



Shenzhen Properties Group

**深房集团**

**深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司**

**2014 年半年度报告**

**2014-017**

**2014 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
宋博通	独立董事	个人原因	刘全民

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事长周建国、总经理陈茂政、主管会计工作负责人唐小平及会计机构负责人(会计主管人员)乔彦军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	15
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 优先股相关情况.....	24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节 财务报告.....	26
第十节 备查文件目录.....	140

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集团	指	深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
控股公司	指	深圳市投资控股有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	深深房 A (B)	股票代码	000029 (200029)
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司		
公司的中文简称 (如有)	深房集团		
公司的外文名称 (如有)	ShenZhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).co., Ltd.		
公司的外文名称缩写 (如有)	SPG		
公司的法定代表人	周建国		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈继	罗毅
联系地址	深圳市人民南路深房广场 47 楼	深圳市人民南路深房广场 47 楼
电话	(86 755) 82293000-4718	(86 755) 82293000-4715
传真	(86 755) 82294024	(86 755) 82294024
电子信箱	spg@163.net	spg@163.net

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	573,074,359.31	320,687,860.60	78.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,732,376.73	13,050,340.37	166.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,449,556.67	9,619,800.04	258.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	200,024,750.32	349,447,741.01	-42.76%
基本每股收益(元/股)	0.0343	0.0129	165.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0343	0.0129	165.89%
加权平均净资产收益率	1.85%	0.79%	1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,389,048,260.74	4,215,099,296.67	4.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,897,643,065.42	1,863,347,135.33	1.84%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	34,732,376.73	13,050,340.37	1,897,643,065.42	1,863,347,135.33
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	34,732,376.73	13,050,340.30	1,897,643,065.42	1,863,347,135.30

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	34,732,376.73	13,050,340.37	1,897,643,065.42	1,863,347,135.33
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	34,732,376.73	13,050,340.37	1,897,643,065.42	1,863,347,135.33

无

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-893.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	377,987.32	主要是地铁补偿款。
减：所得税影响额	94,273.36	
合计	282,820.06	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014 年上半年，房地产市场未能延续去年的成交走势，全国房屋新开工面积、商品住宅销售金额及面积等重要指标表现低迷。面对严峻的外部形势，公司按照年初制定的“精耕细作抓好主业经营，精心谋划增加土地储备，精打细算强化成本管控，精益求精提升管控水平，把握用好全面深化改革历史机遇，顺势而为，加快发展，力促盈利水平再上新台阶”的总体思路和工作部署，积极关注市场动向、及时调整销售策略，各项经营管理工作顺利推进，取得了预期的效果。

### 二、主营业务分析

#### 概述

2014 年上半年，公司实现营业收入 57,307.44 万元，同比增长 78.70%；营业利润 4,970.86 万元，同比增长 217.46%；利润总额 5,008.57 万元，同比增长 162.39%；归属于上市公司股东的净利润 3,473.24 万元，同比增长 166.14%。

本报告期房地产结转销售收入 26,792.40 万元，同比增长 303.75%，主要原因是传麒山项目结转销售收入 23,583.70 万元；工程施工收入 20,797.80 万元，同比增长 26.51%；租赁收入 3,664.33 万元，同比增长 22.39%。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	573,074,359.31	320,687,860.60	78.70%	主要原因是本期深房传麒山项目结转收入所致。
营业成本	432,807,763.70	246,707,002.82	75.43%	主要原因是本期深房传麒山项目结转成本所致。
销售费用	14,246,226.29	6,879,545.90	107.08%	主要原因是本期增加营销推广费和中介代理佣金所致。
管理费用	25,596,729.20	27,482,942.29	-6.86%	主要原因是本期各项付现费用减少所致。
财务费用	9,826,406.41	-575,027.99	1,808.86%	主要原因是本期利息资本化金额同比减少所致。
所得税费用	15,333,005.11	6,019,760.27	154.71%	主要原因是本期利润总额同比增加导致当期所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	200,024,750.32	349,447,741.01	-42.76%	主要原因是本期支付的各项税费同比增加

				156.47%所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,175,815.00	3,751,823.13	-131.34%	主要原因是本期处置固定资产收回的现金净额同比减少 99.87%所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-167,205,928.61	-223,496,227.17	25.19%	主要原因是本期偿还银行贷款同比减少 30.69%所致。
现金及现金等价物净增加额	31,721,528.78	129,467,480.64	-75.50%	主要原因是经营活动产生的现金流量净额同比减少 42.76%所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司利润增长的主要原因是深房传麒山项目正常结转，营业收入同比增长所致。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

不适用。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
房地产	267,924,034.00	162,993,544.27	39.16%	303.75%	501.14%	-19.98%
工程施工	207,977,984.05	196,385,851.15	5.57%	26.51%	26.08%	0.32%
租赁	36,643,317.15	17,579,397.00	52.03%	22.39%	49.41%	-8.68%
物业管理	46,990,911.75	44,145,924.56	6.05%	0.71%	4.32%	-3.25%
酒店及其他服务	13,538,112.36	11,703,046.72	13.55%	1.53%	20.11%	-13.37%
合计	573,074,359.31	432,807,763.70	24.48%	78.70%	75.43%	1.41%
分产品						
住宅	267,924,034.00	162,993,544.27	39.16%	303.75%	501.14%	-19.98%
其他各行业产品合计	305,150,325.31	269,814,219.43	11.58%	19.98%	22.87%	-2.08%
合计	573,074,359.31	432,807,763.70	24.48%	78.70%	75.43%	1.41%
分地区						
广东省	572,773,895.80	432,807,763.70	24.44%	78.78%	75.43%	1.44%

境外	300,463.51		100.00%	-2.57%		0.00%
合计	573,074,359.31	432,807,763.70	24.48%	78.70%	75.43%	1.41%

#### 四、核心竞争力分析

作为深圳市最早的房地产上市公司之一，本公司在深圳具备30多年房地产开发的历史，主业开发经验丰富。近年来，经过光明深房传麒山和龙岗深房尚林花园项目的锻造和洗礼，公司本部在策划、建设、成本管控、销售能力和品牌形象得到了有效提升；经过汕头地区项目多年的打造和积累，异地开发管控模式逐步走向成熟；公司不断完善项目开发管理制度和管控流程，专业水平和管控能力显著提升；公司完善培训制度体系，开展“深房大讲堂”活动，努力打造学习型企业，公司主业开发的核心竞争力正在不断提升。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

###### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

###### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

###### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

###### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况** 适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况** 适用  不适用**(2) 募集资金承诺项目情况** 适用  不适用**(3) 募集资金变更项目情况** 适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**(4) 募集资金项目情况**

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

**4、主要子公司、参股公司分析** 适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳海燕大酒店有限公司	子公司	服务业	酒店服务	3,000 万元	41,272,647.44	35,419,201.51	12,424,971.99	411,875.53	308,729.65
深圳市物业管理有限公司	子公司	服务业	物业管理	725 万元	72,353,067.23	15,567,063.44	55,853,813.51	434,297.63	580,998.87
深圳圳通工程有限公司	子公司	服务业	安装维修	1,000 万元	175,286,102.54	16,863,617.26	232,654,402.19	1,586,279.37	1,398,362.39
深圳市华展建设监	子公司	服务业	监理	800 万元	10,949,640.71	8,269,970.44	4,791,203.04	617,566.74	496,369.88

理有限公司									
深圳市深房小汽车出租有限公司	子公司	服务业	小汽车出租	1,029 万元	20,724,703.89	16,677,111.82	2,287,202.96	577,604.52	432,938.98
汕头市华林房产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	US\$1500 万元	686,325,402.61	341,579,337.69	32,087,046.00	6,316,243.55	4,202,912.49
美国长城地产有限公司	子公司	房地产	房地产开发	USD50 万元	17,898,705.85	-77,316,272.33	300,463.51	67,850.10	67,850.10
新峰企业有限公司	子公司	投资管理	投资、管理	HKD100 万元	200,170,817.55	-390,660,218.69	121,500.00	-1,968,400.08	-1,971,264.10
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	3,000 万元	909,286,459.30	-38,502,706.02		-5,117,885.99	-5,069,047.61

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
深房传麒山	254,545	10,308	227,172	100.00%	已累计结转销售收入 150,917 万元
深房尚林花园	140,000	16,176	76,906		
汕头悦景东方	15,000	2,857	15,751		
汕头井仔湾项目	119,400	2,150	32,014		
合计	528,945	31,491	351,843	--	--

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动
--	------------	------	------

累计净利润的预计数(万元)	5,000	--	5,800	1,658	增长	201.57%	--	249.82%
基本每股收益(元/股)	0.0494	--	0.0573	0.0164	增长	201.22%	--	249.39%
业绩预告的说明	公司深房传麒山项目销售正常结转。							

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月09日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司年度经营情况、项目开发进展及国家与政策对公司经营造成的影响等情况，未提供书面资料
2014年03月06日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司年报预约披露时间及光明、龙岗销售情况，未提供书面资料
2014年04月25日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况及近期股价下跌原因，未提供书面资料
2014年06月26日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司上半年项目开发进度及销售情况，未提供书面材料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及其他法律法规的相关规定，不断完善治理结构，坚持规范运作，公司法人治理的实际状况符合相关规范性文件的要求，形成了公司董事会决策、经营班子执行、监事会监督的运作机制。

(一) 公司股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行，所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。

(二) 董事与董事会：公司董事会决策权力正常行使，董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行；董事会所属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会能积极、高效地开展工作；董事履职诚信忠诚、勤勉尽责。

(三) 监事和监事会：公司监事会严格按照《监事会议事规则》规定，对公司重要事项进行监督检查，有效行使了监督权，充分发挥了监督职能。

(四) 经理层：公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，其他高管人员均能勤勉尽责履行职务。经理层能够有效执行董事会的决策，并得到有效的监督和制约。

### 二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
西安项目诉讼案(详见"附注七"--"或有事项"之"1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响")	2,100	否	执行中	①商贸公司应在判决生效后1个月内支付投资补偿金3,662万元及利息(利息自1998年9月14日计至履行之日);逾期履行时,加倍支付迟延履行期间的债务利息;②商贸委对利息承担连带责任;③商贸公司承担受理费、保全费22.75万元。	申请人分得1,520万元成交款;现商贸公司已无可供执行财产,商贸委一直拒不履行判决,继续追索难度较大。	2014年03月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《半年度报告全文》
罗浮山项目诉讼案(详见"附注七"--"或有事项"之"1、未决诉讼仲裁	980	否	执行中	①罗浮山旅游公司已偿还960万元;②罗浮山管委会对罗浮山旅	因国土部门未能制定查封土地的规划要点,拍卖未能进行。	2014年03月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《半年度报告全

形成的或有负债及其财务影响")				游公司不能清偿的债务承担三分之一赔偿责任。 ③罗浮山旅游公司承担案件受理费及保全费共 16.77 万元。			文》
-----------------	--	--	--	---	--	--	----

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市建安(集团)股份有限公司	受同一控股股东控制	关联方向全资子公司发包	工程施工	协议价格	合同金额4,051.94万元	100	100.00%	银行转账		2014年03月29日	
合计				--	--	100	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用。							

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市深房集团龙 岗开发有限公司	2012年03 月31日	8,840	2012年03月 31日	8,840	连带责任保 证	3年	否	是

汕头市华林房产开发有限公司	13,000	2013年04月17日	13,000	连带责任保证	3年	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		21,840	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				21,840	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		21,840	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				21,840	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								11.51%
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								8,840
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								8,840
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)			公司目前为购房者住房按揭贷款提供的担保为阶段性连带责任担保,担保期限从贷款发放之日起至办妥《深圳市房地产买卖合同(预售)》抵押登记手续之日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任,公司有权收回已售出的房产,因此该种担保不会给公司造成实际损失。					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无。					

采用复合方式担保的具体情况说明  
无。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,011,660,000	100.00%	0	0	0	0	0	1,011,660,000	100.00%
1、人民币普通股	891,660,000	88.14%	0	0	0	0	0	891,660,000	88.14%
2、境内上市的外资股	120,000,000	11.86%	0	0	0	0	0	120,000,000	11.86%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,011,660,000	100.00%	0	0	0	0	0	1,011,660,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,869		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	63.55%	642,884,262	0		642,884,262		
温建军	境内自然人	0.41%	4,169,892	4,169,892		4,169,892		
李明公	境外自然人	0.23%	2,328,100	2328100		2,328,100		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.17%	1,767,650	-12500		1,767,650		
张继刚	境内自然人	0.15%	1,480,000	780000		1,480,000		
钱超	境内自然人	0.12%	1,210,688	258700		1,210,688		
大成价值增长证券投资基金	国有法人	0.11%	1,123,296	1123296		1,123,296		
吴浩源	境外自然人	0.11%	1,109,300	0		1,109,300		
汪忠明	境内自然人	0.11%	1,095,808	0		1,095,808		
王宇鸣	境内自然人	0.10%	1,000,666	356066		1,000,666		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系,也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			

