

深圳市天健(集团)股份有限公司

2005 年半年度报告

| | |
|-------------------------|-------------|
| 目录 | 1 |
| 重要提示..... | 2 |
| 第一节 公司基本情况..... | 2 |
| 第二节 主要财务数据和指标..... | 3 |
| 第三节 股本变动和主要股东持股情况..... | 4 |
| 第四节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 6 |
| 第五节 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第六节 重要事项..... | 12 |
| 第七节 财务报告..... | 16(17-48) |
| 第八节 备查文件目录..... | 16 |

深圳市天健（集团）股份有限公司

2005 年半年度报告正文

重要提示：

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事王伟新因股东单位拟改派董事原因，未出席第四届董事会第十二次会议。

公司半年度财务报告未经审计。

公司董事长高振怀、董事总经理姜永贵、财务总监孙静亮、计划财务部经理程文桥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 公司基本情况

1、公司法定中文名称：深圳市天健（集团）股份有限公司

公司英文名称：SHENZHEN TONGE（GROUP）CO., LTD.

2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深天健

股票代码：000090

3、公司注册地址及办公地址：深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦

邮政编码：518034

公司国际互联网网址：[http:// www.tonge.com.cn](http://www.tonge.com.cn)

公司电子信箱：sztonge @ public.szptt.net.cn

4、公司法定代表人：高振怀

5、公司董事会秘书：徐肇松

董事会证券事务代表：陆炜弘

联系地址：深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦

董事会秘书处(八楼 810 室)

联系电话：(0755) 83928130

传真：(0755) 83915736

电子信箱：xuzhaosong@tom.com；

luwei@163.net

6、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》

登载公司半年度报告的互联网网址：巨潮资讯网 [http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

7、其他资料

公司首次注册登记日期、地点：1993年12月6日，深圳

公司变更注册登记日期、地点：1999年8月4日，深圳

企业法人营业执照注册号：4403011028909

企业法人组织机构代码：19225187-4

国税登记号码：440301192251874

地税登记号码：440304192251874

公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所

办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼

邮政编码：518042

第二节 主要财务数据和指标

主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 2,129,263,506.83 | 2,095,942,525.48 | 1.59 |
| 流动负债 | 2,111,252,946.47 | 1,550,555,870.14 | 36.16 |
| 总资产 | 3,294,702,135.14 | 2,712,869,603.87 | 21.45 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,183,449,188.67 | 1,162,313,733.73 | 1.82 |
| 每股净资产 | 5.048 | 5.206 | -3.03 |
| 调整后的每股净资产 | 4.845 | 5.013 | -3.35 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | 24,670,323.74 | 20,600,777.09 | 19.75 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 25,697,813.81 | 18,686,779.46 | 37.52 |
| 每股收益(摊薄) | 0.105 | 0.092 | 14.13 |
| 每股收益(加权) | 0.105 | 0.092 | 14.13 |
| 净资产收益率%(摊薄) | 2.085 | 1.789 | 增加0.29个百分点 |
| 净资产收益率%(加权) | 2.100 | 1.794 | 增加0.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.171 | 1.623 | 增加0.55个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,087,708.76 | -149,347,823.04 | 251.38 |

| 非经营性损益项目 | 金额 |
|-----------|---------------|
| 处理固定资产净损益 | 162,228.85 |
| 罚款收支 | 9,257.39 |
| 购房违约金收入 | 119,362.90 |
| 诉讼损失 | -1,499,660.99 |
| 所得税影响 | 181,321.78 |
| 合计 | -1,027,490.07 |

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、股本变动情况

报告期内因送股原因公司股份总数发生变化，但股本结构未发生变化。具体见股本变动情况表：

单位：股

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | 比例(%) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 一、未上市流通股份 | | | | |
| 1、发起人股份 | 113,181,600 | 5,659,080 | 118,840,680 | 50.69 |
| 其中：国家持有股份 | 113,181,600 | 5,659,080 | 118,840,680 | 50.69 |
| 2、募集法人股份 | 26,880,000 | 1,344,000 | 28,224,000 | 12.03 |
| 未上市流通股份合计 | 140,061,600 | 7,003,080 | 147,064,680 | 62.72 |
| 二、已上市流通股份 | | | | |
| 1、人民币普通股 | 83,200,000 | 4,160,000 | 87,360,000 | 37.28 |
| 已上市流通股份合计 | 83,200,000 | 4,160,000 | 87,360,000 | 37.28 |
| 三、股份总数 | 223,261,600 | 11,163,080 | 234,424,680 | 100 |

二、股东情况

(一) 报告期末，公司股东总户数为 32,732 户。

(二) 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | 32,732 | | | | | |
|---|--------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减(股) | 报告期末持股数量(股) | 比例(%) | 股份类别(已流通或未流通) | 质押或冻结的股份数量(股) | 股东性质(国有股东或外资股东) |
| *深圳市国有资产监督管理委员会 (登记股东:深圳市建设投资控股公司) | 5,659,080 | 118,840,680 | 50.69 | 未流通 | 司法冻结 2200万股 *已解冻 | 国有股东 |
| 上海闵行联合发展有限公司 | 504,000 | 10,584,000 | 4.51 | 未流通 | 0 | 定向法人股 |
| 深圳市建业(集团)股份有限公司 | 420,000 | 8,820,000 | 3.76 | 未流通 | *质押 882万股 | 定向法人股 |
| 深圳市金众(集团)股份有限公司 | 420,000 | 8,820,000 | 3.76 | 未流通 | 0 | 定向法人股 |
| 王艳梅 | 51,780 | 248,380 | 0.10 | 已流通 | 0 | 流通股 |
| 潘国勇 | 28,363 | 234,428 | 0.10 | 已流通 | 0 | 流通股 |
| 林丽萍 | 233,334 | 233,334 | 0.09 | 已流通 | 0 | 流通股 |
| 王锦明 | 9,165 | 192,469 | 0.08 | 已流通 | 0 | 流通股 |
| 陈丹松 | 46,249 | 173,223 | 0.07 | 已流通 | 0 | 流通股 |
| 杨乃元 | 6,580 | 138,180 | 0.05 | 已流通 | 0 | 流通股 |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有流通股数量(股) | | 种类(A、B、H股或其它) | | | |
| 王艳梅 | 248,380 | | A股 | | | |
| 潘国勇 | 234,428 | | A股 | | | |
| 林丽萍 | 233,334 | | A股 | | | |
| 王锦明 | 192,469 | | A股 | | | |
| 陈丹松 | 173,223 | | A股 | | | |
| 杨乃元 | 138,180 | | A股 | | | |
| 陈容辉 | 127,455 | | A股 | | | |
| 谢弟 | 126,724 | | A股 | | | |
| 王伟 | 126,000 | | A股 | | | |
| 李海文 | 123,131 | | A股 | | | |
| <p>一、上述股东股份质押或冻结、关联关系或一致行动的说明：</p> <p>*1、本公司控股股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”），但股东变更过户登记手续尚未完成，目前登记股东仍为深圳市建设投资控股公司。</p> <p>2、深圳市国资委与深圳市建业（集团）股份有限公司（以下简称“建业集团”）存在关联关系：深圳市国资委持有深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“深振业”）28.02%的股份，深振业原持有建业集团61.02%股份，报告期内减持至15%股份，另外46.02%股份转为建业集团内部员工持</p> | | | | | | |

有。减持原因为建业集团企业改制，目前尚未办理完股权转让过户登记手续。

3、深圳市国资委与深圳市金众（集团）股份有限公司（以下简称“金众集团”）存在关联关系：深圳市国资委持有深圳市长城地产（集团）股份有限公司（以下简称“深长城”）34.8%的股份，深长城原持有金众集团61.16%的股份，报告期内减持至15%股份，另外46.16%股份转为金众投资公司持有。减持原因为金众集团企业改制，目前尚未办理完股权转让过户登记手续。

4、建业集团因贷款抵押原因，将所持全部股份882万股分两次质押给中国工商银行深圳上步支行，报告期末上述股份尚未解冻。（期后事项：上述股份已于7月12日办理完解冻手续）。

5、原控股股东——深圳市建设投资控股公司因下属公司贷款未如期归还受连带担保责任原因，其所持股份中的2200万股被深圳市中级人民法院司法冻结，冻结期从2004年5月13日起至2005年5月12日止。报告期末上述司法冻结股份已解冻。

6、本公司未知前十名流通股股东之间、以及前十名流通股股东和前十名股东中的未流通股股东之间是否存在关联关系。

二、本公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的事项。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况：

| 姓名 | 职务 | 年初持股数（股） | 报告期末持股数（股） | 变动原因 |
|-----|---------|----------|------------|-------|
| 高振怀 | 董事长 | 0 | 0 | |
| 姜永贵 | 董事总经理 | 0 | 0 | |
| 张延冬 | 董事党委副书记 | 0 | 0 | |
| 孙静亮 | 董事 | 0 | 0 | |
| 王晓勤 | 董事 | 0 | 0 | |
| 郭世利 | 董事 | 0 | 0 | |
| 米本周 | 董事 | 0 | 0 | |
| 王伟新 | 董事 | 0 | 0 | |
| 傅静坤 | 独立董事 | 0 | 0 | |
| 赵文娟 | 独立董事 | 0 | 0 | |
| 李建新 | 独立董事 | 0 | 0 | |
| 郑育淳 | 独立董事 | 0 | 0 | |
| 邹志远 | 监事会主席 | 32,322 | 33,938 | 送股 |
| 王成美 | 监事 | 25,006 | 26,257 | 送股 |
| 吴云新 | 监事 | 0 | 0 | |
| 杨绍新 | 监事 | 1,302 | 1,367 | 送股 |
| 邓康诚 | 监事 | 0 | 0 | |
| 付雄义 | 副总经理 | 21,322 | 22,388 | 送股 |
| 孙世和 | 副总经理 | 6,622 | 6,953 | 送股 |
| 滕显友 | 副总经理 | 0 | 5763 | 买入、送股 |
| 魏志 | 副总经理 | 0 | 0 | |
| 颜继佩 | 工会主席 | 20,000 | 21,000 | 送股 |

| | | | | |
|------|-------|--------|--------|----------|
| 程文桥 | 财务部经理 | 21,122 | 22,178 | 送股 |
| 徐肇松 | 董事会秘书 | 17,322 | 18,188 | 送股 |
| *冉启华 | 总经济师 | 5,322 | 5,588 | 送股 |
| *邓光寿 | 总会计师 | 21,122 | 22,178 | 送股 |
| *张淑运 | 原董事 | 20,482 | 23,606 | 辞职、买入、送股 |

备注：

(1) 公司原董事或高级管理人员郭宽成(辞职)、蒋俊有(退休)、姚成龙(退休)、于海学(退休)所持股票报告期内已解冻。

(2) *公司原董事张淑运(辞职)所持股票报告期内尚未解冻。

(3) *期后事项：因公司已不再设三总师职位，公司《章程》对相关条款也作了修改，公司董事会同意经营班子 2005 年 7 月 18 日作出的决定，解聘冉启华的总经济师职务和邓光寿的总会计师职务。

2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

(1) 2005 年 1 月 12 日公司四届十次董事会聘任姜永贵为公司总经理；聘任魏志为副总经理；解聘颜继佩副总经理职务(改任工会主席)。

(2) 2005 年 2 月 22 日公司 2005 年第一次临时股东大会选举姜永贵、张延冬为公司董事。

(3) 2005 年 5 月 20 日公司 2004 年度股东大会选举孙静亮、王晓勤为公司董事。

第五节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况简述

报告期内，公司以年初确定的“效率效益年”为主线，重点抓好“四大战役”(拓展经营战役、管理战役、创新战役、执行力战役)，全力推进十五项重点工作，经营有序运作良好，实现了时间过半完成任务过半。上半年重点抓了如下经营工作：

一是抓好在建重点工程项目。上半年在建工程 48 项，竣工 6 项，一次交验合格率 100%，未发生质量与安全事故。累计签约中标工程 38 项，总造价 8.38 亿元，完成年计划 87%。彩田路跨线桥和南坪快速路两个项目法施工试点运作情况良好，前者已进入收尾阶段。主要在建及竣工工程项目有：深圳南坪快速路 5A 标、彩田路跨线桥工程、大工业区荔景南路工程、大工业区综合服务楼工程、布吉慢城一期工程、深圳书城中心城工程、招商桃花源 C 区工程、日海观澜基地厂房工程、平湖苗坑水厂扩建工程；上

海海港新城一期市政工程、四川宜宾市南岸西区主干道工程、乐清市城市中心大道乐城段工程、湛江市霞山污水处理厂配套工程等。

二是抓好在建房地产开发项目。上半年公司房地产开发项目进展顺利，完成投资61100万元，完成年计划181%，回笼资金40533万元。纳入本年度公司房地产投资计划的有天健郡城、天健时尚新天地、天健现代城、天健大厦和长沙天健芙蓉盛世五个项目。其中天健郡城报告期末共销售商品房面积96658平方米；天健时尚新天地销售商铺及住宅面积4969平方米；天健现代城和天健芙蓉盛世（一期）即将开工，后者项目预算总建筑面积77万 m^2 ，分三期建设，首期建筑面积28.5万 m^2 。6月10日以48500万元竞得龙岗中心城区黄阁路地块，该地块占地面积7.7万 m^2 ，总建筑面积23万 m^2 ，为后续开发提供了重要的土地储备。

