

东莞宏远工业区股份有限公司

2008 年半年度报告

半年度报告目录

| | |
|--------------------------|------|
| 第一节 重要提示 | (2) |
| 第二节 公司基本情况 | (2) |
| 第三节 股本变动和主要股东持股情况 | (5) |
| 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 | (7) |
| 第五节 董事会报告 | (8) |
| 第六节 重要事项 | (12) |
| 第七节 财务报告 | (16) |
| 第八节 备查文件 | (60) |

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本公司负责人周明轩先生、主管会计工作负责人兼董事王连莹先生、会计机构负责人鄢国根先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2008 年半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

(一) 公司的法定中、英文名称

公司法定中文名称：东莞宏远工业区股份有限公司

公司法定英文名称：DongGuan Winnerway Industrial Zone LTD.

(二) 股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：粤宏远 A

股票代码：000573

(三) 公司注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址，电子信箱

注册地址：广东省东莞市宏远工业区

办公地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼

邮政编码：523087

互联网网址：www.winnerway.com.cn

电子信箱：0573@21cn.com

(四) 法定代表人：周明轩

(五) 董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱

董事会秘书: 李军印 证券事务代表: 吴荔

联系地址: 广东省东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼

电 话: (0769) 22412655

传 真: (0769) 22412655

电子信箱: lijunyin@tom.com 0573@21cn.com

(六) 选定的中国证监会指定报纸, 指定互联网网址, 半年度报告备置地点

选定的中国证监会指定报纸: 《证券时报》

指定互联网网址: www.cninfo.com.cn

半年度报告备置点: 本公司董秘办公室

(七) 其他有关资料

1、公司首次注册登记时间: 1992 年 5 月 8 日, 地点为东莞市工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号: 4419001007953

3、税务登记号码: 441900281825294

4、公司聘请的会计师事务所名称: 广东正中珠江会计师事务所

办公地址: 广州市东风东路粤海大厦 555 号 10 楼

二、主要财务数据和指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 2,508,029,281.76 | 2,357,450,585.08 | 2,230,879,906.50 | 6.39% | 12.42% |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,477,076,442.41 | 1,449,721,420.56 | 1,473,224,314.21 | 1.89% | 0.26% |
| 每股净资产 | 2.372 | 2.328 | 2.366 | 1.89% | 0.25% |
| | 报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 8,837,201.18 | 13,819,403.90 | | -36.05% | |
| 利润总额 | 8,208,040.54 | 11,819,403.90 | | -30.55% | |
| 净利润 | 3,852,128.20 | 10,438,797.92 | | -63.10% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 4,481,288.84 | 12,438,797.92 | | -63.97% | |
| 基本每股收益 | 0.0062 | 0.0168 | | -63.10% | |
| 稀释每股收益 | 0.0062 | 0.0168 | | -63.10% | |
| 净资产收益率 | 0.26% | 0.72% | | 减少了 0.46个百分点 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,323,838.68 | 36,960,772.49 | | -458.01% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.212 | 0.059 | | -459.32% | |

*非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项 目 | 金 额 |
|---------|-------------|
| 营业外收支净额 | -629,160.64 |
| 合 计 | -629,160.64 |

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股本变动情况

公司股份变动情况表

数量单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|--------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 93,271,432 | 14.977 | | | | | | 93,271,432 | 14.977 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 93,271,432 | 14.977 | | | | | | 93,271,432 | 14.977 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境内非国有法人持股 | 93,220,942 | 14.969 | | | | | | 93,220,942 | 14.969 |
| 境内自然人持股 | 50,490 | 0.008 | | | | | | 50,490 | 0.008 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 529,484,172 | 85.023 | | | | | | 529,484,172 | 85.023 |
| 1、人民币普通股 | 529,484,172 | 85.023 | | | | | | 529,484,172 | 85.023 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 622,755,604 | 100 | | | | | | 622,755,604 | 100 |

