



**滨江集团**  
BINJIANG REAL ESTATE

创造生活 建筑家

杭州滨江房产集团股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第八节 财务报告 .....	36
第九节 备查文件目录 .....	142

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	杭州滨江房产集团股份有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	滨江集团	股票代码	002244
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州滨江房产集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	滨江集团		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Binjiang Group		
公司的法定代表人	戚金兴		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李渊	李耿瑾
联系地址	浙江省杭州市庆春东路 38 号	浙江省杭州市庆春东路 38 号
电话	0571-86987771	0571-86987771
传真	0571-86987779	0571-86987779
电子信箱	office@binjiang.com.cn	office@binjiang.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	5,014,629,076.52	648,562,358.01	673.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	932,112,302.70	85,134,658.07	994.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	758,938,592.35	84,649,828.40	796.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,003,837,682.03	2,245,145,931.59	-10.75%
基本每股收益(元/股)	0.69	0.06	1,050%
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.06	1,050%
加权平均净资产收益率(%)	14.46%	1.73%	12.73%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	40,634,643,975.12	38,363,420,208.99	5.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,802,219,185.84	6,000,995,364.07	13.35%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	932,112,302.70	85,134,658.07	6,802,219,185.84	6,000,995,364.07
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	932,112,302.70	85,134,658.07	6,802,219,185.84	6,000,995,364.07

按境外会计准则调整的项目及金额

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-510,838.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,090,840.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	231,789,402.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,476,458.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,031,417.66	
减：所得税影响额	57,750,653.71	
少数股东权益影响额（税后）	0.01	
合计	173,173,710.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年2月20日，国务院常务会议提出楼市调控“国五条”，从完善稳定房价工作责任制、抑制投机投资性购房、增加普通商品住房及用地供应、加快保障性安居工程规划和加强市场监管等方面对房地产市场调控做出新部署。2013年3月1日国务院办公厅发布《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》，对“国五条”进一步细化。此后，各地方政府陆续出台地方细则。2013年3月27日，国务院常务会议指出要继续搞好房地产市场调控，加快建立房地产稳定健康发展的长效机制，加强保障性安居工程建设。

报告期内，公司实现营业收入5,014,629,076.52元，较上年同期增长673.19%；实现营业利润1,331,940,150.49元，比上年增长959.04%；实现归属于母公司所有者净利润932,112,302.70元，比上年增长994.87%。

报告期内，公司累计实现销售金额（含协议金额）67.79亿元，2013年1—6月杭州市主城区商品房销售总额为541.22亿元，公司杭州主城区项目的销售合同金额占杭州市主城区商品房销售总额的9%。

报告期内，公司以理性的价格获得两个项目：金色江南项目[萧政储出（2013）9号地块]和东方海岸项目[萧政储出（2013）15号地块]，共增加权益土地面积82437平方米，增加权益容积率建筑面积206092.5平方米。

报告期内，公司先后荣获以下荣誉：

公司在由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同发布的2013年百强房企排名中，位列第30名，连续七年荣获“百强之星”称号。同时荣获2013中国房地产百强企业“盈利性TOP10”，排名第五位。2012年度现代服务业先进企业。2012年度浙江地产传媒大奖中获得“2012年度领袖地产”称号。2012杭州年度房企。2012地产传媒大奖。

### 二、主营业务分析

#### 概述

自公司1996年成立以来，公司一直从事房地产开发及其延伸业务的经营，致力于成为一家具有自身独特优势的专业的房地产开发企业。商品住宅的开发和建设是目前最主要的经营业务，也是公司盈利的主要来源。报告期内城市之星部分交付以及万家星城二、三期、绍兴金色家园、上虞金色家园、衢州春江月和千岛湖别墅尾盘交付，而去年同期仅万家星城一期及千岛湖别墅交付，因此2013年1-6月公司的营业收入比上年同期上涨673.19%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	5,014,629,076.52	648,562,358.01	673.19%	主要系本期房地产销售收入增加所致
营业成本	3,130,641,490.25	291,691,191.30	973.27%	主要系本期房地产销售成本增加所致
销售费用	48,348,219.15	35,454,393.22	36.37%	主要系广告及宣传制作费增加所致
管理费用	89,523,747.31	72,695,927.59	23.15%	主要系办公费、差旅费及折旧费增加所致
财务费用	-209,098,289.62	20,427,665.14	-1,123.6%	主要系东尚置业项目利息收入增加所致
所得税费用	336,798,350.23	42,241,662.66	697.31%	主要系本期利润总额增加所致
研发投入	0.00	0.00	0%	
经营活动产生的现金流量净额	2,003,837,682.03	2,245,145,931.59	-10.75%	主要系报告期内支付土地款及税金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	887,800,980.21	-11,409,294.51	7,881.38%	主要系收回东尚置业项目投入款及利息所致
筹资活动产生的现金流量净额	-628,816,352.01	-1,718,022,575.54	63.4%	主要系增加贷款所致
现金及现金等价物净增加额	2,262,822,310.23	515,714,061.54	338.77%	主要系销售额增加、收回东尚置业投入款及贷款增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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 (%)
分行业						
房地产业	4,828,079,051.00	3,034,040,726.42	37.16%	859.29%	1,245.28%	-18.03%

酒店业	74,404,566.17	42,004,394.25	43.55%	26.79%	10.08%	8.57%
物业服务业	62,479,726.28	30,059,599.54	51.89%	42.75%	51.29%	-2.72%
分产品						
房地产业	4,828,079,051.00	3,034,040,726.42	37.16%	859.29%	1,245.28%	-18.03%
酒店业	74,404,566.17	42,004,394.25	43.55%	26.79%	10.08%	8.57%
物业服务业	62,479,726.28	30,059,599.54	51.89%	42.75%	51.29%	-2.72%
分地区						
杭州地区	3,106,123,832.45	1,674,953,390.72	46.08%	412.77%	490.69%	-7.11%
衢州地区	402,991,563.00	284,497,491.67	29.4%	—	—	—
绍兴地区	719,281,442.00	620,079,190.65	13.79%	—	—	—
上虞地区	736,566,506.00	526,574,647.17	28.51%	—	—	—

## 四、核心竞争力分析

公司的核心竞争力包括人员的精干高效，优秀的工程成本控制和财务成本控制能力，以及公司扁平化的高效管理。

### 1. 人员的精干高效

公司一贯保持“团队精干高效、待遇相对优厚”的用人理念，这一理念以房地产业资源整合型、驾驭管理型的特点为基础，有效避免了各种人浮于事、人员臃肿的现象产生。此外，在异地拓展的人员配置方面，公司新进一个城市，以开发30万方的项目为例，标准开发团队配置规模15人，再增加一个项目增加9人。

### 2. 专业的工程成本控制能力

公司专业的工程成本控制能力首先得益于公司专业的管理团队。公司董事长戚金兴先生自参加工作开始就一直从事房地产行业相关工作，具有20多年的房地产行业管理经验；不仅精于建筑设计，而且熟悉项目现场管理和工程预决算。总经理朱慧明先生也是杭州滨江房屋建设开发公司的创始人之一，同样是从技术工作起步，并逐步成长为企业管理层。其次，公司一直坚持在保证产品品质的基础之上进行工程成本控制，公司注重从设计入手，从设计出品质，从设计抓效益，把设计作为降低成本的突破口。公司通过五大住宅标准化和公建标准化体系的建立，在造价上细化到每个分项成本，跟踪监控，不仅超过要审批，而且低于正常水平也要审批，从而有效地保证产品品质的成功复制和成本控制。此外，在管理理念上始终强调和要求团队不断提升在设计、管理过程中的预见性、超前性，在设计过程、管理过程中就能提前发现问题，提出问题，减少设计上联系单，减少工程上的返工，工程质量的一步到位，就是在节省成本！

### 3、优秀的财务成本控制能力

在财务成本控制方面，公司凭借良好的资产质量和信誉，近些年始终保持获取银行贷款方面的资金优势，基本没有采用融资成本较高的房地产信托融资。公司一贯重视控制合理的贷款增速和保持合理的贷款总量，并始终保持同地区同规模企业的最优惠利率水平。

### 4、公司扁平化的高效管理

公司始终保持二级管理的扁平化的组织架构，使公司董事会和管理层能快速有效进行决策，并使公司董事会和管理层的决策能高效地传递和执行。分管项目的集团高层领导日常均在项目现场办公，直接坐阵现场管理和决策，每当销售、交付等重大节点，均由公司总经理或者常务副总经理亲自任领导小组组长，确保每次销售、交付工作的完成质量和进度。在销售定价上，董事长更会亲临一线直接听取销售部门全员的价格建议，并全面听取相关中层干部及公司高管的意见后进行决策。使得公司上下始终保持着对市场的敏感，并且管理层能够对内部运营情况进行精准的掌握和控制。同时，公司一直保持着内部的事情尽可能事不过夜的优秀作风和传统，从董事会开始到操作层，今天的事情绝不拖到明天，迟早要做的事情早做，绝不拖沓。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
638,000,000.00	2,114,500,000.00	-69.83%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
杭州滨江房产集团衢州置业有限公司	房地产业	100%
杭州滨凯房地产开发有限公司	房地产业	100%
上虞滨厦置业有限公司	房地产业	70%
杭州滨江南部房地产开发有限公司	房地产业	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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	--	--

#### (3) 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

适用  不适用

### 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州千岛湖滨江度假酒	子公司	住宿和餐饮业	住宿和餐饮业	16,000 万元	389,423,882.39	55,326,211.97	62,877,369.59	-52,921,544.40	-50,905,093.45

店有限公司 (以下简称 滨江酒店公 司)										
杭州万家星 城房地产开发 有限公司 (以下简称 万家星城公 司)	子公司	房地产业	房地产业	1,000 万元	2,384,955,268.10	196,999,587.56	478,005,680.60	18,929,535.42	13,627,559.09	
杭州滨绿房 地产开发有 限公司(以 下简称滨绿 公司)	参股公司	房地产业	房地产业	138,914 万 元	6,227,646,017.16	1,317,087,114.96		-10,330,452.13	-7,784,402.52	
杭州滨江三 花房地产开 发有限公司 (以下称 滨江三花公 司)	子公司	房地产业	房地产业	30,000 万元	4,024,168,472.29	134,396,375.31		-2,590,778.00	-1,945,743.00	
东方海岸 (淳安)房 地产开发有 限公司(以 下简称东方 海岸公司)	子公司	房地产业	房地产业	22,000 万元	836,815,456.05	172,975,674.89		30,550,797.15	22,802,514.22	
杭州滨江房 产建设管理 有限公司	子公司	服务业	服务业	1,000 万元	14,967,346.15	9,956,759.61		-87,278.16	-65,458.62	
杭州千岛湖 滨江房地产 开发有限公司 (以下简 称千岛湖公 司)	子公司	房地产业	房地产业	4,900 万元	120,292,077.19	116,815,392.26	45,666,255.00	14,701,877.91	10,832,837.33	
杭州滨江南 部房地产开 发有限公司 (以下称 南部公司)	子公司	房地产业	房地产业	5,000 万元	50,000,000.00	50,000,000.00				
杭州友好饭	子公司	服务业	服务业	5,000 万元	279,772,268	189,260,289	40,000,251.	-3,440,443.	-1,281,855.	

