

# 宋都基业投资股份有限公司

600077



## 2013 年半年度报告

## 重要提示

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

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、 公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人（会计主管人员）于晓华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义 .....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第八节 财务报告（未经审计） .....	29
第九节 备查文件目录 .....	101

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
并购重组委	指	中国证监会上市公司并购重组审核委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、宋都股份、百科集团	指	宋都基业投资股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
宋都控股	指	浙江宋都控股有限公司
宋都集团	指	杭州宋都房地产集团有限公司
浙江东霖	指	浙江东霖房地产开发有限公司
杭州永都	指	杭州永都房地产开发有限公司
杭州恒都	指	杭州恒都房地产开发有限公司
杭州江都	指	杭州江都房地产开发有限公司
佳讯贸易	指	杭州佳讯贸易有限公司
佳瑞投资	指	杭州佳瑞投资管理有限公司
杭州博投	指	杭州博投投资管理有限公司
杭州博闲	指	杭州博闲酒店管理有限公司
杭州博晓	指	杭州博晓酒店管理有限公司
宋都物业	指	杭州宋都物业经营管理有限公司
宋都旅业	指	杭州宋都旅业开发有限公司
建德宋都置业	指	建德宋都置业有限公司
建德宋都酒店	指	建德宋都酒店管理有限公司
建德宋都休闲	指	建德宋都运动休闲有限公司
建德宋都	指	浙江建德宋都实业有限公司
合肥印象西湖	指	合肥印象西湖房地产投资有限公司
合肥宋都	指	合肥宋都房地产开发有限公司
绍兴宋都	指	绍兴县宋都房地产开发有限公司
桐庐兴寓	指	桐庐县兴寓房地产开发有限公司
桐庐桐郡	指	桐庐桐郡置业有限公司
南京宋都	指	南京宋都房地产开发有限公司
南京南郡	指	南京南郡房地产开发有限公司
北京应天	指	北京应天阳光太阳能技术有限公司
平安置业	指	深圳市平安置业投资有限公司
平安信托	指	平安信托有限责任公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	宋都基业投资股份有限公司
公司的中文名称简称	宋都股份
公司的外文名称	SUNDY LAND INVESTMENT CO., LTD.
公司的法定代表人	俞建午

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	龚睿
联系地址	浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦 5 楼
电话	0571-86759621
传真	0571-86056788
电子信箱	600077@songdu.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市富春路 789 号宋都大厦 506 室
公司注册地址的邮政编码	310016
公司办公地址	杭州市富春路 789 号宋都大厦
公司办公地址的邮政编码	310016
公司网址	http://www.songdu.com
电子信箱	600077@songdu.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 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	宋都股份	600077	百科集团

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013 年 4 月 1 日
注册登记地点	杭州市富春路 789 号宋都大厦 506 室
企业法人营业执照注册号	210132000015031
税务登记号码	浙税联字 330100720962064 号
组织机构代码	72096206-4

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	254,684,915.90	1,807,950,923.30	-85.91
归属于上市公司股东的净利润	30,414,070.76	275,646,828.85	-88.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,061,007.73	273,067,404.60	-90.09
经营活动产生的现金流量净额	-331,340,243.82	559,580,597.51	-159.21
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,223,719,207.36	2,186,321,640.17	1.71
总资产	10,500,811,346.00	10,692,184,784.08	-1.79

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.028	0.257	-89.11
稀释每股收益(元/股)	0.028	0.257	-89.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.025	0.254	-90.16
加权平均净资产收益率(%)	1.37	14.20	减少 12.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.22	14.07	减少 12.85 个百分点

营业收入：系交付项目减少

营业成本、营业税金及附加：交付项目减少，相应税金结转减少

财务费用：主要系利息收入增加所致

营业外支出：主要系交付项目减少，相应随房屋结转的水利建设专项资金未结转所致

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-111,528.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,200
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,298,712.33
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	261,539.88

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,888.8
少数股东权益影响额	-9,187.50
所得税影响额	-1,152,562.30
合计	3,353,063.03

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，房地产市场延续去年的向暖走势，1-6 月份，商品房销售面积 51,433 万平方米，同比增长 28.7%，房地产开发企业到位资金 57,225 亿元，同比增长 32.1%，数据显示行业投资环境有所回暖、城市住宅市场成交量持续回升，土地市场也出现了量价齐升的局面。然而在房地产行业在稳步回升的同时，外部环境却正在酝酿着极大的变数：首先，国际经济环境不容乐观，国内宏观经济面临的不确定性增强；其次，新一届政府的执政理念正在发生转变，房地产行业在国民经济结构调整的大背景下将扮演什么样的角色，以及下半年市场将如何演绎，也是我们共同关注的焦点。

报告期内，公司董事会管理层依据新一轮五年战略（2013-2017），继续秉承“创新、跨界、高效”的工作理念，紧紧围绕 2013 年需要完成的“七件大事”，带领公司员工在日益复杂的市场环境中开发出具有宋都特色的企业发展之路。一方面，在行业周期性较强的特点下，上半年，公司实现销售收入 25,468.49 万元，基本实现了半年度的目标；另一方面，利用各个项目经营节点的时间差异，扎实地推进了以“创新（Innovation）、品质（Quality）、效益（Effectiveness）”为核心的 IQE 运营体系在公司各个层面的应用，为下半年顺应市场变化达到全年经营目标打下了坚实的基础。公司维持刚性需求在相当一段时间内是市场主流需求的判断，优先推进以 69 方、89 方为主的小户型住宅建设，积极地提升公司产品在刚需市场的竞争力。

### （一）主营业务分析

#### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	254,684,915.90	1,807,950,923.30	-85.91
营业成本	125,423,254.97	918,184,182.04	-86.34
销售费用	27,412,869.03	26,836,282.30	2.15
管理费用	53,811,445.95	51,925,258.77	3.63
财务费用	-2,530,046.51	20,870,587.44	-112.12
经营活动产生的现金流量净额	-331,340,243.82	559,580,597.51	-159.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,811,771.26	-364,236,107.16	
筹资活动产生的现金流量净额	-279,818,152.41	-362,760,135.83	

营业收入变动原因说明：系楼盘未交付所致

财务费用变动原因说明：系利息收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付土地出让金所致

### 2、 其它

#### （1）经营计划进展说明

公司在设定 2013 年经营计划时，设定了战略成型、运营体系实践等七个方面的目标。今年上半年，公司围绕这七件大事开展工作，基本完成了与时间节点相应的目标。

##### 1、新一轮战略（2013-2017）成型

宋都的新一轮战略已经基本构建完成，现正在不断完善之中。我们将最终实现战略蓝图的文本化、数据化、细节化，全面指引今后五年宋都的工作。

##### 2、“棉花 TOWN”运营体系的实践

排列于浙江杭州钱塘江畔的东郡国际项目、晨光国际项目、阳光国际项目构成了宋都“江湾系”产品。杭州市“城市东进”的发展方向以及轨道交通建成带来的提升作用已在去年下半年和今年上半年体现出巨大的价值。我们维持江湾系产品将是公司在 2013 年利润取得的重要支撑点的判断，不断完善营销模式以取得“江湾系”的销售佳绩。同时，南京南郡项目也依据“宋都·棉花 TOWN”运营体系进入实质开发阶段。

### 3、重资产项目轻资产运营体系的构建

“重资产项目的轻资产运营体系”，作为宋都 IQE 运营体系的第二个系列，通过对旅游度假综合体项目商业模式的改造，把重资产转化为轻资产，降低对现金流资源的占用，做到短期现金流平衡，长期最大化提升盈利水平。今年以来，公司以现金流峰值可控为前提，对各个综合体项目设定了新的运营节点，确保了现金流资源的合理利用。

### 4、确立公司新的专业标杆

各专业线的工作标杆，体现在产品和结果上，直接决定了宋都营造产品的质量与宋都品牌的价值。今年以来，公司结合各项目的运营实践，通过职能清晰、制度设计、流程优化和高效协同的执行，发掘公司每个专业线的潜能，推动每个专业线乃至每个具体工种、岗位形成新的工作标杆，提升了整个组织的效能。

### 5、多渠道获取新项目

今年以来，宋都密切关注土地市场的动态，并在保证公司现金流健康的同时，积极地尝试多渠道、多种方式获取新项目。今年 4 月份，公司成功的以当时市场最低的溢价率获取杭州下沙“东郡三期”地块，为公司后续发展成功蓄势。

### 6、建立符合宋都价值观的人才培养体系

以价值观认同为准绳选用、培养人才，通过分层级培训、集中宣导和工作中的理念传递，努力打造拥有统一价值观和文化的精英团队。

### 7、建立与组织核心价值观一致的绩效激励体系

坚持以结果为导向的绩效考评机制，完善考评手段，明确考评体系的导向性，提升激励机制的准确性、有效性。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产业	241,944,863.00	119,826,085.13	50.47	-84.17	-81.32	减少 7.55 个百分点
物业服务	4,699,294.18	4,610,762.61	1.88	5.38	-27.46	

报告期内，公司实现的主营业务收入总额为 24,664.42 万元；其中，房地产行业产生的营业收入占主营业务收入的 98.09%，物业服务产生的收入占 1.91%。从产品结构看，商品房销售的营业收入占 98.09%，物业服务的营业收入占 1.91%。

宋都股份 2013 年上半年主要项目情况（截至 2013 年 6 月 30 日）

单位：平方米

项目名称	项目位置	状态	占地面积	总建筑面积	剩余可售面积	2013 年在建总建筑面积	2013 年新开工面积
印象西湖	合肥蜀山区	在建	137,343.76	587,222.60	169,654.66	437,425.25	-
晨光国际	杭州下沙区	在建	122,570.00	449,896.27	225,317.49	449,896.27	
东郡国际	杭州下沙区	在建	98,153.00	302,361.00	72,614.17	302,361.00	-
东郡三期	杭州下沙区	储备	47,507.00	109,266.10	-	-	-
阳光国际	杭州九堡	在建	111,362.00	353,034.32	130,779.15	134,945.92	
南郡国际	南京板桥新城	新建	102,263.00	245,431.00	-	-	-
美域二期	南京建邺区	竣工	66,565.60	112,835.71	1,765.04	-	-
大奇山郡	桐庐	在建	1,081,509.00	591,307.81	477,919.4	82,319.44	16,267.57

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（%）
浙江	119,396,653.18	-91.75
江苏	70,606,219.00	-46.23
安徽	56,641,285.00	-74.52

2013 年上半年公司的营业收入浙江地区占 48.41%，江苏地区占 28.63%，安徽地区占 22.96%，公司的主要业务分布在长江中下游地区，很好地规避了房地产行业单一地区性调控的政策风险。

(三) 核心竞争力分析

公司以近 30 年的房地产开发运营经验，构建了一套成熟、高效的 IQE 项目运营体系。整个项目运营体系以“创新（Innovation）、品质（Quality）、效益（Effectiveness）”的理念为核心，不断实现公司规模与利润的双重增长，增加对股东与员工的回报，从而实现公司价值最大化。

我们始终认为，专业地产运营商真正有竞争力的不仅是产品，更应是产品之上的整体运营，而 IQE 项目运营体系是公司的核心竞争力。公司以财务为导向，计划管理为引擎、全预算管理为基础、ISO 制度流程为标准、绩效管理为推动力、信息化管理为平台，形成高效的、可复制的运营系统。在这个运营体系的基础上，公司项目开发涉及的所有流程，从拿地、规划、设计、到营造、销售、直至客服物业等各个环节，均围绕“创新、品质、效益”的核心理念，实现产品的客户价值最大化、项目收益的最大化。

(四)投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
厦门国际银行股份有限公司	保本型银行理财产品	30,000,000.00	2013年4月24日	2013年5月24日	30,000,000.00	112,500.00	是	否	否	自有资金,非募集资金
兴业银行股份有限公司	保本型银行理财产品	60,200,000.00	2013年4月25日	2013年4月26日	60,200,000.00	4,288.22	是	否	否	自有资金,非募集资金
兴业银行股份有限公司	保本型银行理财产品	60,200,000.00	2013年4月26日	2013年4月28日	60,200,000.00	8,576.44	是	否	否	自有资金,非募集资金
兴业银行股份有限公司	保本型银行理财产品	50,000,000.00	2013年5月2日	2013年5月15日	50,000,000.00	46,301.37	是	否	否	自有资金,非募集资金
兴业银行股份有限公司	保本型银行理财产品	10,800,000.00	2013年5月2日	2013年5月17日	10,800,000.00	11,539.73	是	否	否	自有资金,非募集资金
兴业银行股份有限公司	保本型银行理财产品	9,200,000.00	2013年5月9日	2013年5月17日	9,200,000.00	5,242.74	是	否	否	自有资金,非募集资金
兴业银行股份有限公司	保本型银行理财产品	14,800,000.00	2013年5月9日	2013年5月28日	14,800,000.00	20,030.68	是	否	否	自有资金,非募集资金
合计	/	235,200,000.00	/	/	235,200,000.00	208,479.18	/	/	/	/

报告期内,公司管理层根据公司股东大会决议的授权在额度范围内进行理财投资,决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定,合法有效。详见公司于2013年7月17日披露于上交所网站的临2013-046号《宋都基业投资股份有限公司关于2013年上半年购买理财产品的汇总说明》。

**(2) 委托贷款情况**

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
浙江八达建设集团有限公司	10,000	自借款日起至2012年12月28日止	12%	宋都项目工程建设	八达集团有限公司有兰银股份有限公司4300万股股权质押	是	否	否	否	自有资金,非募集资金	496.44	546.00

