# 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

## 2011 年度报告摘要

### §1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 鼎立股份 |
| 股票代码 | 600614 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 鼎立B股 |
| 股票代码 | 900907 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 姜卫星 |
| 联系地址 | 上海市杨浦区国权路39号财富广场（金座）18楼 |
| 电话 | 021-35071889＊698 |
| 传真 | 021-35080120 |
| 电子信箱 | jiang_wx@600614.com |

### §3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,118,243,981.65 | 776,144,429.31 | 44.08 | 722,937,740.54 |
| 营业利润 | -6,183,464.66 | 49,117,043.36 | -112.59 | 72,473,924.93 |
| 利润总额 | 60,567,041.91 | 77,811,411.15 | -22.16 | 82,928,764.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,033,257.76 | 64,675,313.03 | -16.46 | 71,614,251.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,576,980.07 | -37,550,604.12 | 不适用 | 39,395,074.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,900,530.68 | -46,006,399.57 | 不适用 | 130,176,707.75 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 |
| 资产总额 | 2,368,520,288.52 | 1,900,465,043.52 | 24.63 | 1,875,015,521.79 |
| 负债总额 | 1,367,654,543.93 | 1,092,142,216.33 | 25.23 | 1,127,310,256.11 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 825,396,400.21 | 771,409,470.13 | 7.00 | 708,744,929.52 |
| 总股本 | 567,402,596.00 | 567,402,596.00 | 0.00 | 567,402,596.00 |

3.2 主要财务指标

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.11 | -9.09 | 0.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.11 | -9.09 | 0.13 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.10 | / | / | / |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.07 | 不适用 | 0.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.77 | 8.74 | 减少1.97个百分点 | 10.70 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.08 | -5.08 | 不适用 | 5.85 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.4069 | -0.0811 | 不适用 | 0.2294 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.4547 | 1.3596 | 6.99 | 1.2491 |
| 资产负债率（%） | 57.74 | 57.47 | 增加0.27个百分点 | 60.12 |

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -36,588,007.12 | 86,930,070.40 | 19,760,247.08 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 136,167,503.71 | 28,720,560.69 | 236,400.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 1,161,133.33 |
| 债务重组损益 | 373,561.75 | | 8,461,795.66 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | 163,585.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,105,100.81 | -3,173,664.07 | 1,533,517.06 |
| 少数股东权益影响额 | -1,467,925.18 | -1,906,591.54 | 521,587.45 |
| 所得税影响额 | -6,769,794.52 | -8,344,458.33 | 380,911.25 |
| 合计 | 70,610,237.83 | 102,225,917.15 | 32,219,176.83 |

### §4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 2011年末股东总数 | 53,476户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 55,561户 |
|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 鼎立控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 36.07 | 204,638,010 | | 质押 204,060,000 |
| 上海隆昊源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.95 | 33,770,585 | | 质押 33,770,000 |
| BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH | 境外法人 | 1.31 | 7,440,000 | | 无 |
| 金国前 | 境内自然人 | 0.64 | 3,647,897 | | 无 |
| 吴阳春 | 境内自然人 | 0.63 | 3,581,471 | | 无 |
| 吴海龙 | 境内自然人 | 0.56 | 3,155,686 | | 无 |
| 李新尧 | 境内自然人 | 0.55 | 3,106,006 | | 无 |
| 陈德寿 | 境内自然人 | 0.53 | 3,017,007 | | 无 |
| 王秀梅 | 境内自然人 | 0.51 | 2,912,253 | | 无 |
| 胡凤仙 | 境内自然人 | 0.43 | 2,464,821 | | 无 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 |
| 鼎立控股集团股份有限公司 | | 204,638,010 | | 人民币普通股 |
| 上海隆昊源投资管理有限公司 | | 33,770,585 | | 人民币普通股 |
| BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH | | 7,440,000 | | 境内上市外资股 |
| 金国前 | | 3,647,897 | | 人民币普通股 |
| 吴阳春 | | 3,581,471 | | 人民币普通股 |
| 吴海龙 | | 3,155,686 | | 人民币普通股 |
| 李新尧 | | 3,106,006 | | 人民币普通股 |
| 陈德寿 | | 3,017,007 | | 人民币普通股 |
| 王秀梅 | | 2,912,253 | | 人民币普通股 |
| 胡凤仙 | | 2,464,821 | | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动 | | | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

