

深圳市零七股份有限公司

2011 年半年度报告全文

2011 年 8 月 19 日

目 录

1、重要提示	3
2、公司基本情况	4
3、股本变动和主要股东持股情况	6
4、董事、监事、高级管理人员情况	8
5、董事会报告	9
6、重要事项	16
7、财务报告	35
8、备查文件	35

第一节 重要提示

- 1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3 所有董事均出席本次会议。
- 4 半年度报告财务报告未经审计。
- 5 公司负责人练卫飞、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人（会计主管人员）魏翔声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况介绍:

(一) 法定中文名称: 深圳市零七股份有限公司

法定英文名称: SHENZHEN ZERO—SEVEN CO., LTD;

(二) 股票上市证券交易所: 深圳证券交易所

股票简称: ST 零七

股票代码: 000007

(三) 注册地址: 深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 25 楼

办公地址: 深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 26 楼

邮政编码: 518031

电子信箱: stock0007@126.com

(四) 法定代表人: 练卫飞

(五) 董事会秘书: 练卫飞

联系地址: 深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 26 楼

联系电话: 0755—83280053

传 真: 0755—83280089

电子信箱: stock0007@126.com

(六) 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》

指定互联网网址: www.cninfo.com.cn

半年度报告备置地点: 公司董事会秘书处

(七) 其他相关资料:

1、首次注册登记日期: 1983 年 3 月 11 日, 注册地: 深圳市

2、最新变更注册登记日期: 2011 年 5 月 24 日, 注册地: 深圳市
2011 年 5 月 24 日经工商局核准公司注册资本变更为 230,965,363 元。

3、企业法人营业执照注册号码: 440301103224795

4、税务登记证号码: 国税 44030119217870x

地税 44030419217870x

二、主要财务数据和指标:

(一) 主要财务数据与指标：（人民币元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产（元）	335,211,029.11	332,421,568.09	0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	272,949,943.83	-43,045,402.53	
股本（股）	230,965,363.00	184,965,363.00	24.87%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	1.1818	-0.2327	
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	73,670,487.80	64,571,748.78	14.09%
营业利润（元）	31,846.98	7,955,340.27	-99.60%
利润总额（元）	-68,312.82	8,126,448.57	-100.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-764,653.64	855,079.19	-189.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元）	-664,493.84	-15,772,205.35	95.78%
基本每股收益（元/股）	-0.00400	0.0046	-186.96%
稀释每股收益（元/股）	-0.00400	0.0046	-186.96%
加权平均净资产收益率（%）	-8.16%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-7.10%		
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,922,436.47	33,559,952.74	-314.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	-0.31	0.18	-272.22%

(二) 非经常性损益项目明细

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
债务重组损益	3,122,173.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,222,332.80	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	-100,159.80	-

(三) 按照中国字证监会《信息披露编报规则 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》编报的净资产收益率和每股收益：

报告期利润	2011 年 1 月—6 月				2010 年 1 月—6 月			
	全面 摊薄	加权 平均	基本每股 收益	稀释每 股收益	全面 摊薄	加权 平均	基本每股 收益	稀释每 股收益
营业利润			0.0002	0.0002			0.0430	0.0430

归属于母公司普通股股东的净利润	-0.0040	-0.0040	0.0046	0.0046
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润	-0.0034	-0.0034	-0.0853	-0.0853

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况：

（一）股份变动表：

	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			46,000,000				46,000,000	46,000,000	19.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			46,000,000				46,000,000	46,000,000	19.92%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			46,000,000				46,000,000	46,000,000	19.92%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	184,965,363	100.00%						184,965,363	80.08%
1、人民币普通股	184,965,363	100.00%						184,965,363	80.08%
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	184,965,363	100.00%	46,000,000				46,000,000	230,965,363	100.00%

(二) 报告期末股东持股情况:

股东总数		15,521			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州博融投资有限公司	境内非国有法人	17.41%	40,206,226		33,414,000
练卫飞	境内自然人	10.82%	25,000,000	25,000,000	25,000,000
苏光伟	境内自然人	9.09%	21,000,000	21,000,000	21,000,000
深圳市智雄电子有限公司	境内非国有法人	1.77%	4,095,000		4,095,000
北京电子城有限责任公司	境内非国有法人	1.66%	3,830,000		
王坚宏	境内自然人	0.62%	1,424,300		
何芳	境内自然人	0.48%	1,115,000		
王珏	境内自然人	0.47%	1,088,482		
肖美华	境内自然人	0.44%	1,027,724		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.43%	983,000		
前 10 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数量		股份种类	
广州博融投资有限公司		40,206,226		人民币普通股	
深圳市智雄电子有限公司		4,095,000		人民币普通股	
北京电子城有限责任公司		3,830,000		人民币普通股	
王坚宏		1,424,300		人民币普通股	
何芳		1,115,000		人民币普通股	
王珏		1,088,482		人民币普通股	
肖美华		1,027,724		人民币普通股	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		983,000		人民币普通股	
陈磊		888,800		人民币普通股	
陈惠		864,905		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据对广州博融投资有限公司询证, 前 10 名股东中第二大股东练卫飞为第一大股东博融投资董事长李成碧(本公司实际控制人)女婿, 为关联自然人。广州博融投资与上述其它股东不存在关联关系, 其余股东之间未进行询证, 未知其是否存在关联关系。				

上述股份均不属于战略配售或一般法人配售新股的情形。

四、报告期内控股股东或实际控制人未发生变更；

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股份、股票期权、被授予的限制性股票数量的变动情况：

报

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
练卫飞	董事长	0	25,000,000	0	25,000,000	定向增发
李成碧	副董事长	0	0	0	0	
黄晓峰	董事/总经理	0	0	0	0	
刘滔	董事副总经理	0	0	0	0	
王亿鑫	董事	0	0	0	0	
叶健勇	董事	0	0	0	0	
柴宝亭	独立董事	0	0	0	0	
马浚诚	独立董事	0	0	0	0	
陈亮	独立董事	0	0	0	0	
王岱	监事会召集人	0	0	0	0	
冯幼红	监事	0	0	0	0	
韩军	职工代表监事	0	0	0	0	
赵谦	总会计师	0	0	0	0	
刘平	副总经理	0	0	0	0	
夏斓	董事会秘书	0	0	0	0	

二、报告期内，公司新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情形；

2011年4月18日公司2011年第一次临时股东大会通过选举李成碧、练卫飞、黄晓峰、刘滔、王亿鑫、叶健勇为第八届董事会董事，选举柴宝亭、马浚诚、陈亮为第八届董事会独立董事，选举王岱、冯幼红、韩军为第八届监事会监事。公司原董事会秘书夏斓因个人原因提出不再续任董事会秘书职务，因董事会暂未指定高级管理人员代行董事会秘书职务，由董事长练卫飞代行董事会秘书职责。

第五节 董事会报告

一、董事会的讨论与分析：

（一）外部环境、行业环境及自然灾害等对公司的影响：

报告期内，公司经营范围为酒店业、物业管理及租赁行业。公司主要的酒店经营为格兰德假日酒店、厦门亚洲海湾大酒店。报告期内，格兰德假日酒店客房出租率为61%，同比上升1.5个百分点；厦门亚洲海湾投资有限公司（厦门亚洲海湾大酒店）综合客房出租率为54.22%，同比上升1.75个百分点。两家酒店的经营均较上年同期稳中有升，但因酒店业竞争日趋激烈，总体来看公司酒店业经营前景不容乐观，酒店经营除能维持现金流外，并未给公司带来利润。

报告期内公司房地产租赁和管理业务情况：报告期内公司拥有的房产租赁率平均达到100%，公司租赁收入较上年同期略有增加。因国家通胀形式严峻，人工及物价成本高企，公司物业管理成本较上年有所增加，物业管理收入较上年略有下降。

报告期内为彻底改变公司历史负债沉重的状况，公司一方面努力推进向特定对象练卫飞先生和苏光伟先生定向增发以募集资金偿还公司逾期债务的方案，一方面积极与债权银行、债权人协商，以债务重组等方式彻底解决公司逾期贷款及债务问题。通过共同努力，公司定向增发工作得以于2011年5月完成，共募集资金总额32476万元；债务重组工作也取得一定成果，累计为公司减轻债务负担3550多万元。通过以上努力，使公司走出了财务困境，为恢复公司持续经营能力，实现可持续发展打下了良好的基础。

为提高本公司持续经营能力和实现可持续发展，公司董事会及管理层一直在推动寻求有实力的合作伙伴以及适合公司投资实力的、有盈利前景的项目投资，采用一切有效的措施努力改善公司经营状况，增加公司的净资产及盈利能力，以期形成新的利润增长点实现持续经营盈利，回报股东。

（二）公司主要面临的风险和拟采取的应对措施：

公司目前面临的主要困难为：酒店行业由于近年来酒店业竞争日益激烈，物价及管理费用的上升，尽管现金流稳定，但净现金流入微薄，几乎没有盈利能力，随时面临亏损，对于公司的利润增长贡献有限，不足以满足公司的可持续发展需求；物业租赁和管理业务由于公司自有物业的萎缩，高通胀形势下物价和管理费用持续上升再加上 2011 年上半年市场景气的下滑，公司的房产物业管理收入略有下降、物业租赁收入虽略有上升，但不能根本化解公司整体经营风险。

要彻底扭转公司的经营状况，必须真正恢复上市公司的可持续经营能力和融资功能。为此，董事会仍需要寻求有实力的合作伙伴和适合的投资项目进行各种形式的合作，以尽快恢复公司自身的造血功能，增强公司可持续经营能力，回报股东。

（三）下半年主要计划：

（1）继续寻求有实力的战略合作伙伴和适合的投资项目，尽快实现公司的产业升级，恢复公司自身融资功能，增强公司盈利能力，增加净资产，寻找盈利增长点；

（2）继续加强现有物业资产的经营整合，提高物业管理水平，想方设法维持和提高公司净现金流；

（3）酒店行业加强业务推广工作，大力控制成本上升，提高服务质量，开源节流，增加经营收入和利润。

二、报告期内经营情况：

（一）报告期内总体经营情况，营业收入、营业利润及净利润的同比变动情况及引起变动的主要影响因素；

项目	报告期	上年同期	变动情况	变动原因
营业收入	73,670,487.80	64,571,748.78	14.09 %	报告期内营业收入与上年同期略有增加
营业利润	31,846.98	7,955,340.27	-99.60%	上年同期因子公司厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司收回预付工程款，转回已计提的坏账

净利润(归
属于母公司
股东)

-764,653.64 855,079.19 -189.42%

准备，增加了会计报表利润，本报告期公司则未发生上述非经营性收益。上年同期因子公司厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司收回预付工程款，转回已计提的坏账准备，增加了会计报表利润，本报告期公司则未发生上述非经营性收益。

注：此处净利润仅指归属于母公司所有者的净利润

(二) 主营业务的范围及经营状况，对占报告期营业收入 10%以上(含 10%)的行业或产品，应分别列示其营业收入、营业成本、毛利率；

1、主营业务分行业、分产品情况：

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
旅游饮食业	5,329.46	987.08	81.48%	17.63%	0.84%	3.09%
物业管理	904.24	462.88	48.81%	0.74%	6.38%	-2.71%
房屋租赁	814.13	10.92	98.66%	22.10%	-56.33%	2.41%
停车费	158.21	0.00	100.00%	-17.44%	0.00%	0.00%
典当行	0.05	0.00	100.00%			
合计	7,206.09	1,460.88	79.73%	14.63%	1.52%	2.62%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

2、主营业务分地区情况：

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广东省	3,571.37	8.52%
福建省	3,634.72	21.33%

(三) 报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化；

(四) 对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动；上年同期因子公司厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司收回预付工程款，转回已计提的坏账准备，增加了会计报表利润，本报告期公司则未发生上述非经营性收益,故本报告

期较上年同期有较大变动。

(五)报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上(含 10%)；

(1) 深圳市零七投资发展有限公司：注册资本人民币 2800 万元，本公司拥有 100% 的权益，经营范围：投资兴办实业，国内贸易，机电设备、建筑材料的销售；报告期处于停滞状态，报告期末总资产 5297.95 万元，归属于母公司股东的净资产 4223.46 万元；报告期实现主营业务收入 0 万元，归属于母公司股东净利润 341.35 万元。

(2) 深圳市广博投资发展有限公司：注册资本人民币 1500 万元，本公司拥有 90% 的权益，经营范围：国内贸易、投资兴办实业，机电设备，建筑材料销售；报告期经营处于停滞状态，报告期末总资产 2046.41 万元，归属于母公司股东的净资产 1749.38 万元；报告期实现主营业务收入 0 万元，归属于母公司股东的净利润-39.86 万元。

(3) 深圳市格兰德酒店有限公司：注册资本人民币 5000 万元，本公司拥有其 100% 的权益，经营范围：经营旅业及配套的中西餐、茶艺、健身、美容美发、游泳池、网球、桌球、乒乓球、保龄球；内设商场、商务中心；报告期末总资产 5785.22 万元，归属于母公司股东的净资产 5234.79 万元，报告期实现主营业务收入 5329.46 万元，归属于母公司股东的净利润-199.99 万元。

(5) 深圳市零七物业管理有限公司：注册资本人民币 300 万元，本公司拥有其 100% 的权益，经营范围：物业管理，信息咨询（不含限制项目），机动车停放业务（分公司营业执照另行申报）；报告期末总资产 4816.81 万元，归属于母公司的净资产 2393.21 万元；报告期实现主营业务收入 1065.20 万元，归属于母公司股东的净利润 352.63 万元。

(6) 厦门亚洲海湾投资管理有限公司：注册资本 4000 万元，本公司通过

深圳市格兰德酒店有限公司持有 50% 股权，主要承包经营厦门亚洲海湾酒店；报告期末总资产 11691.89 万元，归属于母公司股东的净资产 5441.36 万元，主营业务收入 3634.72 万元，归属于母公司股东的净利润 19.53 万元。

（六）经营中的问题与困难：

酒店行业经营的收入虽然稳定，但因人力成本、管理成本高企不下，不能实现盈利。物业租赁及物业管理业务，因通胀压力及人力成本增加影响，物业管理收入较上年同期略有下降，物业租赁收入较上年同期虽有所提高，但不足以支撑公司整体运营成本。

目前，公司仅依靠自身的力量和资源较难扭转公司的财务状况和经营状况，因此公司在完成增发偿债事项、扭转公司财务困境、解决财务状况后，需要继续寻求有实力和有前途的项目进行各种方式的合作，以期增加公司持续经营能力，彻底扭转公司经营状况。

三、报告期投资情况：

（一）在报告期内募集资金的投资项目情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】209 号文件核准，公司于 2011 年 5 月 5 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 4,600.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.06 元，募集资金总额为人民币 324,760,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 316,760,000.00 元。

根据公司 2010 年第二次临时股东大会和非公开发行预案及预案补充，公司本次非公开发行的募集资金用于偿还公司历史原因形成的逾期债务，包括部分经营负债和银行贷款。截至 2010 年 3 月 31 日，公司募集资金拟用于偿还的部分经营负债共计人民币 63,599,500 元，银行贷款共计人民币 246,411,400 元，总额为人民币 310,010,900 元。报告期内上述经营负债及逾期贷款均已偿还完