		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	642,884,262	人民币普通股	
温建军	4,169,892	人民币普通股	
李明公	2,328,100	境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,767,650	境内上市外资股	
张继刚	1,480,000	人民币普通股	
钱超	1,210,688	人民币普通股	
大成价值增长证券投资基金	1,123,296	人民币普通股	
吴浩源	1,109,300	境内上市外资股	
汪忠明	1,095,808	境内上市外资股	
王宇鸣	1,000,666	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 大股东中排名第 6 位的钱超持有本公司 A 股 1,210,688 股为融资融券买入。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

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

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

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

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	557,103,301.22	525,374,372.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,970,775.27	14,102,124.06
预付款项	20,603,439.36	12,206,598.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,052,192.76	1,052,192.76
其他应收款	58,196,223.66	54,672,501.81
买入返售金融资产		
存货	3,079,681,780.00	2,967,935,589.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,898,944.99	3,451,107.04
流动资产合计	3,766,506,657.26	3,578,794,485.45

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,200,652.59	75,200,652.59
投资性房地产	456,245,530.94	466,314,091.90
固定资产	57,404,307.21	60,715,687.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,477,396.81	6,753,566.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	421,255.91	528,352.21
递延所得税资产	26,792,460.02	26,792,460.02
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	622,541,603.48	636,304,811.22
资产总计	4,389,048,260.74	4,215,099,296.67
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	23,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	282,956,580.89	389,345,271.46
预收款项	790,524,957.89	312,967,028.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,334,984.72	37,159,445.41
应交税费	50,695,921.18	148,006,651.37

应付利息	16,775,222.47	18,482,515.18
应付股利		
其他应付款	395,546,532.95	394,687,837.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	351,402,655.08	331,482,489.72
其他流动负债		
流动负债合计	1,948,236,855.18	1,655,131,239.28
非流动负债：		
长期借款	660,305,474.21	814,213,536.85
应付债券		
长期应付款	11,386,664.29	10,749,885.53
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	671,692,138.50	824,963,422.38
负债合计	2,619,928,993.68	2,480,094,661.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,011,660,000.00	1,011,660,000.00
资本公积	978,244,858.10	978,244,858.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,974,391.15	4,974,391.15
一般风险准备		
未分配利润	-106,153,757.40	-140,886,134.13
外币报表折算差额	8,917,573.57	9,354,020.21
归属于母公司所有者权益合计	1,897,643,065.42	1,863,347,135.33
少数股东权益	-128,523,798.36	-128,342,500.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,769,119,267.06	1,735,004,635.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,389,048,260.74	4,215,099,296.67

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：唐小平

会计机构负责人：乔彦军

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	268,564,331.04	362,953,152.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,413,700.16	4,359,289.23
预付款项	61,772.50	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	629,924,184.37	669,806,773.71
存货	1,683,314,636.62	1,830,603,734.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,586,278,624.69	2,867,722,950.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	328,371,367.19	328,371,367.19
投资性房地产	398,635,608.45	407,900,089.95
固定资产	32,876,047.70	34,263,366.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,218,666.81	1,406,066.79
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	104,660.85	132,925.95
递延所得税资产	3,230,636.28	3,230,636.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	764,436,987.28	775,304,452.30
资产总计	3,350,715,611.97	3,643,027,402.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	287,515,790.18	393,715,301.47
预收款项	89,747,119.00	82,398,193.00
应付职工薪酬	11,510,045.84	11,614,479.62
应交税费	57,669,469.58	149,643,182.39
应付利息	16,535,277.94	18,094,154.07
应付股利		
其他应付款	643,182,849.45	648,978,988.66
一年内到期的非流动负债	351,402,655.08	331,482,489.72
其他流动负债		
流动负债合计	1,457,563,207.07	1,635,926,788.93
非流动负债：		
长期借款	427,316,121.98	581,224,184.62
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	427,316,121.98	581,224,184.62
负债合计	1,884,879,329.05	2,217,150,973.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,011,660,000.00	1,011,660,000.00
资本公积	978,244,858.10	978,244,858.10
减：库存股		
专项储备		

盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-524,068,575.18	-564,028,429.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,465,836,282.92	1,425,876,428.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,350,715,611.97	3,643,027,402.43

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：唐小平

会计机构负责人：乔彦军

### 3、合并利润表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	573,074,359.31	320,687,860.60
其中：营业收入	573,074,359.31	320,687,860.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,365,715.86	305,029,618.82
其中：营业成本	432,807,763.70	246,707,002.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	40,888,590.26	24,535,155.90
销售费用	14,246,226.29	6,879,545.90
管理费用	25,596,729.20	27,482,942.29
财务费用	9,826,406.41	-575,027.99
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,708,643.45	15,658,241.78
加：营业外收入	497,280.70	3,525,440.59
减：营业外支出	120,187.28	95,764.32
其中：非流动资产处置损失	1,289.90	6,511.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,085,736.87	19,087,918.05
减：所得税费用	15,333,005.11	6,019,760.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,752,731.76	13,068,157.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	34,732,376.73	13,050,340.37
少数股东损益	20,355.03	17,817.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0343	0.0129
（二）稀释每股收益	0.0343	0.0129
七、其他综合收益	-638,099.71	1,787,893.36
八、综合收益总额	34,114,632.05	14,856,051.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,295,930.09	14,266,314.22
归属于少数股东的综合收益总额	-181,298.04	589,736.92

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：唐小平

会计机构负责人：乔彦军

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	264,492,668.99	25,288,842.36
减：营业成本	161,104,051.82	11,056,048.84

营业税金及附加	23,639,301.67	4,969,097.32
销售费用	5,645,238.88	4,143,678.58
管理费用	12,152,575.51	13,204,466.99
财务费用	8,406,916.10	1,115,568.71
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,544,585.01	-9,200,018.08
加：营业外收入	4,000.00	62,002.01
减：营业外支出	39,000.00	25,644.48
其中：非流动资产处置损失		4,644.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,509,585.01	-9,163,660.55
减：所得税费用	13,549,730.97	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,959,854.04	-9,163,660.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0395	-0.009
（二）稀释每股收益	0.0395	-0.009
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,959,854.04	-9,163,660.55

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：唐小平

会计机构负责人：乔彦军

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,025,937,501.10	1,038,782,095.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,340,341.96	66,253,051.17
经营活动现金流入小计	1,086,277,843.06	1,105,035,146.33
购买商品、接受劳务支付的现金	570,363,865.11	551,706,829.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,459,958.74	60,437,931.14
支付的各项税费	183,766,305.94	71,652,121.81
支付其他与经营活动有关的现金	71,662,962.95	71,790,523.32
经营活动现金流出小计	886,253,092.74	755,587,405.32
经营活动产生的现金流量净额	200,024,750.32	349,447,741.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,196.00	4,627,823.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,196.00	4,627,823.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,182,011.00	876,000.76

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,182,011.00	876,000.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,175,815.00	3,751,823.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	17,989,352.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	22,989,352.23
偿还债务支付的现金	143,987,897.28	207,739,818.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,218,031.33	38,745,760.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	182,205,928.61	246,485,579.40
筹资活动产生的现金流量净额	-167,205,928.61	-223,496,227.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,522.07	-235,856.33
五、现金及现金等价物净增加额	31,721,528.78	129,467,480.64
加：期初现金及现金等价物余额	519,284,372.44	463,713,702.77
六、期末现金及现金等价物余额	551,005,901.22	593,181,183.41

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：唐小平

会计机构负责人：乔彦军

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	267,401,244.93	682,488,655.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,407,589.38	21,118,477.30
经营活动现金流入小计	331,808,834.31	703,607,132.63
购买商品、接受劳务支付的现金	109,365,965.55	182,971,575.16
支付给职工以及为职工支付的现金	16,400,793.26	17,505,842.40
支付的各项税费	130,295,350.06	27,139,693.58
支付其他与经营活动有关的现金	6,007,210.58	20,359,831.27
经营活动现金流出小计	262,069,319.45	247,976,942.41
经营活动产生的现金流量净额	69,739,514.86	455,630,190.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,797.00	760,297.76
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	807,797.00	760,297.76
投资活动产生的现金流量净额	-807,797.00	-760,297.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金	133,987,897.28	187,739,818.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,332,752.00	31,282,790.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	163,320,649.28	219,022,608.90
筹资活动产生的现金流量净额	-163,320,649.28	-214,022,608.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109.99	-411.85
五、现金及现金等价物净增加额	-94,388,821.43	240,846,871.71
加：期初现金及现金等价物余额	356,953,152.47	190,825,250.83
六、期末现金及现金等价物余额	262,564,331.04	431,672,122.54

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：唐小平

会计机构负责人：乔彦军

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10			4,974,391.15		-140,886,134.13	9,354,020.21	-128,342,500.32	1,735,004,635.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10			4,974,391.15		-140,886,134.13	9,354,020.21	-128,342,500.32	1,735,004,635.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							34,732,376.73	-436,446.64	-181,298.04	34,114,632.05
(一)净利润							34,732,376.73		20,355.03	34,752,731.76
(二)其他综合收益								-436,446.64	-201,653.07	-638,099.71

上述(一)和(二)小计							34,732,376.73	-436,446.64	-181,298.04	34,114,632.05
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10			4,974,391.15		-106,153,757.40	8,917,573.57	-128,523,798.36	1,769,119,267.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10			4,974,391.15		-369,154,405.36	9,651,254.84	-128,264,600.95	1,507,111,497.78

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10			4,974,391.15		-369,154,405.36	9,651,254.84	-128,264,600.95	1,507,111,497.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							13,050,340.37	1,215,973.85	589,736.92	14,856,051.14
（一）净利润							13,050,340.37		17,817.41	13,068,157.78
（二）其他综合收益								1,215,973.85	571,919.51	1,787,893.36
上述（一）和（二）小计							13,050,340.37	1,215,973.85	589,736.92	14,856,051.14
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他										
四、本期期末余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10			4,974,391.15		-356,104,064.99	10,867,228.69	-127,674,864.03	1,521,967,548.92

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：唐小平

会计机构负责人：乔彦军

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10					-564,028,429.22	1,425,876,428.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10					-564,028,429.22	1,425,876,428.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							39,959,854.04	39,959,854.04
（一）净利润							39,959,854.04	39,959,854.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,959,854.04	39,959,854.04
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10					-524,068,575.18	1,465,836,282.92

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10					-770,201,814.08	1,219,703,044.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10					-770,201,814.08	1,219,703,044.02
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-9,163,660.55	-9,163,660.55
(一) 净利润							-9,163,660.55	-9,163,660.55
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-9,163,660.55	-9,163,660.55
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10					-779,365,474.63	1,210,539,383.47

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：唐小平

会计机构负责人：乔彦军

### 三、公司基本情况

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于1993年7月经深圳市人民政府办公厅深府办复(1993)724号文批准,在原深圳经济特区房地产总公司的基础上改组设立的股份有限公司。本公司发行的A股及B股分别于1993年9月15日及1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易,1994年8月31日,本公司发行的B股作为一级有保荐ADR在纽约柜台市场挂牌交易。本公司股本总额为1,011,660,000股,其中:A股891,660,000股,B股120,000,000股。本公司企业法人营业执照注册号为440301103225878,注册资本为1,011,660,000.00元。

2004年10月13日,根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(深国资委(2004)223号)《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》,本公司原大股东—深圳市建设投资控股公司与其他两家市资产管理公司合并组建深圳市投资控股有限公司,深圳市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司。由此引起本公司的股权划转变更,业经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权(2005)689号”文批准,并经中国证券监督管理委员会“证监公司字(2005)116号”文批准豁免其要约收购义务,并于2006年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。截至报告期末,深圳市投资控股有限公司持有本公司642,884,262股(占本公司总股本63.55%),所持股份均为无限售条件股份。

本公司的经营范围:从事房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、商品零售及贸易、酒店业务、设备安装及维修、建筑、室内装修等业务。

公司主要产品或提供的劳务:提供商品住宅、物业租赁及管理服务、酒店客房服务,以及建筑安装装修服务。

本公司的母公司为深圳市投资控股有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2014年8月22日批准报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司2014年6月30日的财务状况及2014年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币为本公司和境内子公司及境外香港子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司和境内子公司及境外香港子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司美国长城地产有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实

际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、6（1）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### （1）“一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### （2）“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### （3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见本附注四、7）适用的原则进行会计处理。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、10“金融工具”。

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益,直至净投资被处置才被确认为当期损益);以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外

币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### ③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价

值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

##### ① 持有至到期投资减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### ② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时,将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

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

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司对单项金额不重大的应收款项,如果出现账龄过长、与债务人产生纠纷或者债务人出现严重财务困难等减值迹象。
坏账准备的计提方法	按个别方式评估减值损失。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货按房地产开发产品和非开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。非开发产品包括原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工。

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

存货按照成本进行初始计量，发出时材料按加权平均成本法计价，开发产品按照个别认定法计价。

开发用土地核算的方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

公共配套设施费用的核算

按实际完工成本计入在建开发产品（如果房地产项目完工时相应的公共配套设施尚未建设完成，则根据预计发生的成本计入完工开发产品），如果一个配套设施存在多个房地产项目受益且开发的产品为同一类型时，则根据其可销售面积按比例分摊；如果一个配套设施存在多个房地产项目受益但开发的产品类型不同时（如同时开发普通住宅和别墅），则根据其占地面积按比例分摊。

维修基金的核算方法

本公司物业管理业务所收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入长期应付款，专项用于住宅共同设施和物业管理区域公共设施的维修、更新。