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

| 时间 | 限售期满新增可上市交易股份数量 | 有限售条件股份数量余额 | 无限售条件股份数量余额 | 说明 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|----|
| 2007年6月16日 | 103,056,964 | 55,948,727 | 566,806,877 | - |
| 2008年6月16日 | 31,137,780 | 24,810,947 | 597,944,657 | - |
| 2009年6月16日 | 24,810,947 | 0 | 622,755,604 | - |

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | 限售条件 |
|----|---------------|--------------|------------|-------------|------|
| 1 | 广东宏远集团有限公司 | 87,086,507 | 2007年6月16日 | 31,137,780 | 注 1 |
| | | | 2008年6月16日 | 62,275,560 | |
| | | | 2009年6月16日 | 87,086,507 | |
| 2 | 先锋集团有限公司东莞分公司 | 1,140,230 | 2007年6月16日 | 1,140,230 | 注 2 |
| 3 | 东莞虎门宝泰鞋业有限公司 | 798,161 | 2007年6月16日 | 798,161 | 注 2 |
| 4 | 东莞篁村振兴综合工艺 | 570,115 | 2007年6月16日 | 570,115 | 注 2 |
| 5 | 东莞市报社 | 570,115 | 2007年6月16日 | 570,115 | 注 2 |
| 6 | 篁村置业有限公司 | 570,115 | 2007年6月16日 | 570,115 | 注 2 |
| 7 | 篁村烟花炮竹厂 | 342,069 | 2007年6月16日 | 342,069 | 注 2 |
| 8 | 东莞市机械工业总公司 | 228,046 | 2007年6月16日 | 228,046 | 注 2 |
| 9 | 东莞市实业服务公司 | 228,046 | 2007年6月16日 | 228,046 | 注 2 |
| 10 | 篁村运输服务公司 | 228,046 | 2007年6月16日 | 228,046 | 注 2 |

注 1：持有的有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过百分之五，在 24 个月内不得超过百分之十。

2：持有的有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。

二、主要股东及其持股情况

单位：股

| 股东总数 | | 139,937 | | | |
|--------------|---------|---------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 广东宏远集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.98 | 87,086,507 | 87,086,507 | 87,086,507 |
| 东莞市城宝综合贸易公司 | 境内非国有法人 | 4.24 | 26,390,000 | 0 | 26,390,000 |
| 东莞市振兴工贸发展公司 | 境内非国有法人 | 1.64 | 10,231,390 | 0 | - |
| 东莞市南城区经济联合总社 | 境内非国有法人 | 1.14 | 7,075,432 | 0 | - |
| 宋苗方 | 境内自然人 | 0.50 | 3,133,340 | 0 | - |
| 张汉武 | 境内自然人 | 0.26 | 1,629,093 | 0 | - |
| 深圳市崇电科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.26 | 1,593,245 | 0 | - |

| | | | | | |
|-------------------|--|------|-----------|-----------|---|
| 黄木秀 | 境内自然人 | 0.21 | 1,337,288 | 0 | - |
| 先锋集团有限公司东莞分公司 | 境内非国有法人 | 0.18 | 1,140,230 | 1,140,230 | - |
| 邓全英 | 境内自然人 | 0.17 | 1,060,200 | 0 | - |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 东莞市城宝综合贸易公司 | 26,390,000 | | 人民币普通股 | | |
| 东莞市振兴工贸发展公司 | 10,231,390 | | 人民币普通股 | | |
| 东莞市南城区经济联合总社 | 7,075,432 | | 人民币普通股 | | |
| 宋苗方 | 3,133,340 | | 人民币普通股 | | |
| 张汉武 | 1,629,093 | | 人民币普通股 | | |
| 深圳市崇电科技有限公司 | 1,593,245 | | 人民币普通股 | | |
| 黄木秀 | 1,337,288 | | 人民币普通股 | | |
| 邓全英 | 1,060,200 | | 人民币普通股 | | |
| 黄少粧 | 1,059,901 | | 人民币普通股 | | |
| 刘宣女 | 1,046,000 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中广东宏远集团公司、东莞市振兴工贸发展公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 | | | | |

