

**深圳香江控股股份有限公司**

**600162**

**2011 年半年度报告**

## 目录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、 重要提示 .....          | 3  |
| 二、 公司基本情况 .....        | 3  |
| 三、 股本变动及股东情况.....      | 5  |
| 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（未经审计） .....  | 17 |

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 翟美卿 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 何振宇 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 邹文红 |

公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人何振宇及会计机构负责人（会计主管人员）邹文红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 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   | 深圳香江控股股份有限公司                      |
| 公司的法定中文名称缩写 | 香江控股                              |
| 公司的法定英文名称   | Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd |
| 公司的法定英文名称缩写 | HKHC                              |
| 公司法定代表人     | 翟美卿                               |

(二) 联系人和联系方式

|      |                         |                         |
|------|-------------------------|-------------------------|
|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
| 姓名   | 谢郁武                     | 舒剑刚                     |
| 联系地址 | 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼 | 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼 |
| 电话   | 020-34821006            | 020-34821006            |
| 传真   | 020-34821008            | 020-34821008            |
| 电子信箱 | xieyuwu@hkhc.com.cn     | shujiangang@hkhc.com.cn |

## (三) 基本情况简介

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 注册地址      | 深圳市罗湖区宝安南路 1054 号湖北宝丰大厦 608 室 |
| 注册地址的邮政编码 | 518001                        |
| 办公地址      | 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼       |
| 办公地址的邮政编码 | 511442                        |
| 公司国际互联网网址 | Http://www.hkhc.com.cn        |
| 电子信箱      | hkhc@hkhc.com.cn              |

## (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》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | Http://www.sse.com.cn  |
| 公司半年度报告备置地点          | 香江控股办公楼董事会办公室          |

## (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 | 香江控股 | 600162 | 山东临工    |

## (六) 公司其他基本情况

公司注册登记地点：深圳市行政工商管理局  
 企业法人营业执照注册号：440301103050934  
 税务登记号码：440300267146826  
 组织机构代码：26714682-6

## (七) 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<br>度期末增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产                        | 7,487,499,855.21 | 7,325,176,184.38 | 2.22                 |
| 所有者权益（或股东权益）               | 1,339,429,557.94 | 1,373,386,912.31 | -2.47                |
| 归属于上市公司股东的每股净资产<br>（元 / 股） | 1.7445           | 1.7887           | -2.47                |
|                            | 报告期（1—6 月）       | 上年同期             | 本报告期比上年同<br>期增减(%)   |
| 营业利润                       | 19,807,812.51    | 113,965,810.09   | -82.62               |
| 利润总额                       | 18,347,666.26    | 114,122,072.30   | -83.92               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | -19,285,891.19   | 31,818,289.70    | -160.61              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常<br>性损益的净利润 | -19,926,949.19   | 29,639,157.18    | -167.23              |
| 基本每股收益(元)                  | -0.0251          | 0.0414           | -160.63              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收            | -0.0260          | 0.0386           | -167.36              |

|                    |                 |                 |              |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 益(元)               |                 |                 |              |
| 稀释每股收益(元)          | -0.0251         | 0.0414          | -160.63      |
| 加权平均净资产收益率(%)      | -1.42           | 2.4             | 减少 3.82 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额      | -711,224,879.08 | -642,852,922.74 | -10.64       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.9263         | -0.8373         | -10.63       |

## 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            | 说明          |
|---|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益   | 51,639.05     | 处置固定资产的净收入  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 3,134,000.00  | 政府财政奖励      |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -945,803.10   | 基金本期的公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -4,645,785.30 |             |
| 所得税影响额  | 1,210,886.69  |             |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,836,120.66  |             |
| 合计  | 641,058.00    |             |

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (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                |         |          |             | 68,960 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        |
| 南方香江集团有限公司              | 境内非国有法人 | 52.89    | 406,115,339 |          | 406,115,339 | 质押<br>406,000,000 |
| 中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知      | 1.04     | 8,000,000   |          |             |                   |
| 张青                      | 未知      | 0.55     | 4,258,112   |          |             |                   |

|                         |    |      |  |  |         |  |
|-------------------------|----|------|--|--|---------|--|
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户  | 未知 | 0.27 | 2,086,295  |  |         |  |
| 上海嘉诚投资管理有限公司            | 未知 | 0.23 | 1,785,301  |  |         |  |
| 白海燕                     | 未知 | 0.21 | 1,615,000  |  |         |  |
| 广州市鼎润投资管理有限公司           | 未知 | 0.21 | 1,582,319  |  |         |  |
| 崔亚波                     | 未知 | 0.20 | 1,535,570  |  |         |  |
| 王振花                     | 未知 | 0.20 | 1,502,273  |  |         |  |
| 上海军锐信息技术有限公司            | 未知 | 0.18 | 1,393,516  |  |         |  |
| 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 |  |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 |    |      | 8,000,000  |  | 人民币普通股  |  |
| 张青                      |    |      | 4,258,112  |  | 人民币普通股  |  |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户  |    |      | 2,086,295  |  | 人民币普通股  |  |
| 上海嘉诚投资管理有限公司            |    |      | 1,785,301  |  | 人民币普通股  |  |
| 白海燕                     |    |      | 1,615,000  |  | 人民币普通股  |  |
| 广州市鼎润投资管理有限公司           |    |      | 1,582,319  |  | 人民币普通股  |  |
| 崔亚波                     |    |      | 1,535,570  |  | 人民币普通股  |  |
| 王振花                     |    |      | 1,502,273  |  | 人民币普通股  |  |
| 上海军锐信息技术有限公司            |    |      | 1,393,516  |  | 人民币普通股  |  |
| 于宝忠                     |    |      | 1,389,332  |  | 人民币普通股  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明        |    |      | 公司未知前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《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。 |  |         |  |

## 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  | 南方香江集团有限公司 | 406,115,339  | 2011年3月6日      | 406,115,339 | 公司于 2007 年向大股东南方香江发行股份购买其旗下优质资产，大股东南方香江承诺此次发行新股完成后，南方香江将持有香江控股股份数合计为 280,079,544 股（包括此次发行前南方香江持有的香江控股 136,740,000 股股份以及本次发行新增之 143,339,544 股股份）。另根据公司 2008 年第二次临时股东大会决议，公司实施了 2008 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案，增加有限售条件股份 126,035,795 股。两项合计南方香江持有 406,115,339 股有限售条件的股份。目前，南方香江所持有有限售条件的股份还处于限售状态。 |

## 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

公司原财务总监董涛先生因个人原因辞职,公司于 2011 年 6 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议,审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》,决定聘任任何振宇先生担任公司财务总监职务,任期从董事会通过之日起到本届董事会届满日止。

公司原职工监事朱圣涛先生因个人原因辞职,公司于 2011 年 6 月 28 日召开职工代表大会,选举董春霞女士为公司第六届监事会职工监事,任期至本届监事会届满为止。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、 市场形势与管理层看法

2011 年 1 月国家出台新“国八条”房地产调控政策,共计有 36 个大中城市被列入限购行列,未被列入限购名单的苏州、无锡、三亚、温州和佛山也前后出台了限购细则,全国前后有超过 40 个城市出台了限购细则。而其它的一些三、四线城市,虽然没有出台限购细则,但都普遍制定了房价控制目标,全国先后有 600 多个城市出台房价控制目标。受限购政策的影响,上半年全国主要一、二线城市商品房销量都有不同程度的放缓或下滑,但全国的商品房销售量和销售金额仍有较大幅度的增长。上半年全国商品房销售面积为 4.44 亿平方米,同比增长 12.9%;销售金额为 2.46 万亿元,同比增长 24.1%,虽然增幅较去年同期有所下降,房价快速上涨的势头得到一定程度的遏制,但增长速度仍然维持在较高的水平。这种现象主要是因不受限购影响的二、三、四线城市强劲需求推动的,同时也表明房地产市场重心开始转移到二、三、四线城市,全国的房地产市场依然活跃,总体需求依然旺盛。

鉴于目前房价尚未真正松动,2011 年 7 月 12 日国务院召开的常务会议分析当前房地产市场形势时认为,当前房地产市场调控正处于关键时期,必须坚持调控方向不动摇、调控力度不放松,坚定不移地抓好各项政策措施的落实,不断巩固和加强调控效果。种种迹象表明,限贷和限购政策不会放松,楼市的调控是长期的,对整体房地产市场的运行影响深远。由此推断下半年房地产调控政策可能进一步趋紧,限购范围可能扩大,信贷环境依然偏紧,房地产市场还将面临较多的不确定因素,市场前景短期内不容乐观。面对这样的环境我公司积极调整推盘策略和价格策略,尽快销售以回笼资金,并考虑多渠道筹集资金,维持公司开发的连续性,使我公司的经营可以得到稳定、健康、持续的发展。

#### 2、 公司总体经营与管理情况的回顾

##### (1) 销售情况

公司主营业务收入包括商品房销售收入、土地整理收入、工程装饰收入、物业管理收入等。报告期内公司实现营业收入 428,791,424.23 元,同比减少 25.74%,利润总额 18,347,666.26 元,同比减少 83.93%,净利润-7,890,209.33 元,同比减少 111.46%。

报告期,公司共销售住宅、商铺等 344 套,实现销售面积 6.29 万平方米,同比上升 13.36%销售金额 3.25 亿元,同比下降 34%;报告期内,销售面积上升和销售金额同比下降的主要

原因是：上半年库存偏少，加上主要的销售面积在二线城市鄂州和连云港，售价较低，同时由于在建房地产项目尚未达到可供销售状态。随着工程开发进度的逐渐完工，下半年后公司预计将新增可销售资源 80 万平方米。

报告期内，公司房地产项目结算面积 4.62 万平方米，结转收入 3.55 亿元，截止本期期末，公司尚有 12.81 万平方米已售面积未参与本期结算，金额合计约 8 亿元。

### (2) 在建工程

2011 年香江控股新开工面积共计约 123.81 万平方米，其中广州番禺锦江房地产有限公司在建面积约 11.5 万平方米，增城香江房地产有限公司约 63.7 万平方米，连云港锦绣香江置业有限公司约 10.7 万平方米，成都香江家园房地产开发有限公司约 12.6 万平方米，成都繁城香江房地产开发有限公司约 6.6 万平方米，新乡市光彩大市场置业有限公司约 5.95 万平方米，武汉锦绣香江置业有限公司约 12.76 万平方米。

### (3) 新增项目和土地

报告期，公司无新增土地储备。

### (4) 报告期主要内部管理工作

为了实现香江控股战略发展目标，公司加强了在成本管理、制度建设、资源整合以及工程管理等方面的建设性工作。2011 年上半年公司主要管理工作如下：①加强公司治理规范和财务会计基础建设，建立和落实目标成本、动态成本管理体系，强化预算管理和财务分析工作；②加强公司计划管理和风险把控，优化公司制度和流程，启动 EPR 项目的前期搭建工作；③加强会议管理和报告管理，完善日常工作沟通机制；④实行工程集中管理，加强工程质量和造价管理；⑤建立完善的招投标管理体系，优化招标流程、提高招标效能；⑥有效利用绩效考核工具，加强人力资源管理，调整组织架构，明晰职责分工，加强人力资源体系标准化、流程化建设、企业文化建设及培训宣导；⑦加强财务管理，拓展融资渠道。

## (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          |                |                |           |                 |                 |                  |
| 商贸物流及房地产开发行业 | 383,531,780.51 | 170,360,734.41 | 6.58      | -29.80          | -34.04          | 减少 15.58 个百分点    |
| 物业管理及其他      | 45,259,643.72  | 29,265,927.78  | -11.98    | 45.72           | 29.47           | 减少 9.83 个百分点     |
| 分产品          |                |                |           |                 |                 |                  |
| 商铺、卖场销售及商贸物流 | 44,747,478.67  | 17,190,101.37  | -59.96    | -12.21          | -27.87          | 减少 58.14 个百分点    |
| 商品房销售        | 334,160,167.23 | 152,405,312.04 | 15.46     | -27.32          | -33.27          | 减少 6.22 个百       |



|            |               |               |        |        |        |               |
|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|---------------|
|            |               |               |        |        |        | 分点            |
| 土地整理、工程、装饰 | 4,624,134.61  | 765,321.00    | 8.52   | -87.03 | -87.38 | 减少 69.95 个百分点 |
| 物业管理       | 32,538,510.75 | 22,586,358.84 | 0.90   | 18.79  | 9.34   | 增加 1.79 个百分点  |
| 其他         | 12,721,132.97 | 6,679,568.94  | -44.92 | 246.98 | 243.06 | 减少 37.72 个百分点 |

## 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 | 19,114,459.65  | 8.08         |
| 华北地区 | 4,319,691.97   | -63.21       |
| 东北地区 | 3,859,185.74   | -35.95       |
| 华南地区 | 368,455,690.15 | -23.76       |
| 华中地区 | 33,042,396.72  | 32.81        |

### (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，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作，着力提高公司的治理水平和信息披露质量，及时准确地对外披露定期报告及临时公告。报告期内，公司共召开了 1 次股东大会、6 次董事会及 2 次经理办公会，会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。公司董事、监事、高级管理人员均按照相关法律法规认真、诚信、勤勉地履行了职责，对公司日常经营管理进行决策，监事会对公司财务和董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司控股股东严格遵循与公司“五分开”原则，除了依法行使股东权利之外不对公司实施其他影响，确保公司的独立运作。

报告期内，公司继续加强公司治理和制度建设，按照相关要求制定了《香江控股关于实施<企业内部控制基本规范>的工作方案》及《香江控股董事会秘书工作制度》，同时，根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》文件要求，按照监管机构的部署，公司稳步推进内部控制体系建设。通过一系列规章制度的制定与实施，不断完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平，确保公司的规范运作。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度利润分配预案已在 2011 年 5 月 11 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，

2010 年度利润分配方案为：以截止至 2010 年 12 月 31 日公司 767,812,619 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）的利润分配方案，共计分配利润 15,356,252.38 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 236,348,621.60 元，全部结转以后年度分配，2010 年度不进行资本公积金转增股本。

2011 年 6 月 20 日公司发布《2010 年度分红派息实施公告》，根据该公告，2010 年度利润分配方案的股权登记日为 2011 年 6 月 23 日，除息日为 2011 年 6 月 24 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 30 日，目前利润分配方案已经执行完毕。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案  
无

(四) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度利润分配预案已在 2011 年 5 月 11 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，2010 年度利润分配方案为：以截止至 2010 年 12 月 31 日公司 767,812,619 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）的利润分配方案，共计分配利润 15,356,252.38 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 236,348,621.60 元，全部结转以后年度分配，2010 年度不进行资本公积金转增股本。

2011 年 6 月 20 日公司发布《2010 年度分红派息实施公告》，根据该公告，2010 年度利润分配方案的股权登记日为 2011 年 6 月 23 日，除息日为 2011 年 6 月 24 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 30 日，目前利润分配方案已经执行完毕。

(五) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

| 起诉(申请)方     | 应诉(被申请)方        | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型       | 诉讼(仲裁)基本情况   | 诉讼(仲裁)涉及金额    | 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 |
|-------------|-----------------|---------|--------------|--|---------------|----------|---------------|--------------|
| 长春东北亚置业有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 无       | 建设工程施工合同纠纷诉讼 | 2007 年 9 月 18 日，起诉方与应诉方签订《长春东北亚国际采购中心建设工程施工补充合同》，约定由应诉方承建长春东北亚国际采购中心 B 区 B10 的土建安装工程和部分配套项目工程（以下简称该工程）。2008 年底应诉方施工完毕后，起诉方立即进行内部装修，但在装修过程中发现该工程存在质量瑕疵。同时，应诉方未按约定将竣工资料交付起诉方，构成违约。起诉方为及时维护公司的权益，遂提起诉讼。 | 12,974,278.03 | 一审审理中    |               |              |

香江控股下属子公司长春东北亚置业有限公司与江苏省苏中建设集团股份有限公司关于建设工程施工合同纠纷一案，经吉林省建筑工程质量检测中心就涉诉工程进行了质量检测，检测主体结构不存在质量问题，长春东北亚置业有限公司正在与江苏省苏中建设集团股

份有限公司商量维修和赔付事宜，准备和解。

(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

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(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) 重大关联交易

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

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）              |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）             | 0             |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）           | 0             |
| 公司对控股子公司的担保情况                       |               |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     | 407,500,000   |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                   | 1,401,500,000 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）               |               |
| 担保总额（A+B）                           | 1,401,500,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                    | 102.05        |
| 其中：                                 |               |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）            | 0             |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,205,500,000 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）               | 714,806,543   |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                   | 1,920,306,543 |