### §5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

●报告期内公司经营情况的回顾

在过去的2011年，对于整体经济大环境来说，是银根紧缩的一年，是调控持续的一年，同时也是通胀迅猛的一年，而对于鼎立股份来说，是转型的一年，拓进的一年，是企业升级蜕变的一年。

一方面，2011年，在国内通货膨胀的巨大压力下，宏观经济政策一直维持紧张的态势，年内8次上调存款准备金率，3次加息，市场流动性受到极大的压缩，加之国家对地产行业的持续调控，房地产出现量价齐跌的局面。此外，原材料、用工成本的上升使得企业的经营增加了额外的负担。

另一方面，在外部不利的大环境下，秉承"是挑战，也是机遇"的理念，公司经营层在董事会的领导下，审时度势，抢抓机遇，着力加快了转型升级的步伐，明确了"发展具有核心竞争力的高新技术产业"的战略部署，在公司全体同仁，尤其是领导干部的一致努力下，公司2011年的业绩继续保持平稳发展的态势。

截至2011年底，公司总资产为23.69亿元，较上年同期增长24.63%，净资产为8.25亿元，较上年同期增长7%，资产总量和净资产均有一定提高。2011年度实现营业收入111,824万元，比上年同期增长44.08%，其中本期新并购的业务收入23,659万元，占总收入的21.16%；房地产业务收入15,280万元，较上年同期下降37.07%，占总收入的比重为13.66%，医药业务收入67,479万元，较去年同期增长95.79%，占总收入的比重为60.34%。归属于母公司股东的净利润5,403万元，比上年减少16.45%，主要由于国家对房地产市场的宏观调控，公司房地产主营业务受到一定的影响。

1、报告期内的主要工作：

①地产业务品牌经营，积极探索新模式

虽然国内房地产调控对整个地产行业造成一定的消极影响，但在公司管理层准确判断、积极应对的努力下，公司坚持"固守二三线城市、拓展一线城市"的战略方针，房地产业务虽然比上一年度有较大幅度下滑，但总体保持稳定。

面对政策调控，公司一方面调整开发节奏，抢抓时间销售在建楼盘，在工程、销售和资金回笼等管理上出台了不少针对性的管理办法措施，抓细抓实，将问题想在前面，将工作落到实处，有效的确保了公司各个项目的稳步进展，将项目风险降到最低；另一方面，公司积极探索新模式，充分利用多年来"鼎立"品牌累计的良好的客户口碑，进行多元化营销，加快产品销售进度，实现资金的及时回笼，取得一定的效果。

②加强内部管理，医药业务发展迅猛

下属医药公司宁波药材狠抓内部管理，以构筑医药业务发展平台为核心，加强与供应商和客户的联动，经营业绩有了突破性发展，2011年销售额达到近7亿，比去年同期增长近一倍，位列宁波三甲之列，在医药流通行业中的地位不断提升。公司同时重视产品"品牌"带来的附加值，在"寿全斋"牌中药饮品已获得"中国中药饮片十大著名品牌"、"中国中药饮片生产50强企业"称号的基础上，公司正在申报全国十大著名品牌的工作。

③矿产业务积极推进，阶段性成果显现

2011年度，公司二次出资收购矿产股权，为涉足矿业业务的战略意图打下了坚实的基础。2011年2月，公司出资4000万元收购广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司10%的股权，迈开了战略性布局矿产行业的第一步。8月，公司又出资收购了广西百色市靖西县金湖浩矿业有限公司51%的股权，拥有了广西靖西县陇木金矿采矿权，以及德保县新兴金矿探矿权，同时经营金矿开采和销售。公司对金湖浩矿业董事会和管理层进行了重新改组，积极参与该公司的经营管理。为充分合理利用金湖浩矿业的矿产资源，公司一方面重新规划整顿矿山建设和生产，另一方面对矿权面积区域进行进一步的地质勘查工作，以探明该矿区资源储量，为综合开采利用矿产资源打好扎实的基础。收购矿产资源带来的经济效益有望在未来得以体现。

④农机产业提升产能，市场份额逐步扩大

2011年1月，公司以12264万元收购了江苏清拖农业装备有限公司51%股权，成为其控股股东。江苏清拖主要生产农用拖拉机以及农用机械，是国内大中型轮式拖拉机的主要生产厂商之一，产品从低\中\高覆盖30-180马力，具有十五大系列数十个品种。同时公司产品已通过国际OECD检测认证，公司也拥有产品自营出口权，持续经营能力稳定，盈利能力较强。

