

# 资 产 负 债 表

2003年6月30日

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

金额单位：元

| 资 产         | 附注   | 年 初 数                   |                         | 期 末 数                   |                         |
|-------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|             |      | 合 并 数                   | 母 公 司                   | 合 并 数                   | 母 公 司                   |
| 流动资金        |      |                         |                         |                         |                         |
| 货币资金        | 五.1  | 249,340,886.37          | 137,372,999.90          | 287,590,422.88          | 148,356,757.07          |
| 短期投资        | 五.2  | 1,675,401.36            | 403,211.25              | 1,672,801.36            | 403,211.25              |
| 应收帐款        | 五.3  | 129,574,502.12          | 64,566,659.79           | 111,416,334.75          | 44,974,194.59           |
| 其他应收款       | 五.4  | 189,170,231.06          | 874,838,811.23          | 186,576,409.26          | 859,338,890.03          |
| 预付帐款        | 五.5  | 19,788,612.37           |                         | 20,228,641.93           | 3,338,599.12            |
| 存货          | 五.6  | 1,631,317,014.01        | 1,164,888,555.67        | 1,515,843,471.57        | 1,132,941,824.12        |
| 待摊费用        | 五.7  | 6,666,250.46            | 6,441,350.76            | 8,887,313.67            | 8,168,197.53            |
| 流动资产合计      |      | <b>2,227,532,897.75</b> | <b>2,248,511,588.60</b> | <b>2,132,215,395.42</b> | <b>2,197,521,673.71</b> |
| 长期投资：       |      |                         |                         |                         |                         |
| 长期股权投资      | 五.8  | 263,499,077.18          | 361,507,901.06          | 260,981,197.02          | 325,170,897.32          |
| 长期债权投资      | 五.8  | 49,165,667.68           | -                       | 49,200,794.72           |                         |
| 长期投资合计      |      | <b>312,664,744.86</b>   | <b>361,507,901.06</b>   | <b>310,181,991.74</b>   | <b>325,170,897.32</b>   |
|             |      |                         |                         |                         |                         |
| 固定资产        |      |                         |                         |                         |                         |
| 固定资产原值      | 五.9  | 591,805,099.41          | 159,408,927.54          | 582,911,094.49          | 153,569,857.10          |
| 减：累计折旧      | 五.9  | 218,623,855.13          | 57,853,487.20           | 226,873,727.15          | 57,831,474.52           |
| 固定资产净值      |      | 373,181,244.28          | 101,555,440.34          | 356,037,367.34          | 95,738,382.58           |
| 减：固定资产减值准备  | 五.9  | 1,444,668.90            | 1,400,491.00            | 1,444,668.90            | 1,400,491.00            |
| 固定资产净额      |      | 371,736,575.38          | 100,154,949.34          | 354,592,698.44          | 94,337,891.58           |
| 固定资产清理      |      |                         |                         | 150,070.47              |                         |
| 在建工程        | 五.10 | 38,256,853.49           | 38,256,853.49           | 39,396,972.49           | 38,256,853.49           |
| 固定资产合计      |      | <b>409,993,428.87</b>   | <b>138,411,802.83</b>   | <b>394,139,741.40</b>   | <b>132,594,745.07</b>   |
| 无形资产及递延资产：  |      |                         |                         |                         |                         |
| 无形资产        | 五.11 | 44,211,836.62           | -                       | 46,969,259.68           |                         |
| 长期待摊费用      | 五.12 | 6,583,599.80            | 2,384,750.22            | 5,491,555.19            | 2,405,175.22            |
| 其他长期资产      |      |                         | -                       |                         |                         |
| 无形资产及其他资产合计 |      | <b>50,795,436.42</b>    | <b>2,384,750.22</b>     | <b>52,460,814.87</b>    | <b>2,405,175.22</b>     |
| 资产总计        |      | <b>3,000,986,507.90</b> | <b>2,750,816,042.71</b> | <b>2,888,997,943.43</b> | <b>2,657,692,491.32</b> |

# 资 产 负 债 表 (续)

2003年6月30日

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

金额单位：元

| 负债及股东权益     | 附注   | 年 初 数            |                  | 期 末 数            |                  |
|-------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |      | 合 并 数            | 母 公 司            | 合 并 数            | 母 公 司            |
| 流动负债：       |      |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 五.13 | 797,487,867.10   | 65,620,6600.00   | 805,831,307.90   | 705,206,600.00   |
| 应付票据        | 五.14 | 4,300,000.00     |                  | 4,300,000.00     |                  |
| 应付帐款        |      | 113,324,369.83   | 42,558,876.40    | 62,994,620.98    | 11,148,608.94    |
| 预收帐款        | 五.15 | 190,912,718.21   | 127,802,446.52   | 175,188,741.33   | 135,307,549.19   |
| 应付工资        |      | 2,483,225.98     | 75,821.00        | 1,311,766.07     | 30,000.00        |
| 应付福利费       |      | 9,144,260.39     | 4,657,684.00     | 8,492,319.81     | 5,857,183.23     |
| 应付股利        |      | 138,764,000.00   | 138,764,000.00   | 138,764,000.00   | 138,764,000.00   |
| 应交税金        | 五.16 | 5,922,653.64     | 4,693,553.55     | 3,018,247.92     | 5,978,181.47     |
| 其他未交款       |      | 38,122.05        | 3,541.42         | 66,394.86        | 3,788.14         |
| 其他应付款       |      | 519,963,543.77   | 611,094,344.71   | 494,457,775.08   | 527,920,602.41   |
| 预提费用        | 五.17 | 98,689,600.97    | 92,795,112.64    | 89,818,542.27    | 84,817,615.82    |
| 一年内到期的长期负债  | 五.18 | 37,274,347.05    | 2,283,300.53     | 29,159,066.50    | 5,719.98         |
| 流动负债合计      |      | 1,918,304,708.99 | 1,680,935,280.77 | 1,813,402,782.72 | 1,615,039,849.18 |
| 长期负债：       |      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款        |      |                  |                  | 20,000,000.00    |                  |
| 长期应付款       | 五.19 | 54,740,524.97    |                  | 55,213,538.86    |                  |
| 其他长期负债      | 五.20 | 1,030,200.00     |                  | 1,030,200.00     |                  |
| 长期负债合计      |      | 55,770,724.97    |                  | 76,243,738.86    |                  |
|             |      |                  |                  |                  |                  |
| 负债合计        |      | 1,974,075,433.96 | 1,680,935,280.77 | 1,889,646,521.58 | 1,615,039,849.18 |
| 少数所有者(股东)权益 |      |                  |                  |                  |                  |
| 少数所有者(股东)权益 |      | (6,178,677.23)   |                  | (6,510,209.08)   |                  |
| 股东权益：       |      |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本(股本)    | 五.21 | 1,011,660,000.00 | 1,011,660,000.00 | 1,011,660,000.00 | 1,011,660,000.00 |
| 减：已归还投资     |      |                  |                  |                  |                  |
| 股本净额        |      | 1,011,660,000.00 | 1,011,660,000.00 | 1,011,660,000.00 | 1,011,660,000.00 |
| 资本公积        | 五.22 | 861,689,110.48   | 861,689,110.48   | 861,689,110.48   | 861,689,110.48   |
| 盈余公积        | 五.23 | 118,910,686.94   | 113,936,295.79   | 118,910,686.94   | 113,936,295.79   |
| 其中：法定公益金    |      | 115,594,426.18   | 113,936,295.79   | 115,594,426.18   | 113,936,295.79   |
| 未分配利润       | 五.24 | (927,940,038.50) | (917,404,644.33) | (955,168,158.30) | (944,632,764.13) |
| 外币报表折算差额    |      | (31,230,007.75)  |                  | (31,230,008.19)  |                  |
| 股东权益合计      |      | 1,033,089,751.17 | 1,069,880,761.94 | 1,005,861,630.93 | 1,042,652,642.14 |
| 负债及股东权益总计   |      | 3,000,986,507.90 | 2,750,816,042.71 | 2,888,997,943.43 | 2,657,692,491.32 |

# 利 润 及 利 润 分 配 表

2003年1 - 6月

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

金额单位：  
元

| 项 目              | 附注   | 2003年1-6月        |                  | 2002年1-6月        |                  |
|------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |      | 合 并 数            | 母 公 司            | 合 并 数            | 母 公 司            |
| 一、主营业务收入         | 五.25 | 558,631,560.12   | 103,453,134.83   | 295,887,199.20   | 46,654,003.12    |
| 减:销售(营业)成本       | 五.25 | 563,458,015.05   | 66,222,839.46    | 238,403,234.47   | 25,180,224.29    |
| 销售(营业)税金及附加      |      | 12,507,239.33    | 5,263,289.35     | 8,444,396.89     | 2,382,761.89     |
| 二、主营业销售(营业)利润    |      | (17,333,694.26)  | 31,967,006.02    | 49,039,567.84    | 19,091,016.94    |
| 加:其他业务利润         | 五.26 | 8,569,086.30     | 7,299.60         | 10,305,569.20    | 24,695.40        |
| 减:销售(营业)费用       | 五.27 | 45,640,349.99    | 1,083,819.99     | 17,527,375.89    | 4,225,791.38     |
| 管理费用             | 五.28 | (50,650,730.94)  | 30,761,052.21    | 61,182,203.43    | 29,905,392.18    |
| 财务费用             | 五.29 | 25,664,119.23    | 21,241,679.71    | 28,635,928.95    | 21,171,862.39    |
| 三、营业利润           |      | (29,418,346.24)  | (21,112,246.29)  | (48,000,371.23)  | (36,187,333.61)  |
| 加:投资收益(损失为负)     | 五.30 | 2,592,129.48     | (6,197,739.42)   | 8,220,284.49     | (4,059,337.19)   |
| 补贴收入             |      |                  |                  |                  | -                |
| 营业外收入            | 五.31 | 167,919.02       | 88,156.52        | 666,596.26       | 290,647.76       |
| 减:营业外支出          | 五.32 | 372,551.24       | 6,290.61         | 1,338,014.25     | 122,264.36       |
| 四、利润总额(亏损以“-”填列) |      | (27,030,848.98)  | (27,228,119.80)  | (40,451,504.73)  | (40,078,287.40)  |
| 减:所得税            |      | 528,802.67       |                  | 597,692.52       |                  |
| 少数所有者(股东)损益      |      | (331,531.85)     |                  | (970,909.85)     |                  |
| 五、净利润            |      | (27,228,119.80)  | (27,228,119.80)  | (40,078,287.40)  | (40,078,287.40)  |
| 加:年初未分配利润        |      | (927,940,038.50) | (917,404,644.33) | (941,984,095.56) | (933,989,345.13) |
| 六、可供分配利润         |      | (955,168,158.30) | (944,632,764.13) | (982,062,382.96) | (974,067,632.53) |
| 减:提取法定盈余公积       |      |                  |                  | --               | --               |
| 提取法定公益金          |      |                  |                  | --               | --               |
| 七、可供股东分配的利润      |      | (955,168,158.30) | (944,632,764.13) | (982,062,382.96) | (974,067,632.53) |
| 减:应付优先股股利        |      |                  |                  | --               | --               |
| 提取任意盈余公积         |      |                  |                  | --               | --               |
| 应付普通股股利          |      |                  |                  | --               | --               |
| 转作股本的普通股股利       |      |                  |                  | --               | --               |
| 八、未分配利润          |      | (955,168,158.30) | (944,632,764.13) | (982,062,382.96) | (974,067,632.53) |

# 现 金 流 量 表

2003年1-6月

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

金额单位：元

| 项 目                        | 金 额            |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------|
|                            | 合 并 数          | 母 公 司           |
| 经营活动产生的现金流量                |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 457,007,046.62 | 64,897,366.05   |
| 收到的租金                      | 21,719,900.00  | 11,255,629.05   |
| 收到的税费返还                    | 18,023,093.65  |                 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 附注五.33     | 148,979,673.60 | 89,582,736.59   |
| 现金流入小计                     | 645,729,713.87 | 165,735,731.69  |
| 购买商品接受劳务支付的现金              | 366,398,350.17 | 56,649,753.09   |
| 经营租赁所支付的现金                 | 3,989,700.00   | 224,832.06      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 47,425,110.87  | 15,784,996.04   |
| 支付的各项税费                    | 24,756,616.01  | 9,712,180.93    |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 附注五.33     | 179,935,444.67 | 120,365,741.17  |
| 现金流出小计                     | 622,505,221.72 | 202,737,503.29  |
| 经营活动产生现金净额                 | 23,224,492.15  | (37,001,771.60) |
| 投资活动产生的现金流量                |                |                 |
| 收回投资所收到的现金                 | 2,892.27       |                 |
| 取得投资收益所收到的现金               | 1,889,607.73   | 1,889,607.73    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,000.00       |                 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 24,001,900.00  | 24,001,900.00   |
| 现金流入小计                     | 25,898,400.00  | 25,891,507.73   |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金   | 3,967,500.00   | 659,567.00      |
| 权益性投资所支付的现金                |                |                 |
| 债权性投资所支付的现金                |                |                 |
| 支付的其它与投资活动有关的现金            | 169,661.44     |                 |
| 现金流出小计                     | 4,137,161.44   | 659,567.00      |
| 投资活动产生现金净额                 | 21,761,238.56  | 25,231,940.73   |
| 筹资活动产生的现金流量                |                |                 |
| 吸收权益性投资所收到的现金              |                |                 |
| 借款所收到的现金                   | 325,425,200.00 | 249,000,000.00  |
| 收到的其它与筹资活动有关的现金            | 266,918.38     |                 |
| 现金流入小计                     | 325,692,118.38 | 249,000,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 300,358,500.00 | 200,000,000.00  |
| 发生筹资费用所支付的现金               |                |                 |
| 分配股利或利润所支付的现金              |                |                 |
| 偿付利息所支付的现金                 | 33,470,937.47  | 25,513,801.47   |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金            | 42,799.56      |                 |
| 现金流出小计                     | 333,872,237.03 | 225,513,801.47  |
| 筹资活动产生现金净额                 | (8,180,118.65) | 23,486,198.53   |
| 现金流入小计                     |                |                 |
| 现金流出小计                     | -              | -               |
| 汇率变动产生现金净额                 | -              | -               |
| 现金及现金等价物净增加额               | 36,805,612.06  | 11,716,367.66   |
|                            |                |                 |

