

上海丰华（集团）股份有限公司

600615

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	9
七、财务会计报告.....	12
八、备查文件目录.....	68

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事长王铁峰，董事陶林、李杰、黄小红、苏宏金、张瑞萍，独立董事张朝新、徐立坚，监事长雷凌燕、监事郑懿、王佩莉，公司财务总监李卫保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司独立董事颜延先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：无法根据公司提供的现有资料作出职业判断。请投资者特别关注。

(三) 公司全体董事出席董事会会议。

(四) 公司半年度财务报告未经审计。

(五)

公司负责人姓名	王铁锋
主管会计工作负责人姓名	李卫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李进

公司负责人王铁锋、主管会计工作负责人李卫及会计机构负责人（会计主管人员）李进声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(六) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(七) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海丰华（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	丰华股份
公司的法定英文名称	SHANGHAI FENGHWA GROUP CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	SFH
公司法定代表人	王铁锋

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏宏金	张国丰
联系地址	上海市浦东新区浦建路 76 号由由国际广场 901 室	上海市浦东新区浦建路 76 号由由国际广场 901 室
电话	021-50890600	021-58702762
传真	021-50890600	021-58702762
电子信箱	fenghaw600615@163.com	gfzhang615@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区浦建路 76 号由由国际广场 901 室
注册地址的邮政编码	200127
办公地址	上海市浦东新区浦建路 76 号由由国际广场 901 室
办公地址的邮政编码	200127
公司国际互联网网址	www.fenghwa.sh.cn
电子信箱	fenghaw600615@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	丰华股份	600615	ST 丰华

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	760,414,119.08	711,576,972.39	6.86
所有者权益(或股东权益)	345,479,760.43	354,488,165.59	-2.54
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.837	1.885	-2.54
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-9,008,405.67	13,459,428.90	-166.93
利润总额	-9,008,405.16	11,765,991.04	-176.56
归属于上市公司股东的净 利润	-9,008,405.16	8,514,919.28	-205.80
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-9,008,405.54	9,847,401.75	-191.48
基本每股收益(元)	-0.048	0.045	-206.67
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.048	0.052	-192.31
稀释每股收益(元)	-0.048	0.045	-206.67
加权平均净资产收益率 (%)	-2.574	3.326	减少 5.900 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-12,199,588.09	93,095,612.55	-113.10
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.0649	0.495	-113.11

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	0.51
所得税影响额	-0.13
合计	0.38

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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	34,947,539	18.59				-32,883,713	-32,883,713	2,063,826	1.10
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0					0	0	
3、其他内资持股	14,030,086	7.46				-11,966,260	-11,966,260	2,063,826	1.10
其中：境内非国有法人持股	14,030,086					-11,966,260	-11,966,260	2,063,826	1.10
境内自然人持股									
4、外资持股	20,917,453	11.13				-20,917,453	-20,917,453	0	
其中：境外法人持股	20,917,453					-20,917,453	-20,917,453	0	
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	153,072,969	81.41				32,883,713	32,883,713	185,956,682	98.9
1、人民币普通股	153,072,969	81.41				32,883,713	32,883,713	185,956,682	98.9
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	188,020,508	100				0	0	188,020,508	100

股份变动情况说明：

报告期内，公司股本结构发生变动是因公司股权分置改革限售流通股到期解禁所致。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				15,174 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沿海地产投资（中国）有限公司	境外法人	21.13	39,719,503			无 0
上海久昌实业有限公司	境内非国有法人	8.68	16,321,165			质押 13,769,088
上海远洋渔业有限公司	国有法人	2.04	3,839,518			无 0
上海豫园（集团）有限公司	国有法人	2.02	3,790,000			无 0
百联集团有限公司	其他	0.78	1,471,738			无 0
李花	境内自然人	0.69	1,300,000	1,300,000		无 0
中国纺织机械股份有限公司	其他	0.69	1,292,544			冻结 12,672,000
陈岩	境内自然人	0.53	998,450			无 0
陈创胜	境内自然人	0.53	995,000	-5000		无 0
深圳市金德华投资管理有限公司	其他	0.53	988,039	618039		无 0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
沿海地产投资（中国）有限公司	39,719,503		人民币普通股			
上海久昌实业有限公司	16,321,165		人民币普通股			
上海远洋渔业有限公司	3,839,518		人民币普通股			
上海豫园（集团）有限公司	3,790,000		人民币普通股			
百联集团有限公司	1,471,738		人民币普通股			
李花	1,300,000		人民币普通股			
中国纺织机械股份有限公司	1,292,544		人民币普通股			
陈岩	998,450		人民币普通股			
陈创胜	995,000		人民币普通股			
深圳市金德华投资管理有限公司	988,039		人民币普通股			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海农业银行信托公司	972,000			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺,代其向流通股股东支付了对价,在向代垫股东偿还代垫股份后方可上市流通。
2	上海市东综合商场	198,000			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺,代其向流通股股东支付了对价,在向代垫股东偿还代垫股份后方可上市流通。
3	上海宏盛科技发展股份有限公司	166,500			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺,代其向流通股股东支付了对价,在向代垫股东偿还代垫股份后方可上市流通。
4	高压容器	162,000			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺,代其向流通股股东支付了对价,在向代垫股东偿还代垫股份后方可上市流通。
5	中国人民财产保险股份有限公司上海市虹口支公司	129,600			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺,代其向流通股股东支付了对价,在向代垫股东偿还代垫股份后方可上市流通。
6	海定电子	99,000			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺,代其向流通股股东支付了对价,在向代垫股东偿还代垫股份后方可上市流通。
7	市住宅	97,200			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺,代其向流通股股东支付了对价,在向代垫股东偿还代垫股份后方可上市流通。
8	卢湾电缆	97,200			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺,代其向流通股股东支付了对价,在向代垫股东偿还代垫股份后方可上市流通。
9	食品一店	54,300			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺,代其向流通股股东支付了对价,在向代垫股东偿还代垫股份后方可上市流通。
10	上海民隆投资发展有限公司	48,600			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺,代其向流通股股东支付了对价,在向代垫股东偿还代垫股份后方可上市流通。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			公司前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名流通股股东与公司前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2010年1月,公司董事会、监事会任期届满换届选举,经公司2010年第一次临时股东大会表决通过,公司第六届董事会由董事王铁锋、陶林、李杰、黄小红、苏宏金、张瑞萍以及独立董事张朝新、徐立坚、颜延组成;监事会由雷凌燕、郑懿和职工代表监事王佩莉组成。董事会选举王铁锋为董事长,聘任李杰为总经理、李卫为财务总监、苏宏金为董事会秘书。监事会选举雷凌燕为监事长。

