

深圳市长城投资控股股份有限公司

SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO., LTD

2011 年半年度报告



二〇一一年八月十九日

【 重 要 提 示 】

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。

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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

本公司董事长朱新宏、总经理谭华森、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章 公司基本情况.....	3
第二章 股本变动和主要股东持股情况.....	5
第三章 董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第四章 董事会报告.....	8
第五章 重要事项.....	12
第六章 财务报告.....	17
第七章 备查文件.....	18

第一章 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中、英文名称

中文名称：深圳市长城投资控股股份有限公司

英文名称：SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO., LTD

(二) 公司法定代表人：朱新宏

(三) 公司董事会秘书：尹善峰

证券事务代表：王昌栋

电话：(0755) 8839 3698 ; 8839 3669

董事会传真：(0755) 8839 3600

董事会电子信箱：ccdc@cctzkg.com

董事会联系地址：深圳市福田区百花五路长源楼董事会办公室

(四) 公司注册及办公地址：深圳市福田区百花五路长源楼

邮政编码：518028

公司国际互联网网址：<http://www.cctzkg.com>

(五) 信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司 2011 年半年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网

网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司 2011 年半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深长城

股票代码：000042

(七) 其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期：1994 年 9 月 13 日

公司首次注册登记地点：深圳市福田区白沙岭百花村百花五路长源楼

2. 营业执照注册号：4403011008906

3. 税务登记号码：440304192190768

4. 公司聘请的会计事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司

办公地址：北京海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 12 层

邮政编码：100142

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

金额单位：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)	6,866,747,795.05	6,789,912,512.60	1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,420,527,487.32	2,383,908,693.20	1.54%
股本(股)	239,463,040.00	239,463,040.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.11	9.96	1.51%
	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)	880,835,697.99	637,470,983.49	38.18%
营业利润(元)	219,804,731.76	117,387,538.53	87.25%
利润总额(元)	220,398,725.74	118,003,490.97	86.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,126,512.83	81,106,913.22	108.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	168,483,944.21	80,561,156.51	109.14%
基本每股收益(元/股)	0.7063	0.3387	108.53%
稀释每股收益(元/股)	0.7063	0.3387	108.53%
加权平均净资产收益率(%)	7.08%	3.93%	增加3.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.04%	3.90%	增加3.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	263,123,688.38	63,105,712.54	316.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.10	0.26	316.96%

注：上述财务数据以合并会计报表数计算填列。

(二) 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	63,037.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	223,367.71	
非货币性资产交换损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	530,956.38	
所得税影响额	-174,793.07	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	642,568.62	-

第二章 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	94,507	0.04%				8,932	8,932	103,439	0.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	94,507	0.04%				8,932	8,932	103,439	0.04%
二、无限售条件股份	239,368,533	99.96%				-8,932	-8,932	239,359,601	99.96%
1、人民币普通股	239,368,533	99.96%				-8,932	-8,932	239,359,601	99.96%
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	239,463,040	100.00%						239,463,040	100.00%

注：公司限售股份较年初增加 8,932 股，系公司原董事长马兴文离任未满 6 个月，其所持有的公司股份限售所致。

二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数						20,821
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	
深圳市国有资产监督管理局	国家	29.75%	71,239,307			
南昌联泰投资有限公司	境内非国有法人	18.71%	44,795,872			

深圳市联泰房地产开发有限公司	境内非国有法人	9.29%	22,253,779		
深圳市振业(集团)股份有限公司	国有法人	7.05%	16,884,068		16,884,068
深圳市中洲房地产有限公司	境内非国有法人	2.18%	5,213,031		
深圳市瑞昌捷投资发展有限公司	境内非国有法人	1.91%	4,584,166		
黄美清	境内自然人	0.48%	1,151,228		
张莉莉	境内自然人	0.48%	1,145,024		
上海日升创展投资有限公司	境内非国有法人	0.46%	1,103,489		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.46%	1,102,074		
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	
深圳市国有资产监督管理局		71,239,307		人民币普通股	
南昌联泰投资有限公司		44,795,872		人民币普通股	
深圳市联泰房地产开发有限公司		22,253,779		人民币普通股	
深圳市振业(集团)股份有限公司		16,884,068		人民币普通股	
深圳市中洲房地产有限公司		5,213,031		人民币普通股	
深圳市瑞昌捷投资发展有限公司		4,584,166		人民币普通股	
黄美清		1,151,228		人民币普通股	
张莉莉		1,145,024		人民币普通股	
上海日升创展投资有限公司		1,103,489		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深		1,102,074		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,深圳市人民政府国有资产监督管理局为深圳市振业(集团)股份有限公司第一大股东,南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。 其余流通股股东,不知其是否存在关联关系。				

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内,本公司控股股东及实际控制人未发生变更。根据公司 2011 年 7 月 22 日收到的深圳市国资局《关于市国有资产监督管理局机构名称及性质调整的通知》(深国资委【2011】1 号),公司控股股东及实际控制人“深圳市人民政府国有资产监督管理局”更名为“深圳市人民政府国有资产监督管理委员会”,机构性质由市政府工作部门调整为市政府直属特设机构。

第三章 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份总数未发生变动。具体持股变动情况详见下表：

单位：股

姓名	职务	期初持股数	本期变动数		期末持股数		
			增持	减持	有限售条件股份	无限售条件股份	合计
马兴文	董事长(离任)	35,727	0	0	35,727	0	35,727
宋炳新	董事 副总经理	37,537	0	0	28,153	9,384	37,537
楼锡锋	监事 工会主席	52,745	0	0	39,559	13,186	52,745
合计		126,009	0	0	103,439	22,570	126,009

注：1、本公司未实行股票期权或限制性股票激励计划。公司高级管理人员未持有本公司股票期权或限制性股票。

2、公司原董事长马兴文离任未满 6 个月，其所持有的公司股份限售。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、公司董事会已经于 2011 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第二十八次会议进行换届选举，并经 2011 年 4 月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届董事会董事。除董事李永明、独立董事钟鹏翼继续留任外，其余董事任期届满去职。会议选举朱新宏、谭华森、李永明、张天亮、李晓晨、宋炳新、钟鹏翼、王继中、曹叠云为公司第六届董事会董事，其中钟鹏翼、王继中、曹叠云为独立董事。4 月 1 日召开的六届董事会第一次会议选举朱新宏担任公司董事长；

2、公司监事会已经于 2011 年 3 月 16 日召开的第五届监事会第十三次会议进行换届选举，并经 2011 年 4 月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届监事会监事。公司职工监事已经由 2011 年 3 月 9 日公司职工代表大会选举产生，监事会成员无变化。4 月 1 日召开的第六届监事会第一次会议选举邓伟时担任公司监事会主席；

3、公司高级管理人员已经于 2011 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第一次会议聘任。聘任谭华森担任公司总经理，聘任宋炳新、魏洁生、许斌、郑继春担任公司副总经理，聘任尹善峰担任财务总监兼董事会秘书。

第四章 董事会报告

一、报告期主要经营情况

(一) 公司经营概况

本公司主营业务包括房地产开发、物业租赁经营、酒店经营、建筑施工。

报告期内，公司实现营业收入 88,083.57 万元，较上年同期增加 38.18%；营业利润 21,980.47 万元，较上年同期增加 87.25%；利润总额为 22,039.87 万元，较上年同期增加 86.77%；净利润 16,912.65 万元，较上年同期增加 108.52%。公司利润较上年同期有所增加，主要原因系本期房地产销售收入较上年同期相对增加所致。

(二) 主营业务分行业、产品情况

1、按行业或产品划分公司主营业务收入、成本构成情况

金额单位：人民币万元

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 (%)
房产销售收入	72,750.71	36,277.08	50.14%	45.42%	24.07%	增加 8.58 个百分点
租赁及服务收入	5,249.60	2,311.02	55.98%	-0.51%	2.91%	减少 1.46 个百分点
酒店餐饮收入	10,102.68	5,477.25	45.78%	19.50%	9.38%	增加 5.01 个百分点
工程施工收入	1,383.23	1,360.72	1.63%	-27.73%	-25.81%	减少 2.54 个百分点
行业间相互抵减	-1,453.19	-1,372.89	5.53%			
合计	88,033.03	44,053.17	49.96%	38.16%	20.66%	增加 7.26 个百分点
主营业务分产品情况						
商品房	72,750.71	36,277.08	50.14%	45.42%	24.07%	增加 8.58 个百分点
物业租赁及管理服务	5,249.60	2,311.02	55.98%	-0.51%	2.91%	减少 1.46 个百分点
酒店服务	10,102.68	5,477.25	45.78%	19.50%	9.38%	增加 5.01 个百分点
施工劳务	1,383.23	1,360.72	1.63%	-27.73%	-25.81%	减少 2.54 个百分点
减：相互抵消	-1,453.19	-1,372.89	5.53%			
合计	88,033.03	44,053.17	49.96%	38.16%	20.66%	增加 7.26 个百分点

2、按地区划分公司主营业务收入、成本构成情况

金额单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广东地区	17,200.46	8.62%
四川地区	62,702.05	392.70%
辽宁地区	2,213.06	-81.47%
上海地区	7,370.66	-70.72%
抵消	-1,453.19	
合计	88,033.03	38.16%

（三）公司面临的主要问题、风险及应对措施

本报告期内，6 月份 CPI 同比上涨 6.4%，创三年来新高；央行 3 次上调基准利率，5 年期以上新增房贷利率升至 10 年来最高水平，6 次上调存款准备金率，达到 21.5% 的历史高位；全国房地产开发投资同比增长 32.9%，房屋新开工面积同比增长 23.6%，而商品房销售面积只同比增长 12.9%；7 月 12 日国务院常务会议提出要坚持调控方向不动摇、调控力度不放松，已限购的城市继续严格执行相关政策，房价上涨过快的二三线城市也要采取必要的限购措施。在此经济和房地产市场形势下，公司对形势作出以下基本判断：

1、以“新国八条”开始的新一轮房地产调控力度空前，一线城市楼市过热状况得到遏制，成交量大幅下滑，但房价没有明显松动，并且从全国范围看，房地产投资及供应量仍在增长，销售增速放大。

2、在通胀压力面前，货币政策预计不会放松，房地产融资难度更大；合理的经济增速，免除了房地产调控的后顾之忧，政策松绑可能性不大，如二三线城市房价上涨过快，限购范围将进一步扩大。

3、受多重因素夹击，企业经营风险逐步加大，资金问题最为明显。如果融资形势难以好转，销售仍是最主要资金来源。

从目前形势来看，公司面临的经营环境不是很乐观。为确保全年目标的实现，下半年，公司工作重点如下：

1、关于房地产销售

继续做好在售的成都半岛城邦二期、大连都市阳光四期香樱谷、东莞松山湖二期的销售工作，努力完成销售目标，回笼更多资金。上海南汇珑湾一期、中环墅二期，成都半岛城邦三期，以及龙华“双限房”项目，条件成熟时尽快推售。

2、关于项目拓展

按照年初确定的原则，项目拓展立足于现有发展区域，新的区域原则上不进入。公司在做好信息收集和考察工作以及资金测算的情况下，积极获取新的项目用地，但要找准时机，也要量力而行。

3、关于非房地产业务

圣廷苑酒店作为大运会指定酒店，下半年重点是是大运会接待工作，加强管理，同时抓住商机；物流公司项目即将拆迁和分流，下半年尽可能保持经营稳定，为公司的转型和项目改造拆迁做准备；置业公司下半年做好松山湖商业项目的策划和招商，创造新的收益。

4、关于两个重大项目

笋岗长城物流项目目前已进入设计阶段，工作需打开思路，实现脱胎换骨的转型，开启新的经营模式。

南山商业文化中心项目利用大运会停工机会，对内部工作进行梳理，制订下一步工作计划，大运会后以最快速度复工；提前做好销售安排，并与万豪酒店加强沟通，确保酒店筹建顺利进行。

5、关于关键业务管控

下半年，公司在重点业务如设计、工程、成本方面，要继续加大管控力度。一是做好笋岗物流项目和上海珑湾二期等重点项目的的设计，确保产品符合市场要求；二是加强房地产开发关键节点管理，增强施工计划的严肃性；三是成本管理加强初期成本介入力度，保持目标成本的刚性，成本、设计、工程等多个业务口协调配合调，完善招投标制度流程，实现有效的成本控制。

6、关于其他管理工作

(1) 战略管理。以“十二五”规划为基础，在确保完成各项经营指标的同时，适时启动明年综合经营计划的编制，做好规划目标的分解和落实。将战略管理与对标管理结合起来，对标杆企业及其他先进地产企业的优秀经验借鉴吸收。

(2) 资金管理。做好资金的调配使用，同时创新理财手段和融资渠道。

(3) 人才及薪酬管理。人才使用先考虑内部调剂，对于工程、设计、成本、财务等急需的专业人才，大胆引进；加强内部人才培养，为员工创造更多的发展机会。薪酬激励是现阶段最主要的激励方式，目标是实现与市场接轨的、动态化的薪酬管理机制。

(4) 内控建设。推进落实《内控实施工作方案》，同时结合实际，对不符合公司现有制度、流程的及时提出纠正，对决策风险、市场风险、工程风险、财务风险等主要风险点认真把握，提升公司风险防范和化解能力。

二、报告期投资情况

(一) 募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金情况；也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(二) 非募集资金投资情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
成都“半岛城邦”项目	本期投资额 25,346.51 万元， 累计投资额 251,323.29 万元	(1) 30 号地（半岛城邦一期）2010 年底竣工入伙，尾盘销售阶段。(2) 26 号地（半岛城邦二期）2009 年 8 月底开工，目前处于施工及销售阶段。(3) 24 号地（半岛城邦三期）2010 年 10 月底开工，目前处于施工阶段。	本期结转收入 63,814.9 万元， 累计结转收入 347,174.15 万元
上海张江镇“长城中环墅”项目	本期投资额 2,195.07 万元， 累计投资额 51,177.85 万元	一期 2009 年 6 月底竣工验收，尾盘销售；二期 2010 年 8 月开工，目前处于施工阶段。	本期结转收入 7,364.99 万元 累计结转收入 92,770.52 万元
上海南汇区惠南镇“长城珑湾（原名：澜溪岸城）”项目	本期投资额 4,663.79 万元， 累计投资额 48,281.14 万元	2009 年 3 月底开工，目前处于施工阶段。	尚未结算
大连瓦房店“都市阳光”项目	本期投资额 5,656.32 万元， 累计投资额 54,946.63 万元	(1) 三期世纪华府已于 2010 年 3 月竣工，目前处于尾盘销售阶段。(3) 四期香樱谷 2010 年 12 月开工，目前处于施工及销售阶段。(4) 五期处于施工前期准备阶段。	本期结转收入, 469.59 万元 累计结转收入 56,209.87 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
东莞松山湖“长城世家”项目	本期投资额 5,393.63 万元， 累计投资额 59,351 万元	二期于 2009 年 7 月开工，目前处于施工及销售阶段。	本期结转收入 494.38 万元 累计结转收入 30,986.86 万元
惠州数码工业园地块项目	本期投资额 117.8 万元， 累计投资额 29,119.72 万元	前期策划定位、初勘阶段。	尚未结算
深圳龙华“长城里程家园”双限房项目	本期投资额 2,887.78 万元， 累计投资额 40,785.26 万元	目前处于施工阶段。	尚未结算
深圳南山文化中心区项目	本期投资额 8,809.75 万元， 累计投资额 70,003.69 万元	2008 年 5 月开工，目前处于施工阶段。	尚未结算
深圳龙华“黄金台山庄”项目	本期投资额 0 万元， 累计投资额 21,553.00 万元	原土地总面积 28.39 万平方米，因市政建设占用项目用地 17.35 万平方米，剩余 11.04 万平方米，项目所在区域法定图则调整方案已经公示。目前已经明确由市政府按照等价值原则进行收地补偿的思路，相关方案正在与政府谈判中。尚未开工。	
长城物流旧改项目	本期投资额 43 万元， 累计投资额 69,206.7 万元	项目处于前期策划、设计阶段。	

三、2011 年经营计划调整情况

公司下半年无经营计划调整情况。

四、2010 年度利润分配及分红方案实施情况

公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配及分红方案，公司于 2011 年 5 月 13 日发布了 2010 年度分红派息实施公告（详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2011-19 号公告），分红派息方案为：以公司现有总股本 239,463,040 股为基数，每 10 股派发现金人民币 6.00 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派现 5.40 元），分红前后总股本不变。分红派息股权登记日为：2011 年 5 月 19 日，除息日为：2011 年 5 月 20 日。

五、报告期实际经营成果与业绩预测情况的比较

公司在 2011 年第一季度报告中预计公司 2011 年 1-6 月，公司净利润与上年同期相比同向大幅上升，预计上半年实现净利润 14,599.24—18,654.58 万元之间，实现基本每股收益 0.61—0.78 元之间，增长幅度 80%—130%之间。公司 2011 年上半年实际实现净利润 16,912.65 万元、每股收益 0.71 元，未与预测范围发生大幅变动。