毕，上述募投项目共节余募集资金 42,250,703.05 元，经公司 2011 年第二次临时股东大会通过节余募集资金用于永久补充流动资金。（具体见下表）

单位：万元

募集资金总额		31,676.00		本报告期投入募集资金总额		27,450.93				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		28,250.93				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还部分经营欠债	否	6,359.95	6,047.73	6,047.73	6,047.73	100.00%	2011年06月13日	544.30	是	否
归还银行贷款	否	24,641.14	21,403.08	21,403.08	21,403.08	100.00%	2011年06月13日	1,926.27	是	否
银行手续费	否	0.11	0.11	0.11	0.11	100.00%	2011年06月13日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	31,001.20	27,450.92	27,450.92	27,450.92	-	-	2,470.57	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,001.20	27,450.92	27,450.92	27,450.92	-	-	2,470.57	-	-
未达到计划进度										

或预计收益的情况和原因(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金总额 32,476 万元，扣除发行费用后净额 31,676 万元。截至 2010 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计 209,423,895.61 元，其中向中行深圳分行偿还 153,122,833.58 元、向交行深圳分行偿还 48,052,634.33 元、向赛格集团偿还 8,248,427.70 元。经 2011 年 5 月 20 日公司第八届第五次董事会决议通过，公司实施以募集资金人民币 209,423,895.61 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目实施出现募集资金结余金额为 42,250,703.05 元，结余原因为：一、实际募集净额超出债务总额 6,749,100 元；二、2010 年 7 月 7 日，公司与中行深圳分行、中行上步支行达成债务和解意向，并签署了《还款协议书》。根据还款协议书的约定，中行深圳分行、中行上步支行同意，若公司在协议签章并生效之日起至 2010 年 9 月 30 日，一次性或分期偿还贷款全部未清偿之本金人民币 128,837,100 元、2009 年 1 月 1 日起至贷款本金结清日产生的全部利息（包括正常息、复利、罚息，具体金额以实际还款日中行深圳分行会计部门出具的计息清单为准）、以及相应的律师费、诉讼费。中行深圳分行、中行上步支行将免除公司自欠息之日起至 2008 年 12 月 31 日所产生的全部利息的还款责任。公司已于 2010 年 9 月 30 日之前，以自筹资金按照《还款协议书》的约定履行了对中国银行的还款义务，中行深圳分行、中行上步支行豁免了公司的部分利息，从而导致公司节余 32,380,566.42 元的募集资金。三、公司应付财政局的债务因双方达成(2009)深中法民二终字第 1978 号民事调解书，财政局放弃了对公司全部利息主张，从而导致公司节余 3,122,153 元的募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的节余募集资金为 42,250,703.05 元，为最大限度发挥募集资金的经济效益，充分发挥募集资金的使用效率，经公司八届董事会第六次会议审议通过，决定将结余募集资金 42,250,703.05 元及利息永久补充流动资金，此议案已经公司股东大会审议通过并实施。

(二) 报告期内无重大非募集资金投资项目。

四、董事会未在招股上市文件或定期报告披露过盈利预测；

五、公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划未作出修改。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明。

因公司经营情况尚存在不确定性，董事会未对年初至下一报告期期末的累计净利润进行预计。

七、董事会对会计师事务所非标准审计报告的说明：

（一）2011年半年度财务报告未经审计；

（二）董事会对2010年度财务报告的非标准审计报告的说明：

深圳鹏城会计师事务所有限公司在出具的审计报告中强调财务报表使用者关注，本公司2010年12月31日净资产为-32,753,839.18元，借款41,775,806.94元已逾期，涉及诉讼的金额为69,026,794.06元。虽本公司已在财务报表附注十四披露拟采取的改善措施。但可能导致对持续经营能力产生疑虑的事项或情况仍然存在不确定性。

董事会认为报告期内本公司已完成定向增发，募集资金已按计划偿还了历史欠款，从根本上改变了公司财务状况，公司资产负债率大幅改善，持续经营能力和融资能力已得到恢复。同时，公司也将继续致力于寻找新的战略合作伙伴谋求新的利润增长点，以使公司的持续经营能力将得到全面的改善。

第六节 重要事项

一、公司治理情况及内部控制规范建设的进展情况：

（一）、公司治理情况：公司治理结构的基本框架和原则已经基本确立，公司根据相关法律法规要求，不断完善和改进公司治理结构、规范公司运作，基本落实了涵盖公司治理、生产经营、财务管理、信息披露、高管人员持股变动等内容的内部控制制度。

（二）、公司内控制度规范建设的进展情况：

报告期内公司就内部控制制度的建立、推进、实施做了进一步工作，组建了内控领导小组，制定了《深圳市零七股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，并召开内控建设会议，召集股份公司高管、内控领导小组办公室成员以及各子公司负责人、财务总监及财务经理、内控联络员等人员，开会传达内控实施精神、了解内控实际情况、部署内控建设工作。公司已与指导咨询中介机构签订合同，签约中介机构进驻公司，开展内控知识培训，进行内部试点业务流程的梳理，公司内部同步进行规章制度、岗位规范、业务流程等方面的整理和完善。目前内控管理信息系统专用服务器完成安装，系统进入试运行阶段，公司继续在签约中介机构的指导和帮助下对股份公司及控股子公司的业务流程进行梳理，筹备风险控制矩阵建设。

报告期内公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息或公司大股东、实际控制人干预上市公司生产、经营、管理等其他治理非规范情况。

二、公司 2010 年度未制定需要实施的利润分配方案、公积金转增股本方案。2011 年半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。

公司没有实施股权激励计划。

三、重大诉讼、仲裁事项：

（一）深圳赛格集团诉讼本公司要求偿还 2000 平米房产或 2000 万元人民币，并要求新疆宏大房地产开发有限公司（以下简称“宏大地产”）履行担保责任，本公司反诉赛格集团返还 4000 万元人民币及相应利息一案。

该案于 2005 年 12 月 8 日由广东省深圳市中级人民法院作出“（2003）深中法民五初字第 233 号”一审民事判决书（以下简称“一审判决”），判决如下：（1）赛格集团与本公司签署的 92 年协议、94 年协议，赛格集团与本公司、新疆宏大签署的 2000 年协议均无效；（2）驳回赛格集团的全部诉讼请求；（3）赛格集团应于本判决生效之日起十日内返还本公司土地款 3922 万元及相应利息（利息

按中国人民银行同期贷款利率从付款之日起计算至还清之日止); 案件受理费合计 77.6 万元赛格集团承担 62.1 万元, 本公司承担 15.5 万元。

赛格集团不服一审法院判决, 于 2006 年 1 月 17 日提出上诉, 上诉请求: (1) 依法撤销一审判决的第一、第三项判决内容; (2) 依法支持上诉人(赛格集团) 在一审时提起的全部诉讼请求; (3) 本案全部诉讼费用由两被上诉人(即本公司、新疆宏大) 承担。

广东省高级人民法院于 2006 年 11 月 13 日作出终审判决(2006) 粤高法民一终字第 93 号民事判决书, 判决如下:

(1) 撤销广东省深圳市中级人民法院(2003) 深中法民五初字第 233 号民事判决(该判决为本公司胜诉);

(2) 深圳市赛格集团有限公司于深圳市赛格达声股份有限公司分别于 1992 年 8 月 15 日、1994 年 7 月 26 日签订的《关于将土地使用权作价投资的协议书》及《关于将土地使用权作价投资的补充协议书》, 深圳市赛格集团有限公司于深圳市赛格达声股份有限公司、新疆宏大房地产开发有限公司于 2000 年 12 月 29 日签订的《关于赛格集团有限公司 2000 米房产处理的补充协议》均有效;

(3) 深圳市赛格达声股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向深圳市赛格集团有限公司支付人民币 20780600 元;

(4) 驳回深圳市赛格集团有限公司的其他诉讼请求;

(5) 驳回深圳市赛格达声股份有限公司的反诉请求;

本案一审受理费、反诉案件受理费、财产保全费、二审案件受理费合计 14 万元, 由本公司承担 10 万元, 赛格集团负担 4 万元。

本判决为终审判决。

赛格集团已经申请执行, 本案处于执行之中, 并轮侯查封本公司持有的深圳市赛格达声物业有限公司 95% 股权、深圳市赛格达声房地产开发有限公司 90% 股权、深圳市格兰德假日俱乐部有限公司 95% 股权、深圳市格兰德酒店有限公司 95% 股权、深圳市广众投资管理有限公司 95% 股权、深圳市广博房地产有限公司 90% 股权。

2011年5月23日，公司以非公开发行股份募集资金及自有资金向赛格集团偿还全部尚欠款项本息合计14,173,784.2元，该案件完结。

(二) 1995年本公司为深圳市中浩(集团)股份有限公司(以下简称“中浩公司”)向深圳市城市合作商业银行华强支行借款500万元提供连带责任担保,后因中浩公司未履行还款义务,本公司于1999年履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务,深圳市中级人民法院于2004年10月12日作出(2004)深中法民二初字第238号民事判决书,判令:1、中浩公司应于本判决发生法律效力之日起偿还本公司代为偿还的6,985,305.90元;2、案件受理费由中浩公司承担。

本公司已就该代为支付款项计提全额坏帐准备,目前该案处于执行中止状态。

(三) 1995年本公司为中浩公司向深圳发展银行布吉支行150万元借款本息提供连带责任担保,后因中浩公司未能履行还款义务,本公司履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务,深圳市中级人民法院于2005年1月27日作出(2004)深福法民二初字第3181号民事判决书,判令:1、中浩公司应于判决生效之日起十日内向本公司支付2,671,559.01元;2、中浩公司应在本判决生效之日起10日内向本公司支付利息,逾期则应加倍支付延迟履行期间的债务利息;3、中浩公司向本公司支付代偿的评估费18,000.00元及其利息;4、案件受理费由中浩公司承担。

该案本公司已于以前年度就已支付267万元款项全额计提坏帐准备,目前该案处于执行中止状态。

(四) 1996年度,本公司为中浩公司向中国建设银行深圳分行城东支行贷款500万元提供连带责任担保,后因中浩公司未能偿还债务,该项债务剥离至中国信达资产管理公司。中国信达资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院提出恢复强制执行深圳市中级人民法院(1996)深中法经一初字第478号民事调解书。深圳中院2002年8月12日作出(2002)深中法执查字第21-591号执行令,要求本公司履行连带清偿责任,并查封了本公司持有的深圳市赛格

达声房地产开发有限公司 90% 股权。

本公司依据相关事实提出了查封异议，深圳市中级人民法院作出 2003 年 10 月 20 日作出（2003）深中法执二字第 21—273 号民事裁定书，裁定：1、解除对本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司 83.5% 股权的冻结；2、拍卖、变卖本公司在深圳市赛格达声房地产开发有限公司 6.5% 的股权。本公司已在以前年度就本担保事项确认了损失，该债权已转让给深圳国经财商投资开发有限公司。

2011 年 5 月 25 日本公司向深圳国经财商投资开发有限公司偿还了全部尚欠款项本息合计 1000 万元，该案件完结。

（五）深圳深信扬声器装备厂（以下简称“扬声器厂”）系本公司之非法人分支机构，由于该厂疏于监督和管理，自然人吴勇明利用保管扬声器厂公章的便利条件，假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章，先后于 1995 年、1996 年将该厂部分房产分三次用于受吴勇明实际控制的企业（深圳市豪力企业股份有限公司、深圳市得运来实业有限公司）向银行抵押贷款 300 万元、300 万元及 200 万元。由于吴勇明及其实际控制企业到期不归还贷款，致使扬声器厂的部分房产被查封拍卖。

本公司已就本案向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳中院于 2005 年 3 月 25 日作出（2005）深福法民二初字第 20 号民事判决，判决：深圳市豪力企业股份有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还本公司 500 万元（被拍卖房产实际成交价）；深圳市得运来实业有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还本公司 428 万元（被拍卖房产成交价为 487 万元），该案仍在执行之中。

本公司起诉扬声器厂为深圳市豪力实业股份有限公司担保 200 万元而被拍卖房产（成交价 385 万元）的案件已于 2006 年 3 月 21 日由深圳市福田区人民法院作出判决：（1）深圳市豪力实业股份有限公司自判决生效之日起十日内向本公司赔偿代偿款项 3242900 元及违约金（违约金按照万分之五标准自 2004 年 12 月 20 日计算至判决确定的还款日止），逾期则应加倍支付延迟支付履行期间的债务利息；（2）深圳得运来实业有限公司、吴勇明对上述债务承担连带清偿

责任；（3）驳回本公司其他诉讼请求。

本公司已经申请执行，该案仍在执行之中。

本公司已经将本案涉及房产净值 14,769,994.48 元确认为损失。

（六）深圳赛格集团财务公司起诉本公司偿还借款 1074 万元（分两笔为 500 万元和 574 万元），深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担连带责任担保一案，经福田区人民法院于 2003 年 3 月 25 日（2002）深福法经初字第 2081 号、2082 号民事判决：本公司支付借款本金 1074 万元，利息 70 万元，诉讼费 7.7 万元由本公司承担；深圳市康达尔（集团）股份有限公司因担保时效已过，不承担连带清偿责任。

因赛格集团财务公司欠中国石化财务有限公司债务，中国石化财务有限公司申请代位执行（深圳中院（2003）深中法执一查第 31-2067-2070 号民事裁定书，裁定：扣押、冻结、划拨第三人本公司银行存款及其他财产，查封限额为 1074 万元及相关利息、诉讼费用。深圳市中级人民法院于 2003 年 9 月 8 日签发查封令查封了本公司持有的格兰德酒店有限公司 95% 股权及位于罗湖长岭村 D 栋住宅。经过拍卖罗湖长岭 D 栋住宅，合计偿还 991 万元，尚欠 83 万元未清偿。

2011 年 6 月 7 日，公司以非公开发行股份募集资金向执行法院汇入 1,608,400 元，以清偿本案案款。

（七）本公司于 2004 年期间先后与交通银行彩田支行签订 014 号、058 号、059 号、060 号借款合同，分别向彩田支行贷款 5000 万元（期限 2004 年 7 月—2004 年 11 月）由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、广州发展汽车城有限公司、广州汽车博览中心、上海嘉定汽配科技城有限公司、练卫飞、王蜀提供连带责任担保；向彩田支行贷款 2000 万元（期限 2004 年 12 月—2005 年 10 月）本公司提供现代之窗 A 座 23、24、25 楼抵押并由上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保；向彩田支行贷款 2000 万元（期限 2005 年 1 月—2005 年 11 月）本公司以赛格达声停车库质押并由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、

上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保;向彩田支行贷款 5000 万元(期限 2004 年 12 月—2005 年 10 月),本公司以现代之窗大厦裙楼 5 层及 A 座 20、21、22 楼质押并由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保;

因本公司未能及时还清本息,彩田支行遂向深圳市中级人民法院提出起诉,诉讼请求为:1、本公司偿还上述借款本金 1.4 亿元及尚欠利息 605 万元(暂计);2、判令实现抵押权;3、前述担保人履行各自担保责任;4、案件诉讼费用由被告承担;

深圳中院以(2005)深中法立裁字第 151 号查封通知书,查封了上述被告广州发展汽车城有限公司所有的位于广州市天河区黄浦大道市人民制革厂的房产(2002 登记字 66787 号);冻结被告广州发展汽车城有限公司所持有的广州广博神龙汽车销售有限公司、广州广博红旗汽车销售有限公司、广州得利卡汽车有限公司、广州富利卡汽车贸易有限公司、广州帕萨特汽车销售有限公司、广州广博大众汽车销售有限公司、广州华南顺达汽车有限公司、广州广博丰田汽车销售有限公司股权;冻结被告广州汽车博览中心所持有的广州发展汽车城有限公司、广东金龙汽车有限公司股权;冻结被告练卫飞所持有的广州汽车博览中心股权;冻结被告王蜀所持有的广州神龙汽车销售有限公司、广州广博红旗汽车销售有限公司、广州汽车博览中心、广东金龙汽车有限公司的股权。

深圳中院于 2006 年 5 月作出(2005)深中法民二初字第 275 号、(2006)深中法民二 46-49 号判决如下:

- (1) 判令本公司偿还本金 1.4 亿元及其利息;
- (2) 判令实现抵押权;
- (3) 前述担保人履行各自担保责任;
- (4) 案件诉讼费用由被告承担;

深圳中院于 2007 年 3 月 6 日作出(2007)深中法恢执字第 264、268、270、271 号民事裁定书并发出相应的执行令。

裁定书主要内容如下:

- (1) 查封、冻结、扣押被执行人（本公司及担保人）的财产；
- (2) 拍卖（变卖）、扣划被执行人（本公司及担保人）的财产；

2009年4月24日由深圳中院委托深圳市土地房产交易中心拍卖本公司拥有的现代之窗大厦A座20、21、22、23楼成交（截止2009年3月31日账面净值为5548.8万元）拍卖成交11180万元，全部用于归还本公司欠交通银行彩田支行债款，（其中有800万元因不足以清偿交通银行欠款利息，尚保存在法院账户）。

2010年12月27日，本公司向广州汽车博览中心申请资金支持，偿还了欠交通银行贷款2178万元本金及其利息合计4497万元（交通银行于2011年1月7日出具收款收据）。

截止报告期末，本公司尚欠交通银行逾期贷款本金2000万元及其部分利息（合同号为交银深2004年彩田贷字058号），本公司以振华路立体车库抵押。

2011年5月24日，本公司以非公开发行股份所募集资金向交通银行偿还了全部尚欠款项本息合计：12,855,353.49元，该案件完结。

（九）深圳市财政局、深圳市贸易工业局于2007年12月21日向深圳市福田区人民法院起诉，称本公司于1994年7月14日与深其签署借款合同，向其借款300万元，由深圳市康达尔集团股份有限公司提供担保，上述借款逾期未归还本金253万元，依合同约定应支付296.242万元违约金。诉讼请求：1、本公司及康达尔公司清偿借款本金253万元；2、本公司及康达尔支付违约金296.242万元；3、本公司及康达尔承担诉讼费用。

福田区人民法院已于2008年12月30日作出(2008)深福法民二初字第721号判决如下：

1、本公司应在本判决生效之日起十日内向原告深圳市财政局和原告深圳市贸易工业局归还借款253万元；

2、本公司自本判决生效之日起十日内向原告深圳市财政局和原告深圳市贸易工业局支付违约金296.242万元；

3、驳回原告深圳市财政局、深圳市贸易工业局请求深圳市康达尔（集团）

股份有限公司承担连带清偿责任的诉讼请求。

本公司不服判决向深圳中院提起上诉。2010年1月11日在深圳中院的主持下，本公司与深圳市财政委员会（以下简称财政委员会）、深圳市科技贸工和信息委员会（以下简称贸工委员会）达成如下和解协议：

（1）财政委员会、贸工委员会、本公司三方共同确认以下内容：本公司于1999年7月向财政委员会及贸工委员会借款人民币300万元，当日返还款项人民币21万元（计入本金）；2003年1月8日返还款项人民币10万元；2003年3月31日返还款项人民币10万元；2003年8月22日返还款项人民币6万元；2003年9月23日返还款项人民币3万元；2003年10月22日返还款项人民币3万元；2003年12月2日返还款项人民币3万元；2003年12月30日返还款项人民币3万元；2004年1月19日返还款项人民币3万元；2004年2月20日返还款项人民币3万元；2004年3月22日返还款项人民币3万元。据此本公司共计返还款项68万元，尚欠款项232万元未偿还。

（2）本公司应向财政委员会、贸工委员会支付欠款项人民币232万元，具体支付期限如下：a、本公司应于2010年3月25日起至2011年1月25日期间每月25日还款人民币20万元；2、本公司应于2011年2月25日还款人民币12万元，若本公司逾期支付上述款项则应按照国家有关规定支付罚息。

（3）双方就本案争议不再向对方主张任何其他权益。

（4）本案一审案件受理费5万元及二审受理费2.5万元由本公司承担。

2011年6月7日本公司以非公开发行股份所募集资金向财政委员会、贸工委员会偿还了全部尚欠款项2,370,247元，该案件完结。

（十）其他小额诉讼（主要应付款项及小业主诉讼）：

（1）业主诉讼（含延期交楼、办证等）约61起，涉及金额约250万元；

（2）本公司其他经济纠纷案件共计3起，涉及金额约80万元；

四、报告期内公司进行证券投资、持有其他上市公司、金融企业及拟上市公司股权的情形：

(一) 报告期内无证券投资情况

(二) 报告期内无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情形。

(三) 报告期内公司无买卖其他上市公司股份情况：

五、报告期内发生及无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项。

报告期内，未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。

六、报告期内发生的重大关联交易事项：

(一) 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易：

(二) 报告期内未发生的资产收购、出售发生的关联交易：

(三) 公司与关联方存在非经营性债权债务往来或担保事项的，应披露形成的原因及对公司的影响。

1、关联方资金往来事项

公司于 2010 年 7 月 7 日与广州汽车博览中心（以下简称“博览中心”）在深圳签署《广州汽车博览中心协助深圳市零七股份有限公司提前偿还逾期债务的协议》（以下简称“协助还款协议”），公司关联方-博览中心向本公司提供不超过两亿元人民币财务支持，以协助公司与债权人进行债务重组。协助还款协议约定公司应当于本次非公开发行之募集资金到位后 30 日内，按照所实际使用的协议资金数额，以募集资金偿还博览中心，即以募集资金置换博览中心协助公司提前偿还之作为本次非公开发行募集资金投向的逾期债务。博览中心向公司提供的全部协议资金将按照银行一年期贷款基准利率向本公司收取资金占用费，该等资金占用费将自本公司实际收到本协议约定之协议资金之日起算（以上详见 2010 年 7 月 9 日刊登在《证券时报》及深交所指定网站的关联交易公告）。博览中心依据协助还款协议自 2010 年 8 月 30 日至 2010 年 12 月 31 日止共计向

本公司提供资金 15,200 万元，截止 2011 年 5 月 23 日以一年期银行贷款利率计算资金占用费为 5,265,560.96 元。

公司以募集资金置换先期投入款项后，至 2011 年 5 月 25 日归还了博览中心向本公司提供资金本金 15,200 万元、资金占用费 5,265,560.96 元，以上共计 157,265,560.96 元。（具体如下表）：

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广州汽车博览中心*	15,726.56	0.00	0.00	0.00
广州发展汽车城有限公司	0.00	0.00	0.00	30.00
练卫飞	0.00	0.00	0.00	5.85
合计	15,726.56	0.00	0.00	35.85

* 本期向关联方提供资金系归还关联方向公司提供资金本金及资金占用费。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。

2、关联担保事项：

贷款单位	借款人	关联担保人	债务状态	借款金额	借款期限
广发银行市民	本公司	博融投资、广博地产、格兰德酒店	报告期内尚余 300 万元未清偿	900	08.04.17 —

中心支行					12.04.16
------	--	--	--	--	----------

关联关系之注释：

(1) 本公司指深圳市零七股份有限公司；

(2) 本公司控股子公司有深圳市零七投资开发有限公司（原达声地产）、深圳市广博投资有限公司（原广博地产）、深圳市零七物业管理有限公司（零七物业）、深圳市新业典当有限公司（新业典当）；

(3) 本公司实际控制人为李成碧女士、第一大股东为广州博融投资有限公司（博融投资）、王蜀为李成碧女士之关联自然人、练卫飞为本公司董事长及李成碧之关联自然人，深圳市车路饰投资有限公司（车路饰）为博融投资之关联企业，广州汽车博览中心为王蜀参股企业；

(4) 新疆宏大房地产开发有限公司（宏大地产）为本公司原第一大股东，前述企业及自然人目前与本公司没有会计准则规定的关联关系，但存在证监会相关文件认定的关联关系。

(四) 报告期内其他重大关联交易信息。

公司报告期内增发对象练卫飞先生为本公司董事长、实际控制人李成碧女士之关联自然人，上述向练卫飞先生增发股票交易构成关联交易。

七、重大合同及其履行情况：

(一) 在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

1、深圳市格兰德酒店有限公司：本公司持有 100% 股权，该公司通过本公司全资子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司于 2002 年 5 月 1 日起租赁了位

于深圳市滨河路的联合广场部分房产用作假日酒店经营场所，租赁期限止 2017 年止。

出租方：

(1) 高瑜敏，出租场地：联合广场 B101 号 1285.79 平方米；

(2) 上海同达创投资股份有限公司，出租场地：联合广场 B 座 14 及 15 层 2438.89 平方米；

(3) 深圳市世纪海翔投资集团有限公司，出租场地：联合广场 B 座 B4B1391.05 平方米，B 座 B5-13 层 13916.23 平方米；B 座 17-18 层 2,044.56 平方米。

(4) 深圳市机关事务管理局，出租场地：联合广场 B 座 19 层 1036.3 平方米；

(5) 中国人民解放军总后勤部驻深圳办事处，联合广场 B 座 16 层 1226.28 平方米；

租赁价格：

2002.05.01-2004.04.30 月租金 34.22 元/平方米

2004.05.01-2007.04.30 月租金 38 元/平方米

2007.05.01-2011.04.30 月租金 41 元/平方米

2011.05.01-2013.04.30 月租金 44 元/平方米

2013.05.01-2017.04.30 月租金 47 元/平方米

租赁情况说明，上述物业原为深圳市国泰联合广场投资有限公司所有，后被法院执行变更了所有权人，按照法律规定原租赁合同沿袭并相应变更了出租方主体。

深圳市格兰德酒店有限公司租赁上述物业开展酒店经营业经本公司有权机构审议批准。

2、厦门亚洲海湾投资管理有限公司：本公司持有 50% 股权，该公司主要租赁经营厦门亚洲海湾酒店。

厦门酒店由华通实业发展有限公司和香港东灵投资有限公司合资设立，该酒店位于厦门市思明区环岛路黄厝 98 号，占地 100 亩，原建成面积 2.6 万平方米，包括南区综合楼一栋、别墅 26 栋、地下会所、游泳池等，北区主要是联体别墅 3 栋。

厦门亚洲海湾投资管理有限公司（原名厦门亚洲海湾投资有限公司）与华通实业发展有限公司、香港东灵投资有限公司于 2005 年 11 月 8 日签署《合作协议》。以每年支付 500 万利润（相当于租赁费用）给华通实业发展有限公司和香港东灵投资有限公司并负责厦门酒店的改造、装修、配套的条件全权经营厦门酒店。

本公司于 2005 年 12 月 16 日以 2000 万元价格收购厦门亚洲海湾投资管理有限公司 50% 股权，并控制其董事会及管理层。上述收购事项业经本公司董事会审议批准。

3、公司子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司于 2007 年 12 月 1 日起将停车大楼 4—8 层及现代之窗 A 座 24 楼整层物业（合计 9889.16 平方米）出租给陈娜华（承租方），并由汕头皇都大酒店有限公司、陈丽吟、深圳市创泰科技有限公司提供履约担保（2008 年经双方同意出租人变更为本公司，承租人变更为深圳市金佳业酒店有限公司）；

上述出租资产的装修及设备账面价值为 1085 万元、房产价值 2611 万元（房屋产权为本公司所有、装修设备产权为俱乐部所有）。

租赁期为 15 年，免租装修期为 3 个月，本协议签署承租方向俱乐部支付房

屋押金 3511733 元、设备押金 193 万元并预交三个月租金 1755866 元后协议生效。

停车大楼 4—7 层租金按以下确定：2007 年 12 月 1 日—2011 年 11 月 30 日租金为 4455000 元/年；以后每三年按照上一期间租金递增 5%。

停车大楼 8 层租金按以下确定：2007 年 12 月 1 日—2011 年 11 月 30 日租金为 1027296 元/年；以后每三年按照上一期间租金递增 5%。

现代之窗 A 座 24 楼租金按以下确定：2007 年 12 月 1 日—2011 年 11 月 30 日租金为 1541170 元/年；以后每隔三年按照上一期租金递增 5%。

上述租金不包括 2007 年 12 月 1 日至 2008 年 2 月 29 日的免租装修期。租金支付在每三个月的首个月支付完毕。

承租方应当向俱乐部缴纳 193 万元设备押金，该押金自承租方承租物业经营满二年后退还承租方（不计算利息），若未满两年的则不予以退还。房屋押金自合同执行完毕十日内退还承租方。

4、公司无其他在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二)在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 ^{注12}			0			
报告期末担保余额合计 ^{注12}			0			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计			0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额 ^{注13}			0			
担保总额占公司净资产的比例			0			
其中：						

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计 ^{注13}	0

(三) 在报告期内没有发生、也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理。

(四) 无其他重大合同。

八、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项的,公司应当披露该承诺在报告期内的履行情况。

(一) 持有公司股份5% (含5%) 的股东在报告期内或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项:

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	广州博融投资有限公司	1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日(2006年8月14日)起,十二个月内不上市交易或者转让;在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。2、在前述三十六个月的限售期满后的二十四个月内,若本公司通过交易所挂牌出售该等股票,出售价格不能低于6元/股(自本承诺函出具之日起至本项承诺期满前,若深零七股票做除权、除息处理,上述价格按照除权、除息规则相应调整)。	1、关于限售期及限售价格的承诺,广州博融投资有限公司未有出售所持股份情形;2、2009年10月21日广州博融所持股份已经解除限售,广州博融投资有限公司截止报告期末未有出售所持股份的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	练卫飞、苏光伟、零七股份	<p>练卫飞承诺：1、认购本公司非公开发行的 2500 万股 A 股票股份，自发行结束之日起三十六个月内不转让；2、在 2010 年非公开发行股票实施完成后 6 个月内不对公司及子公司的资产和业务进行重大重组。苏光伟承诺：1、认购本公司非公开发行的 2100 万股 A 股票股份，自发行结束之日起三十六个月内不转让；2、今后不以任何方式谋求深圳市零七股份有限公司的控股地位，且在限售期结束后转让公司股份，同等条件下零七股份控股股东广州博融投资有限公司拥有优先受让权。零七股份承诺：在 2010 年非公开发行股票实施完成后 6 个月内不对公司及子公司的资产和业务进行重大重组。</p>	<p>练卫飞履行情况：1、非公开发行已于 2011 年 5 月 20 日实施完成，练卫飞已将所持股票授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定；2、未发生对公司及子公司的资产和业务进行重大重组情形。苏光伟履行情况：1、非公开发行已于 2011 年 5 月 20 日实施完成，苏光伟已将所持股票授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定；2、其它义务持续履行中。零七股份履行情况：非公开发行已于 2011 年 5 月 20 日实施完成，未发生对公司及子公司的资产和业务进行重大重组情形。</p>
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

（二）公司、股东、董监事无其他承诺事项；

九、2011 年半年度财务报告未经审计。

十、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 05 月 24 日	本公司	电话沟通	王先生	非公开增发后募集资金用途，未提供资料
2011 年 06 月	本公司	电话沟通	曾先生	募集资金偿还债务后公司财务

13日				费用减少情况，未提供资料
-----	--	--	--	--------------

报告期内，公司接到大量个人投资者电话，询问增发进展以及今后是否有重组计划，公司信息披露人员告知投资者应当以公司公开披露信息为准，在接待过程中没有违反公平信息披露原则。

十一、报告期内公司董事长练卫飞因接受媒体采访和履行信息披露义务存在问题被深圳证监局通报批评。公司及其它董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、其他重大事项：

(一)、报告期内公司非公开发行股份实施完成，并相应进行公司章程及工商登记变更。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】209号文件核准，公司于2011年5月5日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票4,600.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币7.06元，募集资金总额为人民币324,760,000.00元，扣除各项发行费用人民币8,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币316,760,000.00元。