鼎立股份在收购江苏清拖后，结合公司实际情况，通过产业升级对原有生产流线进行改造，延长产品线，拓展农机品种，提高产品市场的覆盖率，增强农机业务的发展后劲。时值国家正将农业十二五规划定义为中央一号文件，农机产业是国家扶植行业，随着国家政策向农业逐步倾斜，未来必将获得广阔的发展空间。

⑤胶带公司顺利搬迁，持续经营能力稳定

胶带橡胶公司作为一家拥有五十多年历史的老牌国有企业，旧厂址因市政规划需要于本年初开始动迁，鼎立上海胶带公司获补偿总费用为2亿多元。

目前公司已陆续完成输送带车间、三角带车间和炼胶车间等主要车间的二次搬迁任务，相关设备的安装和调试工作已顺利完成并初步恢复生产。公司已选好重建新址，将按照"节能减排、市场导向、工艺合理、技术先进"的重建要求，对重建规划设计方案反复认证，争取尽快高质量地完成重建工作，全面恢复生产。

本次胶带业务动迁虽然对公司经营短期产生一定的影响，本期胶带业务收入及利润较上年同期下滑明显，但是我们应抓住政府动迁的有利时机，通过本次重建，使产品升级换代，提高胶带业务的市场竞争能力。

⑥公司股份实现全流通，法人治理进一步完善

2011年8月15日，公司大股东鼎立控股集团股份有限公司通过2008年定向增发持有的公司有限售条件流通股39162563股上市流通。至此，公司股份实现了全流通，公司的法人治理结构也将进一步得以完善。

全流通后，公司股东的价值取向更趋向于一致，各个股东的利益也更紧密的联系再一起，有利于激励公司管理层更好的经营公司、优化治理结构、促进公司的发展。同时也有利于引进市场化的激励和约束机制，形成良好的自我约束机制和有效的外部监督机制，对公司未来的快速发展意义深远。

2、财务数据变动分析

单位：元

| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上年金额） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 6,007,200.00 | 535,773.31 | 1,021.22% | 本期本公司增加票据的使用 |
| 存货 | 1,277,071,244.44 | 1,007,693,554.58 | 26.73% | 本期企业并购及商品房的开发 |
| 可供出售金融资产 | 138,110.31 | 210,020.94 | （34.24%） | 本期可供出售金融资产公允价值变动 |
| 长期股权投资 | 42,511,555.60 | 2,405,755.60 | 1,667.08% | 本期以4,000万元收购广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公司10%股权 |
| 固定资产 | 250,566,751.54 | 160,720,420.37 | 55.90% | 本期企业并购而增加的固定资产 |
| 在建工程 | 16,019,697.35 | 10,307,906.47 | 55.41% | 本公司之子公司上海胶带拆迁后重建 |
| 无形资产 | 139,198,510.90 | 18,388,160.34 | 657.01% | 本期企业并购而增加的无形资产 |
| 商誉 | --- | 2,080,000.00 | （100%） | 本期对并购中药饮片公司时产生的商誉计提减值准备2,080,000元 |
| 长期待摊费用 | 16,013,992.54 | 11,533,322.07 | 38.85% | 宁波药材的装修费及上海胶带重建发生的临时建筑 |
| 预收款项 | 56,603,265.59 | 83,356,316.30 | （32.09%） | 交付房产后结转预收的购房款 |
| 应付职工薪酬 | 4,412,940.62 | 2,741,678.88 | 60.96% | 本期企业并购而增加的应付职工薪酬 |
| 应交税费 | 26,317,777.65 | 17,351,135.38 | 51.68% | 本期本公司之子公司上海置业汇算清缴土地增值税26,212,534.39元 |
| 应付利息 | 868,437.56 | 371,478.08 | 133.78% | 本期新增交通银行奉贤支行2.2亿元长期借款，所增加的应付利息 |
| 其他应付款 | 144,826,898.84 | 86,965,632.00 | 66.53% | 向本公司之母公司鼎立控股集团股份有限公司的借款款增加 |
| 长期借款 | 252,414,875.00 | 56,000,000.00 | 350.74% | 本期新增交通银行奉贤支行2.2亿元长期借款 |
| 专项应付款 | 31,066,202.92 | 95,640,000.00 | （67.52%） | 本期确认补助收入及递延收益 |
| 其他非流动负债 | 86,001,328.46 | 59,330,256.92 | 44.95% | 本期确认的上海胶带重置递延收益 |
| 营业收入 | 1,118,243,981.65 | 776,144,429.31 | 44.08% | 本公司子公司宁波药材批发销售量增大及本期并购江苏清拖所产生的收入增加 |
| 营业成本 | 968,102,116.32 | 642,628,681.13 | 50.65% | 营业成本随营业收入而增加 |
| 营业税金及附加 | 15,374,040.97 | 25,347,447.30 | （39.35%） | 房产销售减少导致营业税及土地增值税减少 |
| 投资收益 | 12,191,793.99 | 83,822,599.23 | （85.46%） | 处置子公司收益减少 |
| 营业外收入 | 177,692,427.66 | 32,941,090.85 | 439.42% | 本期确认政府补助及收到的违约金 |
| 营业外支出 | 110,941,921.09 | 4,246,723.06 | 2,512.41% | 本期处置非流动资产损失及发生拆迁费用 |
| 经营活动现金净流量 | -23,090.05 | -4,600.64 | 401.89% | 由于商品房收入下降，房地产项目开发支出增加；同时本期将大股东的欠款增加净额作为筹资活动列示。 |
| 投资活动现金净流量 | -7,079.15 | 13,386.23 | -152.88% | 本期公司并购农机和矿业股权资产。 |
| 筹资活动现金净流量 | 30,201.16 | 30,236.17 | -0.12% | 本期公司增加鼎立高尔夫花园项目贷款，及大股东的欠款增加净额作为借款列示。 |

