

2012 年半年度报告全文

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000040
A 股简称	宝安地产
上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的法定中文名称	宝安鸿基地产集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	
公司的法定英文名称	BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	
公司法定代表人	陈泰泉
注册地址	深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼
注册地址的邮政编码	518001
办公地址	深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼
办公地址的邮政编码	518001
公司国际互联网网址	www.bahjdc.com.cn
电子信箱	szhkdb@yahoo.com.cn

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈蜀江	刘莹
联系地址	深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼	深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼
电话	0755-82367726	0755-82367726
传真	0755-82367753	0755-82367753
电子信箱	szhkdb@yahoo.com.cn	szhkdb@yahoo.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 (元)	326,729,409.72	291,957,326.73	11.91%
营业利润 (元)	179,947,156.52	164,904,728.15	9.12%
利润总额 (元)	179,993,450.37	161,480,782.74	11.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	127,535,265.00	117,443,381.95	8.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	73,963,383.67	35,413,349.54	108.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	28,212,165.52	-215,071,732.79	113.12%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 (元)	2,644,085,756.60	1,888,141,595.10	40.04%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,112,133,428.73	995,817,803.28	11.68%
股本 (股)	469,593,364.00	469,593,364.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.25	8%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.25	8%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.075	113.33%
全面摊薄净资产收益率 (%)	11.47%	12.12%	-0.65%
加权平均净资产收益率 (%)	12.04%	12.68%	-0.64%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	6.65%	3.65%	3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.98%	3.82%	3.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06	-0.46	113.04%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产	2.37	2.12	11.79%

产（元/股）			
资产负债率（%）	58.33%	53.54%	4.79%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	61,116,162.09	其中股权处置收益 56,775,600.00 元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,911,072.47	
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		
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	-4,294,268.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	16,161,084.99	
合计	53,571,881.33	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	5,459,826	1.16%				-37,500		5,422,326	1.15%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,145,000	0.46%						2,145,000	0.46%
3、其他内资持股	2,860,000	0.61%						2,860,000	0.61%
其中：境内法人持股	2,860,000	0.61%						2,860,000	0.61%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	454,826	0.1%				-37,500		417,326	0.08%
二、无限售条件股份	464,133,538	98.84%				37,500		464,171,038	98.85%
1、人民币普通股	464,133,538	98.84%				37,500		464,171,038	98.85%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	469,593,364	100%						469,593,364	100%

关于上表中高管股份、无限售条件股份分别减少、增加37500股的说明：

公司原副总裁邱圣凯先生于2011年8月1日辞去职务，2012年2月1日其持有的37500股原高管股份解锁，股份性质相应调整为“无限售条件股份”。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 73,406 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国宝安集团控股有限公司	境内非国有法人	19.8%	92,962,319	0	质押	90,000,000
深圳市东鸿信投资发展有限公司	境内非国有法人	14.89%	69,909,613	0		0
深圳开道投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	2,860,000	2,860,000	质押 司法冻结	2,860,000 2,860,000
深圳机场候机楼有限公司	国有法人	0.46%	2,145,000	2,145,000		0
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.33%	1,538,700	0		0
深圳市东发投资发展有限公司	境内非国有法人	0.32%	1,500,000	0		0
毛祚钦	境内自然人	0.31%	1,434,200	0		0
易庆庐	境内自然人	0.26%	1,225,981	0		0
王建华	境内自然人	0.24%	1,110,300	0		0
王晗	境内自然人	0.2%	945,300	0		0
股东情况的说明		公司第一大股东中国宝安集团控股有限公司将其所持 90,000,000 股本公司无限售条件流通股质押用于信托融资，质				

	押登记日为 2012 年 6 月 21 日，质押期限均为 18 个月。上述股权质押登记相关手续已于 2012 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
--	--

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国宝安集团控股有限公司	92,962,319	A 股	92,962,319
深圳市东鸿信投资发展有限公司	69,909,605	A 股	69,909,605
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,538,700	A 股	1,538,700
深圳市东发投资发展有限公司	1,500,000	A 股	1,500,000
毛祚钦	1,434,200	A 股	1,434,200
易庆庐	1,225,981	A 股	1,225,981
王建华	1,110,300	A 股	1,110,300
王晗	945,300	A 股	945,300
姚进隆	910,000	A 股	910,000
叶春花	885,689	A 股	885,689

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

截止报告期末，尚未获悉前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

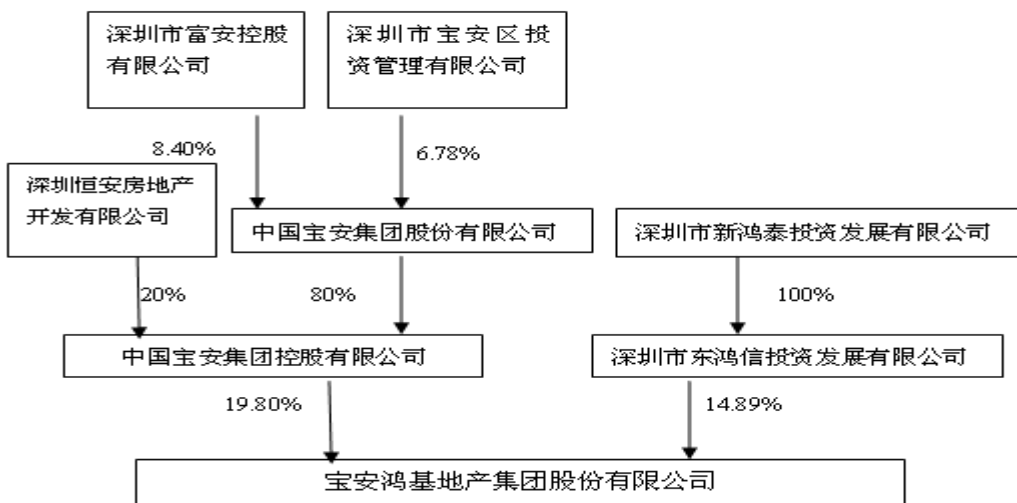
(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

公司不存在控股股东及实际控制人

(3) 公司与第一大股东、第二大股东的股权关系方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本(万元)	币种
深圳市东鸿信投资发展有限公司	颜金辉	1999年07月20日	主要经营范围：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）；电脑及外部设备、通讯设备、生物工程的技术开发（不含医药及限制项目）	1,000	人民币元
情况说明	无				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 现任董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
陈泰泉	董事长	男	49	2012年06月26日	2015年06月26日	0	0	0	0	0	0		是
颜金辉	副董事长	男	58	2012年06月26日	2015年06月26日	135,061	0	0	135,061	0	0		否
周非	董事; 总经理	女	50	2012年06月26日	2015年06月26日	0	0	0	0	0	0		否
高文清	董事	男	59	2012年06月26日	2015年06月26日	221,483	0	0	221,483	0	0		否
罗伟光	董事; 副总经理	男	58	2012年06月26日	2015年06月26日	199,891	0	0	199,891	0	0		否
陈匡国	董事	男	28	2012年06月26日	2015年06月26日	0	0	0	0	0	0		是
张育新	董事	男	62	2012年06月26日	2015年06月26日	0	0	0	0	0	0		是
徐志新	独立董事	男	43	2012年06月26日	2015年06月26日	0	0	0	0	0	0		否
陈伟强	独立董事	男	50	2012年06月26日	2015年06月26日	0	0	0	0	0	0		否
梁发贤	独立董事	男	51	2012年06月26日	2015年06月26日	0	0	0	0	0	0		否

邓远帆	独立董事	男	47	2012年06月26日	2015年06月26日	0	0	0	0	0	0	0	否
骆文明	监事长	男	48	2012年06月26日	2015年06月26日	0	0	0	0	0	0	0	是
尤明天	监事	男	54	2012年06月26日	2015年06月26日	0	0	0	0	0	0	0	否
陈昌华	监事	男	61	2012年06月26日	2015年06月26日	0	0	0	0	0	0	0	是
陈汉忠	副总经理	男	59	2012年06月26日		0	0	0	0	0	0	0	否
沈蜀江	副总经理; 董事会秘书	女	41	2012年06月26日		0	0	0	0	0	0	0	否
杨子宁	副总经理	男	39	2012年06月26日		0	0	0	0	0	0	0	否
钟民	财务总监	男	44	2012年06月26日		0	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--								--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
颜金辉	深圳市东鸿信投资发展有限公司	法定代表人、董事长	2010年10月18日		否
高文清	深圳市东鸿信投资发展有限公司	董事	2010年10月18日		否
罗伟光	深圳市东鸿信投资发展有限公司	董事	2010年10月18日		否
骆文明	中国宝安集团控股有限公司	监事	2009年02月23日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐志新	北京市地平线律师事务所	合伙人、律师	2008年05月01日		是
	深圳零七股份有限公司	法律顾问	2008年01月01日		是
	清华大学法学院	法律硕士联合导师	2010年01月01日		是
陈伟强	广东深天正律师事务所	律师、主任	1996年01月01日		是
梁发贤	深圳市宝龙会计师事务所有限公司	首席合伙人、注册会计师	1998年01月01日		是
	深圳市宝龙诚资产评估有限公司	评估审计	2009年03月01日		是
邓远帆	上海市锦天城（深圳）律师事务所 高级合伙人、律师	法律服务	2011年07月01日		是
在其他单位任职情况的说明	上表中任职人员均为公司第七届董事会独立董事。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，股东大会决定董事、监事报酬，董事会决定高级管理人员报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬确定依据：公司董事（含独立董事）、监事津贴由公司股东大会审议决定，按照股东大会决议的津贴标准发放； 高管报酬确定依据：公司高管的薪酬结构为：基本年薪+业绩薪酬+奖励基金。其中： 一、基本年薪：分 12 个月发放； 二、业绩薪酬：根据年终个人业绩考核成绩，与基本年薪挂钩；根据于年初制订的高级管理人员当年度《绩效责任书》，董事会分别于年中、年末对高管进行考核，作为高管业绩薪酬的发放依据。 三、奖励基金：奖励基金提取以当年净利润正值为基数，未超过上年净利润部分按 1%提取，超过上年净利润的部分按 10%提取。奖励基金提取总金额不超过当年净利润的 10%
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员离任变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
郭山清	第六届董事局董事	离任	2012 年 06 月 26 日	任期届满
钟征宇	第六届董事局董事	离任	2012 年 06 月 26 日	任期届满
贺雪琴	第六届董事局董事	离任	2012 年 06 月 26 日	任期届满
陈凤娇	第六届董事局独立董事	离任	2012 年 06 月 26 日	任期届满
何祥增	第六届董事局独立董事	离任	2012 年 06 月 26 日	任期届满
李联添	第六届监事会监事	离任	2012 年 06 月 26 日	任期届满
张育新	第六届监事会监事	离任	2012 年 06 月 26 日	任期届满

（五）公司员工情况

在职员工的人数	645
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	17
技术人员	117

财务人员	30
行政人员	481
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	17
本科	106
大专	95
高中及以下	427

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

上半年，公司围绕年初确定的以“优化资源配置和完善管控体系”为基础，以“增项目、扩规模、促销售、创收益”为方针，全面提高经营效率和经济效益的指导思想开展各项工作，强化集团总部对房地产项目的业务管控，推进深圳地区存量房和西安“鸿基·紫韵”项目销售。公司集中资源加快东莞桥头“宝安·山水江南”项目、湖南湘潭“宝安·江南城”项目的开发进度、深圳草埔宝安·宝翠苑及龙岗鸿基花园四期旧改项目的拆迁与报批、报建工作；此外，公司在新项目拓展方面也取得进展，获得了惠东港口滨海项目3万平米的土地使用权、受让了惠州市宝安房地产开发有限公司100%股权，为公司增加了在建项目及土地储备。报告期内实现归属于母公司所有者的净利润12753万元，每股收益0.27元。

