



合肥城建发展股份有限公司

2014 年半年度报告

2014025

2014 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。

公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管人员)徐鸿声明：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

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	17
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节 财务报告.....	27
第十节 备查文件目录.....	118

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、合肥城建	指	合肥城建发展股份有限公司
蚌埠置业	指	合肥城建蚌埠置业有限公司
巢湖置业	指	合肥城建巢湖置业有限公司
广德置业	指	合肥城建广德置业有限公司
宣城新天地	指	宣城新天地置业有限公司
琥珀置业	指	合肥城建琥珀置业有限公司
琥珀物业	指	安徽琥珀物业服务服务有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	合肥城建	股票代码	002208
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	合肥城建发展股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	合肥城建		
公司的外文名称（如有）	Hefei Urban Construction Development Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HUCD		
公司的法定代表人	王晓毅		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田峰	
联系地址	安徽省合肥市长江中路 319 号仁和大厦 23-24 层	
电话	0551-62661906	
传真	0551-62661906	
电子信箱	hucdtf@sina.com	

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 2013 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 2013 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 2013 年年报。

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）	751,191,165.42	586,213,279.00	28.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,797,673.74	33,363,255.32	22.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,575,037.69	30,217,836.95	34.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,646,154.10	379,301,310.69	-103.86%
基本每股收益（元/股）	0.1275	0.1042	22.36%
稀释每股收益（元/股）	0.1275	0.1042	22.36%
加权平均净资产收益率	3.00%	2.73%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,185,005,145.35	5,037,788,123.08	2.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,358,368,139.90	1,349,580,466.16	0.65%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,848.06	

减：所得税影响额	74,212.01	
合计	222,636.05	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

1、报告期内，各地房地产市场持续分化，但中央政府并未出台具体的调控政策，而是延续去年底住建部会议“分类指导”的思想，由各地自行“双向调控”。6月4日住建部再次重申了双向调控、分类指导的调控基调，并且表示对房地产市场的调控始终要坚持保护消费需求、遏制投资需求的原则。“分类调控”的指导思想赋予了地方政府更多的自主权之后，地方政府纷纷因地制宜，出台政策。一方面重点城市监管加码。热点一二线城市并未放松监管，力度反而有所加大。另一方面部分城市政策微调。随着房地产市场城市间分化加剧，部分房价松动、市场遇冷的城市，通过放松限购和购房落户、降低公积金门槛、提高贷款额度、提升购买力等逐渐对现行政策有所调整。

报告期内，房地产业下滑趋势明显，房地产市场降价范围和幅度进一步扩大。2014年上半年国家统计局的统计数据表明：①全国房地产开发投资增速高位回落。1—6月份，全国房地产开发投资42,019亿元，同比名义增长14.1%，增速比2013年全年的19.8%回落5.7个百分点。其中，住宅投资28,689亿元，增长13.7%，增速比2013年全年的19.4%回落5.7个百分点。②土地购置面积同比下降。1-6月份，房地产开发企业土地购置面积148,07万平方米，同比下降5.8%。③楼市成交呈现量价增速双降的局面。1—6月份，全国商品住宅销售面积42,487万平方米，同比下降7.8%，相与去年全年的17.5%下滑25.3个百分点；住宅销售额25,632亿元，同比下降9.2%，降幅与去年全年增长26.6%相比，下滑35.8个百分点。④房屋开工面积下跌。1—6月份，全国房屋新开工面积80,126万平方米，同比下降16.4%。其中，住宅新开工面积56,674万平方米，同比下降19.8%。⑤全国房地产开发景气指数一路下跌。国房景气指数从1-2月份的96.91，一路降至6月份的94.84。

2、报告期内，合肥市土地市场与住宅市场有升有降。

(1) 土地市场均价上涨。2014年上半年合肥（包括县市）土地市场以拍卖和挂牌形式出让的土地共57宗，土地出让面积共计6,004.91亩，同比2013上半年下跌18.49%；土地出让金207.06亿元，同比2013上半年上涨4.23%。在半年度总成交面积和成交金额均小于2013年的情况下，2014上半年合肥土地均价345.45万/亩，同比上涨28.12%。从土地出让的区域来看，出让面积最大的区域为滨湖区，共计出让土地7宗，土地面积达2,235.35亩，接近上半年合肥市土地出让总量的四成。成交总额最高的区域为包河区，共出让10宗地，吸金53.08亿元。

(2) 商品房销售量小幅下跌。2014年上半年合肥房地产市场共销售住宅类商品房46,727套，相比于2013年上半年的49,588套的销量，同比减少了5.77%。2014年上半年，合肥地区商品住宅成交总面积达472.32万平方米，较2013年上半年合肥地区商品住宅成交总面积495.35万平方米略有减少。

(3) 楼市均价连涨，均价稳破七千五。从单月的销售均价来看，2014年一月份的销售均价与2013年12月份相比，出现了明显幅度的上涨，从7,182元/m²升至7,376元/m²，单月销售均价也是首次突破7,300元/m²，随后几个月的销售均价一路攀升。二月均价7,713.12元/m²、四月均价7,456.16元/m²、六月均价7,918.05元/m²。2014年上半年销售均价已经突破7,500元/m²，涨至7,557元/m²，同比2013年上半年均价6,865.15元/m²，上涨了691.85元/m²，涨幅达10.07%。

3、报告期内，除合肥市以外，公司子公司所在地——蚌埠市、巢湖市、广德县、宣城市，量跌价涨。

(1) 2014年上半年蚌埠市区共签约普通商品住宅8,851套，而月均约1,475套，同比去年

下降18%。2014年上半年销售面积达到106.4万m²。上半年蚌埠商品住宅销售均价为5,133元/m²，比去年增加481元/m²，同比增长10.4%。

(2) 2014年上半年巢湖商品房成交5,053套，同比下降10%。其中，期房住宅成交2,525套，同降18%；而2013年，巢湖上半年商品房成交5,617套，其中，期房住宅成交3,096套。同比不难看出，巢湖新建商品住宅的销量下降，减少1,071套。上半年，商品住宅销售均价为4,775元/平方米，与去年同期相比增长9.37%。

(3) 2014年上半年广德城区一类地段多层住宅总体均价5400元/m²，较去年同期上涨9%；小高层住宅总体均价5819元/m²，较去年同期上涨2.09%。广德城区二类地段多层住宅总体均价5288元/m²，较去年同期上涨11.8%；小高层住宅总体均价5711元/m²，较去年同期上涨5.7%。

(4) 2014年上半年宣城商品住宅备案套数为3,519套，2013年上半年商品住宅备案套数为5,052套，较去年上半年备案量减少了1,533套，同比下降30.34%。2014年上半年宣城商品住宅备案均价约为5,100元/m²，2013年上半年商品住宅备案均价约为4,789元/m²，2014年上半年较去年备案均价增加了311元/m²，同比上升6.5%。

报告期内，相比全国楼市住房销售面积的集体下行，合肥楼市并没有出现太大波动，销量也仅是小幅下跌。主要原因在于主要支撑起销量的仍是刚性需求。上半年销售住宅的套均面积是100.2平方米，与去年同期的套均面积99.6平方米相差不到1平方米。落实到面积段，仍然是70-110平方米区段占绝对比例。刚需产品是合肥住宅市场持续热销的强劲支撑。此外合肥是一个省会城市，目前外来人口还在不断的增加，而且随着城市的规划发展比如高铁、轨道交通的建设，城市的环境正在向好的方面发展，这些因素会冲淡一些宏观经济因素对于合肥楼市的不利发展。

公司管理层认为下半年销量或有回升，房价或继续平稳上升。首先从2014年下半年新推房源可以看出，合肥楼市下半年仍然以高层、刚需房为主要方向。其次，面对去化量、政策变动以及楼盘竞争等多重压力，不少楼盘都为“快销”采取各种优惠促销手段。再次，上半年土地市场均价的上涨，一方面说明开发商的资金充沛；另一方面说明土地价格合理，开发商的成本与利润匹配适当，政府的土地定价理性，能够保证房地产市场长期稳定健康发展。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入75,119.12万元，同比增长28.14%；营业利润5,807.39万元，同比增长34.17%；利润总额5,837.07万元，同比增加22.94%；净利润4,057.71万元，同比增长22.05%；总资产51.85亿元，同比增长2.92%；归属于母公司的所有者权益13.58亿元，同比增长0.65%。

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	751,191,165.42	586,213,279.00	28.14%	
营业成本	568,814,951.13	445,016,576.80	27.82%	
销售费用	9,879,054.29	9,217,403.71	7.18%	

管理费用	22,388,115.80	20,039,225.65	11.72%	
财务费用	25,221,673.37	19,186,255.54	31.46%	主要系非项目贷款增加，利息费用相应增加所致
所得税费用	17,793,586.62	14,232,277.31	25.02%	
经营活动产生的现金流量净额	-14,646,154.10	379,301,310.69	-103.86%	主要系本期预收售房款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,422,945.96	-5,836,291.02	158.65%	主要系上年同期支付宣城子公司股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-103,089,376.44	107,022,932.66	-196.32%	主要系上年同期贷款增加，以及本期支付股利所致
现金及现金等价物净增加额	-114,312,584.58	480,487,952.33	-123.79%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量减少和筹资活动产生的现金流量减少所致