店有限公司					.66	.41	72	84	17
上虞滨江城市之星置业有限公司(以下简称上虞置业公司)	参股公司	房地产业	房地产业	50,500 万元	1,281,245,000.07	494,717,049.62		-2,439,049.68	-1,863,021.05
杭州曙光之城房地产开发有限公司(以下简称曙光公司)	子公司	房地产业	房地产业	90,000 万元	3,676,639,634.17	891,418,192.94		2,172,533.89	1,666,533.89
杭州千岛湖滨江游艇有限公司	子公司	服务业	服务业	500 万元	25,110,314.36	3,295,389.51	660,639.84	-1,255,367.44	-1,256,115.62
杭州滨凯房地产开发有限公司(以下简称滨凯公司)	子公司	房地产业	房地产业	90,000 万元	4,363,220,851.91	887,331,730.27		-11,429,795.72	-8,585,232.32
上虞滨厦置业有限公司(以下简称上虞滨厦公司)	子公司	房地产业	房地产业	56,000 万元	1,156,596,400.79	556,648,130.77		-874,195.07	-678,675.55
杭州滨江城东房地产开发有限公司(以下简称滨江城东公司)	子公司	房地产业	房地产业	102,500 万元	3,878,248,577.22	1,013,846,269.22		3,674,628.06	2,755,971.03
杭州滨江西部房地产开发有限公司(以下简称滨江西部公司)	子公司	房地产业	房地产业	20,000 万元	2,389,127,611.24	198,555,944.57		-787,643.00	-593,149.75
杭州滨江物业管理有限公司	子公司	服务业	服务业	500 万元	49,556,637.85	25,413,518.25	77,136,920.17	25,882,335.26	19,390,117.88
杭州滨江盛元房地产开	参股公司	房地产业	房地产业	50,000 万元	2,863,107,4	489,435,863		-1,676,741.	-271,158.68

发有限公司					13.54	.25		19	
绍兴滨江蓝庭置业有限公司(以下简称绍兴蓝庭公司)	子公司	房地产业	房地产业	35,000 万元	883,332,765.65	344,685,210.38		-3,169,664.30	-2,387,760.72
绍兴滨江镜湖置业有限公司(以下简称镜湖置业公司)	子公司	房地产业	房地产业	48,000 万元	1,119,414,882.81	501,343,144.04	719,281,442.00	8,967,871.29	6,151,957.95
杭州滨江房地产经纪有限公司(以下简称滨江经纪公司)	子公司	房地产中介	房地产中介	50 万元	3,740,208.47	1,123,379.12	608,681.00	-113,446.54	-116,397.33
杭州滨江房产集团衢州置业有限公司(以下简称滨江衢州公司)	子公司	房地产业	房地产业	20,000 万元	1,681,696,266.47	267,918,067.02	402,991,563.00	80,754,735.40	60,409,439.52
金华滨江蓝庭置业有限公司(以下简称金华蓝庭公司)	子公司	房地产业	房地产业	55,000 万元	1,755,294,211.81	536,509,196.28		-5,971,359.07	-4,662,239.09
上虞亚厦金色家园置业有限公司(以下简称上虞亚厦公司)	参股公司	房地产业	房地产业	18,600 万元	479,023,856.26	301,213,331.57	736,566,506.00	149,579,927.47	111,605,293.38
杭州滨江房屋资产管理有限公司(以下简称房开公司)	子公司	房地产业	房地产业	1,000 万元	153,731,627.23	37,679,958.28	17,946,322.42	8,009,717.68	5,994,605.92

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
武林壹号项目	1,207,600	24,918.56	489,668.9	在建	项目建设中,尚未产生收益
东方海岸项目	190,000	3.56	81,967.97	在建	项目建设中,尚未产生收益
湘湖壹号项目	594,700	14,665.54	269,236.57	在建	项目建设中,尚未产生收益
金色黎明一期	265,000	6,955.12	248,364.68	在建	项目建设中,尚未产生收益
金色黎明二期/三期	470,000	20,705.77	322,724.58	在建	项目建设中,尚未产生收益
曙光之城项目	272,500	8,220.25	220,422.45	在建	项目建设中,尚未产生收益
上虞城市之星项目	180,000	3,963.88	126,222.58	在建	项目建设中,尚未产生收益
衢州月亮湾项目	260,000	5,279.08	125,857.76	在建	项目建设中,尚未产生收益
滨江凯旋门项目	350,000	12,479.15	292,294.52	在建	项目建设中,尚未产生收益
绍兴金色蓝庭项目	97,600	2,445.78	58,200.45	在建	项目建设中,尚未产生收益
西溪明珠项目	262,800	2,057.66	188,983.94	在建	项目建设中,尚未产生收益
金华金色蓝庭项目	175,000	15,010.45	123,099.74	在建	项目建设中,尚未产生收益
合计	4,325,200	116,704.8	2,547,044.14	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	200%	至	250%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	110,813.44	至	129,282.34
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,937.81		
业绩变动的的原因说明	公司营业收入及利润主要来源于房地产开发收入,以房产的交付、发票的		

	开具等作为收入确认的标准，因此难免存在季度之间收入与利润的不均衡性。由于今年精装修项目城市之星部分交付，确认收入较大，因此 2013 年 1—9 月公司业绩较上年同期大幅上升，预计 2013 年 1—9 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升幅度在 200%—250%之间。
--	---

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年5月7日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过2012年年度利润分配方案，具体为：以2012年12月31日总股本1352000000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.94元（含税）。

根据上述股东大会决议，公司于2013年5月23日披露了《2012年年度权益分派实施公告》，公司2012年年度利润分配方案于2013年5月31日实施完毕。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

## 十一、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	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。

2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年01月30日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年02月04日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年02月04日	公司会议室	实地调研	机构	国金通用基金	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。

2013年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	富安达基金	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	太平资产管理有限公司	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	上海小海豚投资有限公司	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	浙江敦和投资	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	群益国际控股有限公司	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。

2013年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	浦银安盛基金	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2013年05月28日	公司会议室	实地调研	机构	山西证券股份有限公司	1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。

## 第五节 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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
浙江三花置业有限公司	浙江三花置业有限公司持有的杭州滨凯房	27,000	已完成	本次股权收购完成后，公司持有杭州滨凯房地产开发有限公司 100% 的股权，杭州	0	0%	否		2013年06月15日	详情请见公司 2013-030 号公告《关于股权收购的公告》

	地产开发有限公司 30%的股权			滨凯房地产开发有限公司成为公司的全资子公司。本次股权收购不会对公司经营业绩产生重大影响。								
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
浙江万科南都房地产有限公司	公司持有的兴业国际信托有限公司 LHXT【2010】094GQXT 号股权信托合同项下所持信托 100%受益权和委托人的权利义务	2013 年 5 月 16 日	2,000	0	本次交易完成后,公司提前收回向杭州东尚置业有限公司提供的财务资助款项和取得利息收益,并获得 918,558,056 元的资金,进一步增强公司的资金实力。	0%	协商定价	否		是	是	2013 年 05 月 16 日	详情请见公司 2013-021 号公告《关于与浙江万科南都房地产有限公司签订<权益转让协议书>的公告》

### 3、企业合并情况

不适用

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
杭州滨江投资控股有限公司	公司控股股东	应付关联方债务	关联方向上市公司提供资金	否	22,800	-22,800	0

## 5、其他重大关联交易

报告期内，公司关联自然人戚加奇先生和朱书莹女士各购买武林壹号项目商品房一套。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关联交易公告	2013 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江绿城装饰工程 管理有限公司	2012 年 11 月 22 日	49,000	2012 年 11 月 21 日	24,500	抵押	主债务诉讼 时效期间	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		49,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		24,500			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
杭州友好饭店有限公司		18,000	2007年01月 12日	7,875	连带责任保 证	自主合同项 下的借款期 限届满之次 日起两年	否	否
杭州曙光之城房地 产开发有限公司	2011年04 月21日	110,000	2011年06月 27日	37,900	连带责任保 证	自主合同项 下的借款期 限届满之次 日起两年	否	否
杭州滨绿房地产开 发有限公司	2011年07 月20日	110,500	2011年07月 21日	33,515	连带责任保 证	自主合同项 下的借款期 限届满之次 日起两年	否	否
杭州滨绿房地产开 发有限公司	2012年05 月23日	25,000	2012年05月 24日	20,000	连带责任保 证	自主合同项 下的借款期 限届满之次 日起两年	否	否
杭州滨江三花房地 产开发有限公司	2011年12 月09日	80,000	2011年12月 28日	21,000	连带责任保 证	自主合同项 下的借款期 限届满之次 日起两年	否	否
杭州滨江三花房地 产开发有限公司	2012年07 月27日	75,000	2012年08月 14日	65,000	连带责任保 证	自主合同项 下的借款期 限届满之次 日起两年	否	否
绍兴滨江蓝庭置业 有限公司	2012年08 月24日	40,000	2012年08月 27日	30,000	连带责任保 证	自主合同项 下的借款期 限届满之次 日起两年	否	否
杭州滨绿房地产开 发有限公司	2012年10 月29日	75,000	2012年10月 29日	75,000	连带责任保 证	自主合同项 下的借款期 限届满之次 日起两年	否	否

杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司	2012年11月28日	33,000	2013年01月14日	33,000	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
金华滨江蓝庭置业有限公司	2013年01月31日	33,000	2013年05月29日	25,000	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
金华滨江蓝庭置业有限公司	2013年02月27日	30,000	2013年02月26日	30,000	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
杭州滨江房产集团衢州置业有限公司	2013年04月16日	70,000	2013年04月15日	20,000	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
杭州滨江西部房地产开发有限公司	2013年05月30日	80,000	2013年05月30日	80,000	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			243,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				155,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			809,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				478,290
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			243,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				155,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			858,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				502,790
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				73.92%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				409,915				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				162,679.04				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				目前各担保对象经营正常, 财务状况良好, 潜在的承担担保责任的可能性较小。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不存在违反规定程序对外提供担保。				

采用复合方式担保的具体情况说明

公司控股子公司杭州滨绿房地产开发有限公司以持有的面积为21557平方米的土地使用权为浙江绿城装饰工程有限公司向中国银行股份有限公司浙江省分行贷款4.9亿元提供抵押担保。杭州余杭绿城房地产开发有限公司以连带责任保证的方式提供反担保。

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

### 4、其他重大交易

无

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	杭州滨江投资控股有限公司、威金兴先生	一、股份自愿锁定承诺：公司股东、实际控制人威金兴先生承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股	2008年05月29日	持续	杭州滨江投资控股有限公司和威金兴先生均严格履行承诺。

	<p>票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。对其所持滨江控股公司的股权，在任职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨江控股公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让本人所持有的滨江控股股份。</p> <p>二、避免同业竞争承诺：1、为避免将来可能发生的同业竞争，控股股东滨江控股公司出具了具有法律约束力的《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：（1）本公司声明，截至本承诺函签署日，本公司及本公司控股的公司或其他组织没有从事与滨江房产相同或相似的业务。（2）本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与滨江房产现有主</p>			
--	---	--	--	--

	<p>业相同的业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与滨江房产现主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>(3) 若滨江房产今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与滨江房产新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与滨江房产今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>(4) 本公司承诺不以滨江房产实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害滨江房产其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致滨江房产的权益受到损害的，</p>			
--	--	--	--	--

	<p>则本公司同意向滨江房产承担相应的损害赔偿责任。(5) 本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件,如有违反愿承担相应的法律责任。2、为避免将来可能发生的同业竞争,公司实际控制人戚金兴先生出具了具有法律约束力的《关于避免同业竞争的承诺函》,做出如下承诺: (1) 本人目前没有、将来也不直接或间接从事与滨江房产及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于房地产开发、房屋建筑、商品房销售、水电安装、室内外装潢,并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造成的经济损失承担赔偿责任。(2) 对本人投资的企业,本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及</p>			
--	---	--	--	--

		控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务,保证不与滨江房产同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造成的经济损失承担赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	216,795,000	16.04%						216,795,000	16.04%
5、高管股份	216,795,000	16.04%						216,795,000	16.04%
二、无限售条件股份	1,135,205,000	83.96%						1,135,205,000	83.96%
1、人民币普通股	1,135,205,000	83.96%						1,135,205,000	83.96%
三、股份总数	1,352,000,000	100%						1,352,000,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	23,515							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股	报告期内增减	持有有限售条	持有无限售条	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

			数量	变动情况	件的股份数量	件的股份数量		
杭州滨江投资控股有限公司	境内非国有法人	53.31%	720,720,000	0	0	720,720,000	质押	202,000,000
威金兴	境内自然人	12.73%	172,099,200	0	129,074,400	43,024,800		
朱慧明	境内自然人	3.71%	50,130,400	0	37,597,800	12,532,600		
莫建华	境内自然人	3.71%	50,130,400	-167,000	50,122,800	7,600		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	17,000,000		0	17,000,000		
北方国际信托股份有限公司-天津国投 08-1 单一资金信托	境内非国有法人	1.24%	16,700,000		0	16,700,000		
威加奇	境内自然人	1.15%	15,520,000	0	0	15,520,000		
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	14,315,983		0	14,315,983		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	10,780,000		0	10,780,000		
中国银行—海富通股票证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	6,455,135		0	6,455,135		
上述股东关联关系或一致行动的说明	威金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司、威加奇先生之间存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杭州滨江投资控股有限公司		720,720,000	人民币普通股	720,720,000				
威金兴		43,024,800	人民币普通股	43,024,800				
中国建设银行—华宝兴业行业精		17,000,000	人民币普通股	17,000,000				