三是抓好深盐二通道代建制项目。2月1日公司中标“深盐二通道”代建制项目，4月份签订代建合同。3月30日项目管理处正式挂牌，各项工作有序推进。该项目进展如下：可行研究及工程初步设计已完成并通过评审，全线红线图已出图；临时施工便道招标工作已完成，施工单位已进场；交通工程设计及招标正在紧张进行；各标段土建施工招标相继启动，征地拆迁已全面展开。4月19日本公司参股9000万元（占出资额30%）的水务投资公司正式成立，开展了卓有成效的市场拓展工作，成功收购并开始运营了焦作水务公司、龙岗坪地供水公司、南澳供水公司、常州市城北污水处理厂等7个水务项目，发展和效益比预期要好。

公司报告期内实现主营业务收入68848.49万元，比去年同期增长13%，实现主营业务利润4437.84万元，比去年同期降低19.1%，净利润2467.03万元，比去年同期增长19.75%。

二、公司主要经营成果及财务状况分析

本公司为综合性大型企业集团，所属深圳市市政工程总公司、深圳市天健房地产开发实业有限公司、深圳市天健投资发展有限公司为本公司的三大产业中心。主营业务为市政工程、建筑施工、房地产开发和城市基础设施的投资开发。主要经营范围是大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、交通运输、建材生产、境外工程等）；房地产开发（包括土地开发、商品房经营、房屋租赁和物业管理）；投资开发（包括投资建设并收费经营公路、桥梁、各类城市基础设施及环保工程项目，以及高新技术产业投资与开发）等。

（一）经营成果及利润构成分析

单位：（人民币）万元

| 项目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 | 比上年同期增减（%） |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 主营业务收入 | 68848.49 | 60930.45 | 13.00 |
| 主营业务利润 | 4437.84 | 5485.71 | -19.10 |
| 其他业务利润 | 216.55 | 714.66 | -69.70 |
| 投资收益 | 2439.38 | 3.24 | 75189.51 |
| 营业外收支净额 | -120.88 | 225.17 | -153.68 |
| 利润总额 | 2690.01 | 2589.81 | 3.87 |
| 净利润 | 2467.03 | 2060.08 | 19.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5571.30 | -7022.72 | 20.67 |

主营业务收入比上年同期增长的主要原因是租赁业务收入较上年同期有所增长。

主营业务利润比上年同期降低的主要原因是房地产业主营业务收入比上年同期降低。

其他业务利润比上年同期降低的主要原因是设备租金收入及管理费收入减少。

投资收益比上年同期增长的原因是上半年收到被投资企业—莱宝高科技股份有限公司现金股利 2439.38 万元。

营业外收支净额比上年同期降低的主要原因：一是经济纠纷诉讼损失比上年同期增加，营业外支出增加；二是固定资产处理净收益低于上年同期，降低了营业外收入。

利润总额及净利润比上年同期增长的主要原因：一是施工业强化项目成本管理，亏损项目及亏损额比上年同期大幅减少；二是投资收益比上年同期大幅增加。

公司报告期内的利润主要通过投资活动而获得。

（二）财务状况方面

单位：（人民币）万元

| 构成项目 | 期末数 | 年初数 | 比年初增长% |
|------|-----------|-----------|--------|
| 资产总额 | 329470.21 | 271286.96 | 21.45 |
| 货币资金 | 34362.16 | 39933.47 | -13.95 |
| 应收账款 | 27336.27 | 24873.06 | 9.90 |
| 存货 | 133967.13 | 127161.92 | 5.35 |
| 长期投资 | 15856.42 | 6856.42 | 131.26 |
| 无形资产 | 59062.08 | 10961.66 | 438.81 |
| 短期借款 | 94000.00 | 66000.00 | 42.42 |
| 预收账款 | 54537.73 | 21182.41 | 157.46 |
| 股东权益 | 118344.92 | 116231.37 | 1.82 |

资产总额增长的主要原因：一是年度内长期投资及土地储备增加，为满足投资项目

资金需求,上半年净增加了2.8亿元的银行贷款,从而使负债及资产均有不同程度增加;
二是已完工商品房预售款增加,从而增加了预收账款及相应资产。

货币资金降低的主要原因:投资及土地储备资金需求增加。

应收账款增长主要原因:应收工程款及货款增加。

存货增长的主要原因:房地产开发项目投资增加。

长期投资增长的主要原因:增加了对水务投资有限公司的投资。

无形资产增长的主要原因:增加龙岗土地储备4.85亿元。

短期借款增长的主要原因:通过增加银行贷款满足投资资金的需求。

预收账款增长的主要原因:已完工商品房预售房款增加。

股东权益变动的主要原因:实现了净利润及分配了现金股利。

(三) 公司分行业的经营情况

单位:(人民币)万元

| 行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-----------|----------|----------|--------|------------------|------------------|---------------|
| 建筑施工业 | 62896.37 | 60004.84 | 4.60 | -15.30 | -16.50 | 增加1.38个百分点 |
| 房地产业 | 3461.88 | 1853.36 | 46.46 | -72.37 | -80.15 | 增加20.97个百分点 |
| 物业管理及租赁 | 4083.21 | 2476.97 | 39.34 | 15.56 | 24.72 | 减少4.45个百分点 |
| 工业 | 1402.87 | 1155.67 | 17.62 | 0.40 | 9.67 | 减少.96个百分点 |
| 商贸及饮食服务业 | 1851.87 | 1261.17 | 31.90 | -27.10 | -30.05 | 增加2.88个百分点 |
| 小计 | 73696.20 | 66752.01 | 9.42 | -21.81 | -22.42 | 增加0.71个百分点 |
| 公司内行业间抵销 | -4847.71 | -4461.98 | | -85.45 | -86.69 | |
| 合计 | 68848.49 | 62290.03 | 9.53 | 13.00 | 18.60 | 减少4.27个百分点 |
| 其中:关联交易 | 无 | | | | | |
| 关联交易的定价原则 | 无 | | | | | |

主营业务及其结构与上年同期相比发生变化情况:公司房地产业主营业务收入比上年同期下降72.37%,下降的主要原因是上半年房地产业只有尾盘销售收入,龙岗天健郡城项目虽已对外销售,但从会计核算角度,下半年才是销售确认期。

公司主营业务盈利能力(毛利率)比上年同期降低的主要原因:一是工业毛利率降低,主要受涂料市场波动影响,在原材料单位价格大幅度上升的同时,产品销售单价却呈下降趋势,工业上半年出现亏损;二是物业管理及租赁毛利率降低,主要原因是上年同期部分水电费差价冲减了成本;三是公司内行业间抵销数的影响。如果剔除公司内行业间抵销数影响,实际盈利能力比上年同期增强。

报告期内公司分地区的主营业务情况如下:

单位：(人民币)万元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减% |
|----------|----------|--------------|
| 广东省 | 72575.93 | -20.68 |
| 四川省 | 16.65 | -98.69 |
| 上海市 | 947.03 | -22.71 |
| 海南省 | 156.59 | -40.71 |
| 小计 | 73696.20 | -21.81 |
| 公司内行业间抵销 | -4847.71 | -85.45 |
| 合计 | 68848.49 | 13.00 |

报告期内占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业情况

单位：(人民币)万元

| 行业 | 主营业务收入 | 主营业成本 | 毛利率(%) |
|-----|----------|----------|--------|
| 施工业 | 62896.37 | 60004.84 | 4.60 |

(四) 经营中的问题与困难

报告期内，公司经营中的问题与困难是：虽然上半年落实的工程任务比上年同期有所增加，但缺乏大型工程项目。由于建筑市场实行低价中标，工程项目利润率低，盈利空间小，甚至会出现亏损，对企业发展有直接影响。

三、公司投资情况

(一) 报告期内已无募集资金使用或以前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(二) 非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

单位：(人民币)万元

| 投资项目 | 本年度计划数 | 报告期完成数 | 完成比例(%) | 项目进度 | 收益情况 |
|-------------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 龙岗天健郡城 | 5800 | 4304 | 74.21 | 报告期已销售 | 未到确认期 |
| 天健时尚新天地 (原天健星光华苑) | 3800 | 2184 | 57.47 | 报告期已销售 | 未到确认期 |
| 长沙天健芙蓉盛世 (粮食储备库项目) | 20000 | 4407 | 22.04 | 一期工程即将开工 | 无 |
| 龙岗天健现代城 (龙岗清林路项目) | 4000 | 1371 | 34.28 | 已通过评审 | 无 |
| 长沙天健城市购物广场 (长沙商业步行街) | 0 | 10 | 100 | 无实质性进展 | 无 |
| 龙岗黄阁路项目 | | 48500 | | 注：竞拍获得地块 | |
| 天健大厦 | 100 | 0 | | 完成方案设计招标 | 无 |

第六节 重要事项

一、报告期内公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

二、报告期内公司利润分配方案的执行情况

公司于 2005 年 5 月 20 日召开 2004 年度股东大会，审议通过了 2004 年度利润分配方案：以 2004 年末总股本 223,261,600 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.5 股并派 0.18 元（含税），扣税后，社会公众股中个人股东和投资基金实际每 10 股派现金 0.112 元。本次共派股息 401.87 万元（含税），送股 1116.308 万股。分红前总股本为 223,261,600 股，分红后总股本为 234,424,680 股。本次分红派息公告刊登于 2005 年 6 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》。股权登记日为 2005 年 6 月 28 日，除权除息日和红利发放日为 2005 年 6 月 29 日。

三、重大诉讼事项

报告期末，重大诉讼事项与 2004 年年度报告及 2005 年第一季度报告披露的情况基本相同，无重大实质性进展，延续情况如下：

（1）深圳市盐田港集团有限公司（原告）诉本公司下属全资子公司——深圳市市政工程总公司（被告）盐田河排洪工程款纠纷一案，已在以前年度及 2004 年度报告中作了详尽持续性披露。广东康元会计师事务所受广州海事法院委托于 2004 年 2 月 18 日出具《关于深圳盐田河排洪系统工程工程结算审计报告》（粤康元审字[2004]第 80160 号），报告期内，该所对原《审计报告》（征求意见稿）进行了重新确认，确定的审核结果为：盐田河排洪系统工程总造价审定金额为 31473.42 万元，与甲方已支付给乙方的工程款 31473.60 万元（原审核为 31393.60 万元）仅相差 0.18 万元。目前，该审计结果尚待法院认定，该诉讼案尚未判决。

（2）公司全资子公司深圳市市政工程总公司所属香港分公司与香港保华——中铁联营工程公司因工程款纠纷一案（涉及金额 1164.62 万元），已在 2004 年半年度报告和年度报告中进行了披露，报告期内没有进展，尚待开庭审理。

（3）公司全资子公司深圳市市政工程总公司与深圳市龙岗区宝龙实业有限公司工程结算纠纷一案（涉及金额 924.38 万元），已在 2004 年半年度报告和年度报告中进行了披露，报告期内没有进展，该案尚在重审之中。

四、资产收购、出售事项

报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的事项。以前

发生并持续到报告期内的资产收购及出售的进展情况如下：

公司于 2000 年度实施收购的广东海外建设发展有限公司 60%的股权及建筑工程牌照使用权（涉及金额 2580 万元），由于双方对履行合同产生争议，已提交仲裁，并分别于 2005 年 3 月 22 日、4 月 28 日开庭审理，报告期内尚未裁决。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司关联债权债务往来情况：

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|--------------------|---------|----------|---------------|--------------|------|
| | | 借方发生额 | 期末余额 | 贷方发生额 | 期末余额 |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 本公司控股股东 | | | | |
| 深圳市嘉华化工有限公司 | 控股子公司 | | 10,439,508.88 | | |
| 广东海外建设发展有限公司 | 控股子公司 | | 13,484,136.00 | | |
| 中国广东国际合作深圳公司 | 控股子公司 | | 5,656,795.68 | | |
| 合计 | | | 29,580,440.56 | | |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0.00 元，余额 29,580,440.56 元。

六、重大合同事项及其履行情况

1、本公司与深圳市水务（集团）有限公司于 2005 年 1 月 21 日正式签署《股东协议》，双方共同发起设立深圳市水务投资有限公司。深圳市水务投资有限责任公司注册资本 30000 万元，深圳市水务（集团）有限公司出资 21000 万元，占出资额的 70%；本公司出资 9000 万元，占出资额的 30%。详细情况已分别刊登在 2004 年 12 月 4 日及 2005 年 1 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、本公司于 2005 年 2 月 1 日通过深圳市交通局组织的《深圳市东部沿海高速公路莲塘至盐田段项目》（又称“深盐二通道”）代建管理公开招投标，获得了该项目委托代建管理第一中标候选人资格，并于 2005 年 2 月 3 日接到中标通知书正式成为委托代建管理中标单位。4 月 25 日本公司正式收到双方签字盖章的《委托代建管理合同》。详细情况已分别刊登在 2005 年 2 月 2 日、2 月 4 日、4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》。