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	749,502,323.00	568,339,728.07	24.17%	27.89%	27.71%	0.10%
分产品						
房地产销售	749,502,323.00	568,339,728.07	24.17%	27.89%	27.71%	0.10%

分地区						
安徽省内	749,502,323.00	568,339,728.07	24.17%	27.89%	27.71%	0.10%

四、核心竞争力分析

1、加强成本控制、强调全员成本意识。一是将成本控制目标纳入各部门目标考核中，以目标考核强化全流程、全员成本意识；二是完善事前事中事后控制的举措，结合企业实际细化成本测算模版，并以此初步完成了琥珀瑞安家园项目的成本测算，做好事前控制；强化对在建项目的跟踪审计，及时发现问题并整改，加强三单控制，对招标文件及合同中已明确的条款不得有经济签证，强化事中控制；制定《结算须知》发布给施工单位，使结算流程规范化，保障事后控制及时、有效。

2、物业公司初具雏形。公司成立了物业公司，希望通过产品的下游对上游产业做出完善和补充，提高品牌的美誉度。目前，物业公司已完成营业执照和资质的办理工作，并对内部组织架构和相关制度建设形成初稿，完成了在合肥市招标投标中心的会员入库工作，介入了巢湖和合肥瑞安家园项目的前期物业招投标工作。

3、变革企业管理模式，突出总部战略作用。目前企业项目在外地较多，将具体管理工作下沉到子公司，不断加强总部在战略、财务、人力资源和研发设计等方面的管控力，打造集团发展优势。与此同时，重新修订部门和岗位职责，积极推进ISO9000换版工作，并着手开展内控实施细则的重新修订，依据完善的制度为管理保驾护航。

4、区域优势明显。国务院对安徽地区的经济扶持政策，特别是皖江城市带承接转移示范区必将刺激区域范围内房地产行业的快速发展，是对安徽 房地产行业的重大利好。皖江城市带承接转移示范区是中央实施促进中部地区崛起战略、推动区域协调发展的重大战略举措，也是安徽省首个上升到国家战略层面的发展规划，规划范围为安徽省长江流域，成员包括合肥、芜湖等59个市县。公司作为安徽本土房地产企业，立足安徽，大力打造“琥珀”品牌，形成品牌效应。如琥珀名城、琥珀新天地、琥珀五环城、琥珀花园等等，在合肥本地及蚌埠等地已形成一定的品牌影响力、号召力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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
合肥城建蚌埠置业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发；商品房销售、售后服务等	100,000,000.00	1,158,165,095.17	261,239,298.69	167,064,967.00	9,378,613.83	4,890,236.04
合肥城建巢湖置业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发；商品房销售、售后服务等	80,000,000.00	249,907,337.65	73,515,506.60	0.00	-1,102,672.72	-1,102,672.72
合肥城建广德置业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发；商品房销售、售后服务等	60,000,000.00	149,144,780.62	54,626,779.69	0.00	-1,747,046.26	-1,743,896.26
宣城新天地置业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发；商品房销售、售后服务等	60,000,000.00	151,810,505.75	58,717,289.60	0.00	-540,177.44	-540,177.44
合肥城建琥珀置业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发；商品房销售、售后服务等	60,000,000.00	820,561,631.82	58,432,432.91	0.00	-1,471,441.61	-1,471,441.61
安徽琥珀物业服务有限公司	子公司	服务业	物业管理；物业修缮、保洁服务等	5,000,000.00	4,977,165.34	4,976,309.33	0.00	-23,690.67	-23,690.67

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,424.4	至	5,707.34
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,565.87		
业绩变动的的原因说明	与去年同期相比，兑现面积和金额变化幅度不大		

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

适用 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

适用 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

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关规定，制定 2013 年度利润分配预案。公司 2013 年度利润分配预案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2013 年年度股东大会审议通过。根据公司 2013 年年度股东大会决议，以 2013 年 12 月 31 日的总股本 320,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案于 2014 年 4 月 17 日实施完毕。公司 2013 年度利润分配方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	否

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，逐步提高公司规范运作水平。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的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司制定的《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序；平等对待所有股东，公司充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例，确保全体股东特别是中小股东能充分行使其权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司上市以来得到了控股股东在资金等方面的大力支持和帮助，从未发生过控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全。2012年2月20日，公司选举产生第五届董事会，成员九名，其中独立董事四名（其中会计专业二名）、公司内部董事四名。公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。2013年4月18日公司召开第五届董事会第十次会议，因工作变动原因，俞能宏先生申请辞去第五届董事会董事职务；第五届董事会提名赵文武先生为第五届董事会董事候选人，并经2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过。2013年8月23日公司召开第五届董事会第十三次会议，张金生先生申请辞去第五届董事会董事、总经理职务；第五届董事会提名陈奇梅先生为第五届董事会董事候选人，并经2013年9月18日的2013年第一次临时股东大会审议通过，同日公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了聘任陈奇梅先生担任第五届董事会总经理职务。

公司董事全体成员严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，规范董事会的召集、召开和表决，亲自出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定的选聘程序选举监事。2009年1月1日，公司选举产生第四届监事会，成员三名，其中职工代表监事一名。2012年2月20日，公司选举产生第五届监事会，成员三名，其中职工代表监事一名。公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。2014年2月12日公司召开职工代表大会，因工作变动原因，郭雷先生不再担任第五届监事会职工代表监事；职工代表大会选举田冉先生担任公司第五届监事会职工代表监事。

公司监事会全体成员严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决；认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理

人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(五) 关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的企业绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(六) 关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，明确董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书是公司信息披露的主要责任人，董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司指定《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，确保所有投资者能够以平等的机会获取公司信息。

(七) 关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

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	合肥市国有资产控股有限公司	自合肥城建股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的合肥城建股份,也不由	2008年01月28日	自公司上市之日起36个月。	已如期履行

		合肥城建收购该部分股份。			
	合肥市国有资产控股有限公司	避免同业竞争。	2008年01月28日	长期有效。	正在履行
	担任公司的董事、监事、高级管理人员	除锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份的25%。离任后六个月内,不转让其所持有公司股份。离任六个月后的十二个月内,可以出售其所持有公司股份的50%。	2008年01月28日	任职期间每年、离任后6个月及18个月。	正在履行
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

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,453,596	1.07%				-69,710	-69,710	3,383,886	1.06%
3、其他内资持股	3,453,596	1.07%				-69,710	-69,710	3,383,886	1.06%
其中：境内法人持股	2,520,000	0.78%							0.78%
境内自然人持股	933,596	0.29%				-69,710	-69,710	863,886	0.27%
二、无限售条件股份	316,646,404	98.92%				69,710	69,710	316,716,114	98.94%
1、人民币普通股	316,646,404	98.92%				69,710	69,710	316,716,114	98.94%
三、股份总数	320,100,000	100.00%				0	0	320,100,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

境内自然人限售股变化主要系原董事、总经理张金生先生离职和田冉先生担任职工代表监事引起的高管锁定股变化等原因所致。

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

报告期末普通股股东总数	25,316		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
合肥市国有资产控股有限公司	国家	57.89%	185,316,118			185,316,118		
合肥天润创业投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	3,360,000		252,000	840,000		
合肥城改投资建设集团有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,440,000			1,440,000		
罗柳江	境内自然人	0.35%	1,120,529			1,120,529		
龚志文	境内自然人	0.30%	955,000	955,000		955,000		
中融国际信托有限公司一中融增强 78 号	境内非国有法人	0.30%	947,697	947,697		947,697		
胡南	境内自然人	0.26%	830,000	830,000		830,000		
吕良丰	境内自然人	0.24%	769,290			769,290		
叶剑明	境内自然人	0.20%	642,838			642,838		
李劲松	境内自然人	0.19%	615,800	215,800		615,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 已知第一大股东合肥市国有资产控股有限公司与其他股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人, 也未知是否存在关联关系。							
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				
合肥市国有资产控股有限公司	185,316,118		人民币普通股	185,316,118				
合肥城改投资建设集团有限公司	1,440,000		人民币普通股	1,440,000				
罗柳江	1,120,529		人民币普通股	1,120,529				
龚志文	955,000		人民币普通股	955,000				
中融国际信托有限公司一中融增	947,697		人民币普通股	947,697				

强 78 号			
合肥天润创业投资有限公司	840,000	人民币普通股	840,000
胡南	830,000	人民币普通股	830,000
吕良丰	769,290	人民币普通股	769,290
叶剑明	642,838	人民币普通股	642,838
李劲松	615,800	人民币普通股	615,800
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	上述股东中，已知第一大股东合肥市国有资产控股有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭雷	监事	离任	2014 年 02 月 12 日	主动离职
田冉	监事	被选举	2014 年 02 月 12 日	职工代表大会选举田冉先生担任公司第五届监事会职工代表监事