3、公司主要子公司的经营情况

单位：万元

| 主要控股子公司名称 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 鼎立置业（淮安）有限公司 | 20,521.48 | 99,116 | 2,536 |
| 鼎立置业（上海）有限公司 | 13,326.04 | 65,526 | -679 |
| 江苏清拖农业装备有限公司 | 10,130.00 | 41,789 | 1,341 |
| 宁波药材股份有限公司 | 6,500.00 | 39,387 | -530 |
| 上海胶带橡胶有限公司 | 2,000.00 | 6,651 | -8 |

4、公司主营业务及其经营状况

①主营业务分行业、分产品情况

单位：元

| 主营业务分行业、产品情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减百分点（%） |
| 医药 | 674,793,869.22 | 644,292,899.95 | 4.52 | 95.80 | 101.54 | -3.29 |
| 橡胶 | 43,673,173.72 | 43,701,046.36 | -0.06 | -68.68 | -64.39 | -14.03 |
| 房地产开发 | 152,799,077.00 | 92,062,365.41 | 39.75 | -37.07 | -46.34 | -1.77 |
| 农机制造 | 235,523,850.01 | 182,413,270.81 | 22.55 | | | |

②主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 上海市 | 43,673,173.72 | -68.68 |
| 浙江省 | 674,793,869.22 | 95.80 |
| 江苏省 | 388,322,927.01 | 49.29 |
| 合计 | 1,106,789,969.95 | 58.91 |

5、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

①本期公司并购农机业务，致使农机业务收入占主营收入的21.28%；

②本期由于胶带业务动迁，致使本期胶带业务收入大幅下降；

③由于国家严厉的房地产调控政策，本期公司房地产业务收入及利润均有大幅下降；

④）公司以构筑医药业务发展平台为核心，在业务管理体制方面大胆创新，医药业务取得长足的发展。本期医药业务收入完成67,479万元，较去年同期增长95.79%。

●公司未来发展的展望

1、对2012年宏观环境的判断

2012年，国民经济整体环境可能面临更加复杂的局面，政策在保增长、控通胀之间的抉择更趋于微妙。从2011年底及2012年初央行两次下调存款准备金率来看，货币政策有放松的迹象，实际上，增加流动性的确是目前市场所需的，过高的存款准备金率已经一定程度上影响到实体经济的活力，未来，存款准备金率有进一步下降的趋势，甚至降息也并非不可能。

具体到房地产政策上，2012年房地产政策是否会松动是市场一直关注的焦点。短期内政策转向的可能性依然较低，房地产企业依然面临较大的压力。我们预计下半年，严厉调控政策应该有一定有限松动的空间，届时也将为房地产冬天带来一丝希望。

