



深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-059

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长周建国、总经理陈茂政、主管会计工作负责人唐小平及会计机构负责人(会计主管人员)乔彦军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节 公司债相关情况.....	30
第十节 财务报告.....	31
第十一节 备查文件目录.....	144

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集团	指	深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
控股公司	指	深圳市投资控股有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	深深房 A (B)	股票代码	000029 (200029)
变更后的股票简称 (如有)	---		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司		
公司的中文简称 (如有)	深房集团		
公司的外文名称 (如有)	ShenZhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).co., Ltd.		
公司的外文名称缩写 (如有)	SPG		
公司的法定代表人	周建国		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈继	罗毅
联系地址	深圳市人民南路深房广场 47 楼	深圳市人民南路深房广场 47 楼
电话	(86 755) 82293000-4718	(86 755) 82293000-4715
传真	(86 755) 82294024	(86 755) 82294024
电子信箱	spg@163.net	spg@163.net

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	731,306,982.03	1,097,886,969.68	-33.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,226,601.84	134,761,121.51	1.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,080,046.11	127,321,586.10	7.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,700,697.19	426,167,980.76	-122.93%
基本每股收益（元/股）	0.1356	0.1332	1.80%
稀释每股收益（元/股）	0.1356	0.1332	1.80%
加权平均净资产收益率	5.06%	5.62%	-0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,795,348,770.68	3,785,600,783.23	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,782,523,104.61	2,643,860,443.09	5.24%

五、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	137,226,601.84	134,761,121.51	2,782,523,104.61	2,643,860,443.09
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	137,226,601.84	134,761,121.51	2,782,523,104.61	2,643,860,443.09

2、同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	137,226,601.84	134,761,121.51	2,782,523,104.61	2,643,860,443.09
按境外会计准则调整的项目及金额				

按境外会计准则	137,226,601.84	134,761,121.51	2,782,523,104.61	2,643,860,443.09
---------	----------------	----------------	------------------	------------------

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-58,187.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,595.20	
减：所得税影响额	48,851.91	
合计	146,555.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司专注于住宅地产开发，狠抓产品质量进度，努力打造项目精品，品牌效应日益显现，经营效益稳步增长，主业开发经营进入了良性循环。

公司房地产开发和销售主要集中在深圳和汕头两地。深圳地区的翠林苑和天居景田公寓项目已实现主体封顶，传麒东湖名苑正在进行地下室施工；汕头天悦湾已于2017年1月9日封顶；各项目开发进度基本符合预期。深房传麒山项目基本售罄，传麒尚林项目仅剩少量尾盘，汕头天悦湾一期实现封顶，预计年底前完成竣工验收；二期已年底前完成规划设计。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
应收票据	2017年6月30日为16,405,895.50元，较年初减少4,200,883.41元，减幅20.39%，主要是已贴现未到期商业承兑汇票减少。
应收账款	2017年6月30日为183,877,575.95元，较年初增加75,579,525.55元，增幅69.79%，主要是报告期银行暂未放款的按揭款增加。
预付款项	2017年6月30日为24,607,282.73元，较年初增加8,742,143.40元，增幅55.10%，主要是预付工程款增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

作为深圳市最早的房地产上市公司之一，本公司在深圳具备30多年房地产开发的历史，主业开发经验丰富。近年来，经过光明深房传麒山、龙岗深房尚林花园以及汕头地区项目的锻造和洗礼，公司加快建设现代企业人力资源管理体系，努力打造专业化、高素质开发团队；不断完善项目开发管理制度和管控流程，专业水平和管控能力显著提高，策划、建设、成本管控、销售能力和品牌形象得到了有效提升，房地产主业运营能力不断增强，核心竞争力正在持续提升。

2016年度，公司被广东省企业联合会、广东省企业家协会评为“广东省最佳诚信企业”、“广东省500强企业”，被深圳市房地产业协会评为“深圳房地产综合实力十强企业”，在深圳市第一届社会责任评价活动中，被深圳市企业社会责任促进会评为“深圳市首届社会责任评价二星级单位”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 报告期经营情况简介

2017年是公司十三五规划开局的第二年，也是公司推进重大资产重组的关键之年。半年来，宏观经济增速趋缓，房地产市场持续调控，行业整体仍承受较大压力。公司在积极、细致地推进重大资产重组工作的同时，坚持精心谋划发展战略、精耕细作抓好主业经营、精打细算强化成本控制、精益求精提升管控水平的经营管理思路，加大力度推进项目建设和销售，谋求公司稳定发展。

报告期内，公司上下团结协作，克服困难，稳步推进项目建设，公司实现营业收入7.31亿元，同比减少33.39%；利润总额1.84亿元，同比增长1.86%；归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长1.83%。截至2017年6月30日，公司归属于上市公司股东的净资产27.83亿元，较上年度末增长5.24%。

1、作为深圳市最早的房地产上市公司之一，本公司在深圳具备30多年房地产开发的历史。公司专注于住宅地产开发经营，努力打造专业化、高素质开发团队，持续完善项目开发管理制度和管控流程，主业运营能力不断增强，核心竞争力持续提升。报告期内公司重点项目聚焦深圳和汕头两地，项目建设基本符合预期。公司狠抓产品质量和进度，及时调整营销策略，各项目开发销售进展顺利，主业开发经营良性有序。

2、公司进一步完善了开发管理体系，重视安全生产管理，强化成本控制；深圳地区的深房翠林苑和天居景田公寓项目已实现主体封顶，传麒东湖名苑正进行地下室施工；汕头天悦湾一期已实现封顶，预计年底前完成竣工验收；二期年底前完成规划设计。

报告期内本公司在建的主要房地产项目主要有深房翠林苑（深房尚林项目南区）、天居景田公寓、传麒东湖名苑、汕头天悦湾等项目，详细情况如下：

项目名称	区域	业态	状态	权益比例	占地面积 (m ²)	计容建筑面积 (m ²)	已完工建筑面积 (m ²)	预计总投资金额(万元)	累计已投资金额(万元)
深房翠林苑	深圳	住宅	在建	100%	16,424.29	60,450	0	57,000	33,890
天居景田公寓	深圳	公寓	在建	49%	4,243.34	42,412	0	24,865	9,969
汕头天悦湾一期	汕头	住宅	在建	100%	31,167.50	153,578.51	0	79,801	49,386
传麒东湖名苑	深圳	住宅	在建	100%	5,889.7	45,043.72	0	73,200	14,923

3.公司的房地产储备情况。报告期内，公司累计持有的待开发土地面积如下：

项目名称	区域	累计持有待开发土地面积 (m ²)	计容建筑面积 (m ²)
汕头天悦湾二期	汕头	33,362	127,661
汕头新峰大厦	汕头	5,920	26,640
合计		39,282	154,301

注：本公司房地产项目未涉及一级土地开发。

(二) 2017年上半年经营管理回顾

1、公司基本面保持平稳健康，资债结构合理，财务状况良好，现金流充裕。报告期内，宏观经济形势面临下行压力，房地产行业调控持续，全国范围内继续面临去库存化压力。公司房地产开发和销售主要集中在深圳和汕头两地，其中深圳地区销售收入及赢利占比九成以上，销售情况总体良好，未来去库存压力主要在汕头地区，但其销售收入和盈利比重较小，因此对公司未来经营业绩和盈利能力影响较小。

(1) 公司融资情况：**①商业承兑汇票**

项目	期末余额（万元）
商业承兑汇票	1,640.59
质押借款	11,666.00

截止2017年6月30日，已贴现未到期的商业承兑汇票为人民币1,640.59万元，相关质押借款的余额为人民币1,640.59万元。如该商业承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款11,666万元。

②银行借款

编号	融资类别	借款期限	币别	金额（万元）			用途	利率区间（%）
				授信	提款	年末剩余本金		
1	银行借款	1年	RMB	2,960	2,960	2,960	短期信用借款	4.79%-5.44
2	银行借款	3-5年	RMB	32,000	32,000	15,800	中长期借款	5.23
合计			RMB	34,690	34,690	18,490		

2、主业开发有序推进。公司持续完善了开发管理体系，重视安全生产，加强成本控制，报告期内公司房地产在建项目有序推进，翠林苑项目已拆除外脚手架；传麒东湖名苑项目已从基坑土方挖运转为地下室主体结构工程施工阶段；天居景田公寓项目目前处于安装工程施工阶段；汕头天悦湾一期已实现封顶，预计年底前完成竣工验收。

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位：万元

	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	39,519	19,799	49.90%	-25.63%	-34.46%	6.75%
工程施工	23,007	22,354	2.84%	-51.28%	-50.33%	-1.87%
分产品						
住宅	37,388	19,217	48.60%	-20.82%	-29.93%	6.69%
商铺	2,130	582	72.69%	-64.00%	79.09%	19.70%
分地区						

广东省	70,495	46,869	33.51%	-32.96%	-39.32%	6.98%
-----	--------	--------	--------	---------	---------	-------

(三) 房产销售基本符合预期。公司关注政策及市场动态, 根据调控政策及市场变化, 及时调整营销策略, 项目销售基本符合年初计划。深房翠林苑项目已按年初计划于6月开盘销售; 金叶岛尾盘、传麒尚林别墅基本实现销售预期目标, 汕头悦景东方、天悦湾住宅销售进度略有滞后。

(1) 报告期主要房地产项目结转销售情况

单位: 万元

	区域	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率 (%)
深房传麒山	深圳	19,397	9,989	9,408	48.50
深房尚林花园	深圳	17,719	8,149	9,570	54.01
汕头金叶岛	汕头	578	215	363	62.80
汕头悦景东方	汕头	1,825	1,446	379	20.77
合计		39,519	19,799	19,720	49.90

(2) 报告期房地产项目销售情况

单位: 平方米

序号	项目名称	开盘时间	权益比例	区域	年初可供销售面积	本期实际销售面积	本期结算面积
1	深房传麒山	2012.11	100%	深圳	625	279	3,969
2	深房尚林花园	2013.10	100%	深圳	3,852	2,895	5,912
3	悦景东方	2013.12	100%	汕头	5,000	3,648	2,090
4	金叶岛	1996.7	100%	汕头	5,000	3,161	600
5	天悦湾一期	2016.10	100%	汕头	40,000	2,257	
6	深房翠林苑	2017.6	100%	深圳	18,000		
总计					72,477	12,240	12,571

(四) 公司的房地产出租情况稳定, 租金价格稳中有升, 出租率和租金回收率良好。主要出租项目情况如下:

单位: 平方米

区域	楼宇名称	可租面积	已租面积	出租率	业态	土地权属	权益比例
深圳	房地产大厦	3,413.88	3,413.88	100%	商业	本公司	100%
深圳	国商大厦北座	4,819.71	4752.98	98.62%	商业	本公司	100%
深圳	海燕大厦	22,475.47	22,475.47	100%	商业	本公司	100%
深圳	深房广场	59774.17	51344.7	86%	写字楼	本公司	100%
	深房广场裙楼	21456.72	21456.72	100%	商业	本公司	100%

深圳	文锦花园	3,531.60	3,531.60	100%	商业	本公司	100%
合 计		115,471.55	106,975.35				

(五) 所属企业加强管理, 提升服务水平, 努力开拓市场, 报告期内经营管理基本实现预期目标。

(三) 公司未来发展的展望

2017年下半年, 公司努力克服因宏观调控给销售工作带来的压力, 因地制宜调整经营策略, 计划销售的主要项目为新盘翠林苑项目、传麒山剩余别墅、传麒尚林剩余别墅和商铺, 以及汕头地区天悦湾项目一期、金叶岛与悦景东方项目尾盘。下半年工作计划主要有:

1. 强化项目开发, 协调管控能力, 按计划推进项目建设, 在保证安全、质量的前提下, 努力推进项目建设。汕头天悦湾一期年底前竣工验收, 二期加快报建和招标, 结合实际择机开工; 天居景田公寓年底前完成竣工验收。调整营销策略, 加强宣传推广和销售工作, 努力实现房产销售的预期目标。