# 现 金 流 量 表（续）

2003年1-6月

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

金额单位：元

| 项 目                         | 金 额             |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|                             | 合 并 数           | 母 公 司           |
| 补 充 资 料                     |                 |                 |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动             |                 |                 |
| 以固定资产偿还债务                   |                 |                 |
| 以投资偿还债务                     |                 |                 |
| 以固定资产进行投资                   |                 |                 |
| 存货偿还债务                      |                 |                 |
| 将净利润调节为经营活动的现金流量            |                 |                 |
| 净利润                         | (27,228,119.80) | (27,228,119.80) |
| 加：少数股东损益                    | (331,531.85)    |                 |
| 计提的资产减值准备或转销的坏帐             | 113,639,420.00  |                 |
| 固定资产折旧                      | 8,249,891.37    | 2,474,738.63    |
| 无形资产摊销                      | 756,187.26      |                 |
| 长期待摊费用摊销                    | 1,092,044.61    |                 |
| 待摊费用的减少（减：增加）               | (2,221,063.21)  | (1,726,846.77)  |
| 预提费用的增加（减：减轻）               | (8,871,100.00)  | (7,958,287.23)  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | (4,000.00)      |                 |
| 固定资产报废损失                    |                 |                 |
| 财务费用                        | 25,664,186.76   | 22,571,837.07   |
| 投资损失（减：收益）                  | (2,592,100.00)  | 6,210,108.92    |
| 递延税款贷项（减：借项）                |                 |                 |
| 存货的减少（减：增加）                 | 1,834,122.44    | 47,878,364.75   |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | (34,765,414.90) | (92,935,730.20) |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | (45,906,615.12) | 13,712,163.03   |
| 其他                          | (6,091,415.41)  |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 23,224,492.15   | (37,001,771.60) |
| 现金及现金等价物净增加情况               |                 |                 |
| 现金的期末余额 附注五.34              | 139,653,670.01  | 24,010,684.41   |
| 减：现金的期初余额 附注五.34            | 102,848,057.95  | 12,294,316.75   |
| 现金等价物的期末余额                  |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                | 36,805,612.06   | 11,716,367.66   |

# 资产减值准备明细表

2003年6月30日

资产负债表附表1

单位：人民币

元

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

| 项 目                 | 附注   | 年初余额                    | 本期增加数 | 本期转回数                 | 期末余额                    |
|---------------------|------|-------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|
| <b>一、坏账准备合计</b>     |      | <b>320,273,775.70</b>   |       |                       | <b>320,273,775.70</b>   |
| 其中：应收账款             | 五.3  | 3,351,292.30            |       |                       | 3,351,292.30            |
| 其他应收款               | 五.4  | 316,922,483.40          |       |                       | 316,922,483.40          |
| <b>二、短期投资跌价准备合计</b> |      |                         |       |                       |                         |
| 其中：股票投资             |      |                         |       |                       |                         |
| 债券投资                |      |                         |       |                       |                         |
| <b>三、存货跌价准备 合计</b>  |      | <b>691,397,483.03</b>   |       | <b>113,639,420.00</b> | <b>577,758,063.03</b>   |
| 其中：库存商品             | 五.6  | 832,946.52              |       |                       | 832,946.52              |
| 开发成本                | 五.6  | 642,048,690.00          |       | 113,639,420.00        | 528,409,270.00          |
| 开发产品                | 五.6  | 18,400,846.51           |       |                       | 18,400,846.51           |
| 出租开发产品              | 五.6  | 30,115,000.00           |       |                       | 30,115,000.00           |
| <b>四、长期投资减值准备合计</b> |      | <b>413,968,228.11</b>   |       |                       | <b>413,968,228.11</b>   |
| 其中：长期股权投资           | 五.8  | 219,219,164.15          |       |                       | 219,219,164.15          |
| 长期债权投资              | 五.8  | 194,749,063.96          |       |                       | 194,749,063.96          |
| <b>五、固定资产减值准备合计</b> |      | <b>1,444,668.90</b>     |       |                       | <b>1,444,668.90</b>     |
| 其中：房屋及建筑物           | 五.9  | 1,312,940.94            |       |                       | 1,312,940.94            |
| 运输设备                | 五.9  | 48,134.41               |       |                       | 48,134.41               |
| 机器设备                | 五.9  | 67,587.58               |       |                       | 67,587.58               |
| 电子及其他设备             | 五.9  | 16,005.97               |       |                       | 16,005.97               |
| <b>六、无形资产减值准备合计</b> |      | <b>4,170,147.33</b>     |       |                       | <b>4,170,147.33</b>     |
| 其中：土地使用权            | 五.11 | 4,170,147.33            |       |                       | 4,170,147.33            |
| <b>七、在建工程减值准备</b>   |      |                         |       |                       |                         |
| <b>八、委托贷款减值准备</b>   |      |                         |       |                       |                         |
|                     |      |                         |       |                       |                         |
| <b>合 计</b>          |      | <b>1,431,254,303.07</b> |       | <b>113,639,420.00</b> | <b>1,317,614,883.07</b> |

## 股 东 权 益 增 减 变 动 表

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                 | 附注 | 2002年12月31日      | 2003年6月30日       |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、股本：</b>        |    |                  |                  |
| 期初余额                |    | 1,011,660,000.00 | 1,011,660,000.00 |
| 本期增加数               |    |                  | -                |
| 其中：资本公积转入           |    |                  | -                |
| 盈余公积转入              |    |                  | -                |
| 利润分配转入              |    |                  | -                |
| 新增股本                |    |                  | -                |
| 本期减少数               |    |                  | -                |
| 期末余额                |    | 1,011,660,000.00 | 1,011,660,000.00 |
| <b>二、资本公积：</b>      |    |                  |                  |
| 期初余额                |    | 861,689,110.48   | 861,615,189.33   |
| 本期增加数               |    | 73,921.15        |                  |
| 其中：股本溢价             |    |                  | -                |
| 接受捐赠非现金资产准备         |    |                  | -                |
| 接受现金捐赠              |    |                  | -                |
| 股权投资准备              |    | 73,921.15        |                  |
| 外币资本折算差额            |    |                  | -                |
| 其他资本公积              |    |                  | -                |
| 本期减少数               |    |                  | -                |
| 其中：转增股本             |    |                  | -                |
| 期末余额                |    | 861,689,110.48   | 861,689,110.48   |
| <b>三、法定和任意盈余公积：</b> |    |                  |                  |
| 期初余额                |    | 3,316,260.76     | 3,316,260.76     |
| 本期增加数               |    |                  |                  |
| 其中：从净利润中提取数         |    |                  | -                |
| 其中：法定盈余公积           |    |                  | -                |
| 任意盈余公积              |    |                  | -                |
| 储备基金                |    |                  | -                |
| 企业发展基金              |    |                  | -                |
| 法定公益金转入数            |    |                  | -                |
| 本期减少数               |    |                  | -                |
| 其中：弥补亏损             |    |                  | -                |
| 转增股本                |    |                  | -                |
| 分派现金股利或利润           |    |                  | -                |
| 分派股票股利              |    |                  |                  |
| 期末余额                |    | 3,316,260.76     | 3,316,260.76     |
| 其中：法定盈余公积           |    | 3,316,260.76     | 3,316,260.76     |
| 企业发展基金              |    |                  |                  |
| <b>四、法定公益金：</b>     |    | 115,594,426.18   | 115,594,426.18   |
| 期初余额                |    |                  | -                |
| 其中：从净利润中提取数         |    |                  | -                |
| 本年减少数               |    |                  | -                |
| 其中：集体福利支出           |    |                  | -                |
| 期末余额                |    | 115,594,426.18   | 115,594,426.18   |
| <b>五、未分配利润：</b>     |    |                  |                  |
| 期初未分配利润             |    | (941,984,095.56) | (927,940,038.50) |
| 本期净利润               |    | 14,044,057.06    | (27,228,119.80)  |
| 本期利润分配              |    | -                |                  |
| 期末未分配利润             |    | (927,970,038.50) | (955,168,158.30) |

## 净资产收益率和每股收益有关指标计算表

2003年中期

编制单位:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

| 报告期利润         | 净资产收益率 |        | 每股收益(元/股) |         |
|---------------|--------|--------|-----------|---------|
|               | 全面摊薄   | 加权平均   | 全面摊薄      | 加权平均    |
| 一、相关指标：       |        |        |           |         |
| 主营业务利润        | -1.72% | -1.70% | -0.0171   | -0.0171 |
| 营业利润          | -2.92% | -2.89% | -0.0291   | -0.0291 |
| 净利润           | -2.71% | -2.67% | -0.0269   | -0.0269 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -2.69% | -2.65% | -0.0267   | -0.0267 |

### 二. 计算方法

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

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

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E<sub>0</sub>为期初净资产；E<sub>i</sub>为当期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub>为当期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

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

Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

(4)非经营性损益扣除项目包括营业外收入167,919.48元、营业外支出372,551.24元，合计（204,631.76）元。

(5) 扣除非经常性损益后的净利润为（27,023,488.04）元

上述2003年中期母公司及合并的会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》、以及财政部

2000.12.29颁布的《企业会计制度》及有关规定编制。

# 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

## 会计报表附注

（未经审计）

截至 2003 年 6 月 30 日

单位：

人民币元

---

### 附注一 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”)系于一九九三年七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 股分别于一九九三年九月十五日及一九九四年一月十日在深圳证券交易所挂牌交易,一九九四年八月三十一日,本公司发行的 B 股作为一级有保荐 A D R 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号为“深司字 N 2 3 3 8 7”,注册资本为 1,011,660,000.00 元。

本公司主要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。

### 附注二 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2. 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 3. 记账本位币

除香港特别行政区以港币为记帐本位币外,本公司中国境内公司以人民币为记账本位币,本公司注册于其他国家的子公司以注册地币种为记帐本位币。

#### 4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础,资产在取得时以实际成本为计价原则。

#### 5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生年初中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益。汇兑损益如属筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,则将其资本化。

#### 6. 外币会计报表的折算方法

在编制合并会计报表时,本公司已将境外子公司的会计报表折算为人民币,折算方法如下:

资产负债表：

资产及负债类项目均按年末中国人民银行公布的年末市场汇率折算为人民币；未分配利润以折算后的利润及利润分配表中的该项目的数额列示；其他所有者权益类项目按发生时中国人民银行公布的市场汇率折算为人民币；会计报表折算差额在股东权益中列示。

利润及利润分配表：

所有发生额均按当年度中国人民银行公布的市场汇率的平均汇率折算为人民币；年初未分配利润按上年度所折算的数额列示。

## **7. 现金等价物的确定标准**

指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **8. 短期投资核算**

短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。

短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资单项来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。

## **9. 坏账核算方法**

坏账确认标准：a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

坏账核算，采用备抵法。于每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息进行合理估计的基础上，对那些预计可能发生的坏帐损失提取坏帐准备。

## **10. 存货的核算方法**

存货分为开发成本、开发产品、出租开发产品、库存商品、原材料、工程施工、低值易耗品等。

房地产的开发成本包括土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本等。本公司将尚未开发的土地使用权帐面价值从土地开发成本中扣除，作为无形资产进行核算，待工程项目开发时再从无形资产中按帐面价值转入开发成本核算。公共配套设施如属于非经营性配套设施，其成本由商品房和商品性建设场地承担，非经营性配套设施的建设如滞后于商品房的建设，在商品房完工时，则对非经营性配套设施的建设成本进行预提。

出租开发产品的摊销以出租开发产品的帐面价值除以剩余使用年限计算。

零售商品按售价核算，月末按综合差价率计算分摊进销差价。

其他各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价，低值易耗品在领用时按一次摊销法核算。

年末，在对存货进行全面清查的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的，以成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

## **11. 长期股权投资及其减值准备的核算方法**

### **长期股权投资**

#### **a. 长期股权投资**

长期股权投资包括对子公司投资、合营公司投资、联营公司投资和其他股权投资。

子公司是指被本公司持有 50%以上权益性资本或虽不持有 50%以上权益性资本但被本公司控制的公司。本公司对子公司的投资按权益法核算，并合并其会计报表。

合营公司是指按合同规定经营性活动由投资双方或若干方共同控制的企业。本公司对合营企业具有重大影响的采用权益法核算，不具有重大影响的，采用成本法核算。

联营公司是指本公司持有 20%至 50%之间的权益性资本且对其具有重大影响或虽持有不足 20% 权益性资本，但对其具有重大影响，不是本公司的子公司或合营公司的公司。本公司对联营公司采用权益法核算。

其他股权投资是指本公司持有 20%以下权益性资本或虽持有 20%以上权益性资本但对其不具有重大影响的公司。本公司对其他股权投资采用成本法核算。

#### **b. 股权投资差额**

对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，对该差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按十年的期限平均摊销。