2012年7月27日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司对浙江八达建设集团有限公司进行委托贷款的议案》,同意公司控股子公司通过银行委托贷款方式向八达集团提供人民币1亿元贷款。公司的控股子公司杭州恒都房地产开发有限公司通过浙江民泰商业银行杭州分行委托贷款给八达集团,借款金额人民币1亿元,贷款月利率1%,具体详见公司在上海证券交易所披露的临2012-035号公告。截至2012年12月31日,八达集团归还贷款4,700万元及利息,剩余本金及利息部分已于2013年1月4日全额收回。

**2、 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。

**3、 主要子公司、参股公司分析**

单位:万元 币种:人民币

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净利润
1	杭州宋都房地产集团有限公司	房地产开发	杭州采荷嘉业项目	7,500	363,564.19	2,389.94
2	杭州永都房地产开发有限公司	房地产开发	杭州东郡国际项目	20,200	262,255.03	-680.25
3	杭州恒都房地产开发有限公司	房地产开发	杭州晨光国际项目	74,900	389,539.91	-176.43
4	南京宋都房地产开发有限公司	房地产开发	南京美域二期项目	5,000	55,706.58	1,496.55

5	绍兴县宋都房地产开发有限公司	房地产开发	绍兴金柯商汇项目	5,000	31,732.20	219.23
6	浙江东霖房地产开发有限公司	房地产开发	杭州阳光国际花园项目	30,000	304,561.11	1,826.05
7	合肥宋都房地产开发有限公司	房地产开发	西湖花苑西组团项目	5,000	28,589.94	212.46
8	合肥印象西湖房地产开发有限公司	房地产开发	印象西湖花园一期、二期项目	20,000	113,996.05	270.22
9	南京南郡房地产开发有限公司	房地产开发	南京南郡国际项目	20,000	102,357.65	-153.43

#### 4、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。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2012 年度利润分配方案已经 2013 年 3 月 19 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过，本次分配向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），派发现金红利总额为 39,725,255.42 元。

公司于 2013 年 3 月 12 日召开了“宋都股份 2012 年度现金分红专项说明会”，与投资者就其关注的公司 2012 年度现金分红、公司经营发展等问题进行了充分的沟通与交流。详见公司于 2013 年 3 月 13 日披露于上交所网站的临 2013-013 号《宋都基业投资股份有限公司 2012 年度现金分红专项说明会召开情况的公告》及其附件。

本次分配方案于 2013 年 5 月实施，详见公司于 2013 年 5 月 8 日披露于上交所网站的临 2013-030 号《宋都基业投资股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》。

## 三、其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司收到中华人民共和国最高人民法院送达的关于百科投资管理有限公司诉公司、公司控股股东宋都控股有限公司一案的终审判决：撤销一审民事判决，宋都控股无需给付百科投资股权转让款 5000 万元；同时，本案一审、二审案件受理费各 29.18 万元均由百科投资负担。本判决为终审判决。	详见公司 2013 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站披露的临 2013-038 号《宋都基业投资股份有限公司诉讼进展公告》。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
收购股权：公司 2013 年 6 月 7 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司股权收购暨关联交易的议案》，公司的全资子公司浙江东霖与郭轶娟女士签署《股权转让协议》，浙江东霖以人民币 100 万元的价格收购郭轶娟女士持有的杭州佳瑞投资管理有限公司的 10% 股权。上述事宜涉及的相关工商变更手续已完成。	详见公司与 2013 年 6 月 8 日披露于上交所网站的临 2013-036 号《宋都基业投资股份有限公司关于子公司股权收购暨关联交易的公告》。
债权转让：2013 年 6 月 28 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司签署债权转让协议的议案》，同意将宋都集团应收亚西亚公司 13,550 万元本金及利息等债权转让给杭州泰翔投资管理有限公司（以下简称“泰翔投资”）；同日，宋都集团与泰翔投资签署债权转让协议，将宋都集团应收亚西亚公司 13,550 万元本金债权及从权利整体转让给泰翔投资。	详见公司与 2013 年 6 月 29 日披露于上交所网站的临 2013-040 号《宋都基业投资股份有限公司关于全资子公司签署债权转让协议的公告》。
收购股权：依据宋都集团与平安信托、杭州永都、杭州博闲、佳瑞投资签订的信托框架协议，平安信托以优先级信托资金 80,000 万元受让公司子公司博闲公司 100% 股权并向其增资；博闲公司与宋都集团按照约定比例共同向永都房产增资；佳瑞投资向永都房产发放的 80,000 万元委托贷款，并将其持有的债权转让给平安信托。平安信托取得 80,000 万元的委托贷款债权后，佳瑞投资于信托	详见公司与 2013 年 6 月 29 日披露于上交所网站的临 2013-041 号《宋都基业投资股份有限公司关于子公司信托计划的进展公告》。

<p>计划成立之日取得信托计划项下 80,000 万份面值 1 元的劣后信托单位作为转让委托贷款债权的对价。</p> <p>截止目前, 该信托计划已到期, 公司及控股子公司已按照信托计划相关约定将本信托计划需兑付资金到位。公司子公司佳瑞投资已获得杭州博闲 100% 的股权及其持有的杭州永都 48% 股权。上述事宜涉及的相关工商变更手续已完成。</p>	
--	--

#### 四、 公司股权激励情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
<p>2013 年 3 月 19 日, 公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于调整 A 股股票期权激励计划授予激励对象的议案》; 通过了《董事会关于公司 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权安排的议案》, 《A 股股票期权激励计划》第一个行权期激励对象 33 人中, 符合行权条件的 33 人, 可行权股票期权数量为 1,730.888 万份。</p> <p>2013 年 3 月 19 日, 公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于核查公司 A 股股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单的议案》。</p>	<p>详见公司于 2013 年 3 月 20 日披露于上交所网站的临 2013-023 号《宋都基业投资股份有限公司董事会关于 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的公告》、临 2013-022 号《宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》。</p>
<p>经公司董事会申请、上海证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记, 公司已将《宋都基业投资股份有限公司 A 股股票期权激励计划(草案修订稿)》第一个行权期的部分期权共计 746.888 万份股票期权统一行权, 并完成相关股份登记手续。公司 A 股股票期权激励计划第一个行权期第一次行权涉及的行权人数为 27 人, 行权数量为 746.888 万股, 占授予股票期权数的 17.26%; 本次股权激励新增股份已于 2013 年 4 月 1 日在上海证券交易所上市流通。</p>	<p>详见公司于 2013 年 3 月 28 日披露于上交所网站的临 2013-025 号《宋都基业投资股份有限公司关于 A 股股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨新增股份上市的公告》。</p>

##### (二) 报告期公司股权激励相关情况说明

2013 年 3 月 19 日, 公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于调整 A 股股票期权激励计划授予激励对象的议案》, 对激励对象作了调整, 调整后的《A 股股票期权激励计划》的激励对象人数为 33 人, 对应获授权总数调整为 4,327.22 万份; 同时审议通过了《关于公司 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权安排的议案》, 《A 股股票期权激励计划》第一个行权期激励对象 33 人中, 符合行权条件的 33 人, 可行权股票期权数量为 1,730.888 万份。同日, 公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于核查公司 A 股股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单的议案》。

根据《A 股股票期权激励计划》, 截止目前公司获授期权激励人数共计 33 人, 获授期权总数为 4,327.22 万份。以上 33 名激励对象均符合本次期权激励授予条件, 因此公司《A 股股票期

权激励计划》第一个行权期可行权激励对象共 33 人，可行权股票期权数量为 1,730.888 万份。公司将通过向激励对象定向发行股票作为激励对象行权的股票来源，行权价格为 4.56 元/股。本次第一个行权期第一次行权申请的行权人数为 27 人，全部为公司核心业务骨干人员，股票期权行权数量为 746.888 万份。经公司薪酬委员会对行权条件的审核和公司监事会对行权对象的资格核查，本次拟行权的激励对象符合行权条件。

本次行权的激励对象均为公司核心业务骨干,不涉及公司董事和高级管理人员。根据公司《A 股期股票期权激励计划》及相关规定，上述激励对象所持有的 746.888 万股股份行权后无限售期。本次行权股份的上市时间为 2013 年 4 月 1 日。

## 五、 重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述				查询索引
公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《宋都股份 2013 年度预计日常关联交易事项的议案》。具体情况如下：				详见公司于 2013 年 1 月 12 日披露于上交所网站的临 2013-003 号《宋都基业投资股份有限公司 2013 年度预计日常关联交易事项公告》。
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2013 年预计总额（万元）	
日常采购商品	采购酒类、饮品等致中和系列产品	建德致中和酒销售有限公司	390	
日常接受劳务	签订传媒合作服务协议	杭州楼视传媒有限公司	2,000	
公司独立董事事前审核了《宋都股份 2013 年度预计日常关联交易事项的议案》的相关资料，并对此发表了独立意见，同意该笔关联交易。				
公司《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易议案》经 2013 年 5 月 31 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过后，由公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司控股股东宋都控股与公司签订《借款协议》，宋都控股通过银行委托借款的形式向本公司及控股子公司提供总额不超过人民币 10 亿元的信用借款。				详见公司于 2013 年 6 月 1 日披露于上交所网站的临 2013-033 号《宋都基业投资股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》、公司于 6 月 20 日披露于上交所网站的临 2013-037 号《宋都基业投资股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》。

(二)资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>公司 2013 年 6 月 7 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司股权收购暨关联交易的议案》，公司的全资子公司浙江东霖与郭轶娟女士签署《股权转让协议》，浙江东霖以人民币 100 万元的价格收购郭轶娟女士持有的杭州佳瑞投资管理有限公司的 10% 股权。</p>	<p>详见公司与 2013 年 6 月 8 日披露于上交所网站的临 2013-036 号《宋都基业投资股份有限公司关于子公司股权收购暨关联交易的公告》。</p>

(三)关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
桐庐大奇山郡置业有限公司	其他	182,644,735.41	-8,350,609.20	174,294,126.21			
桐庐大奇山郡运动休闲有限公司	其他	70,000,000.00		70,000,000.00			
合计		252,644,735.41	-8,350,609.20	44,294,126.21			
关联债权债务清偿情况		公司收回桐庐大奇山郡置业有限公司股东经营性项目开发资金 8,350,609.20 元。					

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
杭州宋都房地产有限公司	全资子公司	浙江亚西亚房地产开发有限公司	9,900.00	2010年5月12日	2010年5月12日	2015年2月9日	一般担保	否	否		否	否	
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）									9,900				
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									57,250				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									330,217.125				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									340,117.125				
担保总额占公司净资产的比例(%)									152.95				
其中：													
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）									170,132.125				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）									58,799.04				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									228,931.165				

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟	根据《利润预测补偿协议》，浙江宋都控股有限公司、郭轶娟保证宋都集团于 2011 年、2012 年、2013 年合并报表归属于母公司所有者的净利润总额不低于人民币 105,623 万元。如宋都基业投资股份有限公司在 2011 年、2012 年、2013 年实现的实际盈利数总额低于浙江宋都控股有限公司承诺的该期间预测利润总额，浙江宋都控股有限公司、郭轶娟同意宋都基业投资股份有限公司以总价人民币 1.00 元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为本次交易中宋都控股、郭轶娟认购的上市公司非公开发行股份数。	承诺时间为 2011 年 5 月，期限为 2013 年年度股东大会	是	是		
	解决同业竞争	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午	①除承诺人截止承诺日持有的存量地产外，在承诺人作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括房地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务。②如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则承诺人及其控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。	承诺时间为 2009 年 12 月	否	是		

解决关联交易	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午	<p>①本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，履行股东义务或者敦促董事依法履行董事义务，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。②本次交易完成后，承诺人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p>	承诺时间为2009年12月	否	是		
债务剥离	浙江宋都控股有限公司	<p>如果浙江宋都控股有限公司预留部分需支付给百科投资的股权转让款不足以偿付拟置出资产或有负债和其他责任，同时百科投资和自然人潘广超未能按《保证合同》的约定履行保证责任，浙江宋都控股有限公司将代百科投资和自然人潘广超履行因拟置出资产或有债务、未披露债务等给上市公司所造成损失的保证责任，浙江宋都控股有限公司同时保留向百科投资和自然人潘广超追偿的权利</p>	承诺时间为2011年8月	否	是		
其他	浙江宋都控股有限公司	<p>关于土地被收回、增收土地闲置费和增值地价款的承诺。如果拟注入资产在本次交易实际完成注入之日前取得的尚未开发的土地出现被收回、征收土地闲置费和增值地价款而导致拟注入资产或上市公司产生损失的情形，浙江宋都控股有限公司承诺以现金或者持有上市公司股份的方式进行补偿。</p>	承诺时间为2011年1月	否	是		

	股份限售	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟	本次认购上市公司之股份自登记至浙江宋都控股有限公司及其一致行动人郭轶娟各自账户之日三十六个月内不得转让。	承诺时间为 2009 年 12 月，期限至 2014 年 10 月 20 日	是	是		
	其他	浙江宋都控股有限公司	关于土地增值税的承诺。截止 2009 年 12 月 31 日，如本次拟注入资产中涉及的项目，已达到土地增值税清算条件或已达到税务机关关于土地增值税清算要求，但尚未完成土地增值税清缴，于 2009 年 12 月 31 日后实际需缴纳的土地增值税高于截止 2009 年 12 月 31 日宋都集团已计提的土地增值税，宋都控股承诺承担该等项目实际需缴纳土地增值税高于已计提土地增值税之差额部分。	承诺时间为 2010 年 4 月，期限至注入资产中涉及项目清缴土地增值税完毕	是	是		
	其他	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午	对上市公司“五分开”的承诺：保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。	承诺时间为 2009 年 12 月	否	是		
与股权激励相关的承诺	其他	宋都基业投资股份有限公司	激励对象的行权资金全部由激励对象自筹，公司不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益工具提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	承诺时间为股权激励计划行权期至行权结束	是	是		