公司房地产项目进展情况：

- ①西安“鸿基·紫韵”项目：该项目占地面积102,099平方米，总建筑面积249,517平方米。报告期内，42#-47#工程进度正常。
- ②东莞桥头“宝安·山水江南”项目：该项目占地面积约12.85万m²，规划计容面积约29万m²。截止报告期末，一期工程已开工建设。
- ③湖南湘潭“宝安·江南城”项目：该项目占地面积8.66万平方米，规划计容面积约20万平方米。截止报告期末，一期工程已开工建设。
- ④惠东港口滨海项目：截至报告期末，已完成项目定位，将继续优化设计方案。
- ⑤惠州项目
“宝安·山水龙城”项目：占地面积11.4万m²，总建筑面积约30万m²，报告期内一期工程已开工建设。
“宝安·山水江南”二期项目已按时入伙。

报告期内公司旧改项目进展情况：

- ①深圳草埔宝安·宝翠苑旧改项目：截至报告期末已完成厂房拆除及边坡支护的准备工作。

②深圳龙岗鸿基花园四期旧改项目：已被列入2011年深圳市城市更新单元规划制定计划第三批计划，获准编制城市更新单元规划。截止报告期末，已完成专项规划编制、修改工作，尚待政府相关部门审核。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	持股比例	注册时间	注册资本(万元)	业务性质	截止 2012 年 6 月 30 日总资产(万元)	截止 2012 年 6 月 30 日净资产(万元)	2012 半年度营业收入(万元)	营业收入比上年同期增减	2012 半年度净利润(万元)	净利润比上年同期增减
惠州市宝安房地产开发有限公司	100%	2005-4-26	10,000	房地产开发及销售	74,376.35	16,231.87	-	-	-	-
深圳市鸿基房地产有限公司	100%	1998-1-5	5,000	房地产开发	18,437.07	8,606.52	86.352	-99.08%	-3.97	100.19%
深圳市龙岗鸿基房地产有限公司	100%	1993-9-7	3,168	房地产开发	3,902.54	2,246.39	24.9048	-97.52%	-77.70	-131.85%
西安深鸿基房地产开发有限公司	100%	2003-7-21	15,000	房地产开发及销售	86,174.34	29,077.45	-	-100%	-1,674.94	-147.15%
深圳市鸿基物业管理有限公司	100%	1997-5-4	1,000	物业管理	3,667.84	1,234.73	2201.7044	-5.45%	52.96	-85.72%
东莞市宜久房地产开发有限公司	100%	2010-1-13	100	房地产开发及销售	32,543.63	-876.98	-	-	-646.32	-
湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	100%	2011-8-16	5,000	房地产开发及销售	25,033.05	4,783.18	-	-	-171.16	-
惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	100%	2011-12-1	1,000	房地产开发及销售	6,104.78	953.22	-	-	-36.96	-

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 行业调控风险

上半年，房地产市场宏观调控政策的效果逐渐显现，楼市观望气氛加剧，房价逐步回归理性，市场不确定性与市场竞争进一步加剧，公司房地产项目的销售将面临挑战。

(2) 资金风险。

在当前货币政策大环境之下，房地产企业资金链日趋紧张，尽管今年央行已连续降息及下调存款准备金率，但房地产企业贷款规模仍未明显放开，公司的融资难度增加，而利率提高也使公司的资金成本有所增加。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产销售	295,645,292.30	60,289,656.18	79.61%	16.79%	-54.74%	32.23%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主要系由于本期公司销售存量房新风花园商铺，其成本经逐年摊销后较低缘故。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
广东地区	295,645,292.30	99.36%
西安地区		-100%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

主营业务盈利能力相比上年同期增加，主要系由于本期公司销售存量房新风花园商铺，其成本经逐年摊销后较低缘故。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

(一) 经营中的困难与问题

1、尽管今年央行已连续降息及下调存款准备金率，但针对房地产企业的贷款规模仍未明显放开，公司现有融资方式主要依赖银行贷款，融资方式单一，已满足不了企业快速发展的需要；

2、在房地产调控政策持续影响下，城市新建房屋销售量下降、房价涨幅趋缓，对公司房地产项目销售和资金回笼造成一定压力；

3、公司人才结构未完全满足专业化房地产公司发展需求。

(二) 解决措施

1、拓宽融资渠道，加大融资力度，优化债务结构；

2、创新营销模式，扩大营销渠道，推进新项目及存量物业资产的销售，加快资金回笼；加大对历史债权的清理追收，更多地集中有效资源，提高资金使用效率；

3、加强人才队伍建设，加大人才的储备和培养力度，打造适应房地产发展的人才结构。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证券监管局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）等文件要求，公司制定了未来三年（2012-2014）股东回报规划方案，董事会组织对股东回报规划事宜、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制等事项进行了专项论证，就股东回报规划与独立董事、股东沟通，通过接听投资者电话、投资者互动平台等多种方式听取中小股东的意见和诉求。结合公司未来三年（2012-2014）股东回报规划，及公司对股东回报规划事宜的论证结果，公司提出了《公司章程》修订案，就《公司章程》中有关现金分红的决策程序、具体执行等内容进行修订，进一步明确有关利

利润分配的相关事项。《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》、《公司有关股东回报规划事宜的论证报告》及《公司章程》修订案于 2012 年 8 月 14 日经公司第七届董事第三次会议审议通过。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

1、公司法人股事项清查清收情况

公司于2010年度对法人股事项展开清查清收工作，并对已查明的法人股进行了前期会计差错更正并追溯调整，公司基于稳健性原则对已查明应收的法人股相关款项及代缴税款已全额计提了坏帐准备。本报告期内，公司继续对未查明的法人股进行清查，并对已查明的应收款项及代缴税款进行后续追收工作。

2、公司与深圳市永浩房地产开发有限公司（以下简称“永浩公司”）合作开发梅林B403-19地块事项

根据2007年3月、2008年11月及2009年6月公司与永浩公司签订的《B403-19地块项目合作开发合同书》、《B403-19地块项目合作开发补充协议》、《B403-19地块项目合作开发补充协议（二）》及《合作成立项目公司之协议》，约定公司与永浩公司成立项目公司进行梅林B403-19地块保障房项目开发，公司收取固定收益7500万元（合作事项及相关进展详见公司2009——2011年定期报告）。报告期内，公司已全额收到项目固定收益款7500万元。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构。公司股东大会、董事会及各专门委员、独立董事、监事会、经理层等公司治理结构和高级管理人员认真履行职责，公司治理情况符合《上市公司治理准则》、

中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期公司在公司治理方面重点开展的工作有：

（一）继续推进公司内部控制规范实施工作

2012年7月，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2012年6月30日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。评价过程中，内控工作小组采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写了评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，就需要完善的方面和重要业务活动与被评价单位多次复核并提出了整改建议，并汇总评价结果编制了评价报告。

（二）贯彻落实中国证监会及深圳证监局有关现金分红事项的要求

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，以及深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）的要求，公司结合实际情况制订了《关于落实现金分红政策有关事项的工作方案》、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》。董事会组织对股东回报规划事宜进行了论证，听取了独立董事、中小股东意见后形成了论证报告，并提交了《公司章程》修订案，该修订案对公司现金分红的最低比例、利润分配的决策程序和机制等作了明确规定。《公司章程》修订案经公司2012年8月14日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。

（三）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司建立了内幕信息知情人管理档案，有效执行了《内幕信息知情人登记制度》，推进内幕交易防控体系建设。报告期内，公司在定期报告披露、重大事项公告前等股票买卖“窗口期”均提醒董事、监事、高管及相关内幕知情人不得违规买卖股票，公司董事、监事、高管及内幕信息知情人遵循了相关规定，没有发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

（四）公司治理其他相关工作

公司按照《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》要求，及时清查与关联方的资金往来情况，向深圳证监局报送“上市公司关联方资金往来情况统计表”。

报告期内，公司不存在违规向大股东提供未公开信息的公司治理非规范情况。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、本期实施上年度的分红派息情况

本公司2011年度利润分配方案经2012年6月26日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本469,593,364股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.3元（含税），2012年8月3日，年度分红派息方案已实施完毕。

2、2012年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
公司持股 70% 的控股子公司——深圳市凯方实业发展有限公司	深圳市赛德隆投资发展有限公司	无	往来款纠纷	2011 年 8 月, 凯方实业向深圳市福田区人民法院提起诉讼, 要求持有凯方实业 30% 股权的另一股东——赛德隆公司偿还拖欠的往来款 31388461.73 元, 并按同期银行贷款利息支付上述款项从起诉之日到实际给付之日的利息。	3,138.85	2012 年 4 月 11 日, 该案在福田法院开庭审理	尚未判决	——	2011 年 10 月 19 日	临 2011-28

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。
 已编入上一期年度报告, 但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 3,138.85 万元。
 因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

深圳市凯方实业发展有限公司诉深圳市赛德隆投资发展有限公司往来款纠纷案

2011年8月，公司持股70%的控股子公司——深圳市凯方实业发展有限公司（以下简称“凯方实业”）向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求持有凯方实业30%股权的另一股东——深圳市赛德隆投资发展有限公司（以下简称“赛德隆公司”）偿还拖欠的往来款31388461.73元，并按同期银行贷款利息支付上述款项从起诉之日到实际给付之日的利息。深圳市福田区人民法院于9月15日受理了此案，并根据凯方实业提出的请求查封、扣押、冻结赛德隆公司价值31388461.73元财产的财产保全申请，于10月9日，下达《查封、冻结、扣押财产通知书》，裁定查封了赛德隆公司持有的西安新鸿业投资发展有限公司15.7%的股权。后赛德隆公司在提交答辩状期间对本案管辖权提出异议，请求福田法院将该案移送深圳中院审理，经福田法院、深圳中院裁定：驳回赛德隆公司对本案管辖权提出的异议。2012年4月11日，该案在福田法院开庭审理，目前该案尚未一审判决。

（此案诉讼事由及相关情况详见2011年10月19日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 相关公告及公司2011年度报告相关内容）

以前期间发生并延续至报告期内的重大诉讼事项及其对公司财务状况的影响

1、公司诉广州金宇房地产开发公司合作开发纠纷案

此案诉讼事由及相关情况自2003年起在公司历年中期及年度报告中持续披露，此事项，公司已于以前年度全额计提坏帐准备，对本期公司财务状况无影响。目前该案处于中止执行阶段，本案如有新进展，公司将在相关定期报告中披露。

2、公司诉深圳市海龙王房地产开发有限公司欠款纠纷案

此案诉讼事由及相关情况自2003年起在公司历年中期及年度报告中持续披露，此事项，公司已于以前年度全额计提坏帐准备，对本期公司财务状况无影响。目前该案处于中止执行阶段，本案如有新进展，公司将在相关定期报告中披露。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
000509	S*ST 华塑	1,500,000.00	0.33%	7,680,750.00	0.00	-1,831,500.00	可供出售金融资产	社会法人股
000506	中润投资	3,172,173.65	0.27%	5,479,188.00	0.00	-194,262.12	可供出售金融资产	社会法人股
600999	招商证券	1,938,251.50	0.08%	24,102,039.68	0.00	4,893,923.49	可供出售金融资产	社会法人股
400033	斯达 3	8,724,000.00	1.5%	8,724,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	社会法人股
合计		15,334,425.15	--	45,985,977.68	0.00	2,868,161.37	--	--