3、公司全资子公司——深圳市天健房地产开发实业有限公司（以下简称“天健开

发公司”)2005年6月10日在深圳市土地房产交易中心举行的G01037-0099号宗地土地使用权挂牌拍卖中,以人民币48,500万元的成交价格竞得该宗地块的土地使用权。天健开发公司已于成交当日与深圳市国土资源和房产管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书》。详细情况已刊登在2005年6月14日的《证券时报》、《上海证券报》。

4、报告期内,公司担保事项

单位:(人民币)万元

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|------|--------|--------|-------------------|
| 担保对象名称 | 发生日期 (协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 (是或否) |
| 龙岗天健·郡城 | 2004年12月1日 | 4,247.00 | 一般担保 | 5年-30年 | 否 | 否 |
| 龙岗天健·郡城 | 2004年12月1日 | 6,537.00 | 一般担保 | 5年-30年 | 否 | 否 |
| 龙岗天健·郡城 | 2004年12月1日 | 4,018.00 | 一般担保 | 5年-30年 | 否 | 否 |
| 天然居 | 2001年4月1日 | 7,077.00 | 一般担保 | 5年-30年 | 否 | 否 |
| 天然居 | 2001年4月1日 | 1,111.00 | 一般担保 | 5年-30年 | 否 | 否 |
| 天健花园 | 1998年4月1日 | 2,040.00 | 一般担保 | 5年-15年 | 否 | 否 |
| 香蜜三村 | 1998年6月1日 | 1,160.00 | 一般担保 | 5年-20年 | 否 | 否 |
| 天健世纪花园 | 2003年11月1日 | 684.00 | 一般担保 | 5年-20年 | 否 | 否 |
| 天健世纪花园 | 2003年11月1日 | 12,419.00 | 一般担保 | 5年-20年 | 否 | 否 |
| 天健世纪花园 | 2003年11月1日 | 7,500.00 | 一般担保 | 5年-20年 | 否 | 否 |
| 天健名苑 | 2001年1月1日 | 9,335.00 | 一般担保 | 5年-20年 | 否 | 否 |
| 时尚新天地 | 2005年6月20日 | 592.00 | 一般担保 | 5年-20年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 592.00 |
| 报告期内担保余额合计 | | | | | | 56,720.00 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | | | 19,000.00 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | | | 75,000.00 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | 131,720.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 111.30% |
| 公司违规担保情况 | | | | | | |
| 为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 | | | | | | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 | | | | | | 0.00 |

| | |
|--------------------|------|
| 保对象提供的债务担保金额 | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 | 0.00 |
| 违规担保总额 | 0.00 |

5、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

6、报告期内，公司无委托资产管理事项。

七、报告期内综合授信额度情况

1、本公司在深圳发展银行长城大厦支行申请转综合授信额度人民币 4 亿元，其中流动资金借款 1 亿元，各类保函额度 1.7 亿元，银行承兑汇票额度 3000 万元，商业承兑汇票额度 1 亿元，授信期限从 2005 年月至 2006 年 3 月。

2、本公司在工商银行深圳湾支行申请综合授信额度人民币 1 亿元主要用于流动资金借款，授信期限从 2004 年 10 月至 2005 年 10 月。

3、本公司在建设银行田背支行申请综合授信额度人民币 4 亿元，主要用于流动资金借款、各类保函、工程投标信贷证明额度以及银行承兑汇票、商业承兑汇票额度，授信期限从 2005 年 6 月至 2006 年 5 月。

4、本公司下属子公司在工商银行深圳湾支行申请综合授信额度人民币 2 亿元，其中流动资金借款额度 1 亿元，开具各类保函额度 1 亿元，授信期限从 2004 年 10 月至 2005 年 10 月。

5、公司下属子公司深圳市市政工程总公司在中国银行福田支行申请综合授信额度人民币 4 亿元，用于流动资金借款和办理各类保函、银行承兑汇票等业务，授信期限从 2004 年 9 月至 2005 年 9 月。

6、公司下属子公司深圳市市政工程总公司在招商银行福田支行申请综合授信额度人民币 2 亿元，用于流动资金借款、开具各类保函和商业承兑汇票保贴，授信期限从 2004 年 9 月至 2005 年 9 月。

7、本公司下属子公司深圳市市政工程总公司在深圳商业银行水贝支行申请综合授信额度人民币 2 亿元，流动资金借款额度 1 亿元，项目贷款额度 1 亿元，授信期限从 2005 年 5 月至 2006 年 11 月。

八、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上的股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

九、其他重大事项

1、持有本公司股份 840 万股（占总股本 3.76%）的定向法人股股东——深圳市建业（集团）股份有限公司因贷款抵押原因，将所持全部股份 882 万股分两次质押给中国工商银行深圳上步支行，报告期末上述股份尚未解冻。（期后事项：上述股份已于 2005 年 7 月 12 日办理完解冻手续）。

2、持有本公司股份 11,318.16 万股（占总股本 50.69%）的原控股股东——深圳市建设投资控股公司因下属公司贷款未如期归还受连带担保责任原因，其所持股份中的 2200 万股被深圳市中级人民法院司法冻结，冻结期从 2004 年 5 月 13 日起至 2005 年 5 月 12 日止。报告期末上述司法冻结股份已解冻。

3、（期后事项）本公司原控股股东深圳市建设投资控股公司持有的本公司 11318.16 万股（送股后为 11884.068 万股）国有股划转给深圳市国有资产监督管理委员会持有，获国务院国资委批复（国资产权[2005] 689 号），详细情况已刊登在 2005 年 8 月 3 日的《证券时报》、《上海证券报》。

4、（期后事项）本公司董事会刊登关于深圳市国有资产监督管理委员会收购（国有股无偿划转）事宜致全体股东的报告书，详细情况已刊登在 2005 年 8 月 9 日的《证券时报》、《上海证券报》。

第七节 财务报告（未经审计，附后）

第八节 备查文件目录

本公司董事会秘书处有下列文件备查：

- 1、载有公司董事长签名的半年度报告文本。
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报告文本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
- 4、公司章程文本。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2005 年 8 月 12 日

附：财务报告（未经审计）

资产负债表

深圳市天健(集团)股份有限公司

单位：人民币元

| 资产类 | 2005年6月30日 | | 2004年12月31日 | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产 | | | | |
| 货币资金 | 343,621,625.18 | 280,778,317.24 | 399,334,676.60 | 301,022,565.24 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | | | 3,852,870.00 | |
| 应收股利 | 288,750.00 | | 288,750.00 | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收帐款 | 273,362,718.08 | 1,075,534.93 | 248,730,589.57 | 719,748.04 |
| 其他应收款 | 109,733,302.96 | 1,456,151,350.32 | 100,331,427.30 | 1,130,058,213.58 |
| 预付帐款 | 59,988,949.02 | 2,740.00 | 68,557,544.66 | 4,620,940.00 |
| 存货 | 1,339,671,289.60 | | 1,271,619,261.72 | |
| 待摊费用 | 2,596,871.99 | | 3,227,405.63 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,129,263,506.83 | 1,738,007,942.49 | 2,095,942,525.48 | 1,436,421,466.86 |
| 长期投资 | | | | |
| 长期股权投资 | 158,564,218.40 | 1,054,909,310.35 | 68,564,218.40 | 977,000,466.41 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 158,564,218.40 | 1,054,909,310.35 | 68,564,218.40 | 977,000,466.41 |
| 固定资产 | | | | |
| 固定资产原价 | 611,957,808.38 | 211,920,977.52 | 618,514,716.55 | 209,856,871.65 |
| 减：累计折旧 | 326,128,042.89 | 69,680,080.98 | 312,599,901.57 | 64,265,643.02 |
| 固定资产净值 | 285,829,765.49 | 142,240,896.54 | 305,914,814.98 | 145,591,228.63 |
| 减：固定资产减值准备 | | | | |
| 固定资产净额 | 285,829,765.49 | 142,240,896.54 | 305,914,814.98 | 145,591,228.63 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 29,627,442.62 | 29,627,442.62 | 29,971,133.43 | 31,982,378.98 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 315,457,208.11 | 171,868,339.16 | 335,885,948.41 | 177,573,607.61 |
| 无形资产及其他资产 | | | | |
| 无形资产 | 590,620,834.33 | 44,400,023.53 | 109,616,628.94 | 45,593,018.05 |
| 长期待摊费用 | 4,794,208.41 | 1,321,897.49 | 6,490,401.58 | 1,151,185.33 |
| 其他长期资产 | 96,002,159.06 | | 96,369,881.06 | |
| 无形资产及其他资产合计 | 691,417,201.80 | 45,721,921.02 | 212,476,911.58 | 46,744,203.38 |
| 递延税款 | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 3,294,702,135.14 | 3,010,507,513.02 | 2,712,869,603.87 | 2,637,739,744.26 |

| 负债和股东权益 | 2005年6月30日 | | 2004年12月31日 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债 | | | | |
| 短期借款 | 940,000,000.00 | 290,000,000.00 | 660,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | | 3,000,000.00 | |
| 应付帐款 | 214,306,606.64 | 4,122,012.66 | 213,688,850.90 | 965,300.00 |
| 预收帐款 | 545,377,301.88 | | 211,824,154.85 | 2,073,032.82 |
| 应付工资 | 28,742,036.19 | 5,280,564.25 | 31,049,300.37 | 4,746,697.67 |
| 应付福利费 | 22,832,903.69 | 18,504,348.72 | 22,763,270.09 | 18,119,889.83 |
| 应付股利 | 42,840,890.88 | 42,840,890.88 | 42,840,890.88 | 42,840,890.88 |
| 应交税金 | -11,946,067.99 | 263,368.97 | 22,460,568.78 | 902,199.18 |
| 其他应交款 | 4,503,422.77 | 266,718.37 | 3,019,038.51 | 6,911.72 |
| 其他应付款 | 308,788,198.39 | 1,465,364,312.82 | 327,218,656.15 | 1,305,354,980.75 |
| 预提费用 | 4,436,265.43 | | 3,619,751.02 | |
| 预计负债 | 6,371,388.59 | | 9,071,388.59 | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 2,111,252,946.47 | 1,826,642,216.67 | 1,550,555,870.14 | 1,475,009,902.85 |
| 长期负债 | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | | | | |
| 递延税项 | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 2,111,252,946.47 | 1,826,642,216.67 | 1,550,555,870.14 | 1,475,009,902.85 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 234,424,680.00 | 234,424,680.00 | 223,261,600.00 | 223,261,600.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 股本净额 | 234,424,680.00 | 234,424,680.00 | 223,261,600.00 | 223,261,600.00 |
| 资本公积 | 452,314,373.10 | 452,314,373.10 | 452,314,373.10 | 452,314,373.10 |
| 盈余公积 | 344,544,786.80 | 344,544,786.80 | 344,544,786.80 | 344,544,786.80 |
| 其中：法定公益金 | 83,437,776.00 | 83,437,776.00 | 83,427,776.00 | 83,427,776.00 |
| 未分配利润 | 152,165,348.77 | 152,581,456.45 | 142,192,973.83 | 142,609,081.51 |
| 其中：现金股利 | 483,840.00 | 483,840.00 | 4,018,708.80 | 4,018,708.80 |
| 股东权益合计 | 1,183,449,188.67 | 1,183,865,296.35 | 1,162,313,733.73 | 1,162,729,841.41 |
| 负债与股东权益总计 | 3,294,702,135.14 | 3,010,507,513.02 | 2,712,869,603.87 | 2,637,739,744.26 |