选股票型证券投资基金			
北方国际信托股份有限公司-天津国投 08-1 单一资金信托	16,700,000	人民币普通股	16,700,000
威加奇	15,520,000	人民币普通股	15,520,000
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	14,315,983	人民币普通股	14,315,983
朱慧明	12,532,600	人民币普通股	12,532,600
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	10,780,000	人民币普通股	10,780,000
中国银行-海富通股票证券投资基金	6,455,135	人民币普通股	6,455,135
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,161,123	人民币普通股	6,161,123
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	威金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司、威加奇先生之间存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东杭州滨江投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 592870000 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 127850000 股，实际合计持有 720720000 股，占公司股份总数的 53.31%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
戚金兴	董事长	现任	172,099,200	0	0	172,099,200	0	0	0
朱慧明	董事、总经 理	现任	50,130,400	0	0	50,130,400	0	0	0
莫建华	董事	现任	66,830,400	0	16,700,000	50,130,400	0	0	0
李渊	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
王梓祥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨全岁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于永生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵军	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈国灵	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
薛蓓蕾	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余忠祥	常务副总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张洪力	常务副总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱立东	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈伟东	副总经理、 财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	289,060,000	0	16,700,000	272,360,000	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州滨江房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	3,817,819,971.14	1,554,991,712.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,849,183.72	3,432,679.05
预付款项	1,074,941,438.93	1,050,665,172.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	538,414,543.62	937,884,636.94
买入返售金融资产		
存货	32,043,458,690.07	31,581,182,181.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,188,104,324.40	1,375,480,888.00
流动资产合计	38,696,588,151.88	36,503,637,270.67

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		10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	1,048,043,796.12	843,967,738.12
固定资产	407,945,816.01	434,288,090.25
在建工程	6,981,414.30	166,294.59
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	133,998,499.94	136,512,477.24
开发支出		
商誉	593,092.34	593,092.34
长期待摊费用		
递延所得税资产	335,493,204.53	429,255,245.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,938,055,823.24	1,859,782,938.32
资产总计	40,634,643,975.12	38,363,420,208.99
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	1,769,412,681.16	1,142,312,719.52
预收款项	18,132,332,590.88	17,282,755,583.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,775,518.56	61,822,300.46
应交税费	924,345,983.63	1,134,788,379.61

应付利息	18,071,991.31	18,059,803.48
应付股利		
其他应付款	2,138,061,107.40	2,611,972,392.55
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	2,180,240,000.00	1,997,240,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	25,216,239,872.94	24,248,951,178.64
非流动负债：		
长期借款	7,094,390,000.00	6,428,360,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,094,390,000.00	6,428,360,000.00
负债合计	32,310,629,872.94	30,677,311,178.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00
资本公积	564,620,138.27	568,420,619.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	436,081,219.33	436,081,219.33
一般风险准备		
未分配利润	4,449,517,828.24	3,644,493,525.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,802,219,185.84	6,000,995,364.07
少数股东权益	1,521,794,916.34	1,685,113,666.28
所有者权益（或股东权益）合计	8,324,014,102.18	7,686,109,030.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,634,643,975.12	38,363,420,208.99

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

## 2、母公司资产负债表

编制单位：杭州滨江房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	990,286,967.56	224,012,600.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	29,764,856.65	69,146.10
预付款项	866,385,883.89	22,958,626.14
应收利息		
应收股利	50,702,923.54	
其他应收款	5,660,782,628.84	7,346,394,220.70
存货	3,079,758,214.47	3,307,423,487.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,685,115.29	737,855,547.19
流动资产合计	10,968,366,590.24	11,638,713,627.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	7,360,893,627.09	7,992,893,627.09
投资性房地产	310,023,479.86	315,551,460.10
固定资产	18,534,241.51	17,412,337.15
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	22,451,942.09	65,036,877.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,711,903,290.55	8,400,894,301.90
资产总计	18,680,269,880.79	20,039,607,929.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	701,675,059.94	87,010,566.75
预收款项	5,397,545,799.15	7,647,149,595.09
应付职工薪酬	242,098.36	19,418,143.10
应交税费	86,453,940.20	84,464.20
应付利息	919,874.72	202,584.10
应付股利		
其他应付款	5,068,410,089.56	6,309,872,198.15
一年内到期的非流动负债	29,440,000.00	24,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,284,686,861.93	14,088,177,551.39
非流动负债：		
长期借款	406,140,000.00	73,360,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	406,140,000.00	73,360,000.00
负债合计	11,690,826,861.93	14,161,537,551.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00
资本公积	744,773,006.10	744,773,006.10
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	436,081,219.33	436,081,219.33
一般风险准备		
未分配利润	4,456,588,793.43	3,345,216,152.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,989,443,018.86	5,878,070,378.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,680,269,880.79	20,039,607,929.54

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

### 3、合并利润表

编制单位：杭州滨江房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	5,014,629,076.52	648,562,358.01
其中：营业收入	5,014,629,076.52	648,562,358.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,692,720,343.69	523,271,630.66
其中：营业成本	3,130,641,490.25	291,691,191.30
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	627,125,322.99	101,295,908.12
销售费用	48,348,219.15	35,454,393.22
管理费用	89,523,747.31	72,695,927.59
财务费用	-209,098,289.62	20,427,665.14
资产减值损失	6,179,853.61	1,706,545.29
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）	10,031,417.66	478,209.37
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）	1,331,940,150.49	125,768,936.72
加：营业外收入	9,784,321.23	1,622,060.00
减：营业外支出	25,703,049.66	5,013,589.86
其中：非流动资产处置损失	557,326.57	147,460.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,316,021,422.06	122,377,406.86
减：所得税费用	336,798,350.23	42,241,662.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	979,223,071.83	80,135,744.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	932,112,302.70	85,134,658.07
少数股东损益	47,110,769.13	-4,998,913.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.69	0.06
（二）稀释每股收益	0.69	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	979,223,071.83	80,135,744.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	932,112,302.70	85,134,658.07
归属于少数股东的综合收益总额	47,110,769.13	-4,998,913.87

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

#### 4、母公司利润表

编制单位：杭州滨江房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	2,480,807,475.21	33,319,662.75
减：营业成本	1,219,706,787.93	5,206,873.24

营业税金及附加	354,892,821.90	5,137,180.66
销售费用	6,204,267.33	91,754.00
管理费用	27,169,634.74	14,169,407.88
财务费用	24,676,439.91	15,415,115.48
资产减值损失	-10,027,976.66	-1,637,552.01
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）	610,016,162.89	705,822,570.49
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）	1,468,201,662.95	700,759,453.99
加：营业外收入	7,680,728.45	1,221,340.00
减：营业外支出	23,050,905.50	198,180.30
其中：非流动资产处置损失	554,978.04	147,460.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,452,831,485.90	701,782,613.69
减：所得税费用	214,370,845.19	2,064,786.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,238,460,640.71	699,717,827.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,238,460,640.71	699,717,827.20

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

## 5、合并现金流量表

编制单位：杭州滨江房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	5,830,577,536.46	4,260,102,349.10
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	1,829,178.82	
收到其他与经营活动有关的现金	54,194,081.29	21,453,903.65
经营活动现金流入小计	5,886,600,796.57	4,281,556,252.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,705,901,436.66	1,346,281,496.65
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	132,355,105.93	119,009,633.46
支付的各项税费	926,062,004.99	458,483,733.52
支付其他与经营活动有关的现金	118,444,566.96	112,635,457.53
经营活动现金流出小计	3,882,763,114.54	2,036,410,321.16
经营活动产生的现金流量净额	2,003,837,682.03	2,245,145,931.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	21,950,000.00
取得投资收益所收到的现金	10,031,417.66	478,209.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,013.14	
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	898,258,056.00	
投资活动现金流入小计	920,418,486.80	22,428,209.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,617,506.59	33,837,503.88

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	32,617,506.59	33,837,503.88
投资活动产生的现金流量净额	887,800,980.21	-11,409,294.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	72,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,643,500,000.00	1,562,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	247,795,000.00	756,350,157.92
筹资活动现金流入小计	3,963,295,000.00	2,318,350,157.92
偿还债务支付的现金	2,744,470,000.00	1,746,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,261,352.01	381,322,545.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,230,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,393,380,000.00	1,908,580,188.01
筹资活动现金流出小计	4,592,111,352.01	4,036,372,733.46
筹资活动产生的现金流量净额	-628,816,352.01	-1,718,022,575.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,262,822,310.23	515,714,061.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,548,129,030.94	1,105,965,909.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,810,951,341.17	1,621,679,970.63

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

## 6、母公司现金流量表

编制单位：杭州滨江房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	199,937,032.27	120,117,083.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,211,726.14	3,989,729.51
经营活动现金流入小计	235,148,758.41	124,106,813.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,206,081,582.87	254,499,493.26
支付给职工以及为职工支付的现金	26,581,081.89	24,619,035.34
支付的各项税费	11,568,313.69	54,683,309.53
支付其他与经营活动有关的现金	58,595,584.44	35,751,053.21
经营活动现金流出小计	1,302,826,562.89	369,552,891.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,067,677,804.48	-245,446,078.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,280,000,000.00	25,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	559,313,239.35	612,065,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,641,806,405.76	1,356,500,000.00
投资活动现金流入小计	4,481,223,645.11	1,994,065,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,462,825.00	3,287,954.00
投资支付的现金	558,700,000.00	359,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	857,249,797.88	1,234,538,579.00
投资活动现金流出小计	1,420,412,622.88	1,597,726,533.00
投资活动产生的现金流量净额	3,060,811,022.23	396,339,417.00
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	700,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,768,549,267.79	3,708,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,468,549,267.79	3,708,000,000.00
偿还债务支付的现金	362,220,000.00	712,220,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,495,986.70	95,551,202.03
支付其他与筹资活动有关的现金	3,192,692,131.67	3,313,020,188.01
筹资活动现金流出小计	3,695,408,118.37	4,120,791,390.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,226,858,850.58	-412,791,390.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	766,274,367.17	-261,898,051.12
加：期初现金及现金等价物余额	221,862,600.39	529,969,855.84
六、期末现金及现金等价物余额	988,136,967.56	268,071,804.72

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,352,000,000.00	568,420,619.20			436,081,219.33		3,644,493,525.54		1,685,113,666.28	7,686,109,030.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,352,000,000.00	568,420,619.20			436,081,219.33		3,644,493,525.54		1,685,113,666.28	7,686,109,030.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,800,480.93					805,024,302.70		-163,318,749.94	637,905,071.83
（一）净利润							932,112,302.70		47,110,769.13	979,223,071.83
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							932,112,302.70		47,110,769.13	979,223,071.83

							302.70		9.13	1.83
(三) 所有者投入和减少资本		-3,800,480.93							-194,199,519.07	-198,000,000.00
1. 所有者投入资本									-198,000,000.00	-198,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-3,800,480.93							3,800,480.93	
(四) 利润分配							-127,088,000.00		-16,230,000.00	-143,318,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-127,088,000.00		-16,230,000.00	-143,318,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,352,000,000.00	564,620,138.27			436,081,219.33		4,449,517,828.24		1,521,794,916.34	8,324,014,102.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

一、上年年末余额	1,352,000,000.00	666,986,195.58			297,178,685.68		2,595,841,115.94		1,840,498,276.69	6,752,504,273.89
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,352,000,000.00	666,986,195.58			297,178,685.68		2,595,841,115.94		1,840,498,276.69	6,752,504,273.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,718,658.09		-29,498,913.87	-22,780,255.78
（一）净利润							85,134,658.07		-4,998,913.87	80,135,744.20
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							85,134,658.07		-4,998,913.87	80,135,744.20
（三）所有者投入和减少资本									-24,500,000.00	-24,500,000.00
1. 所有者投入资本									-24,500,000.00	-24,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-78,415,999.98			-78,415,999.98
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-78,415,999.98			-78,415,999.98
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,352,000,000.00	666,986,195.58		297,178,685.68		2,602,559,774.03	1,810,999,362.82	6,729,724,018.11	