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票的变化情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票未发生变化。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2008 年 2 月 23 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》上刊登董事会公告，公司副董事长刘伟权先生因工作变动原因向董事会提出了辞去董事职务的申请。详情见《证券时报》、《中国证券报》2008 年 2 月 23 日本公司董事会公告。

2、2008 年 2 月 21 日，公司召开全体董事会议，推荐钟振强先生为公司董事候选人，该事项已经公司 2008 年 3 月 10 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过。

详情见《证券时报》、《中国证券报》2008 年 2 月 23 日本公司董事会决议公告及 2008 年 3 月 11 日本公司股东大会决议公告。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司主营业务经营环境简要分析

2008 年上半年，国家继续保持对房地产行业的严厉宏观调控政策，国务院“90/70”新政、央行货币紧缩等政府部门和银行机构在土地政策、金融政策等方面对房地产行业进行了严格控制，整个房地产市场仍处于全面调整阶段。

公司房地产项目所在东莞市的相关土地、金融政策已得到了贯彻落实，房地产行业的开发成本大大增加，房地产市场已全面进入产业结构调整、转型及升级阶段，加之东莞市政府同时在 2007 年底取消了购房入户政策，购房者对房价的下调仍抱有很强的心理预期，诸多因素使东莞楼市的观望气氛加剧并持续。

2008 年上半年，东莞市整体商品房市场新增供应增长，但成交量较去年同期有较大幅度的下降，楼盘价格也较去年成交均价出现大幅回落，购房者目前大多选择持币观望，公司房地产项目的营销推广难度增大。

二、报告期内公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况及财务状况

单位：元

| 项目 | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 | 增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 173,142,603.76 | 209,427,443.33 | -17.33% |
| 营业利润 | 8,837,201.18 | 13,819,403.90 | -36.05% |
| 净利润 | 3,852,128.20 | 10,438,797.92 | -63.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,323,838.68 | 36,960,772.49 | -458.01% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减 (%) |
| 总资产 | 2,508,029,281.76 | 2,230,879,906.50 | 12.42% |
| 股东权益 | 1,477,076,442.41 | 1,473,224,314.21 | 0.26% |

报告期内公司营业利润、净利润出现大幅变动的原因：

1、营业收入、营业利润的下降是由于公司主营业务房地产受国家宏观调控政策的影响，销售收入出现下降。

2、净利润出现大幅下降一方面是营业收入下降，另一方面是由于递延所得税增加导致报告期内所得税费用大幅增加。

3、经营活动产生的现金流量净额的减少是由于公司为增加土地储备，支付了现金。

(二) 主营业务的范围及其经营情况

1、分行业及产品主营业务构成情况

单位：元

| 主营业务项目(行业) | | 营业收入(元) | 比例(%) | 营业毛利(元) | 比例(%) | 毛利率(%) |
|------------|------|----------------|-------|---------------|-------|--------|
| 房地产 | 出租业务 | 19,295,123.18 | 11.14 | 8,353,761.35 | 15.00 | 43.29 |
| | 售楼 | 133,987,761.20 | 77.39 | 42,322,063.41 | 76.02 | 31.59 |
| 公用事业(水电) | | 19,859,719.38 | 11.47 | 4,998,011.41 | 8.98 | 25.17 |
| 主营业务项目(产品) | | 主营业务收入(元) | 比例(%) | 主营业务利润(元) | 比例(%) | 毛利率(%) |
| 商品房 | | 133,987,761.20 | 77.39 | 42,322,063.41 | 76.02 | 31.59 |

2、分地区主营业务构成情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|----------------|--------------|
| 华南地区 | 173,142,603.76 | -17.33 |
| 合计 | 173,142,603.76 | -17.33 |

