深圳香江控股股份有限公司

600162

2014 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人翟美卿**、主管会计工作负责人**谈惠明**及会计机构负责人（会计主管人员）**陈琳**声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

五、 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介.....5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....6
第四节 董事会报告.....7
第五节 重要事项.....10
第六节 股份变动及股东情况.....14
第七节 优先股相关情况.....16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....17
第九节 财务报告（未经审计）.....18
第十节 备查文件目录.....87

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、香江控股	指	深圳香江控股股份有限公司
南方香江	指	南方香江集团有限公司
香江集团	指	香江集团有限公司
深圳金海马、金海马实业、金海马	指	深圳市金海马实业股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证监局	指	深圳证券监管局
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
报告期末	指	2014 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	深圳香江控股股份有限公司
公司的中文名称简称	香江控股
公司的外文名称	Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd
公司的外文名称缩写	HKHC
公司的法定代表人	翟美卿

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	舒剑刚
联系地址	广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼
电话	020-34821006
传真	020-34821008
电子信箱	shujiangang@hkhc.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 3406A 单元
公司注册地址的邮政编码	518000
公司办公地址	广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼
公司办公地址的邮政编码	511442
公司网址	http://www.hkhc.com.cn
电子信箱	hkhc@hkhc.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	香江控股办公楼董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	香江控股	600162	山东临工

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1－6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,295,004,549.04	1,451,608,720.41	-10.79
归属于上市公司股东的净利润	139,739,424.08	133,879,849.80	4.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,387,508.06	105,897,471.61	27.85
经营活动产生的现金流量净额	-272,532,370.72	40,936,590.85	-765.74
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,692,025,641.89	1,613,711,227.33	4.85
总资产	13,751,973,995.94	13,310,120,921.41	3.32

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1－6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.182	0.174	4.598
稀释每股收益（元／股）			不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.176	0.138	27.536
加权平均净资产收益率（%）	8.454	8.916	减少 0.462 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.191	7.053	增加 1.138 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	4,369,262.04	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,813,069.11	六(四十三)2
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-492,014.48	六（四十）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,675.14	
少数股东权益影响额	-528,156.05	
所得税影响额	-588,569.46	
合计	4,351,916.02	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现房地产销售面积约 10.63 万平方米、销售金额约 9.46 亿元：其中商贸物流基地建设（南京湾、香河、成都）方面，上半年实现销售面积约 3.73 万平方米、销售金额约 2.80 亿元；其他房地产业务上半年实现销售面积约 6.9 万平方米、销售金额约 6.66 亿元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,295,004,549.04	1,451,608,720.41	-10.79
营业成本	704,328,413.31	640,751,651.49	9.92
销售费用	73,945,676.70	87,234,198.00	-15.23
管理费用	100,035,833.04	91,654,707.07	9.14
财务费用	37,421,577.32	24,266,906.76	54.21
经营活动产生的现金流量净额	-272,532,370.72	40,936,590.85	-765.74
投资活动产生的现金流量净额	-28,874,734.87	7,665,669.83	-476.68
筹资活动产生的现金流量净额	26,338,177.65	16,825,726.99	56.54

营业收入变动原因说明：本期结转面积虽较上期有所增加，但本期销售的住宅、商铺因不同地段单方售价较上期下降

营业成本变动原因说明：本期结转面积较上年同期增加

销售费用变动原因说明：本期广告宣传费较上年同期减少

管理费用变动原因说明：本期税费折旧费、人力成本较上年同期略有增加

财务费用变动原因说明：本年部分项目已经完工，费用化利息项目增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期预售房款较上年同期减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购置固定资产较上年同期增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还借款数较上年同期减少

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
商品房、商铺及卖场销售	1,086,634,306.00	592,986,250.07	45.43	-12.10	9.83	减少 10.90 个百分点
商贸物流经营收入	64,614,160.59	22,943,624.82	64.49	0.44	13.53	减少 4.09 个百分点
土地一级开发、工程和装饰	22,138,318.50	17,153,560.04	22.52	763.62	8,137.11	减少 69.36 个百分点
物业管理及其他	120,502,100.95	70,806,242.27	41.24	16.52	20.32	减少 1.86 个百分点
商贸物流基地商业物业销售	1,115,663.00	438,736.11	60.67	-97.52	-97.97	增加 8.59 个百分点

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	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（%）
广州大丰门旅游景区开发有限公司	400,000.00	400,000.00	400,000.00	20	20
广州国际商品展贸城股份有公司	10,500,000.00	10,500,000	10,500,000.00	5.25	5.25
潼南民生村镇银行股份有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	4.90	4.90
蓬莱民生村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5	5

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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（%）
深圳市大本营企业管理咨询有限公司	14,700,000.00	13,069,550.39	-722,600.35	12,346,950.04	49	49

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
恩平市锦江新城置业有限公司	50,000,000.00	2 年	0.06258	流动资金周转	否	否	是	否	否	控股子公司
珠海横琴新区锦江置业有限公司	20,000,000.00	2 年	0.12	流动资金周转	否	否	是	否	否	控股子公司

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
鹏华基金	自有资金	鹏华基金管理有限公司	4,183,860.50		基金	4,108,551.01	3,108,551.01	否
建信基金	自有资金	建信基金管理有限公司	1,194,024.00		基金	1,080,949.93	-119,050.07	否
申万巴黎	自有资金	申万菱信基金管理有限公司	4,985,100.00		基金	3,416,787.54	-1,583,212.46	否

(4) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

占合并利润 10%以上子公司							
单位：万元							
子公司名称	行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
增城香江	房地产开发	11,000.00	540,798.12	72,850.33	104,095.35	25,865.88	19,456.90

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

本公司 2013 年度利润分配预案已经 2014 年 5 月 12 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014 年 5 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。本次预案主要内容为：

1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）

2、扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利 0.08 元人民币；扣税后自然人股东和证券投资基金每股现金红利 0.076 元；扣税后合格境外机构投资者("QFII")股东每股现金红利 0.072 元。

3、股权登记日：2014 年 7 月 10 日

4、除息日：2014 年 7 月 11 日

5、现金红利派发日：2014 年 7 月 11 日

本次年度利润分配方案已执行完毕，其实施详细内容可见刊登于 2014 年 7 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2014-018 号《香江控股 2013 年度分红派息实施公告》。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 其他披露事项

公司于 2014 年 4 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于 2014 年度日常关联交易计划的议案》。此议案已事先取得独立董事事前认可并发表独立意见如下：公司 2014 年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关联董事翟美卿女士、修山城先生回避表决。其余 5 名非关联董事投票结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。2014 年度日常关联交易计划详见公司于 2014 年 4 月 26 日披露的临 2014-010 号《关于 2014 年度日常关联交易计划的公告》。

报告期内，公司日常关联交易实际发生情况如下：1、提供劳务类发生额为 1,244,097.96 元；2、接受劳务类发生额为 9,231,333.35 元；3、出租类发生额为 627,339.48 元；4、购买商品类发生额为 78,203 元。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
郑州郑东置业有限公司	郑州国际电城置业有限公司	无	租赁合同纠纷	郑州郑东置业有限公司起诉请求：1、判令确认原、被告签订的《租赁合同》于2013年1月28日解除；2、判令被告立即将租赁场地郑东建材家居城的 B9 卖场腾空并交还给原告；3、判令被告立即向原告支付 2012 年 12 月 1 日至 2013 年 1 月 27 日的租金 940220.11 元及违约金（暂计至 2013 年 6 月 30 日为 235654.82 元，6 月 30 日后的违约金以 940220.11 元为基数按每日千分之一计至实际支付日止）；4、判令被告立即向原告支付已付租金（1，005，063 元）的逾期付款违约金 85500.48 元；5、判令被告	8,929,032.65	否	郑州市中级人民法院一审判决：1、确认郑东置业有限公司与郑州市国际机电城置业有限公司于 2011 年 5 月 7 日签订的租赁合同于 2013 年 1 月 28 日解除；2、郑州市国际机电城置业有限公司于本判决生效之日起十日内将租赁场地郑东建材家居城的 B9 卖场腾空并交还郑东置业有限公司；3、郑州市国际机电城置业有限公司于本判决生效后十日内向原告支付郑东置业有限公司 2012 年 12 月 1 日至 2013 年 1 月 27 日的租金 42220.11 元及违约金 235654.82 元（2013 年 6 月 30 日之后的违约金以 940220.11 元为基数按日千分之一计算至判决确定的履行之日止）；4、郑州市国际机电城置业有限公司于本判决生效后十日内支付郑东置业有限公司已付租金的逾期付款违约金 85500.48 元；5、	二审已判决生效。	

				立即向原告支付场地占用费（场地占用费从 2013 年 1 月 28 日起按每月 1005062.88 元计至实际交还租赁场地之日止，暂计至 2013 年 6 月 30 日为 5154999.92 元）；6、判令被告立即支付装修期租金 1,507,594.32 元及违约金（违约金从立案之日起以 1,507,594.32 元为基数按每日千分之一计至实际支付日止）；7、判令被告立即支付未履行补充协议应支付的违约金 1,005,063 元；8、判令被告承担本案全部诉讼费用。郑州市国际机电城置业有限公司反诉请求：1、继续履行租赁合同；2、支付维修费用 1352 万元；承担本案的诉讼费用。			郑州市国际机电城置业有限公司于本判决生效后十日内支付郑东置业有限公司场地占用费 2577500.20（暂计至 2013 年 6 月 30 日，之后的费用按租赁合同中约定的租金继续计算至实际交还租赁场地之日止）；6、郑州市国际机电城置业有限公司于本判决生效后十日内支付郑东置业有限公司装修期租金 1,507,594.32 元；7、郑州市国际机电城置业有限公司于本判决生效后十日内支付郑东置业有限公司违约金 1005063 元；8、驳回郑东置业有限公司的其他诉讼请求；9、驳回郑州市国际机电城置业有限公司的其他反诉请求。本诉案件受理费 74303 元减半收取 37151.5 元，反诉费 51460 元，共计 88611.5 元，由郑东置业有限公司负担 18611.5 元，郑州市国际机电城置业有限公司负担 70000 元。二审裁定准许郑州市国际机电城置业有限公司撤回上诉，各方均按原审判决执行。		

二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用

五、 重大关联交易
√ 不适用

六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	112,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	155,880
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	155,880
担保总额占公司净资产的比例(%)	92.13
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）	84,601.28
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	71,278.72
上述三项担保金额合计（C+D+E）	155,880

(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况
√不适用

八、 聘任、解聘会计师事务所情况
公司于 2014 年 8 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议并通过《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》以及《关于聘任 2014 年度内控审计机构的议案》，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构及公司 2014 年度内控审计机构。

九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内未发生有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场进入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、 公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十一、 其他重大事项的说明

(一) 其他

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数						57,283
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数						0
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南方香江集团有限公司	境内非国有法人	52.89	406,115,339		0	质押 386,000,000
北京日新经贸发展有限责任公司	未知	0.67	5,120,000		0	未知
北京浩鸿房地产开发有限公司	未知	0.52	4,020,357		0	未知
华安基金－民生银行－华安基金－天首投资结构组合 1 号资产管理计划	未知	0.45	3,480,739		0	未知
日信证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	未知	0.28	2,176,923		0	未知
太原市新龙贸易有限公司	未知	0.21	1,605,000		0	未知
广州市鼎润投资管理有限公司	未知	0.21	1,582,319		0	未知
于宝忠	未知	0.18	1,389,332		0	未知
山西德泰加固材料制造有限公司	未知	0.18	1,345,300		0	未知
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.17	1,326,247		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
南方香江集团有限公司			406,115,339		人民币普通股	406,115,339
北京日新经贸发展有限责任公司			5,120,000		人民币普通股	5,120,000

