

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2011 年中期

财务报 告（未经审计）

目 录	页 码
1、合并资产负债表	1-2
2、合并利润表	3
3、合并现金流量表	4
4、合并所有者权益变动表	5-6
5、资产负债表	7-18
6、利润表	9
7、现金流量表	10
8、所有者权益变动表	11-12
9、财务报表附注	13-86

机密

合并资产负债表

2011年6月30日（未经审计）

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注五	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	408,824,260.56	379,720,636.21
交易性金融资产	2	10,635.30	97,726.25
应收票据		--	--
应收账款	3	17,926,259.99	17,152,478.36
预付款项	4	32,647,030.35	26,890,551.77
应收股利		--	--
应收利息		--	--
其他应收款	5	45,019,711.90	47,534,939.51
存 货	6	2,158,657,533.28	2,224,938,706.49
一年内到期的非流动资产		--	--
其他流动资产		--	--
流动资产合计		2,663,085,431.38	2,696,335,038.59
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	7	63,351,810.37	63,426,810.37
投资性房地产	8	519,083,264.83	530,109,494.13
固定资产	9	62,735,960.20	64,526,512.04
在建工程	10	1,559,860.00	520,000.00
工程物资		--	--
固定资产清理		--	--
无形资产	11	6,075,876.69	6,213,266.67
开发支出		--	--
商誉		--	--
长期待摊费用	12	541,065.14	202,456.50
递延所得税资产	13	17,756,599.72	17,756,599.72
其他非流动资产		--	--
非流动资产合计		671,104,436.95	682,755,139.43
资产总计		3,334,189,868.33	3,379,090,178.02

（所附附注系本财务报表的组成部分）

合并资产负债表（续）

2011年6月30日（未经审计）

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债及所有者权益	附注五	2011年6月30日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	16	10,000,000.00	14,800,000.00
交易性金融负债		--	--
应付票据		--	--
应付账款	17	198,874,246.99	228,580,780.82
预收款项	18	362,015,285.84	395,332,270.89
应付职工薪酬	19	34,225,158.55	39,338,801.36
应交税费	20	-28,486,266.51	-13,333,458.44
应付利息	21	16,535,277.94	16,535,277.94
应付股利		--	--
其他应付款	22	291,100,971.96	302,144,393.62
一年内到期的非流动负债	23	60,077,571.34	29,423,411.10
其他流动负债		--	--
流动负债合计		944,342,246.11	1,012,821,477.29
非流动负债：			
长期借款	24	1,013,349,454.00	1,056,703,120.34
应付债券		--	--
长期应付款	25	10,486,005.46	9,779,108.83
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		1,023,835,459.46	1,066,482,229.17
负债合计		1,968,177,705.57	2,079,303,706.46
所有者权益：			
股本	26	1,011,660,000.00	1,011,660,000.00
资本公积	27	978,244,858.10	978,244,858.10
减：库存股		--	--
专项储备		--	--
盈余公积	28	4,974,391.15	4,974,391.15
未分配利润	29	-512,868,149.68	-577,169,009.54
外币报表折算差额		11,521,910.64	10,161,630.32
归属母公司所有者权益合计		1,493,533,010.21	1,427,871,870.03
少数股东权益	30	-127,520,847.45	-128,085,398.47
所有者权益合计		1,366,012,162.76	1,299,786,471.56
负债及所有者权益总计		3,334,189,868.33	3,379,090,178.02

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

合并利润表

2011年6月30日（未经审计）

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	31	553,919,803.97	518,826,692.07
减：营业成本	31	381,699,513.43	338,485,970.34
营业税金及附加	32	49,318,473.28	55,612,034.02
销售费用	33	4,223,578.62	5,193,067.44
管理费用	34	31,177,179.75	32,261,773.04
财务费用	35	5,710,554.08	31,581,722.57
资产减值损失		--	--
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	25,479.05	-24,785.75
投资收益（损失以“-”号填列）	37	60,599.23	22,440,060.89
其中：对联营企业和合营企业投资收益	37	--	12,586,609.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		81,876,583.09	78,107,399.80
加：营业外收入	38	1,138,021.01	123,299.72
减：营业外支出	39	183,613.59	100,867.73
其中：非流动资产处置损失	39	--	14,409.50
三、利润总额（净亏损以“-”号填列）		82,830,990.51	78,129,831.79
减：所得税费用	40	18,548,556.91	13,988,830.51
四、净利润（亏损以“-”号填列）		64,282,433.60	64,141,001.28
归属母公司所有者净利润		64,300,859.86	64,109,890.28
少数股东损益		-18,426.26	31,111.00
五、每股收益		--	--
（一）基本每股收益	41	0.0636	0.0634
（二）稀释每股收益	41	0.0636	0.0634
六、其他综合收益	42	1,943,257.60	22,640.46
七、综合收益总额		66,225,691.20	64,163,641.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,661,140.18	64,132,530.74
归属于少数股东的综合收益总额		564,551.02	31,111.00

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

合并现金流量表

2011年6月30日（未经审计）

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2011年1-6月	2010年1-6月
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		507,445,488.20	561,833,156.45
收到的税费返还		--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	43.1	50,475,255.65	83,447,111.83
经营活动现金流入小计		557,920,743.85	645,280,268.28
购买商品、接受劳务支付的现金	43.3	298,716,478.48	545,456,789.91
支付给职工以及为职工支付的现金		49,601,871.87	36,125,405.77
支付的各项税费		68,372,545.14	56,224,700.88
支付的其他与经营活动有关的现金	43.2	56,905,947.05	74,164,738.27
经营活动现金流出小计		473,596,842.54	711,971,634.83
经营活动产生的现金流量净额		84,323,901.31	-66,691,366.55
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		--	2,553,452.35
取得投资收益所收到的现金		175,000.00	10,053,451.57
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		47,410.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		--	--
收到的其他与投资活动有关的现金		--	--
投资活动现金流入小计		222,410.00	12,609,903.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		2,532,175.95	169,815.60
投资所支付的现金		--	87,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		--	--
支付的其他与投资活动有关的现金		--	--
投资活动现金流出小计		2,532,175.95	256,855.60
投资活动产生的现金流量净额		-2,309,765.95	12,353,048.32
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		--	--
借款所收到的现金	43.4	10,000,000.00	364,800,000.00
发行债券收到的现金		--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金		--	--
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	364,800,000.00
偿还债务所支付的现金	43.4	27,961,200.01	348,117,983.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		31,944,767.51	23,187,230.16
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	43.5	2,000,000.00	--
筹资活动现金流出小计		61,905,967.52	371,305,213.93
筹资活动产生的现金流量净额		-51,905,967.52	-6,505,213.93
四、汇率变动对现金的影响		-1,004,543.49	-254,669.43
五、现金及现金等价物净增加额		29,103,624.35	-61,098,201.59
加：期初现金及现金等价物余额		379,720,636.21	386,102,533.51
六、期末现金及现金等价物余额		408,824,260.56	325,004,331.92

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2011年6月30日（未经审计）

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额：	1,011,660,000.00	978,244,858.10	--	--	4,974,391.15	-577,169,009.54	10,161,630.32	-128,085,398.47	1,299,786,471.56
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	--	--	4,974,391.15	-577,169,009.54	10,161,630.32	-128,085,398.47	1,299,786,471.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	--	--	--	--	--	64,300,859.86	1,360,280.32	564,551.02	66,225,691.20
(一)净利润	--	--	--	--	--	64,300,859.86	--	-18,426.26	64,282,433.60
(二)其它综合收益	--	--	--	--	--	--	1,360,280.32	582,977.28	1,943,257.60
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	--	64,300,859.86	1,360,280.32	564,551.02	66,225,691.20
(三)所有者投入和减少的资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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、对所有者的分配	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(五)所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1、资本公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2、盈余公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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、本年年末余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10	--	--	4,974,391.15	-512,868,149.68	11,521,910.64	-127,520,847.45	1,366,012,162.76

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额：	1,011,660,000.00	978,244,858.10	--	--	4,974,391.15	-781,357,778.86	15,130,144.02	-13,022,972.09	1,215,628,642.32
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	119,428,606.57	-4,539,043.21	-114,889,563.36	--
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	-661,929,172.29	10,591,100.81	-127,912,535.45	1,215,628,642.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	--	--	--	--	--	84,760,162.75	-429,470.49	-172,863.02	84,157,829.24
(一)净利润	--	--	--	--	--	84,760,162.75	--	11,195.76	84,771,358.51
(二) 其它综合收益	--	--	--	--	--	--	-429,470.49	-184,058.78	-613,529.27
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	--	84,760,162.75	-429,470.49	-172,863.02	84,157,829.24
(三)所有者投入和减少的资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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、对所有者的分配	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(五)所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1、资本公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2、盈余公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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、本年年末余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10	--	--	4,974,391.15	-577,169,009.54	10,161,630.32	-128,085,398.47	1,299,786,471.56

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

母公司资产负债表

2011年6月30日（未经审计）

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注十二	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金		206,679,987.73	191,108,590.15
交易性金融资产		10,635.30	97,726.25
应收票据		--	--
应收账款	1	5,582,066.02	5,694,673.47
预付款项		668,400.00	1,199,429.00
应收股利		--	--
应收利息		--	--
其他应收款	2	291,391,622.76	277,483,418.47
存 货	3	1,436,773,584.03	1,413,212,628.44
一年内到期的非流动资产		--	--
其他流动资产		--	--
流动资产合计		1,941,106,295.84	1,888,796,465.78
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	4	286,522,524.97	286,597,524.97
投资性房地产		454,508,058.23	464,169,328.80
固定资产		37,624,353.97	38,189,370.22
在建工程		--	--
工程物资		--	--
固定资产清理		--	--
无形资产		190,266.69	212,066.67
开发支出		--	--
商誉		--	--
长期待摊费用		247,543.74	--
递延所得税资产		923,314.27	923,314.27
其他非流动资产		--	--
非流动资产合计		780,016,061.87	790,091,604.93
资产总计		2,721,122,357.71	2,678,888,070.71

（所附附注系本财务报表的组成部分）

母公司资产负债表（续）

2011 年 6 月 30 日（未经审计）

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债及所有者权益	附注十二	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		--	--
交易性金融负债		--	--
应付票据		--	--
应付账款		20,387,450.12	20,387,450.12
预收款项		10,490,019.60	15,424,301.60
应付职工薪酬		13,322,047.91	14,865,546.49
应交税费		1,644,918.39	1,444,204.58
应付利息		16,535,277.94	16,535,277.94
应付股利			--
其他应付款		582,186,882.37	525,522,847.87
一内到期的非流动负债		60,077,571.34	29,423,411.10
其他流动负债		--	--
流动负债合计		704,644,167.67	623,603,039.70
非流动负债：			
长期借款		813,349,454.00	856,703,120.34
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		813,349,454.00	856,703,120.34
负债合计		1,517,993,621.67	1,480,306,160.04
所有者权益：			
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		--	--
未分配利润		-786,776,122.06	-791,322,947.43
所有者权益合计		1,203,128,736.04	1,198,581,910.67
负债及所有者权益总计		2,721,122,357.71	2,678,888,070.71