## 3、 委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 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、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺内容   | 履行情况  |
|--------------------|--|---|
| 股改承诺               | 公司控股东南方香江在香江控股股权分置改革完成后,按照法律法规的规定逐步将南方香江旗下的家居流通类资产与商贸地产类资产注入上市公司,最终使香江控股成为南方香江旗下运营商贸地产类业务的唯一平台,并以香江控股为主体开展新的商贸地产类项目。   | 经征询南方香江,深圳市家福特建材超市有限公司是南方香江持有的唯一家居流通类资产,南方香江持有该公司 98%的股权,该公司主要从事家居建材的零售和批发业务,目前由于家居建材行业竞争激烈,家福特从开业之初一直处于亏损状态。为充分保护中小股东的利益,大股东南方香江暂不将家福特注入上市公司,为了履行承诺,今后何时通过何种方式注入大股东的家具流通类资产正在研讨之中。   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | <p>①沈阳香江好天地房地产有限公司在取得相关公司的内部批准,并取得相关政府部门的必要核准、登记及/或备案后,在 2009 年 12 月 31 日前,以经具有证券期货从业资格的评估师事务所出具评估报告的评估值为作价依据,以合法的方式将南方香江持有的 99.5%沈阳香江好天地房地产有限公司的股权注入香江控股。</p> <p>②天津森岛三公司(指天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司)在取得相关公司的内部批准,并取得相关政府部门的必要核准、登记及/或备案后,在 2008 年 12 月 31 日前,以经具有证券期货从业资格的评估师事务所出具评估报告的评估值为作价依据,以合法的方式将南方香江持有的天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司各 98%的股权注入香江控股。</p> | <p>① 沈阳香江好天地房地产有限公司一方面沈阳香江自成立以来,租金价格不高,资产回报率较低。2008 年的资产回报率为 3% (如不合并物业公司的财务报表,回报率为负数),2009 年由于品牌调整租金收入较 08 年出现了下滑,资产回报率还不到 0.3% (合并数)。按现在的调整进度预计还将处于调整期,租赁状况不会出现本质改观。另一方面,收购沈阳香江需投入巨额资金,香江控股现有资金根本不足以支付,资金缺口较大。若现在进行股份的注入,并不能很好的改善公司的业绩,相反可能会影响公司的正常经营,损害投资者的利益。因此,经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过暂不收购南方香江持有的沈阳香江好天地房地产有限公司的相关股权的方案,两年后根据沈阳香江的经营情况再召开董事会和股东会讨论。</p> <p>②天津森岛三公司(指天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司)公司于 2008 年 12 月 30 日召开 2008 年第四次临时股东大会,广大非关联股东一致审议通过了《关于择机收购天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>资有限公司和天津森岛宝地置业投资有限公司股权的议案》。其后，随着天津房地产的回暖，为进一步做强、做大公司房地产主营业务，提升公司整体竞争能力和盈利水平，公司召开董事会第二十次、二十三次会议和2009年第三次临时股东大会，拟通过非公开发行股票收购南方香江持有的天津森岛、天津宝地和天津鸿盈各98%的股权，总评估价值为53,164.67万元。本次非公开发行完成后，森岛三公司将成为本公司的下属子公司。森岛三公司在天津市宝坻区拥有三宗土地使用权，合计约2,200亩，这将显著增强香江控股未来的可持续发展能力。后由于国家有关房地产行业政策发生较大变化，公司2009年度非公开发行股票事宜未取得实质性进展，上述股东大会决议有效日期已过，本次非公开发行股票方案自2010年12月16日起失效，公司已于2011年1月8日发布《关于公司2009年度非公开发行股票方案到期失效的公告》。</p> |
|--|--|---|

(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：是

1) 是否已启动：是

(十二) 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。

(十三) 其他重大事项的说明

在报告期内，本公司内控工作进展情况说明如下：

#### 1、公司内部控制组织体系说明

香江控股于2010年1月成立内控部，全面开展内控及风险管理体系建设工作。2011年，香江控股被列为深圳辖区上市公司22家重点试点单位之一，强化实施《企业内部控制基本规范》（下称“内控规范”），健全、完善与财务报告相关内控体系。根据内控规范的实施要求，公司成立了内控及风险管理委员会并由公司董事长任主席亲自领导内控规范实施工作，总经理及各位副总经理协助董事长推动各项具体措施。

#### 2、内部控制体系启动阶段完成情况

##### ① 颁布内控实施方案，确定内控实施范围

根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，公司内控部结合行业特点、业务情况、运营模式、风险等因素，按照定性定量相结合的风险评估方法，对重要会计科目做出分析，完成与财务报告相关的内控范围界定，并确定重点和优先控制的风险事项，并依此确定了2011年度内控规范实施方案，制定了内控体系建设及自我评价的具体工作计划，经董事会审议通过，于4月26日公告披露。

##### ② 培训及宣贯

2011 年 1 月，公司高管参加了中国证监会“资本市场实施企业内部控制规范动员部署视频会议”，组织召开内控建设动员会，并对内控实施计划及工作方案进行重点部署。2011 年 3 月，公司专职内控人员参加了中国证监会主办的为期三天的内控管理与实施业务培训。

### 3、内控建设阶段计划及完成情况

#### ① 编制财务报告相关内部控制风险控制矩阵，完成风险识别及评估

2011 年上半年已基本完成与财务报告相关的财务管理、人力资源管理以及相关业务管理流程风险控制矩阵，并将公司目前现行制度流程与《企业内部控制基本规范》以及配套的 18 项应用指引的具体要求进行对标。

#### ② 制定内控缺陷评价标准

为了系统开展内控体系建设及评价工作，根据公司重要性水平及对业务风险的判断，制定了内控缺陷评价标准，细分为一般缺陷、重要缺陷及重大缺陷。

#### ③ 持续完善内控制度体系

公司于 2010 年根据《企业内部控制基本规范》颁布了《内部审计制度》及《内部控制制度》，2011 年进一步落实执行细则，颁布了《内部审计实施细则》，同时，重点推进落实各项业务流程的标准化和规范化建设，持续完善内控制度体系。

### 4、内部监督及评估工作完成情况

公司内部审计人员上半年开展了多项专项审计工作，形成内部审计专项报告；内部审计人员定期与审计委员会进行沟通，向董事会、监事会及审计委员会提交半年度内部审计总结报告，进一步完善内部监督体系。

2011 年下半年，公司内控规范实施将进入内控整改、内控审计及自我评价阶段。

## (十四) 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   |
|----------------------------------|---|-----------------|---|
| 香江控股关于公司 2009 年度非公开发行股票方案到期失效的公告 | 《上海证券报》第 4 版、第 24 版；《中国证券报》第 A24 版；《证券时报》第 B13 版  | 2011 年 1 月 8 日  | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股第六届董事会第十次会议决议公告              | 《上海证券报》第 72 版、第 24 版；《中国证券报》第 B040 版；《证券时报》第 B5 版 | 2011 年 2 月 26 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股公司章程                         | 上网  | 2011 年 3 月 10 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股监事会议事规则                      | 上网  | 2011 年 3 月 10 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股董事会议事规则                      | 上网  | 2011 年 3 月 10 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股关于全资子公司购得土地使用权的公告            | 《上海证券报》第 B8 版；《中国证券报》第 B004 版；《证券时报》第 D009 版      | 2011 年 3 月 18 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |

|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
|  | 版   |                 |   |
| 香江控股交易异常波动公告                           | 《上海证券报》第 20 版；<br>《中国证券报》第 B004 版；<br>《证券时报》第 D004 版  | 2011 年 3 月 21 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股第六届董事会第十一次会议决议公告                   | 《上海证券报》第 B40 版；<br>《中国证券报》第 B013 版；<br>《证券时报》第 D17 版  | 2011 年 4 月 7 日  | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股 2010 年度业绩快报                       | 《上海证券报》第 B56 版；<br>《中国证券报》第 A24 版；<br>《证券时报》第 D20 版   | 2011 年 4 月 13 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明              | 《上海证券报》第 B24 版；<br>《中国证券报》第 B054 版；<br>《证券时报》第 D69 版  | 2011 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股第六届监事会第六次会议决议公告                    | 《上海证券报》第 B24 版；<br>《中国证券报》第 B054 版；<br>《证券时报》第 D69 版  | 2011 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知 | 《上海证券报》第 B24 版；<br>《中国证券报》第 B054 版；<br>《证券时报》第 D69 版  | 2011 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股年报                                 | 《上海证券报》第 B24 版；<br>《中国证券报》第 B054 版；<br>《证券时报》第 D69 版  | 2011 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股年报摘要                               | 《上海证券报》第 B23 版；<br>《中国证券报》第 B054 版；<br>《证券时报》第 D69 版  | 2011 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股关于实施《企业内部控制基本规范》的工作方案              | 上网  | 2011 年 4 月 27 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股第一季度季报                             | 《上海证券报》第 B32 版；<br>《中国证券报》第 B038 版；<br>《证券时报》第 D056 版 | 2011 年 4 月 27 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股 2010 年度股东大会会议资料                   | 上网  | 2011 年 4 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股 2010 年度股东大会的法律意见书                 | 上网  | 2011 年 5 月 12 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股 2010 年度股东                         | 《上海证券报》第 B32 版；                                       | 2011 年 5 月 12 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |

|                      |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| 大会决议公告               | 《中国证券报》第 B010 版；《证券时报》第 D033 版。                       | 日               |   |
| 香江控股关于更换证券事务代表的公告    | 《上海证券报》第 B16 版；《中国证券报》第 A11 版；《证券时报》第 D013 版          | 2011 年 5 月 18 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股第六届董事会第十四次会议决议公告 | 《上海证券报》第 B19 版；《中国证券报》第 A10 版、第 B003 版；《证券时报》第 D020 版 | 2011 年 6 月 9 日  | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股董事会秘书工作制度        | 上网  | 2011 年 6 月 9 日  | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股 2010 年度分红派息实施公告 | 《上海证券报》第 21 版；《中国证券报》第 B006 版；《证券时报》第 C004 版          | 2011 年 6 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股第六届董事会第十五次会议决议公告 | 《上海证券报》第 B30 版；《中国证券报》第 B006 版；《证券时报》第 D020 版         | 2011 年 6 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 香江控股关于变更职工监事的公告      | 《上海证券报》第 B30 版；《中国证券报》第 B006 版；《证券时报》第 D020 版         | 2011 年 6 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |



## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:深圳香江控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注     | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |        |                  |                  |
| 货币资金          | (四)、1  | 1,842,275,882.48 | 2,603,879,377.12 |
| 结算备付金         |        |                  |                  |
| 拆出资金          |        |                  |                  |
| 交易性金融资产       | (四)、2  | 8,569,366.44     | 9,515,169.45     |
| 应收票据          |        |                  |                  |
| 应收账款          | (四)、3  | 13,638,824.08    | 30,363,665.10    |
| 预付款项          | (四)、5  | 487,540,888.14   | 415,150,811.62   |
| 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         | (四)、4  | 45,612,190.64    | 31,889,096.43    |
| 买入返售金融资产      |        |                  |                  |
| 存货            | (四)、6  | 3,969,911,374.84 | 3,166,053,185.57 |
| 一年内到期的非流动资产   |        |                  |                  |
| 其他流动资产        |        |                  |                  |
| 流动资产合计        |        | 6,367,548,526.62 | 6,256,851,305.29 |
| <b>非流动资产:</b> |        |                  |                  |
| 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        | (四)、7  | 18,350,000.00    | 13,350,000.00    |
| 投资性房地产        | (四)、8  | 587,582,927.67   | 596,065,825.02   |
| 固定资产          | (四)、9  | 433,810,985.32   | 58,187,271.04    |
| 在建工程          | (四)、10 | 238,206.03       | 331,088,620.55   |

| 项目              | 附注     | 期末余额             | 年初余额             |
|-----------------|--------|------------------|------------------|
| 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            | (四)、11 | 45,562,259.48    | 46,197,314.84    |
| 开发支出            |        |                  |                  |
| 商誉              |        |                  |                  |
| 长期待摊费用          | (四)、12 | 14,018,040.97    | 993,690.76       |
| 递延所得税资产         | (四)、13 | 20,388,909.12    | 22,442,156.88    |
| 其他非流动资产         |        |                  |                  |
| 非流动资产合计         |        | 1,119,951,328.59 | 1,068,324,879.09 |
| 资产总计            |        | 7,487,499,855.21 | 7,325,176,184.38 |
| <b>流动负债:</b>    |        |                  |                  |
| 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            | (四)、15 | 823,176,962.29   | 782,082,127.35   |
| 预收款项            | (四)、16 | 706,879,506.58   | 604,619,539.16   |
| 卖出回购金融资产款       |        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金        |        |                  |                  |
| 应付职工薪酬          | (四)、17 | 12,860,337.06    | 26,377,505.60    |
| 应交税费            | (四)、18 | 71,844,393.07    | 188,821,016.20   |
| 应付利息            | (四)、19 | 505,916.32       | 800,548.39       |
| 应付股利            |        |                  |                  |
| 其他应付款           | (四)、20 | 852,117,665.79   | 775,788,701.07   |
| 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<br>负债 | (四)、21 | 1,069,000,000.00 | 255,000,000.00   |
| 其他流动负债          |        |                  |                  |

| 项目                   | 附注     | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------------|--------|------------------|------------------|
| 流动负债合计               |        | 3,536,384,781.11 | 2,633,489,437.77 |
| <b>非流动负债：</b>        |        |                  |                  |
| 长期借款                 | (四)、22 | 2,195,990,000.00 | 2,914,000,000.00 |
| 应付债券                 |        |                  |                  |
| 长期应付款                |        |                  |                  |
| 专项应付款                |        |                  |                  |
| 预计负债                 |        |                  |                  |
| 递延所得税负债              | (四)、13 | 2,867,277.36     | 2,867,277.36     |
| 其他非流动负债              |        |                  |                  |
| 非流动负债合计              |        | 2,198,857,277.36 | 2,916,867,277.36 |
| 负债合计                 |        | 5,735,242,058.47 | 5,550,356,715.13 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | (四)、23 | 767,812,619.00   | 767,812,619.00   |
| 资本公积                 | (四)、24 | 21,952,960.69    | 21,952,960.69    |
| 减：库存股                |        |                  |                  |
| 专项储备                 |        |                  |                  |
| 盈余公积                 | (四)、25 | 102,275,017.13   | 102,275,017.13   |
| 一般风险准备               |        |                  |                  |
| 未分配利润                | (四)、26 | 447,388,961.12   | 481,346,315.49   |
| 外币报表折算差额             |        |                  |                  |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计    |        | 1,339,429,557.94 | 1,373,386,912.31 |
| 少数股东权益               |        | 412,828,238.80   | 401,432,556.94   |
| 所有者权益合计              |        | 1,752,257,796.74 | 1,774,819,469.25 |
| 负债和所有者权益<br>总计       |        | 7,487,499,855.21 | 7,325,176,184.38 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：何振宇

会计机构负责人：邹文红

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位: 深圳香江控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注    | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |       |                  |                  |
| 货币资金          |       | 289,709,994.96   | 710,061,686.88   |
| 交易性金融资产       |       |                  |                  |
| 应收票据          |       |                  |                  |
| 应收账款          |       |                  |                  |
| 预付款项          | (十)、1 | 1,175,000.00     | 459,000.00       |
| 应收利息          |       |                  |                  |
| 应收股利          |       | 46,039,548.67    | 46,039,548.67    |
| 其他应收款         | (十)、2 | 699,084,337.28   | 347,992,187.42   |
| 存货            |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                  |                  |
| 其他流动资产        |       | 82,000,000.00    | 132,000,000      |
| 流动资产合计        |       | 1,118,008,880.91 | 1,236,552,422.97 |
| <b>非流动资产:</b> |       |                  |                  |
| 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        | (十)、3 | 1,587,184,347.30 | 1,497,184,347.30 |
| 投资性房地产        |       |                  |                  |
| 固定资产          |       | 1,621,859.71     | 1,612,446.91     |
| 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          |       | 645,669.43       | 711,064.99       |
| 开发支出          |       |                  |                  |
| 商誉            |       |                  |                  |
| 长期待摊费用        |       | 734,183.36       | 824,083.34       |
| 递延所得税资产       |       |                  |                  |

| 项目                   | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 其他非流动资产              |    |                  |                  |
| 非流动资产合计              |    | 1,590,186,059.80 | 1,500,331,942.54 |
| 资产总计                 |    | 2,708,194,940.71 | 2,736,884,365.51 |
| <b>流动负债：</b>         |    |                  |                  |
| 短期借款                 |    |                  |                  |
| 交易性金融负债              |    |                  |                  |
| 应付票据                 |    |                  |                  |
| 应付账款                 |    | 44,950.00        | 44,950.00        |
| 预收款项                 |    |                  |                  |
| 应付职工薪酬               |    |                  | 5,500,000.00     |
| 应交税费                 |    | 160,463.52       | 169,063.17       |
| 应付利息                 |    |                  |                  |
| 应付股利                 |    |                  |                  |
| 其他应付款                |    | 708,328,397.07   | 630,484,927.50   |
| 一年内到期的非流动<br>负债      |    | 110,000,000.00   | 40,000,000.00    |
| 其他流动负债               |    |                  |                  |
| 流动负债合计               |    | 818,533,810.59   | 676,198,940.67   |
| <b>非流动负债：</b>        |    |                  |                  |
| 长期借款                 |    | 650,000,000.00   | 770,000,000.00   |
| 应付债券                 |    |                  |                  |
| 长期应付款                |    |                  |                  |
| 专项应付款                |    |                  |                  |
| 预计负债                 |    |                  |                  |
| 递延所得税负债              |    |                  |                  |
| 其他非流动负债              |    |                  |                  |
| 非流动负债合计              |    | 650,000,000.00   | 770,000,000.00   |
| 负债合计                 |    | 1,468,533,810.59 | 1,446,198,940.67 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |    | 767,812,619.00   | 767,812,619.00   |
| 资本公积                 |    | 216,332,361.25   | 216,332,361.25   |
| 减：库存股                |    |                  |                  |
| 专项储备                 |    |                  |                  |
| 盈余公积                 |    | 54,835,570.61    | 54,835,570.61    |

| 项目                | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------------|----|------------------|------------------|
| 一般风险准备            |    |                  |                  |
| 未分配利润             |    | 200,680,579.26   | 251,704,873.98   |
| 所有者权益(或股东权益)合计    |    | 1,239,661,130.12 | 1,290,685,424.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 |    | 2,708,194,940.71 | 2,736,884,365.51 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：何振宇