北京浩鸿房地产开发有限公司	4,020,357	人民币普通股	4,020,357
华安基金－民生银行－华安基金－天首投资结构组合 1 号资产管理计划	3,480,739	人民币普通股	3,480,739
日信证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	2,176,923	人民币普通股	2,176,923
太原市新龙贸易有限公司	1,605,000	人民币普通股	1,605,000
广州市鼎润投资管理有限公司	1,582,319	人民币普通股	1,582,319
于宝忠	1,389,332	人民币普通股	1,389,332
山西德泰加固材料制造有限公司	1,345,300	人民币普通股	1,345,300
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	1,326,247	人民币普通股	1,326,247
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东及持股数量的情况。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节　优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节　董事、监事、高级管理人员情况

一、　持股变动情况

(一)　现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、　公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
琚长征	董事	离任	个人原因
范菲	董事	聘任	公司董事琚长征先生因个人原因于向董事会提出辞职申请。经公司董事会提名范菲女士为公司第七届董事会成员，任期至第七届董事会届满为止。该事项已经 2014 年 5 月 12 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:深圳香江控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六（一）	1,469,208,534.77	1,709,827,293.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六（二）	7,971,452.28	8,463,466.76
应收票据	六（三）	5,100,000.00	0.00
应收账款	六（四）	28,864,862.67	31,864,147.30
预付款项	六（六）	496,880,777.62	479,434,074.33
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	六（五）	347,686,172.23	224,255,665.18
买入返售金融资产			
存货	六（七）	8,890,831,652.95	8,427,591,504.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六（八）	386,306,357.57	379,662,676.79
流动资产合计		11,632,849,810.09	11,261,098,828.88
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	六（九）	30,696,950.04	31,419,550.39
投资性房地产	六（十）	859,009,015.00	873,989,658.16
固定资产	六（十一）	562,261,415.23	574,784,598.72
在建工程	六（十二）	308,751,864.80	223,642,943.79
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	六（十三）	114,717,880.49	116,276,933.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（十四）	976,995.40	1,495,415.45
递延所得税资产	六（十五）	241,618,928.62	226,321,856.54
其他非流动资产	六（十七）	1,091,136.27	1,091,136.27
非流动资产合计		2,119,124,185.85	2,049,022,092.53
资产总计		13,751,973,995.94	13,310,120,921.41

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	六（十八）	395,000,000.00	120,000,000.00
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	六（十九）	109,941,606.92	82,773,615.00
应付账款	六（二十）	2,215,519,238.87	1,984,019,660.87
预收款项	六（二十一）	4,642,921,161.69	4,617,613,582.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六（二十二）	13,024,705.37	40,534,209.85
应交税费	六（二十仨）	158,053,611.02	438,183,620.49
应付利息	六（二十四）	272,238.68	412,578.68
应付股利	六（二十五）	69,721,544.90	23,500,000.00
其他应付款	六（二十六）	480,189,917.42	359,953,183.20
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	六（二十七）	893,737,921.33	986,923,417.72
其他流动负债	六（二十八）	552,409,136.73	480,396,928.82
流动负债合计		9,530,791,082.93	9,134,310,797.15
非流动负债：			
长期借款	六（二十九）	1,945,129,386.14	1,969,020,687.77
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	六（十五）	702,735.00	702,735.00
其他非流动负债	六（三十）	20,070,038.81	20,842,787.92
非流动负债合计		1,965,902,159.95	1,990,566,210.69
负债合计		11,496,693,242.88	11,124,877,007.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六（三十一）	767,812,619.00	767,812,619.00
资本公积	六（三十二）	21,952,960.69	21,952,960.69
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六（三十三）	105,550,829.14	105,550,829.14
一般风险准备			
未分配利润	六（三十四）	796,709,233.06	718,394,818.50
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,692,025,641.89	1,613,711,227.33
少数股东权益		563,255,111.17	571,532,686.24
所有者权益合计		2,255,280,753.06	2,185,243,913.57
负债和所有者权益总计		13,751,973,995.94	13,310,120,921.41

法定代表人：翟美卿　　主管会计工作负责人：谈惠明　会计机构负责人：陈琳

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:深圳香江控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		78,906,382.42	33,743,790.24
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		10,126,000.00	10,126,000.00
应收利息		122,977,284.25	98,490,291.67
应收股利		62,409,064.28	46,039,548.67
其他应收款	十（二）	1,537,607,404.25	1,523,255,601.28
存货		127,799,694.00	127,799,694.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,939,825,829.20	1,839,454,925.86
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	十（三）	1,643,894,834.93	1,628,894,834.93
投资性房地产			
固定资产		1,635,654.90	1,974,519.40
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		4,401,090.86	4,934,092.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		179,792.95	269,694.73
递延所得税资产			
其他非流动资产		770,954,500.00	610,954,500.00
非流动资产合计		2,421,065,873.64	2,247,027,641.81
资产总计		4,360,891,702.84	4,086,482,567.67
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		44,950.00	44,950.00

项目	附注	期末余额	年初余额
预收款项			
应付职工薪酬		1,949,163.39	14,856,950.00
应交税费		225,151.64	226,164.64
应付利息			
应付股利		61,425,009.52	0.00
其他应付款		2,375,621,989.30	2,259,024,910.79
一年内到期的非流动负债		458,764,121.33	467,013,326.14
其他流动负债			
流动负债合计		3,148,030,385.18	2,741,166,301.57
非流动负债：			
长期借款		19,196,032.26	94,023,792.78
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		19,196,032.26	94,023,792.78
负债合计		3,167,226,417.44	2,835,190,094.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		767,812,619.00	767,812,619.00
资本公积		216,332,361.25	216,332,361.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		58,111,382.62	58,111,382.62
一般风险准备			
未分配利润		151,408,922.53	209,036,110.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,193,665,285.40	1,251,292,473.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,360,891,702.84	4,086,482,567.67

法定代表人：翟美卿　主管会计工作负责人：谈惠明　会计机构负责人：陈琳

合并利润表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,295,004,549.04	1,451,608,720.41
其中：营业收入	六（三十五）	1,295,004,549.04	1,451,608,720.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,089,803,534.37	1,081,999,063.89
其中：营业成本	六（三十五）	704,328,413.31	640,751,651.49
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	六（三十六）	163,846,163.05	234,137,526.61
销售费用	六（三十七）	73,945,676.70	87,234,198.00
管理费用	六（三十八）	100,035,833.04	91,654,707.07
财务费用	六（三十九）	37,421,577.32	24,266,906.76
资产减值损失	六（四十二）	10,225,870.95	3,954,073.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六（四十）	-492,014.48	-54,616.89
投资收益（损失以“－”号填列）	六（四十一）	-722,600.37	37,171,628.18
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）		203,986,399.82	406,726,667.81
加：营业外收入	六（四十三）	8,578,217.66	10,698,945.87
减：营业外支出	六（四十四）	2,617,561.65	14,314,711.75
其中：非流动资产处置损失		258,009.78	44,506.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		209,947,055.83	403,110,901.93
减：所得税费用	六（四十五）	76,188,671.44	133,452,159.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		133,758,384.39	269,658,742.09
归属于母公司所有者的净利润		139,739,424.08	133,879,849.80
少数股东损益		-5,981,039.69	135,778,892.29
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.182	0.174
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			-15,159,100.40
八、综合收益总额		133,758,384.39	254,499,641.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		139,739,424.08	118,720,749.40
归属于少数股东的综合收益总额		-5,981,039.69	135,778,892.29

法定代表人：翟美卿　主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳

母公司利润表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十（四）	39,100.00	
减：营业成本	十（四）	2,189.60	
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		13,245,287.42	12,609,802.25
财务费用		25,399,213.23	28,026,372.23
资产减值损失		-1,554.92	-105,765.34
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）	十（五）	42,437,214.32	40,420,447.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,831,178.99	-109,961.23
加：营业外收入		190.00	
减：营业外支出		33,547.39	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,797,821.60	-109,961.23
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,797,821.60	-109,961.23
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		3,797,821.60	-109,961.23

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳

合并现金流量表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,320,211,412.84	2,065,248,936.13
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	六（四十七）	9,503,141.04	109,474,583.27
经营活动现金流入小计		1,329,714,553.88	2,174,723,519.40
购买商品、接受劳务支付的现金		882,506,025.16	1,462,805,399.88
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		109,648,977.31	102,720,491.13
支付的各项税费		497,597,228.46	473,485,091.90
支付其他与经营活动有关的现金	六（四十七）	112,494,693.67	94,775,945.64
经营活动现金流出小计		1,602,246,924.60	2,133,786,928.55
经营活动产生的现金流量净额		-272,532,370.72	40,936,590.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,713,592.16	22,067,077.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		4,713,592.16	22,067,077.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,588,327.03	13,489,500.43
投资支付的现金			500,000.00
质押贷款净增加额			

项目	附注	本期金额	上期金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			411,907.01
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,588,327.03	14,401,407.44
投资活动产生的现金流量净额		-28,874,734.87	7,665,669.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00	
取得借款收到的现金		869,348,281.71	1,046,579,647.78
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		875,348,281.71	1,046,579,647.78
偿还债务支付的现金		736,076,965.33	877,209,969.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,586,298.74	145,021,451.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-23,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	六（四十七）	8,346,839.99	7,522,500.00
筹资活动现金流出小计		849,010,104.06	1,029,753,920.79
筹资活动产生的现金流量净额		26,338,177.65	16,825,726.99
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		-275,068,927.94	65,427,987.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,641,589,122.49	2,386,786,954.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,366,520,194.55	2,452,214,942.66

法定代表人：翟美卿　主管会计工作负责人：谈惠明　会计机构负责人：陈琳

母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,634,286,729.19	22,349,755.74
经营活动现金流入小计		1,634,286,729.19	22,349,755.74
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00	40,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		19,409,076.01	18,946,330.54
支付的各项税费		31,496.51	335,654.29
支付其他与经营活动有关的现金		1,710,272,980.48	4,113,891.60
经营活动现金流出小计		1,729,713,553.00	23,435,876.43
经营活动产生的现金流量净额		-95,426,823.81	-1,086,120.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	
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			23,321,505.90
投资活动现金流入小计		10,000,400.00	23,321,505.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,830.00	82,690.00
投资支付的现金		15,000,000.00	500,000.00
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			550,488,713.08
投资活动现金流出小计		15,005,830.00	551,071,403.08
投资活动产生的现金流量净额		-5,005,430.00	-527,749,897.18
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		250,000,000.00	1,757,847.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			715,582,585.88
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	717,340,432.88
偿还债务支付的现金		83,076,965.33	32,144,969.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,323,236.78	40,154,802.02
支付其他与筹资活动有关的现金		509,340.00	
筹资活动现金流出小计		108,909,542.11	72,299,771.51
筹资活动产生的现金流量净额		141,090,457.89	645,040,661.37
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		40,658,204.08	116,204,643.50
加：期初现金及现金等价物余额		33,743,790.24	54,496,404.37
六、期末现金及现金等价物余额		74,401,994.32	170,701,047.87

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳

合并所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	767,812,619.00	21,952,960.69			105,550,829.14		718,394,818.50		571,532,686.24	2,185,243,913.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	767,812,619.00	21,952,960.69			105,550,829.14		718,394,818.50		571,532,686.24	2,185,243,913.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							78,314,414.56		-8,277,575.07	70,036,839.49
（一）净利润							139,739,424.08		-5,981,039.69	133,758,384.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							139,739,424.08		-5,981,039.69	133,758,384.39
（三）所有者投入和减少资本									6,000,000.00	6,000,000.00
1．所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配							-61,425,009.52		-8,296,535.38	-69,721,544.90
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							-61,425,009.52		-8,296,535.38	-69,721,544.90
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	767,812,619.00	21,952,960.69			105,550,829.14		796,709,233.06		563,255,111.17	2,255,280,753.06