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

母公司利润表

2011 年 6 月 30 日（未经审计）

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业收入	5	56,173,437.09	156,040,672.45
减：营业成本	5	25,469,746.52	72,488,362.99
营业税金及附加		9,300,689.98	35,790,518.88
销售费用		200,008.48	652,510.61
管理费用		13,459,164.93	17,104,824.06
财务费用		4,149,886.99	32,616,647.73
资产减值损失		--	--
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		25,479.05	-24,785.75
投资收益（损失以“-”号填列）	6	-39,400.77	9,753,451.57
其中：对联营企业和合营企业投资收益	6	--	--
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,580,018.47	7,116,474.00
加：营业外收入		995,716.90	90,862.40
减：营业外支出		28,910.00	--
其中：非流动资产处置损失		--	--
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		4,546,825.37	7,207,336.40
减：所得税费用		--	--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,546,825.37	7,207,336.40
五、其他综合收益		--	--
六、综合收益总额		4,546,825.37	7,207,336.40

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

母公司现金流量表

2011 年 6 月 30 日（未经审计）

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
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		53,321,655.66	163,884,610.97
收到的税费返还		--	--
收到的其他与经营活动有关的现金		71,690,164.42	206,890,634.05
经营活动现金流入小计		125,011,820.08	370,775,245.02
购买商品、接受劳务支付的现金		18,072,694.57	303,575,969.32
支付给职工以及为职工支付的现金		14,325,346.44	10,198,572.20
支付的各项税费		8,714,849.13	32,427,936.47
支付的其他与经营活动有关的现金		27,343,816.00	39,584,594.50
经营活动现金流出小计		68,456,706.14	385,787,072.49
经营活动产生的现金流量净额		56,555,113.94	-15,011,827.47
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		--	2,553,452.35
取得投资收益所收到的现金		75,000.00	9,953,451.57
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		--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		--	--
收到的其他与投资活动有关的现金		--	--
投资活动现金流入小计		75,000.00	12,506,903.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		692,094.77	77,635.60
投资所支付的现金		--	87,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		--	--
支付的其他与投资活动有关的现金		--	--
投资活动现金流出小计		692,094.77	164,675.60
投资活动产生的现金流量净额		-617,094.77	12,342,228.32
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		--	--
借款所收到的现金		--	350,000,000.00
发行债券收到的现金		--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金		--	--
筹资活动现金流入小计			350,000,000.00
偿还债务所支付的现金		13,161,200.01	338,717,983.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		25,204,496.17	14,974,515.16
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,000,511.20	--
筹资活动现金流出小计		40,366,207.38	353,692,498.93
筹资活动产生的现金流量净额		-40,366,207.38	-3,692,498.93
四、汇率变动对现金的影响		-414.21	-143,719.00
五、现金及现金等价物净增加额		15,571,397.58	-6,505,817.08
加：期初现金及现金等价物余额		191,108,590.15	73,508,120.37
六、期末现金及现金等价物余额		206,679,987.73	67,002,303.29

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2011年6月30日（未经审计）

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	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	--	--	--	-791,322,947.43	1,198,581,910.67
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	--	--	--	-791,322,947.43	1,198,581,910.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	--	--	--	--	--	4,546,825.37	4,546,825.37
(一)净利润	--	--	--	--	--	4,546,825.37	4,546,825.37
(二) 其它综合收益	--	--	--	--	--	--	--
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	--	4,546,825.37	4,546,825.37
(三)所有者投入和减少的资本	--	--	--	--	--	--	--
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、对所有者的分配	--	--	--	--	--	--	--
3、其他	--	--	--	--	--	--	--
(五)所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--
1、资本公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--
2、盈余公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--
3、盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--	--
(六)专项储备	--	--	--	--	--	--	--
1、本年提取	--	--	--	--	--	--	--
2、本年使用	--	--	--	--	--	--	--
(七)其他	--	--	--	--	--	--	--
四、本年年末余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10	--	--	--	-786,776,122.06	1,203,128,736.04

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	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	--	--	--	-789,486,071.44	1,200,418,786.66
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	--	--	--	-789,486,071.44	1,200,418,786.66
三、本年增减变动金 额(减少以“-”号列示)	--	--	--	--	--	-1,836,875.99	-1,836,875.99
(一)净利润	--	--	--	--	--	-1,836,875.99	-1,836,875.99
(二) 其它综合收益	--	--	--	--	--	--	--
上述（一）和（二） 小计	--	--	--	--	--	--	--
(三)所有者投入和减 少的资本	--	--	--	--	--	--	--
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、对所有者的分配	--	--	--	--	--	--	--
3、其他	--	--	--	--	--	--	--
(五)所有者权益内部 结转	--	--	--	--	--	--	--
1、资本公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--
2、盈余公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--
3、盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--	--
(六)专项储备	--	--	--	--	--	--	--
1、本年提取	--	--	--	--	--	--	--
2、本年使用	--	--	--	--	--	--	--
(七)其他	--	--	--	--	--	--	--
四、本年年末余额	1,011,660,000.00	978,244,858.10	--	--	--	-791,322,947.43	1,198,581,910.67

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

财务报表附注 (未经审计)

截至 2011 年 6 月 30 日止

金额单位: 人民币元

附注一、公司的基本情况

(一)公司简介

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 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 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。

(二)公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质: 本公司属于房地产业。

公司经营范围: 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。

(三)主业变更情况

本公司报告期末未发生主业变更。

(四)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会于二〇一一年八月二十六日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计、前期差错和合并会计报表编制方法

(一)财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

(二)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年中期财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则（2006）的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2011 年中期财务报表同时符合《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）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

(三)会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(四)记账本位币

中国境内的公司以人民币为记账本位币，注册于其他国家的子公司以注册地币种为记账本位币。

(五)记账基础和计量属性

会计核算以权责发生制为记账基础。

会计计量属性主要包括：历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值，对会计

要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据各项企业会计准则具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

(六) 外币业务核算方法

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

本公司之控股子公司美国长城地产有限公司以美元作为记账本位币，在进行外币报表折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。外币报表折算产生的折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示，其中由于关联方往来产生的折算差额，在合并报表时抵销。

(七) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同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。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

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差额时,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;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中,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,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。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

(八) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策,并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合

并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时,将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中,并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中,并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期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的,其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易,包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

(九) 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、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。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;贷款及应收款项;可供出售金融资产;其它金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表

的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外,金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量,其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产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形成的汇兑差额外,直接计入资本公积,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额,计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息,计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债,在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

4. 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认,是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止,或金融资产已经转移,且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的,终止确认该金融资产。

金融负债终止确认,是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当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。

5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债, 活跃市场中的报价用于确定其公允价值;
- (2) 金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值;
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础;
- (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的, 使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的, 按照实际交易价格计量。

6. 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的金融资产的帐面价值进行检查, 有客观证据表明该金融资产其发生了减值的, 计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值, 根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失, 计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日, 公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析, 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出, 确认减值损失, 计提减值准备。

(十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款, 坏账准备采用备抵法。期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的, 则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收账款是指期末余额为 500 万元及以上的应收账款, 单项金额重大的其他应收款是指期末余额为 500 万元及以上的其他应收款。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. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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, 按个别方式评估减值损失。

(十二) 存货的核算方法

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。

2、存货的核算:

(1) 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) 公共配套设施费: 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;

(3) 公用设施专用基金: 深圳经济特区内竣工交付的房屋项目按除地价以外的建设工程

总投资 2%的比例提取，并计入在建开发产品；深圳经济特区外竣工交付的房屋项目，按建设工程总投资 2%的比例计提，并计入在建开发产品；

(4) 质量保证金：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；

(5) 存货盘存制度采用永续盘存制，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；开发产品的发出按个别认定法计价；低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销；

(6) 年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

(十三) 长期股权投资核算方法

1、长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，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（以下简称“其他股权投资”）。

2、长期股权投资的投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，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, 于发生时计入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出, 但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利, 作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资, 如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量, 则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本, 换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益; 若非货币资产交换不同时具备上述两个条件, 则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资, 按取得的股权的公允价值作为投资成本, 投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3、长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4、长期股权投资损益确认方法

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

采用权益法核算的长期股权投资, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价

值为基础调整后实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时,合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中,必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十四)投资性房地产的核算方法

1、投资性房地产的确认

同时满足下列条件的,确认为投资性房地产:(1)、持有目的是赚取租金或资本增值,或者两者兼有之;(2)、能够单独计量和出售;(3)、与该投资性房地产相关的经济利益很可能流入企业;(4)、该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

2、投资性房地产的种类

投资性房地产分为: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。

3、投资性房地产的初始计量

本公司投资性房地产按成本进行初始计量。

以非货币资产交换方式取得的投资性房地产,如果该项交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量,则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;若非货币资产交换不同时具备上述两个条件,则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的投资性房地产,按取得的投资性房地产的公允价值作为初始投资成本,初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

4、投资性房地产的后续计量

在资产负债表日,本公司采用成本模式按固定资产相同的方法对投资性房地产进行后续计量。

5、投资性房地产的转换与处置

有确凿证据表明房地产用途发生改变,应将投资性房地产与其他资产进行转换,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产被处置时,以处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五)固定资产的确认条件、分类及其折旧方法

1、固定资产的标准

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

2、固定资产的确认条件

(1) 该固定资产包含的经济利益很可能流入企业;

(2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

3、固定资产的分类

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备。

4、固定资产的计价

固定资产在取得时，按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，现值与实际支付价款之间的差额，除按借款费用原则应予以资本化以外，在信用期内计入当期损益。

5、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，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，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
电子设备及其他	5 年	19.00

6、固定资产后续支出

固定资产后续支出在同时符合：（1）、与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）、该后续支出的成本能可靠地计量，计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值，

不符合上述条件的固定资产后续支出,在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出,予以资本化,作为长期待摊费用,在合理的期间内摊销。

7、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。

(十六)在建工程

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。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。

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。

(十七)无形资产计价和摊销方法

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1、无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产,其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2、无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用与该无形资产有关经济利益

的预期实现方式一致的方法摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。

出租车牌照按牌照使用期限 38 年摊销。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3、无形资产减值准备

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。

(十八)长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按受益期限分期平均摊销。

(十九)借款费用的会计处理方法

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等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

1、资本化的条件

在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:

- (1) 资产支出已经发生;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2、资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3、暂停资本化

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，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，直至资产的购建或生产活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

4、停止资本化

当所购建或生产的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，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。

(二十)职工薪酬

本公司职工薪酬，是指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：（1）职工工资、奖金、津贴和补贴；（2）职工福利费；（3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；（4）住房公积金；（5）工会经费和职工教育经费；（6）非货币性福利；（7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；（8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品成本、劳务成本、建造固定资产成本、无形资产成本或当期损益。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减

而提出给予补偿的建议,在同时满足下列条件时,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债,同时计入当期损益:

- (1) 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;
- (2) 本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

(二十一)预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:

- (1) 该义务是企业承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

企业的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的,确认为预计负债。

预计负债的金额按清偿该负债所需支出的最佳估计数计量。

(二十二)收入确认原则

- (1) 销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认:

- A 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- B 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- C 收入的金额能够可靠地计量;
- D 相关的经济利益很可能流入企业;
- E 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

根据上述原则,本公司确定房地产销售收入的确认必须同时满足以下四个条件:

A、房地产完工, 并完成竣工验收;

B、已签订销售合同并在国土部门备案;

C、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;

D、按照销售合同约定的要求办妥了入伙手续。

(2) 提供劳务, 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入。

本公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权, 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的, 确认收入。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。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。

