

宝安鸿基地产集团股份有限公司
财务报告（未经审计）

2011年6月30日

一、财务报表	第 1 页至第 13 页
二、财务报表附注	第 14 页至第 87 页

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：宝安鸿基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6月30日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	486,184,271.33	701,741,671.75
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	2	3,992,000.52	4,256,720.77
预付款项	4	26,206,860.90	30,550,413.89
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	3	42,725,947.74	43,703,322.27
存货	5	927,642,732.54	638,215,147.94
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,486,751,813.03	1,418,467,276.62
非流动资产：			
可供出售金融资产	6	42,754,733.06	41,578,330.24
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	7、8	59,577,303.15	97,066,040.97
投资性房地产	9	377,850,820.77	458,892,286.19
固定资产	10	77,652,635.14	104,911,161.57
在建工程	11	-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产	12	29,421,596.34	112,585,549.84
开发支出		-	-
商誉	13	-	-
长期待摊费用	14	189,549.50	8,431,064.45
递延所得税资产	15	11,445,209.68	41,484,641.18
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		598,891,847.64	864,949,074.44
资产总计		2,085,643,660.67	2,283,416,351.06

法定代表人：陈泰泉 主管会计工作负责人：钟民 会计机构负责人：钟民

合并资产负债表（续）

2011年6月30日

编制单位：宝安鸿基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6月30日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	17	-	75,000,000.00
应付账款	18	60,160,256.83	92,301,941.89
预收款项	19	777,749,703.88	722,615,327.08
应付职工薪酬	20	6,647,554.83	8,393,771.20
应交税费	21	36,435,555.85	85,346,872.50
应付利息	22	335,306.92	440,097.43
应付股利	23	1,786,039.81	1,786,039.81
其他应付款	24	73,286,894.18	121,405,299.80
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		956,401,312.30	1,107,289,349.71
非流动负债：			
长期借款	25	141,340,000.00	221,500,000.00
长期应付款	26	-	62,000,000.00
专项应付款	27	9,478,268.37	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	15	9,435,955.57	9,153,618.90
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		160,254,223.94	292,653,618.90
负债合计		1,116,655,536.24	1,399,942,968.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28	469,593,364.00	469,593,364.00
资本公积	29	322,111,095.98	330,003,134.76
减：库存股		-	-
盈余公积	30	30,331,836.71	212,430,339.50
未分配利润	31	145,876,756.21	-153,665,128.53
外币报表折算差额			-
归属于母公司所有者权益合计		967,913,052.90	858,361,709.73
少数股东权益		1,075,071.53	25,111,672.72
所有者权益合计		968,988,124.43	883,473,382.45
负债和所有者权益总计		2,085,643,660.67	2,283,416,351.06

法定代表人：陈泰泉 主管会计工作负责人：钟民 会计机构负责人：钟民

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,687,705.40	3,230,934.71
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		1,900,000.00	2,242,094.66
其他应收款	1	733,719,707.66	503,328,532.94
存货		31,140,715.89	33,331,348.80
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计		773,448,128.95	542,132,911.11
非流动资产：			
可供出售金融资产		42,754,733.06	41,578,330.24
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	2	726,258,058.06	738,700,002.76
投资性房地产		256,281,054.94	262,228,524.37
固定资产		24,691,684.59	26,667,313.23
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		24,896,047.57	30,087,974.38
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		21,757,427.22	51,796,858.71
其他非流动资产			-
非流动资产合计		1,096,639,005.44	1,151,059,003.69
资产总计		1,870,087,134.39	1,693,191,914.80

法定代表人：陈泰泉 主管会计工作负责人：钟民 会计机构负责人：钟民

母公司资产负债表（续）

2011年6月30日

编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2011年6月30日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	-
应付票据		-	-
应付账款		3,928,601.30	5,016,111.07
预收款项		44,889,459.00	46,454,203.00
应付职工薪酬		3,697,448.94	3,385,905.50
应交税费		27,390,840.20	49,071,686.33
应付利息		254,786.92	134,284.93
应付股利		1,786,039.81	1,786,039.81
其他应付款		641,537,249.46	632,879,875.84
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		723,484,425.63	738,728,106.48
非流动负债：			
长期借款		93,340,000.00	96,500,000.00
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		9,435,955.57	9,153,618.90
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		102,775,955.57	105,653,618.90
负债合计		826,260,381.20	844,381,725.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		469,593,364.00	469,593,364.00
资本公积		430,950,049.83	430,055,983.68
减：库存股		-	-
盈余公积		14,892,375.71	196,990,878.50
未分配利润		128,390,963.65	-247,830,036.76
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,043,826,753.19	848,810,189.42
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,043,826,753.19	848,810,189.42
负债和所有者权益总计		1,870,087,134.39	1,693,191,914.80

法定代表人： 陈泰泉 主管会计工作负责人： 钟民 会计机构负责人： 钟民

合并利润表

2011年1-6月

编制单位：宝安鸿基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、营业总收入		291,957,326.73	359,648,728.28
其中：营业收入	32	291,957,326.73	359,648,728.28
二、营业总成本		234,422,140.74	360,861,371.89
其中：营业成本	32	157,700,739.34	221,362,230.11
营业税金及附加	33	38,109,626.46	46,482,185.40
销售费用	34	2,637,527.30	14,852,545.62
管理费用	35	36,542,962.69	64,262,634.04
财务费用	36	469,446.72	9,951,053.47
资产减值损失	38	-1,038,161.77	3,950,723.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	37	107,369,542.16	81,434,493.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		164,904,728.15	80,221,849.70
加：营业外收入	39	108,123.47	606,325.33
减：营业外支出	40	3,532,068.88	28,875,785.34
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,480,782.74	51,952,389.69
减：所得税费用	41	45,064,732.12	10,235,935.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,416,050.62	41,716,454.15
归属于母公司所有者的净利润		117,443,381.95	31,600,562.80
少数股东损益		-1,027,331.33	10,115,891.35
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	42	0.25	0.067
（二）稀释每股收益	42	0.25	0.067
七、其他综合收益	43	-7,892,038.78	-157,423,854.51
八、综合收益总额		108,524,011.84	-115,707,400.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		109,551,343.17	-125,823,291.71
归属于少数股东的综合收益总额		-1,027,331.33	10,115,891.35

法定代表人：陈泰泉 主管会计工作负责人：钟民 会计机构负责人：钟民

母公司利润表

2011年1-6月

编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	3	13,983,968.34	6,077,439.44
减：营业成本	3	6,714,844.82	5,118,170.94
营业税金及附加		1,677,124.60	320,230.03
销售费用		6,400.00	-
管理费用		20,803,531.59	23,262,389.43
财务费用		3,172,239.48	10,095,817.71
资产减值损失		214,263.11	12,025,904.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	4	247,766,384.14	41,572,215.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		229,161,948.88	-3,172,857.73
加：营业外收入		-	65,490.00
减：营业外支出		3,000,019.77	809,378.56
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		226,161,929.11	-3,916,746.29
减：所得税费用		32,039,431.49	-933,209.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		194,122,497.62	-2,983,536.33
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.41	-0.006
（二）稀释每股收益		0.41	-0.006

法定代表人： 陈泰泉 主管会计工作负责人： 钟民 会计机构负责人： 钟民

合并现金流量表

2011年1-6月

编制单位：宝安鸿基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		347,356,423.78	602,425,574.10
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	44	100,977,876.75	223,958,751.24
经营活动现金流入小计		448,334,300.53	826,384,325.34
购买商品、接受劳务支付的现金		461,197,687.77	117,731,967.34
支付给职工以及为职工支付的现金		31,878,359.63	57,971,112.55
支付的各项税费		94,847,762.67	53,397,369.22
支付其他与经营活动有关的现金	44	75,482,223.25	45,955,792.24
经营活动现金流出小计		663,406,033.32	275,056,241.35
经营活动产生的现金流量净额	45	-215,071,732.79	551,328,083.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	12,803,413.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	51,267,209.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		109,990,819.29	26,564,953.78
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		109,990,819.29	90,635,577.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,425,777.00	6,000,190.61
投资支付的现金		-	76,300,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		24,425,777.00	82,300,190.61
投资活动产生的现金流量净额		85,565,042.29	8,335,386.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	360,167,769.50
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	360,167,769.50
偿还债务支付的现金		80,160,000.00	571,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,658,052.10	15,517,572.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		84,818,052.10	586,617,572.09
筹资活动产生的现金流量净额		-84,818,052.10	-226,449,802.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
		-214,324,742.60	333,213,667.99
加：期初现金及现金等价物余额		698,442,335.31	280,272,407.64
六、期末现金及现金等价物余额			
		484,117,592.71	613,486,075.63

法定代表人： 陈泰泉 主管会计工作负责人： 钟民 会计机构负责人： 钟民

母公司现金流量表

2011年1-6月

编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一、5	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		12,419,224.34	6,077,439.44
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		411,379,469.10	240,108,759.46
经营活动现金流入小计		423,798,693.44	246,186,198.90
购买商品、接受劳务支付的现金		763,525.24	10,200,982.53
支付给职工以及为职工支付的现金		13,398,411.36	12,188,722.52
支付的各项税费		25,357,970.73	2,299,836.29
支付其他与经营活动有关的现金		508,624,732.09	9,520,614.51
经营活动现金流出小计		548,144,639.42	34,210,155.85
经营活动产生的现金流量净额		-124,345,945.98	211,976,043.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	7,847,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	1,259,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		157,200,000.80	22,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		157,200,000.80	31,506,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		174,120.00	1,228,175.90
投资支付的现金		-	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		23,174,120.00	51,228,175.90
投资活动产生的现金流量净额		134,025,880.80	-19,722,175.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,160,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,063,164.13	10,483,005.37
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		6,223,164.13	155,483,005.37
筹资活动产生的现金流量净额		-6,223,164.13	-35,483,005.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		3,456,770.69	156,770,861.78
加：期初现金及现金等价物余额		3,230,934.71	36,142,213.83
六、期末现金及现金等价物余额		6,687,705.40	192,913,075.61

法定代表人： 陈泰泉 主管会计工作负责人： 钟民 会计机构负责人： 钟民

合并所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	469,593,364.00	330,003,134.76	-	-	212,430,339.50	-	-153,665,128.53	-	25,111,672.72	883,473,382.45
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	469,593,364.00	330,003,134.76	-	-	212,430,339.50	-	-153,665,128.53	-	25,111,672.72	883,473,382.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-7,892,038.78	-	-	-182,098,502.79	-	299,541,884.74	-	-24,036,601.19	85,514,741.98
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	117,443,381.95	-	-1,027,331.33	116,416,050.62
（二）其他综合收益	-	-7,892,038.78	-	-	-	-	-	-	-	-7,892,038.78
上述（一）和（二）小计	-	-7,892,038.78	-	-	-	-	117,443,381.95	-	-1,027,331.33	108,524,011.84
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-23,009,269.86	-23,009,269.86
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-23,009,269.86	-23,009,269.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-182,098,502.79	-	182,098,502.79	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-182,098,502.79	-	182,098,502.79	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	469,593,364.00	322,111,095.98	-	-	30,331,836.71	-	145,876,756.21	-	1,075,071.53	968,988,124.43