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,352,000,000.00	744,773,006.10			436,081,219.33		3,345,216,152.72	5,878,070,378.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,352,000,000.00	744,773,006.10			436,081,219.33		3,345,216,152.72	5,878,070,378.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,111,372,640.71	1,111,372,640.71
（一）净利润							1,238,460,640.71	1,238,460,640.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,238,460,640.71	1,238,460,640.71
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-127,088,000.00	-127,088,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-127,088,000.00	-127,088,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,352,000,000.00	744,773,006.10			436,081,219.33		4,456,588,793.43	6,989,443,018.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,352,000,000.00	745,862,763.53			297,178,685.68		2,173,509,349.86	4,568,550,799.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,352,000,000.00	745,862,763.53			297,178,685.68		2,173,509,349.86	4,568,550,799.07
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							621,301,827.22	621,301,827.22
（一）净利润							699,717,827.20	699,717,827.20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							699,717,827.22	699,717,827.22

							7.20	7.20
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-78,415.99	-78,415.99
							9.98	9.98
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-78,415.99	-78,415.99
							9.98	9.98
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,352,000,000.00	745,862,763.53			297,178,685.68		2,794,811,177.08	5,189,852,626.29

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

### 三、公司基本情况

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由杭州滨江房产集团有限公司整体变更设立。公司于2006年12月6日在浙江省工商行政管理局登记注册,现持有注册号为330000000027853的《企业法人营业执照》,现有注册资本人民币1,352,000,000.00元,股份总数1,352,000,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股216,795,000股;无限售条件的流通股份:A股1,135,205,000股。公司股票于2008年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属房地产开发行业。经营范围:房地产开发,房屋建筑,商品房销售,水电安装,室内外装潢。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

### (2) 外币财务报表的折算

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据****10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
余额百分比法组合	余额百分比法	该组合信用风险特征显著区别于其他应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	80%	80%
3—4 年	80%	80%

4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
合并范围内会计主体间款项		1%
缴纳给政府相关部门的大额保证金		1%
已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款		1%
对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款		1%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、库存材料、库存设备和低值易耗品等，在开发过程中的开发成本，以及在提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

- (1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
- (2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
- (3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-30	5%	19.00-3.17
机器设备	5-15	5%	19.00-6.33
电子设备	3-10	5%	31.67-9.50
运输设备	5	5%	19.00

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

## (5) 其他说明

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

友好饭店改建工程、千岛湖酒店工程

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益

### (2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### 17、生物资产

#### 18、油气资产

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40	使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
外购软件	5	使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

##### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

##### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

##### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同

时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1. 在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。2. 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

### (2) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1. 维修基金核算方法

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

### 2. 质量保证金核算方法

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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	子公司杭州友好饭店有限公司(以下简称友好饭店)系小规模纳税人,按销售货物计缴。	3%
营业税	本公司及从事房地产开发的子公司根据当期增加的预收款预缴;友好饭店按应纳税营业额计缴。	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	从事普通标准住宅开发与转让的,预缴率为 2%,从事别墅、经营用房和其他用房开发与转让的,预缴率为 2%、2.1%、2.5%、3%、5%。在达到规定相关的清算条件后,公司向当地税务机关申请土地增值税清算。	税率:实行四级超率累进税率。增值额未超过扣除项目金额 50%的部分,税率为 30%;增值额超过扣除项目金额 50%未超过 100%的部分,税率为 40%;增值额超过扣除项目金额 100%未超过 200%的部分,税率为 50%;增值额超过扣除项目金额 200%的部分,税率为 60%。预缴税率: 2%、2.1%、2.5%、

		3%、5%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴。	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

## 3、其他说明

# 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州滨江房屋资产管理有限公司(以下简称	全资子公司	杭州	房地产业	1,000万元	服务;受托资产管理,自有房屋租赁	10,000,000.00		100%	100%	是			

房开公司)													
杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司(以下简称千岛湖公司)	全资子公司	杭州	房地产业	4,900 万元	房地产开发经营; 室内装璜	49,000,000.00		100%	100%	是			
杭州滨绿房地产开发有限公司(以下简称滨绿公司)	参股子公司	杭州	房地产业	138,914 万元	对杭政储出(2006)20号地块开发(除国家限制或禁止类项目)	694,570,094.00		50%	50%	是	646,263,130.99	48,306,963.01	
杭州滨江盛元房地产开发有限公司(以下简称滨江盛元公司)	参股子公司	杭州	房地产业	50,000 万元	房地产开发、经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	250,000,000.00		50%	50%	是	244,717,931.63	5,282,068.37	
绍兴滨江镜湖置业有限公司(以下简称镜湖置业公司)	全资子公司	绍兴	房地产业	48,000 万元	房地产开发、经营(凭资质经营)。(上述经营范	480,000,000.00		100%	100%	是			

					围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)								
杭州万家星城房地产开发有限公司(以下简称万家星城公司)	全资子公司	杭州	房地产业	1,000万元	服务: 房地产开发经营(凭房地产开发企业资质证经营)	10,000,000.00		100%	100%	是			
杭州滨江城东房地产开发有限公司(以下简称滨江城东公司)	全资子公司	杭州	房地产业	102,500万元	房地产开发经营	1,025,000,000.00		100%	100%	是			
杭州滨江三花房地产开发有限公司(以下简称滨江三花公司)	控股子公司	杭州	房地产业	30,000万元	房地产开发经营	153,000,000.00		51%	51%	是	65,854,223.89	81,145,776.11	
上虞亚厦金色家园置业有限公司(以下简称上虞亚厦)	参股子公司	上虞	房地产业	18,600万元	房地产开发经营	93,000,000.00		50%	50%	是	150,606,665.79		

厦公司)													
杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司(以下简称滨江酒店公司)	全资子公司	杭州	住宿和餐饮业	16,000万元	许可经营项目：住宿、餐饮、卷烟、雪茄烟 (限分公司经营) 一般经营项目：酒店管理、物业管理。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	160,000,000.00		100%	100%	是			
杭州滨江房地产经纪有限公司(以下简称滨江经纪公司)	全资子公司	杭州	房地产中介	50万元	服务：房地产中介、房地产咨询。其他无需报经审批的一切合法项目。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、	500,000.00		100%	100%	是			

					限制和许可经营的项目。)								
杭州曙光之城房地产开发有限公司(以下简称曙光公司)	全资子公司	杭州	房地产业	90,000万元	房地产开发经营	900,000,000.00		100%	100%	是			
杭州滨凯房地产开发有限公司(以下简称滨凯公司)	控股子公司	杭州	房地产业	90,000万元	房地产开发、经营	900,000,000.00		100%	100%	是			
绍兴滨江蓝庭置业有限公司(以下简称绍兴蓝庭公司)	全资子公司	绍兴	房地产业	35,000万元	房地产开发经营。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	350,000,000.00		100%	100%	是			
上虞滨江城市之星置业有限公司(以下简称上虞置业公司)	参股子公司	上虞	房地产业	50,500万元	房地产开发经营	252,500,000.00		50%	50%	是	247,358,524.81	5,141,475.19	
上虞滨厦置业有限公司	控股子公司	上虞	房地产业	56,000万元	房地产开发经营	392,000,000.00		70%	70%	是	166,994,439.23	1,005,560.77	

司(以下简称上虞滨厦公司)													
金华滨江蓝庭置业有限公司(以下简称金华蓝庭公司)	全资子公司	金华	房地产业	55,000万元	房地产开发经营。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	550,000,000.00		100%	100%	是			
杭州滨江西部房地产开发有限公司(以下简称滨江西部公司)	全资子公司	杭州	房地产业	20,000万元	房地产开发	200,000,000.00		100%	100%	是			
杭州滨江房产建设管理有限公司(以下简称滨江建设公司)	全资子公司	杭州	服务业	1,000万元	服务:房产建设工程管理,建设工程项目管理,企业管理咨询,建设工程咨询。(上述经营范围不含国家法律法规	10,000,000.00		100%	100%	是			

					规定禁止、限制和许可经营的项目。)								
杭州千岛湖滨江游艇有限公司(以下简称滨江游艇公司)	全资子公司	杭州	服务业	500 万元	许可经营项目：仅限于淳安千岛湖东南湖区水上区间短途运输（限酒店自备码头下客）（有效期至 2013 年 4 月 30 日止）； 一般经营项目：零售：游艇及机械设备、工艺品、日用品；游艇技术咨询。 （上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许	5,000,000.00		100%	100%	是			

					可经营的项目。)								
杭州滨江南部房地产开发有限公司(以下简称南部公司)	全资子公司	杭州	房地产业	5,000 万元	房地产开发经营	50,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州滨江物业管理有限公司	全资子公司	杭州	服务业	500 万元	服务：物业管理，房产中介，房产代理；其他无需报经审	6,971,448.24		100%	100%	是			

					批的一切合法项目。 (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州友好饭店有限公司	全资子公司	杭州	服务业	5,000 万元	许可经营项目：服务：住宿、中型制售	220,941,842.28		100%	100%	是			

					(含凉菜、含点心制售、含生食海产品、不含裱花蛋糕)、固体饮料、理发、非医疗性美容、足浴, 小型车停车服务; 零售: 卷烟、雪茄烟。一般经营项目: 服务: 承办会议, 物业管理; 批发、零售: 百货。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)								
东方海岸(淳	全资子公司	杭州	房地产业	22,000万元	房地产建设、	320,000,000.00		100%	100%	是			

安) 房地 地产开 发有限 公司(以 下简称 东方海 岸公司)					开发、 销售及 物业管 理(上述 经营 范围不 含国家 法律法 规规定 禁止、 限制和 许可经 营的项 目。)								
杭州滨 江房产 集团衢 州置业 有限公司(以下 简称滨 江衢州 公司)	全资子 公司	衢州	房地 产业	20,000 万元	房地 产开 发、 经营 (凭资 质证书 经营)。 (上述 经营 范围不 含国家 法律法 规规定 禁止、 限制和 许可经 营的项 目。)	275,000 ,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期公司出资设立滨江南部公司，于 2013 年 6 月 27 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330181000377050 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，公司出资 5,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
滨江南部公司	50,000,000.00	

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

#### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	5,992,353.39	--	--	1,316,901.09
人民币	--	--	5,992,353.39	--	--	1,316,901.09
银行存款：	--	--	3,804,958,987.78	--	--	1,546,812,129.85
人民币	--	--	3,804,958,987.78	--	--	1,546,812,129.85
其他货币资金：	--	--	6,868,629.97	--	--	6,862,681.36
人民币	--	--	6,868,629.97	--	--	6,862,681.36
合计	--	--	3,817,819,971.14	--	--	1,554,991,712.30

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金余额系代建项目保函保证金2,150,000.00元，电力保函保证金652,000.00元，电费保证金135,141.01元，中介业务保证金200,000.00元，农民工工资保障金3,227,158.96元和监管账户余额504,330.00元。期初其他货币资金余额系代建项目保函保证金2,150,000.00元，电力保函保证金652,000.00元，电费保证金134,902.20元，中介业务保证金200,000.00元，农民工工资保障金3,221,456.26元和监管账户余额504,322.90元。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

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

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	35,711,705.97	100%	1,862,522.25	5.22%	3,644,757.02	100%	212,077.97	5.82%
组合小计	35,711,705.97	100%	1,862,522.25	5.22%	3,644,757.02	100%	212,077.97	5.82%
合计	35,711,705.97	--	1,862,522.25	--	3,644,757.02	--	212,077.97	--

应收账款种类的说明

## 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

## (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据
---------

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
余额百分比法组合	该组合信用风险特征显著区别于其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
余额百分比法组合	余额百分比法

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年，以下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-5年	80	80
5年以上	100	100

## (3) 余额百分比法

组合名称	其他应收款计提比例(%)
合并范围内会计主体间款项	1
缴纳给政府相关部门的大额保证金	1
已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款	1
对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款	1

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	35,482,494.30	99.36%	1,774,124.72	3,301,592.09	90.58%	165,079.60
1年以内小计	35,482,494.30	99.36%	1,774,124.72	3,301,592.09	90.58%	165,079.60

1至2年	70,496.01	0.2%	7,049.60	237,622.19	6.52%	23,762.22
2至3年	76,041.00	0.21%	15,208.20	101,996.74	2.8%	20,399.35
3年以上	82,674.66	0.23%	66,139.73	3,546.00	0.1%	2,836.80
3至4年	82,674.66	0.23%	66,139.73	3,546.00	0.1%	2,836.80
合计	35,711,705.97	--	1,862,522.25	3,644,757.02	--	212,077.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	8,696,280.00	1年以内	24.35%
客户二	非关联方	8,410,566.00	1年以内	23.55%
客户三	非关联方	5,793,385.00	1年以内	16.22%
客户四	非关联方	4,732,927.00	1年以内	13.25%
杭州友联旅行社有限公司	非关联方	812,354.00	1年以内	2.27%
合计	--	28,445,512.00	--	79.64%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	115,655,867.98	19.99%	35,581,624.36	30.77%	117,263,498.57	12.04%	27,118,884.50	23.13%
余额百分比法组合	462,970,000.00	80.01%	4,629,700.00	1%	856,303,053.40	87.96%	8,563,030.53	1%
组合小计	578,625,867.98	100%	40,211,324.36	6.95%	973,566,551.97	100%	35,681,915.03	3.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	578,625,867.98	--	40,211,324.36	--	973,566,551.97	--	35,681,915.03	--