第九节 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：合肥城建发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	660,069,570.56	774,382,155.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,358,862.95	786,287.65
预付款项	166,305,861.41	524,939,014.27
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	122,978,773.73	119,959,957.66
买入返售金融资产		
存货	4,145,774,092.56	3,526,219,267.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,097,487,161.21	4,946,286,682.42

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,724,626.61	31,511,787.96
投资性房地产	33,484,449.38	33,958,297.44
固定资产	15,721,615.08	16,319,661.01
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,583.29	311,083.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,428,709.78	9,400,610.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	87,517,984.14	91,501,440.66
资产总计	5,185,005,145.35	5,037,788,123.08
流动负债：		
短期借款		
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	384,693,148.58	448,336,510.03
预收款项	2,026,546,974.82	1,708,061,129.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,709,842.16	4,300,298.05
应交税费	-50,763,224.30	38,024,333.33

应付利息	2,555,297.92	2,400,408.34
应付股利		
其他应付款	57,691,864.95	64,161,341.52
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	810,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,236,433,904.13	2,265,284,021.05
非流动负债：		
长期借款	575,500,000.00	1,408,000,000.00
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	575,500,000.00	1,408,000,000.00
负债合计	3,811,933,904.13	3,673,284,021.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,100,000.00	320,100,000.00
资本公积	290,011,424.95	290,011,424.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	225,130,017.99	225,130,017.99
一般风险准备		
未分配利润	523,126,696.96	514,339,023.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,358,368,139.90	1,349,580,466.16
少数股东权益	14,703,101.32	14,923,635.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,373,071,241.22	1,364,504,102.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,185,005,145.35	5,037,788,123.08

法定代表人：王晓毅

主管会计工作负责人：徐鸿

会计机构负责人：徐鸿

2、母公司资产负债表

编制单位：合肥城建发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	434,090,065.14	626,209,977.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,358,862.95	786,287.65
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,380,099,469.67	1,163,412,816.43
存货	2,008,958,043.44	2,168,859,617.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,825,506,441.20	3,959,268,698.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	470,682,926.61	466,470,087.96
投资性房地产	33,484,449.38	33,958,297.44
固定资产	13,809,452.56	14,338,320.41
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	158,583.29	311,083.31
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	6,101,380.96	5,738,556.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	524,236,792.80	520,816,345.53
资产总计	4,349,743,234.00	4,480,085,043.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	377,995,760.27	428,750,314.42
预收款项	1,249,980,233.78	1,233,542,563.78
应付职工薪酬	5,604,465.92	4,219,329.87
应交税费	-3,696,140.55	76,944,144.05
应付利息	2,555,297.92	2,400,408.34
应付股利		
其他应付款	37,281,692.26	40,265,140.94
一年内到期的非流动负债	810,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,479,721,309.60	1,786,121,901.40
非流动负债：		
长期借款	575,500,000.00	1,408,000,000.00
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	575,500,000.00	1,408,000,000.00
负债合计	3,055,221,309.60	3,194,121,901.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,100,000.00	320,100,000.00
资本公积	293,932,904.63	293,932,904.63
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	225,130,017.99	225,130,017.99
一般风险准备		
未分配利润	455,359,001.78	446,800,219.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,294,521,924.40	1,285,963,142.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,349,743,234.00	4,480,085,043.95

法定代表人：王晓毅

主管会计工作负责人：徐鸿

会计机构负责人：徐鸿

3、合并利润表

编制单位：合肥城建发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	751,191,165.42	586,213,279.00
其中：营业收入	751,191,165.42	586,213,279.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,330,126.32	542,021,571.35
其中：营业成本	568,814,951.13	445,016,576.80
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	65,529,047.88	49,756,189.07
销售费用	9,879,054.29	9,217,403.71
管理费用	22,388,115.80	20,039,225.65
财务费用	25,221,673.37	19,186,255.54
资产减值损失	497,283.85	-1,194,079.42
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）	-787,161.35	-906,504.00
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）	58,073,877.75	43,285,203.65
加：营业外收入	411,900.00	4,195,180.00
减：营业外支出	115,051.94	1,288.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,370,725.81	47,479,094.81
减：所得税费用	17,793,586.62	14,232,277.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,577,139.19	33,246,817.50
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	40,797,673.74	33,363,255.32
少数股东损益	-220,534.55	-116,437.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1275	0.1042
（二）稀释每股收益	0.1275	0.1042
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,577,139.19	33,246,817.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,797,673.74	33,363,255.32
归属于少数股东的综合收益总额	-220,534.55	-116,437.82

法定代表人：王晓毅

主管会计工作负责人：徐鸿

会计机构负责人：徐鸿

4、母公司利润表

编制单位：合肥城建发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	584,126,198.42	586,076,482.00
减：营业成本	425,888,697.63	445,016,576.80

营业税金及附加	53,660,957.01	49,754,649.07
销售费用	6,182,512.40	5,980,892.67
管理费用	18,001,655.84	16,931,941.37
财务费用	25,608,181.03	19,336,883.74
资产减值损失	416,740.54	-1,328,122.10
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）	-787,161.35	-906,504.00
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）	53,580,292.62	49,477,156.45
加：营业外收入	411,900.00	4,195,180.00
减：营业外支出	78,386.36	121.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,913,806.26	53,672,215.13
减：所得税费用	13,345,024.41	14,232,277.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,568,781.85	39,439,937.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1267	0.1232
（二）稀释每股收益	0.1267	0.1232
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,568,781.85	39,439,937.82

法定代表人：王晓毅

主管会计工作负责人：徐鸿

会计机构负责人：徐鸿

5、合并现金流量表

编制单位：合肥城建发展股份有限公司

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	1,067,832,334.70	1,503,433,377.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	567,900.00	4,226,280.00
经营活动现金流入小计	1,068,400,234.70	1,507,659,657.84
购买商品、接受劳务支付的现金	873,789,960.28	888,898,733.25
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	11,362,562.86	12,506,365.61
支付的各项税费	170,669,932.85	206,336,937.94
支付其他与经营活动有关的现金	27,223,932.81	20,616,310.35
经营活动现金流出小计	1,083,046,388.80	1,128,358,347.15
经营活动产生的现金流量净额	-14,646,154.10	379,301,310.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,502,525.96	2,726,279.98
投资活动现金流入小计	3,502,525.96	2,726,279.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,580.00	1,562,571.00

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,580.00	8,562,571.00
投资活动产生的现金流量净额	3,422,945.96	-5,836,291.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		699,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		699,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,500,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,589,376.44	51,977,067.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,089,376.44	591,977,067.34
筹资活动产生的现金流量净额	-103,089,376.44	107,022,932.66
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	-114,312,584.58	480,487,952.33
加：期初现金及现金等价物余额	774,382,155.14	558,370,989.48
六、期末现金及现金等价物余额	660,069,570.56	1,038,858,941.81

法定代表人：王晓毅

主管会计工作负责人：徐鸿

会计机构负责人：徐鸿

6、母公司现金流量表

编制单位：合肥城建发展股份有限公司

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	598,719,192.66	1,275,036,687.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	417,900.00	4,198,780.00
经营活动现金流入小计	599,137,092.66	1,279,235,467.84
购买商品、接受劳务支付的现金	296,210,513.29	638,805,934.14
支付给职工以及为职工支付的现金	10,324,475.91	11,786,619.46
支付的各项税费	148,258,023.05	180,705,081.61
支付其他与经营活动有关的现金	21,657,294.15	14,360,374.35
经营活动现金流出小计	476,450,306.40	845,658,009.56
经营活动产生的现金流量净额	122,686,786.26	433,577,458.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,031,018.27	2,575,651.78
投资活动现金流入小计	3,031,018.27	2,575,651.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,180.00	1,540,571.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,038,180.00	9,540,571.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,007,161.73	-6,964,919.22
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		699,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,900,000.00	699,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,500,000.00	540,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,589,376.44	51,977,067.34
支付其他与筹资活动有关的现金	214,610,160.00	197,081,700.00
筹资活动现金流出小计	317,699,536.44	789,058,767.34
筹资活动产生的现金流量净额	-312,799,536.44	-90,058,767.34
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	-192,119,911.91	336,553,771.72
加：期初现金及现金等价物余额	626,209,977.05	512,143,964.12
六、期末现金及现金等价物余额	434,090,065.14	848,697,735.84

法定代表人：王晓毅

主管会计工作负责人：徐鸿

会计机构负责人：徐鸿

7、合并所有者权益变动表

编制单位：合肥城建发展股份有限公司

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	320,100,000.00	290,011,424.95			225,130,017.99		514,339,023.22		14,923,635.87	1,364,504,102.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	320,100,000.00	290,011,424.95			225,130,017.99		514,339,023.22		14,923,635.87	1,364,504,102.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							8,787,673.74		-220,534.55	8,567,139.19
(一) 净利润							40,797,673.74		-220,534.55	40,577,139.19
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							40,797,673.74		-220,534.55	40,577,139.19
(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										
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										
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	320,100,000.00	290,011,424.95			225,130,017.99		523,126,696.96		14,703,101.32	1,373,071,241.22