2、因工作岗位变动原因,公司独立董事颜延于2010年6月向公司董事会提交了辞职报告,根据相关规定,该辞职报告在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,颜延先生将继续履行独立董事职责。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营业务为房地产开发。报告期内,公司实现主营业务收入 777.04 万元,比上年同期 8874.54 万元,减少 91.24%;实现营业利润 -900.84 万元,比上年同期 1345.94 万元,减少比例为 166.93%,实现净利润 -900.84 万元,比上年同期 851.49 万元,减少比例为 205.80%。公司净利润与同期相比大幅减少的主要原因是报告期内公司无新增结算的房产项目。

报告期内,公司积极推进子公司的房地产项目开发,公司全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司在努力克服和消除汶川大地震的消极影响后已全面开工建设,目前建筑已经封顶,进入市政管网、砌体和室内水电安装阶段。下半年要积极保持工程进度和质量,争取在年底前竣工并通过政府部门的验收,同时促进商品房的销售达到预期销售目标;公司在辽宁地区的全资子公司沿海绿色家园(鞍山)房地产开发有限公司要继续作好房产尾盘的清理工作。

上半年,公司管理层根据董事会决议精神,继续积极清理已没有经营业务的全资子公司上海丰华圆珠笔股份有限公司礼品分公司和上海丰华商厦,其中上海丰华圆珠笔股份有限公司礼品分公司在报告期内经工商行政管理局核准注销,上海丰华商厦于2010年7月核准注销。

公司财务状况分析:

项目	期末数	期初数	增减%	原因说明
货币资金	68,879,223.77	111,984,011.86	-38.49%	子公司归还借款
应收账款	67,552.75	399,465.58	-83.09%	收到应收款项
预付款项	1,251,428.71	115,100.82	987.25%	预付项目款
长期待摊费用	28,228.75	62,103.25	-54.55%	本期摊销费用,余额减少
预收款项	146,470,726.93	748,505.93	19468.41%	本期预收售房款增加
应付职工薪酬	405,954.41	608,390.79	-33.27%	支付应付工资
应交税费	-10,751,865.78	-208,364.51	5060.12%	预缴税费
其他应付款	23,506,974.99	68,509,785.44	-65.69%	归还往来款

项目	本期数	上期数	增减%原因说明
营业收入	7,770,356.60	88,745,373.60	-91.24% 本期无新增结算的房产项目
营业成本	6,839,277.51	54,361,995.65	-87.42% 相应成本配比未结转
营业税金及附加	531,187.45	5,931,507.72	-91.04% 税金配比减少
销售费用	2,562,191.75	5,276,740.51	-51.44% 销售额低于同期及销售费用率降低
财务费用	-40,284.73	1,915,140.17	-102.10% 上期有房屋竣工验收,利息由资本化改为费用化
营业外收入	-	25,000.00	-100.00% 上期有无需支付应付款
营业外支出	-0.51	1,718,437.86	-100.00% 上期支付法院诉讼赔款及不在岗人员费用
所得税费用	-	3,251,071.76	-100.00% 上期盈利,产生所得税费用
收到其他与经营活动有关的现金	40,616,711.00	3,819,958.85	963.28% 预收售房定金、押金增加、暂收履约保证金等
购买商品、接受劳务支付的现金	91,848,221.82	35,792,691.05	156.61% 支付项目款
支付的各项税费	12,467,819.46	19,805,940.70	-37.05% 销售减少相应税金支出减少
支付其他与经营活动有关的现金	97,325,049.63	17,176,379.32	466.62% 归还股东借款、履约保证金、售房定金等
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	14,000.00	-100.00% 本期无处置资产
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	-	本期收到动迁补偿款
支付其他与投资活动有关的现金	20,875,000.00	953,000.00	2090.45% 本期支付租户动迁补偿费
取得借款收到的现金	-	28,000,000.00	-100.00% 本期无新增借款
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	59,130,000.00	-66.18% 本期归还借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	7,561,100.74	-100.00% 上期利息支付较大

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产业务	7,417,676.00	6,162,376.02	16.92	-91.49	-88.44	减少 56.46 个百分点
租赁业务	352,680.60	676,901.49	-91.93	-77.33	-36.19	减少 388.99 个百分点
分产品						
房地产销售收入	7,417,676.00	6,162,376.02	16.92	-91.49	-88.44	减少 56.46 个百分点
租赁收入	352,680.60	676,901.49	-91.93	-77.33	-36.19	减少 388.99 个百分点

营业利润率较上年下降较大，主要是因本年结算的主要是毛利较低的鞍山智慧新城项目一期尾盘及车位。

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	352,680.60	-91.49
东北地区	7,417,676.00	-77.33

3、公司在经营中出现的问题与困难

1) 国家对整个房地产的宏观调控或将对房地产企业的经营规划产生不确定性。

2) 公司的主营业务规模尚需得到进一步的扩展, 近年来主要依靠沿海绿色家园(鞍山)有限公司的房产销售, 无法使公司主营业务获得稳定的可持续性的发展。

3) 都江堰丰华房地产开发有限公司的房产项目计划于本年末完成竣工验收, 但因工程建设易受气候灾害影响, 项目在今年完成竣工尚存在一定的不确定性。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规规章的要求, 不断完善法人治理结构, 规范公司运作。公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。报告期内, 公司依据相关文件要求对现有的内控制度进行了认真梳理, 编制了《内幕信息知情人备案管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》等, 经公司第六届董事会第二次会议审议通过实施。公司在今年董事会换届选举后, 及时对董事会专门委员会人员进行了调整。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司 2009 年度股东大会表决通过, 公司 2009 年度公司不进行利润分配的方案, 同时也不进行资本公积金转增股本。报告期内, 公司没有可实施的利润分配方案。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2010 年半年度公司实现净利润-9,008,405.16 元, 加上年初未分配利润-232,967,067.41 元, 本年度实际可供分配利润-241,975,472.57 元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数, 公司董事会提出 2010 年中期不进行利润分配的方案, 同时也不进行资本公积金转增股本。