其他应收款种类的说明

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
余额百分比法组合	该组合信用风险特征显著区别于其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
余额百分比法组合	余额百分比法

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	38,265,177.37	33.09%	1,913,258.87	49,770,809.58	42.45%	2,488,540.49

1 年以内小计	38,265,177.37	33.09%	1,913,258.87	49,770,809.58	42.45%	2,488,540.49
1 至 2 年	30,973,480.69	26.78%	3,097,348.07	16,905,494.71	14.42%	1,690,549.47
2 至 3 年	15,109,781.59	13.06%	3,021,956.32	33,142,715.20	28.26%	6,628,543.04
3 年以上	18,791,836.18	16.25%	15,033,468.95	5,666,137.93	4.83%	4,532,910.35
3 至 4 年	18,791,836.18	16.25%	15,033,468.95	5,666,137.93	4.83%	4,532,910.35
5 年以上	12,515,592.15	10.82%	12,515,592.15	11,778,341.15	10.04%	11,778,341.15
合计	115,655,867.98	--	35,581,624.36	117,263,498.57	--	27,118,884.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
缴纳给政府相关部门的大额保证金	23,250,000.00	1%	232,500.00
已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款	439,720,000.00	1%	4,397,200.00
合计	462,970,000.00	--	4,629,700.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
滨绿公司外部股东	非关联方	439,720,000.00	1 年以内	75.99%
杭州市物业维修资金管理 中心	非关联方	62,445,929.95	账龄 1 年以内 22,214,662.86 元, 账龄 1-2 年 12,514,002.18 元, 2-3 年 6,831,188.22 元, 3-5 年 9,355,668.99 元, 5 年以上 11,530,407.70 元。	10.79%
上虞市国土资源局	非关联方	23,250,000.00	账龄 2-3 年 11,250,000.00 元, 3-5 年 12,000,000.00 元。	4.02%
上虞市房地产管理中心	非关联方	5,904,623.00	1-2 年	1.02%
中天建设集团浙江安装 工程有限公司	非关联方	5,508,561.06	账龄 1 年以内 1,098,612.83 元, 1-2 年 1,303,333.54 元, 2-3 年 914,015.52 元, 3-5 年 2,192,599.17 元。	0.95%
合计	--	536,829,114.01	--	92.77%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,033,107,940.85	96.1%	237,035,978.62	22.56%
1至2年	5,332,322.08	0.5%	777,129,194.08	73.97%
2至3年	1,176.00			
3年以上	36,500,000.00	3.4%	36,500,000.00	3.47%
合计	1,074,941,438.93	--	1,050,665,172.70	--

预付款项账龄的说明

期末账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
杭州市上城区小营地区危旧房改造指挥部	26,500,000.00	合同尚未履行完毕
杭州市上城区解放路拓宽改造工程指挥部	10,000,000.00	合同尚未履行完毕
小计	36,500,000.00	

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杭州市国土资源局	非关联方	839,725,000.00	1 年以内	2013 年 6 月, 公司通过拍卖方式以 92,027 万元的成交价竞得萧政储出(2013)9 号地块的土地使用权。截至 2013 年 6 月 30 日, 已支付土地出让款 46,013.50 万元。2013 年 6 月, 公司通过拍卖方式以 146,100 万元的成交价竞得萧政储出(2013)15 号地块的土地使用权。截至 2013 年 6 月 30 日, 已支付土地出让款 37,959 万元。
杭州市上城区小营地区危旧房改造指挥部	非关联方	26,500,000.00	3 年以上	合同尚未履行完毕
博西家用电器(中国)有限公司	非关联方	14,138,306.80	1 年以内	合同尚未履行完毕
杭州市上城区解放路拓宽改造工程指挥部	非关联方	10,000,000.00	3 年以上	合同尚未履行完毕
杭州至乐投资管理有限公司	非关联方	4,500,000.00	1 年以内	预付租金
合计	--	894,863,306.80	--	--

预付款项主要单位的说明

公司主要预付款为土地预付款。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,947,740.46		1,947,740.46	2,089,019.90		2,089,019.90
在产品	4,107,573,702.23		4,107,573,702.23	3,487,216,668.38		3,487,216,668.38
库存商品	27,933,186,472.27		27,933,186,472.27	28,090,996,126.42		28,090,996,126.42
周转材料	750,775.11		750,775.11	880,366.98		880,366.98
合计	32,043,458,690.07		32,043,458,690.07	31,581,182,181.68		31,581,182,181.68

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

## (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	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料			0%
库存商品			0%
在产品			0%
周转材料			0%
消耗性生物资产			0%

存货的说明

- 1) 开发成本期末余额中含有的借款费用资本化金额为1,811,018,748.34元。
- 2) 期末，已有账面价值16,138,023,028.99元的存货用于担保。
- 3) 存货——开发成本

项目名称	期初数	期末数
城市之星项目	3,301,929,596.12	1,331,970,704.63
武林壹号项目	4,647,503,435.58	4,896,688,998.77

绍兴星城大厦项目	467,417,235.54	
东方海岸项目	819,644,088.41	819,679,657.19
湘湖壹号项目	2,545,710,297.94	2,692,365,659.98
金色黎明一期	2,414,095,618.96	2,483,646,809.44
金色黎明二期/三期	3,020,188,060.22	3,227,245,774.12
曙光之城项目	2,122,021,988.36	2,204,224,456.23
上虞城市之星项目	1,222,586,967.92	1,262,225,773.75
衢州月亮湾项目	1,205,786,738.42	1,258,577,575.75
滨江凯旋门项目	2,798,153,681.20	2,922,945,194.43
上虞阳光海岸项目	18,255,885.37	1,130,774,494.21
绍兴金色蓝庭项目	557,546,732.23	582,004,547.29
西溪明珠项目	1,869,262,849.82	1,889,839,413.09
金华金色蓝庭项目	1,080,892,950.33	1,230,997,413.39
小 计	28,090,996,126.42	27,933,186,472.27

## 4) 存货——开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金色家园项目	2006.09	128,864.64		128,864.64	
御景苑项目	2007.12	1,565,715.50			1,565,715.50
万家花城项目	2009.09/ 2009.12	4,476,313.87		1,137,277.51	3,339,036.36
城市之星项目	2013.06		2,952,291,326.53	1,212,862,807.69	1,739,428,518.84
滨江·千岛湖湖滨花园项目	2010.09	27,091,031.23		27,091,031.23	
万家星城一期	2011.12	9,852,790.55			9,852,790.55
万家星城二期	2012.09	13,323,220.85			13,323,220.85
万家星城三期	2012.12	1,688,027,804.80	339,772,939.00	588,868,631.09	1,438,932,112.71
绍兴金色家园项目	2012.12	486,560,720.06		249,083,815.28	237,476,904.78
绍兴星城大厦项目	2013.06		529,850,209.97	370,995,375.37	158,854,834.60
衢州春江月项目	2012.09	473,133,760.57		284,497,491.67	188,636,268.90
上虞金色家园项目	2012.12	783,056,446.31	59,682,500.00	526,574,647.17	316,164,299.14
小 计		3,487,216,668.38	3,881,596,975.50	3,261,239,941.65	4,107,573,702.23

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴营业税	785,685,232.89	780,487,682.37

预缴土地增值税	247,763,385.85	392,126,479.76
预缴企业所得税	46,323,293.65	94,312,611.37
预缴其他税金	108,051,421.70	106,109,136.94
理财产品		2,000,000.00
其他	280,990.31	444,977.56
合计	1,188,104,324.40	1,375,480,888.00

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
信托产品		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

持有至到期投资的说明

公司于2010年7月20日与上海联图投资管理咨询有限公司签署《委托权暨受益权转让合同》，以1,000

万元的价格从上海联图投资管理咨询有限公司受让其持有的联华国际信托有限公司“单独股权信托”LHXT[2011]GQXT号《股权信托合同》项下100%的信托委托权和受益权，而联华国际信托有限公司作为股权信托的受托人，持有东尚置业公司50%的股权。此外浙江万科南都房地产有限公司（以下简称“万科南都公司”）持有东尚置业公司50%的股权。

公司受让《股权信托合同》项下100%的信托委托权和受益权后，成为《股权信托合同》项下唯一的信托受益人，公司的信托受益权与万科南都公司的资产收益权的实现均取决于东尚置业公司的高效运作和其所开发项目的顺利进行。

鉴于公司与万科南都公司之间上述利益的一致性，公司与万科南都公司签订了《合作协议》，公司拟以财务资助的方式与万科南都公司同比例向东尚置业公司提供项目开发所需资金不超过人民币75,000万元。

现经公司与浙江万科南都房地产有限公司协商一致，于2013年5月15日签订《权益转让协议书》，将公司持有的上述信托100%受益权和委托人的权利义务以人民币2,000万元转让给万科南都，并由浙江万科南都房地产有限公司代东尚置业公司向公司归还财务资助款项本金及利息合计人民币898,558,056元。截至2013年6月30日，上述款项均已结算完毕。

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州滨普房地产开发有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	50%		公司不参与后续投资和经营管理			
合计	--	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	--	--	--			

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资的说明		

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	917,632,219.53	227,199,215.23		1,144,831,434.76
1.房屋、建筑物	917,632,219.53	227,199,215.23		1,144,831,434.76
二、累计折旧和累计摊销合计	73,664,481.41	23,123,157.23		96,787,638.64
1.房屋、建筑物	73,664,481.41	23,123,157.23		96,787,638.64
三、投资性房地产账面净值合计	843,967,738.12	204,076,058.00		1,048,043,796.12
1.房屋、建筑物	843,967,738.12	204,076,058.00		1,048,043,796.12
五、投资性房地产账	843,967,738.12	204,076,058.00		1,048,043,796.12

面价值合计				
1.房屋、建筑物	843,967,738.12	204,076,058.00		1,048,043,796.12

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	23,123,157.23
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

**(1) 未办妥产权证书的投资性房地产的情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
万家星城项目商铺	材料已报送，尚在办理中	下一年度

**(2) 其他说明**

期末，已有账面价值437,346,769.40 元的投资性房地产用于担保。

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	614,484,635.19	6,580,090.00		2,615,799.22	618,448,925.97
其中：房屋及建筑物	327,787,121.11	322,508.00			328,109,629.11
机器设备	234,103,856.75	919,172.00		85,149.00	234,937,879.75
运输工具	52,593,657.33	5,338,410.00		2,530,650.22	55,401,417.11
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	180,196,544.94		32,282,512.98	1,975,947.96	210,503,109.96
其中：房屋及建筑物	100,355,314.71		15,384,597.81		115,739,912.52
机器设备	48,219,597.81		13,600,363.00	57,787.33	61,762,173.48
运输工具	31,621,632.42		3,297,552.17	1,918,160.63	33,001,023.96
--	期初账面余额		--		本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	434,288,090.25	--	407,945,816.01
其中：房屋及建筑物	227,431,806.40	--	212,369,716.59
机器设备	185,884,258.94	--	173,175,706.27
运输工具	20,972,024.91	--	22,400,393.15
五、固定资产账面价值合计	434,288,090.25	--	407,945,816.01
其中：房屋及建筑物	227,431,806.40	--	212,369,716.59
机器设备	185,884,258.94	--	173,175,706.27
运输工具	20,972,024.91	--	22,400,393.15

本期折旧额 32,282,512.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 282,605.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	708,787.21

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

期末，已有账面价值148,622,663.93元的固定资产用于担保。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
友好饭店改建工程	666,942.39		666,942.39	166,294.59		166,294.59
千岛湖酒店 SPA 装修工程	6,314,471.91		6,314,471.91			
合计	6,981,414.30		6,981,414.30	166,294.59		166,294.59

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
友好饭店改建工程		166,294.59	783,252.80	282,605.00							其他来源	666,942.39
千岛湖酒店 SPA 装修工程			6,314,471.91								其他来源	6,314,471.91
合计		166,294.59	7,097,724.71	282,605.00		--	--			--	--	6,981,414.30