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	320,100,000.00	290,011,424.95			190,870,431.27		406,649,161.21		15,143,457.61	1,222,774,475.04
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、本年年初余额	320,100,000.00	290,011,424.95			190,870,431.27		406,649,161.21		15,143,457.61	1,222,774,475.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					34,259,586.72		107,689,862.01		-219,821,74	141,729,626.99
（一）净利润							157,954,448.73		-219,821,74	157,734,626.99
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							157,954,448.73		-219,821,74	157,734,626.99
（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					34,259,586.72		-50,264,586.72			-16,005,000.00
1. 提取盈余公积					34,259,586.72		-34,259,586.72			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,005,000.00			-16,005,000.00
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	320,100,000.00	290,011,424.95			225,130,017.99		514,339,023.22		14,923,635.87	1,364,504,102.03

法定代表人：王晓毅

主管会计工作负责人：徐鸿

会计机构负责人：徐鸿

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：合肥城建发展股份有限公司

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	320,100,00 0.00	293,932,90 4.63			225,130,01 7.99		446,800,21 9.93	1,285,963, 142.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	320,100,00 0.00	293,932,90 4.63			225,130,01 7.99		446,800,21 9.93	1,285,963, 142.55
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							8,558,781. 85	8,558,781. 85
（一）净利润							40,568,781 .85	40,568,781 .85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,568,781 .85	40,568,781 .85
（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							-32,010,00 0.00	-32,010,00 0.00
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							-32,010,00 0.00	-32,010,00 0.00
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	320,100,00 0.00	293,932,90 4.63			225,130,01 7.99		455,359,00 1.78	1,294,521, 924.40

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	320,100,00 0.00	293,932,90 4.63			190,870,43 1.27		325,766,87 3.06	1,130,670, 208.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	320,100,00 0.00	293,932,90 4.63			190,870,43 1.27		325,766,87 3.06	1,130,670, 208.96
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					34,259,586 .72		121,033,34 6.87	155,292,93 3.59
(一) 净利润							171,297,93 3.59	171,297,93 3.59
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							171,297,93 3.59	171,297,93 3.59
(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					34,259,586 .72		-50,264,58 6.72	-16,005,00 0.00
1. 提取盈余公积					34,259,586 .72		-34,259,58 6.72	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,005,000.00	-16,005,000.00
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	320,100,000.00	293,932,904.63			225,130,017.99		446,800,219.93	1,285,963,142.55

法定代表人：王晓毅

主管会计工作负责人：徐鸿

会计机构负责人：徐鸿

三、公司基本情况

合肥城建发展股份有限公司（原名为合肥城改房屋开发股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）系经安徽省体改委皖体改函[1998]89号文《关于同意设立合肥城改房屋开发股份有限公司的批复》及安徽省人民政府皖府股字[1998]第39号《安徽省股份有限公司批准证书》批准，由合肥市国有资产控股有限公司作为主发起人发起设立的股份有限公司。

2002年12月，经安徽省工商行政管理局批准，本公司更名为合肥城建发展股份有限公司。

2008年1月，本公司向社会公开发行人民币普通股2,670万股，公司注册资本由8,000.00万元变更为10,670.00万元。同月，本公司的股票在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：002208。

2008年5月，本公司增加注册资本5,335.00万元，由资本公积和未分配利润转增股本，变更后注册资本为16,005.00万元。

2010年6月，本公司增加注册资本16,005.00万元，由资本公积和未分配利润转增股本，变更后的注册资本为32,010.00万元。

公司注册地址和办公地址：合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层。法人代表：王晓毅。

本公司属房地产行业，经营范围为：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰（以上项目需要许可证的一律凭证经营）。

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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2014年6月30日的财务状况、2014年度1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。本报告所载财务信息的会计期间为2014年1月1日起至2014年6月30日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

本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的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、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，其差额应当计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

本公司在分步处置对子公司的投资至丧失控制权过程中各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明本公司将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，本公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本公司在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，结转与所售股权相对应的长期股权投资，出售所得的价款与出售长期股权投资账面价值之间的差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，丧失控制权之前的各交易将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，调整留存收益，但该部分留存收益的调整不确认为其他综合收益，在丧失控制权时不转入丧失控制权当期损益。在丧失控制权日，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

(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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

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

① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

(1) 金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值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 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 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：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 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。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负
债。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(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

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无
法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，
根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该
项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下
跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资
产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，
计入资产减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(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	本公司将 300 万元以上应收款项确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对于有客观证据表明已发生减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(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
组合 1	账龄分析法	根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
组合 2	其他方法	控股子公司应收款项：不计提坏账准备。

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

本公司的存货分为开发产品、开发成本、出租开发产品和周转材料四大类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

实际成本计价

(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

期末本公司对存货进行全面检查，按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：①开发产品在正常经营过程中，以该开发产品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；②在建开发产品（在开发成本中核算）在正常经营过程中，以所建的开发产品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；③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，并与其相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

(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

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总

额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定；E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位之间发生重要交易。D. 向被投资单位派出管理人员。E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、投资性房地产

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

15、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年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。② 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(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

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	35-50	3.00%	2.77%-1.94%
运输设备	8	3.00%	12.13%
其他设备	5	3.00%	19.40%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；

- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（5）其他说明

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

16、在建工程

- （1）在建工程的类别
- （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
- （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

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，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款

部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(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
计算机软件	3 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 无形资产减值准备的计提

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(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

21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、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

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 房地产销售收入公司已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋竣工并在相关主管部门备案，签定了销售合同，取得了买方付款证明，开具了发票，办理商品房移交手续时，确认收入的实现。(2) 物业出租收入按本公司与承租方签定的出租物业、物业管理协议约定按期确认租金收入和管理费。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

本公司系以劳务已经提供，相关的成本能够可靠计量，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

(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

27、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计政策

(1) 与资产相关的政府补助确认的标准：本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认的标准：本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

① 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。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

28、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

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A. 该项交易不是企业合并；B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。③ 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A. 商誉的初始确认；B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

本报告期主要会计政策、会计估计没有变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策没有变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计没有变更

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期没有发现前期会计差错

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

维修基金的核算方法

维修基金由购房者在办理房产证时按购房款的1.5%-3%的比例缴纳，由房地产行政主管部门物业管理机构代管，在银行专户存储、专款专用。维修基金用于住宅原体共用部位，共用设施设备保修期满后的维修、养护、更新。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
营业税	按房地产销售收入及房屋、车库出租收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	按照房地产销售收入扣除规定扣除项目金额后的余额用超率累进税率计算缴纳。	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：1.5%、2%、2.5%。
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	营业税税额	3%
地方教育附加	营业税税额	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. 合肥城建蚌埠置业有限公司

全资子公司——合肥城建蚌埠置业有限公司成立于2007年7月，注册资本10,000万元。报告期末，该公司总资产115,816.51万元，净资产26,123.93万元，报告期内，该公司营业收入16,706.50万元，净利润489.02万元。

2. 合肥城建巢湖置业有限公司

控股子公司——合肥城建巢湖置业有限公司成立于2007年7月，注册资本8,000万元。报告期末，公司拥有其80%的股权，安徽省国际招标有限责任公司持有20%的股权。报告期末，该公司总资产额24,990.73万元，净资产7,351.55万元。报告期内，未实现营业收入，净利润-110.27万元。

3. 合肥城建广德置业有限公司

全资子公司——合肥城建广德置业有限公司成立于2012年11月，注册资本6,000万元。报告期末，该公司总资产额14,914.48万元，净资产5,462.68万元。报告期内，未实现营业收入，净利润-174.39万元。

4. 宣城新天地置业有限公司

公司于2013年3月完成对宣城新天地置业有限公司的收购（经第五届董事会第八次会议审议通过），公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向宣城新天地置业有限公司增资的议案》，公司向宣城新天地增资人民币5,900万元注册资本，2013年7月份完成相关增资验资手续（宣城新天地注册资本6000万元）。报告期末该公司总资产15,181.05万元，净资产5,871.73万元，报告期内，未实现营业收入，净利润-54.02万元。

5. 合肥城建琥珀置业有限公司

全资子公司——合肥城建琥珀置业有限公司成立于2013年7月，注册资本6,000万元。报告期末，该公司总资产82,056.16万元，净资产5,843.24万元。报告期内，未实现营业收入，净利润-147.14万元。

6. 安徽琥珀物业服务有限公司

全资子公司——安徽琥珀物业服务有限公司成立于2014年3月，注册资本500万元。报告期末，该公司总资产497.72万元，净资产497.63万元。报告期内，未实现营业收入，净利润-2.37万元。