法定代表人：陈泰泉 主管会计工作负责人：钟民 会计机构负责人：钟民

合并所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	469,593,364.00	498,608,202.99	-	-	212,430,339.50	-	-278,684,580.54	-	114,385,953.19	1,016,333,279.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	28,433,374.26	-	-	28,433,374.26
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	469,593,364.00	498,608,202.99	-	-	212,430,339.50	-	-250,251,206.28	-	114,385,953.19	1,044,766,653.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-168,605,068.23	-	-	-	-	96,586,077.75	-	-89,274,280.47	-161,293,270.95
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	96,586,077.75	-	-4,199,307.33	92,386,770.42
（二）其他综合收益	-	-168,605,068.23	-	-	-	-	-	-	-	-168,605,068.23
上述（一）和（二）小计	-	-168,605,068.23	-	-	-	-	96,586,077.75	-	-4,199,307.33	-76,218,297.81
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-85,074,973.14	-85,074,973.14
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-85,074,973.14	-85,074,973.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	469,593,364.00	330,003,134.76	-	-	212,430,339.50	-	-153,665,128.53	-	25,111,672.72	883,473,382.45

法定代表人：陈泰泉 主管会计工作负责人：钟民 会计机构负责人：钟民

母公司所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	或股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	469,593,364.00	430,055,983.68	-	196,990,878.50	-247,830,036.76	848,810,189.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	469,593,364.00	430,055,983.68	-	196,990,878.50	-247,830,036.76	848,810,189.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	894,066.15	-	-182,098,502.79	376,221,000.41	195,016,563.77
（一）净利润	-	-	-	-	194,122,497.62	194,122,497.62
（二）其他综合收益	-	894,066.15	-	-	-	894,066.15
上述（一）和（二）小计	-	894,066.15	-	-	194,122,497.62	195,016,563.77
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-182,098,502.79	182,098,502.79	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-182,098,502.79	182,098,502.79	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	469,593,364.00	430,950,049.83	-	14,892,375.71	128,390,963.65	1,043,826,753.19

法定代表人：陈泰泉 主管会计工作负责人：钟民 会计机构负责人：钟民

母公司所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	469,593,364.00	430,004,578.52	-	196,990,878.50	-391,578,084.52	705,010,736.50
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	28,433,374.26	28,433,374.26
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	469,593,364.00	430,004,578.52	-	196,990,878.50	-363,144,710.26	733,444,110.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	51,405.16	-	-	115,314,673.50	115,366,078.66
（一）净利润	-	-	-	-	115,314,673.50	115,314,673.50
（二）其他综合收益	-	51,405.16	-	-	-	51,405.16
上述（一）和（二）小计	-	51,405.16	-	-	115,314,673.50	115,366,078.66
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	469,593,364.00	430,055,983.68	-	196,990,878.50	-247,830,036.76	848,810,189.42

法定代表人：陈泰泉 主管会计工作负责人：钟民 会计机构负责人：钟民

宝安鸿基地产集团股份有限公司

财务报表附注（未经审计）

2011年6月30日

一、公司基本情况

1、公司概况

宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1993年12月10日经深府办复[1993]926号文批准在原深圳市装卸运输公司的基础上改组设立的股份有限公司。1994年2月8日经深证办复[1994]40号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股股票，并于同年在深圳证券交易所挂牌上市。1995年11月、1997年8月、1999年4月、7月分别实施了增资配股、分红派息和公积金转增股本，截至2004年12月31日止，总股本为469,593,364元。自2008年7月23日起，中国宝安集团控股有限公司通过二级市场买入本公司股票，至2009年6月30日持有本公司19.80%股票，为本公司第一大股东。

本公司持有深司字N24470号企业法人营业执照，注册号为440301104155082号。公司注册地址及办公地址均位于深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼。

本公司于2011年5月18日由原“深圳市鸿基(集团)股份有限公司”更名为“宝安鸿基地产集团股份有限公司”，注册号由原“4403011002854”变更为“440301104155082”。

2、公司经营范围

本公司及控股子公司（以下统称“本集团”）的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；装卸运输货物；仓储；自有物业管理；自营进出口业务（按深贸管审证字第249号规定执行）；出租客运；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

3、母公司以及最终母公司

不适用。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告经本公司2011年8月24日第六届董事局第九次定期会议决议通过。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年上半年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（2）非同一控制下的企业合并

在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大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，确认为商誉。对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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(2) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(3) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(4) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(5) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日：a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、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近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

（1）金融资产金融负债的分类

本公司持有的金融资产划分为四类，包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②持有至到期投资

③贷款和应收款项

④可供出售金融资产

本公司持有的金融负债为交易性金融负债和其他金融负债。

（2）金融工具的确认与计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认金融资产或金融负债，初始确认时以公允价值计量。

交易性金融资产和负债是指本公司持有目的为近期内出售或回购取得且公允价值可以可靠取得的投资，包括本公司于交易所购入股票、基金和以套期保值为目的持有的期货、期权合约等。交易性金融资产和负债以公允价值进行后续计量。

持有至到期投资是指本公司有明确意图和能力持有至到期、且其到期日和回收金额固定或可确定、公允价值可以可靠取得的投资。

贷款和应收款项指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收账款、其他应收款、发放的贷款和拆出资金等，贷款和应收款项初始确认后采用实际利率法按摊余成本进行计量。

可供出售金融资产是指其公允价值能够可靠取得，初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产和除上述三类金融资产以外的其他金融资产。主要包括本公司原持有的上市公司法人股份，该股份已取得股改流通权，包括尚处于被限制流通的股份。可供出售金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积。

其他金融负债指本公司除交易性金融负债以外的金融负债。其他金融负债初始确认后采用实际利率法按摊余成本进行计量。

（3）金融资产转移与金融负债终止确认

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。本公司以承兑汇票贴现方式或其他应收账款抵押方式向银行融资时，不终止确认相关金融资产，取得的融资款项记录为本公司负债。

（4）公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（5）金融资产减值

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、若可供出售的金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值，原直接计入资本公积的累计损失予以转出计入当期损益。

10、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的金额标准	100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	若有客观证据表明某笔金额重大的应收款项未来现金流量的现值低于其账面价值，则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

①未逾期款项：按合同约定尚未到期的应收款项，采用应收帐款期末余额 0.5%的比例确认减值损失。

②已逾期款项：按合同约定已到期但尚未归还的应收款项及无固定还款期的应收款项，按账龄情况进行分类。采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品及库存商品、开发产品、开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、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、税金及其它必要支出。

b、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。

c、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。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

A、采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、采用权益法核算的，长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位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。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及简直准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产开发物业。

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产在预计可使用年限之内分期摊销。

资产负债表日判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，应当将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产采用直线法计提折旧，按固定资产的类别、估计经济使用年限和估计残值确定分类折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
一、房屋及建筑物			
生产用房	30—50	3—4	1.92—3.23
非生产用房	35—50	3—4	1.92—2.77
简易房	5	4	19.2
其他建筑物	10	4	9.6
二、机器设备	10—20	3—4	4.8—9.7
三、运输设备	6	3	16.17
四、电子设备	5	3	19.4
五、其他设备	5	3	19.4

(3) 固定资产的减值

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 其他说明

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

本公司至少于每年年度终了，对固定资产使用寿命和折旧进行复核，必要时进行调整。

15、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、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

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。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非

现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化的期间为资产支出已经发生和借款费用已经发生以及相关生产或购建活动已经开始至相关资产达到预定可使用或销售状态时的期间，在此期间内，如相关生产或购建活动发生非正常的中断且时间超过 3 个月的，则暂停借款费用资本化。

17、无形资产

无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。无形资产在取得时按照实际成本计价。

无形资产在取得时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起在预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销。公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

本公司期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的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；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用按其在自生产经营之日起 5 年内或租赁期内的较短者平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价

值全部转入当期损益。

19、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

（1）销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入

资产负债表日，本公司对提供的劳务交易或建造合同的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入实现，完工进度采用已完工作的测量确定。提供的劳务交易或建造合同的结果能够可靠估计，是指相关的合同总收入和实际发生以及将发生的成本能够可靠计量，与合同相关的经济利益很可能流入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入在相关的经济利益很可能流入且收入的金额能够可靠地计量时确认。本公司让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，利息收入按照贷款企业使用本公司资金时间和实际利率计算确定，使用费收入包括出租车承包经营收入和租金收入等，按照合同约定收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在

确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、经营租赁

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时应当资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

24、职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得员工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出。包括职工工资、奖金和补贴、各种福利以及各种社会保险费、工会经费和职工教育经费等。本公司目前没有股份支付计划。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据其受益对象，增加相应资产成本或计入当期损益。

辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿。辞退福利同时满足下列条件时，确认为预计负债，同时计入当期损益：

a. 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。该计划或建议包括：拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间等。辞退计划经过董事会或类似权力机构的批准，并一般在一年内实施完毕。

b. 本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

本公司实施职工内部退休计划，虽然职工未与企业解除劳动关系，但由于这部分职工未来不能给企业带来经济利益，符合上述辞退福利计划确认预计负债条件的，比照辞退福利处理。本公司将自职工停止提供服务日至法定退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬（辞退福利）。

25、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本公司本期无会计政策变更

（2）会计估计变更

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，本公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，于2011年1月1日对固定资产的预计使用寿命、预计净残值进行变更，变更前后具体如下：

①变更前固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10—40	5	2.375—9.50
机器设备	6—10	5	9.50—15.83

运输设备	5—10	5	9.50—19
电子设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

②变更后固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
一、房屋及建筑物			
生产用房	30—50	3—4	1.92—3.23
非生产用房	35—50	3—4	1.92—2.77
简易房	5	4	19.2
其他建筑物	10	4	9.6
二、机器设备	10—20	3—4	4.8—9.7
三、运输设备	6	3	16.17
四、电子设备	5	3	19.4
五、其他设备	5	3	19.4

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。

26、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

本公司本期无采用追溯重述法的前期会计差错更正事项

（2）未来适用法

本公司本期无采用未来适用法的前期会计差错更正事项

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

根据《中华人民共和国公司法》，本公司税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后，提取法定盈余公积 10%，计入当期利润分配；剩余未分配的利润由董事会提出利润分配预案报股东大会批准后实施，计入实施当期的利润分配。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	24%、25%
增值税	销售收入、修理修配劳务收入	6%、17%
营业税	房地产销售收入、出租收入、劳务收入的 5%，运输及装卸收入的 3%	3%、5%
房产税	房屋原值的 70%	1.2%
土地增值税	房地产销售增值额	超率累进税率

根据新企业所得税法，自 2008 年 1 月 1 日起，企业所得税率统一为 25%。

根据“国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知”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；原执行 24% 税率的企业，2008 年起按 25% 税率执行。

自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。

本公司的深圳企业为原享受企业所得税 15% 税率，因此 2011 年深圳企业执行 24% 的所得税率。

2、其他说明

根据陕西省地方税务局《陕西省土地增值税预征暂行办法》（陕地税发[2005]46 号）和《陕西省地方税务局关于调整陕西省土地增值税预征率有关问题的通知》（陕地税发[2008]87 号）文件的规定，自 2005 年 5 月 1 日起，凡在陕西省从事房地产开发的纳税人，土地增值税征收采取“先预征、后清算、多退少补”的方式。从 2008 年 8 月 1 日土地增值税预征率如下：项目所在地位于设（区）市的市区，普通标准住宅按销售收入 1% 预征，非普通住宅（除别墅外）按销售收入 1.5% 预征，别墅、写字楼、营业用房为 2.5%。据《西安市房屋管理局、西安财政局、西安市地方税务局关于公布西安市享受优惠政策普通住房标准的通知》（市房发【2005】109 号）规定，土地增值税“普通标准住宅”执行标准为：住宅小区建筑容积率在 1.2 以上、单套建筑面积 144 平方米以下、实际成交价格低于同级别土地上住房平均交易价格的 1.44 倍以下。