利润及利润分配表

深圳市天健(集团)股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2005年1-6月 | | 2004年1-6月 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 688,484,944.66 | 18,008,808.00 | 609,304,528.40 | |
| 减：主营业务成本 | 622,900,377.98 | 6,381,876.93 | 525,227,612.76 | |
| 主营业务税金及附加 | 21,206,145.15 | 936,458.02 | 29,219,856.04 | |
| 二、主营业务利润 | 44,378,421.53 | 10,690,473.05 | 54,857,059.60 | |
| 加：其他业务利润 | 2,165,543.72 | | 7,146,652.67 | 187,000.00 |
| 减：营业费用 | 6,640,049.61 | | 7,848,257.36 | |
| 管理费用 | 33,050,004.25 | 12,454,576.94 | 28,227,476.71 | 4,894,732.13 |
| 财务费用 | 3,138,750.00 | -577,817.78 | 2,314,118.86 | -351,645.97 |
| 三、营业利润 | 3,715,161.39 | -1,186,286.11 | 23,613,859.34 | -4,356,086.16 |
| 加：投资收益 | 24,393,811.61 | 25,851,609.85 | 32,466.12 | 24,941,963.25 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 413,169.87 | 5,000.00 | 2,496,852.15 | 14,900.00 |
| 减：营业外支出 | 1,621,981.72 | | 245,090.24 | |
| 四、利润总额 | 26,900,161.15 | 24,670,323.74 | 25,898,087.37 | 20,600,777.09 |
| 减：所得税 | 2,229,837.41 | | 5,297,310.28 | |
| 减：少数股东损益 | | | | |
| 五、净利润 | 24,670,323.74 | 24,670,323.74 | 20,600,777.09 | 20,600,777.09 |
| 加：年初未分配利润 | 142,192,973.83 | 142,609,081.51 | 132,876,593.86 | 132,876,593.86 |
| 盈余公积转入数 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 166,863,297.57 | 167,279,405.25 | 153,477,370.95 | 153,477,370.95 |
| 减：提取法定公积金 | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 166,863,297.57 | 167,279,405.25 | 153,477,370.95 | 153,477,370.95 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意公积金 | | | | |
| 应付普通股股利 | 3,534,868.80 | 3,534,868.80 | 6,988,800.00 | 6,988,800.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 11,163,080.00 | 11,163,080.00 | | |
| 八、未分配利润 | 152,165,348.77 | 152,581,456.45 | 146,488,570.95 | 146,488,570.95 |

补充资料：

| 项 目 | 上年同期数 | 本年实际数 |
|---------------------|-------|-------|
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | |
| 2、自然灾害发生的损失 | | |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | |
| 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 | | |
| 5、债务重组损失 | | |
| 6、其他 | | |

现金流量表

深圳市天健(集团)股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2005年1-6月 | |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 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 | 1,082,549,775.18 | 50,744,265.13 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,889,136.06 | 5,250,436.19 |
| 现金流入小计 | 1,147,438,911.24 | 55,994,701.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 755,842,662.89 | 25,247,949.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,052,182.29 | 3,677,961.32 |
| 支付的各项税费 | 49,564,014.59 | 1,495,825.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,892,342.71 | 141,130,441.24 |
| 现金流出小计 | 921,351,202.48 | 171,552,177.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,087,708.76 | -115,557,476.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,393,811.61 | |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 264,165.40 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 24,657,977.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 489,785,118.39 | 1,151,903.19 |
| 投资所支付的现金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 579,785,118.39 | 91,151,903.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -555,127,141.38 | -91,151,903.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 610,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 610,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 330,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,673,618.80 | 3,534,868.80 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 336,673,618.80 | 53,534,868.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,326,381.20 | 186,465,131.20 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,713,051.42 | -20,244,248.00 |

现金流量表(续)

深圳市天健(集团)股份有限公司

2005年1-6月份

单位：人民币元

| 项目 | 2005年1-6月 | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 补充资料(附注): | | |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | | |
| 净利润 | 24,670,323.74 | 24,670,323.74 |
| 加:少数股东损益 | | |
| 加:计提的资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧 | 13,435,459.21 | 2,021,875.28 |
| 无形资产摊销 | 3,995,794.61 | 655,471.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,398,215.17 | 471,571.04 |
| 待摊费用减少(减:增加) | 630,533.64 | |
| 预提费用增加(减:减少) | 816,514.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | -264,165.40 | |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 3,138,750.00 | |
| 投资损失(减:收益) | -24,393,811.61 | -25,851,609.85 |
| 递延税款贷项(减:借项) | | |
| 存货的减少(减:增加) | -68,052,027.88 | |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | -25,465,408.53 | -388,624,908.22 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 295,177,531.40 | 271,099,800.28 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,087,708.76 | -115,557,476.01 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | |
| 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增加情况: | | |
| 现金的期末余额 | 343,621,625.18 | 280,778,317.24 |
| 减:现金的期初余额 | 399,334,676.60 | 301,022,565.24 |
| 加:现金等价物的期末余额 | | |
| 减:现金等价物的起初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -55,713,051.42 | -20,244,248.00 |

合并资产减值准备明细表（附表一）

深圳市天健(集团)股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年转回数 | 期末余额数 |
|--------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 一、坏帐准备合计 | 58,233,372.30 | | | 58,233,372.30 |
| 其中：应收帐款 | 21,914,823.71 | | | 21,914,823.71 |
| 其他应收款 | 36,318,548.59 | | | 36,318,548.59 |
| 二、短期投资跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：股票投资 | | | | 0.00 |
| 债券投资 | | | | 0.00 |
| 三、存货跌价准备合计 | 33,386,450.13 | 0.00 | 0.00 | 33,386,450.13 |
| 其中：库存商品 | | | | 0.00 |
| 原材料 | | | | 0.00 |
| 开发成本 | 32,000,000.00 | | | 32,000,000.00 |
| 出租开发产品 | 1,386,450.13 | | | 1,386,450.13 |
| 四、长期投资减值准备合计 | 35,808,711.21 | 0.00 | 0.00 | 35,808,711.21 |
| 其中：长期股权投资 | 35,808,711.21 | | | 35,808,711.21 |
| 长期债权投资 | | | | 0.00 |
| 五、固定资产减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | 0.00 |
| 机器设备 | | | | 0.00 |
| 六、无形资产减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：土地使用权 | | | | 0.00 |
| 车牌使用权 | | | | 0.00 |
| 七、在建工程减值准备 | | | | 0.00 |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | 0.00 |

资产减值准备明细表（附表一）

深圳市天健(集团)股份有限公司(母公司) 2005年6月30日

单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年转回数 | 期末余额数 |
|------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 一、坏帐准备合计 | 25,347,618.43 | | | 25,347,618.43 |
| 其中：应收帐款 | 20,516.67 | | | 20,516.67 |
| 其他应收款 | 25,327,101.76 | | | 25,327,101.76 |
| 二、短期投资跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：股票投资 | | | | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 债券投资 | | | | 0.00 |
| 三、存货跌价准备合计 | | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：库存商品 | | | | |
| 原材料 | | | | |
| 开发成本 | | | | |
| 出租开发产品 | | | | |
| 四、长期投资减值准备合计 | 27,676,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,676,000.00 |
| 其中：长期股权投资 | 27,676,000.00 | | | 27,676,000.00 |
| 长期债权投资 | | | | 0.00 |
| 五、固定资产减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | 0.00 |
| 机器设备 | | | | 0.00 |
| 六、无形资产减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：土地使用权 | | | | 0.00 |
| 车牌使用权 | | | | 0.00 |
| 七、在建工程减值准备 | | | | 0.00 |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | 0.00 |

会 计 报 表 附 注

截至 2005 年 6 月 30 日止会计期间

金额单位：人民币元

一、 公司简介

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）原名为深圳市天健实业股份有限公司，是经深圳市人民政府办公厅深府办复(1993)662 号文批准，由深圳市建设（集团）公司（现为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会）作为主发起人，对其所属的深圳市市政工程公司（现更名为深圳市市政工程总公司）等六家公司中有关市政工程总承包、施工、装饰及相关房地产等主营业务的资产、负债合并重组，并吸收定向法人和上述六家子公司的内部职工参股，而于 1993 年 12 月 6 日正式成立组建的定向募集股份有限公司，股本为人民币 98,370,000 元。企业法人营业执照注册号为 4403011028909。

1995 年 3 月，经深圳市证券管理办公室同意，按每 10 股送 2 股的比例向全体股东派送红股 19,674,000 股，至此，本公司股份总额为人民币 118,044,000 元。

1997 年 7 月经深圳市证券管理办公室以深证办复[1997]92 号文批复，按每 10 股送 3 股并转增 1 股的比例向全体股东派送红股 35,413,200 股，转增股本 11,804,400 股，至此，本

公司股份总额为人民币 165,261,600 元。同年 4 月，本公司更名为深圳市天健（集团）股份有限公司。

1999 年 6 月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字（1999）71 号文批复同意，本公司向社会公众增量发行人民币普通股 58,000,000 股并在深圳证券交易所上市，发行后总股本为 223,261,600 股。

本公司工商注册登记的经营经营范围包括：投资兴办工业实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；开展对外经济技术合作（按中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸发展审字第 91 号文规定办理）。

二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账原则和计价基础

会计核算以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。资产在取得时以实际成本计价，其后定期或每年年度终了对各项资产进行全面检查估值，合理预计可能发生的损失，对可能发生的各项资产损失计提减值准备。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记账。年末对外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的期末市场汇价进行调整，所产生的汇兑损益计入当期损益；但属筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的专门借款所产生的汇兑损益，计入在建工程成本。

6、现金等价物的确定标准

指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

7、坏账核算方法

坏账确认标准：

债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）扣除暂交给建设管理部门的各项工程保证金后的余额与帐龄分析法所确定的计提比率的乘积计提，各帐龄段的计提比率为：

| 帐 龄 | 计提比率 |
|---------|------|
| 1 年以内 | 5% |
| 1 至 2 年 | 10% |
| 2 至 3 年 | 15% |
| 3 年以上 | 25% |

对有确凿证据表明某项应收款项将产生的坏账损失大于已提取的坏账准备，对该应收款项补充提取专项坏账准备。

8、存货的核算方法

(1) 本公司的存货分为工程施工、库存材料、周转材料、库存商品、开发成本、完工开发产品、出租开发产品及低值易耗品等。各类存货取得时以实际成本计价，存货发出以先进先出法计价，存货的盘存制度采用永续盘存制。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法摊销。

(2) 房地产存货核算方法：

开发用土地，自房地产项目开工之日起按账面价值转入在建开发成本。

公共配套设施费，按实际完工成本计入在建开发产品；如果一个配套设施存在多个房地产项目受益，则根据其可售面积按比例分摊；如果房地产项目达到可销售或出租状态时，未完工的公共配套设施费根据预算成本合理预计。

维修基金，根据《深圳市住宅区公用设施专用基金管理试行规定》按完工房地产项目总投资（包括地价、公用设施配套费、建造成本）2%的比例计提，并计入在建开发产品。

质量保证金，本公司未直接提取质量保证金，而是根据与施工单位所签定的合同规定之金额计入完工开发产品并同时计入应付账款，待保证期过后再实际支付。

对于意图出售而暂时出租的开发产品，在尚可使用年限内按直线法摊销。

(3) 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入在建开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。

(4) 年末，在对存货全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，采用成本与可变现净值孰低法计价，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。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

股票投资

股票投资取得时按初始投资成本计价，即以货币资金购买的股票，按实际支付的金额作为初始投资成本，实际支付的款项中含有已宣告但尚未发放的现金股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的现金股利后的净额作为初始投资成本；以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。

其它股权投资

其他股权投资取得时按初始投资成本计价，即以货币资金投资的，按实际支付的金额作为初始投资成本；以放弃非现金资产取得的长期股权投资，以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。

收益确认方法

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20% 以下或持有被投资单位有表决权资本总额 20% 或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20% 或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计净利润的可分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后产生的净利润或净亏损为基础，在各会计期末按应享有或应承担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认当期投资损益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将该投资的账面价值与实际取得的价款的差额，确认为当期投资损益。

股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资,若长期股权投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,如为借差,则设置“股权投资差额”明细科目核算,年末,对该差额按合同规定的剩余投资期限内直线摊销,合同没有规定投资期限的按不超过十年的期限直线摊销;如为贷差,则直接计入资本公积项目中。

(2) 长期投资减值准备

年末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备,并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。

10、固定资产计价及其折旧方法

(1) 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的物品。

(2) 固定资产按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和预计经济使用年限确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产,按照固定资产原价扣除累计折旧和已计提的减值准备后的账面价值以及预计尚可使用年限重新确定其折旧率。固定资产分类折旧率如下:

| 资产类别 | 使用年限 | 年折旧率 |
|-------|------|--------|
| 房屋建筑物 | 20 年 | 5% |
| 运输工具 | 5 年 | 20% |
| 生产设备 | 5 年 | 20% |
| 施工机械 | 7 年 | 14.29% |
| 其他设备 | 5 年 | 20% |

(4) 年末,按账面价值与可收回金额孰低计价,对由于市价持续下跌或技术陈旧过时、毁损、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

11、在建工程核算方法

在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账。其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的相关专门借款利息支出及其外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并停止利息资本化。

年末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

12、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用 包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

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状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

至当期末止购建固定资产而发生的利息，其资本化金额等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

为购建固定资产或开发房地产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；

为购入固定资产或开发房地产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建或房地产开发活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或开发活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产或开发房地产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入发生当期损益。

13、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产按取得时的实际成本计价。

(2) 无形资产在其法定受益年限和预计受益年限之较短者内按直线法摊销；无明确受益期和有效期的，按不超过 10 年摊销。

(3) 年末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在： 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造未来经济利益的能力受到重大不利影响； 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 某项无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。