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

本报告期内，经公司 2012 年年度股东大会审议通过，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计会计师事务所。

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职务，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司召开临时股东大会两次，年度股东大会一次。公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。公司按规定对相关议案的审议开通网络投票，能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2、关于控股股东与上市公司的关系：报告期内，公司与控股股东产权关系相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举公司第八届董事会董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，独立董事在公司股权激励计划实施、利润分配方案制定及审议关联交易的过程中提出了宝贵的意见与建议。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举公司第八届监事会，人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

7、关于投资者关系及相关利益者：报告期内，公司严格地按照《公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》、《现金分红管理制度》的规定制定利润分配方案并及时实施。公司积极接

待各类投资者，在公司网站上开设投资者关系板块，开设论坛来解答投资者关心的问题，进一步加强了投资者对公司的了解和认同。在报告期内，公司召开 2012 年度现金分红专项说明会，就投资者关心的问题展开交流，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。

8、关于内部控制制度的建立健全：报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，根据《内部控制规范实施方案》，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与评价。目前，公司已初步形成内控手册，并准备开始到试运行阶段。

9、关于内幕知情人登记管理：公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	660,128,016	61.49				-55,793,042	-55,793,042	604,334,974	55.90
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	660,128,016	61.49				-55,793,042	-55,793,042	604,334,974	55.90
其中：境内非国有法人持股	599,694,518	55.85				-55,793,042	-55,793,042	543,901,476	50.31
境内自然人持股	60,433,498	5.64						60,433,498	5.59
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	413,527,536	38.51	7,468,880			55,793,042	63,261,922	476,789,458	44.10
1、人民币普通股	413,527,536	38.51	7,468,880			55,793,042	63,261,922	476,789,458	44.10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,073,655,552	100.00	7,468,880				7,468,880	1,081,124,432	100.00

## 2、 股份变动情况说明

(1)浙江宋都控股有限公司持有的公司限售股份 55,793,042 股，已于 2013 年 1 月 18 日解除限售。

(2)2013 年 3 月，宋都控股将其持有的本公司无限售条件流通股 33,200,000 股（占公司总股本的 3.09%）进行约定购回式证券交易，参与交易的证券公司为宏源证券股份有限公司。

(3)根据 2013 年 3 月 20 日刊登的《宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》及《宋都股份董事会关于 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的公告》，经公司董事会申请、上海证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记，公司已将《宋都基业投资股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》第一个行权期的部分期权共计 746.888 万份股票期权统一行权，并已完成相关股份登记手续。

本次行权的激励对象均为公司核心业务骨干,不涉及公司董事和高级管理人员。根据公司《A 股股票期权激励计划》及相关规定，上述激励对象所持有的 746.888 万股股份行权后无限售期。本次行权股份的上市时间为 2013 年 4 月 1 日。

### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江宋都控股有限公司	55,793,042	55,793,042		0	重大资产重组承诺	2013 年 1 月 18 日
浙江宋都控股有限公司	543,901,476			543,901,476	重大资产重组非公开发行	2014 年 10 月 20 日
郭轶娟	60,433,498			60,433,498	重大资产重组非公开发行	2014 年 10 月 20 日
合计	660,128,016	55,793,042		604,334,974	/	/

## 二、 股东情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				27,284		
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
浙江宋都控股有限公司	境内非国有法人	52.40	566,494,518	-33,200,000	543,901,476	质押 443,858,358
深圳市平安置业投资有限公司	境内非国有法人	13.97	151,083,744			无

郭轶娟	境内自然人	5.59	60,433,498		60,433,498	无
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	国有法人	3.07	33,200,000	33,200,000		无
鲁宇飞	境内自然人	0.73	7,900,554	7,900,554		未知
铁岭市财政信用担保局	国有法人	0.38	4,160,000			未知
张璐	境内自然人	0.24	2,611,382	311,382		未知
祝金贵	境内自然人	0.21	2,255,790	2,255,790		未知
张扬	境内自然人	0.21	2,244,666	-129,100		未知
朱希	境内自然人	0.19	2,070,000	2,070,000		未知
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		
深圳市平安置业投资有限公司		151,083,744		人民币普通股		151,083,744
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		33,200,000		人民币普通股		33,200,000
浙江宋都控股有限公司		22,593,042		人民币普通股		22,593,042
鲁宇飞		7,900,554		人民币普通股		7,900,554
铁岭市财政信用担保局		4,160,000		人民币普通股		4,160,000
张璐		2,611,382		人民币普通股		2,611,382
祝金贵		2,255,790		人民币普通股		2,255,790
张扬		2,244,666		人民币普通股		2,244,666
朱希		2,070,000		人民币普通股		2,070,000
中国对外经济贸易信托有限公司-新股 C17		2,025,700		人民币普通股		2,025,700
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系				

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	浙江宋都控股有限公司	543,901,476	2014年10月20日		
2	郭轶娟	60,433,498	2014年10月20日		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
汪萍	董事	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
龚睿	董事	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
汪庆华	高级管理人员	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
程戈	高级管理人员	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
戴克强	高级管理人员	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
陈振宁	高级管理人员	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
合计	/	24,600,000	0	24,600,000	0	24,600,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
龚睿	副总裁	聘任	工作需要

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位:宋都基业投资股份有限公司

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		199,222,636.42	814,366,377.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,957,209.60	2,904,148.90
应收票据			
应收账款		3,988,136.55	3,970,623.30
预付款项		98,175,699.39	72,417,041.66
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		609,312,866.19	1,371,268,058.57
买入返售金融资产			
存货		9,197,430,928.31	8,079,291,000.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		10,111,087,476.46	10,344,217,250.11
<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		85,167,848.52	91,691,564.14
投资性房地产		43,608,325.37	45,434,431.61
固定资产		64,526,516.44	65,420,464.01
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		860,248.36	980,910.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		262,550.00	0.00
递延所得税资产		195,298,380.85	144,440,163.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		389,723,869.54	347,967,533.97
资产总计		10,500,811,346.00	10,692,184,784.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,000,000.00	20,000,000.00
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		158,010,990.54	283,416,454.04
预收款项		3,268,478,436.32	2,315,710,950.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,856,091.30	1,961,808.07
应交税费		-100,754,869.76	38,579,560.30
应付利息		99,063,465.25	67,025,386.45
应付股利			
其他应付款		317,582,268.66	358,149,913.25
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		1,472,410,000.00	1,052,760,000.00
其他流动负债		515,898,814.60	498,572,992.25
流动负债合计		5,832,545,196.91	4,636,177,064.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,317,000,000.00	2,950,530,000.00

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		2,317,000,000.00	2,950,530,000.00
负债合计		8,149,545,196.91	7,586,707,064.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		106,594,656.00	106,594,656.00
资本公积		483,579,314.51	436,870,562.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		73,389,507.97	73,389,507.97
一般风险准备			
未分配利润		1,560,155,728.88	1,569,466,913.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,223,719,207.36	2,186,321,640.17
少数股东权益		127,546,941.73	919,156,079.46
所有者权益合计		2,351,266,149.09	3,105,477,719.63
负债和所有者权益 总计		10,500,811,346.00	10,692,184,784.08

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

**母公司资产负债表**  
2013 年 6 月 30 日

编制单位:宋都基业投资股份有限公司

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		61,686.92	81,211,807.75
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		7,468.88	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		231,172,396.40	161,355,817.22
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		231,241,552.20	242,567,624.97
<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		3,561,137,063.09	3,561,137,063.09
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,561,137,063.09	3,561,137,063.09
资产总计		3,792,378,615.29	3,803,704,688.06

<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			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		35,944.66	92,546.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,365,923.91	1,218,176.22
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,401,868.57	1,310,722.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
负债合计		1,401,868.57	1,310,722.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,081,124,432.00	1,073,655,552.00
资本公积		2,640,942,719.76	2,601,702,847.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,028,158.98	28,028,158.98
一般风险准备			
未分配利润		40,881,435.98	99,007,406.81
所有者权益（或股东权益） 合计		3,790,976,746.72	3,802,393,965.70
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,792,378,615.29	3,803,704,688.06

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

**合并利润表**  
2013 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		254,684,915.90	1,807,950,923.30
其中：营业收入		254,684,915.90	1,807,950,923.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		217,975,310.28	1,335,494,347.56
其中：营业成本		125,423,254.97	918,184,182.04
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		43,109,833.91	306,918,711.74
销售费用		27,412,869.03	26,836,282.30
管理费用		53,811,445.95	51,925,258.77
财务费用		-2,530,046.51	20,870,587.44
资产减值损失		-29,252,047.07	10,759,325.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		53,060.70	33,256.25
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,423,419.12	-3,488,728.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,225,003.29	-3,488,728.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,339,247.20	469,001,103.10
加：营业外收入		245,153.90	758,761.58
减：营业外支出		333,590.86	3,391,088.10
其中：非流动资产处置损失		111,528.18	128,810.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,250,810.24	466,368,776.58
减：所得税费用		5,987,607.22	191,263,471.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,263,203.02	275,105,305.43

归属于母公司所有者的净利润		30,414,070.76	275,646,828.85
少数股东损益		-2,150,867.74	-541,523.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.028	0.257
（二）稀释每股收益		0.028	0.257
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		28,263,203.02	275,105,305.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,414,070.76	275,646,828.85
归属于少数股东的综合收益总额		-2,150,867.74	-541,523.42

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

母公司利润表  
2013 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		18,554,352.90	26,012,211.90
财务费用		-56,608.31	-405.26
资产减值损失		-500.00	-5,744.57
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）		208,479.18	
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）		-18,288,765.41	-26,006,062.07
加：营业外收入			
减：营业外支出		11,950.00	1,500,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-18,300,715.41	-27,506,062.07
减：所得税费用		100,000.00	347,160.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-18,400,715.41	-27,853,222.37
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			

(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-18,400,715.41	-27,853,222.37

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

合并现金流量表  
2013 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		1,202,351,101.90	1,165,299,248.34
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		114,390,926.09	284,239,702.79
经营活动现金流入小计		1,316,742,027.99	1,449,538,951.13
购买商品、接受劳务支付的现金		1,197,060,856.74	613,428,279.10

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		44,328,916.02	35,414,799.04
支付的各项税费		232,776,617.91	178,091,815.41
支付其他与经营活动有关的现金		173,915,881.14	63,023,460.07
经营活动现金流出小计		1,648,082,271.81	889,958,353.62
经营活动产生的现金流量净额		-331,340,243.82	559,580,597.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,697.57	372,220.49
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		235,501,084.17	3,396,797.50
投资活动现金流入小计		235,527,781.74	3,769,017.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,139,553.00	1,212,883.51
投资支付的现金			366,792,241.64
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		235,200,000.00	
投资活动现金流出小计		238,339,553.00	368,005,125.15
投资活动产生的现金流量净额		-2,811,771.26	-364,236,107.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		34,058,092.80	9,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,600,000.00
取得借款收到的现金		580,000,000.00	813,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,173,573.50	1,240,000,000.00
筹资活动现金流入小计		615,231,666.30	2,062,600,000.00
偿还债务支付的现金		713,880,000.00	1,223,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,169,818.71	291,730,135.83
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		1,000,000.00	910,000,000.00
筹资活动现金流出小计		895,049,818.71	2,425,360,135.83
筹资活动产生的现金流量净额		-279,818,152.41	-362,760,135.83
<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>		-613,970,167.49	-167,415,645.48
加：期初现金及现金等价物余额		798,934,337.82	630,034,288.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		184,964,170.33	462,618,642.78

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

**母公司现金流量表**  
2013 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		5,306,098.50	20,278,574.24
经营活动现金流入小计		5,306,098.50	20,278,574.24
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		3,924,556.84	2,018,264.38
支付的各项税费		6,618,349.39	1,007,778.25
支付其他与经营活动有关的现金		70,454,629.66	4,108,189.87
经营活动现金流出小计		80,997,535.89	7,134,232.50
经营活动产生的现金流量净额		-75,691,437.39	13,144,341.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		235,408,479.18	3,039.11
投资活动现金流入小计		235,408,479.18	3,039.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付			

的现金			
投资支付的现金			10,200,000.00
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		235,200,000.00	
投资活动现金流出小计		235,200,000.00	10,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额		208,479.18	-10,196,960.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		34,058,092.80	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		34,058,092.80	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,725,255.42	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		39,725,255.42	
筹资活动产生的现金流量净额		-5,667,162.62	
<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>		-81,150,120.83	2,947,380.85
加：期初现金及现金等价物余额		81,211,807.75	2,136,069.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		61,686.92	5,083,450.65

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

合并所有者权益变动表  
2013 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	106,594,656.00	436,870,562.66			73,389,507.97		1,569,466,913.54		919,156,079.46	3,105,477,719.63
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	106,594,656.00	436,870,562.66			73,389,507.97		1,569,466,913.54		919,156,079.46	3,105,477,719.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		46,708,751.85					-9,311,184.66		-791,609,137.73	-754,211,570.54
(一)净利润							30,414,070.76		-2,150,867.74	28,263,203.02
(二)其他综合收益										

