

深圳世纪星源股份有限公司

关于 2012 年度报告更正的公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“本司”）于 2012 年 4 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2012 年度报告全文及摘要，经相关证券监管部门审核及本司自查，本司 2012 年度报告存在部分错误，特此对相关内容进行更正，具体内容公告如下：

一、2012 年报全文“第三节 会计数据和财务指标摘要”

更正前：

一、主要会计数据和财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,121,886.48	-66,516,286.63	---	-8,610,487.49

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-462,540.95	14,130,166.81	8,904,168.13	
债务重组损益	31,121,074.94	64,631,104.07		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	484,970.38	-830,333.00	-4,720,067.74	
合计	31,143,504.37	77,930,937.88	4,184,100.39	--

更正后：

一、主要会计数据和财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-77,032,850.32	-66,516,286.63	---	-8,610,487.49

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	68,043,255.03	14,130,166.81	8,904,168.13	
债务重组损益	31,121,074.94	64,631,104.07		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	484,970.38	-830,333.00	-4,720,067.74	
所得税影响额	-594,832.14			
合计	99,054,468.21	77,930,937.88	4,184,100.39	--

二、2012 年报全文“第四节 董事会报告”

更正前：

二、主营业务分析

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
物业出租、客房、餐饮	人工	6,288,778.83	4.55%	6,627,077.84	5.02%	-0.47%
物业出租、客房、餐饮	能源	4,353,625.15	3.15%	4,128,814.53	3.13%	0.02%
物业出租、客房、餐饮	材料	791,705.47	0.57%	694,595.82	0.53%	0.04%
物业出租、客房、餐饮	折旧	1,912,786.61	1.38%	3,230,476.01	2.45%	-1.07%
物业管理	人工	10,859,577.39	7.86%	17,358,814.10	13.14%	-5.28%
物业管理	能源	3,166,965.36	2.29%	5,625,078.45	4.26%	-1.97%
物业管理	材料	5,382,804.03	3.89%	7,633,947.27	5.78%	-1.89%
物业管理	折旧	1,152,124.27	0.83%	5,263,515.79	3.98%	-3.15%
物业管理	租赁成本	2,123,915.00	1.54%	4,471,704.86	3.39%	-1.85%
其他	人工	12,795.95	0.01%			0.01%
其他	材料	122,732.84	0.09%	220,324.92	0.17%	-0.08%

更正后：

二、主营业务分析

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
物业管理	人工	6,288,778.83	4.55%	6,627,077.84	5.02%	-0.47%
物业管理	能源	4,353,625.15	3.15%	4,128,814.53	3.13%	0.02%
物业管理	材料	791,705.47	0.57%	694,595.82	0.53%	0.04%
物业管理	折旧	1,912,786.61	1.38%	3,230,476.01	2.45%	-1.07%
物业出租、客房、餐饮	人工	10,859,577.39	7.86%	17,358,814.10	13.14%	-5.28%
物业出租、客房、餐饮	能源	3,166,965.36	2.29%	5,625,078.45	4.26%	-1.97%
物业出租、客房、餐饮	材料	5,382,804.03	3.89%	7,633,947.27	5.78%	-1.89%
物业出租、客房、餐饮	折旧	1,152,124.27	0.83%	5,263,515.79	3.98%	-3.15%
物业出租、客房、餐饮	租赁成本	2,123,915.00	1.54%	4,471,704.86	3.39%	-1.85%
其他	人工	12,795.95	0.01%			0.01%
其他	材料	122,732.84	0.09%	220,324.92	0.17%	-0.08%

三、审计报告附注七、合并财务报表主要项目注释

更正前：

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	2,259,836.29	2,695,006.41	应税收入 5%
营业税	158,134.71	188,636.87	应纳流转税 7%
城市维护建设税	112,953.31	110,937.79	应纳流转税 5%
教育费附加			四级超率累进税率
资源税			应纳流转税 1%
河道管理费	1,108.26	2,005.78	应纳流转税 1%
其他	38.33	1,068.81	
合计	2,532,070.90	2,997,655.66	--

更正后：

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,259,836.29	2,695,006.41	应税收入 5%
城市维护建设税	158,134.71	188,636.87	应纳流转税 7%
教育费附加	112,953.31	110,937.79	应纳流转税 5%
土地增值税			四级超率累进税率
资源税			
河道管理费	1,108.26	2,005.78	应纳流转税 1%
其他	38.33	1,068.81	
合计	2,532,070.90	2,997,655.66	--

更正前：

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

项 目	序号	本期发生额	上期发生额	
期初股份总数	a	914,333,607.00	914,333,607.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b			
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c			
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d			
报告期月份数	e			
报告期因回购等减少股份数	f			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g			
报告期缩股数	h			
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	914,333,607.00	914,333,607.00	
归属于公司普通股股东的净利润	j	22,021,617.89	11,414,651.25	
非经常性损益	k	31,143,504.37	77,930,937.88	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	-9,121,886.48	-66,516,286.63	
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=j \div i$	0.0241	0.0125
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$n=l \div i$	-0.0100	-0.0727

2、稀释每股收益

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	914,333,607.00	914,333,607.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告期月份数	e		
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	914,333,607.00	914,333,607.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增	j		

加的普通股加权平均数				
归属于公司普通股股东的净利润	k	22,021,617.89	11,414,651.25	
非经常性损益	l	31,143,504.37	77,930,937.88	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	m	-9,121,886.48	-66,516,286.63	
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m \div i$	0.0241	0.0125
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$n \div i$	-0.0100	-0.0727

更正后：

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

项 目	序号	本期发生额	上期发生额	
期初股份总数	a	914,333,607.00	914,333,607.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b			
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c			
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d			
报告期月份数	e			
报告期因回购等减少股份数	f			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g			
报告期缩股数	h			
发行在外的普通股加权平均数	$i = a + b + c \times d \div e - f \times g \div e - h$	914,333,607.00	914,333,607.00	
归属于公司普通股股东的净利润	j	22,021,617.89	11,414,651.25	
非经常性损益	k	99,054,468.21	77,930,937.88	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	-77,032,850.32	-66,516,286.63	
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m \div i$	0.0241	0.0125
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$n \div i$	-0.0843	-0.0727

2、稀释每股收益

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	914,333,607.00	914,333,607.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股	c		

份数				
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d			
报告期月份数	e			
报告期因回购等减少股份数	f			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g			
报告期缩股数	h			
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	914,333,607.00	914,333,607.00	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	j			
归属于公司普通股股东的净利润	k	22,021,617.89	11,414,651.25	
非经常性损益	l	99,054,468.21	77,930,937.88	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	m	-77,032,850.32	-66,516,286.63	
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m \div i$	0.0241	0.0125
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$n \div i$	-0.0843	-0.0727

四、审计报告附注十三、补充资料

更正前：

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.28%	0.0241	0.0241
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.36%	-0.01	-0.01

更正后：

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.28%	0.0241	0.0241
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.48%	-0.0843	-0.0843

本司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2012 年度报告全文及摘要同时予以更新。因本次更正，给广大投资者及年报使用人带来的不便，本司董

事局深表歉意。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二〇一三年六月十五日