### **长期债权投资**

长期债权投资核算本公司全资附属公司香港新峰企业有限公司对联营、合作公司之长期债权。

### **长期投资减值准备**

年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内回。

## **12. 固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法**

固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

固定资产按实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 5%)确定其折旧率，预计使用年限及年分类折旧率如下：

| 资产类别  | 预计使用年限 | 年折旧率   |
|-------|--------|--------|
| 房屋建筑物 | 30 年   | 3.17%  |
| 机器设备  | 7 年    | 13.57% |
| 运输工具  | 6 年    | 15.83% |
| 电子设备及 | 5 年    | 19%    |
| 其他    |        |        |

年末对由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的固定资产，将其可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

### 13. 在建工程

在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。在建工程的成本包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，则计提相应的减值准备。

### 14. 借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

#### (2) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

#### (3) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

### 15. 无形资产计价和摊销方法

对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。

年末，按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。

各种无形资产在其受益期和法律或合同规定的有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和法律或合同规定的有效期的按不超过 10 年摊销，其中软件按 5 年摊销，出租小汽车营运牌照按 10 年摊销，土地使用权按剩余可使用年限摊销。

#### **16. 长期待摊费用核算方法**

开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；

租入固定资产改良：在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

#### **17. 收入确认原则**

房地产销售收入：在与买方签定房地产买卖合同且合同已生效，房地产已移交买方时，确认收入实现，其中以分期付款方式销售的房地产，按合同约定的收款进度确认收入实现。

物业出租收入：以合同约定的租赁时间和方法计算，且预计租金收入能够流入时，确认收入实现。

商品销售收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制

权，与交易相关的经济利益能够流入，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

物业管理收入：按合同约定或提供物业管理的期限和收费标准计算，且预计相关的价款能够流入时确认收入的实现。

建筑安装工程收入：在同一会计年度开始并完成的工程，在完成工程时确认收入，跨年度工程按照完工百分比法确认相关的收入。在确认收入时，以工程合同的总收入与完工程度能够可靠的确定，与交易相关的价款能够流入，并且已经发生的成本和为完成工程将要发生的成本能够可靠的计量时确认收入的实现。

其他业务收入：在业务已经发生，实际收到价款或取得收取价款凭证，相关成本能够可靠计量时确认收入的实现。

#### **18. 所得税的会计处理方法**

本公司的所得税费用采用应付税款法核算。

#### **19. 合并会计报表的编制方法**

合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。唯对已关停并转；按破产程序已宣告被清理整顿；已宣告破产；准备近期出售以及非持续经营的所有者权益为负数的子公司不合并其会计报表。

合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算

少数股东权益和少数股东损益，对抵销时发生的合并价差，在合并资产负债表中以“合并价差”项目在长期投资项目中单独反映；对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等按所占比例份额予以合并。

附注三 税 项

本公司适用的主要税种和税率：

| 税 种   | 计税依据               | 税率  |
|-------|--------------------|-----|
| 营业税   | 房屋销售收入、租赁收入、物业管理收入 | 5%  |
|       | 建筑工程安装工程收入         | 3%  |
| 增值税   | 商品销售收入             | 17% |
| 城建税   | 应纳营业税和增值税额         | 1%  |
| 企业所得税 | 应纳税所得额             | *   |

\* 企业所得税税率如下：

| 项目                 | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 境内企业               |       |
| -- 注册于深圳的企业        | 15%   |
| -- 注册于深圳外境内其他地区的企业 | 33%   |
| 注册于香港的企业           | 16%   |

附注四 控股子公司及合营企业

1、 纳入合并报表范围的子公司情况：

| 公司名称                       | 注册地 | 注册资本         | 经营范围                     | 投资金额              |             | 投 资 比 例 |       |
|----------------------------|-----|--------------|--------------------------|-------------------|-------------|---------|-------|
|                            |     |              |                          | 直接投资              | 间接投资        | 直接投资比例  | 接投资比例 |
| 深圳经济特区房地产（集团）<br>广州房地产有限公司 | 广州  | ¥ 20,000,000 | 房地产开发、水电、<br>空调、安装、建筑设计  | ¥ 20,000,000<br>0 | --          | 100%    | --    |
| 深圳市深房集团宝安开发有限公司            | 深圳  | ¥ 20,000,000 | 房地产开发及商品房销售              | ¥ 19,000,000<br>0 | ¥ 1,000,000 | 95%     | 5%    |
| 深圳市深房百货有限公司                | 深圳  | ¥ 10,000,000 | 国内商业物资供销                 | ¥ 9,500,000       | ¥ 500,000   | 95%     | 5%    |
| 深圳市物业管理有限公司                | 深圳  | ¥ 7,250,000  | 物业管理服务                   | ¥ 6,887,500       | ¥ 362,500   | 95%     | 5%    |
| 深圳市深房保税贸易有限公司              | 深圳  | ¥ 5,000,000  | 经营钢材、建材、装饰<br>及机电设备的保税业务 | ¥ 4,750,000       | ¥ 250,000   | 95%     | 5%    |
| 深圳市深房投资有限公司                | 深圳  | ¥ 10,000,000 | 投资、管理、兴办<br>实业、国内商业      | ¥ 9,000,000       | ¥ 1,000,000 | 90%     | 10%   |

|                   |    |                |                   |               |                |       |       |
|-------------------|----|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------|-------|
| 深圳市竹园通小汽车出租有限公司   | 深圳 | ¥10,290,000    | 小汽车出租             | ¥11,809,500   | --             | 100%  | --    |
|                   |    |                |                   | 0             |                |       |       |
| 深圳圳通工程有限公司        | 深圳 | ¥10,000,000    | 安装、维修             | ¥7,300,000    | ¥2,700,000     | 73%   | 27%   |
| 深圳深房停车场有限公司       | 深圳 | ¥42,500,000    | 建设经营停车场           | ¥29,750,000   | ¥12,750,000    | 70%   | 30%   |
|                   |    |                |                   | 0             |                |       |       |
| 深圳海燕大酒店有限公司       | 深圳 | ¥30,000,000    | 酒店服务              | ¥20,430,000   | ¥9,570,000     | 68.1% | 31.9% |
|                   |    |                |                   | 0             |                |       |       |
| 深圳市华展建设监理有限公司     | 深圳 | ¥8,000,000     | 建设监理服务            | ¥6,000,000    | --             | 75%   | --    |
| 深圳市数码港投资有限公司      | 深圳 | ¥20,000,000    | 投资兴办实业、<br>信息技术咨询 | ¥14,000,000   | --             | 70%   | --    |
| 新峰企业有限公司          | 香港 | HKD 1,000,000  | 投资、管理、咨询          | HKD 1,000,000 | --             | 100%  | --    |
| 新峰置业有限公司          | 香港 | HKD 500,000    | 投资控股              | HKD 410,000   | --             | 82%   | --    |
| 美国长城地产有限公司        | 美国 | USD500,000     | 房地产开发             | USD350,000    | --             | 70%   | --    |
| 启禄有限公司            | 香港 | HKD 1,000,000  | 投资控股              | HKD 200,000   | HKD 1,000,000  | 20%   | 80%   |
| 依烈有限公司            | 香港 | HKD 10,000     | 集团公司融资            | HKD 10,000    | --             | 100%  | --    |
| 启怡发展有限公司          | 香港 | ¥744,171       | 投资兴办实业            | --            | ¥744,171       | --    | 100%  |
| 柏伟置业有限公司          | 香港 | HKD 10,000     | 物业投资              | --            | HKD 8,000      | --    | 80%   |
| 新峰投资有限公司          | 香港 | HKD 1,000,000  | 物业投资              | --            | HKD 550,000    | --    | 55%   |
| 新峰房地产开发建筑（武汉）有限公司 | 武汉 | US\$4,000,000  | 房地产经营开发租赁         | --            | US\$4,000,000  | --    | 55%   |
| 沈阳同新房产开发有限公司      | 沈阳 | HKD 40,000,000 | 房地产开发             | --            | HKD 37,250,000 | --    | 93.1% |
| 广州黄埔新邨房地产开发有限公司   | 广州 | HKD 39,800,000 | 建造经营商品房           | --            | HKD 39,800,000 | --    | 100%  |
| 华林有限公司            | 香港 | HKD 10,000     | 投资控股              | --            | HKD 10,000     | --    | 82%   |
| 汕头市华林房产开发有限公司     | 汕头 | US\$6,000,000  | 厂房建设、销售、出租        | --            | US\$6,000,000  | --    | 82%   |
| 深圳市罗湖区社区信息资讯服务中心  | 深圳 | ¥500,000.00    | 资讯服务              | --            | ¥500,000.00    | --    | 100%  |
| 深圳市数码港信息技术培训中心    | 深圳 | ¥600,000.00    | 人才培养              | --            | ¥600,000.00    | --    | 100%  |
|                   |    |                |                   |               | ¥1,800,000.0   |       |       |
| 深圳市数码港通信有限公司*     | 深圳 | ¥2,000,000.00  | 网络通信产品开发与销售       |               |                |       | 90%   |
|                   |    |                |                   |               | 0              |       |       |

\* 合并报表范围新增深圳市数码港通信有限公司。

## 2、未纳入合并报表范围的子公司情况：

| 公司名称                  | 注册地 | 注册资本        | 经营范围        | 投资金额       |      | 投资比例   |        | 未合并原因 |
|-----------------------|-----|-------------|-------------|------------|------|--------|--------|-------|
|                       |     |             |             | 直接投资       | 间接投资 | 直接投资比例 | 间接投资比例 |       |
| 深圳深房（集团）<br>上海房地产开发公司 | 上海  | ¥30,000,000 | 房地产开<br>发经营 | 30,000,000 | --   | 100%   | --     | *     |

|                   |      |                   |                           |               |                |      |     |       |
|-------------------|------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|------|-----|-------|
| 深圳市新峰房产交易评估有限公司   | 深圳   | ¥2,000,000        | 代理房地产的买卖、租赁               | 4,883,000     | 257,000        | 95%  | 5%  | **    |
| 深圳市荣华机电工程有限公司     | 深圳   | ¥5,000,000.00     | 维修、保养机电等                  | 4,500,000.00  | 500,000.00     | 90%  | 10% | ***   |
| 深圳市房地产综合服务公司      | 深圳   | ¥13,710,000.00    | 建筑材料、日用百货等物业管理、投资兴办各种经济实体 | 5,958,305.26  | --             | 100% | --  | 停业待清算 |
| 深圳市深房实业发展公司       | 深圳   | ¥3,000,000.00     |                           | 4,500,000.00  | --             | 100% | --  | 停业待清算 |
| 深圳市特发房产建筑装修公司     | 深圳   | ¥2,210,000.00     | 建筑、装修                     | 6,542,164.49  | --             | 100% | --  | 停业待清算 |
| 深圳市联华企业有限公司       | 深圳   | ¥10,000,000.00    | 机械机电设备安装工程                | 10,000,000.00 | --             | 100% | --  | 停业待清算 |
| 深圳市深房集团龙岗开发有限公司   | 深圳   | ¥30,000,000.00    | 房地产开发及商品房销售、楼宇租赁管理        | 30,000,000.00 | --             | 100% | --  | 停业待清算 |
| 北京深房物业管理有限责任公司    | 北京   | ¥500,000.00       | 物业管理服务                    | 500,000.00    | --             | 100% | --  | 停业待清算 |
| 澳洲柏克顿有限公司         | 澳大利亚 | US\$200,000.00    | 房地产开发分包承建及                | 906,630.00    | --             | 60%  | --  | 停业待清算 |
| 百立有限公司            | 香港   | HKD 500,000.00    | 买卖建材                      | 201,100.00    | --             | 100% | --  | 停业待清算 |
| 加拿大长城（温哥华）有限公司    | 加拿大  | JOD 1,000.00      | 房地产开发                     | 4,526.25      | --             | 75%  | --  | 停业待清算 |
| 北京新峰房地产开发经营有限公司   | 北京   | US\$10,000,000.00 | 房地产经营                     | 55,483,888.90 | 21,228,000.00  | 75%  | 25% | 停业待清算 |
| 深圳市深房建筑装饰材料公司     | 深圳   | ¥2,680,000.00     | 建筑材料、百货                   | 2,680,000.00  | --             | 100% | --  | 停业待清算 |
| 广东省封开县联峰水泥制造有限公司  | 广东封开 | US\$8,000,000.00  | 生产经营水泥及制品                 | --            | 121,265,000.00 | --   | 90% | ****  |
| DERGETTA CO., LTD | 香港   | HKD 10,000.00     |                           | --            | 7,429.80       | --   | 70% | 停业待清算 |
| 深圳市圳通新机电实业发展有限公司  | 深圳   | ¥20,000,000.00    | 投资兴办与机电有关项目               | 2,965,985.64  | --             | 95%  | 5%  | 停业待清算 |

本公司对上述未合并报表之被投资单位已计提相应长期投资减值准备，详见附注五.8。

\* 深圳深房（集团）上海房地产开发公司（以下简称上海公司），经本公司之最终控股股东-深圳市建设投资控股公司“深建控产批字[2002]75号”文于2002年11月6日批准，本公司将所持上海公司100%股权和对其债权本息共作价人民币4,500万元转让给优理实业有限公司（以下简称“受让方”），截止2003年6月30日，本公司已收到受让方股权转让价款2,500万元，有关股权转让手续正在进行中。本公司已对此项股权及债权转让预计可能产生的损失计提了相应减值准备。