质量保证金的核算方法

根据合同规定之金额计入完工开发产品成本，同时计入应付账款，待保证期满后实际支付。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、7、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权

投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命

两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30	5.00%	3.17
机器设备	7	5.00%	13.57
电子设备	5	5.00%	19.00
运输设备	6	5.00%	15.83

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,固定资产存在减值迹象,应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额,应以单项资产为基础,若难以对单项资产的可收回金额进行估计的,应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提,在以后会计期间不予转回。

### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等,并按实际发生的支出确定工程成本。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程,对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提,在以后会计期间不予转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
出租车牌照	38 年	出租车牌照记录年限
软件	5 年	固定资产电子及其他设备年限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产,于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产,于资产负债表日,存在减值迹象,估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

预计负债属于负债的范畴，符合负债的确认条件应给予确认，或有事项的确认和计量通常是指预计负债的确认和计量。

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### ① 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### ② 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。根据上述确认原则，本公司确定房地产销售收入的确认还必须满足以下条件：已经签订销售合同并在国土部门备案；房地产已经完工并验收合格；一次性付款的，已收讫全部房款，分期付款方式的，如果延期收取的货款具有融资性质，按照应收合同价款的现值计算确定，按揭方式的，已收到首期款且已办妥银行按揭审批手续；按照销售合同约定的要求办妥了入伙手续。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时。

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

- ① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

#### ① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ② 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3) 售后租回的会计处理

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

满足上述确认条件的持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在未被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

### 31、资产证券化业务

### 32、套期会计

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无。

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无。

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议

的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品收入、的士运营收入	17%、3%
营业税	房地产销售收入、租赁和物业管理收入、建筑安装工程收入	5%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税。	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、
企业利得税	应纳税所得额	16.5%
土地增值税	转让房地产增值额	超率累进税率

各分公司、分厂执行的所得税税率

注册于境内的公司企业所得税税率为25%，注册于香港的公司的企业利得税税率为16.5%。

### 2、税收优惠及批文

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳海燕大酒店有限公司	全资子公司	深圳	服务业	30,000,000.00	酒店服务	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳市物业管理有限公司	全资子公司	深圳	服务业	7,250,000.00	物业管理	7,250,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳圳通工程有限公司	全资子公司	深圳	服务业	10,000,000.00	安装维修	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳市华展建设监理有限公司	全资子公司	深圳	服务业	8,000,000.00	监理	8,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳市深房小汽车出租有限公司	全资子公司	深圳	服务业	10,290,000.00	小汽车出租	10,290,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳深房停车场有限公司	全资子公司	深圳	服务业	42,500,000.00	建设经营停车场	42,500,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳市深房投资有限公司	全资子公司	深圳	投资	10,000,000.00	投资	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳市深房保税贸易有限公司	全资子公司	深圳	贸易	5,000,000.00	贸易	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

深圳市深房集团龙岗开发有限公司	全资子公司	深圳	房地产	30,000,000.00	房地产开发	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳经济特区房地产(集团)广州房地产有限公司	全资子公司	广州	房地产	20,000,000.00	房地产开发	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
北京新峰房地产开发有限公司	全资子公司	北京	房地产	US\$10,000,000.00	房地产经营	76,710,000.00		100.00%	100.00%	是			
北京深房物业管理有限责任公司	全资子公司	北京	服务业	500,000.00	物业管理	500,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳市深物电梯有限公司	全资子公司	深圳	服务业	3,500,000.00	电梯销售与维修	3,500,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳市联华企业有限公司	全资子公司	深圳	服务业	10,000,000.00	机械机电设备安装	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
新峰置业有限公司	全资子公司	香港	投资管理	HKD1,000,000.00	投资、管理	1,000,470.00		100.00%	100.00%	是			
华林有限公司	全资子公司	香港	投资控股	HKD10,000.00	投资控股	10,000.00		100.00%	100.00%	是			
汕头市华林房产开发有限公司	全资子公司	汕头	房地产	US\$15,000,000.00	房地产开发	91,226,100.00		100.00%	100.00%	是			

汕头市 华峰房 地产开 发有限 公司	全资子 公司	汕头	房地产	30,000, 000.00	房地 产开 发	30,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
美国长 城地产 有限公 司	控股子 公司	美国	房地产	USD50 0,000, 000	房地 产开 发	2,051,1 00.00	101,380 ,000.00	70.00%	70.00%	是	-21,767, 700.00	36,400. 00	
新峰企 业有限 公司	全资子 公司	香港	投资管 理	HKD1,0 00,000. 00	投资、 管理	502,300 .00	564,980 ,000.00	100.00 %	100.00 %	是			
新峰投 资有限 公司	控股子 公司	香港	投资	HKD1,0 00,000. 00	物业投 资	1,004,7 00.00		55.00%	55.00%	是	-104,55 2,600.0 0	-2,200.0 0	
启禄有 限公司	全资子 公司	香港	投资管 理	HKD1,0 00,000. 00	投资、 管理	1,004,7 00.00		100.00 %	100.00 %	是			
柏伟置 业有限 公司	控股子 公司	香港	投资	HKD10, 000.00	物业投 资	10,000. 00		80.00%	80.00%	是	-2,022,3 00.00	15,400. 00	
启怡发 展有限 公司	全资子 公司	香港	投资	HKD1,0 00,000. 00	投资兴 办实业	1,004,7 00.00		100.00 %	100.00 %	是			
广州黄 埔新邨 房地产 开发有 限公司	全资子 公司	广州	房地产	HKD39, 800,000 .0	房地 产开 发	28,457, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
新峰房 地产开 发建筑 (武汉) 有限公 司*1	控股子 公司	武汉	房地产	US\$4,0 00,000. 00	房地 产开 发	22,920, 000.00		55.00%	55.00%	是			
深圳市 深房百 货有限 公司*2	全资子 公司	深圳	商贸	10,000, 000.00	国内商 业物资 供销	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	否			
深圳市	控股子 公司	深圳	咨询	20,000, 000.00	信息技 术	14,000, 000.00		70.00%	70.00%	否			

数码港投资有限公司*3	公司			000.00	术咨询	000.00							
深圳市深房集团宝安开发有限公司*4	全资子公司	深圳	房地产	20,000,000.00	房地产开发	20,000,000.00		100.00%	100.00%	否			
深圳市房地产综合服务公司*5	全资子公司	深圳	综合	13,710,000.00	日用百货、家用电器、五金等	5,960,000.00		100.00%	100.00%	否			
深圳市深房实业发展公司*6	全资子公司	深圳	投资	3,000,000.00	投资兴办实业	4,500,000.00		100.00%	100.00%	否			
深圳市特发房产建筑装修公司*7	全资子公司	深圳	服务类	2,210,000.00	建筑、装修	8,180,000.00		100.00%	100.00%	否			
澳洲柏克顿有限公司*8	控股子公司	澳大利亚	房地产	US\$200,000.00	房地产开发	910,000.00	12,560,000.00	60.00%	60.00%	否			
加拿大长城(温哥华)有限公司*8	控股子公司	加拿大	房地产	CAD 1,000.00	房地产开发	4,500.00	89,040,000.00	75.00%	75.00%	否			
百立有限公司*8	全资子公司	香港	商贸	HKD500,000.00	分包承建及买卖建材	200,000.00	11,070,000.00	100.00%	100.00%	否			
深圳市深房建筑装饰材料公司*9	全资子公司	深圳	商业	2,680,000.00	建筑材料	2,680,000.00		100.00%	100.00%	否			

深圳中港海燕企业有限公司*10	控股子公司	深圳	综合	19,000,000.00	旅业酒楼餐饮	12,940,000.00		68.00%	68.00%	否			
深圳市新东方百货有限公司*11	全资子公司	深圳	商贸	20,000,000.00	国内商业物资供销	18,500,000.00		100.00%	100.00%	否			
广东省封开县联峰水泥制造有限公司*12	控股子公司	广东封开	制造业	US\$8,000,000.00	生产经营水泥	121,260,000.00		90.00%	90.00%	否			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

**\*1新峰房地产开发建筑（武汉）有限公司**

本公司通过本公司之55%控制子公司新峰投资有限公司持有该公司100%股权。

**\*2深圳市深房百货有限公司**

深圳市深房百货有限公司于2007年10月29日召开股东会，决议终止营业、注销，并组成清算组进行清算，清算组于2007年12月7日发布了清算公告。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，该公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围。本公司对深房百货公司投资的帐面价值为零。

**\*3深圳市数码港投资有限公司**

深圳市数码港投资有限公司于2008年5月12日召开股东会，决议终止营业、注销，并组成清算组进行清算，清算组于2008年12月5日发布了清算公告。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，该公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围。

**\*4深圳市深房集团宝安开发有限公司**

深圳市深房集团宝安开发有限公司于2009年9月18日召开股东会，决议终止营业、注销，并组成清算组进行清算。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，该公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围。

**\*5深圳市房地产综合服务公司**

深圳市房地产综合服务公司经营期限为1983年1月26日至1999年8月28日，该公司已停止经营活动多年，因未参加工商年检，于2002年2月8日被依法吊销营业执照。

**\*6深圳市深房实业发展公司**

深圳市深房实业发展公司经营期限为1993年10月3日至1998年10月3日，该公司已停止经营活动多年，因未参加工商年检，于2002年2月8日被依法吊销营业执照。

**\*7深圳市特发房产建筑装修公司**

深圳市特发房产建筑装修公司经营期限为1983年3月7日至1995年4月14日，该公司已停止经营活动多年，因未参加工商年检，已于2004年前被依法吊销营业执照。

**\*8澳洲柏克顿有限公司、加拿大长城（温哥华）有限公司、百立有限公司**

该三公司系本公司早年在境外设立的公司，2000年12月13日本公司召开董事会，决定将该三公司进行停业清算。

**\*9深圳市深房建筑装饰材料公司**

深圳市深房建筑装饰材料公司经营期限为1984年1月1日至2004年7月6日，该公司已停止经营活动多年，因未参加工商年

检，于2002年2月8日被依法吊销营业执照。

\*10深圳中港海燕企业有限公司

深圳中港海燕企业有限公司经营期限为1984年10月16日至2004年10月16日，该公司已停止经营活动多年，因未参加工商年检，于1999年被依法吊销营业执照。

\*11深圳市新东方百货有限公司

深圳市新东方百货有限公司经营期限为1983年6月7日至1998年6月7日，该公司已停止经营活动多年，因未参加工商年检，于2001年1月10日被依法吊销营业执照。

\*12广东省封开县联峰水泥制造有限公司

广东省封开县联峰水泥制造有限公司的全部资产（包括有形资产和无形资产）已于2006年1月22日被法院拍卖偿债，成为一空壳公司，本公司对该公司投资的帐面价值为零。

除上述\*2、\*3、\*4、\*12外，其他未纳入合并范围的被投资单位因已于多年前停止经营，且公司实体已不存在，本公司已无法对其实施有效控制，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，上述公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围，本公司对上述公司投资及实质上构成对这些公司的净投资的帐面价值为零。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例	比例	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
汕头经济特区松山房产开发有限公司	全资子公司	汕头	房地产开发	HKD30,000,000	房产及配套设施的开发建设、出租物业	21,080,000.00		100.00%	100.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用  不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用  不适用**8、报告期内发生的反向购买**

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

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目	
	2014年6月30日	2013年12月31日
美国长城地产有限公司	1美元 = 6.1543人民币	1美元 = 6.0969人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2014年半年度	2013年半年度
美国长城地产有限公司	1美元 = 6.1543人民币	1美元 = 6.1797人民币

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	175,196.27	--	--	185,502.41
人民币	--	--	164,117.86	--	--	172,180.27
-美元	100.00	6.1543	615.43	100.09	6.0969	610.24
-港币	13,178.72	0.79393	10,462.98	16,168.79	0.7862	12,711.90
银行存款：	--	--	550,830,704.95	--	--	519,098,870.03
人民币	--	--	541,483,979.05	--	--	509,911,429.21
-美元	146,539.10	6.1543	901,845.57	137,953.58	6.0969	841,089.20
-港币	10,517,149.28	0.79393	8,349,880.33	10,616,066.68	0.7862	8,346,351.62
其他货币资金：	--	--	6,097,400.00	--	--	6,090,000.00
人民币	--	--	6,097,400.00	--	--	6,090,000.00
合计	--	--	557,103,301.22	--	--	525,374,372.44

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

注（1）：于2014年6月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币6,097,400元（2013年12月31日：人民币6,090,000.00元），其他货币资金中有人民币97,400元系支付的投标保证金，有人民币6,000,000元系存放于本公司开立的租金监管账户，用于本公司向银行借款的资金监管。

注（2）：于2014年6月30日，本公司存放于境外的货币资金为人民币9,251,725.90元（2013年12月31日：人民币9,187,440.82元）。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	1,052,192.76			1,052,192.76		

其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--
其中: 应收云南鲲鹏航空服务有限公司	1,052,192.76			1,052,192.76	尚未到期	否
合计	1,052,192.76			1,052,192.76	--	--