第五章 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会对加强公司治理专项活动的具体要求，不断完善法人治理结构，规范运作，使公司治理情况与《上市公司治理准则》等规范性文件要求基本一致。

报告期内，公司积极实施内幕信息知情人报备制度和公司治理非规范情况信息披露制度，按月向深圳证监局报送内幕知情人员信息表。

报告期内，公司共召开二次股东大会、六次董事会和四次监事会会议，确保了股东地位平等、充分行使法定权利，促进了董事和监事勤勉诚信地履行职责，实现公司经营管理工作由经理层全面负责并得到董事会与监事的有效监督与制约。

报告期内，公司严格按照法律和监管规定，共发布信息披露公告 20 项，真实、准确、完整、及时、公平地完成了公司信息披露工作。

报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届，公司董事的成员结构、任职条件和选聘方式符合相关规定，知识结构匹配合理；专业委员会设置健全，相应制度完备。董事会运作良好，通过每月信息简报、重大事项通报等方式保证董事知情权；公司通过董事会及其专业委员会会议保证董事会决策权，在重大贷款、信息披露、投资项目决策等重大问题上充分发挥了应有作用。

同时，公司注重加强对董事、监事和高级管理人员的业务培训，先后多次在董事会会议和内部办公会议上组织董事、监事、高级管理人员学习落实监管机关关于规范治理、内部控制、信息披露、投资者关系管理、社会责任等方面的法律法规，切实提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

根据证监会要求，积极开展内控建设工作，拟定了《长城控股公司内控规范实施工作方案》，目前已完成查找风险点，编制风险清单，梳理、检查现有内控规范体系，将现有的政策、制度与风险清单进行比较，查找内控缺陷等工作，下一步将继续根据方案推进内控建设工作。

二、收购、出售资产及资产重组事项

报告期内，公司无收购、出售资产及资产重组事项。

三、关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联债权债务往来情况

报告期内，应收长城物业集团股份有限公司委托经营停车场租金 204.3 万元；应付长城物业集团股份有限公司 59.27 万元。详见下表：

金额单位：人民币万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	发生额	占同类交易金额的比例	发生额	占同类交易金额的比例

长城物业集团股份有限公司	204.30	100%	59.27	100%
合计	204.30	100%	59.27	100%

四、担保事项

报告期内，本公司担保总额人民币 18,349.88 万元，占报告期末净资产的 7.58%，所有担保事项决策按公司内部决策程序办理。其中：

1、公司对子公司的担保余额共计人民币 5,000 万元，详见下表：

被担保公司名称	担保事项	担保期限	担保金额 (万元)	余额 (万元)	担保性质
深圳圣廷苑酒店有限公司	借款担保	2010.7.30-2011.7.30	10,000	5,000	连带责任保证
合计			10,000	5,000	

备注：报告期内，公司为深圳圣廷苑酒店有限公司提供借款担保额度人民币 10,000 万元，实际放款人民币 10,000 万元，截至 2011 年 6 月 30 日，担保余额为 5,000 万元，截至 2011 年 7 月 14 日，贷款全部还完，公司为子公司担保余额为 0 元。

2、公司及子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截止本报告期末尚未结清的担保金额计人民币 13,349.88 万元。该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的阶段性担保，该担保至按揭房产取得房地产权利证书并办妥抵押登记手续止，为行业内通常做法。

五、重大诉讼、仲裁事项

关于本公司全资子公司深圳华电房地产有限公司（以下简称华电公司）原股东与本公司股权转让纠纷仲裁案（详见财务报告附注十）。

2010 年 8 月，深圳市天怡利贸易有限公司及刘继忠继续向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，以之前股权转让仲裁案相同的事实和理由，要求本公司及深圳市建设集团投资公司支付股权转让款 1,350 万元及同期银行借款利息等费用，共计 20,157,276 元。

2011 年 2 月 20 日，深圳市罗湖区人民法院以（2010）深罗法民二初字第 7553 号民事判决书判决如下：

1、驳回天怡利公司和刘继忠的诉讼请求；2、本案受理费人民币 142,587 元由天怡利公司和刘继忠承担。

天怡利公司和刘继忠不服上述判决，于 2011 年 4 月 1 日上诉至深圳市中级人民法院，目前该案正在审理过程中。

六、持有其他上市公司股权情况

报告期末，公司持有的其他上市公司股权情况如下：

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者 权益变动
000006	深振业	43,557,345.70	3.31%	190,412,140.94	1,512,608.04	11,170,105.29
	合计	43,557,345.70	-	190,412,140.94	1,512,608.04	11,170,105.29

七、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会【2003】56号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），深圳证券交易所《关于做好上市公司 2011 年半年度报告披露工作的通知》

(深证上〔2011〕193号)及《公司章程》的有关规定,作为深圳市长城投资控股股份有限公司的独立董事,我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下:

(一)、报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

(二)、报告期内,公司能严格按照“120号文”和《公司章程》等规定的要求,规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险。报告期内,公司主要对全资子公司深圳圣廷苑酒店有限公司进行了担保,此外未发现公司对外有其他的担保行为。公司对全资子公司的担保事项属于公司生产经营的需要,已在发生时按要求进行了披露。

(三)、公司已有的严格的对外担保审批权限规定和相关程序,能有效防范对外担保风险。截至2011年6月30日,公司担保总额18,349.88万元,占报告期末净资产的7.58%,其中:

1、公司对子公司的担保余额计人民币5000万元。报告期内,公司为深圳圣廷苑酒店有限公司提供的借款担保1亿元,期末担保余额人民币5000万元。

2、公司及子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保,截止本报告期末尚未结清的担保金额计人民币13,349.88万元。该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的阶段性担保,该担保至按揭房产取得房地产权利证书并办妥抵押登记手续止,为行业内通常做法。

(四)、公司所有担保决策程序符合公司章程的规定,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

八、公司或持有公司股份5%以上的股东承诺事项

深圳市国资局在本公司公司治理专项活动中作出如下承诺:“我单位将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度,督促我单位及我单位实际控制人的相关信息知情人不利用你公司未公开信息买卖你公司证券,不建议他人买卖你公司证券,也不泄露你公司未公开信息,并及时、真实、准确、完整地提供我单位及我单位实际控制人知悉你公司未公开信息的知情人名单,由你公司报送深圳证监局、证券交易所备案。”报告期内,深圳市国资局已履行上述承诺。

九、报告期内重大合同签署及履行情况

报告期内无其他重大合同事项。

十、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动情况

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12日	公司董事会办公室	实地调研	银河证券	公司经营情况和项目进展情况等
2010年1-6月	公司董事会办公室	电话沟通	个人投资者	

十一、公司内部控制制度建立及执行情况

公司致力于建立完善的内部控制体系,目前建立起较为健全的内部控制制度,公司“三会”和高管人员的职责及制衡机制能够有效运作,公司内部各部门及其工作人员亦按照公司的内控制度,明确分工,互相配合,互相监督;公司建立的决策程序和议事规则民主、透明,内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司运作符合公司法等法律法规及监管机构有关上市公司治理的相关规范性文件的要求。

根据公司战略以及年度重点工作，公司积极开展内控建设工作，2011 年上半年内控规范实施工作的进展情况如下：

（一）公司内控系统建设工作情况

1、编制公司“十二五规划”，加强人力资源管理

根据《企业内部控制应用指引第 2 号——发展战略》的要求，以及企业发展的需要，长城控股公司深入分析目前的宏观经济形势、行业发展形式，以及公司的资源状况，编制了公司的“十二五规划”，于 2011 年 3 月 16 日经公司董事会战略委员会审议通过。

2、关注资金活动和销售业务，完成全面预算与财务报告

为了保持公司正常的资金活动，防范和控制资金风险，保证公司资金链的安全，在 2011 年 2 月，公司根据全年资金的需求以及销售预测和投资预测，编制完成了公司全年资金计划。同时，为了加强资金活动的集中归口管理，明确要求所有直属企业，对于重大资金调动，都要通过流程进行审批，强化了资金业务的统一监控。

3、规范采购业务与业务外包，严格工程项目管理

公司非常重视各种采购业务，多年前就制定了一系列旨在规范采购的各种规定和流程。明确要求公司的所有采购业务必须按照规定的审批权限和程序办理采购业务，并建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保采购公开透明、程序合规、成本可控、效率突出。同时也要求，公司的大型采购必须通过公司的局域网进行网上采购公示，接受全体员工的监督。

4、加强合同管理，规避法律风险

公司在 2005 年制定了《经济合同管理规定》，确定了合同归口部门，明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求以及权限。同时要求公司以及直属企业的所有经济合同，在正式签订前，必须经过公司专业律师的审核，确保公司法律风险降到最低。

5、完成信息系统升级计划，加强内部信息传递

2011 年 1 月，公司信息系统归口管理部门分析了公司过去一年在信息系统方面存在的问题，拟定了 2011 年信息系统建设工作计划。对于内部信息传递，公司制定了严密的内部报告流程，根据不同业务和领导层级，设置了不同的权限，充分利用信息技术，强化内部报告信息集成和共享，将内部报告纳入企业统一信息平台，构建科学的内部报告网络体系。

6、加强重大风险管理，保持企业健康快速发展

从 2008 年开始，公司每年针对宏观经济形势、行业发展态势以及企业的经营管理现状和存在的问题，在充分调查和分析的基础上，每年发布“公司重大风险提示”，较好地防范了公司重大风险，保持了企业健康发展。

截止报告期末，控股公司的内控规范实施工作已完成现有制度流程的梳理，并按公司的行业特点，查找各项业务的风险点，对公司现有的政策、制度、流程进行梳理、检查、分析和比较，查找公司的内控缺陷。

（二）下阶段内部控制的工作安排

1、计划下半年起，由控股公司内控工作小组成员组成检查组到深圳地区的直属企业进行进行检查、指导，发现不足及时给予指正，并限时要求按“内控方案”完成各项工作，确保控股公司内控规范实施工作按时、保质的完成。

2、在下阶段中将加紧各项工作的推进，确保按“内控方案”完成控股公司各部门和直属企业对相关业务的内控规范情况进行自查自纠，并确定负责内控审计鉴证的会计师事务所。

（三）公司内部控制情况的总体评价

本公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，本公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合目前公司生产经营实际情况需要，在管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。

随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求，进一步提高公司治理水平。

十二、报告期内公司社会责任履行情况

报告期内，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极履行各项社会责任。

十三、其他重大事项

无。

第六章 财务报告（未经审计）

（见附件）

第七章 备查文件

1. 载有公司董事长签名并加盖公章的半年度报告。
2. 载有公司董事长、总经理、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告和会计报表。
3. 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》以及《巨潮资讯网》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

深圳市长城投资控股股份有限公司

董事长（签名）： 朱新宏

二〇一一年八月十九日



深圳市长城投资控股股份有限公司

二〇一一年半年度财务报告 (未经审计)

法定代表人：朱新宏

主管会计工作负责人：谭华森

财务总监：尹善峰

会计机构负责人：李自祥

制表人：辛 剑

报送日期：2011年8月19日

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

资产类	附注	2011-6-30	2010-12-31
流动资产			
货币资金	五、1	1,382,350,486.71	1,310,553,173.65
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五、2	14,112,314.93	18,948,967.49
预付款项	五、3	699,188,773.24	697,377,213.74
应收股利	五、4	25,093,134.14	10,944,257.34
应收利息		-	-
其他应收款	五、5	23,614,960.50	27,422,300.31
存 货	五、6	3,629,519,870.52	3,582,957,973.26
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、7	13,551,481.19	13,551,481.19
流动资产合计		5,787,431,021.23	5,661,755,366.98
非流动资产			
可供出售金融资产	五、8	190,412,140.94	175,714,633.98
持有至到期投资		-	-
长期应收款	五、9	9,611,876.29	9,874,885.88
长期股权投资	五、10	65,989,014.37	90,587,971.87
投资性房地产	五、11	505,889,136.54	520,206,557.15
固定资产	五、12	98,902,131.91	114,444,592.15
在建工程	五、13	4,092,381.96	1,270,340.28
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	五、14	6,759,917.64	6,775,568.13
开发支出		-	-
商誉			
长期待摊费用	五、15	8,941,830.03	11,193,415.61
递延所得税资产	五、16	188,718,344.14	198,089,180.57
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,079,316,773.82	1,128,157,145.62
资产总计		6,866,747,795.05	6,789,912,512.60

合并资产负债表（续）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	附注	2011-6-30	2010-12-31
流动负债			
短期借款	五、19	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、20	310,536,802.71	434,867,849.17
预收款项	五、21	1,135,057,944.18	1,015,829,480.29
应付职工薪酬	五、22	28,631,065.33	41,278,381.02
应交税费	五、23	374,910,438.59	205,645,047.59
应付利息	五、24	-	82,652.78
应付股利		-	-
其他应付款	五、25	422,032,986.06	548,709,239.36
一年内到期的非流动负债	五、26	792,000,000.00	566,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,113,169,236.87	2,862,412,650.21
非流动负债			
长期借款	五、27	1,294,500,000.00	1,508,500,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	五、28	1,230,000.00	1,297,500.00
递延所得税负债	五、16	35,245,150.86	31,717,749.19
其他非流动负债	五、29	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计		1,331,975,150.86	1,542,515,249.19
负债合计		4,445,144,387.73	4,404,927,899.40
股东权益			
股本	五、30	239,463,040.00	239,463,040.00
资本公积	五、31	686,512,741.58	675,342,636.29
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、32	424,088,484.61	424,088,484.61
未分配利润	五、33	1,070,463,221.13	1,045,014,532.30
外币报表折算差额		-	-
归属母公司所有者权益合计		2,420,527,487.32	2,383,908,693.20
少数股东权益		1,075,920.00	1,075,920.00
股东权益合计		2,421,603,407.32	2,384,984,613.20
负债及股东权益总计		6,866,747,795.05	6,789,912,512.60

合并利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

项目	附注	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业收入	五、34	880,835,697.99	637,470,983.49
减：营业成本	五、34	440,649,940.09	365,210,260.61
营业税金及附加	五、35	118,321,903.22	86,338,317.27
销售费用	五、36	21,330,227.54	13,055,106.36
管理费用	五、37	52,069,079.58	47,470,257.47
财务费用	五、38	23,266,921.86	24,740,586.98
资产减值损失	五、39	-144,578.72	-16,353,085.20
加：公允价值变动损益		-	-
投资收益	五、40	-5,537,472.66	377,998.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,050,080.70	-1,638,812.19
二、营业利润		219,804,731.76	117,387,538.53
加：营业外收入	五、41	559,965.56	867,931.09
减：营业外支出	五、42	-34,028.42	251,978.65
其中：非流动资产处置损失		7,262.40	22,652.15
三、利润总额		220,398,725.74	118,003,490.97
减：所得税费用	五、43	51,272,212.91	36,803,513.35
四、净利润		169,126,512.83	81,199,977.62
归属于母公司所有者的净利润		169,126,512.83	81,106,913.22
少数股东损益			93,064.40
五、每股收益			
（一）基本每股收益	五、44	0.7063	0.3387
（二）稀释每股收益	五、44	0.7063	0.3387
六、其他综合收益	五、45	11,170,105.29	-47,062,278.15
七、综合收益总额		180,296,618.12	34,137,699.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		180,296,618.12	34,044,635.07
归属于少数股东的综合收益总额			93,064.40

合并现金流量表

2011 年 1-6 月

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

项目	附注	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
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		995,500,708.03	654,869,959.06
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五、46	44,413,498.43	21,022,965.16
现金流入小计		1,039,914,206.46	675,892,924.22
购买商品、接受劳务支付的现金		513,863,157.20	365,172,872.43
支付给职工以及为职工支付的现金		68,343,223.89	65,694,935.78
支付的各项税费		127,247,099.42	118,880,759.04
支付的其他与经营活动有关的现金		67,337,037.57	63,038,644.43
现金流出小计	五、46	776,790,518.08	612,787,211.68
经营活动产生的现金流量净额		263,123,688.38	63,105,712.54
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		-	100,742,500.00
取得投资收益所收到的现金		4,912,608.04	5,630,678.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		70,300.00	210,699.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		4,982,908.04	106,583,878.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		5,801,888.98	2,800,506.16
投资所支付的现金		-	4,011,083.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		5,801,888.98	6,811,590.15
投资活动产生的现金流量净额		-818,980.94	99,772,288.05
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
借款所收到的现金		192,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		192,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金		180,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		202,427,034.35	97,158,498.77
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		382,427,034.35	97,158,498.77
筹资活动产生的现金流量净额		-190,427,034.35	-97,158,498.77
四、汇率变动对现金的影响		-80,360.03	-46,182.01
五、现金及现金等价物净增加额		71,797,313.06	65,673,319.81
加：期初现金及现金等价物余额		1,310,553,173.65	1,364,093,526.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,382,350,486.71	1,429,766,846.29

