為 37,549,074.48 元，占應收賬款總額的比例為 80.08%，明細如下：

| 序號 | 債務人名稱                        | 與本公司關係 | 金額            | 賬齡    | 占應收賬款的比例 |
|----|------------------------------|--------|---------------|-------|----------|
| 1  | 合肥德勝房地產經紀有限公司                | 銷售客戶   | 17,800,857.00 | 1-2 年 | 37.96%   |
| 2  | 秦皇島市金原房地產開發有限公司應收 1.4 號樓業主餘款 | 銷售客戶   | 9,644,295.42  | 5 年以上 | 20.57%   |
| 3  | 安徽省永安建築有限公司                  | 銷售客戶   | 4,419,198.06  | 1 年以內 | 9.42%    |
| 4  | 程道良                          | 銷售客戶   | 3,872,284.00  | 1 年以內 | 8.26%    |
| 5  | 魏文敏、程金付                      | 銷售客戶   | 1,812,440.00  | 1 年以內 | 3.87%    |
|    | 合 計                          |        | 37,549,074.48 |       | 80.08%   |

#### 注釋 4 · 其他應收款

(1) 其他應收款按種類披露：

| 類別                        | 2013-06-30    |         |              | 2012-12-31    |         |              |
|---------------------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
|                           | 金額            | 比例      | 壞賬準備         | 金額            | 比例      | 壞賬準備         |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款     | 8,381,228.75  | 73.25%  | 5,862,692.21 | 8,930,625.72  | 79.69%  | 5,906,423.52 |
| 按組合計提壞賬準備的其他應收款：          | 3,060,821.08  | 26.75%  | 262,556.38   | 2,275,467.74  | 20.31%  | 202,879.57   |
| 其中：商業                     | 989,120.88    | 8.64%   | 52,581.60    | 538,144.70    | 4.80%   | 29,257.22    |
| 房地產業                      | 2,071,700.20  | 18.11%  | 209,974.78   | 1,737,323.04  | 15.51%  | 173,622.35   |
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他其他應收款 |               |         |              |               |         |              |
| 合 計                       | 11,442,049.83 | 100.00% | 6,125,248.59 | 11,206,093.46 | 100.00% | 6,109,303.09 |

注：本期本公司無單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款項。

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款

| 賬齡 | 期末數 (2013. 06. 30) |      | 期初數 (2012. 12. 31) |      |
|----|--------------------|------|--------------------|------|
|    | 帳面餘額               | 壞賬準備 | 帳面餘額               | 壞賬準備 |
|    |                    |      |                    |      |

|           | 金額                  | 比例             |                   | 金額                  | 比例             |                   |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| 1年以內      | 1,806,007.77        | 59.01%         | 90,300.39         | 1,431,224.09        | 62.89%         | 71,561.21         |
| 1至2年      | 657,700.97          | 21.49%         | 65,770.09         | 274,147.03          | 12.05%         | 27,414.70         |
| 2至3年      | 258,731.34          | 8.45%          | 38,809.70         | 202,313.43          | 8.89%          | 30,347.02         |
| 3至4年      | 101,655.72          | 3.32%          | 20,331.14         | 194,720.74          | 8.56%          | 38,944.15         |
| 4至5年      | 163,204.59          | 5.33%          | 32,640.92         | 94,169.96           | 4.14%          | 18,833.99         |
| 5年以上      | 73,520.69           | 2.40%          | 14,704.14         | 78,892.49           | 3.47%          | 15,778.50         |
| <b>合計</b> | <b>3,060,821.08</b> | <b>100.00%</b> | <b>262,556.38</b> | <b>2,275,467.74</b> | <b>100.00%</b> | <b>202,879.57</b> |

(2) 本期收回和轉回的情況：無。

(3) 期末單項金額重大單獨進行減值測試的其他應收款壞賬準備計提。

| 其他應收款內容       | 帳面餘額                | 壞賬金額                | 計提比例    | 理由                           |
|---------------|---------------------|---------------------|---------|------------------------------|
| 秦皇島華聯康保有限公司   | 5,443,142.65        | 5,443,142.65        | 100%    | 2002年已形成訴訟，2005年董事會決議全額計提壞賬。 |
| 淮南市房地產開發管理辦公室 | 1,200,000.00        | 190,000.00          | 15%-20% | 單項測試未減值，按賬齡計提                |
| 謝月萍           | 504,778.75          | 79,259.59           | 5%-20%  | 單項測試未減值，按賬齡計提                |
| 陳曉鋒           | 347,610.62          | 57,698.96           | 15%-20% | 單項測試未減值，按賬齡計提                |
| 姚莉            | 245,480.00          | 12,274.00           | 5%      | 單項測試未減值，按賬齡計提                |
| 李豹            | 154,071.31          | 26,793.19           | 15%-20% | 單項測試未減值，按賬齡計提                |
| 陳永格           | 131,908.70          | 16,143.65           | 5%-20%  | 單項測試未減值，按賬齡計提                |
| 潘辰瑤           | 131,122.19          | 26,224.44           | 20%     | 單項測試未減值，按賬齡計提                |
| 秦皇島海港意薩比薩餐廳   | 125,000.00          | 6,250.00            | 5%      | 單項測試未減值，按賬齡計提                |
| 張福寬           | 98,114.53           | 4,905.73            | 5%      | 單項測試未減值，按賬齡計提                |
| <b>合計</b>     | <b>8,381,228.75</b> | <b>5,862,692.21</b> |         |                              |

注：上述前十位其他應收款，除秦皇島華聯康保有限公司外，其餘往來賬齡均非一次性發生，本公司計算壞賬準備時均根據實際發生時間分析計提。

(4) 期末其他應收款中持本公司 5%（含）以上股份的股東單位款：無。

(5) 本報告期實際核銷的其他應收款情況：無

(6) 金額較大的其他應收款的性質或內容：單位往來、個人往來及工程質保金等。

(7) 本期末欠款金額前 5 位的其他應收款合計數為 7,741,012.02 元，占其他應收款總額的比例為 67.65%。明細如下：

| 序號 | 債務人名稱         | 與本公司關係 | 金額           | 賬齡   | 占其他應收款的比例 |
|----|---------------|--------|--------------|------|-----------|
| 1  | 秦皇島華聯康保有限公司   | 參股公司   | 5,443,142.65 | 5年以上 | 47.57%    |
| 2  | 淮南市房地產開發管理辦公室 | 政府行政部門 | 1,200,000.00 | 1-4年 | 10.49%    |
| 3  | 謝月萍           | 客戶     | 504,778.75   | 1-4年 | 4.41%     |
| 4  | 陳曉鋒           | 客戶     | 347,610.62   | 1-4年 | 3.04%     |



|   |    |    |                     |      |        |
|---|----|----|---------------------|------|--------|
| 5 | 姚莉 | 客戶 | 245,480.00          | 1年以內 | 2.14%  |
|   | 合計 |    | <b>7,741,012.02</b> |      | 67.65% |

### 注釋 5 · 預付帳款

#### (1) 賬齡分析

| 項目   | 2013-06-30           |                | 2012-12-31           |                |
|------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|      | 金額                   | 比例             | 金額                   | 比例             |
| 1年以內 | 56,841,258.66        | 97.48%         | 14,650,417.52        | 86.55%         |
| 1-2年 | 1,470,669.35         | 2.52%          | 2,276,820.06         | 13.45%         |
| 2-3年 |                      |                |                      |                |
| 3年以上 |                      |                |                      |                |
| 合計   | <b>58,311,928.01</b> | <b>100.00%</b> | <b>16,927,237.58</b> | <b>100.00%</b> |

(2) 賬齡超過 1 年的預付帳款期末餘額為 1,470,669.35 元，系預付的工程款。

### 注釋 6 · 存貨

#### (1) 存貨分類

| 項目   | 2013-06-30            |                   | 2012-12-31            |                   |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|      | 金額                    | 跌價準備              | 金額                    | 跌價準備              |
| 原材料  |                       |                   |                       |                   |
| 庫存商品 | 36,593,965.07         | 249,278.61        | 43,726,897.04         | 249,278.61        |
| 開發成本 | 214,045,459.28        |                   | 198,808,092.81        |                   |
| 開發產品 | 389,682,970.05        |                   | 402,070,185.64        |                   |
| 合計   | <b>640,322,394.40</b> | <b>249,278.61</b> | <b>644,605,175.49</b> | <b>249,278.61</b> |

#### (2) 存貨跌價準備情況

| 存貨種類  | 期初帳面餘額            | 本期計提額 | 本期減少 |    | 期末帳面餘額            |
|-------|-------------------|-------|------|----|-------------------|
|       |                   |       | 轉回   | 轉銷 |                   |
| 原材料   |                   |       |      |    |                   |
| 庫存商品  | 249,278.61        |       |      |    | 249,278.61        |
| 低值易耗品 |                   |       |      |    |                   |
| 開發成本  |                   |       |      |    |                   |
| 開發產品  |                   |       |      |    |                   |
| 合計    | <b>249,278.61</b> |       |      |    | <b>249,278.61</b> |