本公司西安所开发楼盘“鸿基紫韵”不符合以上“普通标准住宅”的标准，为非普通住宅，土地增值税预征率按销售收入 1.5% 预征。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质及经营范围	注册资本(万元)	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东累计亏损	母公司承担的超额亏损
房地产开发、物业管理行业:												
深圳市鸿基房地产有限公司	全资子公司	深圳	房地产开发	5,000	6,080	-	100%	100%	是	-	-	-
深圳市凯方实业发展有限公司	控股子公司	深圳	物资供销、兴办实业	1,500	1,050	-	70%	70%	是	-	4,500,000.00	10,113,066.84
深圳市凯方房地产开发有限公司	控股子公司	深圳	房地产开发、物业管理	3,000	2,850	-	95%	95%	是	841,667.32	658,332.68	-
深圳市鸿基物业管理有限公司	全资子公司	深圳	物业管理	1,000	1,026.76	-	100%	100%	是	-	-	-
深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	深圳	房地产开发	3,168	3,096.77	-	100%	100%	是	-	-	-
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	全资子公司	深圳	物业出租及管理	870	886.57	-	100%	100%	是	-	-	-
深圳市鸿基装饰设计工程有限公司	全资子公司	深圳	装饰设计	600	520.47	-	100%	100%	是	-	-	-
西安深鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	西安	房地产开发销售	15,000	29,594	-	100%	100%	是	-	-	-
陕西鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	西安	房地产开发销售	5,000	5,000	-	100%	100%	是	-	-	-
安徽鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	池洲	房地产开发销售	10,000	10,000	-	100%	100%	是	-	-	-
东莞市宜久房地产开发有限公司	全资子公司	东莞	房地产开发	100	100	-	100%	100%	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质及经营范围	注册资本(万元)	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东累计亏损	母公司承担的超额亏损
物流及运输行业:												
深圳市宝鹏物流有限公司	全资子公司	深圳	物流	100	100	-	100%	100%	是	-	-	-
深圳市鸿基物流有限公司	全资子公司	深圳	物流	11,250	11,822.63	-	100%	100%	是	-	-	-
物流下属公司:												
深圳市鸿基集装箱运输有限公司	控股子公司	深圳	集装箱运输	500	-	-	90%	90%	是	-	500,000.00	1,331,730.85
深圳市鸿永通国际货运代理有限公司	全资子公司	深圳	货运代理	500	-	-	100%	100%	是	-	-	-
运输行业:												
深圳市鸿基华辉运输有限公司	全资子公司	深圳	装卸运输	200	272	-	100%	100%	是	-	-	-
其它:												
香港鸿业发展有限公司	控股子公司	香港	运输、贸易	港币 1,000	港币 950	-	95%	95%	是	233,404.21	304,095.79	-
福建升通网络传媒有限公司	全资子公司	福州	增值电信服务	1,600	1,600	-	100%	100%	是	-	-	-

公司合并范围的控股子公司“深圳市鸿基装饰设计工程有限公司”，其经营期限为 1995 年 1 月 5 日至 2011 年 12 月 30 日，目前公司已停止所有经营业务，正在进行注销清查工作。

2、本公司间接持有福建升通网络传媒有限公司 10% 股权目前为其他单位名义持有，本公司通过股权协议实质持有。

3、本公司无同一控制下或非同一控制下企业合并取得的子公司。

4、合并范围发生变更的说明

(1) 持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围的公司：

如下公司经本公司董事会决议，处于依法清算阶段，本公司已对该等公司无实质控制权，未纳入财务报表合并范围。

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	占权益比例		主营业务
				直接	间接	
未纳入合并范围的子公司						
西安鸿腾生物科技有限责任公司	西安	200	420	70%	-	生物制药
深圳鸿南建筑机械工程有限公司	深圳	360	324	90%	-	机械生产销售
深运工贸翠苑旅店	深圳	50	50	100%	-	旅店、服务
深圳市鸿基广源贸易有限公司	深圳	500	400	80%	-	进出口及代理

(2) 本公司无持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的公司。

5、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
东莞市宜久房地产开发有限公司	998,118.40	-1,881.60

2011 年 3 月 17 日，本公司与广州中联创投资有限公司（以下简称“中联创公司”）签署《东莞市宜久房地产开发有限公司股权转让协议书》，中联创公司将持有的东莞市房地产开发有限公司（以下简称“宜久

公司”) 100%的股权转让予本公司, 股权转让价格为 100 万元。股权转让后本公司持有宜久公司 100%的股权, 中联创公司不再持有宜久公司的股权。本公司已于 2011 年 3 月 31 日已全部付清该股权转让款, 该股权转让已办理了股权工商变更登记过户手续。

(2) 本公司本期持股比例发生变化的合并子公司

单位: 元 币种: 人民币

名称	股权转让前 持股比例	股权转让后 持股比例	对公司损益 的影响
深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	95%	100%	121,995.54
深圳市鸿基房地产有限公司	90%	100%	2,039,539.78
深圳市鸿基物业管理有限公司	80%	100%	744,626.44
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	95%	100%	-11,535.06
深圳市鸿基装饰设计工程有限公司	70%	100%	-1,414.05
深圳市鸿基华辉运输有限公司	80%	100%	-102,655.46
深圳市鸿永通国际货运代理有限公司	90%	100%	7,347.23

2011 年 1 月 1 日, 本公司与深圳市新鸿泰投资发展有限公司 (以下简称“新鸿泰公司”) 签署了《股权转让协议》, 新鸿泰公司将其持有的七家公司少数股权 (包括: 1、深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司 5%的股权; 2、深圳市鸿基房地产有限公司 10%的股权; 3、深圳市鸿基物业管理有限公司 20%的股权; 4、深圳市龙岗鸿基发展有限公司 5%的股权; 5、深圳市鸿基装饰设计工程有限公司 30%的股权; 6、深圳市鸿基华辉运输有限公司 20%的股权; 7、深圳市鸿永通国际货运代理有限公司 10%的股权), 以转让价格人民币 2,200 万元转让予本公司。股权转让后本公司持有以上七家公司 100%的股权, 新鸿泰公司不再持有以上七家公司的少数股权。本公司已于 2011 年 1 月 31 日全额付清该股权转让款项。该股权转让已办理了股权工商变更登记过户手续。

(3) 本期不再纳入合并范围的子公司。

单位: 元 币种: 人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市迅达汽车运输有限公司	128,640,915.04	-
深圳市深运工贸企业有限公司	37,260,649.40	-

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市鸿基酒店管理有限公司	31,206,722.87	-
深圳市鸿基锦源运输有限公司	-5,136,546.46	-433,220.69

A、2011年1月1日，本公司与颜淑水、欧新民、陈茂成三人签署《深圳市迅达汽车运输有限公司股权转让协议》，将持有的深圳市迅达汽车运输有限公司（以下简称“迅达公司”）100%的股权转让予颜淑水、欧新民、陈茂成等三人及其所代表的迅达公司其他99名员工，其中转让迅达公司40%股权予颜淑水、30%股权转让予欧新民、30%股权予陈茂成。股权转让价格以经审计、评估后的迅达公司股东全部权益价值资产评估值为依据，双方协商确定转受让价格为21600万元。股权转让后，本公司不再持有迅达公司股权。该股权转让款项已于2011年1月结清。此股权转让已办理股权工商变更登记过户手续。

B、2011年1月1日，本公司与吴春月、谢瑞宁、刘毅三人签署《深圳市深运工贸企业有限公司、深圳市鸿基酒店管理有限公司股权转让协议》，将持有的深圳市深运工贸企业有限公司（以下简称“工贸公司”）95%股权中的35%股权转让给谢瑞宁、30%股权转让给吴春月、30%股权转让给刘毅三人及其所代表的工贸公司、深圳市鸿基酒店管理有限公司（以下简称“鸿基酒店管理公司”，公司直接持股10%、通过工贸公司间接持股90%。）其他191名员工；将持有鸿基酒店管理公司10%股权中的4%股权转让给谢瑞宁、3%股权转让给吴春月、3%股权转让给刘毅三人及其所代表的工贸公司、鸿基酒店管理公司其他191名员工，股权转让价格以经审计、评估后的工贸公司、鸿基酒店管理公司股东权益价值资产评估值为依据，双方协商确定转受让价格合计为7220万元（其中工贸公司95%股权转让价格为6890万元，鸿基酒店管理公司10%股权转让价格为330万元）。股权转让后，本公司不再直接或间接持有上述两家公司股权。本公司于2011年1月31日已全额收到转让价款。此股权转让已办理股权工商变更登记过户手续。

C、2011年4月28日，本公司与自然人卢木旺签署了《深圳市鸿基锦源运输有限公司股权转让协议》，协商确定将其持有鸿基锦源运输有限公司80%的股权以转让价格人民币0.8元转让予自然人卢木旺。本公司于2011年5月已全额收到转让价款。此股权转让已办理股权工商变更登记过户手续。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：	325,774.04	1.0000	325,774.04	1,075,648.44	1.0000	1,075,648.44
银行存款：	-	-	483,791,818.67	-	-	697,366,686.87
人民币	483,776,470.90	1.0000	483,542,361.19	695,682,633.80	1.0000	695,682,633.80
港币	289,194.82	0.8316	240,494.41	1,968,613.18	0.8509	1,675,092.95
美元	1,384.98	6.4716	8,963.07	1,352.94	6.6227	8,960.12
其他货币资金：	-	-	2,066,678.62	-	-	3,299,336.44
按揭保证金	2,063,750.12	1.0000	2,063,750.12	2,060,371.92	1.0000	2,060,371.92
其他	2,928.50	1.0000	2,928.50	1,238,964.52	1.0000	1,238,964.52
合计	-	-	486,184,271.33	-	-	701,741,671.75

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,346,393.00	21.63%	1,346,393.00	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	4,764,578.05	76.54%	772,577.53	16.22%
未逾期款项	3,816,284.62	61.31%	19,081.42	0.50%
已逾期款项	948,293.43	15.23%	753,496.11	79.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	113,590.23	1.82%	113,590.23	100.00%
合计	6,224,561.28	100.00%	2,232,560.76	35.87%

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,689,513.00	56.45%	1,358,108.60	36.81%
按组合计提坏账准备的应收账款	2,732,884.95	41.81%	807,568.58	29.55%
未逾期款项	1,057,067.90	16.17%	5,285.34	0.50%
已逾期款项	1,675,817.05	25.64%	802,283.24	47.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	113,590.23	1.74%	113,590.23	100.00%
合计	6,535,988.18	100.00%	2,279,267.41	34.87%

应收账款种类的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
未逾期款项	3,816,284.62	0.50%	19,081.42	1,057,067.90	0.50%	5,285.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内（含1年）	143,623.73	15.15%	8,954.64	799,147.35	47.69%	39,957.37
1—2年	12,257.00	1.29%	3,677.10	62,257.00	3.71%	11,177.10
2—3年	-	-	-	-	-	-
3—4年	68,000.00	7.17%	34,000.00	68,000.00	4.06%	34,000.00
4—5年	87,741.65	9.25%	70,193.32	146,319.63	8.73%	117,055.70
5年以上	636,671.05	67.14%	636,671.05	600,093.07	35.81%	600,093.07
合计	948,293.43	100.00%	753,496.11	1,675,817.05	100.00%	802,283.24