3、报告期内占公司营业收入10%以上主要行业或产品的有关指标为：

| | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) |
|----------|----------------|---------------|--------|
| 商品房销售 | 133,987,761.20 | 91,665,697.79 | 31.59 |
| 公用事业(水电) | 19,859,719.38 | 14,861,707.97 | 25.17 |
| 厂房出租 | 19,295,123.18 | 10,941,361.83 | 43.29 |

(二) 报告期内公司利润构成、主营业务及结构、主营业务盈利能力未发生变化

(三) 报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动

(四) 报告期内公司主要控股公司及附属公司的经营情况

1、广东宏远集团房地产开发有限公司

报告期内,由于受国家宏观调控政策的影响,房地产公司商品房成交量萎缩,销售收入较去年同期出现了较大幅度的下滑,房地产公司采取了多项措施应对相对严峻的外部环境。公司目前主要房地产项目中江南雅筑一期已基本销售完毕,江南雅筑二期已销售四成,新项目江南第一城于6月初开始销售。

2008年上半年,在江南雅筑项目的销售中,通过营销创新、提高客户服务等方式主动出击,在宣传、策划上除延续“把家安在宁静的地方”的主卖点外,整合宏远大社区体育运动设施、生活配套设施等资源,结合雅筑江南园林和建筑特色,创新营销概念,将“养生运动”作为新的推广主题,得到客户广泛认同;同时,针对楼市普遍观望气氛的现象,为促进成交,启动“买房议价和24小时夜间看楼服务”的新销售策略,加强了销售人员服务意识,促进了江南雅筑项目的销售;另外,通过举办“球迷见面会和三人篮球赛”等系列颇具人气和影响力的营销活动及推广策略,促进了新项目推广。

江南第一城作为公司2008年重中之重开发的项目,风格上除延续成熟的江南建筑理念外,还对外立面、园林、用材、户型和社区生活及教育设施等方面全面升级,将“全面升级的江南庭院社区”作为项目主卖点,在宣传、策划上以“09年,继续住到江南去”为推广主题,提高了市场对项目品质和宏远地产品牌的认可度,得到市场和业界的认可。房地产公司同时根据市场变化调整了广告宣传策略,将以往大规模的媒体轰炸式宣传模式,调整为低成本的线下旧业主发动和企业内部发动为主的推广策略,江南第一城在还没有投入大额广告费用的情况下,较好地完成了项目的初步销售任务,销售速度在市场上保持较高位置,为公司节省了大量的广告费用的投入。

在资金方面,房地产公司所有项目的按揭业务目前都与合作银行及公积金中心签订了差别化服务协议,与合作银行建立了江南雅筑二期、江南第一城一期按揭放款的绿色通道,大大加快了资金回笼的速度。

报告期内，房地产公司实现销售收入 13,398.78 万元，盈利 150.18 万元。

2、公司本部工业区开发及配套产业

公司工业区开发业务主要是为区内的企业提供厂房出租及其他配套设施的服务，通过收取租金及其他费用以取得收入，报告期内，公司工业区开发业务实现营业收入 1929.51 万元，亏损 379.55 万元。

3、东莞市宏远水电工程有限公司

水电公司以配合房地产项目开发为工作重点，2008 年上半年完成了江南雅筑二期的水电安装工程，江南第一城的水电安装工作目前正在按房地产公司的要求施工。报告期内水电公司实现营业收入 1985.97 万元，盈利 29.28 万元。

（五）经营中的问题与困难

1、由于受国家宏观调控政策的影响，目前东莞楼市成交低迷，影响了公司的营业收入，公司必须不断调整营销手段，适应不断变化的市场要求。

2、银根收紧造成资金需求量大的房地产行业资金偏紧，公司需不断寻求与银行新的合作模式，加快资金回笼的力度，保证房地产项目的资金供应。

三、报告期内投资情况

（一）报告期内无募集资金投入

（二）报告期内公司非募集资金投资情况

报告期内，公司投资总额为 25,108 万元，投向于房地产公司的江南雅筑二期配套设施及新项目江南第一城一期主体工程的建设，江南第一城项目已于 2008 年 6 月开始公开发售。报告期内，房地产公司盈利 150.18 万元。