在建工程项目变动情况的说明

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计		0.00	0.00		--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	168,623,222.89			168,623,222.89
土地使用权	164,063,982.09			164,063,982.09
酒店管理软件	4,559,240.80			4,559,240.80
二、累计摊销合计	32,110,745.65	2,513,977.30		34,624,722.95
土地使用权	30,854,673.41	2,058,053.22		32,912,726.63
酒店管理软件	1,256,072.24	455,924.08		1,711,996.32
三、无形资产账面净值合计	136,512,477.24	-2,513,977.30		133,998,499.94
土地使用权	133,209,308.68			131,151,255.46
酒店管理软件	3,303,168.56			2,847,244.48
土地使用权				
酒店管理软件				
无形资产账面价值合计	136,512,477.24	-2,513,977.30		133,998,499.94
土地使用权	133,209,308.68			131,151,255.46
酒店管理软件	3,303,168.56			2,847,244.48

本期摊销额 2,513,977.30 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
友好饭店	323,832.75			323,832.75	

东方海岸公司	269,259.59			269,259.59	
合计	593,092.34			593,092.34	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

#### 1) 友好饭店商誉

系公司2005年2月通过拍卖获得友好饭店100%产权，实际支付价款高于友好饭店转让基准日净资产的金额，自2005年3月起开始按10年摊销，至2006年12月31日累计摊销72,697.14元。自2007年1月1日起不再摊销。

#### 2) 东方海岸公司商誉

系2008年度,公司支付75,200,000.00元取得东方海岸公司34.18%的股权，自2008年9月25日起，对该公司拥有实质控制权。购买日东方海岸公司的可辨认净资产为219,223,933.33元。支付的合并成本大于应享有的在购买日东方海岸公司可辨认净资产公允价值的差额269,259.59元，确认为商誉。

3) 经测试，期末商誉不存在减值，故未计提减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	335,493,204.53		429,255,245.78	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
资产减值准备	41,518,056.65
可弥补亏损	404,000,788.94
预估房产开发项目相关税金	611,266,238.76
投资性房地产计税基础差异	27,663,496.15
可抵扣的广告宣传费	34,735,621.03
合并抵销内部未实现利润	222,788,616.37

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	10,379,514.17	8,873,032.13
可弥补亏损	101,000,197.27	141,767,160.07
预估房产开发项目相关税金	152,816,559.69	156,131,052.96
投资性房地产计税基础差异	6,915,874.04	7,057,626.98
开发成本计税基础差异		165,222.46
可抵扣的广告宣传费	8,683,905.26	5,490,872.50
合并抵销内部未实现利润	55,697,154.10	109,770,278.68
合 计	335,493,204.53	429,255,245.78

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	35,893,993.00	6,179,853.61			42,073,846.61
九、在建工程减值准备		0.00			
合计	35,893,993.00	6,179,853.61			42,073,846.61

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证兼抵押借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

短期借款分类的说明

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
房产项目未付工程款	1,747,798,880.10	1,128,327,950.50
其他采购款	21,613,801.06	13,984,769.02
合计	1,769,412,681.16	1,142,312,719.52

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
购房款	18,110,133,003.31	17,236,858,384.00
租金	17,463,637.63	19,473,863.49
物业管理费	1,546,332.88	20,887,197.18
其他	3,189,617.06	5,536,138.35
合计	18,132,332,590.88	17,282,755,583.02

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收款项主要为尚未结算的预收房款。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	60,500,399.68	53,647,098.57	111,839,398.86	2,308,099.39
二、职工福利费		5,372,799.69	5,372,799.69	
三、社会保险费	546,179.99	11,227,775.95	11,250,483.45	523,472.49
其中：医疗保险费	97,384.70	4,411,753.76	4,416,968.75	92,169.71
基本养老保险费	421,857.13	5,598,477.19	5,612,917.46	407,416.86
失业保险费	16,522.63	703,125.30	705,321.56	14,326.37
工伤保险费	3,658.36	193,119.16	193,404.49	3,373.03
生育保险费	6,757.17	321,300.54	321,871.19	6,186.52
四、住房公积金	5,292.91	2,221,376.05	2,199,500.96	27,168.00

六、其他	770,427.88	1,803,109.67	1,656,758.87	916,778.68
合计	61,822,300.46	74,272,159.93	132,318,941.83	3,775,518.56

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 916,778.68 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,471.62	1,188.92
营业税	1,170,540.79	1,561,980.15
企业所得税	280,812,791.38	496,884,073.85
个人所得税	226,130.23	198,984.64
城市维护建设税	9,160,674.06	99,823.76
土地增值税	621,072,401.55	628,317,656.33
房产税	392,127.95	1,237,200.65
土地使用税	139,730.22	1,868,482.38
印花税	246,761.06	680,232.61
教育费附加	6,334,750.52	2,261,202.11
地方教育附加	2,628,568.10	31,174.73
水利建设专项资金	2,156,036.15	1,646,379.48
合计	924,345,983.63	1,134,788,379.61

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	17,971,991.31	18,059,803.48
短期借款应付利息	100,000.00	
合计	18,071,991.31	18,059,803.48

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	29,205,291.63	35,130,611.61
拆借款及利息	1,858,365,474.90	2,415,445,028.40
应付暂收款	20,965,828.96	31,082,748.34
其他	229,524,511.91	130,314,004.20
合计	2,138,061,107.40	2,611,972,392.55

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州滨江投资控股有限公司		228,000,000.00
杭州佳杰塑钢门窗工程有限公司	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	228,050,000.00

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未结算原因
三花控股集团有限公司	806,265,790.90	项目未完工[注1]
杭州盛元房地产开发有限公司	161,018,250.00	项目未完工[注2]
上虞市创恒实业投资有限公司	390,400,000.00	项目未完工[注3]
小 计	1,357,684,040.90	

[注1]：系滨江三花公司合作方浙江三花置业有限公司的控股股东按比例投入的款项。

[注2]：系滨江盛元公司合作方按比例投入的款项。

[注3]：系上虞置业公司和上虞滨厦公司合作方按比例投入的款项。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
三花控股集团有限公司	946,352,224.90	合作开发方浙江三花置业有限公司的控股股东同比例投入款

上虞市创恒实业投资有限公司	533,400,000.00	合作开发方同比例投入款
杭州盛元房产开发有限公司	363,813,250.00	合作开发方同比例投入款
浙江三花置业有限公司	200,000,000.00	股权收购款
小 计	2,043,565,474.90	

### 39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	2,180,240,000.00	1,997,240,000.00
合计	2,180,240,000.00	1,997,240,000.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	983,440,000.00	249,440,000.00
保证借款		900,000,000.00
抵押兼保证借款	1,196,800,000.00	847,800,000.00
合计	2,180,240,000.00	1,997,240,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国投信托有限公司	2011 年 09 月 07 日	2013 年 09 月 06 日	人民币元	12.75%		389,650,000.00		
建行秋涛支行	2011 年 06 月 27 日	2014 年 06 月 26 日	人民币元	6.98%		379,000,000.00		

华鑫国际信 托有限公司	2011年09月 02日	2013年09月 01日	人民币元	12.75%		229,400,000. 00		
工行江城支 行	2012年08月 10日	2014年04月 07日	人民币元	7.38%		150,000,000. 00		
杭州银行秋 涛支行	2011年05月 19日	2014年04月 20日	人民币元	7.68%		120,000,000. 00		
合计	--	--	--	--	--	1,268,050,00 0.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

抵押借款	2,583,140,000.00	2,431,360,000.00
抵押兼保证借款	4,511,250,000.00	3,997,000,000.00
合计	7,094,390,000.00	6,428,360,000.00

长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兴业国际信托有限公司	2012年10月18日	2014年11月18日	人民币元	7%		1,500,000.00		
兴业银行杭州滨江支行	2013年05月31日	2016年05月30日	人民币元	7.07%		800,000,000.00		
中行杭州城东支行	2013年04月28日	2023年02月25日	人民币元	7.86%		345,000,000.00		
工行江城支行	2012年10月30日	2015年10月23日	人民币元	6.77%		300,000,000.00		
中行淳安支行	2013年01月05日	2022年06月15日	人民币元	8.19%		295,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	3,240,000,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,352,000,000.00						1,352,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

**48、库存股**

库存股情况说明

**49、专项储备**

专项储备情况说明

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	568,420,619.20		3,800,480.93	564,620,138.27
合计	568,420,619.20		3,800,480.93	564,620,138.27

## 资本公积说明

2013年6月，公司受让子公司滨凯公司少数股东30%的股权时，支付的投资成本高于少数股东应享有滨凯公司账面净资产份额3,800,480.93元，差额在合并报表中冲减资本公积-股本溢价。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	436,081,219.33			436,081,219.33
合计	436,081,219.33			436,081,219.33

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	3,644,493,525.54	--
调整后年初未分配利润	3,644,493,525.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	932,112,302.70	--
应付普通股股利	127,088,000.00	10派0.94元
期末未分配利润	4,449,517,828.24	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,964,963,343.45	605,749,830.14
其他业务收入	49,665,733.07	42,812,527.87
营业成本	3,130,641,490.25	291,691,191.30

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业	4,828,079,051.00	3,034,040,726.42	503,297,328.00	225,531,537.73
酒店业	74,404,566.17	42,004,394.25	58,682,824.27	38,156,931.18
物业服务	62,479,726.28	30,059,599.54	43,769,677.87	19,868,516.03
合计	4,964,963,343.45	3,106,104,720.21	605,749,830.14	283,556,984.94

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业	4,828,079,051.00	3,034,040,726.42	503,297,328.00	225,531,537.73
酒店业	74,404,566.17	42,004,394.25	58,682,824.27	38,156,931.18
物业服务	62,479,726.28	30,059,599.54	43,769,677.87	19,868,516.03
合计	4,964,963,343.45	3,106,104,720.21	605,749,830.14	283,556,984.94

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
杭州地区	3,106,123,832.45	1,674,953,390.72	605,749,830.14	283,556,984.94
衢州地区	402,991,563.00	284,497,491.67		
绍兴地区	719,281,442.00	620,079,190.65		

上虞地区	736,566,506.00	526,574,647.17		
合计	4,964,963,343.45	3,106,104,720.21	605,749,830.14	283,556,984.94

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	17,526,059.00	0.35%
客户二	17,177,063.00	0.34%
客户三	11,261,466.00	0.22%
客户四	11,253,248.00	0.22%
客户五	11,246,193.00	0.22%
合计	68,464,029.00	1.35%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	249,874,224.88	32,655,976.44	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	27,715,597.37	2,227,873.00	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	11,913,215.97	979,692.42	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	7,942,144.01	653,128.20	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	4,774,833.53	5,051,380.01	详见本财务报表附注税项之说明
土地增值税	324,905,307.23	59,727,858.05	详见本财务报表附注税项之说明
合计	627,125,322.99	101,295,908.12	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告及宣传制作费	24,511,549.35	14,470,045.80
工资及福利	16,385,112.51	14,503,086.52
物料消耗费	2,657,843.54	1,334,859.93
旅游业务费	1,611,378.14	1,102,576.84
其他	3,182,335.61	4,043,824.13
合计	48,348,219.15	35,454,393.22

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	34,709,326.99	33,964,824.92
办公费及差旅费	16,599,886.00	7,706,157.50
税金	3,632,458.28	620,991.35
折旧费及摊销费	8,660,396.64	5,037,351.63
业务招待费	3,490,527.77	6,733,000.58
车辆使用费及维修费	3,573,937.07	3,649,954.76
水电费及燃料	6,837,458.90	6,653,222.76
中介机构费	471,546.13	638,599.50
其他	11,548,209.53	7,691,824.59
合计	89,523,747.31	72,695,927.59

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,449,064.46	21,099,563.18
利息收入	-239,222,998.44	-2,313,786.82
其他	1,675,644.36	1,641,888.78
合计	-209,098,289.62	20,427,665.14

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	10,031,417.66	478,209.37
合计	10,031,417.66	478,209.37

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,179,853.61	1,706,545.29
合计	6,179,853.61	1,706,545.29

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	46,488.45		46,488.45
其中：固定资产处置利得	46,488.45		46,488.45
政府补助	2,090,840.82	126,000.00	2,090,840.82

罚没收入	6,000.00	1,224,844.00	6,000.00
其他	7,640,991.96	271,216.00	7,640,991.96
合计	9,784,321.23	1,622,060.00	9,784,321.23