合并所有者权益变动表

2011 年 1-6 月

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

项目	2011 年 1-6 月								
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			其他
一、上年年末余额	239,463,040.00	675,342,636.29			424,088,484.61	1,045,014,532.30		1,075,920.00	2,384,984,613.20
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期期初余额	239,463,040.00	675,342,636.29			424,088,484.61	1,045,014,532.30		1,075,920.00	2,384,984,613.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		11,170,105.29				25,448,688.83			36,618,794.12
(一) 净利润						169,126,512.83			169,126,512.83
(二) 其他综合收益		11,170,105.29							11,170,105.29
上述(一)和(二)小计		11,170,105.29				169,126,512.83			180,296,618.12
(三) 所有者投入和减少的资本									
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
(四) 利润分配						-143,677,824.00			-143,677,824.00
1、提取盈余公积									
2、对所有者(或股东)的分配						-143,677,824.00			-143,677,824.00
3、其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本(或股本)									
2、盈余公积转增资本(或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(六) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本期期末余额	239,463,040.00	686,512,741.58			424,088,484.61	1,070,463,221.13		1,075,920.00	2,421,603,407.32

合并所有者权益变动表（续）

2011 年 1-6 月

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

项目	2010 年 1-6 月								
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			其他
一、上年年末余额	239,463,040.00	686,280,320.60			424,088,484.61	719,000,828.26		2,906,183.72	2,071,738,857.19
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期期初余额	239,463,040.00	686,280,320.60			424,088,484.61	719,000,828.26		2,906,183.72	2,071,738,857.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号		-47,062,278.15				45,187,457.22		93,064.40	-1,781,756.53
（一）净利润						81,106,913.22		93,064.40	81,199,977.62
（二）其他综合收益		-47,062,278.15							-47,062,278.15
上述（一）和（二）小计		-47,062,278.15				81,106,913.22		93,064.40	34,137,699.47
（三）所有者投入和减少的资本									
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配						-35,919,456.00			-35,919,456.00
1、提取盈余公积									
2、对所有者（或股东）的分配						-35,919,456.00			-35,919,456.00
3、其他									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本期期末余额	239,463,040.00	639,218,042.45			424,088,484.61	764,188,285.48		2,999,248.12	2,069,957,100.66

资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

资产类	附注	2011-6-30	2010-12-31
流动资产			
货币资金		674,593,994.95	483,471,337.90
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十四、1	127,124.45	127,124.45
预付款项		3,607,527.00	1,148,027.00
应收股利		25,093,134.14	10,944,257.34
应收利息		-	-
其他应收款	十四、2	2,429,026,793.43	2,221,303,637.73
存 货		416,542,726.53	387,652,142.38
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		3,548,991,300.50	3,104,646,526.80
非流动资产		-	-
可供出售金融资产		190,412,140.94	175,714,633.98
持有至到期投资		-	-
长期应收款		1,000,586.70	1,263,596.29
长期股权投资	十四、3	1,565,364,739.56	1,589,744,750.45
投资性房地产		438,217,648.72	449,500,004.80
固定资产		17,391,680.77	18,339,545.07
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		6,464,836.66	6,638,784.32
开发支出		-	-
商誉			
长期待摊费用		5,792,097.55	6,895,048.33
递延所得税资产		39,884,120.25	32,840,954.06
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,264,527,851.15	2,280,937,317.30
资产总计		5,813,519,151.65	5,385,583,844.10

资产负债表（续）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	附注	2011-6-30	2010-12-31
流动负债			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		56,845,780.88	60,270,838.05
预收款项		186,000.00	-
应付职工薪酬		10,140,805.57	15,158,881.61
应交税费		17,917,988.06	13,106,275.33
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		2,119,215,641.28	1,593,908,175.52
一年内到期的非流动负债		542,000,000.00	266,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,746,306,215.79	1,948,444,170.51
非流动负债			
长期借款		1,294,500,000.00	1,508,500,000.00
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		35,245,150.86	31,717,749.19
其他非流动负债		600,000.00	600,000.00
非流动负债合计		1,330,345,150.86	1,540,817,749.19
负债合计		4,076,651,366.65	3,489,261,919.70
股东权益			
股本		239,463,040.00	239,463,040.00
资本公积		719,718,502.46	708,548,397.17
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		424,088,484.61	424,088,484.61
未分配利润		353,597,757.93	524,222,002.62
外币报表折算差额		-	-
归属母公司所有者权益合计		1,736,867,785.00	1,896,321,924.40
少数股东权益		-	-
股东权益合计		1,736,867,785.00	1,896,321,924.40
负债及股东权益总计		5,813,519,151.65	5,385,583,844.10

利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

项目	附注	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业收入	十四、4	28,682,331.49	25,394,757.49
减：营业成本	十四、4	11,362,925.08	11,304,949.30
营业税金及附加		5,602,954.58	4,149,313.10
销售费用			
管理费用		17,263,514.33	14,937,825.96
财务费用		23,224,571.89	11,683,360.56
资产减值损失		-99,693.56	-261,039.00
加：公允价值变动损益			
投资收益	十四、5	-5,318,526.05	433,229.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,831,134.09	-1,583,581.22
二、营业利润		-33,990,466.88	-15,986,422.93
加：营业外收入		900.00	
减：营业外支出		20.00	17,072.00
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额		-33,989,586.88	-16,003,494.93
减：所得税费用		-7,043,166.19	-1,883,870.71
四、净利润		-26,946,420.69	-14,119,624.22
六、其他综合收益		11,170,105.29	-47,062,278.15
七、综合收益总额		-15,776,315.40	-61,181,902.37

现金流量表

2011 年 1-6 月

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

项目	附注	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
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		27,094,757.00	23,796,035.33
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		632,700,375.97	301,996,188.55
现金流入小计		659,795,132.97	325,792,223.88
购买商品、接受劳务支付的现金		22,426,653.54	42,926,238.26
支付给职工以及为职工支付的现金		12,453,064.80	12,066,143.20
支付的各项税费		5,219,106.85	26,481,736.95
支付的其他与经营活动有关的现金		301,881,140.69	312,546,367.19
现金流出小计		341,979,965.88	394,020,485.60
经营活动产生的现金流量净额		317,815,167.09	-68,228,261.72
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		4,912,608.04	4,841,907.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		4,912,608.04	4,841,907.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		2,361,657.30	941,349.53
投资所支付的现金		-	4,011,083.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		2,361,657.30	4,952,433.52
投资活动产生的现金流量净额		2,550,950.74	-110,525.85
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
借款所收到的现金		142,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		142,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金		80,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		191,195,000.99	88,558,998.77
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		271,195,000.99	88,558,998.77
筹资活动产生的现金流量净额		-129,195,000.99	-88,558,998.77
四、汇率变动对现金的影响		-48,459.79	-20,334.36
五、现金及现金等价物净增加额		191,122,657.05	-156,918,120.70
加：期初现金及现金等价物余额		483,471,337.90	1,109,888,723.68
六、期末现金及现金等价物余额		674,593,994.95	952,970,602.98

所有者权益变动表

2011 年 1-6 月

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

项目	2011 年 1-6 月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	239,463,040.00	708,548,397.17			424,088,484.61	524,222,002.62		1,896,321,924.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期期初余额	239,463,040.00	708,548,397.17			424,088,484.61	524,222,002.62		1,896,321,924.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		11,170,105.29				-170,624,244.69		-159,454,139.40
(一) 净利润						-26,946,420.69		-26,946,420.69
(二) 其他综合收益		11,170,105.29						11,170,105.29
上述(一)和(二)小计		11,170,105.29				-26,946,420.69		-15,776,315.40
(三) 所有者投入和减少的资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四) 利润分配						-143,677,824.00		-143,677,824.00
1、提取盈余公积								
2、对所有者(或股东)的分配						-143,677,824.00		-143,677,824.00
3、其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	239,463,040.00	719,718,502.46			424,088,484.61	353,597,757.93		1,736,867,785.00

所有者权益变动表（续）

2011 年 1-6 月

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

项目	2010 年 1-6 月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	239,463,040.00	722,478,951.26			424,088,484.61	470,098,717.68			1,856,129,193.55
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期期初余额	239,463,040.00	722,478,951.26			424,088,484.61	470,098,717.68			1,856,129,193.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号		-47,062,278.15				-50,039,080.22			-97,101,358.37
（一）净利润						-14,119,624.22			-14,119,624.22
（二）其他综合收益		-47,062,278.15							-47,062,278.15
上述（一）和（二）小计		-47,062,278.15				-14,119,624.22			-61,181,902.37
（三）所有者投入和减少的资本									
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配						-35,919,456.00			-35,919,456.00
1、提取盈余公积									
2、对所有者（或股东）的分配						-35,919,456.00			-35,919,456.00
3、其他									
（五）所有者权益内部结转									-
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本期期末余额	239,463,040.00	675,416,673.11			424,088,484.61	420,059,637.46			1,759,027,835.18

深圳市长城投资控股股份有限公司

财务报表附注

截至 2011 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

附注一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司的法定中文名称：深圳市长城投资控股股份有限公司

公司的法定英文名称：SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO., LTD

公司注册地址：深圳市福田区白沙岭百花村百花五路长源楼

公司办公地址：深圳市福田区白沙岭百花村百花五路长源楼

公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称和代码：深长城（000042）

注册资本：23,946.304 万元

法定代表人：朱新宏

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

本公司的行业性质：房地产业。

本公司的经营范围：房地产开发及商品房的销售、管理；承接建筑安装工程；自有物业租赁。

本公司提供的主要劳务：房地产开发和经营、物业租赁、酒店经营等。

(三) 公司历史沿革

本公司系经深圳市人民政府以深府函(1994)18 号文批准，由深圳市长城房地产发展公司于 1994 年 9 月改组为深圳市长城地产股份有限公司(现名“深圳市长城投资控股股份有限公司”)。企业法人营业执照注册号为 440301103813177 号，现注册资本为人民币 239,463,040.00 元，经营范围为房地产开发及商品房的销售、管理；承接建筑安装工程；自有物业租赁。

1994 年，经深圳市证券管理办公室以深证办复(1994)128 号文批准，本公司发行人民币普通股 56,300,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，计人民币 56,300,000.00 元。其中：发起人深圳市建设(集团)公司(后更名为“深圳市建设投资控股公司”)以存量净资产折股 40,000,000 股，占股份总额的 71.05%；向境内社会公众发行 13,000,000 股，占股份总额的 23.09%；向公

司内部职工发行 3,300,000 股，占股份总额的 5.86%。

1995 年 5 月 24 日，本公司经深圳市证券管理办公室以深证办复（1995）20 号文批准，按每 10 股送 9 股的比例向股东派送红股计 50,670,000 股。至此，本公司总股份为 106,970,000 股，总股本为人民币 106,970,000.00 元。1996 年 1 月 18 日，经深圳市证券管理办公室深证办复（1996）1 号文批准，本公司发起人股东深圳市建设（集团）公司将其持有本公司法人股部分红股 8,822,680 股转让给深圳市振业股份有限公司，转让后深圳市建设（集团）公司和深圳市振业（集团）股份有限公司分别持有本公司股权 62.8%和 8.25%。

1996 年 6 月 30 日，本公司经深圳市证券管理办公室深证办复(1996)34 号文批准，按每 10 股送 3 股的比例向股东派送红股计 32,091,000 股。至此，本公司总股份为 139,061,000 股，总股本为人民币 139,061,000.00 元。

1997 年 2 月 13 日，本公司经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)4 号文批准，同意本公司向全体股东配售 31,984,030 股普通股，其中向发起人股股东配售 20,086,019 股，向法人股股东配售 2,637,981 股，向社会公众股股东（含高级管理人员）配售 9,260,030 股。至此，本公司总股份为 171,045,030 股，总股本为人民币 171,045,030.00 元。

1997 年 6 月 23 日，本公司经深圳市证券监督管理办公室深证办复(1997) 61 号文批准按每 10 股送 4 股红股的比例向股东派送红股计 68,418,010 股。至此，本公司总股份为 239,463,040 股，总股本为人民币 239,463,040.00 元。

1996 年 12 月 16 日，经深圳市国有资产管理办公室以深国资办(1996)150 号文批准，本公司完成了对深圳市金众(集团)股份有限公司和深圳市第四建筑工程公司(现更名为“深圳市越众(集团)股份有限公司”)的资产重组和收购，并经深国资办(1997)197 号文批准成立长城地产企业集团，本公司更名为深圳市长城地产(集团)股份有限公司，并于 1997 年 10 月 23 日经深圳市工商行政管理局批准变更登记。

2004 年 4 月 30 日，本公司控股股东深圳市建设投资控股公司将其持有的本公司 67,049,651 股国有股（占本公司总股本 28%）分别转让给江西联泰实业有限公司 44,795,872 股国有股（占本公司总股本 18.71%）和深圳市联泰房地产开发有限公司 22,253,779 股国有股（占本公司总股本 9.29%）；2004 年 11 月 1 日，经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权（2004）991 号文批复同意本次转让并于 2004 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完过户手续。

2004 年 10 月 13 日，根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深国资委（2004）223

号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，本公司控股股东深圳市建设投资控股公司与深圳市投资管理公司、深圳市商贸控股公司重组合并为新成立的深圳市投资控股有限公司。2004 年 10 月 26 日，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会以深国资委（2004）254 号《关于市创新投资集团有限公司等企业划归市国资委直接监管的通知》决定，将原由深圳市建设投资控股公司持有的本公司国有股权划归深圳市国资委持有，由深圳市国资委直接监管，履行出资人的职责。划转后，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有本公司 83,333,496 股国有股（占本公司总股本 34.80%）。2005 年 7 月 11 日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权（2005）689 号《关于深圳市农产品股份有限公司等 18 家上市公司国有股划转的批复》同意深圳市人民政府批准的本次国有股权划转方案。2005 年 10 月 11 日，中国证券监督管理委员会以证监公司字（2005）102 号《关于同意深圳市人民政府国有资产监督管理委员会公告〈深圳市长城地产（集团）股份有限公司收购报告书〉并豁免其要约收购义务的批复》批准本次收购并豁免要约收购义务。2006 年 8 月 14 日，上述国有股划转手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

2005 年 6 月 30 日，本公司出售了深圳市金众(集团)股份有限公司和深圳市越众(集团)股份有限公司，成功完成主辅分离。2005 年 9 月 28 日，经深圳市工商行政管理局批准，公司更名为深圳市长城投资控股股份有限公司。

2006 年 7 月 24 日，经本公司股权分置改革相关股东会议决议，表决通过了《深圳市长城投资控股股份有限公司股权分置改革方案》，该改革方案要点为：（1）以方案实施股权登记日（2006 年 7 月 13 日）的公司总股本为基础，由本公司非流通股股东深圳市建设投资控股公司、深圳市振业（集团）股份有限公司向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按比例支付其所持有的 14,960,573 股公司股份，使流通股股东每 10 股获送 2.158 股股份；（2）由本公司非流通股股东江西联泰实业有限公司和深圳市联泰房地产开发有限公司向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按比例支付人民币 61,295,303 元现金，使流通股股东每 10 股获送人民币 8.841 元。综合以上对价安排，以进入股改程序停牌前最后一个交易日（2006 年 6 月 16 日）的收盘价人民币 10.50 元折算，流通股股东每 10 股相当于获送 3 股股份。自股权分置改革方案实施后首个交易日（2006 年 9 月 1 日）起，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

2008 年 12 月 31 日，由于江西联泰进行公司分立，其持有本公司的股份已全部过户到南昌联泰投资有限公司（以下简称“南昌联泰”）名下，江西联泰不再持有本公司股份。目前，南昌联泰持有本公司流通股 44,795,872 股，占公司股份比例的 18.71%。

（四） 主业变更情况

本公司本报告期内无主营变更情况。

（五） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2011 年 8 月 19 日批准报出。

附注二、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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年上半年财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006) 的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2011 年上半年财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

（三） 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方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。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，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。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有重大内部交易及往来余额均已抵销。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、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）外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

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损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

4. 主要金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍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；
- (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上

相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

6. 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

(十) 应收款项

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指期末余额 100 万元及以上、账龄在一年以上的应收账款和其他应收款

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2. 按组合计提坏账准备应收款项

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	1	1
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

单项金额不重大的应收款项是指期末余额在 100 万元以下,账龄在 1 年以上的应收账款和其他应收款。

单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法:资产负债表日,公司对单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,根据其预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

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

(2) 房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用,亦计入房地产开发产品成本(详见附注二.(十六));公共配套设施费按实际完工成本计入在建开发产品,如果一个配套设施存在多个房地产项目受益,则根据其可销售面积按比例分摊;质量保证金根据合同规定之金额计入完工开发产品成本,同时计入应付账款,待保证期满后实际支付。