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	767,812,619.00	37,112,061.09			105,550,829.14		537,478,815.85		413,997,131.35	1,861,951,456.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	767,812,619.00	37,112,061.09			105,550,829.14		537,478,815.85		413,997,131.35	1,861,951,456.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-15,159,100.40					122,362,660.41		112,078,265.41	219,281,825.42
（一）净利润							133,879,849.80		135,778,892.29	269,658,742.09
（二）其他综合收益		-15,159,100.40								-15,159,100.40
上述（一）和（二）小计		-15,159,100.40					133,879,849.80		135,778,892.29	254,499,641.69
（三）所有者投入和减少资本									0.00	
1．所有者投入资本									0.00	
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配							-11,517,189.39			-11,517,189.39
1．提取盈余公积							0.00			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-11,517,189.39			-11,517,189.39
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									-23,700,626.88	-23,700,626.88
四、本期期末余额	767,812,619.00	21,952,960.69			105,550,829.14	0.00	659,841,476.26		526,075,396.76	2,081,233,281.85

法定代表人：翟美卿　　主管会计工作负责人：谈惠明　　会计机构负责人：陈琳

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	767,812,619.00	216,332,361.25			58,111,382.62		209,036,110.45	1,251,292,473.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	767,812,619.00	216,332,361.25			58,111,382.62		209,036,110.45	1,251,292,473.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-57,627,187.92	-57,627,187.92
（一）净利润							3,797,821.60	3,797,821.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,797,821.60	3,797,821.60
（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							-61,425,009.52	-61,425,009.52
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							-61,425,009.52	-61,425,009.52
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	767,812,619.00	216,332,361.25			58,111,382.62		151,408,922.53	1,193,665,285.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	767,812,619.00	216,332,361.25			58,111,382.62		254,055,278.61	1,296,311,641.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	767,812,619.00	216,332,361.25			58,111,382.62		254,055,278.61	1,296,311,641.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-11,627,150.62	-11,627,150.62
（一）净利润							-109,961.23	-109,961.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-109,961.23	-109,961.23
（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							-11,517,189.39	-11,517,189.39
1．提取盈余公积							0.00	
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-11,517,189.39	-11,517,189.39
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	767,812,619.00	216,332,361.25			58,111,382.62		242,428,127.99	1,284,684,490.86

法定代表人：翟美卿　　主管会计工作负责人：谈惠明　　会计机构负责人：陈琳

二、 公司基本情况

深圳香江控股股份有限公司(以下简称"公司"，原名"山东香江控股股份有限公司")是 1993 年 3 月 26 日经山东临沂地区体制改革委员会临体改[1993]第 28 号文批准，由山东临沂工程机械厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1994 年 1 月 30 日在临沂地区工商行政管理局注册登记，领取 3700001800990 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 7,000 万元。

1996 年 2 月，根据临沂市国有资产管理局临国资字[1996]26 号文的规定，公司增加国家股 2,450 万股。同年 4 月，经山东省人民政府鲁政股字[1996]212 号文批准，公司以 1995 年末股份总数 7,000 万股为基数，实施了每 10 股送 1 股并派现金人民币 2 元的 1995 年度利润分配方案。至此，公司股份总数变更为 10,150 万股。

1998 年 5 月 18 日，经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行人民币普通股 3,500 万股。1998 年 6 月 9 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

1999 年 6 月 4 日，公司实施了每 10 股送 1 股并派现金人民币 0.25 元的 1998 年度利润分配方案。由此，公司股份总数变更为 15,015 万股。

2000 年 9 月，根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2000] 110 号文批复，公司以 1998 年 12 月 31 日股份总数 13,650 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股。配股方案实施后，公司股份总数变更为 17,589 万股。

2002 年 12 月 25 日，公司控股股东山东工程机械集团有限公司(以下简称"山工集团")与南方香江集团有限公司(以下简称"南方香江")签署《国有股转让协议》，山工集团将持有的公司国有股 6,595 万股(占股份总数的 37.50%)中的 5,095 万股(占股份总数的 28.97%)转让给南方香江。股权转让完成后，南方香江持有 5,095 万股，占公司股份总数的 28.97%，成为公司第一大股东。

2004 年，南方香江通过要约收购方式，收购公司股份 1,742 万股。至此，公司股份总数仍为 17,589 万股，其中南方香江持有 6,837 万股，占公司股份总数的 38.87%。

2005 年 3 月 25 日，经公司 2004 年度股东大会决议，公司以 2004 年末股份总数 17,589 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股。本次转增方案实施后，股份总数变更为 35,178 万股。

2006 年 9 月 28 日，经公司 2006 年度第二次临时股东大会决议，公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股定向转增 1.6 股，合计转增 3,440.64 万股。本次转增方案实施后，股份总数变更为 38,618.64 万股, 其中南方香江持有 13,674 万股，占公司股份总数的 35.41%。

2006 年 12 月 15 日，公司名称由"山东香江控股股份有限公司"变更为"深圳香江控股股份有限公司"，公司注册地址由"山东临沂市金雀山路 17 号"变更为"深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号四楼 4106 室"。

根据公司 2007 年 8 月 13 日召开的 2007 年第二次临时股东大会决议，并经 2008 年 1 月 18 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕80 号《关于核准深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司发行新股购买资产的批复》、证监许可〔2008〕83 号《关于核准豁免南方香江集团有限公司要约收购深圳香江控股股份有限公司股份义务的批复》的批准，公司向特定对象南方香江发行 143,339,544 股人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，用于购买南方香江

持有的广州番禺锦江房地产有限公司(以下简称"番禺锦江")51%股权、保定香江好天地房地产开发有限公司(以下简称"保定香江")90%股权、成都香江家具产业投资发展有限公司(以下简称"成都香江")100%股权、天津市华运商贸物业有限公司(以下简称"天津华运")20%股权和增城香江房地产有限公司(以下简称"增城香江")90%股权。至此，公司股份总数变更为 529,525,944 股，其中南方香江持有 280,079,544 股，占公司股份总数 52.89%。

根据 2008 年 10 月 13 日召开的第二次临时股东大会决议以及修改后章程的规定，公司以 2007 年末股份总数 529,525,944 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股送 1.5 股红股、以资本公积每 10 股转增 3 股。送股和转增方案实施后，公司股份总数变更为 767,812,619 股。公司注册地址于 2008 年 12 月 11 日变更为"深圳市罗湖区宝安南路 1054 号湖北宝丰大厦 608 室"，于 2013 年 12 月 18 日变更为"深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 3406A 单元"。

公司及子公司(以下简称"集团")主要的经营业务包括：投资兴办实业(具体项目另行申报)；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；从事建筑工程和装饰工程的施工(须取得相应的资质证书后方可经营)；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；经济信息咨询(不含限制项目)。

公司的最终控制人为刘志强先生和翟美卿女士。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，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，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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指集团能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

对于集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果

及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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。

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
子对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）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。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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，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，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。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

(八) 金融工具：

在集团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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1 公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，集团采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2 实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

3 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

3.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3) 《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》允许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的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

3.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

3.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

3.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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。

4 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
(2) 债务人违反合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
(3) 集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
(4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
(5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
(6) 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，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
(7) 权益工具发行人经营所处的技术、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；
(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

集团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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益并计入资本公积，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

- 以成本计量的金融资产减值

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，将其账面价值减记至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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

5 金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

若集团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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

6 金融负债的分类、确认和计量

集团将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

6.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3) 《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》允许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与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

6.2 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

6.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。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，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

7 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

8 金融资产和金融负债的抵销

当集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9 权益工具

权益工具是指能证明拥有集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。集团不确认权益工具的公允价值变动额。

(九) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	集团将金额为人民币 100 万元(含人民币 100 万元)的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合一	按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。本组合主要包括应收公司及子公司关联方的款项、应收
组合二	本组合为除组合一之外的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
	余额百分比法
	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
组合一	不计提坏账准备	不计提坏账准备
组合二	采用余额百分比法计提坏账准备，账龄在 5 年以内的，按照应收款项余额的 6%计提；账龄在 5 年以上的，按照应收款项余额的 100%计提。	采用余额百分比法计提坏账准备，账龄在 5 年以内的，按照应收款项余额的 6%计提；账龄在 5 年以上的，按照应收款项余额的 100%计提。

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应收款项账面价值存在显著差异。
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。

(十) 存货：

1、 存货的分类

1 存货的分类

集团的存货主要包括原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、拟开发土地及土地一级开发成本等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。购入用于开发的土地使用权在进行开发前，计入"拟开发土地"项目；开始对土地使用权进行开发时，转入"开发成本"项目。

2 发出存货的计价方法

原材料发出时，采用加权平均法确定其实际成本。开发产品发出时，采用个别计价法计价。

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

5 低值易耗品的摊销方法

酒店业的低值易耗品采用五五摊销法进行摊销，其他的低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

2、 发出存货的计价方法
其他
原材料发出时，采用加权平均法确定其实际成本。开发产品发出时，采用个别计价法计价

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
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度
永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
五五摊销法
酒店业的低值易耗品采用五五摊销法进行摊销，其他的低值易耗品按照一次转销法进行摊销

(十一) 长期股权投资：
1、 投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为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。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

2、 后续计量及损益确认方法
1.1 成本法核算的长期股权投资

集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；此外，公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指集团能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

2.2 权益法核算的长期股权投资

集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指集团与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的一揽子交易，在公司财务报表中将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十二) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋及建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

集团在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

投资性房地产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，单位价值较高的有形资产。

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，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35 - 60	0 - 5	1.67 - 2.86
通用设备	3 - 5	5	19.00 - 31.67
运输工具	3 - 10	5	9.50 - 31.67
电子设备及其他设备	3 - 5	5	19.00 - 31.67

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

集团在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4、 其他说明

集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(十四) 在建工程：
在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十五) 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借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

(十六) 无形资产：
1 无形资产

无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

2 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并

计入当期损益。

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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十七) 长期待摊费用：
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

(十八) 预计负债：
当与或有事项相关的义务是集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十九) 收入：
1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

集团按照从买方已收或应收的合同或协议价款确定商品销售收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定商品销售收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

房地产销售是以集团房地产竣工验收合格(取得竣工验收报告)，签订了不可逆转的销售合同或其他结算通知书，取得了买方付款证明(其中选择银行按揭的，收到首期款并办好按揭手续；不选择银行按揭自行付款的，收到 50%以上房款)，发出收楼通知(在规定的期限内因业主原因未及时办手续的视同收楼)时确认收入的实现。

2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占预计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额

确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

3 利息收入

按照他人使用集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(二十) 政府补助：
政府补助是指集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，集团才确认递延所得税资产。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更
1、 会计政策变更
无