四、董事会预测本年至下一报告期期末的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示

受国家宏观调控政策的影响，预测年初至下一报告期期末公司累计净利润较上年同期相比将下降 50%-100%。

第六节 重要事项

一、报告期内公司治理水平情况说明

报告期内公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳交易所的有关规定，完善了法人治理，公司“三会”运作规范，并在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东做到了“五分开”。在开展的上市公司治理专项活动中，公司主要进行了以下几方面的整改：

1、公司聘请钟振强先生为总经理，董事长与总理由同一人担任的问题已解决。

2、公司聘任王连莹先生为公司财务总监、聘任李军印先生为副总经理、聘任黄懿女士为总经理办公室主任，并对公司组织结构及部门设置进行了调整，加强了公司总部经理层及各职能部门的建设。

3、公司成立了董事会战略委员会，董事会专门委员会得到了完善。

4、公司健全完善了《东莞宏远工业区股份有限公司关联交易管理制度》、《东莞宏远工业区股份有限公司信息披露管理办法》、《总经理办公会议议事规则》，并完善细化了对控股、参股公司的人事、财务、资产等事项的管理制度，从而使公司的各项制度更为健全。

5、公司加大了对相关单位欠款的催收力度，目前大部分欠款已基本收回。

6、公司对章程进行了修改，增加了发现控股股东有侵占公司资产行为时启动对控股股东所持公司股份“占用即冻结”的机制。

目前，公司各项制度均得到了有效贯彻落实，公司仍将继续完善法人治理，在以下几方面继续进行整改：

1、为彻底理顺公司与控股股东的品牌使用关系，公司决定通过有计划、分阶段培育自身独立品牌体系的方式，但由于品牌体系的建设是一项长期、复杂的艰巨工程，需要坚持不懈的努力才能实现，公司目前正通过房地产项目逐步打造

“江南人居”的品牌体系。

2、时代广场项目由于所处地理位置不佳而致使销售一直处于停顿状态，公司现拟通过整体转让或出租的方式盘活该项资产，目前已与有关方面进行了接触，但尚未确定最终处理方案。

3、由于国家对房地产行业的宏观调控，公司营业收入有较大幅度的下滑，公司将切实采取措施提高经营水平，争取早日实现向股东分红。

二、报告期内本公司无利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案

三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

四、公司无证券投资及收益

五、公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等其他投资

六、报告期内公司收购、兼并、资产重组事项

| 交易对方 | 购入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日至报告期末为公司贡献的净利润 | 是否为关联交易 | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|--------------|-------------------|------------|------------|--------------------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 北京万信投资发展有限公司 | 东莞市万科置地有限公司 50%股权 | 2008年5月14日 | 人民币 500 万元 | 0 | 否 | 以经审计的万科置地净资产为基数，经双方协商确定 | 已过户 | 不涉及债权债务的转移 |

目前东莞市万科置地有限公司 50%股权已完成过户，收购该项股权对公司报告期内的经营成果与财务状况未造成重大影响。

七、报告期内公司关联交易情况

1、接受关联方提供抵押担保

报告期内广东宏远集团有限公司为本公司及本公司下属子公司提供借款担保人民币 8200 万元。

2、其他关联交易

报告期内公司向广东宏远集团有限公司按协议价交纳办公楼租金

968,594.40 元。

3、报告期内公司无为关联方提供借款担保的情况。

八、报告期内公司重大合同情况

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产，或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项，也无委托理财事项。

（一）《股东借款合同》

公司董事会于 2008 年 5 月 30 日召开会议，同意按对等的原则由下属全资房地产公司与东莞市万科置地有限公司、东莞市万科房地产有限公司签订《股东借款合同》，房地产公司向万科置地提供股东借款人民币 47,040 万元（东莞万科之前已向万科置地提供股东借款 47,040 万元）。