(3) 存貨跌價準備按 2013 年 6 月 30 日存貨帳面價值高於可變現淨值的差額計提。

### 注釋 7 · 長期股權投資

| 被投資單位名稱     | 核算方法 | 初始投資成本       | 2012年        | 2013年        | 被投資單位持股比例 |
|-------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 秦皇島華聯康保有限公司 | 成本法  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 26.79%    |
| 秦皇島銀行股份有限公司 | 成本法  | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.99%     |

|                |     |                     |                     |                     |       |
|----------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 全國華聯商廈聯合有限責任公司 | 成本法 | 200,000.00          | 200,000.00          | 200,000.00          | 0.45% |
| <b>合 計</b>     |     | <b>8,200,000.00</b> | <b>8,200,000.00</b> | <b>8,200,000.00</b> |       |

長期投資情況表（續）

| 被投資單位名稱        | 在被投資單位表決權比例 | 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 | 減值準備                | 本期計提減值準備 | 本期現金紅利 |
|----------------|-------------|------------------------|---------------------|----------|--------|
| 秦皇島華聯康保有限公司    | 26.79%      |                        | 3,000,000.00        |          |        |
| 秦皇島銀行股份有限公司    | 0.99%       |                        |                     |          |        |
| 全國華聯商廈聯合有限責任公司 | 0.45%       |                        | 200,000.00          |          |        |
| <b>合 計</b>     |             |                        | <b>3,200,000.00</b> |          |        |

注：原秦皇島市商業銀行股份有限公司名稱變更爲秦皇島銀行股份有限公司。

注釋 8·投資性房地產

| 項目                 | 2012-12-31     | 本期增加         | 本期減少 | 2013-06-30     |
|--------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、原價合計             | 342,635,906.61 |              |      | 342,635,906.61 |
| 1·房屋、建築物           | 342,635,906.61 |              |      | 342,635,906.61 |
| 2·土地使用權            |                |              |      |                |
| 二、累計折舊或累計攤銷合計      | 73,002,530.85  | 5,000,558.88 |      | 78,003,089.73  |
| 1·房屋、建築物           | 73,002,530.85  | 5,000,558.88 |      | 78,003,089.73  |
| 2·土地使用權            |                |              |      |                |
| 三、投資性房地產減值準備累計金額合計 |                |              |      |                |
| 1·房屋、建築物           |                |              |      |                |
| 2·土地使用權            |                |              |      |                |
| 四、投資性房地產帳面價值合計     | 269,633,375.76 |              |      | 264,632,816.88 |
| 1·房屋、建築物           | 269,633,375.76 |              |      | 264,632,816.88 |
| 2·土地使用權            |                |              |      |                |

注：本公司未辦妥房產證的房地產共計十項，經諮詢相關管理部門，蕪湖 Z 區倉庫、合肥牡丹路倉儲庫是租用土地無法辦理房產證，蕪湖農貿市場、淮南木業大廳、滁州板材大鵬、蕪湖 F 區建材大鵬、蕪湖 C 區倉庫、蕪湖商網配套聯盟、滁州傢俱世界、滁州建材大鵬均爲市場配套建築改出租，未達辦證條件。

注釋 9·固定資產、累計折舊及固定資產減值準備

| 項目         | 期初             | 本期增加       | 本期減少     | 期末             |
|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| <b>原值：</b> |                |            |          |                |
| 房屋建築物      | 684,731,992.46 |            |          | 684,731,992.46 |
| 機器設備       | 15,218,314.45  | 128,850.43 |          | 15,347,164.88  |
| 運輸設備       | 8,301,421.45   |            |          | 8,301,421.45   |
| 其他設備       | 13,921,814.36  | 245,962.99 | 9,800.00 | 14,157,977.35  |

|       |                |      |               |          |                |
|-------|----------------|------|---------------|----------|----------------|
| 合 計   | 722,173,542.72 |      | 374,813.42    | 9,800.00 | 722,538,556.14 |
| 累計折舊： |                | 本期增加 | 本期計提          | 本期減少     |                |
| 房屋建築物 | 202,719,996.75 |      | 9,438,847.52  |          | 212,158,844.27 |
| 機器設備  | 8,307,308.40   |      | 452,077.40    |          | 8,759,385.80   |
| 運輸設備  | 2,890,431.85   |      | 438,492.59    |          | 3,328,924.44   |
| 其他設備  | 8,280,008.68   |      | 726,203.41    | 9,310.00 | 8,996,902.09   |
| 合 計   | 222,197,745.68 |      | 11,055,620.92 | 9,310.00 | 233,244,056.60 |
| 淨 值：  | 499,975,797.04 |      |               |          | 489,294,499.54 |
| 減值準備： |                |      |               |          |                |
| 房屋建築物 | 27,127,450.13  |      |               |          | 27,127,450.13  |
| 機器設備  | 562,233.45     |      |               |          | 562,233.45     |
| 運輸設備  |                |      |               |          |                |
| 其他設備  | 56,043.33      |      |               |          | 56,043.33      |
| 合 計   | 27,745,726.91  |      |               |          | 27,745,726.91  |
| 淨 額：  | 472,230,070.13 |      |               |          | 461,548,772.63 |

注釋 10 · 在建工程

| 項目   | 2013-06-30 |      |            | 2012-12-31 |      |      |
|------|------------|------|------------|------------|------|------|
|      | 帳面餘額       | 減值準備 | 帳面價值       | 帳面餘額       | 減值準備 | 帳面價值 |
| 商場改造 | 398,674.00 |      | 398,674.00 |            |      |      |
| 合計   | 398,674.00 |      | 398,674.00 |            |      |      |

注釋 11 · 無形資產

| 項目           | 2012-12-31     | 本期增加          | 本期減少 | 2013-06-30     |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、帳面原值合計     | 103,497,265.24 |               |      | 103,497,265.24 |
| 土地使用權        | 17,926,247.29  |               |      | 17,926,247.29  |
| 電腦軟體         | 534,717.95     |               |      | 534,717.95     |
| 商業場地使用權      | 85,036,300.00  |               |      | 85,036,300.00  |
| 二、累計攤銷合計     | 46,609,826.95  | 5,317,705.32  |      | 51,927,532.27  |
| 土地使用權        | 3,982,858.49   | 284,654.64    |      | 4,267,513.13   |
| 電腦軟體         | 108,818.28     | 30,915.36     |      | 139,733.64     |
| 商業場地使用權      | 42,518,150.18  | 5,002,135.32  |      | 47,520,285.50  |
| 三、無形資產帳面淨值合計 | 56,887,438.29  | -5,317,705.32 |      | 51,569,732.97  |
| 土地使用權        | 13,943,388.80  | -284,654.64   |      | 13,658,734.16  |
| 電腦軟體         | 425,899.67     | -30,915.36    |      | 394,984.31     |
| 商業場地使用權      | 42,518,149.82  | -5,002,135.32 |      | 37,516,014.50  |
| 四、減值準備合計     |                |               |      |                |
| 土地使用權        |                |               |      |                |
| 電腦軟體         |                |               |      |                |
| 商業場地使用權      |                |               |      |                |
| 五、無形資產帳面價值合計 | 56,887,438.29  | -5,317,705.32 |      | 51,569,732.97  |
| 土地使用權        | 13,943,388.80  | -284,654.64   |      | 13,658,734.16  |
| 電腦軟體         | 425,899.67     | -30,915.36    |      | 394,984.31     |

|           |                      |                      |  |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 商業場地使用權   | 42,518,149.82        | -5,002,135.32        |  | 37,516,014.50        |
| <b>合計</b> | <b>56,887,438.29</b> | <b>-5,317,705.32</b> |  | <b>51,569,732.97</b> |

注釋 12 · 長期待攤費用

| 項 目       | 2012-12-31           | 本期增加                | 本期攤銷                | 其他減少額 | 2013-06-30           | 其他減少原因 |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------------|--------|
| 裝修費       | 6,958,391.76         | 2,680,243.00        | 975,758.63          |       | 8,662,876.13         |        |
| 空調系統改造費   | 79,999.90            |                     | 16,000.02           |       | 63,999.88            |        |
| 玻璃幕牆改造    | 91,731.46            |                     | 13,423.50           |       | 78,307.96            |        |
| 衛生間改造     | 357,975.18           |                     | 49,360.26           |       | 308,614.92           |        |
| 其他        | 7,352,483.34         | 505,331.12          | 1,304,122.26        |       | 6,553,692.20         |        |
| <b>合計</b> | <b>14,840,581.64</b> | <b>3,185,574.12</b> | <b>2,358,664.67</b> |       | <b>15,667,491.09</b> |        |

注釋 13 · 遞延所得稅資產

(1) 已確認的遞延所得稅資產

| 項 目       | 2013-06-30          | 2012-12-31          |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 資產減值準備    | 8,756,876.24        | 8,850,877.97        |
| <b>合計</b> | <b>8,756,876.24</b> | <b>8,850,877.97</b> |