总体来说，2012年经济大环境较以往更复杂，需要公司管理层保持清醒的头脑，根据实际情况准确研判未来趋势，规避风险，在机遇来临时也需要把握时间，在不断提高公司盈利水平的基础上，将企业发展壮大。

2、公司新年度工作计划

①加快矿产业务推进步伐

2012年，作为公司多元化战略的重要组成部分，公司将加大矿产项目的推进力度，尽早释放这块业务的效益。一直以来，公司投资矿业并非仅仅为了平抑房地产业务的风险，而是将其作为一个长期战略，获得企业成长的一个新的利润增长点。

金湖浩矿业目前已进一步探明黄金储量为3.36吨，锑矿为2.5万吨，现已在编制开采方案，准备在继续勘查同时对1号矿脉进行开采，预计5月份开始动工，有望在2012年产生一定的效益。

梧州稀土已经获得了部分稀土的回收利用开采指标，目前已在稀土资源回收区域内选定四个回收点，稀土回收开采工作全面展开。同时我们计划在开采稀土资源的基础上进行产业链投资，将现有项目做精做深，通过稀土资源的分选、深加工等程序挖掘资源的附加值，使得利润最大化。

②房地产业务紧随政策走向 灵活调整项目进度

2012年，房地产业务方面，公司将根据调控政策的具体实施情况，适时做出调整。在地产调控不放松的情况下，放缓新项目的开发速度，创新营销手段，加快存量房销售速度，保证公司现金流的稳定性；如调控有所放松，市场回暖，可考虑在积极销售的同时，加快相关项目的开发进度。

2012年，位于上海的"鼎立高尔夫花园"别墅项目计划开始销售，作为公司进军上海的旗舰产品，该项目对于公司房地产业务的意义重大，同时由于国土资源部已暂停别墅类项目审批，别墅项目已属于稀缺资源，未来具有较高的盈利能力，因此需要做好该项目开售的各项工作。

除此之外，江苏淮安的白马湖生态园项目是当地一个集旅游、体育、休闲、娱乐和高档住宅等为一体的综合性开发项目，也是淮安市政府的重点工程。公司位于该生态园区内的白马湖鼎立•青蚨家园项目一期准备在2012年内开工。

2012年，虽然房地产市场仍然不明朗，但是公司房地产产品凭借人性化的产品设计、精致的园林景观、多元化的营销模式，立争在弱市中取得稳定成长的业绩。

③农机业务紧抓机遇 着重新品研发 全力扩大市场份额

面对十二五规划重点发展农业产业的大好机遇，公司需要仔细研究相关政策，根据相关政策指导公司生产经营。公司对农机产业有着长远的规划，计划三年后使得清拖的产能和规模力争有跨越式的发展。

农机公司应坚持以市场为导向，准确把握市场需求，通过技改项目和新产品的研发获得市场机遇。面对市场竞争的日趋激烈、原辅材料大幅上涨这些不利条件，我们更应该认识到企业的核心竞争力是创新，是技术。另一方面，我们还需要继续整合营销资源，采取积极措施，努力促进销售，在确保江苏区域绝对市场优势的基础上，实施走出去的战略，力争在新的市场获得新的发展空间。

④橡胶业务借搬迁之际提升规模、档次 力争国内前茅

2012年，公司决定橡胶公司新厂房落户淮安胶化园区，努力恢复全面生产工作。同时在新厂房的建设过程中，改善产品设备，扩大生产规模，进一步提升公司产品的质量优势。

做好大客户的营销工作，进行适度的产品营销，利用"骆驼"牌多年来积累的知名度和客户满意度，进一步增强公司产品的市场认可度，充分发挥"质量+品牌"的发展战略，力争通过几年的努力重新跻身全国胶带行业前三甲。

⑤医药板块继续资源整合 重点品牌重点营销

2012年，宁波药材公司将继续落实资源整合工作，将相关工作进一步细化。重视重点品牌"寿全斋"的市场价值，全力申报"全国十大著名品牌"的工作。通过一系列能快速被消费者快速认可的营销手段，增加产品销量，进而大幅提升产品利润，对医药业务业绩将大幅提升。

⑥全面实施内控规范体系，提升公司治理水平

按照财政部、证监会等五部委要求，企业内部控制规范体系自2012年1月1日起在主板上市公司全面施行。贯彻落实《企业内控规范》及其配套指引是企业自身发展的需要，公司高度重视内控建设，目前已成立企业内控规范体系实施领导小组和工作小组，负责公司内部控制体系建设。公司将以此为契机，进一步提升公司治理，提高公司规范化运作水平，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