该笔借款利率按中国人民银行最新公布的同期金融机构人民币贷款基准利率标准执行，期限为实际到帐东莞市万科置地有限公司帐户之日起，至东莞市万科置地有限公司以项目销售回款还清全部本金、利息之日止。

详情见本公司 2008 年 5 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的董事会决议公告及关于提供股东借款的公告。

（二）报告期内公司担保情况

1、公司与下属子公司相互担保的情况

公司没有为下属子公司提供担保。

广东宏远集团房地产开发有限公司为公司借款提供担保 31,000 万元。

2、银行按揭贷款担保

本公司下属子公司广东宏远集团房地产开发公司按房地产经营惯例，在承购人提供住房抵押担保的基础上为商品房承购人提供连带责任担保，截至 2008 年 6 月 30 日止累计担保余额为人民币 1621.17 万元，均为阶段性担保，阶段性担保期限为自借款合同签订之日起至借款人取得房产证书，办妥正式的抵押登记

并将有关抵押文件交贷款人收执之日止。

九、报告期内无公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项

十、报告期内公司无接待调研及采访事项

十一、其他重要事项信息索引

| 公告事项 | 报刊名称 | 日期 | 互联网网址 |
|--|----------------|-----------|--|
| 董事会公告、董事会决议公告及召开 2008 年第一次临时股东大会的通知 | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2008.2.23 | www.cninfo.com.cn |
| 2008 年第一次临时股东大会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2008.3.11 | www.cninfo.com.cn |
| 2007 年年度报告及相关董事会、监事会决议公告、召开 2007 年度股东大会的通知 | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2008.4.16 | www.cninfo.com.cn |
| 2008 年第一季度报告及业绩预告公告 | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2008.4.29 | www.cninfo.com.cn |
| 董事会决议公告、受让股权公告 | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2008.5.16 | www.cninfo.com.cn |
| 2007 年度股东大会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2008.5.17 | www.cninfo.com.cn |
| 董事会决议公告、提供股东借款的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2008.5.31 | www.cninfo.com.cn |

第七节 财务报告

东莞宏远工业区股份有限公司

会计报表附注(未经审计)

2008 年上半年

一、公司基本情况

公司于 1992 年 4 月 8 日经广东省企业股份制试点联审小组经济体制改革委员会“粤体改[1992]9 号”文件批复进行股份制改组，并于 1992 年 5 月 8 日在东莞市工商行政管理局登记注册。1994 年 12 月 5 日公司经广东省证券监督管理委员会“粤体改[1994]104 号”文件批准，吸收合并东莞宏远实业股份有限公司。截止至 2007 年 6 月 30 日公司股本总数为 622,755,604.00 元。

本公司的经营范围：开发经营工业区，开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务、生产经营高科技产品、化工产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照于 2007 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量。

四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

计量属性

本公司在对会计要素进行计量时采用的会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值，若采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，本公司确保所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。本报告期间报表项目没有发生计量属性发生变化的情况。

现金等价物的确定标准

本公司按照《企业会计准则第31号-现金流量表》有关规定，将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

外币业务核算方法

一对发生的外币交易按交易发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账；在资产负债表日，分别外币货币性项目和非货币性项目进行处理，对于外币货币性项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，并按照资产负债表日汇率折合的记账本位币金额与初始确认时或者前一资产负债表日汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生当日的中国人民银行公布的市场汇价的中间价折算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

金融资产和金融负债的核算方法

--本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；以及可供出售金融资产。

--对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

--对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

--对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

--对于可供出售金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入资本公积；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

--金融资产转移的确认依据和计量方法：本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计

准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

--金融资产的减值：本公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类资产发生减值，原直接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，计入当期损益。