(2) 未確認遞延所得稅資產明細

| 項 目        | 2013-06-30           | 2012-12-31           |
|------------|----------------------|----------------------|
| 1、可抵扣暫時性差異 | 15,504,793.40        | 15,100,558.64        |
| 2、可抵扣虧損    | 50,667,336.63        | 53,435,066.23        |
| 3、其他       |                      |                      |
| <b>合計</b>  | <b>66,172,130.03</b> | <b>68,535,624.87</b> |

(3) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

| 年 份       | 期 末                  | 期 初                  | 備 註 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----|
| 2013 年    | 3,352,052.52         | 2,767,729.60         |     |
| 2014 年    | 12,049,985.18        | 3,352,052.52         |     |
| 2015 年    | 3,125,466.44         | 12,049,985.18        |     |
| 2016 年    | 19,202,014.78        | 3,125,466.44         |     |
| 2017 年    | 12,937,817.71        | 19,202,014.78        |     |
| 2018 年    |                      | 12,937,817.71        |     |
| <b>合計</b> | <b>50,667,336.63</b> | <b>53,435,066.23</b> |     |

(4) 應納稅差異和可抵扣差異項目明細

| 項 目    | 金 額 |
|--------|-----|
| 可抵扣差異： |     |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 壞賬準備        | 9,288,762.66         |
| 存貨跌價準備      | 249,278.61           |
| 長期投資減值準備    | 3,200,000.00         |
| 固定資產減值準備及折舊 | 22,289,463.69        |
| <b>合計</b>   | <b>35,027,504.96</b> |

**注釋 14 · 資產減值準備**

| 項目           | 2012-12-31           | 本期增加數            | 本期轉出數 | 本期轉回數 | 2013-06-30           |
|--------------|----------------------|------------------|-------|-------|----------------------|
| 一、壞賬準備合計     | 19,309,065.00        | 28,227.84        |       |       | 19,337,292.84        |
| 其中：應收賬款      | 13,199,761.91        | 12,282.34        |       |       | 13,212,044.25        |
| 其他應收款        | 6,109,303.09         | 15,945.50        |       |       | 6,125,248.59         |
| 二、存貨跌價準備     | 249,278.61           |                  |       |       | 249,278.61           |
| 三、長期股權投資減值準備 | 3,200,000.00         |                  |       |       | 3,200,000.00         |
| 四、固定資產減值準備   | 27,745,726.91        |                  |       |       | 27,745,726.91        |
| 五、無形資產減值準備   |                      |                  |       |       |                      |
| <b>合 計</b>   | <b>50,504,070.52</b> | <b>28,227.84</b> |       |       | <b>50,532,298.36</b> |

**注釋 15 · 其他非流動資產**

| 項 目                  | 2013-06-30          | 2012-12-31          |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 國畫                   | 98,000.00           | 98,000.00           |
| 07 年新準則追溯後的原股權投資差額借方 | 913,142.27          | 913,142.27          |
| <b>合計</b>            | <b>1,011,142.27</b> | <b>1,011,142.27</b> |

**注釋 16 · 短期借款**

| 借款類別       | 2013-06-30 | 2012-12-31           |
|------------|------------|----------------------|
| 抵押借款       |            | 84,000,000.00        |
| 保證借款       |            |                      |
| 抵押保證借款     |            |                      |
| <b>合 計</b> |            | <b>84,000,000.00</b> |

**注釋 17 · 應付帳款**

| 項目         | 2013-06-30            | 2012-12-31            |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 一年以內（含一年）  | 262,927,893.92        | 227,170,980.56        |
| 一年以上       | 13,796,282.07         | 14,066,087.54         |
| <b>合 計</b> | <b>276,724,175.99</b> | <b>241,237,068.10</b> |

- (1) 賬齡超過 1 年的大額應付帳款情況的原因：工程尚未最後決算。
- (2) 本期末應付帳款中無應付持本公司 5%（含）以上股份的股東單位款項。

**注釋 18 · 預收賬款**

| 項目         | 2013-06-30            | 2012-12-31            |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 一年以內（含一年）  | 283,237,027.17        | 282,590,498.52        |
| 一年以上       | 9,102,020.36          | 8,332,993.74          |
| <b>合 計</b> | <b>292,339,047.53</b> | <b>290,923,492.26</b> |

(1) 賬齡超過 1 年的大額預收賬款情況的說明：本年超過一年的預收賬款為預收的房款，雖合同已簽訂但已收房款未達到確定收入的條件。

(2) 本期末應付帳款中無應付持本公司 5%（含）以上股份的股東單位款項。

#### 注釋 19 · 應付職工薪酬

| 項 目            | 2012-12-31           | 本年增加                 | 本年減少                 | 2013-06-30           |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、工資、獎金、津貼和補貼  | 7,958,029.46         | 28,205,985.43        | 30,440,778.94        | 5,723,235.95         |
| 二、職工福利費        |                      | 1,088,485.34         | 1,088,485.34         |                      |
| 三、社會保險費        | 3,452,105.03         | 10,793,427.89        | 12,197,796.47        | 2,047,736.45         |
| 其中：1·醫療保險費     | 680,881.16           | 2,832,862.44         | 2,825,610.36         | 688,133.24           |
| 2·基本養老保險費      | 2,021,685.53         | 6,791,277.06         | 8,030,419.14         | 782,543.45           |
| 3·年金繳費         |                      |                      |                      |                      |
| 4·失業保險費        | 447,516.78           | 671,864.04           | 817,518.61           | 301,862.21           |
| 5·工傷保險費        | 302,021.56           | 195,197.83           | 194,827.37           | 302,392.02           |
| 6·生育保險費        |                      | 302,226.52           | 329,420.99           | -27,194.47           |
| 四、住房公積金        | 124,641.19           | 4,018,256.16         | 4,014,967.92         | 127,929.43           |
| 五、工會經費和職工教育經費  | 1,308,439.89         | 599,699.90           | 514,599.64           | 1,393,540.15         |
| 六、非貨幣性福利       |                      |                      |                      |                      |
| 七、因解除勞動關係給予的補償 | 3,859,310.73         |                      | 471,336.23           | 3,387,974.50         |
| 八、其他           |                      |                      |                      |                      |
| 其中：以現金結算的股份支付  |                      |                      |                      |                      |
| <b>合 計</b>     | <b>16,702,526.30</b> | <b>44,705,854.72</b> | <b>48,727,964.54</b> | <b>12,680,416.48</b> |

#### 注釋 20 · 應交稅費

| 稅 種     | 2013-06-30     | 2012-12-31     |
|---------|----------------|----------------|
| 增值稅     | -56,961,522.87 | -50,877,553.24 |
| 消費稅     | 716,006.80     | 649,285.46     |
| 營業稅     | 1,674,477.94   | 1,764,057.23   |
| 城市維護建設稅 | -13,630.27     | 883,980.43     |
| 企業所得稅   | 10,391,552.20  | 15,824,077.14  |
| 土地使用稅   | 13,596.21      | 273,121.01     |
| 房產稅     | 600,795.45     | 1,258,711.19   |
| 個人所得稅   | 547,558.81     | 229,324.06     |
| 土地增值稅   | 3,492,871.75   | 4,119,513.45   |

|            |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 教育費附加      | -19,964.65            | 623,756.80            |
| 河道費        | 126,605.42            | 132,266.10            |
| 代扣代繳及其他    | -10,473,027.89        | -12,756,613.00        |
| <b>合 計</b> | <b>-49,904,681.10</b> | <b>-37,876,073.37</b> |

注釋 21 · 應付利息

| 項 目             | 2013-06-30 | 2012-12-31        |
|-----------------|------------|-------------------|
| 分期付息到期還本的長期借款利息 |            |                   |
| 短期借款應付利息        |            | 185,956.27        |
| <b>合 計</b>      |            | <b>185,956.27</b> |

注釋 22 · 應付股利

| 單位名稱       | 2013-06-30        | 2012-12-31        |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流通股股東      | 874,026.67        | 874,026.67        |
| <b>合 計</b> | <b>874,026.67</b> | <b>874,026.67</b> |

注：以前年度部分流通股股東未前來認領。

注釋 23 · 其他應付款

| 項 目        | 2013-06-30           | 2012-12-31           |
|------------|----------------------|----------------------|
| 一年以內（含一年）  | 32,085,073.56        | 8,260,562.00         |
| 一年以上       | 23,684,110.79        | 53,226,818.21        |
| <b>合 計</b> | <b>55,769,184.35</b> | <b>61,487,380.21</b> |