上述(一)和 (二)小计							30,414,070.76		-2,150,867.74	28,263,203.02
(三)所有者 投入和减少 资本		46,708,751.85							-789,458,269.99	-742,749,518.14
1. 所有者投 入资本										
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额		12,650,659.05								12,650,659.05
3. 其他		34,058,092.80							-789,458,269.99	-755,400,177.19
(四)利润分 配							-39,725,255.42			-39,725,255.42
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							-39,725,255.42			-39,725,255.42
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	106,594,656.00	483,579,314.51			73,389,507.97		1,560,155,728.88		127,546,941.73	2,351,266,149.09

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	106,594,656.00	409,296,009.65			73,389,507.97		1,214,363,229.51		1,263,629,750.85	3,067,273,153.98
加 : 会计政策变 更										
前期差错更 正										
其 他										

二、本年年初余额	106,594,656.00	409,296,009.65			73,389,507.97		1,214,363,229.51		1,263,629,750.85	3,067,273,153.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,482,404.78					243,437,162.29		-349,100,487.59	-109,145,730.08
(一)净利润							275,646,828.85		-541,523.42	275,105,305.43
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							275,646,828.85		-541,523.42	275,105,305.43
(三)所有者投入和减少资本		-3,482,404.78							-348,558,964.17	-352,041,368.95
1. 所有者投入资本									9,473,096.73	9,473,096.73
2. 股份支付计入所有者权益的金额		20,725,000.00								20,725,000.00
3. 其他		-24,207,404.78							-358,032,060.90	-382,239,465.68
(四)利润分配							-32,209,666.56			-32,209,666.56
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							-32,209,666.56			-32,209,666.56
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	106,594,656.00	405,813,604.87			73,389,507.97		1,457,800,391.80		914,529,263.26	2,958,127,423.90

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

**母公司所有者权益变动表**  
2013 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	1,073,655,552.00	2,601,702,847.91			28,028,158.98		99,007,406.81	3,802,393,965.70
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,073,655,552.00	2,601,702,847.91			28,028,158.98		99,007,406.81	3,802,393,965.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	7,468,880.00	39,239,871.85					-58,125,970.83	-11,417,218.98
(一) 净利润							-18,400,715.41	-18,400,715.41
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-18,400,715.41	-18,400,715.41
(三)所有者投入和减少资本	7,468,880.00	39,239,871.85						46,708,751.85
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,650,659.05						12,650,659.05
3. 其他	7,468,880.00	26,589,212.80						34,058,092.80
(四) 利润分配							-39,725,255.42	-39,725,255.42
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							-39,725,255.42	-39,725,255.42
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	1,081,124,432.00	2,640,942,719.76			28,028,158.98		40,881,435.98	3,790,976,746.72

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	536,827,776.00	3,102,111,509.65			18,070,602.12		41,599,061.68	3,698,608,949.45
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	536,827,776.00	3,102,111,509.65			18,070,602.12		41,599,061.68	3,698,608,949.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		20,725,000.00					-60,062,888.93	-39,337,888.93
(一) 净利润							-27,853,222.37	-27,853,222.37
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-27,853,222.37	-27,853,222.37
(三) 所有者投入和减少资本		20,725,000.00						20,725,000.00

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		20,725,000.00						20,725,000.00
3. 其他								
(四) 利润分配							-32,209,666.56	-32,209,666.56
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							-32,209,666.56	-32,209,666.56
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	536,827,776.00	3,122,836,509.65			18,070,602.12		-18,463,827.25	3,659,271,060.52

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

## 二、 公司基本情况

宋都基业投资股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名辽宁百科集团（控股）股份有限公司，系 1993 年 3 月 30 日经辽宁省经济体制改革委员会批准，以原铁岭精工机器厂为主要发起人，联合辽宁信托投资公司、铁岭信托投资公司共同发起，以定向募集方式设立的股份制企业。1997 年 4 月经中国证券监督管理委员会批准，公司公开发行人民币普通股 1,022 万股，发行后总股本 5,006 万股。同年 5 月 20 日公司股票在上海证券交易所上市。2005 年公司开始进行重大资产重组，由能源电力行业向钢铁物流行业转型。

2009 年 12 月，浙江宋都控股有限公司（以下简称宋都控股）受让百科投资管理有限公司持有的本公司 27,896,521 股股份，并于 2010 年 1 月 18 日完成股权过户手续，成为公司第一大股东，2010 年 3 月 23 日公司办妥工商变更登记手续。截至 2010 年 12 月 31 日，公司注册资本 159,118,417.00 元，股份总数 159,118,417 股。

根据 2010 年 4 月 22 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，并经 2011 年 9 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产重组及向浙江宋都控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕1514 号）核准，以公司经评估的全部资产和负债净值 291,305,290.99 元作为置出资产，与宋都控股、深圳市平安置业投资有限公司（以下简称平安置业）和自然人郭轶娟所持杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称宋都集团）100% 的股权 3,550,937,063.09 元进行整体资产置换，资产置换差价由公司分别向宋都控股、平安置业和郭轶娟非公开发行人民币普通股（A 股）271,950,738 股、75,541,872 股和 30,216,749 股合计 377,709,359 股，每股面值 1 元，发行价为 8.63 元/股。此次增发后，公司注册资本为 536,827,776.00 元，股份总数 536,827,776 股。公司于 2011 年 12 月 22 日办妥工商变更登记手续，并取得注册号为 210132000015031 的《企业法人营业执照》，同时更名为现名。

根据 2012 年 5 月 16 日公司 2011 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以 2011 年 12 月 31 日注册资本 536,827,776.00 元为基数，以资本公积金 536,827,776.00 元转增注册资本（即每 10 股转增 10 股）。此次转增完成后，公司注册资本变更为 1,073,655,552.00 元，股份总数 1,073,655,552 股。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2012 年 7 月 10 日出具《验资报告》（天健验〔2012〕235 号）。公司于 2012 年 7 月 25 日办妥工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册号同前。

根据 2013 年 3 月 20 日刊登的《宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》及《宋都股份董事会关于 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的公告》，经公司董事会申请、上海证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记，公司已将《宋都基业投资股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》第一个行权期的部分期权共计 7,468,880 份股票期权统一行权，并由杭州中汇会计师事务所有限公司于 2013 年 3 月 21 日出具《验资报告》（中汇会验〔2013〕0530 号）。公司于 2013 年 4 月 1 日办妥工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册号同前。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司股份总数 1,081,124,432 股，其中：有限售条件的流通股份（A 股）604,334,974 股，无限售条件的流通股份（A 股）476,789,458 股。

经营范围：产业投资（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外），企业管理咨询及服务，电子、通讯、半导体材料技术研发，钢材、矿石、焦炭、生铁、铁合金、有色金属销售，机械设备销售及售后服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

## 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### （一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## (二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## (三) 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## (四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

## (五) 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的会计处理方法

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。公司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。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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; 如果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, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。

## (六) 合并财务报表的编制方法:

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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, 由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (八) 金融工具:

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类: 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)、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量, 且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用, 但下列情况除外: (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法, 按摊余

成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照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，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

**(九) 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	单项金额占应收款项账面余额 10%以上的款项
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**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
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	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）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	50	50

**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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

说明

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(十) 存货：**

**1、 存货的分类**

存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

## 2、发出存货的计价方法

- (1) 公司在一般贸易中发出的成批材料、设备采用个别计价法，其他发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
- (2) 项目开发时，开发用土地按开发产品可售面积计算分摊计入项目的开发成本。
- (3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
- (4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
- (5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

## 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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4、存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

一次摊销法

按照一次摊销法进行摊销。

## (十一) 长期股权投资：

### 1、投资成本确定

- (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
- (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
- (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (十二) 投资性房地产：

1. 投资性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和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十三) 固定资产：

#### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

#### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	3-5	5	31.67-19.00
电子设备	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	5	5	19.00

#### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

- (1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## (十五) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

## (十六) 股份支付及权益工具：

### 1、 股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2、 权益工具公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
- (2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

**(1) 以权益结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

**(2) 以现金结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

**(3) 修改、终止股份支付计划**

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

**(十七) 物业维修基金核算方法**

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

**(十八) 质量保证金核算方法**

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

**(十九) 收入：****1. 房地产销售收入**

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所

有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

## 2. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、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），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

## 4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

## 5. 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

## (二十) 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况

产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (二十二)经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (二十三) 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

## (二十四) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

无

### 2、 未来适用法

无

## 四、 税项：

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、3%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	实行四级超率累进税率，目前暂按预征率计缴[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注

土地增值税预征率具体如下：

1. 根据国家税务总局国税发〔2009〕91 号文、国税发〔2010〕53 号文及杭州市地方税务局杭地税告〔2010〕6 号文通知，自 2010 年 7 月 1 日起，子公司浙江东霖房地产开发有限公司开发的宋都阳光国际花园项目、子公司杭州恒都房地产开发有限公司开发的宋都晨光国际花园项目、

子公司杭州永都房地产开发有限公司开发的东郡国际土地增值税按以下预征率计缴：非普通住宅、商铺为 3%，普通住宅、车位为 2%，待项目竣工结算后进行清算，多退少补。

2. 根据国家税务总局国税发〔2009〕91 号文、国税发〔2010〕53 号和合肥市地方税务局合地税〔2010〕67 号文件规定，自 2010 年 8 月 1 日起，子公司合肥宋都房地产开发有限公司所开发西湖花苑项目土地增值税按照 2% 预征率计缴，子公司合肥印象西湖房地产投资有限公司所开发的印象西湖项目土地增值税按照 1.5% 预征率计缴，待项目竣工结算后进行清算，多退少补。

3. 根据国家税务总局国税发〔2009〕91 号文和南京市地方税务局相关规定，子公司南京宋都房地产开发有限公司开发的奥体名座和宋都美域项目土地增值税按以下预征率计缴：商铺、办公用房为 3%，普通住宅、车位预征率为 2%，待项目竣工决算后进行清算，多退少补。

4. 根据国家税务总局国税发〔2009〕91 号文、国税发〔2010〕53 号文及绍兴县地方税务局 2010 年第 1 号公告规定，自 2010 年 7 月 1 日起，子公司绍兴县宋都房地产开发有限公司所开发的金柯商汇项目土地增值税按以下预征率计缴：商铺为 2.5%，普通住宅和其他为 2%，待项目竣工结算后进行清算，多退少补。

5. 根据国家税务总局国税发〔2009〕91 号文、国税发〔2010〕53 号文及桐庐县地方税务局相关规定，自 2010 年 7 月 1 日起，子公司桐庐县兴寓房地产开发有限公司开发的房地产项目土地增值税按以下预征率计缴：非普通住宅为 3%，普通住宅为 2%，待项目竣工结算后进行清算，多退少补。

## 五、 企业合并及合并财务报表

### (一) 反向购买

如本财务报表附注一所述，公司于 2011 年实施重大资产重组。此次资产重组在法律形式上以本公司为合并主体对宋都集团进行企业合并，但合并完成后，本公司的运行实体转换为宋都集团及其所属子公司，宋都集团拥有购并后运行实体生产经营和财务决策的控制权。根据《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便〔2009〕17 号），本次交易为不构成业务的反向购买。

(二)子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	子公 司类 型	注册 地	业 务 性 质	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
南京宋都房地产开发有限公司	全 资 公 司	江 苏 南 京	房 地 产 业	50,000,000	许可经营项目：房地产开发经营（贰级）。一般经营项目：自有房屋租赁；物业管理；企业管理咨询；房地产咨询；日用百货、建筑材料、文化办公用品、工艺品销售。	50,000,000		100.00	100.00	是			
绍兴县宋都房地产开发有限公司	全 资 公 司	浙 江 绍 兴	房 地 产 业	50,000,000	房地产开发经营（凭资质生产经营）；商品房出售；房屋租赁。（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）	50,000,000		100.00	100.00	是			
桐庐桐郡置业有限公司	全 资 公 司	浙 江 桐 庐	房 地 产 业	80,000,000	房地产开发及经营	80,000,000		100.00	100.00	是			
杭州永都房地产开发有限公司	全 资 公 司	浙 江 杭 州	房 地 产 业	202,000,000	房地产开发经营	202,000,000		100.00	100.00	是			

杭州恒地房产开发有限公司	全资子公司	浙江杭州	房地产业	749,000,000	房地产开发经营	749,000,000		100.00	100.00	是			
杭州佳讯贸易有限公司	全资子公司	浙江杭州	商业贸易	10,000,000	批发零售：建筑材料，装饰材料，五金交电，金属材料，化工产品(除危险化学品外)，苗木（除种苗），日用百货，机械设备，机电设备(除专控)，电子产品，床上用品，化妆品，玩具，工艺品，体育用品；其他无需报经审批的一切合法项目	10,000,000		100.00	100.00	是			
杭州佳瑞投资管理有限公司	全资子公司	浙江杭州	投资	10,000,000	服务：投资管理（除证券、期货）；其他无需报经审批的一切合法项目	10,000,000		100.00	100.00	是			
浙江建德宋都实业有限公司	全资子公司	浙江建德	房地产业	50,000,000	房地产开发；酒店管理、旅游景点开发，体育用品销售	50,000,000		100.00	100.00	是			
建德宋都置业有限公司	全资子公司	浙江建德	房地产业	6,000,000	在资质等级允许的范围内从事房屋建设及城市土地开发经营；商品房出售；房屋租赁。	6,000,000		100.00	100.00	是			
建德宋都酒店管理有限公司	全资子公司	浙江建德	酒店管理	30,000,000	酒店管理、企业管理咨询、物业管理	30,000,000		100.00	100.00	是			
建德宋都运动休闲有限公司	全资子公司	浙江建德	运动休闲	8,000,000	垂钓，野外拓展训练，旅游接待服务，体育用品销售	8,000,000		100.00	100.00	是			