(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
合肥城 建蚌埠 置业有 限公司	全资子 公司	蚌埠	房地产 开发	100,000 ,000.00	房地产 开发； 商品房 销售、 售后服 务等	100,000 ,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
合肥城 建巢湖 置业有 限公司	控股子 公司	巢湖	房地产 开发	80,000, 000.00	房地产 开发； 商品房 销售、 售后服 务等	80,000, 000.00		80.00%	80.00%	是	14,703, 101.32		
合肥城 建广德 置业有 限公司	全资子 公司	广德	房地产 开发	60,000, 000.00	房地产 开发； 商品房 销售、 售后服 务等	60,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			

宣城新天地置业有限公司	全资子公司	宣城	房地产开发	60,000,000.00	房地产开发；商品房销售、售后服务等	60,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
合肥城建琥珀置业有限公司	全资子公司	合肥	房地产开发	60,000,000.00	房地产开发；商品房销售、售后服务等	60,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
安徽琥珀物业服务有限公司	全资子公司	合肥	物业管理	5,000,000.00	物业管理；物业修缮、保洁服务等	5,000,000.00		100.00%	100.00%	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

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
宣城新天地置业有限公司	全资子公司	宣城	房地产开发	60,000,000.00	房地产开发；商品房销售、售后服务等	60,000,000.00		100.00%	100.00%	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

公司本期合并范围增加新设全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司以自有资金出资人民币 500 万元设立“安徽琥珀物业服务有限公司”，安徽琥珀物业服务有限公司的工商登记注册于 2014 年 3 月 11 日完成。

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
安徽琥珀物业服务有限公司	4,976,309.33	-23,690.67

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的其他说明

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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	合并中确认的高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：	--	--	67,293.40	--	--	49,731.01
人民币	--	--	67,293.40	--	--	49,731.01
银行存款：	--	--	659,796,234.69	--	--	757,703,480.78
人民币	--	--	659,796,234.69	--	--	757,703,480.78
其他货币资金：	--	--	206,042.47	--	--	16,628,943.35
人民币	--	--	206,042.47	--	--	16,628,943.35
合计	--	--	660,069,570.56	--	--	774,382,155.14

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

(1) 货币资金期末余额较期初减少了14.76%，主要系本期支付瑞安家园项目的土地出让金所致。

(2) 报告期末其他货币资金主要系信用卡存款。

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
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	2,483,013.63	100.00%	124,150.68	5.00%	827,671.21	100.00%	41,383.56	5.00%
组合小计	2,483,013.63	100.00%	124,150.68	5.00%	827,671.21	100.00%	41,383.56	5.00%
合计	2,483,013.63	--	124,150.68	--	827,671.21	--	41,383.56	--

应收账款种类的说明

本期末应收账款余额系根据租赁合同确认的应收商业房产租金。

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 年以内小计	2,483,013.63	100.00%	124,150.68	827,671.21	100.00%	41,383.56
合计	2,483,013.63	--	124,150.68	827,671.21	--	41,383.56

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

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

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

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

(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
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	非关联方	2,483,013.63	1 年以内	100.00%
合计	--	2,483,013.63	--	100.00%

(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

(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

(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：	
负债：	

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								

其中：以账龄作为信用风险特征的组合	130,668,866.24	100.00%	7,690,092.51	5.89%	127,235,533.44	100.00%	7,275,575.78	5.72%
组合小计	130,668,866.24	100.00%	7,690,092.51	5.89%	127,235,533.44	100.00%	7,275,575.78	5.72%
合计	130,668,866.24	--	7,690,092.51	--	127,235,533.44	--	7,275,575.78	--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	126,043,206.49	96.46%	6,302,160.33	123,045,855.94	96.70%	6,152,292.80
1 至 2 年	2,174,994.25	1.66%	217,499.43	1,954,504.00	1.54%	195,450.40
2 至 3 年	183,000.00	0.14%	36,600.00	632,513.90	0.50%	126,502.78
3 年以上	2,267,665.50	1.74%	1,133,832.75	1,602,659.60	1.26%	801,329.80
合计	130,668,866.24	--	7,690,092.51	127,235,533.44	--	7,275,575.78

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

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

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
--------	------	------	------	----

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

(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
------	----	----------	-------------

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
三亚丰乐实业有限公司	联营公司	117,923,700.00	1 年以内	90.25%
广德县人民防空办公室	非关联方	2,880,000.00	1 年以内	2.20%
安徽省电力公司合肥供电公司	非关联方	2,380,500.00	1-2 年, 3 年以上	1.82%
合肥市产权交易中心	非关联方	906,504.00	1-2 年	0.69%
安徽电力肥东供电有限责任公司	非关联方	739,505.90	3 年以上	0.57%
合计	--	124,830,209.90	--	95.53%

(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
------	--------	----	-------------

(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
----	--------	---------------

(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：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	23,224,161.41	13.96%	524,939,014.27	100.00%
1至2年	143,081,700.00	86.04%		
合计	166,305,861.41	--	524,939,014.27	--

预付款项账龄的说明

(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
宣城市国土资源局	非关联方	143,081,700.00	1至2年	注1
巢湖市国土资源局	非关联方	19,902,479.41	1年以内	注2
合肥闽乐金属有限公司	非关联方	3,321,682.00	1年以内	
合计	--	166,305,861.41	--	--

预付款项主要单位的说明

注1：系子公司宣城新天地置业有限公司预付的土地出让金。

注2：系子公司合肥城建巢湖置业有限公司尚未取得的置换土地对应的价款。

(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

(4) 预付款项的说明

预付款项本期末余额较期初下降了68.32%，主要系上年子公司合肥城建琥珀置业有限公司预付的土地出让金在本期转入开发成本所致。

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
在产品	3,706,358,179.11		3,706,358,179.11	3,064,589,412.74		3,064,589,412.74
库存商品	452,233,220.84	12,817,307.39	439,415,913.45	474,447,162.35	12,817,307.39	461,629,854.96
合计	4,158,591,399.95	12,817,307.39	4,145,774,092.56	3,539,036,575.09	12,817,307.39	3,526,219,267.70

(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	
库存商品	12,817,307.39				12,817,307.39
合计	12,817,307.39				12,817,307.39

(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

库存商品	成本高于可变现净值		
------	-----------	--	--

存货的说明

本期计入开发成本的借款利息资本化金额为20,206,581.66元。

本公司本期末对开发产品中成本高于可变现净值的车库计提了跌价准备。

本公司本期末琥珀名城项目开发用地中127,809.08平方米土地使用权已被设定贷款抵押；琥珀五环城项目开发用地中83,515.38平方米土地使用权已被设定抵押。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	--------	--------

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

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

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

持有至到期投资的说明

(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

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
三亚丰乐实业有限公司	权益法	31,684,700.00	31,511,787.96	-787,161.35	30,724,626.61	41.00%	41.00%				
合计	--	31,684,700.00	31,511,787.96	-787,161.35	30,724,626.61	--	--	--			

(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

根据第五届董事会第十六次会议决议，公司本期以增资方式取得三亚丰乐实业有限公司41.00%的股权。

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	34,195,221.47			34,195,221.47
1.房屋、建筑物	34,195,221.47			34,195,221.47
二、累计折旧和累计摊销合计	236,924.03	473,848.06		710,772.09
1.房屋、建筑物	236,924.03	473,848.06		710,772.09
三、投资性房地产账面净值合计	33,958,297.44	-473,848.06		33,484,449.38
1.房屋、建筑物	33,958,297.44	-473,848.06		33,484,449.38
五、投资性房地产账面价值合计	33,958,297.44	-473,848.06		33,484,449.38
1.房屋、建筑物	33,958,297.44	-473,848.06		33,484,449.38

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	473,848.06

(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

本期末投资性房地产为已出租房屋。根据公司与安徽百大合家福连锁超市股份有限公司签订的房屋承租合同，公司将琥珀名城和园一、二层大型商业房产进行出租，租期为15年，以实际交付房屋之日起计算。

投资性房地产本期折旧金额473,848.06元。

本公司年末投资性房地产中原值为34,195,221.47元的房屋尚未办理房屋产权证。

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：	26,006,761.90	79,580.00			26,086,341.90
其中：房屋及建筑物	15,918,590.88				15,918,590.88
运输工具	7,723,673.00				7,723,673.00
其他设备	2,364,498.02	79,580.00			2,444,078.02
--	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：	9,687,100.89	677,625.93			10,364,726.82
其中：房屋及建筑物	2,828,037.21	220,631.70			3,048,668.91
运输工具	4,793,717.40	351,324.62			5,145,042.02
其他设备	2,065,346.28	105,669.61			2,171,015.89
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	16,319,661.01	--			15,721,615.08
其中：房屋及建筑物	13,090,553.67	--			12,869,921.97
运输工具	2,929,955.60	--			2,578,630.98
其他设备	299,151.74	--			273,062.13
其他设备		--			