(1) 賬齡超過 1 年的大額其他應付款情況的說明：一年以上的其他應付款主要為商戶保證金。

(2) 本期末其他應付款中無應付持本公司 5%（含）以上股份的股東單位款項。

(3) 金額較大的其他應付款說明：本公司其他應付款多為和商戶的往來款或保證金，無單筆巨大的應付款項。

注釋 24 · 預計負債

| 項 目       | 2012-12-31          | 本期增加                | 本期減少 | 2013-06-30          |
|-----------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| 未決訴訟、未決仲裁 | 2,558,842.00        |                     |      | 2,558,842.00        |
| 其他        | 619,311.00          | 1,132,609.00        |      | 1,751,920.00        |
| <b>合計</b> | <b>3,178,153.00</b> | <b>1,132,609.00</b> |      | <b>4,310,762.00</b> |

注：預計負債中的其他為秦皇島地區商業顧客辦理牡丹渤海物流聯名卡後消費累計積分預計應給予的積分回饋。

未決仲裁為本公司之間接控股子公司滁州國潤投資發展有限公司 2009 年與滁州市國土資源局簽訂土地開發補充協定，協定中滁州國潤投資發展有限公司承諾其獲取的位於滁州開發區豐樂大道與花園路交叉口東北角，國際車城西側地（28 畝）在 2009 年 12 月 31 日開工，

2011年9月30日前主體竣工。如未按時竣工，每延期一日，應按2009年11月該宗地市場價（評估價格）向滁州市國土資源局支付1%的滯納金。截止2011年9月30日前，該地塊的西側未依約竣工。後經申請人、被申請人共同委託安徽金地源不動產評估有限責任公司對該西側地進行了評估，評估市場價為2781.35萬元。由於滁州國潤投資有限公司一直未履約支付滯納金，滁州市國土資源局已向滁州仲裁委員會提起仲裁申請。根據上述協議書的約定，應計提滯納金2,558,842.00元。

### 注釋 25 · 長期借款

#### 長期借款分類

| 項 目  | 2013-06-30 | 2012-12-31    |
|------|------------|---------------|
| 抵押借款 |            | 80,000,000.00 |
| 合 計  |            | 80,000,000.00 |

### 注釋 26 · 其他非流動負債

| 項 目      | 2013-06-30   | 2012-12-31   |
|----------|--------------|--------------|
| 蕪湖農貿項目資金 | 2,561,231.58 | 2,561,231.58 |
| 合 計      | 2,561,231.58 | 2,561,231.58 |

### 注釋 27 · 股本

|                   | 本次變動前       |        | 本次變動增減(+、-) |    |       |              |              | 本次變動後       |        |
|-------------------|-------------|--------|-------------|----|-------|--------------|--------------|-------------|--------|
|                   | 數量          | 比例 (%) | 發行新股        | 送股 | 公積金轉股 | 其他           | 小計           | 數量          | 比例 (%) |
| <b>一. 有限售條件股份</b> | 187,943     | 0.042  | 0           | 0  | 0     | 106,813,996  | 106,813,996  | 107,001,939 | 24.017 |
| 1. 國家持股           | 0           |        | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0           |        |
| 2. 國有法人持股         | 0           |        | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0           |        |
| 3. 其他內資持股         | 187,943     | 0.042  | 0           | 0  | 0     | 106,813,996  | 106,813,996  | 107,001,939 | 24.017 |
| 其中：               |             |        |             |    |       |              |              |             |        |
| 境內非國有法人持股         | 173,368     | 0.039  | 0           | 0  | 0     | 106,813,996  | 106,813,996  | 106,987,364 | 24.014 |
| 境內自然人持股           | 14,575      | 0.003  | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 14,575      | 0.003  |
| 4. 外資持股           | 0           |        | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0           |        |
| 其中：               |             |        |             |    |       |              |              |             |        |
| 境外法人持股            | 0           |        | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0           |        |
| 境外自然人持股           | 0           |        | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0           |        |
| <b>二. 無限售條件股份</b> | 445,333,621 | 99.958 |             | 0  | 0     | -106,813,996 | -106,813,996 | 338,519,625 | 75.983 |
| 1. 人民幣普通股         | 445,333,621 | 99.958 |             | 0  | 0     | -106,813,996 | -106,813,996 | 338,519,625 | 75.983 |
| 2. 境內上市的外資股       | 0           |        | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0           |        |
| 3. 境外上市的外資股       | 0           |        | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0           |        |
| 4. 其他             | 0           |        | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0           |        |
| <b>三. 股份總數</b>    | 445,521,564 | 100.00 | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 445,521,564 | 100.00 |

### 注釋 28 · 資本公積

| 項 目 | 2012-12-31 | 本期增加 | 本期減少 | 2013-06-30 |
|-----|------------|------|------|------------|
|-----|------------|------|------|------------|



|            |                       |  |  |                       |
|------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| 股本溢價       | 286,653,843.40        |  |  | 286,653,843.40        |
| 其他資本公積     | 130,805,985.88        |  |  | 130,805,985.88        |
| <b>合 計</b> | <b>417,459,829.28</b> |  |  | <b>417,459,829.28</b> |

注釋 29 · 盈餘公積

| 項 目        | 2012-12-31           | 本期增加 | 本期減少 | 2013-06-30           |
|------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈餘公積     | 29,186,050.93        |      |      | 29,186,050.93        |
| <b>合 計</b> | <b>29,186,050.93</b> |      |      | <b>29,186,050.93</b> |

注釋 30 · 未分配利潤

| 項 目                   | 2013-06-30            | 2012-12-31            |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 調整前上年末未分配利潤           | 189,330,659.61        | 97,540,958.25         |
| 調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-） |                       |                       |
| 調整後年初未分配利潤            | 189,330,659.61        | 97,540,958.25         |
| 加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤     | 58,091,164.14         | 110,268,028.45        |
| 減：提取法定盈餘公積            |                       | 11,026,802.85         |
| 提取任意盈餘公積              |                       |                       |
| 應付普通股股利               | 11,137,950.81         | 7,451,524.24          |
| 轉作股本的普通股股利            |                       |                       |
| <b>期末未分配利潤</b>        | <b>236,283,872.94</b> | <b>189,330,659.61</b> |

注釋 31 · 營業收入、營業成本

(1) 營業收入

| 收入類別   | 本期金額             | 上期金額           |
|--------|------------------|----------------|
| 主營業務收入 | 1,076,552,235.32 | 989,298,841.37 |
| 其他業務收入 | 38,342,188.93    | 48,197,607.66  |
| 營業成本   | 920,836,687.86   | 824,965,249.78 |

(2) 營業收入（分行業）

| 收入類別       | 本期金額                    |                       | 上期金額                    |                       |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|            | 營業收入                    | 營業成本                  | 營業收入                    | 營業成本                  |
| 商業         | 1,027,885,095.11        | 842,193,107.87        | 926,437,068.73          | 748,736,528.99        |
| 售房         | 17,291,242.00           | 15,247,224.53         | 76,494,651.00           | 48,363,941.11         |
| 租賃         | 17,021,920.21           | 5,846,445.00          | 16,791,750.32           | 9,759,887.20          |
| 其他         | 52,696,166.93           | 57,549,910.46         | 17,772,978.98           | 18,104,892.48         |
| <b>合 計</b> | <b>1,114,894,424.25</b> | <b>920,836,687.86</b> | <b>1,037,496,449.03</b> | <b>824,965,249.78</b> |

(3) 營業收入（分地區）

| 收入類別  | 本期金額             |                | 上期金額           |                |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 營業收入             | 營業成本           | 營業收入           | 營業成本           |
| 秦皇島地區 | 1,077,902,401.06 | 899,643,018.33 | 947,686,308.92 | 767,938,088.35 |

|      |                         |                       |                         |                       |
|------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 安徽地區 | 36,992,023.19           | 21,193,669.53         | 89,810,140.11           | 57,027,161.43         |
| 合 計  | <b>1,114,894,424.25</b> | <b>920,836,687.86</b> | <b>1,037,496,449.03</b> | <b>824,965,249.78</b> |

(4) 公司前五名客戶的營業收入情況

| 客戶名稱              | 營業收入                 | 占公司全部營業收入的比例 |
|-------------------|----------------------|--------------|
| 秦皇島佰工鋼鐵有限公司       | 29,558,454.83        | 2.65%        |
| 河北冀物金屬回收有限公司      | 16,992,444.52        | 1.53%        |
| 秦皇島銀行股份有限公司       | 6,686,500.00         | 0.60%        |
| 中國建設銀行股份有限公司秦皇島分行 | 1,949,800.00         | 0.17%        |
| 中信戴卡股份有限公司        | 1,460,000.00         | 0.13%        |
| 合 計               | <b>56,647,199.35</b> | <b>5.08%</b> |

注釋 32 · 營業稅金及附加

| 項 目   | 本期金額                 |              | 上期金額                 |              |
|-------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|       | 金 額                  | 計繳標準         | 金 額                  | 計繳標準         |
| 消費稅   | 5,835,018.20         | 按應稅收入的5%     | 4,803,632.23         | 按應稅收入的5%     |
| 營業稅   | 8,602,111.65         | 按應稅收入的5%     | 13,096,578.62        | 按應稅收入的5%     |
| 城建稅   | 1,488,166.77         | 按應繳流轉稅的5%、7% | 2,406,691.49         | 按應繳流轉稅的5%、7% |
| 教育費附加 | 1,060,187.03         | 按應繳流轉稅的3%、4% | 1,719,065.47         | 按應繳流轉稅的3%、4% |
| 土地增值稅 | 3,265,517.35         | 按稅務機關的規定預征   | 2,152,357.44         | 按稅務機關的規定預征   |
| 其他    | 6,311.57             |              | 5,191.24             |              |
| 合 計   | <b>20,257,312.57</b> |              | <b>24,183,516.49</b> |              |