(3) 各类存货的购入与入库按实际成本计价;非开发产品的发出按加权平均法计价,开发产品的发出按个别认定法计价;低值易耗品在领用时按“五·五”摊销法摊销。

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

年末,存货按成本与可变现净值孰低法计价。

存货可变现净值的确定:产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,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;需要经过加工的材料存货,以所生产的产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。

存货跌价准备的计提方法:资产负债表日,按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计

提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，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（以下简称“其他股权投资”）。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照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作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期投资

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、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

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。

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

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条

件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，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，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，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调整后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。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流

量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

（十三） 投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

（十四） 固定资产

1. 固定资产的确认条件

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠计量。

2. 固定资产的分类

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-30 年	5	3.2-6.3
房屋装修	3-6 年	0	16.7-33.3
机器设备	5-10 年	5	9.5-19
电子设备	5-10 年	5	9.5-19
运输设备	3-10 年	5	9.5-31.67

4. 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，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。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，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定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。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，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。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

6. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

(十五) 在建工程

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、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间

不予转回。

(十六) 借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:

- (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状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用,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收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断,且时间连续超过 3 个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,借款费用不暂停资本化。

4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十七) 无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

(十九) 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业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。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

(二十) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

股份支付分为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

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。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，相应增加资本公积。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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

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，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后

续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，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。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，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。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，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。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

(3) 股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

(二十一) 收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关

的经济利益的总流入。

公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入计入当期损益。

(1) 开发产品销售收入确认

销售合同已经签订，合同约定的完工开发产品移交条件已经达到，公司已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，相关的收入已经收取或取得了收款的凭据，该项销售的成本能可靠地计量时，确认为营业收入的实现。实务操作中，本公司确定房地产销售收入的确认必须同时满足以下五项具体条件：

A、销售合同已经签订并合法生效；B、房地产项目已向当地政府建设主管部门取得房地产建设工程项目竣工验收备案收文回执和/或住宅交付使用许可证等类似文件；C、向业主发出入伙通知和/或公告后，已向该业主实际交付房产或合同约定的交房日届满；D、根据合同约定公司已收讫房款，或首期款收讫的同时办好按揭手续；E、公司根据实际情况已适当预计该房产项目总建造成本，同时基于项目竣工面积查丈报告合理确定可销售面积。

(2) 开发产品租赁收入确认

本公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收入；或有租金在其实际发生时确认为收入。

(3) 工程施工收入确认

提供的劳务在同一年度开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠计量、与交易相关的价款能够流入公司、劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法，确认劳务收入的实现。

完工百分比以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果提供劳务的结果不能可靠地估计，区别以下情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失立即确认为当期费用。

(4) 商品销售确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，与销售该商品的有关成本能可靠地计量，确认营业收入的实现。

(5) 让渡资产使用权收入确认

让渡资产使用权在相关经济利益很可能流入企业且收入金额能够可靠计量时确认收入。

让渡资产使用权收入金额的确定：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助

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

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，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分配，分次计入以后各期的营业外收入。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

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

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

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

（二十四） 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

（1）承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

（2）出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

2. 融资租赁

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

(1) 承租人

在租赁期开始日,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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时,能够取得出租人的租赁内含利率的,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。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率,采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人

在租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入帐价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了,对未担保余值进行复核。未担保余值增加的,不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的,重新计算租赁内含利率,由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益;以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

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,并重新计算租赁内含利率,以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十五) 持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售:一是企业已经就处置该非流动资产作出决议;二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产,调整该项固定资产的预计净残值,使该项固定资产的预计净残

值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件,停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者计量:

- (1) 该资产被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;
- (2) 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理,其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

(二十七) 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	商品销售收入	17
营业税	开发产品销售收入	5
	物业租赁收入	5
	酒店餐饮收入	5
	工程施工收入	3
	仓储租金收入	5
	物业管理收入	5
城市维护建设税*	应纳营业税、增值税额	7

教育费附加	应纳营业税、增值税额	3
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	30-60
企业所得税 **	应纳税所得额	24、25
房产税	房产原值的 70%	1.2

(二) 税收优惠及批文

1、根据深圳市地方税务局深地税告〔2010〕8号《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的公告》的规定，自2010年12月1日起，深圳市按照纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额征收7%的城市维护建设税。本公司和本公司注册于深圳市之子公司自2010年12月1日起城市维护建设税税率由1%调整至7%。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（院国发[2007]39号）及其他有关规定，本公司和本公司的部分子公司注册于深圳经济特区或上海浦东新区，适用的企业所得税率在2008年至2012年的5年期间内逐步过渡到25%，本年度适用的税率为24%（上年度适用22%的税率）。对注册于其他地区的子公司成都深长城地产有限公司、大连深长城地产有限公司、大连长源房地产有限公司、东莞市莞深长城地产有限公司、惠州方联房地产有限公司、惠州大丰投资有限公司和上海深长城地产有限公司等公司的企业所得税率为25%。

附注四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳市长城地产有限公司	全资子公司	广东深圳	房地产开发	20,000	房地产开发	20,000	--	100	100	是
成都深长城地产有限公司	全资子公司	四川成都	房地产开发	5,000	房地产开发	7,450	--	100	100	是
大连深长城地产有限公司	全资子公司	辽宁大连	房地产开发	5,000	房地产开发	5,000	--	100	100	是
大连长源房地产有限公司	全资子公司	辽宁大连	房地产开发	5,000	房地产开发	5,000	--	100	100	是
深圳市香江置业有限公司	全资子公司	广东深圳	房地产开发	1,000	房地产开发	54,900	--	100	100	是
东莞市莞深长城地产有限公司	全资子公司	广东东莞	房地产开发	5,000	房地产开发	5,000	--	100	100	是

上海深长城地产有限公司	全资子公司	上海南汇	房地产开发	15,000	房地产开发	15,000	--	100	100	是
深圳市长盛实业发展有限公司	全资子公司	广东深圳	投资	1,200	投资	1,200	--	100	100	是
深圳圣廷苑酒店有限公司	全资子公司	广东深圳	酒店经营	7,500	酒店经营	7,500	--	100	100	是
深圳市圣廷苑酒店管理有限公司	全资子公司	广东深圳	酒店管理	100	酒店管理	112	--	100	100	是
深圳市长城物流有限公司	全资子公司	广东深圳	出租、物流	15,000	出租、物流	15,000	--	100	100	是
深圳市盈灿工程有限公司	全资子公司	广东深圳	工程施工	6,000	工程施工	6,000	--	100	100	是
深圳市长城置业有限公司	全资子公司	广东深圳	物业租赁	1,000	物业租赁	1,000	--	100	100	是
成都长华置业有限公司	控股子公司	四川成都	房地产开发	1,000	房地产开发	156	--	52	52	是

2. 同一控制下的企业合并取得子公司

本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

3. 非同一控制下企业合并取得子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳市华电房地产有限公司	全资子公司	广东深圳	广东深圳	1,900	房地产开发	5,036.98	--	100	100	是
上海振川物业有限公司	全资子公司	上海浦东	房地产开发	2,000	房地产开发	7,522	--	100	100	是
上海温馨港湾物业管理有限公司	全资子公司	上海浦东	物业管理	50	物业管理	50	--	100	100	是
惠州方联房地产有限公司	全资子公司	广东惠州	房地产开发	100	房地产开发	100	--	100	100	是
惠州大丰投资有限公司	全资子公司	广东惠州	房地产开发	100	房地产开发	100	--	100	100	是

(二) 子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额
成都长华置业有限公司	1,075,920.00	--

(三) 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

本公司无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。

(四) 合并范围发生变更的说明

本公司合并范围与年初相比，未发生变化。

(五) 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

本公司本期无新纳入合并范围的子公司。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

本公司本期无不再纳入合并范围的子公司。

(六) 本期发生的同一控制下企业合并

本公司本期未发生同一控制下企业合并的情况。

(七) 本期发生的非同一控制下企业合并

本公司本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

(八) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

本公司本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。

(九) 本期发生的反向购买

本公司本期未发生反向购买的情况。

(十) 本期发生的吸收合并

本公司本期未发生吸收合并的情况。

(十一) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司本期无境外经营实体。

附注五、合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	-	-	1,007,650.40	-	-	761,876.71
人民币	717,183.86	1.00000	717,183.86	683,053.69	1.00000	683,053.69
港币	347,729.87	0.83160	289,172.16	91,078.17	0.85093	77,498.41
美元	200.01	6.47160	1,294.38	200.01	6.62270	1,324.61

银行存款：	--	--	1,222,193,473.48	--	--	1,296,513,843.21
人民币	1,217,232,090.10	1.00000	1,217,232,090.10	1,290,914,931.66	1.00000	1,290,914,931.66
港币	3,801,355.62	0.83160	3,161,207.33	4,513,509.20	0.85093	3,840,544.97
美元	278,165.53	6.47160	1,800,176.04	265,506.00	6.62270	1,758,366.58
其他货币资金：	159,149,362.83	--	159,149,362.83	13,277,453.73	--	13,277,453.73
人民币	159,149,362.83	1.00000	159,149,362.83	13,277,453.73	1.00000	13,277,453.73
合计	--	--	1,382,350,486.71	--	--	1,310,553,173.65

2. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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应收账款	--	--	--		--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合（按账龄）	14,919,105.87	97.42	806,790.94	5.41	19,744,226.52	98.04	795,259.03	4.03
组合小计	14,919,105.87	97.42	806,790.94	5.41	19,744,226.52	98.04	795,259.03	4.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	395,493.00	2.58	395,493.00	1.00	395,493.00	1.96	395,493.00	100
合计	15,314,598.87	100	1,202,283.94	7.85	20,139,719.52	100	1,190,752.03	5.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	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	13,001,712.53	88.72	130,017.13	17,847,059.76	90.39	178,470.60
1 至 2 年	474,492.30	1.43	47,449.23	718,550.90	3.64	71,855.09
2 至 3 年	460,629.72	3.14	138,188.92	221,872.94	1.12	66,561.88
3 年以上	982,271.32	6.71	491,135.66	956,742.92	4.85	478,371.46
合计	14,919,105.87	100.00	806,790.94	19,744,226.52	100	795,259.03

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
自然人吴 xx、曾 xx (房款)	72,000.00	72,000.00	100%	已起诉,无可执行财产
自然人张 xx (房款)	65,700.00	65,700.00	100%	已起诉,无可执行财产
自然人刘 xx (房款)	57,360.00	57,360.00	100%	已起诉,无可执行财产
自然人赵 xx (房款)	51,040.00	51,040.00	100%	已起诉,无可执行财产
自然人王 xx、唐 xx (房款)	43,000.00	43,000.00	100%	已起诉,无可执行财产
自然人刘 xx (房款)	35,521.00	35,521.00	100%	已起诉,无可执行财产
瑞田公司	23,140.00	23,140.00	100%	预计无法收回
自然人董 xx (房款)	18,239.00	18,239.00	100%	已起诉,无可执行财产
自然人黎 xx、周 xx (房款)	12,000.00	12,000.00	100%	已起诉,无可执行财产
代付原股东款项	12,000.00	12,000.00	100%	股权已转让, 预计无法收回
自然人邓 xx (房款)	5,493.00	5,493.00	100%	已起诉,无可执行财产
合计	395,493.00	395,493.00		

(2) 本期转回或收回情况

本报告期无本报告期前已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大,但在本年又全额收回或转回的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本公司报告期无核销的应收账款。

(4) 本报告期内应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳慧通商务有限公司	非关联方	2,288,424.60	1 年以内	14.94
自然人黄 xx	非关联方	1,690,000.00	1 年以内	11.04
自然人黄 xx	非关联方	550,000.00	1 年以内	3.59
深圳市三九房地产(集团)有限公司(北区)	非关联方	500,838.83	1 年以内	3.27
成都传奇健身有限公司	非关联方	486,202.77	1 年以内	3.17
合计	-	5,515,466.20	-	36.01

(6) 应收账款期末余额中应收关联方款项详见附注六、7。

3. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	698,615,746.24	99.92	696,804,186.74	99.92
1 至 2 年	-	-	180,300.00	0.03
2 至 3 年	573,027.00	0.08	392,727.00	0.05
合计	699,188,773.24	100.00	697,377,213.74	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局	691,637,162.00	98.92	非关联方	1 年以内	产权证尚在办理
深圳市地铁三号线投资有限公司	2,000,000.00	0.29	非关联方	1 年以内	项目实施中
深圳市规划设计院	1,150,000.00	0.16	非关联方	1 年以内	项目实施中
深圳市城市规划设计研究院有限公司	720,000.00	0.10	非关联方	1 至 2 年	项目实施中
北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司深圳分公司	552,500.00	0.08	非关联方	1 年以内	项目实施中
合计	696,059,662.00	99.55		-	-

(3) 预付账款期末余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

4. 应收股利

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30	未收回的原因
账龄一年以内的应收股利	7,013,057.34	19,061,484.84	4,512,608.04	21,561,934.14	
1. 长城物业集团股份有限公司	-	17,548,876.80	-	17,548,876.80	正在回收中
2. 深圳市振业(集团)股份有限公司	-	1,512,608.04	1,512,608.04	-	-
3. 深圳市建工集团股份有限公司	7,013,057.34		3,000,000.00	4,013,057.34	8 月 9 日收回 2,013,057.34 元
账龄一至二年的应收股利	3,931,200.00	-	400,000.00	3,531,200.00	--
1. 长城物业集团股份有限公司	3,931,200.00	-	400,000.00	3,531,200.00	7 月 26 日收回 60 万元
合计	10,944,257.34	19,061,484.84	4,912,608.04	25,093,134.14	-

5. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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款	27,589,863.08	44.16	27,589,863.08	100	27,589,863.08	41.70	27,589,863.08	100
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合（按账龄）	31,477,660.88	50.39	7,862,700.38	24.98	35,162,636.87	52.84	7,740,336.56	22.01
组合小计	31,477,660.88	50.39	7,862,700.38	24.98	35,162,636.87	52.84	7,740,336.56	22.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,403,944.57	5.45	3,403,944.57	100	3,403,944.57	5.18	3,403,944.57	100
合计	62,471,468.53	100	38,856,508.03	62.20	66,156,444.52	100	38,734,144.21	58.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	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	10,042,478.25	31.90	100,424.78	15,581,340.71	44.31	155,813.40
1 至 2 年	6,957,692.25	22.10	695,769.23	4,733,938.09	13.46	473,393.80
2 至 3 年	861,194.09	2.74	258,358.23	1,561,498.40	4.44	468,449.52
3 年以上	13,616,296.29	43.26	6,808,148.14	13,285,859.67	37.79	6,642,679.84
合计	31,477,660.88	100.00	7,862,700.38	35,162,636.87	100.00	7,740,336.56

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市华电房地产有限公司原股东	8,564,193.68	8,564,193.68	100%	股权已转让，预计无法收回
深圳新世纪酒店有限公司	6,280,000.00	6,280,000.00	100%	合作终止，预计无法收回
深圳市建设集团投资公司	5,065,654.05	5,065,654.05	100%	该公司已吊销，预计无法收回
深圳市翠宝大酒楼有限公司	4,722,969.55	4,722,969.55	100%	该公司已吊销，预计无法收回
深圳市长城商场	1,957,045.80	1,957,045.80	100%	该公司已吊销，预计无法收回
成都市高新区管委会	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	履约保证金已逾期，无法收回
深圳常发绣品实业有限公司	655,818.42	655,818.42	100%	该公司已吊销，预计无法收回
成都市瑞杰实业发展有限公司	600,000.00	600,000.00	100%	该款存在争议，预计无法收回
广东国际经济技术合作公司	600,000.00	600,000.00	100%	该公司已吊销，预计无法收回
深圳市实验学校	550,000.00	550,000.00	100%	挂账多年，预计无法收回
深圳市长城投资股份有限公司工会	400,000.00	400,000.00	100%	挂账多年，预计无法收回
邓明（房款）	253,614.18	253,614.18	100%	本人已出国，无法联系

深圳市光胜发投资咨询有限公司	200,000.00	200,000.00	100%	无还款打算, 预计无法收回
攀路桥公司五洲花园项目部	50,000.00	50,000.00	100%	挂账多年, 预计无法收回
攀枝花路桥总公司城南副中心工程项目部	21,926.68	21,926.68	100%	挂账多年, 预计无法收回
收购华电前应收款	19,980.00	19,980.00	100%	挂账多年, 预计无法收回
成都攀钢建设投资有限公司	19,080.00	19,080.00	100%	挂账多年, 预计无法收回
瑞永昌公司	13,010.00	13,010.00	100%	挂账多年, 预计无法收回
广进商场	10,515.29	10,515.29	100%	该公司已停业, 预计无法收回
唐晓毅	10,000.00	10,000.00	100%	挂账多年, 预计无法收回
合计	30,993,807.65	30,993,807.65		