五、固定资产账面价值合计	16,319,661.01	--	15,721,615.08
其中：房屋及建筑物	13,090,553.67	--	12,869,921.97
运输工具	2,929,955.60	--	2,578,630.98
其他设备	299,151.74	--	273,062.13

本期折旧额 677,625.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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
----	--------

(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

本期计提折旧额为677,625.93元。

本公司期末固定资产中无暂时闲置的固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产，无持有待售的固定资产。

本公司通过临时性经营租赁出租的房屋年末原值为1,640,643.00元，累计折旧278,183.03元，账面净值1,362,459.97元。

本公司期末固定资产中原值为4,341,542.32元的房屋尚未办理产权证。

期末无用于抵押、担保的固定资产。

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

(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

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

(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	915,000.00			915,000.00
计算机软件	915,000.00			915,000.00
二、累计摊销合计	603,916.69	152,500.02		756,416.71
计算机软件	603,916.69	152,500.02		756,416.71
三、无形资产账面净值合计	311,083.31	-152,500.02		158,583.29

计算机软件	311,083.31	-152,500.02		158,583.29
计算机软件				
无形资产账面价值合计	311,083.31	-152,500.02		158,583.29
计算机软件	311,083.31	-152,500.02		158,583.29

本期摊销额元。

(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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,154,786.15	5,032,246.00
可抵扣亏损	530,027.14	1,721,114.61
固定资产折旧	417,866.84	424,878.93

计提工资余额	876,861.50	611,210.00
待抵扣广告费	449,168.15	1,611,161.40
小计	7,428,709.78	9,400,610.94
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	6,717,753.06	3,893,026.19
子公司资产减值准备	12,408.99	5,282.70
子公司待抵扣广告费	2,017,833.06	187,264.00
合计	8,747,995.11	4,085,572.89

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	20,619,144.59	20,128,984.03
可抵扣亏损	2,120,108.55	6,884,458.43
固定资产折旧	1,671,467.36	1,699,515.74
计提工资余额	3,507,446.00	2,444,840.00
待抵扣广告费	1,796,672.60	6,444,645.60
小计	29,714,839.10	37,602,443.80

(2) 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	7,428,709.78	29,714,839.10	9,400,610.94	37,602,443.80

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
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	7,316,959.34	497,283.85			7,814,243.19
二、存货跌价准备	12,817,307.39				12,817,307.39
合计	20,134,266.73	497,283.85			20,631,550.58

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
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已逾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
应付工程款、材料款及工程质量保证金	384,693,148.58	448,336,510.03
合计	384,693,148.58	448,336,510.03

(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
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。公司应付账款年末余额中账龄超过 1 年的，主要系未支付的工程尾款及工程质量保证金。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收售房款	2,026,546,974.82	1,708,061,129.78
预收代建管理费		
合计	2,026,546,974.82	1,708,061,129.78

(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
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项期末余额中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项参见本附注“九、6预收关联方款项”。

公司预收款项期末余额中账龄超过1年的，主要系尚未办理商品房移交手续，不具备收入确认条件的预收款。

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	2,444,840.00	9,494,770.07	8,432,164.07	3,507,446.00
二、职工福利费		547,277.36	547,277.36	
三、社会保险费		1,222,391.12	1,222,391.12	
其中：医疗保险费		386,938.25	386,938.25	
基本养老保险费		682,028.78	682,028.78	
失业保险费		78,285.90	78,285.90	
工伤保险费		37,545.76	37,545.76	
生育保险费		37,592.43	37,592.43	
四、住房公积金		1,081,361.00	1,081,361.00	
五、辞退福利		0.00	0.00	
六、其他	1,855,458.05	426,307.42	79,369.31	2,202,396.16
工会经费	1,067,510.02	189,469.96	36,394.31	1,220,585.67
职工教育经费	787,948.03	236,837.46	42,975.00	981,810.49
合计	4,300,298.05	12,772,106.97	11,362,562.86	5,709,842.16

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 2,202,396.16 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
营业税	-78,127,431.46	-47,389,082.44
企业所得税	-59,683,019.19	-5,285,497.22
土地增值税	92,451,717.49	89,606,171.51

城建税	-5,198,849.54	-2,694,174.71
土地使用税	1,331,505.57	2,401,892.56
教育费附加	-1,957,499.49	-791,534.06
地方教育费附加	-1,304,999.66	-527,689.38
印花税	0.00	621,420.72
代扣代缴税款	437,887.14	1,586,506.41
其他	1,287,464.84	496,319.94
合计	-50,763,224.30	38,024,333.33

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
 应交税费期末余额较期初下降233.50%，主要系商品房预售金额增加，相应预缴税金增加所致。

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	2,555,297.92	2,400,408.34
合计	2,555,297.92	2,400,408.34

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
子公司向少数股东借款	22,600,000.00	22,600,000.00
应付保证金及其他	35,091,864.95	41,561,341.52
合计	57,691,864.95	64,161,341.52

(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
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司其他应付款年末余额中账龄超过1年的大额其他应付款主要系子公司向少数股东借款及应付保证金等17,245,140.95元，占其他应付款总额的比例为29.89%。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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	810,000,000.00	
合计	810,000,000.00	

(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	610,000,000.00	
保证借款	200,000,000.00	
合计	810,000,000.00	

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

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
------	------	------	-----	--------	---------	-------

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

报告期末抵押借款61,000.00万元，其中建设银行三孝口支行借款47,700.00万元，以琥珀五环城项目开发用地中83,515.38平方米土地使用权作为抵押；华夏银行合肥公司营业部借款13,300.00万元，以琥珀名城和园项目开发用地中127,809.08平方米土地使用权作为抵押。

(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		629,000,000.00
保证借款	175,500,000.00	179,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	600,000,000.00
合计	575,500,000.00	1,408,000,000.00

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
中信合肥潜山路支行	2012年09月28日	2015年09月28日	人民币元	6.15%		57,500,000.00		
中信合肥潜山路支行	2013年03月04日	2016年03月04日	人民币元	6.46%		39,000,000.00		
中信合肥潜山路支行	2013年03月14日	2016年03月12日	人民币元	6.77%		79,000,000.00		
徽商银行蜀山支行	2013年11月20日	2015年11月20日	人民币元	6.77%		200,000,000.00		
徽商银行蜀山支行	2013年11月25日	2015年11月25日	人民币元	6.77%		200,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	575,500,000.00	--	

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

长期借款本期末余额较期初下降了59.13%，主要系长期借款中有81000万元在一年内到期所致。

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

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

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	320,100,000.00						320,100,000.00

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）	290,011,242.63			290,011,242.63

其他资本公积	182.32			182.32
合计	290,011,424.95			290,011,424.95

资本公积说明

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	137,071,314.65			137,071,314.65
任意盈余公积	88,058,703.34			88,058,703.34
合计	225,130,017.99			225,130,017.99

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	514,339,023.22	--
调整后年初未分配利润	514,339,023.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,797,673.74	--
应付普通股股利	32,010,000.00	
期末未分配利润	523,126,696.96	--

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	749,502,323.00	586,072,882.00
其他业务收入	1,688,842.42	140,397.00
营业成本	568,814,951.13	445,016,576.80

(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	749,502,323.00	568,339,728.07	586,072,882.00	445,016,285.80
合计	749,502,323.00	568,339,728.07	586,072,882.00	445,016,285.80

(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
世纪阳光花园	9,340,000.00	6,790,002.61	10,938,000.00	8,254,842.36
琥珀名城	400,691,869.00	295,143,929.20	174,804,593.00	112,405,579.35
琥珀新天地	48,142,489.00	34,960,189.51	256,120,873.00	207,877,701.64
琥珀五环城	124,290,498.00	88,519,353.25	144,209,416.00	116,478,162.45
蚌埠琥珀新天地	167,037,467.00	142,926,253.50		
合计	749,502,323.00	568,339,728.07	586,072,882.00	445,016,285.80

(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
安徽省内	749,502,323.00	568,339,728.07	586,072,882.00	445,016,285.80
合计	749,502,323.00	568,339,728.07	586,072,882.00	445,016,285.80

(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
自然人	3,417,224.00	0.46%
自然人	3,157,003.00	0.42%
自然人	2,905,562.00	0.39%
自然人	2,878,417.00	0.38%
自然人	2,590,449.00	0.35%
合计	14,948,655.00	2.00%

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	37,559,558.17	29,303,644.10	营业收入的 5%
城市维护建设税	2,629,169.07	2,051,255.09	营业税额的 7%
教育费附加	1,128,448.08	879,109.32	营业税额的 3%
土地增值税	23,256,090.96	16,936,107.68	超率累进税率计征
地方教育费附加	749,529.81	586,072.88	营业税额的 2%
房产税	206,251.79		租金收入的 12%
合计	65,529,047.88	49,756,189.07	--

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
----	-------	-------

广告费	5,019,336.76	4,089,290.80
看护费	349,272.00	839,892.37
办证费	427,203.84	370,709.61
房屋维修费	2,454,761.39	1,956,360.62
水电气费	324,500.61	1,209,956.38
其他	1,303,979.69	751,193.93
合计	9,879,054.29	9,217,403.71