2、 会计估计变更
无

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的营业额	5%或 3%
城市维护建设税	实际缴纳的营业税、增值税税额	1%-7%
教育费附加	实际缴纳的营业税、增值税税额	3%-4%
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	超率累进税率 30%-60%
房产税	房产原值一次减除 10%至 30%后 的余值或房产租金收入	依照房产余值计算缴纳的，税率为 1.2%；依照房产租金收入计算缴纳的，税率为 12%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
恩平市锦江新城置业有限公司 (“恩平置业”)	控股子公司	恩平	房地产	3,000.00	房地产开发，物业出租管理	2,700.00		90	90	是	311.93	17.31
广州市通悦投资有限公司 (“广州通悦”)	全资子公司	广州	投资	3,000.00	创业投资业务；批发和零售贸易	3,000.00		100	100	是		
连云港锦绣香江置业有限公司 (“连云港香江”)	全资子公司	连云港	房地产	7,000.00	房地产开发销售、物业管理	7,000.00		100	100	是		
株洲锦绣香江房地产开发有限公司 (“株洲香江”)	全资子公司	株洲	房地产	1,000.00	房地产开发、销售	1,000.00		100	100	是		
恩平锦绣香江物业管理有限公司 (“恩平物业”)	控股子公司	恩平	物业管理	50	物业管理，物业租赁服务，室内外装饰、装修	50		100	100	是		
临沂香江装饰工程有限公司 (“临沂装饰”)	控股子公司	临沂	装饰	300	建筑幕墙施工，室内外装饰，铝合金、塑钢门窗制作安装	300		100	100	是		
成都香江置业有限公司 (“成都置业”)	控股子公司	成都	房地产	3,000.00	房地产开发经营；物业管理；展示、展览服务	3,000.00		100	100	是		
成都龙城香江房地产开发有限公司 (“成都龙城”)	全资子公司	成都	房地产	5,000.00	房地产开发经营；物业租赁	5,000.00		100	100	是		
武汉锦绣香江置业有限公司 (“武汉香江”)	全资子公司	武汉	房地产	5,000.00	房地产开发；商品房销售；物业管理、房屋租赁	5,000.00		100	100	是		
保定广发物业管理有限公司 (“保定物业”)	全资子公司	保定	物业管理	50	物业管理	50		100	100	是		
成都香江全球家居城有限公司 (“全球家居城”)	全资子公司	成都	物业管理	50	家居产品销售；物业管理；场地租赁、房屋租赁	50		100	100	是		
成都繁城香江房地产开发有限公司 (“繁城香江”)	全资子公司	成都	房地产	5,000.00	房地产开发经营；物业管理	5,000.00		100	100	是		
成都香江家园房地产开发有限公司 (“家园房产”)	全资子公司	成都	房地产	5,000.00	房地产开发经营；物业管理	5,000.00		100	100	是		
香河锦绣香江房地产开发	全资子公司	香河	房地产	5,000.00	房地产开发、商品	5,000.00		100	100	是		

有限公司 （“香河香江”）					房销售、土地整理							
博罗香江旅游置业有限公司 （“博罗香江”）	全资子公司	博罗	房地产	1,000.00	房地产开发与经营、物业租赁及管理、旅游景点开发及服务设施经营管理，商品零售及贸易、餐饮、住宿、服务、旅游纪念品销售	1,000.00		100	100	是		
来安香江置业有限公司（“来安香江”）	控股子公司	来安	房地产	3,000.00	房地产开发、销售	3,000.00		100	100	是		
来安锦城房地产开发有限公司 （“锦城房产”）	控股子公司	来安	房地产	3,000.00	房屋租赁	3,000.00		100	100	是		
来安宏博房地产开发有限公司 （“宏博房产”）	控股子公司	来安	房地产	3,000.00	房地产开发	3,000.00		100	100	是		
香河香江商贸有限公司 （“香河商贸”）	全资子公司	香河	批发、零售	50	家具、灯具、日用品、五金、国内贸易代理服务；自有房屋租赁	50		100	100	是		
来安香江商贸有限公司 （“来安商贸”）	全资子公司	来安	物业管理	50	建材销售、场地租赁、房屋租赁、物业管理	50		100	100	是		
珠海横琴新区南方锦江置业有限公司 （“横琴锦江”）	控股子公司	珠海	房地产	12,000.00	房地产开发	8,400.00		70	70	是	3,494.36	45.03
广州香江企业管理有限公司 （“香江企业管理”）	全资子公司	广州	咨询策划服务	1,000.00	企业管理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；营养健康咨询服务；基础软件服务；房屋租赁服务	1,000.00		100	100	是		
广州市番禺区南村镇锦绣香江华府幼儿园 （“华府幼儿园”）	控股子公司	广州	教育	3	学前教育（全日制）	3		100	100	是		
广州市番禺区南村镇锦绣香江丹桂幼儿园 （“丹桂幼儿园”）	控股子公司	广州	教育	3	学前教育（全日制）	3		100	100	是		
广州市番禺区香江育才实验学校 （“番禺香江学校”）	控股子公司	广州	教育	270	全日制学校	270		100	100	是		
广州香江教育科技有限公司 （“教育科技”）	全资子公司	广州	教育	50	教育信息技术的研究、开发；教育计算机软件开发；计	50		100	100	是		

					算机技术服务；商品信息咨询；企业投资咨询；企业管理咨询；会议策划；展览策划；企业形象策划；房地产营销策划；文化艺术交流活动策划；面向家长提供教育咨询服务（不含留学咨询）；翻译服务；销售：机械设备、文具、日用品；商铺租赁。							
长沙香江商贸物流城开发有限公司 （“长沙物流”）	全资子公司	长沙	房地产	10,000.00	房地产开发与经营；市场建设、经营与管理；自有场地租赁；自有房屋租赁。	10,000.00		100	100	是		
长沙香江商贸有限公司 （“长沙商贸”）	全资子公司	长沙	批发、零售	50	自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；家具、建材、灯具、日用品、五金店批发兼零售；房屋租赁；仓储服务。	50		100	100	是		
惠州粤东商贸物流园有限公司	全资子公司	惠州	房地产	490	房地产开发与经营	490		100	100	是		
广州锦翠信息科技有限公司	全资子公司	广州	软件和信息技术服务	10	信息技术咨询服务；科技中介服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；贸易咨询服务	10		100	100	是		
深圳景江投资有限公司	控股子公司	深圳	投资	1,600	投资兴办实业；投资管理；投资咨询；投资顾问；股权投资	1,000		62.50	62.50	是	584.89	15.11
聊城香江水城国际置业有限公司	控股子公司	聊城	房地产	10,000	房地产开发、经营；房屋租赁服务	6,250		100	100	是		

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
聊城香江光彩大市场有限公司(“聊城香江”)	全资子公司	聊城	房地产	5,000.00	房地产开发	9,729.14		100	100	是		
郑州郑东置业有限公司(“郑州置业”)	全资子公司	郑州	房地产	8,000.00	房地产开发；国内贸易；仓储；房屋及商铺租赁	17,380.25		100	100	是		
洛阳百年置业有限公司(“洛阳百年”)	全资子公司	洛阳	房地产	1,000.00	市场开办、仓储、国内贸易；	1,345.47		100	100	是		
长春东北亚置业有限公司(“长春置业”)	全资子公司	长春	房地产	6,000.00	房地产开发；国内贸易；物资仓储	5,083.26		100	100	是		
新乡市光彩大市场置业有限公司(“新乡置业”)	全资子公司	新乡	房地产	2,000.00	房地产开发；市场开发；会展展销及策划、信息咨询；建材、家具、百货、家电、机电产品、房屋租赁	3,004.46		100	100	是		
临沂香江商贸开发有限公司(“临沂商贸”)	控股子公司	临沂	房地产	5,000.00	房地产开发、物业管理、物资供销业、信息咨询；物流、运输服务，仓储服务，会展，市场开发	3,314.90		60	60	是	2,333.04	37.52
临沂陆江物业管理有限公司(“临沂物业”)	控股子公司	临沂	物业管理	50	物业管理、咨询、室内装饰、装修、房屋租赁及各类物业的维修、设备保养和配套综合服务	50		100	100	是		
南昌香江商贸有限公司(“南昌商贸”)	全资子公司	南昌	房地产	5,000.00	房地产开发及物业管理；会展策划及服务；国内贸易	7,538.25		100	100	是		
武汉金海马置业有限公司 (“武汉置业”)	全资子公司	武汉	房地产	10,000.00	房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；家具，纺织品、针织品的批零兼营	18,195.39		100	100	是		
武汉广发物业管理有限公司 (“武汉物业”)	全资子公司	武汉	物业管理	50	建材家居市场物业管理	50		100	100	是		

番禺锦江	控股子公司	广州	房地产	25,505.71	房地产开发与经营	26,555.96		51	51	是	47,171.33	189.85
广州市番禺锦绣香江幼儿园 （“番禺幼儿园”）	控股子公司	广州	教育	3	学前教育	3		100	100	是		
广州大瀑布旅游开发有限公司 （“广州大瀑布”）	控股子公司	广州	旅游开发	5,000.00	旅游景区的总体开发、经营、管理以及景区内配套设施的管理	4,500.00		90	90	是	-2,107.86	283.95
广州市锦绣香江俱乐部有限公司 （“香江俱乐部”）	控股子公司	广州	会所	150	制售西餐；零售定型包装食品；经营：乒乓球室、桌球室、游泳池；租赁：商铺、住宅	150		100	100	是		
增城香江	全资子公司	广州	房地产	11,000.00	房地产开发、销售、房屋租赁	23,131.97		100	100	是		
增城小楼香江农贸发展有限公司 （“增城小楼”）	全资子公司	广州	批发零售	100	批发、零售：农副产品(粮油除外)	56.96		56.96	56.96	是	-82.68	
保定香江	全资子公司	保定	房地产	1,000.00	房地产开发经营；信息咨询，仓储服务	395.69		100	100	是		
成都香江	全资子公司	成都	房地产	5,000.00	工业园区基础设施开发建设；房地产开发经营；场地租赁；物业管理	4,549.61		100	100	是		
聊城民生物业管理有限公司 （“聊城物业”）	全资子公司	聊城	物业管理	50	住宅、商铺物业出租管理；国内贸易、国内商业、物资供销业、信息咨询；会展；仓储业务；开办市场			100	100	是		
郑州民生物业有限公司 （“郑州物业”）	全资子公司	郑州	物业管理	50	物业管理；企业管理咨询	155.49		100	100	是		
洛阳民生物业管理有限公司 （“洛阳物业”）	全资子公司	洛阳	物业管理	50	住宅、商铺出租、物业管理服务、企业管理咨询服务	23.85		100	100	是		
长春市广发物业管理有限公司 （“长春物业”）	全资子公司	长春	物业管理	50	物业管理，广告设计、代理发布制作	34.91		100	100	是		
新乡市民生物业管理有限公司 （“新乡物业”）	全资子公司	新乡	物业管理	50	物业管理服务，企业管理咨询	25.79		100	100	是		
南昌民生物业管理有限公司 （“南昌物业”）	全资子公司	南昌	物业管理	50	物业管理	44.15		100	100	是		
广州香江物业管理有限公司 （“增城物业”）	全资子公司	广州	物业管理	500	物业管理、物业租赁服务；室内外装			100	100	是		

					修、装饰工程；企业管理咨询；经营停车场							
广州市翡翠轩俱乐部有限公司 （“翡翠轩俱乐部”）	全资子公司	广州	服务业	100	制售中餐、休闲健身娱乐活动服务			100	100	是		
广州锦绣香江物业管理有限公司 （“锦江物业”）	控股子公司	广州	物业管理	500	物业管理、建筑装饰装修工程设计与施工、房地产中介服务、经营游泳场	290.8		51	51	是	486.18	
广州金爵装饰工程有限公司 （“金爵装饰”）	全资子公司	广州	装修	500	建筑装饰装修工程设计与施工	4,792.13		51	51	是	4,134.32	91.56
深圳千本建筑工程有限公司 （“千本建筑”）	全资子公司	深圳	建筑业	3,000.00	建筑工程施工、建筑装修装饰工程	2,944.27		100	100	是		

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、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 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
惠州粤东商贸物流园有限公司	4,888,339.82	-11,660.18	
广州锦翠信息科技有限公司	96,971.47	-3,028.53	
深圳景江投资有限公司	15,993,433.32	-6,566.68	
聊城香江水城国际置业有限公司	99,603,601.56	-396,398.44	

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	1,280,514.07	3,018,318.70
银行存款：		
人民币	1,365,239,680.48	1,638,570,803.79
其他货币资金：		
人民币	102,688,340.22	68,238,171.41
合计	1,469,208,534.77	1,709,827,293.90