杭州博投资管理有限公司	全资子公司	浙江杭州	投资咨询	1,000,000	服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）；其他无需报经审批的一切合法项目	1,000,000		100.00	100.00	是			
南京南郡房地产开发有限公司	全资子公司	江苏南京	房地产业	200,000,000	许可经营项目：房地产开发经营。 一般经营项目：自有房屋租赁；物业管理；社会经济咨询；房地产咨询；日用百货、建筑材料、文化办公用品、工艺品的销售。	200,000,000		100.00	100.00	是			
杭州博晓酒店管理有限公司	全资子公司	浙江杭州	酒店管理	1,000,000	服务；酒店管理	1,000,000		100.00	100.00	是			
杭州江都房地产开发有限公司	全资子公司	浙江杭州	房地产业	50,000,000	房地产开发经营	50,000,000		100.00	100.00	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	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
合肥宋都房地产开发有限公司	全资子公司	安徽合肥	房地产业	50,000,000	房屋开发建设、城市土地开发经营；商品房销售；房屋租赁；物业管理；饭店管理；日用百货、建筑材料、文化办公用品、工艺品销售	33,927,895.06		100	100	是			
杭州宋都物业经营管理有限公司	全资子公司	浙江杭州	物业管理	5,000,000	服务：物业管理；批发零售：建筑材料，五金交电，机电产品（除专控），小五金；其他无需报经审批的一切合法项目	5,135,610.97		100	100	是			

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	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
浙江东霖房地产开发有限公司	全资子公司	浙江杭州	房地产业	300,000,000	九堡镇杨公村开发经营多种档次的住宅、公寓及配套设施	505,000,000.00		100	100	是			
合肥印象西湖房地产投资有限公司	控股子公司	安徽合肥	房地产业	200,000,000	房地产投资、开发、销售,城市土地开发,物业管理,建筑材料销售	102,900,000.00		51	51	是	118,781,772.30		
桐庐县兴寓房地产开发有限公司	全资子公司	浙江桐庐	房地产业	50,000,000	凭资质房地产开发、市政道路建设、房屋建筑、园林绿化	46,507,403.73		100	100	是			
杭州宋都旅业开发有限公司	全资子公司	浙江杭州	投资与资产管理	20,000,000	旅游投资、开发;日用百货、建筑材料、文化办公用品、工艺美术品、五金交电、纺织品销售;经济信息咨询(除证券、期货信息)	20,227,900.00		100	100	是			
北京应天阳光太阳能技术有限公司	控股子公司	北京市	光伏产业	20,000,000	技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让;货物进出口、技术进出口、代理进出口	10,200,000.00		51	51	是	8,765,169.43		
杭州博闲酒店管理有限公司	全资子公司	浙江杭州	酒店管理	101,000,000	酒店管理(不含住宿)	800,000,000.00		100	100	是			

**(三) 合并范围发生变更的说明**

## 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

## (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期宋都集团出资设立杭州博晓酒店管理有限公司（以下简称杭州博晓），于 2013 年 5 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330104000194539 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，宋都集团出资 100 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期宋都集团与子公司杭州博晓共同出资设立杭州江都房地产开发有限公司，于 2013 年 5 月 29 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330198000060923 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，宋都集团出资 2550.00 万元，占其注册资本的 51%，杭州博晓出资 2450.00 万元，占其注册资本的 49%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

依据宋都集团与平安信托、杭州永都、杭州博闲、佳瑞投资签订的信托框架协议，平安信托以优先级信托资金 80,000 万元受让公司子公司博闲公司 100% 股权并向其增资；博闲公司与宋都集团按照约定比例共同向永都房产增资；佳瑞投资向永都房产发放的 80,000 万元委托贷款，并将其持有的债权转让给平安信托。平安信托取得 80,000 万元的委托贷款债权后，佳瑞投资于信托计划成立之日取得信托计划项下 80,000 万份面值 1 元的劣后信托单位作为转让委托贷款债权的对价。

截止目前，该信托计划已到期，公司及控股子公司已按照信托计划相关约定将本信托计划需兑付资金到位。公司子公司佳瑞投资已获得杭州博闲 100% 的股权及其持有的杭州永都 48% 股权。杭州博闲已于 2013 年 6 月 28 日办妥工商变更登记手续，故将其纳入合并财务报表范围。

**(四) 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
杭州博闲酒店管理有限公司	796,327,904.79	-3,265,401.22
杭州江都房地产开发有限公司	49,981,120.58	-18,879.42
杭州博晓酒店管理有限公司	998,102.97	-1,897.03

**六、 合并财务报表项目注释****(一) 货币资金**

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	152,767.91	475,579.90
银行存款：		
人民币	180,733,594.55	794,913,588.94
其他货币资金：		
人民币	18,336,273.96	18,977,208.57
合计	199,222,636.42	814,366,377.41

- 1) 银行存款期初余额中包含已质押的定期存单 100 万元；银行存款期末余额中包含已冻结的银行存款 100 万元。  
 2) 其他货币资金期初余额包括为购房者提供的按揭保证金 14,432,039.59 元；其他货币资金期末余额中包含为购房者提供的按揭保证金 13,258,466.09 元。

**(二) 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	2,957,209.60	2,904,148.90
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	2,957,209.60	2,904,148.90

**(三) 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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	6,272,621.61	100.00	2,284,485.06	36.42	6,254,186.61	100.00	2,283,563.31	36.51
合计	6,272,621.61	/	2,284,485.06	/	6,254,186.61	/	2,283,563.31	/

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						
其中：						
1 年以内	18,435.00	0.29	921.75			
1 年以内小计	18,435.00	0.29	921.75			
2 至 3 年	4,217,650.00	67.24	1,265,295.00	4,217,650.00	67.44	1,265,295.00
3 年以上	2,036,536.61	32.47	1,018,268.31	2,036,536.61	32.56	1,018,268.31
合计	6,272,621.61	100.00	2,284,485.06	6,254,186.61	100.00	2,283,563.31

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(%)
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	非关联方	4,217,650.00	2-3 年	67.24
杭州复兴建设集团有限公司	非关联方	2,036,536.61	3 年以上	32.47
合计	/	6,254,186.61	/	99.71

(四) 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	363,974,262.21	58.06			982,644,735.41	69.29		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	172,184,402.43	27.47	17,569,981.78	10.20	238,241,157.82	16.80	46,822,950.60	19.65
组合小计	172,184,402.43	27.47	17,569,981.78	10.20	238,241,157.82	16.80	46,822,950.60	19.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	90,724,183.33	14.47			197,205,115.94	13.91		
合计	626,882,847.97	/	17,569,981.78	/	1,418,091,009.17	/	46,822,950.60	/

单项金额重大并单项计提坏帐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	坏账金额	计提比例(%)	理由
平安信托有限责任公司	189,680,136.00			[注 1]
桐庐大奇山郡置业有限公司	174,294,126.21			[注 2]
合计	363,974,262.21		/	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

[注 1]：子公司浙江东霖房地产开发有限公司向平安信托有限责任公司缴存的信托借款保证金。经单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。

[注 2]：系宋都集团合营企业杭州大奇山郡实业有限公司之子公司的股东经营性项目开发资金投入，经单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。

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						
其中：						
1 年以内	137,545,234.50	79.88	6,877,261.73	91,149,361.18	38.26	4,557,468.06
1 年以内小计	137,545,234.50	79.88	6,877,261.73	91,149,361.18	38.26	4,557,468.06
1 至 2 年	14,400,739.05	8.36	1,440,073.90	29,701,475.96	12.47	2,970,147.61
2 至 3 年	4,332,841.42	2.52	1,299,852.42	96,999,127.08	40.71	29,099,738.13
3 年以上	15,905,587.46	9.24	7,952,793.73	20,391,193.60	8.56	10,195,596.80
合计	172,184,402.43	100.00	17,569,981.78	238,241,157.82	100.00	46,822,950.60

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
桐庐大奇山郡运动休闲有限公司	70,000,000.00			[注 1]
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	18,500,000.00			[注 2]
余杭区黄湖镇集体资产经营中心	2,000,000.00			[注 2]
浙江出入境检验检疫局	224,183.33			[注 3]
合计	90,724,183.33		/	/

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：

[注 1]：系与宋都集团合营企业杭州大奇山郡实业有限公司之子公司的往来款项，经单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。

[注 2]：系子公司杭州宋都旅业开发有限公司(以下简称宋都旅业)根据与浙江世界贸易中心长乐实业有限公司签订的《黄湖林区林地使用权转让协议》所支付的首期转让款 1,800 万元及一次性安置补偿费 50 万元，共计 1,850 万元，因林地使用权证尚未办妥而挂账；又根据宋都旅业与杭州市余杭区黄湖镇人民政府签订的旅游房产项目投资意向书，宋都旅业支付了 200 万元保证金，按约定可全额退还。该等款项经单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。

[注 3]：系子公司杭州宋都为浙江出入境检验检疫局代建经济适用房所先行垫付的资金代建费和资金占用息待收回余额。经单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。

## 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、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

## 4、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(%)
平安信托有限责任公司	关联方	189,680,136.00	1 年以内	30.26
桐庐大奇山郡置业有限公司	合营企业之子公司	74,784,920.74	1 年以内	27.80
		99,509,205.47	1-2 年	
杭州泰翔投资管理有限公司	非关联方	135,500,000.00	1 年以内	21.62
桐庐大奇山郡运动休闲有限公司	合营企业之子公司	70,000,000.00	1-2 年	11.17
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	非关联方	18,500,000.00	3 年以上	2.95
合计	/	587,974,262.21	/	93.80

## 金额较大的其他应收款的性质或内容

债权转让：2013 年 6 月 28 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司签署债权转让协议的议案》，同意将宋都集团应收浙江亚西亚房地产开发有限公司 13,550 万元本金及利息等债权转让给杭州泰翔投资管理有限公司（以下简称“泰翔投资”）；2013 年 6 月 28 日，宋都集团与泰翔投资签署债权转让协议，将宋都集团应收浙江亚西亚房地产开发有限公司 13,550 万元本金债权及从权利整体转让给泰翔投资。详见公司于 2013 年 6 月 29 日披露于上交所网站的临 2013-040 号《宋都基业投资股份有限公司关于全资子公司签署债权转让协议的公告》。

## 5、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
桐庐大奇山郡运动休闲有限公司	合营企业之子公司	70,000,000.00	11.17
桐庐大奇山郡置业有限公司	合营企业之子公司	174,294,126.21	27.80
平安信托有限责任公司	其他	189,680,136.00	30.26
合计	/	433,974,262.21	69.23

### (五) 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	43,561,403.17	44.37	20,993,158.90	28.99
1 至 2 年	12,030,124.84	12.25	44,812,716.38	61.88
2 至 3 年	41,297,137.00	42.07	6,362,600.55	8.79
3 年以上	1,287,034.38	1.31	248,565.83	0.34
合计	98,175,699.39	100.00	72,417,041.66	100.00

#### 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
建德市国土资源局	非关联方	2,800,000.00	1 年以内	土地权证未办妥
	非关联方	8,000,000.00	1-2 年	
	非关联方	34,000,000.00	2-3 年	
杭州利有电力配电工程有限公司	非关联方	16,100,088.00	1 年以内	工程未结算
浙江八达建设集团有限公司	非关联方	10,479,631.97	1 年以内	工程未结算
	非关联方	69,581.00	3 年以上	工程未结算
浙江中成建工集团有限公司	非关联方	4,321,100.00	2-3 年	工程未结算
	非关联方	30,000.00	1 年以内	工程未结算
歌山建设集团有限公司	非关联方	3,324,000.00	1-2 年	工程未结算
	非关联方	3,000.00	1 年以内	工程未结算
合计	/	79,127,400.97	/	/

#### 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。

(六)存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	8,070,255,494.56		8,070,255,494.56	6,826,760,788.43		6,826,760,788.43
开发产品	1,126,300,821.55		1,126,300,821.55	1,252,079,166.26		1,252,079,166.26
出租开发产品	324,709.19		324,709.19	332,738.88		332,738.88
低值易耗品	549,903.01		549,903.01	118,306.70		118,306.70
合计	9,197,430,928.31		9,197,430,928.31	8,079,291,000.27		8,079,291,000.27

期末存货中已有 6,389,232,891.37 元用于担保

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 1,055,572,864.97 元。

存货-开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
杭州阳光国际	2008.08	2013.12	25.00 亿元	619,168,887.26	755,269,171.39
杭州晨光国际	2010.06	2013.12	38.50 亿元	3,092,256,038.06	3,244,342,962.04
杭州东郡国际	2011.12	2014.12	26.00 亿元	1,655,256,549.79	1,772,210,476.90
杭州东郡三期	2013.11	2016.06	10.00 亿元	0.00	320,000,000.00
合肥印象西湖花园二期	2010.06	2014.06	13.00 亿元	905,660,185.30	925,536,814.05
南京南郡国际	2013.08	2015.11	20.00 亿元	450,107,500.00	933,805,125.89
桐庐东门新天地	2012.04	2013.09	1.213 亿元	100,626,870.42	105,976,869.92
合肥印象西湖花园一期	2008.04	2012.05	11.91 亿元		
合肥西湖花园二期	2008.03	2012.03	4.35 亿元		9,206,599.68
其他				3,684,757.60	3,907,474.69
小计				6,826,760,788.43	8,070,255,494.56