说明

期末余额为应收云南鲲鹏航空服务有限公司的分红款。

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

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

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	36,111,894.38		19,141,119.11	53.01%	33,243,243.17	100.00%	19,141,119.11	57.58%
合计	36,111,894.38	--	19,141,119.11	--	33,243,243.17	--	19,141,119.11	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
代理进出口业务应收货款	11,574,556.00	11,574,556.00	100.00%	对账龄较长，可回收性较小的应收账款，根据每项可收回性单独计提坏账准备
待收取房款	10,811,709.25	6,968,694.02	64.46%	对账龄较长，可回收性较小的应收账款，根据每项可收回性单独计提坏账准备
工程施工款及其他	13,725,629.13	597,869.09	4.36%	对账龄较长，可回收性较小的应收账款，根据每项可收回性单独计提坏账准备
合计	36,111,894.38	19,141,119.11	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

## 应收账款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
法人一	非关联方	1,803,947.90	3 年以上	5.00%
自然人一	非关联方	1,200,000.00	3 年以上	3.32%
法人二	联营公司	1,092,432.91	3 年以上	3.03%
自然人二	非关联方	876,864.11	3 年以上	2.43%
自然人三	非关联方	800,588.69	3 年以上	2.22%
合计	--	5,773,833.61	--	16.00%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
深圳市新峰地产顾问有限公司	联营公司	1,092,432.91	3.03%
合计	--	1,092,432.91	3.03%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	162,353,277.54	68.67%	148,800,824.62	91.65%	162,299,084.48	69.70%	148,744,256.33	91.65%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	74,083,469.81	31.33%	29,439,699.07	39.74%	70,540,348.70	30.30%	29,422,675.04	41.71%
合计	236,436,747.35	--	178,240,523.69	--	232,839,433.18	--	178,166,931.37	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
未纳入合并范围子公司往来款	128,350,317.89	128,347,388.92	99.99%	对账龄较长，可回收性较小的款项，根据每项可收回性单独计提坏账准备。
其他往来款	34,002,959.65	20,453,435.70	60.15%	对账龄较长，可回收性较小的款项，根据每项可收回性单独计提坏账准备。
合计	162,353,277.54	148,800,824.62	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
未纳入合并范围子公司往来款	1,324,136.04	1,116,316.04	84.31%	对账龄较长，可回收性较小的款项，根据每项可收回性单独计提坏账准备。
其他往来款	72,759,333.77	28,323,383.03	38.93%	对账龄较长，可回收性较小的款项，根据每项可收回性单独计提坏账准备。
合计	74,083,469.81	29,439,699.07	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明				

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

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

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

单位：元

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

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
说明			

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
加拿大长城（温哥华）有限公司	子公司	89,035,748.07	3 年以上	37.66%
百立有限公司	子公司	18,482,291.59	3 年以上	7.82%
澳洲柏克顿有限公司	子公司	12,559,290.58	3 年以上	5.31%
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司	合营企业	10,465,168.81	3 年以上	4.43%
罗浮山旅游总公司	非关联方	9,600,000.00	3 年以上	4.06%
合计	--	140,142,499.05	--	59.28%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司	合营企业	10,465,168.81	4.43%
深圳润华汽车贸易公司	联营企业	3,072,764.42	1.30%
加拿大长城（温哥华）有限公司	子公司	89,035,748.07	37.66%
澳洲柏克顿有限公司	子公司	12,559,290.58	5.31%
百立有限公司	子公司	18,482,291.59	7.82%
深圳市深房百货有限公司	子公司	237,648.82	0.10%
深圳市房地产综合服务公司	子公司	1,086,487.22	0.46%
深圳市深房建筑装饰材料公司	子公司	8,327,180.71	3.52%
深圳市荣华机电工程有限公司		475,223.46	0.20%
西安新峰物业商贸有限公司		8,419,205.19	3.56%
合计	--	152,161,008.87	64.36%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,525,465.83	89.91%	12,101,114.11	99.14%
1 至 2 年	1,460,050.96	7.09%	100,002.35	0.82%
2 至 3 年	617,372.57	3.00%	196.84	0.00%
3 年以上	550.00		5,285.00	0.04%
合计	20,603,439.36	--	12,206,598.30	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
项目一	非关联方	4,078,554.62	1 年以内	未办理款项结算及材料入库手续
项目二	非关联方	3,055,510.00	1 年以内	未办理款项结算及材料入库手续
项目三	非关联方	2,602,867.12	1 年以内	未办理款项结算及材料入库手续
项目四	非关联方	2,336,995.56	1 年以内	未办理款项结算及材料

				入库手续
项目五	非关联方	959,170.00	1 年以内	未办理款项结算及材料 入库手续
合计	--	13,033,097.30	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

### (4) 预付款项的说明

预付款项期末数为20,603,439.36元，比期初数增加了68.79%，其主要原因是本期预付的材料款未结转所致。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	891,402.26		891,402.26	515,963.06		515,963.06
库存商品	626,455.22	278,891.91	347,563.31	582,298.50	278,891.91	303,406.59
在建开发产品	1,083,605,871.88	47,584,499.31	1,036,021,372.57	890,317,408.57	47,584,499.31	842,732,909.26
完工开发产品	1,610,292,749.15		1,610,292,749.15	1,773,322,833.86		1,773,322,833.86
拟开发产品	320,137,762.54		320,137,762.54	298,632,911.82		298,632,911.82
低值易耗品	409,084.92		409,084.92	41,821.30		41,821.30
工程施工	111,581,845.25		111,581,845.25	52,385,743.15		52,385,743.15
合计	3,127,545,171.22	47,863,391.22	3,079,681,780.00	3,015,798,980.26	47,863,391.22	2,967,935,589.04

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

库存商品	278,891.91				278,891.91
在建开发产品	47,584,499.31				47,584,499.31
合计	47,863,391.22				47,863,391.22

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
----	-------------	---------------	--------------------

存货的说明

#### (1) 在建开发产品明细

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年初数	期末数
东湖帝景名苑				130,652,182.51	133,419,183.59
汕头悦景东方	2008年	2014年	150,000,000.00	128,934,749.12	157,506,120.11
深房尚林花园	2007年	2014年	1,400,000,000.00	607,303,194.82	769,061,164.78
汕头新峰大厦				23,427,282.12	23,619,403.40
合计				890,317,408.57	1,083,605,871.88

#### (2) 完工开发产品明细

项目名称	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	期末数
金叶岛海天阁多层公寓	1997年	38,933,768.09			38,933,768.09
金叶岛六期别墅	2007年	2,961,996.22			2,961,996.22
金叶岛十期	2010年	47,182,628.45		8,441,781.93	38,740,846.52
金叶岛十一期	2008年	17,891,536.90		4,532,203.60	13,359,333.30
黄埔新邨一期	1994年	121,283.88			121,283.88
黄埔新邨二期	2007年	228,961.81			228,961.81
华丰大厦	2000年	1,631,743.64			1,631,743.64
星湖花园多层	2003年	156,848.69			156,848.69
北京新峰大厦		671,820.67			671,820.67
文锦仓库1-5层		13,507,895.61			13,507,895.61
房地产大厦		11,025,444.77			11,025,444.77
文锦花园		3,818,939.87			3,818,939.87
深房传麒山	2013年	1,635,189,965.26		150,056,099.18	1,485,133,866.08
合计		1,773,322,833.86		163,030,084.71	1,610,292,749.15

#### (3) 拟开发产品

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
汕头井仔湾项目	298,632,911.82	21,504,850.72		320,137,762.54
合计	298,632,911.82	21,504,850.72		320,137,762.54

(4) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为145,067,376.21元。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,971,151.72	3,451,107.04
营业税	25,702,706.86	
城市维护建设税	1,848,270.22	
教育费附加	740,100.17	
地方教育费附加	467,038.96	
堤围防护费	169,677.06	
合计	32,898,944.99	3,451,107.04

## 其他流动资产说明

其他流动资产期末数为32,898,944.99元，比期初数增加了853.29%，主要原因是预售楼款及预收工程款已交税金所致。

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

## 可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

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

## 可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

持有至到期投资的说明

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司*1							
封开杏花宾馆*2							
江门新江房地产有限公司*3							
西安新峰物业							

商贸有限公司*3							
东益地产有限公司*3							
二、联营企业							
深圳市荣华机电工程有限公司	25.00%	25.00%					
深圳市新峰地产顾问有限公司	20.00%	20.00%					
深圳润华汽车贸易公司*1	50.00%	50.00%					
深圳东方新世界百货有限公司*2	50.00%	50.00%					

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

① 合营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司*1	中外合作经营	广东博罗	杨怀玉	生产矿泉水及其系列产品	602	合作	合作
封开杏花宾馆*2	中外合作经营	广东封开		旅业、餐饮		合作	合作
江门新江房地产有限公司*3	中外合作经营	广东江门	骆锦星	房地产开发建造、销售	USD660	合作	合作
西安新峰物业商贸有限公司*3	中外合作经营	西安	梁伟国	建造、经营“西安商贸大厦”房地产开发	HKD3,000	合作	合作
东益地产有限公司*3	私人公司	香港		房地产开发、销售	HKD100	合作	合作

②\*1 联营企业情况\*1广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司

广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司经营期限为1991年6月5日至2021年6月4日,该公司由于经营亏损导致无法持续经营,已实际停止经营活动多年,因未参加工商年检,于2001年7月6日被依法吊销营业执照。该公司在停止经营活动后未继续编制财务报表,截至本年末,本公司对广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司投资的账面价值已减记为零,根据合作协议,本公司对合营企业不负有承担额外损失的义务。

\*2 封开杏花宾馆

封开杏花宾馆已于2002年2月25日经广东省肇庆市中级人民法院作出的(2002)肇中法经破字第2号民事裁定书宣告破产,并已完成了破产清算工作。截至本年末,本公司对封开杏花宾馆投资的账面价值已减记为零,根据合作协议,本公司对合营企业不负有承担额外损失的义务。

## \*3 江门新江房地产有限公司、西安新峰物业商贸有限公司、东益地产有限公司

上述三公司系本公司早年与当地合作方为开发房地产项目而设立的合营企业，因合作开发项目停滞，合营企业也实际停止经营活动多年。该等公司在停止经营活动后未继续编制财务报表，本公司已对上述三家合营企业的投资计提了相应的减值准备，减值准备计提情况详见注释七.15.（1）。

投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
深圳市荣华机电工程有限公司	有限责任公司	深圳	郑中青	电梯、空调、水电安装及购销	500	25	25
深圳市新峰地产顾问有限公司	有限责任公司	深圳	钟新发	代理房产的买卖、租赁	300	20	20
深圳润华汽车贸易公司*1	有限责任公司	深圳	李学敏	销售国产汽车(不含小轿车)、摩托车	500	50	50
深圳东方新世界百货有限公司*2	有限责任公司	深圳	彭乃店	国内商业、物资供销业	3000	50	50

## \*1 深圳润华汽车贸易公司

深圳润华汽车贸易公司经营期限为1992年2月24日至1997年2月24日，该公司由于经营亏损导致无法持续经营，已实际停止经营活动多年，因未参加工商年检，已被依法吊销营业执照，该公司在停止经营活动后未继续编制财务报表。截止本年末，本公司对深圳润华汽车贸易公司投资的账面价值已减记为零，根据联营协议，本公司对联营企业不负有承担额外损失的义务。

## \*2 深圳东方新世界百货有限公司

深圳东方新世界百货有限公司经营期限为1993年6月7日至1998年6月7日，该公司由于经营亏损导致无法持续经营，已实际停止经营活动多年，因未参加工商年检，于2001年1月10日被依法吊销营业执照，该公司在停止经营活动后未继续编制财务报表。截止本年末，本公司对深圳东方新世界百货有限公司投资的账面价值已减记为零，根据联营协议，本公司对联营企业不负有承担额外损失的义务。

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市荣华机电工程有限公司	权益法	1,250,000.00	1,378,532.26		1,378,532.26	25.00%	25.00%		1,076,954.64		

司											
深圳润华 汽车贸易 公司	权益法	1,445,425 .56	1,445,425 .56		1,445,425 .56	50.00%	50.00%		1,445,425 .56		
广东省惠 州罗浮山 矿泉水饮 料有限公 司	权益法	9,969,206 .09	9,969,206 .09		9,969,206 .09				9,969,206 .09		
封开杏花 宾馆	权益法	9,455,465 .38	9,455,465 .38		9,455,465 .38				9,455,465 .38		
江门新江 房地产有 限公司	权益法	9,037,070 .89	9,037,070 .89		9,037,070 .89				912,537.1 6		
西安新峰 物业商贸 有限公司	权益法	32,840,72 9.61	32,840,72 9.61		32,840,72 9.61				20,673,83 1.77		
东益地产 有限公司	权益法	30,376,08 4.89	30,376,08 4.89		30,376,08 4.89				21,225,71 5.87		
深圳市深 房实业发 展公司	成本法	4,500,000 .00	4,500,000 .00		4,500,000 .00	100.00%	100.00%		4,500,000 .00		
深圳中港 海燕企业 有限公司	成本法	12,940,90 0.00	12,940,90 0.00		12,940,90 0.00	68.00%	68.00%		12,940,90 0.00		
深圳市房 地产综合 服务公司	成本法	5,958,305 .26	5,958,305 .26		5,958,305 .26	100.00%	100.00%		5,958,305 .26		
百立有限 公司	成本法	201,100.0 0	201,100.0 0		201,100.0 0	100.00%	100.00%		201,100.0 0		
澳洲柏克 顿公司	成本法	906,630.0 0	906,630.0 0		906,630.0 0	60.00%	60.00%		906,630.0 0		
深圳市特 发房产建 筑装修公 司	成本法	8,180,003 .63	8,180,003 .63		8,180,003 .63	100.00%	100.00%		8,180,003 .63		
深圳市新 东方百货 有限公司	成本法	18,500,00 0.00	18,500,00 0.00		18,500,00 0.00	100.00%	100.00%		18,500,00 0.00		
深圳市深	成本法	2,680,000	2,680,000		2,680,000	100.00%	100.00%		2,680,000		