(二十三) 政府补助

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

政府补助为货币性资产的, 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; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益,用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(二十四)递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。但能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

(二十五)经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

(1) 承租人

对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益,发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的,将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的,将该费用从租金费用总额中扣除,按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的,分别以下情况处理:

a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的, 售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的, 售价低于公允价值的差额, 应计入当期损益; 但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时, 有关损失应予以递延(递延收益), 并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊; 如果售价大于公允价值, 其大于公允价值的部分应计入递延收益, 并在租赁期内分摊。

(2) 出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金, 在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益, 金额较大的资本化, 在整个经营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。对于经营租赁租出的房地产, 采用类似资产的折旧政策计提折旧, 对于其它经营租赁资产, 采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的, 将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法或其他合理的方法进行分配, 免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的, 将该费用自租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

2. 融资租赁

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁, 其所有权最终可能转移也可能不转移。

(1) 承租人

在租赁期开始日, 将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时,能够取得出租人的租赁内含利率的,采用出租人的租赁内含利率作为折现率;否则,采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率,采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期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满时取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人

在租赁期开始日,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帐价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了,对未担保余值进行复核。未担保余值增加的,不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的,重新计算租赁内含利率,由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益;以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的,在原已确认的损失金额内转回,并重新计算租赁内含利率,以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十六)持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售:一是企业已经就处置该非流动资产作出决议;二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产,调整该项固定资产的预计净残值,使该项固定资产的预计净

残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

（1）该资产被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有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再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

（二十七）主要会计政策和会计估计变更

1. 本公司 2011 年中期无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更

本公司 2011 年中期无会计估计变更事项。

（二十八）前期会计差错更正

本公司 2011 年中期无前期会计差错更正事项。

附注三、税项

公司适用的主要税种、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
营业税	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	*
教育费附加	应纳营业税和增值税额	3
土地增值税	转让房地产增值额	**
企业所得税	应纳税所得额	***

*根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发【2010】35号),自2010年12月1日起,外商投资企业、外国企业及外籍个人适用国务院1985年发布的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和1986年发布的《征收教育费附加的暂行规定》。即对外商投资企业、外国企业及外籍个人征收城市维护建设税和教育费附加,统一内外资企业和个人的城市维护建设税和教育费附加制度。本公司及下属公司根据各地规定分别适用1%、7%的城建税税率。

** 根据深圳市人民政府深府办函[2005]93号、深圳市地方税务局深地税发【2005】521文的规定,从2005年11月1日起,对在深圳市从事房地产开发和房地产转让并取得收入的单位和个人按照《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定征收土地增值税;对房地产开发企业采取“先预征、后清算、多退少补”的征收方式,即在项目全部竣工结算前转让房地产取得销售收入的先按预征率征收税款(转让别墅、度假村、酒店式公寓的按销售收入的1%预征,转让其他房地产的按销售收入的0.5%预征),待工程全部竣工,办理结算后再进行清算,多退少补税款。清算土地增值税采用超率累进税率,对增值比例在50%以下的按30%的比例征收增值税(普通标准住宅的增值比例在20%以下的免征土地增值税),对增值比例超过50%未超过100%的部分按40%的比例征收,对增值比例超过100%未超过200%的部分按50%的比例征收,对增值比例超过200%的部分按60%的比例征收。2008年7月1日,深圳市地方税务局发布了《关于调整我市土地增值税预征率的通告》(深地税告[2008]5号),根据该通告,深圳市从2008年7月1日(征收期)开始调整土地增值税预征率,调整后普通标准住宅按销售收入1%预征,别墅为3%,其他类型房产为2%。2010年7月23日,深圳市地方税务局发布了《关于调整我市土地增值税预征率的公告》(深地税告[2010]6号),根据该公告,深圳市从2010年8月1日(征收期)开始调整土地增值税预征率,调整后普通标准住宅按销售收入2%预征,别墅为4%,其他类型房产为3%。

本公司之子公司汕头市华林房产开发有限公司根据汕头市地方税务局《关于进一步推进依法治税公平税负营造良好税收环境的若干意见》（汕地税发〔2009〕54 号），2009 年 7 月前土地增值税预征率为 0.7%，从 2009 年 7 月起，土地增值税预征率调整为 2%。

***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	24
--注册于深圳外境内其他地区的企业	25
注册于香港的企业	17.5

根据国务院国发〔2007〕39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，企业按照原税收法律、行政法规和具有行政法规效力文件规定享受的企业所得税优惠政策，按以下办法实施过渡：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行。

附注四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

2011 年中期本公司的子公司有关情况如下：

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本 (万元)	业务性质及 经营范围	期末实 际出资额 (万元)	实质上构成 对子公司的 净投资的其他 项目余额 (万元)	2011 年 6 月 30 日		是否 合并 报表
							集团 持股 比例%	集团表决 权比例%	
深圳海燕大酒店有限公司	全资子公司	深圳	3,000	酒店服务	3,000	--	100	100	是
深圳市物业管理有限公司	全资子公司	深圳	725	物业管理	725	--	100	100	是
深圳圳通工程有限公司	全资子公司	深圳	1,000	安装、维修	1,000	--	100	100	是
深圳市华展建设监理有限公司	全资子公司	深圳	800	建设监理	800	--	100	100	是
深圳市深房小汽车出租有限公司	全资子公司	深圳	1,029	小汽车出租	1,029	--	100	100	是
深圳深房停车场有限公司	全资子公司	深圳	4,250	建设经营停车场	4,250	--	100	100	是

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本 (万元)	业务性质及 经营范围	期末实 际出资额 (万元)	实质上构成 对子公司的 净投资的其他 项目余额 (万元)	2011 年 6 月 30 日		是否 合并 报表
							集团 持股 比例%	集团表决 权比例%	
深圳市深房投资有限公司	全资子公司	深圳	1,000	投资、兴办实业	1,000	--	100	100	是
深圳市深房保税贸易有限公司	全资子公司	深圳	500	进出口贸易	500	--	100	100	是
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	全资子公司	深圳	3,000	房地产开发	3,000	--	100	100	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	2,000	房地产开发	2,000	--	100	100	是
北京新峰房地产开发经营有限公司	全资子公司	北京	US\$1,000	房地产经营	7,671	--	100	100	是
北京深房物业管理有限责任公司	全资子公司	北京	50	物业管理服务	50	--	100	100	是
深圳市深物电梯有限公司	全资子公司	深圳	350	电梯销售与维修服务	350	--	100	100	是
深圳市联华企业有限公司	全资子公司	深圳	1,000	机械机电设备安装	1,000	--	100	100	是
新峰置业有限公司	全资子公司	香港	HKD100	投资、管理	HKD100	3,134	100	100	是
华林有限公司	全资子公司	香港	HKD1	投资控股	HKD1	--	100	100	是
汕头市华林房产开发有限公司	全资子公司	汕头	US\$600	房地产开发	US\$600	--	100	100	是
美国长城地产有限公司	控股子公司	美国	USD50	房地产开发	USD35	10,138	70	70	是
新峰企业有限公司	全资子公司	香港	HKD100	投资、管理	HKD100	57,472	100	100	是
依烈有限公司	全资子公司	香港	HKD1	集团公司融资	HKD1	--	100	100	是
新峰投资有限公司	控股子公司	香港	HKD100	物业投资	HKD55	--	55	55	是
启禄有限公司	全资子公司	香港	HKD100	投资、管理	HKD120	--	100	100	是
柏伟置业有限公司	控股子公司	香港	HKD1	物业投资	HKD0.8	--	80	80	是
启怡发展有限公司	全资子公司	香港	HKD100	投资兴办实业	HKD100	--	100	100	是
广州黄埔新邨房地产开发有限公司	全资子公司	广州	HKD3980	房地产开发	HKD3980	--	100	100	是
新峰房地产开发建筑（武汉）有限公司*1	控股子公司	武汉	US\$400	房地产开发	US\$400	--	55	55	是
深圳市深房百货有限公司*2	全资子公司	深圳	1,000	国内商业物资供销	1,000	--	100	100	否
深圳市数码港投资有限公司*3	控股子公司	深圳	2,000	信息技术咨询	1,400	--	70	70	否
深圳市深房集团宝安开发有限公司*4	全资子公司	深圳	2,000	房地产开发	2,000	--	100	100	否
深圳市房地产综合服务公司*5	全资子公司	深圳	1,371	日用百货、家用电器、五金等	596	--	100	100	否

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本 (万元)	业务性质及 经营范围	期末实 际出资额 (万元)	实质上构成 对子公司的 净投资的其他 项目余额 (万元)	2011 年 6 月 30 日		是否 合并 报表
							集团 持股 比例%	集团表决 权比例%	
深圳市深房实业发展公司*6	全资子公司	深圳	300	投资兴办实业	450	--	100	100	否
深圳市特发房产建筑装饰装修公司*7	全资子公司	深圳	221	建筑、装修	818	--	100	100	否
澳洲柏克顿有限公司*8	控股子公司	澳大利亚	US\$20	房地产开发	91	1,256	60	60	否
加拿大长城（温哥华）有限公司*8	控股子公司	加拿大	JOD 0.1	房地产开发	0.45	8,904	75	75	否
百立有限公司*8	全资子公司	香港	HKD50	分包承建及 买卖建材	20	1,107	100	100	否
深圳市深房建筑装饰材料公司*9	全资子公司	深圳	268	建筑材料	268	--	100	100	否
深圳中港海燕企业有限公司*10	控股子公司	深圳	1,900	旅业酒楼餐饮	1,294	--	68	68	否
深圳市新东方百货有限公司*11	全资子公司	深圳	2,000	国内商业物资 供销	1,850	--	100	100	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	US\$800	生产经营水泥	12,126	--	90	90	否

***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. 同一控制下的企业合并取得子公司

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子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	业务性质及经营范围	期末实际投资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额（万元）	2011 年 6 月 30 日		是否合并报表
							集团持股比例%	集团表决权比例%	
汕头经济特区松山房产开发有限公司	全资子公司	汕头	HKD3000	房地产开发	2108	--	100	100	是

4. 本公司无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。

（二）子公司少数股东权益情况

子公司名称	截至 2011 年 6 月 30 日止	
	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额
新峰投资有限公司	-104,535,306.38	--
柏伟置业有限公司	-2,029,582.32	--
美国长城地产有限公司	-20,955,958.75	-18,426.26
合计	-127,520,847.45	-18,426.26

（三）2011 年中期合并范围变更

本公司报告期内合并范围未发生变更。

附注五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

种类	2011-6-30			2010-12-31		
	原币金额	汇率	折人民币	原币金额	汇率	折人民币
现金						
RMB	358,180.21	--	358,180.21	393,927.17	--	393,927.17
HKD	19,888.76	0.8312	16,531.54	10,255.39	0.8514	8,731.85
USD	2,000.00	6.4750	12,950.00	2,000.00	6.6252	13,250.40
小计	--	--	387,661.75	--	--	415,909.42
银行存款						
RMB	354,679,526.08		354,679,526.08	324,800,743.62		324,800,743.62
HKD	49,351,312.68	0.8312	41,020,811.10	49,511,067.69	0.8514	42,155,703.47
USD	74,218.00	6.4750	480,561.55	85,077.73	6.6252	563,656.97
CAD	-	--	--	--	--	--
AUD	--	--	--	--	--	--
小计	--	--	396,180,898.73	--	--	367,520,104.06
其他货币资金						
RMB	12,118,573.40		12,118,573.40	11,644,185.53		11,644,185.53
HKD	164,974.35	0.8312	137,126.68	164,940.81	0.8514	140,437.20
小计	--	--	12,255,700.08	--	---	11,784,622.73
合计	--	--	408,824,260.56	--	--	379,720,636.21