(四) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、根据公司章程的规定, 公司利润分配政策为: 公司应注重对股东的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性, 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以根据公司的具体情况进行中期现金分红, 公司的分红比例在最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数, 公司董事会提出 2010 年中期不进行利润分配的方案。

(五) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(七) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
申银万国	1,000,000.00	809,712	0.0192	1,000,000.00			长期股权投资	购买
宝鼎投资	28,754.00	28,754		28,754.00			长期股权投资	红利转投资
合计	1,028,754.00	838,466	/	1,028,754.00			/	/

(八) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(九) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(十) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十一) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B20 版	2010 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B20 版	2010 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B20 版	2010 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
2009 年度业绩预减公告	《上海证券报》	2010 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会 2010 年第一次临时会议决议公告	《上海证券报》B15 版	2010 年 2 月 4 日	http://www.sse.com.cn
关于委托贷款的关联交易公告	《上海证券报》B15 版	2010 年 2 月 4 日	http://www.sse.com.cn
关于子公司抵押贷款的公告	《上海证券报》B15 版	2010 年 2 月 4 日	http://www.sse.com.cn
限售流通股上市流通公告	《上海证券报》B10 版	2010 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn
2009 年度报告摘要	《上海证券报》59 版	2010 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》59 版	2010 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》59 版	2010 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
召开 2009 年年度股东大会的通知	《上海证券报》59 版	2010 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
股东股权质押公告	《上海证券报》104 版	2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
2009 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》48 版	2010 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	《上海证券报》B16 版	2010 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第三次会议决议公告	《上海证券报》B16 版	2010 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会 2010 年第二次临时会议决议公告	《上海证券报》27 版	2010 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
独立董事辞职公告	《上海证券报》B28 版	2010 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》B34 版	2010 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		68,879,223.77	111,984,011.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		67,552.75	399,465.58
预付款项		1,251,428.71	115,100.82
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			
其他应收款		46,028,258.00	45,317,188.15
买入返售金融资产			
存货		562,715,294.22	471,155,274.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		678,941,757.45	628,971,041.34
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		34,715,679.94	34,745,180.13
投资性房地产		30,985,130.61	31,386,916.35
固定资产		14,514,628.68	15,183,037.67
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			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,228.75	62,103.25
递延所得税资产		1,228,693.65	1,228,693.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		81,472,361.63	82,605,931.05
资产总计		760,414,119.08	711,576,972.39
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		36,419,473.45	36,550,810.00
预收款项		146,470,726.93	748,505.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		405,954.41	608,390.79
应交税费		-10,751,865.78	-208,364.51
应付利息			
应付股利		1,681,033.85	1,681,033.85
其他应付款		23,506,974.99	68,509,785.44
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			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		197,732,297.85	107,890,161.50
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	70,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		118,619,662.50	130,616,247.00
预计负债		19,498,000.00	19,498,000.00
递延所得税负债		29,084,398.30	29,084,398.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		217,202,060.80	249,198,645.30
负债合计		414,934,358.65	357,088,806.80
所有者权益（或股东权			

益)：			
实收资本（或股本）		188,020,508.00	188,020,508.00
资本公积		340,404,335.26	340,404,335.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		59,030,389.74	59,030,389.74
一般风险准备			
未分配利润		-241,975,472.57	-232,967,067.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		345,479,760.43	354,488,165.59
少数股东权益			
所有者权益合计		345,479,760.43	354,488,165.59
负债和所有者权益 总计		760,414,119.08	711,576,972.39

法定代表人：王铁锋

主管会计工作负责人：李卫

会计机构负责人：李进

母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,428,730.80	6,941,465.87
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		67,552.75	0.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		215,297,052.69	212,171,750.74
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		216,793,336.24	219,113,216.61
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		235,444,837.44	235,474,337.63
投资性房地产		30,985,130.61	31,386,916.35
固定资产		616,906.69	671,612.61
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		28,228.75	62,103.25
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		267,075,103.49	267,594,969.84
资产总计		483,868,439.73	486,708,186.45
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		12,648,149.17	12,648,149.17
预收款项		131,988.20	131,988.20
应付职工薪酬		128,864.61	98,854.96
应交税费		80,762.47	52,749.05
应付利息		0.00	0.00
应付股利		1,681,033.85	1,681,033.85
其他应付款		25,221,733.23	12,561,241.43
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		39,892,531.53	27,174,016.66
非流动负债：			
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
长期应付款		0.00	
专项应付款		115,509,287.00	126,931,875.00
预计负债		19,498,000.00	19,498,000.00
递延所得税负债		28,388,072.61	28,388,072.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		163,395,359.61	174,817,947.61
负债合计		203,287,891.14	201,991,964.27
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		188,020,508.00	188,020,508.00
资本公积		338,951,486.69	338,951,486.69
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		59,010,044.52	59,010,044.52
一般风险准备			
未分配利润		-305,401,490.62	-301,265,817.03
所有者权益（或股东权益） 合计		280,580,548.59	284,716,222.18
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		483,868,439.73	486,708,186.45

法定代表人：王铁锋

主管会计工作负责人：李卫

会计机构负责人：李进

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,770,356.60	88,745,373.60
其中：营业收入		7,770,356.60	88,745,373.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,749,262.08	75,285,944.70
其中：营业成本		6,839,277.51	54,361,995.65
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			
营业税金及附加		531,187.45	5,931,507.72
销售费用		2,562,191.75	5,276,740.51
管理费用		6,842,928.28	8,000,123.87
财务费用		-40,284.73	1,915,140.17
资产减值损失		13,961.82	-199,563.22
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）		-29,500.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-29,500.19	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,008,405.67	13,459,428.90
加：营业外收入			25,000.00
减：营业外支出		-0.51	1,718,437.86
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,008,405.16	11,765,991.04
减：所得税费用			3,251,071.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,008,405.16	8,514,919.28
归属于母公司所有者的净利润		-9,008,405.16	8,514,919.28
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.048	0.045