会计机构负责人：邹文红

**合并利润表**  
2011 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               |        | 428,791,424.23 | 577,437,235.63 |
| 其中：营业收入               | (四)、27 | 428,791,424.23 | 577,437,235.63 |
| 利息收入                  |        |                |                |
| 已赚保费                  |        |                |                |
| 手续费及佣金收入              |        |                |                |
| 二、营业总成本               |        | 408,037,808.62 | 464,750,076.83 |
| 其中：营业成本               | (四)、27 | 199,626,662.19 | 280,888,976.78 |
| 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               | (四)、27 | 53,057,530.75  | 75,704,951.06  |
| 销售费用                  | (四)、29 | 33,771,657.92  | 23,489,059.29  |
| 管理费用                  | (四)、30 | 79,721,768.38  | 65,806,929.06  |
| 财务费用                  | (四)、31 | 42,723,937.18  | 19,221,784.20  |
| 资产减值损失                | (四)、34 | -863,747.80    | -361,623.56    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | (四)、32 | -945,803.10    | -1,726,896.06  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | (四)、33 |                | 3,005,547.35   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |        |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |        |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |        | 19,807,812.51  | 113,965,810.09 |
| 加：营业外收入               | (四)、35 | 4,865,468.91   | 5,213,938.97   |
| 减：营业外支出               | (四)、36 | 6,325,615.16   | 5,057,676.76   |
| 其中：非流动资产处置损失          |        | 1,377.50       | 2,043,623.34   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |        | 18,347,666.26  | 114,122,072.30 |

|                   |        |                |               |
|-------------------|--------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用           | (四)、37 | 26,237,875.59  | 45,250,998.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |        | -7,890,209.33  | 68,871,073.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润     |        | -19,285,891.19 | 31,818,289.7  |
| 少数股东损益            |        | 11,395,681.86  | 37,052,784.01 |
| 六、每股收益：           |        |                |               |
| （一）基本每股收益         |        | -0.0251        | 0.0414        |
| （二）稀释每股收益         |        | -0.0251        | 0.0414        |
| 七、其他综合收益          |        |                |               |
| 八、综合收益总额          |        | -7,890,209.33  | 68,871,073.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  |        | -19,285,891.19 | 31,818,289.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    |        | 11,395,681.86  | 37,052,784.01 |

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：-15,349,039.07 元。

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：何振宇

会计机构负责人：邹文红



**母公司利润表**  
2011 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                |       |                |                |
| 减：营业成本                |       |                |                |
| 营业税金及附加               |       |                |                |
| 销售费用                  |       |                |                |
| 管理费用                  |       | 19,267,595.32  | 17,033,081.36  |
| 财务费用                  |       | 20,591,012.82  | 6,066,672.30   |
| 资产减值损失                |       | 119,735.57     | 105,029.66     |
| 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）       | （十）、4 | 3,624,662.17   | 130,882,134.75 |
| 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）     |       | -36,353,681.54 | 107,677,351.43 |
| 加：营业外收入               |       | 850.00         | 22,010.00      |
| 减：营业外支出               |       |                | 700.00         |
| 其中：非流动资产处置损失          |       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |       | -36,352,831.54 | 107,698,661.43 |
| 减：所得税费用               |       |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |       | -36,352,831.54 | 107,698,661.43 |
| 五、每股收益：               |       |                |                |
| （一）基本每股收益             |       | -0.0473        | 0.1403         |
| （二）稀释每股收益             |       | -0.0473        | 0.1403         |
| 六、其他综合收益              |       |                |                |
| 七、综合收益总额              |       | -36,352,831.54 | 107,698,661.43 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：何振宇

会计机构负责人：邹文红

**合并现金流量表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注     | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |        |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |        | 548,808,587.35   | 550,500,273.55   |
| 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            | (四)、39 | 67,844,811.17    | 104,061,892.46   |
| 经营活动现金流入小计                |        | 616,653,398.52   | 654,562,166.01   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 919,922,310.82   | 754,999,160.76   |
| 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           |        | 54,310,084.85    | 57,506,941.30    |
| 支付的各项税费                   |        | 220,878,111.16   | 294,120,923.09   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (四)、39 | 132,767,770.77   | 190,788,063.60   |
| 经营活动现金流出小计                |        | 1,327,878,277.60 | 1,297,415,088.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |        | -711,224,879.08  | -642,852,922.74  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |        |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |        |                  | 25,980,000.00    |
| 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 |        | 73,480.45        | 13,500.00        |
| 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                |        | 73,480.45        | 25,993,500.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 71,147,634.79    | 60,816,757.25    |
| 投资支付的现金                   |        | 5,000,000.00     |                  |
| 质押贷款净增加额                  |        |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |        |                  | 46,730,345.40    |
| 投资活动现金流出小计                |        | 76,147,634.79    | 107,547,102.65   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |        | -76,074,154.34   | -81,553,602.65   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                  |                  |
| 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                 |        | 356,500,000.00   | 414,500,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |        |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | (四)、39 |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |        | 356,500,000.00   | 414,500,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 260,510,000.00   | 118,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 67,035,657.31    | 111,838,705.88   |
| 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            | (四)、39 | 3,258,803.91     | 1,666,385.52     |
| 筹资活动现金流出小计                |        | 330,804,461.22   | 231,505,091.40   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |        | 25,695,538.78    | 182,994,908.60   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | -761,603,494.64  | -541,411,616.79  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 2,603,879,377.12 | 2,415,162,298.74 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | 1,842,275,882.48 | 1,873,750,681.95 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：何振宇

会计机构负责人：邹文红

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额           |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    |                  |                |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,286,833,822.13 | 585,052,533.11 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,286,833,822.13 | 585,052,533.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 15,988,509.99    | 11,398,843.90  |
| 支付的各项税费                   |    | 3,620,187.03     | 4,211,673.58   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,560,649,879.87 | 659,656,199.62 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,580,258,576.89 | 675,266,717.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -293,424,754.76  | -90,214,183.99 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 45,980,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 52,339,200.00    | 75,501,159.86  |
| 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                |    | 52,339,200.00    | 121,481,159.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 993,024.00       | 1,100,790.00   |
| 投资支付的现金                   |    | 90,000,000.00    | 20,000,000.00  |
| 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                |    | 90,993,024.00    | 21,100,790.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -38,653,824.00   | 100,380,369.86 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 50,000,000.00    |                |
| 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                |  | 50,000,000.00   |                |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 100,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 38,273,113.16   | 45,967,570.74  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 138,273,113.16  | 45,967,570.74  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -88,273,113.16  | -45,967,570.74 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -420,351,691.92 | -35,801,384.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 710,061,686.88  | 484,109,668.83 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 289,709,994.96  | 448,308,283.96 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：何振宇

会计机构负责人：邹文红

**合并所有者权益变动表**  
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 本期金额           |               |       |      |                |        |                |        |                |                  |
|---------------------------|----------------|---------------|-------|------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |               |       |      |                |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |                  |
|                           | 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          |        |                | 其他               |
| 一、上年年末余额                  | 767,812,619.00 | 21,952,960.69 |       |      | 102,275,017.13 |        | 481,346,315.49 |        | 401,432,556.94 | 1,774,819,469.25 |
| 加: 会计政策变更                 |                |               |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                    |                |               |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 其他                        |                |               |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 二、本年年初余额                  | 767,812,619.00 | 21,952,960.69 |       |      | 102,275,017.13 |        | 481,346,315.49 |        | 401,432,556.94 | 1,774,819,469.25 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |               |       |      |                |        | -33,957,354.37 |        | 11,395,681.86  | -22,561,672.51   |
| (一) 净利润                   |                |               |       |      |                |        | -19,285,891.19 |        | 11,395,681.86  | -7,890,209.33    |
| (二) 其他综合收益                |                |               |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计               |                |               |       |      |                |        | -19,285,891.19 |        | 11,395,681.86  | -7,890,209.33    |
| (三) 所有者投入和减少资本            |                |               |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 1. 所有者投入资本                |                |               |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |               |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 3. 其他                     |                |               |       |      |                |        |                |        |                |                  |

|                  |                |               |  |  |                |  |                |  |                |                  |
|------------------|----------------|---------------|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| (四) 利润分配         |                |               |  |  |                |  | -14,671,463.18 |  |                | -14,671,463.18   |
| 1. 提取盈余公积        |                |               |  |  |                |  |                |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |               |  |  |                |  |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |               |  |  |                |  | -14,671,463.18 |  |                | -14,671,463.18   |
| 4. 其他            |                |               |  |  |                |  |                |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |               |  |  |                |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |               |  |  |                |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |               |  |  |                |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |               |  |  |                |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |               |  |  |                |  |                |  |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |               |  |  |                |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |               |  |  |                |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |               |  |  |                |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他           |                |               |  |  |                |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 767,812,619.00 | 21,952,960.69 |  |  | 102,275,017.13 |  | 447,388,961.12 |  | 412,828,238.80 | 1,752,257,796.74 |

## 合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |               |       |      |               |        |                |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |               |       |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 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          |        |                | 其他               |
| 一、上年年末余额              | 767,812,619.00 | 21,952,960.69 |       |      | 92,847,507.30 |        | 463,280,601.34 |        | 425,121,705.60 | 1,771,015,393.93 |
| 加:会计政策变更              |                |               |       |      |               |        |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |        |                |        |                |                  |
| 其他                    |                |               |       |      |               |        |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 767,812,619.00 | 21,952,960.69 |       |      | 92,847,507.30 |        | 463,280,601.34 |        | 425,121,705.60 | 1,771,015,393.93 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | 11,387,395.80 |       |      |               |        | -6,572,341.25  |        | 37,052,784.01  | 41,867,838.56    |
| (一)净利润                |                |               |       |      |               |        | 31,818,289.70  |        | 37,052,784.01  | 68,871,073.71    |
| (二)其他综合收益             |                |               |       |      |               |        |                |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |               |       |      |               |        | 31,818,289.70  |        | 37,052,784.01  | 68,871,073.71    |
| (三)所有者投入和减少资本         |                | 11,387,395.80 |       |      |               |        |                |        |                | 11,387,395.80    |
| 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                  |                | 11,387,395.80 |       |      |               |        |                |        |                | 11,387,395.80    |



|                  |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| (四) 利润分配         |                |               |  |  |               |  | -38,390,630.95 |  |                | -38,390,630.95   |
| 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  |                |               |  |  |               |  | -38,390,630.95 |  |                | -38,390,630.95   |
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他           |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 767,812,619.00 | 33,340,356.49 |  |  | 92,847,507.30 |  | 456,708,260.09 |  | 462,174,489.61 | 1,812,883,232.49 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：何振宇

会计机构负责人：邹文红

## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 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              | 767,812,619.00 | 216,332,361.25 |       |      | 54,835,570.61 |        | 251,704,873.98 | 1,290,685,424.84 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 767,812,619.00 | 216,332,361.25 |       |      | 54,835,570.61 |        | 251,704,873.98 | 1,290,685,424.84 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       |      |               |        | -51,024,294.72 | -51,024,294.72   |
| (一)净利润                |                |                |       |      |               |        | -36,352,831.54 | -36,352,831.54   |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | -36,352,831.54 | -36,352,831.54   |
| (三)所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 1.所有者投入资本             |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 2.股份支付计入              |                |                |       |      |               |        |                |                  |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 所有者权益的金额         |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (四) 利润分配         |                |                |  |  |               |  | -14,671,463.18 | -14,671,463.18   |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                |  |  |               |  | -14,671,463.18 | -14,671,463.18   |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (七) 其他           |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 767,812,619.00 | 216,332,361.25 |  |  | 54,835,570.61 |  | 200,680,579.26 | 1,239,661,130.12 |

**母公司所有者权益变动表**

2010 年 1—6 月

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              | 767,812,619.00 | 216,332,361.25 |       |      | 37,512,489.47 |        | 134,187,774.70 | 1,155,845,244.42 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 767,812,619.00 | 216,332,361.25 |       |      | 37,512,489.47 |        | 134,187,774.70 | 1,155,845,244.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | 11,387,395.80  |       |      |               |        | 69,308,030.48  | 80,695,426.28    |
| (一)净利润                |                |                |       |      |               |        | 107,698,661.43 | 107,698,661.43   |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | 107,698,661.43 | 107,698,661.43   |
| (三)所有者投入和减少资本         |                | 11,387,395.80  |       |      |               |        |                | 11,387,395.80    |
| 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            |                | 11,387,395.80  |  |  |               |  |                | 11,387,395.80    |
| (四) 利润分配         |                |                |  |  |               |  | -38,390,630.95 | -38,390,630.95   |
| 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  |                |                |  |  |               |  | -38,390,630.95 | -38,390,630.95   |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (七) 其他           |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 767,812,619.00 | 227,719,757.05 |  |  | 37,512,489.47 |  | 203,495,805.18 | 1,236,540,670.70 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：何振宇

会计机构负责人：邹文红

## (二) 公司概况

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，原名“山东香江控股股份有限公司”）是 1993 年 3 月 26 日经山东临沂地区体制改革委员会临体改[1993]第 28 号文批准，由山东临沂工程机械厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1994 年 1 月 30 日在临沂地区工商行政管理局注册登记，领取 3700001800990 号企业法人营业执照，注册资本 7,000 万元。

2002 年 12 月 25 日，本公司控股股东山东工程机械集团有限公司（以下简称“山工集团”）与南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）签署《国有股转让协议》，山工集团将持有的本公司国有股 6,595 万股（占总股本的 37.50%）中的 5,095 万股（占总股本的 28.97%）转让给南方香江。股权转让完成后，南方香江持有 5,095 万股，占公司总股本的 28.97%，成为第一大股东。

2004 年，南方香江通过要约收购方式，购得股份如下：国家股（山工集团持有股份）1,500 万股，募集法人股（山东临沂工程机械厂和山东临沂友谊宾馆所持股份）242 万股，共计 1,742 万股。至此，本公司总股本仍为 17,589 万股，其中南方香江持有 6,837 万股，占公司总股本的 38.87%，为公司第一大股东。

2005 年 3 月 25 日，经公司 2004 年度股东大会决议，公司以 2004 期末股本 17,589 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股，即每股转增 1 股，本次转增方案实施后，股本总数变为 35,178 万股，其中南方香江持有 13,674 万股，占公司总股本的 38.87%，为公司第一大股东。

2006 年 9 月 28 日，经公司 2006 年度第二次临时股东大会决议，公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股定向转增 1.6 股，合计转增 3,440.64 万股，本次转增方案实施后，股本总数变为 38,618.64 万股，其中南方香江持有 13,674 万股，占公司总股本的 35.41%，为公司第一大股东。

2006 年 12 月 15 日，公司办理了变更登记手续，公司名称由“山东香江控股股份有限公司”变更为“深圳香江控股股份有限公司”，公司注册地址由“山东临沂市金雀山路 17 号”变更为“深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号四楼 4106 室”。