3、公司未来面临的主要风险

①宏观经济风险

房地产行业是受经济周期波动影响较为明显的行业之一，有较强的周期性。宏观经济因素的变化会透过房产市场供需的变化对房产市场产生重大影响。2012年，政策面的不确定性可能影响房地产市场的波动。

②市场风险

目前，房地产行业价升量缩，2010年上半年以来由于中央密集出台相关的政策，遏制部分城市房价过快上涨势头，购房者心理预期发生变化，持币观望气氛上升，竞争更加激烈，市场风险加大。

③财务风险

公司已经较充分地利用了财务杠杆，如果未来货币政策紧缩、销售回款速度放慢，公司将面临一定的财务风险。

④管理风险

进一步完善管理制度，加大对人事的考核，充分发挥各级管理人员的积极性，避免管理失误所带来的不利后果。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

### §6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1.与上年相比本年新增合并单位 5家，详见下表：

单位：元）

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---|---|---|
| 江苏清拖农业装备有限公司（注1） | 253,877,785.85 | 13,407,197.62 |
| 靖西县金湖浩矿业有限公司（注2） | 32,031,276.47 | -7,184,409.80 |
| 上海冠成橡胶制品有限公司（注3） | 1,222,318.51 | -337,528.13 |
| 淮安鼎立白马湖置业有限公司（注） | 9,987,013.47 | -12,986.53 |
| 淮安鼎立文化旅游有限公司(注5) | 8,768,100.29 | -331,899.71 |

注1：本公司于2011年1月10日与淮安市资产经营有限公司签订股权转让合同，合同约定本公司受让淮安市资产经营有限公司持有的江苏清拖51%的股权，股权转让价款为122,640,000.00元，股权转让款于2011年1月18日前付清。本公司于2011年1月5日支付股权转让款10,000,000.00元，于2011年1月12日支付剩余股权转让款112,640,000元，相关的工商登记变更于2011年1月25日完成。

注2：本公司于2011年8月3日与广西辰徽置业投资有限公司签订股权转让协议合同，合同约定本公司受让广西辰徽置业投资有限公司持有的金湖浩矿业51%的股权，股权转让价款为20,000,000.00元，股权转让款于2011年8月19日之前付清。本公司于2011年8月15日支付股权转让款4,000,000.00元，于2011年8月19日支付剩余股权转让款16,000,000.00元。相关的工商登记变更于2011年8月21日完成。

注3：本公司于2011年6月7日与自然人张辉、陈民发签订股权转让协议合同，合同约定上海胶带受让张辉与陈民发分别持有的冠成橡胶95%与5%的股权，股权转让总价款为1,560,000.00元，在股权转让协议签署后三个工作日内由上海胶带支付股权转让款1,100,000.00元，剩余的股权转让价款460,000.00元于转让方清偿全部对外债务、或有负债并收回所有债权等约定并办理交接手续后一周内支付。上海胶带于2011年6月13号支付股权转让款1,100,000.00元。相关的工商登记变更于2011年7月27日完成。

注4：白马湖置业系本期本公司之子公司盛德置业新设立的全资子公司。

注5：文化旅游公司系本公司之子公司淮安置业新设立的持有98.90%股权的控股子公司。

2. 本年减少合并单位3家，详见下表：

单位：元）

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|---|---|---|
| 浙江东阳鼎立实业有限公司(注1) | 27,292,167.38 | -288,215.93 |
| 东阳鼎立置业有限公司（注2） | 24,133,462.66 | -326,712.67 |
| 东阳市寿全斋医药零售有限公司(注3) | 13,178.33 | --- |

注1：本公司于2011年6月20日与王国详签订股权转让协议合同，合同约定本公司将持有的东阳置业100%股权全部转让给王国详，股权转让价款为评估后净资产34,474,400.00元，评估经由北京卓信大华资产评估有限公司出具卓信大华评报字（2011）第027号评估报告，本公司已在2011年6月22日已全额收到股权转让款。相关股权变更手续于2011年6月28日办理完毕。

注2：本公司于2011年6月20日与何佰禄签订股权转让协议合同，合同约定本公司将持有的东阳实业94.97%股权全部转让给何佰禄，股权转让价款为评估后净资产27,447,800.00元，评估经由北京卓信大华资产评估有限公司出具卓信大华评报字（2011）第025号评估报告，本公司实际收取的股权转让款为股权转让价款扣除被转让公司的关联方债权余额25,559,126.85元后支付1,888,673.15元，本公司已在2011年6月28日已收到上述股权转让款。相关股权变更手续于2011年6月28日办理完毕。