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳昌信实业有限公司	1,346,393.00	1,346,393.00	100.00%	五年以上, 无法收回
上海曼高涅进出口公司	113,590.23	113,590.23	100.00%	四至五年, 无法收回
合计	1,459,983.23	1,459,983.23	-	

(3) 本集团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应收账款; 无实际核销的应收账款。

(4) 本集团无本报告期通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本集团无对持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的应收账款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
深圳昌信实业有限公司	非关联方	1,346,393.00	5 年以上	21.63%
自然人	非关联方	911,941.46	未逾期	14.65%
深圳招商局海运物流有限公司	非关联方	563,150.00	未逾期	9.05%
自然人	非关联方	429,895.19	未逾期	6.91%
深圳市锦鸿物流有限公司	非关联方	256,515.00	未逾期	4.12%
合计	-	3,507,894.65	-	56.36%

(7) 本集团无本报告期终止确认的应收款项。

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	267,098,466.83	95.17%	229,203,861.47	85.81%
按组合计提坏账准备的应收账款	13,554,418.25	4.83%	8,723,075.87	64.36%
未逾期款项	4,401,283.61	1.57%	22,006.42	0.50%
已逾期款项	9,153,134.64	3.26%	8,701,069.45	95.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	280,652,885.08	100.00%	237,926,937.34	84.78%

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	260,391,973.21	90.21%	236,268,417.85	90.74%
按组合计提坏账准备的应收账款	28,247,389.27	9.79%	8,667,622.36	30.68%
未逾期款项	19,036,075.57	6.60%	93,655.87	0.50%
已逾期款项	9,211,313.70	3.19%	8,573,966.49	93.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	288,639,362.48	100.00%	244,936,040.21	84.86%

其他应收款种类的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
未逾期款项	4,401,283.61	0.50%	22,006.42	19,036,075.57	0.50%	93,655.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例	
1年以内(含1年)	-	-	-	27,369.61	0.30%	1,368.47
1-2年	389,458.15	4.25%	58,660.22	391,068.15	4.25%	58,660.22
2-3年	52,408.52	0.57%	15,722.56	108,408.52	1.18%	32,522.56
3-4年	123,603.51	1.35%	61,801.76	68,603.51	0.74%	34,301.76
4-5年	844,752.15	9.23%	821,972.60	843,752.15	9.16%	675,001.72
5年以上	7,742,912.31	84.59%	7,742,912.31	7,772,111.76	84.37%	7,772,111.76
合计	9,153,134.64	100.00%	8,701,069.45	9,211,313.70	100.00%	8,573,966.49

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	收回原因	确定原坏账准备的依据	收回前累计已计提坏账准备金额	收回原值金额
深圳市冠捷东源投资发展有限公司	已支付	无法收回	4,055,030.00	1,300,000.00

“深圳市冠捷东源投资发展有限公司”本期收回 1,300,000.00 元，相应转回其原计提坏账准备 1,300,000.00 元，未收回原值尚余 2,755,030.00 元，以前年度已全额计提了坏账准备。

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳市海龙王房地产开发有限公司	50,119,685.55	50,119,685.55	100.00%	无法收回
应收“代持股”相关款项	47,236,627.18	47,236,627.18	100.00%	无法收回
深圳市赛德隆投资发展投资公司	31,388,461.73	25,110,769.38	80.00%	按可回收现值
广州金宇房地产开发公司	25,597,688.50	25,597,688.50	100.00%	无法收回
应收代扣代缴的“代持股”所得税	22,021,051.60	11,010,525.80	50.00%	按可回收现值
深圳桂兴贸易发展公司	18,588,821.90	18,588,821.90	100.00%	无法收回
广州中联创投资有限公司	16,447,600.00	-	-	按可回收现值
正中置业集团有限公司	15,020,889.67	15,020,889.67	100.00%	无法收回

深圳市瑞赐实业有限公司	5,016,291.90	5,016,291.90	100.00%	无法收回
深圳市泉源实业发展有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00	100.00%	无法收回
深圳市鸿基广源贸易有限公司	3,260,739.46	3,260,739.46	100.00%	无法收回
深圳市韬涛投资发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	无法收回
北京广电美讯网络科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	无法收回
深圳市冠捷东源投资发展有限公司	2,755,030.00	2,755,030.00	100.00%	无法收回
深圳丰华电子有限公司	2,691,859.01	2,691,859.01	100.00%	无法收回
深圳发中实业有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	无法收回
南山综合楼消防工程款	2,401,187.07	2,401,187.07	100.00%	无法收回
玉溪灵照福田服务有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%	无法收回
深圳市盐田港国际供应链营运有限公司	2,000,000.00	1,600,000.00	80.00%	按可回收现值
深圳市裕泰实业股份有限公司	2,000,000.00	10,000.00	0.50%	按帐龄
深圳市竣雄投资有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00	100.00%	无法收回
龙岗五联村将军帽自然村	1,386,000.00	1,386,000.00	100.00%	无法收回
自然人	1,112,375.26	1,112,375.26	100.00%	无法收回
西安曲江新区财政局暂保押资金专户	1,074,158.00	5,370.79	0.50%	按帐龄
珠海市鑫大生物工程有限公司	1,000,000.00	300,000.00	30.00%	按帐龄
合计	267,098,466.83	229,203,861.47		

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 期末其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例	经济内容
深圳市海龙王房地产开发有限公司	非关联方	50,119,685.55	5 年以上	17.86%	①
应收“代持股”相关款项	非关联方	47,236,627.18	5 年以上	16.83%	②
深圳市赛德隆投资发展投资公司	关联方	31,388,461.73	4-5 年	11.18%	③
广州金宇房地产开发公司	非关联方	25,597,688.50	5 年以上	9.12%	④
应收代扣代缴的“代持股”所得税	非关联方	22,021,051.60	3-4 年	7.85%	⑤
合计		176,363,514.56	-	62.84%	

金额较大的其他应收款的性质或内容:

①深圳市海龙王房地产开发有限公司款项:系本公司于 2002 年 4 月,与深圳市海龙王房地产开发有限公司签约合作开发“银湖别墅”形成,本公司于 2003 年 6 月起诉深圳市海龙王房地产开发有限公司,2004 年 9 月 6 日已由广东省高院作出终审判决,判令该公司还款。2005 年 8 月转由广东省汕尾市中级人民法院立案执行,目前已中止执行。

②应收“代持股”相关款项:系本公司对原代持法人股进行清查清收后,已查明的应收款项,具体内容详见本公司 2011 年 6 月 15 日董事局公告。

③深圳市赛德隆投资发展有限公司款项:系本公司与其以前年度合作开发房地产项目时发生的资金往来款项。

④广州金宇房地产开发公司款项:系本公司于 1994 年 2 月,与广州金宇房地产开发公司签约合作开发广州东沙经济区 B-07 号地商住楼形成,本公司于 2002 年起诉广州金宇房地产开发公司,2004 年 1 月 12 日由广东省高院作出终审判决,判令该公司还款。2004 年 5 月在广州市中级人民法院立案执行,目前已中止执行。

⑤应收代扣代缴的“代持股”所得税款项:系本公司对原代持法人股的出售期收益,应代扣代缴的所得税款项,具体内容详见本公司 2011 年 6 月 15 日董事局公告。

(7) 应收关联方款项

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
深圳市赛德隆投资发展有限公司	拥有本公司控股子公司深圳市凯方实业发展有限公司 30%股权的股东	31,388,461.73	11.18%
正中置业集团有限公司	本公司原第三大股东深圳市正中投资发展有限公司之控股企业	15,020,889.67	5.35%
深圳市泉源实业发展有限公司	子公司深圳市凯方实业发展有限公司之联营企业	3,750,000.00	1.34%
深圳市鸿基广源贸易有限公司	已进行清算程序的子公司	3,260,739.46	1.16%
合计		53,420,090.86	19.03%

(8) 本公司无本报告期终止确认的其他应收款项。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,109,910.00	8.05%	26,245,054.99	85.91%
1 至 2 年	20,326,001.20	77.56%	4,005,768.86	13.11%
2 至 3 年	3,471,359.66	13.25%	-	-
3 年以上	299,590.04	1.14%	299,590.04	0.98%
合计	26,206,860.90	100.00%	30,550,413.89	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中建四局第一建筑工程有限公司	非关联方	20,000,000.00	1-2 年	西安紫韵二期工程预付款
西安怡合装饰有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	西安紫韵二期铝合金门窗备料款
西安航达幕墙工程有限公司	非关联方	1,471,359.66	2-3 年	西安紫韵一期铝合金门窗备料款
上海三菱电梯有限公司	非关联方	1,233,880.00	1 年以内	西安紫韵电梯设备及安装预付款
深圳市贝德曼装饰设计工程有限公司	非关联方	770,330.00	1 年以内	西安紫韵一期高层大堂装修工程预付款
合计		25,475,569.66		

(3) 期末预付款项中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

5、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	23,034.00	-	23,034.00
库存商品	32,407,535.39	-	32,407,535.39
在建开发成本①	899,059,252.15	3,847,089.00	895,212,163.15
其中：利息资本化	15,416,787.22	-	15,416,787.22
合计	931,489,821.54	3,847,089.00	927,642,732.54

单位：元 币种：人民币

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	15,195.00	-	15,195.00
库存商品	35,652,728.86	630,786.93	35,021,941.93
在建开发成本①	607,025,100.01	3,847,089.00	603,178,011.01
其中：利息资本化	12,888,150.00	-	12,888,150.00
合计	642,693,023.87	4,477,875.93	638,215,147.94

本期在建开发成本较上期增加了 29,203 万元，主要原因是本期新增子公司东莞市宜久房地产开发有限公司开发新项目所致。

①在建开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	2011-6-30		2010-12-31		开工 时间	预计竣工 时间	预计 总投资
	金额	跌价准备	金额	跌价准备			
农贸市场	3,847,089.00	3,847,089.00	3,847,089.00	3,847,089.00	1996 年	已停工	-
东莞宜久项目	275,732,830.71	-	-	-	2011 年	2015 年	88,106 万元
西安鸿基紫韵	618,000,060.44	-	601,698,739.01	-	2007 年	2013 年	140,000 万元
其他	1,479,272.00	-	1,479,272.00	-	-	-	-
合计	899,059,252.15	3,847,089.00	607,025,100.01	3,847,089.00	-	-	-

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	630,786.93	-	-	630,786.93	-
在建开发成本	3,847,089.00	-	-	-	3,847,089.00
合计	4,477,875.93	-	-	-	3,847,089.00

库存积压过期商品按预计的可回收金额与账面价值的差额计提存货跌价准备；在建开发成本中的农贸市场项目多年前已停工，全额计提存货跌价准备；本年转销为本期出售子公司原所计提的跌价准备转出。

(3) 所有权受限的存货：

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司用于银行贷款抵押的存货系在建开发成本中的西安鸿基紫韵，金额为 618,000,060.44 元。

6、可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	42,754,733.06	41,578,330.24