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

详见七、重要事项（九）重大关联交易相关内容

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	受让资产的账面价值(万元)	受让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	受让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	受让资产获得的收益(万元)
中国宝安集团股份有限公司、中国宝安集团投资有限公司	公司第一大股东的控股股东、第一大股东的控股股东之控股子公司	收购关联方持有的标的公司 100% 股权	收购中国宝安集团股份有限公司、中国宝安集团投资有限公司持有的惠州市宝安房地产开发有限公司 100% 股权	以净资产评估值为依据, 协商定价	12,623.36	16,953.36	16,482.24	17,000	受让价格与账面价值存在差异的原因: 存货及固定资产评估增值所致	现金支付	——	——

资产收购、出售发生的关联交易说明

为推进公司在深莞惠区域内的房地产项目战略布局, 同时为解决公司与第一大股东中国宝安集团控股有限公司之控股股东——中国宝安集团股份有限公司在惠州地区存在的同城同业竞争, 宝安鸿基地产集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)与第一大股东之控股股东——中国宝安集团股份有限公司(以下简称“中国宝安集团”)及中国宝安集团投资有限公司签署《惠州市宝安房地产开发有限公司股权转让协议》, 公司以17000万元受让惠州宝安房地产开发有限公司

司（以下简称“惠州宝安地产”）100%股权，其中以16966万元受让中国宝安集团所持99.8%的惠州宝安地产股权，以34万元受让中国宝安集团投资有限公司所持0.2%的惠州宝安地产股权。

中国宝安集团作为公司第一大股东之控股股东，公司董事陈泰泉、钟征宇先生在中国宝安集团担任董事、高管；公司董事郭山清先生在中国宝安投资担任董事，故中国宝安集团、中国宝安投资均与公司存在关联关系。本次股权受让事项构成了关联交易。本次关联交易事项经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。

本次股权受让事项的协议生效日为2012年6月20日。截止本期末，该股权受让款项公司已按协议约定支付了8,500万元，余款8500万元在协议生效后90日内支付4250万元，180日内全部付清，并已于2012年6月21日办理了股权工商变更登记过户手续。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
中国宝安集团股份有限公司	持有本公司 19.80%股份的第一大股东——中国宝安集团控股有限	0	0	0	0	0	0	0	52,685.9	0	52,685.9	0	0

	公司之控股股东												
小计		0	0	0	0	0	0	0	52,685.9	0	52,685.9	0	0
经营性													
小计													
	合计	0	0	0	0	0	0	0	52,685.9	0	52,685.9	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）		0											
其中：非经营性发生额（万元）		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0											
其中：非经营性余额（万元）		0											
关联债权债务形成原因		1、公司以 17,000 万元受让惠州宝安地产 100%股权，截止报告期末，该股权受让款项公司已按协议约定支付了 8,500 万元，尚余 8500 万元应付未付；2、截止报告期末，受让的惠州宝安地产尚欠付中国宝安集团往来款 44,185.90 万元。											
关联债权债务清偿情况		-											
与关联债权债务有关的承诺		自本公司成为惠州宝安地产股东之日起，由本公司或者惠州宝安地产每季度向中国宝安集团等额支付，一年内全部付清。											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		-											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
无								
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
深圳市宝鹏物流 有限公司	2012 年 04 月 21 日	2,000	2012 年 05 月 02 日	2,000	保证	2012.5.24- 2014.5.24	否	否
深圳市鸿基物流 有限公司	2012 年 06 月 16 日	9,850	2012 年 06 月 19 日	9,850	保证	2012.7.6-2 013.7.6	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）		11,850		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）		11,850		
报告期末已审批的对子公		11,850		报告期末对子公司实际		11,810		

司担保额度合计 (B3)		担保余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	11,850	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	11,850
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	11,850	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	11,810
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		10.6%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,824,215.16	1,176,402.82

减：可供出售金融资产产生的所得税影响	956,053.79	282,336.67
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-
小计	2,868,161.37	894,066.15
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		
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额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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
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		-8,786,104.93
合计	2,868,161.37	-7,892,038.78

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月23日		电话沟通	个人	个人投资者	关注公司一季度业绩
2012年04月30日		电话沟通	个人	个人投资者	房地产宏观调控对公司的影响情况
2012年05月17日		电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况
2012年06月07日		电话沟通	个人	个人投资者	公司房地产项目销售情况
2012年07月11日		电话沟通	个人	个人投资者	询问公司2012年中期业绩
2012年07月17日		电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司中期是否进行业绩预告及具体的预告时间
2012年07月18日		电话沟通	个人	个人投资者	关注公司2011年度派现时间、何时披露中报、中期业绩如何
2012年07月20日		电话沟通	个人	个人投资者	公司收购的惠州房地产公司当前的经营情况，项目销售情况如

					何
2012年07月23日		电话沟通	个人	个人投资者	询问公司房地产项目储备情况，希望寻求土地合作
2012年07月25日		电话沟通	个人	个人投资者	询问公司房地产项目销售情况及中报业绩

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2011 年度业绩预告	中国证券报 B197、证券时报 C12	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资控股子公司获得土地使用权的公告	中国证券报、证券时报 D21	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2011 年年度报告摘要	中国证券报 B009、证券时报 B36	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对应由少数股东承担的超额亏损事项 进行会计政策变更的公告	中国证券报 B009、证券时报 B36	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事局第十一次定期会议决议公告	中国证券报 B009、证券时报 B36	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届监事会 2012 年第一次会议决议公告	中国证券报 B009、证券时报 B36	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	中国证券报 B001、证券时报 C4	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对子公司提供担保的公告	中国证券报 A08、证券时报 B17	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第六届董事局临时会议决议公告	中国证券报 B087、证券时报 D133	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文	中国证券报 B087、证券时报 D133	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于受让惠州市宝安房地产开发有限公司 100%股权的关联交易公告	中国证券报 B087、证券时报 D133	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事局第二十七次临时会议决议公告	中国证券报 B005、证券时报 D4	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B005、证券时报 D4	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	中国证券报 B009、证券时报 D25	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B016、证券时报 B5	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事局第二十八次临时会议决议公告	中国证券报 B005、证券时报 A8	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度(暨第十九届)股东大会的通知	中国证券报 B005、证券时报 A8	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届监事会 2012 年第四次次会议决议公告	中国证券报 B005、证券时报 A8	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事局公告	中国证券报 B004、证券时报 B4	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对子公司提供担保的公告	中国证券报 B004、证券时报 B4	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报 D25	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第七届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报 D25	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第七届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报 D25	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股东股权质押公告	中国证券报、证券时报 D25	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表及附注

详见公司财务报告

宝安鸿基地产集团股份有限公司
财务报告（未经审计）

2012年6月30日

一、财务报表	第 33 页至第 44 页
二、财务报表附注	第 45 页至第 114 页

合并资产负债表

2012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	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	294,331,146.42	362,404,316.56
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	2	21,265,373.88	4,609,851.26
预付款项	4	52,003,530.47	7,136,384.54
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	3	54,274,074.42	28,947,899.34
存货	5	1,710,008,350.01	912,241,811.08
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,131,882,475.20	1,315,340,262.78
非流动资产：			
可供出售金融资产	6	37,261,977.68	33,437,762.52
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	7、8	50,417,851.03	52,652,491.59
投资性房地产	9	311,161,853.41	367,041,939.04
固定资产	10	78,450,469.79	75,445,364.66
在建工程	11	-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产	12	14,231,593.06	28,632,389.70
开发支出		-	-
商誉	13	5,177,646.14	-
长期待摊费用	14	22,123.02	111,617.54
递延所得税资产	15	15,479,767.27	15,479,767.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		512,203,281.40	572,801,332.32
资产总计		2,644,085,756.60	1,888,141,595.10

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）

2012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	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	-
应付票据		-	-
应付账款	17	114,640,122.13	169,687,725.97
预收款项	18	502,797,821.25	434,428,888.21
应付职工薪酬	19	5,825,562.11	5,715,754.48
应交税费	20	140,558,111.42	101,539,468.59
应付利息	21	279,463.49	178,256.94
应付股利	22	15,873,840.73	1,786,039.81
其他应付款	23	599,468,325.66	74,320,398.06
一年内到期的非流动负债	24	123,000,000.00	93,340,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,502,443,246.79	880,996,532.06
非流动负债：			
长期借款	25	19,800,000.00	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	15	8,455,931.55	7,499,877.76
其他非流动负债	26	11,618,387.30	14,001,533.98
非流动负债合计		39,874,318.85	21,501,411.74
负债合计		1,542,317,565.64	902,497,943.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	27	469,593,364.00	469,593,364.00
资本公积	28	317,572,370.66	314,704,209.29
减：库存股		-	-
盈余公积	29	86,217,520.36	86,217,520.36
未分配利润	30	238,750,173.71	125,302,709.63
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,112,133,428.73	995,817,803.28
少数股东权益		-10,365,237.77	-10,174,151.98
所有者权益合计		1,101,768,190.96	985,643,651.30
负债和所有者权益总计		2,644,085,756.60	1,888,141,595.10

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

2012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	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,026,055.78	4,299,690.12
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		140,472.51	106,877.85
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	1	887,528,413.35	750,130,357.23
存货		35,141,032.20	31,887,485.28
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		923,835,973.84	786,424,410.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		37,261,977.68	33,437,762.52
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	2	929,484,208.69	761,634,198.83
投资性房地产		109,463,962.76	176,845,182.27
固定资产		13,347,755.26	14,336,920.72
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		14,118,273.64	28,632,389.70
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		25,737,205.36	25,737,205.35
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,129,413,383.39	1,040,623,659.39
资产总计		2,053,249,357.23	1,827,048,069.87

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）

2012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	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款			-
应付票据			-
应付账款		254,287.00	3,497,128.69
预收款项		6,475,328.37	76,532,992.53
应付职工薪酬		3,120,459.35	3,070,324.24
应交税费		119,146,983.78	50,289,637.37
应付利息		231,435.71	178,256.94
应付股利		15,873,840.73	1,786,039.81
其他应付款		688,965,185.83	585,688,036.81
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	93,340,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		894,067,520.77	814,382,416.39
非流动负债：			
长期借款		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		8,455,931.55	7,499,877.76
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		8,455,931.55	7,499,877.76
负债合计		902,523,452.32	821,882,294.15
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		426,437,318.47	423,569,157.10
减：库存股		-	-
盈余公积		59,609,991.26	59,609,991.26
未分配利润		195,085,231.18	52,393,263.36
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,150,725,904.91	1,005,165,775.72
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,150,725,904.91	1,005,165,775.72
负债和所有者权益总计		2,053,249,357.23	1,827,048,069.87

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

2012 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	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、营业总收入		326,729,409.72	291,957,326.73
其中：营业收入	31	326,729,409.72	291,957,326.73
二、营业总成本		201,322,981.61	234,422,140.74
其中：营业成本	31	83,641,858.82	157,700,739.34
营业税金及附加	32	81,242,195.82	38,109,626.46
销售费用	33	6,123,034.43	2,637,527.30
管理费用	34	36,525,538.03	36,542,962.69
财务费用	35	1,036,716.43	469,446.72
资产减值损失	37	-7,246,361.92	-1,038,161.77
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）	36	54,540,728.41	107,369,542.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,234,640.57	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		179,947,156.52	164,904,728.15
加：营业外收入	38	4,678,537.68	108,123.47
减：营业外支出	39	4,632,243.83	3,532,068.88
其中：非流动资产处置损失		14,503.58	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		179,993,450.37	161,480,782.74
减：所得税费用	40	52,649,271.16	45,064,732.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		127,344,179.21	116,416,050.62
归属于母公司所有者的净利润		127,535,265.00	117,443,381.95
少数股东损益		-191,085.79	-1,027,331.33
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	41	0.27	0.25
（二）稀释每股收益	41	0.27	0.25
七、其他综合收益	42	2,868,161.37	-7,892,038.78
八、综合收益总额		130,212,340.58	108,524,011.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		130,403,426.37	109,551,343.17
归属于少数股东的综合收益总额		-191,085.79	-1,027,331.33