房建筑装饰材料公司		.00	.00		.00				.00		
深圳市深房百货有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%		10,000,000.00		
深圳市数码港投资有限公司	成本法	14,000,000.00	7,613,507.96		7,613,507.96	70.00%	70.00%				
云南鲲鹏航空服务有限公司	成本法	5,464,240.74	5,464,240.74		5,464,240.74	25.00%	25.00%				
深圳市深房集团宝安开发有限公司	成本法	20,000,000.00	20,379,525.68		20,379,525.68	100.00%	100.00%				
汕头新峰大厦	成本法	68,731,560.43	58,547,652.25		58,547,652.25	100.00%	100.00%		58,547,652.25		
广东省封开县联峰水泥制造有限公司	成本法	121,265,000.00	56,228,381.64		56,228,381.64	90.00%	90.00%		56,228,381.64		
汕头市中小企业融资担保有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	10.00%	10.00%				
合计	--	399,701,722.48	318,602,761.84		318,602,761.84	--	--	--	243,402,109.25		

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

注：1、本公司对云南鲲鹏航空服务有限公司的持股比例为25%，由于本公司对其财务和经营政策并无参与决策的权力，本公司对其不具有重大影响，故本公司对其采用成本法核算长期股权投资。

### 2、广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司

广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司经营期限为1991年6月5日至2021年6月4日，该公司由于经营亏损导致无法持续经营，已实际停止经营活动多年，因未参加工商年检，于2001年7月6日被依法吊销营业执照。该公司在停止经营活动后未继续编制财务报表，截至本年末，本公司对广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司投资的账面价值已减记为零，根据合作协议，

本公司对合营企业不负有承担额外损失的义务。

### 3、封开杏花宾馆

封开杏花宾馆已于2002年2月25日经广东省肇庆市中级人民法院作出的(2002)肇中法经破字第2号民事裁定书宣告破产,并已完成了破产清算工作。截至本年末,本公司对封开杏花宾馆投资的账面价值已减记为零,根据合作协议,本公司对合营企业不负有承担额外损失的义务。

### 4、江门新江房地产有限公司、西安新峰物业商贸有限公司、东益地产有限公司

上述三公司系本公司早年与当地合作方为开发房地产项目而设立的合营企业,因合作开发项目停滞,合营企业也实际停止经营活动多年。该等公司在停止经营活动后未继续编制财务报表,本公司已对上述三家合营企业的投资计提了相应的减值准备,减值准备计提情况详见注释五.9.(5)。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	842,951,492.33	761,435.35		843,712,927.68
1.房屋、建筑物	748,891,106.42			748,891,106.42
2.土地使用权	94,060,385.91	761,435.35		94,821,821.26
二、累计折旧和累计摊销合计	285,309,108.18	10,205,050.80		295,514,158.98
1.房屋、建筑物	285,309,108.18	10,205,050.80		295,514,158.98
三、投资性房地产账面净值合计	557,642,384.15	-9,443,615.45		548,198,768.70
1.房屋、建筑物	463,581,998.24	-10,205,050.80		453,376,947.44
2.土地使用权	94,060,385.91	761,435.35		94,821,821.26
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	91,328,292.25	624,945.51		91,953,237.76
1.房屋、建筑物	14,128,544.62			14,128,544.62
2.土地使用权	77,199,747.63	624,945.51		77,824,693.14
五、投资性房地产账面价值合计	466,314,091.90	-10,068,560.96		456,245,530.94
1.房屋、建筑物	449,453,453.62	-10,205,050.80		439,248,402.82
2.土地使用权	16,860,638.28	-208,776.39		16,997,128.12

单位: 元

	本期
本期折旧和摊销额	10,205,050.80
投资性房地产本期减值准备计提额	624,945.51

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00						0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00						0.00
(2) 土地使用权	0.00						0.00
(3) 其他	0.00						0.00
2. 公允价值变动合计	0.00						0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00						0.00
(2) 土地使用权	0.00						0.00
(3) 其他	0.00						0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00						0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00						0.00
(2) 土地使用权	0.00						0.00
(3) 其他	0.00						0.00

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

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	139,588,987.90	804,888.80		597,973.45	139,795,903.25
其中：房屋及建筑物	106,068,689.59				106,068,689.59
机器设备	15,932,028.71	232,092.38		25,798.00	16,113,707.71
运输工具	17,588,269.60	572,796.42		571,822.50	17,589,243.52
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	78,873,300.19	4,062,796.75		544,500.90	82,391,596.04
其中：房屋及建筑物	55,206,608.19	2,435,192.05			57,641,800.24
机器设备	11,214,609.27	564,775.75		24,508.10	11,736,876.92
运输工具	12,452,082.73	1,062,828.95		519,992.80	12,994,918.88
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	60,715,687.71	--	57,404,307.21
其中：房屋及建筑物	50,862,081.40	--	48,426,889.35
机器设备	4,717,419.44	--	4,376,830.79
运输工具	5,136,186.87	--	4,594,324.64
五、固定资产账面价值合计	60,715,687.71	--	57,404,307.21
其中：房屋及建筑物	50,862,081.40	--	48,426,889.35
机器设备	4,717,419.44	--	4,376,830.79
运输工具	5,136,186.87	--	4,594,324.64

本期折旧额 4,062,796.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

在2014年6月30日，有账面价值为24,384,443.85（原值49,696,185.15元）的房屋及建筑物（2013年12月31日：账面价值25,171,333.23元、原值49,696,185.15元）作为长期借款（包含一年内到期的长期借款）的抵押物。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	8,609,800.00			8,609,800.00
软件	2,241,800.00			2,241,800.00
出租车牌照	6,368,000.00			6,368,000.00
二、累计摊销合计	1,856,233.21	276,169.98		2,132,403.19
软件	795,893.21	192,379.98		603,513.23

出租车牌照	1,060,340.00	83,790.00		976,550.00
三、无形资产账面净值合计	6,753,566.79	-276,169.98		6,477,396.81
软件	1,445,906.79	-192,379.98		1,253,526.81
出租车牌照	5,307,660.00	-83,790.00		5,223,870.00
软件				
出租车牌照				
无形资产账面价值合计	6,753,566.79	-276,169.98		6,477,396.81
软件	1,445,906.79	-192,379.98		1,253,526.81
出租车牌照	5,307,660.00	-83,790.00		5,223,870.00

本期摊销额 276,169.98 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	380,435.47		78,831.20		301,604.27	
其他	147,916.74		28,265.10		119,651.64	
合计	528,352.21		107,096.30		421,255.91	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	11,896,124.83	11,896,124.83
可抵扣亏损	6,539,335.08	6,539,335.08
辞退福利	764,437.76	764,437.76
销售代理费	1,291,717.89	1,291,717.89
预收账款预计利润	6,300,844.46	6,300,844.46
小计	26,792,460.02	26,792,460.02
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	10,768,552.19	10,768,552.19
坏账准备	49,327,012.62	49,327,012.62
存货跌价准备	69,722.98	69,722.98
长期股权投资减值准备	60,850,527.31	60,850,527.31
投资性房地产减值准备	22,832,073.06	22,832,073.06
合计	143,847,888.16	143,847,888.16

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	36,309,943.43	36,309,943.43	
2015 年	2,662,914.18	2,662,914.18	
2016 年	1,008,640.93	1,008,640.93	
2017 年	150,392.58	150,392.58	
2018 年	2,942,317.62	2,942,317.62	
合计	43,074,208.74	43,074,208.74	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额

	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	47,584,499.31	47,584,499.31
辞退福利	3,057,751.04	3,057,751.04
可税前弥补的经营亏损	26,157,340.32	26,157,340.32
销售代理费	5,166,871.56	5,166,871.56
预收账款预计利润	25,203,377.84	25,203,377.84
小计	107,169,840.07	107,169,840.07

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	26,792,460.02	107,169,840.07	26,792,460.02	107,169,840.07

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	197,308,050.48	73,592.32			197,381,642.80
二、存货跌价准备	47,863,391.22				47,863,391.22
五、长期股权投资减值准备	243,402,109.25				243,402,109.25
六、投资性房地产减值准备	91,328,292.25	624,945.51			91,953,237.76
合计	579,901,843.20	698,537.83			580,600,381.03

资产减值明细情况的说明

本期增加数是汇率变动所致。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	28,000,000.00	23,000,000.00
合计	28,000,000.00	23,000,000.00

短期借款分类的说明

短期借款期末数为28,000,000.00元，比期初数增加了21.74%，其主要原因是本期新增短期借款。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	275,150,144.88	347,527,527.67
1 年以上	7,806,436.01	41,817,743.79
合计	282,956,580.89	389,345,271.46

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额中账龄超过1年的大额应付账款主要系未到结算期的应付工程款。

应付账款期末数为282,956,580.89元，比期初数减少了27.33%，主要是支付工程款所致。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	731,016,974.86	289,325,916.04
1 年以上	59,507,983.03	23,641,112.81
合计	790,524,957.89	312,967,028.85

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收账款期末余额中账龄超过1年的大额预收款项主要是尚未结算的预收房款4,358万元和工程款1,560万元。

预收账款期末数为790,524,957.89元，比期初数增加了152.59%，主要是预收楼款增加所致。

预收房款明细情况：			
项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间

金叶岛六期别墅	6,500,000	6,500,000	已竣工
金叶岛十期	36,396,673	32,853,668	已竣工
金叶岛十一期	687,624	12,535,317	已竣工
深房传麒山	89,653,684	82,398,193	已竣工
深房尚林花园	439,517,827	123,407,161	2014年
悦景东方	106,047,481	12,172,080	2014年
<b>合计</b>	<b>678,803,289</b>	<b>269,866,419</b>	

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,809,935.61	44,992,560.61	49,980,513.96	25,821,982.26
二、职工福利费		2,606,386.29	2,606,236.29	150.00
三、社会保险费	2,372,324.68	8,009,601.55	7,833,062.70	2,548,863.53
其中:1.医疗保险费	1,093,804.76	1,531,680.15	1,532,273.73	1,093,211.08
2.基本养老保险费	1,250,798.81	4,021,023.99	4,007,369.76	1,264,453.04
3.年金缴费	26,731.64	1,959,173.74	1,803,836.63	182,068.75
4.失业保险费	114.92	248,961.83	245,329.60	3,747.15
5.工伤保险费	672.12	99,822.26	97,391.54	3,102.84
6.生育保险费	202.43	148,939.58	146,861.44	2,280.57
四、住房公积金	4,140.10	2,615,539.47	2,608,217.17	11,462.40
五、辞退福利	3,057,751.04			3,057,751.04
六、其他	915,293.98	1,055,572.89	1,076,091.38	894,775.49
<b>合计</b>	<b>37,159,445.41</b>	<b>59,279,660.81</b>	<b>64,104,121.50</b>	<b>32,334,984.72</b>

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,055,572.89 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬大多为计提的工资及2013年度奖金，预计在2014年7月发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

营业税	29,600,114.28	43,433,203.80
企业所得税	11,753,324.00	67,471,436.36
个人所得税	517,565.78	777,703.15
城市维护建设税	1,984,516.85	2,930,393.52
房产税	1,731,372.02	1,763,706.34
土地增值税	3,604,745.05	28,852,426.99
教育费附加	1,504,283.20	2,287,014.31
其他		490,766.90
合计	50,695,921.18	148,006,651.37

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

应交税费期末数为50,695,921.18元，比期初数减少了65.75%，其主要原因是本期汇算清缴了上年的企业所得税所致。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		1,947,237.24
短期借款应付利息	239,944.53	
其他	16,535,277.94	16,535,277.94
合计	16,775,222.47	18,482,515.18

应付利息说明

其他系应付深圳市投资控股有限公司的借款利息，详见注释九、6。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预提的土地增值税	109,233,937.07	109,138,661.21
应付关联方往来款项	93,340,761.01	93,340,761.01
应付各项押金款	40,866,476.11	46,711,864.34

其他	152,105,358.76	145,496,550.73
合计	395,546,532.95	394,687,837.29

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳市投资控股有限公司	58,848,819.24	58,848,819.24
合计	58,848,819.24	58,848,819.24

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	金额	未偿还的原因	备注
预提税金—土地增值税	109,233,937.07	未到清算期	
深圳市投资控股有限公司	58,848,819.24	未结算	
合计	168,082,756.31		

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

本公司根据国税发〔2006〕187号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》基于清算口径计提了土地增值税，2014年6月30日余额为人民币109,233,937.07元。