注釋 33. 銷售費用

| 項 目            | 本期金額                 | 上期金額                 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 工資、福利、社保費及相關費用 | 27,555,902.35        | 26,498,528.56        |
| 無形資產攤銷         | 5,279,205.94         | 5,286,789.96         |
| 水電氣費           | 6,033,025.55         | 5,906,140.60         |
| 廣告費            | 5,688,326.58         | 4,795,770.03         |
| 折舊費            | 8,738,311.00         | 9,756,763.40         |
| 辦公及其他費用        | 3,390,802.77         | 4,126,030.82         |
| 租賃費            | 3,967,075.40         | 2,823,217.97         |
| 費用性稅金及相關支出     | 3,644,870.02         | 3,596,962.60         |
| 修理費            | 881,398.11           | 1,204,636.47         |
| 經營用品           | 816,685.42           | 843,315.01           |
| 長期待攤費用攤銷       | 1,366,561.65         | 2,314,638.51         |
| 環保清潔費          | 1,129,511.00         | 1,039,834.00         |
| 合 計            | <b>68,491,675.79</b> | <b>68,192,627.93</b> |

注釋 34. 管理費用

| 項 目 | 本期金額 | 上期金額 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|                |                      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 工資、福利、社保費及相關費用 | 10,399,380.98        | 12,819,515.19        |
| 修理費            | 358,196.47           | 2,024,140.13         |
| 折舊費            | 1,622,030.40         | 1,515,831.55         |
| 費用性稅金及相關支出     | 3,245,903.14         | 3,717,786.87         |
| 業務招待費          | 2,188,948.00         | 1,803,651.10         |
| 專業服務費          | 629,893.69           | 1,792,958.17         |
| 差旅費            | 379,802.94           | 406,831.41           |
| 辦公費            | 499,925.58           | 510,708.38           |
| 水電氣費           | 783,554.62           | 720,236.06           |
| 車輛費            | 665,458.39           | 772,036.89           |
| 董事會費           | 392,506.80           | 165,000.12           |
| 無形資產攤銷         | 18,615.36            | 30,915.36            |
| 長期待攤費用攤銷       | 58,448.90            | 175,214.50           |
| 其他費用           | 2,245,752.97         | 1,857,009.30         |
| <b>合 計</b>     | <b>23,488,418.24</b> | <b>28,311,835.03</b> |

注釋 35. 財務費用

| 項 目       | 本期金額              | 上期金額                |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 利息支出      | 2,094,782.37      | 8,604,521.60        |
| 減：利息收入    | 2,404,073.24      | 1,540,299.75        |
| 手續費及其他    | 752,123.28        | 987,137.63          |
| <b>合計</b> | <b>442,832.41</b> | <b>8,051,359.48</b> |

注釋 36 · 公允價值變動收益

| 項 目        | 本期金額               | 上期金額             |
|------------|--------------------|------------------|
| 基金         | -117,308.61        | 41,753.91        |
| <b>合 計</b> | <b>-117,308.61</b> | <b>41,753.91</b> |

注：已購入基金的公允價值變動損益。

注釋 37 · 資產減值損失

| 項 目        | 本期金額             | 上期金額              |
|------------|------------------|-------------------|
| 壞賬損失       | 28,227.84        | 575,285.14        |
| 存貨跌價損失     |                  |                   |
| 長期股權投資減值損失 |                  |                   |
| 固定資產減值損失   |                  |                   |
| <b>合 計</b> | <b>28,227.84</b> | <b>575,285.14</b> |

注釋 38 · 營業外收入

| 項 目 | 本期金額 | 上期金額 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 非流動資產處置利得合計 |                   |                   |
| 其中：固定資產處置利得 |                   |                   |
| 無形資產處置利得    |                   |                   |
| 政府補助        | 34,918.00         |                   |
| 其他          | 68,668.72         | 682,959.12        |
| <b>合 計</b>  | <b>103,586.72</b> | <b>682,959.12</b> |

政府補助明細：

| 項 目                  | 本期金額             | 上期金額 | 說明 |
|----------------------|------------------|------|----|
| 企業財政補貼、物業補貼，先進納稅企業獎等 | 34,918.00        |      |    |
| <b>合 計</b>           | <b>34,918.00</b> |      |    |

### 注釋 39 · 營業外支出

| 項 目         | 本期金額              | 上期金額              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 非流動資產處置損失合計 | 490.00            | 8,450.15          |
| 其中：固定資產處置損失 | 490.00            | 8,450.15          |
| 無形資產處置損失    |                   |                   |
| 對外捐贈        | 20,000.00         |                   |
| 其他          | 360,348.50        | 153,643.56        |
| <b>合 計</b>  | <b>380,838.50</b> | <b>162,093.71</b> |

### 注釋 40 · 所得稅費用

| 項 目              | 本期金額                 | 上期金額                 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 | 22,839,393.62        | 22,050,011.37        |
| 遞延所得稅費用          | 94,001.73            | 9,692.79             |
| <b>合 計</b>       | <b>22,933,395.35</b> | <b>22,059,704.16</b> |

### 注釋 41 · 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

本公司按照歸屬於普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算基本每股收益。本公司不存在發行在外的稀釋性潛在普通股。

基本每股收益 = 淨利潤/總股本 = 58,091,074.14 / 445,521,564.00 = 0.1304 元

### 注釋 42 · 現金流量表項目注釋

#### (1) 收到的其他與經營活動有關的現金

| 項 目                | 金 額                 |
|--------------------|---------------------|
| 單位往來款              | 3,195,665.76        |
| 稅務局代收代繳手續費返還及罰款收入等 | 103,586.72          |
| 存款利息收入             | 2,404,073.24        |
| <b>合計</b>          | <b>5,703,325.72</b> |

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金

| 項 目                             | 金 額                  |
|---------------------------------|----------------------|
| 修理費、水電氣費、廣告費等（除工資、折舊、壞賬外）經營及管理費 | 31,821,138.10        |
| 罰款、捐贈及其他營業外支出                   | 380,348.50           |
| 銀行卡手續費、購物卡銀行手續費                 | 752,123.28           |
| <b>合計</b>                       | <b>32,953,609.88</b> |

(3) 收到的其他與投資活動有關的現金：無

(4) 支付的其他與投資活動有關的現金：無

(5) 收到的其他與籌資活動有關的現金：無

(6) 支付的其他與籌資活動有關的現金：無

注釋 43 · 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

| 項 目                              | 本期金額           | 上期金額           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| (1) 將淨利潤調節為經營活動現金流量：             |                |                |
| 淨利潤                              | 58,091,164.14  | 61,719,490.34  |
| 加：資產減值準備                         | 28,227.84      | 575,285.14     |
| 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊          | 14,918,161.75  | 17,998,177.10  |
| 無形資產攤銷                           | 5,317,705.32   | 5,317,705.32   |
| 長期待攤費用攤銷                         | 2,031,998.03   | 1,979,436.89   |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列） |                | 8,450.15       |
| 固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）              | 490.00         |                |
| 公允價值變動損失（收益以“-”號填列）              | -117,308.61    | -41,753.91     |
| 財務費用（收益以“-”號填列）                  | 2,094,782.37   | 8,790,780.20   |
| 投資損失（收益以“-”號填列）                  |                |                |
| 遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）             | 94,001.73      | 9,692.79       |
| 遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）             |                |                |
| 存貨的減少（增加以“-”號填列）                 | -3,467,184.97  | 28,312,896.77  |
| 經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）            | -36,371,728.85 | -3,293,736.90  |
| 經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）            | 23,462,899.63  | -88,685,383.36 |
| 其他                               |                |                |
| 經營活動產生的現金流量淨額                    | 66,083,208.38  | 32,691,040.55  |
| (2) 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：           |                |                |
| 一年內到期的可轉換公司債券                    |                |                |
| 融資租入固定資產                         |                |                |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| (3) 現金及現金等價物淨變動情況： |                 |                |
| 現金的期末餘額            | 181,863,939.89  | 263,489,735.04 |
| 減：現金的期初餘額          | 298,465,458.23  | 305,806,827.59 |
| 加：現金等價物的期末餘額       |                 |                |
| 減：現金等價物的期初餘額       |                 |                |
| 現金及現金等價物淨增加額       | -116,601,518.34 | -42,317,092.55 |