14、其他资产核算方法

(1) 开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入当期损益；

(2) 长期待摊费用：在预计受益期内按直线法摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益；

(3) 对于以出租为目的出租开发产品，在尚可使用年限内按直线法摊销。

15、收入确认原则

本公司按以下原则确认营业收入的实现：

(1) 工程施工：按照完工百分比法确认相关的营业收入，即以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提；在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认营业收入的实现；如果劳务合同的结果不能够可靠的估计，区别以下情况处理： 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在发生的当期确认为费用； 合同成本不能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

(2) 房地产销售：房地产项目完工，售楼合同约定的商品房移交条件已经达到，公司已将商品房所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品房实施继续管理权或实际控制权，与交易相关的价款已经收到或取得了收取价款的依据，并且与销售该商品房有关

的成本能够可靠的计量时，确认为营业收入的实现。具体标志为：已通知业主入伙，并收到售房款或取得收款凭据时确认收入实现。

(3) 出租物业：按租赁合同约定的向承租方在付租日期应收的租金已经收到或取得收取租金的凭据时，确认为营业收入的实现。

(4) 物业管理：物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益已经收到或取得收取价款的凭据时，确认为营业收入的实现。

(5) 商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

16、所得税的会计处理方法

所得税采用应付税款法核算。

17、合并会计报表编制方法

(1) 合并范围确定原则：将本公司持有被投资单位有表决权资本总额 50% 以上，或虽不超过 50% 但具有实际控制权的子公司纳入合并范围。

(2) 合并方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的个别会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现盈亏抵消后逐项合并，并计算少数股东权益。

三、税 项

本公司适用的主要税种和税率如下：

| 税 项 | 计税基础 | 税 率 |
|---------|---------|-----|
| 增值税 | | |
| —混凝土公司 | 商品销售收入 | 6% |
| —其他公司 | 商品销售收入 | 17% |
| 营业税 | 施工营业收入 | 3% |
| 营业税 | 不动产销售收入 | 5% |
| 营业税 | 物业管理收入 | 5% |
| 营业税 | 其他服务业收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 1% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

四、子公司及合营企业

1、本公司所有的子公司及合营企业情况：

| 公司名称 | 注册地址 | 注册资本 (万元) | 实际投资 额 | 持股比例 | | 主营业务 | 是否 合并 | 备注 |
|------------------|------|--------------|--------------|--------|--------|-----------------------------|----------|-----|
| | | | | 直接 | 间接 | | | |
| 深圳市市政工程总公司 | 深圳 | 30,800 | 30,800 | 100% | -- | 市政工程施工，房地产开发等 | 是 | |
| 深圳市天健运输工程实业有限公司 | 深圳 | 2,100 | 2,100 | 5% | 95% | 公路运输、土石方工程等 | 是 | |
| 深圳市天健市政安装工程有限公司 | 深圳 | 2,600 | 2,600 | 30% | 70% | 市政道路、水电设备安装等 | 是 | |
| 深圳市天健房地产开发实业有限公司 | 深圳 | 10,000 | 10,000 | 40% | 60% | 房地产开发 | 是 | |
| 深圳市市政物资贸易有限公司 | 深圳 | 328 | 328 | 73.81% | 26.19% | 国内商业，物资供销业等 | 是 | |
| 深圳市天健物业管理有限公司 | 深圳 | 1,200 | 1,200 | 80% | 20% | 物业管理等 | 是 | |
| 深圳市茂华装饰工程有限公司 | 深圳 | 1,280 | 1,280 | 10% | 90% | 室内外装饰及家具配套等 | 是 | |
| 深圳市新力源建材实业有限公司 | 深圳 | 2,080 | 2,080 | 30% | 70% | 生产经营水泥混凝土及其制品等 | 是 | |
| 深圳市天健龙岗房地产开发有限公司 | 深圳 | 1,080 | 1,080 | 40% | 60% | 龙岗区房地产开发、商品房销售等 | 是 | |
| 海南兴隆天健花园酒店有限公司 | 海南 | 1,200 | 1,200 | 70% | 30% | 客房、中西餐厅等 | 是 | |
| 深圳市百利年建材实业有限公司 | 深圳 | 700 | 700 | -- | 100% | 生产加工混凝土及物件制品等 | 是 | |
| 深圳帝都酒店有限公司 | 深圳 | 800 | 800 | -- | 100% | 客房、中西餐厅等 | 是 | |
| 深圳市天健沥青道路工程有限公司 | 深圳 | 2,080 | 2,080 | 30% | 70% | 生产、销售沥青混凝土， 沥青路面摊铺等 | 是 | |
| 中国广东国际合作（集团）深圳公司 | 深圳 | 861 | 861 | -- | 100% | 按粤经贸进字[1998]第 317 号项目。 | 否 | 注 1 |
| 深圳市嘉华化工有限公司 | 深圳 | 450 | 225 | -- | 50% | 生产涂料、粘合剂等 | 否 | 注 2 |
| 中山市太和房地产公司 | 中山 | 5,000 | 2,500 | -- | 50% | 开发、销售“太和山庄”等 | 是 | 注 3 |
| 广东海外建设发展有限公司 | 香港 | HKD400 | 1,316.1 0 | 60% | -- | 境外建筑工程承包、施工 | 否 | 注 4 |
| 深圳市天健涂料科技开发有限公司 | 深圳 | 500 | 500 | -- | 100% | 涂料产品的技术开发和生产等 | 是 | |
| 深圳市天健工程检测有限公司 | 深圳 | 110 | 110 | 41% | 59% | 施工材料的实验检测等 | 是 | |
| 长沙市天健房地产开发有限公司 | 长沙 | 2,000 | 2,000 | -- | 100% | 房地产开发 | 是 | |
| 深圳市天健投资发展有限公司 | 深圳 | 20,000 | 10,000 | 60% | 100% | 投资经营公路、桥梁、城市基础设施等行业 | 是 | |
| 深圳市天健建设工程劳务有限公司 | 深圳 | 200 | 200 | 60% | 100% | 建设工程劳务作业分包业务 及建设工程劳务人员管理 | 是 | |

注 1、该公司已资不抵债，非持续经营，故未将其纳入本公司的合并范围。

注 2、本公司之全资子公司深圳市市政工程总公司对其拥有实质控制权，营业执照 2002 年 12 月 31 日到期。因该公司经深圳市嘉华化工有限公司董事会决议拟清算，故未将其纳入本公司的合并范围。

注 3、该公司为一项目公司，本公司实质上拥有其 100% 权益，因“太和山庄”已停工多年，该公司并未运作，亦无建账。为开发该项目而发生的会计事项，均由本公司之全资子公司—深圳市天健房地产开发实业有限公司代理记账核算。

注 4、该公司已资不抵债、持续经营能力存在较大的不确定性，本公司也无计划在资金

上支持其继续经营，并且本公司对其投资款人民币 13,161,000.00 元已全额计提减值准备，故未将其纳入本公司的合并范围。

2、合并会计报表范围

报告期合并报表范围未发生变化。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

| 种 类 | 2005-6-30 | | | 2004-12-31 | | |
|--------|-------------------|--------|----------------|-------------------|--------|----------------|
| | 原币金额 | 折合率 | 折人民币 | 原币金额 | 折合率 | 折人民币 |
| 现 金 | RMB3,415,096.00 | | 3,415,096.00 | RMB3,100,588.66 | | 3,100,588.66 |
| | HKD921,659.50 | 1.0651 | 30,011.32 | HKD926,065.44 | 1.0637 | 985,055.81 |
| | USD35,675.04 | 8.2765 | 295,264.47 | USD5,675.04 | 8.2765 | 46,969.47 |
| 现金小计 | | | 3,740,371.79 | | | 4,132,613.94 |
| 银行存款 | RMB289,480,361.39 | | 289,480,361.39 | RMB376,581,529.80 | | 376,581,529.80 |
| | HKD10,483,844.72 | 1.0651 | 11,166,343.01 | HKD11,746,197.53 | 1.0637 | 12,494,430.31 |
| 银行存款小计 | | | 300,646,704.40 | | | 389,075,960.11 |
| 其他货币资金 | RMB38,282,900.78 | | 38,282,900.78 | RMB6,126,102.55 | | 6,126,102.55 |
| 合 计 | | | 343,621,625.18 | | | 399,334,676.60 |

2、 应收股利

| 项 目 | 2005-6-30 | 2004-12-31 |
|-----------------|------------|------------|
| 深圳市建业（集团）股份有限公司 | 288,750.00 | 288,750.00 |
| 深圳市金众（集团）股份有限公司 | -- | -- |
| 合 计 | 288,750.00 | 288,750.00 |

3、 应收账款

| 账 龄 | 2005-6-30 | | | 2004-12-31 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 金 额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金 额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 193,919,482.42 | 65.67 | 7,346,018.84 | 177,386,983.94 | 65.54 | 7,346,018.84 |
| 1 至 2 年 | 42,792,650.92 | 14.49 | 4,180,691.21 | 41,806,912.13 | 15.45 | 4,180,691.21 |
| 2 至 3 年 | 30,006,638.29 | 10.16 | 3,712,148.46 | 24,747,656.42 | 9.14 | 3,712,148.46 |
| 3 年以上 | 28,558,770.16 | 9.68 | 6,675,965.20 | 26,703,860.79 | 9.87 | 6,675,965.20 |
| 合 计 | 295,277,541.79 | 100.00 | 21,914,823.71 | 270,645,413.28 | 100.00 | 21,914,823.71 |

本期期末应收账款中前五名欠款单位合计欠款 71,021,167.37 元，占应收账款的 24.05 %。

期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

| 账 龄 | 2005-6-30 | | | 2004-12-31 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 金 额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金 额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 65,717,151.48 | 45.00 | 1,346,933.59 | 72,941,954.76 | 53.38 | 2,175,263.62 |
| 1 至 2 年 | 24,413,035.95 | 16.72 | 3,649,592.30 | 17,508,415.83 | 12.81 | 1,357,135.85 |
| 2 至 3 年 | 7,398,782.47 | 5.07 | 1,109,817.37 | 13,484,136.00 | 9.87 | 13,484,136.00 |
| 3 年以上 | 48,522,881.65 | 33.21 | 30,212,205.33 | 32,715,469.30 | 23.94 | 19,302,013.12 |
| 合 计 | 146,051,851.55 | 100.00 | 36,318,548.59 | 136,649,975.89 | 100.00 | 36,318,548.59 |

其他应收账款中主要包括投标保证金、工程保证金及押金等内容，其中估计无法收回的款项共计金额 25,451,189.56 元，本公司对此计提了全额坏账准备，主要项目明细如下：

| 债务人名称 | 经济业务内容 | 金 额 | 备 注 |
|----------------|--------|---------------|------------|
| 广东国际合作(集团)深圳公司 | 往来款 | 5,656,795.68 | 资不抵债,无偿还能力 |
| 广东海外建设发展有限公司 | 借 款 | 13,484,136.00 | 资不抵债,无偿还能力 |
| 台联平湖工地合作建楼款 | 投资款 | 1,226,995.80 | 债权性投资损失 |
| 其 他 | | 5,083,262.08 | |
| 合 计 | | 25,451,189.56 | |

本期期末其他应收款中前五名欠款单位合计欠款总金额 37,933,190.56 元，占其他应收款的 25.97 %。

期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，应收关联单位的款项，在附注七、2.(1)中披露。

6、预付账款

| 账 龄 | 2005-6-30 | | 2004-12-31 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 26,823,969.64 | 44.71 | 22,570,300.75 | 34.92 |
| 1 至 2 年 | 2,467,823.22 | 4.11 | 9,636,874.73 | 14.06 |
| 2 至 3 年 | 2,375,534.20 | 3.96 | 9,503,832.08 | 13.86 |
| 3 年以上 | 28,321,621.96 | 47.21 | 26,846,537.10 | 37.16 |
| 合 计 | 59,988,949.02 | 100.00 | 68,557,544.66 | 100.00 |

三年以上预付账款，主要是 1995-1998 年为深圳市龙岗区国土局垫资开发龙溪河工程款，其承诺以出让土地应交地价抵偿，因用地红线至今未确定，故未结转。

一年以上预付账款，主要是预付工程款，因工程款未最终结算，故未结转成本。

预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

7、存货及存货跌价准备

| 项 目 | 2005-6-30 | | 2004-12-31 | |
|--------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金 额 | 存货跌价准备 | 金 额 | 存货跌价准备 |
| 开发成本 | 1,169,836,524.53 | 32,000,000.00 | 1,067,865,033.37 | 32,000,000.00 |
| 出租开发产品 | 102,260,369.58 | 1,386,450.13 | 112,567,905.57 | 1,386,450.13 |
| 开发产品 | 32,687,478.82 | | 56,985,366.10 | -- |
| 工程施工 | 44,578,366.00 | | 46,174,323.35 | -- |
| 原材料 | 15,399,779.65 | | 13,631,026.32 | -- |
| 低值易耗品 | 86,520.00 | | 317,809.10 | -- |
| 发出商品 | | | 2,565,439.70 | -- |
| 在产品 | 1,516,032.50 | | 2,225,251.43 | -- |
| 库存商品 | 2,348,916.57 | | 901,880.29 | -- |
| 产成品 | 4,343,752.08 | | 1,771,676.62 | -- |
| 合 计 | 1,373,057,739.73 | 33,386,450.13 | 1,305,005,711.85 | 33,386,450.13 |