（二）稀释每股收益		-0.048	0.045
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：王铁锋

主管会计工作负责人：李卫

会计机构负责人：李进

母公司利润表
2010 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		352,680.60	1,555,680.60
减：营业成本		676,901.49	1,060,807.16
营业税金及附加		19,397.47	85,672.44
销售费用			
管理费用		3,764,035.79	4,428,058.97
财务费用		-16,390.38	2,452.74
资产减值损失		14,909.63	-1,955,506.30
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）		-29,500.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,135,673.59	-2,065,804.41
加：营业外收入			25,000.00
减：营业外支出			916,487.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,135,673.59	-2,957,291.41
减：所得税费用			113,121.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,135,673.59	-3,070,412.55
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：王铁锋

主管会计工作负责人：李卫

会计机构负责人：李进

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		153,779,342.50	166,215,478.60
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		40,616,711.00	3,819,958.85
经营活动现金流入小计		194,396,053.50	170,035,437.45
购买商品、接受劳务支付的现金		91,848,221.82	35,792,691.05
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		4,954,550.68	4,164,813.83
支付的各项税费		12,467,819.46	19,805,940.70
支付其他与经营活动有关的现金		97,325,049.63	17,176,379.32
经营活动现金流出小计		206,595,641.59	76,939,824.90
经营活动产生的现金流量净额		-12,199,588.09	93,095,612.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14,000.00
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		10,000,000.00	
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	14,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,200.00	4,080.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		20,875,000.00	953,000.00
投资活动现金流出小计		20,905,200.00	957,080.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,905,200.00	-943,080.00
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			28,000,000.00
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			28,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	59,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			7,561,100.74
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		20,000,000.00	66,691,100.74
筹资活动产生的现金流量净额		-20,000,000.00	-38,691,100.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-43,104,788.09	53,461,431.81
加：期初现金及现金等价物余额		111,984,011.86	70,651,572.97
六、期末现金及现金等价物余额		68,879,223.77	124,113,004.78

法定代表人：王铁锋

主管会计工作负责人：李卫

会计机构负责人：李进

母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		259,445.50	1,555,680.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		63,188,830.21	77,086,871.05
经营活动现金流入小计		63,448,275.71	78,642,551.65
购买商品、接受劳务支付的现金		287,396.59	629,031.31
支付给职工以及为职工支付的现金		2,294,001.77	2,041,922.52
支付的各项税费		346,435.49	1,000,054.08
支付其他与经营活动有关的现金		55,158,176.93	9,181,095.80
经营活动现金流出小计		58,086,010.78	12,852,103.71
经营活动产生的现金流量净额		5,362,264.93	65,790,447.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		10,000,000.00	
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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		20,875,000.00	55,000.00
投资活动现金流出小计		20,875,000.00	55,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,875,000.00	-55,000.00
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			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,512,735.07	65,735,447.94
加：期初现金及现金等价物余额		6,941,465.87	324,408.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,428,730.80	66,059,856.79

法定代表人：王铁锋

主管会计工作负责人：李卫

会计机构负责人：李进

东) 的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	188,020,508.00	340,404,335.26			59,030,389.74		-241,975,472.57			345,479,760.43

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	188,020,508.00	340,404,335.26			59,030,389.74		-229,460,555.48		357,994,677.52

法定代表人：王铁锋

主管会计工作负责人：李卫

会计机构负责人：李进

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	188,020,508.00	338,951,486.69			59,010,044.52	-305,401,490.62	280,580,548.59

单位：元币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	188,020,508.00	338,951,486.69			59,010,044.52		-291,656,466.22	294,325,572.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	188,020,508.00	338,951,486.69			59,010,044.52		-291,656,466.22	294,325,572.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,070,412.55	-3,070,412.55
（一）净利润							-3,070,412.55	-3,070,412.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,070,412.55	-3,070,412.55
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	188,020,508.00	338,951,486.69			59,010,044.52		-294,726,878.77	291,255,160.44

法定代表人：王铁锋

主管会计工作负责人：李卫

会计机构负责人：李进

（一）公司基本情况

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）设立于1992年5月，同年9月在上海证券交易所挂牌上市，公司原名上海丰华圆珠笔股份有限公司，证券代码“600615”。2001年10月25日，经上海市工商行政管理局核准同意，公司更名为上海丰华（集团）股份有限公司，注册资本总额不变。截至2010年6月30日止，公司总股本为18802.0508万元，其中外资持股为3971.9503万元。

公司所处行业为房产综合类，注册地址为上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场901室。主要经营范围为房地产开发、房屋租赁、物业管理、酒店管理、对外投资等（涉及有行政许可的，凭许可证经营）。

本报告业经本公司董事会于2010年7月26号批准对外报出。

（二）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

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

2、遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法：

(1)

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。但对于已宣告被清理整顿的子公司由于母公司的控制受限而不纳入合并范围内。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值计量（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>单项金额重大的应收款项是指应收款项期末余额超过 100 万元并且占应收款项余额 10%以上的非关联方款项，或挂账多年，很有可能无法收回的应收账款。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。</p>

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	制定的信用政策在充分考虑了不同市场、不同客户的风险情况下，将单项金额不重大的应收款项，以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。	
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	20%	20%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	20%	20%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	对于某项期末余额的可收回性与其他各项应收款项存在明显差异的应收款项，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例。	

11、存货：

(1) 存货的分类

存货分类为：开发成本、开发产品等。

开发成本分为：土地获得价款、前期费用、主体建筑安装工程费、社区管网工程费、公共配套设施费、开发间接费。

土地获得价款的核算方法：开发用土地在“存货-开发成本”中核算。

房地产开发中的公共配套设施费用的核算方法：

不拥有收益权的公共配套设施：按项目的可售建筑面积分摊计入成本。

拥有收益权的公共配套设施：按实际成本计入开发成本，完工时单独计入开发产品

(2) 发出存货的计价方法

其他

开发成本、开发产品采用实际成本法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备照单个存货项目计提。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认方法