\*\* 深圳市新峰房产交易评估有限公司（以下简称新峰交易所），经本公司之最终控股股东-深圳市建设投资控股公司“深建控产批字[2000]174号”文于2000年12月6日批准，实际内部员工持股改制。本公司将所持新峰交易所100%股份中70%转让给新峰交易所的内部员工。新峰交易所已于2002年12月26日办理了相关工商变更登记。但截止2003年6月30日，新峰交易所的新老股东尚未确定股权转让基准日及相关权益归属，且本公司尚未收到相关股权转让款，因此本公司尚未对此项股权转让进行会计处理。

\*\*\* 深圳市荣华机电工程有限公司（以下简称荣华公司），经本公司之最终控股股东-深圳市建设投资控股公司“深建控产批字[2001]14号”文于2001年2月27日批准，实行内部员工持股改制，本公司持有荣华公司的股份由100%减至25%，此项股权变化已于2001年12月24日办理工商变更登记，但截止2003年6月30日，荣华公司的新老股东尚未完成此项股权转让所涉及的有关资产剥离、移交等事宜，因此本公司尚未对此项股权转让进行会计处理，如附注五.8所述，本公司已对此项股权转让预计可能产生的损失计提了减值准备。

\*\*\*\* 广东省封开县联峰水泥制造有限公司，因持续经营能力存在不确定性，本公司自1998年度起未合并其报表。

### 3、合营企业情况：

| 公司名称          | 注册地  | 经营范围      | 初始投资金额        | 投资比例   |
|---------------|------|-----------|---------------|--------|
| 深圳竹园企业有限公司    | 深圳   | 住宿、饮食、娱乐等 | 70,153,339.19 | 合作     |
| 广州穗新房地产公司     | 广州   | 房地产开发     | 30,859,106.01 | 合作     |
| 深圳市沙头角南天商场    | 深圳   | 商品销售      | 2,500,000.00  | 50.00% |
| 深圳润华汽车贸易公司    | 深圳   | 汽车贸易      | 2,000,000.00  | 50.00% |
| 罗浮山矿泉水饮料公司    | 惠州   | 饮料        | 9,969,206.09  | 合作     |
| 罗浮山旅游开发公司     | 惠州   | 旅游        | 9,600,000.00  | 合作     |
| 封开杏花宾馆        | 广东封开 | 旅游        | 9,455,465.38  | 合作     |
| 昆山调峰电力有限公司    | 江苏   | 发电        | 29,510,979.87 | 50.00% |
| 江门新江房地产有限公司   | 广东江门 | 房地产开发     | 9,494,754.18  | 合作     |
| 西安新峰房地产商贸有限公司 | 西安   | 房地产开发     | 25,473,600.00 | 合作     |
| 哈尔滨建峰科技发展公司   | 哈尔滨  | 科技开发      | 18,799,905.25 | 合作     |

上述合营企业，本公司本年度未合并其报表。

本公司对上述合营企业已计提相应长期投资减值准备，详见附注五.8。

### 4、合并报表范围变更情况：

深圳市数码港通信有限公司已正式营业，公司本年度合并其报表。

#### 附注五.1、货币资金

| 种 类  | 年初数           |        |               | 2003年6月30日     |        |                |
|------|---------------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|
|      | 原币金额          | 折合率    | 折人民币          | 原币金额           | 折合率    | 折人民币           |
| 现 金  |               |        |               |                |        |                |
| RMB  | 3,065,247.05  | 1.0000 | 3,065,247.05  | 4,543,774.78   |        | 4,543,774.78   |
| HKD  | 350,831.19    | 1.0614 | 372,647.21    | 45,131.01      | 1.0614 | 47,902.05      |
| USD  | 2,000.00      | 8.2767 | 16,556.20     | 2,100.00       | 8.2781 | 17,384.01      |
| 现金小计 |               |        | 3,454,450.46  |                |        | 4,609,060.84   |
| 银行存款 |               |        |               |                |        |                |
| RMB  | 81,361,238.22 | 1.0000 | 81,361,238.22 | 120,822,342.81 |        | 120,822,342.81 |

|          |               |        |                |                |        |                |
|----------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| HKD      | 10,474,000.96 | 1.0614 | 11,117,105.04  | 8,001,955.97   | 1.0614 | 8,493,371.38   |
| USD      | 733,334.17    | 8.2767 | 6,074,954.50   | 584,296.92     | 8.2781 | 4,836,509.88   |
| CAD      | 126,029.46    | 5.2524 | 661,957.13     | 135,690.63     | 5.2539 | 712,909.07     |
| AUD      | 38,120.12     | 4.6787 | 178,352.60     | 38,256.49      | 4.6914 | 179,476.03     |
| 银行存款小计   |               |        | 99,393,607.49  |                |        | 135,044,609.17 |
| 其他货币资金   |               |        |                |                |        |                |
| RMB      | 98,381,146.55 | 1.0000 | 98,381,146.55  | 101,918,704.12 |        | 101,918,704.12 |
| HKD      | 21,930,728.97 | 1.0614 | 23,277,381.87  | 19,958,308.60  | 1.0614 | 21,183,748.75  |
| USD      | 3,000,000.00  | 8.2767 | 24,834,300.00  | 3,000,000.00   | 8.2781 | 24,834,300.00  |
| 其他货币资金小计 |               |        | 146,492,828.42 |                |        | 147,936,752.87 |
| 合 计      |               |        | 249,340,886.37 |                |        | 287,590,422.88 |

## 附注五.2、短期投资

| 项 目       | 年初数          |      | 2003 年 6 月 30 日 |      |
|-----------|--------------|------|-----------------|------|
|           | 投资金额         | 跌价准备 | 投资金额            | 跌价准备 |
| 股权投资      | 1,668,501.36 | --   | 1,668,501.36    | --   |
| 其中：股票投资 * | 1,668,501.36 | --   | 1,668,501.36    | --   |
| 债券投资      | 6,900.00     | --   | 4,300.00        | --   |
| 其中：国债投资   | --           | --   | --              | --   |
| 其他债券投资    | 6,900.00     | --   | 4,300.00        | --   |
| 合 计       | 1,675,401.36 | --   | 1,672,801.36    | --   |

\*股票投资 2003 年 6 月 30 日的市值为人民币 3,292,135.38 元。

## 附注五.3、应收账款

| 账龄    | 年初数            |       |              | 2003 年 6 月 30 日 |       |              |
|-------|----------------|-------|--------------|-----------------|-------|--------------|
|       | 金额             | 比例%   | 坏账准备         | 金额              | 比例%   | 坏账准备         |
| 1 年以内 | 123,589,491.34 | 92.98 | 1,132,627.52 | 41,976,814.00   | 36.58 |              |
| 1-2 年 | 5,389,464.95   | 4.05  | 538,946.50   | 67,177,195.19   | 58.53 | 1,294,311.47 |
| 2-3 年 | 1,468,503.93   | 1.10  | 440,551.18   | 2,694,732.48    | 2.35  | 509,427.90   |
| 3 年以上 | 2,478,334.20   | 1.87  | 1,239,167.10 | 2,918,885.38    | 2.54  | 1,547,552.93 |
| 合计    | 132,925,794.42 | 100   | 3,351,292.30 | 114,767,627.05  | 100   | 3,351,292.30 |

应收账款本期期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

## 附注五.4、其他应收款

| 账龄   | 年初数            |       |                | 2003 年 6 月 30 日 |       |                |
|------|----------------|-------|----------------|-----------------|-------|----------------|
|      | 金额             | 比例%   | 坏账准备           | 金额              | 比例%   | 坏账准备           |
| 1年以内 | 61,144,827.09  | 12.08 | 6,114,482.71   | 15,487,489.00   | 3.08  |                |
| 1-2年 | 144,127,551.39 | 28.48 | 28,825,510.28  | 143,952,802.27  | 28.59 | 26,292,339.91  |
| 2-3年 | 9,611,803.27   | 1.90  | 2,883,540.98   | 49,966,527.70   | 9.92  | 10,666,131.77  |
| 3年以上 | 291,208,532.71 | 57.54 | 279,098,949.43 | 294,092,073.69  | 58.41 | 279,964,011.72 |
| 合计   | 506,092,714.46 | 100   | 316,922,483.40 | 503,498,892.66  | 100   | 316,922,483.40 |

本期期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

#### 附注五.5、预付账款

| 账龄    | 年初数           |       | 2003 年 6 月 30 日 |       |
|-------|---------------|-------|-----------------|-------|
|       | 金 额           | 比例%   | 金 额             | 比例%   |
| 1 年以内 | 19,119,125.59 | 96.62 | 19,184,295.14   | 94.84 |
| 1-2 年 | 418,807.99    | 2.11  | 795,746.00      | 3.93  |
| 2-3 年 | --            | --    |                 |       |
| 3 年以上 | 250,678.79    | 1.27  | 248,600.79      | 1.23  |
| 合计    | 19,788,612.37 | 100   | 20,228,641.93   | 100   |

预付帐款账龄为一年以上的原因：未取得结算发票。

#### 附注五.6、存货

| 项 目    | 年初数              |                | 2003 年 6 月 30 日  |                |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|        | 金额               | 跌价准备           | 金额               | 跌价准备           |
| 开发成本   | 1,409,714,818.68 | 642,048,690.00 | 1,261,979,800.43 | 528,409,270.00 |
| 开发产品   | 260,500,908.45   | 18,400,846.51  | 178,617,058.17   | 18,400,846.51  |
| 出租开发产品 | 615,940,826.46   | 30,115,000.00  | 611,592,380.07   | 30,115,000.00  |
| 库存商品   | 25,847,735.29    | 592,946.52     | 26,661,497.52    | 592,946.52     |
| 原材料    | 4,661,401.64     | 240,000.00     | 6,369,138.45     | 240,000.00     |
| 低值易耗品  | 196,229.71       | --             | 136,217.54       |                |
| 工程施工   | 5,852,576.81     | --             | 8,245,442.42     |                |
| 合 计    | 2,322,714,497.04 | 691,397,483.03 | 2,093,601,534.60 | 577,758,063.03 |

存货抵押如附注七.(三)所述。

(1) 开发成本

| 项目名称        | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资 (万元) | 帐 面 成 本          |                  | 跌价准备<br>期末余额   |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|----------------|
|             |             |             |            | 期初余额             | 期末余额             |                |
| 日升、日辉阁      | 2000 年 9 月  | 2003 年 8 月  | 2,530.00   | 14,657,281.18    | 15,612,576.84    | --             |
| 美国土地 *1     |             |             |            | 122,664,021.00   | 122,664,021.00   | 104,723,917.00 |
| 怡泰中心        | 1993 年 4 月  |             | 53,172.52  | 465,173,367.77   | 466,168,537.39   | 273,628,246.00 |
| 国兴大厦 *2     | 1994 年 8 月  |             |            | 166,109,047.00   | 166,109,047.00   | 69,907,107.00  |
| 泥岗星湖花园      | 1994 年 5 月  | 2003 年 12 月 | 23,000.00  | 73,301,630.63    | 73,351,988.52    | --             |
| 碧桐海苑        | 1994 年 9 月  |             | 13,000.00  | 27,016,703.43    | 30,173,024.21    | 8,400,000.00   |
| 翠沁阁         | 2000 年 6 月  | 2003 年 12 月 | 12,390.00  | 92,137,183.98    | 111,854,307.00   | --             |
| 汕头金叶岛五-九期别墅 | 2002 年 12 月 | 2007 年 12 月 | 14,000.00  | 92,060,900.10    | 128,623,622.95   | --             |
| 沈阳新峰商业广场    | 1993 年 9 月  |             | 22,726.00  | 150,888,453.87   | 147,422,675.52   | 71,750,000.00  |
| 武汉第一城 *3    | 1992 年 12 月 |             |            | 205,706,229.72   |                  |                |
| 合 计         |             |             |            | 1,409,714,818.68 | 1,261,979,800.43 | 528,409,270.00 |

1 详见附注七 (一) 4 ; \*2 详见附注七 (一) 1 ; \*3 详见附注九

(2) 开发产品

| 项目名称      | 竣工时间        | 帐面成本          |              |               |               | 跌价准备<br>期末余额  |
|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额          |               |
| 日月阁商铺     | 1998 年 4 月  | 1,254,795.00  |              |               | 1,254,795.00  | --            |
| 日明、日丽阁    | 2000 年 11 月 | 1,186,896.00  |              |               | 1,186,896.00  | --            |
| 华丰/华富大厦   | 2000 年 11 月 | 56,845,554.65 |              | 2,434,056.06  | 54,411,498.59 | 12,093,396.00 |
| 景庭苑       | 1999 年 5 月  | 18,301,321.77 |              |               | 18,301,321.77 | 1,400,000.00  |
| 东乐        | 1994 年 2 月  | 29,407,412.12 | 644,052.40   | 8,930,503.60  | 21,120,960.92 | 4,907,450.51  |
| 锦绣大厦      | 1994 年 5 月  | 27,896,225.71 |              | 307,724.64    | 27,588,501.07 | --            |
| 南洋大厦      | 1985 年 9 月  | 42,292,055.34 | 6,046,900.84 | 46,610,397.60 | 1,728,558.58  | --            |
| 湖滨阁       | 2002 年 3 月  | 3,260,393.48  |              |               | 3,260,393.48  | --            |
| 汕头金叶岛首期别墅 | 1996 年 7 月  | 4,516,550.75  |              | 46,446.03     | 4,470,104.72  | --            |
| 汕头金叶岛二期别墅 | 2001 年 10 月 | 9,219,331.02  | 2,092,541.77 | 7,100,996.56  | 4,210,876.23  | --            |
| 汕头金叶岛三期别墅 | 2002 年 12 月 | 15,610,567.09 | 6,754,572.58 |               |               | --            |

|           |          |                |               |                |                |               |
|-----------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|           |          |                |               | 20,182,892.02  | 2,182,247.65   |               |
| 汕头金叶岛四期别墅 | 2002年12月 | 18,318,363.64  | 1,833,535.23  | 17,618,055.59  | 2,533,843.28   | --            |
| 汕头金叶岛多层公寓 | 1997年9月  | 30,649,228.59  | 3,975,619.00  |                | 34,624,847.59  | --            |
| 黄埔新邨一期    | 1994年10月 | 1,742,213.29   |               |                | 1,742,213.29   | --            |
| 合计        |          | 260,500,908.45 | 21,347,221.82 | 103,231,072.10 | 178,617,058.17 | 18,400,846.51 |