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

2012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	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入	3	303,087,277.77	13,983,968.34
减：营业成本	3	64,724,904.94	6,714,844.82
营业税金及附加		79,795,990.14	1,677,124.60
销售费用		-	6,400.00
管理费用		18,548,264.67	20,803,531.59
财务费用		2,456,616.12	3,172,239.48
资产减值损失		-12,599,738.34	214,263.11
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	54,625,378.84	247,766,384.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,149,990.13	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		204,786,619.08	229,161,948.88
加：营业外收入		4,356,065.67	-
减：营业外支出		12,824.57	3,000,019.77
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		209,129,860.18	226,161,929.11
减：所得税费用		52,350,091.44	32,039,431.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		156,779,768.74	194,122,497.62
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.33	0.41
(二) 稀释每股收益		0.33	0.41

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

2012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	2012年1-6月	2011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		470,842,722.60	347,356,423.78
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	43	13,968,969.22	100,977,876.75
经营活动现金流入小计		484,811,691.82	448,334,300.53
购买商品、接受劳务支付的现金		265,871,607.56	461,197,687.77
支付给职工以及为职工支付的现金		32,101,103.73	31,878,359.63
支付的各项税费		105,877,391.96	94,847,762.67
支付其他与经营活动有关的现金	43	52,749,423.05	75,482,223.25
经营活动现金流出小计		456,599,526.30	663,406,033.32
经营活动产生的现金流量净额	44	28,212,165.52	-215,071,732.79
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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	109,990,819.29
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		38,000.00	109,990,819.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,619,902.39	1,425,777.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		80,080,164.16	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		81,700,066.55	24,425,777.00
投资活动产生的现金流量净额		-81,662,066.55	85,565,042.29
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		19,800,000.00	-
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		19,800,000.00	-
偿还债务支付的现金		33,340,000.00	80,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,538,723.78	4,658,052.10
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		35,878,723.78	84,818,052.10
筹资活动产生的现金流量净额		-16,078,723.78	-84,818,052.10
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			
加：期初现金及现金等价物余额		360,697,122.94	698,442,335.31
六、期末现金及现金等价物余额			
		291,168,498.13	484,117,592.71

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

2012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	2012年1-6月	2011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		307,994,250.81	12,419,224.34
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		74,265,389.94	411,379,469.10
经营活动现金流入小计		382,259,640.75	423,798,693.44
购买商品、接受劳务支付的现金		3,840,074.04	763,525.24
支付给职工以及为职工支付的现金		13,013,398.86	13,398,411.36
支付的各项税费		65,395,822.31	25,357,970.73
支付其他与经营活动有关的现金		182,436,763.17	508,624,732.09
经营活动现金流出小计		264,686,058.38	548,144,639.42
经营活动产生的现金流量净额		117,573,582.37	-124,345,945.98
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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	157,200,000.80
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		38,000.00	157,200,000.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,560.00	174,120.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		85,000,000.00	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		85,144,560.00	23,174,120.00
投资活动产生的现金流量净额		-85,106,560.00	134,025,880.80
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		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		33,340,000.00	3,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,400,656.71	3,063,164.13
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		35,740,656.71	6,223,164.13
筹资活动产生的现金流量净额		-35,740,656.71	-6,223,164.13
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		-3,273,634.34	3,456,770.69
加：期初现金及现金等价物余额		4,299,690.12	3,230,934.71
六、期末现金及现金等价物余额		1,026,055.78	6,687,705.40

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

2012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	314,704,209.29	-	-	86,217,520.36	-	125,302,709.63	-	-10,174,151.98	985,643,651.30
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	314,704,209.29	-	-	86,217,520.36	-	125,302,709.63	-	-10,174,151.98	985,643,651.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	2,868,161.37	-	-	-	-	113,447,464.08	-	-191,085.79	116,124,539.66
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	127,535,265.00	-	-191,085.79	127,344,179.21
（二）其他综合收益	-	2,868,161.37	-	-	-	-	-	-	-	2,868,161.37
上述（一）和（二）小计	-	2,868,161.37	-	-	-	-	127,535,265.00	-	-191,085.79	130,212,340.58
（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	-	-	-	-	-	-	-14,087,800.92	-	-	-14,087,800.92
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	-	-	-	-	-	-	-14,087,800.92	-	-	-14,087,800.92
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	469,593,364.00	317,572,370.66	-	-	86,217,520.36	-	238,750,173.71	-	-10,365,237.77	1,101,768,190.96

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

2012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	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	-	-	-	-	-	-	12,674,364.39	-	-12,674,364.39	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	469,593,364.00	330,003,134.76	-	-	212,430,339.50	-	-140,990,764.14	-	12,437,308.33	883,473,382.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-15,298,925.47	-	-	-126,212,819.14	-	266,293,473.77	-	-22,611,460.31	102,170,268.85
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	140,080,654.63	-	397,809.55	140,478,464.18
（二）其他综合收益	-	-15,298,925.47	-	-	-	-	-	-	-	-15,298,925.47
上述（一）和（二）小计	-	-15,298,925.47	-	-	-	-	140,080,654.63	-	397,809.55	125,179,538.71
（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	-	-	-	-	27,452,309.39	-	-27,452,309.39	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	27,452,309.39	-	-27,452,309.39	-	-	-
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	-	-	-	-	-153,665,128.53	-	153,665,128.53	-	-	-
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	-	-	-	-	-153,665,128.53	-	153,665,128.53	-	-	-
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	314,704,209.29	-	-	86,217,520.36	-	125,302,709.63	-	-10,174,151.98	985,643,651.30

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

2012 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					
	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	423,569,157.10	-	59,609,991.26	52,393,263.36	1,005,165,775.72
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	423,569,157.10	-	59,609,991.26	52,393,263.36	1,005,165,775.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	2,868,161.37	-	-	142,691,967.82	145,560,129.19
（一）净利润	-	-	-	-	156,779,768.74	156,779,768.74
（二）其他综合收益	-	2,868,161.37	-	-	-	2,868,161.37
上述（一）和（二）小计	-	2,868,161.37	-	-	156,779,768.74	159,647,930.11
（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	-	-	-	-	-14,087,800.92	-14,087,800.92
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	-	-	-	-	-14,087,800.92	-14,087,800.92
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	426,437,318.47	-	59,609,991.26	195,085,231.18	1,150,725,904.91

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

2012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	430,055,983.68	-	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）	-	-6,486,826.58	-	-137,380,887.24	300,223,300.12	156,355,586.30
（一）净利润	-	-	-	-	162,842,412.88	162,842,412.88
（二）其他综合收益	-	-6,486,826.58	-	-	-	-6,486,826.58
上述（一）和（二）小计	-	-6,486,826.58	-	-	162,842,412.88	156,355,586.30
（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	-	-	-	16,284,241.29	-16,284,241.29	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	16,284,241.29	-16,284,241.29	-
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	-	-	-	-153,665,128.53	153,665,128.53	-
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	-	-	-	-153,665,128.53	153,665,128.53	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	469,593,364.00	423,569,157.10	-	59,609,991.26	52,393,263.36	1,005,165,775.72

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）

2012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469,593,364.00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”。

本公司证券简称自2011年6月20日起，由“深鸿基”变更为“宝安地产”。

2、公司经营范围

在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，投资兴办实业（具体项目另行申报）；仓储；物业管理。

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2012年8月23日第七届董事局第四次会议决议通过。

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 2012 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2012 年上半年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、在建开发成本等。

(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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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、电子及其他设备	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。

房地产销售收入确认原则：销售合同已经签订；收取首期款项并已办理银行按揭手续或取得收取购房款权利；房屋主体完工并验收合格；该项销售的成本能够可靠地计量。上述条件同时满足时，确认为当期收入。

（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事项。

（2）会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

26、前期会计差错更正

本公司本期无会计差错更正事项。

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	25%
增值税	物业代收水电费	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%或房屋租金	1.2%或 12%
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 2007 年 3 月 16 日前注册成立的深圳企业原享受企业所得税 15%税率，自 2012 年起该类深圳企业执行 25%的企业所得税率。

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)	本公司期末 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	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额
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	6,080.02	-	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	-10,085,274.26	5,585,274.26
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	865,570.50	634,429.50
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	-	-
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	-	-
陕西宝安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	-	-
安徽宝安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	东莞市	房地产开发销售	100	100	-	100%	100%	是	-	-
东莞宝安鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	东莞市	房地产开发销售	2,000	2,000	-	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)	本公司期末 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	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额
湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	湘潭	房地产开发销售	5,000	5,000	-	100%	100%	是	-	-
惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	惠东	房地产开发销售	1,000	1,000	-	100%	100%	是	-	-
惠州市宝安房地产开发有限公司	全资子公司	惠州	房地产开发销售	10,000	17,000	-	100%	100%	是	-	-
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	-1,378,287.46	878,287.46
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	32.90	-	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	232,784.55	304,715.45
福建升通网络传媒有限公司	控股子公司	福州	增值电信服务	1,600	1,600	-	100%	100%	是	-	-
深圳市宝地投资发展有限公司	全资子公司	深圳	投资兴办实业	50	-	-	100%	100%	是	-	-
深圳市宝永发投资发展有限公司	全资子公司	深圳	投资兴办实业	60	-	-	100%	100%	是	-	-
深圳市宝鹏投资发展有限公司	全资子公司	深圳	投资兴办实业	60	-	-	100%	100%	是	-	-

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企业合并取得的子公司。

4、本公司非同一控制下企业合并取得的子公司。

本期公司通过购买股权取得全资子公司“惠州市宝安房地产开发有限公司”，公司情况见附注四、1。

5、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。

6、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
惠州市宝安房地产开发有限公司	164,822,353.86	-

本期新增子公司情况详见附注十、2。

(2) 本公司本期无持股比例发生变化的合并子公司

(3) 本期无不再纳入合并范围的子公司。

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：	771,523.56	1.0000	771,523.56	212,985.27	1.0000	212,985.27
银行存款：	-	-	290,396,974.57	-	-	360,084,855.12
人民币	290,382,977.97	1.0000	290,382,977.97	360,070,236.61	1.0000	360,070,236.61
港币	13,715.64	0.81522	11,181.26	13,715.64	0.8509	11,670.63
美元	445.12	6.3249	2,815.34	445.12	6.6227	2,947.88
其他货币资金：	-	-	3,162,648.29	-	-	2,106,476.17
按揭保证金	3,162,648.29	1.0000	3,162,648.29	1,707,193.62	1.0000	1,707,193.62
存出投资款	-	1.0000	-	399,282.55	1.0000	399,282.55
其他	-	1.0000	-	-	1.0000	-
合计	-	-	294,331,146.42	-	-	362,404,316.56

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	5.18%	1,346,393.00	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	24,537,569.80	94.38%	3,272,195.92	13.34%
未逾期款项	34,000.00	0.13%	170.00	0.50%
已逾期款项	24,503,569.80	94.25%	3,272,025.92	13.35%
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	0.44%	113,590.23	100.00%
合计	25,997,553.03	100.00%	4,732,179.15	18.20%

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	1,346,393.00	18.94%	1,346,393.00	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	5,649,349.05	79.46%	1,039,497.79	18.40%
未逾期款项	-	-	-	-
已逾期款项	5,649,349.05	79.46%	1,039,497.79	18.40%
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	1.60%	113,590.23	100.00%
合计	7,109,332.28	100.00%	2,499,481.02	35.16%