其他货币资金主要系业主向银行申请按揭贷款以购买本公司开发的房产时, 贷款银行要求本公司提供的按揭贷款保证。

2. 交易性金融资产

种类	2011-6-30	2010-12-31
交易性权益工具投资	10,635.30	97,726.25
其中: 成本	5,150.00	117,720.00
公允价值变动	5,485.30	-19,993.75

3.应收账款

(1) 按种类披露

类别	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	账面余额	占总额比例%	坏账准备
类别 1	--	--	--	--	--	--
类别 2	36,400,539.10	100.00	18,474,279.11	35,626,757.47	100.00	18,474,279.11
合计	36,400,539.10	100.00	18,474,279.11	35,626,757.47	100.00	18,474,279.11

类别 1：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

类别 2：单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款。

期末余额主要为代理进出口业务应收货款、待收取房款及工程施工款。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	14,132,195.58	11,574,556.00	81.90	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	12,627,965.74	6,301,854.02	49.90	
工程施工款及其他	9,640,377.78	597,869.09	6.20	
合计	36,400,539.10	18,474,279.11	50.75	

(3) 按账龄分类

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	3,587,149.04	9.85	--	3,734,648.20	10.48	--
1 至 2 年	1,066,682.91	2.93	--	2,361,120.75	6.63	--
2 至 3 年	2,329,470.64	6.40	--	10,632.02	0.03	--
3 至 5 年	63,964.02	0.18	--	356,744.49	1.00	--
5 年以上	29,353,272.49	80.64	18,474,279.11	29,163,612.01	81.86	18,474,279.11
合计	36,400,539.10	100.00	18,474,279.11	35,626,757.47	100.00	18,474,279.11

(4) 应收账款前 5 名单位（个人）的应收账款总额如下

单位（个人）名称	与本公司关系	金额	比例%	年限	款项内容
自然人-刘子华等	非关联方	2,309,255.46	6.34	5 年以上	*
大兴汽车配件有限公司	非关联方	1,888,540.97	5.19	5 年以上	*
自然人-王卫东	非关联方	1,200,000.00	3.30	5 年以上	*
深圳市新峰地产顾问有限公司	联营企业	1,133,250.59	3.11	5 年以上	应收代售楼款
自然人-蔡光耀	非关联方	876,864.11	2.41	5 年以上	*
合计		7,407,911.13	20.35		

*应收售楼款，该等楼宇销售尚未办理产权证，本公司在业主要求办理产权证时收回。

(5) 应收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款期末余额中应收关联方款项详见附注六、（三）.5。

(7) 本公司本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回的应收账款。

(8) 本公司本期无终止确认的应收款项情况。

(9) 本公司本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

4. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	22,948,601.37	70.29	19,444,569.63	72.310
1 至 2 年	2,252,977.00	6.90	530.16	0.002
2 至 3 年	--	--	--	--
3 年以上	7,445,451.98	22.81	7,445,451.98	27.688
合计	32,647,030.35	100.00	26,890,551.77	100.00

预付账款期末比年初增加 576 万元，增幅 21.41%，主要原因系预付工程材料款增加所致。

(2) 预付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	年限	未结算原因
佛山深圳万科工程材料款	非关联方	15,000,070.01	45.95	1 年以内	工程未完工,未结算
时代倾城广场工程购材料	非关联方	4,023,016.28	12.32	1 年以内	工程未完工,未结算
开平富丽华时装公司	非关联方	1,570,000.00	4.81	3 年以上	预付代理进出口货款, 未结算
海南万科高知园项目工程购材料	非关联方	1,418,197.00	4.34	1 年以内	工程未完工,未结算
商丘市裘革毛绒公司	非关联方	1,263,486.10	3.87	3 年以上	预付代理进出口货款, 未结算
合计		23,274,769.39	71.29		

(3) 预付帐款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。

(4) 预付帐款期末余额中无预付关联方款项。

5.其他应收款

(1) 按种类披露

类别	2011-6-30			2010-12-31		
	帐面余额	占总额比例%	坏账准备	帐面余额	占总额比例%	坏账准备
类别 1	154,398,267.51	69.04	149,265,573.52	154,398,267.51	68.28	149,265,573.52
类别 2	69,227,456.15	30.96	29,340,438.24	71,742,683.76	31.72	29,340,438.24
合计	223,625,723.66	100.00	178,606,011.76	226,140,951.27	100.00	178,606,011.76

类别 1：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

类别 2：单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

期末余额主要系未纳入合并范围子公司往来款。

(2) 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

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	9,598,942.50	9,375,225.50	97.67	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	59,628,513.65	19,965,212.74	33.48	
合计	69,227,456.15	29,340,438.24	42.38	

(3) 按账龄分类

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	4,207,278.54	1.88	--	7,128,913.14	3.15	--
1 至 2 年	2,164,084.49	0.97	--	6,188,309.32	2.74	--
2 至 3 年	5,658,110.72	2.53	--	1,690,204.51	0.75	--
3 至 5 年	1,737,901.51	0.78	--	2,550,351.80	1.13	--
5 年以上	209,858,348.40	93.84	178,606,011.76	208,583,172.50	92.23	178,606,011.76
合计	223,625,723.66	100.00	178,606,011.76	226,140,951.27	100.00	178,606,011.76

(4) 其他应收款前 5 名单位（个人）的其他应收款如下：

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	年限
加拿大长城（温哥华）有限公司*	子公司	89,035,748.07	39.81	5 年以上
百立有限公司*	子公司	18,946,689.75	8.47	5 年以上
澳洲柏克顿有限公司*	子公司	12,559,290.58	5.62	5 年以上
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	4.68	5 年以上
罗浮山旅游总公司	非关联方	9,600,000.00	4.29	5 年以上
合计		140,606,897.21	62.88	

*上述子公司系未纳入合并范围的子公司，详见附注四、（一）.1。

(5) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款期末余额中应收关联方款项详见附注六、（三）.5。

(7) 本公司本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的其他应收款。

(8) 本公司本期无实际核销的其他应收款。

(9) 本公司本期无终止确认的其他应收款情况。

(10) 本公司本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
完工开发产品	439,979,327.13	--	583,563,384.20	771,196.00
在建开发产品	1,231,793,005.70	47,584,499.31	430,337,926.63	47,584,499.31
拟开发产品	470,448,048.99	--	1,215,632,063.00	--
原材料	829,153.09	--	858,631.86	--
库存商品	621,570.18	278,891.91	584,324.05	278,891.91
低值易耗品	14,705.53	--	44,640.76	--
工程施工	62,835,113.88	--	42,552,323.21	--
合计	2,206,520,924.50	47,863,391.22	2,273,573,293.71	48,634,587.22

(2) 存货跌价准备

存货类别	2010-12-31	本期计提	本期减少		2011-6-30
			转回	转销	
库存商品	278,891.91	--	--	--	278,891.91
水云天雅、茗苑	47,584,499.31	--	--	--	47,584,499.31
华民大厦	771,196.00	--	--	771,196.00	--
合计	48,634,587.22	--	--	771,196.00	47,863,391.22

存货跌价准备本期转销数，是出售华民大厦对应结转。

(3) 完工开发产品

项目名称	竣工时间	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
金叶岛首期别墅	1996 年	1,847,882.72	7,101.00	--	1,854,983.72
金叶岛多层公寓	1997 年	36,637,324.65	--	126,889.14	36,510,435.51
金叶岛六期别墅	2007 年	34,471,819.41	--	10,315,571.69	24,156,247.72
金叶岛七期别墅	2007 年	7,255,236.88	--	3,685,349.77	3,569,887.11
金叶岛九期别墅	2009 年	41,011,242.53	3,195,260.32	13,603,698.50	30,602,804.35
金叶岛十期*	2010 年	364,293,126.50	6,563,118.92	100,369,684.16	270,486,561.26
金叶岛十一期	2008 年	35,416,795.47	66,455.63	10,710,050.61	24,773,200.49
黄埔新邨一期	1994 年	121,283.88	--	--	121,283.88
黄埔新邨二期	2007 年	5,283,181.34	--	424,197.04	4,858,984.30
华民大厦		1,725,534.83	--	1,725,534.83	--

项目名称	竣工时间	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
华丰大厦	2000 年	1,631,743.64	--	--	1,631,743.64
星湖花园多层	2003 年	248,384.29	--	--	248,384.29
星湖花园 8 栋	2005 年	9,988,789.21	--	--	9,988,789.21
北京新峰大厦		671,820.67	--	--	671,820.67
蛟湖路商铺		2,045,172.56	106,748.17	--	2,151,920.73
文锦仓库 1-5 层		13,453,649.46	54,246.15	--	13,507,895.61
湖景大厦 2-4 层		12,616,011.52	--	12,616,011.52	--
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
合计		583,563,384.20	9,992,930.19	153,576,987.26	439,979,327.13

(4) 在建开发产品

项目名称	开工时间	预计竣工时间	2010-12-31	2011-6-30
东湖帝景名苑			131,828,661.29	131,926,363.51
金叶岛十期	2008 年	已竣工	--	--
汕头金湖路项目	2008 年		53,912,169.04	56,708,689.88
水云天雅、茗苑	2007 年		223,098,533.75	238,600,780.14
汕头新峰大厦			21,498,562.55	21,730,548.76
深房御府			--	782,826,623.41
合计			430,337,926.63	1,231,793,005.70

本期借款费用资本化金额为 24,944,603.36 元（上年同期为：8,190,000 元）。

(5) 拟开发产品

项目名称	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
光明新区项目	1,215,632,063.00	1,637,947.18	746,821,961.19	470,448,048.99
合计	1,215,632,063.00	1,637,947.18	746,821,961.19	470,448,048.99

本公司于 2009 年 8 月 28 日以挂牌出让方式竞得深圳市光明新区光明街道公园路南侧、二十七号路北侧宗地号为 A510-0131、A511-0025 的两宗居住用地土地使用权，总地价为 12 亿元，本公司已于 2009 年 9 月 9 日支付 50% 的地价款，剩余地价款于 2010 年全部付清。该项目总占地面积约 90,737.09 平方米，容积率为 2，总建筑面积约 181,470.00 平方米。本期减少数 746,821,961.19 元，是宗地 A511-0025 已于 2011 年 2 月正式开工建设，转入在建开发产品深房御府中。

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资 单位名称	核算方 法	投资 成本	2010-12-31	本年增减变 动	2011-6-30	持股比 例%	表决权比 例%	本年 现金红利	本年计提减值 准备	减值准备
一、对联营企业投资：										
深圳市荣华机电工程有限公司	权益法	1,250,000.00	1,604,690.04	-75,000.00	1,529,690.04	25	25	75,000.00	--	1,076,954.64
深圳市新峰地产顾问有限公司	权益法	600,000.00	--	--	--	20	20	--	--	--
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	50	--	--	1,445,425.56
深圳东方新世界百货有限公司	权益法	15,000,000.00	--	--	--	50	50	--	--	--
二、对合营企业投资：										
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	合作	合作	--	--	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	合作	合作	--	--	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	合作	合作	--	--	912,537.16
西安新峰物业商贸有限公司	权益法	32,840,729.61	32,840,729.61	--	32,840,729.61	合作	合作	--	--	20,673,831.77
东益地产有限公司	权益法	30,376,084.89	30,376,084.89	--	30,376,084.89	合作	合作	--	--	21,225,715.87
三、其他股权投资：										
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	100	--	--	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	68	--	--	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	100	--	--	5,958,305.26