### (3) 出租开发产品

| 项目名称      | 帐面成本           |              |              |                | 跌价准备          |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
|           | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额           | 期末余额          |
| 湖滨新村      | 414,032.57     |              | 8,543.64     | 405,488.93     | --            |
| 翠华花园      | 2,524,170.16   |              | 509,557.56   | 2,014,612.60   | --            |
| 国际商业大厦    | 3,349,766.86   |              | 87,178.68    | 3,262,588.18   | --            |
| 房地产大厦     | 2,340,345.25   |              | 43,914.84    | 2,296,430.41   | --            |
| 金城大厦      | 8,097,547.26   |              | 91,570.98    | 8,005,976.28   | --            |
| 翠竹苑       | 422,811.36     |              | 422,811.36   | -              | --            |
| 翠田工业村     | 20,088,943.20  |              | 277,228.50   | 19,811,714.70  | --            |
| 诗宁别墅      | 484,982.82     |              |              | 484,982.82     | --            |
| 湖心大厦      | 195,240.12     |              |              | 195,240.12     | --            |
| 文锦花园      | 5,031,995.06   |              | 103,212.96   | 4,928,782.10   | --            |
| 东湖丽苑      | 831,895.48     |              | 10,906.68    | 820,988.80     | --            |
| 文锦大厦      | 1,844,755.82   |              | 1,562.00     | 1,843,193.82   | --            |
| 湖景大厦      | 12,104,124.28  | 3,333,223.40 | 119,635.80   | 15,317,711.88  | --            |
| 兴业大厦      | 1,575,945.18   |              |              | 1,575,945.18   | --            |
| 宝安商场      | 3,140,508.16   |              | 52,339.26    | 3,088,168.90   | --            |
| 深房广场      | 423,081,830.79 |              | 3,960,926.40 | 419,120,904.39 | 30,115,000.00 |
| 海燕大厦      | 1,079,284.72   |              |              | 1,079,284.72   | --            |
| 华民大厦      | 3,197,933.20   |              |              | 3,197,933.20   | --            |
| 罗湖大厦东座办公楼 | 4,443,036.61   |              | 48,036.48    | 4,395,000.13   | --            |
| 友谊停车场     | 62,248,588.71  |              | 1,111,581.96 | 61,137,006.75  | --            |
| 深房广场五六楼   | 59,443,088.85  |              | 832,662.69   | 58,610,426.16  | --            |
| 合 计       | 615,940,826.46 | 3,333,223.40 | 7,681,669.79 | 611,592,380.07 | 30,115,000.00 |

### (4) 存货跌价准备

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

|          |                |  |                |                |
|----------|----------------|--|----------------|----------------|
| 过期商品     | 832,946.52     |  |                | 832,946.52     |
| 沈阳新峰商业广场 | 71,750,000.00  |  |                | 71,750,000.00  |
| 武汉第一城    | 113,639,420.00 |  | 113,639,420.00 | -              |
| 怡泰中心     | 273,628,246.00 |  |                | 273,628,246.00 |
| 国兴大厦     | 69,907,107.00  |  |                | 69,907,107.00  |
| 深房广场     | 30,115,000.00  |  |                | 30,115,000.00  |
| 滨海大厦     | 8,400,000.00   |  |                | 8,400,000.00   |
| 美国土地     | 104,723,917.00 |  |                | 104,723,917.00 |
| 华丰/华富大厦  | 12,093,396.00  |  |                | 12,093,396.00  |
| 东乐       | 4,907,450.51   |  |                | 4,907,450.51   |
| 景庭苑      | 1,400,000.00   |  |                | 1,400,000.00   |
| 合计       | 691,397,483.03 |  | 113,639,420.00 | 577,758,063.03 |

#### 附注五.7、待摊费用

| 项 目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期摊销       | 期末余额         | 结存原因   |
|-------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 预收楼款营 |              |              |            |              |        |
| 业税及附加 | 6,448,305.08 | 1,856,483.10 | 6,954.32   | 8,297,833.86 | 尚未确认收入 |
| 保险费   | 121,636.17   | 29,700.80    | 114,676.21 | 36,660.76    | 受益期内待摊 |
| 养路费   | 6,300.29     | 19,650.00    | 16,125.29  | 9,825.00     | 受益期内待摊 |
| 押金营业税 |              |              |            |              |        |
| 金及附加  | 69,880.18    |              | 69,880.18  |              | 受益期内待摊 |
| 报刊费   | 20,128.74    | 9,175.00     | 14,652.00  | 14,651.74    | 受益期内待摊 |
| 其 他   | --           | 641,514.11   | 113,171.80 | 528,342.31   | 受益期内待摊 |
| 合计    | 6,666,250.46 | 2,556,523.01 | 335,459.80 | 8,887,313.67 |        |

#### 附注五.8、长期投资

| 项目             | 期初余额           | 本期增加      | 本期减少         | 期末余额           |
|----------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 长期股权投资*        | 482,718,241.33 |           | 2,517,880.35 | 480,200,360.98 |
| 其中：对子公司投资      | 99,902,729.41  |           | 1,819,206.03 | 98,083,523.38  |
| 对合营公司投资        | 253,226,696.43 |           |              | 253,226,696.43 |
| 对联营公司投资        | 5,112,396.11   |           |              | 5,112,396.11   |
| 对其他股权投资        | 124,476,419.38 |           | 698,674.13   | 123,777,745.25 |
| 长期债权投资**       | 243,914,731.64 | 35,127.04 |              | 243,949,858.68 |
| 其中：国债投资        | --             |           |              |                |
| 合 计            | 726,632,972.97 | 35,127.04 | 2,517,880.16 | 724,150,219.85 |
| 减：长期投资减值准备 *** | 413,968,228.11 |           |              | 413,968,228.11 |
| 长期投资净额         | 312,664,744.86 |           |              | 310,181,991.74 |

#### \* 长期股权投资

##### A. 股票投资

| 被投资单位名称      | 股份类别 | 股票数量          | 投资比例   | 初始投资成本        | 期末余额          | 期末市价 | 减值准备 |
|--------------|------|---------------|--------|---------------|---------------|------|------|
| 吉林恒和制药股份有限公司 | 法人股  | 16,825,000.00 | 13.64% | 16,825,000.00 | 16,825,000.00 | *    | --   |

\* 本公司于 1999 年 7 月 22 日及 2001 年 1 月 5 日与吉林省明日实业股份有限公司签订股权转让合同及补充协议，本公司将该股票作价 27,762,000.00 元转让给对方，截止期末，本公司已收讫上述股权转让款，因未完成股权过户手续，故本公司未确认上述交易实现。

## B. 其他股权投资

| 被投资单位名称           | 投资期限            | 投资金额           |        |                 | 期末余额          | 投资比例    | 减值准备          |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|---------------|---------|---------------|
|                   |                 | 初始投资额          | 本年权益调整 | 累计权益调整          |               |         |               |
| 深圳深房（集团）上海房地产开发公司 | 1993.9-         | 30,000,000.00  | --     | (30,000,000.00) | --            | 100.00% | --            |
| 深圳市新峰房产交易评估有限公司   | 1993.3-2013.3   | 5,140,000.00   | --     | 5,852,821.17    | 10,992,821.17 | 100.00% | --            |
| 深圳市荣华机电工程有限公司     | 1990.10-2010.10 | 5,475,954.97   | --     | 3,485,448.66    | 8,961,403.63  | 100.00% | 3,444,107.78  |
| 深圳市房地产综合服务公司      | 1983-1994.8     | 5,958,305.26   | --     | (4,917,554.18)  | 1,040,751.08  | 100.00% | 1,040,751.08  |
| 深圳市深房实业发展公司       | 1993.10-1998.6  | 4,500,000.00   | --     | (1,945,470.91)  | 2,554,529.09  | 100.00% | 2,554,529.09  |
| 深圳市特发房产建筑装修公司     | 1983.3-         | 6,542,164.49   | --     | 1,637,839.14    | 8,180,003.63  | 100.00% | 8,180,003.63  |
| 深圳市联华企业有限公司       | 1983.10-2013.10 | 10,000,000.00  | --     | (10,000,000.00) | --            | 100.00% | --            |
| 深圳市深房集团龙岗开发有限公司   | 1993.5-         | 30,000,000.00  | --     | (30,000,000.00) | --            | 100.00% | --            |
| 北京深房物业管理有限责任公司    | 1997.8-2012.8   | 500,000.00     | --     | (500,000.00)    | --            | 100.00% | --            |
| 澳洲柏克顿有限公司         | 1988.6-         | 906,630.00     | --     | (906,630.00)    | --            | 60.00%  | --            |
| 百立有限公司            | 1987.9-         | 201,100.00     | --     | (201,100.00)    | --            | 100.00% | --            |
| 加拿大长城（温哥华）有限公司    | 1988-2000.12    | 4,526.25       | --     | (4,526.25)      | --            | 75.00%  | --            |
| 北京新峰房地产开发经营有限公司   | 1994.5-         | 76,711,888.90  | --     | (69,719,659.24) | 6,992,229.66  | 100.00% | --            |
| 深圳市深房建筑装饰材料公司     | 1989.7-         | 2,680,000.00   | --     | (2,680,000.00)  | --            | 100.00% | --            |
| 广东省封开县联峰水泥制造有限公司  |                 | 121,265,000.00 | --     | (61,910,644.68) | 59,354,355.32 | 90.00%  | 59,354,355.32 |
| DERGETTA CO., LTD |                 | 7,429.80       | --     | --              | 7,429.80      | 70.00%  | --            |
| 深圳竹园企业有限公司        | 1992.8-2022.8   | 70,153,339.19  | --     | 16,111,631.05   | 86,264,970.24 | 合作      | 18,892,047.80 |
| 广州穗新房地产公司         | 1992.7-1986.7-  | 30,859,106.01  | --     | 7,053,185.02    | 37,912,291.03 | 合作      | --            |
| 深圳市沙头角南天商场        | 2006.5          | 2,500,000.00   | --     | 350,618.06      | 2,850,618.06  | 50.00%  | --            |

|               |                |                       |    |                         |                       |        |                       |
|---------------|----------------|-----------------------|----|-------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 深圳润华汽车贸易公司    | 1992.4-1995.1- | 2,000,000.00          | -- | (554,574.44)            | 1,445,425.56          | 50.00% | 1,445,425.56          |
| 深圳八方通铁路公司     | 2025.1         | 10,500,000.00         | -- | --                      | 10,500,000.00         | 35.00% | --                    |
| 罗浮山矿泉水饮料公司    | 1991.6-1985.1- | 9,969,206.09          | -- | --                      | 9,969,206.09          | 合作     | 9,969,206.09          |
| 罗浮山旅游开发公司     | 2002.12        | 9,600,000.00          | -- | --                      | 9,600,000.00          | 合作     | 4,800,000.00          |
| 封开杏花宾馆        | 1990-2016      | 9,455,465.38          | -- | --                      | 9,455,465.38          | 合作     | 9,455,465.38          |
| 昆山调峰电力有限公司    |                | 29,510,979.87         | -- | 2,604,697.34            | 32,115,677.21         | 50.00% | --                    |
| 江门新江房地产有限公司   |                | 9,494,754.18          | -- | (655,215.57)            | 8,839,538.61          | 合作     | 912,537.16            |
| 西安新峰房地产商贸有限公司 |                | 25,473,600.00         | -- | --                      | 25,473,600.00         | 合作     | 21,823,177.57         |
| 哈尔滨建峰科技发展有限公司 |                | 18,799,905.25         | -- | --                      | 18,799,905.25         | 合作     | 18,799,905.25         |
| 深圳赛博数码广场有限公司  | 2001.4-2016.4  | 1,800,000.00          | -- | (1,800,000.00)          | --                    | 45.00% | --                    |
| 云南鲲鹏航空服务有限公司  |                | 4,847,046.11          | -- | --                      | 4,847,046.11          | 25.00% | --                    |
| 东益地产有限公司      |                | 265,350.00            | -- | --                      | 265,350.00            | 20.00% | --                    |
| 广发证券公司        | 1996.12-       | 30,880,000.00         | -- | --                      | 30,880,000.00         | 2.00%  | --                    |
| 汕头新峰大厦        | 1992.7-        | 69,914,656.83         | -- | (236,619.28)            | 69,678,037.55         |        | 58,547,652.25         |
| 合计            |                | <u>605,916,408.58</u> |    | <u>(148,935,754.11)</u> | <u>456,980,654.47</u> |        | <u>219,219,163.96</u> |

### C. 股权投资差额

| 被投资单位名称  | 初始金额          | 形成原因 | 摊销期限 | 摊销方法 | 本期摊销金额     | 期末余额         |
|----------|---------------|------|------|------|------------|--------------|
| 新峰置业有限公司 | 13,973,496.34 | 溢价收购 | 10 年 | 直线法  | 698,674.32 | 6,394,706.51 |