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应收账款

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	34,000.00	0.50%	170.00	-	-	-

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）	17,108,119.83	69.72%	855,405.99	4,721,453.09	83.58%	236,072.65
1—2年	4,330,369.00	17.65%	649,555.35	123,226.26	2.18%	18,483.94
2—3年	1,652,411.27	6.73%	495,723.38	12,257.00	0.22%	6,128.50
3—4年	12,257.00	0.05%	6,128.50	-	-	-
4—5年	676,000.00	2.75%	540,800.00	68,000.00	1.20%	54,400.00
5年以上	724,412.70	2.95%	724,412.70	724,412.70	12.82%	724,412.70
合计	24,503,569.80	100.00%	3,272,025.92	5,649,349.05	100.00%	1,039,497.79

(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%	五年以上, 无法收回
合计	1,459,983.23	1,459,983.23	-	

(3) 本公司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, 但在本报告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) 本公司无本报告期通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本公司无对持有公司 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
自然人	非关联方	3,300,000.00	1 年以内	12.69%
自然人	非关联方	2,380,000.00	1 年以内	9.15%
自然人	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	6.15%
深圳昌信实业有限公司	非关联方	1,346,393.00	5 年以上	5.18%
自然人	非关联方	1,260,000.00	1-2 年	4.85%
合计		9,886,393.00		38.02%

(7) 本公司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	246,965,096.18	85.59%	225,162,329.92	91.17%
按组合计提坏账准备的应收账款	41,570,231.90	14.41%	9,098,923.74	21.89%
未逾期款项	28,461,525.69	9.86%	142,372.67	0.50%
已逾期款项	13,108,706.21	4.54%	8,956,551.07	68.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	288,535,328.08	100.00%	234,261,253.66	81.19%

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	259,849,708.89	95.27%	235,156,505.27	90.50%
按组合计提坏账准备的应收账款	12,906,504.16	4.73%	8,651,808.44	67.03%
未逾期款项	3,515,824.49	1.29%	17,676.36	0.50%
已逾期款项	9,390,679.67	3.44%	8,634,132.08	91.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	272,756,213.05	100.00%	243,808,313.71	89.39%

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	28,461,525.69	0.50%	142,372.67	3,515,824.49	0.50%	17,676.36

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)	3,439,154.43	26.24%	171,957.72	500,575.53	5.33%	25,028.77
1-2年	747,651.40	5.70%	112,147.71	27,123.72	0.29%	4,668.56
2-3年	126,419.96	0.96%	37,925.99	369,458.15	3.94%	150,837.45
3-4年	300,958.15	2.30%	150,479.08	108,408.52	1.15%	82,204.26
4-5年	52,408.52	0.40%	41,926.82	68,603.51	0.73%	54,882.80
5年以上	8,442,113.75	64.40%	8,442,113.75	8,316,510.24	88.56%	8,316,510.24
合计	13,108,706.21	100.00%	8,956,551.07	9,390,679.67	100.00%	8,634,132.08

(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
正中置业集团有限公司	已支付	无法收回	15,020,889.67	12,908,572.47
深圳市宝民实业有限公司	已支付	按账龄	2,500.00	50,000.00
合计			15,023,389.67	12,958,572.47

(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	24,881,441.50	24,881,441.50	100.00%	无法收回
应收代持股所得税款	22,021,051.60	22,021,051.60	100.00%	无法收回
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	18,029,498.72	2,704,424.81	15.00%	按帐龄

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
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
正中置业集团有限公司	2,112,317.20	2,112,317.20	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	2,000,000.00	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
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
珠海市鑫大生物工程有限公司	1,000,000.00	800,000.00	80.00%	按帐龄
合计	246,965,096.18	225,162,329.92		

(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	17.37%	①
应收代持股相关款项	非关联方	47,236,627.18	4-5 年	16.37%	②
深圳市赛德隆投资发展投资公司	关联方	31,388,461.73	5 年以上	10.88%	③
广州金宇房地产开发公司	非关联方	24,881,441.50	5 年以上	8.62%	④
应收代持股所得税款	非关联方	22,021,051.60	4-5 年	7.63%	⑤
合计		175,647,267.56		60.88%	

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：系公司对原代持法人股进行清查清收后，已查明的应收回款项，该款项情况详见附注十、3。

③深圳市赛德隆投资发展有限公司款项：该公司为持有本公司控股子公司深圳市凯方实业发展有限公司 30%股权的关联单位，该款项为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。2011 年 9 月，本公司已向法院提起诉讼，要求该公司归还所欠款项，详情见附注七、1。

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，早已中止执行，公司于 2011 年通过和法院合作继续催收，执行收回 716,247.00 元，本期无增减变动。

⑤应收代扣代缴的代持股所得税款项：系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，该款项情况详见附注十、3。

(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	31,388,461.73	10.88%
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	1.30%
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	1.13%
合计		38,399,201.19	13.31%

(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	46,974,713.68	90.33%	6,761,794.50	94.75%
1 至 2 年	693,069.00	1.33%	75,000.00	1.05%
2 至 3 年	4,033,437.75	7.76%	-	-
3 年以上	302,310.04	0.58%	299,590.04	4.20%
合计	52,003,530.47	100.00%	7,136,384.54	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
惠州市华盛房产开发公司	非关联方	19,992,255.38	1 年以内	土地预付款
湛江市建筑工程公司	非关联方	7,699,982.09	1 年以内	工程预付款
惠州市金源发实业有限公司	非关联方	6,216,244.60	1 年以内	工程预付款
深圳市广安消防装饰工程有限公司	非关联方	2,977,305.50	1 年以内	工程预付款
惠州市通盈实业有限公司	非关联方	2,500,550.00	2-3 年	项目合作款
合计		39,386,337.57		

(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	20,158.50	-	20,158.50
库存商品	31,541,000.28	-	31,541,000.28
在建开发成本①	1,682,294,280.23	3,847,089.00	1,678,447,191.23
其中：利息资本化	59,377,134.38	-	59,377,134.38
合计	1,713,855,439.01	3,847,089.00	1,710,008,350.01

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	20,158.50	-	20,158.50
库存商品	31,541,000.28	-	31,541,000.28
在建开发成本①	884,527,741.30	3,847,089.00	880,680,652.30
其中：利息资本化	15,613,613.89	-	15,613,613.89
合计	916,088,900.08	3,847,089.00	912,241,811.08

①在建开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	2012-6-30		2011-12-31		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	-
西安鸿基·紫韵	464,680,914.08	-	393,706,337.51	-	2007年	2012年	140,000万元
东莞宝安·山水江南	298,384,691.81	-	279,310,407.89	-	2012年	2015年	143,203万元
湘潭宝安·江南城	209,132,477.18	-	204,570,274.90	-	2012年	2015年	86,291万元
惠州山水龙城	431,303,787.50	-	-	-	2010年	2015年	132,490万元
惠州山水江南一期	21,100,414.69	-	-	-	2006年	已竣工	40,167万元
惠州山水江南二期	56,487,302.89	-	-	-	2009年	已竣工	10,500万元

惠州坦坡项目	112,812,003.17	-	-	-	未开工		
惠东港口滨海项目	56,398,944.00	-	-	-	未开工		
惠州小金口地块	22,068,000.00	-	-	-	未开工		
其他	6,078,655.91	-	3,093,632.00	-	-	-	-
合计	1,682,294,280.23	3,847,089.00	884,527,741.30	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	-	-	-	-	-
在建开发成本	3,847,089.00	-	-	-	3,847,089.00
合计	3,847,089.00	-	-	-	3,847,089.00

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。

(3) 所有权受限的存货。

截止 2012 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惠州山水江南二期及山水龙城项目部分土地，金额为 159,241,261.62 元；以惠州小金口地块、惠州坦坡项目及惠州山水龙城的部分土地，为中国宝安集团股份有限公司贷款提供抵押，金额为 161,209,384.52 元，详细情况见六、5(4)。截止本报告批准报出日，本公司及中国宝安集团股份有限公司已全部还清上述抵押对应取得的银行贷款。本公司已不存在所有权受限的存货。

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	37,261,977.68	33,437,762.52

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	5,894,148.01	-204,827.71	5,689,320.30	45%	45%	-	-	-
深圳市雅喆电梯有限公司	权益法	600,000.00	597,222.59	-67,380.71	529,841.88	40%	40%	-	-	-
深圳市泉源实业发展有限公司	权益法	23,000,000.00	13,932,727.48	-17,269.72	13,915,457.76	50%	50%	10,733,989.28		-
福建东南广播电视网络有限公司	权益法	75,290,750.00	42,962,382.80	-1,945,162.43	41,017,220.37	38.69%	38.69%	-	-	-
小计		104,290,750.00	63,386,480.88	-2,234,640.57	61,151,840.31	-	-	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		114,846,750.00	74,227,858.18	-2,234,640.57	71,993,217.61	-	-	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%	12,813,647.55	170,713.55	12,642,934.00	6,330,257.64	-455,172.69
深圳市雅喆电梯有限公司	40%	40%	1,647,910.44	292,319.60	1,355,590.84	775,054.40	-168,451.78
深圳市泉源实业发展有限公司	50%	50%	13,007,995.47	6,145,803.20	6,862,192.27	-	-34,539.44
福建东南广播电视网络有限公司	38.69%	38.69%	176,599,138.00	86,679,522.13	89,919,615.87	24,202,219.45	-1,736,229.22

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	508,876,602.82	11,628,733.00	89,707,930.02	430,797,405.80
1.房屋、建筑物	508,876,602.82	11,628,733.00	89,707,930.02	430,797,405.80
2.土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销	120,354,663.78	7,219,162.45	25,938,273.84	101,635,552.39
1.房屋、建筑物	120,354,663.78	7,219,162.45	25,938,273.84	101,635,552.39
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值	388,521,939.04	4,409,570.55	63,769,656.18	329,161,853.41
1.房屋、建筑物	388,521,939.04	4,409,570.55	63,769,656.18	329,161,853.41
2.土地使用权	-	-	-	-
四、投资性房地产减值准备	21,480,000.00	-	3,480,000.00	18,000,000.00
1.房屋、建筑物	21,480,000.00	-	3,480,000.00	18,000,000.00
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值	367,041,939.04	4,409,570.55	60,289,656.18	311,161,853.41
1.房屋、建筑物	367,041,939.04	4,409,570.55	60,289,656.18	311,161,853.41
2.土地使用权	-	-	-	-

投资性房地产本期计提折旧 6,191,376.43 元，本期未出现计提投资性房地产减值准备情况。

投资性房地产的本期增加为固定资产转入，本期减少主要是本期公司销售存量房新风花园商铺所致。

(2) 所有权受限的投资性房地产

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司用于银行贷款抵押的投资性房地产原值为 27,917,931.33 元，净值为 24,527,472.54 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：	155,037,090.73	17,199,402.39	12,071,122.00	160,165,371.12
其中：房屋及建筑物	122,825,861.58	15,767,000.00	11,628,733.00	126,964,128.58
机器设备	834,112.50	-	-	834,112.50
运输工具	13,261,790.35	873,583.48	317,000.00	13,818,373.83
电子及其他设备	18,115,326.30	558,818.91	125,389.00	18,548,756.21
二、累计折旧合计：	65,217,431.14	3,569,336.70	1,446,161.44	67,340,606.40
其中：房屋及建筑物	45,867,020.75	2,421,085.13	1,027,786.02	47,260,319.86
机器设备	730,883.93	-	-	730,883.93
运输工具	10,326,047.97	706,372.78	307,490.00	10,724,930.75
电子及其他设备	8,293,478.49	441,878.79	110,885.42	8,624,471.86
三、固定资产账面净值合计：	89,819,659.59	13,630,065.69	10,624,960.56	92,824,764.72
其中：房屋及建筑物	76,958,840.83	13,345,914.87	10,600,946.98	79,703,808.72
机器设备	103,228.57	-	-	103,228.57
运输工具	2,935,742.38	167,210.70	9,510.00	3,093,443.08
电子及其他设备	9,821,847.81	116,940.12	14,503.58	9,924,284.35
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
电子及其他设备	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
五、固定资产账面价值合计：	75,445,364.66	13,630,065.69	10,624,960.56	78,450,469.79
其中：房屋及建筑物	70,858,840.83	13,345,914.87	10,600,946.98	73,603,808.72
机器设备	103,228.57	-	-	103,228.57
运输工具	2,661,447.45	167,210.70	9,510.00	2,819,148.15
电子及其他设备	1,821,847.81	116,940.12	14,503.58	1,924,284.35