2. 按照监管要求推进公司重大资产重组工作。

3. 深入开展“三不为”专项治理活动, 强化企业管理和成本控制, 不断提升公司上下执行力。

4. 加强财务管理, 合理平衡资债结构, 防控财务风险, 强化内部控制。

5. 加强租赁管理, 不断完善租赁及平台招租工作, 重点提升出租率和租金回收率。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位: 元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	731,306,982.03	1,097,886,969.68	-33.39%	房地产现房销售结转量与工程施工量减少。
营业成本	494,949,797.89	816,027,244.11	-39.35%	房地产现房销售结转量与工程施工量减少。
销售费用	6,832,803.76	5,107,741.43	33.77%	新盘推广。
管理费用	24,719,238.69	26,957,331.77	-8.30%	主要是中介机构费用减少与税金核算科目调整。
财务费用	-2,635,571.58	-7,048,153.64	-62.61%	主要是本期房地产新项目已开工利息资本化与利息收入减少所致
所得税费用	47,173,139.72	46,284,687.48	1.92%	
经营活动产生的现金流量净额	-97,700,697.19	426,167,980.76	-122.93%	主要销售商品提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	424,910.51	-20,267.34	-2,196.53%	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,191,437.88	-99,464,268.41	-95.79%	主要是偿还债务支付的现金同比减少所致。

现金及现金等价物净增加额	-101,713,852.56	326,931,012.56	-131.11%	主要是销售商品提供劳务收到现金减少所致。
营业税金及附加	23,913,311.23	86,368,209.71	-72.31%	主要是房地产收入比上年同期减少导致各项税费的减少。
资产减值损失	0.00	-4,800,000.00	-100.00%	主要是上年同期将已计提的坏账准备转回。
营业外收入	317,021.43	5,213,457.94	-93.92%	主要是上年同期公司与罗浮山旅游总公司诉讼案收回诉讼赔款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	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	395,186,856.68	197,989,501.67	49.90%	-25.63%	-34.46%	6.75%
工程施工	230,070,127.94	223,538,547.75	2.84%	-51.28%	-50.33%	-1.87%
租赁	39,832,678.73	13,767,769.29	65.44%	0.49%	-23.02%	10.55%
物业管理	69,319,461.17	64,661,883.21	6.72%	26.51%	26.89%	-0.28%
其他	13,457,954.75	9,935,401.97	26.17%	-13.49%	-0.26%	-9.80%
小计	747,867,079.27	509,893,103.89	31.82%	-32.84%	-38.63%	6.43%
减：内部抵销数	-16,560,097.24	-14,943,306.00	9.76%	5.38%	0.50%	4.38%
合计	731,306,982.03	494,949,797.89	32.32%	-33.39%	-39.35%	6.65%
分产品						
住宅	373,881,925.68	192,171,413.67	48.60%	-20.82%	-29.93%	6.69%
商铺	21,304,931.00	5,818,088.00	72.69%	-64.00%	-79.09%	19.70%
其他	352,680,222.59	311,903,602.22	11.56%	-39.43%	-41.02%	2.38%
小计	747,867,079.27	509,893,103.89	31.82%	-32.84%	-38.63%	6.43%
内部交易抵消	-16,560,097.24	-14,943,306.00	9.76%	5.38%	0.50%	4.38%
合计	731,306,982.03	494,949,797.89	32.32%	-33.39%	-39.35%	6.65%
分地区						
广东省	704,953,389.43	468,691,762.92	33.51%	-32.96%	-39.32%	6.98%
其他	42,609,599.62	41,201,340.97	3.31%	-31.09%	-29.50%	-2.19%
境外	304,090.22		100.00%	6.25%		0.00%
小计	747,867,079.27	509,893,103.89	31.82%	-32.84%	-38.63%	6.43%
减：内部抵销数	-16,560,097.24	-14,943,306.00	9.76%	5.38%	0.50%	4.38%

合计	731,306,982.03	494,949,797.89	32.32%	-33.39%	-39.35%	6.65%
----	----------------	----------------	--------	---------	---------	-------

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,164,343,471.84	30.68%	1,502,687,318.92	33.56%	-2.88%	
应收账款	183,877,575.95	4.84%	158,963,445.82	3.55%	1.29%	
存货	1,765,951,891.14	46.53%	2,031,681,084.13	45.38%	1.15%	
投资性房地产	405,102,784.35	10.67%	425,276,998.07	9.50%	1.17%	
长期股权投资	37,447,267.61	0.99%	57,705,013.77	1.29%	-0.30%	
固定资产	42,507,617.00	1.12%	49,014,628.32	1.09%	0.03%	
短期借款	143,560,032.01	3.78%	122,284,378.21	2.73%	1.05%	
长期借款	114,000,000.00	3.00%	325,399,708.82	7.27%	-4.27%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	290,033.83	详见注释七、1
应收票据	16,405,895.50	短期借款质押
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	100,079,290.62	短期借款质押
投资性房地产（海燕大厦）	64,969,223.83	长期借款抵押
投资性房地产（深房广场）	223,598,885.86	长期借款抵押
合计	405,343,329.64	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳海燕大酒店有限公司	子公司	服务业	酒店服务	3,000 万元	43,909,349.44	40,396,352.24	745,380.36	1,023,013.38	574,847.86
深圳市物业管理有限公司	子公司	服务业	物业管理	725 万元	91,540,659.83	20,974,283.58	70,143,625.24	1,480,264.97	1,227,419.40
深圳圳通工程有限公司	子公司	服务业	安装维修	1,000 万元	454,224,394.85	22,236,242.51	230,533,085.34	2,112,888.75	1,747,489.32
深圳市华展建设监理有限公司	子公司	服务业	监理	800 万元	8,945,940.98	8,494,269.19	1,983,012.12	25,370.40	19,027.80
深圳市深房小汽车出租有限公司	子公司	服务业	小汽车出租	1,029 万元	16,095,251.14	13,748,669.46	1,696,526.31	269,011.10	162,295.31
新峰置业有限公司	子公司	投资管理	投资、管理	HKD100 万元	292,515,241.57	34,418,681.22	24,031,254.66	1,671,461.99	1,443,271.32
美国长城地产有限公司	子公司	房地产	房地产开发	USD50 万元	19,300,969.94	-85,550,349.70	304,090.22	-89,772.94	-89,772.94
新峰企业有限公司	子公司	投资管理	投资、管理	HKD100 万元	151,207,730.62	-416,674,804.18	26,100.00	2,572,159.05	2,569,037.00
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	3,000 万元	666,667,720.73	109,038,040.46	177,187,569.11	81,048,138.44	62,574,498.41
汕头市华峰房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	3,000 万元	684,600,535.02	4,860,619.16		-3,379,381.86	-2,534,536.39

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、公司下属子公司从事房地产开发业务的主要有，深房集团龙岗开发有限公司、汕头市华林房产开发有限公司、汕头市华峰房地产开发有限公司。龙岗公司负责开发深房尚林花园项目，尚林花园项目北区2017年上半年销售结转1.77亿，营业收入占集团公司营业收入的24.23%，净利润0.63亿元占集团公司净利润的45.61%。汕头华林公司负责开发金叶岛、悦景东方等项目，2017年上半年悦景东方项目销售结转0.18亿，金叶岛尾盘销售结转0.06亿元。汕头华峰公司负责开发天悦湾项目（汕头井仔湾项目），一期已实现封顶，预计年底前完成竣工验收，营业利润-338万元主要是由于销售收入尚未结转所致。
- 2、深圳圳通工程有限公司是从事建筑安装维修业务，2017年上半年营业收入2.30亿元，占集团公司营业收入的31.52%。
- 3、深圳市物业管理有限公司2017年上半年营业收入0.70亿元，占集团公司营业收入的9.59%。
- 4、新峰企业有限公司2017年上半年净利润257万元，主要是汇率变动引起的汇兑损益所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 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

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	13,000	--	15,000	23,686	下降	36.67%	--	45.12%
基本每股收益(元/股)	0.1285	--	0.1483	0.2341	下降	36.66%	--	45.11%
业绩预告的说明	本期公司房地产项目销售结转同比减少。							

十、公司面临的风险和应对措施

公司面临的风险：

(一) 宏观经济政策及形势对公司的影响。今后一段时间，预计全球经济形势仍然复杂严峻，复苏缓慢；国内方面供给侧改革和经济结构调整的成效成为新常态，经济下行压力难以在短期内得到缓解。这些因素对公司持续、稳定发展构成压力。

(二) 从房地产行业看，宏观调控政策对公司主业开发销售形成一定影响。总体而言，房地产限购、限贷政策的持续推行，管理层明确“房子是用来住的，不是用来炒的”态度明确，相当程度上抑制了投资需求，近期出台“租售同权”政策的试点引起了广泛的关注；这些调控政策对于规范房地产市场发展起到了积极作用，同时增长了客户观望情绪和理性情绪，给公司进一步去库存实现收入形成压力。

(三) 重大资产重组所带来的潜在风险。公司重大资产重组因涉及深圳市国有企业改革，拟购买的资产规模较大，交易结构较为复杂，在收购的资产规模及范围等方面具有一定的特殊性，属于重大无先例事项，股票自2016年9月14日开市起停牌至今已逾11个月，停牌期间公司积极推进重组相关的审计、评估、法律等工作，按照监管要求披露进展情况公告并办理延期复牌；由于公司股票长期停牌，广大投资者、社会各界和监管机构对重组进展情况非常关注，相关事项尚存在较大的不确定性。

应对措施：

一是认真研究宏观经济形势，审时度势，灵活制定应对策略。二是加强企业管理和内部控制，加大力度推进公司主业开发销售力度，确保公司基本面稳定。三是强化财务管理和资金管理，保持公司良好的资债结构和财务状况，提升抗风险能力。四是按照监管要求，积极与监管机构、广大投资者沟通，推进重大资产重组工作。五是加强企业党建和员工思想政治工作，确保公司员工队伍稳定。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2017年01月16日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司基本面情况及资产重组进展情况, 未提供书面材料
2017年02月08日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司项目开发销售进展、资产重组进展情况, 未提供书面材料
2017年02月28日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司年度经营情况、年报预约批露时间及资产重组进展和预计复牌时间, 未提供书面资料
2017年03月09日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司资产重组复牌时间及投资者说明会召开相关事宜, 未提供书面材料
2017年03月28日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司资产重组进展情况、复牌时间, 未提供书面材料
2017年04月11日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司资产重组进展情况、复牌时间, 未提供书面材料
2017年04月14日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司资产重组进展情况、复牌时间, 未提供书面材料
2017年04月20日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司年度股东大会召开相关事宜, 未提供书面材料
2017年05月10日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司资产重组进展情况、复牌时间, 未提供书面材料
2017年05月25日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司资产重组进展情况、复牌时间, 未提供书面材料
2017年06月09日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司资产重组进展情况、复牌时间, 未提供书面材料
2017年06月22日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司资产重组进展情况、复牌时间, 未提供书面材料
2017年06月30日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司半年度经营情况、资产重组进展、复牌时间, 未提供书面材料

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	63.55%	2017 年 04 月 25 日	2017 年 04 月 26 日	2016 年年度股东大会决议公告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
西安项目诉讼案	2,100	否	执行中	①商贸公司应在判决生效后 1 个月内支付投资补偿金 3,662 万元及利息(利息自 1998 年 9 月 14 日计至履行之日); 逾期履行时, 加倍支付迟延履行期间的债务利息; ②商贸委对利息承担连带责任; ③商贸公司承担受理费、保全费 22.75 万元。	申请人分得 1,520 万元成交款; 现商贸公司已无可供执行财产, 西安市商务局一直拒不履行判决, 继续追索难度较大。	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2016 年年度报告全文》

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌。2016年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），自2016年9月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

现公司正在组织相关中介机对重组资产、交易各方进行补充尽职调查，开展补充审计、评估工作，并更新重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案）及其他相关文件。由于本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革，拟购买的资产规模较大，交易结构较为复杂，在收购的资产规模及范围等方面具有一定的特殊性，属于重大无先例事项，相关工作要求较高，本次重组方案尚需跟监管部门进行必要的沟通及进一步的商讨、论证和完善。关于公司本次重组的具体情况，请持续关注公司的后续公告。