(2) 本期转回或收回情况

本报告期无本报告期前已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大,但在本年又全额收回或转回的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本公司报告期无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长城物业集团股份有限公司	往来款	10,011,951.14	1-2 年	16.03
深圳华电公司原股东	往来款	8,564,193.68	3 年以上	13.71
深圳新世纪酒店有限公司	往来款	6,280,000.00	3 年以上	10.05
深圳市华明辉置业有限公司	项目合作款	6,000,000.00	3 年以上	9.60
深圳市建设集团投资公司	往来款	5,065,654.05	3 年以上	8.11
合计		35,921,798.87		57.50

(6) 其他应收关联方账款情况详见附注六、7。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
完工开发产品	506,964,062.72	1,407,300.87	505,556,761.85	857,363,082.72	1,422,765.71	855,940,317.01
在建开发产品	2,288,749,237.04		2,288,749,237.04	1,875,293,357.37	--	1,875,293,357.37
拟开发土地	820,594,175.78		820,594,175.78	840,690,885.14	--	840,690,885.14
商品、材料	14,619,695.85		14,619,695.85	11,033,413.74	--	11,033,413.74

合计	3,630,927,171.39	1,407,300.87	3,629,519,870.52	3,584,380,738.97	1,422,765.71	3,582,957,973.26
----	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少		2011-6-30
			转回	转销	
完工开发产品	1,422,765.71	--	15,464.84	--	1,407,300.87
合计	1,422,765.71	--	15,464.84	--	1,407,300.87

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回存货跌价准备的金额	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
东莞长城世家 1 期	--	本期销售相应转回	15,464.84	0.003

(4) 完工开发产品

项目名称	竣工时间	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
天府长城 1 期住宅	2004 年 09 月	763,067.32			763,067.32
天府长城 1 期南熙里	2006 年 12 月	8,615,742.73		875,545.67	7,740,197.06
天府长城 2 期嘉南地	2007 年 12 月	11,398,300.37		4,230,891.07	7,167,409.30
天府长城 3 期柏南郡	2008 年 12 月	33,390,726.14		15,106,492.54	18,284,233.60
天府长城 3 期图南多	2009 年 5 月	19,090,638.16		6,580,263.09	12,510,375.07
天府半岛城邦 1 期	2010 年 12 月	467,881,962.78		296,125,719.32	171,756,243.46
都市阳光 1 期	2005 年 12 月	716,827.31			716,827.31
都市阳光 2 期 1 阶段	2006 年 12 月	724,204.17			724,204.17
都市阳光 2 期 2 阶段	2008 年 05 月	6,238,510.96		515,890.74	5,722,620.22
都市阳光 3 期	2010 年 03 月	18,988,411.40		3,372,176.45	15,616,234.95
都市阳光商业楼	2010 年 03 月	12,570,228.17	604,771.83		13,175,000.00
大连海印长城	2009 年 12 月	58,533,233.77		8,818,394.40	49,714,839.37
东莞长城世家 1 期	2008 年 12 月	30,364,159.49		1,365,185.95	28,998,973.54
上海长城中环墅	2009 年 06 月	185,187,793.51		14,013,232.60	171,174,560.91
其他零星楼盘	-	2,899,276.44			2,899,276.44
合计		857,363,082.72	604,771.83	351,003,791.83	506,964,062.72

(5) 在建开发产品

项目名称	开工时间	预计竣工时间	2010-12-31	本期增加	其中：利息资本化金额	本期减少	2011-6-30
深圳南山商业文化中心	2008 年 05 月	2012 年 12 月	611,939,413.66	64,746,530.01	8,564,857.18		676,685,943.67

深圳长城里程家园	2008年06月	2011年8月	378,974,803.84	28,877,784.15	10,409,897.59		407,852,587.99
成都半岛城邦	2008年12月	2011年12月	350,889,710.24	186,122,136.02	16,038,516.34		537,011,846.26
上海长城·中环墅2期	2006年08月	2011年12月	30,575,495.75	5,857,973.93			36,433,469.68
上海澜溪岸城1期	2009年03月	2012年10月	187,849,510.65	46,529,210.40	9,181,223.26		234,378,721.05
大连都市阳光4期香樱谷	2010年08月	2011年11月	44,481,743.27	39,972,822.32			84,454,565.59
东莞长城世家2期	2009年07月	2011年8月	270,582,679.96	41,349,422.84			311,932,102.80
合计			1,875,293,357.37	413,455,879.67	44,194,494.37		- 2,288,749,237.04

本期计入存货成本的资本化借款费用为 44,194,491.37 元（上年同期 30,383,565.14 元）。

(6) 拟开发土地

项目名称	使用权年限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳龙华黄金台项目	1995.10-2045.10	215,533,414.90	-	-	215,533,414.90
成都天府长城项目	2001.9-2071.9	20,983,681.77	241,943.72	-	21,225,625.49
上海澜溪岸城项目	2007.12-2077.12	248,374,015.00	108,720.00	-	248,482,735.00
大连都市阳光项目	2004.3-2074.3	58,017,630.35	90,000.00	21,861,671.58	36,245,958.77
惠州大丰项目	2007.9-2077.9	106,604,829.85	735,292.83	-	107,340,122.68
惠州方联项目	2007.9-2077.9	183,414,351.17	442,780.67	-	183,857,131.84
其他项目	1986.3-2016.3	7,762,962.10	146,225.00	-	7,909,187.10
合计		840,690,885.14	1,764,962.22	21,861,671.58	820,594,175.78

(8) 截止 2011 年 6 月 30 日本公司用于担保的存货期末金额、所有权或使用权受限制存货情况相见附注五.17。

7. 其他流动资产

项目名称	2011-6-30	2010-12-31
合作开发土地	13,551,481.19	13,551,481.19
合计	13,551,481.19	13,551,481.19

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2011-6-30	2010-12-31
可供出售权益工具	190,412,140.94	175,714,633.98
其中：初始投资成本	43,557,345.70	43,557,345.70

合计	190,412,140.94	175,714,633.98
----	-----------------------	-----------------------

(2) 本公司可供出售权益工具的详细情况如下

股票名称	2011-6-30			2010-12-31		
	股数	期末市价	金额	股数	期末市价	金额
深振业 A	32,773,174	5.81	190,412,140.94	25,210,134	6.97	175,714,633.98
合计			190,412,140.94			175,714,633.98

9. 长期应收款

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	金额	未实现融 资收益	坏账准备	金额	未实现融 资收益	坏账准备
1 年以内		--			--	
1-2 年	1,357,957.57	--	135,795.76	1,357,957.57	--	135,795.76
2-3 年	8,515,250.25	--	2,554,575.07	8,515,250.25	--	2,554,575.08
3 年以上	4,858,078.60	--	2,429,039.30	5,384,097.79	--	2,692,048.90
合计	14,731,286.42	--	5,119,410.13	15,257,305.61	--	5,382,419.73

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-6-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长城物业集团股份有限公司	权益法	3,050,053.75	43,297,014.20	-24,598,957.50	18,698,056.70	32.2	32.2	--	--	17,548,876.80
深圳市特皓股份有限公司	成本法	2,601,200.00	2,601,200.00	--	2,601,200.00	4.3	4.3	--	--	--
深圳市建工集团股份有限公司	成本法	43,486,830.05	43,486,830.05	--	43,486,830.05	15	15	--	--	--
东方帆影(烟台)有限公司	成本法	4,800,000.00	4,800,000.00	--	4,800,000.00	10	10	4,800,000.00	--	--
深圳市粤银投资有限公司	成本法	2,794,900.00	2,794,900.00	--	2,794,900.00	20.51	20.51	2,794,900.00	--	--
深圳骏宝实业股份有限公司	成本法	4,129,645.00	4,129,645.00	--	4,129,645.00	12.5	12.5	4,129,645.00	--	--
湖北宜昌花城水泥有限公司	成本法	4,680,000.00	2,092,834.85	--	2,092,834.85	39	39	2,092,834.85	--	--
贵阳房地产公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	--	3,000,000.00	合作	合作	3,000,000.00	--	--
深圳市青鸟建联科技工程有限公司	成本法	1,620,000.00	1,403,102.50	--	1,403,102.50	19.06	19.06	800,174.88	--	--
深圳市长城货运市场管理有限公司	成本法	40,000.00	40,000.00	--	40,000.00	8	8	--	--	--
深圳实验(盛世)幼儿园	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	--	3,000,000.00	90	90	3,000,000.00	--	--
深圳市长城建设监理有限公司	成本法	560,000.00	560,000.00	--	560,000.00	18.67	18.67	--	--	--
合计	—	73,762,628.80	111,205,526.60	-24,598,957.50	86,606,569.10	--	--	20,617,554.73	--	17,548,876.80

(2) 合营企业及联营企业基本情况

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							
	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业							
长城物业集团股份有限公司	32.20	32.20	696,973,881.74	616,948,491.63	86,186,124.88	326,060,455.06	-21,894,660.53
合计	--	--	696,973,881.74	616,948,491.63	86,186,124.88	326,060,455.06	-21,894,660.53

(3) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

11. 投资性房地产

(1) 按成本模式计量的投资性房地产

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、账面原值合计	802,246,192.75			802,246,192.75
房屋、建筑物	802,246,192.75			802,246,192.75
二、累计折旧和累计摊销合计	282,039,635.60	14,317,420.61		296,357,056.21
房屋、建筑物	282,039,635.60	14,317,420.61		296,357,056.21
三、投资性房地产账面净值合计	520,206,557.15			505,889,136.54
房屋、建筑物	520,206,557.15			505,889,136.54
四、减值准备累计金额合计	--			--
房屋、建筑物	--			--
五、投资性房地产账面价值合计	520,206,557.15	14,317,420.61		505,889,136.54
房屋、建筑物	520,206,557.15	14,317,420.61		505,889,136.54

本期折旧 14,317,420.61 元，计入成本费用 14,317,420.61 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司投资性房地产项目中未发现有减值事项发生，故无需计提相应的资产减值准备。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司账面价值 210,922,941.04 元的投资性房地产尚未办妥产权证明。

12. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-1-1
一、账面原值合计:	469,841,189.54	2,421,981.68	1,364,610.23	470,898,560.99
其中: 房屋及建筑物	53,967,123.16	643,729.91	--	54,610,853.07
机械设备	45,208,274.54	--	54,010.00	45,154,264.54
运输工具	31,303,964.72	--	867,150.00	30,436,814.72
电子及其他设备	58,176,317.19	1,778,251.77	443,450.23	59,511,118.73
固定资产装修	281,185,509.93	--	--	281,185,509.93
二、累计折旧合计:	355,396,597.39	17,964,398.41	1,364,566.72	371,996,429.08
其中: 房屋及建筑物	17,820,824.44	1,183,734.59	--	19,004,559.03
机械设备	37,122,822.64	2,303,162.69	52,694.50	39,373,290.83

运输工具	20,217,644.52	1,408,221.50	867,150.00	20,758,716.02
电子及其他设备	50,120,317.30	2,518,317.51	436,890.84	52,201,743.97
固定资产装修	230,114,988.49	10,550,962.12	7,831.38	240,658,119.23
三、固定资产账面净值合计	114,444,592.15	2,421,981.68	17,964,441.92	98,902,131.91
其中：房屋及建筑物	36,146,298.72	643,729.91	1,183,734.59	35,606,294.04
机械设备	8,085,451.90	--	2,304,478.19	5,780,973.71
运输工具	11,086,320.20	--	1,408,221.50	9,678,098.70
电子及其他设备	8,055,999.89	1,778,251.77	2,524,876.90	7,309,374.76
固定资产装修	51,070,521.44	--	10,543,130.74	40,527,390.70
四、减值准备合计	--	--	--	--
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
机械设备	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--
电子及其他设备	--	--	--	--
固定资产装修	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	114,444,592.15	2,421,981.68	17,964,441.92	98,902,131.91
其中：房屋及建筑物	36,146,298.72	643,729.91	1,183,734.59	35,606,294.04
机械设备	8,085,451.90	--	2,304,478.19	5,780,973.71
运输工具	11,086,320.20	--	1,408,221.50	9,678,098.70
电子及其他设备	8,055,999.89	1,778,251.77	2,524,876.90	7,309,374.76
固定资产装修	51,070,521.44	--	10,543,130.74	40,527,390.70

本期折旧额 17,964,398.41 元，计入成本费用 17,935,526.02 元，存货 28,872.39 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无重大固定资产闲置的情况。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司账面价值 31,614,279.73 元的固定资产尚未办妥产权证明。

13. 在建工程

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
千人宴会厅改造工程	800,000.00	--	800,000.00	800,000.00	--	800,000.00
地面停车场改造工程	3,292,381.96	--	3,292,381.96	470,340.28	--	470,340.28
合计	4,092,381.96	--	4,092,381.96	1,270,340.28	--	1,270,340.28

(1) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2010-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2011-6-30
千人宴会厅改造工程	2,335.67	800,000.00	--	--	--	800,000.00
地面停车场改造工程	470.34	470,340.28	2,822,041.68	--	--	3,292,381.96
合计	2,806.01	1,270,340.28	2,822,041.68	--	--	4,092,381.96

接上表

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	累计利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
千人宴会厅改造工程	3.43	--	--	--	--	自有资金
地面停车场改造工程	70.00	70.00	--	--	--	自有资金
合计	--	--	--	--	--	

(2) 在建工程减值准备

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司在建工程不存在减值迹象。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
千人宴会厅改造工程	--	项目处于前期准备阶段

14. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、账面原值合计	12,365,302.20	235,514.00		12,600,816.20
土地使用权	6,997,400.00			6,997,400.00
计算机软件	5,367,902.20	235,514.00		5,603,416.20
二、累计摊销合计	5,589,734.07	251,164.49		5,840,898.56
土地使用权	443,168.65	110,792.16		553,960.81
计算机软件	5,146,565.42	140,372.33		5,286,937.75
三、无形资产账面净值合计	6,775,568.13	235,514.00	251,164.49	6,759,917.64
土地使用权	6,554,231.35		110,792.16	6,443,439.19
计算机软件	221,336.78	235,514.00	140,372.33	316,478.45
四、减值准备合计	--			--
土地使用权	--			--
计算机软件	--			--
五、无形资产账面价值合计	6,775,568.13	235,514.00	251,164.49	6,759,917.64
土地使用权	6,554,231.35		110,792.16	6,443,439.19

计算机软件	221,336.78	235,514.00	140,372.33	316,478.45
-------	------------	------------	------------	-------------------

本期摊销额 251,164.49 元。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日, 本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日, 无因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的无形资产。

15. 长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-6-30
办公室装修	1,879,019.24	--	297,185.48	--	1,581,833.76
融资顾问费	9,190,048.33	--	1,912,950.78	--	7,277,097.55
其他	124,348.04	--	41,449.32	--	82,898.72
合计	11,193,415.61	--	2,251,585.58	--	8,941,830.03

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

项目	2011-6-30	2010-12-31
递延所得税资产:	--	--
减值准备	8,273,279.12	15,440,061.02
投资差额摊销	50,665,655.99	40,272,888.31
实物资产折旧	17,816,604.74	18,191,028.44
可弥补亏损或费用	31,472,063.42	21,611,733.43
长期待摊费用	73,324.62	155,654.39
职工薪酬	8,887,678.95	10,779,008.20
预计费用	18,181,155.77	15,720,084.32
预计土地增值税	14,770,389.49	50,649,949.72
预收楼款预交所得税	38,575,755.51	25,264,579.71
无形资产	2,436.53	4,193.03
小计	188,718,344.14	198,089,180.57
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	35,245,150.86	31,717,749.19
融资费用		--
小计	35,245,150.86	31,717,749.19

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2011-6-30	2010-12-31
减值准备	2,743,816.00	2,743,421.93
可抵扣亏损	10,288,999.00	9,633,904.94
职工薪酬	38,494.33	188,858.94
合计	13,071,309.33	14,029,912.48

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2011-6-30	2010-12-31
2011 年	3,115,820.83	3,115,820.83
2012 年	1,761,497.65	1,761,497.65
2013 年	2,888,956.75	2,888,956.75
2014 年	1,051,558.85	1,051,558.85
2015 年	816,070.86	816,070.86
2016 年	655,094.06	
合计	10,288,999.00	9,633,904.94

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2011-6-30	2010-12-31
可抵扣暂时性差异:		
减值准备	33,228,307.64	63,704,504.79
投资差额摊销	202,662,623.96	161,091,553.24
实物资产折旧	71,572,750.33	75,482,025.76
可弥补亏损或费用	126,429,371.39	86,959,905.67
长期待摊费用	293,298.48	622,617.55
职工薪酬	35,703,526.90	44,677,992.54
预计费用	73,037,222.39	59,054,729.94
预计土地增值税	59,081,557.96	202,599,798.89
预收楼款应纳税所得额	154,966,277.71	101,543,202.98
无形资产	10,152.21	17,470.95
小计	756,985,088.96	795,753,802.31
应纳税暂时性差异:		
可供出售金融资产	146,854,795.25	132,157,288.28
小计	146,854,795.25	132,157,288.28

17. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-6-30
			转回	转销	
一、坏账准备	45,307,315.97		129,113.88	--	45,178,202.09
二、存货跌价准备	1,422,765.71		15,464.84	--	1,407,300.87

五、长期股权投资减值准备	20,617,554.73			--	20,617,554.73
合计	67,347,636.41		144,578.72	-	67,203,057.69

18. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	项目名称	2011-6-30
在建开发产品	深圳南山文化中心*1	676,685,943.67
拟开发土地/在建开发产品	上海惠南镇澜溪岸城项目*2	482,861,456.05
在建开发产品	深圳龙华长城里程家园项目*3	407,852,587.99
在建开发产品	成都-滨江项目 26#地*4	377,311,369.12
拟开发土地	深圳龙华黄金台项目*5	215,533,414.90
在建开发产品	成都滨江项目 24#地*6	159,700,477.14
投资性房地产	长兴大厦*7	158,290,418.70
投资性房地产	长盛大厦*8	74,120,032.96
合计		2,552,355,700.53

*1 本公司以该项目之深圳市南山区 T106-0028 号宗地土地使用权 [产权证号：深房地字第 4000304281 号]及该项目在建工程作为抵押物向中国银行股份有限公司深圳市分行承贷人民币 600,000,000.00 元（截止 2011 年 6 月 30 日借款余额人民币 250,000,000.00 元），借款到期日为 2011 年 9 月 27 日。

*2 本公司以该项目之上海市惠南镇 23 街坊澜溪岸城一期项目用地[产权证号：沪房地南字（2008）第 007993 和 007994 号地]作为抵押物向中国建设银行股份有限公司贷款人民币 300,000,000.00 元，由中国建设银行上海浦东分行作为本次银团贷款协办行、抵押代理行和结算代理行，借款到期日为 2012 年 4 月 28 日。

*3 本公司以该项目之深圳市宝安区龙华街道新区大道 A816-0039 宗地土地使用权[产权证号：深房地字第 5000320762 号]作为抵押物向中国农业银行深圳国贸支行承贷人民币 200,000,000.00 元（截止 2011 年 6 月 30 日借款余额人民币 130,000,000.00 元），借款到期日为 2011 年 12 月 25 日。

*4 本公司以该项目之成都市高新区桂溪乡永安村滨江项目二期用地[产权证号：成高国用（2005）第 4392 号]作为抵押物向中国建设银行股份有限公司深圳市分行承贷人民币 450,000,000.00 元，（截止 2011 年 6 月 30 日借款余额人民币 346,500,000.00 元），由中国建设银行成都分行作为本次银团贷款协办行、抵押代理行和结算代理行，借款到期日为 2013 年 7 月 25 日。

*5 本公司子公司深圳市华电房地产有限公司所拥有的位于深圳市宝安区龙华镇民治村的黄金台山庄别墅用地（宗地号为 A806-0001）284,452.80 m²的土地使用权，因深圳市宝东地产开发有限公司为海口创世纪旅业发展有限公司提供借款担保逾期未还，于 2001 年 12 月 30 日被广州市中级人民法院查封，至今尚未解封。深圳市华电房地产有限公司享有的黄金台山庄别

墅用地权益中有 65% 的权益，因该公司被本公司收购前的历史遗留债务诉讼的原因被广州铁路运输中级人民法院所查封，目前该遗留债务已解除，但解封手续尚未办妥。另外，因市政建设需要占用项目用地 17.35 万平方米，政府将按照等价值原则进行收地补偿，相关方案正在谈判中。

*6 本公司以该项目之成都市高新区桂溪乡永安村滨江项目三期用地[产权证号：成高国用(2005)第 4383 号]作为抵押物向中国建设银行股份有限公司深圳市分行承贷人民币 130,000,000.00 元，由中国建设银行成都分行作为本次银团贷款协办行、抵押代理行和结算代理行，借款到期日为 2014 年 7 月 20 日。

*7 本公司于 2009 年 6 月 22 日与中国农业银行国贸支行签订借款合同，将持有的宗地号为 B215-0049，宗地面积为 31442.47 平米，建筑面积为 70931.64 平米，原值为 262,192,525.92 元（房产证号深房地字第 3000405398）的长兴大厦作为抵押物向中国农业银行国贸支行借款 800,000,000.00 元，该借款为分期还贷，最后一笔还贷日为 2019 年 6 月 21 日。

*8 本公司于 2009 年 6 月 10 日与中国农业银行国贸支行签订借款合同，将持有的宗地号为 B215-0049，宗地面积为 31442.47 平米，建筑面积为 37009.68 平米，原值为 143,699,684.90 元（房产证号深房地字第 3000427595）的长盛大厦作为抵押向中国农业银行国贸支行借款 300,000,000.00 元，该借款为分期还贷，最后一笔还贷日为 2019 年 6 月 9 日。

19. 短期借款

(1) 短期借款的分类

项目	2011-6-30	2010-12-31
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款情况。

20. 应付账款

项目	2011-6-30	2010-12-31
应付账款	310,536,802.71	434,867,849.17
合计	310,536,802.71	434,867,849.17

(1) 应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 应付关联方款项详见附注六、7。

21. 预收款项

项目	2011-6-30	2010-12-31
1 年以内	1,069,632,722.05	946,850,776.16
1-2 年	65,385,222.13	68,938,704.13
2-3 年	--	40,000.00
3 年以上	40,000.00	--
合计	1,135,057,944.18	1,015,829,480.29

(1) 预收账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 本公司预收账款期末余额中无预收关联公司款项。

(3) 本公司账龄超过 1 年的预收款项主要为尚未结算的预收房款。

(4) 本公司期末预收款项主要明细项目列示如下：

项目	2011-6-30	2010-12-31
成都天府长城售楼款	792,122,940.52	870,394,416.00
东莞松山湖售楼款	221,946,780.00	55,672,432.50
上海中环墅售楼款	108,022,137.41	80,814,028.31
大连海印长城售楼款	9,674,196.00	4,040,603.00
合计	1,131,766,053.93	1,010,921,479.81

22. 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30	预计发放时间
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,129,813.26	43,096,675.24	55,756,409.00	19,470,079.50	2011 年 3 季度
二、职工福利费	--	2,258,423.61	2,258,423.61	-	
三、社会保险费	219,658.60	5,504,555.85	5,315,322.93	408,891.52	
其中：养老保险	73,444.41	4,172,620.30	4,108,638.03	137,426.68	2011 年 7 月
医疗保险	140,706.78	1,049,006.46	927,303.99	262,409.25	2011 年 7 月
失业保险	478.41	130,355.32	127,811.34	3,022.39	2011 年 7 月
工伤保险	1,075.50	74,859.67	74,018.29	1,916.88	2011 年 7 月
生育保险	3,953.50	74,272.80	74,109.98	4,116.32	2011 年 7 月
四、住房公积金	7,851,328.32	2,480,606.15	2,661,311.70	7,670,622.77	2011 年 7 月
五、工会经费和职工教育经费	1,077,580.84	787,248.64	783,357.94	1,081,471.54	
六、非货币性福利	--	-	-	--	
七、辞退福利	--	103,021.19	103,021.19	--	
合计	41,278,381.02	54,230,530.68	66,877,846.37	28,631,065.33	

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的薪酬。

(2) 工会经费和职工教育经费金额 787,248.64 元，因解除劳动关系给予补偿 103,021.19 元。

23. 应交税费

项目	2011-6-30	2010-12-31
----	-----------	------------

增值税	518,063.45	649,758.55
营业税	47,904,749.97	29,522,406.17
城市维护建设税	3,646,110.59	2,218,881.92
企业所得税	151,916,891.82	186,118,868.30
个人所得税	7,898,400.84	3,696,931.25
房产税	5,364,499.15	5,449,087.21
土地增值税	157,475,572.43	-24,452,034.65
印花税	249,454.58	571,948.60
教育费附加	1,930,559.53	1,203,947.22
堤围防护费	-191,871.63	3,823.69
价格调节基金	1,798,398.46	733,595.24
其他税费	-3,600,390.60	-72,165.91
合计	374,910,438.59	205,645,047.59

24. 应付利息

项目	2011-6-30	2010-12-31
借款利息	-	82,652.78
合计	-	82,652.78

25. 其他应付款

项目	2011-6-30	2010-12-31
其他应付款	422,032,986.06	548,709,239.36
合计	422,032,986.06	548,709,239.36

(1) 其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 其他应付款期末余额人民币 422,032,986.06 元, 其中: 本公司根据国税发 [2006] 187 号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》基于清算口径累计计提了土地增值税准备金计人民币 293,635,319.52 元(2010 年: 人民币 423,391,065.72 元), 考虑到土地增值税有可能受到各地税务局的影响, 实际上的缴纳额可能高于或低于资产负债表日估计的数额, 估计额的任何增减变动都会影响以后年度的损益。

(3) 其他应付关联方款项详见附注六、7。

(4) 本公司账龄超过一年的其他应付款主要为土地增值税清算准备金、押金等。

26. 一年内到期的非流动负债

项目	2011-6-30	2010-12-31
一年内到期的长期借款	792,000,000.00	566,000,000.00
合计	792,000,000.00	566,000,000.00

(1) 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	2011-6-30	2010-12-31
建设银行深圳上步支行	300,000,000.00	--
中国银行南头支行	250,000,000.00	300,000,000.00
农业银行信息枢纽支行	130,000,000.00	190,000,000.00
农业银行深圳国贸支行	112,000,000.00	76,000,000.00
合计	792,000,000.00	566,000,000.00

27. 长期借款

(1) 分类

项目	2011-6-30	2010-12-31
抵押借款	2,086,500,000.00	2,074,500,000.00
合计	2,086,500,000.00	2,074,500,000.00
其中：列报于一年内到期长期负债	792,000,000.00	566,000,000.00
列报于长期借款	1,294,500,000.00	1,508,500,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2010-12-31	2009-12-31
农业银行深圳国贸支行*1	2009.1.20	2019.06.21	人民币	6.46	948,000,000.00	1,004,000,000.00
建行长城支行*2	2010.7.26	2013.7.25	人民币		346,500,000.00	204,500,000.00
建行上步支行	2009.04.29	2012.04.28	人民币	6.4		300,000,000.00
合计	-	-		-	1,294,500,000.00	1,508,500,000.00

*1 本公司于 2009 年 6 月 10 日向中国农业银行深圳国贸支行抵押贷款人民币 3 亿元，贷款期限至 2019 年 6 月 9 日，贷款利率以人行公布的贷款利率为准，按月付息，第 1 年不还款，第 2 年每季度还本 500 万元，第 3-5 年每季度还本 800 万元，第 6-10 年每季度还本 920 万元；

本公司于 2009 年 6 月 22 日向中国农业银行深圳国贸支行抵押贷款人民币 8 亿元，贷款期限至 2019 年 6 月 21 日，按月付息，第 1 年不还款，第 2 年每季度还本 500 万元，第 3-5 年每季度还本 2,000 万元，第 6-10 年每季度还本 2,700 万元。

*2 本公司于 2010 年 5 月 17 日向中国建设银行深圳市分行抵押贷款人民币 4.5 亿元用于成都深长城地产有限公司滨江项目二期 26#地块项目开发。贷款按照项目实际需要分笔发放，贷款利率以每笔贷款实际发放日央行贷款基准利率为准（首笔贷款发放日为

2010 年 7 月 26 日，贷款利率 5.4%，最近一笔贷款发放日为 2011 年 6 月 16 日，贷款利率 6.4%)。截止 2011 年 6 月 30 日，借款余额为 34,650 万元。

28. 预计负债

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
上海长城中环墅业主补偿金	1,297,500.00	--	67,500.00	1,230,000.00
合计	1,297,500.00	--	67,500.00	1,230,000.00

本公司本年度预计负债余额系预计应支付的上海中环墅业主物业瑕疵补偿金。

29. 其它非流动负债

项目	2011-6-30	2010-12-31
再就业基金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

30. 股本

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、境内自然人持股	94,507	--	--	--	8,932	103,439	103,439
有限售条件股份合计	94,507	--	--	--	8,932	103,439	103,439
二、无限售条件股份	--	--	--	--	--	--	--
1、境内上市人民币普通股	239,368,533	--	--	--	-8,932	239,359,601	239,359,601
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
无限售条件股份合计	239,368,533	--	--	--	-8,932	239,359,601	239,359,601
三、股份总数	239,463,040	--	--	--			239,463,040

31. 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、资本溢价	574,903,097.20	--	--	574,903,097.20
其中：资本溢价	574,903,097.20	--	--	574,903,097.20
二、其他资本公积	100,439,539.09	11,170,105.29	--	111,609,644.38
其中：可供出售金融资产公允价值变动	100,439,539.09	11,170,105.29	--	111,609,644.38
合计	675,342,636.29	11,170,105.29	--	686,512,741.58

其他资本公积本期增加 11,170,105.29 元，系本公司持有的可供出售金融资产公允价值上升扣除企业所得税影响后的净增加额。

32. 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
法定盈余公积	224,328,946.88	--	--	224,328,946.88
任意盈余公积	199,759,537.73	--	--	199,759,537.73
合计	424,088,484.61	-	-	424,088,484.61

33. 未分配利润

项目	金 额	提取或分配比例
上年末未分配利润	1,045,014,532.30	--
调整 年初未分配利润合计数	--	--
调整后 年初未分配利润	1,045,014,532.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	169,126,512.83	
减：提取法定盈余公积	--	
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	143,677,824.00	
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	1,070,463,221.13	--
其中：子公司累计提取的盈余公积归属于母公司的部分	-	--
子公司本年提取的盈余公积归属于母公司的部分	-	--

34. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业收入	880,835,697.99	637,470,983.49
其中：主营业务收入	880,330,307.99	637,186,499.81
其他业务收入	505,390.00	284,483.68
营业成本	440,649,940.09	365,210,260.61
其中：主营业务成本	440,531,709.37	365,101,056.17
其他业务成本	118,230.72	109,204.44

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房产销售收入	727,507,094.45	362,770,810.74	500,270,986.27	292,391,652.65

租赁及服务收入	52,495,990.70	23,110,170.12	52,766,347.59	22,457,484.43
酒店餐饮收入	101,026,835.33	54,772,451.11	84,540,356.28	50,073,270.96
工程施工收入	13,832,301.20	13,607,160.36	19,138,449.62	18,341,350.67
行业间相互抵减	-14,531,913.69	-13,728,882.96	-19,529,639.95	-18,162,702.54
合计	880,330,307.99	440,531,709.37	637,186,499.81	365,101,056.17

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东地区	172,004,556.23	94,384,037.69	158,361,074.11	90,162,227.65
四川地区	627,020,522.97	324,152,287.21	127,261,723.89	57,834,673.68
辽宁地区	22,130,559.00	12,840,157.15	119,401,969.00	111,330,969.02
上海地区	73706583.48	22884110.28	251,691,372.76	123,935,888.36
抵消	-14,531,913.69	-13,728,882.96	-19,529,639.95	-18,162,702.54
合计	880,330,307.99	440,531,709.37	637,186,499.81	365,101,056.17

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
李 X	13,295,522.00	1.51
吴 XX、陈 X、陈 XX	6,146,578.60	0.70
唐 XX、倪 XX、唐 XX、唐 XX	6,102,180.00	0.69
蔡 XX	5,936,414.40	0.67
黄 XX	5,828,634.00	0.66
合计	37,309,329.00	4.24

35. 营业税金及附加

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业税	42,280,017.13	32,080,661.99
城市维护建设税	2,868,306.04	1,079,115.35
教育费附加	1,408,283.79	1,019,100.56
土地增值税	64,981,046.30	48,304,165.97
房产税、土地使用税	3,435,505.68	2,839,085.20
其他	3,348,744.28	1,016,188.20
合计	118,321,903.22	86,338,317.27

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

36. 销售费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
广告宣传费	10,756,736.48	6,784,709.96

销售佣金	7,369,367.32	3,664,690.64
职工薪酬	521,984.10	451,678.16
其他销售费用	2,682,139.64	2,154,027.60
合计	21,330,227.54	13,055,106.36

37. 管理费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬	27,624,842.98	24,542,077.89
业务招待、企业文化费	6,399,825.09	5,077,374.26
折旧、摊销费	3,032,836.18	3,631,821.84
物业租赁、管理费	2,459,693.63	2,467,958.96
办公会议费	2,060,772.77	1,545,711.99
差旅、运输费	3,408,563.33	3,361,554.70
中介费	2,290,600.00	2,823,500.00
能源、维修费	1,154,035.16	817,530.19
其他管理费用	3,637,910.44	3,202,727.64
合计	52,069,079.58	47,470,257.47