### \*\* 长期债权投资

| 公司名称              | 投资成本                  | 减值准备                  | 帐面价值                 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 西安新峰房地产商贸有限公司     | 9,030,922.30          | --                    | 9,030,922.30         |
| 哈尔滨建峰科技发展有限公司     | 76,801,904.16         | 56,975,108.88         | 19,826,795.28        |
| 昆山调峰电力有限公司        | 614,445.13            | --                    | 614,445.13           |
| DERGETTA CO., LTD | 19,206.03             |                       | 19,206.03            |
| 广东省封开县联峰水泥制造有限公司  | 126,302,983.47        | 115,368,211.84        | 10,934,771.63        |
| 云南鲲鹏航空服务有限公司      | 133,394.92            | --                    | 133,394.92           |
| 东益地产有限公司          | <u>31,047,002.67</u>  | <u>22,405,743.24</u>  | <u>8,641,259.43</u>  |
| 合计                | <u>243,949,858.68</u> | <u>194,749,063.96</u> | <u>49,200,794.72</u> |

### \*\*\* 长期投资减值准备

| 项目        | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|-----------|----------------|------|------|----------------|
| 长期股权投资    | 219,219,164.15 |      |      | 219,219,164.15 |
| 其中：对子公司投资 | 74,573,746.90  |      |      | 74,573,746.90  |
| 对合营公司投资   | 86,097,765.00  |      |      | 86,097,765.00  |
| 对联营公司投资   | --             |      |      | --             |
| 对其他股权投资   | 58,547,652.25  |      |      | 58,547,652.25  |
| 长期债权投资    | 194,749,063.96 |      |      | 194,749,063.96 |
| 合计        | 413,968,228.11 |      |      | 413,968,228.11 |

#### 附注五.9、固定资产及累计折旧

| 固定资产类别           | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>原 值</b>       |                |               |               |                |
| 房屋建筑物            | 450,452,594.36 | 442,527.00    | 10,377,552.97 | 440,517,568.39 |
| 运输工具             | 31,618,899.95  | 905,091.00    | 719,368.00    | 31,804,622.95  |
| 机器设备             | 58,250,403.07  | 40,073.00     |               | 58,290,476.07  |
| 电子设备及其他          | 51,483,202.03  | 1,356,191.14  | 540,966.09    | 52,298,427.08  |
| 合 计              | 591,805,099.41 | 2,743,882.14  | 11,637,887.06 | 582,911,094.49 |
| <b>累计折旧</b>      |                |               |               |                |
| 房屋建筑物            | 154,026,144.63 | 9,865,646.50  | 3,036,754.28  | 160,855,036.85 |
| 运输工具             | 24,598,251.40  | 1,122,654.66  | 417,641.16    | 25,303,264.90  |
| 机器设备             | 17,281,445.32  | 426,279.48    |               | 17,707,724.80  |
| 电子设备及其他          | 22,718,013.78  | 592,918.97    | 303,232.15    | 23,007,700.60  |
| 合 计              | 218,623,855.13 | 12,007,499.61 | 3,757,627.59  | 226,873,727.15 |
| <b>净 值</b>       | 373,181,244.28 |               |               | 356,037,367.34 |
| 减:固定资产<br>减值准备*4 | 1,444,668.90   |               |               | 1,444,668.90   |
| <b>净 额</b>       | 371,736,575.38 |               |               | 354,592,698.44 |

#### 4 固定资产减值准备

| 类别      | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|---------|--------------|------|------|--------------|
| 房屋建筑物   | 1,312,940.94 |      |      | 1,312,940.94 |
| 运输工具    | 48,134.41    |      |      | 48,134.41    |
| 机器设备    | 67,587.58    |      |      | 67,587.58    |
| 电子设备及其他 | 16,005.97    |      |      | 16,005.97    |

|     |              |  |  |              |
|-----|--------------|--|--|--------------|
| 合 计 | 1,444,668.90 |  |  | 1,444,668.90 |
|-----|--------------|--|--|--------------|

#### 附注五.10、在建工程

| 工程名称       | 预算数<br>(万元) | 期初余额          | 本 期<br>增加额  | 本期转入<br>固定资产 | 其他<br>减少额 | 期末余额          | 资金<br>来源 |
|------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------|---------------|----------|
| 竹园公寓*1     | 2840        | 38,256,853.49 |             |              | --        | 38,256,853.49 | 自筹       |
|            |             |               | 1,140,119.0 |              |           |               |          |
| 海燕大厦客房装修工程 |             | --            | 0           |              | --        | 1,140,119.00  | 自筹       |
| 合 计        |             | 38,256,853.49 |             |              | --        | 39,396,972.49 |          |
| 减:减值准备     |             | --            |             |              | --        |               |          |
| 净 额        |             | 38,256,853.49 |             |              |           | 39,396,972.49 |          |

\*1 详见附注七.(一) 3

#### 附注五.11、无形资产

| 类 别            | 取得<br>方式 | 原值             | 期初余额          | 本期增加额        | 本期摊销额      | 期末余额          | 剩余摊<br>销年限 |
|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|
| 汕头金叶岛<br>土地使用权 | 购置       | 110,685,618.96 | 46,921,546.49 | 3,513,610.32 | 379,726.50 | 50,055,430.31 | 61年        |
| 出租小汽车<br>营运牌照  | 购置       | 4,600,000.00   | 1,305,363.00  |              | 356,400.00 | 948,963.00    | 5年         |
| 软件             | 购置       | 117,818.20     | 155,074.46    |              | 20,060.76  | 135,013.70    | 3年         |
| 合 计            |          |                | 48,381,983.95 | 3,513,610.32 | 756,187.26 | 51,139,407.01 |            |
| 减:减值准备**       |          |                | 4,170,147.33  |              |            | 4,170,147.33  |            |
| 净 额            |          |                | 44,211,836.62 |              |            | 46,969,259.68 |            |

#### 无形资产减值准备

| 项 目        | 期初余额         | 本期增加 | 本期转出 | 本期减少 | 期末余额         |
|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 汕头金叶岛土地使用权 | 4,170,147.33 |      |      |      | 4,170,147.33 |

#### 附注五.12、长期待摊费用

| 项目   | 原 始<br>发生额   | 期初余额         | 本期增加额 | 本期摊销额      | 累计摊销额        | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|-------|------------|--------------|--------------|
| 装修费  | 4,287,063.50 | 3,613,419.01 |       | 528,994.99 | 1,202,639.48 | 3,084,424.02 |
| 临时建筑 | 3,884,750.22 | 2,384,750.22 |       | 375,000.00 | 1,875,000.00 | 2,009,750.22 |
| 其他   | 837,126.19   | 585,430.57   |       | 188,049.62 | 439,745.24   | 397,380.95   |

|    |              |              |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 9,008,939.91 | 6,583,599.80 | 1,092,044.61 | 3,517,384.72 | 5,491,555.19 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**附注五.13、短期借款**

| 借款条件<br>及币种 | 月利率           | 年初数            |                | 2003 年 6 月 30 日 |                |
|-------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|             |               | 原币             | 折人民币           | 原币              | 折人民币           |
| 抵押借款：       |               |                |                |                 |                |
| 人民币         | 4.425‰-6.30‰  | 463,000,000.00 | 463,000,000.00 | 481,000,000.00  | 481,000,000.00 |
| 美 元         | 3.229‰-6.042‰ | 4,900,000.00   | 40,562,690.00  | 4,250,000.00    | 35,181,925.00  |
| 港 币         | 7.917‰-9.375‰ | 144,500,000.00 | 168,372,300.00 | 144,500,000.00  | 153,372,300.00 |
| 保证借款：       |               |                |                |                 |                |
| 人民币         | 4.62‰-6.3‰    | 125,552,877.10 | 125,552,877.10 | 135,754,734.90  | 135,754,734.90 |
| 美 元         | 3.229‰-6.042‰ | --             | --             | 63,200.00       | 522,348.00     |
| 合计          |               |                | 797,487,867.10 |                 | 805,831,307.90 |

**附注五.14、应付票据**

| 票据种类   | 年初数          | 2003 年 6 月 30 日 |
|--------|--------------|-----------------|
| 银行承兑汇票 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00    |

**附注五.15、预收账款**

| 账龄    | 年初数            |        | 2003 年 6 月 30 日 |        |
|-------|----------------|--------|-----------------|--------|
|       | 金额             | 比例     | 金额              | 比例     |
| 1 年以内 | 87,390,237.55  | 45.77% | 46,258,082.37   | 26.40% |
| 1-2 年 | 27,950,685.71  | 14.64% | 20,496,540.16   | 11.70% |
| 2-3 年 | 61,256,884.68  | 32.09% | 39,889,025.24   | 22.77% |
| 3 年以上 | 14,314,910.27  | 7.50%  | 68,545,093.56   | 39.13% |
| 合计    | 190,912,718.21 | 100%   | 175,188,741.33  | 100%   |

超过一年以上的大额预收帐款结存的主要原因在于预售的楼宇尚未完工，预收帐款未结转收入。

本期主要预收房款：

| 项目名称            | 期初余额          | 期末余额          | 预计竣工时间      |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 广州新峰楼           | 430,600.00    |               | 已竣工         |
| 怡泰中心            | 72,970,092.40 | 72,970,092.40 |             |
| 泥岗星湖花园          | 37,330,595.81 | 37,534,511.81 | 2003 年 12 月 |
| 南洋大厦            | 11,550,812.00 |               | 已竣工         |
| 汕头金叶岛国际花园第一二三四期 | 22,723,212.60 | 6,153,000.00  | 已竣工         |
| 沈阳新峰商业广场        | 3,430,346.00  | 2,054,637.00  |             |
| 广州黄埔新邨一期        | 357,490.00    |               | 已竣工         |

|     |                |                |             |
|-----|----------------|----------------|-------------|
| 翠沁阁 |                | 51,142,645.10  | 2003 年 12 月 |
| 小计  | 148,793,148.81 | 169,854,886.31 |             |

预收账款本期期末余额中无预收持有本公司 5%以上表决权资本的股东款项。

#### 附注五.16、应交税金

| 税 种     | 年初数            | 2003 年 6 月 30 日 |
|---------|----------------|-----------------|
| 增值税     | (1,548,380.38) | (2,463,199.06)  |
| 营业税金及附加 | 4,129,868.69   | 4,358,422.00    |
| 企业所得税   | (222,619.92)   | (508,713.46)    |
| 个人所得税   | 964,949.62     | 128,034.88      |
| 房产税     | 2,591,608.76   | 1,495,182.16    |
| 其他      | 7,226.87       | 8,521.40        |
| 合 计     | 5,922,653.64   | 3,018,247.92    |

#### 附注五.17、预提费用

| 项 目     | 年初数           | 2003 年 6 月 30 日 |
|---------|---------------|-----------------|
| 工程配套款   | 39,043,376.62 | 33,421,988.34   |
| 诉讼及仲裁损失 | 51,022,447.72 | 47,834,447.72   |
| 利息      | 6,677,323.16  | 5,129,952.93    |
| 土地使用费   | 544,445.34    |                 |
| 水电费     | 726,220.13    | 1,012,191.40    |
| 其他      | 675,788.00    | 2,419,961.88    |
| 合 计     | 98,689,600.97 | 89,818,542.27   |

#### 附注五.18、一年内到期的长期负债

| 项目          | 年初数           | 2003 年 6 月 30 日 |
|-------------|---------------|-----------------|
| 一年内到期的长期借款* | 37,274,347.05 | 29,159,066.50   |

##### \* 一年内到期的长期借款

| 借款单位   | 借款类别 | 月利率    | 币种  | 原币            | 折本位币          |
|--------|------|--------|-----|---------------|---------------|
| 南洋商业银行 |      |        |     |               |               |
| **     | 抵押   | 5.729‰ | HKD | 13,339,991.00 | 14,159,066.50 |
| 广东发展银行 | 抵押   | 6.33‰  | RMB | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合 计    |      |        |     |               | 29,159,066.50 |

#### 附注五.19、长期应付款

| 债权人 | 币种 | 原币 | 折人民币 |
|-----|----|----|------|
|-----|----|----|------|

|             |     |               |               |
|-------------|-----|---------------|---------------|
| 广州穗新房地产有限公司 | 人民币 | 36,922,200.36 | 36,922,200.36 |
| 喜加置业有限公司    | 港币  | 4,021,250.00  | 4,268,154.75  |
| 宏国有限公司      | 港币  | 8,122,500.00  | 8,621,221.50  |
| 物业管理维修基金    | 人民币 | 5,401,962.25  | 5,401,962.25  |
| 合计          |     |               | 55,213,538.86 |

#### 附注五.20、其他长期负债

| 项 目     | 年初数          | 2003 年 6 月 30 日 |
|---------|--------------|-----------------|
| 待转销汇兑收益 | 1,030,200.00 | 1,030,200.00    |

#### 附注五.21、股本

| 项目          | 期初余额             | 本期增（减）变动 |    |    |            |    |    | 期末余额             |
|-------------|------------------|----------|----|----|------------|----|----|------------------|
|             |                  | 增发       | 配股 | 送股 | 公积金<br>转 股 | 其他 | 小计 |                  |
| 一、尚未流通股份    |                  |          |    |    |            |    |    |                  |
| 发起人股份       | 743,820,000.00   | --       | -- | -- | --         | -- | -- | 743,820,000.00   |
| 其中:         |                  |          |    |    |            |    |    |                  |
| 国家股         | 743,820,000.00   | --       | -- | -- | --         | -- | -- | 743,820,000.00   |
| 尚未流通股份合计    | 743,820,000.00   | --       | -- | -- | --         | -- | -- | 743,820,000.00   |
| 二、已流通股份     |                  |          |    |    |            |    |    |                  |
| 境内上市的人民币普通股 | 147,840,000.00   | --       | -- | -- | --         | -- | -- | 147,840,000.00   |
| 境内上市的外资股    | 120,000,000.00   | --       | -- | -- | --         | -- | -- | 120,000,000.00   |
| 已流通股份合计     | 267,840,000.00   | --       | -- | -- | --         | -- | -- | 267,840,000.00   |
| 三、股份总数      | 1,011,660,000.00 | --       | -- | -- | --         | -- | -- | 1,011,660,000.00 |