根据公司 2007 年 8 月 13 日召开的 2007 年第二次临时股东大会决议，并经 2008 年 1 月 18 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕83 号《关于核准豁免南方香江集团有限公司要约收购深圳香江控股股份有限公司股份义务的批复》、证监许可〔2008〕80 号《关于核准深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司发行新股购买资产的批复》的批准，同意本公司向特定对象南方香江发行 143,339,544 股人民币普通股，每股面值为 1.00 元，用于购买南方香江持有的广州番禺锦江房地产有限公司（简称“番禺锦江”）51% 股权、保定香江好天地房地产开发有限公司（简称“保定香江”）90% 股权、成都香江家具产业投资发展有限公司（简称“成都香江”）100% 股权、天津市华运商贸物业有限公司（简称“天津华运”）20% 股权和增城香江房地产有限公司（简称“增城香江”）90% 股权。公司于 2008 年 3 月 3 日向南方香江定向发行 143,339,544 股人民币普通股，每股面值为人民币 1 元，认购价格为每股人民币 10.32 元，此次发行后注册资本变更为人民币 529,525,944.00 元。

根据 2008 年 10 月 13 日召开的第二次临时股东大会决议以及修改后章程的规定，以未分配利润每 10 股人民币普通股（A 股）送 1.5 股红股、以资本公积每 10 股人民币普通股（A 股）转增 3 股的方式，增加注册资本人民币 238,286,675.00 元，转增基准日为 2008 年 10 月 29 日，变更后的注册资本为人民币 767,812,619.00 元。2008 年 12 月 11 日，公司注册地址变更为“深圳市罗湖区宝安南路 1054 号湖北宝丰大厦 608 室”。

本公司主要的经营业务包括：投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）。

(一) 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：

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财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

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：

本公司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。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的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

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；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（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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，包括应收票据、应收账款、其他应收款、预付款项、长期应收款等，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（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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，公允价值是按实际利率方法确定的。

### 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:

(3) 终止确认部分的账面价值;

(4) 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期末活跃市场中的报价。

### 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) 单项金额重大并单项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     | 单项金额重大的具体标准为：占应收账款余额10%以上（含10%）。             |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |

## 2) 按组合计提坏账准备应收款项：

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 确定组合的依据： |                   |
| 组合名称     | 依据                |
| 账龄分析法    | 以账龄特征划分为若干应收款项组合。 |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 组合名称            | 计提方法  |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 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） | 6%         | 6%          |
| 1—2 年        | 6%         | 6%          |
| 2—3 年        | 6%         | 6%          |
| 3 年以上        | 6%         | 6%          |
| 3—4 年        | 6%         | 6%          |
| 4—5 年        | 6%         | 6%          |
| 5 年以上        | 100%       | 100%        |

## 3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。                    |
| 坏账准备的计提方法   | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

## 11、 存货：

## (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、开发成本和开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料按计划成本计价，出库时分摊材料成本差异调整为实际成本；在产品按定额成本计价；产成品按实际成本计价，出库采用加权平均法；发出的开发产品按分批认定法计价；低值易耗品采用一次摊销法；期末存货按成本与可变现净值孰低计价。

购入用于开发的土地在取得有关土地使用权证后，记入"开发成本"项目。

公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入可售物业成本。

(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

计提存货跌价准备的标准和方法：由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或售价低于成本等原因，使存货成本部分不可回收，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

12、 长期股权投资：

1) 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。

### (1) 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。

### (2) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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。

投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可

能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

本公司采用成本模式计量投资性房地产。

采用成本模式计量的建筑物，采用直线法平均计算折旧，按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧率，明细列示如下：

| 资产类别  | 使用年限    | 年折旧率(%)   |
|-------|---------|-----------|
| 房屋建筑物 | 40—45 年 | 2.37-2.11 |

采用成本模式计量的土地使用权，采用直线法，按土地使用权的使用年限进行摊销。

期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，无论价值是否得到回升，在以后会计期间不得转回。期末，未计提投资性房地产减值准备。

#### 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 | 40—45   | 5%     | 2.37-2.11%  |
| 机器设备   | 8—28    | 5%     | 11.88-3.39% |
| 电子设备   | 5-12    | 5%     | 19-7.92%    |
| 运输设备   | 6-12    | 5%     | 15.83-7.92% |

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司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臵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；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。摊销期限如下：

| 资产类别 | 使用年限  | 年摊销率(%)  |
|------|-------|----------|
| 软件   | 3—5 年 | 20-33.33 |

土地使用权按土地使用权证规定的使用年限进行摊销。

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). 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

- (1) 专利权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按 5 年摊销；
- (2) 商标权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按 5 年摊销；
- (3) 非专利技术法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按 5 年摊销；
- (4) 土地使用权按购置使用年限的规定摊销；



(5)采矿权按经评估的可采资源储量年限平均摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(1)来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2)合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3). 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4). 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。

5). 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6). 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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。

18、 长期待摊费用：

1). 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2). 摊销年限

长期待摊费用的摊销期按受益期确定。

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。

1). 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2). 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、 收入：

1). 商品销售收入：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

房地产销售是以本公司房产竣工验收合格（取得竣工验收报告），签订了不可逆转的销售合同或其他结算通知书，取得了买方付款证明（其中选择银行按揭的，收到首期款并办好按揭手续；不选择银行按揭自行付款的，收到 50% 以上房款），发出收楼通知（在规定的期限内因业主原因未及时办手续的视同收楼）时确认收入的实现。

2). 提供劳务收入：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；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

3). 物业出租：按公司与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认

房屋出租收入的实现。

## 21、 政府补助：

### 1)、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2)、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

### 1)、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2)、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 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

## (二) 税项：

### 1、 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据 | 税率    |
|---------|------|-------|
| 增值税     | 营业收入 | 17%   |
| 营业税     | 营业收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 5%、7% |

|       |           |                |
|-------|-----------|----------------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额    | 22%，25%        |
| 土地增值税 | 转让房地产的增值额 | 超率累进税率 30%-60% |

本公司、深圳千本建筑工程有限公司（以下简称“千本建筑”）注册于深圳，企业所得税税率为 22%，上年为 20%。其他子公司本年和上年企业所得税税率均为 25%。

## (三) 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 |
|-----------------------|-------|-----|------|----------|----------------|----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 来安锦城房地产开发有限公司(“来安锦城”) | 全资子公司 | 来安  | 房地产  | 3,000.00 | 房地产开发          | 3,000.00 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 来安宏博房地产开发有限公司(“来安宏博”) | 全资子公司 | 来安  | 房地产  | 3,000.00 | 房地产开发          | 3,000.00 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 来安香江置业有限公司(“来安置业”)    | 全资子公司 | 来安  | 房地产  | 3,000.00 | 房地产开发、销售, 房屋租赁 | 3,000.00 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |

## (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 |
|-----------------------|-------|-----|------|----------|---|-----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 聊城香江光彩大市场有限公司(“聊城香江”) | 全资子公司 | 聊城  | 房地产  | 5,000.00 | 房地产开发                                   | 9,729.14  |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 景德镇市香江商贸有限公司(“景德镇香江”) | 全资子公司 | 景德镇 | 房地产  | 3,100.00 | 陶瓷、建材、尾房销售;房屋租赁;仓储                      | 2,678.34  |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 郑州郑东置业有限公司(“郑州置业”)    | 全资子公司 | 郑州  | 房地产  | 8,000.00 | 房地产开发;国内贸易;仓储;房屋及商铺租赁                   | 17,380.25 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 洛阳百年置业有限公司(“洛阳百年”)    | 全资子公司 | 洛阳  | 房地产  | 1,000.00 | 市场开办、仓储、国内贸易;房地产开发                      | 1,345.47  |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 进贤香江商业中心有限公司(“进贤香江”)  | 全资子公司 | 进贤  | 房地产  | 6,000.00 | 房地产开发、物业管理,国内贸易、市场开办、仓储、商品批发、商务会展,休闲广场, | 6,904.37  |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |

|                       |             |    |      |           |   |           |  |     |     |   |                |            |  |
|-----------------------|-------------|----|------|-----------|---|-----------|--|-----|-----|---|----------------|------------|--|
|                       |             |    |      |           | 餐饮、娱乐   |           |  |     |     |   |                |            |  |
| 长春东北亚置业有限公司 (“长春置业”)  | 全资子公司       | 长春 | 房地产  | 6,000.00  | 房地产开发；国内贸易；物资仓储                               | 5,083.26  |  | 100 | 100 | 是 |                |            |  |
| 新乡市光彩大市场置业有限公司        | 全资子公司       | 新乡 | 房地产  | 2,000.00  | 房地产开发；市场开发；会展展销及策划、信息咨询；建材、家具、百货、家电、机电产品、房屋租赁 | 3,004.46  |  | 100 | 100 | 是 |                |            |  |
| 临沂香江商贸开发有限公司 (“临沂商贸”) | 控股子公司       | 临沂 | 房地产  | 5,000.00  | 房地产开发、物业管理、物资供销业、信息咨询；物流、运输服务，仓储服务，会展，市场开发    | 3,314.90  |  | 60  | 60  | 是 | -29,210,163.04 | 143,146.45 |  |
| 临沂陆江物业管理有限公司 (“临沂物业”) | 控股子公司的控股子公司 | 临沂 | 物业管理 | 50.00     | 物业管理、咨询、室内装饰、装修、房屋租赁及各类物业的维修、设备保养和配套综合服务      | 50.00     |  | 60  | 60  | 是 | 10,968.93      | -96,517.59 |  |
| 南昌香江商贸有限公司 (“南昌商贸”)   | 全资子公司       | 南昌 | 房地产  | 5,000.00  | 房地产开发及物业管理；会展策划及服务；国内贸易                       | 7,524.65  |  | 100 | 100 | 是 |                |            |  |
| 武汉金海马置业有限公司 (“武汉置业”)  | 全资子公司       | 武汉 | 房地产  | 10,000.00 | 房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；家具，纺织品、针织品的批零兼营             | 18,195.39 |  | 100 | 100 | 是 |                |            |  |
| 武汉广发物业管理有限公司          | 全资子公司       | 武汉 | 物业管理 | 50.00     | 建材家居市场物业管理                                    | 50.00     |  | 100 | 100 | 是 |                |            |  |

|                             |             |    |          |           |                             |           |  |     |     |   |                 |               |  |
|-----------------------------|-------------|----|----------|-----------|-----------------------------|-----------|--|-----|-----|---|-----------------|---------------|--|
| (“武汉物业”)                    | 司           |    |          |           |                             |           |  |     |     |   |                 |               |  |
| 广州番禺锦江房地产有限公司<br>(“番禺锦江”)   | 控股子公司       | 广州 | 房地<br>产  | 25,505.71 | 房地产开发与经营                    | 26,555.96 |  | 51  | 51  | 是 | -335,426,651.39 | 21,019,432.18 |  |
| 广州市番禺锦绣香江幼儿园(“番禺幼儿园”)       | 控股子公司的控股子公司 | 广州 | 教育       | 3.00      | 学前教育                        | 3.00      |  | 51  | 51  | 是 | 255,520.90      | -38,474.59    |  |
| 广州大瀑布旅游开发有限公司<br>(“广州大瀑布”)  | 控股子公司的控股子公司 | 广州 | 旅游<br>开发 | 5,000.00  | 旅游景区的总体开发、经营、管理以及景区类配套设施的管理 | 4,500.00  |  | 90  | 90  | 是 | 19,605,648.08   | -7,250,206.61 |  |
| 广州翡翠绿洲房地产代理有限公司             | 全资子公司       | 广州 | 代理       | 50.00     | 房地产代理、策划；物业管理               | 25.50     |  | 51  | 51  | 是 | -1,376,998.19   | 103,217.70    |  |
| 广州市锦绣香江俱乐部有限公司<br>(“番禺俱乐部”) | 控股子公司的控股子公司 | 广州 | 会所       | 150.00    | 西餐、旅业                       | 150       |  | 51  | 51  | 是 | 1,791,670.56    | -152,054.60   |  |
| 增城香江房地产                     | 全资          | 广  | 房地       | 12,000.00 | 三级房地产开发经营                   | 24,131.97 |  | 100 | 100 | 是 |                 |               |  |



|                          |       |     |      |          |   |          |  |       |       |   |            |  |  |
|--------------------------|-------|-----|------|----------|---|----------|--|-------|-------|---|------------|--|--|
| 有限公司(“增城香江”)             | 子公司   | 州   | 产    |          |   |          |  |       |       |   |            |  |  |
| 增城小楼香江农贸发展有限公司(“增城小楼”)   | 全资子公司 | 广州  | 批发零售 | 100.00   | 批发、零售：农副产品(粮油除外)                              | 56.96    |  | 56.96 | 56.96 | 是 | 826,181.75 |  |  |
| 保定香江好天地房地产开发有限公司(“保定香江”) | 全资子公司 | 保定  | 房地产  | 1,000.00 | 房地产开发经营；信息咨询                                  | 395.69   |  | 100   | 100   | 是 |            |  |  |
| 成都香江家具产业投资发展有限公司(“成都香江”) | 全资子公司 | 成都  | 房地产  | 5,000.00 | 工业园区基础设施开发建设；房地产开发经营；场地租赁；物业管理                | 4,549.61 |  | 100   | 100   | 是 |            |  |  |
| 聊城民生物业管理有限公司(“聊城物业”)     | 全资子公司 | 聊城  | 物业管理 | 50.00    | 住宅、商铺物业出租管理；国内贸易、国内商业、物资供销业、信息咨询；会展；仓储业务；开办市场 |          |  | 100   | 100   | 是 |            |  |  |
| 景德镇市民生物业管理有限公司(“景德镇物业”)  | 全资子公司 | 景德镇 | 物业管理 | 50.00    | 物业服务，房屋出租                                     | 56.92    |  | 100   | 100   | 是 |            |  |  |
| 郑州民生物业有限公司(“郑州物业”)       | 全资子公司 | 郑州  | 物业管理 | 50.00    | 物业管理；企业管理咨询                                   | 155.49   |  | 100   | 100   | 是 |            |  |  |
| 洛阳民生物业管理有限公司(“洛阳物业”)     | 全资子公司 | 洛阳  | 物业管理 | 50.00    | 住宅、商铺出租、物业管理服务、企业管理咨询服务                       | 23.85    |  | 100   | 100   | 是 |            |  |  |

|                                     |                       |    |                  |        |  |          |  |     |     |   |                |              |  |
|-------------------------------------|-----------------------|----|------------------|--------|--|----------|--|-----|-----|---|----------------|--------------|--|
| 长春市广发物业管理<br>有限公司<br>(“长春物业”)       | 全资子公司                 | 长春 | 物业管理             | 50.00  | 物业管理, 广告设计、代理发布制作                              | 34.91    |  | 100 | 100 | 是 |                |              |  |
| 新乡市民生物业<br>管理有限公司<br>(“新乡物业”)       | 全资子公司                 | 新乡 | 物业管理             | 50.00  | 物业管理服务, 企业管理咨询                                 | 25.79    |  | 100 | 100 | 是 |                |              |  |
| 南昌民生物业管<br>理有限公司(“南<br>昌物业”)        | 全资子公司                 | 南昌 | 物业管理             | 50.00  | 物业管理   | 44.15    |  | 100 | 100 | 是 |                |              |  |
| 广州增城香江物<br>业管理有限公司<br>(“增城物业”)      | 全资子公司                 | 广州 | 物业管理             | 500.00 | 物业管理、物业租赁服务; 室内<br>外装修、装饰工程; 企业管理<br>咨询; 经营停车场 |          |  | 100 | 100 | 是 |                |              |  |
| 广州市翡翠轩俱<br>乐部有限公司<br>(“翡翠轩俱<br>乐部”) | 全资<br>子公<br>司         | 广州 | 服务<br>业          | 100.00 | 制售中餐、休闲健身娱乐活动<br>服务                            |          |  | 100 | 100 | 是 |                |              |  |
| 广州锦绣香江物<br>业管理有限公司<br>(“锦江物业”)      | 控<br>股<br>子<br>公<br>司 | 广州 | 物<br>业<br>管<br>理 | 500.00 | 物业管理、建筑装饰装修设计<br>与施工、房地产中介服务、<br>经营游泳场         | 290.80   |  | 51  | 51  | 是 | -2,979,329.29  | -705,480.01  |  |
| 广州金爵装饰工<br>程有限公司(“金<br>爵装饰”)        | 全<br>资<br>子<br>公<br>司 | 广州 | 装<br>修           | 500.00 | 建筑装饰装修设计与施<br>工                                | 2,416.19 |  | 51  | 51  | 是 | -70,340,501.61 | 1,356,721.81 |  |
| 深圳千本建筑工<br>程有限公司(“千<br>本建筑”)        | 全<br>资<br>子<br>公<br>司 | 深圳 | 建<br>筑<br>业      | 600.00 | 建筑工程施工、建筑装修装饰<br>工程                            | 544.27   |  | 100 | 100 | 是 |                |              |  |