固定资产本期计提折旧 2,282,882.31 元，本期无在建工程转入固定资产的情况。

固定资产的本期增加主要是本期收购惠州市宝安房地产开发有限公司所致，本期减少为转入投资性房地产科目核算。

(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	4,653,653.80	8,000,000.00	394,207.20

以上闲置的固定资产为子公司福建升通网络传媒有限公司设备资产，长期闲置。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

本公司之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 2012 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 7,551,686.15 元。

(4) 所有权受限的固定资产

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无所有权受限的固定资产。

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	37,789,360.21	187,500.00	20,396,807.06	17,580,053.15
土地使用权	37,169,930.21	-	20,396,807.06	16,773,123.15
其他	619,430.00	187,500.00	-	806,930.00
二、累计摊销合计	9,156,970.51	690,472.31	6,498,982.73	3,348,460.09
土地使用权	8,638,089.67	661,825.63	6,498,982.73	2,800,932.57
其他	518,880.84	28,646.68	-	547,527.52
三、无形资产账面净值合计	28,632,389.70	-502,972.31	13,897,824.33	14,231,593.06
土地使用权	28,531,840.54	-661,825.63	13,897,824.33	13,972,190.58
其他	100,549.16	158,853.32	-	259,402.48
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	28,632,389.70	-502,972.31	13,897,824.33	14,231,593.06
土地使用权	28,531,840.54	-661,825.63	13,897,824.33	13,972,190.58
其他	100,549.16	158,853.32	-	259,402.48

无形资产本期摊销额为 690,472.31 元。本期减少系公司根据 2007 年 3 月、2008 年 11 月及 2009 年 6 月公司与深圳市永浩房地产开发有限公司（以下称“永浩公司”）签订的相关协议，与永浩公司合作成立项目公司进行梅林 B403-19 地块保障房项目开发，本期已完成土地过户手续。

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
收购惠州宝安形成的商誉	-	5,177,646.14	-	5,177,646.14	-
合计	31,838,360.93	5,177,646.14	-	37,016,007.07	31,838,360.93

原对收购子公司深圳市鸿基物流有限公司计提的商誉，提取减值准备的原因是本公司拟处置深圳市鸿基物流有限公司，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。

本期增加的商誉为收购价款与取得的惠州市宝安房地产开发有限公司可辨认净资产公允价值的差额。

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	23,125.04	-	23,125.04	-	-	-
其他	88,492.50	-	66,369.48	-	22,123.02	-
合计	111,617.54	-	89,494.52	-	22,123.02	-

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	15,479,767.27	15,479,767.27
小计	15,479,767.27	15,479,767.27
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	8,455,931.55	7,499,877.76
小计	8,455,931.55	7,499,877.76

(2) 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	61,919,069.08
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	33,823,726.20

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	246,307,794.73	5,596,710.55	12,911,072.47	-	238,993,432.81
二、存货跌价准备	3,847,089.00	-	-	-	3,847,089.00
三、长期股权投资减值准备	21,575,366.58	-	-	-	21,575,366.58
四、投资性房地产减值准备	21,480,000.00	-	-	3,480,000.00	18,000,000.00
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	339,588,706.17	5,596,710.55	12,911,072.47	3,480,000.00	328,794,344.25

本期转销的投资性房地产减值准备，为本期出售投资性房地产原所计提的减值准备相应转出。

17、应付账款

(1) 应付账款分类明细表

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付及暂估工程款	114,322,643.12	94,197,935.96
应付采购款	113,073.53	113,073.53
应付地价款	-	75,142,311.00
其他	204,405.48	234,405.48
合计	114,640,122.13	169,687,725.97

(2) 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。

18、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	491,099,670.00	356,992,493.00
其他预收楼款及订金	7,370,680.69	1,471,900.00
预收物业管理费	3,826,680.98	463,705.63
预收合作开发保证金	-	75,000,000.00
其他	500,789.58	500,789.58
合计	502,797,821.25	434,428,888.21

预收合作开发保证金的期初数为深圳市永浩房地产开发有限公司（以下称：永浩公司）支付的项目合作开发保证金，本期本公司根据 2007 年 3 月、2008 年 11 月及 2009 年 6 月公司与深圳市永浩房地产开发有限公司（以下简称“永浩公司”）签订的《B403-19 地块项目合作开发合同书》、《B403-19 地块项目合作开发补充协议》、《B403-19 地块项目合作开发补充协议（二）》及《合作成立项目公司之协议》，约定公司与永浩公司成立项目公司进行梅林 B403-19 地块保障房项目开发，公司收取固定收益 7500 万元，以前年度预收的合作开发保证金已全部转为收取的固定收益，期末已无余额。

（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。

19、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	4,172,103.18	27,275,243.76	27,131,395.56	4,315,951.38
二、职工福利费	-	528,679.02	528,679.02	-
三、社会保险费	-	2,670,160.35	2,670,160.35	-
其中：1.医疗保险费	-	749,461.08	749,461.08	-
2.基本养老保险费	-	1,648,071.50	1,648,071.50	-
3.失业保险费	-	83,649.48	83,649.48	-
4.工伤保险费	-	117,829.82	117,829.82	-
5.生育保险费	-	71,148.47	71,148.47	-
四、住房公积金	4,128.00	820,008.96	821,652.96	2,484.00
五、工会经费和职工教育经费	-	568,974.40	494,855.40	74,119.00
六、因解除劳动关系给予的补偿	1,539,523.30	456,052.50	562,568.07	1,433,007.73

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
七、其他	-	1,600.00	1,600.00	-
合计	5,715,754.48	32,320,718.99	32,210,911.36	5,825,562.11

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-100,186.00	-7,389.73
营业税	-18,416,493.53	-12,141,240.04
企业所得税	58,419,479.27	51,582,983.38
土地增值税	101,326,123.66	61,854,746.08
城市维护建设税	-1,498,477.03	-1,085,184.17
其他税费	709,220.44	1,191,665.56
个人所得税	118,444.61	143,887.51
合计	140,558,111.42	101,539,468.59

预缴的营业税及附加主要是西安鸿基紫韵项目本期预收售房款项所预缴的税金。

21、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
贷款利息	279,463.49	178,256.94

22、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
应付普通股股利	14,087,800.92	-
合计	15,873,840.73	1,786,039.81

经 2012 年 6 月 26 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，以本公司 2011 年末总股本 469,593,364 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截止本报告批准报出日，已派发完毕。

23、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	557,348,396.03	27,927,399.54
押金及保证金	6,892,996.96	6,792,943.02
预提税费	15,762,769.58	15,762,769.58
购房意向金	5,670,000.00	16,771,884.00
代收代付款	4,386,432.60	5,044,405.67
其他	9,407,730.49	2,020,996.25
合计	599,468,325.66	74,320,398.06

(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

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	123,000,000.00	93,340,000.00

(2) 一年内到期的非流动负债明细

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
建设银行惠州分行	2010.7.5	2012.07.05	人民币	5.6%	-	6,000,000.00	--	-
建设银行惠州分行	2010.9.5	2012.07.05	人民币	5.6%	-	25,000,000.00	--	-
建设银行惠州分行	2010.10.10	2012.07.05	人民币	5.6%	-	20,000,000.00	--	-
建设银行惠州分行	2011.5.12	2012.07.05	人民币	6.4%	-	12,000,000.00	--	-
交通银行深圳八卦岭支行	2010.02.03	2012.02.03	RMB	5.60%	-	-	-	33,340,000.00
上海浦发银行深圳分行	2010.08.15	2012.08.15	RMB	5.67%	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00

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
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						123,000,000.00	-	93,340,000.00

截止本报告批准报出日，建设银行惠州分行的借款已全部还清。

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	19,800,000.00	-

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

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
交通银行深圳八卦岭支行	2012-5-24	2014-5-24	人民币	8.645%	-	19,800,000.00	-	-

26、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
本体维修基金	11,618,387.30	14,001,533.98

系公司物业管理公司收取的本体维修基金。

27、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

28、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	115,155,126.78	-	-	115,155,126.78
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	22,499,633.26	2,868,161.37	-	25,367,794.63
其他	231,821.14	-	-	231,821.14
合计	314,704,209.29	2,868,161.37	-	317,572,370.66

29、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	86,217,520.36	-	-	86,217,520.36
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	86,217,520.36	-	-	86,217,520.36

30、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	125,302,709.63	-
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	125,302,709.63	-
加：盈余公积弥补亏损	-	-
本期归属于母公司所有者的净利润	127,535,265.00	-
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	14,087,800.92	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	238,750,173.71	-

31、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	2012年1-6月	2011年1-6月
主营业务收入	295,645,292.30	253,142,495.07
其他业务收入	31,084,117.42	38,814,831.66
营业成本	83,641,858.82	157,700,739.34

(2) 营业收入（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	2012年1-6月		2011年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产销售	295,645,292.30	60,289,656.18	253,142,495.07	133,198,863.54
房地产租赁	10,537,486.67	7,006,585.68	12,030,474.68	8,233,895.56
物业管理	20,546,630.75	16,345,616.96	19,279,466.31	11,652,702.86
其他	-	-	7,504,890.67	4,615,277.38
合计	326,729,409.72	83,641,858.82	291,957,326.73	157,700,739.34

(3) 营业收入（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	2012年1-6月		2011年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东地区	326,729,409.72	83,641,858.82	148,299,900.73	93,703,308.30
西安地区	-	-	143,657,426.00	63,997,431.04
其他	-	-	-	-
合计	326,729,409.72	83,641,858.82	291,957,326.73	157,700,739.34

(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
深圳市富锦昌贸易有限公司	151,005,980.00	46.22%
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	108,312,932.28	33.15%
厦门市恒信网元通信技术有限公司	35,524,480.00	10.87%
深圳市盐港集装箱冷藏技术开发有限公司	1,669,260.00	0.51%
自然人	801,900.00	0.25%
合计	297,314,552.28	91.00%

32、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
营业税	16,031,064.23	15,058,152.76
城市维护建设税	1,130,242.81	1,050,377.68
教育费附加	508,710.91	459,393.86
土地增值税	63,233,342.74	21,178,630.35
其他	338,835.13	363,071.81
合计	81,242,195.82	38,109,626.46

33、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
工资性薪酬	-	-
职工福利费	-	-
社会保险费	-	-
折旧费	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
产权登记费	-	16,085.30
办公费	10,278.50	-
业务招待费	-	-

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
差旅费	-	-
租赁费	-	-
零星工程支出	-	-
广告宣传费	3,896,170.91	1,105,245.00
咨询服务费	-	-
销售代理费	2,099,630.12	1,017,873.00
其他	116,954.90	498,324.00
合计	6,123,034.43	2,637,527.30