存货-开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州阳光国际	2011.12	569,888,723.17	3,257,680.36	58,234,420.35	514,911,983.18
绍兴金柯商汇	2010.09	307,674,603.88	1,002,836.00		308,677,439.88
合肥印象西湖花园一期	2011.05	158,805,214.02		30,815,393.34	127,989,820.68
南京宋都美域一期	2009.09	8,291,408.03		3,238,385.96	5,053,022.07
南京宋都美域二期	2011.05	40,844,928.18		22,878,033.44	17,966,894.74
合肥西湖花园一期	2008.07	45,527,907.17		1,362,270.38	44,165,636.79
合肥西湖花园二期	2010.12	28,248,026.08		5,432,878.46	22,815,147.62
杭州新城国际	2008.07	21,438,695.56		194,836.38	21,243,859.18

杭州采荷嘉业	2007.08	50,169,717.20		18,129.60	50,151,587.60
南京奥体名座	2006.06	11,107,010.15		7,575,961.08	3,531,049.07
桐庐桐江花园	2009.09	3,151,228.51	17,825.00	306,377.08	2,862,676.43
其他	—	6,931,704.31			6,931,704.31
小计		1,252,079,166.26	4,278,341.36	130,056,686.07	1,126,300,821.55

存货-出租开发产品

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
桐江花园项目	332,738.88		8029.69	324,709.19
小计	332,738.88		8029.69	324,709.19

[注]: 本期减少系本期计提折旧和摊销。

(七) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
杭州大奇山郡实业有限公司	50	50	110,657.53	95,895.39	14,762.14		-1,338.36
二、联营企业							
南京汇通投资合伙企业(有限合伙)	20	20	21,092.41	8,618.72	12,473.69		338.10
杭州楼视传媒有限公司	33	33	1,267.16	213.24	1,053.92	524.29	-153.98

(八)长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按权益法核算:

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(%)
杭州大奇山郡实业有限公司	110,000,000.00	61,673,232.88	-6,691,802.60	54,981,430.28		50	50
南京汇通投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	24,271,175.43	676,209.83	24,947,385.26		20	20
杭州楼视传媒有限公司	6,600,000.00	5,747,155.83	-508,122.85	5,239,032.98		33	33

(九) 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	78,959,486.05			78,959,486.05
1.房屋、建筑物	78,959,486.05			78,959,486.05
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	33,525,054.44	1,826,106.24		35,351,160.68
1.房屋、建筑物	33,525,054.44	1,826,106.24		35,351,160.68
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	45,434,431.61	-1,826,106.24		43,608,325.37
1.房屋、建筑物	45,434,431.61	-1,826,106.24		43,608,325.37
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	45,434,431.61	-1,826,106.24		43,608,325.37
1.房屋、建筑物	45,434,431.61	-1,826,106.24		43,608,325.37
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 1,826,106.24 元。

期末, 已有账面价值 43,608,325.37 元(账面原值 78,959,486.05 元)的房屋建筑物用于债务担保。

(十)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:	94,493,505.27	3,139,553.00		536,003.00	97,097,055.27
其中: 房屋及建筑物	55,523,771.06				55,523,771.06
机器设备					
运输工具	27,227,618.72	2,811,776.00		529,003.00	29,510,391.72
通用设备	4,346,778.07	79,445.00		7,000.00	4,419,223.07
其他设备	7,395,337.42	248,332.00			7,643,669.42
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	29,073,041.26		3,895,274.82	397,777.25	32,570,538.83
其中: 房屋及建筑物	5,588,949.10		1,313,100.36		6,902,049.46
机器设备					
运输工具	15,101,367.87		1,702,512.34	391,127.25	16,412,752.96
通用设备	3,720,789.13		158,001.29	6,650.00	3,872,140.42
其他设备	4,661,935.16		721,660.83		5,383,595.99
三、固定资产账面净值合计	65,420,464.01	/		/	64,526,516.44
其中: 房屋及建筑物	49,934,821.96	/		/	48,621,721.60
机器设备		/		/	
运输工具	12,126,250.85	/		/	13,097,638.76
通用设备	625,988.94	/		/	547,082.65
其他设备	2,733,402.26	/		/	2,260,073.43
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	65,420,464.01	/		/	64,526,516.44
其中: 房屋及建筑物	49,934,821.96	/		/	48,621,721.60
机器设备		/		/	
运输工具	12,126,250.85	/		/	13,097,638.76
通用设备	625,988.94	/		/	547,082.65
其他设备	2,733,402.26	/		/	2,260,073.43

本期折旧额: 3,895,274.82 元。

(十一)无形资产:

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	8,037,452.00			8,037,452.00
软件	8,037,452.00			8,037,452.00
二、累计摊销合计	7,056,541.64	120,662.00		7,177,203.64
软件	7,056,541.64	120,662.00		7,177,203.64
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	980,910.36	-120,662.00		860,248.36
软件	980,910.36	-120,662.00		860,248.36

本期摊销额: 120,662.00 元。

(十二) 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
办公楼装修	0.00	267,000.00	4,450.00		262,550.00
合计	0.00	267,000.00	4,450.00		262,550.00

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、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:		
资产减值准备	437,573.16	254,567.08
可抵扣亏损	19,930,530.01	3,806,728.56
公允价值变动	18,628.45	16,605.62
内部交易未实现利润	32,029,569.41	6,006,025.88
广告费及业务宣传费	14,647,867.88	11,489,860.19
土地增值税预提	128,234,211.94	122,866,376.52
小计	195,298,380.85	144,440,163.85

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位:元 币种:人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
资产减值准备	1,750,292.66
可抵扣亏损	79,722,120.04
公允价值变动	74,513.80
内部交易未实现利润	128,118,277.64

广告费及业务宣传费	58,591,471.52
土地增值税预提	512,936,847.74
小计	781,193,523.40

(十四) 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	49,106,513.91	752,287.41	30,004,334.48		19,854,466.84
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	49,106,513.91	752,287.41	30,004,334.48		19,854,466.84

(十五) 短期借款:

短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	100,000,000.00	20,000,000.00
合计	100,000,000.00	20,000,000.00

**(十六)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
房产项目	154,567,374.59	264,280,178.56
贸易项目	3,443,615.95	19,136,275.48
合计	158,010,990.54	283,416,454.04

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

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

**3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

无

**(十七) 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
购房款	3,262,097,512.00	2,308,540,947.00
租金	5,964,655.32	6,024,454.09
物管费	416,269.00	836,910.37
其他		308,638.63
合计	3,268,478,436.32	2,315,710,950.09

**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**

账龄超过 1 年的大额预收款主要系预收购房款。

预售房产收款情况

项目名称	期末数	期初数
杭州东郡国际	1,349,017,240.00	983,876,673.00
杭州阳光国际	156,389,345.00	159,826,172.00
杭州晨光国际	1,440,029,518.00	960,481,892.00
合肥印象西湖花园一期	10,467,055.00	18,871,954.00
合肥印象西湖花园二期	233,391,319.00	101,636,110.00
合肥西湖花苑二期	20,552,799.00	11,795,824.00
合肥西湖花苑一期	18,400,400.00	14,557,300.00
南京宋都美域二期	2,003,000.00	26,407,172.00
南京宋都美域一期	2,000.00	
杭州新城国际	7,274,836.00	6,517,850.00
绍兴金柯商汇	24,570,000.00	24,570,000.00
南京奥体名座	0.00	0.00
小计	3,262,097,512.00	2,308,540,947.00

(十八)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	1,638,934.43	42,139,022.10	42,152,591.50	1,625,365.03
二、职工福利费		1,555,192.55	1,555,192.55	
三、社会保险费		3,183,964.27	3,183,964.27	
医疗保险费		1,189,683.33	1,189,683.33	
基本养老保险费		1,612,951.57	1,612,951.57	
失业保险费		216,616.80	216,616.80	
工伤保险费		71,732.23	71,732.23	
生育保险费		92,980.34	92,980.34	
四、住房公积金		833,091.00	833,091.00	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	147,137.19	279,733.49	371,503.86	55,366.82
职工教育经费	175,736.45	118,638.00	119,015.00	175,359.45
合计	1,961,808.07	48,109,641.41	48,215,358.18	1,856,091.30

工会经费和职工教育经费金额 230,726.27 元。

(十九)应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-224,329.81	-493,604.05
营业税	-153,511,603.38	-97,323,806.15
企业所得税	108,059,667.09	169,164,986.79
个人所得税	260,283.48	325,679.37
城市维护建设税	-10,606,995.51	-6,303,961.08
土地增值税	-38,075,148.12	-23,003,805.90
房产税	-309,368.39	-197,917.19
教育费附加	-4,653,880.36	-2,944,630.64
地方教育附加	-3,271,250.10	-2,116,128.39
水利建设专项资金	1,579,419.87	1,475,017.44
印花税	-1,664.53	-2,269.90
合计	-100,754,869.76	38,579,560.30

(二十) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	319,444.44	25,555.56
一年内到期的长期借款利息	12,224,342.40	25,648,028.71
分期付息到期还本的长期借款利息	86,519,678.41	41,351,802.18
合计	99,063,465.25	67,025,386.45

(二十一)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
押金保证金	182,088,477.66	228,016,301.16
往来款	119,524,426.59	110,539,331.72
应付暂收款	1,790,874.28	2,339,585.87
其他	14,178,490.13	17,254,694.50
合计	317,582,268.66	358,149,913.25

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

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系

- 1) 印象西湖公司账面列示应付杭州中兴房地产开发有限公司 10,835,000 元, 系该公司之参股股东杭州中兴房地产根据双方合作投资开发协议投入印象西湖公司的经营性项目开发资金。
- 2)收到承建单位的履约保证金。

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容	账龄超过 1 年的金额
杭州中兴房地产开发有限公司	108,435,000.00	往来款	108,435,000.00
杭州通达集团有限公司	2,038,495.55	质量保证金	1,077,259.62
	40,060,929.00	履约保证金	38,642,744.00
浙江八达建设集团有限公司	262,914.01	质量保证金	203,716.85
	26,500,000.00	履约保证金	26,500,000.00
浙江宝业建设集团有限公司	2,853,655.71	质量保证金	
	21,000,000.00	履约保证金	21,000,000.00
浙江中成建工集团有限公司	913,933.10	质量保证金	
	17,900,000.00	履约保证金	17,800,000.00
桐庐富春水利建设开发有限公司	10,000,000.00	基础设施建设资金	
小计	229,964,927.37		213,658,720.47

(二十二)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	1,472,410,000.00	1,052,760,000.00
合计	1,472,410,000.00	1,052,760,000.00

**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	5,000,000.00	10,000,000.00
保证及抵押借款	1,467,410,000.00	642,760,000.00
保证、抵押及质押借款		400,000,000.00
合计	1,472,410,000.00	1,052,760,000.00

**(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款**

单位：万元 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
民生银行天目山支行	2011 年 5 月 24 日	2014 年 3 月 7 日	人民币	7.38	64,340	0
中投信托有限责任公司	2011 年 9 月 30 日	2013 年 9 月 30 日	人民币	14.5	25,000	25,000
华夏银行西湖支行	2011 年 1 月 18 日	2014 年 1 月 18 日	人民币	6.4575	18,000	1,000
平安银行杭州分行	2011 年 9 月 2 日	2014 年 6 月 30 日	人民币	6.4575	16,250	18,750
华夏银行西湖支行	2011 年 2 月 1 日	2014 年 2 月 1 日	人民币	6.4575	5,000	500
合计	/	/	/	/	128,590	45,250

**(二十三) 其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地增值税预提	515,898,814.60	498,572,992.25
合计	515,898,814.60	498,572,992.25

**其他流动负债说明**

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》以及国家税务总局国税发〔2009〕91 号、国税发〔2010〕53 号文的有关规定，对已达到相关清算条件但尚未清算的房地产开发项目，以及已确认销售收入、但未达到相关清算条件的房地产开发项目，按公司自行测算应缴纳的土地增值税与已实际预缴的土地增值税之间的差额进行了预提。

**(二十四) 长期借款：****1、长期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	667,500,000.00	67,500,000.00
保证及抵押借款	1,149,500,000.00	2,283,030,000.00
保证、抵押及质押借款	500,000,000.00	600,000,000.00
合计	2,317,000,000.00	2,950,530,000.00

**2、 金额前五名的长期借款：**

单位：万元 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
平安信托有限责任公司	2012年8月1日	2014年7月31日	人民币	14.00	60,000	60,000
平安信托有限责任公司	2013年5月22日	2015年5月21日	人民币	12.50	50,000	
中国建设银行杭州秋涛支行	2011年12月12日	2014年11月21日	人民币	6.4575	45,000	45,000
民生银行杭州分行	2012年8月13日	2015年2月13日	人民币	7.38	13,515	26,915
宁波银行杭州分行	2011年7月21日	2021年3月17日	人民币	7.755	10,685	11,448
合计	/	/	/	/	179,200	143,363

**(二十五) 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	1,073,655,552	7,468,880					1,081,124,432

2011 年公司资产置换及向宋都控股、平安置业和郭轶娟非公开发行股票收购其持有宋都集团 100% 的股权，为不构成业务的反向购买，合并财务报表中的权益性工具的金額应当反映法律上子公司即宋都集团合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金額。公司在该次合并中向宋都集团原股东增发了 377,709,359 股普通股，合并后宋都集团原股东持有公司的股权比例为 70.36%；如果假定宋都集团发行其普通股在合并后主体享有同样的股权比例，则宋都集团应当发行的普通股股数为 31,594,656 股 (75,000,000.00/70.36%-75,000,000.00)，相应增加股本 31,594,656.00 元，加上原股本金额 7,500 万元，合计股本金额为 106,594,656.00 元。