(3) 非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 |
|--------------------------|--------|-----|------|----------|-------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 恩平市锦江新城置业有限公司 (“恩平置业”)   | 控股子公司  | 恩平  | 房地产  | 3,000.00 | 房地产开发, 物业出租管理                 | 2,700.00 |                     | 90       | 90        | 是      | -4,920,605.59 | 200,042.73           |   |
| 广州市通悦投资有限公司 (“广州通悦”)     | 全资子公司  | 广州  | 投资   | 3,000.00 | 创业投资业务; 批发和零售贸易               | 3,000.00 |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |   |
| 连云港锦绣香江置业有限公司 (“连云港香江”)  | 全资子公司  | 连云港 | 房地产  | 7,000.00 | 许可经营范围: 无一般经营范围; 房地产开发销售、物业管理 | 7,000.00 |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |   |
| 株洲锦绣香江房地产开发有限公司 (“株洲香江”) | 全资子公司  | 株洲  | 房地产  | 1,000.00 | 房地产开发、销售                      | 1,000.00 |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |   |
| 恩平锦绣香江物业管理有限公司 (“恩平物业”)  | 控股子公司的 | 恩平  | 物业管  | 50.00    | 物业管理, 物业租赁服务, 室内外装饰、装修        | 50.00    |                     | 90       | 90        | 是      | 393,774.43    | -92,995.40           |   |

|                         |             |    |      |          |                             |          |  |     |     |   |              |               |  |
|-------------------------|-------------|----|------|----------|-----------------------------|----------|--|-----|-----|---|--------------|---------------|--|
|                         | 控股子公司       |    | 理    |          |                             |          |  |     |     |   |              |               |  |
| 临沂香江装饰工程有限公司(“临沂装饰”)    | 控股子公司的控股子公司 | 临沂 | 装饰   | 300.00   | 建筑幕墙施工, 室内外装饰, 铝合金、塑钢门窗制作安装 | 300.00   |  | 60  | 60  | 是 | 84,051.77    | -6,450.59     |  |
| 成都香江置业有限公司(“成都锦江”)      | 控股子公司的控股子公司 | 成都 | 房地产  | 3,000.00 | 房地产开发经营; 物业管理; 展示、展览服务      | 3,000.00 |  | 51  | 51  | 是 | 8,458,193.91 | -3,084,699.61 |  |
| 成都龙城香江房地产开发有限公司(“成都龙城”) | 全资子公司       | 成都 | 房地产  | 5,000.00 | 房地产开发经营; 物业租赁               | 5,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |              |               |  |
| 武汉锦绣香江置业有限公司(“武汉香江”)    | 全资子公司       | 武汉 | 房地产  | 5,000.00 | 房地产开发; 商品房销售; 物业管理、房屋租赁     | 5,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |              |               |  |
| 保定广发物业管理有限公司(“保定物业”)    | 全资子公司       | 保定 | 物业管理 | 50.00    | 物业管理                        | 50.00    |  | 100 | 100 | 是 |              |               |  |
| 成都香江全球家                 | 全资          | 成  | 物    | 50.00    | 家居产品销售; 物业管理; 场             | 50.00    |  | 100 | 100 | 是 |              |               |  |

|                         |       |    |     |          |                  |          |  |     |     |   |  |  |  |
|-------------------------|-------|----|-----|----------|------------------|----------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 居城有限公司<br>(“全球家居城”)     | 子公司   | 都  | 业管理 |          | 地租赁、房屋租赁         |          |  |     |     |   |  |  |  |
| 成都繁城香江房地产开发有限公司(“繁城江”)  | 全资子公司 | 成都 | 房地产 | 5,000.00 | 房地产开发经营; 物业管理    | 5,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 成都香江家园房地产开发有限公司(“家园房产”) | 全资子公司 | 成都 | 房地产 | 5,000.00 | 房地产开发经营; 物业管理    | 5,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 香河锦绣香江房地产开发有限公司(“香河香江”) | 全资子公司 | 香河 | 房地产 | 2,000.00 | 房地产开发、商品房销售、土地整理 | 2,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 博罗香江旅游置业有限公司(“博罗香江”)    | 全资子公司 | 博罗 | 房地产 | 1,000.00 | 房地产开发与经营         | 1,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

## 2、合并范围发生变更的说明

本年与上年相比，新增合并单位共 3 家，

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称   | 期末净资产         | 本期净利润         |
|------|---------------|---------------|
| 来安锦城 | 29,973,733.68 | -26,266.32    |
| 来安宏博 | 29,973,733.68 | -26,266.32    |
| 来安香江 | 28,389,548.57 | -1,610,451.43 |

## (四) 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：     | 1,205,066.70     | 884,793.72       |
| 人民币     | 1,205,066.70     | 884,793.72       |
| 银行存款：   | 1,823,651,462.30 | 2,566,804,299.90 |
| 人民币     | 1,823,651,462.30 | 2,566,804,299.90 |
| 其他货币资金： | 17,419,353.48    | 36,190,283.50    |
| 人民币     | 17,419,353.48    | 36,190,283.50    |
| 合计      | 1,842,275,882.48 | 2,603,879,377.12 |

## 2、交易性金融资产：

## (1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值       | 期初公允价值       |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1.交易性债券投资                   |              |              |
| 2.交易性权益工具投资                 |              |              |
| 3.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 | 8,569,366.44 | 9,515,169.45 |
| 4.衍生金融资产                    |              |              |
| 5.套期工具                      |              |              |
| 6.其他                        |              |              |
| 合计                          | 8,569,366.44 | 9,515,169.45 |

## 3、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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款：        |               |       |            |       |               |       |              |       |
| 账龄分析法                  | 14,509,387.31 | 100   | 870,563.23 | 5.99  | 32,184,944.10 | 99.75 | 1,821,279.00 | 5.66  |
| 组合小计                   | 14,509,387.31 | 100   | 870,563.23 | 5.99  | 32,184,944.10 | 99.75 | 1,821,279.00 | 5.66  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |       |            |       | 81,639.00     | 0.25  | 81,639.00    | 100   |
| 合计                     | 14,509,387.31 | /     | 870,563.23 | /     | 32,266,583.10 | /     | 1,902,918.00 | /     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末数           |        |            | 期初数           |       |              |
|--------|---------------|--------|------------|---------------|-------|--------------|
|        | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额          |       | 坏账准备         |
|        | 金额            | 比例(%)  |            | 金额            | 比例(%) |              |
| 1年以内小计 | 7,037,496.63  | 48.50  | 422,249.80 | 25,151,718.83 | 77.95 | 1,399,285.48 |
| 1至2年   | 3,685,837.60  | 25.40  | 221,150.25 | 5,348,662.44  | 16.58 | 320,919.75   |
| 2至3年   | 1,892,821.58  | 13.05  | 113,569.29 | 668,280.98    | 2.07  | 40,096.86    |
| 3至4年   | 735,540.00    | 5.07   | 44,132.40  | 498,011.50    | 1.54  | 29,880.69    |
| 4至5年   | 320,011.50    | 2.21   | 19,200.69  | 518,270.35    | 1.61  | 31,096.22    |
| 5年以上   | 837,680.00    | 5.77   | 50,260.80  |               |       |              |
| 合计     | 14,509,387.31 | 100.00 | 870,563.23 | 32,184,944.10 | 99.75 | 1,821,279.00 |

(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。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称    | 与本公司关系 | 金额           | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------|--------|--------------|------|---------------|
| 深圳市香江家居 | 关联公司   | 2,091,533.31 | 一年以内 | 14.42         |

|             |      |              |      |      |
|-------------|------|--------------|------|------|
| 有限公司武汉分公司   |      |              |      |      |
| 梁少峰、陈健仪、梁婧  | 销售客户 | 800,000.00   | 一年以内 | 5.51 |
| 钟素芳         | 销售客户 | 780,000.00   | 一年以内 | 5.38 |
| 曾燕          | 销售客户 | 730,000.00   | 一年以内 | 5.03 |
| 深圳金海马实业有限公司 | 关联公司 | 719,672.20   | 一年以内 | 4.96 |
| 合计          | /    | 5,121,205.51 | /    | 35.3 |

## 4、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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法             | 48,523,607.06 | 100.00 | 2,911,416.42 | 5.99   | 34,631,905.89 | 100.00 | 2,742,809.46 | 7.92   |
| 组合小计              | 48,523,607.06 | 100.00 | 2,911,416.42 | 5.99   | 34,631,905.89 | 100.00 | 2,742,809.46 | 7.92   |
| 合计                | 48,523,607.06 | /      | 2,911,416.42 | /      | 34,631,905.89 | /      | 2,742,809.46 | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内小计 | 37,582,665.35 | 77.45  | 2,251,233.54 | 12,221,286.58 | 35.29  | 747,327.30   |
| 1 至 2 年 | 6,834,679.75  | 14.09  | 410,080.78   | 8,052,981.04  | 23.25  | 483,178.86   |
| 2 至 3 年 | 3,075,241.75  | 6.34   | 184,514.50   | 6,849,856.72  | 19.78  | 410,991.40   |
| 3 至 4 年 | 990,087.16    | 2.04   | 59,405.23    | 6,234,143.73  | 18.00  | 374,048.62   |
| 4 至 5 年 | 2,275.25      |        | 136.52       | 581,249.51    | 1.68   | 34,874.97    |
| 5 年以上   | 38,657.80     | 0.08   | 6,045.85     | 692,388.31    | 2.00   | 692,388.31   |
| 合计      | 48,523,607.06 | 100.00 | 2,911,416.42 | 34,631,905.89 | 100.00 | 2,742,809.46 |

## (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(%) |
|-----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 大封门林场           | 往来款     | 3,120,000.00 | 3-4 年 | 6.43           |
| 郑州市财政局(人防易地建设费) | 人防易地建设费 | 2,096,673.00 | 1-2 年 | 4.32           |
| 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司 | 往来款     | 2,016,756.20 | 1 年以内 | 4.16           |
| 进贤县华莲百货有限公司     | 往来款     | 1,415,864.00 | 1-3 年 | 2.92           |
| 广东省电白县第二建筑工程公司  | 往来款     | 1,168,851.17 | 1-3 年 | 2.41           |
| 合计              | /       | 9,818,144.37 | /     | 20.24          |

## 5、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   | 258,155,794.24 | 52.95  | 353,887,383.83 | 85.24  |
| 1 至 2 年 | 219,930,250.94 | 45.11  | 60,950,195.09  | 14.68  |
| 2 至 3 年 | 9,271,334.83   | 1.90   |                |        |
| 3 年以上   | 183,508.13     | 0.04   | 313,232.70     | 0.08   |
| 合计      | 487,540,888.14 | 100.00 | 415,150,811.62 | 100.00 |

一年以上账龄的预付款项，主要系预付的土地款。

## (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   |
|--------------------------|--------|----------------|-------|---------|
| 成都家具产业园区管委会-土地款          | 非关联方   | 215,301,915.00 | 1-2 年 | 土地拆迁款   |
| 河北建设集团中诚土地整理开发公司         | 非关联方   | 96,000,000.00  | 1-2 年 | 一级土地平整款 |
| 株洲市土地矿产交易管理所             | 非关联方   | 40,000,000.00  | 1 年以内 | 土地出让金   |
| 湖北省葛店经济技术开发区财政金融局(土地整理费) | 非关联方   | 30,000,000.00  | 1-2 年 | 土地出让金   |
| 香河规范村庄整理指挥办              | 非关联方   | 20,000,000.00  | 1-2 年 | 一级土地平整款 |
| 合计                       | /      | 401,301,915.00 | /     | /       |

(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。

## 6、 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             |
| 原材料      | 5,861,394.54     |      | 5,861,394.54     | 8,595,411.68     |      | 8,595,411.68     |
| 低值易耗品    | 6,279,047.17     |      | 6,279,047.17     | 4,276,197.55     |      | 4,276,197.55     |
| 其他       | 67,284,840.17    |      | 67,284,840.17    | 220,073.73       |      | 220,073.73       |
| 房地产项目    |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 开发成本     | 2,678,015,754.77 |      | 2,678,015,754.77 | 1,081,841,531.16 |      | 1,081,841,531.16 |
| 开发产品     | 1,080,555,676.45 |      | 1,080,555,676.45 | 981,608,770.08   |      | 981,608,770.08   |
| 拟开发土地    | 7,588,825.73     |      | 7,588,825.73     | 696,780,505.32   |      | 696,780,505.32   |
| 出租开发产品   | 48,620,429.24    |      | 48,620,429.24    | 331,854,598.64   |      | 331,854,598.64   |
| 一级土地开发成本 | 75,705,406.77    |      | 75,705,406.77    | 60,876,097.41    |      | 60,876,097.41    |
| 合计       | 3,969,911,374.84 |      | 3,969,911,374.84 | 3,166,053,185.57 |      | 3,166,053,185.57 |

期末存货包括如下项目：

- a. 新乡市光彩大市场 A 区
- b. 郑东置业建材家具城
- c. 恩平锦绣花园项目
- d. 连云港锦绣香江项目
- e. 增城翡翠绿洲项目
- f. 武汉锦绣香江项目
- g. 香河香江项目

期末存货资本化金额分别为 9,484,406.94 元, 17,110,294.45 元, 21,637,189.92 元, 13,556,233.72 元, 21,504,732.78 元, 4,053,333.31 元, 8,994,444.45 元。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 97,197,245.08 元。

## 7、 长期股权投资：

### (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 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 |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|-------------|
| 广州大丰门旅游景区开发有限公司 | 400,000    | 400,000    |           | 400,000    |      | 20         | 20          |
| 广州国际商品展贸城股份有限公司 | 10,500,000 | 10,500,000 |           | 10,500,000 |      | 5.25       | 5.25        |
| 潼南民生村镇银行股份有限公司  | 2,450,000  | 2,450,000  |           | 2,450,000  |      | 4.9        | 4.9         |
| 蓬莱民生村镇银行股份有限公司  | 5,000,000  |            | 5,000,000 | 5,000,000  |      | 5          | 5           |

## 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           | 632,157,674.39 |               |       | 632,157,674.39 |
| 1.房屋、建筑物           | 550,670,275.39 |               |       | 550,670,275.39 |
| 2.土地使用权            | 81,487,399.00  |               |       | 81,487,399.00  |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 36,091,849.37  | 8,482,897.35  |       | 44,574,746.72  |
| 1.房屋、建筑物           | 28,349,202.56  | 7,468,587.81  |       | 35,817,790.37  |
| 2.土地使用权            | 7,742,646.81   | 1,014,309.54  |       | 8,756,956.35   |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 596,065,825.02 | -8,482,897.35 |       | 587,582,927.67 |
| 1.房屋、建筑物           | 522,321,072.83 | -7,468,587.81 |       | 514,852,485.02 |
| 2.土地使用权            | 73,744,752.19  | -1,014,309.54 |       | 72,730,442.65  |
| 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     | 596,065,825.02 | -8,482,897.35 |       | 587,582,927.67 |

|          |                |               |  |                |
|----------|----------------|---------------|--|----------------|
| 1.房屋、建筑物 | 522,321,072.83 | -7,468,587.81 |  | 514,852,485.02 |
| 2.土地使用权  | 73,744,752.19  | -1,014,309.54 |  | 72,730,442.65  |

本期折旧和摊销额：8,482,897.35 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：    | 110,299,795.37 | 380,812,015.85 |              | 1,111,459.00 | 490,000,352.22 |
| 其中：房屋及建筑物    | 27,576,138.88  | 366,921,036.00 |              |              | 394,497,174.88 |
| 机器设备         | 526,769.00     | 554,388.50     |              |              | 1,081,157.50   |
| 运输工具         | 60,739,232.01  | 5,751,286.00   |              |              | 66,490,518.01  |
| 电子设备及其他设备    | 21,457,655.48  | 7,585,305.35   |              | 1,111,459.00 | 27,931,501.83  |
|              |                | 本期新增           | 本期计提         |              |                |
| 二、累计折旧合计：    | 52,112,524.33  |                | 5,114,821.12 | 1,037,978.55 | 56,189,366.90  |
| 其中：房屋及建筑物    | 845,845.01     |                | 338,994.36   |              | 1,184,839.37   |
| 机器设备         | 94,483.24      |                | 51,354.98    |              | 145,838.22     |
| 运输工具         | 39,585,203.78  |                | 3,344,931.14 |              | 42,930,134.92  |
| 电子设备及其他设备    | 11,586,992.3   |                | 1,379,540.64 | 1,037,978.55 | 11,928,554.39  |
| 三、固定资产账面净值合计 | 58,187,271.04  | /              |              | /            | 433,810,985.32 |
| 其中：房屋及建筑物    | 26,730,293.87  | /              |              | /            | 393,312,335.51 |
| 机器设备         | 432,285.76     | /              |              | /            | 935,319.28     |
| 运输工具         | 21,154,028.23  | /              |              | /            | 23,560,383.09  |
| 电子设备及其他设备    | 9,870,663.18   | /              |              | /            | 16,002,947.44  |
| 四、减值准备合计     |                | /              |              | /            |                |
| 其中：房屋及建筑物    |                | /              |              | /            |                |
| 机器设备         |                | /              |              | /            |                |
| 运输工具         |                | /              |              | /            |                |

|              |               |   |   |                |
|--------------|---------------|---|---|----------------|
| 五、固定资产账面价值合计 | 58,187,271.04 | / | / | 433,810,985.32 |
| 其中：房屋及建筑物    | 26,730,293.87 | / | / | 393,312,335.51 |
| 机器设备         | 432,285.76    | / | / | 935,319.28     |
| 运输工具         | 21,154,028.23 | / | / | 23,560,383.09  |
| 电子设备及其他设备    | 9,870,663.18  | / | / | 16,002,947.44  |