34、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
工资性薪酬	14,416,630.56	15,894,313.62
职工福利费	1,052,012.99	674,484.83
社会保险费	1,671,945.61	2,741,564.13
工会及职工教育经费	329,030.80	583,366.19
折旧费	1,895,827.73	2,953,906.30
无形资产摊销	688,625.07	778,508.04
长期待摊费用摊销	70,223.64	77,931.96
办公费	1,800,627.28	1,069,668.61
水电费	65,751.58	43,439.03
业务招待费	2,508,941.46	1,418,313.50
租赁费	1,843,091.77	1,906,918.18
差旅费	616,009.73	358,325.40
税费	4,265,711.97	4,102,259.94
物业管理费	359,804.32	-
汽车费用	1,330,702.33	932,214.19
中介及咨询设计费	1,960,171.00	1,593,162.85

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
劳动保护费	378,914.00	252,059.00
环卫绿化费	-	4,327.50
其他	1,271,516.19	1,158,199.42
合计	36,525,538.03	36,542,962.69

35、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
利息支出	2,636,341.04	3,171,420.85
利息收入	-1,691,168.50	-2,787,835.47
汇兑损益	621.91	-
银行手续费	90,921.98	85,861.34
合计	1,036,716.43	469,446.72

36、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-6月	2011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	-2,234,871.59	-2,726,689.35
其中：深圳市深威驳运有限公司	-204,827.71	-14,662.62
福建东南广播电视网络有限公司	-1,945,162.41	-2,627,282.10
其他	-84,881.47	-84,744.63
处置长期股权投资产生的投资收益	56,775,600.00	110,096,231.51
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）	-	-
已售子公司分回以前年度利润	-	-
合计	54,540,728.41	107,369,542.16

37、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、坏账损失	-7,246,361.92	-1,038,161.77
二、长期股权投资减值损失	-	-
合计	-7,246,361.92	-1,038,161.77

38、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-6月	2011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	4,355,065.67	-	4,355,065.67
其中：固定资产处置利得	28,490.00	-	28,490.00
无形资产处置利得	4,326,575.67	-	4,326,575.67
罚款收入	-	100,000.00	-
其他	323,472.01	8,123.47	323,472.01
合计	4,678,537.68	108,123.47	4,678,537.68

39、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-6月	2011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	14,503.58	-	14,503.58
其中：固定资产处置损失	14,503.58	-	14,503.58
债务重组损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
违约金支出	4,591,540.11	-	4,591,540.11
罚款及滞纳金支出	4,670.20	417,596.64	4,670.20
其他	21,529.94	3,114,472.24	21,529.94
合计	4,632,243.83	3,532,068.88	4,632,243.83

40、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	52,649,271.16	15,025,300.62
递延所得税调整	-	30,039,431.50
合计	52,649,271.16	45,064,732.12

41、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	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	127,535,265.00	117,443,381.95
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	53,571,881.33	82,030,032.41
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	73,963,383.67	35,413,349.54
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。	$P1=P0+V$	127,535,265.00	117,443,381.95
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	$P1'=P0'+V'$	73,963,383.67	35,413,349.54
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	-	-

项目	计算过程	2012年1-6月	2011年1-6月
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：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认权证/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	$EPS0=P0\div S$	0.27	0.25
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	$EPS0'=P0'\div S$	0.16	0.075
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1\div X2$	0.27	0.25
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	$EPS1'=P1'\div X2$	0.16	0.075

42、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,824,215.16	1,176,402.82
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	956,053.79	282,336.67
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-
小计	2,868,161.37	894,066.15
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
合计	2,868,161.37	-7,892,038.78

43、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	12,276,800.72
罚款等收入	1,000.00
银行存款利息收入	1,691,168.50
合计	13,968,969.22

(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	33,482,196.73
管理费办公等支出	8,435,529.66
销售费广告、代理等支出	6,123,034.43
银行手续费支出	90,921.98
罚款滞纳金等支出	4,617,740.25
合计	52,749,423.05

44、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	2012年1-6月	2011年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	127,344,179.21	116,416,050.62
加：资产减值准备	-7,246,361.92	-1,038,161.77
固定资产折旧、投资性房地产摊销	8,474,258.74	10,421,622.98
无形资产摊销	690,472.31	778,508.04
长期待摊费用摊销	89,494.52	77,931.96
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）	-28,490.00	-
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）	-	-

补充资料	2012年1-6月	2011年1-6月
财务费用（收益以“-”号填列）	2,636,341.04	3,257,282.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,540,728.41	-107,369,542.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	30,039,431.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	956,053.79	282,336.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-797,766,538.93	-286,898,947.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	849,016.48	38,057,551.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	746,754,468.70	-19,095,797.04
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	28,212,165.52	-215,071,732.79
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	291,168,498.13	484,117,592.71
减：现金的期初余额	360,697,122.94	698,442,335.31
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	-69,528,624.81	-214,324,742.60

(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	2012年1-6月	2011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	170,000,000.00	23,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	85,000,000.00	23,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,919,835.84	-

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,080,164.16	23,000,000.00
4. 取得子公司的净资产	162,318,731.20	13,001,566.12
流动资产	728,091,316.00	65,265,746.42
非流动资产	15,672,177.76	12,598,709.98
流动负债	581,444,762.56	64,862,890.28
非流动负债	-	-
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
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
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
4. 处置子公司的净资产	-	191,971,740.85
流动资产	-	208,416,741.48
非流动资产	-	164,686,967.07
流动负债	-	119,131,967.70
非流动负债	-	62,000,000.00

(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	771,523.56	212,985.27
可随时用于支付的银行存款	290,396,974.57	360,484,137.67
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	291,168,498.13	360,697,122.94

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	全资子公司	有限责任公司	深圳	罗伟光	房地产开发	5,000	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	1,500	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	3,000	95	95	72854727-9
深圳市鸿基物业管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	陈汉忠	物业管理	1,000	100	100	27933402-3
深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	陈汉忠	房地产开发	3,168	100	100	27952356-1
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	陈汉忠	物业出租及管理	870	100	100	19247875-3
西安深鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	西安	胡海峰	房地产开发销售	15,000	100	100	7502164-1
陕西宝安鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	西安	胡海峰	房地产开发销售、物业管理	5,000	100	100	55230683-3
安徽宝安鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	池洲	周非	房地产开发销售	10,000	100	100	56068089-2
东莞市宜久房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	东莞	徐舒晖	房地产开发销售	100	100	100	69972271-9

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
东莞宝安鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	东莞	徐舒晖	房地产开发销售	2,000	100	100	58292981-2
湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湘潭	陈峰伟	房地产开发销售	5,000	100	100	58091599-4
惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	惠东	陈治达	房地产开发销售	1,000	100	100	58826971-2
深圳市宝鹏物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	陈汉忠	货运代理	100	100	100	55866507-9
深圳市鸿基物流有限公司	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	深圳	黄旭辉	货运代理	500	100	100	73628923-0
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	全资子公司	有限责任公司	福州	邱瑞亨	增值电信服务	1600	100	100	76617330-0
深圳市宝永发投资发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	陈汉忠	投资兴办实业	60	100	100	58158031-3
深圳市宝地投资发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	陈汉忠	投资兴办实业	50	100	100	58274171-3
深圳市宝鹏投资发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	陈汉忠	投资兴办实业	60	100	100	58271860-1
惠州市宝安房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	惠州	李洞明	房地产开发销售	10,000	100	100	77402025-9
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	施天	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
中国宝安集团股份有限公司	持有本公司 19.80%股份的第一大股东——中国宝安集团控股有限公司之控股股东	19219665-X
中国宝安集团投资有限公司	中国宝安集团股份有限公司之控股子公司	10120271-X
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	70849934-5
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) 股权转让协议

本公司与中国宝安集团股份有限公司协商确定受让惠州市宝安房地产开发有限公司 100%股权，双方协商确定转受让价格为人民币 17,000 万元，该项交易经公司第六届董事局第二十六次临时会议审议通过，交易情况详见附注四、6、(1)。

(3) 关联方提供担保情况

中国宝安集团股份有限公司因惠州市宝安房地产开发有限公司向中国建设银行惠州市分行贷款，与该分行签订了《最高额保证合同》，为该贷款承担保证责任，保证责任的最高限额为人民币 7,000 万元，截止报告批准报出日，惠州市宝安房地产开发有限公司已全额还清该银行贷款。

(4) 提供抵（质）押情况

2011 年 7 月 14 日，中国宝安集团股份有限公司向浙商银行深圳分行贷款人民币 1.2 亿元，贷款期限为 2011 年 7 月 18 日至 2012 年 7 月 18 日，惠州市宝安房地产开发有限公司以土地使用权（惠府国用 2011 第 13021700674 号、惠府国用 2010 第 13021200001 号、惠府国用 2009 第 13021020013 号）为该笔贷款提供了资产抵押，截止本报告批准报出日，中国宝安集团股份有限公司已全额还清该银行贷款。

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
其他应付款	中国宝安集团股份有限公司①	526,859,009.65	-	-	-
其他应付款	深运工贸翠苑旅店	242,742.91	-	242,742.91	-
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		566,060,953.75	32,121,508.84	39,201,944.10	32,121,508.84

①：应付中国宝安集团股份有限公司往来款中有 8,500 万元为应付未付的惠州市宝安房地产开发有限公司股权转让款。

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

(1) 或有负债

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

(2) 其他

2011 年度，本公司之子公司深圳市凯方实业发展有限公司（以下简称“凯方实业公司”）向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求持有凯方实业公司 30% 股权的股东深圳市赛德隆投资发展有限公司（以下简称“赛德隆公司”）归还其以前年度合作开发房地产项目时发生的资金往来款项 31,388,461.73 元（公司已计提坏帐准备 25,110,769.38 元），并按同期银行贷款利息支付上述款项至从起诉之日到实际给付之日的利息，深圳市福田区人民法院 2011 年 9 月 15 日受理了此诉讼，并于 2011 年 9 月 19 日下达“（2011）深福法民二初安第 7609 号《民事裁定书》”裁定查封、扣押或冻结被告赛德隆公司名下 31,388,461.73 元的财产，并查封原告凯方实业公司担保人本公司全资子公司深圳市鸿基房地产有限公司名下用于担保的位于广东省深圳市罗湖区东门中路鸿基东港大厦（鸿基座）二十五层、二十七层的房产。2011 年 10 月 9 日下达“（2011）深福法民二初字第 7609-3 号《查封、冻结、扣押财产通知书》”裁定查封赛德隆投资公司持有的西安新鸿业投资发展有限公司 15.7% 的股权。上述房产、股权的保全期限为两年，分别至 2013 年 9 月 20 日、2012 年 9 月 25 日保全期限届满。截止报告批准报出日该案件仍在审理当中。

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 2012 年 6 月 30 日，共承担阶段性担保额为 37,832.94 万元。担保期限自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥以及房产证交银行执管之日止。

3、贷款担保

(1) 截止 2012 年 6 月 30 日，本公司为控股子公司提供担保如下：

序号	担保人	担保对象	担保金额 (万元)	担保起止日期
1	宝安鸿基地产集团股份有限公司	深圳市宝鹏物流有限公司	2,000.00	2012 年 5 月 24 日至 2014 年 5 月 24 日

(2) 公司于 2012 年 6 月 19 日与兴业银行深圳科技支行签订最高额保证合同，为控股子公司深圳市鸿基物流有限公司流动资金借款提供担保，担保金额为 9,850.00 万元，担保起止日期为 2012 年 7 月 6 日至 2013 年 7 月 6 日，深圳市鸿基物流有限公司已于 2012 年 7 月 6 日办理了该笔借款业务。