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
城镇土地使用税、房产税退回	1,829,178.82		杭州市地方税务局上城税务分局
其他	261,662.00	126,000.00	
合计	2,090,840.82	126,000.00	--

营业外收入说明

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	557,326.57	147,460.65	557,326.57
其中：固定资产处置损失	557,326.57	147,460.65	557,326.57
对外捐赠	20,075,000.00	127,400.00	20,075,000.00
水利建设专项资金	5,022,272.38	3,549,523.60	
其他	48,450.71	1,189,205.61	48,450.71
合计	25,703,049.66	5,013,589.86	20,680,777.28

营业外支出说明

**65、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	243,036,308.98	62,714,830.46
递延所得税调整	93,762,041.25	-20,473,167.80
合计	336,798,350.23	42,241,662.66

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程****(1) 基本每股收益的计算过程**

项目	序号	2013年1-6月
----	----	-----------

归属于公司普通股股东的净利润	A	932,112,302.70
非经常性损益	B	173,173,710.35
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	758,938,592.35
期初股份总数	D	1,352,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	1,352,000,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.69
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.56

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回土地拍卖保证金	11,250,000.00
收到补偿款	7,628,240.00
利息收入	7,433,595.98
收回物业维修基金、保修金净额	4,333,762.30
其他	23,548,483.01
合计	54,194,081.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付广告及宣传制作费、旅游业务费	26,122,927.49
支付捐赠支出	20,075,000.00
支付办公费及差旅费	16,599,886.00
支付应付暂收款净额	11,428,960.79
支付水电费、燃料费及物料消耗费	9,495,302.44
支付浙江耀华建设工程有限公司往来款	6,500,000.00
支付代垫款	5,562,027.79
支付业务招待费	3,490,527.77
支付车辆使用费及维修费	3,573,937.07
其他	15,595,997.61
合计	118,444,566.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回杭州东尚置业有限公司项目投入款及利息	898,258,056.00
合计	898,258,056.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到杭州盛元房产开发有限公司的项目合作款	189,795,000.00
收到上虞市创恒实业投资有限公司的项目合作款	58,000,000.00
合计	247,795,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
归还滨江三花公司少数股东投入的项目合作款净额及利息	295,000,000.00
支付滨绿公司外部股东财务资助款	273,720,000.00
归还滨江盛元公司少数股东投入的项目合作款净额	238,500,000.00
归还滨江控股公司暂借款净额	228,000,000.00
归还滨凯公司少数股东投入的项目合作款净额及利息	149,900,000.00
支付购买东方海岸公司少数股东股权款	120,700,000.00
支付购买滨凯公司少数股东股权款	70,000,000.00
支付的融资顾问费	17,560,000.00
合计	1,393,380,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	979,223,071.83	80,135,744.20
加：资产减值准备	6,179,853.61	1,706,545.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,405,670.21	36,614,516.76
无形资产摊销	2,513,977.30	2,468,677.30
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）	510,838.12	147,460.65
财务费用（收益以“-”号填列）	-203,340,338.00	21,099,563.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,031,417.66	-478,209.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	93,762,041.25	-20,473,167.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-278,690,597.37	-4,957,721,075.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	147,235,979.01	3,973,502,335.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,211,068,603.73	3,108,143,541.61
经营活动产生的现金流量净额	2,003,837,682.03	2,245,145,931.59

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,810,951,341.17	1,621,679,970.63
减：现金的期初余额	1,548,129,030.94	1,105,965,909.09
现金及现金等价物净增加额	2,262,822,310.23	515,714,061.54

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		50,048,559.06
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		50,048,559.06
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		50,048,559.06
4. 处置子公司的净资产		50,048,559.06
流动资产		50,048,559.06

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	3,810,951,341.17	1,548,129,030.94
其中：库存现金	5,992,353.39	1,316,901.09
可随时用于支付的银行存款	3,804,958,987.78	1,546,812,129.85
三、期末现金及现金等价物余额	3,810,951,341.17	1,548,129,030.94

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明：

1) 2013年6月30日，其他货币资金余额系代建项目保函保证金2,150,000.00元，电力保函保证金652,000.00元，电费保证金135,141.01元，中介业务保证金200,000.00元，农民工工资保障金3,227,158.96元和监管账户余额504,330.00元。

2) 2012年12月31日，其他货币资金余额系代建项目保函保证金2,150,000.00元，电力保函保证金652,000.00元，电费保证金134,902.20元，中介业务保证金200,000.00元，农民工工资保障金3,221,456.26元和监管账户余额504,322.90元。

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、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	法定代表人	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
杭州滨江投资控股有限公司	控股股东	有限责任公司	杭州	戚金兴	投资	5,000 万元	53.31%	53.31%	戚金兴	79365804-7

本企业的母公司情况的说明

杭州滨江投资控股有限公司为本公司的母公司，自然人股东戚金兴持有杭州滨江投资控股有限公司64%的股权，系该公司的控股股东，同时自然人股东戚金兴直接持有本公司12.73%的股权，因此自然人戚金兴是本公司的实际控制人。

### 2、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	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
杭州滨江房屋资产管理 有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	朱慧明	房地产业	1000 万元	100%	100%	71541413-5
杭州千岛湖 滨江房地产开发 有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	朱慧明	房地产业	4900 万元	100%	100%	77080268-3
杭州滨绿房地 产开发有	参股公司	有限责任公司	杭州	寿柏年	房地产业	138914 万 元	50%	50%	79665792-0

限公司									
杭州滨江盛元房地产开发有限公司	参股公司	有限责任公司	杭州	朱慧明	房地产业	50000 万元	50%	50%	67061922-4
绍兴滨江镜湖置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	绍兴	朱慧明	房地产业	48000 万元	100%	100%	67160980-2
杭州万家星城房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	朱慧明	房地产业	1000 万元	100%	100%	68291846-7
杭州滨江城东房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	朱慧明	房地产业	102500 万元	100%	100%	69458632-4
杭州滨江三花房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	朱慧明	房地产业	30000 万元	51%	51%	69459466-6
上虞亚厦金色家园置业有限公司	参股公司	有限责任公司	上虞	朱慧明	房地产业	18600 万元	50%	50%	69701952-8
杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	朱慧明	住宿和餐饮业	16000 万元	100%	100%	68907169-2
杭州滨江房地产经纪有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	朱立东	房地产中介	50 万元	100%	100%	68581532-4
杭州曙光之城房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	朱慧明	房地产业	90000 万元	100%	100%	69983961-8
杭州滨凯房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	朱慧明	房地产业	90000 万元	100%	100%	56301709-2
绍兴滨江蓝庭置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	绍兴	朱慧明	房地产业	35000 万元	100%	100%	56239144-5
上虞滨江城市之星置业有限公司	参股公司	有限责任公司	上虞	朱慧明	房地产业	50500 万元	50%	50%	56443363-7
上虞滨厦置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上虞	朱慧明	房地产业	56000 万元	70%	70%	56817045-9
金华滨江蓝	控股子公司	有限责任公	金华	朱慧明	房地产业	55000 万元	100%	100%	56819778-2

庭置业有限公司		司							
杭州滨江西 部房地产开发 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	杭州	朱慧明	房地产业	20000 万元	100%	100%	57436702-0
杭州滨江房 产建设管理 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	杭州	朱慧明	服务业	1000 万元	100%	100%	58029114-9
杭州千岛湖 滨江游艇有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	杭州	朱慧明	服务业	500 万元	100%	100%	05365641-7
杭州滨江南 部房地产开发 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	杭州	朱慧明	房地产业	5000 万元	100%	100%	07098050— X
杭州滨江物 业管理有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	杭州	朱立东	服务业	500 万元	100%	100%	25542491-3
杭州友好饭 店有限公司	控股子公司	有限责任公 司	杭州	朱立东	服务业	5000 万元	100%	100%	60912062-7
东方海岸 (淳安)房 地产开发有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	杭州	朱慧明	房地产业	22000 万元	100%	100%	66801864-9
杭州滨江房 产集团衢州 置业有限公司	控股子公司	有限责任公 司	衢州	朱慧明	房地产业	20000 万元	100%	100%	78180819-1

### 3、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	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

戚金兴	公司实际控制人、董事长	
朱慧明	公司自然人股东、董事兼总经理	
莫建华	公司自然人股东、董事	
戚加奇	公司董事长戚金兴先生之子	
胡宇婕	公司董事、副总经理、董秘李渊先生之配偶	
朱书莹	公司总经理朱慧明先生之女	
杭州佳杰塑钢门窗工程有限公司	公司自然人股东朱慧明之关联公司	71957889-0
杭州滨江餐饮管理有限公司	同受同一实际控制人控制	57733832-1

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
戚加奇	购买商品	协商价	1,000,000.00			
朱书莹	购买商品	协商价	1,000,000.00			

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (7) 其他关联交易

(一) 期初滨江控股公司为本公司提供财务资助，余额为228,000,000.00元，截止2013年6月30日，公司已全部归还上述财务资助款，根据双方约定，上述资金本期无需支付利息。

(二) 关键管理人员薪酬

2013年1-6月和2012年1-6月，本公司关键管理人员报酬总额分别为156.90万元和147.90万元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	东尚置业公司			652,458,053.40	6,524,580.53

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	胡宇婕	1,000,000.00	1,000,000.00
预收账款	朱书莹	1,000,000.00	
预收账款	戚加奇	1,000,000.00	
其他应付款	滨江控股公司		228,000,000.00
其他应付款	杭州佳杰塑钢门窗工程有限公司	50,000.00	50,000.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

#### 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(一) 参股子公司滨绿公司为绿城装饰公司提供担保的情况说明

绿城装饰公司系公司子公司滨绿公司股东杭州添惠投资管理有限公司和杭州绿智科技有限公司的关联方。滨绿公司以其持有的面积为 21,557 平方米的土地使用权(土地使用证号为杭拱国用(2011)第100019号)为绿城装饰公司在中国银行股份有限公司浙江省分行的4.9亿元借款提供抵押担保,杭州余杭绿城房地产开发有限公司以连带责任保证的方式提供反担保。截至2013年6月30日,绿城装饰公司向中国银行股份有限公司浙江省分行借款4.9亿元,借款期限自2012年11月15日至2014年12月31日止。

(二) 按照房地产企业经营惯例,公司及部分控股子公司为相关业主按揭贷款提供保证。截至2013年6月30日,本公司及部分控股子公司为购买本公司相关房产的业主提供保证所及的借款金额为497,830.50万元。

(三) 截至资产负债表日,除上述事项外本公司不存在需要披露的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

(一) 重大承诺事项

1. 2013年6月,公司通过拍卖方式以92,027万元的成交价竞得萧政储出(2013)9号地块的土地使用权。截至2013年6月30日,已支付土地出让款46,013.50万元。

2. 2013年6月,公司通过拍卖方式以146,100万元的成交价竞得萧政储出(2013)15号地块的土地使用权。截至2013年6月30日,已支付土地出让款37,959万元。

(二) 截至资产负债表日,除上述事项外本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

### (一) 与浙江万科南都房地产有限公司签订《权益转让协议书》

公司于2010年7月20日与上海联图投资管理咨询有限公司签署《委托权暨受益权转让合同》，以1,000万元的价格从上海联图投资管理咨询有限公司受让其持有的联华国际信托有限公司“单独股权信托”LHXT[2011]GQXT号《股权信托合同》项下100%的信托委托权和受益权，而联华国际信托有限公司作为股权信托的受托人，持有东尚置业公司50%的股权。此外浙江万科南都房地产有限公司（以下简称“万科南都公司”）持有东尚置业公司50%的股权。

公司受让《股权信托合同》项下100%的信托委托权和受益权后，成为《股权信托合同》项下唯一的信托受益人，公司的信托受益权与万科南都公司的资产收益权的实现均取决于东尚置业公司的高效运作和其所开发项目的顺利进行。

鉴于公司与万科南都公司之间上述利益的一致性，公司与万科南都公司签订了《合作协议》，公司拟以财务资助的方式与万科南都公司同比例向东尚置业公司提供项目开发所需资金不超过人民币75,000万元。

现经公司与浙江万科南都房地产有限公司协商一致，于2013年5月15日签订《权益转让协议书》，将公司持有的上述信托100%受益权和委托人的权利义务以人民币2,000万元转让给万科南都，并由浙江万科南都房地产有限公司代东尚置业公司向公司归还财务资助款项本金及利息合计人民币898,558,056元。截至2013年6月30日，上述款项均已结算完毕。