继续停牌期间，公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,011,660,000	100.00%	0	0	0	0	0	1,011,660,000	100.00%
1、人民币普通股	891,660,000	88.14%	0	0	0	0	0	891,660,000	88.14%
2、境内上市的外资股	120,000,000	11.86%	0	0	0	0	0	120,000,000	11.86%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,011,660,000	100.00%	0	0	0	0	0	1,011,660,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,442		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市投资控股有限 公司	国有法人	63.55%	642,884,2 62			642,884,26 2		
山金金控资本管理有 限公司—山金金控稳 健一号基金	境内非国有 法人	1.02%	10,300,00 0			10,300,000		
卢志高	境内自然人	0.32%	3,246,949			3,246,949		
谭石庆	境内自然人	0.13%	1,286,701			1,286,701		
杨水莲	境内自然人	0.13%	1,273,700			1,273,700		
杨剑雄	境内自然人	0.12%	1,255,750			1,255,750		
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	0.12%	1,165,500			1,165,500		
彭伟	境内自然人	0.11%	1,129,082			1,129,082		
吴浩源	境外自然人	0.11%	1,109,300			1,109,300		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.10%	1,015,683			1,015,683		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名普通股股东的情况（如	无。							

有) (参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系,也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	642,884,262	人民币普通股	642,884,262
山金金控资本管理有限公司—山金金控稳健一号基金	10,300,000	人民币普通股	10,300,000
卢志高	3,246,949	人民币普通股	3,246,949
谭石庆	1,286,701	人民币普通股	1,286,701
杨水莲	1,273,700		1,273,700
杨剑雄	1,255,750	境内上市外资股	1,255,750
中央汇金资产管理有限责任公司	1,165,500	人民币普通股	1,165,500
彭伟	1,129,082	人民币普通股	1,129,082
吴浩源	1,109,300	境内上市外资股	1,109,300
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,015,683	境内上市外资股	1,015,683
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系,也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	排名第 4 位的股东全部为信用账户持股,排名第 3 位的股东部分为信用账户持股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯宏伟	职工监事	被选举	2017 年 03 月 02 日	职工代表大会选举
熊兴农	职工监事	离任	2017 年 03 月 02 日	因病逝世

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,164,343,471.84	1,266,057,324.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,405,895.50	20,606,778.91
应收账款	183,877,575.95	108,298,050.40
预付款项	24,607,282.73	15,865,139.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,052,192.76	1,052,192.76
其他应收款	81,089,530.53	67,514,794.65
买入返售金融资产		
存货	1,765,951,891.14	1,734,553,042.10

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,568,268.07	13,358,714.45
流动资产合计	3,251,896,108.52	3,227,306,037.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,464,240.74	17,464,240.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,447,267.61	37,447,267.61
投资性房地产	405,102,784.35	416,227,686.30
固定资产	42,507,617.00	45,531,813.41
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,891,710.00	5,146,080.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	661,163.81	695,720.30
递延所得税资产	35,377,878.65	35,781,937.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	543,452,662.16	558,294,746.23
资产总计	3,795,348,770.68	3,785,600,783.23
流动负债：		
短期借款	143,560,032.01	111,709,916.44
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	104,379,487.80	168,614,299.95
预收款项	221,308,424.08	325,851,112.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,237,063.39	38,949,995.06
应交税费	81,953,235.13	65,765,997.90
应付利息	16,535,277.94	17,142,210.94
应付股利		
其他应付款	373,768,457.86	358,208,718.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	44,000,000.00	37,234,933.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,016,741,978.21	1,123,477,184.53
非流动负债：		
长期借款	114,000,000.00	136,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,388,738.81	10,156,728.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,388,738.81	146,156,728.82
负债合计	1,140,130,717.02	1,269,633,913.35
所有者权益：		
股本	1,011,660,000.00	1,011,660,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	978,244,910.11	978,244,910.11
减：库存股		
其他综合收益	12,088,591.37	10,652,531.69
专项储备		
盈余公积	59,394,668.24	59,394,668.24
一般风险准备		
未分配利润	721,134,934.89	583,908,333.05
归属于母公司所有者权益合计	2,782,523,104.61	2,643,860,443.09
少数股东权益	-127,305,050.95	-127,893,573.21
所有者权益合计	2,655,218,053.66	2,515,966,869.88
负债和所有者权益总计	3,795,348,770.68	3,785,600,783.23

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：唐小平

会计机构负责人：乔彦军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	808,062,651.48	818,261,250.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,660,340.96	7,327,250.98
预付款项	21,794.87	
应收利息		
应收股利	169,393,952.18	
其他应收款	853,696,899.50	844,149,690.07
存货	469,776,083.61	538,828,597.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,644.87	1,884,516.01
流动资产合计	2,354,704,367.47	2,210,451,305.10

非流动资产：		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,461,748.63	297,461,748.63
投资性房地产	351,416,063.75	360,712,864.13
固定资产	25,550,230.11	26,785,752.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	165,600.00	331,200.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	539,643.12	623,881.08
递延所得税资产	3,313,320.43	3,313,320.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	690,446,606.04	701,228,766.48
资产总计	3,045,150,973.51	2,911,680,071.58
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,457,214.77	32,687,289.94
预收款项	93,435.00	96,638,512.60
应付职工薪酬	14,232,241.65	16,433,909.11
应交税费	38,999,069.56	30,504,993.33
应付利息	16,535,277.94	17,142,210.94
应付股利		
其他应付款	229,599,552.03	232,434,218.15
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	44,000,000.00	37,234,933.67
其他流动负债		
流动负债合计	363,916,790.95	463,076,067.74
非流动负债：		
长期借款	114,000,000.00	136,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,000,000.00	136,000,000.00
负债合计	477,916,790.95	599,076,067.74
所有者权益：		
股本	1,011,660,000.00	1,011,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	978,244,910.11	978,244,910.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,265,054.83	36,265,054.83
未分配利润	541,064,217.62	286,434,038.90
所有者权益合计	2,567,234,182.56	2,312,604,003.84
负债和所有者权益总计	3,045,150,973.51	2,911,680,071.58

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	731,306,982.03	1,097,886,969.68
其中：营业收入	731,306,982.03	1,097,886,969.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,779,579.99	922,612,373.38
其中：营业成本	494,949,797.89	816,027,244.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,913,311.23	86,368,209.71
销售费用	6,832,803.76	5,107,741.43
管理费用	24,719,238.69	26,957,331.77
财务费用	-2,635,571.58	-7,048,153.64
资产减值损失		-4,800,000.00
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）	650,000.00	625,209.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-63,790.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	184,177,402.04	175,899,805.71
加：营业外收入	317,021.43	5,213,457.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	121,613.79	100,577.40
其中：非流动资产处置损失	58,187.56	2,647.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,372,809.68	181,012,686.25
减：所得税费用	47,173,139.72	46,284,687.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,199,669.96	134,727,998.77

归属于母公司所有者的净利润	137,226,601.84	134,761,121.51
少数股东损益	-26,931.88	-33,122.74
六、其他综合收益的税后净额	2,051,513.82	-2,241,980.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,436,059.68	-1,569,386.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,436,059.68	-1,569,386.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,436,059.68	-1,569,386.54
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	615,454.14	-672,594.23
七、综合收益总额	139,251,183.78	132,486,018.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,662,661.52	133,191,734.97
归属于少数股东的综合收益总额	588,522.26	-705,716.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1356	0.1332
（二）稀释每股收益	0.1356	0.1332

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：唐小平

会计机构负责人：乔彦军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	229,557,159.39	312,137,584.07
减：营业成本	111,270,162.44	180,246,091.18
税金及附加	5,845,366.82	33,549,009.04
销售费用	964,585.37	2,389,189.40
管理费用	11,294,643.69	13,326,156.37
财务费用	-12,619,614.38	-10,461,577.56
资产减值损失		-4,800,000.00
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）	170,043,952.18	625,209.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-63,790.59
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	282,845,967.63	98,513,925.05
加：营业外收入	2.69	5,011,250.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,574.69	19,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	282,833,395.63	103,505,675.71
减：所得税费用	28,203,216.91	25,727,865.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	254,630,178.72	77,777,809.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	254,630,178.72	77,777,809.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2517	0.0768
（二）稀释每股收益	0.2517	0.0768

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	620,215,163.04	1,212,918,536.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,245,970.46	44,769,823.54

经营活动现金流入小计	645,461,133.50	1,257,688,360.40
购买商品、接受劳务支付的现金	510,142,331.49	564,049,988.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,473,040.09	72,485,115.73
支付的各项税费	85,002,656.01	157,912,370.17
支付其他与经营活动有关的现金	70,543,803.10	37,072,905.62
经营活动现金流出小计	743,161,830.69	831,520,379.64
经营活动产生的现金流量净额	-97,700,697.19	426,167,980.76
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	650,000.00	689,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,976.00	-2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	664,976.00	686,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,065.49	707,167.34
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	240,065.49	707,167.34
投资活动产生的现金流量净额	424,910.51	-20,267.34
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	20,900,000.00	12,000,000.00
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	20,900,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,216,016.22	96,321,590.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,875,421.66	15,142,677.89
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	25,091,437.88	111,464,268.41
筹资活动产生的现金流量净额	-4,191,437.88	-99,464,268.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246,628.00	247,567.55
五、现金及现金等价物净增加额	-101,713,852.56	326,931,012.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,265,767,290.57	1,169,756,306.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,164,053,438.01	1,496,687,318.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	98,370,357.73	397,674,177.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,306,698.94	192,943,696.66
经营活动现金流入小计	109,677,056.67	590,617,874.59
购买商品、接受劳务支付的现金	35,773,557.77	55,812,480.05
支付给职工以及为职工支付的现金	20,853,392.88	17,319,567.98
支付的各项税费	36,541,949.79	80,736,138.65
支付其他与经营活动有关的现金	7,663,760.55	95,666,930.78
经营活动现金流出小计	100,832,660.99	249,535,117.46
经营活动产生的现金流量净额	8,844,395.68	341,082,757.13
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	650,000.00	689,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	650,000.00	689,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,675.00	21,395.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,675.00	21,395.00
投资活动产生的现金流量净额	601,325.00	667,605.00
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		
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		
偿还债务支付的现金	15,216,016.22	81,321,590.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,413,190.66	14,396,606.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,629,206.88	95,718,196.94
筹资活动产生的现金流量净额	-19,629,206.88	-95,718,196.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,112.84	14,432.03
五、现金及现金等价物净增加额	-10,198,599.04	246,046,597.22
加：期初现金及现金等价物余额	818,261,250.52	852,492,165.42
六、期末现金及现金等价物余额	808,062,651.48	1,098,538,762.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,011,660,000.00				978,244,910.11		10,652,531.69		59,394,668.24		583,908,333.05	-127,893,573.21	2,515,966,869.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,011,660,000.00				978,244,910.11		10,652,531.69		59,394,668.24		583,908,333.05	-127,893,573.21	2,515,966,869.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,436,059.68				137,226,601.84	588,522.26	139,251,183.78
（一）综合收益总额							1,436,059.68				137,226,601.84	588,522.26	139,251,183.78
（二）所有者投入和减少资本													0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													
（三）利润分配													0.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													0.00
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													
(五)专项储备													0.00
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,011,660,000.00				978,244,910.11		12,088,591.37		59,394,668.24		721,134,934.89	-127,305,050.95	2,655,218,053.66

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,011,660,000.00				978,244,910.11		10,063,591.61		40,823,841.35		290,911,773.00	-128,256,319.64	2,203,447,796.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,011,660,000.00				978,244,910.11		10,063,591.61		40,823,841.35		290,911,773.00	-128,256,319.64	2,203,447,796.43

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-1,569,386.54				134,761,121.51	-705,716.97	132,486,018.00
(一)综合收益总额						-1,569,386.54				134,761,121.51	-705,716.97	132,486,018.00
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,011,660.00			978,244,910.11		8,494,205.07		40,823,841.35		425,672,894.51	-128,962,036.61	2,335,933,814.43