#### 附注五.22、资本公积

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
|        | RMB            | RMB  | RMB  | RMB            |
| 股本溢价   | 557,433,036.93 | --   | --   | 557,433,036.93 |
| 资产评估增值 | 293,136,904.90 | --   | --   | 293,136,904.90 |
| 债务重组收益 | 10,870,200.00  | --   | --   | 10,870,200.00  |
| 股权投资准备 | 248,968.65     | --   | --   | 248,968.65     |

|     |                |    |    |                |
|-----|----------------|----|----|----------------|
| 合 计 | 861,689,110.48 | -- | -- | 861,689,110.48 |
|-----|----------------|----|----|----------------|

#### 附注五.23、 盈余公积

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 3,316,260.76   | --   | --   | 3,316,260.76   |
| 任意盈余公积 | --             | --   | --   | --             |
| 小计     | 3,316,260.76   | --   | --   | 3,316,260.76   |
| 法定公益金  | 115,594,426.18 | --   | --   | 115,594,426.18 |
| 合计     | 118,910,686.94 | --   | --   | 118,910,686.94 |

#### 附注五.24、未分配利润

|            | 年初数              | 2003 年 6 月 30 日  |
|------------|------------------|------------------|
| 净利润        | 14,044,057.06    | (27,228,119.80)  |
| 加：期初未分配利润  | (941,984,095.56) | (927,940,038.50) |
| 减：提取法定盈余公积 | --               |                  |
| 提取公益金      | --               |                  |
| 提取任意盈余公积金  | --               |                  |
| 分配股利       | --               |                  |
| 期末余额       | (927,940,038.50) | (955,168,158.30) |

#### 附注五.25、主营业务收入及成本

##### 分行业信息

| 行 业    | 营业收入           |               | 营业成本           |               | 营业毛利            |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|        | 本期数            | 上年同期数         | 本期数            | 上年同期数         | 本期数             | 上年同期数         |
| 房地产开发  | 260,455,292.16 | 46,246,580.45 | 299,448,624.02 | 33,241,644.92 | (38,993,331.86) | 13,004,935.53 |
| 房屋租赁收入 | 23,551,572.99  | 28,146,567.07 | 13,597,510.84  | 16,172,902.62 | 9,954,062.15    | 11,973,664.45 |
| 建筑施工安装 | 27,501,113.96  | 38,102,115.87 | 24,026,214.74  | 33,635,532.63 | 3,474,899.22    | 4,466,583.24  |
| 物业管理   | 39,580,119.80  | 38,063,646.41 | 28,670,699.43  | 28,670,899.46 | 10,909,420.37   | 9,392,746.95  |
| 酒店餐饮服务 | 5,400,504.78   | 8,669,795.95  | 6,451,347.36   | 7,012,473.39  | (1,050,842.58)  | 1,657,322.56  |

|      |                |                |                |                |                |               |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 商品流通 | 197,093,693.52 | 126,628,403.18 | 189,920,665.60 | 118,858,476.18 | 7,173,027.92   | 7,769,927.00  |
| 其他   | 5,049,262.91   | 10,030,090.27  | 1,342,953.06   | 811,305.27     | 3,706,309.85   | 9,218,785.00  |
| 合 计  | 558,631,560.12 | 295,887,199.20 | 563,458,015.05 | 238,403,234.47 | (4,826,454.93) | 57,483,964.73 |

#### 分地域信息

| 地 域 | 营业收入           |                | 营业成本           |                | 营业毛利           |               |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     | 本期数            | 上年同期数          | 本期数            | 上年同期数          | 本期数            | 上年同期数         |
| 国 内 | 558,309,090.12 | 295,559,245.20 | 563,458,015.05 | 238,403,234.47 | (5,148,924.93) | 57,156,010.73 |
| 国 外 | 322,470.00     | 327,954.00     | 0              |                | 322,470.00     | 327,954.00    |
| 合 计 | 558,631,560.12 | 295,887,199.20 | 563,458,015.05 | 238,403,234.47 | (4,826,454.93) | 57,483,964.73 |

本期收入前五位客户销售额合计 175,142,685 元，占全部收入的 31.35%。

本期，主营业务收入较上年同期增加了 88.8%，主要原因在于本期 武汉新峰公司转让“武汉第一城”取得的补偿收入 1.5 亿元， 母公司结转了南洋大厦售楼收入；主营业务成本较上年同期大幅度增加，主要原因在于本期结转“武汉第一城”销售成本时，转出存货跌价准备 113,639,420 元到管理费用中，致使销售成本增加。

#### 附注五.26、其他业务利润

| 项 目      | 其他业务收入       |               | 其他业务支出     |            | 其他业务利润       |               |
|----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|          | 本期数          | 上年同期数         | 本期数        | 上年同期数      | 本期数          | 上年同期数         |
| 房租及水电管理费 | 8,161,967.00 | 7,205,165.95  | 432,018.50 | 234,138.10 | 7,729,948.50 | 6,971,027.85  |
| 其他       | 893,345.03   | 3,476,015.37  | 54,207.23  | 141,474.02 | 839,137.80   | 3,334,541.35  |
| 合计       | 9,055,312.03 | 10,681,181.32 | 486,225.73 | 375,612.12 | 8,569,086.30 | 10,305,569.20 |

#### 附注五.27、销售（营业）费用

本期销售（营业）费用较上年同期大幅度增加，其主要原因系本期武汉新峰公司转让“武汉第一城”支付的专业技术服务费人民币 3,375 万元。

#### 附注五.28、管理费用

本期管理费用较上年同期大幅度减少，其主要原因系本期转回“武汉第一城”存货跌价准备 113,639,420 元而冲减了本期的管理费用。

#### 附注五.29、财务费用

| 项 目    | 本期数           | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 27,905,623.55 | 39,922,355.28 |
| 减：利息收入 | 2,471,394.94  | 11,145,589.72 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 汇兑损失   | 152,317.51    |               |
| 减：汇兑收益 | 20,047.06     | 314,620.40    |
| 其他     | 97,620.17     | 173,783.79    |
| 合 计    | 25,664,119.23 | 28,635,928.95 |

#### 附注五.30、投资收益

| 项 目                | 本期数          | 上年同期数        |
|--------------------|--------------|--------------|
| 股票投资收益             |              | 39,539.70    |
| 债权投资收益             |              |              |
| 联营或合营企业分配来的利润      | 2,229,188.52 | 7,266,703.97 |
| 年末调整的被投资公司权益净增减的金额 |              |              |
| 股权投资差额摊销           | -698,674.32  | -698,674.82  |
| 股权投资转让收益*          |              | 215,366.00   |
| 计提长期投资减值准备         |              |              |
| 其他投资收益             | 1,061,615.28 | 1,397,349.64 |
| 合 计                | 2,592,129.48 | 8,220,284.49 |

#### 附注五.31、营业外收入

| 项 目       | 本期数        | 上年同期数      |
|-----------|------------|------------|
| 违约金收入     |            |            |
| 罚款收入      | 47,108.52  | 111,911.41 |
| 处置固定资产净收益 | 65,950.00  | 165,471.39 |
| 其他        | 54,860.50  | 389,213.46 |
| 合 计       | 167,719.02 | 666,596.26 |

#### 附注五.32、营业外支出

| 项目        | 本期数        | 上年同期数        |
|-----------|------------|--------------|
| 违约金及罚款支出  | 238,696.75 | 150,786.79   |
| 诉讼仲裁赔偿损失  |            | 941,578.29   |
| 处置固定资产净损失 |            | 34,840.00    |
| 捐赠支出      | 20,000.00  | 24,000.00    |
| 其他        | 113,854.49 | 186,809.17   |
| 合 计       | 372,551.24 | 1,338,014.25 |

#### 附注五.33、其他与经营活动有关的现金

| 项目              | 2003 年 1-6 月 |
|-----------------|--------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |              |

|          |                |
|----------|----------------|
| 保证金      | 2,757,000.00   |
| 利息收入     | 3,460,634.36   |
| 退回的保险金   | 388,957.34     |
| 其他公司往来   | 103,079,215.66 |
| 水电费收入及押金 | 27,161,400.58  |
| 其他       | 12,132,465.66  |
| 合计       | 148,979,673.60 |

| 项目              |                |
|-----------------|----------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2003 年 1-6 月   |
| 营业及管理性费用        | 13,953,368.58  |
| 保证金             | 3,089,000.00   |
| 其他公司往来          | 109,803,995.02 |
| 其他              | 53,089,081.07  |
| 合计              | 179,935,444.67 |

#### 附注五.34、现金和现金等价物调节表

| 项 目           | 2003 年 6 月 30 日 | 2002 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 货币资金余额（附注五.1） | 287,590,422.88  | 249,340,886.37   |
| 减：其他货币资金      | 147,936,752.87  | 146,492,828.42   |
| 现金及现金等价物      | 139,653,670.01  | 102,848,057.95   |

#### 附注六 关联方关系及其交易

##### 1、关联方关系

##### <1>、存在控制关系的关联方

本公司除如附注四.1 及附注四.2 所述以外，尚有下列存在控制关系的关联方：

| 关联方名称         | 经济性质<br>或类型 | 法 定<br>代表人 | 注册<br>地址 | 与本公司<br>关系 | 主营业<br>务 |
|---------------|-------------|------------|----------|------------|----------|
| 深圳市建设投资控股有限公司 | 全民所有制       | 张宜均        | 深圳       | 母公司        | *        |

\* 工业与民用建筑的总承包、建筑施工、设计、地盘管理、房地产开发、商品房经营等。

##### <2>、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 关联方名称         | 年初数        | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数        |
|---------------|------------|-------|-------|------------|
| 深圳市建设投资控股有限公司 | 150,000 万元 | --    | --    | 150,000 万元 |

##### <3>、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

| 关联方名称                      | 期初余额          | 本期<br>增加 | 本期<br>减少 | 期末余额          | 直接<br>比例 | 间接<br>比例 |
|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| 深圳深房（集团）上海房地产开发公司*         | 30,000,000.00 | --       | --       | 30,000,000.00 | 100%     | --       |
| 深圳经济特区房地产（集团）<br>广州房地产有限公司 | 20,000,000.00 | --       | --       | 20,000,000.00 | 100%     | --       |

|                   |               |    |    |               |       |       |
|-------------------|---------------|----|----|---------------|-------|-------|
| 深圳市深房集团宝安开发有限公司   | 19,000,000.00 | -- | -- | 19,000,000.00 | 95%   | 5%    |
| 深圳市深房百货有限公司       | 9,500,000.00  | -- | -- | 9,500,000.00  | 95%   | 5%    |
| 深圳市物业管理有限公司       | 6,887,500.00  | -- | -- | 6,887,500.00  | 95%   | 5%    |
| 深圳市新峰房产交易评估有限公司** | 4,883,000.00  | -- | -- | 4,883,000.00  | 95%   | 5%    |
| 深圳市深房保税贸易有限公司     | 4,750,000.00  | -- | -- | 4,750,000.00  | 95%   | 5%    |
| 深圳市深房投资有限公司       | 9,000,000.00  | -- | -- | 9,000,000.00  | 90%   | 10%   |
| 深圳市竹园通小汽车出租有限公司   | 11,809,500.00 | -- | -- | 11,809,500.00 | 100%  | --    |
| 深圳圳通工程有限公司        | 7,300,000.00  | -- | -- | 7,300,000.00  | 73%   | 27%   |
| 深圳深房停车场有限公司       | 29,750,000.00 | -- | -- | 29,750,000.00 | 70%   | 30%   |
| 深圳海燕大酒店有限公司       | 20,430,000.00 | -- | -- | 20,430,000.00 | 68.1% | 31.9% |
| 深圳市华展建设监理有限公司     | 6,000,000.00  | -- | -- | 6,000,000.00  | 75%   | --    |
| 深圳市数码港投资有限公司      | 14,000,000.00 | -- | -- | 14,000,000.00 | 70%   | --    |
| 新峰企业有限公司          | 556,500.00    | -- | -- | 556,500.00    | 100%  | --    |
| 新峰置业有限公司          | 902,000.00    | -- | -- | 902,000.00    | 82%   | --    |
| 美国长城地产有限公司        | 1,435,802.00  | -- | -- | 1,435,802.00  | 70%   | --    |
| 启禄有限公司            | 212,280.00    | -- | -- | 212,280.00    | 20%   | 80%   |
| 深圳市荣华机电工程有限公司***  | 4,500,000.00  | -- | -- | 4,500,000.00  | 90%   | 10%   |
| 深圳市房地产综合服务公司      | 5,958,305.26  | -- | -- | 5,958,305.26  | 100%  | --    |
| 深圳市深房实业发展公司       | 4,500,000.00  | -- | -- | 4,500,000.00  | 100%  | --    |
| 深圳市特发房产建筑装修公司     | 6,542,164.49  | -- | -- | 6,542,164.49  | 100%  | --    |
| 深圳市联华企业有限公司       | 10,000,000.00 | -- | -- | 10,000,000.00 | 100%  | --    |
| 深圳市深房集团龙岗开发有限公司   | 28,500,000.00 | -- | -- | 28,500,000.00 | 100%  | --    |
| 北京深房物业管理有限责任公司    | 500,000.00    | -- | -- | 500,000.00    | 100%  | --    |
| 澳洲柏克顿有限公司         | 906,630.00    | -- | -- | 906,630.00    | 60%   | --    |
| 百立有限公司            | 201,100.00    | -- | -- | 201,100.00    | 100%  | --    |
| 加拿大长城（温哥华）有限公司    | 4,526.25      | -- | -- | 4,526.25      | 75%   | --    |
| 北京新峰房地产开发经营有限公司   | 55,483,888.90 | -- | -- | 55,483,888.90 | 75%   | 25%   |
| 深圳市深房建筑装饰材料公司     | 2,680,000.00  | -- | -- | 2,680,000.00  | 100%  | --    |
| 深圳市罗湖区社区信息资讯服务中心  | 500,000.00    | -- | -- | 500,000.00    | --    | 100%  |
| 深圳市数码港信息技术培训中心    | --            | -- | -- | 600,000.00    | --    | 100%  |
| 深圳市数码港通信有限公司      | --            | -- | -- | 1,800,000.00  | --    | 90%   |

|                  |                |    |    |                |    |     |
|------------------|----------------|----|----|----------------|----|-----|
| 广东省封开县联峰水泥制造有限公司 | 121,265,000.00 | -- | -- | 121,265,000.00 | -- | 90% |
|------------------|----------------|----|----|----------------|----|-----|