本公司可供出售金融资产均是持有的已经股改上市公司股份，以公允价值入账，按期末收市价确定其公允价值。

7、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
一、联营企业										
深圳市深威驳运有限公司	权益法	5,400,000.00	6,612,318.66	-14,662.62	6,597,656.04	45%	45%	-	-	-
深圳市雅喆电梯有限公司	权益法	600,000.00	569,188.86	11,605.48	580,794.34	40%	40%	-	-	-
深圳市泉源实业发展有限公司	权益法	23,000,000.00	14,364,258.18	-96,350.11	14,267,908.07	50%	50%	10,733,989.28	-	-
深圳市鸿丰酒店管理有限公司	权益法	17,000,000.00	34,762,048.47	-34,762,048.47	-	30%	30%	-	-	-
福建东南广播电视网络有限公司	权益法	75,290,750.00	51,492,216.08	-2,627,282.10	48,864,933.98	38.69%	38.69%	-	-	-
小计		121,290,750.00	107,800,030.25	-37,488,737.82	70,311,292.43	-	-	10,733,989.28	-	-
二、其他长期股权投资										
三九胃泰股份有限公司	成本法	832,000.00	832,000.00	-	832,000.00	-	-	832,000.00	-	-
四川通产物业股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
长春高斯达生物科技集团股份有限公司	成本法	8,724,000.00	8,724,000.00	-	8,724,000.00	-	-	8,724,000.00	-	-
深运工贸翠苑旅店	成本法	500,000.00	785,377.30	-	785,377.30	-	-	785,377.30	-	-
小计		10,556,000.00	10,841,377.30	-	10,841,377.30	-	-	10,841,377.30	-	-
合计		131,846,750.00	118,641,407.55	-37,488,737.82	81,152,669.73	-	-	21,575,366.58	-	-

8、对联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业 持股比例	本企业在被投资单位 表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
深圳市深威驳运有限公司	45%	45%	14,851,838.01	190,380.10	14,661,457.91	5,892,903.00	-32,583.55
深圳市雅喆电梯有限公司	40%	40%	1,667,223.59	261,017.35	1,406,206.24	196,868.54	29,013.70
深圳市泉源实业发展有限公司	50%	50%	12,988,218.15	5,921,026.37	7,067,191.78	-	-192,700.22
福建东南广播电视网络有限公司	38.69%	38.69%	146,393,522.00	95,499,307.89	50,894,214.11	18,529,212.87	-6,790,597.33

2011年1月1日本公司转让了子公司深圳市深运工贸企业有限公司、深圳市鸿基酒店管理有限公司。因此，由深圳市鸿基酒店管理有限公司出资并占30%股权的联营企业深圳市鸿丰酒店管理有限公司一并转让。

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值	605,118,620.00	-	91,276,235.12	513,842,384.88
1.房屋、建筑物	605,118,620.00	-	91,276,235.12	513,842,384.88
2.土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销	124,746,333.81	6,643,440.39	16,878,210.09	114,511,564.11
1.房屋、建筑物	124,746,333.81	6,643,440.39	16,878,210.09	114,511,564.11
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值	480,372,286.19	-6,643,440.39	74,398,025.03	399,330,820.77
1.房屋、建筑物	480,372,286.19	-6,643,440.39	74,398,025.03	399,330,820.77
2.土地使用权	-	-	-	-
四、投资性房地产减值准备	21,480,000.00	-	-	21,480,000.00
1.房屋、建筑物	21,480,000.00	-	-	21,480,000.00
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值	458,892,286.19	-6,643,440.39	74,398,025.03	377,850,820.77
1.房屋、建筑物	458,892,286.19	-6,643,440.39	74,398,025.03	377,850,820.77
2.土地使用权	-	-	-	-

投资性房地产本期计提折旧 6,643,440.39 元，本期未出现计提投资性房地产减值准备情况。本期减少数中有 6,910.33 万元为本期出售减少，其余 529.47 万元为本期转让原控股子公司相应转出。

(2) 所有权受限的投资性房地产

截止 2011 年 6 月 30 日，本集团用于银行贷款抵押的投资性房地产原值为 129,364,637.26 元，净值为 90,680,502.36 元。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	206,607,599.77	1,313,647.00	52,223,803.04	155,697,443.73
其中：房屋及建筑物	122,825,861.58	-	-	122,825,861.58
机器设备	931,612.50	-	97,500.00	834,112.50
运输工具	62,916,614.35	1,107,179.00	49,921,133.00	14,102,660.35
电子及其他设备	19,933,511.34	206,468.00	2,205,170.04	17,934,809.30
固定资产装修	-	-	-	-
二、累计折旧合计：	87,322,143.27	3,778,182.59	27,429,812.20	63,670,513.66
其中：房屋及建筑物	42,205,345.86	1,804,128.25	-	44,009,474.11
机器设备	691,283.21	5,301.88	74,284.78	622,300.31
运输工具	35,031,402.20	1,438,526.23	26,099,529.86	10,370,398.57
电子及其他设备	9,394,112.00	530,226.23	1,255,997.56	8,668,340.67
固定资产装修	-	-	-	-
三、固定资产账面净值合计：	119,285,456.50	-2,464,535.59	24,793,990.84	92,026,930.07
其中：房屋及建筑物	80,620,515.72	-1,804,128.25	-	78,816,387.47
机器设备	240,329.29	-5,301.88	23,215.22	211,812.19
运输工具	27,885,212.15	-331,347.23	23,821,603.14	3,732,261.78
电子及其他设备	10,539,399.34	-323,758.23	949,172.48	9,266,468.63
固定资产装修	-	-	-	-
四、减值准备合计：	14,374,294.93	-	-	14,374,294.93
其中：房屋及建筑物	6,100,000.00	-	-	6,100,000.00
机器设备	-	-	-	-
运输工具	274,294.93	-	-	274,294.93

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
电子及其他设备	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
固定资产装修	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计：	104,911,161.57	-2,464,535.59	24,793,990.84	77,652,635.14
其中：房屋及建筑物	74,520,515.72	-1,804,128.25	-	72,716,387.47
机器设备	240,329.29	-5,301.88	23,215.22	211,812.19
运输工具	27,610,917.22	-331,347.23	23,821,603.14	3,457,966.85
电子及其他设备	2,539,399.34	-323,758.23	949,172.48	1,266,468.63
固定资产装修	-	-	-	-

固定资产本期计提折旧 3,778,182.59 元，本期无在建工程转入固定资产的情况。本期减少数为本期公司转让子公司相应减少。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
电子及其他设备	13,047,861.00	4,625,834.11	8,000,000.00	422,026.89

以上闲置的固定资产为子公司福建升通公司设备资产，长期闲置。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

本集团子公司深圳市鸿基物流有限公司在经营租入的土地上所建的房屋建筑物，无法办理房产证；截止 2011 年 6 月 30 日，该等房屋建筑物期末原值为 12,490,940.77 元，净值为 7,950,830.48 元。

(4) 所有权受限的固定资产

截止 2011 年 6 月 30 日，本集团用于银行贷款抵押的房屋建筑物原值为 19,781,197.89 元，净值为 11,217,006.66 元。

11、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
北山大道综合用地	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	130,000.00	-
23号地二期仓库	35,800.00	35,800.00	-	35,800.00	35,800.00	-
合计	165,800.00	165,800.00	-	165,800.00	165,800.00	-

北山大道综合用地和23号地二期仓库工程长期停工，以前年度已全额计提减值准备。

12、无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	154,969,078.11	112,130.00	117,291,847.90	37,789,360.21
土地使用权	37,169,930.21	-	-	37,169,930.21
出租汽车营运车牌	117,291,847.90	-	117,291,847.90	-
其他	507,300.00	112,130.00	-	619,430.00
二、累计摊销合计	42,383,528.27	778,508.04	34,794,272.44	8,367,763.87
土地使用权	7,114,469.71	761,809.98	-	7,876,279.69
出租汽车营运车牌	34,794,272.44	-	34,794,272.44	-
其他	474,786.12	16,698.06	-	491,484.18
三、无形资产账面净值合计	112,585,549.84	-666,378.04	82,497,575.46	29,421,596.34
土地使用权	30,055,460.50	-761,809.98	-	29,293,650.52
出租汽车营运车牌	82,497,575.46	-	82,497,575.46	-
其他	32,513.88	95,431.94	-	127,945.82
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
出租汽车营运车牌	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	112,585,549.84	-666,378.04	82,497,575.46	29,421,596.34
土地使用权	30,055,460.50	-761,809.98	-	29,293,650.52

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
出租汽车营运车牌	82,497,575.46	-	82,497,575.46	-
其他	32,513.88	95,431.94	-	127,945.82

无形资产本期摊销额为 778,508.04 元。本期出租汽车营运车牌原值与累计摊销的减少为本期不再纳入报表合并范围的原全资子公司深圳市迅达汽车运输有限公司的出租汽车经营权转出。

13、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购物流公司形成的商誉	31,838,360.93	-	-	31,838,360.93	31,838,360.93

原对物流公司计提的商誉，提取减值准备的原因是本公司拟处置物流公司，按预计处置能收回的现金与投资成本进行比较测试，对该商誉提取减值准备。

14、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	8,209,832.99	-	11,562.47	8,163,583.00	34,687.52	出售子公司减少
其他	221,231.46	-	66,369.48	-	154,861.98	
合计	8,431,064.45	-	77,931.96	8,163,583.00	189,549.50	

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	11,445,209.68	41,484,641.18
可抵扣亏损	-	-
小计	11,445,209.68	41,484,641.18

递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	9,435,955.57	9,153,618.90
小 计	9,435,955.57	9,153,618.90

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	15,531,810.73	15,484,235.61
可抵扣亏损	43,035,641.10	47,757,770.48
合计	58,567,451.83	63,242,006.09

可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损系本公司之子公司发生，该等子公司连续亏损且未来经营前景不明，其未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产。

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	45,780,838.72
应纳税差异项目	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	39,316,481.54

16、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	247,215,307.62	261,838.23	1,300,000.00	6,017,647.75	240,159,498.10
二、存货跌价准备	4,477,875.93	-	-	630,786.93	3,847,089.00
三、长期股权投资减值准备	21,575,366.58	-	-	-	21,575,366.58

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
四、投资性房地产减值准备	21,480,000.00	-	-	-	21,480,000.00
五、固定资产减值准备	14,374,294.93	-	-	-	14,374,294.93
六、在建工程减值准备	165,800.00	-	-	-	165,800.00
七、商誉减值准备	31,838,360.93	-	-	-	31,838,360.93
合计	341,127,005.99	261,838.23	1,300,000.00	6,648,434.68	333,440,409.54

本期减值准备转销中的 6,648,434.68 元，为本期出售子公司原所计提的坏帐准备转出。

17、短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	75,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
以上两种或两种以上条件取得的借款	-	-
合计	-	75,000,000.00

期初质押借款全部为原全资子公司深圳市迅达汽车运输有限公司以其持有的自有出租汽车营运车牌中作为质押取得的银行借款。本期公司已转让该子公司，短期借款亦相应转出，期末已无余额。

18、应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付及暂估工程款	59,297,558.61	91,911,934.04
应付采购款	113,073.53	118,602.37
其他	749,624.69	271,405.48
合计	60,160,256.83	92,301,941.89

期末应付账款余额中，无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

19、预收款项

(1) 预收款项明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
西安鸿基紫韵预收楼款	732,690,025.00	668,216,648.00
其他预收楼款及订金	85,000.00	7,754,203.00
预收物业管理费	1,208,889.30	1,042,649.50
预收合作开发保证金	42,500,000.00	42,500,000.00
其他	500,789.58	3,101,826.58
合计	777,749,703.88	722,615,327.08