2011年5月24日经工商局核准公司注册资本变更为230,965,363元。

(二)、公司已按计划将募集资金投入募投项目。向中国石化财务有限责任公司偿还1,608,400元，向赛格集团偿还18,630,600元，向深圳市财政局偿还2,370,247元，向深圳市地税局缴付税款37,868,098.55元，向中行深圳分行偿还153,122,833.58元，向交行深圳分行偿还60,907,987.82元，手续费支出1,130元。以上合计偿还274,509,296.95元。

本次非公开发行完成后公司可摆脱历史债务负担，恢复公司商业信用、改善财务结构、化解财务风险、实现公司可持续发展。

(三) 重要事项信息公告索引：

序号	公告名称	公告时间	刊登报刊	披露网站
001	董事会关于非公开发行A股股票申请获得有条件通过	2011.01.11	证券时报	巨潮资讯网

	的公告			
002	董事会关于控股股东所持本公司股份解除质押、重新质押的公告	2011.01.13	证券时报	巨潮资讯网
003	董事会关于控股股东所持本公司股份解除质押的公告	2011.01.21	证券时报	巨潮资讯网
004	业绩预告公告	2011.01.29	证券时报	巨潮资讯网
005	董事会关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文的公告	2011.02.16	证券时报	巨潮资讯网
006	独立董事候选人声明	2011.04.01		巨潮资讯网
007	监事会第十六次会议决议公告	2011.04.01	证券时报	巨潮资讯网
008	独立董事提名人声明	2011.04.01		巨潮资讯网
009	召开2011年第一次临时股东大会通知	2011.04.01	证券时报	巨潮资讯网
010	第七届董事会第二十四次会议决议公告	2011.04.01	证券时报	巨潮资讯网
011	2011年第一季度业绩预告	2011.04.14	证券时报	巨潮资讯网
012	2010年度业绩快报	2011.04.14	证券时报	巨潮资讯网
013	第八届董事会第一次会议决议公告	2011.04.19	证券时报	巨潮资讯网
014	第八届监事会第一次会议决议公告	2011.04.19	证券时报	巨潮资讯网
015	2011年第一次临时股东大会决议公告	2011.04.19	证券时报	巨潮资讯网
016	2011年第一次临时股东大会决的法律意见书	2011.04.19	证券时报	巨潮资讯网
017	召开2010年年度股东大会通知	2011.04.23	证券时报	巨潮资讯网
018	关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2011.04.23	证券时报	巨潮资讯网
019	公司内部控制的自我评价报告	2011.04.23		巨潮资讯网
020	内部控制规范实施工作方案	2011.04.23		巨潮资讯网
021	第八届董事会第二次会议决议公告	2011.04.23	证券时报	巨潮资讯网
022	第八届监事会第二次会议决议公告	2011.04.23	证券时报	巨潮资讯网
023	独立董事意见	2011.04.23	证券时报	巨潮资讯网
024	2010年年度报告摘要	2011.04.23	证券时报	巨潮资讯网
025	2010年年度报告	2011.04.23	证券时报	巨潮资讯网
026	2010年年度审计报告	2011.04.23	证券时报	巨潮资讯网
027	2011年第一季度报告正文	2011.04.28	证券时报	巨潮资讯网
028	2011年第一季度报告全文	2011.04.28	证券时报	巨潮资讯网
029	董事会关于控股股东所持本公司股份质押的公告	2011.05.06	证券时报	巨潮资讯网
030	2010年年度股东大会的法律意见书	2011.05.17	证券时报	巨潮资讯网
031	2010年度股东大会决议公告	2011.05.17	证券时报	巨潮资讯网
032	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011.05.19	证券时报	巨潮资讯网
033	西南证券股份有限公司关于公司非公开发行股票上市保荐书	2011.05.19	证券时报	巨潮资讯网
034	西南证券股份有限公司关于深圳市零七股份有限公司非公开发行A股股票发行合规性报告	2011.05.19	证券时报	巨潮资讯网
035	募集资金管理制度	2011.05.19		巨潮资讯网
036	2011年非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书	2011.05.19	证券时报	巨潮资讯网
037	非公开发行股票相关承诺公告	2011.05.19	证券时报	巨潮资讯网
038	北京市洪范广住律师事务所关于公司向特定对象非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书	2011.05.19	证券时报	巨潮资讯网

039	第八届董事会第四次会议决议公告	2011.05.19	证券时报	巨潮资讯网
040	验资报告	2011.05.19	证券时报	巨潮资讯网
041	西南证券股份有限公司关于公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见	2011.05.21	证券时报	巨潮资讯网
042	第八届董事会第五次会议决议公告	2011.05.21	证券时报	巨潮资讯网
043	独立董事关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见	2011.05.21	证券时报	巨潮资讯网
044	第八届监事会第四次会议决议公告	2011.05.21	证券时报	巨潮资讯网
045	关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告	2011.05.21	证券时报	巨潮资讯网
046	以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2011.05.21	证券时报	巨潮资讯网
047	关联交易进展公告	2011.05.27	证券时报	巨潮资讯网
048	澄清公告	2011.06.08	证券时报	巨潮资讯网
049	提示性公告	2011.06.09	证券时报	巨潮资讯网
050	董事会关于控股股东所持本公司股份解除质押的公告	2011.06.13	证券时报	巨潮资讯网
051	董事会关于股东所持本公司股份质押的公告	2011.06.13	证券时报	巨潮资讯网
052	股票交易异常波动公告	2011.06.13	证券时报	巨潮资讯网
053	关于将节余募集资金永久补充流动资金公告	2011.06.14	证券时报	巨潮资讯网
054	第八届监事会第五次会议决议公告	2011.06.14	证券时报	巨潮资讯网
055	第八届董事会第六次会议决议公告	2011.06.14	证券时报	巨潮资讯网
056	西南证券股份有限公司关于深圳市零七股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见	2011.06.14	证券时报	巨潮资讯网
057	独立董事关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见	2011.06.14	证券时报	巨潮资讯网
058	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011.06.15	证券时报	巨潮资讯网
059	关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的提示性公告	2011.06.28	证券时报	巨潮资讯网
060	2011 年度第二次临时股东大会现场会议召开时间变更公告	2011.06.28	证券时报	巨潮资讯网

（四）公司独立董事对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具的专项说明及独立意见。

（1）独立董事对控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明及独立意见：

独立董事经审查公司相关经营记录及文件，没有发现以前期间发生但延续到报告期控股股东及其关联方占用公司资金的情形，报告期内也没有发生控股股东及其关联方占用公司资金的情形。截止 2011 年 6 月 30 日，公司尚欠控股股东及其关联方资金 35.85 万元未偿还。

独立董事认为公司占用控股股东及其关联方资金，是基于公司目前资金紧张的情形，有利于公司及股东，不存在违反相关规定的情形；但是从长远来看，在公司恢复正常经营状况和财务状况后，公司应当尽量减少与关联方发生资金往来，以减少由于操作失误导致的政策风险。

(2) 独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见：

独立董事经认真检查公司相关文件确认公司管理层经过多方努力已经全部解除了本公司所有对外担保，也不存在本公司为子公司贷款担保的情形。

独立董事认为今后如公司在对外及对下属子公司提供贷款担保时应当认真考察被担保人的偿还能力，并定期考察被担保人的偿还能力，以避免出现担保风险；对于提供担保的事项应当履行审议程序、履行披露义务。

(五) 报告期内持有公司 5% 以上股东没有提出自愿追加延长限售期、提高最低减持价格等股份限售承诺的情形；

第七节 财务报告

一、2011 半年度比较式利润表、资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表及报表附注（附后）。

二、2011 年半年度财务报告未经审计。

第八节 备查文件

一、备查文件：

(一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；

(二) 载有单位负责人、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；

(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

(四) 其他有关资料。

(本页无正文, 为 2011 年半年度报告全文签字页)

深圳市零七股份有限公司

董事长:

2011 年 8 月 19 日

深圳市零七股份有限公司

二〇一一年中期财务报告

(未经审计)

二〇一一年八月十九日

目 录	页 次
资产负债表	3-4
利润表	5
现金流量表	6
合并股东权益变动表	7
母公司股东权益变动表	8
财务报表附注	9-76

资产负债表

2011年6月30日

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注 五	2011-6-30		2010-12-31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	65,809,816.68	43,962,824.91	7,480,681.13	896,638.55
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	2	5,882,015.08	551,050.98	7,033,521.43	77,037.40
预付款项	4	891,458.38		790,832.49	
应收利息					
应收股利					
其他应收款	3	18,845,399.93	39,469,885.02	63,252,991.48	77,819,058.15
存货	5	19,420,771.89		19,571,936.46	
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	6	70,128.20		75,128.20	
流动资产合计		110,919,590.16	83,983,760.91	98,205,091.19	78,792,734.10
非流动资产：					
可供出售金融资产				-	-
持有至到期投资				-	-
长期应收款				-	-
长期股权投资	7	3,216,800.00	123,991,137.78	3,216,800.00	123,991,137.78
投资性房地产	8	63,930,930.06	63,930,930.06	65,012,825.70	65,012,825.70
固定资产	9	89,809,970.04	32,917,211.84	92,952,758.34	33,606,382.92
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	10	56,333.03	56,333.03	70,640.91	69,333.05
开发支出					
商誉	11	13,965,843.32		13,965,843.32	
长期待摊费用	12	53,150,865.91		58,771,455.61	
递延所得税资产	13	160,696.59		226,153.02	
其他非流动资产					
非流动资产合计		224,291,438.95	220,895,612.71	234,216,476.90	222,679,679.45
资产总计		335,211,029.11	304,879,373.62	332,421,568.09	301,472,413.55

资产负债表(续)

2011年6月30日

编制单位: 深圳市零七股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	附注 五	2011-6-30		2010-12-31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	15			41,775,806.94	41,775,806.94
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	16	11,465,729.51		9,033,191.05	
预收款项	17	3,537,179.33		3,310,652.20	
应付职工薪酬	18	2,038,004.90	3,884.65	1,950,956.94	3,884.65
应交税费	19	1,667,441.86	256,413.81	43,659,885.88	216,888.46
应付利息	20			34,108,897.96	34,108,897.96
应付股利					
其他应付款	21	25,235,865.17	85,294,246.53	201,088,846.87	304,443,091.50
一年内到期的非流动负债	22			2,530,000.00	2,530,000.00
其他流动负债	23				
流动负债合计		43,944,220.77	85,554,544.99	337,458,237.84	383,078,569.51
非流动负债:					
长期借款	24	3,000,000.00	3,000,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
应付债券					
长期应付款	25	4,971,921.09		14,154,749.43	
专项应付款					
预计负债	26			9,812,420.00	9,812,420.00
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		7,971,921.09	3,000,000.00	27,717,169.43	13,562,420.00
负债合计		51,916,141.86	88,554,544.99	365,175,407.27	396,640,989.51
所有者权益(或股东权益):					
股本	27	230,965,363.00	230,965,363.00	184,965,363.00	184,965,363.00
资本公积	28	348,299,375.23	274,413,353.28	77,539,375.23	3,653,353.28
减: 库存股					
盈余公积	29	8,998,897.98	8,998,897.98	8,998,897.98	8,998,897.98
未分配利润	30	(315,313,692.38)	(298,052,785.63)	(314,549,038.74)	(292,786,190.22)
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		272,949,943.83	216,324,828.63	(43,045,402.53)	(95,168,575.96)
少数股东权益		10,344,943.42		10,291,563.35	
股东权益合计		283,294,887.25	216,324,828.63	(32,753,839.18)	(95,168,575.96)
负债及股东权益总计		335,211,029.11	304,879,373.62	332,421,568.09	301,472,413.55

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2011年1-6月

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注五	2011年1-6月		2010年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	31	73,670,487.80	9,723,364.78	64,571,748.78	8,344,216.39
二、营业总成本		73,638,640.82	10,083,622.65	56,616,408.51	20,800,987.13
其中：营业成本	31	14,609,186.97	109,187.48	14,389,778.80	109,200.18
营业税金及附加	32	4,120,875.03	550,369.87	3,459,751.22	537,899.27
销售费用	33	29,215,328.44		27,379,962.97	
管理费用	34	23,880,218.94	7,863,646.15	27,372,893.96	10,901,021.21
财务费用	35	4,366,254.20	3,808,830.87	9,807,180.02	9,252,866.47
资产减值损失	36	(2,553,222.76)	(2,248,411.72)	(25,793,158.46)	
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）					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,846.98	(360,257.87)	7,955,340.27	(12,456,770.74)
加：营业外收入	37	8,227,165.04	3,206,573.00	200,487.43	
减：营业外支出	38	8,327,324.84	8,112,910.54	29,379.13	3,650.00
其中：非流动资产处置损失				237.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		(68,312.82)	(5,266,595.41)	8,126,448.57	(12,460,420.74)
减：所得税费用	39	642,960.75		902,965.38	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		(711,273.57)	(5,266,595.41)	7,223,483.19	(12,460,420.74)
其中：归属于母公司股东的净利润		(764,653.64)	(5,266,595.41)	855,079.19	(12,460,420.74)
少数股东损益		53,380.07		6,368,404.00	
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	40	(0.0033)		0.0046	
（二）稀释每股收益	40	(0.0032)		0.0046	
七、其他综合收益	41				
八、综合收益总额		(711,273.57)	(5,266,595.41)	7,223,483.19	(12,460,420.74)
归属于母公司股东的综合收益总额		(764,653.64)	(5,266,595.41)	855,079.19	(12,460,420.74)
归属于少数股东的综合收益总额		53,380.07	-	6,368,404.00	-

报告期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2011年1-6月

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注五	2011年1-6月		2010年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		71,663,441.16	9,075,328.34	61,814,657.64	5,408,219.81
收到的税费返还				-	-
收到其他与经营活动有关的现金	42	29,871,247.15	3,004,222.70	63,028,370.84	35,936,840.92
经营活动现金流入小计		101,534,688.31	12,079,551.04	124,843,028.48	41,345,060.73
购买商品、接受劳务支付的现金		16,284,393.05	8,511.20	15,465,263.70	10,309.70
支付给职工以及为职工支付的现金		16,777,535.22	3,075,922.04	15,614,609.92	3,014,211.97
支付的各项税费		45,546,607.55	1,152,368.86	5,626,603.54	1,030,596.02
支付其他与经营活动有关的现金	42	94,848,588.96	95,031,853.47	54,576,598.58	34,929,210.82
经营活动现金流出小计		173,457,124.78	99,268,655.57	91,283,075.74	38,984,328.51
经营活动产生的现金流量净额		(71,922,436.47)	(87,189,104.53)	33,559,952.74	2,360,732.22
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,680.00	2,680.00	139,233.00	
投资支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		131,680.00	2,680.00	139,233.00	-
投资活动产生的现金流量净额		(131,680.00)	(2,680.00)	(139,233.00)	-
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		316,760,000.00	316,760,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款所收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金		174,281.35	174,281.35	32,564.22	2,564.22
筹资活动现金流入小计		316,934,281.35	316,934,281.35	32,564.22	2,564.22
偿还债务支付的现金		168,752,070.57	168,752,070.57	1,500,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,792,508.72	17,792,508.72	315,052.70	315,052.70
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			131,731.17		
筹资活动现金流出小计		186,544,579.29	186,676,310.46	1,815,052.70	1,815,052.70
筹资活动产生的现金流量净额		130,389,702.06	130,257,970.89	(1,782,488.48)	(1,812,488.48)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				(233.97)	
五、现金及现金等价物净增加额		58,335,585.59	43,066,186.36	31,637,997.29	548,243.74
加：期初现金及现金等价物余额		6,822,725.45	896,638.55	28,461,165.43	108,390.28
六：期末现金及现金等价物余额		65,158,311.04	43,962,824.91	60,099,162.72	656,634.02