(1) 开发成本

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预 计 总 投 资 | 期初余额 | 期末余额 | 跌价准备 |
|-----------|----------|---------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 龙岗天健花园三期 | 2002年2月 | 2005年6月 | 30,000万 | 321,342,361.09 | 343,126,873.84 | -- |
| 中山太和山庄 | 1992年 | * | | 77,753,791.90 | 77,753,791.90 | 12,000,000.00 |
| 长沙步行街项目 | 2002年10月 | | 34,866万 | 78,909,095.64 | 79,009,095.64 | -- |
| 珠海西区项目 | 1993年 | * | | 46,008,674.51 | 46,008,674.51 | 20,000,000.00 |
| 时尚新天地 | 2003年 | 2005年9月 | 13,000万 | 56,270,861.79 | 77,274,629.42 | -- |
| 天然居商业中心 | 2002年 | 2005年 | 9,000万 | 42,745,231.44 | 43,985,036.44 | -- |
| 馨廷苑(用地成本) | 2003年 | | | 19,233,840.00 | 19,233,840.00 | -- |
| 天健世纪花园小学 | 2003年 | 2004年4月 | 2,726万 | 12,672,035.01 | 12,672,035.01 | -- |
| 长沙芙蓉盛世项目 | 2003年12月 | 2008年6月 | 80,000万 | 168,989,770.67 | 213,057,888.34 | -- |
| 龙岗清林路项目 | 2004年9月 | 2007年8月 | 57,000万 | 243,657,429.82 | 257,368,500.93 | -- |
| 其他零星工程 | | | | 281,941.50 | 346,158.50 | -- |
| 合 计 | | | | 1,067,865,033.37 | 1,169,836,524.53 | 32,000,000.00 |

开发成本中资本化利息费用 26,591,127.98 元，资本化率为 3.9825‰。

(2) 开发产品

| 项 目 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 天健世纪花园 | 2003 年 11 月 | 36,203,826.26 | | 13,691,568.79 | 22,512,257.47 |
| 天然居 | 2002 年 04 月 | 12,465,305.03 | | 6,940,881.68 | 5,524,423.35 |
| 天健名苑 | 2001 年 03 月 | 6,809,191.97 | | 3,676,725.81 | 3,132,466.16 |
| 天健花园一期 | 1998 年 12 月 | 294,005.04 | | 0.00 | 294,005.04 |
| 天健花园二期 | 1998 年 12 月 | (44,548.09) | | 0.00 | -44,548.09 |
| 天健花园 | 1998 年 11 月 | 1,257,585.89 | 11,289.00 | | 1,268,874.89 |
| 合 计 | | 56,985,366.10 | 11,289.00 | 24,309,176.28 | 32,687,478.82 |

(3) 出租开发产品

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 跌价准备 |
|---------|----------------|------|--------------|----------------|--------------|
| 天健名苑车库 | 24,307,421.15 | | 3,975,808.00 | 20,331,613.15 | -- |
| 天然居车库 | 35,600,000.00 | | 300,000.00 | 35,300,000.00 | -- |
| 天健花园商铺 | 17,281,545.92 | | 144,651.12 | 17,136,894.80 | - |
| 香蜜二村 | 10,440,905.33 | | 1,016,493.30 | 9,424,412.03 | 1,386,450.13 |
| 香蜜新村 | 8,976,219.88 | | 908,518.94 | 8,067,700.94 | -- |
| 阳光华苑车库 | 8,618,674.10 | | 1,918,496.94 | 6,700,177.16 | -- |
| 香蜜三村 1# | 5,683,103.22 | | 1,585,675.46 | 4,097,427.76 | -- |
| 香蜜三村 2# | 1,660,035.97 | | 457,892.23 | 1,202,143.74 | -- |
| 合 计 | 112,567,905.57 | | 5,887,076.87 | 102,260,369.58 | 1,386,450.13 |

8、待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 财产保险费 | 16,045.50 | 49,506.57 | 40,683.75 | 24,868.32 |
| 车辆保险 | 842,393.89 | 108,887.37 | 801,525.60 | 149,755.66 |
| 汽车养路费 | 352,527.74 | 738,302.09 | 472,184.17 | 618,645.66 |
| 订报费 | 13,396.00 | | 5,065.60 | 8,330.40 |
| 车船税 | -- | 37,950.00 | | 37,950.00 |
| 低值易耗品摊销 | 16,800.00 | 842,631.38 | 37,419.09 | 822,012.29 |
| 预付租金 | 129,936.00 | 175,824.00 | 161,044.00 | 144,716.00 |
| 预售房款所得税 | 1,712,584.87 | | 1,712,584.87 | |
| 其 他 | 143,721.63 | 733,652.01 | 86,779.98 | 790,593.66 |
| 合 计 | 3,227,405.63 | 2,686,753.42 | 3,317,287.06 | 2,596,871.99 |

9、长期股权投资

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 长期股权投资 | 104,372,929.61 | 90,000,000.00 | -- | 194,372,929.61 |
| 减：长期投资减值准备 | 35,808,711.21 | | -- | 35,808,711.21 |
| 长期投资净额 | 68,564,218.40 | | -- | 158,564,218.40 |

(1) 长期股权投资

A、 股票投资

| 被投资公司名称 | 股权类别 | 股票数量 | 投资比例 | 初始投资成本 | 期末投资成本 | 减值准备 |
|------------------|------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市金众(集团)股份有限公司 | 法人股 | 2,650,000 | 10% | 6,307,000.00 | 6,307,000.00 | -- |
| 深圳经纬股份有限公司 | 法人股 | 4,000,000 | 10% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 深圳建业股份有限公司 | 法人股 | 5,000,000 | 10% | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | -- |
| 深圳特区对外经济发展股份有限公司 | 法人股 | 1,828,750 | 5% | 2,926,000.00 | 2,926,000.00 | 2,926,000.00 |
| 北京百峰新技术开发股份有限公司 | 法人股 | 800,000 | 5% | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | -- |
| 海南高速公路股份有限公司 | 法人股 | 1,500,000 | 3% | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | -- |
| 深圳市中浩(集团)股份有限公司 | 法人股 | 1,214,356 | 3% | 6,369,000.00 | 6,369,000.00 | 6,369,000.00 |
| 陕西精密合金股份有限公司 | 法人股 | 1,000,000 | 3% | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | -- |
| 交通银行深圳分行 | 法人股 | 7,525,000 | 3% | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | -- |
| 合 计 | | | | 40,442,000.00 | 40,442,000.00 | 13,295,000.00 |

B、 其他股权投资

| 被投资单位名称 | 投 资 金 额 | | | | | | 投资比例 |
|------------------|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|-------|
| | 初始投资额 | 期初余额 | 本年权益调整 | 累计权益调整 | 本期投资增减额 | 期末余额 | |
| 广东海外建设发展有限公司 | 13,161,000.00 | 13,161,000.00 | -- | -- | -- | 13,161,000.00 | 60% |
| 中国广东国际合作(集团)深圳公司 | 8,610,000.00 | -- | -- | (8,610,000.00) | -- | -- | 100% |
| 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 20,707,650.00 | 23,387,394.42 | -- | 8,917,344.42 | 6,237,600.00 | 29,624,994.42 | 18.8% |
| 深圳丰华化工有限公司 | 952,000.00 | 952,000.00 | -- | -- | -- | 952,000.00 | 40% |
| 深圳市建设(集团)财务公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | -- | -- | -- | 9,000,000.00 | 9% |
| 深圳迪豪尔有限公司 | 542,223.98 | 542,223.98 | -- | -- | -- | 542,223.98 | 20% |
| 深圳市嘉华化工有限公司 | 9,186,628.72 | 9,430,711.21 | -- | 244,082.49 | -- | 9,430,711.21 | 50% |
| 深圳市辉虹实业有限公司 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | -- | -- | -- | 1,220,000.00 | 25% |
| 深圳市水务投资有限公司 | 90,000,000.00 | | | | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 合 计 | 153,379,502.70 | 57,693,329.61 | -- | 551,426.91 | 6,237,600.00 | 153,930,929.61 | |

(2) 长期投资减值准备

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|
| 深圳经纬股份有限公司 | 4,000,000.00 | -- | -- | 4,000,000.00 |
| 深圳特区对外经济发展股份有限公司 | 2,926,000.00 | -- | -- | 2,926,000.00 |
| 深圳市中浩（集团）股份有限公司 | 6,369,000.00 | -- | -- | 6,369,000.00 |
| 深圳丰华化工有限公司 | 952,000.00 | -- | -- | 952,000.00 |
| 深圳市嘉华化工有限公司 | 7,180,711.21 | -- | -- | 7,180,711.21 |
| 广东海外建设发展有限公司 | 13,161,000.00 | -- | -- | 13,161,000.00 |
| 深圳市辉虹实业有限公司 | 1,220,000.00 | -- | -- | 1,220,000.00 |
| 合 计 | 35,808,711.21 | -- | -- | 35,808,711.21 |

10、 固定资产及累计折旧

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 原 值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 352,125,263.32 | 2,963,177.87 | 6,041,694.84 | 349,046,746.35 |
| 机器设备 | 159,302,738.92 | 622,915.80 | 7,076,639.30 | 152,849,015.42 |
| 运输工具 | 82,384,883.86 | 9,202,728.00 | 6,283,246.17 | 85,304,365.69 |
| 其他设备 | 24,701,830.45 | 1,081,198.40 | 1,025,347.93 | 24,757,680.92 |
| 合 计 | 618,514,716.55 | 13,870,020.07 | 20,426,928.24 | 611,957,808.38 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 102,144,570.85 | 16,462,490.48 | 5,130,443.04 | 113,476,618.29 |
| 机器设备 | 121,503,503.65 | 7,409,522.46 | 2,162,437.69 | 126,750,588.42 |
| 运输工具 | 64,617,279.78 | 3,817,936.75 | 2,464,160.01 | 65,971,056.52 |
| 其他设备 | 24,334,547.29 | 1,268,011.63 | 5,672,779.26 | 19,929,779.66 |
| 合 计 | 312,599,901.57 | 28,957,961.32 | 15,429,820.00 | 326,128,042.89 |
| 净 值 | 305,914,814.98 | | | 285,829,765.49 |
| 减：固定资产 减值准备 | -- | -- | -- | |
| 净 额 | 305,914,814.98 | | | 285,829,765.49 |

固定资产无被用于抵押、担保的情况。

11、 在建工程

| 工程名称 | 期初余额 | 本 期 增加额 | 本期转入 固定资产 | 其 他 减少额* | 期末余额 | 资金 来源 | 工程完 工进度 |
|----------|---------------|------------|--------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 混凝土生产线 | | | | | -- | 自筹 | |
| 20#职工住宅楼 | 29,373,745.43 | 253,697.19 | | | 29,627,442.62 | 自筹 | |
| 消防改造款 | 597,388.00 | | | 597,388.00 | | 自筹 | 100% |

| | | | | |
|----------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 19#厂房 | -- | | | -- |
| 合计 | 29,971,133.43 | 253,697.19 | 597,388.00 | 29,627,442.62 |
| 减：在建工程 减值准备 | -- | | | -- |
| 净额 | 29,971,133.43 | 253,697.19 | 597,388.00 | 29,627,442.62 |

在建工程无资本化利息。

12、无形资产

| 类别 | 取得方式 | 原值 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 累计摊销额 | 期末余额 | 剩余摊销年限 |
|----------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------|
| 土地使用权 | 购买 | 591,879,545.61 | 72,043,344.94 | 485,000,000.00 | 2,664,448.61 | 37,500,649.28 | 554,378,896.33 | 10-18.5 |
| 的士车牌 | 收购 | 53,254,080.00 | 37,573,284.00 | | 1,331,346.00 | 17,012,142.00 | 36,241,938.00 | 16 |
| 合计 | | 645,133,625.61 | 109,616,628.94 | | 3,995,794.61 | 54,512,791.28 | 590,620,834.33 | |
| 减：无形资产 减值准备 | | -- | -- | | | | | |
| 净额 | | 645,133,625.61 | 109,616,628.94 | | 3,995,794.61 | 54,512,791.28 | 590,620,834.33 | |