本期折旧额：5,114,812.12 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：366,921,036.00 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 | 238,206.03 |      | 238,206.03 | 331,088,620.55 |      | 331,088,620.55 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称       | 预算数            | 期初数            | 本期增加          | 转入固定资产         | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 资金来源 | 期末数        |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------------|
| 温泉酒店项目     | 455,044,293.00 | 331,088,620.55 | 35,851,354.95 | 366,921,036.00 |               |      |      |            |
| 成都家具园区服务中心 |                |                | 238,206.03    |                | 87.5          | 90%  | 自筹   | 238,206.03 |

## 11、无形资产：

## (1) 无形资产情况

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     | 49,370,433.74 | 478,580.00   | 20,833.27 | 49,828,180.47 |
| 1. 软件        | 1,672,848.07  | 478,580.00   | 20,833.27 | 2,130,594.80  |
| 2. 土地使用权     | 47,697,585.67 |              |           | 47,697,585.67 |
| 二、累计摊销合计     | 3,173,118.90  | 1,113,635.36 | 20,833.27 | 4,265,920.99  |
| 1. 软件        | 921,497.21    | 213,809.12   | 20,833.27 | 1,114,473.06  |
| 2. 土地使用权     | 2,251,621.69  | 899,826.24   |           | 3,151,447.93  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 46,197,314.84 | -635,055.36  |           | 45,562,259.48 |
| 1. 软件        | 751,350.86    | 264,770.88   |           | 1,016,121.74  |
| 2. 土地使用权     | 45,445,963.98 | -899,826.24  |           | 44,546,137.74 |
| 四、减值准备合计     |               |              |           |               |
| 1. 软件        |               |              |           |               |
| 2. 土地使用权     |               |              |           |               |
| 五、无形资产账面价值合计 | 46,197,314.84 | -635,055.36  |           | 45,562,259.48 |
| 1. 软件        | 751,350.86    | 264,770.88   |           | 1,016,121.74  |
| 2. 土地使用权     | 45,445,963.98 | -899,826.24  |           | 44,546,137.74 |

本期摊销额：1,113,635.36 元。

## 12、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           |
|----------|------------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 装修费      | 993,690.76 | 13,074,518.45 | 6,900,377.24 |       | 7,167,831.97  |
| 工行贷款咨询费  |            | 2,632,500.00  | 365,625.00   |       | 2,266,875.00  |
| 平安行贷款手续费 |            | 5,000,000.00  | 416,666.00   |       | 4,583,334.00  |
| 合计       | 993,690.76 | 20,707,018.45 | 7,682,668.24 |       | 14,018,040.97 |

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末数           | 期初数           |
|--------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产：     |               |               |
| 可抵扣亏损        | 12,126,016.38 | 2,988,038.02  |
| 坏账准备         | 837,355.29    | 1,486,226.66  |
| 政府补助         |               | 6,700,429.77  |
| 留至以后年度抵扣的广告费 |               | 2,310,596.02  |
| 内部交易未实现利润    | 7,425,537.45  | 8,956,866.41  |
| 小计           | 20,388,909.12 | 22,442,156.88 |
| 递延所得税负债：     |               |               |
| 公允价值变动       | 578,792.36    | 578,792.36    |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 资本公积 | 2,288,485.00 | 2,288,485    |
| 小计   | 2,867,277.36 | 2,867,277.36 |

## 14、 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            | 4,645,727.46 | 64,050.98 | 927,798.78 |    | 3,781,979.66 |
| 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        |              |           |            |    |              |
| 八、工程物资减值准备        |              |           |            |    |              |
| 九、在建工程减值准备        |              |           |            |    |              |
| 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                | 4,645,727.46 | 64,050.98 | 927,798.78 |    | 3,781,979.66 |

## 15、 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            |
|-----------|----------------|----------------|
| 一年以内(含一年) | 448,303,871.54 | 698,110,436.17 |
| 一至二年(含二年) | 65,698,498.54  | 55,948,046.67  |
| 二至三年(含三年) | 26,819,206.78  | 18,235,463.61  |
| 三年以上      | 282,355,385.43 | 9,788,180.9    |
| 合计        | 823,176,962.29 | 782,082,127.35 |

## (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。

## 16、 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            |
|-----------|----------------|----------------|
| 一年以内（含一年） | 613,314,910.92 | 578,109,336.17 |
| 一至二年（含二年） | 75,161,579.06  | 20,819,661     |
| 二至三年（含三年） | 3,634,257.97   | 5,192,541.99   |
| 三年以上      | 14,768,758.63  | 498,000        |
| 合计        | 706,879,506.58 | 604,619,539.16 |

## (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

期末大额预收房款的项目如下：

- a. 番禺山水华府
- b. 聊城光彩大市场
- c. 洛阳百年家具城
- d. 临沂项目
- e. 连云港锦绣香江一期
- f. 武汉华中建材家居采购中心

期末大额预收房款金额分别为 5,605,938.00 元，4,876,431.99 元，1,092,985.89 元，15,230,466.40 元，49,777,157.00 元，5,850,784.00 元。

## 17、 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 | 26,022,527.79 | 23,149,971.90 | 36,580,818.51 | 12,591,681.18 |
| 二、职工福利费       | -506,247.08   | 1,802,949.23  | 1,852,076.43  | -555,374.28   |
| 三、社会保险费       | 39,958.12     | 1,512,575.94  | 1,494,569.39  | 57,964.67     |
| 四、住房公积金       | 4,917.60      | 20,568.50     | 16,428.50     | 9,057.60      |
| 五、辞退福利        | -9,000.00     | 84,867.00     | 75,867.00     |               |
| 六、其他          |               | 10,014.88     | 7,509.80      | 2,505.08      |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 825,349.17    | 46,823.02     | 117,669.38    | 754,502.81    |
| 合计            | 26,377,505.60 | 26,627,770.47 | 40,144,939.01 | 12,860,337.06 |

工会经费和职工教育经费金额 117,669.33 元，因解除劳动关系给予补偿 75,867 元。

## 18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税   | 48.67          | 486.61         |
| 营业税   | -22,681,629.93 | -24,599.69     |
| 企业所得税 | 24,801,797.57  | 169,706,748.36 |

|         |               |                |
|---------|---------------|----------------|
| 个人所得税   | 532,304.42    | 597,890.89     |
| 城市维护建设税 | -1,174,552.42 | -64,616.82     |
| 房产税     | 645,072.05    | 936,603.74     |
| 土地增值税   | 69,096,371.41 | 16,247,479.06  |
| 教育费附加   | -651,266.27   | 452,835.88     |
| 土地使用税   | 1,099,978.09  | 876,703.88     |
| 文化建设税金  | 6,390.00      | 27,239.81      |
| 印花税     | -29,365.20    | 12,851.96      |
| 其他      | 199,244.68    | 51,392.52      |
| 合计      | 71,844,393.07 | 188,821,016.20 |

## 19、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末数        | 期初数        |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 505,916.32 | 800,548.39 |
| 合计              | 505,916.32 | 800,548.39 |

## 20、 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            |
|-----------|----------------|----------------|
| 一年以内（含一年） | 378,618,132.24 | 727,935,826.70 |
| 一至二年（含二年） | 249,249,850.93 | 18,858,883.10  |
| 二至三年（含三年） | 185,307,067.25 | 21,591,898.27  |
| 三年以上      | 38,942,615.37  | 7,402,093.00   |
| 合计        | 852,117,665.79 | 775,788,701.07 |

## (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

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称            | 金 额           | 未偿还原因   |
|-----------------|---------------|---------|
| 恩平市锦江新城建设投资有限公司 | 18,287,200.00 | 少数股东垫款  |
| 租赁保证金           | 7,564,413.00  | 商户质量保证金 |
| 合计              | 25,851,613.00 |         |

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 单位名称  | 金额             | 性质或内容  |
|-------|----------------|--|
| 土地增值税 | 614,361,714.99 | 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》基于清算口径累计补充计提土地增值税。 |

## 21、 1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末数              | 期初数            |
|-------------|------------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 1,069,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 合计          | 1,069,000,000.00 | 255,000,000.00 |

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数              | 期初数            |
|------|------------------|----------------|
| 抵押借款 | 959,000,000.00   | 255,000,000.00 |
| 质押借款 | 110,000,000.00   |                |
| 合计   | 1,069,000,000.00 | 255,000,000.00 |

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位  | 借款起始日            | 借款终止日            | 币种  | 利率 (%) | 期末数            | 期初数              |
|-------|------------------|------------------|-----|--------|----------------|------------------|
|       |                  |                  |     |        | 本币金额           | 本币金额             |
| 中融信托  | 2009 年 12 月 25 日 | 2012 年 6 月 24 日  | 人民币 | 6.00   | 498,000,000.00 | 498,000,000.00   |
| 工行一支行 | 2009 年 3 月 5 日   | 2012 年 3 月 2 日   | 人民币 | 6.10   | 172,000,000.00 | 192,000,000.00   |
| 番禺农信社 | 2009 年 6 月 29 日  | 2012 年 6 月 29 日  | 人民币 | 5.85   | 110,000,000.00 | 170,000,000.00   |
| 平安银行  | 2010 年 2 月 11 日  | 2012 年 2 月 10 日  | 人民币 | 6.10   | 100,000,000.00 | 100,000,000.00   |
| 番禺农信社 | 2009 年 11 月 23 日 | 2011 年 11 月 23 日 | 人民币 | 5.85   | 80,000,000.00  | 80,000,000.00    |
| 合计    | /                | /                | /   | /      | 960,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |

(1) 49,800 万元系增城香江向广东粤财信托有限公司取得借款，该借款以新塘镇陈家林的 2 块土地为抵押，具体如下：(1) 土地证编号：增国用(2009)第 B0401694 号，面积 130,814.33 平方米，评估价值 431,090,000 元；(2) 土地证编号：增国用(2001)第 B0200912 号，面积 71,795.60 平方米，评估价值 216,200,000.00 元。本公司提供保证担保。

(2) 17,200 万元系增城香江向工商银行广州第一支行取得借款 271,000,000.00 元。该借款以下列资产的产权作抵押：(1) 产权证号：增国用(2010)第 0401868 号，土地面积 39,891.10 平方米；增国用(2010)第 0401867 号，土地面积 102,668.30 平方米(原增国用(2006)第 B0401394 号，土地面积 142,559.40 平方米)，评估价值合计 385,180,000.00 元。(2) 产权证号：增国用(2010)第 B0401867 号，土地面积 102,668.30 平方米，评估价值 277,329,600.00 元。

(3) 10,000 万元系增城香江向平安银行股份有限公司广州分行取得借款。(1) 南昌香江商贸有限公司以青山湖区解放西路 999 号香江商贸中心 A 区 A-5 香江商贸中心房屋作为抵押物提供抵押担保(房产证为：《房屋所有权证》保定市房权证字第 U201000116 号，面积 18174.61 平方米，评估价值 78,860,000.00 元)。(2) 进贤香江商业中心有限公司民和镇胜利中路和钟陵路香江商业中心作为抵押物提供抵押担保(民和镇胜利中路 199 号：《房屋所有权证》房权证进房字第 0021676 号、0021677 号、0021678 号、0021679 号、0025610 号、0025611 号；进贤县民和镇钟陵路 168 号：《房屋所有权证》房权证进房字第 0021673 号、0021674

号、0021671 号、0021672 号、0025604 号、0025605 号、0025606 号、0025607 号、0025608 号、合计 0025609 号；抵押物面积合计 28,895.20 平方米；评估价值合计 122,917,212.00 元。)

(3) 保定香江好天地房地产有限公司以河北省保定市朝阳大街 107 号香江好天地商业广场 A 段房地产作为抵押物提供抵押担保(《房屋所有权证》保定市房权证字第 U201000116 号；抵押物面积 18,174.61 平方米；评估价值 78,860,000.00 元)。

(4) 8,000 万元系大瀑布向广州农村信用合作社番禺信用社取得委托贷款，以土地：增国用(2005)第 B0700010 号位抵押，面积 128154.87 平方米，评估价值 152250000 元。广州番禺锦江房地产有限公司提供担保。该项借款 11 年 11 月 30 日到期

(5) 质押借款：11,000 万元系本公司向广州市信用合作联社番禺信用社取得借款，该借款系以香江集团持有的本公司 8000 万股限售股为质押，编号为 NO.05819101，评估价值 580000000 元。

(6) 6,600 万元系连云港锦绣香江置业有限公司向中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行取得借款。连云港锦绣香江以下土地使用权进行抵押：(1) 连国用(2008)LY002798 号 69052.7 平方米土地使用权；(2) 连国用(2008)LY002799 号 59656.3 平方米土地使用权；(3) 连国用(2008)LY002797 号 78922.5 平方米土地使用权；账面价值合计 98,840,301.00 元的土地使用权进行抵押。另外，本公司承担保证责任担保。

(7) 4,300 万元系增城香江向建行番禺支行取得借款。该借款以新塘镇陈家林的 2 块土地为抵押，具体如下：(1) 土地证编号：增国用(2009)第 B0401694 号，面积 130,814.33 平方米，评估价值 431,090,000 元；(2) 土地证编号：增国用(2001)第 B0200912 号，面积 71,795.60 平方米，评估价值 216,200,000.00 元。

## 22、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              |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 58,500,000.00    | 170,000,000.00   |
| 抵押借款 | 2,137,490,000.00 | 2,744,000,000.00 |
| 合计   | 2,195,990,000.00 | 2,914,000,000.00 |

(1) 其中 15,000 万元系本公司向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行借入。该借款由武汉金海马置业有限公司以硃口汉西二路 59-61 号 A2 栋 2 层 1 号、3 层 1 号、4 层 1 号的商铺及对应土地作为抵押。房产证为：武房权证硃字第 2010004786、2010004787、2010001055 号；土地权证：硃国用(2010)第 732、733、738 号；商铺及土地评估价值合计 250,085,500.00 元。另外，武汉金海马置业有限公司还提供了保证担保责任担保。

(2) 37,000 万元系本公司向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行借入。该借款由武汉金海马置业有限公司以其自有的商铺及土地为其作抵押担保。具体如下：(1) 硃口汉西二路 59-61 号 A3 栋 1 层 1 号，商铺：武房权证硃字第 2010001054 号，土地：硃国用(2010)第 732 号；(2) 硃口汉西二路 59-61 号 A3 栋 2 层 1 号：商铺：武房权证硃字第 2010001052 号，土地：硃国用(2010)第 736 号；(3) 硃口汉西二路 59-61 号 A3 栋 3 层 1 号，商铺：武房权证硃字第 2010001053 号，土地：硃国用(2010)第 737 号；(4) 硃口汉西二路 59-61 号 A2 栋 1 层 1 号，商铺：武房权证硃字第 2010004785 号，土地：硃国用(2010)第 731 号；(5) 硃口汉西二路 59-61 号 A2 栋 4 层 1 号，商铺：武房权证硃字第 2010004788 号，土地：硃国用(2010)第 734 号；商铺及土地评估价值合计 554,783,900.00 元。另外，武汉金海马置业有限公司还提供了保证担保责任担保。

(3) 28,000 万元系郑州置业与南方香江作为共同借款人，取得银团贷款，其中：国家开发银行作为牵头行和贷款代理行，交通银行股份有限公司广州花都支行作为结算代理行和担保代理行。借款金额为 350,000,000.00 元。该借款以土地使用权、在建开发项目(郑东建材家居城 C 区 C-14)和房产抵押，具体如下：土地使用权证编号：郑国用(2006)字第 0140 号，土地使用权面积为 20,735.40 平方米；郑国用(2004)字第 1229 号，土地使用权面积为 32,389.50 平方米；在建开发项目建筑面积 19,507.00 平方米，土地面积 4,738.70 平方米，合

