



深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-010

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长周建国、总经理陈茂政、主管会计工作负责人魏捍平及会计机构负责人(会计主管人员)唐小平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈茂政	董事	公务外出	周建国

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	164,450,026.79	233,274,476.76	-29.5%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,508,651.86	22,039,543.14	-84.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,501,642.35	22,021,940.42	-84.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	270,776,251.76	-16,248,114.45	1,766.51%
基本每股收益(元/股)	0.0035	0.0218	-83.94%
稀释每股收益(元/股)	0.0035	0.0218	-83.94%
加权平均净资产收益率(%)	0.21%	1.43%	-1.22%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	4,070,105,669.60	3,712,770,828.30	9.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,639,305,492.32	1,635,376,098.73	0.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,312.01	
所得税影响额	1,302.50	
合计	7,009.51	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						83,721
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

深圳市投资控股有限公司	国有法人	63.55%	642,884,262	0	
刘永奎	境内自然人	0.28%	2,812,349	0	
荆建军	境内自然人	0.17%	1,750,000	0	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.15%	1,536,250	0	
杨水莲	境内自然人	0.11%	1,138,900	0	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.11%	1,116,294	0	
汪忠明	境内自然人	0.11%	1,095,808	0	
吴浩源	境外自然人	0.11%	1,092,100	0	
LI, LONG CHIU 李浪超	境外自然人	0.09%	950,550	0	
薛皓元	境内自然人	0.09%	894,956	0	
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			
		股份种类	数量		
深圳市投资控股有限公司	642,884,262	人民币普通股	642,884,262		
刘永奎	2,812,349	人民币普通股	2,812,349		
荆建军	1,750,000	人民币普通股	1,750,000		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,536,250	境内上市外资股	1,536,250		
杨水莲	1,138,900	人民币普通股	1,138,900		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,116,294	人民币普通股	1,116,294		
汪忠明	1,095,808	境内上市外资股	1,095,808		
吴浩源	1,092,100	境内上市外资股	1,092,100		
LI, LONG CHIU 李浪超	950,550	境内上市外资股	950,550		
薛皓元	894,956	人民币普通股	894,956		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、本报告期公司营业收入16,445万元，同比减少29.50%；利润总额642万元，同比减少78.07%；归属母公司所有者净利润351万元，同比减少84.08%。本报告期收入与利润减少的主要原因为全资所属汕头华林房产开发有限公司之金叶岛国际花园项目仅剩余少量尾盘销售，营业收入减少所致；本报告期汕头华林房产开发有限公司营业收入3,118万元，同比减少65.47%，净利润763万元，同比减少63.64%。公司本部“深房传麒山”项目虽于2012年末进入预售阶段，但目前尚未达到结转条件。

2、预付款项6,585万元，比年初增加65.96%，主要原因为全资所属圳通公司预付工程款增加。

3、其他流动资产1,205万元，比年初增加54.90%，主要原因为公司本部预收售楼款已缴税金增加。

4、短期借款1,600万元，比年初减少83.33%，主要原因为归还了部分银行借款。

5、预收款项90,468万元，比年初增加122.17%，主要原因为公司本部销售“深房传麒山”项目收到楼款。

6、应交税费1,085万元，比年初减少45.66%，主要原因为缴交了上年末计提的应交流转税费。

7、经营活动产生的现金流量净额27,078万元，同比增加1766.51%，主要原因为公司本部销售“深房传麒山”项目收到楼款。

8、筹资活动产生的现金流量净额-13,952万元，同比减少124.68%，主要原因为归还了部分银行借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

为继续贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作，经研究，根据2013年公司内部控制建设工作安排，公司已将深圳圳通工程有限公司纳入内部控制建设的实施范围，相关工作已按计划进行推进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司东湖帝景名苑项目已于2012年9月上旬委托深圳市建总院完成第一轮方案设计，并报第一直属管理局相关部门审核；2012年11月中本公司将方案及规划要点修改请示报第一直属管理局，第一直属管理局研究后，提出需先撤销<闲置土地处置决定书>。2013年初第一直属管理局已将处置意见报市规土委研究决定。一旦撤销收地决定书，将进入项目开发前期的一系列工作。	2013年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)				
累计净利润的预计数(万元)	500	--	1,000	4,008	下降	75.05%	--	87.52%
基本每股收益(元/股)	0.0049	--	0.0099	0.0396	下降	75%	--	87.63%
业绩预告的说明	上年同期本公司利润来源主要为全资所属汕头华林房产开发有限公司之金叶岛国际花园项目,报告期内该项目仅剩余少量尾盘销售;公司本部“深房传麒山”项目虽于2012年末进入预售阶段,但至下一报告期期末尚未达到结转条件。							