预收的合作开发款为本公司收取的项目合作开发保证金，本公司与深圳市永浩房地产开发有限公司（以下称：永浩公司）共同成立联营公司“深圳市颂德房地产开发有限公司”，本公司持股 49%，联营公司成立后由永浩公司负责具体经营管理，永浩公司需先行支付本公司项目开发保证金 4250 万元。深圳市颂德房地产开发有限公司已于 2011 年 1 月正式成立。

(2) 期末预收款项余额中，无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,527,228.62	28,486,191.22	30,688,881.37	4,324,538.47
二、职工福利费	-	698,196.14	696,096.14	2,100.00
三、社会保险费	-	2,546,679.35	2,540,505.35	6,174.00
其中：1.医疗保险费	-	778,496.59	778,496.59	-
2.基本养老保险费	-	1,592,777.50	1,586,603.50	6,174.00
3.失业保险费	-	78,683.22	78,683.22	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
4.工伤保险费	-	36,179.73	36,179.73	-
5.生育保险费	-	60,542.31	60,542.31	-
四、住房公积金	-	699,943.84	162,704.48	537,239.36
五、工会经费和职工教育经费	-	981,552.54	894,555.98	86,996.56
六、因解除劳动关系给予的补偿	1,866,542.58	-	176,036.14	1,690,506.44
七、其他	-	1,200.00	1,200.00	-
合计	8,393,771.20	33,413,763.09	35,159,979.46	6,647,554.83

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	96,874.42	-8,855.64
营业税	-31,927,387.07	-14,230,332.66
企业所得税	7,239,478.29	41,517,149.92
土地增值税	62,799,816.68	57,961,454.62
城市维护建设税	-2,466,988.51	-1,469,095.66
其他税费	714,138.78	1,558,845.42
个人所得税	-20,376.74	17,706.50
合计	36,435,555.85	85,346,872.50

应交企业所得税期初数中 22,021,051.60 元，为本公司上期对代持法人股在以前年度出售时所取得的收益，履行代扣代缴所得税义务追溯计提的应交所得税，本期公司已缴纳完毕。

22、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	335,306.92	440,097.43

23、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
原募集法人股东未领取的股利	1,786,039.81	1,786,039.81

24、其他应付款

(1) 其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	38,060,811.76	20,636,946.05
押金及保证金	8,307,299.88	39,744,286.68
预提税费	10,472,834.95	10,380,270.47
购房意向金	6,751,884.00	6,751,884.00
代收代付款	1,720,488.00	16,158,435.83
代收出租司机月杂费	-	12,785,245.93
维修基金	4,080,010.01	12,988,384.90
其他	3,893,565.58	1,959,845.94
合计	73,286,894.18	121,405,299.80

(2) 期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 本公司本期无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	141,340,000.00	221,500,000.00
保证借款	-	-
以上两种或两种以上条件取得的借款	-	-
合计	141,340,000.00	221,500,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行西安高新技术产业开发区支行	2010.03.10	2013.02.09	RMB	5.94%	-	48,000,000.00	-	75,000,000.00
交通银行深圳八卦岭支行	2010.02.03	2012.02.03	RMB	5.60%	-	33,340,000.00	-	36,500,000.00
上海浦发银行深圳分行	2010.08.25	2012.08.15	RMB	5.67%	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
上海浦发银行深圳分行	2010.08.25	2012.08.25	RMB	5.67%	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
合计						141,340,000.00		171,500,000.00

26、长期应付款

长期应付款上期期末余额人民币 62,000,000.00 元，系原子公司迅达公司按租车合同规定向承包出租车司机收取的保证金，本期已转让迅达公司，长期应付款相应转出，期末已无余额。

27、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
本体维修基金	9,478,268.37	-

28、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	469,593,364.00	-	-	-	-	-	469,593,364.00

29、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	123,967,225.67	-	8,786,104.93	115,181,120.74
新准则前资本公积转入	176,817,628.11	-	-	176,817,628.11
可供出售金融资产公允价值变动	28,986,459.84	894,066.15	-	29,880,525.99
其他	231,821.14	-	-	231,821.14
其他资本公积	-	-	-	-
合计	330,003,134.76	894,066.15	8,786,104.93	322,111,095.98

本期股本溢价的减少为购买七家控股子公司少数股权的成本与购买日取得的帐面净资产份额之间的差额，该事项详见附注四、5（2）。

30、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	161,148,975.93	-	130,817,139.22	30,331,836.71
任意盈余公积	51,281,363.57	-	51,281,363.57	-
合计	212,430,339.50	-	182,098,502.79	30,331,836.71

本期减少为本公司以盈余公积弥补以前年度亏损。经公司 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会决议通过，公司用任意盈余公积 51,281,363.57 元、法定盈余公积 161,148,975.93 元按顺序依次弥补以前年度亏损-182,098,502.79 元。

31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-153,665,128.53	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	-153,665,128.53	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	117,443,381.95	-
盈余公积弥补以前年度亏损	182,098,502.79	-
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	145,876,756.21	-

32、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	279,926,852.05	323,327,439.93
其他业务收入	12,030,474.68	36,321,288.35
营业成本	157,700,739.34	221,362,230.11

（2）主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产开发及物业管理	284,452,436.06	153,085,461.96	263,491,616.35	159,259,534.53
出租车运输	-	-	37,578,164.95	17,615,380.25
酒店及餐饮	-	-	21,685,259.60	13,221,444.88

行业名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流及运输	7,504,890.67	4,615,277.38	38,792,673.38	30,317,670.52
其他	-	-	-	130,468.02
业务间抵销	-	-	-1,898,986.00	817,731.91
合计	291,957,326.73	157,700,739.34	359,648,728.28	221,362,230.11

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东地区	148,299,900.73	93,703,308.30	116,824,394.03	77,879,630.19
西安地区	143,657,426.00	63,997,431.04	242,824,334.25	143,352,131.91
其他	-	-	-	130,468.01
合计	291,957,326.73	157,700,739.34	359,648,728.28	221,362,230.11

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
深圳市华新博电线电缆有限公司	91,186,944.00	31.23%
自然人（购房款）	14,470,089.00	4.96%
自然人（购房款）	14,378,099.00	4.92%
自然人（购房款）	13,342,381.00	4.57%
自然人（购房款）	10,764,518.00	3.69%
合计	144,142,031.00	49.37%

33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
营业税	15,058,152.76	16,696,001.12
城市维护建设税	1,050,377.68	904,884.98
教育费附加	459,393.86	509,179.43
土地增值税	21,178,630.35	28,002,078.50
其他	363,071.81	370,041.37
合计	38,109,626.46	46,482,185.40

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
工资性薪酬	-	1,079,895.58
职工福利费	-	353,927.41
社会保险费	-	22,663.12
折旧费	-	183,337.43
长期待摊费用摊销	-	1,229,502.99
办公费	16,085.30	204,898.40
业务招待费	-	64,841.00
差旅费	-	116,696.00
租赁费	-	2,028,266.15
零星工程支出	-	122,205.00
广告宣传费	1,105,245.00	3,332,629.91
销售代理费	1,017,873.00	5,494,081.00
其他	498,324.00	619,601.63
合计	2,637,527.30	14,852,545.62

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
工资性薪酬	15,894,313.62	21,263,867.21
职工福利费	674,484.83	2,159,777.36
社会保险费	2,741,564.13	4,450,482.05
工会及职工教育经费	583,366.19	478,064.84
折旧费	2,953,906.30	3,569,863.77
无形资产摊销	778,508.04	800,565.63
长期待摊费用摊销	77,931.96	233,424.02
办公费	1,069,668.61	4,359,249.20
水电费	43,439.03	456,482.21
业务招待费	1,418,313.50	2,736,540.84
租赁费	1,906,918.18	1,040,741.03
差旅费	358,325.40	1,137,180.02
税费	4,102,259.94	5,832,416.39
物业管理费	-	56,562.80
汽车费用	932,214.19	1,810,738.09
中介及咨询设计费	1,593,162.85	2,050,361.50
劳动保护费	252,059.00	1,547,077.07
环卫绿化费	4,327.50	281,014.01
其他	1,158,199.42	9,998,226.00
合计	36,542,962.69	64,262,634.04

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	3,171,420.85	10,823,754.43
利息收入	-2,787,835.47	-1,329,295.20
汇兑损失	-	20.71

汇兑收益	-	555.09
银行手续费	85,861.34	456,018.44
合计	469,446.72	9,951,053.47

37、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	-	3,093,666.67
权益法核算的长期股权投资收益	-2,726,689.35	1,662,834.31
其中：深圳市鸿基雅喆电梯有限公司	11,605.48	-50,560.79
深圳市鸿丰酒店管理有限公司	-	1,906,812.81
深圳市泉源实业发展有限公司	-96,350.11	-193,417.71
福建东南广播电视网络有限公司	-2,627,282.10	-
其他	-14,662.62	-
处置长期股权投资产生的投资收益	110,096,231.51	75,424,415.93
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
其他非流动资产摊销（原制度下长期股权投资差额摊销）	-	1,253,576.40
合计	107,369,542.16	81,434,493.31

本公司向该等公司取回投资收益不存在重大限制。

38、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、坏账损失	-1,038,161.77	3,950,723.25
二、长期股权投资减值损失	-	-
三、固定资产减值损失	-	-
四、在建工程资产减值损失	-	-
五、商誉减值损失	-	-
合计	-1,038,161.77	3,950,723.25

39、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	79,400.00	-
其中：固定资产处置利得	-	79,400.00	-
罚款收入	100,000.00	30,379.00	100,000.00
其他	8,123.47	496,546.33	8,123.47
非货币性资产交换收益	-	-	-
合计	108,123.47	606,325.33	108,123.47

40、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	26,679,599.83	-
其中：固定资产处置损失	-	26,679,599.83	-
债务重组损失	-	-	-
对外捐赠	-	310,000.00	-
违约金支出	-	-	-
罚款及滞纳金支出	417,596.64	524,835.21	417,596.64
其他	3,114,472.24	1,361,350.30	3,114,472.24
合计	3,532,068.88	28,875,785.34	3,532,068.88

41、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,025,300.62	2,016,932.63
递延所得税调整	30,039,431.50	8,219,002.91
合计	45,064,732.12	10,235,935.54

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	117,443,381.95	31,600,562.80
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	82,030,032.41	37,077,576.81
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	35,413,349.54	-5,477,014.01
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	117,443,381.95	31,600,562.80
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	35,413,349.54	-5,477,014.01
期初股份总数	S0	469,593,364.00	469,593,364.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	469,593,364.00	469,593,364.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	469,593,364.00	469,593,364.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.25	0.067
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.075	-0.012

项目	计算过程	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.25	0.067
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.075	-0.012

43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,176,402.82	-11,754,171.75
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	282,336.67	-2,079,076.74
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	894,066.15	-9,675,095.01
2.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	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
4.外币财务报表折算差额	-	-
5.在合并报表中冲减的购买子公司少数股权的成本与购买日取得的帐面净资产份额之间的差额	-8,786,104.93	-147,748,759.50
合计	-7,892,038.78	-157,423,854.51

44、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期收回上期其他应收款项	98,190,041.28
银行存款利息收入	2,787,835.47
合计	100,977,876.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期支付上期其他应付款项	64,360,127.27
办公费用、差旅费用等日常支付	6,891,405.83
广告宣传等中介支出	4,230,690.15
合计	75,482,223.25