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2011年1-6月

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-6月						2010年1-12月					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	184,965,363.00	77,539,375.23	8,998,897.98	(314,549,038.74)	10,291,563.35	(32,753,839.18)	184,965,363.00	77,539,375.23	8,998,897.98	(329,945,090.80)	3,987,457.36	(54,453,997.23)
加：会计政策变更						0.00						0.00
前期差错更正						0.00						0.00
二、本期期初余额	184,965,363.00	77,539,375.23	8,998,897.98	(314,549,038.74)	10,291,563.35	(32,753,839.18)	184,965,363.00	77,539,375.23	8,998,897.98	(329,945,090.80)	3,987,457.36	(54,453,997.23)
三、本期增减变动金额	46,000,000.00	270,760,000.00	0.00	(764,653.64)	53,380.07	316,048,726.43	0.00	0.00	0.00	11,856,458.94	9,843,699.11	21,700,158.05
(一) 净利润				(764,653.64)	53,380.07	(711,273.57)				11,856,458.94	9,843,699.11	21,700,158.05
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00						0.00
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						0.00						0.00
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响						0.00						0.00
4、其他						0.00						0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	(764,653.64)	53,380.07	(711,273.57)	0.00	0.00	0.00	11,856,458.94	9,843,699.11	21,700,158.05
(三) 股东投入和减少的资本	46,000,000.00	270,760,000.00	0.00	0.00	0.00	316,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、股东投入资本	46,000,000.00	270,760,000.00				316,760,000.00						0.00
2、股份支付计入股东权益的金额						0.00						0.00
3、其他						0.00						0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、提取盈余公积						0.00						0.00
2、对股东的分配						0.00						0.00
3、转增资本						0.00						0.00
4、其他						0.00						0.00
(五) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增股本						0.00						0.00
2、盈余公积转增股本						0.00						0.00
3、盈余公积弥补亏损						0.00						0.00
4、其他						0.00						0.00
四、本期期末余额	230,965,363.00	348,299,375.23	8,998,897.98	(315,313,692.38)	10,344,943.42	283,294,887.25	184,965,363.00	77,539,375.23	8,998,897.98	(318,088,631.86)	13,831,156.47	(32,753,839.18)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2011年1-6月

编制单位：深圳市零七股份有限公司

项 目	2011年1-6月					2010年1-12月				
	归属于母公司股东权益				股东权益合计	归属于母公司股东权益				股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上期期末余额	184,965,363.00	3,653,353.28	8,998,897.98	(292,786,190.22)	(95,168,575.96)	184,965,363.00	3,653,353.28	8,998,897.98	(281,889,339.33)	(84,271,725.07)
加：会计政策变更					0.00					0.00
前期差错更正					0.00					0.00
二、本期期初余额	184,965,363.00	3,653,353.28	8,998,897.98	(292,786,190.22)	(95,168,575.96)	184,965,363.00	3,653,353.28	8,998,897.98	(281,889,339.33)	(84,271,725.07)
三、本期增减变动金额	46,000,000.00	270,760,000.00	0.00	(5,266,595.41)	311,493,404.59	0.00	0.00	0.00	(10,896,850.89)	(10,896,850.89)
(一) 净利润				(5,266,595.41)	(5,266,595.41)				(10,896,850.89)	(10,896,850.89)
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额					0.00					0.00
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响					0.00					0.00
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响					0.00					0.00
4、其他					0.00					0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	(5,266,595.41)	(5,266,595.41)	0.00	0.00	0.00	(10,896,850.89)	(10,896,850.89)
(三) 股东投入和减少的资本	46,000,000.00	270,760,000.00	0.00	0.00	316,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、股东投入资本	46,000,000.00	270,760,000.00			316,760,000.00					0.00
2、股份支付计入股东权益的金额					0.00					0.00
3、其他					0.00					0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、提取盈余公积					0.00					0.00
2、对股东的分配					0.00					0.00
3、转增资本					0.00					0.00
4、其他					0.00					0.00
(五) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增股本					0.00					0.00
2、盈余公积转增股本					0.00					0.00
3、盈余公积弥补亏损					0.00					0.00
4、其他					0.00					0.00
四、本期期末余额	230,965,363.00	274,413,353.28	8,998,897.98	(298,052,785.63)	216,324,828.63	184,965,363.00	3,653,353.28	8,998,897.98	(292,786,190.22)	(95,168,575.96)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市零七股份有限公司

财务报表附注

2011年1-6月

一、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：深圳市零七股份有限公司

注册地址：深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座25层

办公地址：深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座25层

注册资本：人民币184,965,363元

法人营业执照号码：深圳市市场监督管理局440301103224795号

法定代表人：练卫飞

组织形式：已上市股份有限公司

2、历史沿革

深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）系根据国家有关的法律规定，经深圳市人民政府办公厅深府办（1988）1594号文批准，于1988年11月21日在深圳赛格集团所属的达声电子有限公司基础上改制成立；1992年4月13日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，本公司发行人民币普通股票并于深圳证券交易所上市。

2010年1月，经深圳市市场监督管理局核准，深圳市赛格达声股份有限公司更名为深圳市零七股份有限公司。

3、业务性质和主要经营活动

本公司的业务性质：酒店业、物业管理和租赁业。

本公司主要的经营范围包括：投资兴办实业（具体项目另外申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁；环保产品的技术开发；信息咨询（不含限制项目）；项目投资（不含限制项目）；酒店经营等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本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的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

本公司基于上述编制基础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 2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年 1-6 月经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：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。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。为进行企业合并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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与本公司不一致，按照《企业会计准则》规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：在购买日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加上各项直接相关费用为合并成本。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。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。对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时，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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1)

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该子公司从设立起就被本公司控制。编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表所有相关项目的对比数，相应地，合并资产负债表的留存收益项目反映本公司及该子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；编制合并利润表、合并现金流量表时，调整合并利润表、合并现金流量表所有相关项目的对比数，相应地，合并利润表、合并现金流量表的项目反映本公司及该子公司如果一直作为一个整体运行于各对比期间的收入、费用、利润、现金流量情况。

D、同一控制下企业合并取得的子公司于合并日之前实现的净利润，因其仅是企业合并准则所规定的同一控制下企业合并的编表原则所致，而并非本公司管理层通过生产经营活动实现的净利润，因此将其在本公司各对比期间合并利润表中单列为“被合并方在合并前实现的净利润”，并作为本公司合并利润表各对比期间的非经常性损益。

E、重组属于同一公司控制人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起

编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 报告期内，本公司未对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出或卖出再买入的业务，尚未制定相关会计政策。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是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且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、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。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，按下列方法折算：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

c、产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中股东权益项目下单

独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为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、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本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。但是，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。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，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；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

G、如果处置或重分类为其他类持有至到期投资的金额相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，则本公司在处置或重分类后应立即将剩余的持有至到期投资(即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分)重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况除外：

a、出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

b、根据合同约定的偿付方式，本公司已收回几乎所有初始本金。

c、出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。此种情况主要包括：

1/因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；

2/因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金额，将持

有至到期投资予以出售；

3/因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售；

4/因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投资予以出售；

5/因监管部门要求大幅度提高资产流动性或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重，将持有至到期投资予以出售。

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	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定应收账款期末余额大于 500.00 万元，其他应收款期末余额大于 500.00 万元的为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对有减值迹象金额进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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；无减值迹象金额按账龄作为风险组合计提坏账准备。

(2) 按账龄作为风险组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额不重大的应收款项，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
账龄分析	根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例计提坏账准备。

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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。

11、存货

(1) 存货分为原材料、在产品、低值易耗品、在建开发产品、开发产品、库存商品等六大类。各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定；

(2) 开发用土地：系本公司购置用于开发房地产的土地，项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目；

(3) 公共配套设施费按实际完工成本计入在建开发产品，房地产项目完工时根据预计发生成本计入完工开发产品；

(4) 公用设施专用基金按开发产品除地价以外的建设总投资百分之二的比例提取；

(5) 质量保证金根据合同约定的金额计入完工开发产品成本同时计入应付账款，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

低值易耗品于领用时采用一次摊销。

年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提的存货跌价损失计入当年度损益。

本公司本期无需计提存货跌价准备。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司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股东权益账面价值的份额作为

长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日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。

2/ 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。

3/ 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议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，本公司将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、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投资成本。

c、投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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，本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当期投资收益。

B、本公司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。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。本公司确定对被投资单位构成共同控制，须同时满足下列条件：

a、本公司与其他合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要本公司与其他各合营方一致同意。

c、合营企业的管理者在对合营企业行使的管理权，必须在各合营方一致同意的财务和经营政策范围内实施。

B、重大影响是指，对一个企业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。本公司确定对被投资单位构成重大影响，一般符合下述任一条件：

a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权。

d、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

c、与被投资单位之间发生重要交易。

d、向被投资单位派出管理人员，同时派出的管理人员有权力负责被投资单位的财务和经营活动。

e、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。

本公司的投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按照取得的成本初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计提折旧，并计入当期损益。

本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(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	5	2.38
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	6	5	15.83

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、

损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。

对于可合理确定租赁届满时将会取得其所有权的租赁资产，在其尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期满时能够取得所有权的租赁资产，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

固定资产的后续支出，如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可回收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，在经后会计期间不转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、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；

b、借款费用已经发生；

c、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。

B、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。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

报告期内，本公司无生物资产，尚未制定相关会计政策。

18、油气资产

报告期内，本公司无油气资产，尚未制定相关会计政策。

19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、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，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

22、收入

A、销售商品收入

公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款可以收到，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

房地产销售：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，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入基本已经收到或取得了收款的证据，并且该项目相关的成本能够可靠地计量，确认销售收入的实现。

B、提供劳务收入

劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

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，与物业管理服务相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

C、让渡资产使用权收入

相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量。

D、物业出租

按与承租方签订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。

23、政府补助

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的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；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

25、租赁

（1）租赁的分类

作为承租人或出租人，本公司于租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。满足下列标准之一的，即认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权。

C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般为使用寿命的 75%及以上）。

D、承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于（一般为 90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

（2）承租业务的会计处理

A、融资租赁：

a、在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。本

公司在计算最低租赁付款额的现值时，如果知悉出租人的租赁内含利率，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。如果出租人的租赁内含利率和租赁合同规定的利率均无法知悉，本公司一般采用同期商业银行一年期贷款利率作为折现率。

b、租赁期内，本公司采用实际利率法分摊未确认的融资费用并计入财务费用，各期向出租人支付的租金及利息在扣减当期分摊的未确认融资费用后，冲减租赁负债。

c、对于融资租入资产，计提租赁资产折旧时，本公司采用与自有资产相一致的平均年限法计提折旧。如果能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权，则以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧年限；如果无法合理确定租赁期届满后是否能够取得租赁资产的所有权，则以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧年限。

d、租赁期内为租赁资产支付的各种使用费用计入当期损益。

e、在租赁期届满时，未确认融资费用全部摊销完毕，租赁负债减少至担保余值（如有第三方对租赁资产提供担保）或优惠购买金额（如有优惠购买选择权）。租赁资产的处置，按退租、续租、留购等分别参照同类业务进行处理。

B、经营租赁：本公司采用直线法对经营租赁费用进行分摊。

（3）出租业务的会计处理

A、融资租赁：

a、在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。

b、租赁期内，本公司采用实际利率法分摊未确认的融资收益并计入财务费用，各期向承租人计收的租金及利息在扣减当期分摊的未确认融资收益后，冲减租赁债权。

c、决算日，对出租的租赁资产未担保余值的预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提未担保余值减值准备，并计入当期损益；如果原已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回未担保余值减值准备，并计入当期损益。

d、租赁期满时，向承租人续租、出售、收回租赁资产分别参照同类业务进行处理。其中对租赁资产的余值全部或部分取得担保的，如果收回租赁资产的价值低于担保余值，则向承租人收取价值损失补偿金计入当期损益。

B、经营租赁：本公司采用直线法对收到的租金在租赁期限内进行分摊，租出的资产作为自有资产，

各期采用直线法计提的折旧计入当期损益，并与获取的租金收入相配比。

26、持有待售资产

报告期内，本公司未发生涉及持有待售资产业务，尚未制定相关会计政策。

27、资产证券化业务

报告期内，本公司未发生涉及资产证券化的业务，尚未制定相关会计政策。

28、套期会计

报告期内，本公司未发生涉及套期的业务，尚未制定相关会计政策。

29、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 报告期内，本公司主要会计政策未变更。

(2) 报告期内，本公司主要会计估计未变更。

30、前期会计差错更正

报告期内，本公司未发生前期会计差错更正。

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

除前述主要会计政策外，本公司无其他需说明的主要会计政策。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	产品或者劳务销售收入	17%
消费税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	3%、5%
营业税	增值税、营业税额	依据各地税率
城市维护建设税	增值税、营业税额	依据各地税率

企业所得税（1）、（2）	应纳税所得额	24%、25%
--------------	--------	---------

（1）本公司及下属子公司深圳市零七投资发展有限公司、深圳市赛格达声物业管理有限公司、深圳市新业典当有限公司、深圳市格兰德假日俱乐部有限公司、深圳市广众投资有限公司、深圳市格兰德酒店有限公司、深圳市广博投资有限公司因注册地在深圳市，据国务院国发（2007）39号文《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的有关规定，2011年度执行24%的过渡期企业所得税税率。

（2）本公司之子公司厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司执行25%的企业所得税税率。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 本公司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	从母公司股东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股东权益中所享有份额后的余额
深圳市零七投资发展有限公司	有限责任公司	深圳	投资	2,800	投资兴办实业	2,800	-	100	100	是	-	-	-
深圳市零七物业管理有限公司	有限责任公司	深圳	物业管理	300	物业管理，企业信息咨询，机动车停放业务；	300	-	100	100	是	-	-	-
深圳市新业典当有限公司	有限责任公司	深圳	典当	1,000	质押典当；房地产抵押典当；限额内绝当物品的变卖等	1,000	-	100	100	是	-	-	-
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司	有限责任公司	深圳	酒店	2,000	旅游饭店管理及游泳项目管理；承包管理酒店类企业等；	2,000	-	100	100	是	-	-	-
深圳市广众投资有限公司	有限责任公司	深圳	投资	500	兴办实业；投资信息咨询；	500	-	100	100	是	-	-	-
深圳市格兰德酒店有限公司	有限责任公司	深圳	酒店	5,000	经营旅游业及配套的中西餐、茶艺、美容美发等；	5,000	-	100	100	是	-	-	-

(2) 本公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 通过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	从母公司股东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股东权益中所享有份额后的余额
深圳市广博投资发展有限公司	有限责任公司	深圳	投资	1,500	国内贸易；投资兴办实业	1,350	-	90	90	是	194.38	-	-
厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司*	有限责任公司	厦门	酒店	4,000	对酒店的投资；其他法律法规未禁止或未规定需要经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动	2,000	-	50	50	是	648.61	-	-

*本公司之子公司深圳市格兰德假日酒店有限公司系厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司的最大单一股东，拥有控制权，故将其纳入合并报表范围。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
厦门亚洲海湾大酒店有限公司*	共同控制经营	期末资产总额：106,918,896.07 期末负债总额：92,844,587.56