(2) 本期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

無。

(3) 現金和現金等價物的構成

| 一、現金           | 2013年06月30日           | 2012年12月31日           |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：庫存現金        | 1,647,889.73          | 1,993,019.20          |
| 可隨時用於支付的銀行存款   | 157,516,831.94        | 267,261,893.85        |
| 可隨時用於支付的其他貨幣資金 | 22,699,218.22         | 29,210,545.18         |
| 可用於支付的存放中央銀行款項 |                       |                       |
| 存放同業款項         |                       |                       |
| 拆放同業款項         |                       |                       |
| 二、現金等價物        |                       |                       |
| 其中：三個月內到期的債券投資 |                       |                       |
| 三、期末現金及現金等價物餘額 | <b>181,863,939.89</b> | <b>298,465,458.23</b> |

七、關聯方關係及其交易

(一) 本企業的第一大股東情況

| 公司名稱       | 關聯關係 | 企業類型 | 法定代表人 | 註冊地址                        | 業務性質 | 註冊資本        | 控股股東對本企業的持股比例 | 控股股東對本企業的表決權比例 | 本企業最終控制方 |
|------------|------|------|-------|-----------------------------|------|-------------|---------------|----------------|----------|
| 中兆投資管理有限公司 | 控股股東 | 私營企業 | 張靜    | 深圳市羅湖區深南路 4003 號世界金融中心 39 樓 | 投資   | 人民幣 5,000 萬 | 46.70%        | 46.70%         | 黃茂如      |

(二) 本企業的子公司情況

| 公司名稱            | 子公司類型 | 企業類型 | 註冊地  | 法定代表人 | 業務性質 | 註冊資本(萬元)  | 持股比例   | 表決權比例  | 組織機構代碼     |
|-----------------|-------|------|------|-------|------|-----------|--------|--------|------------|
| 秦皇島茂業商廈經營管理有限公司 | 全資    | 有限責任 | 秦皇島市 | 劉宏    | 商業   | 24,500.00 | 100%   | 100%   | 67851477-7 |
| 安徽國潤投資發展有限公司    | 控股    | 有限責任 | 合肥市  | 張文千   | 房地產  | 29,433.00 | 99.83% | 99.83% | 71172853-2 |
| 秦皇島市金原房地產開發有限公司 | 全資    | 有限責任 | 秦皇島市 | 劉宏    | 房地產  | 13,500.00 | 100%   | 100%   | 60106892-4 |
| 秦皇島華聯商城金原超市有限公司 | 全資    | 有限責任 | 秦皇島市 | 李貴江   | 商業   | 1,000.00  | 100%   | 100%   | 73025066-9 |

|                   |    |      |      |     |        |           |      |      |            |
|-------------------|----|------|------|-----|--------|-----------|------|------|------------|
| 秦皇島華聯商城金原物業服務有限公司 | 全資 | 有限責任 | 秦皇島市 | 李靜民 | 服務     | 500.00    | 100% | 100% | 73025064-2 |
| 秦皇島金原家居裝飾城有限公司    | 全資 | 有限責任 | 秦皇島市 | 張百祺 | 商業     | 100.00    | 100% | 100% | 75548571-2 |
| 秦皇島市渤海物流煤炭經銷有限公司  | 全資 | 有限責任 | 秦皇島市 | 劉宏  | 煤炭     | 3,000.00  | 100% | 100% | 69348533-7 |
| 安徽省新長江商品交易有限公司    | 控股 | 有限責任 | 合肥市  | 張文千 | 貿易     | 2,000.00  | 90%  | 90%  | 70490680-4 |
| 蕪湖國潤投資發展有限公司      | 全資 | 有限責任 | 蕪湖市  | 張文千 | 房地產    | 11,000.00 | 100% | 100% | 73891126-5 |
| 滁州國潤投資發展有限公司      | 全資 | 有限責任 | 滁州市  | 張文千 | 房地產    | 7,000.00  | 100% | 100% | 75095267-6 |
| 淮南國潤渤海物流有限公司      | 全資 | 有限責任 | 淮南市  | 張文千 | 房地產    | 31,600.00 | 100% | 100% | 73731018-5 |
| 蕪湖國潤農副產品市場有限公司    | 全資 | 有限責任 | 蕪湖市  | 張文千 | 農貿市場管理 | 2,200.00  | 100% | 100% | 68978785-0 |
| 秦皇島市金原商業管理有限責任公司  | 全資 | 有限責任 | 秦皇島市 | 李德澍 | 商業     | 200.00    | 100% | 100% | 57282984-2 |

注：除秦皇島茂業商廈經營管理有限公司、秦皇島市渤海物流煤炭經銷有限公司、秦皇島市金原商業管理有限責任公司外，本公司其他全資子公司均為直接加間接合計持股 100%。

### （三）本企業的合營和聯營企業情況

本公司關聯企業秦皇島華聯康保有限公司因已停業，無法聯繫，未能獲取資產負債及淨資產及其他相關資料，本公司對秦皇島華聯康保有限公司的投資已全額計提減值準備，對和該公司的往來亦全額計提壞賬準備。

### （四）關聯交易情況

無

### （五）關聯往來

應收款項

| 項 目         | 2013-06-30          | 2012-12-31          |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 其他應收款：      |                     |                     |
| 秦皇島華聯康保有限公司 | 5,443,142.65        | 5,443,142.65        |
| <b>合 計</b>  | <b>5,443,142.65</b> | <b>5,443,142.65</b> |

## 八、或有事項

本公司訴秦皇島華聯康保有限公司和匈牙利東方多瑙河貿易有限公司，要求償還欠款 5,828,783.65 元，經河北省秦皇島市中級人民法院（2000）秦經初字第 100 號判決書判決，秦皇島華聯康保有限公司償付本公司欠款 5,828,783.65 元，匈牙利東方多瑙河貿易有限公司在 535 萬元的範圍內承擔賠償責任。據此判決，本公司與秦皇島華聯康保有限公司於 2002 年 2 月 2 日簽訂《和解協議》，秦皇島華聯康保有限公司以實物資產 276 萬元抵償欠款，其中 241.10 萬元房產尚未辦理交接手續。截止 2005 年 12 月 31 日，秦皇島華聯康保有限公司欠款為 5,443,142.65 元。根據公司第三屆董事會 2005 年第七次會議決議，全額計提壞賬準備。本公司仍在採取一切措施回收秦皇島華聯康保有限公司的欠款。

## 九、承諾事項

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在應披露的承諾事項。

## 十、資產負債表日後事項中的非調整事項

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在資產負債表日後非調整事項。

## 十一、債務重組事項

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在應披露的重大債務重組事項。

## 十二、其他重要事項

### 1、以公允價值計量的資產和負債

| 項 目                              | 期初金額              | 本期公允價值變動損益         | 計入權益的累計公允價值變動 | 本期計提的減值 | 期末金額              |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------|-------------------|
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（不含衍生金融資產） | 773,441.53        | -117,308.61        |               |         | 656,132.92        |
| <b>合 計</b>                       | <b>773,441.53</b> | <b>-117,308.61</b> |               |         | <b>656,132.92</b> |

注：本期以公允價值計量的資產為 2009 年度購入的基金。2013 年中期末金額為該基金 2013 年 6 月 30 日公開市場交易價格。

### 2、其他重要事項

無。

## 十三、母公司會計報表主要項目注釋（金額單位：人民幣元）

### 注釋 1· 應收賬款

(1) 應收賬款按種類披露：

| 類別                     | 2013-06-30        |                |                   | 2012-12-31        |                |                   |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                        | 金額                | 比例             | 壞賬準備              | 金額                | 比例             | 壞賬準備              |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款   | 124,480.10        | 100.00%        | 124,480.10        | 124,480.10        | 100.00%        | 124,480.10        |
| 按組合計提壞賬準備的應收賬款         |                   |                |                   |                   |                |                   |
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 |                   |                |                   |                   |                |                   |
| <b>合 計</b>             | <b>124,480.10</b> | <b>100.00%</b> | <b>124,480.10</b> | <b>124,480.10</b> | <b>100.00%</b> | <b>124,480.10</b> |

期末單項金額雖不重大但單獨進行減值測試的應收賬款壞賬準備計提：無

(2) 本期轉回或收回情況：無

(3) 期末單項金額重大單獨進行減值測試的應收賬款壞賬準備計提：



| 應收賬款內容        | 帳面餘額              | 壞賬金額              | 計提比例 | 理由              |
|---------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|
| 秦皇島市煤氣總公司     | 49,619.20         | 49,619.20         | 100% | 賬齡 5 年以上，預計無法收回 |
| 秦皇島市公安局刑警支隊   | 44,547.50         | 44,547.50         | 100% | 賬齡 5 年以上，預計無法收回 |
| 中國耀華玻璃集團      | 18,144.40         | 18,144.40         | 100% | 賬齡 5 年以上，預計無法收回 |
| 秦皇島耀華玻璃股份有限公司 | 9,003.00          | 9,003.00          | 100% | 賬齡 5 年以上，預計無法收回 |
| 中國電信秦皇島分公司    | 3,166.00          | 3,166.00          | 100% | 賬齡 5 年以上，預計無法收回 |
| <b>合 計</b>    | <b>124,480.10</b> | <b>124,480.10</b> |      |                 |