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	116,416,050.62	41,716,454.15
加：资产减值准备	-1,038,161.77	3,950,723.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,421,622.98	18,572,574.75
无形资产摊销	778,508.04	3,707,213.06
长期待摊费用摊销	77,931.96	578,803.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	26,666,044.93
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	13,554.90
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	3,257,282.19	9,951,053.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-107,369,542.16	-81,434,493.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	30,039,431.49	6,193,456.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	282,336.67	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-286,898,947.38	68,806,399.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	38,057,551.61	223,840,596.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,095,797.04	228,765,702.92

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-215,071,732.79	551,328,083.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	484,117,592.71	613,486,075.63
减: 现金的期初余额	698,442,335.31	280,272,407.64
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	-214,324,742.60	333,213,667.99

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	23,000,000.00	205,940,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	23,000,000.00	26,300,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,000,000.00	179,640,000.00
4. 取得子公司的净资产	13,001,566.12	145,478,101.23
流动资产	65,265,746.42	968,552,810.23
非流动资产	12,598,709.98	479,779.86
流动负债	64,862,890.28	698,554,488.86
非流动负债	-	125,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		

1. 处置子公司及其他营业单位的价格	288,200,000.80	184,195,369.94
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	157,200,000.80	26,564,953.78
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	47,209,181.51	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	109,990,819.29	26,564,953.78
4. 处置子公司的净资产	191,971,740.85	152,858,447.03
流动资产	208,416,741.48	786,769,238.04
非流动资产	164,686,967.07	63,036,356.17
流动负债	119,131,967.70	513,987,866.28
非流动负债	62,000,000.00	182,959,280.90

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	325,774.04	976,194.41
可随时用于支付的银行存款	483,791,818.67	612,509,881.22
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	484,117,592.71	613,486,075.63

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、关联方及关联交易

1、本企业的大股东情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质及 经营范围	注册资本 (万元)	母公司对本企业 的持股比例(%)	母公司对本企业 的表决权比例(%)	组织机构 代码
中国宝安集团控股有限公司	第一大股东	有限责任公司	深圳	钟征宇	科技项目投资及 开发等	2000	19.80	19.80	22056854-6
深圳市东鸿信投资发展有限公司	第二大股东	有限责任公司	深圳	颜金辉	投资兴办实业	1000	14.89	14.89	71522062-1

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质及 经营范围	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市鸿基房地产有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	罗伟光	房地产开发	5000	100	100	19245882-4
深圳市凯方实业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	邱瑞亨	物资供销、兴办 实业	1500	70	70	19238441-5
深圳市凯方房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	关振芳	房地产开发、物 业管理	3000	95	95	72854727-9
深圳市鸿基物业管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	关汉雄	物业管理	1000	100	100	27933402-3
深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	周非	房地产开发	3168	100	100	27952356-1
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	关汉雄	物业出租及管理	870	100	100	19247875-3
深圳市鸿基装饰设计工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	陈坤江	装饰设计	600	100	100	19230483-3

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质及 经营范围	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
西安深鸿基房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	周非	房地产开发销售	15000	100	100	7502164-1
陕西鸿基房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	周非	房地产开发销售、 物业管理	5000	100	100	55230683-3
安徽鸿基房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	池洲	周非	房地产开发销售	10000	100	100	56068089-2
东莞市宜久房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	东莞	陈峰伟	房地产开发	100	100	100	69972271-9
深圳市宝鹏物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	陈汉忠	物流	100	100	100	55866507-9
深圳市鸿基物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	陈汉忠	物流	11250	100	100	73881286-5
深圳市鸿基集装箱运输有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	郭磊	集装箱运输	500	90	90	19220419-7
深圳市鸿永通国际货运代理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	黄旭辉	货运代理	500	90	90	73628923-0
深圳市鸿基华辉运输有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	黄旭辉	装卸运输	200	100	100	192340922
香港鸿业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	邱圣凯	运输、贸易	港币 1,000	95	95	601558（香港公司注册号）
福建升通网络传媒有限公司	控股子公司	有限责任公司	福州	邱瑞亨	增值电信业务	1600	100	100	76617330-0
西安鸿腾生物科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	西安	-	生物制药	200	70	70	19222892-2
深圳鸿南建筑机械工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	郑建安	机械生产销售	360	90	90	-
深运工贸翠苑旅店	分支机构	-	深圳	冯燕丽	旅店、服务	50	100	100	-
深圳市鸿基广源贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	吕晓艳	进出口及代理	500	80	80	27926017-5

3、联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
深圳市深威驳运有限公司	参股子公司	深圳市	禰宗民	联营	1200	45	45	重大影响	192187745
深圳市鸿基雅喆电梯有限公司	参股子公司	深圳市	关汉雄	联营	150	40	40	重大影响	796648805
深圳市泉源实业发展有限公司	参股子公司	深圳市	周健民	联营	200	50	50	重大影响	72616511
福建东南广播电视网络有限公司	参股子公司	福州市	龙辉	联营	9396	38.69	38.69	重大影响	15816324-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市新鸿泰投资发展有限公司	持有本公司 14.89% 股份的第二大股东——深圳市东鸿信投资发展有限公司之母公司	19228942-6
深圳市赛德隆投资发展有限公司	拥有本公司控股子公司深圳市凯方实业发展有限公司 30% 股权的股东	70849934-5
正中置业集团有限公司	为公司原第三大股东深圳市正中投资发展有限公司之控股企业	78279481-X
深圳市鸿基广源贸易有限公司	本公司已进入清算程序的子公司	27926017-5
深运工贸翠苑旅店	本公司已进入清算程序的分支机构	-

5、关联交易情况

(1) 关联托管情况

因以前年度交易，本公司名义持有深圳市东鸿信投资发展有限公司之南澳土地，无法办理更名。

(2) 其他关联交易

A、与原第三大股东的合作开发事项

经本公司 2006 年 6 月 2 日第四届董事局临时会议决议议和本公司 2005 年度股东大会决议通过，本公司与正中置业集团有限公司（以下简称“正中置业”）合作开发本公司地处深圳市龙岗中心城吉祥路与深惠路交汇处宗地号为 G01004-3 地块三期项目（以下简称“合作项目”），合作项目的面积为 85,229 平方米。2006 年 7 月 3 日，本公司与正中置业签订了《关于鸿基花园三期合作开发协议书》，并于之后陆续签订了相关补充协议。

项目现况

(1) 本项目按规划可供销售面积为 81,061.612 平方米，截至本报告批准日，本项目已通过验收并已基本销售完毕。

(2) 公司目前正与正中公司协商对该项目进行税务清算事宜。

B、公司本期与深圳市新鸿泰投资发展公司协商确定受让其持有的公司七家控股子公司的少数股权，转让价格为人民币 2200 万元，交易情况详见附注四、5。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市赛德隆投资有限公司	31,388,461.73	25,110,769.38	31,388,461.73	25,110,769.38
其他应收款	深圳市泉源实业发展有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
其他应收款	深圳市鸿基广源贸易有限公司	3,260,739.46	3,260,739.46	3,260,739.46	3,260,739.46

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	正中置业集团有限公司	15,020,889.67	15,020,889.67	15,020,889.67	15,020,889.67
其他应付款	深圳市新鸿泰投资发展有限公司	2,956,700.00	-	2,956,700.00	-
其他应付款	深运工贸翠苑旅店	242,742.91	-	1,292,872.73	-
其他应付款	深圳市鸿基雅喆电梯有限公司	560,000.00	-	560,000.00	-
合计		57,179,533.77	47,142,398.51	58,229,663.59	47,142,398.51

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保类型为阶段性担保。截止 2011 年 6 月 30 日，共承担阶段性担保额为 50,667 万元。

3、为子公司提供贷款担保

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司为子公司提供贷款担保余额共计 4,800 万元。全部为子公司西安深鸿基房地产有限公司提供担保，担保期限为 2009 年 02 月 24 日至 2013 年 02 月 09 日。

八、承诺事项

租赁承诺：

单位：元 币种：人民币

项目	合同总金额	预计租金支出		
		2011 年内支付	2012 年支付	2012 年以后
办公室租入	673,833.00	423,726	211,863	-
土地租入	52,396,380.00	1,054,020.00	1,932,370.00	-
合计	53,070,213.00	1,477,746.00	2,144,233.00	-

以上约定租金支出金额中，包括本公司之子公司物流公司承租的深圳市盐田区田坳 27,134 平方米（原 139,161 平方米，本期物流公司转让三家子公司后，自 2010 年 4 月 1 日开始按 27,134 平方米计算）的土地 2010 年的租金计 4,025,179 元。根据租赁双方于 2002 年 11 月 20 日签订的租赁合同约定，租赁期限为 20 年（自 2002 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日止），租金自合同签订之日起五年内不变，以后每五年对租金重新商讨。2008 年 3 月 7 日签订补充协议，约定租金标准在 2002 年 11 月 20 日签订的租赁合同约定的租金基础上每平方米增加 1 元，租金自协议签订之日起五年内不变，因此本次约定租金支出仅计算至 2012 年 11 月 20 日。2010 年 4 月 20 日签订“关于盐田 23 号地租金及固定回报支付主体确认函，约定自 2010 年 4 月 1 日起，物流公司每月应承付土地月租金为 175,670 元。

九、资产负债表日后事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、公司被证监会立案调查情况

公司于 2010 年 11 月 4 日收到中国证券监督管理委员会深圳稽查局《立案调查通知书》（2010 深稽立通字 02 号）因公司涉嫌虚假陈述，深圳稽查局决定对公司及相关人员立案调查。公司将积极配合深圳稽查局的稽查工作，并对相关稽查结果及时履行信息披露义务。

2、盈余公积弥补亏损

经公司 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会决议通过，公司用任意盈余公积 51,281,363.57 元、法定盈余公积 161,148,975.93 元按顺序依次弥补以前年度亏损-182,098,502.79 元。

3、公司代持法人股清查清收情况

本公司于 2010 年度对公司代持法人股事项展开了清查清收工作，并对已查明的代持法人股进行了前期会计差错更正及追溯调整（详情见本公司 2011 年 6 月 15 日对外披露的经重新审计的 2010 年度审计报告及相关董事局公告）。本期公司正继续加大力度进行对未查明的代持法人股的清查、已查明的应收款项及代缴税款的后续追收工作。

4、子公司处置及新设子公司情况

(1) 公司本期处置深圳市迅达汽车运输有限公司、深圳市深运工贸企业有限公司、深圳市鸿基酒店管理集团有限公司、深圳市鸿基锦源运输有限公司共四家原控股子公司的股权，所有股权转让已办理股权工商变更登记过户手续。交易详情见附注四、5(3)。

(2) 公司本期受让了东莞市宜久房地产开发有限公司的 100% 股权，该公司在 2011 年上半年共产生净利润-1,881.60 元，交易详情见附注四、5(1)。

(3) 公司本期收购了深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司等七家原控股子公司的少数股权。交易详情见附注四、5(2)。

5、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	-	-	-	-	-
2.衍生金融资产	-	-	-	-	-
3.可供出售金融资产	41,578,330.24	-	1,176,402.82	-	42,754,733.06
金融资产小计	41,578,330.24	-	1,176,402.82	-	42,754,733.06
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
上述合计	41,578,330.24	-	1,176,402.82	-	42,754,733.06

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	952,421,439.51	99.50%	219,553,316.04	23.05%
按组合计提坏账准备的应收账款	4,749,847.91	0.50%	3,898,263.72	82.07%
未逾期款项	827,521.80	0.09%	4,137.61	0.50%
已逾期款项	3,922,326.11	0.41%	3,894,126.11	99.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	0.00%
合计	957,171,287.42	100.00%	223,451,579.76	23.34%