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—50	4、5	4.8—1.92
机器设备	5—15	4、5	19.2—6.4
电子设备	5—11	4、5	19.2—8.73
运输设备	5—11	4、5	19.2—8.73

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、在建工程：

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产：

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购的无形资产，按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价；如果合同协议价值不公允时，则以投入无形资产的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

18、长期待摊费用：

有明确受益期限的长期待摊费用按受益期平均摊销；无明确受益期限的按 5 年平均摊销。如果某项费用不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

20、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

(2) 权益工具公允价值的确定方法：

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在等待期内的期（年）末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的期（年）末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期（年）末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

21、收入：

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

房地产销售在房产竣工并验收合格；签定了购房买卖合同，并且合同是不可取消的；买方累计付款超过销售价格的 50% 以上或已办妥按揭；其余应收款项能够收回时确认销售收入的实现。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

除将与直接计入股东权益的交易或者事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认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。如果不属于企业合并交易且交易发生是既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，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。

资产负债表日，本公司根据递延所得税资产和负债的预期实现或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	预收房款、房租	5%
城市维护建设税	营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额*1	20%、25%
教育费附加	营业税	3%
土地增值税	增值额或预征	超率累进税率

2、其他说明

*1 公司及在上海浦东新区注册的子公司企业所得税税率为 20%；其他地区注册的子公司企业所得税税率为 25%。

(四)企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海丰华圆珠笔有限公司	全资子公司	上海	文教用品类	2,260		2,260	2,260	100	100	是			
上海丰华商厦	全资子公司	上海	批发零售类	800		800	800	100	100	是			
都江堰丰华房地产开发有限公司	全资子公司	都江堰	房地产开发类	10,000		10,000	10,000	100	100	是			
上海华强房地产有限公司	控股子公司	上海	房地产开发类	500		450	450	90	90	否			

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
沿海绿色家园发展(鞍山)有限公司	全资子公司	鞍山	房地产开发类	5,000		5,600	5,600	100	100	是			
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	全资子公司	北京	房地产开发类	5,000		4,551.65	4,551.65	100	100	是			

(五)合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	12,938.44	8,231.50
人民币	12,938.44	8,231.50
银行存款：		
人民币	68,866,285.33	111,975,780.36
人民币	68,866,285.33	111,975,780.36
合计	68,879,223.77	111,984,011.86

2、应收账款：

(1)应收账款按种类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	1,164,282.58	29.62	1,164,282.58	30.14	1,164,282.58	27.44	1,144,641.58	29.79
其他不重大应收账款	2,766,415.19	70.38	2,698,862.44	69.86	3,078,180.09	72.56	2,698,355.51	70.21
合计	3,930,697.77	/	3,863,145.02	/	4,242,462.67	/	3,842,997.09	/

(2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
周建伟	392,820.05	392,820.05	100	预计无法收回
销售圆珠笔款	72,491.57	72,491.57	100	预计无法收回
合计				
合计	465,311.62	465,311.62	/	/

(3)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4)应收账款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
周建伟		392,820.05	3-5年	10.0
西安分公司		238,059.19	5年以上	6.1
山西丰华分公司		225,639.66	5年以上	5.7
昆明文云		171,294.88	5年以上	4.4
宁波市进出口公司		136,468.80	5年以上	3.5
合计	/	1,164,282.58	/	29.7

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	50,260,000.00	93.07	7,035,000.00	88.25	50,260,000.00	94.31	7,035,000.00	88.19
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	3,739,582.90	6.93	936,324.90	11.75	3,034,699.16	5.69	942,511.01	11.81
合计	53,999,582.90	/	7,971,324.90	/	53,294,699.16	/	7,977,511.01	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京联海房地产开发有限公司	联营公司	45,500,000.00	1 至 2 年	89.29
大连益民房地产公司	无关联	3,000,000.00	5 年以上	5.89
北京辰泰房地产开发公司	无关联	1,760,000.00	5 年以上	3.45
华开物业公司	无关联	371,000.47	5 年以上	0.73
取暖费(新城)	无关联	329,076.00	1 年以内	0.64
合计	/	50,960,076.47	/	100

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,251,428.71	100	115,090.68	99.99
1 至 2 年			10.14	0.01
合计	1,251,428.71	100	115,100.82	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
国瑞影都文化发展（北京）有限公司		1,000,000.00	一年以内	
0035_都江堰供电局		100,010.54	一年以内	
鞍山新方正广告传媒有限公司		83,316.00	一年以内	
鞍山新形象传媒有限公司		50,200.00	一年以内	
鞍山市金利工贸有限公司		16,500.00	一年以内	
合计	/	1,250,026.54	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、存货：

(1) 存货分类

单位：元币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	522,417,324.10		522,417,324.10	424,734,244.99		424,734,244.99
开发产品	40,297,970.12		40,297,970.12	46,421,029.94		46,421,029.94
合计			562,715,294.22			471,155,274.93

6、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
北京联海房地产开发有限公司		北京	王莎	投资管理、 房地产开发	10,000,000	50	50	100,472,100	91,058,600	9,413,600		-59,000,38

7、长期股权投资：

(1)长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：万元币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
申银万国证券	100	1,000,000.00		1,000,000.00		0.0192	0.0192
宝鼎投资	2.87	28,754.00		28,754.00			

按权益法核算：

单位：万元币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
上海华强房地产有限公司	450	980,134.97		980,134.97		90	90
北京联海房地产开发有限公司*1	3,300	32,736,291.16	-29,500.19	32,706,790.97		50	50

8、投资性房地产：

(1)按成本计量的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	41,852,680.36			41,852,680.36
1.房屋、建筑物	41,852,680.36			41,852,680.36
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	10,465,764.01	401,785.74		10,867,549.75
1.房屋、建筑物	10,465,764.01	401,785.74		10,867,549.75
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	31,386,916.35		401,785.74	30,985,130.61
1.房屋、建筑物	31,386,916.35		401,785.74	30,985,130.61
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	31,386,916.35		401,785.74	30,985,130.61
1.房屋、建筑物	31,386,916.35		401,785.74	30,985,130.61
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：401,785.74元。