\*：详见附注四 2\*；\*\*：详见附注四 2\*\*；\*\*\*：详见附注四 2\*\*\*

#### <4>、不存在控制关系的关联方关系的性质

| 关联方名称         | 与本企业的关系 |
|---------------|---------|
| 深圳竹园企业有限公司    | 合营公司    |
| 广州穗新房地产公司     | 合营公司    |
| 深圳润华汽车贸易公司    | 合营公司    |
| 深圳八方通铁路公司     | 合营公司    |
| 罗浮山矿泉水饮料公司    | 合营公司    |
| 罗浮山旅游开发公司     | 合营公司    |
| 昆山调峰电力有限公司    | 合营公司    |
| 江门新江房地产有限公司   | 合营公司    |
| 西安新峰房地产商贸有限公司 | 合营公司    |
| 深圳赛博数码广场有限公司  | 联营公司    |
| 云南鲲鹏航空服务有限公司  | 联营公司    |

## 2、关联方交易

### <1>、工程施工

| 关联方名称         | 2003 年 1-6 月 |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | 金额           | 占本期开发成本增加百分比 |
| 深圳市荣华机电工程有限公司 | 670,765.00   | 1.16%        |

### 3、关联方应收、应付款项

| 项目    | 关联方名称           | 期末余额          |               | 占全部应收（付）款项余额的比重 |           |
|-------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
|       |                 | 2002.12.31    | 2003.6.30     | 2002.12.31      | 2003.6.30 |
| 其他应收款 | 罗浮山矿泉水饮料公司      | 10,465,168.81 | 10,465,168.81 | 2.07%           | 2.08%     |
|       | 深圳润华汽车贸易公司      | 3,072,764.42  | 3,072,764.42  | 0.61%           | 0.61%     |
|       | 广东省封开县联峰水泥厂制造公司 | 7,401,422.40  | 7,157,712.02  | 1.46%           | 1.42%     |
|       | 西安新峰物业商贸有限公司    | 7,516,730.00  | 6,918,530.00  | 1.49%           | 1.37%     |
|       | 深圳市联华企业公司       | 16,026,216.60 | 20,427,172.60 | 3.17%           | 4.06%     |
|       | 北京新峰房地产开发经营有限公司 | 39,626,903.29 | 32,034,690.36 | 7.83%           | 6.36%     |
|       | 加拿大长城（温哥华）有限公司  | 89,050,541.04 | 89,035,748.07 | 17.60%          | 17.68%    |
|       | 澳洲柏克顿有限公司       | 12,559,290.58 | 12,559,290.58 | 2.48%           | 2.49%     |
|       | 深圳市房地产综合服务公司    | 798,665.11    | 856,130.22    | 0.16%           | 0.17%     |
|       |                 |               |               |                 |           |

|       |                   |                |                |        |        |
|-------|-------------------|----------------|----------------|--------|--------|
|       | 深圳市深房建筑装饰材料公司     | 8,241,306.70   | 7,907,306.71   | 1.63%  | 1.57%  |
|       | 深圳市荣华机电工程有限公司     | 882,395.56     | 10,397,611.62  | 0.17%  | 2.07%  |
|       | 深圳市竹园企业有限公司       | 8,269,187.79   |                | 1.63%  |        |
|       | 深圳市深房集团龙岗开发有限公司   | 42,968,486.86  | 42,968,486.86  | 8.49%  | 8.53%  |
|       | 深圳市数码港通信有限公司      | 8,000,000.00   |                | 1.58%  |        |
|       | 深圳八方通铁路公司         | 25,623,115.50  | 25,623,115.50  | 5.06%  | 5.09%  |
|       | 深圳深房(集团)上海房地产开发公司 | 148,919,483.21 | 149,374,785.37 | 29.43% | 29.67% |
| 应收账款  | 深圳赛博数码广场有限公司      | 2,780,544.30   | 2,009,340.10   | 2.09%  | 0.88%  |
|       | 深圳市新峰房产交易评估有限公司*  | 7,099,851.77   | 7,892,589.44   | 5.34%  | 7.08%  |
| 其他应付款 | 深圳市联华企业公司         | 250,033.90     |                | 0.05%  |        |
|       | 北京新峰房地产开发经营有限公司   | 5,000,000.00   |                | 0.96%  |        |
|       | 深圳市特发房产建筑装饰公司     | 1,028,012.16   | 598,012.16     | 0.20%  | 0.12%  |
|       | 深圳市竹园企业有限公司       | 27,815,006.84  | 19,246,017.92  | 5.35%  | 3.89%  |
|       | 深圳市建设投资控股有限公司     | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  | 9.62%  | 10.11% |
|       | 深圳市新峰房产交易评估有限公司   | 18,756,230.20  | 18,778,061.98  | 3.61%  | 3.80   |
| 长期应付款 | 广州穗新房地产公司         | 35,922,200.36  | 36,922,200.36  | 65.62% | 66.87% |
| 应付股利  | 深圳市建设投资控股有限公司     | 138,764,000.00 | 138,764,000.00 | 100%   | 100%   |

附注七 或有事项

#### (一) 未决诉讼、仲裁

1、1997年3月21日，本公司与保兴房地产开发(深圳)有限公司(以下简称保兴公司)签订一份《国兴大厦股权转让合同书》，根据合同规定，本公司将所持有的国兴大厦项目68%的权益以人民币14,500万元价款转让给保兴公司，且原本公司欠付工程款1,500万元亦由保兴公司承担。保兴公司支付4,500万元后，尚欠10,000万元权益转让款及1,500万元工程款未支付给本公司，本公司遂因此提起法律诉讼。经广东省高级人民法院“(2001)粤高法经一初字第7号”民事判决书于2002年9月28日判决：保兴公司须支付尚欠本公司的转让款98,948,060.00元人民币及利息。保兴公司不服上述判决并提出上诉，2003年7月14日，最高人民法院作出终审判决，维持原判。截至2003年6月30日止，本公司帐面存货中仍包含上述房产计166,109,047.00元，但相关房产产权已登记至保兴公司名下，本公司为此已计提69,907,107.00元损失准备。

2、1993年6月26日，本公司与原哈尔滨建筑工程学院(现已并入哈尔滨工业大学)签订了一份《全面合作合同书》，但至1995年9月原哈尔滨建筑工程学院将本公司提供的人民币22,120,500.00元挪作他用，至今未能归还，本公司遂向哈尔滨工业大学提起诉讼，哈尔滨市中级人民法院已于2002年12月16日受理此案。同时(1993年6月26日)，本公司的全资子公司香港新峰企业有限公司与哈尔滨建筑大学科技开发总公司(现为哈尔滨工业大学建筑科技开发有限公司)共同签订《哈尔滨建峰科技发展有限公司合同书》，本公司及香港新峰企业有限公司共为此投资本金55,960,000.00元，1996年5月15日，香港新峰企业有限公司又与哈尔滨建筑大学科技开发总公司签订了一份《承包经营合同》，约定由哈尔滨建筑大学科技开发总公司单方承包经营，承包期十三年，并按期向香港新峰企业有限公司交纳承包金，最终目标是“还清本公司的全部投资本金及利息”，原哈尔滨建筑大学(现已并入哈尔滨工业大学)为此做了担保。但原哈尔滨建筑大学科技开发总公司及原哈尔滨建筑大学从未向香港新峰企业有限公司交纳过承包金。香港新峰企业有限公司遂向哈尔滨工业大学建筑科技开发有限公司、哈尔滨工业大学提起诉讼，黑龙江省高级人民法院已于2003年1月21日受理此案。截至2003年6月30日止，此两案正在审理中。本公司账面长期股权投资余额为18,799,905.25元，已全额计提减值准备，账面长期债权投资余额为76,801,904.16元，本公司已计提减值准备56,975,108.88元。

3、2001年8月20日，本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求裁决深圳市巨邦企业总公司因其提前收回土地使用权所应给本公司的补偿，该案尚在审理中。

2002年12月16日，本公司向深圳市中级人民法院起诉，请求深圳竹园企业有限公司返还本公司垫付的竹园公寓工程款人民币3,733万元及利息，该案尚在审理中。截至2003年6月30日止，本公司帐面的

在建工程中仍包含竹园公寓工程成本 38,256,853.49 元，该工程系以深圳竹园企业有限公司名义所报建，现工程已停工。本公司认为可合理预计能够收回该款项或取得相应之赔偿，故对此未计提损失准备。

4、美国土地诉讼情况：本公司控股的美国加州长城地产公司（以下简称“长城公司”）之位于加州洛杉矶百老汇大道 744-788 号之地段土地，于 2000 年 8 月 15 日被他人非法转予第三者，且被第三者向美国某银行抵押贷款 65 万美元。现长城公司已向美国加州高等法院提起诉讼，请求判决有关转让无效并赔偿一切损失及诉讼费用，以及宣判长城公司为该土地之法定产权拥有人。2003 年 4 月 11 日，该案件在加州高等法院开庭，法院经审理裁决长城公司为上述土地的合法持有者，并支持长城公司向被告 S.y 公司和 Ying Yu 追偿诉讼费 54,125 美元。

#### 债务担保

| 项 目              | 币别  | 金额（万元）    |
|------------------|-----|-----------|
| 集团内相互担保          | 人民币 | 7,584.00  |
|                  | 美元  | 350.00    |
| 对合营公司担保          | 人民币 | 929.28    |
| 尚未结清之对业主楼宇按揭担保余额 | 人民币 | 22,192.90 |

#### （三）资产抵押

| 抵押物  | 币别  | 抵押物帐面<br>价值（万元） |
|------|-----|-----------------|
| 定期存单 | 人民币 | 5,400.00        |
|      | 港币  | 1,500.00        |
|      | 美元  | 300.00          |
| 存货   | 人民币 | 59,897.48       |
| 固定资产 | 人民币 | 21,396.12       |
| 无形资产 | 人民币 | 4,692.15        |

上述资产已被用于抵押贷款人民币 51,600 万元，港币 15,784 万元，美元 425 万元。

#### （四）其他

本公司于 1991 年 12 月 21 日与深圳市饮食服务公司（现名深圳市巨邦企业总公司以下简称“巨邦公司”）签订了《合作经营深圳竹园企业有限公司合同书》，由于执行合作条款产生分歧，巨邦公司于 2000 年 3 月 18 日向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会申请仲裁，该会于 2001 年 5 月 17 日以“[2001]深国仲结字第 27 号”裁决书裁定：终止上述合作合同，依法对深圳竹园企业有限公司（以下简称竹园公司）进行清算。截止 2003 年 6 月 30 日止，竹园公司尚处于经营状态之中，本公司尚未能与巨邦公司就如何执行上述仲裁决定达成一致协议。如附注五.8 所述，本公司对竹园公司长期投资余额 86,264,970.24 元，已计提减值准备 18,892,047.80 元。

#### 附注八 资产负债表日后事项

本公司无应披露之资产负债表日后事项。

#### 附注九 其他重大事项

2002 年 12 月 31 日，本公司之子公司—新峰房地产开发建筑（武汉）有限公司（以下简称“武汉新峰公司”）通过中介机构的代理服务与武汉市土地整理储备供应中心（以下简称“土地中心”）签定《国有土地储备补偿协议书》：武汉新峰公司将其拥有的位于江岸区解放公园路 83 号面积为 33,933.00 平方米的土地使用权由政府收回，交由土地中心储备，由土地中心给予武汉新峰公司 1.5 亿元人民币补偿。截止 2003 年 6 月 30 日，该协议已履行完毕。武汉新峰公司已收齐款项并用于偿还银行借款、工程款等债务和支付中介服务费。

附注十 补充资料

1、 财务报表差异调节表

|                | 净利润（千元）    | 净资产（千元）   |
|----------------|------------|-----------|
| 按＜企业会计制度＞      | ( 27,228 ) | 1,005,862 |
| 转回投资物业的折旧及摊销费用 | 9,138      | 63,520    |
| 短期投资市价的调整      | 348        | 1,623     |
| 固定资产成本确认的差异    | 0          | (202,149) |
| 冲销购入子公司而导致的商誉  | 698        | (6,395)   |
| 其他             | 0          | 477       |
| 按国际会计准则        | (17,044)   | 862,938   |