计在建开发项目及其土地使用权评估价值为 110,860,742.00 元；房产编号：郑房权证第 0801016889 号，土地面积为 6,979.60 平方米，评估价值为 162,778,300.00 元；房权证第 0801016887 号，土地面积为 5,002.32 平方米，评估价值为 102,467,500.00 元。另外，香江集团提供连带责任担保；刘志强、翟美卿提供个人担保。

(4) 8,000 万元系长春置业与南方香江联合向中国银行股份有限公司深圳市分行借入 190,000,000.00 元。该借款以土地使用权抵押，土地使用权证编号为：长国用(2005)第 050004592 号，面积为 43,443.00 平方米，抵押物评估价值为 80,584,400.00 元；另外，香江集团承担保证责任担保；刘志强、翟美卿提供个人担保。

(5) 7,000 万元系恩平市锦江新城置业有限公司向中国银行股份有限公司江门分行借入 10,000 万元。该借款以恩平市东城镇东安东郊开发区的未售房产作为抵押。具体如下：恩平市锦绣香江花园山水华府 11 号 G6、恩平市锦绣香江花园山水华府 12 号 G5、恩平市锦绣香江花园山水华府 13 号 H1、恩平市锦绣香江花园山水华府 15 号 H2、恩平市锦绣香江花园山水华府 16 号 H3、恩平市锦绣香江花园山水华府 17 号 H4、恩平市锦绣香江花园山水华府 18 号 H5、恩平市锦绣香江花园郁金香园 1 号之 2 幢 101 号房、恩平市锦绣香江花园郁金香园 1 号之 2 幢 201 号房、恩平市锦绣香江花园郁金香园 1 号之 2 幢 301 号房、恩平市锦绣香江花园郁金香园 1 号之 2 幢 102 号房、恩平市锦绣香江花园郁金香园 1 号之 2 幢 202 号房、恩平市锦绣香江花园郁金香园 1 号之 2 幢 302 号房、恩平市锦绣香江花园浅水湾 F8 F9 F10 F11 F12 幢、恩平市锦绣香江花园浅水湾车房；预售证编号：2008016-(1)、2008016-(2)、2008016-(3)、2010001。评估价值合计 30,604.67 万元。另外，本公司承担保证责任担保。

(6) 9,449 万元系大瀑布向平安银行股份有限公司广州分行取得借款。大瀑布以派潭镇锦绣香江御泉山庄独立别墅(权证号：粤房地权证增自字第 664652、664648、664641、664647、664674、664675、664655、664653、664650、664646、664643、664639、664633、664630、664755、664753、664752、664768、664767、664628 号)共 10696.58 平方米；以评估值 168,701,000.00 元作为抵押。本公司承担保证责任担保。

(7) 28,000 万元系新乡置业与南方香江作为共同借款人，向国家开发银行深圳分行取得银团贷款，借款金额为 332,500,000.00 元。该借款以土地使用权和光彩大市场 B 区和 C 区部分商铺抵押。土地使用权证编号：新国用(2005)第 010348 号、新国用(2005)第 010349 号；总面积 94,382.40 平方米，土地使用权评估总价值为 31,511,000.00 元。商铺总评估价值为 168,452,423.00 元。另外，香江集团提供连带责任担保；刘志强、翟美卿提供个人担保。

(8) 7,300 万元系番禺锦江向广东粤财信托有限公司取得的信托借款合同。番禺锦江以下列产权抵押：(1) 产权证号：粤房产证字第 C5902746 号(紫荆雅园 3、5 栋 1 号)，面积为 8,643.3 平方米，抵押价值为 13,855.37 万元；(2) 产权证号：粤房产证字第 C5902745 号(紫荆雅园 3、5 栋 2 号)，面积为 344.90 平方米，抵押价值为 1,221.63 万元；(3) 产权证号：粤房产证字第 C5902744 号(紫荆雅园 3、5 栋 3 号)，面积为 22.10 平方米，抵押价值为 85.52 万元(注：以上三项房产系公司的投资性房地产项目，投资性房地产原值为 20,443,347.75 元，净值为 19,127,432.55 元)；本公司提供连带责任担保。

(9) 3,000 万元系香江控股以增城香江的自有商铺为抵押向湛江市商业银行广州分行取得借款，抵押物评估价值合计 58,062,534.00 元。

7,000 万元系大瀑布向深圳发展银行取得借款。大瀑布以高滩村土地权证号：增国用(2005)第 B070011 的土地估值 142,706,900.00 元作为抵押。

(10) 29,000 万元系增城香江向建行番禺支行取得借款。该借款以新塘镇陈家林的 2 块土地为抵押，具体如下：(1) 土地证编号：增国用(2009)第 B0401694 号，面积 130,814.33 平方米，评估价值 431,090,000 元；(2) 土地证编号：增国用(2001)第 B0200912 号，面积 71,795.60 平方米，评估价值 216,200,000.00 元。

(11) 7,000 万元系增城香江向平安银行股份有限公司广州分行取得借款。(1) 南昌香江商贸有限公司以青山湖区解放西路 999 号香江商贸中心 A 区 A-5 香江商贸中心房屋作为抵押物提供抵押担保(房产证为：《房屋所有权证》保定市房权证字第 U201000116 号，面积 18174.61 平方米，评估价值 78,860,000.00 元)。(2) 进贤香江商业中心有限公司民和镇胜利中路和钟陵路香江商业中心作为抵押物提供抵押担保(民和镇胜利中路 199 号：《房屋所有权证》房权证进房字第 0021676 号、0021677 号、0021678 号、0021679 号、0025610 号、0025611 号；进贤县民和镇钟陵路 168 号：《房屋所有权证》房权证进房字第 0021673 号、0021674

号、0021671 号、0021672 号、0025604 号、0025605 号、0025606 号、0025607 号、0025608 号、合计 0025609 号；抵押物面积合计 28,895.20 平方米；评估价值合计 122,917,212.00 元。)

(3) 保定香江好天地房地产有限公司以河北省保定市朝阳大街 107 号香江好天地商业广场 A 段房地产作为抵押物提供抵押担保（《房屋所有权证》保定市房权证字第 U201000116 号；抵押物面积 18,174.61 平方米；评估价值 78,860,000.00 元）。

(12) 16,000 万元系增城香江向中国工商银行股份有限公司广州第一支行取得借款。增城香江以新塘镇陈家林的一块土地作为抵押物提供抵押担保；土地权证：土地证增国用（2009）第 B0401695 号；评估价值为 32,350 万元。

(13) 2,000 万元系增城香江向华夏银行广州海珠支行取得借款，该借款以成都繁城香江土地一块为抵押，面积共计 61590 平方米，评估价约为 18434 万元。

(14) 5,850 万元系成都香江家具投资向成都民生银行取得借款，该借款以应收账款质押（香江控股提供担保）及 3000 万存单质押。

长期借款期末余额比年初余额减少 718,010,000 元，减少比例为 24.64%，减少原因为：转为一年内到期的非流动资产。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 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             |
| 1  | 2007 年 6 月 29 日  | 2015 年 6 月 28 日  | 人民币 | 6.40   | 280,000,000.00   | 279,500,000.00   |
| 2  | 2007 年 6 月 29 日  | 2015 年 6 月 28 日  | 人民币 | 6.40   | 280,000,000.00   | 279,500,000.00   |
| 3  | 2009 年 12 月 25 日 | 2012 年 12 月 24 日 | 人民币 | 5.49   | 270,000,000.00   | 270,000,000.00   |
| 4  | 2010 年 12 月 16 日 | 2013 年 11 月 11 日 | 人民币 | 6.15   | 170,000,000.00   | 170,000,000.00   |
| 5  | 2010 年 8 月 18 日  | 2014 年 8 月 3 日   | 人民币 | 6.53   | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 合计 | /                | /                | /   | /      | 1,150,000,000.00 | 1,149,000,000.00 |

## 23、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 | 767,812,619 |              |    |       |    |    | 767,812,619 |

## 24、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           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 其他资本公积 | 21,952,960.69 |      |      | 21,952,960.69 |
| 合计     | 21,952,960.69 |      |      | 21,952,960.69 |

## 25、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 | 102,275,017.13 |      |      | 102,275,017.13 |
| 合计     | 102,275,017.13 |      |      | 102,275,017.13 |

## 26、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      | 481,346,315.49 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | 481,346,315.49 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -19,285,891.19 | /          |
| 应付普通股股利           | 14,671,463.18  |            |
| 期末未分配利润           | 447,388,961.12 | /          |

## 27、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 | 428,791,424.23 | 577,437,235.63 |
| 营业成本   | 199,626,662.19 | 280,888,976.78 |

## (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           |
| 主营业务 | 428,791,424.23 | 199,626,662.19 | 577,437,235.63 | 280,888,976.78 |
| 合计   | 428,791,424.23 | 199,626,662.19 | 577,437,235.63 | 280,888,976.78 |

## (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           |
| 商铺、卖场销售及商贸物流 | 44,747,478.67  | 17,190,101.37  | 50,968,666.14  | 23,832,597.16  |
| 商品房销售        | 334,160,167.23 | 152,405,312.04 | 459,744,043.00 | 228,388,038.39 |
| 土地整理、工程、装饰   | 4,624,134.61   | 765,321.00     | 35,666,193.00  | 6,063,987.89   |
| 物业管理         | 32,538,510.75  | 22,586,358.84  | 27,392,042.54  | 20,657,315.94  |
| 其他           | 12,721,132.97  | 6,679,568.94   | 3,666,290.95   | 1,947,037.40   |
| 合计           | 428,791,424.23 | 199,626,662.19 | 577,437,235.63 | 280,888,976.78 |

## (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           |
| 华东地区 | 19,114,459.65  | 7,696,837.15   | 17,685,479.96  | 10,134,457.81  |
| 东北地区 | 3,859,185.74   | 2,319,261.52   | 6,025,656.70   | 2,266,974.84   |
| 华南地区 | 368,455,690.15 | 169,818,583.61 | 483,261,715.85 | 244,053,480.27 |
| 华中地区 | 33,042,396.72  | 17,126,573.08  | 24,879,269.76  | 13,013,195.92  |
| 华北地区 | 4,319,691.97   | 2,665,406.83   | 11,740,513.36  | 7,017,934.94   |
| 西南地区 |                |                | 33,844,600.00  | 4,402,933.00   |
| 合计   | 428,791,424.23 | 199,626,662.19 | 577,437,235.63 | 280,888,976.78 |

## (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 (%) |
|-------------|---------------|------------------|
| 销售收入前五名合计金额 | 30,941,649.00 | 7                |

## 28、 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     | 21,775,955.72 | 25,613,546.10 | 营业收入       |
| 城市维护建设税 | 1,382,744.03  | 1,669,456.16  | 流转税的 5%、7% |
| 教育费附加   | 798,306.68    | 762,800.50    | 流转税的 1%、3% |
| 土地增值税   | 27,160,236.20 | 46,125,029.20 | 超率累进税率     |
| 其他      | 1,940,288.12  | 1,534,119.10  |            |
| 合计      | 53,057,530.75 | 75,704,951.06 | /          |

## 29、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 员工薪酬、奖金等人工费用 | 7,040,230.15  | 5,043,107.94  |
| 媒体推广等广告宣传费用  | 21,108,143.15 | 17,810,763.13 |
| 其他           | 5,623,284.62  | 635,188.22    |
| 合计           | 33,771,657.92 | 23,489,059.29 |

## 30、 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 员工薪酬、奖金等人工费用 | 33,752,686.16 | 33,674,133.38 |
| 日常办公事务费用     | 19,566,470.92 | 14,830,707.00 |
| 业务招待等业务活动费用  | 10,023,907.36 | 2,957,530.56  |
| 财产税费及折旧      | 11,126,603.21 | 13,615,107.54 |
| 其他           | 5,252,100.73  | 729,450.58    |
| 合计           | 79,721,768.38 | 65,806,929.06 |

## 31、 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 52,069,562.06  | 24,754,564.45  |
| 减;利息收入 | -12,604,428.79 | -10,958,988.87 |
| 其他     | 3,258,803.91   | 5,426,208.62   |
| 合计     | 42,723,937.18  | 19,221,784.20  |

## 32、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额         |
|---------------|-------------|---------------|
| 基金等交易性金融资产    | -945,803.10 | -1,726,896.06 |
| 合计            | -945,803.10 | -1,726,896.06 |



## 33、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

|                 | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-----------------|-------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |       | 3,005,547.35 |
| 合计              |       | 3,005,547.35 |

## 34、 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         | -863,747.80 | -361,623.56 |
| 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             | -863,747.80 | -361,623.56 |

## 35、 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        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 53,016.55    |              | 53,016.55     |
| 其中：固定资产处置利得 | 53,016.55    |              | 53,016.55     |
| 政府补助        | 3,134,000.00 |              | 3,134,000.00  |
| 罚款收入        | 1,145,116.64 | 1,411,662.34 | 1,145,116.64  |
| 违约金收入       | 142,692.00   | 48,184.00    | 142,692.00    |
| 其他          | 390,643.72   | 3,754,092.63 | 390,643.72    |
| 合计          | 4,865,468.91 | 5,213,938.97 | 4,865,468.91  |

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额 | 说明 |
|------------------|--------------|-------|----|
| 进贤香江税收财政奖励       | 784,000.00   |       | 奖励 |
| 成都香江财政退税         | 1,950,000.00 |       | 奖励 |
| 成都香江财政奖励商业流通服务基金 | 400,000.00   |       | 奖励 |

|    |              |  |   |
|----|--------------|--|---|
| 合计 | 3,134,000.00 |  | / |
|----|--------------|--|---|

## 36、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        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,377.50     | 2,043,623.34 | 1,377.50      |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,377.50     | 2,043,623.34 | 1,377.50      |
| 对外捐赠        | 6,133,000.00 | 54,885.70    | 6,133,000.00  |
| 滞纳金、违约金     | 3,922.50     | 1,455,575.68 | 3,922.50      |
| 罚款支出        | 5,930.00     | 1,193,146.27 | 5,930.00      |
| 其他          | 181,385.16   | 310,445.77   | 181,385.16    |
| 合计          | 6,325,615.16 | 5,057,676.76 | 6,325,615.16  |

## 37、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 | 24,184,627.83 | 44,292,576.30 |
| 递延所得税调整          | 2,053,247.76  | 958,422.29    |
| 合计               | 26,237,875.59 | 45,250,998.59 |

## 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 39、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 |
|----|----|
|----|----|

|                |               |
|----------------|---------------|
| 利息收入           | 12,604,428.79 |
| 按揭担保保证金（银行）    | 252,099.33    |
| 代收代付款          | 19,620,385.11 |
| 押金、保证金（客户、供应商） | 6,972,163.15  |
| 其他             | 28,395,734.79 |
| 合计             | 67,844,811.17 |

## (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             |
|------------|----------------|
| 销售费用       | 23,258,799.39  |
| 管理费用       | 38,279,213.68  |
| 按揭担保保证金、押金 | 3,498,052.65   |
| 代收代付款      | 56,231,660.67  |
| 其他         | 11,500,044.38  |
| 合计         | 132,767,770.77 |

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 金额             |
|-----------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 356,500,000.00 |

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 金额           |
|--------------|--------------|
| 财务顾问费及贷款手续费等 | 3,258,803.91 |
| 合计           | 3,258,803.91 |

## 40、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            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | -7,890,209.33   | 68,871,073.71   |
| 加：资产减值准备                         | -863,747.80     | -361,623.56     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 13,598,153.38   | 11,517,057.67   |
| 无形资产摊销                           | 1,113,635.36    | 567,772.16      |
| 长期待摊费用摊销                         | 7,682,668.24    | 28,131.70       |
| 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） |                 | 2,035,808.14    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 7,815.20        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 945,803.10      | 1,726,896.06    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 55,328,365.97   | 24,754,564.45   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                 | -3,005,547.35   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 2,053,247.76    | 1,705,650.87    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 | -431,724.02     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -803,858,189.27 | -338,322,520.81 |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | 105,261,714.23   | -241,466,651.13  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | -84,596,320.72   | -170,479,625.83  |
| 其他                           |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -711,224,879.08  | -642,852,922.74  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                  |                  |
| 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                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 1,842,275,882.48 | 1,873,750,681.95 |
| 减：现金的期初余额                    | 2,603,879,377.12 | 2,415,162,298.74 |
| 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                 | -761,603,494.64  | -541,411,616.79  |

## (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           | 1,842,275,882.48 | 2,603,879,377.12 |
| 其中：库存现金        | 1,205,066.70     | 884,793.72       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,823,651,462.30 | 2,566,804,299.9  |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 17,419,353.48    | 13,000,000       |
| 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 | 1,842,275,882.48 | 2,603,879,377.12 |