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位: 元币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	25,642,226.86	30,200.00	0.00	25,672,426.86
其中: 房屋及建筑物	21,000,965.00	0.00	0.00	21,000,965.00
机器设备	110,630.00	0.00	0.00	110,630.00
运输工具	3,543,948.86	0.00	0.00	3,543,948.86
其他设备	986,683.00	30,200.00	0.00	1,016,883.00
二、累计折旧合计:	10,378,805.17	698,989.26	380.27	11,077,414.16
其中: 房屋及建筑物	8,445,010.14	472,521.72	0.00	8,917,531.86
机器设备	51,496.16		380.27	51,115.89
运输工具	1,273,071.89	167,797.80	0.00	1,440,869.69
其他设备	609,226.98	58,669.74	0.00	667,896.72
三、固定资产账面净值合计	15,263,421.69	-668,789.26	-380.27	14,595,012.70
其中: 房屋及建筑物	12,555,954.86	-472,521.72		12,083,433.14
机器设备	59,133.84		-380.27	59,514.11
运输工具	2,270,876.97	-167,797.80		2,103,079.17
其他设备	377,456.02	-28,469.74		348,986.28
四、减值准备合计	80,384.02	0.00	0.00	80,384.02
其中: 房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	47,938.50	0.00	0.00	47,938.50
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	32,445.52	0.00	0.00	32,445.52
五、固定资产账面价值合计	15,183,037.67	-668,789.26	-380.27	14,514,628.68
其中: 房屋及建筑物	12,555,954.86	-472,521.72	0.00	12,083,433.14
机器设备	11,195.34		-380.27	11,575.61
运输工具	2,270,876.97	-167,797.80	0.00	2,103,079.17
	345,010.50	-28,469.74	0.00	316,540.76

本期折旧额: 698,608.99 元。

10、在建工程:

(1) 在建工程情况

单位: 元币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	20,108,458.79	20,108,458.79		20,108,458.79	20,108,458.79	

(2) 在建工程减值准备

单位: 元币种: 人民币

项目	期初数	期末数
丰华宾馆	3,964,576.94	3,964,576.94
116 二期项目	16,143,881.85	16,143,881.85
合计	20,108,458.79	20,108,458.79

11、长期待摊费用：

单位：元币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	62,103.25		33,874.50		28,228.75	摊销
合计	62,103.25		33,874.50		28,228.75	

12、资产减值准备明细：

单位：元币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,820,508.10	14,909.63	209,303.76		11,626,113.97
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	80,384.02	0.00			80,384.02
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	20,108,458.79				20,108,458.79
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	32,009,350.91	14,909.63	209,303.76		31,814,956.78

13、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
智慧新城项目工程款	9,505,983.51	19,692,493.42
丽水印象项目工程款	10,413,264.39	358,091.03
历年挂账	16,500,225.55	16,500,225.55
合计	36,419,473.45	36,550,810.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

项目	金额	未结转原因
原物质公司注销前帐面应付款	4,072,511.69	客户资料不全无法支付、或客户未申请支付
华丰制笔厂	2,379,699.21	客户资料不全无法支付、或客户未申请支付
圆珠笔分公司	2,272,621.33	客户资料不全无法支付、或客户未申请支付
华腾包装	1,744,867.03	客户资料不全无法支付、或客户未申请支付
集团成立历年挂帐应付款	1,464,307.75	客户资料不全无法支付、或客户未申请支付
暂估应付款	1,085,666.59	客户资料不全无法支付、或客户未申请支付
其他小额应付账款小计	3,480,551.95	客户资料不全无法支付、或客户未申请支付
合计	16,500,225.55	

*1 公司正在清理历年挂账的应付款项，清理后确认不用支付的款项将转入营业外收入。

14、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
预售房款	145,774,152	51,931.00
外单位往来款	564,586.73	564,586.73
租金	109,074.10	109,074.10
其他	22,914.10	22,914.10
合计	146,470,726.93	748,505.93

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

项目	金额	账龄	未结转原因
外单位往来款	564,586.73	3 年以上	公司以前年度预收的往来款
租金	109,074.10	2 至 3 年	公司以前年度预收的房租
其他	22,914.10	3 年以上	公司以前年度预收的垃圾费

15、应付职工薪酬

单位：元币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	335,269.17	2,966,491.18	3,185,010.35	116,750.00
二、职工福利费	-100.00	33,693.30	33,693.30	-100.00
三、社会保险费	53,725.55	546,109.98	562,968.93	36,866.60
其中：1. 医疗保险费	7,896.00	68,614.00	76,510.00	0.00
2. 基本养老保险费	45,829.55	460,198.58	469,161.53	36,866.60
3. 失业保险费	0.00	11,284.94	11,284.94	0.00
4. 工伤保险费	0.00	2,968.68	2,968.68	0.00

5. 生育保险费	0.00	3,043.78	3,043.78	0.00
四、住房公积金	1,550.00	70,721.00	72,271.00	0.00
五、辞退福利		719,530	719,530	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	217,946.07	57,032.67	22,540.93	252,437.81
合计	608,390.79	4,393,578.13	4,596,014.51	405,954.41

工会经费和职工教育经费金额 252,437.81 元，因解除劳动关系给予补偿 719,530 元。

16、应交税费：

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	-6,491,653.06	360,798.73
企业所得税	-1,825,649.69	-61,439.18
个人所得税	78,683.54	48,370.50
城市维护建设税	-454,415.78	25,256.17
教育费附加	-259,690.56	14,380.54
应交土地增值税	-2,089,360.67	-926,965.04
土地使用税	290,196.00	290,196.00
其他	24.44	41,037.77
合计	-10,751,865.78	-208,364.51

17、应付股利：

单位：元币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
发起人股东	189,500.00	189,500.00	
募集法人股股东	1,491,533.85	1,491,533.85	
合计	1,681,033.85	1,681,033.85	/