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

2013年01月25日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司年度经营情况, 未提供书面资料
2013年03月14日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司2012年度经营情况及项目进展情况, 未提供书面资料
2013年04月05日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司2013年经营形势及股东大会召开安排, 未提供书面资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	616,868,072.89	496,805,905.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	31,790,385.17	24,413,187.02
预付款项	65,850,144.71	39,677,550.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,052,192.76	1,052,192.76
其他应收款	60,078,687.99	56,894,335.01
买入返售金融资产		
存货	2,632,830,246.83	2,431,754,464.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,051,933.23	7,780,460.78
流动资产合计	3,420,521,663.58	3,058,378,095.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,225,969.30	75,225,969.30

投资性房地产	482,518,295.85	487,373,443.43
固定资产	63,488,581.90	63,204,808.66
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	5,735,911.76	5,866,106.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	784,006.83	427,321.35
递延所得税资产	19,881,649.62	19,881,649.62
其他非流动资产	1,949,590.76	2,413,434.00
非流动资产合计	649,584,006.02	654,392,733.11
资产总计	4,070,105,669.60	3,712,770,828.30
流动负债：		
短期借款	16,000,000.00	96,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	61,786,182.48	72,660,833.60
预收款项	904,681,372.42	407,194,198.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,628,214.94	36,675,028.18
应交税费	10,845,045.38	19,958,153.14
应付利息	16,535,277.94	18,395,916.84
应付股利		
其他应付款	399,533,298.46	394,741,726.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	349,361,543.41	299,261,270.80
其他流动负债		
流动负债合计	1,789,370,935.03	1,344,887,127.65
非流动负债：		
长期借款	757,992,882.44	849,636,078.25
应付债券		
长期应付款	11,427,357.94	11,136,124.62
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	769,420,240.38	860,772,202.87
负债合计	2,558,791,175.41	2,205,659,330.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,011,660,000.00	1,011,660,000.00
资本公积	978,244,858.10	978,244,858.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,974,391.15	4,974,391.15
一般风险准备		
未分配利润	-365,645,753.50	-369,154,405.36
外币报表折算差额	10,071,996.57	9,651,254.84
归属于母公司所有者权益合计	1,639,305,492.32	1,635,376,098.73
少数股东权益	-127,990,998.13	-128,264,600.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,511,314,494.19	1,507,111,497.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,070,105,669.60	3,712,770,828.30

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：魏捍平

会计机构负责人：唐小平

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	400,316,869.15	223,827,179.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,204,385.57	13,663,339.96
预付款项	317,222.08	55,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	351,680,895.95	343,568,799.28
存货	1,954,902,774.06	1,844,523,622.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,088,540.34	0.00
流动资产合计	2,723,510,687.15	2,425,638,441.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,396,683.90	298,396,683.90
投资性房地产	421,795,132.17	426,426,812.91
固定资产	33,275,130.29	33,944,334.56
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	302,566.76	327,266.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,323.60	189,456.15
递延所得税资产	6,814.20	6,814.20
其他非流动资产	1,949,590.76	1,376,400.00
非流动资产合计	755,901,241.68	760,667,768.47
资产总计	3,479,411,928.83	3,186,306,210.18
流动负债：		

短期借款	0.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,904,526.16	24,195,725.69
预收款项	703,749,456.00	280,272,668.00
应付职工薪酬	11,063,835.54	10,848,111.62
应交税费	4,296,575.35	6,204,121.44
应付利息	16,535,277.94	18,020,083.50
应付股利		
其他应付款	600,434,651.69	608,165,106.86
一年内到期的非流动负债	349,361,543.41	299,261,270.80
其他流动负债		
流动负债合计	1,705,345,866.09	1,316,967,087.91
非流动负债：		
长期借款	557,992,882.44	649,636,078.25
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	557,992,882.44	649,636,078.25
负债合计	2,263,338,748.53	1,966,603,166.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,011,660,000.00	1,011,660,000.00
资本公积	978,244,858.10	978,244,858.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-773,831,677.80	-770,201,814.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,216,073,180.30	1,219,703,044.02
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,479,411,928.83	3,186,306,210.18