13、长期待摊费用

| 项目 | 原始发生额 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 累计摊销额 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 装修费 | 42,925,351.23 | 2,581,995.42 | 702,022.00 | 1,467,902.63 | 41,109,236.44 | 1,816,114.79 |
| 大修理支出 | 351,668.78 | 168,571.39 | | 168,571.39 | 351,668.78 | |
| 场地平整费 | 3,153,354.04 | 524,125.53 | | 190,937.36 | 2,820,165.87 | 333,188.17 |
| 临时设施 | 3,967,860.03 | 3,006,932.91 | | 415,314.96 | 1,376,242.08 | 2,591,617.95 |
| 办公楼租用费 | 264,909.30 | 97,589.10 | | 97,589.10 | 264,909.30 | |
| 其他 | 459,340.78 | 111,187.23 | | 57,899.73 | 406,053.28 | 53,287.50 |
| 合计 | 51,122,484.16 | 6,490,401.58 | | 2,398,215.17 | 46,328,275.75 | 4,794,208.41 |

14、其他长期资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 租赁期限 |
|-----------|---------------|------|------------|---------------|---------------------|
| 出租开发产品 | 96,369,881.06 | -- | 367,722.00 | 96,002,159.06 | |
| 其中：天健名苑商铺 | 96,369,881.06 | -- | 367,722.00 | 96,002,159.06 | 2001.4.15-2009.4.14 |

15、短期借款

| 项目 | 2005-6-30 | 借款期限 | 利率 |
|------------|---------------|-----------------------|--------|
| 信用借款 | | | |
| 工行深圳湾支行 | 90,000,000.00 | 2005.06.17-2006.06.14 | 5.022% |
| 深圳发展银行长城支行 | 50,000,000.00 | 2004.08.05-2005.08.05 | 4.779% |

| | | | |
|-------------|----------------|-----------------------|--------|
| 深圳发展银行长城支行 | 50,000,000.00 | 2005.06.13-2006.06.13 | 4.779% |
| 深圳发展银行长城支行 | 100,000,000.00 | 2005.06.16-2006.12.16 | 4.779% |
| 信用借款小计 | 290,000,000.00 | | |
| 担保借款 | | | |
| 工行深圳湾支行 | 40,000,000.00 | 2005.01.01-2005.12.31 | 5.022 |
| 工行深圳湾支行 | 50,000,000.00 | 2005.03.16-2006.01.13 | 5.022 |
| 建行深圳田贝支行 | 50,000,000.00 | 2005.06.06-2006.06.05 | 5.022% |
| 建行深圳田贝支行 | 150,000,000.00 | 2005.06.13-2006.06.13 | 5.022% |
| 招行深圳福田支行 | 50,000,000.00 | 2004.07.08-2005.07.08 | 4.779% |
| 招行深圳福田支行 | 50,000,000.00 | 2004.07.12-2005-07.12 | 4.779% |
| 招行深圳福田支行 | 30,000,000.00 | 2004.08.09-2005.08.09 | 4.779% |
| 深圳商业银行水贝支行 | 50,000,000.00 | 2005.05.12-2006.11.11 | 5.022% |
| 深圳商业银行水贝支行 | 30,000,000.00 | 2005.06.13-2006.06.13 | 5.022% |
| 中行深圳福田支行 | 100,000,000.00 | 2004.10.19-2005.10.18 | 4.779% |
| 中行深圳福田支行 | 50,000,000.00 | 2004.11.25-2005.11.24 | 5.022% |
| 担保借款小计 | 650,000,000.00 | | |
| 合 计 | 940,000,000.00 | | |

16、 应付票据

| 票据种类 | 2005-6-30 | | |
|--------|--------------|------------|------------|
| | 金 额 | 出票日期 | 到期日期 |
| 银行承兑汇票 | 5,000,000.00 | 2005.03.16 | 2005.09.14 |
| 商业承兑汇票 | | | |
| 合 计 | 5,000,000.00 | | |

期末无到期应付未付票据。

17、 应付账款

应付账款期末余额为 214,306,606.54 元，主要为应付采购材料款及应付施工单位工程款。

期末余额中，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

18、 预收账款

预收账款期末余额为 545,377,301.88 元，主要是预售的商品房预收款及预收的工程备料款等。

期末余额比年初 157.47%，主要是预收龙岗天健郡城商品房房款所致。

期末余额中，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

19、 应付股利

| 项 目 | 2005-6-30 | 2004-12-31 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 31,678,520.00 | 31,678,520.00 |
| 深圳市建业（集团）股份有限公司 | 6,645,570.88 | 6,645,570.88 |
| 深圳市金众（集团）股份有限公司 | 4,516,800.00 | 4,516,800.00 |
| 合 计 | 42,840,890.88 | 42,840,890.88 |

20、 应交税金

| 税 种 | 2005-6-30 | 2004-12-31 |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 235,193.90 | 553,265.73 |
| 营业税 | -13,527,991.75 | 9,666,973.06 |
| 城市维护建设税* | -443,334.44 | (328,879.54) |
| 企业所得税 | 247,415.78 | 10,737,587.20 |
| 个人所得税 | 1,531,935.27 | 1,733,786.88 |
| 房产税 | 10,713.25 | 5,335.45 |
| 资源税 | | 92,500.00 |
| 合 计 | -11,946,067.99 | 22,460,568.78 |

* 期末余额出现负数，是因为按税法规定对预收工程款及售楼款预缴税金所致。

21、 其他应付款

其他应付款期末余额为 308,788,198.39 元，其中欠付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，在附注七、2.(1)中披露。

22、 预提费用

| 项 目 | 2005-6-30 | 2004-12-31 |
|---------|--------------|--------------|
| 修理费 | 198,002.72 | 2,908,588.03 |
| 利 息 | | 403,906.61 |
| 保险费 | 2,360.80 | 3,466.31 |
| 租金及水电费 | 277,000.00 | 139,960.80 |
| 厂运费和装修费 | 567,735.88 | -- |
| 维护养护费 | 3,391,166.03 | 163,829.27 |
| 合 计 | 4,436,265.43 | 3,619,751.02 |

23、 预计负债

| 项 目 | 2005-6-30 | 2004-12-31 |
|-------------|-----------|--------------|
| 咸阳借款合同纠纷诉讼案 | | 2,700,000.00 |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 房地产证延期诉讼案 | 6,371,388.59 | 6,371,388.59 |
| 合 计 | 6,371,388.59 | 9,071,388.59 |

24、股本

| 项 目 | 期初余额 | 本期增（减）变动 | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 一、尚未流通股份 | | | |
| 1、发起人股份 | 113,181,600.00 | 5,659,080.00 | 118,840,680.00 |
| 其中：国家股 | 113,181,600.00 | 5,659,080.00 | 118,840,680.00 |
| 2、法人持有股份 | 26,880,000.00 | 1,344,000.00 | 28,224,000.00 |
| 尚未流通股份合计 | 140,061,600.00 | 7,003,080.00 | 147,064,680.00 |
| 二、已流通股份 | | - | - |
| 人民币普通股 | 83,200,000.00 | 4,160,000.00 | 87,360,000.00 |
| 已流通股份合计 | 83,200,000.00 | 4,160,000.00 | 87,360,000.00 |
| 三、股份总数 | 223,261,600.00 | 11,163,080.00 | 234,424,680.00 |

25、资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 423,901,077.78 | -- | -- | 423,901,077.78 |
| 股权投资准备 | 3,492,054.44 | -- | -- | 3,492,054.44 |
| 其 他 | 24,921,240.88 | -- | -- | 24,921,240.88 |
| 合 计 | 452,314,373.10 | -- | -- | 452,314,373.10 |

26、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 77,600,209.14 | | -- | 77,600,209.14 |
| 任意盈余公积 | 183,506,801.66 | | -- | 183,506,801.66 |
| 法定公益金 | 83,437,776.00 | | -- | 83,437,776.00 |
| 合 计 | 344,544,786.80 | | -- | 344,544,786.80 |

27、未分配利润

| | 期末数 |
|------------|----------------|
| 净利润 | 24,670,323.74 |
| 加：期初未分配利润 | 142,192,973.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 提取法定公益金 | |

提取任意盈余公积金

分配股利

14,697,948.80

期末余额

152,165,348.77

28、 主营业务收入及成本

主营业务收入及成本按行业分布的情况：

| 行 业 | 营业收入 | | 营业成本 | | 营业毛利 | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
| 施工业 | 628,963,680.65 | 742,561,364.79 | 600,048,449.39 | 718,628,671.56 | 28,915,231.26 | 23,932,693.23 |
| 房地产业 | 34,618,805.76 | 125,285,798.11 | 18,533,593.55 | 93,355,449.29 | 16,085,212.21 | 31,930,348.82 |
| 租赁及物业管理 | 40,832,086.33 | 3,533,356.12 | 24,769,722.46 | 19,860,899.06 | 16,062,363.87 | 15,472,663.06 |
| 工 业 | 14,028,738.39 | 13,972,331.24 | 11,556,749.29 | 10,538,217.15 | 2,471,989.10 | 3,434,114.09 |
| 酒店服务业等 | 18,518,724.51 | 25,401,472.14 | 12,611,667.12 | 18,028,906.54 | 5,907,057.39 | 7,372,565.60 |
| 公司内部行业 间相互抵销 | -48,477,090.98 | -333,250,000.00 | -44,619,803.83 | -335,184,530.84 | -3,857,287.15 | 1,934,530.84 |
| 合 计 | 688,484,944.66 | 609,304,528.40 | 622,900,377.98 | 525,227,612.76 | 65,584,566.68 | 84,076,915.64 |

主营业务收入及成本按地域分布的情况：

| 地 区 | 营业收入 | | 营业成本 | | 营业毛利 | |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
| 广东省 | 725,759,336.41 | 914,926,550.81 | 658,205,892.95 | 831,516,984.37 | 67,553,443.46 | 83,409,566.44 |
| 四川省 | 166,500.00 | 12,734,683.16 | 164,490.16 | 14,488,377.08 | 2,009.84 | -1,753,693.92 |
| 上海市 | 9,470,274.33 | 12,252,129.93 | 8,966,179.70 | 14,132,913.64 | 504,094.63 | -1,880,783.7 |
| 海南省 | 1,565,924.90 | 2,641,164.50 | 183,619.00 | 273,868.51 | 1,382,305.90 | 2,367,295.99 |
| 公司内行业抵销 | -48,477,090.98 | -333,250,000.00 | -44,619,803.83 | -335,184,530.84 | -3,857,287.15 | 1,934,530.84 |
| 合 计 | 688,484,944.66 | 609,304,528.40 | 622,900,377.98 | 525,227,612.76 | 65,584,566.68 | 84,076,915.64 |

29、 主营业务税金及附加

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 20,223,274.70 | 28,276,716.07 |
| 消费税 | | |
| 城市维护建设税 | 250,613.86 | 282,767.17 |
| 教育费附加 | 711,695.44 | 660,372.80 |
| 资源税等 | 20,561.15 | |
| 合 计 | 21,206,145.15 | 29,219,856.04 |

30、其他业务利润

| 项 目 | 2005年1-6月 | | | 2004年1-6月 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 其他业务收入 | 其他业务支出 | 其他业务利润 | 其他业务利润 |
| 工程管理费 | 1,233,457.82 | 53,775.99 | 1,179,681.83 | 1,299,689.08 |
| 租金收入 | 1,891,604.30 | 738,422.55 | 1,153,181.75 | 5,003,242.66 |
| 加工费收入 | 764,781.69 | 972,101.55 | -207,319.86 | 719,513.38 |
| 水电费结余 | | | | |
| 其 他 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 124,207.55 |
| 合 计 | 3,929,843.81 | 1,764,300.09 | 2,165,543.72 | 7,146,652.67 |

31、财务费用

| 项 目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 3,386,552.29 | 2,469,309.45 |
| 减：利息收入 | 247,802.29 | 197,383.66 |
| 汇兑损失 | | 1,960.01 |
| 减：汇兑收益 | | |
| 其 他 | | 40,233.06 |
| 合 计 | 3,138,750.00 | 2,314,118.86 |

32、投资收益

| 项 目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|---------------|---------------|-----------|
| 联营或合营公司分配来的利润 | 24,393,811.61 | |
| 其他投资收益 | | 32,466.12 |
| 合 计 | 24,393,811.61 | 32,466.12 |

33、营业外收入

| 项 目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|-----------|------------|--------------|
| 处置固定资产净收益 | 271,231.97 | 2,402,460.31 |
| 罚款收支 | 22,575.00 | 24,891.84 |
| 违约金收入 | 119,362.90 | 69,500.00 |
| 合 计 | 413,169.87 | 2,496,852.15 |

34、营业外支出

| 项 目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|-----|-----------|-----------|
|-----|-----------|-----------|

| | | |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 处置固定资产净损失 | 109,003.12 | 59,100.48 |
| 罚款支出 | 13,317.61 | 18,207.91 |
| 售房回购损失 | | 167,781.85 |
| 经济纠纷诉讼损失 | 1,499,660.99 | |
| 合 计 | <u>1,621,981.72</u> | <u>245,090.24</u> |