(二) 交易性金融资产：

1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他	7,971,452.28	8,463,466.76
合计	7,971,452.28	8,463,466.76

(三) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,100,000.00	0.00
合计	5,100,000.00	0.00

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				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：								
组合一								
组合二	30,330,331.54	99.73	1,465,468.87	4.83	34,350,437.89	99.76	2,486,290.59	7.24
组合小计	30,330,331.54	99.73	1,465,468.87	4.83	34,350,437.89	99.76	2,486,290.59	7.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	81,639.00	0.27	81,639.00	100.00	81,639.00	0.24	81,639.00	100
合计	30,411,970.54	/	1,547,107.87	/	34,432,076.89	/	2,567,929.59	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
5 年以内	30,014,395.80	6	1,149,533.13
5 年以上	315,935.74	100	315,935.74
合计	30,330,331.54		1,465,468.87

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收面积补差款	81,639.00	81,639.00	100	不可收回
合计	81,639.00	81,639.00	/	/

2、 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
河南欧凯龙家居有限公司	客户	5,824,929.74	1 年以内	20.18
客户 1	客户	3,465,623.00	2 年至 3 年	12.01
客户 2	客户	1,220,000.00	1 年以内	4.23
客户 3	客户	1,171,821.35	1 年以内	4.06
客户 4	客户	1,000,000.00	1 年以内	3.46
合计	/	12,682,374.09	/	43.94

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				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账款：								
组合一	258,055,108.93	72.51	0		160,947,370.63	69.99		
组合二	97,248,327.15	27.32	7,617,263.85	7.83	68,410,972.20	29.75	5,102,677.65	7.46
组合小计	355,303,436.08	99.83	7,617,263.85	2.14	229,358,342.83	99.74	5,102,677.65	2.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	600,000.00	0.17	600,000.00	100	600,000.00	0.26	600,000.00	100
合计	355,903,436.08	/	8,217,263.85	/	229,958,342.83	/	5,702,677.65	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
5 年以内	95,946,719.63	6	6,315,656.33
5 年以上	1,301,607.52	100	1,301,607.52
合计	97,248,327.15		7,617,263.85

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中山大学	600,000.00	600,000.00	100	不可收回
合计	600,000.00	600,000.00	/	/

2、 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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国建筑二局第三建筑公司	非关联方	112,448,978.31	1 年以内	32.34
湖北省葛店经济技术开发区财政金融局	政府部门	30,000,000.00	5 年以内	8.63
连云港市住房公积金管理中心	政府部门	4,000,000.00	3 年以内	1.15
深圳市蛇口建筑安装工程有限公司	非关联方	3,294,582.16	4 年以内	0.95
吉林同鑫热力集团股份有限公司	非关联方	2,727,107.82	2 年以内	0.78
合计	/	152,470,668.29	/	43.85

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	409,798,629.8	82.47	391,243,703.52	81.60
1 至 2 年	30,570,805.07	6.15	36,998,189.56	7.72
2 至 3 年	46,266,669.77	9.32	40,400,428.34	8.43
3 年以上	10,244,672.98	2.06	10,791,752.91	2.25
合计	496,880,777.62	100.00	479,434,074.33	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
长沙市国土资源局	非关联方	270,000,000.00	1 年以内	预付土地款
长沙经霞经济开发区管理委员会	非关联方	90,000,000.00	1 年以内	预付土地款
株洲市土地矿产交易管理所	非关联方	50,000,000.00	4 年以内	预付土地款
广东省惠州市博罗县长宁镇人民政府	非关联方	35,000,000.00	5 年以内	预付土地款
清远市中日富士电梯有限公司	合作方	10,017,458.80	1 年以内	预付工程款
合计	/	455,017,458.80	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
房地产开发项目：						
房地产开发成本	6,129,308,920.22	79,061,139.03	6,050,247,781.19	5,033,429,025.01	70,212,227.15	4,963,216,797.86
房地产开发产品	1,197,522,289.22	1,850,981.46	1,195,671,307.76	1,803,798,015.40	1,967,786.87	1,801,830,228.53
拟开发土地	351,488,925.45		351,488,925.45	374,422,495.45		374,422,495.45
出租开发产品	832,636,801.63		832,636,801.63	838,654,123.80		838,654,123.80
一级土地开发成本	449,405,707.61		449,405,707.61	437,560,576.38		437,560,576.38
非房地产项目：						
原材料	1,794,962.38		1,794,962.38	2,499,274.83		2,499,274.83
低值易耗品	9,336,127.69		9,336,127.69	9,175,989.03		9,175,989.03
其他	250,039.24		250,039.24	232,018.74		232,018.74
合计	8,971,743,773.44	80,912,120.49	8,890,831,652.95	8,499,771,518.64	72,180,014.02	8,427,591,504.62

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
开发成本	70,212,227.15	8,732,106.47			78,944,333.62
开发产品	1,967,786.87				1,967,786.87
合计	72,180,014.02	8,732,106.47			80,912,120.49

3、 房地产开发成本

项目名称	开工时间	预计（实际）竣工时间	预计总投资额（人民币万元）	年初余额	年末余额
增城翡翠绿洲项目（十一、十二、十三、十四期及公共配套）	2012 年 2 月	2013 年 9 月-2015 年 12 月	415498.11	910,359,324.50	1,525,292,716.62
番禺锦江公共配套		2013 年 6 月	16,489.00	128,219,668.13	136,705,156.24
钟村三旧改造项目	2011 年 11 月	2015 年	50,000.00	562,414.00	562,414.00
博罗香江项目	2011 年 11 月	2016 年	15,000.00	2,541,500.00	2,541,500.00
临沂香江	2008 年 1 月	2014 年 12 月	11,877.00	102,722,871.64	103,578,805.63
新乡 香江城市广场（A 区）	2010 年 10 月	2015 年	77,500.00	149,608,740.89	149,683,727.89
成都香江 成都全球家具建材 CBD 项目 170 亩二期 5,6 栋	2010 年 1 月	2013 年 12 月-2016 年	27,056.38	43,120,418.64	37,789,566.34
成都 CBD 二期 A 区	2011 年 2 月	2014 年 9 月	65,000.00	597,008,914.84	645,193,193.88
恩平 锦绣香江	2008 年 1 月	2009 年 6 月-2014 年	52,059.10	145,082,637.63	166,053,711.26
连云港锦绣香江	2010 年 1 月	2014 年 12 月	37,762.17	325,105,745.47	377,416,336.78
株洲锦绣香江湖湘文化城	2011 年 7 月	2014 年 12 月	31,195.80	412,440,116.20	445,676,052.76
武汉 锦绣香江花园二期	2013 年 12 月	2016 年 9 月	25,583.90	4,085,308.09	55,141,890.86
香河 全球家居 CBD 暨总部集群	2011 年 10 月	2014 年 12 月	88,189.42	756,470,727.22	764,909,085.94
成都繁城新都锦绣香江	2011 年 1 月	2016 年	26,167.00	64,966,841.72	64,968,457.52
来安香江南京湾	2011 年 10 月	2014 年 12 月	49,757.98	472,555,019.91	483,825,359.09
来安香江南京湾 B 区品牌街	2012 年 1 月	2014 年 12 月	36,656.17	350,401,489.54	360,036,382.05
来安香江南京湾展览中心	2012 年 1 月	2014 年 12 月	16,424.20	161,021,563.62	205,479,443.25
珠海横琴 南方金融传媒大厦	2013 年 12 月	2016 年 12 月	160,000.00	406,525,409.29	472,325,462.88
中南现代商贸物流城	2014 年 5 月	2015 年 5 月	60,585.21	630,313.68	132,129,657.23
合计			1,262,801.44	5,033,429,025.01	6,129,308,920.22

4、拟开发土地

项目名称	土地面积	年初余额	年末余额	预计开工时间
成都香江家园 CBD 二期 C 区	5,700.00	12,442,223.64	12,442,223.64	2017 年 12 月
番禺锦江 A1 地块	69,990.92	37,522,253.28	37,522,253.28	2016 年 8 月
番禺锦江 B5 地块	28,316.11	15,180,315.55	15,180,315.55	2015 年 12 月
番禺锦江 B8 地块	70,716.07	37,911,007.44	37,911,007.44	2015 年 12 月
聊城香江市场	25,333.00	7,299,376.64	7,299,376.64	2016 年 12 月
武汉 锦绣香江花园拟开发土地	198,095.60	197,290,265.51	174,356,695.51	2016 年 12 月
增城香江 会所与商业中心 2	11,706.91	2,146,923.79	2,146,923.79	2015 年 12 月
增城香江 商业街	20,633.51	3,783,968.05	3,783,968.05	2015 年 12 月
株洲香江 B 地块待开发土地	66,023.65	55,237,978.26	55,237,978.26	2016 年 12 月
恩平置业待开发土地售楼部	13,684.11	5,608,183.29	5,608,183.29	2016 年 12 月
合计	510,199.88	374,422,495.45	351,488,925.45	

5、房地产开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
番禺锦江别墅和山水华府一期、二期	2002.01-2008.08	128,385,889.08		429,551.63	127,956,337.45
番禺锦江 B1 布查特三期及配套项目	2013 年 5 月	37,045,351.74		4,627,922.73	32,417,429.01
番禺锦江山水华府三期	2010 年 12 月	6,609,908.61		-33,662.35	6,643,570.96
增城翡翠绿洲别墅和一至四期	2009 年 12 月	29,058,143.66		726,744.09	28,331,399.56
增城翡翠绿洲五、六期	2012 年 12 月	48,578,787.08		5,633,187.68	42,945,599.39
增城翡翠绿洲八、九期	2010.12-2011.4	20,933,824.92		1,643,915.62	19,289,909.30
增城翡翠绿洲七、十期	2013.9-2013.12	825,109,438.97	361,666.66	579,369,157.85	246,101,947.79
聊城光彩大市场	2002.12-2004.06	20,241,493.46		85,225.59	20,156,267.87
南昌香江家居建材城	2003 年 12 月	8,154,335.78			8,154,335.78
郑东建材家居城	2005.12-2012.03	125,887.20			125,887.20
临沂时代华庭	2009 年 5 月	557,026.65			557,026.65
临沂香江五金机电城和汽车用品城	2005.7-2006.12	793,579.81			793,579.81
保定香江好天地商业广场	2009 年 12 月	7,445,246.21			7,445,246.21
长春东北亚国际采购中心	2009 年 9 月	30,143,102.39		4,460,967.42	25,682,134.97
恩平锦江 锦绣香江	2009.06-2012.12	55,148,772.07		577,697.94	54,571,074.13
连云港锦绣香江一期	2011.12-2012.06	93,741,935.70		-55,720.90	93,797,656.60
成都香江 全球家具建材 CBD 项目 170 亩一期 1-4 栋	2011 年 6 月	72,087,297.24		-2,327,640.78	74,414,938.02
成都香江全球家居 CBD 建材城二期	2012 年 5 月	78,095,281.35		959,885.23	77,135,396.12
成都繁城 锦锈香江一期	2013 年 12 月	156,172,193.25			156,172,193.25
武汉 金海马华中建材家居采购中心	2008 年 5 月	13,584,563.80		4,086,205.15	9,498,358.65
武汉 锦绣香江花园	2012 年 12 月	171,785,956.43		6,453,955.92	165,332,000.51
合计		1,803,798,015.40	361,666.66	606,637,392.84	1,197,522,289.22

6、土地一级开发成本

项目名称	开工时间	（预计）完工时间	年末余额	年初余额
成都家具产业园区	2007 年 10 月	待确定	322,168,427.61	310,323,296.38
香河家具产业园	2010 年 6 月	待确定	127,237,280.00	127,237,280.00
合计			449,405,707.61	437,560,576.38