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	722,368,623.79	99.42%	219,353,316.04	30.37%
按组合计提坏账准备的应收账款	4,197,225.80	0.58%	3,884,000.61	92.54%
未逾期款项	274,899.69	0.04%	1,374.50	0.50%
已逾期款项	3,922,326.11	0.54%	3,882,626.11	98.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	726,565,849.59	100.00%	223,237,316.65	30.72%

其他应收款种类的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
未逾期款项	827,521.80	0.50%	4,137.61	274,899.69	0.50%	1,374.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内(含1年)	-	-	-	-	-	-
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	57,000.00	1.45%	17,300.00
3-4年	57,000.00	1.45%	28,800.00	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	3,865,326.11	98.55%	3,865,326.11	3,865,326.11	98.55%	3,865,326.11
合计	3,922,326.11	100.00%	3,894,126.11	3,922,326.11	100.00%	3,882,626.11

(2) 本期无转回或收回的其他应收款

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
集团内子公司	751,450,597.67	30,093,000.00	-	-
深圳市海龙王房地产开发有限公司	50,119,685.55	50,119,685.55	100.00%	无法收回
应收代持股相关款项	47,236,627.18	47,236,627.18	100.00%	无法收回
广州金宇房地产开发公司	25,597,688.50	25,597,688.50	100.00%	无法收回
应收代扣代缴的代持股所得税	22,021,051.60	11,010,525.80	50.00%	按可回收现值
深圳桂兴贸易发展公司	18,588,821.90	18,588,821.90	100.00%	无法收回
正中置业集团有限公司	15,020,889.67	15,020,889.67	100.00%	无法收回
深圳市瑞赐实业有限公司	5,016,291.90	5,016,291.90	100.00%	无法收回
深圳市鸿基广源贸易有限公司	3,260,739.46	3,260,739.46	100.00%	无法收回
深圳丰华电子有限公司	2,691,859.01	2,691,859.01	100.00%	无法收回
深圳市泉源实业发展有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%	无法收回
深圳发中实业有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	无法收回
南山综合楼消防工程款	2,401,187.07	2,401,187.07	100.00%	无法收回
深圳市竣雄投资有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00	100.00%	无法收回

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
龙岗五联村将军帽自然村	1,386,000.00	1,386,000.00	100.00%	无法收回
珠海市鑫大生物工程有限公司	1,000,000.00	500,000.00	50.00%	按帐龄
合计	952,421,439.51	219,353,316.04		

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
深圳市宝鹏物流有限公司	全资子公司	345,996,142.18	未逾期	36.15%
东莞市宜久房地产开发有限公司	全资子公司	291,279,764.02	未逾期	30.43%
深圳市凯方实业发展有限公司	控股子公司	70,065,711.90	未逾期	7.32%
深圳市海龙王房地产开发有限公司	非关联方	50,119,685.55	5年以上	5.24%
应收代持股相关款项	非关联方	47,236,627.18	5年以上	4.94%
合计		804,697,930.83		84.07%

(7) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例
正中置业集团有限公司	公司原第三大股东深圳市正中投资发展有限公司之控股企业	15,020,889.67	1.57%
深圳市鸿基广源贸易有限公司	已进入清算程序的子公司	3,260,739.46	0.34%
深圳市泉源实业发展有限公司	子公司深圳市凯方实业发展有限公司之联营企业	2,600,000.00	0.27%
合计		20,881,629.13	2.18%

(8) 本公司无本报告期终止确认的其他应收款项。

2、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
一、联营企业										
深圳市深威驳运有限公司	权益法	5,400,000.00	6,612,318.66	-14,662.60	6,597,656.06	45.00%	45.00%	-	-	-
福建东南广播电视网络有限公司	权益法	75,290,750.00	51,492,216.08	-2,627,282.10	48,864,933.98	38.69%	38.69%	-	-	-
小 计		80,690,750.00	58,104,534.74	-2,641,944.70	55,462,590.04	-	-	-	-	-
二、子公司										
深圳市迅达汽车运输有限公司	成本法	12,800,000.00	12,800,000.00	-12,800,000.00	-	-	-	-	-	-
深圳市鸿基物流有限公司	成本法	118,226,328.96	118,226,328.96	-	118,226,328.96	100.00%	100.00%	31,838,360.94	-	-
深圳市鸿基锦源运输有限公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00	-1,600,000.00	-	80.00%	80.00%	-	-	-
深圳市华辉运输有限公司	成本法	2,720,100.00	1,600,000.00	1,120,100.00	2,720,100.00	100.00%	100.00%	-	-	-
深圳市鸿基房地产有限公司	成本法	60,800,200.00	45,000,000.00	15,800,200.00	60,800,200.00	100.00%	100.00%	-	-	-
龙岗鸿基房地产开发有限公司	成本法	30,967,700.00	30,093,000.00	874,700.00	30,967,700.00	100.00%	100.00%	-	-	-
深圳市鸿基物业管理有限公司	成本法	10,267,600.00	8,000,000.00	2,267,600.00	10,267,600.00	100.00%	100.00%	-	-	-
深圳市凯方实业发展有限公司	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00	-	10,500,000.00	70.00%	70.00%	10,500,000.00	-	-
西安新鸿基房地产开发有限公司	成本法	295,940,000.00	295,940,000.00	-	295,940,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-
陕西鸿基房地产开发有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-
安徽鸿基房地产开发有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-
深圳市宝鹏物流有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市鸿基装饰设计工程有限公司	成本法	5,204,700.00	4,200,000.00	1,004,700.00	5,204,700.00	100.00%	100.00%	-	-	-
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	成本法	8,865,700.00	8,262,000.00	603,700.00	8,865,700.00	100.00%	100.00%	-	-	-
深圳市深运工贸企业有限公司	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00	-19,000,000.00	-	-	-	-	-	-
深圳市鸿基酒店管理有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	-	-	-	-	-	-
深圳市鸿永通国际货运代理有限公司	成本法	329,000.00	-	329,000.00	329,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-
东莞宜久房地产开发有限公司	成本法	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-
香港鸿业发展有限公司	成本法	10,212,500.00	10,212,500.00	-	10,212,500.00	95.00%	95.00%	-	-	-
福建升通网络传媒有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00	-	16,000,000.00	100.00%	100.00%	8,000,000.00	-	-
小计		755,533,828.96	732,533,828.96	-11,400,000.00	721,133,828.96	-	-	50,338,360.94	-	-

三、其他长期股权投资

三九胃泰股份有限公司	成本法	832,000.00	832,000.00	-	832,000.00	-	-	832,000.00	-	-
四川通产物业股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
长春高斯达生物科技集团股份有限公司	成本法	8,724,000.00	8,724,000.00	-	8,724,000.00	-	-	8,724,000.00	-	-
深运工贸翠苑旅店	成本法	500,000.00	785,377.30	-	785,377.30	-	-	785,377.30	-	-
小计		10,556,000.00	10,841,377.30	-	10,841,377.30	-	-	10,841,377.30	-	-
合计		846,780,578.96	801,479,741.00	-14,041,944.70	787,437,796.30	-	-	61,179,738.24	-	-

3、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	2,185,314.00	-
其他业务收入	11,798,654.34	6,077,439.44
营业成本	6,714,844.82	5,118,170.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产开发及物业管理业务	13,983,968.34	6,714,844.82	6,077,439.44	5,118,170.94

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
自然人	2,185,314.00	15.63%
自然人	1,036,626.00	7.41%
自然人	920,756.64	6.58%
自然人	408,000.00	2.92%
自然人	183,828.00	1.31%
合计	4,734,524.64	33.85%

4、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-2,641,944.70	-
处置长期股权投资产生的投资收益	250,408,328.84	40,145,215.74
子公司分来的利润	-	1,427,000.00
合计	247,766,384.14	41,572,215.74

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	194,122,497.62	-2,983,536.33
加：资产减值准备	214,263.11	12,025,904.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,404,628.67	6,601,716.29
无形资产摊销	711,462.90	194,659.58
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	798,907.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,183,666.12	10,427,715.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-247,766,384.14	-41,572,215.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	30,039,431.49	-933,209.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	282,336.67	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,190,632.91	461,651.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-230,605,437.83	139,715,231.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	116,876,956.50	87,239,218.46
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-124,345,945.98	211,976,043.05

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:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	6,687,705.40	192,913,075.61
减: 现金的期初余额	3,230,934.71	36,142,213.83
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	3,456,770.69	156,770,861.78

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	110,096,231.51	全部为股权处置收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,423,945.41	
所得税影响额	25,913,348.66	
少数股东权益影响额(税后)	28,905.03	
合计	82,030,032.41	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.68%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.82%	0.075	0.075

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金期末余额较期初减少 30.72%，原因为本期新增子公司东莞市宜久房地产开发有限公司支付土地款、公司转让子公司，期末不合并报表所致。

2、存货期末余额较期初增加 45.35%，主要原因为本期新增子公司东莞市宜久房地产开发有限公司购入土地所致。

3、长期股权投资期末余额较期初减少 38.62%，主要原因为本期公司转让子公司深圳市鸿基酒店管理有限公司，其名下出资的联营企业深圳市鸿丰酒店管理有限公司一并转出所致。

4、无形资产期末余额较期初减少 73.87%，主要原因为本期公司转让子公司，期末不合并报表所致。

5、长期待摊费用期末余额较期初减少 97.75%，主要原因为本期公司转让子公司，期末不合并报表所致。

6、递延所得税资产期末余额较期初减少 72.41%，主要原因为本期公司实现利润产生的所得税费用冲减本科目所致。

7、短期借款期末余额较期初减少 100%，主要原因为本期公司转让子公司，期末不合并报表所致。

8、应付账款期末余额较期初减少 34.82%，主要原因为本期公司支付部分工程款所致。

9、应交税费期末余额较期初减少 57.31%，主要原因为本期公司已实际缴纳了部分应交税费及本期公司转让子公司，期末不合并报表所致。

10、长期借款期末余额较期初减少 36.19%，主要原因为公司已偿还了部分银行借款所致。

11、其他应付款期末余额较期初减少 39.63%，主要原因为本期公司转让子公司，期末不合并报表所致。

12、长期应付款期末余额较期初减少 100%，主要原因为本期公司转让子公司，期末不合并报表所致。

13、专项应付款期末余额为 9,478,268.37 元，期初余额为零，主要原因为本期公司将收到业主的本期维修基金从其他应付款重分类至本科目所致。

14、盈余公积期末余额较期初减少 85.72%，主要原因为本期公司用盈余公积弥补以前年度亏损所致。

15、销售费用较上年同期减少 82.24%，主要原因为上年同期数包括原子公司西安海都饭店的销售费用，本期已不再合并其报表所致。

16、管理费用较上年同期减少 43.13%，主要原因为公司转让子公司，期末不合并报表所致。

17、财务费用较上年同期减少 95.28%，主要原因为公司转让子公司，期末不合并报表所致。

18、投资收益较上年同期增加 31.85%，主要原因为本期公司转让子公司取得的投资收益较上年同期大幅增加所致。

19、营业外支出较上年同期减少 87.77%，主要原因为上年同期子公司深圳市鸿基物流有限公司转让资产包产生的损失较大所致。

20、所得税费用较上年同期增加 340.26%，主要原因为本期公司转让子公司取得的投资收益较上年同期大幅增加所致。

法定代表人： 陈泰泉 主管会计工作负责人： 钟民 会计机构负责人： 钟民

日 期： _____ 日 期： _____ 日 期： _____