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,011,660,000.00				978,244,910.11				36,265,054.83	286,434,038.90	2,312,604,003.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,011,660,000.00				978,244,910.11				36,265,054.83	286,434,038.90	2,312,604,003.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										254,630,178.72	254,630,178.72
（一）综合收益总额										254,630,178.72	254,630,178.72
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,011,660,000.00				978,244,910.11				36,265,054.83	541,064,217.62	2,567,234,182.56

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,011,660,000.00				978,244,910.11				17,694,227.94	119,296,596.91	2,126,895,734.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,011,660,000.00				978,244,910.11				17,694,227.94	119,296,596.91	2,126,895,734.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										77,777,809.91	77,777,809.91
(一) 综合收益总额										77,777,809.91	77,777,809.91
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,011,660,000.00				978,244,910.11				17,694,227.94	197,074,406.82	2,204,673,544.87

三、公司基本情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于1993年7月经深圳市人民政府办公厅深府办复〔1993〕724号文批准，在原深圳经济特区房地产总公司的基础上改组设立的股份有限公司。本公司发行的A股及B股分别于1993年9月15日及1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易，1994年8月31日，本公司发行的B股作为一级有保荐ADR在纽约柜台市场挂牌交易。本公司股本总额为1,011,660,000股，其中：A股891,660,000股，B股120,000,000股。本公司企业法人营业执照注册号为440301103225878，注册资本为1,011,660,000.00元。

2004年10月13日，根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深国资委〔2004〕223号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，本公司原大股东—深圳市建设投资控股公司与其他两家市资产管理公司合并组建深圳市投资控股有限公司，深圳市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司。由此引起本公司的股权划转变更，业经国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2005〕689号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监公司字〔2005〕116

号文批准豁免其要约收购义务，并于2006年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。截至报告期末，深圳市投资控股有限公司持有本公司642,884,262股（占本公司总股本63.55%），所持股份均为无限售条件股份。

本公司的经营范围：从事房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、商品零售及贸易、酒店业务、设备安装及维修、建筑、室内装修等业务。

公司主要产品或提供的劳务：提供商品住宅、物业租赁及管理服务、酒店客房服务，以及建筑安装装修服务。

本公司的母公司为深圳市投资控股有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月29日批准报出。

本公司2017年上半年度纳入合并范围的子公司共27户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事房地产开发业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”的描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、34“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2017年6月30日的财务状况及2017年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司和境内子公司及境外香港子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司和境内子公司及境外香港子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司美国长城地产有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企

业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本

公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低

	于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
--	---------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对单项金额不重大的应收款项，如果出现账龄过长、与债务人产生纠纷或者债务人出现严重财务困难等减值迹象。
坏账准备的计提方法	按个别方式评估减值损失。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

(1) 存货的分类

存货按房地产开发产品和非开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。非开发产品包括原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工。

已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为开发目的的物业；拟开发产品是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。拟开发产品在项目整体开发时，全部转入在建开发产品；在项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，未开发土地仍保留在拟开发产品当中。

(2) 发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量，发出时材料按加权平均成本法计价，开发产品按照个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据和存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期

损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(6) 开发用土地核算的方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(7) 公共配套设施费用的核算

按实际完工成本计入在建开发产品（如果房地产项目完工时相应的公共配套设施尚未建设完成，则根据预计发生的成本计入完工开发产品），如果一个配套设施存在多个房地产项目受益且开发的产品为同一类型时，则根据其可销售面积按比例分摊；如果一个配套设施存在多个房地产项目受益但开发的产品类型不同时（如同时开发普通住宅和别墅），则根据其占地面积按比例分摊。

(8) 维修基金的核算方法

本公司物业管理业务所收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入长期应付款，专项用于住宅共同设施和物业管理区域公共设施的维修、更新。

(9) 质量保证金的核算方法

根据合同规定之金额计入完工开发产品成本，同时计入应付账款，待保证期满后实际支付。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的

长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投

资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始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初始投资成本；初始投资成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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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本公司不一致的，按照本公司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，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，

在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	7	5%	13.57%
运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
电子设备及其他	年限平均法	5	5%	19%

固定资产减值测试方法、减值准备计提方法与其他说明

①固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

②其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
出租车牌照	38年	出租车牌照记录年限
软件	5年	固定资产电子及其他设备年限

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

④无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或

无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常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，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情

况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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时，确认商品销售收入的实现。

根据上述确认原则，本公司确定房地产销售收入的确认还必须满足以下条件：已经签订销售合同并在国土部门备案；房地产已经完工并验收合格；一次性付款的，已收讫全部房款，分期付款方式的，如果延期收取的货款具有融资性质，按照应收合同价款的现值计算确定，按揭方式的，已收到首期款且已办妥银行按揭审批手续；按照销售合同约定的要求办妥了入伙手续。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的

实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的,按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示;在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指本公司取得的、用于补偿已经发生或以后期间相关费用和损失的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所

得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期主要会计政策和会计估计未变更。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到

的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	房地产销售及租赁、工程施工、物业管理等收入	5%，3%，6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税。	7%
企业所得税	应纳税所得额。	25%
企业利得税*	应纳税所得额。	16.5%
教育费附加（含地方教育费附加）	实际缴纳的流转税。	5%
土地增值税	按转让房地产增值额，根据超率累进税率计提，按房地产产品类别预缴。	超率累进税率
房产税	从价计征。	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

3、其他

注*：注册于香港的公司的企业利得税税率为16.5%。

本公司及子公司从事房地产开发、物业管理、工程施工等业务收入，《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）等相关规定，自2016年5月1日起，本公司及子公司增值税应税项目及税率如下表所示：

收入类型	计税方式	使用税率或征收率	营改增前税率
房产销售收入	简易计税	5%	5%
工程收入	简易计税	3%	3%
不动产出租收入	简易计税	5%	5%
物业管理收入	一般计税	6%	5%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,189.68	33,954.55
银行存款	1,163,996,248.33	1,265,733,336.02
其他货币资金	290,033.83	290,033.83
合计	1,164,343,471.84	1,266,057,324.40
其中：存放在境外的款项总额	8,923,194.68	9,274,974.64

其他说明

注：其他货币资金系银行开立的保函保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	16,405,895.50	20,606,778.91
合计	16,405,895.50	20,606,778.91

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		16,405,895.50
合计		16,405,895.50

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

注：截止2017年6月30日，已贴现未到期的商业承兑汇票为人民币16,405,795.50元，相关质押借款的余额为人民币16,405,795.50元（参见注释七、31）。如该商业承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。

本期末不存在质押的应收票据情况。

本期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	203,121,233.46	100.00%	19,243,657.51	9.45%	183,877,575.95	127,541,707.91	100.00%	19,243,657.51	15.09%	108,298,050.40
合计	203,121,233.46	100.00%	19,243,657.51	9.45%	183,877,575.95	127,541,707.91	100.00%	19,243,657.51	15.09%	108,298,050.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本公司本报告期内应收账款无计提、收回或转回的坏账准备情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本公司本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
法人 1	非关联方	53,824,539.46	1 年以内	26.50
法人 2	非关联方	26,618,769.11	1 年以内	13.10
法人 3	非关联方	21,747,051.94	1 年以内	13.10
自然人 1	非关联方	12,410,000.00	1 年以内	6.11
自然人 2	非关联方	9,550,000.00	1 年以内	4.70
合计		124,150,360.51		63.52

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

本公司本报告期应收账款质押情况详见附注七、77及十、（二）。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,606,521.28	100.00%	15,864,377.88	100.00%
3 年以上	761.45	0.00%	761.45	0.00%
合计	24,607,282.73	--	15,865,139.33	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
------	--------	----	------	-------

项目一	非关联方	9,903,967.12	1 年以内	未办理款项结算及材料入库手续
项目二	非关联方	1,939,611.38	1 年以内	未办理款项结算及材料入库手续
项目三	非关联方	1,769,955.00	1 年以内	未办理款项结算及材料入库手续
项目四	非关联方	1,739,932.43	1 年以内	未办理款项结算及材料入库手续
项目五	非关联方	1,016,389.50	1 年以内	未办理款项结算及材料入库手续
合计		16,369,855.43		

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南鲲鹏航空服务有限公司	1,052,192.76	1,052,192.76
合计	1,052,192.76	1,052,192.76

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
云南鲲鹏航空服务有限公司	1,052,192.76	4-5 年	延迟发放	否
合计	1,052,192.76	--	--	--

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	153,393,321.71	57.85%	153,237,764.83	99.90%	155,556.88	153,572,058.35	61.05%	153,237,764.83	99.78%	334,293.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	111,747,084.57	42.15%	30,813,110.92	27.57%	80,933,973.65	97,993,612.05	38.95%	30,813,110.92	31.44%	67,180,501.13
合计	265,140,406.28	100.00%	184,050,875.75	69.42%	81,089,530.53	251,565,670.40	100.00%	184,050,875.75	73.16%	67,514,794.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
未纳入合并范围子公司往来款	129,039,776.11	129,039,776.11	100.00%	对账龄较长,可回收性较小的款项,根据每项可收回性单独计提坏账准备。
其他往来款	24,353,545.60	24,197,988.72	99.36%	对账龄较长,可回收性较小的款项,根据每项可收回性单独计提坏账准备。
合计	153,393,321.71	153,237,764.83	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本公司本报告期无实际核销的大额其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
未纳入合并范围子公司往来款	129,039,776.11	131,022,651.26
其他往来款	136,100,630.17	120,543,019.14
合计	265,140,406.28	251,565,670.40

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
加拿大公司	往来款	89,035,748.07	5 年以上	33.58%	89,035,748.07
百立有限公司	往来款	19,299,472.87	5 年以上	7.28%	19,299,472.87
澳洲柏克顿分公司	往来款	12,559,290.58	5 年以上	4.74%	12,559,290.58
罗浮山矿泉水公司	往来款	10,465,168.81	5 年以上	3.95%	10,465,168.81
深房建筑装饰材料公司	往来款	8,327,180.71	5 年以上	3.14%	8,327,180.71
合计	--	139,686,861.04	--	52.68%	139,686,861.04

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
--	--	--	--	-----

本公司本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	1,266,820,026.47		1,266,820,026.47	1,073,019,786.16		1,073,019,786.16
开发产品	429,302,593.86	715,234.71	428,587,359.15	628,939,860.63	3,170,419.94	625,769,440.69
非房地产开发项目：						
原材料	877,232.66		877,232.66	877,232.66		877,232.66
库存商品	365,059.56	278,891.91	86,167.65	365,059.56	278,891.91	86,167.65
低值易耗品			0.00			
工程施工	69,581,105.21		69,581,105.21	34,800,414.94		34,800,414.94
合计	1,766,946,017.76	994,126.62	1,765,951,891.14	1,738,002,353.95	3,449,311.85	1,734,553,042.10

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）	期末余额	利息资本化累计金	其中：本期利息资	资金来源

							增加		额	本化金额	
传麒东湖名苑	2016年06月20日	2018年12月21日	732,000,000.00	132,866,426.21			16,365,861.19	149,232,287.40	4,811,327.74	0.00	银行贷款;其他
天居景田公寓	2015年09月28日	2017年12月31日	246,850,000.00	84,830,624.67			14,856,542.10	99,687,166.77	1,408,819.10	0.00	银行贷款;其他
深房翠林苑	2015年12月10日	2018年03月18日	570,000,000.00	264,012,563.15			74,886,328.23	338,898,891.38	7,970,354.61	4,776,388.91	其他
天悦湾一期	2015年07月17日	2017年12月31日	798,010,000.00	406,736,828.44			87,120,650.60	493,857,479.04	13,869,194.88	10,675,229.18	其他
天悦湾二期	2018年01月01日		652,724,000.00	159,731,369.75			570,858.19	160,302,227.94			其他
汕头新峰大厦				24,841,973.94				24,841,973.94			其他
合计	--	--	2,999,584,000.00	1,073,019,786.16	0	0.00	193,800,240.31	1,266,820,026.47	28,059,696.33	15,451,618.09	--

按下列格式分项目披露“开发产品”:

单位: 元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金叶岛海天阁多层公寓	1997年09月16日	38,933,768.09		0.00	38,933,768.09
金叶岛六期别墅	2007年02月05日	2,961,996.22	18,490.73		2,980,486.95
金叶岛十期	2010年12月02日	21,314,854.70		1,569,546.81	19,745,307.89
金叶岛十一期	2008年08月20日	12,378,814.65	87,966.33		12,466,780.98
悦景东方项目	2014年11月18日	54,478,152.69		14,865,723.84	39,612,428.85
文锦花园*1		3,648,312.01			3,648,312.01
房地产大厦*1		10,593,039.36			10,593,039.36
华丰大厦		1,631,743.64			1,631,743.64
黄埔新邨		289,802.88	439,627.12		729,430.00
星湖花园		156,848.69			156,848.69

传麒山项目	2013年01月01日	304,062,761.98		99,965,506.24	204,097,255.74
深房尚林花园	2014年01月01日	178,185,208.67		83,782,574.06	94,402,634.61
北京新峰大厦		304,557.05			304,557.05
合计	--	628,939,860.63	546,084.18	200,183,350.95	429,302,593.86

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
开发产品	3,170,419.94			2,455,185.23		715,234.71	
库存商品（非房地产）	278,891.91					278,891.91	
合计	3,449,311.85			2,455,185.23		994,126.62	--

按项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
深房尚林花园	3,170,419.94			2,455,185.23		715,234.71	
库存商品	278,891.91					278,891.91	非房地产物料
合计	3,449,311.85			2,455,185.23		994,126.62	--

(3) 存货期末余额中借款费用资本化率的情况

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 45,782,070.06 元，各项目资本化金额及资本化率如下：

项目	期初资本化金额	本期资本化金额	本期结转金额	期末资本化金额	年资本化率
悦景东方项目	1,100,799.33	0.00	166,585.85	934,213.48	1.49%
传麒山项目	4,034,969.06	0.00	2,882,120.76	1,152,848.30	5.66%
深房尚林花园	5,157,897.45	0.00	3,870,364.19	1,287,533.26	7.10%
深房翠林苑	3,193,965.70	4,776,388.91	0.00	7,970,354.61	3.02%
天悦湾一期	26,074,291.68	10,675,229.18	0.00	36,749,520.86	3.41%

传麒东湖名苑	4,811,327.74	0.00	0.00	4,811,327.74	3.62%
天居景田公寓	1,408,819.10	0.00	0.00	1,408,819.10	1.66%
合计	45,782,070.06	15,451,618.09	6,919,070.81	54,314,617.34	5.33%

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目	金额
累计已发生成本	128,735,949.00
累计已确认毛利	6,531,580.19
已办理结算的金额	50,206,445.85
建造合同形成的已完工未结算资产	85,061,083.34

其他说明:

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

11、划分为持有待售的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

13、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

增值税	9,098,639.10	6,960,582.51
营业税	1,596,382.82	1,404,931.73
城市维护建设税	688,723.62	441,450.97
教育费附加	347,643.21	162,693.21
地方教育费附加	234,420.65	154,330.63
堤围防护费	14,240.46	947,804.87
土地增值税	2,588,218.21	1,286,920.53
信托理财产品		2,000,000.00
合计	14,568,268.07	13,358,714.45

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	17,464,240.74		17,464,240.74	17,464,240.74		17,464,240.74
按成本计量的	17,464,240.74		17,464,240.74	17,464,240.74		17,464,240.74
合计	17,464,240.74		17,464,240.74	17,464,240.74		17,464,240.74

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汕头市中小企业融资担保有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00					10.00%	650,000.00
云南鲲鹏航空服务	5,464,240.74			5,464,240.74					25.00%	

有限公司										
合计	17,464,240			17,464,240					--	650,000.00
	.74			.74						

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

本公司对云南鲲鹏航空服务有限公司的持股比例为25%，由于本公司对其财务和经营政策并无参与决策的权力，本公司对其不具有重大影响。

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司	9,969,206.09									9,969,206.09	9,969,206.09
封开杏花宾馆	9,455,465.38									9,455,465.38	9,455,465.38
江门新江房地产有限公司	9,037,070.89									9,037,070.89	912,537.16
西安新峰物业商贸有限公司	32,840,729.61									32,840,729.61	20,673,831.77
东益地产有限公司	30,376,084.89									30,376,084.89	21,225,715.87
小计	91,678,556.86									91,678,556.86	62,236,756.27
二、联营企业											
深圳市荣华机电工程有限公司	1,468,913.70									1,468,913.70	1,076,954.64
深圳润华	1,445,425									1,445,425	1,445,425

汽车贸易公司	.56									.56	.56
小计	2,914,339.26									2,914,339.26	2,522,380.20
合计	94,592,896.12									94,592,896.12	64,759,136.47

其他说明

其他股权投资情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数	减值准备
深圳市深房实业发展公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00	--	4,500,000.00	4,500,000.00
深圳中港海燕企业有限公司	成本法	12,940,900.00	12,940,900.00	--	12,940,900.00	12,940,900.00
深圳市房地产综合服务公司	成本法	5,958,305.26	5,958,305.26	--	5,958,305.26	5,958,305.26
百立有限公司	成本法	201,100.00	201,100.00	--	201,100.00	201,100.00
澳洲柏克顿公司	成本法	906,630.00	906,630.00	--	906,630.00	906,630.00
深圳市特发房产建筑装修公司	成本法	8,180,003.63	8,180,003.63	--	8,180,003.63	8,180,003.63
深圳市新东方百货有限公司	成本法	18,500,000.00	18,500,000.00	--	18,500,000.00	18,500,000.00
深圳市深房建筑装饰材料公司	成本法	2,680,000.00	2,680,000.00	--	2,680,000.00	2,680,000.00
深圳市深房百货有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳市数码港投资有限公司	成本法	14,000,000.00	7,613,507.96	--	7,613,507.96	--
汕头新峰大厦	成本法	68,731,560.43	58,547,652.25	--	58,547,652.25	58,547,652.25
广东省封开县联峰水泥制造有限公司	成本法	121,265,000.00	56,228,381.64	--	56,228,381.64	56,228,381.64
合计		267,863,499.32	186,256,480.74		186,256,480.74	178,642,972.78

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	757,560,363.04	106,924,635.73		864,484,998.77
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		2,506,262.91		2,506,262.91
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 其他		2,506,262.91		2,506,262.91
4.期末余额	757,560,363.04	104,418,372.82		861,978,735.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	346,370,730.15			346,370,730.15
2.本期增加金额	10,675,645.95			10,675,645.95
(1) 计提或摊销	10,675,645.95			10,675,645.95
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	357,046,376.10			357,046,376.10
三、减值准备				
1.期初余额	14,128,544.62	87,758,037.70		101,886,582.32
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额		2,057,006.91		2,057,006.91
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 其他		2,057,006.91		2,057,006.91
4.期末余额	14,128,544.62	85,701,030.79		99,829,575.41
四、账面价值				
1.期末账面价值	386,385,442.32	18,717,342.03	0.00	405,102,784.35
2.期初账面价值	397,061,088.27	19,166,598.03	0.00	416,227,686.30

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
------	------	------	---------	--------	--------	----------	---------------

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

□ 是 □ 否

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

注：①上半年折旧和摊销额为10,675,645.95元。

②土地使用权原值及减值准备减少，系外币报表折算时由于汇率变动形成。

③投资性房地产中，有账面价值为288,568,109.69元的房屋建筑物已用于本公司长期借款（包含一年内到期的长期借款）抵押，详见注释七、76。

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	107,110,751.42	16,955,508.53	14,700,628.05	138,766,888.00
2.本期增加金额			250,648.72	250,648.72
(1) 购置			250,648.72	250,648.72
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		1,350,270.00	47,134.45	1,397,404.45
(1) 处置或报废		1,350,270.00	47,134.45	1,397,404.45
4.期末余额	107,110,751.42	15,605,238.53	14,904,142.32	137,620,132.27

二、累计折旧				
1.期初余额	68,954,824.19	12,886,994.00	11,393,256.40	93,235,074.59
2.本期增加金额	1,499,771.45	520,385.74	1,181,524.37	3,201,681.56
(1) 计提	1,499,771.45	520,385.74	1,181,524.37	3,201,681.56
3.本期减少金额		1,279,463.15	44,777.73	1,324,240.88
(1) 处置或报废		1,279,463.15	44,777.73	1,324,240.88
4.期末余额	70,454,595.64	12,127,916.59	12,530,003.04	95,112,515.27
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	36,656,155.78	3,477,321.94	2,374,139.28	42,507,617.00
2.期初账面价值	38,155,927.23	4,068,514.53	3,307,371.65	45,531,813.41

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

注：①本报告期内折旧额为3,201,681.56元，处置运输设备1,397,404.45元。

②本报告期内无所有权受到限制的固定资产情况。

③本报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	出租车牌照	合计
一、账面原值						
1.期初余额				2,241,800.00	6,368,000.00	8,609,800.00
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				2,241,800.00	6,368,000.00	8,609,800.00
二、累计摊销						
1.期初余额				1,900,640.00	1,563,080.00	3,463,720.00
2.本期增加金				170,580.00	83,790.00	254,370.00

额						
(1) 计提				170,580.00	83,790.00	254,370.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				2,071,220.00	1,646,870.00	3,718,090.00
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				170,580.00	4,721,130.00	4,891,710.00
2.期初账面价值				341,160.00	4,804,920.00	5,146,080.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	623,881.08	87,751.34	114,610.79		597,021.63
其他	71,839.22		7,697.04		64,142.18
合计	695,720.30	87,751.34	122,307.83		661,163.81

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,170,419.92	792,604.98	3,170,419.92	792,604.98
内部交易未实现利润	4,991,161.76	1,247,790.44	4,995,618.75	1,248,904.69
可抵扣亏损	38,519,586.27	9,629,896.57	30,139,792.64	7,534,948.16
预收账款预计利润	14,118,236.27	3,529,559.07	24,109,809.80	6,027,452.45
计提的土地增税清算准 备金	80,712,110.35	20,178,027.59	80,712,110.35	20,178,027.59

合计	141,511,514.57	35,377,878.65	143,127,751.46	35,781,937.87
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		35,377,878.65		35,781,937.87

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,295,692.70	2,295,692.70
坏账准备	49,203,437.93	49,203,437.93
长期股权投资减值准备	60,850,527.31	60,850,527.31
投资性房地产减值准备	25,471,645.58	25,471,645.58
合计	137,821,303.52	137,821,303.52

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	150,392.58	150,392.58	
2018 年	1,665,661.89	1,665,661.89	
2019 年	124,125.69	124,125.69	
2020 年	9,717,123.98	9,717,123.98	
2021 年	13,457,192.98	13,457,192.98	
2022 年			
合计	25,114,497.12	25,114,497.12	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	116,660,032.01	93,709,916.44
信用借款	26,900,000.00	18,000,000.00
合计	143,560,032.01	111,709,916.44

短期借款分类的说明：

质押借款情况详见注释七、4应收票据及注释七、76所述。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,981,113.71	29,598,921.11
1 年以上	101,398,374.09	139,015,378.84
合计	104,379,487.80	168,614,299.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

应付账款期末余额中账龄超过1年的大额应付账款主要系未到结算期的应付工程款。

应付账款2017年6月30日年末数为104,379,487.80元，比年初数减少了38.10%，其主要原因是本期支付完工开发产品结算尾款所致。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	148,565,089.08	307,957,346.19
1 年以上	72,743,335.00	17,893,766.35
合计	221,308,424.08	325,851,112.54

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

累计已发生成本	128,735,949.00
累计已确认毛利	6,531,580.19
已办理结算的金额	50,206,445.85
建造合同形成的已完工未结算项目	85,061,083.34

其他说明:

①预收款项期末余额中账龄超过1年的大额预收款项主要是尚未结算的预收房款和工程款。

②预收房款明细情况

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间
金叶岛六期别墅	7,452,380.95	7,452,380.95	已竣工
金叶岛十期	20,744,471.97	12,655,156.17	已竣工
金叶岛十一期	9,163,200.21	6,216,792.91	已竣工
深房传麒山	0.00	96,545,077.60	已竣工
深房尚林花园	693,109.00	71,252,710.00	已竣工
天悦湾一期	58,768,910.07	25,882,870.91	2017年12月
悦景东方	25,603,053.20	12,322,575.19	已竣工
合计	122,425,125.40	232,327,563.73	