(4) 本報告期實際核銷的應收賬款情況：無

(5) 本期末應收賬款中持本公司 5% (含) 以上股份股東單位款項：無

(6) 本期末欠款金額前五位的應收賬款合計數為 124,480.10 元，占應收賬款總額的比例為 100.00%，明細如下：

| 序號 | 債務人名稱         | 與本公司關係 | 金額                | 賬齡   | 占應收賬款的比例       |
|----|---------------|--------|-------------------|------|----------------|
| 1  | 秦皇島市煤氣總公司     | 客戶     | 49,619.20         | 五年以上 | 39.86%         |
| 2  | 秦皇島市公安局刑警支隊   | 客戶     | 44,547.50         | 五年以上 | 35.79%         |
| 3  | 中國耀華玻璃集團      | 客戶     | 18,144.40         | 五年以上 | 14.58%         |
| 4  | 秦皇島耀華玻璃股份有限公司 | 客戶     | 9,003.00          | 五年以上 | 7.23%          |
| 5  | 中國電信秦皇島分公司    | 客戶     | 3,166.00          | 五年以上 | 2.54%          |
|    | <b>合 計</b>    |        | <b>124,480.10</b> |      | <b>100.00%</b> |

## 注釋 2 · 其他應收款

(1) 其他應收款按種類披露：

| 類別                      | 2013-06-30            |                |                     | 2012-12-31            |                |                     |
|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
|                         | 金額                    | 比例             | 壞賬準備                | 金額                    | 比例             | 壞賬準備                |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款   | 193,371,022.90        | 99.99%         | 5,443,586.24        | 122,979,360.99        | 99.97%         | 5,468,586.24        |
| 按組合計提壞賬準備的其他應收款         | 1,000.00              | 0.01%          | 200.00              | 1,000.00              | 0.03%          | 200.00              |
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 |                       |                |                     |                       |                |                     |
| <b>合 計</b>              | <b>193,372,022.90</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,443,786.24</b> | <b>122,980,360.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,468,786.24</b> |

注：本公司與合併報表範圍內子公司的往來不計提壞賬準備。本公司將單項金額重大的具體標準確定為：賬齡三年以上且單項金額伍拾萬元以上的其他應收款項前十名合計數，若符合條件的少於十名，除按上述條件劃分的單項重大其他應收款項外，其餘其他應收款項不分賬齡，按款項金額大小取足前十位。

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：

| 賬齡    | 期末數  |    |      | 期初數  |    |      |
|-------|------|----|------|------|----|------|
|       | 帳面餘額 |    | 壞賬準備 | 帳面餘額 |    | 壞賬準備 |
|       | 金額   | 比例 |      | 金額   | 比例 |      |
| 1 年以內 |      |    |      |      |    |      |

|           |                 |                |               |                 |                |               |
|-----------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1 至 2 年   |                 |                |               |                 |                |               |
| 2 至 3 年   |                 |                |               |                 |                |               |
| 3 至 4 年   |                 |                |               |                 |                |               |
| 4 至 5 年   |                 |                |               |                 |                |               |
| 5 年以上     | 1,000.00        | 100.00%        | 200.00        | 1,000.00        | 100.00%        | 200.00        |
| <b>合計</b> | <b>1,000.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>200.00</b> | <b>1,000.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>200.00</b> |

(2) 本期轉回或收回情況：無

(3) 期末單項金額重大單獨進行減值測試的其他應收賬款壞賬準備計提：

| 其他應收款內容           | 帳面餘額                  | 壞賬金額                | 計提比例 | 理由                             |
|-------------------|-----------------------|---------------------|------|--------------------------------|
| 滁州國潤投資發展有限公司      | 119,071,344.45        |                     |      | 合併範圍內子公司不計提壞賬準備                |
| 秦皇島市渤海物流煤炭經銷有限公司  | 20,137,876.23         |                     |      | 合併範圍內子公司不計提壞賬準備                |
| 安徽省新長江商品交易有限公司    | 15,175,000.00         |                     |      | 合併範圍內子公司不計提壞賬準備                |
| 秦皇島市金原房地產開發有限公司   | 12,127,229.89         |                     |      | 合併範圍內子公司不計提壞賬準備                |
| 安徽國潤投資發展有限公司      | 10,294,000.00         |                     |      | 合併範圍內子公司不計提壞賬準備                |
| 秦皇島華聯商城金原物業服務有限公司 | 10,261,216.12         |                     |      | 合併範圍內子公司不計提壞賬準備                |
| 秦皇島華聯康保有限公司       | 5,443,142.65          | 5,443,142.65        | 100% | 2002 年已形成訴訟，2005 年董事會決議全額計提壞賬。 |
| 秦皇島華聯商城金原超市有限公司   | 857,060.61            |                     |      | 合併範圍內子公司不計提壞賬準備                |
| 華聯醫務室－衛生所         | 1,572.95              | 314.59              | 20%  | 正常往來按帳齡計提                      |
| 代墊小規模申報服務費        | 2,580.00              | 129.00              | 5%   | 正常往來按帳齡計提                      |
| <b>合計</b>         | <b>193,371,022.90</b> | <b>5,443,586.24</b> |      |                                |

(4) 本報告期實際核銷的其他應收賬款情況：無

(5) 期末其他應收款中持本公司 5%（含）以上股份的股東單位款：無

(6) 金額較大的其他應收款的性質或內容：對控股子公司及參股子公司的往來款。

(7) 本期末欠款金額前五位的其他應收款合計數為 176,805,450.57 元，占其他應收款總額的比例為 91.43%。明細如下：

| 序号 | 債務人名稱            | 與本公司關係 | 金額                    | 賬齡    | 占其他應收款的比例     |
|----|------------------|--------|-----------------------|-------|---------------|
| 1  | 滁州國潤投資發展有限公司     | 子公司    | 119,071,344.45        | 1 年以內 | 61.58%        |
| 2  | 秦皇島市渤海物流煤炭經銷有限公司 | 子公司    | 20,137,876.23         | 1 年以內 | 10.41%        |
| 3  | 安徽省新長江商品交易有限公司   | 子公司    | 15,175,000.00         | 1 年以內 | 7.85%         |
| 4  | 秦皇島市金原房地產開發有限公司  | 子公司    | 12,127,229.89         | 滾動    | 6.27%         |
| 5  | 安徽國潤投資發展有限公司     | 子公司    | 10,294,000.00         | 1 年以內 | 5.32%         |
|    | <b>合計</b>        |        | <b>176,805,450.57</b> |       | <b>91.43%</b> |

### 注釋 3 · 長期股權投資

| 被投資單位名稱 | 核算方法 | 初始投資成本 | 2012.12.31 | 2013.06.30 |
|---------|------|--------|------------|------------|
|---------|------|--------|------------|------------|

|                   |     |                       |                       |                       |
|-------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 安徽國潤投資發展有限公司      | 成本法 | 349,270,000.00        | 349,270,000.00        | 349,270,000.00        |
| 秦皇島茂業商廈經營管理有限公司   | 成本法 | 284,154,359.84        | 284,154,359.84        | 284,154,359.84        |
| 秦皇島市金原房地產開發有限公司   | 成本法 | 134,950,000.00        | 134,950,000.00        | 134,950,000.00        |
| 秦皇島華聯商城金原超市有限公司   | 成本法 | 9,900,000.00          | 9,900,000.00          | 9,900,000.00          |
| 秦皇島華聯商城金原物業服務有限公司 | 成本法 | 4,950,000.00          | 4,950,000.00          | 4,950,000.00          |
| 秦皇島金原家居裝飾城有限公司    | 成本法 | 900,000.00            | 900,000.00            | 900,000.00            |
| 秦皇島市渤海物流煤炭經銷有限公司  | 成本法 | 10,000,000.00         | 30,000,000.00         | 30,000,000.00         |
| 秦皇島華聯康保有限公司       | 成本法 | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          |
| 秦皇島銀行股份有限公司       | 成本法 | 5,000,000.00          | 5,000,000.00          | 5,000,000.00          |
| 全國華聯商廈聯合有限責任公司    | 成本法 | 200,000.00            | 200,000.00            | 200,000.00            |
| 秦皇島市金原商業管理有限責任公司  | 成本法 | 2,000,000.00          | 2,000,000.00          | 2,000,000.00          |
| 淮南國潤渤海物流有限公司      | 成本法 | 11,600,000.00         | 11,600,000.00         | 11,600,000.00         |
| <b>合 計</b>        |     | <b>815,924,359.84</b> | <b>835,924,359.84</b> | <b>835,924,359.84</b> |