7、出租开发产品

出租项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	本年摊销	年末余额
洛阳百年商铺	2,935,745.05			381,955.00	2,553,790.05
郑州郑东建材家居城	37,821,367.43			457,678.09	37,363,689.34
番禺锦江出租车位和商铺	213,885,936.61		539,756.88	1,358,145.41	211,988,034.32
增城香江出租车位和商铺	476,943,431.85	295,659.50		2,615,893.92	474,623,197.43
保定香江好天地商业广场	3,777,498.61				3,777,498.61
成都香江全球家居 CBD 建材城一期	69,635,556.68			873,597.37	68,761,959.31
武汉华中建材家居采购中心卖场	5,873,607.26			85,955.00	5,787,652.26
临沂香江五金机电城和汽车用品城	27,780,980.31				27,780,980.31
合计	838,654,123.80	295,659.50	1,007,666.88	5,305,314.79	832,636,801.63

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预缴税费	386,306,357.57	379,662,676.79
合计	386,306,357.57	379,662,676.79

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
广州大丰门旅游景区开发有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00		20	20
广州国际商品展贸城股份有公司	10,500,000.00	10,500,000		10,500,000.00		5.25	5.25
潼南民生村镇银行股份有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00		2,450,000.00		4.90	4.90
蓬莱民生村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		5	5

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
深圳市大本营企业管理咨询有限公司	14,700,000.00	13,069,550.39	-722,600.35	12,346,950.04		49	49

(十) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	992,305,537.73	0.00	0.00	992,305,537.73
1.房屋、建筑物	992,305,537.73	0.00	0.00	992,305,537.73
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	118,315,879.57	14,980,643.16	0.00	133,296,522.73
1.房屋、建筑物	118,315,879.57	14,980,643.16		133,296,522.73
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	873,989,658.16	-14,980,643.16	0.00	859,009,015.00
1.房屋、建筑物	873,989,658.16	-14,980,643.16	0.00	859,009,015.00
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	873,989,658.16	-14,980,643.16		859,009,015.00
1.房屋、建筑物	873,989,658.16	-14,980,643.16		859,009,015.00
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：14,980,643.15 元。

(十一) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	711,711,235.73	9,700,137.24		8,918,949.23	712,492,423.74
其中：房屋及建筑物	561,703,194.10	1,810,157.70		1,810,157.70	561,703,194.10
机器设备					
运输工具					
通用设备	47,194,573.71	824,782.54		250,663.79	47,768,692.46
运输工具	72,685,166.75	6,544,699.00		6,852,197.18	72,377,668.57
电子设备及其他设备	30,128,301.17	520,498.00		5,930.56	30,642,868.61
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	136,926,637.01		19,978,259.61	6,673,888.11	150,231,008.51
其中：房屋及建筑物	47,844,051.25		9,244,252.98		57,088,304.23
机器设备					
运输工具					
通用设备	17,188,538.25	6,653,674.83	6,653,674.83	238,705.44	23,603,507.64
运输工具	53,899,308.10	3,718,650.76	3,718,650.76	6,431,233.86	51,186,725.00
电子设备及其他设备	17,994,739.41	361,681.04	361,681.04	3,948.81	18,352,471.64
三、固定资产账面净值合计	574,784,598.72	/		/	562,261,415.23
其中：房屋及建筑物	513,859,142.85	/		/	504,614,889.87
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备	30,006,035.46	/		/	24,165,184.82
运输工具	18,785,858.65	/		/	21,190,943.57
电子设备及其他设备	12,133,561.76	/		/	12,290,396.97
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	574,784,598.72	/		/	562,261,415.23
其中：房屋及建筑物	513,859,142.85	/		/	504,614,889.87
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备	30,006,035.46	/		/	24,165,184.82
运输工具	18,785,858.65	/		/	21,190,943.57
电子设备及其他设备	12,133,561.76	/		/	12,290,396.97

(十二) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	308,751,864.80		308,751,864.80	223,642,943.79		223,642,943.79

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

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
温泉中心酒店项目	863,700,000.00	213,413,147.67	86,759,248.19	1,711,127.18		90.84	90.84	52,657,897.97	10,094,533.96	7.04	银行借款及自有资金	298,461,268.68
成都投资服务中心	18,241,236.45	350,052.12	0.00	0.00		81.39	81.39				自有资金	350,052.12
大封门旅游中心项目		9,879,744.00	60,800.00	0.00							自有资金	9,940,544.00
合计	881,941,236.45	223,642,943.79	86,820,048.19	1,711,127.18	0.00	/	/	52,657,897.97	10,094,533.96	/	/	308,751,864.80

(十三) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	125,967,343.62	218,350.00	99,269.02	126,086,424.60
1.软件	12,804,152.25	218,350.00	237.50	13,022,264.75
2.土地使用权	113,163,191.37		99,031.52	113,064,159.85
二、累计摊销合计	9,690,410.41	1,678,133.70		11,368,544.11
1.软件	3,756,027.10	744,009.00		4,500,036.10
2.土地使用权	5,934,383.31	934,124.70		6,868,508.01
三、无形资产账面净值合计	116,276,933.21	-1,459,783.70	99,269.02	114,717,880.49
1.软件	9,048,125.15	-525,659.00	237.50	8,522,228.65
2.土地使用权	107,228,808.06	-934,124.70	99,031.52	106,195,651.84
四、减值准备合计				
1.软件				
2.土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	116,276,933.21	-1,459,783.70	99,269.02	114,717,880.49
1.软件	9,048,125.15	-525,659.00	237.50	8,522,228.65
2.土地使用权	107,228,808.06	-934,124.70	99,031.52	106,195,651.84

(十四) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入固定资产改良支出——装修费	1,495,415.45		518,420.05		976,995.40
合计	1,495,415.45		518,420.05		976,995.40

(十五) 递延所得税资产/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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,170,975.23	1,878,039.68
可抵扣亏损	71,425,627.16	76,478,360.64
政府补助	5,030,509.70	5,210,696.98
内部交易未实现利润	20,324,731.29	19,274,172.68
留待以后年度抵扣的广告费	639,730.90	585,433.89
计提未支付的应付职工薪酬	507,179.15	3,025,772.80
交易性金融性资产公允价值变动	-192,863.07	-315,866.69
已按清算口径计提尚未到清算期的土地增值税	138,102,284.18	120,099,232.21
其他	3,610,754.08	86,014.35
小计	241,618,928.62	226,321,856.54
递延所得税负债：		
其他	702,735.00	702,735.00
小计	702,735.00	702,735.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	470,685,211.10	456,566,485.82
可抵扣亏损	81,540,108.71	72,938,461.74
合计	552,225,319.81	529,504,947.56

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	53,218,162.78	53,218,162.78	
2015 年	84,167,712.27	84,167,712.27	
2016 年	25,116,436.18	25,116,436.18	
2017 年	163,095,674.31	163,174,532.04	
2018 年	145,087,225.56	130,889,642.55	
合计	470,685,211.10	456,566,485.82	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
其他	2,810,940.00
小计	2,810,940.00
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	8,683,900.90
可抵扣亏损	285,702,508.63
政府补助	20,122,038.80
内部交易未实现利润	81,298,925.16
留待以后年度抵扣的广告费	2,558,923.59
计提未支付的应付职工薪酬	2,028,716.60
交易性金融资产公允价值变动	-771,452.28
已按清算口径计提尚未到清算期的土地增值税	552,409,136.73
其他	14,443,016.35
小计	966,475,714.48

(十六) 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,270,607.24	2,331,297.00	837,532.52		9,764,371.72
二、存货跌价准备	72,180,014.02	8,732,106.47			80,912,120.49
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	80,450,621.26	11,063,403.47	837,532.52		90,676,492.21

(十七) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付非流动资产购置款	1,091,136.27	1,091,136.27
合计	1,091,136.27	1,091,136.27

(十八) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押和保证借款（注 1）	250,000,000.00	
抵押借款（注 2）	100,000,000.00	120,000,000.00
质押和保证借款（注 3）	45,000,000.00	
合计	395,000,000.00	120,000,000.00

注 1：抵押和保证借款以集团房地产开发项目的投资性房地产作抵，并由公司的下属子公司提供担保。

注 2：抵押借款以广州大瀑布之固定资产及在建工程作抵押。

注 3：质押和保证借款为增城香江之定期存款作质押，并由公司提供担保。

(十九) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	109,941,606.92	82,773,615.00
合计	109,941,606.92	82,773,615.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 90,641,606.92 元。

(二十) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付建筑商工程款	2,033,064,726.21	1,944,750,530.13
应付材料款	147,883,727.62	23,311,312.81
应付其他款	34,570,785.04	15,957,817.93
合计	2,215,519,238.87	1,984,019,660.87

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或关联方的款项情况

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关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本报告期应付账款余额中账龄超过 1 年的款项主要为应付房地产项目开发工程款。

(二十一) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
番禺锦江布查特三期	39,505,517.00	45,940,386.00
番禺锦江别墅和山水华府一期、二期	40,904,986.00	34,539,282.00
番禺锦江山水华府三期	4,629,211.00	4,629,211.00
增城翡翠绿洲别墅和一至四期	2,222,217.00	663,414.00
增城翡翠绿洲五、六期	10,544,472.00	8,994,744.00
增城翡翠绿洲七期	366,893,093.00	1,300,682,240.00
增城翡翠绿洲八期	2,396,337.00	3,488,989.00
增城翡翠绿洲十期	635,818.10	51,380,279.10
增城翡翠绿洲十一期	985,545,281.00	562,623,262.37
增城翡翠绿洲十二期	95,209,827.00	74,677,427.00
增城香江商铺	53,722,163.00	35,559,383.00
聊城光彩大市场	3,399,498.36	3,484,150.36
南昌香江家居建材中心	7,662.00	7,662.41
洛阳百年商铺	87,000.00	87,000.00
临沂时代华庭	541,327.00	539,271.00
临沂香江大厦	22,828,179.41	24,607,531.41
临沂香江五金机电城和汽车用品城	2,264,339.42	2,214,339.42
长春置业国际采购中心 A 区	322,925.00	22,925.00
长春置业国际采购中心 B 区	11,303,321.00	13,911,933.00
恩平锦绣香江花园一期	98,070,178.69	87,206,027.69
连云港锦绣香江一、二期	139,818,347.00	136,730,856.00
株洲锦绣香江湖湘文化城	301,314,328.57	296,831,769.57
成都香江全球家居 CBD 建材城二期 A 区	519,999,350.00	515,947,948.00
成都香江全球家居 CBD 建材城一期、二期 B 区	8,054,338.10	14,728,188.14
武汉锦绣香江项目	8,965,121.00	6,984,470.00
香河香江全球家居 CBD 项目	674,554,089.00	392,152,987.00
成都繁城新都锦绣香江	27,463,398.00	7,633,421.00
来安香江南京湾一期	388,221,373.00	373,897,014.00
武汉华中建材家居采购中心	4,120,518.00	4,670,420.00
来安香江南京湾 B 区品牌街	377,749,398.00	355,133,750.00
装修等其他预收款	451,627,548.04	257,643,301.05
合计	4,642,921,161.69	4,617,613,582.52

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十二) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,734,948.18	69,445,159.05	96,392,234.74	12,787,872.49
二、职工福利费	336,819.76	5,306,983.16	5,788,820.79	-145,017.87
三、社会保险费	47,501.18	5,398,568.73	5,397,562.71	48,507.20
其中：养老保险	-147,270.70	3,895,213.50	3,710,760.43	37,182.37
医疗保险	144,521.56	1,090,855.02	1,227,429.48	7,947.10
工伤保险	16,461.67	103,718.95	119,741.86	438.76
失业保险	21,823.11	189,806.89	208,910.41	2,719.59
生育保险	11,965.54	118,974.37	130,720.53	219.38
四、住房公积金	27,183.76	1,114,155.34	1,107,423.30	33,915.80
五、辞退福利		20,000.00	20,000.00	
六、其他	-9,042.08	624,045.30	609,813.91	5,189.31
工会经费和职工教育经费	396,799.05	230,561.25	333,121.86	294,238.44
合计	40,534,209.85	82,139,472.83	109,648,977.31	13,024,705.37