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,751,315.00	73,517,555.89	81,067,788.11	31,201,082.78
二、离职后福利-设定提存计划	198,680.06	7,197,625.83	7,360,325.28	35,980.61
合计	38,949,995.06	80,715,181.72	88,428,113.39	31,237,063.39

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,873,428.94	67,119,856.94	74,414,501.88	29,578,784.00
2、职工福利费				0.00

3、社会保险费	1,103,162.47	2,238,967.13	2,239,571.68	1,102,557.92
其中：医疗保险费	1,102,449.06	1,951,400.04	1,952,357.32	1,101,491.78
工伤保险费	591.04	104,673.03	105,076.70	187.37
生育保险费	122.37	182,894.06	182,137.66	878.77
4、住房公积金	93,186.50	3,033,960.03	3,126,172.03	974.50
5、工会经费和职工教育经费	681,537.09	1,124,771.79	1,287,542.52	518,766.36
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	38,751,315.00	73,517,555.89	81,067,788.11	31,201,082.78

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	99,801.11	5,012,980.17	5,108,183.22	4,598.06
2、失业保险费	520.80	174,152.46	173,908.86	764.40
3、企业年金缴费	98,358.15	2,010,493.20	2,078,233.20	30,618.15
合计	198,680.06	7,197,625.83	7,360,325.28	35,980.61

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,932,902.45	2,295,383.33
企业所得税	47,476,169.22	46,310,814.92
个人所得税	676,681.46	1,063,872.01
城市维护建设税	724,667.81	140,826.84
营业税	431,696.78	117,565.81
房产税	1,742,011.80	1,707,091.48
土地增值税	19,613,653.40	13,611,992.49
教育费附加	409,164.34	93,226.93
地方教育费附加	208,856.69	34,770.45

其他	737,431.18	390,453.64
合计	81,953,235.13	65,765,997.90

其他说明:

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		606,933.00
其他	16,535,277.94	16,535,277.94
合计	16,535,277.94	17,142,210.94

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明:

其他系应付深圳市投资控股有限公司的借款利息，详见注释十二、6、（2）

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提的土地增值税	171,207,827.06	164,866,771.56
应付关联方往来款项	14,398,496.70	14,398,496.70
应付各项押金款	83,126,753.11	83,026,568.62
其他	105,035,380.99	95,916,881.15
合计	373,768,457.86	358,208,718.03

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

预提税金-土地增值税	171,207,827.06	尚未清算
合计	171,207,827.06	--

其他说明

本公司根据国税发〔2006〕187号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》基于清算口径计提了土地增值税，2017年6月30日余额为171,207,827.06元。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	44,000,000.00	37,234,933.67
合计	44,000,000.00	37,234,933.67

其他说明：

一年内到期的非流动负债明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
华商银行深圳分行	2015.5.7	2020.5.6	人民币	20,000,000.00	10,000,000.00
深圳农村商业银行	2014.11.12	2019.11.11	人民币	24,000,000.00	24,000,000.00
南洋商业银行深圳分行	2007.5.29	2017.5.29	人民币		3,234,933.67
合计				44,000,000.00	37,234,933.67

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	114,000,000.00	136,000,000.00
合计	114,000,000.00	136,000,000.00

长期借款分类的说明:

金额前五名长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
华商银行深圳分行	2015.5.7	2020.5.6	人民币	80,000,000.00	90,000,000.00
深圳农村商业银行	2014.11.12	2019.11.11	人民币	34,000,000.00	46,000,000.00
合计				114,000,000.00	136,000,000.00

其他说明, 包括利率区间:

注: ①上述借款利率按照中国人民银行同期基准利率浮动一定比例。

②长期借款2017年6月30日年末数为114,000,000.00元, 比年初数减少了16.18%, 其主要原因是归还到期的长期借款所致。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
本体维修基金	9,388,738.81	10,156,728.82

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,011,660,000.00						1,011,660,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	557,433,036.93			557,433,036.93
其他资本公积	420,811,873.18			420,811,873.18
合计	978,244,910.11			978,244,910.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	10,652,531.69	2,051,513.82			1,436,059.68	615,454.14	12,088,591.37
外币财务报表折算差额	10,652,531.69	2,051,513.82			1,436,059.68	615,454.14	12,088,591.37
其他综合收益合计	10,652,531.69	2,051,513.82			1,436,059.68	615,454.14	12,088,591.37

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,394,668.24			59,394,668.24
合计	59,394,668.24			59,394,668.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	583,908,333.05	290,911,773.00
调整后期初未分配利润	583,908,333.05	290,911,773.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,226,601.84	134,761,121.51
期末未分配利润	721,134,934.89	425,672,894.51

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	727,183,146.15	493,647,637.36	1,082,674,647.12	806,066,310.73
其他业务	4,123,835.88	1,302,160.53	15,212,322.56	9,960,933.38
合计	731,306,982.03	494,949,797.89	1,097,886,969.68	816,027,244.11

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,255,618.74	3,064,682.10
教育费附加	996,755.33	1,433,871.60
房产税	3,327,020.32	3,067,735.56
车船使用税	6,000.00	
印花税	24,463.50	
营业税	859,907.11	44,633,179.90
土地增值税	15,825,612.34	33,110,656.95
地方教育费附加	606,413.00	871,353.80
堤围防护费等	11,520.89	186,729.80
合计	23,913,311.23	86,368,209.71

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见第十一节六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,707,531.15	1,949,636.81
广告费	3,847,364.06	873,616.00
业务费	448,735.60	346,619.50
销售代理费及佣金	56,665.76	1,469,750.06
其他	772,507.19	468,119.06
合计	6,832,803.76	5,107,741.43

其他说明：

本期销售费用发生额6,832,803.76元，比上年同期增加33.77%的主要原因是，本期房地产新项目广告费增加所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,427,835.61	13,493,611.11

税金	642,583.97	1,878,051.29
折旧费	1,544,544.45	1,640,917.98
业务招待费	1,099,378.23	1,234,043.90
中介机构费	850,413.87	1,606,081.53
差旅费	205,266.91	268,286.15
办公费	436,364.81	611,089.04
修理费	443,258.96	394,372.96
水电费	180,904.51	335,834.38
其他摊销费用	391,561.10	348,472.10
其他	5,497,126.27	5,146,571.33
合计	24,719,238.69	26,957,331.77

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,728,425.13	26,540,177.38
减：利息收入	7,399,712.00	18,885,542.00
减：利息资本化金额	15,451,618.09	14,548,928.60
汇兑损益	333,780.08	-334,107.73
减：汇兑损益资本化金额		
其他	153,553.30	180,247.31
合计	-2,635,571.58	-7,048,153.64

其他说明：

本期财务费用发生额-2,635,571.58元，比上年同期减少62.61%的主要原因是，本期房地产新项目已开工利息资本化与利息收入减少所致。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,800,000.00
合计		-4,800,000.00

其他说明：

注：本报告期内无资产减值损失，上期发生额为罗浮山项目诉讼案执行完毕，收回了诉讼款

项，将已计提的坏账准备转回所致。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-63,790.59
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	650,000.00	689,000.00
合计	650,000.00	625,209.41

其他说明：

(1) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数	增减变动原因
深圳市荣华机电工程有限公司		-63,90.59	被投资单位发生经营亏损
合计		-63,90.59	

(2) 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

单位名称	本年发生数	上年发生数	增减变动原因
汕头市中小企业融资担保有限公司	650,000.00	689,000.00	本年度分配利润
合计	650,000.00	689,000.00	

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款收入	74,635.68	175,149.92	74,636.68
其他	242,385.75	5,038,308.02	242,385.75
合计	317,021.43	5,213,457.94	317,021.43

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明:

注: 营业外收入本期发生额317,021.43元, 比上年同期减少93.92%, 主要是上年同期公司收回了罗浮山诉讼赔偿款所致。

71、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	58,187.56	2,647.50	58,187.56
其中: 固定资产处置损失	58,187.56	2,647.50	58,187.56
对外捐赠	20,851.54	19,500.00	20,851.54
罚款支出	10,000.00		10,000.00
赔偿支出	10,000.00	6,115.17	10,000.00
其他	22,574.69	72,314.73	22,574.69
合计	121,613.79	100,577.40	121,613.79

其他说明:

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,017,985.19	47,293,403.64
递延所得税费用	-844,845.47	-1,008,716.16
合计	47,173,139.72	46,284,687.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	184,372,809.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,093,202.42

非应税收入的影响	2,324.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	503,689.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	573,923.18
所得税费用	47,173,139.72

其他说明

73、其他综合收益

详见附注七、57。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,938,611.05	11,295,056.29
各项押金、保证金	4,169,257.32	10,370,363.90
代收房产办证费、公证费	1,963,519.00	183,644.67
其他	8,174,583.09	22,920,758.68
合计	25,245,970.46	44,769,823.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到的其他与经营活动有关的现金减少43.61%，主要是各项押金、保证金与其他减少。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用支付的现金	11,613,292.21	16,286,386.18
销售费用支付的现金	3,233,124.58	3,080,233.10
各项押金、保证金	4,557,072.05	10,701,125.01
代付房产办证费、公证费	724,088.98	1,077,699.15
其他	50,416,225.28	5,927,462.18
合计	70,543,803.10	37,072,905.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期支付的其他与经营活动有关的现金增加90.28%，主要是支付支付幕墙外部单位的工程款往来款等项目增加。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	137,199,669.96	134,727,998.77
加：资产减值准备		-4,800,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,436,112.05	13,626,249.37
无形资产摊销	254,370.00	254,370.00
长期待摊费用摊销	1,147,347.42	127,522.43
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）	24,018.05	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	264.47	1,934.79

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,276,807.04	18,699,884.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-650,000.00	-625,209.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-844,845.47	1,688,845.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,302,973.16	298,465,327.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,695,521.42	73,591,766.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-144,604,199.24	-109,590,709.87
其他	58,253.11	
经营活动产生的现金流量净额	-97,700,697.19	426,167,980.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,164,053,438.01	1,496,687,318.92
减：现金的期初余额	1,265,767,290.57	1,169,756,306.36
现金及现金等价物净增加额	-101,713,852.56	326,931,012.56

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,164,053,438.01	1,265,767,290.57
其中：库存现金	57,189.68	33,954.55
可随时用于支付的银行存款	1,163,996,248.33	1,265,733,336.02
三、期末现金及现金等价物余额	1,164,053,438.01	1,265,767,290.57

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	290,033.83	详见注释七、1
应收票据	16,405,895.50	短期借款质押
应收账款	100,079,290.62	短期借款质押
投资性房地产（海燕大厦）	64,969,223.83	长期借款抵押
投资性房地产（深房广场）	223,598,885.86	长期借款抵押
合计	405,343,329.64	--

其他说明：

78、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	86,195.49	6.7742	583,909.70
港币	10,164,120.40	0.8724	8,867,472.73
港币	4,905,150.10	0.8724	4,279,394.87
其他应收款			
其中：美元		--	
港币	25,524,951.11	0.8724	22,268,705.90

其他应付款			
其中：美元			
港币	20,097,370.62	0.8724	17,533,527.63

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司重要的境外经营实体为美国长城地产有限公司及新峰企业有限公司，美国长城地产有限公司由于经营活动主要在美国，因此选择美元为记账本位币；新峰企业有限公司由于为投资公司，其投资实体的主要经营活动均在中国大陆，且以人民币作为记账本位币，因此选择人民币为记账本位币。

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳海燕大酒店有限公司	深圳	深圳	酒店服务	68.10%	31.90%	通过设立或投资等方式取得
深圳市物业管理有限公司	深圳	深圳	物业管理	95.00%	5.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳圳通工程有限公司	深圳	深圳	安装维修	73.00%	27.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市华展建设监理有限公司	深圳	深圳	监理	75.00%	25.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市深房小汽车出租有限公司	深圳	深圳	小汽车出租	55.00%	45.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳深房停车场有限公司	深圳	深圳	建设经营停车场	70.00%	30.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市深房投资有限公司	深圳	深圳	投资	90.00%	10.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市深房保税贸易有限公司	深圳	深圳	进出品贸易	95.00%	5.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	深圳	深圳	房地产开发	95.00%	5.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳经济特区房地产（集团）广	广州	广州	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得