计		
---	--	--

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：魏捍平

会计机构负责人：唐小平

3、合并利润表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	164,450,026.79	233,274,476.76
其中：营业收入	164,450,026.79	233,274,476.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,041,116.08	204,043,164.17
其中：营业成本	127,798,763.77	163,433,761.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,362,162.94	20,479,316.70
销售费用	3,842,289.72	2,870,315.82
管理费用	14,204,653.30	15,021,988.46
财务费用	-166,753.65	2,237,781.29
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,408,910.71	29,231,312.59

加：营业外收入	60,002.01	52,519.70
减：营业外支出	51,690.00	22,746.07
其中：非流动资产处置损失		633.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,417,222.72	29,261,086.22
减：所得税费用	2,866,073.78	7,173,858.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,551,148.94	22,087,227.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	3,508,651.86	22,039,543.14
少数股东损益	42,497.08	47,684.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0035	0.0218
（二）稀释每股收益	0.0035	0.0218
七、其他综合收益	651,847.47	332,052.11
八、综合收益总额	4,202,996.41	22,419,279.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,929,393.59	22,280,228.12
归属于少数股东的综合收益总额	273,602.82	139,051.80

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：魏捍平

会计机构负责人：唐小平

4、母公司利润表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,672,747.76	19,900,319.10
减：营业成本	5,315,662.69	6,588,628.43
营业税金及附加	2,534,340.48	2,869,198.88
销售费用	2,672,681.67	1,130,957.22
管理费用	6,676,864.98	7,581,086.78
财务费用	145,063.67	134,590.37
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,671,865.73	1,595,857.42
加：营业外收入	60,002.01	30,231.00
减：营业外支出	18,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,629,863.72	1,626,088.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,629,863.72	1,626,088.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0036	0.0016
（二）稀释每股收益	-0.0036	0.0016
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,629,863.72	1,626,088.42

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：魏捍平

会计机构负责人：唐小平

5、合并现金流量表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	627,871,867.98	194,328,246.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,732,492.96	12,532,876.45
经营活动现金流入小计	669,604,360.94	206,861,122.61
购买商品、接受劳务支付的现金	303,618,068.17	138,417,144.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,113,894.74	27,354,326.29
支付的各项税费	26,454,731.30	34,303,027.00
支付其他与经营活动有关的现金	37,641,414.97	23,034,739.72
经营活动现金流出小计	398,828,109.18	223,109,237.06
经营活动产生的现金流量净额	270,776,251.76	-16,248,114.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	665,014.76	1,426,456.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	665,014.76	1,426,456.00
投资活动产生的现金流量净额	-665,014.76	-1,426,456.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00	
偿还债务支付的现金	122,127,100.98	45,856,539.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,892,153.55	16,240,221.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	142,019,254.53	62,096,761.18
筹资活动产生的现金流量净额	-139,519,254.53	-62,096,761.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,885.45	-90,555.56
五、现金及现金等价物净增加额	130,564,097.02	-79,861,887.19
加：期初现金及现金等价物余额	463,713,702.77	333,469,243.72
六、期末现金及现金等价物余额	594,277,799.79	253,607,356.53

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：魏捍平

会计机构负责人：唐小平

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	438,428,405.24	13,422,376.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,031,305.16	36,250,464.28
经营活动现金流入小计	447,459,710.40	49,672,840.90
购买商品、接受劳务支付的现金	102,973,918.96	18,814,346.74
支付给职工以及为职工支付的现金	7,211,617.13	7,290,944.68

支付的各项税费	9,287,497.80	4,239,863.85
支付其他与经营活动有关的现金	14,589,887.19	40,466,184.15
经营活动现金流出小计	134,062,921.08	70,811,339.42
经营活动产生的现金流量净额	313,396,789.32	-21,138,498.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,298.76	57,048.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	589,298.76	57,048.00
投资活动产生的现金流量净额	-589,298.76	-57,048.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00	
偿还债务支付的现金	112,127,100.98	5,856,539.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,188,653.53	13,653,246.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	128,315,754.51	19,509,786.74
筹资活动产生的现金流量净额	-125,815,754.51	-19,509,786.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117.73	-73.08
五、现金及现金等价物净增加额	186,991,618.32	-40,705,406.34

加：期初现金及现金等价物余额	190,825,250.83	153,281,158.51
六、期末现金及现金等价物余额	377,816,869.15	112,575,752.17

法定代表人：周建国

主管会计工作负责人：魏捍平

会计机构负责人：唐小平

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否