被投资 单位名称	核算方 法	投资 成本	2010-12-31	本年增减变 动	2011-6-30	持股比 例%	表决权比 例%	本年 现金红利	本年计提减值 准备	减值准备
百立有限公司	成本法	201,100.00	201,100.00	--	201,100.00	100	100	--	--	201,100.00
澳洲柏克顿公司	成本法	906,630.00	906,630.00	--	906,630.00	60	60	--	--	906,630.00
加拿大长城（温哥华）有限公司	成本法	4,526.25	--	--	--	75	75	--	--	--
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	100	--	--	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	100	--	--	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	100	--	--	2,680,000.00
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	100	--	--	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	70	--	--	--
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	25	--	--	--
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	100	--	--	--
汕头新峰大厦	成本法	68,731,560.43	58,547,652.25	--	58,547,652.25	100	100	--	--	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	90	--	--	56,228,381.64
合计		403,306,248.73	306,828,919.62	-75,000.00	306,753,919.62			75,000.00	--	243,402,109.25

(2) 长期股权投资减值准备计提情况

被投资单位名称	期初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			本年转回	本年转销	
深圳市荣华机电工程有限公司	1,076,954.64	--	--	--	1,076,954.64
深圳市深房实业发展公司	4,500,000.00	--	--	--	4,500,000.00
深圳中港海燕企业有限公司	12,940,900.00	--	--	--	12,940,900.00
深圳市房地产综合服务公司	5,958,305.26	--	--	--	5,958,305.26
百立有限公司	201,100.00	--	--	--	201,100.00
澳洲柏克顿公司	906,630.00	--	--	--	906,630.00
深圳市特发房产建筑装修公司	8,180,003.63	--	--	--	8,180,003.63
深圳市新东方百货有限公司	18,500,000.00	--	--	--	18,500,000.00
深圳市深房建筑装饰材料公司	2,680,000.00	--	--	--	2,680,000.00
深圳市深房百货有限公司	10,000,000.00	--	--	--	10,000,000.00
广东省封开县联峰水泥制造有限公司	56,228,381.64	--	--	--	56,228,381.64
深圳润华汽车贸易公司	1,445,425.56	--	--	--	1,445,425.56
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司	9,969,206.09	--	--	--	9,969,206.09
封开杏花宾馆	9,455,465.38	--	--	--	9,455,465.38
江门新江房地产有限公司	912,537.16	--	--	--	912,537.16
西安新峰物业商贸有限公司	20,673,831.77	--	--	--	20,673,831.77
东益地产有限公司	21,225,715.87	--	--	--	21,225,715.87
汕头新峰大厦	58,547,652.25	--	--	--	58,547,652.25
合计	243,402,109.25	--	--	--	243,402,109.25

8.投资性房地产（采用成本模式计量）

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
原 值				
房屋建筑物	749,156,283.42	--	265,177.00	748,891,106.42
土地使用权	102,118,653.11	--	2,367,539.87	99,751,113.24
小计	851,274,936.53	--	2,632,716.87	848,642,219.66
累计摊销				
房屋建筑物	223,223,354.26	10,495,091.70	158,428.83	233,560,017.13
土地使用权	--	--	--	--
小计	223,223,354.26	10,495,091.70	158,428.83	233,560,017.13

减值准备				
房屋建筑物	14,128,544.62	--	--	14,128,544.62
土地使用权	83,813,543.52	--	1,943,150.44	81,870,393.08
小计	97,942,088.14	--	1,943,150.44	95,998,937.70
净 额				
房屋建筑物	511,804,384.54	--	--	501,202,544.67
土地使用权	18,305,109.59	--	--	17,880,720.16
小计	530,109,494.13	--	--	519,083,264.83

(1) 本期摊销额为 10,495,091.70 元(上年同期摊销额为 11,070,734.92 元), 本期未计提减值准备。

(2) 房屋建筑物原值及累计摊销本期减少主要是由于本期对外出售。房屋建筑物原值本年减少 265,177.00 元, 累计摊销额减少 158,428.83 元)。

(3) 土地使用权原值及减值准备本期减少, 系外币报表折算时由于汇率变动形成。

(4) 截止 2011 年 6 月 30 日, 投资性房地产中, 有帐面价值为 436,495,488.21 元的房屋建筑物已用于本公司短期借款、长期借款(包含一年内到期的长期借款)抵押, 详见附注五、15。

9. 固定资产及累计折旧

固定资产类别	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
原 值				
房屋及建筑物	117,201,722.56			117,201,722.56
运输设备	19,453,567.83	703,027.77	2,550,000.00	17,606,595.60
电子设备及其他	13,873,179.44	606,599.20	179,439.85	14,300,338.79
合计	150,528,469.83	1,309,626.97	2,729,439.85	149,108,656.95
累计折旧				
房屋及建筑物	63,052,074.46	1,698,171.54		64,750,246.00
运输设备	12,947,351.97	939,736.05	2,435,000.00	11,452,088.02
电子设备及其他	9,870,803.40	342,814.83	43,255.50	10,170,362.73
合计	85,870,229.83	2,980,722.42	2,478,255.50	86,372,696.75
减值准备				
电子设备及其他	131,727.96	--	131,727.96	
账面价值				
房屋及建筑物	54,149,648.10	--	--	52,451,476.56
运输设备	6,506,215.86	--	--	6,154,507.58
电子设备及其他	3,870,648.08	--	--	4,129,976.06
合计	64,526,512.04	--	--	62,735,960.20

(1) 固定资产减值准备减少是处置固定资产时对应结转。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，本公司固定资产房屋建筑物中，有帐面价值为 29,105,780.13 元的房屋建筑物已用于本公司短期借款、长期借款（包含一年内到期的长期借款）抵押，详见附注五、15。

(3) 本公司本期无暂时闲置的固定资产情况。

(4) 本公司本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(5) 本公司本期无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(6) 本公司本期无持有待售的固定资产情况。

10. 在建工程

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
电梯改造	1,559,860.00		1,559,860.00	520,000.00	--	520,000.00

本期增加主要系本公司之子公司深圳海燕大酒店有限公司的电梯改造工程增加。

11. 无形资产

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
账面原值				
软 件	536,000.00	--	--	536,000.00
出租车牌照	6,368,000.00	--	--	6,368,000.00
合计	6,904,000.00	--	--	6,904,000.00
累计摊销				
软 件	134,133.33	53,599.98	--	187,733.31
出租车牌照	556,600.00	83,790.00	--	640,390.00
合计	690,733.33	137,389.98	--	828,123.31
账面净值				
软 件	401,866.67	--	--	348,266.69
出租车牌照	5,811,400.00	--	--	5,727,610.00
合计	6,213,266.67	--	--	6,075,876.69
减值准备	--	--	--	
账面价值				
软 件	401,866.67	--	--	348,266.69
出租车牌照	5,811,400.00	--	--	5,727,610.00
合计	6,213,266.67	--	--	6,075,876.69

12. 长期待摊费用

项目	原始发生额	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	2011-6-30
装修费	2,271,464.98	202,456.50	462,824.74	124,216.10	1,730,399.84	541,065.14
合计	2,271,464.98	202,456.50	462,824.74	124,216.10	1,730,399.84	541,065.14

13. 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项目	2011-6-30	2010-12-31
资产减值准备	11,896,124.83	11,896,124.83
计提未发放的职工薪酬	834,104.90	834,104.90
可税前弥补的经营亏损	5,026,369.99	5,026,369.99
合计	17,756,599.72	17,756,599.72

14. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-6-30
			转回*	转销**	
坏账准备	197,080,290.87	--	--	--	197,080,290.87
存货跌价准备	48,634,587.22	--	--	771,196.00	47,863,391.22
长期股权投资减值准备	243,402,109.25	--	--	--	243,402,109.25
投资性房地产减值准备	97,942,088.14	--	1,943,150.44	--	95,998,937.70
固定资产减值准备	131,727.96	--	--	131,727.96	--
合计	587,190,803.44	--	1,943,150.44	902,923.96	584,344,729.04

*投资性房地产减值准备转回是外币报表折算汇率变动所致。。**固定资产减值准备转销是处置固定资产时对应结转；存货跌价准备转销是销售存货时对应结转。

15. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	项目名称	抵押期限	2011 年 6 月 30 日 账面价值
银行存款	其他货币资金*	*	8,723,604.37
存货（在建开发产品）	水云天雅、茗苑土地使用权	2009.12.08-2012.12.07	121,416,542.78
投资性房地产	深房广场	2009.03.30-2020.06.01	282,544,497.82
投资性房地产	海燕大厦	2010.06.03-2020.06.01	81,211,530.13
投资性房地产	国商北座二层	2007.05.29-2017.05.29	72,739,460.26
存货（完工开发产品）	房地产大厦 5-6 层	2010.11.26-2013.11.26	7,492,175.18
固定资产	深房广场 46-48 楼	2010.08.23-2013.11.26	29,105,780.13
合计			603,233,590.67

*其他货币资金为本公司按房地产经营惯例为购房人提供按揭购房贷款的保证金。担保类型分为阶段性担保和全程担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起至购房人所购住房的《房地产证》办理完毕且抵押登记手续办妥并交付银行执管之日止；全程担保的担保期限从担保书生效之日起至借款合同届满之日止。

上述所有权受到限制的资产，除其他货币资金以外，其余所有权受限制的资产均用于本公司银行及关联方借款抵押。

16. 短期借款

借款条件	2011-6-30	2010-12-31
抵押借款		--
信用借款	10,000,000.00	14,800,000.00
合计	10,000,000.00	14,800,000.00

（1）短期借款期末余额是本公司之子公司深圳圳通工程有限公司向中信银行深圳分行的综合授信借款，借款年利率为 6.94%。

（2）本公司本期末无已到期未偿还的短期借款情况。

17. 应付账款

项目	2011-6-30	2010-12-31
应付账款	198,874,246.99	228,580,780.82
合计	198,874,246.99	228,580,780.82

（1）本公司账龄超过一年的应付账款主要为尚未结算的工程款。

（2）应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（3）应付账款期末余额中无应付关联公司款项。

18.预收款项

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	341,338,245.65	94.29	374,655,230.80	94.77
1 年以上	20,677,040.09	5.71	20,677,040.09	5.23
合计	362,015,285.84	100.00	395,332,270.89	100.00

（1）本公司账龄超过一年的预收款项主要为尚未结算的进出口代理业务形成的货款。

（2）预收帐款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（3）预收帐款期末余额中无应付关联公司款项。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司预收账款中的预收房款主要项目列示如下：

项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	账龄
金叶岛六期别墅	11,917,000.00	26,401,448.00	已竣工	1 年以内
金叶岛七期别墅	9,884,697.00	2,556,128.00	已竣工	1 年以内
金叶岛九期别墅	18,447,800.00	9,724,100.00	已竣工	1 年以内
金叶岛十期*	268,200,985.00	193,817,912.78	已竣工	1 年以内
金叶岛十一期	10,502,424.00	23,254,591.00	已竣工	1 年以内
合计	318,952,906.00	255,754,179.78		