州房地产有限公司						
北京新峰房地产开发经营有限公司	北京	北京	房地产经营	75.00%	25.00%	通过设立或投资等方式取得
北京深房物业管理有限责任公司	北京	北京	物业管理	10.00%	90.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市深物电梯有限公司	深圳	深圳	电梯销售与维修 服务		100.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市联华企业有限公司	深圳	深圳	机械机电设备 安装	95.00%	5.00%	通过设立或投资等方式取得
新峰置业有限公司	香港	香港	投资、管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
华林有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%		通过设立或投资等方式取得
汕头市华林房产开发有限公司	汕头	汕头	房地产开发		100.00%	通过设立或投资等方式取得
汕头市华峰房地产开发有限公司	汕头	汕头	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
美国长城地产有限公司	美国	美国	房地产开发	70.00%		通过设立或投资等方式取得
新峰企业有限公司	香港	香港	投资、管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
新峰投资有限公司	香港	香港	物业投资		55.00%	通过设立或投资等方式取得
启禄有限公司	香港	香港	投资、管理	20.00%	80.00%	通过设立或投资等方式取得
柏伟置业有限公司	香港	香港	物业投资		80.00%	通过设立或投资等方式取得
启怡发展有限公司	香港	香港	投资兴办实 业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
广州黄埔新邨房地产开发有限公司	广州	广州	房地产开发		100.00%	通过设立或投资等方式取得
新峰房地产开发建筑(武汉)有限公司	武汉	武汉	房地产开发		100.00%	通过设立或投资等方式取得
汕头经济特区松山房产开发有限公司	汕头	汕头	房地产开发		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子 公司
深圳市深房百货有限公司*1	深圳	深圳	商贸	95.00%	5.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市数码港投资有限公司*2	深圳	深圳	咨询	70.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市房地产综合服务公司*3	深圳	深圳	综合	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市深房实业发展公司*4	深圳	深圳	投资	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市特发房产建筑装修公司*5	深圳	深圳	服务类	100.00%		通过设立或投资等方式取得
澳洲柏克顿有限公司*6	澳大利 亚	澳大利 亚	房地产	60.00%		通过设立或投资等方式取得
加拿大长城(温哥华)有限公司*6	加拿大	加拿大	房地产		60.00%	通过设立或投资等方式取得
百立有限公司*6	香港	香港	商贸	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市深房建筑装饰材料公司*7	深圳	深圳	商业	100.00%		通过设立或投资等方式取得

深圳中港海燕企业有限公司*8	深圳	深圳	综合	68.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市新东方百货有限公司*9	深圳	深圳	商贸	100.00%		通过设立或投资等方式取得
广东省封开县联峰水泥制造有限公司*10	广东封开	广东封开	制造业		90.00%	通过设立或投资等方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

***1深圳市深房百货有限公司**

深圳市深房百货有限公司于2007年10月29日召开股东会,决议终止营业、注销,并组成清算组进行清算,清算组于2007年12月7日发布了清算公告。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定,该公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围。本公司对深房百货公司投资的帐面价值为零。

***2深圳市数码港投资有限公司**

深圳市数码港投资有限公司于2008年5月12日召开股东会,决议终止营业、注销,并组成清算组进行清算,清算组于2008年12月5日发布了清算公告。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定,该公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围。

***3深圳市房地产综合服务公司**

深圳市房地产综合服务公司经营期限为1983年1月26日至1999年8月28日,该公司已停止经营活动多年,因未参加工商年检,于2002年2月8日被依法吊销营业执照。

***4深圳市深房实业发展公司**

深圳市深房实业发展公司经营期限为1993年10月3日至1998年10月3日,该公司已停止经营活动多年,因未参加工商年检,于2002年2月8日被依法吊销营业执照。

***5深圳市特发房产建筑装饰公司**

深圳市特发房产建筑装饰公司经营期限为1983年3月7日至1995年4月14日,该公司已停止经营活动多年,因未参加工商年检,已于2004年前被依法吊销营业执照。

***6澳洲柏克顿有限公司、加拿大长城(温哥华)有限公司、百立有限公司**

该三公司系本公司早年在境外设立的公司,2000年12月13日本公司召开董事会,决定将该三公司进行停业清算。

***7深圳市深房建筑装饰材料公司**

深圳市深房建筑装饰材料公司经营期限为1984年1月1日至2004年7月6日,该公司已停止经营活动多年,因未参加工商年检,于2002年2月8日被依法吊销营业执照。

***8深圳中港海燕企业有限公司**

深圳中港海燕企业有限公司经营期限为1984年10月16日至2004年10月16日,该公司已停止经营活动多年,因未参加工商年检,于1999年被依法吊销营业执照。

***9深圳市新东方百货有限公司**

深圳市新东方百货有限公司经营期限为1995年11月14日至2025年11月14日,该公司已停止经营活动多年,因未参加工商年检,于1999年被依法吊销营业执照。

***10广东省封开县联峰水泥制造有限公司**

广东省封开县联峰水泥制造有限公司的全部资产(包括有形资产和无形资产)已于2006年1月22日被法院拍卖偿债,成为一空壳公司,本公司对该公司投资的帐面价值为零。

除上述*1、*2外,其他未纳入合并范围的被投资单位因已于多年前停止经营,且公司实

体已不存在，本公司已无法对其实施有效控制，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，上述公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围，本公司对上述公司投资及实质上构成对这些公司的净投资的帐面价值为零，明细如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数	减值准备
深圳市深房实业发展公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00	--	4,500,000.00	4,500,000.00
深圳中港海燕企业有限公司	成本法	12,940,900.00	12,940,900.00	--	12,940,900.00	12,940,900.00
深圳市房地产综合服务公司	成本法	5,958,305.26	5,958,305.26	--	5,958,305.26	5,958,305.26
百立有限公司	成本法	201,100.00	201,100.00	--	201,100.00	201,100.00
澳洲柏克顿公司	成本法	906,630.00	906,630.00	--	906,630.00	906,630.00
深圳市特发房产建筑装修公司	成本法	8,180,003.63	8,180,003.63	--	8,180,003.63	8,180,003.63
深圳市新东方百货有限公司	成本法	18,500,000.00	18,500,000.00	--	18,500,000.00	18,500,000.00
深圳市深房建筑装饰材料公司	成本法	2,680,000.00	2,680,000.00	--	2,680,000.00	2,680,000.00
深圳市深房百货有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳市数码港投资有限公司	成本法	14,000,000.00	7,613,507.96	--	7,613,507.96	--
汕头新峰大厦	成本法	68,731,560.43	58,547,652.25	--	58,547,652.25	58,547,652.25
广东省封开县联峰水泥制造有限公司	成本法	121,265,000.00	56,228,381.64	--	56,228,381.64	56,228,381.64
合计		267,863,499.32	186,256,480.74		186,256,480.74	178,642,972.78

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
美国长城地产有限公司	30.00%	-26,931.88		-25,665,104.91
新峰投资有限公司	45.00%	-3,631.56		-99,605,914.00
柏伟置业有限公司	20.00%	-3,400.92		-2,034,032.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

美国长城地产有限公司	583,627.91	18,717,342.03	19,300,969.94	104,851,319.64		104,851,319.64	689,285.57	19,166,598.03	19,855,883.60	107,367,974.19		107,367,974.19
新峰投资有限公司	220,030,092.62	24,793,206.35	244,823,298.97	254,717,812.42		254,717,812.42	220,030,112.41	24,793,206.35	244,823,318.76	254,709,762.07		254,709,762.07
柏伟置业有限公司	1,016.78	30,373,713.87	30,374,730.65	32,781,363.48		32,781,363.48	1,043.34	30,373,713.87	30,374,757.21	32,775,171.39		32,775,171.39

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
美国长城地产有限公司	204,090.22	-89,772.94	1,961,740.89	-89,839.36	286,203.33	-110,409.13	-2,352,389.90	-110,476.29
新峰投资有限公司		-8,070.14	-8,070.14			-762.09	-762.09	
柏伟置业有限公司		-6,812.65	-6,812.65			-2,520.76	-2,520.76	

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	29,441,800.59	29,441,800.59
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	270,179.54	270,179.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-63,790.59

其他说明

*1 本公司合营企业均为不重要的合营企业，合营企业情况见注释七、17，其中：

1) 广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司

广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司经营期限为1991年6月5日至2021年6月4日，该公

司由于经营亏损导致无法持续经营，已实际停止经营活动多年，因未参加工商年检，于2001年7月6日被依法吊销营业执照。该公司在停止经营活动后未继续编制财务报表，截至本年末，本公司对广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司投资的账面价值已减记为零，根据合作协议，本公司对合营企业不负有承担额外损失的义务。

2) 封开杏花宾馆

封开杏花宾馆已于2002年2月25日经广东省肇庆市中级人民法院作出的(2002)肇中法经破字第2号民事裁定书宣告破产，并已完成了破产清算工作。截至本年末，本公司对封开杏花宾馆投资的账面价值已减记为零，根据合作协议，本公司对合营企业不负有承担额外损失的义务。

3) 江门新江房地产有限公司、西安新峰物业商贸有限公司、东益地产有限公司

上述三公司系本公司早年与当地合作方为开发房地产项目而设立的合营企业，因合作开发项目停滞，合营企业也实际停止经营活动多年。该等公司在停止经营活动后未继续编制财务报表，本公司已对上述三家合营企业的投资计提了相应的减值准备，减值准备计提情况详见注释七、17。

*2本公司联营企业均为不重要的联营企业，联营企业情况见注释七、17，其中：

1) 深圳润华汽车贸易公司

深圳润华汽车贸易公司经营期限为1992年2月24日至1997年2月24日，该公司由于经营亏损导致无法持续经营，已实际停止经营活动多年，因未参加工商年检，已被依法吊销营业执照，该公司在停止经营活动后未继续编制财务报表。截止本年末，本公司对深圳润华汽车贸易公司投资的账面价值已减记为零，根据联营协议，本公司对联营企业不负有承担额外损失的义务。

2) 深圳东方新世界百货有限公司

深圳东方新世界百货有限公司经营期限为1993年6月7日至1998年6月7日，该公司由于经营亏损导致无法持续经营，已实际停止经营活动多年，因未参加工商年检，于2001年1月10日被依法吊销营业执照，该公司在停止经营活动后未继续编制财务报表。截止本年末，本公司对深圳东方新世界百货有限公司投资的账面价值已减记为零，根据联营协议，本公司对联营企业不负有承担额外损失的义务。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
深圳市新峰地产顾问有限公司	777,216.47		777,216.47

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

本公司信用风险主要是体现为无法收回到期应收账款。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(二) 金融资产转移**已转移但未整体终止确认的金融资产**

本年度应收票据中，截止2017年6月30日，已贴现未到期的商业承兑汇票为人民币16,405,895.50元，取得现金对价人民币16,405,895.50元。如该商业承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。

本年度应收账款中，截止2017年6月30日，本公司以应收账款向银行申报保理业务金额100,079,290.62元，取得现金对价人民币100,079,290.62元。如该应收账款到期未能从应收客户方账户中收取相应账款，银行有权向本公司追索相应账款。由于本公司仍承担了与这些应收账款相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收账款的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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
深圳市投资控股有限公司	广东深圳	国有企业	人民币 215.80 亿	63.55%	63.55%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是深圳国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

深圳市建安（集团）股份有限公司	同受母公司控制
-----------------	---------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
深圳市建安（集团）股份有限公司	深圳圳通工程有限公司	工程施工	2012年06月01日		协议议价	365,500.77
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	深圳市建安（集团）股份有限公司	工程施工	2015年09月16日		协议议价	69,155,316.14