本年度期末余额系部分股东联系不上，无法支付所致。

18、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付关联方款	1,000,000.00	48,870,687.39
暂收待付外单位款	18,416,617.6	11,374,448.61
押金	1,869,047.4	442,859.00
中介费	1,280,000	2,300,000.00
员工借款	32,449.54	64,165.50
代扣代缴项目	45,951.25	3,686,626.73
其他	862,909.20	1,770,998.21
合计	23,506,974.99	68,509,785.44

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
沿海地产投资（中国）有限公司	0	47,250,000.00
合计	0	47,250,000.00

19、预计负债：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	19,498,000.00			19,498,000.00
合计	19,498,000.00			19,498,000.00

20、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	70,000,000.00
合计	50,000,000.00	70,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工行沙河支行	2009年11月30日	2012年11月29日	人民币	5.400	50,000,000.00	70,000,000.00
合计	/	/	/	/	50,000,000.00	70,000,000.00

1、上述银行借款利率为借款合同约定利率。

2、2009年11月26日，全资子公司都江堰公司与工商银行成都市沙河支行签订抵押借款合同，期限3年。抵押物为都江堰公司位于幸福镇观凤村四、五组（现青城路走马河东侧）48366.70平方米住宅、商业用地土地使用权。该借款用于沿海丽水印象住宅项目开发。

21、专项应付款：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
动迁赔偿款	130,616,247.00	10,000,000.00	21,996,584.50	118,619,662.50	
合计	130,616,247.00	10,000,000.00	21,996,584.50	118,619,662.50	/

1、根据《财政部关于企业收到政府拨给的搬迁补偿款有关财务处理问题的通知》财企（2005）123号相关规定，企业收到政府拨给的搬迁补偿款，作为专项应付款核算。

2、本年度因个别租户尚未清理完毕，故房产、土地未办理正式移交，专项应付款没有结转至资本公积科目中。

3、本年度减少的动迁补偿款为结转的与2981号整体动迁相关的动迁成本。

22、股本：

单位：元币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	188,020,508.00						188,020,508.00

23、资本公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	253,595,190.07			253,595,190.07
其他资本公积	86,809,145.19			86,809,145.19
合计	340,404,335.26			340,404,335.26

24、盈余公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,925,586.29			27,925,586.29
任意盈余公积	31,104,803.45			31,104,803.45
合计	59,030,389.74			59,030,389.74

25、未分配利润：

单位：元币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前上年末未分配利润	-232,967,067.41	/
调整后年初未分配利润	-232,967,067.41	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,008,405.16	/
期末未分配利润	-241,975,472.57	/

26、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,770,356.60	88,745,373.60
营业成本	6,839,277.51	54,361,995.65

(2) 主营业务（分行业）

单位：元币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业务	7,417,676.00	6,162,376.02	87,189,693.00	53,301,188.49
租赁业务	352,680.60	676,901.49	1,555,680.60	1,060,807.16
合计	7,770,356.60	6,839,277.51	88,745,373.60	54,361,995.65

(3) 主营业务（分产品）

单位：元币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房产销售	7,417,676.00	6,162,376.02	87,189,693.00	53,301,188.49
房产租赁	352,680.60	676,901.49	1,555,680.60	1,060,807.16
合计	7,770,356.60	6,839,277.51	88,745,373.60	54,361,995.65

(4) 主营业务（分地区）

单位：元币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	7,417,676.00	6,162,376.02	87,189,693.00	53,301,188.49
华东地区	352,680.60	676,901.49	1,555,680.60	1,060,807.16
合计	7,770,356.60	6,839,277.51	88,745,373.60	54,361,995.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
林卓麒	647,269.00	8.33
王志伟	568,398.00	7.31
张维德	531,978.00	6.85
尹旭巍	161,931.00	2.08
王道成	151,000.00	1.94
合计	2,060,576.00	26.51

27、营业税金及附加：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	388,517.85	4,437,268.69	预收房款、房租
城市维护建设税	27,196.26	310,608.79	营业税
教育费附加	15,364.38	176,711.90	应缴流转税额 3%、1%
土地增值税	100,111.00	1,006,918.34	超率累进税率
其他	-2.04		
合计	531,187.45	5,931,507.72	/

28、资产减值损失：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,961.82	-199,563.22
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	13,961.82	-199,563.22

29、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他（赔款收入）		25,000.00
合计		25,000.00

30、营业外支出：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	-0.51	48,145.56
其中：固定资产处置损失	-0.51	48,145.56
诉讼赔款		916,487.00
离岗员工费用		753,805.30
合计	-0.51	1,718,437.86

31、所得税费用：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		3,251,071.76
合计		3,251,071.76

32、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	金额
收银行承兑汇票	
银行存款利息收入	146,163.79
按揭担保金	17,108,356.88
备用金\定金、押金及其他	23,362,190.33
合计	40,616,711.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	金额
汇票到期还款	
管理费用支付的现金	7,042,469.29
营业费用支付的现金	3,623,938.09
备用金\押金	17,196,903.65
其他	69,461,738.60
合计	97,325,049.63

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	金额
动迁补偿款	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	金额
支付给租户和职工的动迁补偿安置款	20,875,000.00
合计	20,875,000.00

33、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	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	-9,008,405.16	8,514,919.28
加：资产减值准备	13,961.82	-199,563.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,100,394.73	1,057,939.18
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	33,874.50	33,874.50
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）		-14,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,369.34	1,996,167.09
投资损失（收益以“-”号填列）	29,500.19	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-91,771,201.95	11,523,109.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,542,584.96	88,587,092.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	106,542,497.31	-20,359,432.17
其他	-611,993.91	1,955,506.30
经营活动产生的现金流量净额	-12,199,588.09	93,095,612.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	68,879,223.77	124,113,004.78
减：现金的期初余额	111,984,011.86	70,651,572.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-43,104,788.09	53,461,431.81

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	68,879,223.77	111,984,011.86
其中：库存现金	12,938.44	8,231.50
可随时用于支付的银行存款	68,866,285.33	111,975,780.36
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	68,879,223.77	111,984,011.86

(六) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
沿海地产投资（中国）有限公司	外商独资	深圳市	江鸣	房地产开发、房地产相关行业的投资等	10,000 美元	21.13	21.13	江鸣	71785506-5