**股本变动情况说明：**

根据 2013 年 3 月 20 日刊登的《宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》及《宋都股份董事会关于 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的公告》，经公司董事会申请、上海证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记，公司已将《宋都基业投资股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》第一个行权期的部分期权共计 7,468,880 份股票期权统一行权，并由杭州中汇会计师事务所有限公司于 2013 年 3 月 21 日出具《验资报告》（中汇会验（2013）0530 号）。公司于 2013 年 4 月 1 日办妥工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册号同前。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司股份总数 1,081,124,432 股，其中：有限售条件的流通股份股（A 股）604,334,974 股，无限售条件的流通股份（A 股）476,789,458 股。

**(二十六) 资本公积:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	399,308,140.56			399,308,140.56
其他资本公积	37,562,422.10	46,708,751.85		84,271,173.95
合计	436,870,562.66	46,708,751.85		483,579,314.51

- 1、计提股份支付服务费用增加资本公积 12,650,659.05 元
- 2、公司根据《A 股股票期权激励计划》，通过向激励对象 27 人定向发行股票 7,468,880 股，增加资本公积 34,058,092.80 元。

**(二十七) 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	73,389,507.97			73,389,507.97
合计	73,389,507.97			73,389,507.97

**(二十八) 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	1,569,466,913.54	/
调整后 年初未分配利润	1,569,466,913.54	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	30,414,070.76	/
应付普通股股利	39,725,255.42	
期末未分配利润	1,560,155,728.88	/

**(二十九) 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	246,644,157.18	1,802,238,730.17
其他业务收入	8,040,758.72	5,712,193.13
营业成本	125,423,254.97	918,184,182.04

**2、 主营业务(分行业)**

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产销售	241,944,863.00	119,826,085.13	1,527,999,085.00	641,482,467.16
物业管理	4,699,294.18	4,610,762.61	4,459,483.22	6,355,773.00
一般贸易			269,780,161.95	268,789,477.93
合计	246,644,157.18	124,436,847.74	1,802,238,730.17	916,627,718.09

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产销售	241,944,863.00	119,826,085.13	1,527,999,085.00	641,482,467.16
物业管理	4,699,294.18	4,610,762.61	4,459,483.22	6,355,773.00
一般贸易			269,780,161.95	268,789,477.93
合计	246,644,157.18	124,436,847.74	1,802,238,730.17	916,627,718.09

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
浙江地区	119,396,653.18	53,121,138.88	1,448,638,859.67	720,353,189.41
安徽地区	56,641,285.00	37,610,152.63	222,278,135.50	138,177,531.73
江苏地区	70,606,219.00	33,705,556.23	131,321,735.00	58,096,996.95
合计	246,644,157.18	124,436,847.74	1,802,238,730.17	916,627,718.09

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（%）
客户一	5,701,126.00	2.24
客户二	5,700,000.00	2.24
客户三	5,648,787.00	2.22
客户四	5,522,716.00	2.17
客户五	5,500,000.00	2.16
合计	28,072,629.00	11.03

(三十)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	13,286,948.42	77,526,343.66	应纳税营业额
城市维护建设税	939,752.99	5,446,180.75	应缴流转税税额
教育费附加	403,657.94	2,454,855.31	
土地增值税	27,264,937.27	219,634,093.79	
地方教育费附加	247,567.73	1,322,687.53	
房产税	966,969.56	534,550.70	
合计	43,109,833.91	306,918,711.74	/

(三十一) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	7,731,203.00	14,353,708.21
业务宣传费	7,128,897.02	1,095,559.30
职工薪酬	7,781,644.55	6,442,072.78
办公费	1,437,397.36	1,063,331.55
其他	3,333,727.10	3,881,610.46
合计	27,412,869.03	26,836,282.30

(三十二) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励	12,650,659.05	20,725,000.00
职工薪酬	23,733,525.87	13,710,373.26
办公费	2,561,788.25	2,445,031.74
中介机构费	2,291,379.00	331,000.00
业务招待费	1,838,652.95	1,703,873.75
折旧摊销	4,176,532.80	3,311,326.49
税金	1,661,562.12	1,455,489.99
汽车费用	1,096,974.67	1,104,749.04
业务性支出	1,122,156.56	4,010,432.00
差旅费	626,812.97	476,526.28
通讯费	403,077.86	375,674.70
其他	1,648,323.85	2,275,781.52
合计	53,811,445.95	51,925,258.77

(三十三) 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	7,284,246.99	28,484,737.61
利息收入	-10,192,798.70	-10,154,997.25
金融手续费	378,505.20	2,540,847.08
合计	-2,530,046.51	20,870,587.44

(三十四) 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
交易性金融资产	53,060.70	33,256.25
合计	53,060.70	33,256.25

**(三十五) 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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,225,003.29	-3,148,482.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	208,479.18	
其他	-406,895.01	-340,246.27
合计	-2,423,419.12	-3,488,728.89

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益:**

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州大奇山郡实业有限公司	-2,393,090.27	-5,181,300.17	
南京汇通投资合伙企业(有限合伙)	676,209.83	2,032,817.55	
杭州楼视传媒有限公司	-508,122.85		
合计	-2,225,003.29	-3,148,482.62	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**(三十六) 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	-29,252,047.07	10,759,325.27
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	-29,252,047.07	10,759,325.27

(三十七) 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	11,714.85	50,532.99	11,714.85
其中: 固定资产处置利得	11,714.85	50,532.99	11,714.85
政府补助	7,200.00	119,142.30	7,200.00
退房违约收入	155,000.00	367,263.00	155,000.00
其他	71,239.05	221,823.29	71,239.05
合计	245,153.90	758,761.58	245,153.90

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
就业补助款	7,200.00		杭州市江干区四季青街道综合服务中心拨付的促进就业用工补助款
五十佳商务楼宇奖励		50,000.00	采荷嘉业楼盘获杭州市五十佳商务楼宇奖励
文明城市街道补助		17,590.00	杭州市江干区四季青街道钱杭社区创文明城市街道补助
其他		51,552.30	大学生见习训练补贴
合计	7,200.00	119,142.30	/

(三十八) 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	123,243.03	128,810.51	123,243.03
其中: 固定资产处置损失	123,243.03	128,810.51	123,243.03
对外捐赠	25,400.00	1,500,000.00	25,400.00
滞纳金	11,950.00	1.64	11,950.00
水利建设专项资金	172,046.84	1,652,275.95	172,046.84
其他	950.99	110,000.00	950.99
合计	333,590.86	3,391,088.10	333,590.86

(三十九) 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	17,778,559.89	245,145,548.28
递延所得税调整	-11,790,952.67	-53,882,077.13
合计	5,987,607.22	191,263,471.15

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	序号	2013 年度半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	30,414,070.76
非经常性损益	B	3,353,063.03
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	27,061,007.73
期初股份总数	D	1,073,655,552.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	7,468,880.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,077,389,992.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.028
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.025

稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013 年半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	30,414,070.76
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	30,414,070.76
非经常性损益	D	3,353,063.04
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	27,061,007.73
发行在外的普通股加权平均数	F	1,077,389,992.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	5,143,575.55
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	1,082,533,567.55
稀释每股收益	$M=C/H$	0.028
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.025

**(四十一)现金流量表项目注释:****1、 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收回桐庐大奇山郡置业有限公司往来款	25,000,000.00
收回浙江八达建设集团有限公司的委托贷款	53,000,000.00
银行活期存款利息	5,844,061.60
收履约保证金	11,742,944.45
其他	18,803,920.04
合计	114,390,926.09

**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
广告及业务宣传费	14,860,100.02
办公经费	11,378,239.62
金融手续费	378,505.20
支付桐庐大奇山郡有限公司往来款	8,000,000.00
退还履约保证金	64,368,507.70
其他	74,930,528.60
合计	173,915,881.14

**3、 收到的其他与投资活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
赎回保本型理财产品	235,408,479.18
其他	92,604.99
合计	235,501,084.17

**4、 支付的其他与投资活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
购买保本型理财产品	235,200,000.00
合计	235,200,000.00

**5、 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
被抵押或质押的定期存单利息收入	1,173,573.50
合计	1,173,573.50

**6、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
支付给少数股权的股权清算款	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

**(四十二) 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	28,263,203.02	275,105,305.43
加：资产减值准备	-29,252,047.07	10,759,325.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,721,381.06	4,987,344.76
无形资产摊销	120,662.00	60,917.75
长期待摊费用摊销	4,450.00	
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）	111,528.18	12,463.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		65,813.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-53,060.70	-33,256.25
财务费用（收益以“-”号填列）	2,800,865.36	25,174,918.18
投资损失（收益以“-”号填列）	2,423,419.12	3,488,728.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,858,217.00	-54,645,447.19
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）	-937,512,000.32	364,234,823.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,794,616,941.50	1,529,800,975.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,147,727,368.97	-1,599,431,316.3
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-331,340,243.82	559,580,597.51
<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	184,964,170.33	462,618,642.78
减：现金的期初余额	798,934,337.82	630,034,288.26
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	-613,970,167.49	-167,415,645.48

## 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	184,964,170.33	798,934,337.82
其中：库存现金	152,767.91	475,579.9
可随时用于支付的银行存款	179,733,594.55	793,913,588.94
可随时用于支付的其他货币资金	5,077,807.87	4,545,168.98
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	184,964,170.33	798,934,337.82

## 3、现金流量表补充资料的说明

期末货币资金余额包含已冻结的银行定期存款 1,000,000.00 元和为购房者提供的按揭保证金 13,258,466.09 元，不属于现金及现金等价物。期初货币资金余额包含已冻结的银行定期存款 1,000,000.00 元和为购房者提供的按揭保证金 14,432,039.59 元，不属于现金及现金等价物。

## 七、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江宋都控股有限公司	有限责任公司	浙江杭州	俞建午	投资管理	3,600	52.40	52.40	俞建午	79761416-4

宋都控股系由自然人俞建午出资设立，于 2006 年 12 月 29 日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册资本 3,600 万元，自然人俞建午持有该公司 100% 股权。该公司经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询，建材销售，经营进出口业务。

### (二) 本企业的子公司

本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明

(三)本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
杭州大奇山郡实业有限公司	有限责任	浙江桐庐	俞建午	房地产业	22,000	50	50	68908096-X
二、联营企业								
杭州楼视传媒有限公司	有限责任	浙江杭州	赵亮	广告业	2,000	33	33	75442555-8

(四) 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
俞建午	其他	
郭轶娟	其他	
深圳市平安置业投资有限公司	其他	77270613-4
桐庐大奇山郡置业有限公司	其他	69170049-4
桐庐大奇山郡酒店管理有限公司	其他	69170855-X
桐庐大奇山郡运动休闲有限公司	其他	69980050-2
杭州大奇山教育管理咨询有限公司	其他	05671028-X
杭州楼视传媒有限公司	其他	75442555-8
浙江致中和实业有限公司	母公司的控股子公司	56605826-0
建德致中和酒销售有限公司	母公司的控股子公司	58320636-8
大宋投资(香港)有限公司	其他	
大宋置业(香港)有限公司	其他	
平安信托有限责任公司	其他	

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位: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(%)
杭州楼视传媒有限公司	传媒服务	协议价	1,041,820.00	13.48		

## 2、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：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
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	写字楼	2011年10月1日	2016年9月30日	协议定价	137,356.80

本期宋都集团将 134.40 平方米的办公用房楼租赁给宋都控股，并收取租金 68,678.4 元。

## 3、股权收购事项

(1) 浙江东霖与郭轶娟女士签署《股权转让协议》。根据股权转让协议，浙江东霖以人民币 100 万元的价格收购郭轶娟女士持有的佳瑞投资的 10% 股权。

(2) 本期公司之全资子公司杭州佳瑞投资管理有限公司受让平安信托有限责任公司持有的杭州博闲酒店管理有限公司公司 100% 的股权及其持有的永都房产 48% 股权。至报告截止日，杭州博闲酒店管理有限公司工商变更手续已办理完成。

## 4、关联担保情况

(1) 关联方为本公司子公司提供担保情况

1) 2011 年 7 月 1 日，俞建午与宁波银行杭州分行签订《最高额保证合同》，为宋都集团在该行最高额 15,000 万元的债务提供保证担保，担保期限为 2011 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日。截至 2013 年 6 月 30 日，宋都集团在该合同项下的借款余额为 12,211 万元，该等借款同时由宋都集团以其拥有的房屋建筑物提供抵押担保。

2) 2011 年 6 月 10 日，俞建午与平安银行杭州分行签订《个人保证合同》，为子公司杭州恒都房地产开发有限公司（以下简称恒都房产）在该行 40,000 万元的债务提供保证担保，担保期限为 2011 年 6 月 10 日至 2014 年 6 月 10 日。截至 2013 年 6 月 30 日，恒都房产在该合同项下的借款余额为 22,500 万元，该等借款同时由恒都房产以其拥有的土地使用权提供抵押担保。

(2) 为关联方提供担保情况

根据宋都集团和新华园房产集团有限公司与中国建设银行桐庐支行签订保证合同，为桐庐大奇山郡置业有限公司在该行的银行借款提供保证担保。截至 2013 年 6 月 30 日，该公司在此合同项下的借款余额为 18,000 万元，该借款同时由桐庐大奇山郡置业有限公司拥有的土地使用权提供抵押担保。