35、 收到（支付）的其他与经营活动有关的现金

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

| | |
|-------------------|----------------------|
| 项 目 | 2005年1-6月 |
| 往来款 | 52,635,456.47 |
| 工程保证金、履约金、质保金、保修金 | 5,894,726.29 |
| 租金、工程管理费及加工费收入 | 3,929,843.81 |
| 其他 | 2,429,109.49 |
| 合 计 | <u>64,889,136.06</u> |

（2） 支付其他与经营活动有关的现金

| | |
|------------------|----------------------|
| 项 目 | 2005年1-6月 |
| 经营性费用 | 24,239,418.82 |
| 工程质保金、履约保证金、保函押金 | 5,158,432.09 |
| 往来款 | 31,460,062.52 |
| 其他 | 2,034,429.28 |
| 合 计 | <u>62,892,342.71</u> |

六、 母公司会计报表主要项目注释

1、 其他应收款

| 账 龄 | 2005-6-30 | | | 2004-12-31 | | |
|------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| | 金 额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金 额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 1,140,211,178.30 | 78.67 | 1,005,643.70 | 678,517,297.69 | 60.04 | 1,005,643.70 |
| 1至2年 | 100,544,759.22 | 6.79 | 348,269.50 | 289,270,507.83 | 25.60 | 348,269.50 |
| 2至3年 | 75,537,287.20 | 5.10 | 19,340,931.68 | 48,680,498.86 | 4.31 | 19,340,931.68 |
| 3年以上 | 139,858,125.70 | 9.44 | 4,632,256.88 | 138,917,010.96 | 10.05 | 4,632,256.88 |
| 合 计 | <u>1,481,478,452.08</u> | <u>100.00</u> | <u>25,327,101.76</u> | <u>1,155,385,315.34</u> | <u>100.00</u> | <u>25,327,101.76</u> |

期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

2、 长期投资

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 长期股权投资 | 1,004,676,466.41 | 77,908,843.94 | -- | 1,082,585,310.35 |
| 减：长期投资减值准备 | 27,676,000.00 | | -- | 27,676,000.00 |
| 长期投资净额 | 977,000,466.41 | 77,908,843.94 | -- | 1,054,909,310.35 |

(1) 长期股权投资

A、 股票投资

| 被投资公司名称 | 股权类别 | 股票数量 | 投资比例 | 初始投资成本 | 期末投资成本 | 减值准备 |
|------------------|------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市金众(集团)股份有限公司 | 法人股 | 2,650,000 | 10% | 6,307,000.00 | 6,307,000.00 | -- |
| 深圳经纬股份有限公司 | 法人股 | 4,000,000 | 10% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 深圳建业股份有限公司 | 法人股 | 5,000,000 | 10% | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | -- |
| 深圳特区对外经济发展股份有限公司 | 法人股 | 1,828,750 | 5% | 2,926,000.00 | 2,926,000.00 | 2,926,000.00 |
| 北京百峰新技术开发股份有限公司 | 法人股 | 800,000 | 5% | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | -- |
| 海南高速公路股份有限公司 | 法人股 | 1,500,000 | 3% | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | -- |
| 深圳市中浩(集团)股份有限公司 | 法人股 | 1,214,356 | 3% | 6,369,000.00 | 6,369,000.00 | 6,369,000.00 |
| 陕西精密合金股份有限公司 | 法人股 | 1,000,000 | 3% | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | -- |
| 交通银行深圳分行 | 法人股 | 7,525,000 | 3% | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | -- |
| 合 计 | | | | 40,442,000.00 | 40,442,000.00 | 13,295,000.00 |

B、 其他股权投资

| 被投资单位名称 | 投 资 金 额 | | | | 期末余额 | 投资比例 | 减值准备 |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|
| | 初始投资额 | 期初余额 | 本期增减 | 累计权益调整 | | | |
| 深圳市市政工程总公司 | 52,000,000.00 | 713,146,958.18 | -51,460,788.21 | 609,686,169.97 | 661,686,169.97 | 100% | -- |
| 深圳市天健房地产开发实业有限公司 | 40,000,000.00 | 75,102,363.34 | -16,980,971.34 | 18,121,392.00 | 58,121,392.00 | 40% | -- |
| 深圳市天健市政安装工程有限公司 | 7,800,000.00 | 12,892,991.69 | -371,156.32 | 4,721,835.37 | 12,521,835.37 | 30% | -- |
| 深圳市天健工程检测有限公司 | -- | 6,840.58 | -3,498.58 | 3,342.00 | 3,342.00 | 41% | -- |
| 深圳市市政沥青道路有限公司 | 5,400,000.00 | 7,404,289.42 | -1,085,844.94 | 918,444.48 | 6,318,444.48 | 30% | -- |
| 深圳市天健龙岗房地产开发有限公司 | 4,320,000.00 | 1,388,551.85 | | -2,931,448.15 | 1,388,551.85 | 40% | -- |
| 深圳市茂华装饰工程有限公司 | 1,280,000.00 | 1,667,599.02 | 0.00 | 387,599.02 | 1,667,599.02 | 10% | -- |
| 深圳市天健运输实业有限公司 | 1,050,000.00 | 2,186,331.83 | -179,130.12 | 957,201.71 | 2,007,201.71 | 5% | -- |
| 深圳市新力源建材实业有限公司 | 6,240,000.00 | (196,832.50) | -41,925.58 | -6,478,758.08 | -238,758.08 | 30% | -- |
| 深圳市天健物业管理有限公司 | 9,600,000.00 | 23,550,207.94 | -2,763,609.57 | 11,186,598.37 | 20,786,598.37 | 80% | -- |
| 深圳市市政物资贸易有限公司 | 2,421,000.00 | 4,630,723.88 | -1,072,063.42 | 1,137,660.46 | 3,558,660.46 | 73.81% | -- |
| 海南兴隆天健花园酒店有限公司 | 8,400,000.00 | 8,140,691.79 | 0.01 | -259,308.20 | 8,140,691.80 | 70% | -- |
| 深圳市天健投资发展有限公司 | 60,000,000.00 | 59,029,629.83 | 60,000,000.01 | 59,029,629.84 | 119,029,629.84 | 60% | -- |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-----|---------------|
| 深圳市天健建设工程劳务有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | | 1200000 | 60% | -- |
| 深圳市天健斜井技术开发有限公司 | -- | 535,901.16 | 0.00 | 535,901.16 | 535901.16 | -- | -- |
| 广东海外建设发展有限公司 | 13,161,000.00 | 13,161,000.00 | 0.00 | | 13,161,000.00 | 60% | 13,161,000.00 |
| 深圳市建设集团财务公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | | 9000000 | 9% | -- |
| 深圳迪豪尔有限公司 | 542,223.98 | 542,223.98 | 0.00 | | 542223.98 | 20% | -- |
| 深圳市赣工实业有限公司 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | | 1220000 | 25% | 1,220,000.00 |
| 深圳莱宝高科股份有限公司 | 20,707,650.00 | 29,624,994.42 | 1,867,832.00 | 10,785,176.42 | 31,492,826.42 | 23% | -- |
| 深圳市水务投资有限公司 | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 | | |
| 合 计 | 334,341,873.98 | 964,234,466.41 | 77,908,843.94 | 707,801,436.37 | 1,042,143,310.35 | | 14,381,000.00 |

3、 主营业务收入及成本

| 行业 | 营业收入 | | 营业成本 | | 营业毛利 | |
|----|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2005.年度 | 2004 年度 | 2005 年度 | 2004 年度 | 2005 年度 | 2004 年度 |
| 租赁 | 18,008,808.00 | 21,163,824.35 | 6,381,876.93 | 5,900,963.77 | 11,626,931.07 | 15,262,860.58 |

4、 投资收益

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 期末按权益法对子公司及联营公司益变动调整 | 25,851,609.85 | 24,941,963.25 |
| 合 计 | 25,851,609.85 | 24,941,963.25 |

七、 关联方关系及交易

1、 关联方关系

(1) 与本公司存在控制关系的关联方,包括已于附注四.1 列示的存在控制关系的关联公司,及下列存在控制关系的本公司股东:

| 关 联 方 名 称 | 拥有本公司股份比例 | 与本公司关系 |
|--------------------|-----------|--------|
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 50.69% | 本公司控股股 |

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本期末数已包括在附注四.1 中。

(3) 存在控制关系的关联方所持股份未发生变化;存在控制关系的关联方的权益期末数已包括在附注四.1 中。

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

| 关联方名称 | 与本企业的关系 |
|-----------------|---------|
| 深圳市金众(集团)股份有限公司 | 股 东 |
| 深圳市建业(集团)股份有限公司 | 股 东 |
| 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 联营公司 |

2、 关联方交易

(1) 关联方应收应付款项

除应付关联公司股利外（附注五.19），其他关联方应收应付款项明细内容列示如下：

| 项 目 | 关联方名称 | 期末余额 | |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 2005.06.30 | 2004.12.31 |
| 其他应收款 | 深圳市嘉华化工有限公司 | 10,439,508.88 | 10,439,508.88 |
| | 广东海外建设发展有限公司 * | 13,484,136.00 | 13,484,136.00 |
| | 中国广东国际合作（集团）深圳公司* | 5,656,795.68 | 5,656,795.68 |
| 其他应付款 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 8,590,358.36 | 8,590,358.36 |

* 已全额计提坏账准备。

八、 或有事项

1、 未决诉讼

（1）深圳市盐田港集团有限公司（原告）诉本公司下属全资子公司——深圳市市政工程总公司（被告）盐田河排洪工程款纠纷一案，已在以前年度及 2004 年度报告中作了详尽持续性披露。广东康元会计师事务所受广州海事法院委托于 2004 年 2 月 18 日年出具《关于深圳盐田河排洪系统工程的工程结算审计报告》（粤康元审字[2004]第 80160 号），报告期内，该所对原《审计报告》（征求意见稿）进行了重新确认，确定的审核结果为：盐田河排洪系统工程总造价审定金额为 31473.42 万元，与甲方已支付给乙方的工程款 31473.60 万元（原审核为 31393.60 万元）仅相差 0.18 万元。目前，该审计结果尚待法院认定，该诉讼案尚未判决。

（2）公司全资子公司深圳市市政工程总公司所属香港分公司与香港保华——中铁联营工程公司因工程款纠纷一案（涉及金额 1164.62 万元），已在 2004 年半年度报告和年度报告中进行了披露，报告期内没有进展，尚待开庭审理。

（3）公司全资子公司深圳市市政工程总公司与深圳市龙岗区宝龙实业有限公司工程结算纠纷一案（涉及金额 924.38 万元），已在 2004 年半年度报告和年度报告中进行了披露，报告期内没有进展，该案尚在重审之中。

（4）公司于 2000 年度实施收购的广东海外建设发展有限公司 60%的股权及建筑工程牌照使用权（涉及金额 2580 万元），由于双方对履行合同产生争议，已提交仲裁，并分别于 2005 年 3 月 22 日、4 月 28 日开庭审理，报告期内尚未裁决。

2、 债务担保

（1）本公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至 2005 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额及期限列示如下：

| 项 目 | 按揭银行 | 期 限 | 未结算金额 (万元) |
|---------|-----------|--------|---------------|
| 龙岗天健.郡城 | 中国银行福田支行 | 5年—30年 | 4247 |
| 龙岗天健.郡城 | 建设银行田贝支行 | 5年—30年 | 6537 |
| 龙岗天健.郡城 | 招商银行福田支行 | 5年—30年 | 4018 |
| 天然居 | 工商银行深圳湾支行 | 5年—30年 | 7077 |
| 天然居 | 建设银行田背支行 | 5年—30年 | 1111 |
| 天健花园 | 建设银行田背支行 | 5年—15年 | 2040 |
| 香蜜三村 | 工商银行深圳湾支行 | 5年—20年 | 1160 |
| 天健世纪花园 | 建设银行田背支行 | 5年—20年 | 684 |
| 天健世纪花园 | 中国银行福田支行 | 5年—20年 | 12419 |
| 天健世纪花园 | 招行红岭支行 | 5年—20年 | 7500 |
| 天健名苑 | 工商银行深圳湾支行 | 5年—20年 | 9335 |
| 时尚新天地 | 建设银行田背支行 | 5年—20年 | 592 |
| 合 计 | | | 56720 |

(2) 本公司原控股股东深圳市建设投资控股公司因本公司盐田港未决诉讼一案(详见附注八.1),于2003年9月向本公司出具《保证函》,保证如果广州海事法院最终判决本公司败诉而需要赔付款项,深圳市建设投资控股公司将立即对本公司所受的损失予以补偿(详见附注八.1)。

九、其他重大事项

十、比较数据

净资产收益率和每股收益有关指标计算表

2005年1-6月

| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益(元/股) | |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 一、相关指标 | | | | |
| 主营业务利润 | 3.750 | 3.778 | 0.189 | 0.189 |
| 营业利润 | 0.314 | 0.316 | 0.016 | 0.016 |
| 净利润 | 2.085 | 2.100 | 0.105 | 0.105 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2.171 | 2.188 | 0.110 | 0.110 |