第一大股东持股比例为 21.13%，因董事会成员多数为沿海投资派出，故对本公司形成实质控制。

母公司不是本公司最终控制方，本公司的母公司系外商独资企业，是沿海绿色家园有限公司 (HK. 1124) 的全资子公司。沿海国际控股有限公司系沿海绿色家园有限公司的控股股东。自然人江鸣 (中国香港籍) 是沿海国际控股有限公司的控股股东，也是本公司的最终控股股东。

2、本企业的子公司情况

单位：万元币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司	有限责任公司	鞍山	潘刚	房地产开发类	5,000.00	100	100	60365249-7
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	有限责任公司	北京	李杰	房地产开发类	5,000.00	100	100	80265793-6
都江堰丰华房地产开发有限公司	有限责任公司	都江堰	陈利华	房地产开发类	10,000.00	100	100	66301207-X
上海丰华圆珠笔有限公司	有限责任公司	上海	李铮荣	文教用品	2,260	100	100	703366308
上海丰华商厦	其他	上海	唐韧	批发零售类	800.00	100	100	13382843-4
上海华强房地产有限公司	有限责任公司	上海	王伟新	房地产开发	450.00	90	90	

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
北京联海房地产开发有限公司	有限责任	北京	王莎	投资管理、房地产开发	1,000	50	50	66991814-7

单位:万元币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
北京联海房地产开发有限公司	10,047.21	9,105.86	941.36	0	-5.900038

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京联海房地产开发有限公司	其他	66991814-7
四川沿海绿色家园投资有限公司		78914160-0
沿海绿色家园发展(武汉)有限公司		61640690-6
沿海绿色家园发展(江西)有限公司		75112797-7
北京兴港房地产有限公司		10283345-X
经典建设有限公司		66094519-X
沿海绿色家园发展(沈阳)有限公司		75079879-5
沿海丽园(鞍山)置业有限公司		74276825-4
深圳同泽文化传播有限公司		77715586-1
成都鼎元置业有限公司		74362619-4
深圳沿海国投置业有限公司		75253710-X
北京高盛房地产开发有限公司		10282615-3
北京温德拉房地产开发有限公司		71872691-9
辽宁宝成房地产开发有限公司		71964208-X
东莞市丽水佳园开发有限公司		76158250-0
上海新弘大置业有限公司		74210150-5
沈阳市市场开发有限公司		71111281-8
顺豪投资发展有限公司		香港公司

5、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

6、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值 金额	金额	其中:计提减值 金额
其他应付款	四川沿海绿色 家园投资有限 公司	1,000,000.00		1,000,000.00	

(七)股份支付:

无

(八)或有事项:

无

(九)承诺事项:

无

(十)母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1)应收账款按种类披露

单位:元币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他不重大应收账款	68,235.10	100	682.35	100				
合计	68,235.10	/	682.35	/		/		/

(2)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款:

(1)其他应收款按种类披露

单位:元币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	220,296,413.00	98.77	6,982,964.13	90.08	217,541,266.70	98.92	6,955,412.67	89.89
其他不重大的其他应收款	2,752,580.79	1.23	768,976.97	9.92	2,368,197.86	1.08	782,301.15	10.11
合计	223,048,993.79	/	7,751,941.10	/	219,909,464.56	/	7,737,713.82	/

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

单位：元币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司	54,796,413.00	547,964.13	1	内部往来根据公司会计政策按一定比例计提
北京沿海绿色家园世纪房地产公司	120,000,000.00	4,160,000.00	3.47	同上
北京联海房地产开发有限公司	45,500,000.00	2,275,000.00	5	同上
合计	220,296,413.00	6,982,964.13	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
北京沿海绿色家园世纪房地产公司	全资子公司	120,000,000.00	1-2 年	53.80
沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司	全资子公司	54,796,413.00	1 年以内	24.57
北京联海房地产开发有限公司	联营公司	45,500,000.00	1-2 年	20.40
丰华圆珠笔有限公司	全资子公司	1,244,964.30	1 年以内	0.56
华开物业		371,000.47	5 年以上	0.17
合计	/	221,912,377.77	/	99.50

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
都江堰丰华房地产开发有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100	---
沿海绿色家园发展(鞍山)有限公司	63,773,270.06	63,773,270.06		63,773,270.06			100	100	---
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	45,516,545.17	45,516,545.17		45,516,545.17			100	100	---
上海丰华圆珠笔有限公司	22,600,000.00				-20,080,522.76		100	100	---
上海丰华商厦	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			100	100	---
宝鼎投资	28,754.00	28,754.00		28,754.00					---
申银万国	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00					---

按权益法核算

单位：元币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京联海房地产开发有限公司	33,000,000.00	32,736,291.16	-29,500.19	32,706,790.97				50	50	---
华强房地产	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00				90	90	---

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	352,680.60	1,555,680.60
营业成本	676,901.49	1,060,807.16

(2) 主营业务（分行业）

单位：元币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产租赁	352,680.60	676,901.49	1,555,680.60	1,060,807.16
合计	352,680.60	676,901.49	1,555,680.60	1,060,807.16

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海丰汇珠宝有限公司	150,000.00	42.53
上海正益建设公司	86,299.60	24.47
上海台台缘餐饮有限公司	72,585.30	20.58
合计	308,884.90	87.58

5、现金流量表补充资料：

单位：元币种：人民币

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	-4,135,673.59	-3,070,412.55
加：资产减值准备	14,909.63	-1,955,506.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	456,491.66	467,914.85
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	33,874.50	33,874.50
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	29,500.19	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,207,764.33	69,595,123.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,170,926.87	-1,236,052.66
其他		1,955,506.30
经营活动产生的现金流量净额	5,362,264.93	65,790,447.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,428,730.80	66,059,856.79
减: 现金的期初余额	6,941,465.87	324,408.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,512,735.07	65,735,447.94

(十一) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	0.51
所得税影响额	-0.13
合计	0.38

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.574	-0.048	-0.048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.574	-0.048	-0.048

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的 2010 年半年度报告。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 王铁锋

上海丰华（集团）股份有限公司

2010 年 7 月 26 日