38. 财务费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	71,299,436.11	60,001,405.26
减：已利息资本化的费用	44,194,494.37	30,383,565.14
减：利息收入	6,690,913.04	6,924,802.92
汇兑损失	80,370.29	45,882.77
减：汇兑收益		
其他	2,772,522.87	2,001,667.01
合计	23,266,921.86	24,740,586.98

39. 资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、坏账损失	-129,113.88	-16,336,673.07
二、存货跌价损失	-15,464.84	-16,412.13
合计	-144,578.72	-16,353,085.20

40. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-7,050,080.70	-1,638,812.19
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,512,608.04	2,016,810.72
长期股权投资清算损益		
项目投资转让收益		
合计	-5,537,472.66	377,998.53

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本期比上期增减变动的 原因
长城物业集团股份有限公司	-7,050,080.70	-1,638,812.19	被投资企业亏损增加
合计	-7,050,080.70	-1,638,812.19	

(3) 可供出售金融资产持有收益

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本期比上期增减变动的 原因
深圳市振业(集团)股份有限公司	1,512,608.04	2,016,810.72	
合计	1,512,608.04	2,016,810.72	

41. 营业外收入

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得合计	70,300.00	257,020.98	70,300.00
其中: 固定资产处置利得	70,300.00	257,020.98	68,000.00
罚款及违约金收入	262,832.20	417,228.00	262,832.20
政府补助		6,000.00	0.00
其他	226,833.36	187,682.11	226,833.36
合计	559,965.56	867,931.09	559,965.56

政府补助明细

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	说明
排污达标奖金	--	6,000.00	--
合计	--	6,000.00	--

42. 营业外支出

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	7,262.40	22,652.15	7,262.40
其中: 固定资产处置损失	7,262.40	22,652.15	7,262.40
罚没支出	26,209.18	780.09	26,209.18
违约金支出	--	207,192.43	--
对外捐赠	--	3,000.00	--
其它	-67,500.00	18,353.98	-67,500.00

合计	-34,028.42	251,978.65	-34,028.42
----	-------------------	-------------------	------------

43. 所得税费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	40,830,579.32	30,633,269.29
递延所得税调整	10,441,633.59	6,170,244.06
合计	51,272,212.91	36,803,513.35

所得税税率详见附注三。

44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 本公司每股收益计算过程如下

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属母公司所有者的净利润	169,126,512.83	81,106,913.22
已发行的普通股加权平均数	239,463,040	239,463,040
基本每股收益（每股人民币元）	0.7063	0.3387
稀释每股收益（每股人民币元）	0.7063	0.3387

45. 其他综合收益

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	14,697,506.96	-60,336,254.04
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,527,401.67	-13,273,975.89
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
二、其他	--	--
合计	11,170,105.29	-47,062,278.15

46. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
企业间往来	37,163,027.30	14,579,729.66
政府补助		6,000.00
存款利息收入	6,690,505.57	5,975,304.41
罚款收入	262,832.20	417,228.00
其他营业外收入	297,133.36	44,703.09
合计	44,413,498.43	21,022,965.16

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
企业间往来	11,517,091.39	14,772,925.85
费用性支出	54,518,087.98	48,083,649.88
罚没及违约金支出	26,209.18	780.09

捐赠支出	-	3,000.00
银行手续费支出	1,275,649.02	178,288.61
合计	67,337,037.57	63,038,644.43

47. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	169,126,512.83	81,199,977.62
加：资产减值准备	-144,578.72	-16,353,085.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,935,526.02	19,165,096.40
投资性房地产折旧	14,317,420.61	14,322,713.84
无形资产摊销	251,164.49	677,499.57
长期待摊费用摊销	338,634.80	630,665.31
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）	-63,292.55	-251,549.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	254.95	17,180.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	27,456,899.72	31,685,786.45
投资损失（收益以“-”号填列）	5,537,472.66	-377,998.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,370,836.43	5,547,153.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	28,915.90	623,090.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,806,130.49	-68,520,343.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-187,519,955.45	63,416,842.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	251,294,007.18	-68,677,317.74
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	263,123,688.38	63,105,712.54
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,382,350,486.71	1,429,766,846.29
减：现金的期初余额	1,310,553,173.65	1,364,093,526.48
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	71,797,313.06	65,673,319.81

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2011-6-30	2010-12-31
一、现金	1,382,350,486.71	1,310,553,173.65
其中：库存现金	1,007,650.40	761,876.71
可随时用于支付的银行存款	1,381,342,836.31	1,309,791,296.94
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,382,350,486.71	1,310,553,173.65

附注六、 关联方及关联交易

1. 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本企业的母公司情况

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
深圳市国有资产监督管理局	本公司控股股东	机关法人	深圳	张晓莉	接受市政府授权代表国家履行出资人职责	--	29.75	29.75	是	KA3172806-7

3. 本企业的子公司情况

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
深圳市长城地产有限公司	全资子公司	有限责任公司	广东深圳	许斌	房地产开发	20,000	100	100	781386961
成都深长城地产有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川成都	张天亮	房地产开发	5,000	100	100	728061308
大连深长城地产有限公司	全资子公司	有限责任公司	辽宁大连	姚新军	房地产开发	5,000	100	100	760782893

大连长源房地 产有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	辽宁 大连	姚新军	房地开 发	5,000	100	100	792034507
深圳市香江 置业有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	广东 深圳	毛中义	房地开 发	1,000	100	100	79045468X
东莞市莞深长 城地产有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	广东 东莞	许斌	房地开 发	5,000	100	100	791161029
上海深长城 地产有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海 南汇	姚新军	房地开 发	15,000	100	100	798984319
深圳市长盛实 业发展有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	广东 深圳	宋炳新	投资	1,200	100	100	192238629
深圳圣廷苑 酒店有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	广东 深圳	宋炳新	酒店经营	7,500	100	100	618926606
深圳市圣廷苑 酒店管理有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	广东 深圳	宋炳新	酒店管理	100	100	100	761995057
深圳市长城 物流有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	广东 深圳	郑继春	出租、物流	15,000	100	100	192195868
深圳市盈灿 工程有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	广东 深圳	许斌	工程施工	6,000	100	100	192193432
深圳市长城 置业有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	广东 深圳	杨兴岭	物业租赁	1,000	100	100	279367028
成都长华置业 有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	四川 成都	罗世钦	房地开 发	1,000	52	52	202388197
深圳市华电 房地产有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	广东 深圳	魏洁生	房地开 发	1,900	100	100	192203397
上海振川物业 有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海浦 东	姚新军	房地开 发	2,000	100	100	133564002
上海温馨港湾物 业管理有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海浦 东	姚新军	物业管理	50	100	100	742665618
惠州方联房地 产有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	广东惠 州	许斌	房地开 发	100	100	100	797766563
惠州大丰投资 有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	广东 惠州	许斌	房地开 发	100	100	100	797766555

4. 本企业的合营和联营企业情况

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(万 元)	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
一、合营企业									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业									
长城物业集团股 份有限公司	股份有 限公司	广东 深圳	宋炳新	物业 管理	6,048	32.20	32.20	联营	192219786

5. 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
深圳市振业(集团)股份有限公司	同一控股股东、本公司主要股东	618831041

6. 关联交易情况

(1) 接受劳务

接受劳务情况表

关联方	关联交 易内容	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
		金额	占同类交易金额 的比例 (%)	金额	占同类交易金额 的比例 (%)
长城物业集团股份有限公司	物业管理	592,655.31	0.15	497,219.01	0.14
合计		592,655.31	0.15	497,219.01	0.14

(2) 收取租金

关联方	关联交 易内容	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
		金额	占同类交易金额 的比例 (%)	金额	占同类交易金额 的比例 (%)
长城物业集团股份有限公司	停车场租金	2,043,000.00	0.64	1,910,000.00	0.30
合计		2,043,000.00	0.64	1,910,000.00	0.30

(3) 资金占用费

关联方	关联交 易内容	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
		金额	占同类交易金额 的比例 (%)	金额	占同类交易金额 的比例 (%)
长城物业集团股份有限公司	资金占用费	223,367.71	100	83,775.36	1.21
合计		223,367.71	100	83,775.36	1.21

(4) 关键管理人员报酬

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
向关键管理人员支付报酬总额	1,948,410.00	1,514,070.00
支付报酬前三名合计	672,210.00	660,210.00

7. 关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长城物业集团股份有限公司	90,300.00	21,958.79	50,091.00	21,556.70
其他应收款	长城物业集团股份有限公司	10,011,951.14	408,060.26	8,036,128.23	386,945.52
长期应收款	长城物业集团股份有限公司	7,394,929.52	2,518,268.38	7,394,929.52	2,518,268.38

公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	长城物业集团股份有限公司	1,293,365.37	1,304,485.73
其他应付款	长城物业集团股份有限公司	1,487,013.83	1,763,422.22

附注七、非货币性资产交换

本公司 2011 年上半年无需要披露的非货币性资产交换。

附注八、债务重组

本公司 2011 年上半年无需要披露的债务重组的事项。

附注九、分部报告

本公司将分部报告分为业务分部和地区分部。

(1) 业务分部

2011 年 1-6 月

项目	房地产业务	出租服务业务	酒店餐饮业务	施工业务	抵消	合计
一、营业收入	728,012,484.45	52,495,990.70	101,026,835.33	13,832,301.20	-14,531,913.69	880,835,697.99
其中：对外交易收入	728,012,484.45	51,796,378.21	101,026,835.33		--	880,835,697.99
分部间交易收入	--	699,612.49	--	13,832,301.20	-14,531,913.69	--
二、营业费用	561,461,135.53	12,560,216.34	82,095,489.80	14,317,540.37	-14,940,888.47	655,493,493.57
三、营业利润（亏损）	166,551,348.92	39,935,774.36	18,931,345.53	-485,239.17	408,974.78	225,342,204.42
四、资产总额	11,360,202,304.78	1,318,784,588.96	297,939,823.22	494,220,537.07	-6,604,399,458.98	6,866,747,795.05
五、负债总额	8,481,768,536.01	572,468,398.32	105,301,291.79	439,293,941.15	-5,153,687,779.54	4,445,144,387.73

2010 年 1-6 月

项目	房地产业务	出租服务业务	酒店餐饮业务	施工业务	抵消	合计
一、营业收入	500,394,533.27	52,818,347.59	84,540,356.28	19,247,386.30	-19,529,639.95	637,470,983.49
其中：对外交易收入	500,394,533.27	51,788,707.64	84,540,356.28	747,386.30	--	637,470,983.49
分部间交易收入	--	1,029,639.95	--	18,500,000.00	-19,529,639.95	--
二、营业费用	455,140,594.04	12,600,821.28	70,738,403.51	1,583,518.92	-19,601,894.26	520,461,443.49
三、营业利润（亏损）	45,253,939.23	40,217,526.31	13,801,952.77	17,663,867.38	72,254.31	117,009,540.00
四、资产总额	9,743,237,396.00	327,154,309.12	221,783,995.73	497,025,402.20	-4,411,368,093.46	6,377,833,009.59
五、负债总额	6,995,656,556.91	17,609,832.70	60,010,875.71	444,353,625.47	-3,209,754,981.86	4,307,875,908.93

(2) 地区分部

行业	营业收入		资产总额	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011-6-30	2010-12-31
广东地区	172,509,946.23	158,522,010.79	9,890,326,018.60	9,388,465,054.53
四川地区	627,020,522.97	127,261,723.89	2,332,112,177.12	2,122,005,833.73
辽宁地区	22,130,559.00	119,525,516.00	289,834,196.20	281,520,412.65
上海地区	73,706,583.48	251,691,372.76	958,874,862.11	869,734,165.11
抵消	-14,531,913.69	-19,529,639.95	-6,604,399,458.98	-5,871,812,953.42
合计	880,835,697.99	637,470,983.49	6,866,747,795.05	6,789,912,512.60

附注十、或有事项

1、本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截止 2011 年 6 月 30 日尚未结清的担保金额计人民币 13,349.88 万元。

2、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司为子公司出具的保函，明细列示如下：

被保证人	受益人	保函类型	保函金额（万元）	保函期限
东莞市莞深长城地产有限公司	湖南星大建设集团股份有限公司	支付保函	2,000.00	2009.6.29-2011.6.29
合计			2,000.00	

3、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司对下列子公司出具借款担保，明细列示如下：

被保证人	受益人	担保类型	担保金额（万元）	担保期限
深圳圣廷苑酒店有限公司	深圳发展银行长城支行	借款担保	5,000	2010.7.30 - 2011.09.27

合计			5,000	
----	--	--	-------	--

4、2001年3月，本公司及深圳市建设集团投资公司与深圳市瑞永昌投资发展有限公司、深圳市菲莫斯科技开发有限公司、深圳香蜜湖好世界海鲜大酒楼有限公司、深圳市天怡利贸易有限公司签订了《股权转让协议书》，以3,800万元的价格受让了深圳市华电房地产有限公司（以下简称“华电公司”）的股权。其中，本公司以1,824万元的价格受让了华电公司的48%的股权（包括本公司名义持有实际代深圳市华明辉置业有限公司持有的10%的股权，本公司于2005年12月该股权过户给深圳市华明辉置业有限公司实际持有）；深圳市建设集团投资公司以1,976万元的价格受让了华电公司的52%的股权（包括其名义持有实际代本公司持有的52%的股权，2005年11月该股权划转给本公司全资子公司深圳市长盛实业发展有限公司名义持有）。协议约定：若发现评估报告以外的债务，由华电公司代为承担的，四家原股东应向本公司承担连带赔偿责任，该款项本公司可从暂扣的1,800万元股权转让款中扣除。之后，本公司发现华电公司在评估报告以外还存在与盐田港集团公司合作开发“海港大厦”遗留债务。为此，华电公司代为支付了2,656.42万元，并冲抵了暂扣的1,800万元股权转让款，剩余的856.42万元已全额计提了坏账准备。

根据四家原股东与其前手股东深圳市中科财实业发展有限公司（下称中科财公司）于1998年3月签订的《股权转让合同书》，上述债务属应由中科财公司最终承担。但2004年3月，华电公司与中科财公司签订了《协议书》，约定华电公司从中科财公司收取623万余元，中科财公司即不再承担上述债务责任。2004年3月，华电公司四家原股东之一——深圳市金讯新世纪投资发展有限公司（下称金讯公司，前身为深圳市菲莫斯科技开发有限公司）与华电公司签订了《协议书》，并单方向华电公司出具了《承诺书》，约定：1.华电公司从中科财公司所收取的623万余元实际属于四家原股东所有，应以85%的额度用于偿付上述债务；2.金讯公司承诺在2004年11月30日之前，全部解决上述债务，否则相关责任均由四家原股东承担，华电公司有权直接以1,800万元股权转让暂扣款予以清偿相关债务；3.双方约定相关款项由双方设立共管账号共同管理。

2008年4月23日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会的《仲裁申请书》，华电公司四家原股东之一——深圳市天怡利贸易有限公司及自然人刘继忠提出申请本公司归还其华电公司股权转让款1,350万元本金（债权转让后金额）及相应利息。

本公司认为：华电公司和中科财公司签订的《协议书》对本公司与华电公司原股东的《股权转让合同》没有实质性法律影响，原股东方不得因此主张免除其约定的对评估报告以外的债

务承担的连带赔偿责任。华电公司原股东必须履行《股权转让合同书》，对华电公司评估报告以外的债务承担连带赔偿责任。本公司于 2008 年 6 月 20 日向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提交了《仲裁反请求申请书》及《答辩状》。

中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会于 2009 年 3 月 23 日向本公司及深圳市建设集团投资公司送达了[2009]中国贸仲深裁字第 D38 号裁决书，裁决如下：

(1) 本公司及建设投资公司应向天怡利公司和刘继忠支付转股合同项下尚欠的转股款人民币 1,350 万元；

(2) 本公司及建设投资公司应向天怡利公司和刘继忠支付人民币 1,350 万元自 2007 年 10 月 1 日起至实际付款之日止年利率为 4% 的利息；

(3) 驳回本案天怡利公司和刘继忠的其他仲裁请求和本公司及建设投资公司的仲裁反请求；

(4) 本公司及建设投资公司需承担本案的仲裁费、反请求仲裁费及其他费用合计约人民币 28.5 万元。

由于该裁决为终局裁决，本公司根据会计准则的规定于 2008 年度确认了诉讼损失 1,350 万元及其他相关支出共计 1,433.57 万元。

嗣后，天怡利公司和刘继忠向深圳市福田区人民法院申请执行。2009 年 6 月 4 日，本公司及深圳市建设集团投资公司共同向深圳市福田区人民法院提出不予执行上述裁决书的申请。经听证，深圳市福田区人民法院认为，上述裁决书因存在“认定事实的主要证据不足”的情形，裁定如下：不予执行中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会作出的[2009]中国贸仲深裁字第 D38 号裁决书。