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,772,106.97	11,307,608.93
税金	2,617,503.20	1,198,787.58
业务招待费	723,783.60	1,281,756.84
中介机构及信息披露费	1,149,765.08	686,120.00
办公费	754,432.07	970,509.94
固定资产折旧	677,625.93	702,147.42
差旅费	340,714.50	322,219.42
车辆使用费	636,888.79	569,558.82
低值易耗品摊销	215,734.20	215,148.10
物业管理费	662,440.90	485,708.80
租赁费	790,370.60	774,538.61
其他	1,046,749.96	1,525,121.19
合计	22,388,115.80	20,039,225.65

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,528,284.36	19,519,048.91
利息收入	-3,502,525.96	-2,719,117.90
手续费及其他	195,914.97	2,386,324.53
合计	25,221,673.37	19,186,255.54

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
权益法核算的长期股权投资收益	-787,161.35	
处置长期股权投资产生的投资收益		-906,504.00
合计	-787,161.35	-906,504.00

(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
三亚丰乐实业有限公司	-787,161.35		
合计	-787,161.35		--

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	497,283.85	-1,194,079.42
合计	497,283.85	-1,194,079.42

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
违约金及其他收入	411,900.00	4,195,180.00	411,900.00
合计	411,900.00	4,195,180.00	411,900.00

营业外收入说明

本期营业外收入金额较上年同期下降了90.18%，主要系上年同期公司与陈国庆就琥珀新天地1号楼购买协议纠纷达成和解协议，陈国庆向公司支付违约金410.00万元所致。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益

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
公益性捐赠支出			
其他	115,051.94	1,288.84	115,051.94
合计	115,051.94	1,288.84	115,051.94

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	15,821,685.46	14,814,451.72
递延所得税调整	1,971,901.16	-582,174.41
合计	17,793,586.62	14,232,277.31

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2014年1-6月	2013年1-6月
P0归属于公司普通股股东的净利润	40,797,673.74	33,363,255.32
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	40,575,037.69	30,217,836.95
S0期初股份总数	320,100,000.00	320,100,000.00
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	-	-
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数	-	-
Sj报告期因回购等减少股份数	-	-
Sk报告期缩股数	-	-
M0报告期月份数	6	6
Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数	-	-
Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数	-	-
S发行在外的普通股加权平均数	320,100,000.00	320,100,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.1275	0.1042
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.1268	0.0944
基本每股收益=P0/S		
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$		

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
收保证金	156,000.00
违约金	411,900.00
合计	567,900.00

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
广告费业务宣传费及销售服务费	4,826,645.10
付保证金	432,975.02
代付契税、维修基金等其他办理房产证费用	11,631,258.21
业务招待费	723,783.60
物业管理费	1,011,712.90
交通及差旅会务费	412,838.50
中介机构及信息披露费用	1,149,765.08
办公费	754,432.07
办证费	427,203.84
固定资产使用费	636,888.79
低值易耗品	215,734.20
水电气费	324,500.61
房屋维修费	1,673,833.39
租赁费	761,203.93
其他	2,241,157.57
合计	27,223,932.81

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
存款利息收入	3,502,525.96
合计	3,502,525.96

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
----	----

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	40,577,139.19	33,246,817.50
加：资产减值准备	497,283.85	-1,194,079.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,151,473.99	702,147.42
无形资产摊销	152,500.02	106,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	24,686,935.48	16,815,251.34
投资损失（收益以“-”号填列）	787,161.35	906,504.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,971,901.16	582,174.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-592,164,909.86	40,070,860.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	346,544,477.64	-448,836,602.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	161,149,883.08	736,901,736.71
经营活动产生的现金流量净额	-14,646,154.10	379,301,310.69
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	660,069,570.56	1,038,858,941.81
减：现金的期初余额	774,382,155.14	558,370,989.48
现金及现金等价物净增加额	-114,312,584.58	480,487,952.33

(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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,000,000.00

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
----------------------	----	----

(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	660,069,570.56	774,382,155.14
其中：库存现金	67,293.40	49,731.01
可随时用于支付的银行存款	659,796,234.69	757,703,480.78
可随时用于支付的其他货币资金	206,042.47	16,628,943.35
三、期末现金及现金等价物余额	660,069,570.56	774,382,155.14

现金流量表补充资料的说明

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
合肥市国有资产控股有限公司	控股股东	有限责任公司	合肥	高同国	授权范围内的国有资本运营；权益性投资、债务型投资；信用担保服务；	20 亿元整	57.89%	57.89%	合肥市国有资产控股有限公司	14917529-8

					资产管理， 理财顾问 等				
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

合肥市国有资产控股有限公司是合肥市国资委批准设立的综合性国有资产营运主体，成立于1996年9月，注册资本20亿元人民币，法定代表人为高同国，注册地和主要经营地均为合肥市花园街4号安徽科技大厦17-19层。现有全资子公司12家，控股子公司2家，经营范围为授权范围内的国有资本运营；权益型投资、债务型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组、兼并、收购。合肥国控本身不直接从事生产经营业务，仅对下属控股和参股企业的股权进行管理。

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
合肥城建蚌埠置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	蚌埠	王晓毅	房地产开发	100,000,000.00	100.00%	100.00%	66294622-5
合肥城建巢湖置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	巢湖	王晓毅	房地产开发	80,000,000.00	80.00%	80.00%	66422472-8
合肥城建广德置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	广德	王晓毅	房地产开发	60,000,000.00	100.00%	100.00%	05702898-7
宣城新天地置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	宣城	王晓毅	房地产开发	60,000,000.00	100.00%	100.00%	06363194-2
合肥城建琥珀置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥	王晓毅	房地产开发	60,000,000.00	100.00%	100.00%	07393217-5
安徽琥珀物业服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥	陆波	物业管理	5,000,000.00	100.00%	100.00%	09507851-2

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									
三亚丰乐实业有限公司	有限公司	三亚市	吴前求	房地产开发	2040.8163 万元	41.00%	41.00%	联营公司	76036833-4

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
合肥市创新科技风险投资有限公司	控股股东全资子公司	72851601-8
合肥市国正资产经营有限公司	控股股东全资子公司	75295296-0
合肥市国控建设融资担保有限公司	控股股东全资子公司	75475296-1
安徽白帝集团有限公司	控股股东全资子公司	48502286-4

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

(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

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	三亚丰乐实业有限公司	117,923,700.00	5,896,185.00	117,923,700.00	5,896,185.00

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	合肥市国有资产控股有限公司	65,694,844.00	7,876,464.00
预收账款	合肥市创新科技风险投资有限公司	25,897,284.00	25,897,284.00
预收账款	合肥市国正资产经营有限公司	26,205,585.00	26,205,585.00
预收账款	合肥市国控建设融资担保有限公司	26,513,886.00	26,513,886.00
预收账款	安徽白帝集团有限公司	26,822,187.00	26,822,187.00

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

本公司部分商品房销售采用“按揭”方式，由本公司为业主按揭购房向银行提供连带责任保证。截至2014年6月30日止，此项担保的金额为110,565万元。

除上述事项外，截至2014年6月30日止，本公司无其他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

本公司的子公司宣城新天地置业有限公司2013年3月13日与宣城市国土资源局、孙静芳签订了《国有建设用地使用权出让合同变更协议》，以出让方式取得了位于宣城市梅园路以东、宝成路以南的总面积为79,164.00平方米的土地，土地出让金总额为28,616.34万元。截止2014年6月30日，已支付土地出让金14,308.17万元，尚未支付的土地出让金14,308.17万元。

除上述事项外，截至2014年6月30日止，本公司无其他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

截至2014年8月20日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

依据合肥市规划委员会办公室合规办【2012】25号文件，经2012年11月2日市规委会第十次主任专题会研究，认为本公司子公司合肥城建巢湖置业有限公司（以下简称“巢湖置业公司”）原取得的项目开发用地涉及到巢湖风景区保护，不适合用于开发建设，同意公司按照国家有关规定，在巢湖市区范围内进行土地置换。根据合肥市土地管理委员会2013年第八次主任会议决议，以位于巢湖市金湖大道以西，姥山路以北的179.23亩土地置换巢湖置业公司原通过出让取得的230.65亩建设用地。2013年8月19日，巢湖市国土资源局与巢湖置业公司签订了《国有建设用地出让合同解除协议》，解除2008年3月签订的土地出让合同，同时约定巢湖置业公司与巢湖市国土资源局先就155.10亩置换土地签订《国有建设用地使用权出让合同》，余下24.13亩土地待规划调整完成后按程序办理。截止2014年6月30日，巢湖置业公司已取得155.10亩置换建设用地，并办理了土地使用权证，24.13亩置换土地尚未取得。