*根据厦门海湾酒店投资管理有限公司（以下简称“海湾投资”）与厦门亚洲海湾大酒店（以下简称“厦门酒店”）股东华通实业发展有限责任公司、香港东灵投资有限公司签订的合作协议，海湾投资承包经营厦门酒店，海湾投资负责厦门酒店一期工程的全部投资，厦门酒店股东负责厦门酒店二期工程的全部投资。合作各方约定合作期限为15年，合作期满，除非因自然灾害导致协议无法继续履行，则合作期限无条件顺延5年，合作期满海湾投资无条件将厦门酒店所有资产及经营权交还给厦门酒店的股东，承包期间海湾投资保证厦门酒店每年向华通实业发展有限责任公司、香港东灵投资有限公司支付一定金额的税后利润作为投资回报，厦门酒店的剩余收益可全部作为海湾投资的投资回报。若厦门酒店当年税后利润不足以支付承包费用，海湾投资对不足部分负有连带责任。根据上述合作协议的约定，本公司将海湾投资投入厦门酒店的资产以及享有厦门酒店承包期间的所有收益及承担相关的经营费用及其经营中产生的债权债务纳入合并报表范围。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	1,176,894.48	1.0000	1,176,894.48	893,178.07	1.0000	893,178.07
美元	1,334.45	6.4716	8,636.03	1,222.00	6.2270	7,609.39
港币	2,463.60	0.8316	2,048.73	6,734.03	0.8509	5,730.19
现金小计			1,187,579.24			906,517.65

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
银行存款:						
人民币	63,970,730.70	1.0000	63,970,730.70	5,916,145.88	1.0000	5,916,145.88
美元	0.17	6.4716	1.10	0.17	6.2270	1.14
港币				71.43	0.8509	60.78
银行存款小计			63,970,731.80			5,916,207.80
其他货币资金:						
人民币*			651,505.64			657,955.68
合计			65,809,816.68			7,480,681.13

*其他货币资金为按揭保证金存款。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,454,806.68	100	572,791.60	8.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,454,806.68	100	572,791.60	8.87

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	7,606,313.03	100.00	572,791.60	7.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	7,606,313.03	100.00	572,791.60	7.53

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	5,619,360.14	87.06	338,543.32	6,770,866.49	89.02	338,543.32
1至2年	604,172.50	9.36	60,421.25	604,172.50	7.94	60,421.25
2至3年				-	-	-
3年以上	231,274.04	3.58	173,827.03	231,274.04	3.04	173,827.03
合计	6,454,806.68	100.00	572,791.60	7,606,313.03	100.00	572,791.60

(2) 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(%)
袁坤	非关联方	504,000.00	1年以内	7.81
中国民生银行股份有限公司	非关联方	397,693.57	1年以内	6.16
厦门旅游集团国际旅行社	非关联方	170,374.54	1年以内	2.64
中亚燃气	非关联方	133,323.00	1年以内	2.07
深圳市水务集团	非关联方	41,877.00	1年以内	0.65
合计		1,247,268.11		19.33

(3) 报告期内，本公司不存在全额收回或转回报告期以前全额计提的坏账准备或计提坏账准备比例较大的应收账款；报告期末，本公司无需全额计提坏账准备的应收账款。

(4) 报告期内，本公司无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 报告期内，本公司无实际核销的应收账款。

(6) 报告期末应收账款余额中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(8) 报告期末，无应收其他关联方账款情况。

(9) 报告期内，本公司无终止确认的应收账款。

(10) 报告期内，本公司未发生以应收账款为标的进行证券化业务。

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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款	25,986,801.76	47.72	25,986,801.76	100
按组合计提坏账准备的其他应收款	24,238,664.51	44.52	5,393,264.58	22.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,227,472.24	7.76	4,227,472.24	100
合计	54,452,938.51	100.00	35,607,538.58	65.39

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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款	25,986,801.76	25.62	25,986,801.76	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	71,199,478.82	70.21	7,946,487.34	11.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,227,472.24	4.17	4,227,472.24	100.00
合计	101,413,752.82	100.00	38,160,761.34	37.63

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	10,809,875.60	44.60	335,057.63	57,770,689.91	81.14	2,888,280.39
1 至 2 年	819,547.65	3.38	71,906.11	819,547.65	1.15	71,906.11
2 至 3 年	4,394,401.58	18.13	878,880.99	4,394,401.58	6.17	878,880.99
3 年以上	8,214,839.68	33.89	4,107,419.85	8,214,839.68	11.54	4,107,419.85
合计	24,238,664.51	100.00	5,393,264.58	71,199,478.82	100.00	7,946,487.34

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	4,227,472.24	4,227,472.24	100.00	账龄 5 年以上

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
深圳市中级人民法院	款项已收回	账龄 1 年以内	2,248,411.72	44,968,234.33
其他往来款	款项已收回	账龄 1 年以内	304,811.04	6,096,220.80

(3) 报告期内，本公司无实际核销的其他应收款情况。

(4) 报告期末其他应收款余额中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 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(%)
深中浩集团股份有限公司	非关联方	12,489,257.31	3 年以上	22.94
华通实业发展有限公司	非关联方	9,124,114.00	1 年以内	16.76
深圳市豪力股份有限公司	非关联方	9,121,910.98	3 年以上	16.75
深圳市得运来实业有限公司	非关联方	4,375,633.47	3 年以上	8.04
深圳市中旅联合物业公司	非关联方	1,400,000.00	3 年以上	2.57
合计	非关联方	36,510,915.76		67.06

(6) 报告期末，无应收其他关联方款项。

(7) 报告期内，本公司未发生终止确认的其他应收款项情况。

(8) 报告期内，本公司未发生以其他应收款项为标的证券化业务。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	891,458.38	100.00	790,832.49	100.00
1 至 2 年			-	-
2 至 3 年			-	-
3 年以上			-	-
合计	891,458.38	100.00	790,832.49	100.00

(2) 报告期末, 预付款项余额中前五名欠款单位金额较小, 不予列示。

(3) 报告期末, 预付款项余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

5、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,955,747.80	-	1,955,747.80	1,797,882.09	-	1,797,882.09
低值易耗品	82,299.28	-	82,299.28	81,414.67	-	81,414.67
开发产品	17,382,724.81	-	17,382,724.81	17,692,639.70	-	17,692,639.70
合计	19,420,771.89	-	19,420,771.89	19,571,936.46	-	19,571,936.46

(2) 报告期末, 本公司存货无须计提跌价准备。

6、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他流动资产：		
抵押贷款	-	-
质押贷款	617,801.00	622,801.00
绝当贷款	180.00	180.00
其他	-	-
小 计	617,981.00	622,981.00
减：贷款呆账准备金	547,852.80	547,852.80

项 目	期末数	期初数
净 额	70,128.20	75,128.20

7、长期股权投资

(1) 单位：万元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长春高斯达生化药业股份有限公司	成本法	200.00	200.00	-	200.00	6.06%	6.06%	-	-	-	-
大连北大科技(集团)股份有限公司	成本法	260.00	260.00	-	260.00	-	-	-	138.32	-	-
合计		460.00	460.00	-	460.00	-	-	-	138.32	-	-

8、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

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	90,519,651.00	-	-	90,519,651.00
1.房屋、建筑物	90,519,651.00	-	-	90,519,651.00
2.土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	25,506,825.30	1,081,895.64	-	26,588,720.9
1.房屋、建筑物	25,506,825.30	1,081,895.64	-	26588720.94
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	65,012,825.70	-	-	63,930,930.06
1.房屋、建筑物	65,012,825.70	-	-	63,930,930.06
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	65,012,825.70	-	-	63,930,930.06
1.房屋、建筑物	65,012,825.70	-	-	63,930,930.06
2.土地使用权	-	-	-	90,519,651.00

投资性房地产本期减值准备计提额 0 元。

本公司的年末投资性房地产的市值高于成本，不存在减值情形，故未计提减值准备。

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：	143,279,386.91			3,444,998.53	139,834,388.38
其中：房屋及建筑物	111,165,095.86				111,165,095.86
机器设备	11,352,882.17				11,352,882.17
运输工具	3,418,164.36				3,418,164.36
电子设备及其他	17,343,244.52			3,444,998.53	13,898,245.99
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	50,326,628.57		2,970,538.37	3,272,748.60	50,024,418.34
其中：房屋及建筑物	26,388,580.46		1,429,844.82		27,818,425.28
机器设备	7,117,790.82		627,042.72		7,744,833.54
运输工具	1,967,812.51		147,041.28		2,114,853.79
电子设备及其他	14,852,444.78		766,609.55	3,272,748.60	12,346,305.73
三、固定资产账面净值合计	92,952,758.34			-	89,809,970.04
其中：房屋及建筑物	84,776,515.40			-	83,346,670.58
机器设备	4,235,091.35			-	3,608,048.63
运输工具	1,450,351.85			-	1,303,310.57
电子设备及其他	2,490,799.74			-	1,551,940.26
四、减值准备合计	-			-	-
其中：房屋及建筑物	-			-	-
机器设备	-			-	-
运输工具	-			-	-
电子设备及其他	-			-	-
五、固定资产账面价值合计	92,952,758.34			-	89,809,970.04
其中：房屋及建筑物	84,776,515.40			-	83,346,670.58
机器设备	4,235,091.35			-	3,608,048.63
运输工具	1,450,351.85			-	1,303,310.57

电子设备及其他	2,490,799.74	-	-	1,551,940.26
---------	--------------	---	---	--------------

报告期折旧额 2,970,538.37 元。

(2) 报告期内，本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 报告期内，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 报告期内，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 报告期末，本公司无持有待售的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
现代之窗 B 座 13M	因房产被查封时属预售房，查封后无法办证	法院解封
现代之窗裙楼 3B62\3B65\3C36\4A07	因房产被查封时属预售房，查封后无法办证	法院解封

10、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	520,477.93			520,477.93
安装计价软件	4,683.60			4,683.60
用友软件	288,000.00			288,000.00
办公操作系统	14,298.08			14,298.08
酒店管理系统	213,496.25			213,496.25
二、累计摊销合计	449,837.02	14,307.88		464,144.90
安装计价软件	4,683.60			4,683.60

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
用友软件	218,666.95	13,000.02		231,666.97
办公操作系统	14,298.08			14,298.08
酒店管理系统	212,188.39	1,307.86		213,496.25
三、无形资产账面净值合计	70,640.91			56,333.03
安装计价软件	-			
用友软件	69,333.05			56,333.03
办公操作系统	-			
酒店管理系统	1,307.86			
四、减值准备合计	-			
安装计价软件	-			
用友软件	-			
办公操作系统	-			
酒店管理系统	-			
五、无形资产账面价值合计	70,640.91			56,333.03
安装计价软件	-			
用友软件	69,333.05			56,333.03
办公操作系统	-			
酒店管理系统	1,307.86			

本期摊销额 14,307.88 元。

11、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳市广博房地产有限公司	78,582,870.00	-	-	78,582,870.00	69,108,532.22
厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司	4,491,505.54	-	-	4,491,505.54	-
合计	83,074,375.54	-	-	83,074,375.54	69,108,532.22

商誉系由于非同一控制下企业合并过程中合并成本在合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日

的公允价值份额的差额。

商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定，因本公司在可预见的将来并无出售上述投资的计划，故按未来现金流量现值来计算确定有关资产组的预计可收回金额。估计现值时所采用的折现率为同期银行长期贷款利率，选用的折现期为被投资方主要资产尚可使用年限。经测试，本报告期内商誉未发生减值。

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	其他减少的原因
装修费	58,495,607.44	-	5,616,862.02	-	52,878,745.42	-
车位使用权	275,848.17	-	3,727.68	-	272,120.49	-
合计	58,771,455.61	-	5,620,589.70	-	53,150,865.91	-

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(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：		
坏账准备	160,696.59	226,153.02
小计	160,696.59	226,153.02
递延所得税负债：		
小计	-	-

(2) 报告期末，本公司未确认递延所得税资产的暂时性差异项目。

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	初数
可抵扣亏损	90,284,347.60	89,269,543.73
坏账准备	35,997,606.94	38,386,914.36
合计	126,281,954.54	127,656,458.09

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	38,733,552.94	-	2,553,222.76	-	36,180,330.18
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	1,383,200.00	-	-	-	1,383,200.00
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	69,108,532.22	-	-	-	69,108,532.22
十四、贷款呆账准备金	547,852.80	-	-	-	547,852.80
合计	109,773,137.96	-	2,553,222.76	-	107,219,915.20

本期转回坏账准备 2,553,222.76 元，系法院暂收款项本期支付给了债权单位。

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	-	19,509,346.88
保证借款	-	22,266,460.06
合计	-	41,775,806.94

(2) 至报告期末短期借款已全部偿还。

16、应付账款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	11,465,729.51	9,033,191.05

(2) 报告期末，本公司应付账款余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(3) 报告期末，本公司无账龄超过 1 年的大额应付账款。

17、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	3,537,179.33	3,310,652.20

(2) 报告期末，本公司无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 报告期末，本公司无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

18、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	1,635,566.68	15,503,354.52	15,376,904.72	1,762,016.48
二、职工福利费	63,500.00	1,084,107.22	1,091,517.22	56,090.00
三、社会保险费	-	1,529,938.25	1,529,938.25	-
其中：1.医疗保险费	-	476,715.00	476,715.00	-
2.基本养老保险费	-	900,276.64	900,276.64	-
3.失业保险	-	67,725.84	67,725.84	-
4.工伤保险	-	39,045.30	39,045.30	-
5.生育保险	-	46,175.47	46,175.47	-
6.其他保险	-	-	-	-
四、住房公积金	31,991.84	561,833.00	593,824.84	0.00
五、职工教育经费	90,664.17			90,664.17
六、工会经费	129,234.25			129,234.25
七、其他	-	-	-	-
合计	1,950,956.94	18,679,232.99	18,592,185.03	2,038,004.90

应付职工薪酬余额中无拖欠性质的款项。

本公司无计提工会经费和职工教育经费、因解除劳动关系给予补偿等情况。

本公司结算的员工 2011 年 6 月份工资计人民币 1,762,016.48 元，已于 2011 年 7 月 10 日发放。

19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-38,560.69	24,215.35

房产税	125,926.99	152,140.24
城市维护建设税	51,295.12	92,047.44
所得税	742,594.26	34,752,019.78
文化建设费	286.08	963.27
代扣代缴个人所得税	82,526.80	42,742.47
价调基金	28,588.55	3,149,051.71
营业税	637,708.51	5,405,174.98
教育费附加	33,889.84	41,159.85
其他	3,186.40	370.79
合计	1,667,441.86	43,659,885.88

20、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	-	34,108,897.96

21、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	25,235,865.17	201,088,846.87

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

项目	金额	未支付原因
陈娜华	3,511,733.00	租赁押金

22、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
深圳市财政局、深圳市贸易工业局	-	2,530,000.00

23、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
水电费等	-	-

24、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
保证借款	3,000,000.00	3,750,000.00

上述借款系本公司向广东发展银行市民中心分行借款，借款期限 2008 年 4 月 17 日至 2012 年 4 月 16 日，由广州博融投资有限公司、深圳市格兰德酒店公司和深圳市零七投资发展有限公司提供保证。

25.长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现代之窗大厦本体维修金	-	9,182,828.34
星海华庭设施专用基金	4,971,921.09	4,971,921.09
合 计	4,971,921.09	14,154,749.43

26、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

对外提供担保	6,850,000.00	-	6,850,000.00	-
违约金	2,962,420.00	-	2,962,420.00	-
合计	9,812,420.00	-	9,812,420.00	-

27、股本

单位：元 币种：人民币

项目	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	
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	-	46,000,000.00	-	-	-	46,000,000.00	46,000,000.00
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	46,000,000.00	-	-	-	46,000,000.00	46,000,000.00
有限售条件股份合计	-	46,000,000.00	-	-	-	46,000,000.00	46,000,000.00
二、无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	46,000,000.00
1. 人民币普通股	184,965,363.00	-	-	-	-	-	184,965,363.00
无限售条件股份合计	184,965,363.00	-	-	-	-	-	184,965,363.00
三、股份总额	184,965,363.00	-	-	-	-	-	230,965,363.00