## 39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	351,402,655.08	331,482,489.72
合计	351,402,655.08	331,482,489.72

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	351,402,655.08	331,482,489.72
合计	351,402,655.08	331,482,489.72

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
深圳分行深圳农村商业银行	2012年06月14日	2015年06月14日	人民币元			90,000,000.00		98,181,818.16
华商银行深圳分行	2012年12月06日	2015年12月05日	人民币元			75,000,000.02		50,000,000.00
工行光明支行	2012年08月24日	2014年10月17日	人民币元			61,428,572.00		61,428,572.00
上海银行深圳分行	2013年12月27日	2016年12月26日	人民币元			48,000,000.00		48,000,000.00
华夏银行布吉支行	2012年09月29日	2017年09月28日	人民币元			20,000,000.00		20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	294,428,572.02	--	277,610,390.16

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 24,685,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明

上述借款利率按照中国人民银行同期基准利率浮动一定比例。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

#### 41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	660,305,474.21	814,213,536.85
合计	660,305,474.21	814,213,536.85

长期借款分类的说明

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行市分行	2012年08月29日	2015年08月06日	人民币元			200,000,000.00		200,000,000.00
浙商银行深圳分行	2013年08月23日	2018年08月22日	人民币元			103,000,000.00		113,000,000.00
深圳农村商业银行	2013年08月29日	2018年08月28日	人民币元			85,800,000.00		92,400,000.00
上海银行深圳分行	2013年12月27日	2016年12月26日	人民币元			78,000,000.00		102,000,000.00
华夏银行布吉支行	2012年10月24日	2017年10月23日	人民币元			50,000,000.00		60,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	516,800,000.00	--	567,400,000.00

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

上述借款利率按照中国人民银行同期基准利率浮动一定比例。

#### 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

项目	期末数	期初数
本体维修基金	11,386,664.29	10,749,885.53
合计	11,386,664.29	10,749,885.53

#### 45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

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

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益
------	------	--------	---------	------	------	-----------

		金额	收入金额			相关
--	--	----	------	--	--	----

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,011,660,000.00						1,011,660,000.00

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

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	557,433,036.93			557,433,036.93
其他资本公积	420,811,821.17			420,811,821.17
合计	978,244,858.10			978,244,858.10

资本公积说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	557,433,036.93	--	--	557,433,036.93
其中：投资者投入的资本	557,433,036.93	--	--	557,433,036.93
其他资本公积	420,811,821.17	--	--	420,811,821.17
其中：原制度资本公积转入	420,811,821.17	--	--	420,811,821.17
合计	978,244,858.10	--	--	978,244,858.10

#### 51、盈余公积

单位：元

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

法定盈余公积	4,974,391.15			4,974,391.15
合计	4,974,391.15			4,974,391.15

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	-140,886,134.13	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,732,376.73	--
期末未分配利润	-106,153,757.40	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	573,074,359.31	320,687,860.60
营业成本	432,807,763.70	246,707,002.82

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	267,924,034.00	162,993,544.27	66,359,365.82	27,114,240.91

工程施工	207,977,984.05	196,385,851.15	164,394,128.55	155,763,939.80
租赁	36,643,317.15	17,579,397.00	29,939,505.23	11,765,821.32
物业管理	46,990,911.75	44,145,924.56	46,661,107.77	42,319,068.55
酒店及其他服务	13,538,112.36	11,703,046.72	13,333,753.23	9,743,932.24
合计	573,074,359.31	432,807,763.70	320,687,860.60	246,707,002.82

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
住宅	267,924,034.00	162,993,544.27	66,359,365.82	27,114,240.91
其他各行业产品合计	305,150,325.31	269,814,219.43	254,328,494.78	219,592,761.91
合计	573,074,359.31	432,807,763.70	320,687,860.60	246,707,002.82

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省	572,773,895.80	432,807,763.70	320,379,472.95	246,707,002.82
境外	300,463.51		308,387.65	
合计	573,074,359.31	432,807,763.70	320,687,860.60	246,707,002.82

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
法人一	11,049,404.56	1.92%
法人二	9,492,962.54	1.66%
法人三	8,600,000.00	1.50%
法人四	5,688,349.69	0.10%
自然人	5,803,799.00	0.10%
合计	40,634,515.79	5.28%

#### 营业收入的说明

营业收入本期发生额为573,074,359.31元，比上年同期发生额增加了78.70%，主要原因是本期深房传麒山项目结转收入所致。

## 55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	26,486,953.63	13,310,744.75	房地产销售收入、租赁和物业管理收入的 5%，建筑安装工程收入的 3%
城市维护建设税	1,844,728.33	925,609.78	实际缴纳的流转税的 7%
教育费附加	1,310,268.71	631,031.96	实际缴纳的流转税的 5%
房产税	3,147,535.56	3,147,535.56	
土地增值税	7,888,879.25	6,267,826.96	转让房地产增值额，超率累进税率
堤围防护费等	210,224.78	252,406.89	
合计	40,888,590.26	24,535,155.90	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期发生额为40,888,590.26元，比上年同期发生额增加了66.65%，其主要原因是本期营业收入增加导致相应的税费增加所致。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,409,837.69	1,225,569.17
广告费	6,573,434.00	3,094,555.50
业务费	243,073.00	370,904.00
销售代理费及佣金	2,186,632.33	579,212.40
其他	3,833,249.27	1,609,304.83
合计	14,246,226.29	6,879,545.90

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,606,929.51	13,865,948.06
税金	1,080,363.33	1,142,696.64
折旧费	1,923,998.68	2,361,519.58
业务招待费	1,603,284.50	1,856,649.72
中介机构费	395,583.12	752,717.03
差旅费	277,541.82	341,890.10
办公费	517,476.07	621,405.88
修理费	375,352.00	561,242.55
水电费	562,917.26	567,906.60
其他摊销费用	364,037.08	336,449.97
其他	3,889,245.83	5,074,516.16
合计	25,596,729.20	27,482,942.29

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,714,444.44	39,833,608.89
减：利息收入	-5,356,386.45	-1,811,234.33
减：利息资本化金额	-24,659,313.11	-39,031,075.56
汇兑损益	-105,580.28	304,319.17
其他	233,241.81	129,353.84
合计	9,826,406.41	-575,027.99

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	396.00	3,454,738.58	396.00
其中：固定资产处置利得		3,454,738.58	
其他	496,884.70	70,702.01	496,884.70
合计	497,280.70	3,525,440.59	497,280.70

营业外收入说明

营业外收入本期发生额为497,280.70元，比上年同期发生额减少了85.89%，其主要原因是上年同期处置固定资产所致。

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,289.90	6,511.98	1,289.90
其中：固定资产处置损失	1,289.90	6,511.98	1,289.90
对外捐赠		45,000.00	
罚款支出	1,320.95	5,210.00	1,320.95
赔偿支出	53,000.00	34,562.34	53,000.00
其他	64,576.43	4,480.00	64,576.43
合计	120,187.28	95,764.32	120,187.28

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,333,005.11	6,019,760.27
合计	15,333,005.11	6,019,760.27

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示：

报告期利润	本期发生数		上年同期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0343	0.0343	0.0129	0.0129
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0341	0.0341	0.0095	0.0095

## (2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上年同期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	34,732,376.73	13,050,340.37
其中：归属于持续经营的净利润	34,732,376.73	13,050,340.37
归属于终止经营的净利润	--	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34,449,556.67	9,619,800.04
其中：归属于持续经营的净利润	34,449,556.67	9,619,800.04
归属于终止经营的净利润	--	--

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上年同期发生数
年初发行在外的普通股股数	1,011,660,000.00	1,011,660,000.00
加：本年发行的普通股加权数	--	--
减：本年回购的普通股加权数	--	--
年末发行在外的普通股加权数	1,011,660,000.00	1,011,660,000.00

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-638,099.71	1,787,893.36
小计	-638,099.71	1,787,893.36
合计	-638,099.71	1,787,893.36

## 其他综合收益说明

其他综合收益同比减少是因汇率变动，使外币报表折算差额同比减少所致。

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	11,115,905.09
各项押金、保证金	7,059,143.48
往来款	20,272,909.22
本体维修基金	2,136,966.14
其他	19,755,418.03

合计	60,340,341.96
----	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用支付的现金	6,111,923.53
销售费用支付的现金	3,424,691.38
各项押金、保证金	7,975,771.32
代付房地产办证费、公证费	3,103,926.86
往来款	22,003,798.94
其他	29,042,850.92
合计	71,662,962.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,752,731.76	13,068,157.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,267,847.55	13,114,164.23
无形资产摊销	276,169.98	261,189.98
长期待摊费用摊销	107,096.30	101,179.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		3,454,738.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,644.48
财务费用（收益以“-”号填列）	15,055,131.33	931,887.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-141,746,190.96	-340,530,563.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,789,214.12	-40,324,329.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	292,101,178.48	699,366,671.78
经营活动产生的现金流量净额	200,024,750.32	349,447,741.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	551,005,901.22	593,181,183.41
减：现金的期初余额	519,284,372.44	463,713,702.77
现金及现金等价物净增加额	31,721,528.78	129,467,480.64

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	551,005,901.22	519,284,372.44

其中：库存现金	175,196.27	380,826.22
可随时用于支付的银行存款	550,830,704.95	592,668,899.47
可随时用于支付的其他货币资金		131,457.72
三、期末现金及现金等价物余额	551,005,901.22	519,284,372.44

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市投资控股有限公司	控股股东	国有企业	广东深圳	范鸣春	投资、房地产开发、担保	人民币109.2亿元6	63.55%	63.55%	国资委	76756642-1

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
深圳海燕大酒店有限公司	控股子公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	深圳	张宾滨	酒店服务	30,000,000	100.00%	100.00%	618858316
深圳市物业	控股子公司	有限责任公司	深圳	陈家发	物业管理	7,250,000	100.00%	100.00%	192176034

管理有限公司		司							
深圳圳通工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	叶海波	安装、维修	10,000,000	100.00%	100.00%	618861371
深圳市华展建设监理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	杨华坚	建设监理	8,000,000	100.00%	100.00%	192294487
深圳市深房小汽车出租有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	张宾滨	小汽车出租	10,290,000	100.00%	100.00%	279277356
深圳深房停车场有限公司	控股子公司	合资经营(港资)	深圳	王晓绿	建设经营停车场	42,500,000	100.00%	100.00%	618893285
深圳市深房投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	陈茂政	投资、兴办实业	10,000,000	100.00%	100.00%	279381305
深圳市深房保税贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	唐小平	进出口贸易	5,000,000	100.00%	100.00%	192269708
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	刘晓东	房地产开发	30,000,000	100.00%	100.00%	279522091
深圳经济特区房地产(集团)广州房地产有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	黄常跃	房地产开发	20,000,000	100.00%	100.00%	190521252
北京新峰房地产开发经营有限公司	控股子公司	合资经营(港资)	北京	梁松(下文杨家勇)	房地产经营	US\$10,000,000	100.00%	100.00%	600013366
北京深房物业管理有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京	许定军	物业管理服务	500,000	100.00%	100.00%	633652922
深圳市深物电梯有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	深圳	唐卫民	电梯销售与维修	3,500,000	100.00%	100.00%	665889991
深圳市联华企业有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	唐小平	机械机电设备安装	10,000,000	100.00%	100.00%	192184309
新峰置业有	控股子公司	有限责任公	香港	唐小平	投资、管理	HKD1,000,	100.00%	100.00%	

限公司		司				000			
华林有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	唐小平	投资控股	HKD10,000	100.00%	100.00%	
汕头市华林房产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司(香港澳门法人独资)	汕头	杨开伟	房地产开发	US\$15,000,000	100.00%	100.00%	617534045
汕头市华峰房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	汕头	杨开伟	房地产开发	30,000,000.00	100.00%	100.00%	073515208
汕头经济特区松山房产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司(香港澳门法人独资)	汕头	杨开伟	房产及配套设施的开发建设、出租物业	HKD3,000,000	100.00%	100.00%	617537537
美国长城地产有限公司	控股子公司	有限责任公司	美国	陈茂政	房地产开发	USD500,000	70.00%	70.00%	
新峰企业有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	陈茂政	投资、管理	HKD1,000,000	100.00%	100.00%	
新峰投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	杨家勇	物业投资	HKD1,000,000	55.00%	55.00%	
启禄有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	陈茂政	投资、管理	HKD1,000,000	100.00%	100.00%	
柏伟置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	陈茂政	物业投资	HKD10,000	80.00%	80.00%	
启怡发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	陈茂政	投资兴办实业	HKD1,000,000	100.00%	100.00%	
广州黄埔新邨房地产开发有限公司	控股子公司	中外合作企业(港资)	广州	罗自超	房地产开发	HKD39,800,000	100.00%	100.00%	618436826
新峰房地产开发建筑(武汉)有限公司	控股子公司	有限责任公司(外国法人资格)	武汉	沈跃生	房地产开发	US\$4,000,000	55.00%	55.00%	616415810
深圳市深房百货有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	杨植开(清算组组长:朱浩)	国内商业物资供销	10,000,000	100.00%	100.00%	708410080
深圳市数码港投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	杨家勇	信息技术咨询	20,000,000	70.00%	70.00%	723003141
深圳市深房集团宝安开	控股子公司	有限责任公司	深圳	宋公利(清算组组长:	房地产开发	20,000,000	100.00%	100.00%	192185179