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应交增值税	11,975.07	14,022.52
应交营业税	15,230,166.82	8,135,317.84
应交所得税	119,117,665.25	120,384,600.29
应交土地增值税	15,198,292.19	292,322,520.19
应交城市维护建设税	627,101.87	356,536.85
应交房产税	4,893,161.60	2,764,365.80
应交土地使用税	1,607,770.56	1,774,899.50
应交个人所得税	444,878.61	506,252.81
教育费附加	282,057.15	173,323.17
契税	0.00	11,107,863.00
其他	640,541.90	643,918.52
合计	158,053,611.02	438,183,620.49

(二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	162,238.68	412,578.68
短期借款应付利息	110,000.00	
合计	272,238.68	412,578.68

(二十五) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
香江控股发放现金红利	61,425,009.52		
山东大陆企业集团有限公司	8,296,535.38		
广州市番禺区房地产联合开发总公司		23,500,000.00	
合计	69,721,544.90	23,500,000.00	/

(二十六) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	272,590,724.22	190,881,787.51
保证金、押金	116,541,979.42	109,861,166.88
其他	91,057,213.78	59,210,228.81
合计	480,189,917.42	359,953,183.20

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或关联方情况

本报告期其他应付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关联方的款项。

(二十七) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	893,737,921.33	986,923,417.72
合计	893,737,921.33	986,923,417.72

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押和保证借款	726,464,121.33	628,713,326.14
抵押借款	57,273,800.00	238,210,091.58
质押借款	110,000,000.00	120,000,000.00
合计	893,737,921.33	986,923,417.72

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
广州农村商业银行股份有限公司番禺支行	2010 年 11 月 11 日	2014 年 8 月 3 日	人民币	6.72	150,000,000.00	150,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司番禺支行	2010 年 8 月 18 日	2014 年 8 月 3 日	人民币	6.72	150,000,000.00	150,000,000.00
广东粤财信托有限公司	2013 年 4 月 23 日	2015 年 4 月 22 日	人民币	12	130,000,000.00	
广州农村商业银行股份有限公司番禺支行	2012 年 2 月 24 日	2015 年 2 月 23 日	人民币	6.15	110,000,000.00	
国家开发银行深圳市分行	2007 年 6 月 29 日	2015 年 6 月 28 日	人民币	6.55	70,000,000.00	
合计	/	/	/	/	610,000,000.00	300,000,000.00

(二十八) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
按清算口径计提的土地增值税	552,409,136.73	480,396,928.82
合计	552,409,136.73	480,396,928.82

集团根据国家税务总局国税发【2006】187 号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》及其他有关规定按清算口径计提了土地增值税，并计入损益。

(二十九) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押和保证借款（注 1）	1,330,889,411.47	1,286,071,051.16
抵押借款（注 2）	614,239,974.67	632,949,636.61
质押借款（注 3）		50,000,000.00
合计	1,945,129,386.14	1,969,020,687.77

注 1：抵押和保证借款以集团房地产开发项目的存货、固定资产及投资性房地产作抵押.并由公司和下属子公司提供连带责任担保及或由香江集团有限公司、深圳市金海马实业股份有限公司、刘志强、翟美卿提供担保。

注 2：抵押借款以集团房地产项目开发的土地、投资性房地产、固定资产及在建工程作抵押。

注 3：质押借款系南方香江以持有本公司的股权作为质押，为公司借款提供担保。

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
招商银行股份有限公司天安科技园支行	2013 年 3 月 28 日	2016 年 3 月 27 日	人民币	7.07	497,244,375.00	497,885,625.00
招商银行股份有限公司天安科技园支行	2014 年 3 月 13 日	2016 年 3 月 12 日	人民币	7.07	397,309,375.00	
厦门国际信托有限公司	2013 年 11 月 15 日	2015 年 11 月 15 日	人民币	11	344,905,879.17	342,808,300.00
中国工商银行广州第一支行	2012 年 12 月 3 日	2022 年 11 月 15 日	人民币	7.21	164,018,571.87	165,068,701.53
中国工商银行广州第一支行	2013 年 9 月 18 日	2018 年 9 月 17 日	人民币	7.04	114,117,284.34	109,380,733.84
合计	/	/	/	/	1,517,595,485.38	1,115,143,360.37

(三十) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
“人防工程”政府补助	20,070,038.81	20,842,787.92
合计	20,070,038.81	20,842,787.92

(三十一) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	767,812,619						767,812,619

(三十二) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	21,952,960.69			21,952,960.69
合计	21,952,960.69			21,952,960.69

(三十三) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	105,550,829.14			105,550,829.14
合计	105,550,829.14			105,550,829.14

(三十四) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	718,394,818.50	/
调整后 年初未分配利润	718,394,818.50	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,739,424.08	/
应付普通股股利	61,425,009.52	
期末未分配利润	796,709,233.06	/

(三十五) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,295,004,549.04	1,451,608,720.41
营业成本	704,328,413.31	640,751,651.49

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
商品房、商铺及卖场销售	1,086,634,306.00	592,986,250.07	1,236,276,307.60	539,913,427.40
商贸物流经营	64,614,160.59	22,943,624.82	64,328,364.53	20,209,608.50
土地一级开发、工程和装饰	22,138,318.50	17,153,560.04	2,563,433.00	208,247.31
物业管理及其他	120,502,100.95	70,806,242.27	103,419,806.35	58,848,429.32
商贸物流基地商业物业销售	1,115,663.00	438,736.11	45,020,808.93	21,571,938.96
合计	1,295,004,549.04	704,328,413.31	1,451,608,720.41	640,751,651.49

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	5,467,549.00	0.42
客户 2	3,965,400.00	0.31
客户 3	1,858,746.00	0.14
客户 4	1,504,170.00	0.12
客户 5	1,431,602.00	0.11
合计	14,227,467.00	1.10

(三十六) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	65,221,739.75	72,097,231.74	3%、5%
城市维护建设税	3,531,623.35	4,689,134.33	流转税的 1%-7%
教育费附加	3,206,417.44	3,658,909.93	流转税的 3%-4%
土地增值税	86,401,725.80	147,510,659.10	超率累进税率 30%-60%
其他	5,484,656.71	6,181,591.51	
合计	163,846,163.05	234,137,526.61	/

(三十七) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬、奖金等人工费用	9,617,801.69	9,667,171.83
媒体推广等广告宣传费用	27,894,430.72	37,202,120.94
其他	36,433,444.29	40,364,905.23
合计	73,945,676.70	87,234,198.00

(三十八) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬、奖金等人工费用	41,040,611.70	39,266,285.22
日常办公事务费用	1,745,560.67	1,991,904.55
业务招待等业务活动费用	2,949,363.29	2,799,417.53
财产税费及折旧	27,503,839.55	22,623,629.83
其他	26,796,457.83	24,973,469.94
合计	100,035,833.04	91,654,707.07

(三十九) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	90,783,626.04	139,993,583.62
减：已资本化的利息费用	-49,097,441.27	-104,257,158.95
减：利息收入	-6,324,944.31	-12,939,891.87
其他	2,060,336.86	1,470,373.96
合计	37,421,577.32	24,266,906.76

(四十) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
基金	-492,014.48	-54,616.89
合计	-492,014.48	-54,616.89

(四十一) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-722,600.37	-4,833.58
处置长期股权投资产生的投资收益		37,176,461.76
合计	-722,600.37	37,171,628.18

(四十二) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,493,764.48	3,954,073.96
二、存货跌价损失	8,732,106.47	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,225,870.95	3,954,073.96

(四十三) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

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	4,627,271.82	9,020,022.31	4,627,271.82
其中：固定资产处置利得	4,627,271.82	9,020,022.31	4,627,271.82
政府补助	1,813,069.11	715,463.26	1,813,069.11
违约金收入	1,693,469.74	7,793.00	1,693,469.74
罚款收入	48,000.00	538,016.09	48,000.00
其他	396,406.99	417,651.21	396,406.99
合计	8,578,217.66	10,698,945.87	8,578,217.66

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
幼儿园、学校开办政府补助	140,320.00		
长春置业人防工程补助	772,749.11	663,463.26	
家园房产财政局拨款	900,000.00		
大瀑布2012年第四季度招用工社会保险补贴		52,000.00	
合计	1,813,069.11	715,463.26	/

(四十四) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

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	258,009.78	44,506.24	258,009.78
其中：固定资产处置损失	258,009.78	44,506.24	258,009.78
对外捐赠		13,000.00	
滞纳金、违约金	1,737,710.71	14,103,746.27	1,737,710.71
罚没支出		30,200.00	
其他	621,841.16	123,259.24	621,841.16
合计	2,617,561.65	14,314,711.75	2,617,561.65

(四十五) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	91,207,285.62	199,249,257.78
递延所得税调整	-15,297,072.08	-79,587,835.44
以前年度所得税调整	278,457.90	13,790,737.50
合计	76,188,671.44	133,452,159.84

(四十六) 每股收益的计算

项目	本年发生额	上年发生额
归属于普通股股东的当期净利润	139,739,424.08	133,452,159.84
其中：归属于持续经营的净利润	139,739,424.08	96,417,948.87
归属于终止经营的净利润		37,034,210.97
计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：		
单位：股		
	本年发生额	上年发生额
年初发行在外的普通股股数	767,812,619	767,812,619
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	767,812,619	767,812,619
每股收益：		
单位：元		
	本年发生额	上年发生额
按归属于母公司股东的净利润计算：		
基本每股收益	0.18	0.17
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算：		
基本每股收益	0.18	0.13
按归属于母公司股东的终止经营净利润计算：		
基本每股收益		0.05

(四十七) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行存款利息收入	6,324,944.31
罚款、违约金收入	1,741,469.74
其他	1,436,726.99
合计	9,503,141.04

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用支付的现金	28,102,756.88
营业费用支付的现金	39,200,054.95
暂付经营性其他应收款	3,193,772.83
违约金、罚款支出	1,737,710.71
手续费等	1,550,996.85
押金、保证金、维修金等支出	38,709,401.45
合计	112,494,693.67

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财务顾问及贷款手续费等	8,346,839.99
合计	8,346,839.99

(四十八) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	133,758,384.39	269,658,742.09
加：资产减值准备	10,225,870.95	3,954,073.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,958,902.76	31,015,347.96
无形资产摊销	1,678,133.70	1,967,881.16
长期待摊费用摊销	518,420.05	3,754,106.26
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）	-4,369,262.04	-8,975,516.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	492,014.48	54,616.89
财务费用（收益以“－”号填列）	42,195,524.78	35,736,424.67
投资损失（收益以“－”号填列）	722,600.37	-37,171,628.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,297,072.08	-79,587,835.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-433,272,707.49	-498,778,429.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-232,913,821.49	-372,362,297.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	189,543,390.01	692,334,567.45
其他	-772,749.11	-663,463.26
经营活动产生的现金流量净额	-272,532,370.72	40,936,590.85
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,366,520,194.55	2,452,214,942.66
减：现金的期初余额	1,641,589,122.49	2,386,786,954.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-275,068,927.94	65,427,987.67

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	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：		
1．取得子公司及其他营业单位的价格		
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	15,000,000	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,000,000	
4．取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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		
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		411,907.01
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4．处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,366,520,194.55	1,641,589,122.49
其中：库存现金	1,280,514.07	3,018,318.70
可随时用于支付的银行存款	1,365,239,680.48	1,638,570,803.79
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,366,520,194.55	1,641,589,122.49