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市投资控股有限公司	16,535,277.94	2006年11月09日	2016年12月22日	已经于2016年12月22日还清该款项本金，2016年当期归还本金28,848,819.24元，2017年中期末尚欠深圳市投资控股有限公司借款利息16,535,277.94元。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,614,401.00	3,387,750.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	深圳市新峰地产顾问有限公司	1,203,374.10		1,203,374.10	
合 计		1,203,374.10		1,203,374.10	
其他应收款：	其他应收款：				
	广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司	10,465,168.81	10,465,168.81	10,465,168.81	10,465,168.81
	深圳润华汽车贸易公司	3,072,764.42	3,072,764.42	3,072,764.42	3,072,764.42
	加拿大长城（温哥华）有限公司	89,035,748.07	89,035,748.07	89,035,748.07	89,035,748.07
	澳洲柏克顿有限公司	12,559,290.58	12,559,290.58	12,559,290.58	12,559,290.58
	百立有限公司	19,299,472.87	19,299,472.87	19,299,472.87	19,299,472.87
	深圳市深房百货有限公司	237,648.82	189,179.82	237,648.82	189,179.82
	深圳市房地产综合服务公司	1,086,487.22	927,136.22	1,086,487.22	927,136.22
	深圳市深房建筑装饰材料公司	8,327,180.71	8,327,180.71	8,327,180.71	8,327,180.71
	深圳市荣华机电工程有限公司	475,223.46		475,223.46	
	西安新峰物业商贸有限公司	8,419,205.19	8,419,205.19	8,419,205.19	8,419,205.19
合计		152,978,190.15	152,295,146.69	152,978,190.15	152,295,146.69

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款：			
	深圳市特发房产建筑装修公司	598,012.16	598,012.16
	深圳市深房实业发展公司	1,534,854.91	1,534,854.91
	深圳中港海燕企业有限公司	135,853.52	135,853.52
	深圳东方新世界百货有限公司	902,974.64	902,974.64
	深圳市新东方百货有限公司	1,394,704.21	1,394,704.21
	封开县联峰水泥制造有限公司	1,867,348.00	1,867,348.00

	深圳市数码港投资有限公司	7,964,749.26	7,964,749.26
合 计		14,398,496.70	14,398,496.70
应付利息:			
	深圳市投资控股有限公司	16,535,277.94	16,535,277.94
合计		16,535,277.94	16,535,277.94

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

项 目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—大额发包合同	637,259,322.72	766,438,175.20
合 计	637,259,322.72	766,438,175.20

(2) 本公司本报告期无其他承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

西安新峰物业商贸有限公司（以下简称“西安新峰公司”）是本公司之全资子公司香港新峰企业有限公司在西安成立的中外合资企业，其中香港新峰企业有限公司以现金出资占股84%，西安市商贸委直属企业西安商贸大厦以土地使用权出资占股16%，主营业务是房地产开发，开发项目为西安商贸大厦。该项目于1995年11月28日开工，由于合作双方在项目经营方针上发生严重分歧，迫使项目在1996年停工。1997年西安市政府强制收回西安新峰公司投资项目，调整给西安市商贸委下属企业——西安商贸旅游有限责任公司（以下简称“商贸旅游公司”）。但双方对于投资补偿款发生诉讼，2001年12月19日经陕西省高级人民法院“（2000）陕经一初字第25号”判决书判决：1、商贸旅游公司于判决生效后一个月向西安新峰公司支付补偿款3,662万元及其利息，逾期履行时，加倍支付迟延履行期间的债务利息；2、西安市商贸委对上述补偿款的利息承担连带责任。

本案经拍卖商贸旅游公司资产，累计已执行收回15,201,000.00元，经西安新峰公司申请，陕西高院于2011年9月5日立案恢复执行，但在本报告期内无实质进展。

截至2017年6月30日，本公司账面对西安新峰公司长期股权投资账面价值12,166,897.84元（已计提长期投资减值准备20,673,831.77元）。账面债权余额8,419,205.19元，已全额计提减值准备。

(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

①本公司为关联方提供的债务担保情况详见附注十二、4（2）关联担保情况。

②本公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，截至2017年6月30日，尚未结清的担保金额及期限列示如下：

项目	期限	未结算金额（万元）
深房传麒山项目	至办理完房产证抵押登记并交由银行保管	429.00
深房尚林花园项目	至办理完房产证抵押登记并交由银行保管	372.00
合计		801.00

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债参见“附注九、在其他主体中权益”部分。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2016年9月14日起，公司开始谋划重大资产重组事项。2016年10月14日，公司公告，拟以发行A股股份或支付现金的方式购买恒大地产集团有限公司100%的股权。若收购完成，广州市凯隆置业有限公司将成为本公司的控股股东。

截至2017年6月30日，该重大资产重组事项尚在按计划推进中。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	60,629,034.98	100.00%	6,968,694.02	11.49%	53,660,340.96	14,295,945.00	100.00%	6,968,694.02	48.75%	7,327,250.98
合计	60,629,034.98	100.00%	6,968,694.02	11.49%	53,660,340.96	14,295,945.00	100.00%	6,968,694.02	48.75%	7,327,250.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本公司本报告期内应收账款无计提、收回或转回的坏账准备情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本公司本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	年末坏账准备金额
自然人 1	非关联方	12,410,000.00	1 年以内	20.47	
自然人 2	非关联方	9,550,000.00	1 年以内	15.75	
自然人 3	非关联方	8,380,000.00	1 年以内	13.82	
自然人 4	非关联方	7,540,000.00	1 年以内	12.44	
自然人 5	非关联方	6,860,000.00	1 年以内	11.31	
合计		44,740,000.00		73.79	

均系 6 月末银行暂未放款的按揭款。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,632,452,204.30	98.27%	794,718,692.30	48.68%	837,733,512.00	1,622,454,224.30	98.23%	794,718,692.30	48.98%	827,735,532.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					0.00					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	28,751,304.44	1.73%	12,787,916.94	44.48%	15,963,387.50	29,202,075.01	1.77%	12,787,916.94	43.79%	16,414,158.07
合计	1,661,203,508.74	100.00%	807,506,609.24	48.61%	853,696,899.50	1,651,656,299.31	100.00%	807,506,609.24	48.89%	844,149,690.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
纳入合并范围子公司往来款	1,493,208,287.31	658,127,505.34	44.07%	对账龄较长，可回收性较小的款项，根据每项可回收性单独计提坏账准备

未纳入合并范围 子公司往来款	122,318,455.59	120,994,319.55	98.92%	对账龄较长,可回收性较小的款项,根据每项可收回性单独计提坏账准备
其他往来款	16,925,461.40	15,596,867.41	92.15%	对账龄较长,可回收性较小的款项,根据每项可收回性单独计提坏账准备
合计	1,632,452,204.30	794,718,692.30	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本公司本报告期内其他应收款无计提、收回或转回的坏账准备情况。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

本公司本报告期无实际核销的大额其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
纳入合并范围子公司往来款	1,493,208,287.31	1,498,630,840.42
未纳入合并范围子公司往来款	122,318,455.59	122,318,455.59

其他往来款	45,676,765.84	30,707,003.30
合计	1,661,203,508.74	1,651,656,299.31

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新峰企业有限公司	子公司往来款	6,011,155.71	1 年以内	0.36%	
新峰企业有限公司	子公司往来款	7,993,662.28	1-2 年	0.48%	
新峰企业有限公司	子公司往来款	918,538.43	2-3 年	0.06%	
新峰企业有限公司	子公司往来款	514,476,945.20	3 年以上	30.97%	508,377,320.74
汕头市华峰房地产开发有限公司	子公司往来款	181,500,461.49	1 年以内	10.93%	
汕头市华峰房地产开发有限公司	子公司往来款	43,722,391.26	1-2 年	2.63%	
汕头市华峰房地产开发有限公司	子公司往来款	23,384,385.37	2-3 年	1.41%	
汕头市华峰房地产开发有限公司	子公司往来款	260,000,000.00	3 年以上	15.65%	
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	子公司往来款	135,544,085.27	1 年以内	8.16%	
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	子公司往来款	70,000,000.00	1-2 年	4.21%	
美国长城地产有限公司	子公司往来款	101,379,954.81	3 年以上	6.10%	101,379,954.81
新峰置业有限公司	子公司往来款	1,355,137.87	1 年以内	0.08%	
新峰置业有限公司	子公司往来款	2,054,534.17	1-2 年	0.12%	
新峰置业有限公司	子公司往来款	86,051,073.24	3 年以上	5.18%	
合计	--	1,434,392,325.10	--	86.35%	609,757,275.55

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本公司本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	418,984,380.71	121,914,591.14	297,069,789.57	418,984,380.71	121,914,591.14	297,069,789.57
对联营、合营企业投资	22,339,010.73	21,947,051.67	391,959.06	22,339,010.73	21,947,051.67	391,959.06
合计	441,323,391.44	143,861,642.81	297,461,748.63	441,323,391.44	143,861,642.81	297,461,748.63

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市物业管理有限公司	12,821,791.52			12,821,791.52		
深圳海燕大酒店有限公司	20,605,047.50			20,605,047.50		
深圳市深房投资有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
新峰企业有限公司	556,500.00			556,500.00		
新峰置业有限公司	22,717,697.73			22,717,697.73		
深圳经济特区房地产(集团)广州房地产有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
深圳圳通工程有限公司	11,332,321.45			11,332,321.45		
美国长城地产有限公司	1,435,802.00			1,435,802.00		
深圳市深房保税贸易有限公司	4,750,000.00			4,750,000.00		
深圳市华展建设监理有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
深圳市深房小汽车出租有限公司	6,495,225.00			6,495,225.00		
启禄有限公司	212,280.00			212,280.00		
北京深房物业管理有限责任公司	500,000.00			500,000.00		
深圳市联华企业有限公司	13,458,217.05			13,458,217.05		
深圳市深房集团龙岗开发有限公司	30,850,000.00			30,850,000.00		
北京新峰房地产开发经营有限公司	64,183,888.90			64,183,888.90		

深圳深房停车场有限公司	29,750,000.00			29,750,000.00		
汕头市华峰房地产开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳市深房实业发展公司	4,500,000.00			4,500,000.00		4,500,000.00
深圳中港海燕企业有限公司	12,940,900.00			12,940,900.00		12,940,900.00
深圳市房地产综合服务公司	5,958,305.26			5,958,305.26		5,958,305.26
百立有限公司	201,100.00			201,100.00		201,100.00
澳洲柏克顿公司	906,630.00			906,630.00		906,630.00
深圳市特发房产建筑装修公司	8,180,003.63			8,180,003.63		8,180,003.63
深圳市新东方百货有限公司	18,500,000.00			18,500,000.00		18,500,000.00
深圳市深房建筑装饰材料公司	2,680,000.00			2,680,000.00		2,680,000.00
深圳市深房百货有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		9,500,000.00
深圳市数码港投资有限公司	12,401,018.42			12,401,018.42		
汕头新峰大厦	58,547,652.25			58,547,652.25		58,547,652.25
合计	418,984,380.71			418,984,380.71		121,914,591.14

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司	9,969,206.09									9,969,206.09	9,969,206.09
封开杏花宾馆	9,455,465.38									9,455,465.38	9,455,465.38
小计	19,424,671.47									19,424,671.47	19,424,671.47
二、联营企业											
深圳润华汽车贸易公司	1,445,425.56									1,445,425.56	1,445,425.56
深圳市荣华机电工程有限公司	1,468,913.70									1,468,913.70	1,076,954.64
小计	2,914,339.26									2,914,339.26	2,522,380.20

合计	22,339,010.73								22,339,010.73	21,947,051.67
----	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	229,557,159.39	111,270,152.44	312,137,584.07	180,246,091.18
合计	229,557,159.39	111,270,152.44	312,137,584.07	180,246,091.18

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	169,393,952.18	-63,790.59
持有至到期投资在持有期间的投资收益	650,000.00	689,000.00
合计	170,043,952.18	625,209.41

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-58,187.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,595.20	
减：所得税影响额	48,851.91	
合计	146,555.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.06%	0.1356	0.1356
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.05%	0.1355	0.1355

3、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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	137,226,601.84	134,761,121.51	2,782,523,104.61	2,643,860,443.09
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则	137,226,601.84	134,761,121.51	2,782,523,104.61	2,643,860,443.09

（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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	137,226,601.84	134,761,121.51	2,782,523,104.61	2,643,860,443.09
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则	137,226,601.84	134,761,121.51	2,782,523,104.61	2,643,860,443.09

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。