## (五) 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

单位: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     |
|------------|-------------|-----|------|--|----------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 南方香江集团有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 深圳  | 翟美卿  | 房地产开发、室内装饰设计、国内商业、物资供销业、经济信息咨询服务业、家具租赁服务 | 600,000,000.00 | 52.89           | 52.89            |          | 27948262-4 |
| 香江集团有限公司   | 有 限 责 任 公 司 | 广州  | 翟美卿  | 项目投资、策划、企业管理、批发和零售贸易                     | 325,000,000.00 |                 |                  |          | 61863132-2 |

## 2、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称                       | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|-------------------------------|-------------|------------|
| 深圳金海马实业有限公司（“深圳金海马”）          | 股东的子公司      | 27932483-7 |
| 南昌市家福特装璜工程有限公司（“南昌家福特”）       | 股东的子公司      | 75420222-3 |
| 恩平市锦江新城建设投资有限公司（“恩平锦江”）       | 股东的子公司      | 79779386-0 |
| 深圳市香江投资有限公司（“香江投资”）           | 股东的子公司      | 70848734-4 |
| 广州市金九千实业有限公司（“广州金九千”）         | 股东的子公司      | 61864605-7 |
| 深圳大本营投资管理有限公司（“大本营投资”）        | 股东的子公司      | 73306577-6 |
| 深圳市家福特置业有限公司（“深圳家福特”）         | 股东的子公司      | 78832491-5 |
| 深圳市贝尔贸易有限公司（“深圳贝尔”）           | 股东的子公司      | 73629822-5 |
| 深圳市全家福商贸有限公司（“深圳全家福”）         | 股东的子公司      | 73881489-5 |
| 天津市森岛置业投资有限公司（“天津森岛置业”）       | 股东的子公司      | 78030774-X |
| 天津森岛鸿盈置业投资有限公司（“天津森岛鸿盈”）      | 股东的子公司      | 78033244-3 |
| 天津森岛宝地置业投资有限公司（“天津森岛宝地”）      | 股东的子公司      | 78034001-3 |
| 深圳市香江家居有限公司新乡分公司（“香江家居新乡分公司”） | 股东的子公司      | 69599348-2 |
| 深圳市香江家居有限公司武汉分公司（“香江家居武汉分公司”） | 股东的子公司      | 69187588-4 |
| 广州金海马家具有限公司（“广州金海马家具”）        | 股东的子公司      | 72822882-5 |
| 广州市金海马家居博览中心有限公司（“广州金海马家居”）   | 股东的子公司      | 73296444-6 |

## 3、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方    | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |               | 上期发生额  |               |
|--------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|
|        |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) | 金额     | 占同类交易金额的比例(%) |
| 天津森岛置业 | 提供服务   | 市价            | 84.14 | 45.2          | 154.04 | 44.31         |
| 天津森岛鸿盈 | 提供服务   | 市价            | 6.45  | 3.68          | 97.68  | 28.09         |
| 天津森岛宝地 | 提供服务   | 市价            | 105.9 | 51.12         |        |               |

## (1) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 承租方名称     | 租赁资产种类 | 租赁起始日     | 租赁终止日      | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|-------|-----------|--------|-----------|------------|----------|-----------|
| 新乡置业  | 香江家居新乡分公司 | 商铺     | 2009年9月3日 | 2012年9月2日  | 评估作价     | 299.39    |
| 武汉置业  | 香江家居武汉分公司 | 商铺     | 2009年9月3日 | 2012年9月2日  | 评估作价     | 1,967.25  |
| 长春置业  | 深圳金海马     | 商铺     | 2009年9月3日 | 2012年9月2日  | 评估作价     | 683.06    |
| 番禺锦江  | 深圳金海马家居   | 办公室    | 2010年8月1日 | 2013年7月31日 | 市价       | 4.52      |
| 番禺锦江  | 深圳金海马家居   | 办公室    | 2010年8月1日 | 2013年7月31日 | 市价       | 4.52      |

## 4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方       | 期末     |      | 期初     |      |
|------|-----------|--------|------|--------|------|
|      |           | 账面余额   | 坏账准备 | 账面余额   | 坏账准备 |
| 应收账款 | 香江家居武汉分公司 | 209.15 |      | 296.37 |      |
| 应收账款 | 香江家居新乡分公司 | 33.51  |      | 47.12  |      |
| 应收账款 | 深圳市金海马    | 71.97  |      | 102.81 |      |
| 应收账款 | 天津森岛置业    |        |      | 7.69   |      |
| 应收账款 | 天津森岛宝地    | 10.57  |      | 9.88   |      |

上市公司应付关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方    | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------|--------|--------|
| 其他应付款 | 天津森岛鸿盈 | 41.29  | 41.76  |

|       |           |          |          |
|-------|-----------|----------|----------|
| 其他应付款 | 天津森岛置业    | 365.07   | 258.93   |
| 其他应付款 | 天津森岛宝地    | 68.13    | 66.69    |
| 其他应付款 | 恩平锦江      | 1,828.72 | 1,828.72 |
| 其他应付款 | 香江家居武汉分公司 | 179.27   | 179.27   |
| 其他应付款 | 香江家居新乡分公司 | 27.22    | 27.22    |
| 其他应付款 | 深圳市金海马    | 61.69    | 61.69    |

## (六) 股份支付:

无

## (七) 或有事项:

## 1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

本公司子公司长春置业与江苏省苏中建设集团股份有限公司(下称"苏中建设")发生施工合同纠纷,长春置业提出诉讼请求:

- (1)、苏中建设支付长春东北亚逾期竣工违约金 930,000.00 元;
- (2)、请求法院判决苏中建设支付逾期提供竣工资料的违约金 2,294,500.00 元;
- (3)、请求法院判决苏中建设立即支付土建工程维修费用 4,468,758.03 元、电气工程的维修整改费用 2,600,000.00 元,以及因工程质量问题造成的原告损失 2,681,020.00 元, 本项共计 12,974,278.03 元;
- (4)、请求增加第 5 项诉讼请求,即由被告承担本案全部鉴定费用。截至报告之日,本案正在质量检测鉴定阶段。

## 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:

根据房地产经营惯例,本公司的子公司为商品房承购人提供抵押贷款担保,担保期限从《楼宇按揭合同》生效之日起,至贷款银行购房人办妥正式产权证,并移交贷款行保管之日止。截止 2011 年 6 月 30 日,本公司为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为 1,123,077,992.57 元。由于借款人将以房产抵押给借款银行,因此本公司认为该担保事项不会对本公司财务状况造成重大影响。

## (八) 承诺事项:

## 1、 重大承诺事项

截止至 2011 年 6 月 30 日,本公司尚有已签合同未付的大额约定资本项目支出其计约人民币 81,700 万元,明细包括:

- (1)、大额发包工程(成都香江家园) 19,800.00 万元
- (2)、大额发包工程(成都繁城) 8,400.00 万元
- (3)、大额发包工程(增城香江) 26,000.00 万元
- (4)、土地招拍挂(武汉锦绣香江) 6,800.00 万元
- (5)、土地一级整理(香河香江) 16,400.00 万元
- (6)、土地招拍挂(株洲) 4,300.00 万元

## (九) 其他重要事项:

## 1、 其他

本公司 2010 年与河北省廊坊市香河县制造业基地管委会(以下简称为"香河管委会")、河北建设集团中诚土地整理开发有限公司(以下简称为"河北建设")签订合作协议书,在河北省廊坊市香河县进行土地一级开发项目(以下简称为"该项目")的开发工作。情况如下:

(1)土地位置:该项目用地位于河北省廊坊市香河县,东至香五公路,西至大香公路,南至双安公路,北至规划中的义乌小商品城南界。

(2)地块面积及其他:第一期土地面积约 2,000 亩,面积最终以三方共同选定的测绘公



司的测绘成果为准，第一期土地范围内不含村庄及涉及拆迁的土地；第二期土地的范围及面积根据项目进展情况另行协商确定。

(3) 合作方式：香河管委会、河北建设负责该项目土地一级开发整理的各项工作，本公司按照不高于每亩13万元承担土地整理费用。土地整理内容包括但不限于完成土地流转程序、场地平整、通路、通电、通上下水、通有线电视、通电话及宽带网络等。土地整理完成具备土地出让条件后由土地部门依法出让。土地出让所得在扣除前期的各项费用后各方按比例分成。

(4) 土地一级开发费用及支付方式：第一期土地开发整理费用共计26,000.00万元，2014年7月前分期支付，截止至2011年6月30日，已支付9,600万元。

(5) 第二期土地的土地一级开发费用及支付方式根据合作协议的相关约定另行协商。

#### (十) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款：

(1) 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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款   | 676,256,292.67 | 96.71 |            |       | 299,730,000.00 | 86.12 |           |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：        |                |       |            |       |                |       |           |       |
| 账龄分析法                    | 3,008,558.10   | 0.43  | 180,513.49 | 6.00  | 1,012,965.34   | 0.29  | 60,777.92 | 6.00  |
| 组合小计                     | 3,008,558.10   | 0.43  | 180,513.49 | 6.00  | 1,012,965.34   | 0.29  | 60,777.92 | 6.00  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 20,000,000.00  | 2.86  |            |       | 47,310,000.00  | 13.59 |           |       |
| 合计                       | 699,264,850.77 | /     | 180,513.49 | /     | 348,052,965.34 | /     | 60,777.92 | /     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末数          |       |            | 期初数        |       |           |
|--------|--------------|-------|------------|------------|-------|-----------|
|        | 账面余额         |       | 坏账准备       | 账面余额       |       | 坏账准备      |
|        | 金额           | 比例(%) |            | 金额         | 比例(%) |           |
| 1年以内小计 | 3,000,000.00 | 0.75  | 179,625.49 | 998,165.34 | 0.29  | 59,889.92 |
| 1至2年   | 3,000.00     |       | 180.00     | 3,000.00   |       | 180.00    |
| 2至3年   | 5,558.10     |       | 708.00     | 11,800.00  |       | 708.00    |

|    |              |      |            |              |      |           |
|----|--------------|------|------------|--------------|------|-----------|
| 合计 | 3,008,558.10 | 0.75 | 180,513.49 | 1,012,965.34 | 0.29 | 60,777.92 |
|----|--------------|------|------------|--------------|------|-----------|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由  |
|---------|----------------|------|---------|-------|
| 子公司往来款  | 696,256,292.67 |      | 100     | 预计能收回 |
| 合计      | 696,256,292.67 |      | /       | /     |

(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(%) |
|------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 香河香江 | 子公司    | 152,717,280.00 | 1 年以内 | 21.84           |
| 成都龙城 | 子公司    | 143,000,000.00 | 1 年以内 | 20.45           |
| 武汉香江 | 子公司    | 124,180,000.00 | 1 年以内 | 17.76           |
| 株洲香江 | 子公司    | 88,180,000.00  | 1-3 年 | 12.61           |
| 保定香江 | 子公司    | 81,150,000.00  | 1-3 年 | 11.61           |
| 合计   | /      | 589,227,280.00 | /     | 84.27           |

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  | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动       | 期末余额           | 减值准备 | 本期计提<br>减值准备 | 在被投资单<br>位持股比例<br>(%) | 在被投资单位<br>表决权比例<br>(%) |
|--------|----------------|----------------|------------|----------------|------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 锦江物业   | 2,907,992.17   | 2,907,992.17   |            | 2,907,992.17   |      |              | 51                    | 51                     |
| 番禺锦江   | 265,559,571.03 | 265,559,571.03 |            | 265,559,571.03 |      |              | 51                    | 51                     |
| 增城香江   | 241,319,701.99 | 241,319,701.99 |            | 241,319,701.99 |      |              | 100                   | 100                    |
| 景德镇市香江 | 9,245,800.00   | 9,245,800.00   |            | 9,245,800.00   |      |              | 90                    | 90                     |
| 聊城香江   | 97,291,428.83  | 97,291,428.83  |            | 97,291,428.83  |      |              | 100                   | 100                    |
| 临沂商贸   | 33,149,018.53  | 33,149,018.53  |            | 33,149,018.53  |      |              | 60                    | 60                     |
| 洛阳百年   | 13,454,658.78  | 13,454,658.78  |            | 13,454,658.78  |      |              | 100                   | 100                    |
| 南昌商贸   | 52,683,081.06  | 52,683,081.06  |            | 52,683,081.06  |      |              | 100                   | 100                    |
| 进贤香江   | 69,043,712.37  | 69,043,712.37  |            | 69,043,712.37  |      |              | 100                   | 100                    |
| 郑州置业   | 173,802,537.61 | 173,802,537.61 |            | 173,802,537.61 |      |              | 100                   | 100                    |
| 保定香江   | 3,956,883.14   | 3,956,883.14   |            | 3,956,883.14   |      |              | 100                   | 100                    |
| 新乡置业   | 30,044,618.20  | 30,044,618.20  |            | 30,044,618.20  |      |              | 100                   | 100                    |
| 长春置业   | 50,832,630.91  | 50,832,630.91  |            | 50,832,630.91  |      |              | 100                   | 100                    |
| 千本建筑   | 5,442,749.86   | 5,442,749.86   |            | 5,442,749.86   |      |              | 100                   | 100                    |
| 武汉置业   | 181,953,900.12 | 181,953,900.12 |            | 181,953,900.12 |      |              | 100                   | 100                    |
| 连云港香江  | 49,000,000.00  | 49,000,000.00  |            | 49,000,000.00  |      |              | 70                    | 70                     |
| 株洲香江   | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |            | 10,000,000.00  |      |              | 100                   | 100                    |
| 成都龙城   | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |            | 25,000,000.00  |      |              | 50                    | 50                     |
| 武汉香江   | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |            | 50,000,000.00  |      |              | 100                   | 100                    |
| 香河香江   | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |            | 20,000,000.00  |      |              | 100                   | 100                    |
| 博罗香江   | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |            | 10,000,000.00  |      |              | 100                   | 100                    |
| 来安置业   | 30,000,000.00  |                | 30,000,000 | 30,000,000.00  |      |              | 100                   | 100                    |

| 被投资单位 | 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 (%) |
|-------|---------------|---------------|------------|---------------|------|----------|----------------|-----------------|
| 来安锦城  | 30,000,000.00 |               | 30,000,000 | 30,000,000.00 |      |          | 100            | 100             |
| 来安宏博  | 30,000,000.00 |               | 30,000,000 | 30,000,000.00 |      |          | 100            | 100             |
| 广州通悦  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |            | 30,000,000.00 |      |          | 100            | 100             |
| 恩平置业  | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |            | 27,000,000.00 |      |          | 90             | 90              |
| 成都香江  | 45,496,062.70 | 45,496,062.70 |            | 45,496,062.70 |      |          | 100            | 100             |

4、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|                 | 本期发生额        | 上期发生额          |
|-----------------|--------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  |              | 116,682,447.11 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |              | 10,291,017.44  |
| 其他              | 3,624,662.17 | 3,908,670.20   |
| 合计              | 3,624,662.17 | 130,882,134.75 |

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            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | -36,352,831.54  | 107,698,661.43  |
| 加：资产减值准备                         | 119,735.57      | 105,029.66      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 192,902.20      | 54,661.93       |
| 无形资产摊销                           | 65,395.56       | 11,625.00       |
| 长期待摊费用摊销                         | 89,899.98       |                 |
| 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）                  | 20,591,012.82   | 6,066,672.30    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -3,624,662.17   | -118,504,270.08 |
| 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）            | -351,808,149.86 | 62,958,225.65   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 76,334,869.92   | -148,604,789.88 |
| 其他                               | 967,072.76      |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -293,424,754.76 | -90,214,183.99  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 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                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 289,709,994.96  | 448,308,283.96  |
| 减：现金的期初余额                        | 710,061,686.88  | 484,109,668.83  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -420,351,691.92 | -35,801,384.87  |

## (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            | 说明          |
|---|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益   | 51,639.05     | 处置固定资产的净收入  |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)   | 3,134,000.00  | 政府财政奖励      |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -945,803.10   | 基金本期的公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -4,645,785.30 |             |
| 所得税影响额  | 1,210,886.69  |             |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 1,836,120.66  |             |
| 合计  | 641,058.00    |             |

## 2、 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

单位：元 币种：人民币

|         | 净利润            |              | 净资产              |                  |
|---------|----------------|--------------|------------------|------------------|
|         | 本期数            | 上期数          | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则 | -19,285,891.19 | 31,818,289.7 | 1,339,429,557.94 | 1,373,386,912.31 |

## 3、 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          | -1.42         | -0.0251 | -0.0251 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.46         | -0.0260 | -0.0181 |

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 2、 董事会和监事会会议决议原件；
- 3、 载有公司董事、高级管理人员亲笔签名的半年报书面确认意见原件。

深圳香江控股股份有限公司  
董事长：翟美卿  
2011 年 8 月 19 日