注3：本公司于2011年1月10日与石哲芳签订股权转让协议合同，合同约定本公司将持有的东阳寿全斋90%股权全部转让给石哲芳，股权转让价款为242,674.70元，其应收股权转让款全部抵减本公司之子公司宁波寿全斋的应付款，相关股权变更手续于2011年3月2日办理完毕。

**董事长：许宝星**

**上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司**

2012年4月17日

# 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

## 2012 第一季度报告

### §1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|---|---|
| 公司负责人姓名 | 许宝星 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王晨 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王挺 |

公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,451,633,180.14 | 2,368,520,288.52 | 3.51 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 835,810,280.75 | 825,396,400.21 | 1.26 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.4730 | 1.4547 | 1.26 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -70,852,303.09 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.125 | | 不适用 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,415,992.65 | 10,415,992.65 | -7.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.018 | 0.018 | -10.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.004 | 0.004 | -42.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.018 | 0.018 | -10.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.254 | 1.254 | 减少0.188个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.266 | 0.266 | 减少0.209个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -2,051.16 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,496,016.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,082,370.91 |
| 所得税影响额 | -419,713.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 50,132.79 |
| 合计 | 8,206,755.25 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 55,561 |
|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 鼎立控股集团股份有限公司 | 204,638,010 | 人民币普通股 |
| 上海隆昊源投资管理有限公司 | 33,770,585 | 人民币普通股 |
| BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH | 7,436,000 | 境内上市外资股 |
| 许巍然 | 4,050,706 | 人民币普通股 |
| 陈德寿 | 3,444,408 | 人民币普通股 |
| 吴海龙 | 2,101,100 | 人民币普通股 |
| 吴阳春 | 2,017,100 | 人民币普通股 |
| 金国前 | 2,011,138 | 人民币普通股 |
| 蒋芝平 | 1,843,160 | 人民币普通股 |
| 王会芝 | 1,529,098 | 境内上市外资股 |

### §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产和负债项目重大变动原因分析

1、应收票据和应收帐款较年初大幅增加，主要由于本期销售增长，信用期内的货款增加所致；

2、其他应收款较年初大幅增加，主要属本期对小额贷款公司的投资款，暂未转为长期股权投资；

3、在建工程较年初大幅增加，主要由于本期胶带业务重建及职工食堂等建设支出；

4、应付票据较年初大幅减少，主要归还本期到期的应付票据；

5、预收账款较年初大幅减少，主要由于本期已收预收款的商品房交付，结转收入所致；

6、其他应付款较年初大幅增加，主要由于应付大股东的款项增加所致。

二、损益及现金流量项目重大变动原因分析：

1、营业收入和营业成本较上年同期大幅增加，主要由于本期销售增加所致。

2、本期毛利率、营业税金及附加较上年同期大幅下降，主要有三方面的原因，一是本期销售上年结存的拖拉机库存产品，单位成本比上年同期偏高，致使单位销售成本偏高；二是毛利率偏低的医药流通业务增长较快，而毛利率较高的房地产业务较大下降，致使综合毛利率下降。

3、销售费用较上年同期大幅下降，主要由于本期拖拉机销售费用核算调整，改变上年同期预提的核算方法。

4、营业外收入及营业外支出项目较上年同期大幅下降，主要由于上年同期胶带业务资产开始动迁，固定资产、搬迁费用等损失集中发生在上年同期，相应的动迁补偿收入亦增加。

5、所得税费用较上年同期大幅减少，主要由于本期计提企业所得税的利润较上年同期减少；

6、扣除非经常性收益后的每股收益较上年同期大幅下降，主要由于本期房地产业务贡献的利润下降；

7、本期经营活动现金净流量大幅减少，主要由于本期商品房销售减少，以及农机和医药业务信用销售增加所致；

8、投资活动现金净流量增加，主要由于收到政府动迁补偿款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2008年6月24日，公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司承诺，若鼎立股份股票二级市场价格低于20元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格），鼎立控股集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。

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

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策。

**上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司**

**法定代表人：许宝星**

2012年4月17日

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2012—006

# 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司七届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届十八次会议于2012年4月17日在公司本部会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1