28、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
股本溢价	-	270,760,000.00	-	270,760,000.00
其他资本公积	77,539,375.23	-	-	77,539,375.23

合计	77,539,375.23	270,760,000.00		348,299,375.23
----	---------------	----------------	--	----------------

29、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	8,998,897.98	-	-	8,998,897.98

30、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	-314,549,038.74	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后 年初未分配利润	-314,549,038.74	-
加：本年实现归属于母公司股东的净利润	-764,653.64	-
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
年末未分配利润	-315,313,692.38	-

31、营业收入、营业成本

（1）营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	72,060,894.54	62,865,044.36
其他业务收入	1,609,593.26	1,706,704.42
营业收入合计	73,670,487.80	64,571,748.78

主营业务成本	14,608,783.97	14,389,596.80
其他业务成本	403.00	182.00
营业成本合计	14,609,186.97	14,389,778.80

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游饮食业	53,294,646.61	9,870,774.26	45,305,161.24	9,788,270.31
物业管理	9,042,383.15	4,628,822.23	8,975,666.73	4,351,291.27
房屋租赁	8,141,293.78	109,187.48	6,667,990.39	250,035.22
停车费	1,582,071.00	-	1,916,226.00	
典当行	500.00	-		
合计	72,060,894.54	14,608,783.97	62,865,044.36	14,389,596.80

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省	35,713,727.90	5,892,324.92	32,908,497.07	5,805,774.11
福建省	36,347,166.64	8,716,459.05	29,956,547.29	8,583,822.69
合计	72,060,894.54	14,608,783.97	62,865,044.36	14,389,596.80

(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(%)
金佳业酒店管理有限公司	2,767,155.26	3.76
金佳业投资有限公司	1,495,529.28	2.03
袁坤	684,411.95	0.93
正和丰实业有限公司	973,104.00	1.32
恒波连锁	120,000.00	0.16
合计	6,040,200.49	8.20

32、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	3,713,838.28	3,328,312.59	5%
城建税	272,512.15	25,234.84	7%
教育费附加	112,933.73	102,850.48	3%
文化建设费	3,297.39	3,353.31	-
其他	18,293.48	-	-
合计	4,120,875.03	3,459,751.22	

33、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪酬	7,639,080.88	6,970,959.02
租赁费	6,011,831.32	5,590,260.13
水电及燃料费	3,855,669.88	3,360,849.60
物业管理费	2,841,870.58	2,609,456.33
折旧费	1,122,441.83	1,036,725.60

长期待摊费用	3,567,325.50	4,105,463.47
低值易耗品	805,020.69	725,191.52
营销推广费	925,160.79	852,402.10
维修费	604,989.80	520,647.17
洗涤费	821,483.23	700,712.02
其他	1,020,453.94	907,296.01
合计	29,215,328.44	27,379,962.97

34、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	7,419,048.74	7,549,814.32
营销推广费	2,076,690.83	2,904,796.68
折旧	2,225,937.26	2,225,937.26
长期待摊费用摊销	2,053,264.20	2,980,375.47
中介及诉讼费	1,316,912.00	1,108,784.00
租赁费	1,914,622.43	1,851,851.86
业务招待费	556,995.20	1,109,246.80
差旅费	599,209.66	991,377.44
其他	5,717,538.62	6,650,710.13
合计	23,880,218.94	27,372,893.96

35、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	3,850,501.93	9,306,378.26
减：利息收入	184,473.89	13,066.04

手续费	700,265.04	513,633.83
汇兑损益	-38.88	233.97
合计	4,366,254.20	9,807,180.02

36、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	-2,553,222.76	-25,793,158.46
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	-2,553,222.76	-25,793,158.46

37、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-

无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得*1	3,122,173.00	-	3,122,173.00
罚款收入	48,883.27	3,704.00	48,883.27
无法支付的应付款*2	4,100,297.83	-	4,100,297.83
其他*3	3,955,810.94	196,783.43	3,955,810.94
合计	11,227,165.04	200,487.43	11,227,165.04

*1 本公司与深圳市财政局、深圳市贸易工业局债务重组形成的利得。

*2 本公司所建现代之窗大厦按现行政策应缴本体维修基金比原计提数减少部分。

*3 主要为本公司收回 2009 年被没收的竞拍保证金。

38、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	237.65	-
其中：固定资产处置损失	-	237.65	-
无形资产处置损失	-	-	-
罚款支出	-	7,933.58	-
罚息支出*	11,112,910.54	-	11,112,910.54
赔款支出	-	-	-
非常损失	-	-	-
违约金	-	-	-
担保损失	-	-	-
固定资产报废损失	-	-	-
其他	214,414.30	21,207.90	214,414.30
合计	11,327,324.84	29,379.13	11,327,324.84

* 系本公司支付给深圳国经财商投资开发公司及深圳市赛格集团公司的罚息支出。

39、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	577,504.32	902,965.38
递延所得税调整	65,456.43	-
合计	642,960.75	902,965.38

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上年同期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	-764,653.64	855,079.19
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-100,159.80	16,627,284.54
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	-664,493.84	-15,772,205.35
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
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。	$P1 = P0 + V$	-764,653.64	855,079.19
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
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	$P1' = P0' + V'$	-664,493.84	-15,772,205.35
期初股份总数	S0	184,965,363.00	184,965,363.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	46,000,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-

项目	计算过程	本期发生额	上年同期发生额
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i$ $\div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$	192,632,029.67	184,965,363.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	192,632,029.67	184,965,363.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	-0.0040	0.0046
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0'=P_0' \div S$	-0.0034	-0.0853
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	-0.0040	0.0046
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	-0.0034	-0.0853

41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-

项目	本期发生额	上年同期发生额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-	-

42、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
往来款	29,871,247.15

(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
营业租赁费	5,756,493.01
水电费	3,766,043.55
营销推广费	1,878,842.01
物业管理费	2,841,870.58
律师及诉讼费	1,316,912.00
深圳市财政局、深圳市贸易工业局	2,320,000.00

现代之窗大厦本体维修基金	5,130,000.00
深圳国经财商投资开发公司	10,000,000.00
深圳市赛格集团公司	18,368,982.84
支付其他费用及往来款	43,469,444.97
合计	94,848,588.96

43、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

项 目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	(711,273.57)	(5,266,595.41)	7,223,483.19	(12,460,420.74)
加：资产减值准备	(2,553,222.76)	(2,248,411.72)	(25,793,158.46)	
固定资产折旧	4,052,434.01	1,771,066.72	3,743,638.25	1,785,103.52
无形资产摊销	14,307.88	13,000.02	17,867.22	10,833.35
长期待摊费用摊销	5,620,589.70		7,085,838.94	
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）			237.65	
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）	3,850,501.93	3,850,501.93	9,306,378.26	9,249,974.14
投资损失（收益以“-”号填列）				
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）	65,456.43			
存货的减少（增加以“-”号填列）	151,164.57		597,645.29	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,206,339.77	37,875,159.55	51,684,733.13	10,915,511.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	(126,618,734.43)	(123,183,825.62)	(20,306,710.73)	(7,140,269.31)
其他				
经营活动产生的现金流量净额	(71,922,436.47)	(87,189,104.53)	33,559,952.74	2,360,732.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3.现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	65,158,311.04	43,962,824.91	60,099,162.72	656,634.02
减：现金的期初余额	6,822,725.45	896,638.55	28,461,165.43	108,390.28
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物的净增加额	58,335,585.59	43,066,186.36	31,637,997.29	548,243.74

(2) 报告期内，本公司未发生取得或处置子公司及其他营业单位的情况。

(3) 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	65,158,311.04	6,822,725.45
其中：库存现金	1,187,579.24	906,517.65
可随时用于支付的银行存款	63,970,731.80	5,916,207.80
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	65,158,311.04	6,822,725.45

六、资产证券化业务的会计处理

报告期内，本公司未发生资产证券化业务。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	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
广州博融投资有限公司	控股股东	有限责任公司	广州	李成碧	投资	18,000.00	17.41	17.41	李成碧	74994981-7

本企业的母公司情况的说明

主营业务：以自有资金投资，投资策划及咨询顾问

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市零七投资发展有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	简青峰	房地产	2,800	100	100	19221416-8
深圳市零七物业管理有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	王宾	物业管理	300	100	100	73206824-6
深圳市新业典当有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	朱黎明	金融业	1,000	100	100	73626442-0
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	王宾	酒店服务	2,000	100	100	73625008-8
深圳市广众投资有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	王宾	投资	500	100	100	73416202-5
深圳市格兰德酒店有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	王宾	酒店服务	5,000	100	100	723001752
深圳市广博投资发展有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	练先有	房地产	1,500	90	90	74123870-2
厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司	实际控制子公司	有限公司	厦门市	李成碧	投资	4,000	50	50	77603201-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
合营企业									
厦门亚洲海湾大酒店有限公司	有限责任公司	厦门	白建伟	酒店经营及管理	5100	-	-	-	76173332-1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳车路饰投资有限公司	控股股东之关联公司	76045656-1
练卫飞	董事长	-
广州汽车博览中心	王蜀参股企业	71420365-1
广州发展汽车城有限公司	王蜀参股企业	19044977-2

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州博融投资有限公司	本公司	3,000,000.00	2008-4-17	2012-4-16	未履行完毕

(2) 其他关联交易

A. 关联公司向本公司提供资金

单位：元 币种：人民币

企业名称	本期发生额	上年发生额
广州汽车博览中心*	3,356,562.60	153,908,998.36

* 本期发生额为按协议计提的利息

B. 本公司向关联公司归还资金

单位：元 币种：人民币

企业名称	本年发生额	上年发生额
广州汽车博览中心*	157,265,560.96	

* 系归还借款本金

6、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	广州发展汽车城有限公司	300,000.00	300,000.00
	广州汽车博览中心		153,908,998.36
	练卫飞	58,547.10	58,547.10
	小计	358,547.46	154,267,545.46

八、股份支付

报告期内，本公司未发生股份支付情况。

九、或有事项

1. 1995 年本公司为深圳市中浩（集团）股份有限公司（以下简称“中浩公司”）向深圳市城市合作商业银行华强支行借款 500 万元提供连带责任担保，后因中浩公司未履行还款义务，本公司于 1999 年履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院对此案进行了审理，并于 2004 年 10 月 12 日下达（2004）深中法民二初字第 238 号民事判决书，判决如下：

- （1）中浩公司应于本判决发生法律效力之日起偿还本公司代为偿还的 6,985,305.90 元；
- （2）案件受理费由中浩公司承担。

本公司以前年度已就该代为支付款项计提全额坏帐准备，目前该案仍处于执行之中。

2. 1995 年本公司为中浩公司向深圳发展银行布吉支行 150 万元借款本息提供连带责任担保，后因中浩公司未能履行还款义务，本公司履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院对此案进行了审理，并于 2005 年 1 月 27 日下达（2004）深福法民二初字第 3181 号民事判决书，判决如下：

- （1）中浩公司应于判决生效之日起十日内向本公司支付 2,671,559.01 元；
- （2）中浩公司应在本判决生效之日起 10 日内向本公司支付利息，逾期则应加倍支付延迟履行期间的债务利息；

(3) 中浩公司向本公司支付代偿的评估费 18,000.00 元及其利息;

(4) 案件受理费由中浩公司承担。

本公司以前年度已就支付 267 万元款项全额计提坏帐准备，目前该案仍处于执行之中。

3. 深圳深信扬声器装备厂（以下简称“扬声器厂”）系本公司之非法人分支机构，由于该厂疏于监督和管理，自然人吴勇明利用保管扬声器厂公章的便利条件，假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章，先后于 1995 年、1996 年将该厂部分房产分三次用于受吴勇明实际控制的企业（深圳市豪力实业股份有限公司、深圳市得运来实业有限公司）向银行抵押贷款 300 万元、300 万元及 200 万元。由于吴勇明及其实际控制企业到期不归还贷款，致使扬声器厂的部分房产被查封拍卖。

本公司已就本案向深圳市福田区人民法院提起诉讼，深圳市福田区人民法院于 2005 年 2 月 25 日下达（2005）深福法民二初字第 20 号民事判决书，判决如下：深圳市豪力实业股份有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还本公司 500 万元（被拍卖房产实际成交价）；深圳市得运来实业有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还本公司 428 万元（被拍卖房产成交价为 487 万元），该案仍在执行之中。

本公司起诉扬声器厂为深圳市豪力实业股份有限公司担保 200 万元而被拍卖房产（成交价 385 万元）的案件已于 2006 年 3 月 21 日由深圳市福田区人民法院作出一审判决：

(1) 深圳市豪力实业股份有限公司自判决生效之日起十日内向本公司赔偿代偿款项 3,242,900.00 元及违约金（违约金按照万分之五标准自 2004 年 12 月 20 日计算至判决确定的还款日止），逾期则应加倍支付延迟支付履行期间的债务利息；

(2) 深圳得运来实业有限公司、吴勇明对上述债务承担连带清偿责任；

(3) 驳回本公司其他诉讼请求。

本公司以前年度已经将本案涉及房产净值 14,769,994.48 元确认为损失，目前该案仍处于执行之中。

十、报告期内重大事项

报告期内公司非公开发行股份实施完成，并相应进行公司章程及工商登记变更。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】209 号文件核准，公司于 2011 年 5 月 5 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 4,600.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.06 元，募集资金总额为人民币 324,760,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 316,760,000.00 元。2011 年 5 月 24 日经工商局核准公司注册资本变更为 230,965,363 元。

十一、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

(一) 本公司与深圳赛格集团有限公司及其控股子公司之间的诉讼

2006年广东省高级人民法院终审判决本公司向深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）支付2,078.06万元；本案一审受理费、反诉案件受理费、财产保全费、二审案件受理费合计14万元，由本公司承担10万元，赛格集团负担4万元。

案情

赛格集团诉讼本公司要求偿还2000平米房产或2,000万元人民币，并要求新疆宏大房地产开发有限公司（以下简称“宏大地产”）履行担保责任，本公司反诉赛格集团返还人民币4,000万元及相应利息一案。

该案于2005年12月8日由广东省深圳市中级人民法院以（2003）深中法民五初字第233号民事判决书判决如下：

(1) 赛格集团与本公司签署的1992年协议、1994年协议，赛格集团与本公司、宏大地产签署的2000年协议均无效；

(2) 驳回赛格集团的全部诉讼请求；

(3) 赛格集团应于本判决生效之日起十日内返还本公司土地款3,922万元及相应利息（利息按中国人民银行同期贷款利率从付款之日起计算至还清之日止）；案件受理费合计77.6万元，赛格集团承担62.1万元，本公司承担15.5万元。

赛格集团不服一审法院判决，于2006年1月17日提出上诉，上诉请求：

(1) 依法撤销一审判决的第一、第三项判决内容；

(2) 依法支持上诉人（赛格集团）在一审时提起的全部诉讼请求；

(3) 本案全部诉讼费用由两被上诉人（即本公司、宏大地产）承担。

广东省高级人民法院于2006年11月13日作出终审判决（2006）粤高法民一终字第93号民事判决书，判决如下：

(1) 撤销广东省深圳市中级人民法院(2003)深中法民五初字第233号民事判决(该判决为本公司胜诉);

(2) 深圳市赛格集团有限公司与深圳市赛格达声股份有限公司分别于1992年8月15日、1994年7月26日签订的《关于将土地使用权作价投资的协议书》及《关于将土地使用权作价投资的补充协议书》,深圳市赛格集团有限公司与深圳市赛格达声股份有限公司、新疆宏大房地产开发有限公司于2000年12月29日签订的《关于赛格集团有限公司2000平方米房产处理的补充协议》均有效;