之后，天怡利公司和刘继忠向深圳市罗湖区人民法院提起民事诉讼。2011 年 2 月 20 日，深圳市罗湖区人民法院以（2010）深罗法民二初字第 7553 号民事判决书判决如下：

(1) 驳回天怡利公司和刘继忠的诉讼请求。

(2) 本案受理费人民币 142,587 元由天怡利公司和刘继忠承担。

天怡利公司和刘继忠不服上述判决，已于 2011 年 4 月 1 日上诉至深圳市中级人民法院，目前该案正在审理当中。

附注十一、 承诺事项

本公司 2011 年上半年无需要披露的承诺事项。

附注十二、 资产负债表日后事项

公司原持有长城物业集团股份有限公司（以下简称：长城物业）股份 1,947.456 万股，占其股份的 32.2%。5 月 26 日，长城物业召开股东大会，根据长城物业股[2011]3 号《关于增资扩股的决议》，大会决定以原股本 6,048 万股为基数，以现金增发的形式每 10 股增发 4.5 股，共计增发 2,721.6 万股，增发后，长城物业的股本由人民币 6,048 万股增至人民币 8,769.6 万股，增发募集资金用于长城物业的房地产项目开发。经综合考虑长城物业的经营现状和行业发展趋势，并考虑自身发展战略，公司决定不投资参与增发。本次增发完成后，公司所持长城物业股份比例降为 22.207%。长城物业于 7 月 7 日办理完工商登记变更手续。

附注十三、 其它重要事项

2006 年 11 月 9 日，盈灿公司向长城物业提供借款 44,030,000.00 元用于其收购深圳市龙岗区兴宝实业有限公司（以下简称“兴宝实业”）100%股权，借款利率按银行一年期贷款利率计算，借款起始时间为二〇〇六年十一月十三日，借款到期时间按本公司在转让兴宝公司股权或处置相关资产并收到股权转让款或相关资产处置款后 10 个工作日内，以实际收到的股权转让款或相关资产处置的金额有限偿还借款本金。

2006 年 11 月 9 日，长城物业与兴宝实业 32 名自然人股东签署股权转让《协议书》，长城物业以 4,403 万元经资产负债剥离后的兴宝实业 100%股权；剥离后的兴宝实业的资产仅包括位于深圳市宝安区宝城 22 区建筑面积 2.82 万 m² 的物业。本协议由中洲集团作为担保方为长城物业本协议项下价款支付、涉税事项等提供担保。2006 年 11 月 13 日，长城物业将上述股权转让款 4,403 万元支付到协议约定监管账户，工商变更登记手续已于 2006 年 12 月 8 日办理完成。

2007 年 4 月 30 日，兴宝实业与深圳市宝安区外贸股份有限公司（以下简称“宝安外贸公司”）、中洲集团签署《物业委托管理合同》，将上述物业委托给宝安外贸公司招租和管理，月租金不低于 12 元/m²，中洲集团对此予以保证，即保证兴宝实业每月收取租金不低于 338,400.00 元，如低于则由中洲集团补足，管理服务费按照当月实收租金的 70% 计并由中洲集团承担。委托期限为 2007.6.1-2012.5.31，其中首 2 个月免计租金和管理服务费，若中洲集团就宝安外贸公司位于宝安区宝城 26 区物业与被拆迁人达成《拆迁补偿协议》时，本合同即告终止。同日，兴宝实业与中洲集团签署补充协议，中洲集团若 2008 年 5 月 31 日前与被拆迁人未达成前述《拆迁补偿协议》，则此后 1 年租金递增 10%，第二年至第四年每年递增 5%。

2008 年 5 月 28 日，中洲集团、长城物业和广东省宝安轻工业品进出口公司（现更名为深圳市宝晟源商贸有限公司，以下统一简称“宝晟源公司”）签署《拆迁补偿协议》，原宝安外贸公司名下的宝城 26 区 A009-0343 宗地上的工业房产（占地面积 7,048.50 m²，5 栋工业区建筑面积 14,379.40 m²），经企业改制后上述工业房产已全部划归宝晟源公司所有；三方同意对以上被拆迁房屋采取股权置换的方式补偿，即以中洲集团出资购买由长城物业持有的兴宝实业 70% 股权（也即上述工业房产 70% 的产权份额）置换给宝晟源公司作为以上被拆迁房屋的全部补偿；兴宝实业 70% 股权作价 3,082.10 万元，由中洲集团代为支付给长城物业，股权转让有关法律手续应在本协议生效之日起 7 个工作日内办理完毕；自本协议书签订之日起，三方原达成的《物业委托管理合同》、中洲集团与宝晟源公司达成《物业委托管理合同》约定的权利义务同时终止，原物业委托管理时的物业移交手续视同本协议项下的物业移交；本协议自三方签名盖章并在宝晟源公司企业改制工作取得上级政府主管部门正式批准之日起生效。

2008 年 5 月 28 日，长城物业和宝晟源公司同时签署《股权转让协议书》，长城物业将其所持兴宝实业 70% 的股权作价 3,082.10 万元转让给宝晟源公司，转让价款于本协议书生效之日起 10 天内以银行转账方式一次性支付；本协议生效前兴宝实业的盈亏（含债权债务）由长城物业享有和承担，本协议生效后兴宝实业的盈亏（含债权债务）由双方按照各自股权比例享有和承担。本协议书经双方签字盖章并经深圳市公证处公证后生效。该协议签署后，长城物业于 2009 年收到上述股权转让价款，惟未办理公证等相关法律手续。

2010 年 11 月 25 日，长城物业与深圳市瑞恒投资发展有限公司、深圳市中洲房地产有限公司重新签署股权转让协议书和其他相关协议，长城物业以人民币 3,082.10 万元转让兴宝实业 70% 的股份给深圳市瑞恒投资发展有限公司；以人民币 1,320.90 万元转让兴宝实业 30% 的股份给深圳市中洲房地产有限公司。有关兴宝实业的权益和债权债务处理各方也已结算完毕，本次股权转让的工商变更登记手续于 2010 年 12 月 15 日完成。至此，长城物业与兴宝实业相关事宜已处理完毕，长城物业也已于 2009 年 9 月向盈灿公司偿还上述借款本金 44,030,000.00 元，惟利息 7,394,929.52 元尚未收到。

附注十四、 母公司财务报表主要项目附注

1. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2011-6-30		2010-12-31	
	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应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合（按账龄）	254,248.91	41.37	127,124.46	26.08	254,248.91	41.37	127,124.46	26.08
组合小计	254,248.91	41.37	127,124.46	26.08	254,248.91	41.37	127,124.46	26.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	360,353.00	58.63	360,353.00	73.92	360,353.00	58.63	360,353.00	73.92
合计	614,601.91	100	487,477.46	100	614,601.91	100	487,477.46	100

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	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	--	--	--	300,000.00	29.58	3,000.00
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--	--
3 年以上	254,248.91	100	127,124.46	254,248.91	100	127,124.46
合计	254,248.91	100	127,124.46	254,248.91	100	127,124.46

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
自然人吴 xx、曾 xx	72,000.00	72,000.00	100%	预计无法收回
自然人张 xx	65,700.00	65,700.00	100%	预计无法收回
自然人刘 xx	57,360.00	57,360.00	100%	预计无法收回
自然人赵文亚	51,040.00	51,040.00	100%	预计无法收回
自然人王 xx、唐 xx	43,000.00	43,000.00	100%	预计无法收回
自然人刘 xx	35,521.00	35,521.00	100%	预计无法收回
自然人董 xx	18,239.00	18,239.00	100%	预计无法收回
自然人黎 xx、周 xx	12,000.00	12,000.00	100%	预计无法收回
自然人邓 xx	5,493.00	5,493.00	100%	预计无法收回
合计	360,353.00	360,353.00		

(2) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
自然人唐 xx	非关联方	173,152.91	3 年以上	28.17
自然人黄 xx	非关联方	73,096.00	3 年以上	11.89
自然人吴 xx、曾 xx	非关联方	72,000.00	3 年以上	11.71

自然人张 xx	非关联方	65,700.00	3 年以上	10.69
自然人刘 xx	非关联方	57,360.00	3 年以上	9.33
合计	-	441,308.91	-	71.8

(6) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

2. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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款	18,025,669.40	0.73	18,025,669.40	100	18,025,669.40	0.8	18,025,669.40	100
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合（按账龄）	19,312,907.38	0.79	4,951,075.45	25.64	17,123,345.15	0.76	4,787,759.41	27.96
组合（内部往来）	2,414,664,961.50	98.38	--	--	2,208,968,051.99	98.33	--	--
组合小计	2,433,977,868.88	99.17	4,951,075.45	0.20	2,226,091,397.14	99.09	4,787,759.41	0.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,469,947.89	0.1	2,469,947.89	100	2,469,947.89	0.11	2,469,947.89	100
合计	2,454,473,486.17	100	25,446,692.74	100	2,246,587,014.43	100	25,283,376.70	100

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	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	5,360,817.34	27.76	53,608.17	5,142,593.12	30.03	51,425.93
1 至 2 年	5,040,836.86	26.10	504,083.69	2,889,498.85	16.88	288,949.89
2 至 3 年	311,215.00	1.61	93,364.50	491,215.00	2.87	147,364.50
3 年以上	8,600,038.18	44.53	4,300,019.09	8,600,038.18	50.22	4,300,019.09
合计	19,312,907.38	100	4,951,075.45	17,123,345.15	100	4,787,759.41

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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳新世纪酒店有限公司	6,280,000.00	6,280,000.00	100%	合作终止，预计无法收回
深圳市建设集团投资公司	5,065,654.05	5,065,654.05	100%	该公司已吊销，预计无法收回
深圳市翠宝大酒楼有限公司	4,722,969.55	4,722,969.55	100%	该公司已吊销，预计无法收回
深圳市长城商场	1,957,045.80	1,957,045.80	100%	该公司已吊销，预计无法收回
深圳常发绣品实业有限公司	655,818.42	655,818.42	100%	该公司已吊销，预计无法收回

广东国际经济技术合作公司	600,000.00	600,000.00	100%	该公司已吊销, 预计无法收回
深圳市实验学校	550,000.00	550,000.00	100%	挂账多年, 预计无法收回
深圳市长城投资股份有限公司工会	400,000.00	400,000.00	100%	挂账多年, 预计无法收回
邓明房款	253,614.18	253,614.18	100%	本人已出国, 无法联系
广进商场	10,515.29	10,515.29	100%	该公司已吊销, 预计无法收回
合计	20,495,617.29	20,495,617.29		

(2) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
长城物业集团股份有限公司	关联方	10,011,951.14	1 至 2 年	0.41
深圳新世纪酒店有限公司	非关联方	6,280,000.00	3 年以上	0.26
深圳市华明辉置业有限公司	非关联方	6,000,000.00	3 年以上	0.24
深圳市建设集团投资公司	非关联方	5,065,654.05	3 年以上	0.21
深圳市翠宝大酒楼有限公司	非关联方	4,722,969.55	3 年以上	0.19
合计	-	32,080,574.74	-	1.31

(6) 其他应收关联方账款情况详见附注六、7。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-6-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市长城物流有限公司	成本法	88,040,846.80	233,040,846.80		233,040,846.80	70	70	--	--	--
深圳市长盛实业发展有限公司	成本法	11,400,000.00	11,400,000.00		11,400,000.00	95	95	--	--	--
深圳市盈灿工程有限公司	成本法	57,000,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00	95	95	--	--	--
深圳市长城置业有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	95	95		--	--
深圳圣廷苑酒店有限公司	成本法	71,250,000.00	71,250,000.00		71,250,000.00	95	95	--	--	--
深圳市华电房地产有限公司	成本法	50,369,806.50	50,369,806.50		50,369,806.50	48	48	--	--	--
成都深长城地产有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	90	90	--	--	--
成都长华置业有限公司	成本法	1,560,000.00	1,560,000.00		1,560,000.00	52	52	52,000.00	--	--
深圳市圣廷苑酒店管理有限公司	成本法	800,000.00	1,120,000.00		1,120,000.00	100	100	--	--	--
大连深长城地产有限公司	成本法	47,500,000.00	47,500,000.00		47,500,000.00	95	95	--	--	--
上海振川物业有限公司	成本法	75,826,510.21	75,218,125.28		75,218,125.28	95	95	--	--	--
深圳市长城地产有限公司	成本法	198,000,000.00	198,000,000.00		198,000,000.00	99	99	--	--	--
深圳市香江置业有限公司	成本法	10,000,000.00	549,000,000.00		549,000,000.00	100	100	--	--	--
上海深长城地产有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100	100	--	--	--
深圳市特皓股份有限公司	成本法	2,601,200.00	2,601,200.00		2,601,200.00	4.3	4.3	--	--	--
深圳市建工（集团）股份有限公司	成本法	43,486,830.05	43,486,830.05		43,486,830.05	15	15	--	--	--
东方帆影（烟台）有限公司	成本法	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00	10	10	4,800,000.00	--	--
深圳市粤银实业有限公司	成本法	2,794,900.00	2,794,900.00		2,794,900.00	10	10	2,794,900.00	--	--

深圳市骏宝实业股份有限公司	成本法	4,129,645.00	4,129,645.00		4,129,645.00	12.5	12.5	4,129,645.00	--	--
湖北宜昌花城水泥有限公司	成本法	4,680,000.00	2,092,834.85		2,092,834.85	39	39	2,092,834.85	--	--
贵阳房地产公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	合作	合作	3,000,000.00	--	--
深圳市青鸟建联科技工程有限公司	成本法	1,620,000.00	1,403,102.50		1,403,102.50	19.06	19.06	800,174.88	--	--
深圳市福田区实验盛世幼儿园	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	90	90	3,000,000.00	--	--
长城物业集团股份有限公司	权益法	3,050,053.75	43,147,014.20	-24,380,010.89	18,767,003.31	31.2	31.2	--	--	17,548,876.80
合计	—	889,409,792.31	1,610,414,305.18	-24,380,010.89	1,586,034,294.29	--	--	20,669,554.73	0.00	17,548,876.80

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业收入	28,682,331.49	25,394,757.49
其中：主营业务收入	28,682,331.49	25,394,757.49
其他业务收入		
营业成本	11,362,925.08	11,304,949.30
其中：主营业务成本	11,362,925.08	11,304,949.30
其他业务成本	--	--

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业务收入	28,682,331.49	11,362,925.08	25,394,757.49	11,304,949.30
合计	28,682,331.49	11,362,925.08	25,394,757.49	11,304,949.30

(3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入额	占公司全部营业收入的比例 (%)
自然人张 xx	2,698,782.42	9.41
深圳市三九房地产有限公司	1,239,999.99	4.32
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	1,213,800.00	4.23
全包通国际贸易（深圳）有限公司	1,162,572.23	4.05
中国建设银行深圳分行	1,050,000.00	3.66
合计	7,365,154.65	25.67

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-6,831,134.09	-1,583,581.22
可供出售金融资产持有投资收益	1,512,608.04	2,016,810.72
长期股权清算		
项目投资收益		
合计	-5,318,526.05	433,229.50

(2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
长城物业集团股份有限公司	-6,831,134.09	-1,583,581.22	亏损较上年同期增加

合计	-6,831,134.09	-1,583,581.22	—
----	----------------------	----------------------	---

(3) 可供出售金融资产持有投资收益

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
深圳市振业（集团）股份有限公司	1,512,608.04	2,016,810.72	
合计	1,512,608.04	2,016,810.72	—

6. 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-26,946,420.69	-14,119,624.22
加：资产减值准备	-99,693.56	-261,039.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,102,515.40	1,175,564.76
投资性房地产折旧	11,282,356.08	11,287,649.30
无形资产摊销	190,827.66	613,064.45
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）	26,402,289.99	16,832,552.89
投资损失（收益以“-”号填列）	5,318,526.05	-433,229.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,043,166.19	-2,506,960.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	623,090.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,619,770.11	-42,885,827.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-322,148,095.76	-330,157,534.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	651,375,798.22	291,604,032.08
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	317,815,167.09	-68,228,261.72
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	674,593,994.95	952,970,602.98
减：现金的期初余额	483,471,337.90	1,109,888,723.68
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	191,122,657.05	-156,918,120.70
--------------	----------------	-----------------

附注十五、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2011 年 1-6 月	说明
非流动资产处置损益	63,037.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	223,367.71	
非货币性资产交换损益	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	530,956.38	
所得税影响额	-174,793.07	
少数股东损益影响额（税后）	--	
合计	642,568.62	

二、净资产收益率及每股收益 g

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	7.08	0.7063	0.7063
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.04	0.7031	0.7031