19.应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,232,951.02	34,860,762.55	39,054,254.76	21,039,458.81
二、职工福利费	--	3,159,008.22	2,505,337.58	653,670.64
三、社会保险费	9,322,472.58	5,101,250.12	6,227,936.78	8,195,785.92
其中：养老保险	1,486,464.08	2,808,256.55	2,767,643.05	1,527,077.58
医疗保险	1,103,073.77	1,016,137.46	1,024,642.88	1,094,568.35
失业保险	--	101,456.58	97,837.75	3,618.83
工伤保险	--	49,674.44	46,069.02	3,605.42
生育保险	--	104,564.32	104,564.32	0.00
住房公积金	6,732,934.73	1,021,160.77	2,187,179.76	5,566,915.74

四、工会经费和职工教育经费	648,702.37	1,027,012.36	892,703.20	783,011.53
五、因解除劳动关系给予的补偿	4,107,675.39	305,156.00	859,599.74	3,553,231.65
六、其 它	27,000.00	1,571,577.69	1,598,577.69	0.00
合计	39,338,801.36	46,024,766.94	51,138,409.75	34,225,158.55

（1）应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

（2）工会经费和职工教育经费无非货币性福利。

20.应交税费

税种	2011-6-30	2010-12-31
增值税	-4,850,020.20	-4,293,362.47
营业税	-16,488,960.94	-15,541,233.94
城建税	-825,360.27	-217,617.34
教育费附加	-370,560.34	-134,881.85
堤围费	-242,042.03	-227,106.05
房产税	1,728,894.02	1,772,048.29
土地增值税	-9,244,225.76	-2,124,986.64
企业所得税	1,638,366.84	6,490,711.85
个人所得税	413,822.10	484,123.71
其 他	-246,179.93	458,846.00
合计	-28,486,266.51	-13,333,458.44

应交税费期末余额较期初减少 1,515 万元，降幅 113.64%，主要系汕头金叶岛项目预售时按预收售楼款的 5%预缴营业税及其附加税、土地增值税和清缴上年应交企业所得税。

21.应付利息

单位名称	2011-6-30	2010-12-31
深圳市投资控股有限公司	16,535,277.94	16,535,277.94
合计	16,535,277.94	16,535,277.94

（1）深圳市投资控股有限公司为本公司控股股东，本公司向其借款的事项详见附注六、（三）.2。

（2）应付利息余额系应付深圳市投资控股有限公司 2007 年至 2010 年的借款利息。

22.其他应付款

项目	2011-6-30	2010-12-31
其他应付款	291,100,971.96	302,144,393.62

（1）其他应付款期末余额中欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

股东单位名称	2011-6-30	2010-12-31	款项性质
深圳市投资控股有限公司	63,848,819.24	65,848,819.24	借款及担保费

（2）账龄超过 1 年的其他应付款主要为关联方借款及往来款、租赁押金等。

（3）其他应付款期末余额中欠关联方款项详见附注六、（三）.5。

23.一年内到期的非流动负债

项目	2011-6-30	2010-12-31
一年内到期的长期借款		
抵押借款	60,077,571.34	29,423,411.10
合计	60,077,571.34	29,423,411.10

（1）本公司本期一年内到期的长期借款中无逾期的情况。

（2）一年内到期的长期借款按贷款单位列示如下：

贷款单位	约定还款日	币种	利率%	2011-6-30
深圳农村商业银行总行	2011.12.20	人民币	5.40	12,000,000.00
上海浦东发展银行深圳分行	2011.12.20	人民币	5.40	36,500,000.00
南洋商业银行深圳分行	2011.12.20	人民币	5.40	5,857,571.34
中国工商银行深圳分行光明支行	2011.12.20	人民币	4.86	5,720,000.00
合计				60,077,571.34

24.长期借款

借款条件	2011-6-30	2010-12-31
抵押借款	573,427,025.34	386,126,531.44
保证借款	500,000,000.00	700,000,000.00
合计	1,073,427,025.34	1,086,126,531.44
其中：列报于一年内到期的非流动负债	60,077,571.34	29,423,411.10
列报于长期借款	1,013,349,454.00	1,056,703,120.34

长期借款期末余额按贷款单位列示如下：

贷款单位	币种	2011-6-30	借款条件	到期日
深圳农村商业银行上步支行	人民币	106,000,000.00	抵押	2013.11.26
深圳农村商业银行上步支行	人民币	95,000,000.00	抵押	2013.08.23
南洋商业银行深圳分行	人民币	40,147,025.34	抵押	2017.05.29
上海银行深圳分行*	人民币	500,000,000.00	保证	2012.12.07
上海浦东发展银行深圳分行	人民币	38,000,000.00	抵押	2012.03.29
中国工商银行深圳分行光明支行	人民币	94,280,000.00	抵押	2020.06.01
中国交通银行汕头支行	人民币	200,000,000.00	保证	2012.08.03
合计		1,073,427,025.34		

*本公司向上海银行深圳分行借款由本公司控股股东深圳市投资控股有限公司提供担保，本公司以水云天雅、茗苑土地使用权对深圳市投资控股有限公司提供反担保抵押，资产抵押情况详见附注五、15。

25. 长期应付款

项目	2011-6-30	2010-12-31
本体维修基金	10,486,005.46	9,779,108.83
合计	10,486,005.46	9,779,108.83

26. 股本

项目	2010-12-31	本期增减变动				2011-6-30
		发行新股	送股	公积金转股	小计	
股份总数	1,011,660,000.00	--	-	--	--	1,011,660,000.00

27. 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
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

28. 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
----	------------	------	------	-----------

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

29.未分配利润

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
未分配利润	-577,169,009.54	64,300,859.86	--	-512,868,149.68
合计	-577,169,009.54	64,300,859.86	--	-512,868,149.68

30.少数股东权益

被投资单位名称	少数股权比例%	2011-6-30	2010-12-31
新峰投资有限公司	45	-104,535,306.38	-104,535,306.38
柏伟置业有限公司	20	-2,029,582.32	-2,029,582.32
美国长城地产有限公司	30	-20,955,958.75	-21,520,509.77
合计		-127,520,847.45	-128,085,398.47

31.营业收入和成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	551,316,796.94	514,325,139.40
其他业务收入	2,603,007.03	4,501,552.67
营业总收入	553,919,803.97	518,826,692.07
营业成本	381,699,513.43	338,485,970.34

(2) 主营业务（分行业）

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
房地产	274,744,823.00	318,604,350.04	140,624,745.69	166,107,938.16	134,120,077.31	152,496,411.88
工程施工	187,799,797.42	118,073,356.03	176,321,179.81	111,355,323.27	11,478,617.61	6,718,032.76
租赁	28,301,072.75	25,856,083.60	13,384,825.80	15,160,405.66	14,916,246.95	10,695,678.00
物业管理	51,349,228.03	44,425,439.15	41,508,369.19	36,648,912.66	9,840,858.84	7,776,526.49
酒店及其他服务	11,724,882.77	11,867,463.19	9,860,392.94	9,213,390.59	1,864,489.83	2,654,072.60
合计	553,919,803.97	518,826,692.07	381,699,513.43	338,485,970.34	172,220,290.54	180,340,721.73

(3) 主营业务（分地区）

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
境内：						
广东省	553,586,209.99	518,493,114.95	381,699,513.43	338,485,970.34	171,886,696.56	180,007,144.61
境外：	333,593.98	333,577.12	--	--	333,593.98	333,577.12
合计	553,919,803.97	518,826,692.07	381,699,513.43	338,485,970.34	172,220,290.54	180,340,721.73

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户	2011 年 1-6 月	
	收入金额	占公司全部销售收入的比例%
福田区市容环境提升工程 B 标段工程（福田区建筑工务局）	58,620,000.00	10.58
深圳市凯泰盛业投资有限公司	27,800,000.00	5.02
麒麟苑室内电气及给排水安装工程（深圳市建工集团股份有限公司）	11,420,000.00	2.06
张栗华	7,905,500.00	1.43
任宏	7,905,500.00	1.43
合计	113,651,000.00	20.52

32. 营业税金及附加

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业税	23,480,726.07	23,365,570.12
城市维护建设税	992,846.83	240,630.34
教育费附加	461,167.12	414,098.21
房产税	3,157,056.99	3,479,836.34
土地增值税	20,163,634.52	27,780,088.67
堤围防护费等	1,063,041.75	331,810.34
合计	49,318,473.28	55,612,034.02

33. 销售费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬	616,512.13	936,466.55
广告费	2,181,140.00	3,126,351.79
业务费	214,008.90	221,407.10
其他	1,211,917.59	908,842.00
合计	4,223,578.62	5,193,067.44

34. 管理费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬	15,234,153.28	13,817,872.40
折旧摊销	2,773,247.92	2,718,085.01
业务经费	2,311,246.85	1,975,532.41
其他	10,858,531.70	13,750,283.22
合计	31,177,179.75	32,261,773.04

35. 财务费用

类别	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	32,183,842.67	39,125,739.31
减：已利息资本化的费用	24,944,603.36	8,190,000.00
减：利息收入	1,112,553.32	617,242.05
汇兑损失	--	1,771,437.40
减：汇兑收益	541,375.61	1,473,280.54
其 他	125,243.70	965,068.45
合计	5,710,554.08	31,581,722.57

财务费用本期比上年同期减幅 81.92%，主要原因是本期利息资本化的费用增加。

36.公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
交易性金融资产	25,479.05	-24,785.75
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益	--	--
交易性金融负债	--	--
按公允价值计量的投资性房地产	--	--
合计	25,479.05	-24,785.75

37.投资收益

(1) 投资收益明细

产生投资收益的来源	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	--	12,586,609.32
权益法核算的长期股权投资收益	--	--
处置长期股权投资产生的投资收益*	--	9,636,607.65
处置交易性金融资产取得的投资收益	-39,400.77	116,843.92
其他	100,000.00	100,000.00
合计	60,599.23	22,440,060.89

*上年同期沙头角南天商场 50%股权转让收益 9,636,607.65 元

(2) 按成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
昆山调峰电力有限公司	--	12,586,609.32	本期无分红,2010 年下半年该公司已清算
合计	--	12,586,609.32	

38.营业外收入

类别	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
1、非流动资产处置利得合计	237,717.96		237,717.96
其中: 固定资产处置利得	178,267.96		178,267.96
2、罚款收入*	800,000.00	78,762.40	800,000.00
3、赔偿款	95,312.00		95,312.00
4、其他	4,991.05	44,537.32	4,991.05
合计	1,138,021.01	123,299.72	1,138,021.01

*应收楼款违约罚金收入。

39.营业外支出

类别	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
1、非流动资产处置损失	38,036.39	14,409.50	38,036.39
其中：固定资产处置损失		14,409.50	-
2、罚款支出	367.20	7,858.23	367.20
3、捐赠支出	64,000.00	68,000.00	64,000.00
4、赔偿支出	18,810.00	--	18,810.00
5、其 他	62,400.00	10,600.00	62,400.00
合计	183,613.59	100,867.73	183,613.59

40.所得税费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
本年所得税费用	18,548,556.91	13,988,830.51
递延所得税费用	--	--
合计	18,548,556.91	13,988,830.51