## 5、其他关联交易

关联方让渡资金

本期宋都集团向合营企业桐庐大奇山郡置业有限公司计收资金占用息 8,597,424.66 元，合并过程中按对其权益份额 50% 将未实现交易损益进行了抵销后，计入财务费用 4,298,712.33 元。

**(六)关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	桐庐大奇山郡置业有限公司	174,294,126.21		182,644,735.41	
其他应收款	桐庐大奇山郡运动休闲有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00	
其他应收款	平安信托有限责任公司	189,680,136.00		906,258,893.00	
小计		433,974,262.21		1,158,903,628.41	

**八、股份支付****(一) 股份支付总体情况**

公司本期行权的各项权益工具总额	3,734,440 份
公司本期失效的各项权益工具总额	1,400,000 份
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	期末公司发行在外的股份期权行权价格为 4.56 元/股。本激励计划的合同剩余年限详见其他说明。

2012 年 3 月 15 日, 公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了经中国证券监督管理委员会审核无异议的《宋都基业投资股份有限公司 A 股股票期权激励计划(草案修订稿)》, 并授权董事会办理股票期权相关事宜。根据该计划, 公司拟授予激励对象 2,603.61 万份股票期权, 激励对象包括公司董事、高管以及公司认为应当激励的核心业务骨干员工, 不包括独立董事、监事; 标的股票来源为公司向激励对象定向发行 2,603.61 万股公司人民币普通股, 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.85%; 每份股票期权拥有自授权日(2012 年 3 月 16 日)起四年期间的特定可行权日以行权价格(9.17 元)和行权条件购买一股公司股票的权利; 激励对象对已获授权的股票期权分三期行权, 具体情况如下:

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授予日后起满 12 个月后的下一交易日起至授予日起满 24 个月的交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予日后起满 24 个月后的下一交易日起至授予日起满 36 个月的交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予日后起满 36 个月后的下一交易日起至授予日起满 48 个月的交易日当日止	30%

股票期权行权的业绩条件为在股票期权行权期前一个财务年度公司需达到: (1) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10%; (2) 以 2011 年为基准年, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润年复合增长率不低于 10%; (3) 归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度(即 2009-2011 年度)的平均水平且不得为负。

根据 2012 年 5 月 16 日公司 2011 年度股东大会审议通过的《公司 2011 年度利润分配预案》, 每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税), 同时以 2011 年 12 月 31 日注册资本 536,827,776.00 元

为基数，以资本公积金 536,827,776.00 元转增注册资本（即每 10 股转增 10 股）。

公司以 2012 年 7 月 5 日为股权登记日实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，实施后股票期权数量调整为 5,207.22 万份，可行权价格调整为 4.56 元/股。

2013 年 3 月 19 日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于调整 A 股股票期权激励计划授予激励对象的议案》，对激励对象作了调整，调整后的《A 股股票期权激励计划》的激励对象人数为 33 人，对应获授权总数调整为 4,327.22 万份；同时审议通过了《关于公司 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权安排的议案》，《A 股股票期权激励计划》第一个行权期激励对象 33 人中，符合行权条件的 33 人，可行权股票期权数量为 1,730.888 万份。同日，公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于核查公司 A 股股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单的议案》。

本次第一个行权期第一次行权申请的行权人数为 27 人，全部为公司核心业务骨干人员，股票期权行权数量为 746.888 万份。

## (二) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	总份数 2,603.61 万份，因离职和未满足考核条件无法行权 440 万份，预期可行权权益工具数量估计为 2,163.61 万份。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	49,069,773.31
以权益结算的股份支付确认的费用总额	49,069,773.31

根据《会计准则第 11 号——股份支付》的规定，由于公司授予的股票期权没有现行市价，也没有相同交易条件的期权的市场价格，故本公司采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行估值。期权定价模型估计确定的授予日股票价格、行权价格、各期的剩余期限、无风险利率及预期波动率等参数如下：

授予日股票价格：10.49 元。

行权价格：9.17 元。

各期的剩余期限：自授权日起满 12 个月后的下一交易日起至授予日起满 24 个月的交易日止可行使第一批占其全部授予数量 40% 的期权；自授权日后起满 24 个月后的下一交易日起至授予日起满 36 个月的交易日当日止可行使第二批占其全部授予数量 30% 的期权；自授权日后起满 36 个月后的下一交易日起至授予日起满 48 个月的交易日当日止可行使第三批占其全部授予数量 30% 的期权。

无风险利率：第一、二、三批无风险利率分别为 2.92235%、2.9816% 和 3.0661%。

预期波动率：第一、二、三批预期波动率分别为 38.54%、41.50% 和 47.88%。

预计分红率：0.89%。

根据上述参数假设和 B-S 模型，计算公司本次授予期权的公允价值结果列下

行权期	期权份数	单位公允价值	公允价值
第一批（40%）	8,654,440	2.67	23,107,354.80
第二批（30%）	6,490,830	3.38	21,939,005.40
第三批（30%）	6,490,830	4.22	27,391,302.60
合计	21,636,100		72,437,662.80

**九、或有事项：****(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：**

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
2. 为非关联方提供的担保事项  
保证

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
宋都集团	浙江亚西亚房地产开发有限公司	华夏银行杭州西湖支行	9900 万元	2013-2-9	
小 计			9900 万元		

**(二) 其他或有负债及其财务影响：**

本公司子公司为其各自所开发楼盘的业主的按揭房款在房产证办妥前提供保证担保，截至 2013 年 6 月 30 日，担保金额共计 16.49 亿元。

**十、 承诺事项：**

无

**十一、资产负债表日后事项**

1、2013 年 7 月 17 日公司对外进行公告，公司收到杭州市江干区人民法院送达的(2013)杭江商初字第 796 号应诉通知书、传票等法律文书，公司现股东浙江宋都控股有限公司向浙江省杭州市江干区人民法院提起诉讼请求：

- (1) 确认宋都基业投资股份有限公司、百科投资管理有限公司、潘广超于 2009 年 12 月 15 日签署的合同有效。
- (2) 确认被告百科投资管理有限公司、被告潘广超负有 45,467,689.92 元的债务并承担清偿责任。
- (3) 判令上述债务从被告百科投资管理有限公司履约保证金余额中扣减。
- (4) 判令被告百科投资管理有限公司、被告潘广超承担本案诉讼费。

详见公司 2013 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站披露的临 2013-45 号《宋都基业投资股份有限公司公告》。

2、公司于 2008 年 5 月 30 日被证券监管部门立案稽查，截至本财务报告报出日已审结。详见公司于 2013 年 7 月 13 日披露于上海证券交易所网站的临 2013-044 号《宋都基业投资股份有限公司公告》

**十二、 其他重要事项：****(一) 资产重组****1. 注入资产与置出资产的交割与过户情况**

根据本公司与宋都控股、平安置业、郭轶娟签署的《资产重组协议》及《资产交割确认书》，各方约定 2011 年 9 月 30 日为交割基准日，2011 年 10 月 22 日为交易交割日。本次注入资产宋都集团已于 2011 年 10 月 15 日办妥工商变更登记手续，宋都控股、平安置业、郭轶娟持有的宋都集团 100% 的股权已经全部变更登记至本公司名下。截至本财务报告报出日，公司已将置出资产交付给宋都控股、平安置业和郭轶娟指定的第三方杭州崇和企业管理有限公司使用，该公司

已实际占有置出资产，相关资产权属变更手续正在办理中。

## 2. 注入资产与置出资产涉及的债权债务处理情况

本次重大资产重组的注入资产为宋都集团 100% 股权，注入资产的债权债务均由宋都集团依法独立享有和承担，资产的交割不涉及债权债务的转移。本次重大资产重组的置出资产为本公司 2011 年 9 月 30 日的全部资产和负债，置出资产相应的权利和义务均已由杭州崇和企业管理有限公司享有和承担，公司已就置出资产相关的债权债务转移事宜及时履行债权人同意、债务人通知等程序。对于未能在交易交割日前清理完毕或剥离出的负债，由宋都控股缴存相应货币资金作为已置出债务现金池在表外管理。截至 2013 年 6 月 30 日，货币资金余额为 14,440,157.65 元。

## (二) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## (三) 公司控股股东股份质押情况

公司控股股东宋都控股所持公股份质押情况

质权人	质押股份数量（万股）	质押登记日
中投信托有限责任公司	8334	2013 年 3 月 13 日
上海爱建信托有限责任公司	5000	2013 年 2 月 25 日
陆家嘴国际信托有限公司	10000	2012 年 5 月 28 日
陆家嘴国际信托有限公司	4620	2012 年 12 月 5 日
陆家嘴国际信托有限公司	6770	2012 年 12 月 26 日
重庆国际信托有限公司	9661.84	2013 年 1 月 22 日
合计	44385.84	

## (四) 其他

2011 年 11 月 3 日，公司原股东百科投资管理有限公司向辽宁省高级人民法院提起诉讼要求宋都控股向其支付 5,000 万元股权转让款及按同期银行贷款利率计算的违约金，并由本公司承担连带给付赔偿责任。

公司收到中华人民共和国最高人民法院送达的（2013）民二终字第 26 号民事判决书：撤销辽宁省高级人民法院（2011）辽民二初字第 34 号民事判决；驳回百科投资管理有限公司的诉讼请求；本案一审案件受理费 291,800 元，二审案件受理费 291,800 元，均由百科投资管理有限公司负担。本判决为终审判决。详见公司 2013 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站披露的临 2013-038 号《宋都基业投资股份有限公司诉讼进展公告》。

## 十三、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 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。

(二)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	231,172,396.4	100			161,346,317.22	99.99		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合					10,000.00	0.01	500.00	5.00
								5.00
组合小计					10,000	0.01	500.00	5.00
合计	231,172,396.4	/		/	161,356,317.22	/	500.00	/

单项金额重大并单项计提坏帐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	坏账金额	计提比例(%)	理由
宋都集团	186,244,917.22			系公司之全资子公司
佳讯贸易	44,927,479.18			系公司之全资子公司
合计	231,172,396.4		/	/

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						
其中:						
1 年以内				10,000.00	100.00	500.00
1 年以内小计				10,000.00	100.00	500.00
合计				10,000.00	100.00	500.00

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、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
宋都集团	公司之子公司	186,244,917.22	80.57
佳讯贸易	公司之子公司	44,927,479.18	19.43
合计	/	231,172,396.4	100.00

## (三) 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(%)
宋都集团	3,550,937,063.09	3,550,937,063.09		3,550,937,063.09			100.00	100.00
北京应天	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00			51.00	51.00

## (四) 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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	208,479.18	
合计	208,479.18	

## (五) 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	-18,400,715.41	-27,853,222.37
加：资产减值准备	-500	-5,744.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	-56,608.31	-4,513.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-208,479.18	

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）	-69,823,548.06	114,891.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,798,413.57	40,892,930.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-75,691,437.39	13,144,341.74
<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	61,686.92	5,083,450.65
减：现金的期初余额	81,211,807.75	2,136,069.80
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	-81,150,120.83	2,947,380.85

#### 十四、 补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-111,528.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,200
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,298,712.33
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	261,539.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,888.8
少数股东权益影响额	-9,187.50
所得税影响额	-1,152,562.30
合计	3,353,063.03

##### (二) 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	1.37	0.028	0.028
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22	0.025	0.025

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表科目

单位：元 币种：人民币

科目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度	变动原因说明（变动30%以上）
货币资金	199,222,636.42	814,366,377.41	-615,143,740.99	-75.54%	主要系本年支付土地出让金、工程款所致。
预付款项	98,175,699.39	72,417,041.66	25,758,657.73	35.57%	主要系预付工程款所致。
其他应收款	609,312,866.19	1,371,268,058.57	-761,955,192.38	-55.57%	主要系子公司债权减少、及收回八达的委托贷款所致。
存货	9,197,430,928.31	8,079,291,000.27	1,118,139,928.04	13.84%	系购买土地所致。
短期借款	100,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	400.00%	系增加贷款所致。
应付账款	158,010,990.54	283,416,454.04	-125,405,463.50	-44.25%	系支付应付工程款所致。
预收款项	3,268,478,436.32	2,315,710,950.09	952,767,486.23	41.14%	东郡国际、晨光国际、阳光国际等项目销售增加所致。
应交税费	-100,754,869.76	38,579,560.30	-139,334,430.06	-361.16%	系杭州永都、杭州恒都、杭州东霖等公司预交税款所致。
应付利息	99,063,465.25	67,025,386.45	32,038,078.80	47.80%	系计提贷款利息所致

利润表科目

科目名称	本期数	上期数	增减额	增减幅度	变动原因说明（变动30%以上）
营业收入	254,684,915.90	1,807,950,923.30	-1,553,266,007.40	-85.91%	系交付项目减少
营业成本	125,423,254.97	918,184,182.04	-792,760,927.07	-86.34%	交付项目减少，相应税金结转减少
营业税金及附加	43,109,833.91	306,918,711.74	-263,808,877.83	-85.95%	交付项目减少，相应税金结转减少
财务费用	-2,530,046.51	20,870,587.44	-23,400,633.95	-112.12%	主要系利息收入增加所致
营业外支出	333,590.86	3,391,088.10	-3,057,497.24	-90.16%	主要系交付项目减少，相应随房屋结转的水利建设专项资金未结转所致。

## 第九节备查文件目录

- 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
- 二、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：俞建午

宋都基业投资股份有限公司  
2013 年 7 月 19 日