### (二) 股东股权质押

截止2013年6月30日，滨江控股公司共持有公司股份72,072万股，占公司股份总数的53.31%，滨江控股公司累计已质押其持有的公司股份20,200万股，占公司股份总数的14.94%。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	31,346,234.00	100%	1,581,377.35	5.04%	79,587.00	100%	10,440.90	13.12%
组合小计	31,346,234.00	100%	1,581,377.35	5.04%	79,587.00	100%	10,440.90	13.12%
单项金额虽不重大但单	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

项计提坏账准备的应收账款								
合计	31,346,234.00	--	1,581,377.35	--	79,587.00	--	10,440.90	--

应收账款种类的说明

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

#### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
余额百分比法组合	该组合信用风险特征显著区别于其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
余额百分比法组合	余额百分比法

#### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年，以下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-5年	80	80
5年以上	100	100

#### (3) 余额百分比法

组合名称	其他应收款计提比例(%)
合并范围内会计主体间款项	1
缴纳给政府相关部门的大额保证金	1
已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款	1
对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款	1

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	31,266,647.00	99.75%	1,563,332.35			
1 年以内小计	31,266,647.00	99.75%	1,563,332.35			
1 至 2 年				76,041.00	95.54%	7,604.10
2 至 3 年	76,041.00	0.24%	15,208.20			
3 年以上	3,546.00	0.01%	2,836.80	3,546.00	4.46%	2,836.80
3 至 4 年	3,546.00	0.01%	2,836.80	3,546.00	4.46%	2,836.80
合计	31,346,234.00	--	1,581,377.35	79,587.00	--	10,440.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	8,696,280.00	1 年以内	27.74%
客户二	非关联方	8,410,566.00	1 年以内	26.83%
客户三	非关联方	5,793,385.00	1 年以内	18.48%
客户四	非关联方	4,732,927.00	1 年以内	15.1%
客户五	非关联方	76,041.00	2-3 年	0.24%
合计	--	27,709,199.00	--	88.39%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	57,216,152.02	1%	24,978,737.06	43.66%	53,211,113.02	0.72%	19,565,494.73	36.77%
余额百分比法组合	5,685,399,205.94	99%	56,853,992.06	1%	7,386,614,749.91	99.28%	73,866,147.50	1%
组合小计	5,742,615,357.96	100%	81,832,729.12	1.43%	7,439,825,862.93	100%	93,431,642.23	1.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	5,742,615,357.96	--	81,832,729.12	--	7,439,825,862.93	--	93,431,642.23	--

其他应收款种类的说明

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
余额百分比法组合	该组合信用风险特征显著区别于其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
余额百分比法组合	余额百分比法

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	9,423,946.52	16.47%	471,197.33	4,447,060.67	8.36%	222,353.03
1 年以内小计	9,423,946.52	16.47%	471,197.33	4,447,060.67	8.36%	222,353.03
1 至 2 年	11,507,146.32	20.11%	1,150,714.63	7,510,487.66	14.12%	751,048.77
2 至 3 年	12,609,837.82	22.04%	2,521,967.56	27,175,732.12	51.07%	5,435,146.42
3 年以上	14,201,819.10	24.82%	11,361,455.28	4,604,430.31	8.65%	3,683,544.25
3 至 4 年	14,201,819.10	24.82%	11,361,455.28	4,604,430.31	8.65%	3,683,544.25
5 年以上	9,473,402.26	16.56%	9,473,402.26	9,473,402.26	17.8%	9,473,402.26
合计	57,216,152.02	--	24,978,737.06	53,211,113.02	--	19,565,494.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并范围内关联方余额	5,685,399,205.94	1%	56,853,992.06
合计	5,685,399,205.94	--	56,853,992.06

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
滨江西部公司	关联方	1,389,000,000.00	1 年以内	24.19%
滨江衢州公司	关联方	1,047,079,046.85	其中账龄 1 年以内的金额为 488,329,046.85 元， 账龄 1-2 年的金额为 558,750,000.00 元。	18.23%
滨江三花公司	关联方	882,305,192.76	其中账龄 1 年以内的金额为 784,240,000.00 元， 账龄 1-2 年的金额为 98,065,192.76 元	15.36%
东方海岸公司	关联方	663,820,000.00	其中账龄 1 年以内的金额为 219,490,000.00 元， 账龄 1-2 年的金额为 444,330,000.00 元。	11.56%
万家星城公司	关联方	638,054,716.33	1 年以内	11.11%
合计	--	4,620,258,955.94	--	80.45%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
滨江西部公司	子公司	1,389,000,000.00	24.19%
滨江衢州公司	子公司	1,047,079,046.85	18.23%

滨江三花公司	子公司	882,305,192.76	15.36%
东方海岸公司	子公司	663,820,000.00	11.56%
万家星城公司	子公司	638,054,716.33	11.11%
上虞滨厦公司	子公司	411,850,000.00	7.17%
上虞置业公司	子公司	347,500,000.00	6.05%
滨江盛元公司	子公司	174,018,250.00	3.03%
房开公司	子公司	106,000,000.00	1.85%
滨江游艇公司	子公司	21,772,000.00	0.38%
滨江酒店公司	子公司	3,000,000.00	0.05%
滨江物业公司	子公司	1,000,000.00	0.02%
合计	--	5,685,399,205.94	99%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
房开公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				130,000,000.00
千岛湖公司	成本法	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00	100%	100%				
滨绿公司	成本法	694,570,094.00	694,570,094.00		694,570,094.00	50%	50%				
友好饭店	成本法	220,941,842.28	220,941,842.28		220,941,842.28	100%	100%				
镜湖置业公司	成本法	480,000,000.00	480,000,000.00		480,000,000.00	100%	100%				136,720,674.85
滨江盛元公司	成本法	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	50%	50%				

东方海岸公司	成本法	320,000,000.00	320,000,000.00		320,000,000.00	100%	100%				
万家星城公司	成本法	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00	-1,270,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				266,362,564.50
滨江物业公司	成本法	6,971,448.24	6,971,448.24		6,971,448.24	100%	100%				
滨江酒店公司	成本法	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00	100%	100%				
滨江城东公司	成本法	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00		1,025,000,000.00	100%	100%				
滨江三花公司	成本法	153,000,000.00	153,000,000.00		153,000,000.00	51%	51%				
上虞亚厦公司	成本法	93,000,000.00	93,000,000.00		93,000,000.00	50%	50%				16,230,000.00
曙光公司	成本法	900,000,000.00	900,000,000.00		900,000,000.00	100%	100%				
滨江衢州公司	成本法	125,000,000.00	125,000,000.00	150,000,000.00	275,000,000.00	100%	100%				50,702,923.54
滨凯公司	成本法	630,000,000.00	630,000,000.00	270,000,000.00	900,000,000.00	100%	100%				
上虞置业公司	成本法	252,500,000.00	252,500,000.00		252,500,000.00	50%	50%				
金华蓝庭公司	成本法	550,000,000.00	550,000,000.00		550,000,000.00	100%	100%				
上虞滨厦公司	成本法	224,000,000.00	224,000,000.00	168,000,000.00	392,000,000.00	70%	70%				
滨江西部公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100%	100%				
滨江建设公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
绍兴蓝庭公司	成本法	348,910,242.57	348,910,242.57		348,910,242.57	100%	100%				
滨江游艇公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
滨普公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	50%	50%				
滨江南部公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				

合计	--	8,042,893 ,627.09	7,992,893 ,627.09	-632,000, 000.00	7,360,893 ,627.09	--	--	--			600,016,1 62.89
----	----	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----	----	----	--	--	--------------------

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,445,471,544.00	3,799,000.00
其他业务收入	35,335,931.21	29,520,662.75
合计	2,480,807,475.21	33,319,662.75
营业成本	1,219,706,787.93	5,206,873.24

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业	2,445,471,544.00	1,214,178,807.69	3,799,000.00	-321,107.00
合计	2,445,471,544.00	1,214,178,807.69	3,799,000.00	-321,107.00

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业	2,445,471,544.00	1,214,178,807.69	3,799,000.00	-321,107.00
合计	2,445,471,544.00	1,214,178,807.69	3,799,000.00	-321,107.00

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
杭州地区	2,445,471,544.00	1,214,178,807.69	3,799,000.00	-321,107.00
合计	2,445,471,544.00	1,214,178,807.69	3,799,000.00	-321,107.00

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	17,526,059.00	0.71%
客户二	17,177,063.00	0.69%
客户三	11,261,466.00	0.45%
客户四	11,253,248.00	0.45%
客户五	11,246,193.00	0.45%
合计	68,464,029.00	2.75%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	600,016,162.89	705,822,570.49
其他	10,000,000.00	
合计	610,016,162.89	705,822,570.49

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
房开公司	130,000,000.00	18,000,000.00	本期分红增加
千岛湖公司		93,788,319.74	本期未分红
万家星城公司	266,362,564.50	593,985,691.69	本期分红数减少
滨江广景公司		48,559.06	本期未分红
镜湖置业公司	136,720,674.85		上期未分红
上虞亚厦公司	16,230,000.00		上期未分红
滨江衢州公司	50,702,923.54		上期未分红
合计	600,016,162.89	705,822,570.49	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,238,460,640.71	699,717,827.20
加：资产减值准备	-10,027,976.66	-1,637,552.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,256,411.29	8,279,818.06
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）	508,489.59	147,460.65
财务费用（收益以“-”号填列）	26,775,101.33	16,189,063.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-610,016,162.89	-705,822,570.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	42,584,935.47	-963,623.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	235,948,611.78	-202,252,720.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-521,792,138.76	-1,300,928.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,478,375,716.34	-57,802,851.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,067,677,804.48	-245,446,078.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	988,136,967.56	268,071,804.72
减：现金的期初余额	221,862,600.39	529,969,855.84
现金及现金等价物净增加额	766,274,367.17	-261,898,051.12

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-510,838.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,090,840.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	231,789,402.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,476,458.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,031,417.66	
减：所得税影响额	57,750,653.71	
少数股东权益影响额（税后）	0.01	
合计	173,173,710.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	932,112,302.70	85,134,658.07	6,802,219,185.84	6,000,995,364.07
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	932,112,302.70	85,134,658.07	6,802,219,185.84	6,000,995,364.07
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	14.46%	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.77%	0.56	0.56

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	3,817,819,971.14	1,554,991,712.30	145.52%	主要系本期经营性及投资性现金净流入大幅增加所致
其他应收款	538,414,543.62	937,884,636.94	-42.59%	主要系本期对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款减少所致
存货	32,043,458,690.07	31,581,182,181.68	1.46%	主要系本期新增开发成本以及部分项目完工交付转入成本减少开发产品共同影响所致
应付账款	1,769,412,681.16	1,142,312,719.52	54.90%	主要系本期部分项目交付暂估未付工程款增加所致
应付职工薪酬	3,775,518.56	61,822,300.46	-93.89%	主要系本期支付上年年终奖所致
其他应付款	2,138,061,107.40	2,611,972,392.55	-18.14%	主要系拆借款减少和合作开发项目子公司的少数股东同比例投入款减少共同影响所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
营业收入	5,014,629,076.52	648,562,358.01	673.19%	主要系本期房地产销售收入增加所致
营业成本	3,130,641,490.25	291,691,191.30	973.27%	主要系本期房地产销售成本增加所致
营业税金及附加	627,125,322.99	101,295,908.12	519.10%	主要系营业税增加和土地增值税增加共同影响所致
销售费用	48,348,219.15	35,454,393.22	36.37%	主要系广告及宣传制作费增加所致
财务费用	-209,098,289.62	20,427,665.14	-1123.60%	主要系东尚置业项目利息收入增加所致
资产减值损失	6,179,853.61	1,706,545.29	262.13%	主要系应收款项变动所致
投资收益	10,031,417.66	478,209.37	1997.71%	主要系处置信托产品产生收益所致
营业外收入	9,784,321.23	1,622,060.00	503.20%	主要系本期政府补助及补偿款增加所致
营业外支出	25,703,049.66	5,013,589.86	412.67%	主要系本期对外捐赠增加所致
所得税费用	336,798,350.23	42,241,662.66	697.31%	主要系本期利润总额增加所致

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长戚金兴亲笔签名的半年度报告全文；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、其他备查文件。

以上文件均齐备、完整、并备于本公司董事会办公室以供查阅。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事长： 戚金兴

二零一三年八月五日