发有限公司				杨家勇)					
深圳市房地 产综合服务 公司	控股子公司	全民企业 (未改制)	深圳	吴朝亮	日用百货、 家用电器、 五金等	13,710,000	100.00%	100.00%	
深圳市深房 实业发展公 司	控股子公司	全民企业 (未改制)	深圳	林明贤	投资兴办实 业	3,000,000	100.00%	100.00%	
深圳市特发 房产建筑装 修公司	控股子公司	全民企业 (未改制)	深圳	王居培	建筑、装修	2,210,000	100.00%	100.00%	
澳洲柏克顿 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	澳大利亚		房地产开发	US\$200,00 0	60.00%	60.00%	
加拿大长城 (温哥华) 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	加拿大		房地产开发	CAD 1,000	75.00%	75.00%	
百立有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	香港	陈茂政	分包承建及 买卖建材	HKD500,00 0	100.00%	100.00%	
深圳市深房 建筑装饰材 料公司	控股子公司	全民企业 (未改制)	深圳	张乐民	建筑材料	2,680,000	100.00%	100.00%	192183509
深圳中港海 燕企业有限 公司	控股子公司	合资经营 (港资)	深圳	骆锦星	旅业酒楼餐 饮	19,000,000	68.00%	68.00%	618813265
深圳市新东 方百货有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	深圳	彭乃店	国内商业物 资供销	20,000,000	100.00%	100.00%	
广东省封开 县联峰水泥 制造有限公 司	控股子公司	合作经营 (港资)	广东封开	陈金才	生产经营水 泥	US\$8,000,0 00	90.00%	90.00%	617845521

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资 本	本企业持 股比 例	本企业 在被 投资 单位 表 决 权 比 例	关联 关 系	组织 机 构 代 码
一、合营企业									
广东省惠 州罗浮山 矿泉水饮	中外合作 经营	广东博罗	杨怀玉	生产矿泉水 及其系列产 品	6,020,000.0 0				

料有限公司									
封开杏花宾馆	中外合作经营	广东封开		旅业、餐饮					
江门新江房地产有限公司	中外合作经营	广东江门	骆锦星	房地产开发、建造、销售	USD6,600,000.00				
西安新峰物业商贸有限公司	中外合资经营	西安	梁伟国	建造、经营"西安商贸大厦"房地产开发	HKD30,000,000.00				
东益地产有限公司	私人公司	香港		房地产开发、销售	HKD1,000,000.00				
二、联营企业									
深圳市荣华机电工程有限公司	有限责任公司	深圳	郑中青	电梯、空调、水电安装及购销	5,000,000.00	25.00%	25.00%		19219691-6
深圳市新峰地产顾问有限公司	有限责任公司	深圳	钟新发	代理房产的买卖、租赁	3,000,000.00	20.00%	20.00%		19221684-1
深圳润华汽车贸易公司	有限责任公司	深圳	李学敏	销售国产汽车(不含小轿车)、摩托车	5,000,000.00	50.00%	50.00%		19220483-2
深圳东方新世界百货有限公司	有限责任公司	深圳	彭乃店	国内商业、物资供销业	30,000,000.00	50.00%	50.00%		19222948-2

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市建安(集团)股份有限公司	同受母公司控制	19219737X
深圳市环境工程科学技术中心有限公司	同受母公司控制	668538441
深圳市建筑设计研究总院有限公司	同受母公司控制	192244260
深圳市建筑科学研究院有限公司	同受母公司控制	665899831
深圳市水务规划设计院	同受母公司控制	672999996

深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	同受母公司控制	670019325
---------------------	---------	-----------

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
深圳市建安(集团)股份有限公司	深圳圳通工程有限公司	工程施工	2012年06月01日		协议议价	1,000,000.00

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	深圳市深房集团龙岗开发有限公司	88,400,000.00	2012年03月31日	2015年03月31日	否
本公司	汕头市华林房产开发有限公司	130,000,000.00	2013年04月17日	2016年04月16日	否

关联担保情况说明

①本公司为本公司之子公司深圳市深房集团龙岗开发有限公司工程款支付保函提供连带责任信用担保。

②本公司为本公司之子公司汕头市华林房产开发有限公司与交通银行股份有限公司汕头国新支行在2013年4月17日至2016年4月16日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，本公司担保的最高债权额为人民币130,000,000.00元。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	深圳市新峰地产顾问有限公司	1,092,432.91		1,084,758.36	
其他应收款：					
	广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司	10,465,168.81	10,465,168.81	10,465,168.81	10,465,168.81
	深圳润华汽车贸易公司	3,072,764.42	3,072,764.42	3,072,764.42	3,072,764.42
	加拿大长城（温哥华）有限公司	89,035,748.07	89,035,748.07	89,035,748.07	89,035,748.07
	澳洲柏克顿有限公司	12,559,290.58	12,559,290.58	12,559,290.58	12,559,290.58
	百立有限公司	18,482,291.59	18,425,169.56	18,428,098.53	18,425,169.56
	深圳市深房百货有限公司	237,648.82	189,179.82	237,648.82	189,179.82
	深圳市房地产综合服务公司	1,086,487.22	927,136.22	1,086,487.22	927,136.22
	深圳市深房建筑装饰材料公司	8,327,180.71	8,327,180.71	8,327,180.71	8,327,180.71
	深圳市荣华机电工程有限公司	475,223.46		475,223.46	
	西安新峰物业商贸有限公司	8,419,205.19		8,419,205.19	
	合计	152,161,008.87	143,001,638.19	152,106,815.81	143,001,638.19

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款：			
	深圳市特发房产建筑装修公司	598,012.16	598,012.16

	深圳市深房实业发展公司	1,534,854.91	1,534,854.91
	深圳中港海燕企业有限公司	135,853.52	135,853.52
	深圳东方新世界百货有限公司	902,974.64	902,974.64
	深圳市新东方百货有限公司	1,394,704.21	1,394,704.21
	封开县联峰水泥制造有限公司	1,867,348.00	1,867,348.00
	深圳市数码港投资有限公司	7,964,749.26	7,964,749.26
	深圳市深房集团宝安开发有限公司	20,093,445.07	20,093,445.07
	深圳市投资控股有限公司	58,848,819.24	58,848,819.24
	合 计	93,340,761.01	93,340,761.01
应付利息:			
	深圳市投资控股有限公司	16,535,277.94	16,535,277.94

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### ① 西安项目诉讼案

西安新峰物业商贸有限公司（以下简称“西安新峰公司”）是本公司之全资子公司香港新峰企业有限公司在西安成立的中外合资企业，其中香港新峰企业有限公司以现金出资占股84%，西安市商贸委直属企业西安商贸大厦以土地使用权出资占股16%，主营业务是房地产开发，开发项目为西安商贸大厦。该项目于1995年11月28日开工，由于合作双方在项目经营方针上发生严重分歧，迫使项目在1996年停工。1997年西安市政府强制收回西安新峰公司投资项目，调整给西安市商贸委下属企业——西安商贸旅游有限责任公司（以下简称“商贸旅游公司”）。但双方对于投资补偿款发生诉讼，2001年12月19日经陕西省高级人民法院“（2000）2000）陕经一初字第25号”判决书判决：1、商贸旅游公司于判决生效后一个月向西安新峰公司支付补偿款3,662万元及其利息，逾期履行时，加倍支付迟延履行期间的债务利息；2、西安市商贸委对上述补偿款的利息承担连带责任。

本案经拍卖商贸旅游公司资产，累计已执行收回15,201,000.00元，经西安新峰公司申请，陕西高院于2011年9月5日立案恢复执行，但在本报告期内无实质进展。

截至2014年6月30日，本公司账面对西安新峰公司长期股权投资账面价值12,166,897.84元（已计提长期投资减值准备20,673,831.77元）、债权余额为8,419,205.19元。

##### ② 罗浮山项目诉讼案

本公司早年与罗浮山旅游总公司合作经营罗浮山旅游项目，因罗浮山旅游总公司未履行合同，本公司向法院提起诉讼。经广东省高级人民法院2007年12月21日判决：1、罗浮山旅游总公司应于本判决生效之日起十日内向本公司偿还960万元；2、罗浮山旅游总公司应于本判决生效之日起十日内按中国人民银行同期同类贷款利率计付实际占用960万元期间的利息，其中，440万元从1986年5月1日起计至付清之日止，410万元从1988年2月1日起计至付清之日止，110万元从1989年6月15日起计至付清之日止，罗浮山旅游总公司已偿还的利息858万元从应付利息总额中扣除；3、罗浮山管委会对罗浮山旅游总公司不能清偿的债务承担三分之一的赔偿责任；4、罗浮山旅游总公司和罗浮山管委会未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息；5、罗浮山旅游总公司负担167,714元一、二审案件费用在履行债务时支付给本公司。本案件在本公司胜诉后，因相关执行工作未得到实质性进展，本公司于2009年5月向广东省高级人民法院申请督促执行，广东省高级人民法院于2009年12月17日向惠州市中级人民法院发出（2009）粤高院执督字第67号督促执行令，责令惠州市中级人民法院在收到督促执行令后3个月内执行结案。2010年3月17日，已经完成了对被执行方名下土地的评估工作，2010年10月13日，惠州市中级人民法院裁定罗浮山旅游开发总公司证号为博府国用字（2003）第1322150011号土地使用权以评估价人民币5120万元为底价委托拍卖部门进行公开拍卖。

依据惠州当地有关规定，行政划拨的土地如进行拍卖，须经当地国土部门审批，且必须在当地的国土部门下设的土地房产交易中心进行拍卖。惠州中院已向博罗县国土局出具公函，告知其裁定内容，并通知其提供有关协助。博罗县国土局向惠州中院复函要求对拟拍卖土地进行测绘（此测绘与之前的土地评估非同一手续）、测绘后由博罗县国土局规划科重新制定该土地的规划要点，并将该要点作为拍卖时的条件。博罗县国土局测绘大队对在本案中查封的罗浮山旅游广场用地进行了测绘，测绘工作已完成，宗地图和用地红线图已于2011年6月提交给惠州中院。国土局提出须以详规作为制定规划要点的依据，而详规的编制须依赖本案被执行人之一罗浮山风景名胜管理区管理委员会。目前法院因国土部门未制定该土地的规划要点，拍卖未能进行。

截至2014年6月30日，本公司账面对罗浮山旅游总公司的债权余额9,600,000.00元，已计提坏账准备4,800,000.00元。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为关联方提供的债务担保情况详见注释九、5、（4）关联担保情况。

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

项 目	期末数	期初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 大额发包合同	198,875,929.73	349,491,097.84
合 计	198,875,929.73	349,491,097.84

### 2、前期承诺履行情况

本期支付上期已签约但尚未于财务报表中确认的大额发包合同价款为150,615,168.11元。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2014年初，财政部分别以财会〔2014〕6号、7号、8号、10号、11号、14号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》及《企业会计准则第2号——长期股权投资》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更，以下为所涉及的会计政策变更的主要内容及对本公司的财务状况和经营成果的预计主要影响：

(1)《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

此外,该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范,充实了关于辞退福利的会计处理规定,并引入了其他长期职工福利,完整地规范职工薪酬的会计处理。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(2)《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》进一步规范了财务报表的列报,在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善,并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报,应将其他综合收益项目划分为两类:①后续不会重分类至损益的项目;②在满足特定条件的情况下,后续可能重分类至损益的项目。本公司将根据该项修订后的准则,对财务报表列报进行变更

(3)根据《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》,合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型,规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为:①拥有对被投资方的权力;②通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报;③有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上,该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定,本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。本公司管理层认为,本公司以前年度纳入合并范围的子公司满足该修订后准则所规定的控制权判断标准,此项变更不会对本公司财务报表产生重大影响。

(4)《企业会计准则第40号——合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务,分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算,对共同经营则确认其资产(包括其对任何共同持有资产应享有的份额)、其负债(包括其对任何共同产生负债应承担的份额)、其收入(包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额)及其费用(包括其对共同经营发生的费用应承担的份额)。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(5)《企业会计准则第39号——公允价值计量》规范了公允价值定义,明确了公允价值计量的方法,根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次,并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。本公司管理层认为,采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序,并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外,采用该准则预计不会对本公司财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

(6)《企业会计准则第2号——长期股权投资》明确规范权益性投资,即投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。对于权益法核算的长期股权投资,被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。明确规定了投资企业在计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与被投资单位之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分应当予以抵消。

该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

无。

#### 4、租赁

无。

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

#### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
投资性房地产	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

#### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

#### 8、年金计划主要内容及重大变化

无。

#### 9、其他

无。

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,382,394.18	100.00%	6,968,694.02	61.22%	11,327,983.25	100.00%	6,968,694.02	61.52%
合计	11,382,394.18	--	6,968,694.02	--	11,327,983.25	--	6,968,694.02	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
待收取的房款	11,109,420.18	6,968,694.02	62.73%	对账龄较长，可回收性较小的应收账款，根据每项可收回性单独计提坏账准备。
应收租金	272,974.00			
合计	11,382,394.18	6,968,694.02	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
法人一	非关联方	1,803,947.90	3 年以上	15.85%
自然人一	非关联方	1,200,000.00	3 年以上	10.54%
法人二	联营公司	1,092,432.91	3 年以上	9.60%
自然人二	非关联方	876,864.11	3 年以上	7.70%
自然人三	非关联方	800,588.69	3 年以上	7.03%
合计	--	5,773,833.61	--	50.72%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
深圳市新峰地产顾问有限公司	联营公司	1,092,432.91	9.60%
合计	--	1,092,432.91	9.60%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,437,107,043.17	98.36%	818,545,417.98	56.96%	1,474,220,614.49	98.22%	818,545,417.98	55.52%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	23,991,125.12	1.64%	12,628,565.94	52.64%	26,760,143.14	1.78%	12,628,565.94	47.19%
合计	1,461,098,168.29	--	831,173,983.92	--	1,500,980,757.63	--	831,173,983.92	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
子公司往来款	1,290,583,162.22	677,154,231.02	52.47%	对账龄较长,可回收性较小的款项,根据每项可收回性单独计提坏账准备。
未纳入合并范围子公司往来款	120,994,319.55	120,994,319.55	100.00%	对账龄较长,可回收性较小的款项,根据每项可收回性单独计提坏账准备。
其他往来款	25,529,561.40	20,396,867.41	79.90%	对账龄较长,可回收性较小的款项,根据每项可收回性单独计提坏账准备。
合计	1,437,107,043.17	818,545,417.98	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
子公司往来款	4,699,621.70			
未纳入合并范围子公司往来款	1,324,136.04	1,116,316.04	84.31%	对账龄较长，可回收性较小的款项，根据每项可收回性单独计提坏账准备。
其他往来款	17,967,367.38	11,512,249.90	64.07%	对账龄较长，可回收性较小的款项，根据每项可收回性单独计提坏账准备。
合计	23,991,125.12	12,628,565.94	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
新峰企业有限公司	子公司	1,604,029.55	1 年以内	0.11%
新峰企业有限公司	子公司	2,427,841.50	1-2 年	0.17%
新峰企业有限公司	子公司	1,035,548.35	2-3 年	0.07%
新峰企业有限公司	子公司	558,681,359.12	3 年以上	38.24%
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	子公司	50,061,816.12	1 年以内	3.43%
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	子公司	56,919,668.93	1-2 年	3.90%
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	子公司	36,622,593.18	2-3 年	2.51%
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	子公司	159,719,696.84	3 年以上	10.93%
汕头市华峰房地产开发有限公司	子公司	267,670,000.00	1 年以内	18.32%
美国长城地产有限公司	子公司	101,379,954.81	3 年以上	6.94%
加拿大长城(温哥华)有限公司	子公司	89,035,748.07	3 年以上	6.09%
合计	--	1,325,158,256.47	--	90.71%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
新峰企业有限公司	子公司	563,748,778.52	38.58%
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	子公司	303,323,775.07	20.76%
美国长城地产有限公司	子公司	101,379,954.81	6.94%
加拿大长城(温哥华)有限公司	子公司	89,035,748.07	6.09%
深圳市深房保税贸易有限公司	子公司	32,392,459.91	2.22%

深圳市联华企业有限公司	子公司	16,170,762.46	1.11%
澳洲柏克顿有限公司	子公司	12,559,290.58	0.86%
百立有限公司	子公司	11,072,100.19	0.76%
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司	合营企业	10,465,168.81	0.72%
深圳市深房建筑装饰材料公司	子公司	8,327,180.71	0.57%
深圳市深房投资有限公司	子公司	5,897,431.45	0.40%
深圳润华汽车贸易公司	联营企业	3,072,764.42	0.21%
深圳市房地产综合服务公司	子公司	1,086,487.22	0.07%
深圳市荣华机电工程有限公司	联营企业	475,223.46	0.03%
深圳市深房百货有限公司	子公司	237,648.82	0.02%
深圳圳通工程有限公司	子公司	4,189,766.49	0.29%
汕头市华峰房地产开发有限公司	子公司	267,670,000.00	18.32%
汕头市华林房产开发有限公司	子公司	849,885.73	0.06%
汕头市松山房产开发有限公司	子公司	3,130,395.08	0.21%
合计	--	1,435,084,821.80	98.22%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市物业管理有	成本法	12,821,791.52	12,821,791.52		12,821,791.52	95.00%	95.00%				

限公司											
深圳海燕大酒店有限公司	成本法	20,605,047.50	20,605,047.50		20,605,047.50	68.10%	68.10%				
深圳市深房投资有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90.00%	90.00%				
新峰企业有限公司	成本法	556,500.00	556,500.00		556,500.00	100.00%	100.00%				
新峰置业有限公司	成本法	20,824,545.77	22,717,697.73		22,717,697.73	100.00%	100.00%				
深圳经济特区房地产(集团)广州房地产有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				
深圳圳通工程有限公司	成本法	11,332,321.45	11,332,321.45		11,332,321.45	73.00%	73.00%				
美国长城地产有限公司	成本法	1,435,802.00	1,435,802.00		1,435,802.00	70.00%	70.00%				
深圳市深房保税贸易有限公司	成本法	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00	95.00%	95.00%				
深圳市华展建设监理有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	75.00%	75.00%				
深圳市深房小汽车出租有限公司	成本法	11,809,500.00	6,495,225.00		6,495,225.00	55.00%	55.00%				
启禄有限公司	成本法	212,280.00	212,280.00		212,280.00	20.00%	20.00%				
北京深房物业管理有限责任公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	10.00%	10.00%				

深圳市联华企业有限公司	成本法	13,458,217.05	13,458,217.05		13,458,217.05	95.00%	95.00%			
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	成本法	30,850,000.00	30,850,000.00		30,850,000.00	95.00%	95.00%			
北京新峰房地产开发经营有限公司	成本法	64,183,888.90	64,183,888.90		64,183,888.90	75.00%	75.00%			
深圳深房停车场有限公司	成本法	29,750,000.00	29,750,000.00		29,750,000.00	70.00%	70.00%			
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司	权益法	9,969,206.09	9,969,206.09		9,969,206.09			9,969,206.09		
封开杏花宾馆	权益法	9,455,465.38	9,455,465.38		9,455,465.38			9,455,465.38		
深圳润华汽车贸易公司	权益法	1,445,425.56	1,445,425.56		1,445,425.56	50.00%	50.00%	1,445,425.56		
深圳市荣华机电工程有限公司	权益法	1,250,000.00	1,378,532.26		1,378,532.26	25.00%	25.00%	1,076,954.64		
深圳市深房实业发展有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	100.00%	100.00%	4,500,000.00		
深圳中港海燕企业有限公司	成本法	12,940,900.00	12,940,900.00		12,940,900.00	68.00%	68.00%	12,940,900.00		
深圳市房地产综合服务公司	成本法	5,958,305.26	5,958,305.26		5,958,305.26	100.00%	100.00%	5,958,305.26		
百立有限公司	成本法	201,100.00	201,100.00		201,100.00	100.00%	100.00%	201,100.00		
澳洲柏克	成本法	906,630.00	906,630.00		906,630.00	60.00%	60.00%	906,630.00		

顿公司		0	0		0			0		
深圳市特发房产建筑装饰装修公司	成本法	8,180,003.63	8,180,003.63		8,180,003.63	100.00%	100.00%	8,180,003.63		
深圳市新东方百货有限公司	成本法	18,500,000.00	18,500,000.00		18,500,000.00	100.00%	100.00%	18,500,000.00		
深圳市深房建筑装饰材料公司	成本法	2,680,000.00	2,680,000.00		2,680,000.00	100.00%	100.00%	2,680,000.00		
深圳市深房百货有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	95.00%	95.00%	9,500,000.00		
深圳市数码港投资有限公司	成本法	14,000,000.00	12,401,018.42		12,401,018.42	70.00%	70.00%			
深圳市深房集团宝安开发有限公司	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	95.00%	95.00%			
汕头新峰大厦	成本法	68,731,560.43	58,547,652.25		58,547,652.25	100.00%	100.00%	58,547,652.25		
汕头市中小企业融资担保有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	10.00%	10.00%			
汕头市华峰房地产开发有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00%	100.00%			
合计	--	487,308,490.54	472,233,010.00		472,233,010.00	--	--	143,861,642.81		

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	264,492,668.99	25,288,842.36
合计	264,492,668.99	25,288,842.36
营业成本	161,104,051.82	11,056,048.84

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	235,836,988.00	150,056,099.18		
租赁	27,610,856.48	10,600,774.85	24,002,260.93	10,728,917.84
其他	1,044,824.51	447,177.79	1,286,581.43	327,131.00
合计	264,492,668.99	161,104,051.82	25,288,842.36	11,056,048.84

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
住宅	235,836,988.00	150,056,099.18		
其他各行业产品合计	28,655,680.99	11,047,952.64	25,288,842.36	11,056,048.84
合计	264,492,668.99	161,104,051.82	25,288,842.36	11,056,048.84

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳	264,492,668.99	161,104,051.82	25,288,842.36	11,056,048.84
合计	264,492,668.99	161,104,051.82	25,288,842.36	11,056,048.84

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
自然人一	5,491,490.00	2.08%

自然人二	5,710,754.00	2.16%
自然人三	5,434,703.00	2.05%
自然人四	5,803,799.00	2.19%
自然人五	6,084,462.00	2.30%
合计	28,525,208.00	10.78%

## 营业收入的说明

营业收入本期发生数为264,492,668.99元,比上年同期数增加948.89%,其主要原因是本期深房传麒山项目结转收入所致。

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## 投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	39,959,854.04	-9,163,660.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,010,082.33	10,632,989.38
无形资产摊销	187,399.98	113,799.98
长期待摊费用摊销	28,265.10	28,265.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		4,644.48

财务费用（收益以“-”号填列）	27,773,875.87	6,795,730.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	147,289,098.10	-197,342,844.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,766,405.91	3,607,115.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-196,275,466.47	640,954,150.55
经营活动产生的现金流量净额	69,739,514.86	455,630,190.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	268,564,331.04	431,672,122.54
减：现金的期初余额	362,953,152.47	190,825,250.83
现金及现金等价物净增加额	-94,388,821.43	240,846,871.71

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-893.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	377,987.32	主要是地铁补偿款。
减：所得税影响额	94,273.36	
合计	282,820.06	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	34,732,376.73	13,050,340.37	1,897,643,065.42	1,863,347,135.33
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	34,732,376.73	13,050,340.30	1,897,643,065.42	1,863,347,135.30

## (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	34,732,376.73	13,050,340.37	1,897,643,065.42	1,863,347,135.33
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	34,732,376.73	13,050,340.37	1,897,643,065.42	1,863,347,135.33

无

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.85%	0.0343	0.0343
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.83%	0.0341	0.0341

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### (一) 资产负债表项目

- 1、预付款项期末数为20,603,439.36元，比期初数增加了68.79%，主要原因是本期预付的材料款未结转所致。
- 2、其他流动资产期末数为32,898,944.99元，比期初数增加了853.29%，主要原因是预售楼款及预收工程款已交税金所致。
- 3、应付账款期末数为282,956,580.89元，比期初数减少了27.33%，主要原因是支付工程款所致。
- 4、预收账款期末数为790,524,957.89元，比期初数增加了152.59%，主要原因是预收楼款增加所致。
- 5、应交税费期末数为50,695,921.18元，比期初数减少了65.75%，主要原因是本期汇算清缴了上年的企业所得税所致。

### (二) 利润表、现金流量表项目

- 6、营业收入本期发生额为573,074,359.31元，比上年同期发生额增加了78.70%，主要原因是本期深房传麒山项目结转收入所致。

7、营业税金及附加本期发生额为40,888,590.26元，比上年同期发生额增加了66.65%，主要原因是本期营业收入增加导致相应的税费增加所致。

8、销售费用本期发生额14,246,226.29元，比上年同期发生额增加了107.08%，主要原因是本期增加营销推广费和中介代理佣金所致。

9、财务费用本期发生额9,826,406.41元，比上年同期发生额增加了1808.86%，主要原因是本期利息资本化金额同比减少所致。

10、营业外收入本期发生额为497,280.70元，比上年同期发生额减少了85.89%，主要原因是上年同期处置固定资产所致。

11、所得税费用本期发生额为15,333,005.11元，比上年同期发生额增加了154.71%，主要原因是本期利润总额同比增加导致当期所得税费用增加。

12、其他综合收益同比减少是因汇率变动，使外币报表折算差额同比减少所致。

13、经营活动产生的现金流量净额本期发额为200,024,750.32元，比上年同期发生额减少了42.76%，主要原因是本期支付的各项税费同比增加156.47%所致。

14、投资活动产生的现金流量净额本期发额为-1,175,815元，比上年同期发生额减少了131.34%，主要原因是本期处置固定资产收回的现金净额同比减少99.87%所致。

15、筹资活动产生的现金流量净额本期发额为-167,205,928.61元，比上年同期发生额增加了25.19%，主要原因是本期偿还银行借款同比减少30.69%所致。

16、现金及现金等价物净增加额本期发额为31,721,528.78元，比上年同期发生额减少了75.50%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额同比减少42.76%所致。

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在《中国证券报》、《大公报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。