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

根据第五届董事会第四次会议决议，公司将持有的合肥市国正小额贷款有限公司股权全部转让，经在合肥市产权交易中心挂牌交易，由正奇安徽金融控股有限公司收购该项股权。2012年11月15日已完成股权转让交接，本公司转让股权对应的价款为36,811,562.00元，已收取股权转让款35,905,058.00元。根据签订的产权转让合同，转让评估基准日（2012年3月31日）至交接日（2012年11月15日）期间，合肥市国正小额贷款有限公司发生的经营损益由转让方享有。具体金额由参与股权转让各方共同委托审计机构进行审计确认。由于股权转让方与受让方之间对评估基准日至交接日之间的利润计算方法存在分歧，本公司906,504.00元股权转让款尚未收回，包括本公司在内的十二个股权转让方已向合肥市仲裁委员会申请仲裁。截止2014年6月30日，仲裁尚未完成。

除上述事项外，截至2014年6月30日止，本公司无其他需要披露的重要事项。

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
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	2,483,013.63	100.00%	124,150.68	5.00%	827,671.21	100.00%	41,383.56	5.00%
应收合并范围内子公司款项								
组合小计	2,483,013.63	100.00%	124,150.68	5.00%	827,671.21	100.00%	41,383.56	5.00%
合计	2,483,013.63	--	124,150.68	--	827,671.21	--	41,383.56	--

应收账款种类的说明

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 年以内小计	2,483,013.63	100.00%	124,150.68	827,671.21	100.00%	41,383.56

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

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

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

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

(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
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	非关联方	2,483,013.63	1 年以内	100.00%
合计	--	2,483,013.63	--	100.00%

(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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	125,959,146.17	9.08%	7,305,981.50	5.80%	123,548,679.51	10.56%	6,972,008.08	5.64%
应收合并范围内子公司款项	1,261,446,305.00	90.92%			1,046,836,145.00	89.44%		
组合小计	1,387,405,451.17	100.00%	7,305,981.50	0.53%	1,170,384,824.51	100.00%	6,972,008.08	0.60%
合计	1,387,405,451.17	--	7,305,981.50	--	1,170,384,824.51	--	6,972,008.08	--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	121,937,986.42	96.81%	6,096,899.32	119,788,502.01	96.96%	5,989,425.10
1 至 2 年	1,999,994.25	1.59%	199,999.43	1,776,504.00	1.44%	177,650.40
2 至 3 年	5,000.00	0.00%	1,000.00	623,013.90	0.50%	124,602.78
3 年以上	2,016,165.50	1.60%	1,008,082.75	1,360,659.60	1.10%	680,329.80
合计	125,959,146.17	--	7,305,981.50	123,548,679.51	--	6,972,008.08

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

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

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

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

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

(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
合肥城建蚌埠置业有限公司	全资子公司	506,120,000.00	1 年以内, 1-2 年	36.48%
合肥城建琥珀置业有限公司	全资子公司	472,616,653.00	1 年以内	34.06%
三亚丰乐实业有限公司	联营公司	117,923,700.00	1 年以内	8.50%
合肥城建巢湖置业有限公司	控股子公司	151,050,000.00	1 年以内, 1-2 年	10.89%
宣城新天地置业有限公司	全资子公司	93,081,700.00	1 年以内, 1-2 年	6.71%
合计	--	1,340,792,053.00	--	96.64%

(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
合肥城建蚌埠置业有限公司	全资子公司	506,120,000.00	36.48%
合肥城建琥珀置业有限公司	全资子公司	472,616,653.00	34.06%
三亚丰乐实业有限公司	联营公司	117,923,700.00	8.50%
合肥城建巢湖置业有限公司	控股子公司	151,050,000.00	10.89%
宣城新天地置业有限公司	全资子公司	93,081,700.00	6.71%
合肥城建广德置业有限公司	全资子公司	38,577,952.00	2.78%
合计	--	1,379,370,005.00	99.42%

(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
合肥城建蚌埠置业有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00	100.00%	100.00%				
合肥城建巢湖置业有限公司	成本法	67,958,300.00	67,958,300.00		67,958,300.00	80.00%	80.00%				
合肥城建广德置业有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00%	100.00%				
宣城新天地置业有限公司	成本法	67,000,000.00	67,000,000.00		67,000,000.00	100.00%	100.00%				
合肥城建琥珀置业有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00%	100.00%				
三亚丰乐实业有限公司	权益法	31,684,700.00	31,511,787.96	-787,161.35	30,724,626.61	41.00%	41.00%				
安徽琥珀物业服务股份有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	471,643,000.00	466,470,087.96	4,212,838.65	470,682,926.61	--	--	--			

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	582,464,856.00	586,072,882.00
其他业务收入	1,661,342.42	3,600.00
合计	584,126,198.42	586,076,482.00
营业成本	425,888,697.63	445,016,576.80

(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	582,464,856.00	425,413,474.57	586,072,882.00	445,016,285.80
合计	582,464,856.00	425,413,474.57	586,072,882.00	445,016,285.80

(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
世纪阳光花园	9,340,000.00	6,790,002.61	10,938,000.00	8,254,842.36
琥珀名城	400,691,869.00	295,143,929.20	174,804,593.00	112,405,579.35
琥珀新天地	48,142,489.00	34,960,189.51	256,120,873.00	207,877,701.64
琥珀五环城	124,290,498.00	88,519,353.25	144,209,416.00	116,478,162.45
合计	582,464,856.00	425,413,474.57	586,072,882.00	445,016,285.80

(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
安徽省内	582,464,856.00	425,413,474.57	586,072,882.00	445,016,285.80
合计	582,464,856.00	425,413,474.57	586,072,882.00	445,016,285.80

(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

自然人	3,417,224.00	0.59%
自然人	3,157,003.00	0.54%
自然人	2,905,562.00	0.50%
自然人	2,878,417.00	0.49%
自然人	2,590,449.00	0.45%
合计	14,948,655.00	2.57%

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
权益法核算的长期股权投资收益	-787,161.35	
处置长期股权投资产生的投资收益		-906,504.00
合计	-787,161.35	-906,504.00

(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
三亚丰乐实业有限公司	-787,161.35		
合计	-787,161.35		--

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	40,568,781.85	39,439,937.82

加：资产减值准备	416,740.54	-1,328,122.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,040,895.91	586,641.59
无形资产摊销	152,500.02	106,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	25,158,443.17	16,965,879.54
投资损失（收益以“-”号填列）	787,161.35	906,504.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-362,824.55	582,174.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	180,291,488.85	168,240,433.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,065,809.08	-429,046,859.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-121,300,591.80	637,124,369.14
经营活动产生的现金流量净额	122,686,786.26	433,577,458.28
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	434,090,065.14	848,697,735.84
减：现金的期初余额	626,209,977.05	512,143,964.12
现金及现金等价物净增加额	-192,119,911.91	336,553,771.72

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,848.06	
减：所得税影响额	74,212.01	
合计	222,636.05	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	40,797,673.74	33,363,255.32	1,358,368,139.90	1,349,580,466.16
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	40,797,673.74	33,363,255.32	1,358,368,139.90	1,349,580,466.16
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	3.00%	0.1275	0.1275
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.98%	0.1268	0.1268

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	增减变动	变动说明
预付款项	166,305,861.41	524,939,014.27	-68.32%	主要系上年子公司琥珀置业预付的土地出让金在本期转入开发成本所致。
应收账款	2,358,862.95	786,287.65	200.00%	主要系根据租赁合同确认的应收商业房产租金收入本期较上年增加所致
无形资产	158,583.29	311,083.31	-49.02%	主要系上年新增商业智能分析软件27.6万所致
应付职工薪酬	5,709,842.16	4,300,298.05	32.78%	主要系应付职工效益工资增加所致。
应交税费	-50,763,224.30	38,024,333.33	-233.50%	主要系商品房预售金额增加，相应预缴税金增加所致。
一年内到期的非流动负债	810,000,000.00	0.00	100.00%	主要系长期借款中有81000万元在一年内到期所致。
长期借款	575,500,000.00	1,408,000,000.00	-59.13%	主要系长期借款中有81000万元在一年内到期所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动	变动说明
其他业务收入	1,688,842.42	140,397.00	1102.90%	主要系根据租赁合同确认的应收商业房产租金收入所致
营业税金及附加	65,529,047.88	49,756,189.07	31.70%	主要系报告期内销售收入增加，流转税收相应增加所致
财务费用	25,221,673.37	19,186,255.54	31.46%	主要系非项目贷款增加，利息费用相应增加所致
资产减值损失	497,283.85	-1,194,079.42	141.65%	主要系本年其他应收款余额增加，坏账准备计提金额增加所致
营业外收入	411,900.00	4,195,180.00	-90.18%	主要系上年同期公司与陈国庆就琥珀新天地1号楼购买协议纠纷达成和解协议，陈国庆向公司支付违约金410.00万元所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、以上备查文件的备查地点：公司证券部。

董事长 王晓毅

合肥城建发展股份有限公司
二〇一四年八月二十日