長期投資情況表（續）

| 被投資單位名稱           | 被投資單位持股比例 | 在被投資單位表決權比例 | 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 | 減值準備                | 本期計提減值準備 | 本期現金紅利 |
|-------------------|-----------|-------------|------------------------|---------------------|----------|--------|
| 安徽國潤投資發展有限公司      | 99.83%    | 99.83%      |                        |                     |          |        |
| 秦皇島茂業商廈經營管理有限公司   | 100.00%   | 100.00%     |                        |                     |          |        |
| 秦皇島市金原房地產開發有限公司   | 99.96%    | 99.96%      |                        |                     |          |        |
| 秦皇島華聯商城金原超市有限公司   | 99.00%    | 99.00%      |                        |                     |          |        |
| 秦皇島華聯商城金原物業服務有限公司 | 99.00%    | 99.00%      |                        |                     |          |        |
| 秦皇島金原家居裝飾城有限公司    | 90.00%    | 90.00%      |                        |                     |          |        |
| 秦皇島市渤海物流煤炭經銷有限公司  | 100.00%   | 100.00%     |                        |                     |          |        |
| 秦皇島華聯康保有限公司       | 26.79%    | 26.79%      |                        | 3,000,000.00        |          |        |
| 秦皇島銀行股份有限公司       | 0.99%     | 0.99%       |                        |                     |          |        |
| 全國華聯商廈聯合有限責任公司    | 0.45%     | 0.45%       |                        | 200,000.00          |          |        |
| 秦皇島市金原商業管理有限責任公司  | 100.00%   | 100.00%     |                        |                     |          |        |
| 淮南國潤渤海物流有限公司      | 36.71%    | 36.71%      |                        |                     |          |        |
| <b>合 計</b>        |           |             |                        | <b>3,200,000.00</b> |          |        |

注釋 4 · 營業收入、營業成本

(1) 營業收入

| 收入類別   | 本期金額           | 上期金額           |
|--------|----------------|----------------|
| 主營業務收入 | 671,307,746.41 | 641,015,852.87 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 其他業務收入 | 7,891,460.49   | 21,326,158.77  |
| 營業成本   | 551,417,685.70 | 532,159,057.75 |

(2) 按行業劃分

| 收入類別 | 本期金額                  |                       | 上期金額                  |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | 營業收入                  | 營業成本                  | 營業收入                  | 營業成本                  |
| 商業   | 679,199,206.90        | 551,417,685.70        | 658,543,216.62        | 532,159,057.75        |
| 其他   |                       |                       | 3,798,795.02          |                       |
| 合 計  | <b>679,199,206.90</b> | <b>551,417,685.70</b> | <b>662,342,011.64</b> | <b>532,159,057.75</b> |

(3) 按地區劃分

| 地 區   | 本期金額                  |                       | 上期金額                  |                       |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       | 營業收入                  | 營業成本                  | 營業收入                  | 營業成本                  |
| 秦皇島地區 | 679,199,206.90        | 551,417,685.70        | 662,342,011.64        | 532,159,057.75        |
| 合 計   | <b>679,199,206.90</b> | <b>551,417,685.70</b> | <b>662,342,011.64</b> | <b>532,159,057.75</b> |

(4) 公司前五名客戶的營業收入情況

| 客戶名稱              | 營業收入                 | 占公司全部營業收入的比例 |
|-------------------|----------------------|--------------|
| 秦皇島銀行股份有限公司       | 6,686,500.00         | 0.98%        |
| 中國建設銀行股份有限公司秦皇島分行 | 1,949,800.00         | 0.29%        |
| 中信戴卡股份有限公司        | 1,460,000.00         | 0.21%        |
| 山海關船舶重工有限責任公司     | 1,415,700.00         | 0.21%        |
| 秦皇島潤方房地產開發有限公司    | 1,350,000.00         | 0.20%        |
| 合 計               | <b>12,862,000.00</b> | <b>1.89%</b> |

注釋 5 · 投資收益

(1) 投資收益明細情況

| 項 目                | 本期金額                 | 上期金額                 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 成本法核算的長期股權投資收益     |                      |                      |
| 權益法核算的長期股權投資收益     |                      |                      |
| 處置長期股權投資產生的投資收益    |                      |                      |
| 持有交易性金融資產期間取得的投資收益 |                      |                      |
| 其他                 | -3,281,134.10        | -2,682,491.35        |
| 合 計                | <b>-3,281,134.10</b> | <b>-2,682,491.35</b> |

注：投資收益—其他為確定子公司的超額虧損。

注釋 6 · 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

| 項 目                              | 本期金額           | 上期金額           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| (1) 將淨利潤調節為經營活動現金流量：             |                |                |
| 淨利潤                              | 46,030,773.20  | 40,909,301.42  |
| 加：資產減值準備                         | -25,000.00     | 63,280.90      |
| 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊          | 5,035,769.64   | 5,978,853.82   |
| 無形資產攤銷                           | 5,305,405.32   | 5,305,405.32   |
| 長期待攤費用攤銷                         | 876,931.05     | 724,016.22     |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列） |                |                |
| 固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）              |                |                |
| 公允價值變動損失（收益以“-”號填列）              |                |                |
| 財務費用（收益以“-”號填列）                  | 1,546,604.45   | 5,901,986.26   |
| 投資損失（收益以“-”號填列）                  | 3,281,134.10   | 2,682,491.35   |
| 遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）             | 97,222.80      | 101,236.15     |
| 遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）             |                |                |
| 存貨的減少（增加以“-”號填列）                 | 7,121,363.20   | 619,445.53     |
| 經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）            | -69,134,718.92 | -27,582,232.94 |
| 經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）            | 31,523,267.45  | -16,166,787.50 |
| 其他                               |                |                |
| 經營活動產生的現金流量淨額                    | 31,658,752.29  | 18,536,996.53  |
| (2) 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：           |                |                |
| 一年內到期的可轉換公司債券                    |                |                |
| 融資租入固定資產                         |                |                |
| (3) 現金及現金等價物淨變動情況：               |                |                |
| 現金的期末餘額                          | 122,929,076.89 | 135,635,178.36 |
| 減：現金的期初餘額                        | 210,952,526.10 | 176,387,266.70 |
| 加：現金等價物的期末餘額                     |                |                |
| 減：現金等價物的期初餘額                     |                |                |
| 現金及現金等價物淨增加額                     | -88,023,449.21 | -40,752,088.34 |

#### 十四、補充資料

##### 1、當期發生的非經常性損益

2013年1-6月本公司發生的非經常性損益對合併淨利潤的影響金額為-406,014.14元。具體項目見下表：

| 項 目 | 金 額 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|   |                    |
|---|--------------------|
| 非流動資產處置損益   | -490.00            |
| 越權審批或無正式批准檔的稅收返還、減免   |                    |
| 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）   | 34,918.00          |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費   |                    |
| 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益                                    |                    |
| 非貨幣性資產交換損益  |                    |
| 委託他人投資或管理資產的損益  |                    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備   |                    |
| 債務重組損益  |                    |
| 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等   |                    |
| 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益   |                    |
| 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益   |                    |
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益   |                    |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | -117,308.61        |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回   |                    |
| 對外委託貸款取得的損益   |                    |
| 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益  |                    |
| 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響  |                    |
| 受託經營取得的託管費收入  |                    |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | -311,679.78        |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目   |                    |
| 上述項目對所得稅的影響   | -11,984.30         |
| 非經常性損益影響少數股東權益（稅後）  | 530.55             |
| <b>合計</b>   | <b>-406,014.14</b> |

## 2、淨資產收益率和每股收益

| 報告期利潤                   | 加權平均淨資產收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 歸屬於公司普通股股東的淨利潤          | 5.24          | 0.1304 | 0.1304 |
| 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 | 5.28          | 0.1313 | 0.1313 |

注：不存在稀釋性潛在普通股。

### 3、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

- (1) 本期貨幣資金比上年末減少 39.07%，主要原因為償還了長、短期銀行借款。
- (2) 本期預付帳款比上年末增加 244.49%，主要原因為預付煤款。
- (3) 本期短期借款比上年末減少 100.00%，長期借款比上年減少 100.00%，主要原因為公司現金流入改善，償還長、短期銀行借款。
- (4) 本期應交稅費比上年末減少 31.76%，主要是繳納稅款和增值稅留抵增加。
- (5) 本期應付利息比上年末減少 100.00%，主要是償還貸款不再計提應付利息。
- (6) 本期預計負債比上年末增加 35.64%，主要原因為增加計提會員卡積分返利。
- (7) 本期財務費用比上年同期減少 94.50%，主要原因為償還長、短期借款後借款利息減少。
- (8) 資產減值損失比上年同期減少 95.09%，主要原因為本期計提的壞賬準備比上年同期減少。

### 十五、財務報表的批准

本財務報表業經本公司董事會於2013年8月14日決議批准。

## 第七章 備查檔目錄

- 一、載有公司法定代表人王福琴簽名的公司 2013 年半年度報告文本；
- 二、載有公司負責人王福琴、主管會計工作負責人王歌、會計機構負責人張雷（會計主管人員）簽名並蓋章的財務報表；
- 三、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司檔的正本及公告的原稿。

茂業物流股份有限公司

法定代表人（簽字）： 王福琴

2013 年 8 月 14 日