(3) 深圳市赛格达声股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向深圳市赛格集团有限公司支付人民币2,078.06万元;

(4) 驳回深圳市赛格集团有限公司的其他诉讼请求;

(5) 驳回深圳市赛格达声股份有限公司的反诉请求;

本案一审受理费、反诉案件受理费、财产保全费、二审案件受理费合计14万元,由本公司承担10万元,赛格集团负担4万元。

本公司已向最高人民法院以申诉的方式要求启动本案再审程序。申诉工作目前尚未有实质进展。

截止报告期末,本公司已全部归还欠款本息,该案件完结。

(二) 本公司与深圳市交通银行彩田支行之间的诉讼

法院判决本公司偿还本金1.4亿元及其利息。

案情

本公司于2004年期间先后与深圳市交通银行彩田支行签订014号、058号、059号、060号借款合同,分别向深圳市交通银行彩田支行贷款5,000万元(2004年7月—2004年11月,由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、广州发展汽车城有限公司、广州汽车博览中心、上海嘉定汽配科技城有限公司、练卫飞、王蜀提供连带责任担保)、2,000万元(期限2004年12月—2005年10月,本公司提供现代之窗A座23、24、25楼抵押并由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保)、2,000万元(期限2005年1月—2005年11月,本公司以赛格达声停车库质押并由上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保)、5,000万元(期限2004年12月—2005年10月,本公司以现代之窗大厦裙楼5层及A座20、21、22楼质押并由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保),合计贷款本金1.4亿元。

因本公司未能及时还清本息,深圳市交通银行彩田支行遂向深圳市中级人民法院提出起诉,诉讼请求

为：

- (1) 本公司偿还上述借款本金 1.4 亿元及尚欠利息 605 万元；
- (2) 判令实现抵押权；
- (3) 前述担保人履行各自担保责任；
- (4) 案件诉讼费用由被告承担；

深圳市中级人民法院以（2005）深中法立裁字第 151 号查封通知书，查封了上述被告广州发展汽车城有限公司所有的位于广州市天河区黄浦大道市人民制革厂的房产（2002 登记字 66787 号）；冻结了被告广州发展汽车城有限公司所持有的广州广博神龙汽车销售有限公司、广州广博红旗汽车销售有限公司、广州得利卡汽车有限公司、广州富利卡汽车贸易有限公司、广州帕萨特汽车销售有限公司、广州广博大众汽车销售有限公司、广州华南顺达汽车有限公司、广州广博丰田汽车销售有限公司股权；冻结了被告广州汽车博览中心所持有的广州发展汽车城有限公司、广东金龙汽车有限公司股权；冻结了被告练卫飞所持有的广州汽车博览中心股权；冻结了被告王蜀所持有的广州神龙汽车销售有限公司、广州广博红旗汽车销售有限公司、广州汽车博览中心、广东金龙汽车有限公司的股权。

深圳市中级人民法院于 2006 年 5 月作出（2005）深中法民二初字第 275 号、（2006）深中法民二 46-49 号民事判决书判决如下：

- (1) 判令本公司偿还本金 1.4 亿元及其利息；
- (2) 判令实现抵押权；
- (3) 前述担保人履行各自担保责任；
- (4) 案件诉讼费用由被告承担；

深圳市中级人民法院于 2007 年 3 月 6 日作出（2007）深中法恢执字第 264、268、270、271 号民事裁定书并发出相应的执行令；裁定书主要内容如下：

- (1) 查封、冻结、扣押被执行人（本公司及担保人）的财产；
- (2) 拍卖（变卖）、扣划被执行人（本公司及担保人）的财产；

执行令要求本公司在五日内履行执行生效判决，如逾期不履行，深圳市中级人民法院将依法强制执行，本公司在五日内未能偿还该笔欠款。

2006 年 9 月本公司以银行存款还款人民币 700,000.00 元，2007 年 10 月，本公司归还上述 014 号借款本金人民币 5,000 万元中的 1,070 万元；2008 年 10-12 月，贷款担保人练卫飞代为归还借款人民币合计 2,537,463.25 元。2009 年 9 月，本公司全资子公司达声物业公司代本公司归还 788,749.78 元。

深圳市中级人民法院委托深圳市土地房产交易中心于 2009 年 4 月 24 日拍卖本公司所有的现代之窗 A 座 20、21、22、23、24、25 层房产。其中 24、25 层由于买受人未在规定期限内交款造成流拍；20、21、22、23 层拍买成功，拍卖价款合计 11,180 万元，用此拍买款归还了借款本金 83,007,326.91 元，利息 19,970,481.79 元，拍卖款尚余 8,822,191.31 元尚在执行中。

2010 年 1 月以现代之窗 A 座 20、21、22、23、24、25 层拍卖款尾款归还了贷款本金 490,653.12 元，利息 8,780,279.30 元。

截止报告期末，本公司已全部归还欠款本息，该案件完结。

（三）本公司涉及的其他重大的诉讼

1. 1996 年度，本公司为中浩公司向中国建设银行深圳分行城东支行贷款 500 万元提供连带责任担保，后因中浩公司未能偿还债务，该项债务剥离至中国信达资产管理公司。中国信达资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院提出恢复强制执行深圳市中级人民法院(1996)深中法经一初字第 478 号民事调解书，广东省深圳市中级人民法院 2002 年 8 月 12 日签署了(2002)深中法执查字第 31——591 号执行命令，要求本公司履行连带清偿责任，并查封了本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司 90% 股权。

本公司依据相关事实提出了查封异议，2003 年 10 月 20 日，深圳市中级人民法院签发了（2003）深中法执二字第 21-273 号民事裁定书，裁定如下：

（1）解除对本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司 83.5% 股权的冻结；

（2）拍卖、变卖本公司在深圳市赛格达声房地产开发有限公司 6.5% 的股权。

本公司已在以前年度就本担保事项确认了损失，该债权后又转让给深圳国经财商投资开发有限公司。

2011 年 5 月 25 日本公司向深圳国经财商投资开发有限公司偿还了欠款本息，该案件完结。

2. 1999 年 7 月 14 日，本公司与深圳市财政局、深圳市贸易工业局签订借款合同，向深圳市财政局、深圳市贸易工业局借款人民币 300 万元，借款期间为 1999 年 7 月 14 日至 2001 年 7 月 13 日。本公司从 2002 年 12 月 27 日到 2004 年 3 月 18 日之间累计还款人民币 47 万元，截至 2007 年 12 月 31 日逾期尚未归还的借款为人民币 253 万元。此次借款的担保人为深圳市康达尔（集团）股份有限公司。

2007 年 12 月 21 日，深圳市财政局和深圳市贸易工业局就上述事宜将本公司诉状到深圳市福田区人民法院，深圳市福田区人民法院于 2008 年 12 月 30 日以（2008）深福法民二初字第 721 号民事判决书判定如下：

- (1) 本公司应在本判决生效之日起十日内向深圳市财政局和深圳市贸易工业局归还借款 253 万元；
- (2) 本公司应在本判决生效之日起十日内向圳市财政局和深圳市贸易工业局支付违约金 296.242 万元；
- (3) 驳回深圳市财政局、深圳市贸易工业局请求深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担连带清偿责任的诉讼请求。

本公司不服判决向深圳中院提起上诉。2010 年 1 月 11 日在深圳中院的主持下，本公司与深圳市财政委员会（以下简称财政委员会）、深圳市科技贸工和信息委员会（以下简称贸工委员会）达成如下和解协议：

(1) 财政委员会、贸工委员会、本公司三方共同确认以下内容：本公司于 1999 年 7 月向财政委员会及贸工委员会借款人民币 300 万元，当日返还款项人民币 21 万元（计入本金）；2003 年 1 月 8 日返还款项人民币 10 万元；2003 年 3 月 31 日返还款项人民币 10 万元；2003 年 8 月 22 日返还款项人民币 6 万元；2003 年 9 月 23 日返还款项人民币 3 万元；2003 年 10 月 22 日返还款项人民币 3 万元；2003 年 12 月 2 日返还款项人民币 3 万元；2003 年 12 月 30 日返还款项人民币 3 万元；2004 年 1 月 19 日返还款项人民币 3 万元；2004 年 2 月 20 日返还款项人民币 3 万元；2004 年 3 月 22 日返还款项人民币 3 万元。据此本公司共计返还款项 68 万元，尚欠款项 232 万元未偿还。

(2) 本公司应向财政委员会、贸工委员会支付欠款项人民币 232 万元，具体支付期限如下：a、本公司应于 2010 年 3 月 25 日起至 2011 年 1 月 25 日期间每月 25 日还款人民币 20 万元；2、本公司应于 2011 年 2 月 25 日还款人民币 12 万元，若本公司逾期支付上述款项则应按照中国人民银行有关规定支付罚息。

(3) 双方就本案争议不再向对方主张任何其他权益。

(4) 本案一审案件受理费 5 万元及二审受理费 2.5 万元由本公司承担。

2011 年 6 月 7 日本公司向财政委员会、贸工委员会偿还了全部尚欠款项，该案件完结。

3. 截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司的其他诉讼案件：

- (1) 业主诉讼（含延期交楼、办证等）约 61 起，涉及金额约 250 万元；
- (2) 本公司其他经济纠纷案件共计 3 起，涉及金额约 80 万元；

十三、承诺事项

- 1、报告期末，本公司无需披露的重大承诺事项。
- 2、报告期前，本公司无重大承诺。报告期内，本公司不存在对前期承诺的履行。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、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			
	账面余额		坏账准备	
	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款	47,967,725.41	49.98	47,967,725.41	100
按组合计提坏账准备的其他应收款	46,512,308.54	48.47	7,042,423.52	15.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,484,707.41	1.55	1,484,707.41	100
合计	95,964,741.36	100.00	56,494,856.34	58.87

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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款	47,967,725.41	35.13	47,967,725.41	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	87,109,893.39	63.79	9,290,835.24	10.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,484,707.41	1.08	1,484,707.41	100.00
合计	136,562,326.21	100.00	58,743,268.06	43.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	11,392,883.15	24.49	351,111.68	51,990,468.00	59.68	2,599,523.40
1至2年	3,332,422.45	7.16	333,242.25	3,332,422.45	3.83	333,242.25
2至3年	31,784,772.94	68.34	6,356,954.59	31,784,772.94	36.49	6,356,954.59
3年以上	2,230.00	0.00	1,115.00	2,230.00	0.00	1,115.00
合计	46,512,308.54	99.99	7,042,423.52	87,109,893.39	100.00	9,290,835.24

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	1,484,707.41	1,484,707.41	100.00	账龄5年以上

(2) 报告期内，本公司无转回或收回的其他应收款情况。

(3) 报告期内，本公司无实际核销的其他应收款情况。

(4) 报告期末其他应收款余额中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 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(%)
深圳市格兰德酒店有限公司	子公司	31,709,839.43	2-3年	33.04
深圳市格兰德俱乐部酒店有限公司	子公司	21,980,863.51	2-3年	22.91
深圳市中浩(集团)股份有限公司	非关联方	12,489,257.31	3年以上	13.01
深圳市豪力股份有限公司	非关联方	9,121,910.98	3年以上	9.51
深圳市得运来实业有限公司	非关联方	4,375,633.47	3年以上	4.56
合计		79,677,504.70		83.03

(6) 报告期末，无应收其他关联方款项。

(7) 报告期内，本公司未发生终止确认的其他应收款项情况

(8) 报告期内，本公司未发生以其他应收款项为标的证券化业务。

2、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市零七投资发展有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00	-	28,000,000.00	100	100	-	-	-	-
深圳市零七物业管理有限公司	成本法	2,850,000.00	2,850,000.00	-	2,850,000.00	95	95	-	-	-	-
深圳市广博投资发展有限公司	成本法	92,082,870.00	92,082,870.00	-	92,082,870.00	90	90	-	69,108,532.22	-	-
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司	成本法	5,700,000.00	5,700,000.00	-	5,700,000.00	95	95	-	-	-	-
深圳市新业典当有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	90	90	-	-	-	-
深圳市格兰德酒店有限公司	成本法	47,500,000.00	47,500,000.00	-	47,500,000.00	95	95	-	-	-	-
深圳市广众投资有限公司	成本法	4,750,000.00	4,750,000.00	-	4,750,000.00	95	95	-	-	-	-
长春高斯达生化药业股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	6.06	6.06	-	-	-	-
大连北大科技(集团)股份有限公司	成本法	2,600,000.00	2,600,000.00	-	2,600,000.00	-	-	-	1,383,200.00	-	-
合计		194,482,870.00	194,482,870.00	-	194,482,870.00	-	-	-	70,491,732.22	-	-

3、营业收入和 营业成本

(1) 营业收入及成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	9,723,364.78	8,344,216.39
营业成本	109,187.48	109,200.18

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁行业	8,141,293.78	109,187.48	6,427,990.39	109,200.18
停车费	1,582,071.00	-	1,916,226.00	-
合计	9,723,364.78	109,187.48	8,344,216.39	109,200.18

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元 币

种：人民币

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

广东省	9,723,364.78	109,187.48	8,344,216.39	109,200.18
合计	9,723,364.78	109,187.48	8,344,216.39	109,200.18

十五、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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	3,122,173.00	与深圳市财政局、深圳市贸易工业局债务重组收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,222,332.80	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	-100,159.80	-

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-	(0.0040)	(0.0040)
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	(0.0034)	(0.0034)

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	与期初增减变动（%）	原因
货币资金	779.73	本期定向增发资金结余
其他应收款	-70.21	主要是本期深圳中级法院将上年度本公司支付的案款支付给了相关债权人。
短期借款	-100.00	本期公司使用定向增发资金将短期借款全部归还。
应交税费	-96.18	本期公司使用定向增发资金缴清了欠税。
应付利息	-100.00	本期公司使用定向增发资金还清了全部欠息。
其他应付款	-87.45	本期公司归还了广州发展汽车城有限公司借款本金 1.57 亿元。
一年内到期的非流动负债	-100.00	本期归还了深圳市财政局、深圳市贸易工业局借款。
预计负债	-100.00	本期将预计负债款全部还清。
资本公积	349.19	本期定向增发溢价导致
归属于母公司股东权益合计	734.10	本期定向增发溢价导致
报表项目	与上年同期增减变动（%）	原因

财务费用	-55.48	银行借款减少。
资产减值损失	-90.10	上年同期因收回大额应收款转回相应的坏账准备 2,616.37 万元所致。
营业外收入	5,499.93	主要为本期与深圳市财政局、深圳市贸易工业局债务重组收益及本公司所建现代之窗大厦按现行政策应缴本体维修基金比原计提数减少所致。
营业外支出	38,455.69	主要是支付给深圳国经财商投资开发公司及深圳市赛格集团公司的罚息支出所致。。
净利润	-109.85	主要是上年同期因收回大额应收款转回相应的坏账准备 2616.37 万元所致。
收到其他与经营活动有关的现金	-52.61	主要是上年同期有收回厦门天厦福装饰工程公司 5,232.75 万元。
支付的各项税费	709.49	本期使用定向增发资金缴交欠税所致。
支付其他与经营活动有关的现金	73.79	本期使用定向增发资金归还欠款所致。
经营活动产生的现金流量净额	-314.31	本期使用定向增发资金归还欠款所致。
偿还债务支付的现金	11,150.14	本期公司归还了广州发展汽车城有限公司借款本金 1.57 亿元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,547.47	本期公司使用定向增发资金还清了全部欠息。
现金及现金等价物净增加额	84.38	主要系本期定向增发资金结余

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____