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		
		2012 年内支付	2013 年支付	2013 年以后
办公室租入	658,104.00	399,664.00	213,440.00	45,000.00
土地租入	21,080,400.00	2,108,040.00	2,108,040.00	16,864,320.00
合计	21,738,504.00	2,507,704.00	2,321,480.00	16,909,320.00

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，根据租赁双方于 2012 年 1 月 1 日签订的租赁合同约定，租赁期限为 20 年(自 2012 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止)，月租金为 175,670.00 元，租金自合同签订之日起一年内不变，第二年根据市价重新调整租金，以后每次重新按市价调整租金标准的时间间隔为 5 年，本次计算的租金仅以 2012 年租金标准计算。

九、资产负债表日后事项

2012 年 8 月 3 日，本公司已完成了 2011 年的权益分派，实际派发现金红利 13,199,038.47 元(扣税后)，代缴税金 888,762.42 元，合计 14,087,800.89 元。

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。公司正积极配合深圳稽查局的稽查工作，并将对相关稽查结果及时履行信息披露义务。

2、子公司新增及处置子公司情况

本期公司与第一大股东之控股股东中国宝安集团股份有限公司(以下简称“中国宝安集团”)及中国宝安集团投资有限公司签署《惠州市宝安房地产开发有限公司股权转让协议》，公司以 17,000 万元受让惠州宝安房地产开发有限公司(以下简称“惠州宝安地产”)100%股权，其中以 16,966 万元受让中国宝安集团所持 99.8%的惠州宝安地产股权，以 34 万元受让中国宝安集团投资有限公司所持 0.2%的惠州宝安地产

股权，协议生效日为 2012 年 6 月 20 日。截止本期末，该股权受让款项公司已按协议约定支付了 8,500 万元，余款 8500 万元在协议生效后 90 日内支付 4250 万元，180 日内全部付清，已于 2012 年 6 月 21 日办理了股权工商变更登记过户手续。

3、公司代持法人股清查清收情况

公司于 2010 年度对法人股事项展开清查清收工作，并对已查明的法人股进行了前期会计差错更正并追溯调整，公司基于稳健性原则对已查明应收的法人股相关款项及代缴税款已全额计提了坏帐准备。本期公司继续加大力度对未查明的代持股进行清查，并对已查明的应收款项及代缴税款进行后续追收工作，尽管公司管理层已采取各种手段进行追收，但截至报告日该款项的回收工作尚无实质性进展，可收回该款项的可能性不大。

4、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) 合作项目按规划可供销售面积为 81,061.612 平方米，该项目早已通过验收并已基本销售完毕。
- (2) 公司本期已完成该合作项目的土地增值税清算工作，税款已缴纳。

6、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	33,437,762.52	-	25,367,794.63	-	37,261,977.68

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
金融资产小计	33,437,762.52	-	25,367,794.63	-	37,261,977.68
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
上述合计	33,437,762.52	-	25,367,794.63	-	37,261,977.68

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	1,068,444,386.51	99.52%	182,129,730.47	17.05%
按组合计提坏账准备的应收账款	5,140,233.48	0.48%	3,926,476.17	76.39%
未逾期款项	1,155,451.59	0.11%	5,777.27	0.50%
已逾期款项	3,984,781.89	0.37%	3,920,698.90	98.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	1,073,584,619.99	100.00%	186,056,206.64	17.33%

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	944,404,234.27	99.54%	194,738,302.94	20.62%

按组合计提坏账准备的应收账款	4,383,806.08	0.46%	3,919,410.18	89.41%
未逾期款项	466,509.97	0.05%	2,284.07	0.50%
已逾期款项	3,917,326.11	0.41%	3,917,126.11	99.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	948,788,070.35	100.00%	198,657,713.12	20.94%

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	1,155,451.59	0.50%	5,777.27	466,509.97	0.50%	2,284.07

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）	67,455.78	1.69%	3,372.79	-	-	-
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3-4年	-	-	-	57,000.00	1.46%	56,800.00
4-5年	57,000.00	1.43%	57,000.00	-	-	-
5年以上	3,860,326.11	96.88%	3,860,326.11	3,860,326.11	98.54%	3,860,326.11
合计	3,984,781.89	100.00%	3,920,698.90	3,917,326.11	100.00%	3,917,126.11

(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	转回或收回原因	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
正中置业集团有限公司	已支付	无法收回	15,020,889.67	12,908,572.47

(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	886,114,656.04	-	-	-
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
应收法人股相关款项	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	24,881,441.50	24,881,441.50	100.00%	无法收回
应收代持股所得税款	22,021,051.60	22,021,051.60	100.00%	无法收回
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	2,112,317.20	2,112,317.20	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
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	800,000.00	80.00%	按帐龄
合计	1,068,444,386.51	182,129,730.47		

(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
东莞市宜久房地产开发有限公司	全资子公司	333,968,043.43	未逾期	31.11%
湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	全资子公司	202,251,654.32	未逾期	18.84%
深圳市宝鹏物流有限公司	全资子公司	127,977,446.53	未逾期	11.92%
深圳市鸿基房地产有限公司	全资子公司	82,029,257.10	未逾期	7.64%
深圳市凯方实业发展有限公司	控股子公司	70,219,453.90	未逾期	6.54%
合计		816,445,855.28		76.05%

(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	0.30%
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	0.24%
合计		5,860,739.46	0.54%

(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	持股比例	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	5,894,148.01	-204,827.71	5,689,320.30	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	42,962,382.80	-1,945,162.43	41,017,220.37	38.69%	38.69%	-	-	-
小 计		80,690,750.00	48,856,530.81	-2,149,990.14	46,706,540.67	-	-	-	-	-
二、子公司										
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%	100%	31,838,360.94	-	-
深圳市鸿基房地产有限公司	成本法	60,800,200.00	60,800,200.00	-	60,800,200.00	100%	100%	-	-	-
深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	成本法	30,967,700.00	30,967,700.00	-	30,967,700.00	100%	100%	30,093,000.00-	-	-
深圳市鸿基物业管理有限公司	成本法	10,267,600.00	10,267,600.00	-	10,267,600.00	100%	100%	-	-	-
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%	70%	10,500,000.00	-	-
西安深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%	100%	-	-	-
陕西宝安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%	100%	-	-	-
安徽宝安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%	100%	-	-	-
深圳市宝鹏物流有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100%	100%	-	-	-
东莞市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%	100%	-	-	-

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	持股比例	表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
东莞市宝安鸿基房地产开发有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	100%	100%	-	-	-
湖南宝安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%	100%	-	-	-
惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100%	100%	-	-	-
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	成本法	8,865,700.00	8,865,700.00	-	8,865,700.00	100%	100%	-	-	-
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%	100%	-	-	-
惠州市宝安房地产开发有限公司	成本法	170,000,000.00	-	170,000,000.00	170,000,000.00	100%	100%	-	-	-
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%	95%	-	-	-
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%	100%	8,000,000.00	-	-
小计		1,005,533,828.96	793,209,028.96	170,000,000.00	963,209,028.96	-	-	80,431,360.94	-	-

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		1,096,780,578.96	852,906,937.07	167,850,009.86	1,020,756,946.93	-	-	91,272,738.24	-	-

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	2012年1-6月	2011年1-6月
主营业务收入	295,645,292.30	2,185,314.00
其他业务收入	7,441,985.47	11,798,654.34
营业成本	64,724,904.94	6,714,844.82

(2) 营业收入（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	2012年1-6月		2011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	303,087,277.77	64,724,904.94	13,983,968.34	6,714,844.82

(5) 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
深圳市富锦昌贸易有限公司	151,005,980.00	49.82%
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	108,312,932.28	35.74%
厦门市恒信网元通信技术有限公司	35,524,480.00	11.72%
自然人	801,900.00	0.26%
深圳市国美电器有限公司	788,116.72	0.26%
合计	296,433,409.00	97.80%

4、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-6月	2011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	-2,150,221.16	-2,641,944.70
处置长期股权投资产生的投资收益	56,775,600.00	250,408,328.84
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
子公司分来的利润	-	-
合计	54,625,378.84	247,766,384.14

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	2012年1-6月	2011年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	156,779,768.74	194,122,497.62
加：资产减值准备	-12,599,738.34	214,263.11
固定资产折旧、投资性房地产摊销	3,844,271.44	6,404,628.67
无形资产摊销	686,291.73	711,462.90
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)	-28,490.00	-
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)	2,453,835.48	3,183,666.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-54,625,378.84	-247,766,384.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	30,039,431.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	956,053.79	282,336.67
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,253,546.92	2,190,632.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-49,610,398.85	-230,605,437.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	157,970,914.14	116,876,956.50
其他	-	-

补充资料	2012年1-6月	2011年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	202,573,582.37	-124,345,945.98
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	1,026,055.78	6,687,705.40
减: 现金的期初余额	4,299,690.12	3,230,934.71
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	-3,273,634.34	3,456,770.69

十四、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	61,116,162.09	其中股权处置收益 56,775,600.00 元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,911,072.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,294,268.24	
所得税影响额	16,161,084.99	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	53,571,881.33	

所得税影响额主要为股权处置收益的影响，股权处置收益所得税影响为处置时各公司当期处置资本利得及相应税率计算的实际应缴纳所得税费用。

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	12.04%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.98%	0.16	0.16

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收账款期末余额较期初增加 361.30%，原因为本期新增子公司合并报表所致。
- 2、预付帐款期末余额较期初增加 628.71%，原因为本期新增子公司合并报表所致。
- 3、其他应收款期末余额较期初增加 87.49%，主要原因为本期新增子公司合并报表所致。
- 4、存货期末余额较期初增加 87.45%，主要原因为本期新增子公司合并报表所致。
- 5、无形资产期末余额较期初减少 50.30%，原因为公司根据相关协议成立项目公司进行梅林 B403-19 地块保障房项目的合作开发，本期已完成土地过户手续。
- 6、商誉期初余额为零，期末余额为 517.76 万元，原因为本期新增子公司确认合并商誉所致。
- 7、应付账款期末余额较期初减少 32.44%，原因为本期已支付部分应付账款所致。
- 8、应交税费期末余额较期初增加 38.43%，原因为本期销售和利润增长计提相关税费所致。
- 9、应付利息期末余额较期初增加 56.78%，主要原因为银行借款期末余额比上年有所增加所致。
- 10、应付股利期末余额较期初增加 788.77%，原因为本期根据股东会决议计提尚未发放的股利所致。
- 12、其他应付款期末余额较期初增加 706.60%，主要原因为本期新增子公司合并报表、以及购买子公司尚未支付的款项所致。
- 13、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 31.78%，主要原因为本期新增子公司合并报表所致。
- 14、长期借款期初余额为零，期末余额为 1,980 万元，原因为本期新增银行借款所致。
- 15、营业成本较上年同期减少 46.96%，原因为本期销售存量房新风花园商铺，其成本经逐年摊销较低所致。
- 16、营业税金及附加较上年同期增加 113.18%，原因为本期销售相应计提的相关税费增长所致。
- 17、销售费用较上年同期增加 132.15%，原因为本期“鸿基紫韵”项目结算销售佣金及增加广告投入所致。
- 18、财务费用较上年同期增加 120.84%，原因为公司新增借款增加利息费用所致。
- 19、投资收益较上年同期减少 49.20%，原因为上年同期公司转让子公司取得的投资收益较大所致。

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： 2012.8.23 日 期： _____ 日 期： _____

九、备查文件

- 1、载有公司董事长签名的半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

二〇一二年八月二十五日