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南方香江	有限责任公司	深圳	翟美卿	房地产开发、室内装饰设计、国内商业、物资供销业、经济信息咨询服务业、家具租赁服务	60,000	52.89	52.89	刘志强先生、翟美卿女士	27948262-4
深圳市金海马实业股份有限公司	股份公司	深圳	翟栋梁	家具、床上用品、装饰材料、室内装饰用品、灯饰、办公系列用品、文教文化用品、百货、日用杂品、针纺织品、服装、家用电器、工艺品的批发及零售;柜台出租;企业管理咨询服务。	55,000			刘志强先生、翟美卿女士	27932483-7
刘志强先生、翟美卿女士(注)	自然人	不适用	不适用	不适用				不适用	不适用

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广州金海马家具有限公司	集团兄弟公司	72822882-5
香江集团有限公司	集团兄弟公司	61863132-2
洛阳香江万基铝业有限公司	集团兄弟公司	77217077-1
深圳市金海马办公家具有限公司	集团兄弟公司	69253488-9
深圳市金海马家居有限公司	集团兄弟公司	69250097-X
天津森岛宝地置业投资有限公司	集团兄弟公司	78034001-3
恩平市锦江新城建设投资有限公司	集团兄弟公司	79779386-0
广州市金海马家居博览中心有限公司	集团兄弟公司	73296444-6
天津森岛鸿盈置业投资有限公司	集团兄弟公司	78033244-3
天津市森岛置业投资有限公司	集团兄弟公司	78030774-X
深圳市香江家居有限公司	集团兄弟公司	27926823-0
大丰门旅游	集团兄弟公司	76766241-3
广州大丰门漂流娱乐有限公司	集团兄弟公司	79347924-1
深圳市大本营投资管理有限公司	集团兄弟公司	59431433-X
广州市香江投资发展有限公司	集团兄弟公司	61851599-7
广州健康体检管理有限公司	集团兄弟公司	05060021-5
深圳市富德小额贷款有限公司	集团兄弟公司	59189716-2
深圳市广生担保投资有限责任公司	集团兄弟公司	75045818-4
深圳市前海香江金融控股集团有限公司	集团兄弟公司	70848734-4
沈阳香江好天地商贸有限公司	集团兄弟公司	75552967-4
香江社会救助基金会	集团兄弟公司	50001980-8
关键管理人员	其他	不适用

(三) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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（%）
广州市香江投资发展有限公司	购买商品	市价	56,850.00			
深圳金海马实业有限公司	支付咨询费用	参考市价协商	9,231,333.35			6,198,000.00
深圳市金海马办公家具有限公司	购买商品	市价	21,353.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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（%）
南方香江集团有限公司	旅游收入	市价			33,690.00	0.07
广州香江健康体检管理有限公司	旅游收入	市价	564,458.89		1,226.00	0.002
南方香江集团有限公司	收取物业管理费	市价	8,975.00			
香江集团有限公司	收取物业管理费	市价	29,462.50			
沈阳香江好天地房地产有限公司	旅游收入	市价			38,201.00	0.08
天津森岛宝地置业投资有限公司	收取物业管理费	市价	388,602.14			
天津市森岛置业投资有限公司	收取物业管理费	市价	252,599.43			

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

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	年度确认的租赁收益
武汉置业	深圳市大本营投资管理有限公司	商铺	2012 年 9 月 3 日	2015 年 9 月 2 日	评估作价	9,622,944.00
番禺锦江	香江集团有限公司	办公室	2014 年 2 月 1 日	2017 年 2 月 28 日	市价	353,550.00
新乡置业	深圳市大本营投资管理有限公司	商铺	2012 年 9 月 3 日	2015 年 9 月 2 日	评估作价	1,858,746.00
番禺锦江	南方香江	办公室	2013 年 1 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	市价	103,710.00
番禺锦江	广州市香江投资发展有限公司	办公室	2014 年 2 月 1 日	2017 年 2 月 28 日	市价	165,000.00
南昌商贸	广州金海马家具有限公司	办公室	2013 年 12 月 1 日	2014 年 11 月 30 日	市价	5,079.48

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
香江集团有限公司、刘志强、翟美卿	郑州置业	350,000,000.00	2007 年 9 月 27 日～2015 年 9 月 1 日	否
香江集团有限公司、刘志强、翟美卿	新乡置业	350,000,000.00	2007 年 8 月 23 日～2015 年 8 月 2 日	否
深圳市金海马实业股份有限公司	增城香江	500,000,000.00	2013 年 3 月 28 日～2016 年 3 月 27 日	否

(四) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

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	广州大丰门漂流娱乐有限公司	187,326.47		306,460.24	
其他应收款	广州市金福村实业有限公司	454,453.20			
其他应收款	广州香江健康体检管理有限公司	702,891.20		149,086.35	
其他应收款	天津森岛鸿盈置业投资有限公司	4,484.00			
合计		1,349,154.87		455,546.59	
预收款项	关键管理人员			7,369,954.00	
合计				7,369,954.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州金海马家具有限公司	348,909.00	388,259.00
应付账款	广州市香江投资发展有限公司	56,850.00	
应付账款	深圳市金海马办公家具有限公司	10,742.00	3,077.00
合计		416,501.00	391,336.00
应付股利	南方香江集团有限公司	32,489,227.12	
合计		32,489,227.12	
其他应付款	恩平市锦江新城建设投资有限公司	18,287,200.00	18,287,200.00
其他应付款	深圳市金海马实业有限公司	37,506,862.00	28,275,528.65
其他应付款	深圳市大本营投资管理有限公司	2,201,645.98	1,603,824.00
其他应付款	天津森岛宝地置业投资有限公司	1,503,685.35	1,862,600.75
其他应付款	天津市森岛置业投资有限公司	1,795,895.00	2,059,516.43
合计		61,295,288.33	52,088,669.83

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

公司下属子公司为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保期限从《楼宇按揭合同》生效之日起，至贷款银行为购房人办妥正式产权证，并移交贷款银行保管之日止。截至 2014 年 6 月 30 日止，公司为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为人民币 2,312,854,058.09 元

由于借款人将以房产抵押给贷款银行，因此公司认为该担保事项将不会对公司财务状况造成重大影响。

十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

（1）资本承诺

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
已经签约但尚未于财务报表中确认的		
出让土地使用权合同		
购建长期资产承诺	84,721,568.51	92,747,315.53
大额发包合同	1,225,686,575.96	1,297,563,222.67
合计	1,310,408,144.47	1,390,310,538.20

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末数	
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	1,020,045.00	
资产负债表日后第 2 年	353,000.00	
资产负债表日后第 3 年	64,000.00	
合计	1,437,045.00	

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				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账款：								
组合一：	1,537,530,922.55	99.99			1,523,154,759.21	99.99		
组合二 ：	81,363.51	0.01	4,881.81	6	107,278.80	0.01	6,436.73	6
组合小计	1,537,612,286.06	100	4,881.81		1,523,262,038.01	100	6,436.73	
合计	1,537,612,286.06	/	4,881.81	/	1,523,262,038.01	/	6,436.73	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
五年以内	81,363.51	6	4,881.81
合计	81,363.51	6	4,881.81

2、 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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
长沙香江商贸物流城开发有限公司	公司之子公司	223,000,000.00	1 年以内	14.50
珠海横琴新区南方锦江置业有限公司	公司之子公司	212,500,000.00	2 年以内	13.82
新乡市光彩大市场置业有限公司	公司之子公司	200,978,000.00	3 年以内	13.07
武汉锦绣香江置业有限公司	公司之子公司	170,180,000.00	3 年以内	11.07
成都香江家具产业投资发展有限公司	公司之子公司	143,000,000.00	2 年以内	9.30
合计	/	949,658,000.00	/	61.76

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例（%）
保定香江好天地房地产开发有限公司	3,956,883.14	3,956,883.14		3,956,883.14			100.00	100.00
广州市通悦投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
广州锦翠信息科技有限公司	100,000.00		100,000.00	100,000.00			100.00	100.00
惠州粤东商贸物流园有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00	4,900,000.00			100.00	100.00
洛阳百年置业有限公司	13,454,658.78	13,454,658.78		13,454,658.78			100.00	100.00
武汉金海马置业有限公司	181,953,900.12	181,953,900.12		181,953,900.12			100.00	100.00
广州香江企业管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
聊城香江光彩大市场有限公司	97,291,428.83	97,291,428.83		97,291,428.83			100.00	100.00
长沙香江商贸有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100.00	100.00
博罗香江旅游置业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
新乡市光彩大市场置业有限公司	30,044,618.20	30,044,618.20		30,044,618.20			100.00	100.00
珠海横琴新区南方锦江置业有限公司	84,000,000.00	84,000,000.00		84,000,000.00			70.00	70.00
武汉锦绣香江置业有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
来安香江商贸城有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100.00	100.00
临沂香江商贸开发有限公司	33,149,018.53	33,149,018.53		33,149,018.53			60.00	60.00
株洲锦绣香江房地产开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
长沙香江商贸物流城开发有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
深圳景江投资有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			62.50	62.50
深圳市千本建筑工程有限公司	29,442,749.86	29,442,749.86		29,442,749.86			100.00	100.00
连云港锦绣香江置业有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00			70.00	70.00
恩平市锦江新城置业有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00			90.00	90.00
成都香江家具产业投资发展有限公司	45,496,062.70	45,496,062.70		45,496,062.70			100.00	100.00
广州香江教育科技有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100.00	100.00
增城香江房地产有限公司	231,319,701.99	231,319,701.99		231,319,701.99			100.00	100.00
香河名家居资产管理有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100.00	100.00
长春东北亚置业有限公司	50,832,630.91	50,832,630.91		50,832,630.91			100.00	100.00
南昌香江商贸有限公司	52,683,081.06	52,683,081.06		52,683,081.06			70.00	70.00
广州番禺锦江房地产公司	265,559,571.03	265,559,571.03		265,559,571.03			51.00	51.00
郑州郑东置业有限公司	173,802,537.61	173,802,537.61		173,802,537.61			100.00	100.00
香河锦绣香江房地产开发有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			40.00	40.00
广州锦绣香江物业管理有限公司	2,907,992.17	2,907,992.17		2,907,992.17			51.00	51.00
成都龙城香江房地产开发有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00			50.00	50.00

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	39,100.00	
营业成本	2,189.60	

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
招标服务费	39,100.00	2,189.60		
合计	39,100.00	2,189.60		

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,369,515.61	
处置长期股权投资产生的投资收益		16,142,074.33
其它	26,067,698.71	24,278,373.58
合计	42,437,214.32	40,420,447.91

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	3,797,821.60	-109,961.23
加：资产减值准备	-1,554.92	105,765.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	339,888.90	332,479.87
无形资产摊销	635,751.89	582,528.97
长期待摊费用摊销	89,901.78	89,901.78
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）	4,405.60	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	25,832,576.78	28,637,612.63
投资损失（收益以“－”号填列）	-42,437,214.32	-40,420,447.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	0.00	-40,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-187,886,020.02	20,994,634.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	104,197,618.90	-11,258,634.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-95,426,823.81	-1,086,120.69
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	74,401,994.32	170,701,047.87
减：现金的期初余额	33,743,790.24	54,496,404.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	40,658,204.08	116,204,643.50

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	4,369,262.04	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,813,069.11	六（(四十三)2
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-492,014.48	六（四十）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,675.14	
少数股东权益影响额	-528,156.05	
所得税影响额	-588,569.46	
合计	4,351,916.02	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.454	0.182	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.191	0.176	

第十节　备查文件目录

(一)　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。
(二)　报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

董事长：翟美卿

深圳香江控股股份有限公司

2014 年 8 月 30 日