41.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属母公司所有者的净利润	64,300,859.86	64,109,890.28
已发行的普通股加权平均数	1,011,660,000.00	1,011,660,000.00
基本每股收益	0.0636	0.0634
稀释每股收益	0.0636	0.0634

42.其他综合收益

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	--	--
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	--	--
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
三、现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	--	--
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整	--	--
小计	--	--
四、外币财务报表折算差额	1,943,257.60	22,640.46
减:处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	1,943,257.60	22,640.46
五、其他	--	--
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
合计	1,943,257.60	22,640.46

43.现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息收入	1,0528,891.34	962,273.50
各项押金、保证金	2,768,329.00	40,476,735.71
往来款	30,782,659.92	47,258.44
本体维修基金	2,050,062.13	2,070,673.06
其 他	4,345,313.26	39,890,171.12
合计	50,475,255.65	83,447,111.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
管理费用支付的现金	9,826,214.64	11,347,864.88
销售费用支付的现金	330,533.61	3,888,613.50
各项押金、保证金	13,105,008.00	25,180,736.06
代付房产办证费、公证费	132,830.49	2,769,095.00
往来款	9,805,612.37	4,397,359.64
其 他	23,705,747.94	26,581,069.19
合 计	56,905,947.05	74,164,738.27

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
购买商品、接受劳务支付的现金	298,716,478.48	545,456,789.91

购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少 24,674 万元，减幅 45.24%，主要是本期支付应付工程款所致。

(4) 借款所收到的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
借款所收到的现金	10,000,000.00	364,800,000.00

偿还债务所支付的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
偿还债务所支付的现金	27,961,200.01	348,117,983.77

上年同期对借款进行重组,优化借款结构。

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
银行借款担保费	2,000,000.00	--

本期公司向深圳市投资控股有限公司支付银行借款担保费。

(6) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
净利润	64,282,433.60	64,141,001.28
加：资产减值准备	--	--
固定资产折旧、投资性房地产摊销	13,475,814.12	13,818,749.79
无形资产摊销	137,389.98	115,590.00
长期待摊费用摊销	124,216.10	81,222.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	13,734.50
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	-25,479.05	24,785.75
财务费用	7,489,726.71	38,191,264.49
投资损失（收益以“-”填列）	-60,599.23	-22,440,060.89
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	--	--
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”填列）	66,281,173.21	39,967,798.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-4,015,032.60	3,719,253.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-63,365,741.53	-204,324,705.68
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	84,323,901.31	-66,691,366.55
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	408,824,260.56	325,004,331.92
减：现金的期初余额	379,720,636.21	386,102,533.51
加：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	29,103,624.35	-61,098,201.59

附注六、关联方关系及其交易

（一）关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）关联方关系

1、本公司的母公司情况

直接控制人名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质及经营范围	组织机构代码	注册资本	对本公司持股比例%	表决权比例%
深圳市投资控股有限公司	母公司	国有企业	广东深圳	范鸣春	*	76756642-1	人民币 56 亿	63.55	63.55

*1、为市属国有企业提供担保；2、对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；3、对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；4、投资；5、市国资委授权的其他业务。

2、本公司的子公司情况

3、本公司子公司信息详见本财务报表附注四、（一）。本公司的联营和合营企业情况

被投资单位名称	企业类型	主营业务	法人代表	组织机构代码	注册地	注册资本(万元)	持股比例%	表决权比例%
一、对联营企业投资：								
深圳市荣华机电工程有限公司	有限责任公司	电梯、空调、水电安装及购销	郑中青	19219691-6	深圳	500	25	25
深圳市新峰地产顾问有限公司	有限责任公司	代理房产的买卖、租赁	钟新发	19221684-1	深圳	300	20	20
深圳润华汽车贸易公司*1	有限责任公司	销售国产汽车(不含小轿车)、摩托车	李学敏	19220483-2	深圳	500	50	50
深圳东方新世界百货有限公司*2	有限责任公司	国内商业、物资供销业	彭乃店	19222948-2	深圳	3,000	50	50
二、对合营企业投资：								
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司*3	中外合作经营	生产矿泉水及其系列产品	杨怀玉		广东博罗	602	合作	合作
封开杏花宾馆*4	中外合作经营	旅业、餐饮			广东封开		合作	合作
江门新江房地产有限公司*5	中外合作经营	房地产开发建造、销售	骆锦星		广东江门	USD660	合作	合作
西安新峰物业商贸有限公司*5	中外合资经营	建造、经营“西安商贸大厦”房地产开发	梁伟国	62390802-3	西安	HKD3,000	合作	合作
东益地产有限公司*5	私人公司	房地产开发、销售			香港	HKD100	合作	合作

***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。

***3 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，截止本年末，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。

***4 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。

***5 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附注五.7.（2）。

以上所述联营企业和合营企业停业后，均未继续开展经营活动，也未编制后续的财务报表，该等企业的公司章程或合营、联营协议中均没有对股东约定除缴纳注册资本以外的承担额外损失的义务，根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，本公司已根据该等企业的财务状况，将本公司对上述该等企业的投资减记为零或计提了相应的减值准备，因本报告期内上述该等企业没有发生任何使本公司恢复投资成本的事项，故此，本报告期内，本公司对上述该等企业的投资没有产生改变账面投资价值的会计影响。

（三）关联方交易情况

1、向关联方借款

项目	2011-6-30	2010-12-31
其他应付款-深圳市投资控股有限公司	63,848,819.24	63,848,819.24
合计	63,848,819.24	63,848,819.24

2、关联方担保情况

担保方	被担保方	与担保方关系	担保金额	担保期限
深圳市投资控股有限公司	深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司	控股子公司	200,000,000	2009.12.08 至 2012.12.07
深圳市投资控股有限公司	深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司	控股子公司	100,000,000	2010.03.23 至 2012.12.07
深圳市投资控股有限公司	深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司	控股子公司	100,000,000	2010.05.24 至 2012.12.07
深圳市投资控股有限公司	深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司	控股子公司	100,000,000	2010.06.30 至 2012.12.07

本期本公司向本公司之控股股东深圳市投资控股有限公司支付银行借款担保费人民币 200 万元。

3、关联方应收应付款项

项目	关联方名称	2011-6-30		2010-12-31	
		金额	比例%	金额	比例%
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	4.68	10,465,168.81	4.63
	深圳润华汽车贸易公司	3,072,764.42	1.37	3,072,764.42	1.36
	加拿大长城（温哥华）有限公司	89,035,748.07	39.81	89,035,748.07	39.37
	澳洲柏克顿有限公司	12,559,290.58	5.62	12,559,290.58	5.55
	百立有限公司	18,946,689.75	8.47	18,946,689.75	8.38

项目	关联方名称	2011-6-30		2010-12-31	
		金额	比例%	金额	比例%
	深圳市深房百货有限公司	237,648.82	0.11	189,179.82	0.08
	深圳市房地产综合服务公司	1,096,489.22	0.49	927,136.22	0.41
	深圳市深房建筑装饰材料公司	8,327,180.71	3.72	8,327,180.71	3.68
	深圳市荣华机电工程有限公司	475,223.46	0.21	475,223.46	0.21
	西安新峰物业商贸有限公司	8,419,205.19	3.76	8,419,205.19	3.72
应收账款	深圳市新峰地产顾问有限公司	1,133,250.59	3.11	1,155,484.87	3.24
其他应付款	深圳市特发房产建筑装修公司	598,012.16	0.21	598,012.16	0.20
	深圳市深房实业发展公司	1,534,854.91	0.53	1,534,854.91	0.51
	深圳中港海燕企业有限公司	135,853.52	0.05	135,853.52	0.04
	深圳东方新世界百货有限公司	902,974.64	0.31	902,974.64	0.30
	深圳市新东方百货有限公司	1,394,704.21	0.48	1,394,704.21	0.46
	封开县联峰水泥制造有限公司	1,869,348.00	0.64	1,870,577.00	0.62
	深圳市数码港投资有限公司	7,949,749.26	2.73	7,949,749.26	2.63
	深圳市深房集团宝安开发有限公司	20,852,042.10	7.16	19,767,689.82	6.54
	深圳市投资控股有限公司	63,848,819.24	21.93	65,848,819.24	21.79
应付利息	深圳市投资控股有限公司	16,535,277.94	100.00	16,535,277.94	100.00

附注七、非货币性资产交换

本公司 2011 年中期无需要披露的非货币性资产交换。

附注八、股份支付

本公司 2011 年中期无需要披露的股份支付情况。

附注九、债务重组

本公司 2011 年中期无需要披露的债务重组事项。

附注十、或有事项

（一）重大诉讼

1. 国兴大厦诉讼案

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《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，本公司遂提起法律诉讼。经广东省高级人民法院审理，于 2002 年 9 月 28 日下达“(2001)粤高法经一初字第 7 号”《民事判决书》，判决：保兴公司须支付尚欠本公司的转让款 98,948,060.00 元及利息。2003 年此案经二审审理判决维持原判。

2008 年 2 月 22 日，本公司与保兴公司签订协议书，约定由保兴公司向本公司支付 1500 万元，本公司放弃龙岗区保兴商业大厦拍卖处置权和分配权。因保兴公司未履行该协议，2008 年 7 月 23 日，本公司与保兴公司及第三方深圳市宏明木业有限公司签订和解协议书，由第三方以 250 万元现金和深圳国际交易广场 1514 号房产(343.95 平方米)代保兴公司履行 1500 万元债务及其他约定。2008 年 12 月，本公司收到 250 万元现金，抵债房产尚未办理过户手续。

目前案件正在执行中，本报告期内无实质进展。

截止 2011 年 6 月 30 日，本案累计执行收回 66,201,645.33 元。

2. 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)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，在本报告期内无实

质进展。

截止 2011 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。

3. 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。根据惠州市中级人民法院的要求, 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, 图纸已于 2011 年 6 月底提交给惠州中院。

截止 2011 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。

4. 沈阳同新借款案

沈阳同新房产开发有限公司(以下简称“沈阳同新公司”)原系本公司全资子公司香港新峰企业有限公司(以下简称“新峰公司”)在沈阳设立的合资公司,新峰公司持股比例为 93.1%,其主营业务是开发沈阳新峰商业广场。沈阳同新公司在本公司提供担保下于 1994 年至 2001 年间以借新还旧方式向中国农业银行沈阳市沈河支行贷款 1314 万元,因贷款到期后沈阳同新公司无力偿还贷款,中国农业银行沈阳市沈河支行起诉至沈阳市中级人民法院,沈阳同新公司于是向本公司借款用于偿还欠中国农业银行沈阳市沈河支行 1314 万元贷款及相应的利息。2008 年 1 月 25 日,经中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会裁决,沈阳同新公司应自裁决作出之日起三十天内,偿还欠本公司款项 14,422,440.22 元及相应的利息。目前案件在执行中,本公司于 2010 年 1 月 27 日收回沈阳同新公司 700 万元还款。

与本案的关联事项:新峰公司所持有的沈阳同新公司 93.1%股权已于 2006 年 1 月 22 日被深圳市中级人民法院拍卖,被拍卖后,新峰公司不再持有沈阳同新公司的股权。

(二) 债务担保

截止 2011 年 6 月 30 日,本公司尚未解除的担保余额如下:

项目	币别	金额(万元)
集团内相互担保	人民币	20,000
尚未结清之对业主楼宇按揭担保余额	人民币	872

附注十一、承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日,本公司尚有已签订但尚未付款的合同(主要为建安合同)约定的资本项目支出及投资款共计人民币 8,452 万元,须在合同他方履行合同规定的责任与义务的同时才支付。

附注十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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%
类别 1	--	--	--	--	--	--	--	--
类别 2	11,883,920.04	100.00	6,301,854.02	100.00	11,996,527.49	100.00	6,301,854.02	100.00
合计	11,883,920.04	100.00	6,301,854.02	100.00	11,996,527.49	100.00	6,301,854.02	100.00

类别 1：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

类别 2：单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
待收取房款	11,883,920.04	6,301,854.02	53.03	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。

(3) 按账龄分类

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	--	--	--	--	--	--
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--	--
3 年以上	11,883,920.04	100.00	6,301,854.02	11,996,527.49	100.00	6,301,854.02
合计	11,883,920.04	100.00	6,301,854.02	11,996,527.49	100.00	6,301,854.02

(4) 本报告期无核销的应收账款。

(5) 应收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款期末余额中应收关联方款项详见附注六、（三）.5。

(7) 本公司本期无终止确认的应收款项情况。

（8）本公司本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

（1）按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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%
类别 1	1,124,799,057.84	97.42	849,851,353.28	98.45	1,124,799,057.84	98.61	849,851,353.28	98.45
类别 2	29,785,744.94	2.58	13,341,826.74	1.55	15,877,540.65	1.39	13,341,826.74	1.55
合计	1,154,584,802.78	100.00	863,193,180.02	100.00	1,140,676,598.49	100.00	863,193,180.02	100.00

类别 1：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

类别 2：单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

（2）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

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	9,598,940.50	9,375,225.50	97.67	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	20,186,804.44	3,966,601.24	19.65	
合计	29,785,744.94	13,341,826.74	44.79	

（3）按账龄分类

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	10,458,295.12	0.91		7,786,529.93	0.68	--
1 至 2 年	6,972,587.40	0.60		8,853,096.41	0.78	--
2 至 3 年	74,049,321.23	6.41		115,288,327.28	10.11	--
3 年以上	1,063,104,599.03	92.08	863,193,180.02	1,008,748,644.87	88.43	863,193,180.02
合计	1,154,584,802.78	100.00	863,193,180.02	1,140,676,598.49	100.00	863,193,180.02

（4）其他应收款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	年限
新峰企业有限公司	子公司	2,016,110.69	0.17	1 年以内
		38,031.18	0.00	1 至 2 年

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	年限
		2,301,063.25	0.20	2 至 3 年
		567,123,328.59	49.12	3 年以上
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	子公司	20,338,001.45	1.76	1 年以内
		1,999,411.25	0.17	1 至 2 年
		88,799,337.69	7.69	2 至 3 年
		110,801,652.65	9.60	3 年以上
美国长城地产有限公司	子公司	101,379,954.81	8.78	5 年以上
加拿大长城（温哥华）有限公司	子公司	89,035,748.07	7.71	3 年以上
新峰置业有限公司	子公司	358,028.54	0.03	1 年以内
		61,674.32	0.01	2 至 3 年
		30,187,104.95	2.61	3 年以上
合计		1,014,439,447.44	87.86	

(5) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款期末余额中应收关联方款项详见附注六、（三）.5。

(7) 本公司本期无终止确认的其他应收款情况。

(8) 本公司本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

3、存货

项目	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
完工开发产品	51,572,548.12	--	66,523,100.15	771,196.00
在建开发产品	914,752,987.73	--	131,828,661.29	--
拟开发产品	470,448,048.18	--	1,215,632,063.00	--
合计	1,436,773,584.03	--	1,413,983,824.44	771,196.00

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2010-12-31	本年增加(减少)投资	2011-6-30	持股比例%	表决权比例%	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对子公司投资:										
深圳市物业管理有限公司	成本法	12,821,791.52	12,821,791.52	--	12,821,791.52	95	95	--	--	--
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	90	--	--	--
新峰企业有限公司	成本法	556,500.00	556,500.00	--	556,500.00	100	100	--	--	--
新峰置业有限公司	成本法	20,824,545.77	22,717,697.73	--	22,717,697.73	100	100	--	--	--
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	100	--	--	--
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	73	--	--	--
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	70	--	--	--
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	95	--	--	--
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	75	--	--	--
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	55	--	--	--
启禄有限公司	成本法	212,280.00	212,280.00	--	212,280.00	20	20	--	--	--
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	10	--	--	--
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	95	--	--	--

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2010-12-31	本年增加(减少)投资	2011-6-30	持股比例%	表决权比例%	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	95	--	--	--
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	75	--	--	--
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	70	--	--	--
对合营企业投资:										
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	合作	合作	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	合作	合作	9,455,465.38	--	--
对联营企业投资:										
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	50	1,445,425.56	--	--
深圳市荣华机电工程有限公司	权益法	1,250,000.00	1,604,690.04	-75,000.00	1,529,690.04	25	25	1,076,954.64	--	75,000.00
深圳市新峰地产顾问有限公司	权益法	600,000.00	--	--	--	20	20	--	--	--
深圳东方新世界百货有限公司	权益法	15,000,000.00	--	--	--	50	50	--	--	--
其他投股权投资:										
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	100	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	68	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	100	5,958,305.26	--	--
百立有限公司	成本法	201,100.00	201,100.00	--	201,100.00	100	100	201,100.00	--	--
加拿大长城(温哥华)有限公司	成本法	4,526.25	--	--	--	60	60	--	--	--

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2010-12-31	本年增加 (减少)投资	2011-6-30	持股比例%	表决权比例%	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
澳洲柏克顿公司	成本法	906,630.00	906,630.00	--	906,630.00	60	60	906,630.00	--	-
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	100	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	100	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	100	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	95	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	70	--	--	--
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	95	--	--	--
汕头新峰大厦	成本法	68,731,560.43	58,547,652.25	--	58,547,652.25	100	100	58,547,652.25	--	--
合计		460,913,016.79	430,459,167.78	-75,000.00	430,384,167.78			143,861,642.81	--	75,000.00

长期股权投资减值准备

被投资单位名称	减值准备				
	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	计提原因
深圳市荣华机电工程有限公司	1,076,954.64	--	--	1,076,954.64	经营亏损
深圳市深房实业发展公司	4,500,000.00	--	--	4,500,000.00	已停业
深圳中港海燕企业有限公司	12,940,900.00	--	--	12,940,900.00	已停业
深圳市房地产综合服务公司	5,958,305.26	--	--	5,958,305.26	已停业
百立有限公司	201,100.00	--	--	201,100.00	已停业
澳洲柏克顿公司	906,630.00	--	--	906,630.00	已停业
深圳市特发房产建筑装修公司	8,180,003.63	--	--	8,180,003.63	已停业
深圳市新东方百货有限公司	18,500,000.00	--	--	18,500,000.00	已停业
深圳市深房建筑装饰材料公司	2,680,000.00	--	--	2,680,000.00	已停业
深圳市深房百货有限公司	9,500,000.00	--	--	9,500,000.00	已停业清算
深圳润华汽车贸易公司	1,445,425.56	--	--	1,445,425.56	已停业
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司	9,969,206.09	--	--	9,969,206.09	已停业
封开杏花宾馆	9,455,465.38	--	--	9,455,465.38	已停业
汕头新峰大厦	58,547,652.25	--	--	58,547,652.25	已停业
合计	143,861,642.81	--	--	143,861,642.81	

5、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	56,171,137.09	153,726,868.02
其他业务收入	2,300.00	2,313,804.43
营业总收入	56,173,437.09	156,040,672.45
营业成本	25,469,746.52	72,488,362.99

(2) 主营业务（分行业）

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
房地产	29,861,552.00	135,462,246.00	14,340,350.35	60,709,940.53	15,521,201.65	74,752,305.47
租赁	25,219,254.63	20,092,299.40	10,904,963.83	11,575,387.52	14,314,290.80	8,516,911.88
其他	1,092,630.46	486,127.05	224,432.34	203,034.94	868,198.12	283,092.11
合计	56,173,437.09	156,040,672.45	25,469,746.52	72,488,362.99	30,703,690.57	83,552,309.46

(3) 主营业务（分地区）

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
深圳	56,173,437.09	156,040,672.45	25,469,746.52	72,488,362.99	30,703,690.57	83,552,309.46

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户	2011 年 1-6 月	
	收入金额	占公司全部销售收入的比例%
深圳市凯盛业投资有限公司	27,800,000.00	49.49
深圳市金嘉华市场经营管理有限公司	2,539,932.00	4.52
顾红梅	886,704.00	1.58
金色时代支饮有限公	759,466.00	1.35
孙铭威	607,180.00	1.08
合计	32,593,282.00	58.02

6、投资收益

(1) 投资收益明细

产生投资收益的来源	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	--	--
权益法核算的长期股权投资收益		--
处置长期股权投资产生的投资收益*		9,636,607.65
处置交易性金融资产取得的投资收益	-39,400.77	116,843.92
合计	-39,400.77	9,753,451.57

*上年同期沙头角南天商场 50%股权转让收益 9,636,607.65 元

7、现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,546,825.37	7,207,336.40
加：资产减值准备	--	-788,014.33
固定资产折旧、投资性房地产摊销	10,862,361.38	11,280,025.46
无形资产摊销	27,733.31	--
长期待摊费用摊销	8,536.00	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	25,479.05	24,785.75
财务费用	6,060,907.89	30,537,172.59
投资损失（收益以“-”填列）	-39,400.77	-9,753,451.57
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	--	--
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”填列）	23,560,955.59	2,680,437.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	11,352,683.07	-170,704,850.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	149,033.05	130,218,077.92
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	56,555,113.94	-6,505,817.08

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
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	206,679,987.73	67,002,303.29
减：现金的期初余额	191,108,590.15	73,508,120.37
加：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	15,571,397.58	-6,505,817.08

附注十三、补充资料

一、非经常性损益

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(2008)》，本公司非经常性损益列示如下：

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	199,681.57	9,622,198.15
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外	--	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-13,921.72	92,058.17
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
根据税收、会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	754,725.85	36,841.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
合计	940,485.70	9,751,097.81
减：所得税影响额	321.54	2,033.68
少数股东损益影响额（税后）	--	--
扣除所得税、少数股东损益后非经常性损益合计	940,164.16	9,749,064.13

非经常性损益本期比上年同期减少881万元，主要是上年同期处置长期股权投资所致，详细见附注五、37。

二、净资产收益率和每股收益

项目	报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
2011 年 1-6 月				
归属于公司普通股股东的净利润	64,300,859.86	4.40	0.0636	0.0636
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	63,360,695.70	4.34	0.0626	0.0626
2010 年 1-6 月				
归属于公司普通股股东的净利润	64,109,890.28	4.66	0.0634	0.0634
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	54,360,826.15	3.97	0.0537	0.0537

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

三、境内外会计准则差异

按不同准则编制的财务报表差异调节表（单位：人民币元）

项目	按中国会计准则	按国际会计准则
归属于母公司所有者的净利润	64,300,859.86	64,300,859.86
归属于母公司所有者的净资产	1,493,533,010.21	1,493,533,010.21
差异说明	无差异	

公司法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____