--本公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值作为初始确认金

额，将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债以摊余成本计量。

--金融资产和金融负债公允价值的确定方法：本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

应收款项坏账的核算方法

--坏账准备

本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，坏账准备的计提比例如下：

| 账 龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收账款计提比例 |
|-------|----------|------------|
| 1 年以下 | 3% | 1% |
| 1-2 年 | 10% | 3% |
| 2-3 年 | 25% | 6% |
| 3-4 年 | 50% | 12% |
| 4 年以上 | 100% | 15% |

单项金额不重大但信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备，经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

--坏账按下列原则进行确认：

- 因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；
- 因债务人死亡，不能得到偿还的债权；
- 因债务人逾期三年未履行偿还义务，经公司董事会批准，列作坏账损失；

存货核算方法

--存货分类为：原材料、产成品、在产品、库存商品、房地产开发成本、房地产开发产品。

- 房地产开发产品是指已建成待出售的物业。

- 房地产开发成本是指尚未建成、待出售的物业。包括土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本等。

--存货以成本与可变现净值孰低计量，各项存货按实际成本记价，发出时按不同行业分别采用先进先出法和加权平均法计算。低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。

--土地开发成本的核算方法：接受让土地使用权实际支付的金额计入开发成本，开发产品

竣工时再按建筑面积平均分摊。

--公共配套费用的核算方法：按实际支付费用金额计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独记入“固定资产”。

--为开发房地产借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品没有完工交付前，计入开发成本。

--存货跌价准备：公司在期末按成本与市价孰低原则，对存货计提存货跌价准备。期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。

长期投资核算方法

---长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，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（以下简称“其他股权投资”）

---长期股权投资的初始计量

----企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

----以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要的支出，但实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

----以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

----投资人投入的长期股权投资，投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

----以非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两条条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

---以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

---长期股权投资的后续计量

---本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。

---对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。

---长期股权投资的收益确认方法

---采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

---采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

---处置长期股权投资，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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

投资性房地产的核算方法

--投资性房地产的种类：投资性房地产包括已出租的建筑物和土地使用权，以及持有并准备增值后转让的土地使用权。

--投资性房地产的计量模式：本公司对投资性房地产采用成本模式计量

对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直线法按月计提折旧。

对已出租的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线法按月进行摊销。

--投资性房地产减值准备的计提依据：期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以后的会计期间不得转回。

固定资产的核算方法

--固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

--固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。

--固定资产折旧采用平均年限法核算。

--根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

| 类别 | 使用年限 | 年折旧率 | 年残值率 |
|-------|------|--------|------|
| 房屋建筑物 | 25年 | 3.8% | 5% |
| 机械设备 | 10年 | 9.5% | 5% |
| 电子设备 | 5年 | 19.00% | 5% |
| 运输工具 | 5年 | 19.00% | 5% |
| 办公设备 | 5年 | 19.00% | 5% |
| 工具用具 | 5年 | 19.00% | 5% |

在建工程的核算方法

--在建工程按各项实际发生的支出核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程成本，工程交付使用后有关借款利息计入财务费用。在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算或暂估价值结转为固定资产。

无形资产计价的核算方法

--无形资产同时满足下列条件的，予以确认：（1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

--无形资产按取得时的成本计量。自行开发的无形资产，企业内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

—使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判

断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

--无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

--公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。

除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

—长期投资减值准备：资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

—固定资产减值准备：资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，不得转回。

—无形资产减值准备：对使用寿命不确定的无形资产，于资产负债表日必须进行减值测试。对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

—在建工程减值准备：资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦提取，不得转回。

长期待摊费用摊销方法

--长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，并采用直线法平均摊销。

--如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

借款费用的核算方法

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

--借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

--符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

--购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

--为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

--为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率。

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率
= 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 = \sum (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

应付职工薪酬的核算方法

--职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。

包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

--在职工为公司提供服务的会计期间，应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入存货成本或劳务成本；由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；上述情况之外的其他职工薪酬，确认为当期费用。

收入确认的方法

--销售商品：房地产销售在房产完工并验收、签定了销售合同、取得了买方付款证明并交付使用时确认房地产销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接受的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

--提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

--房地产转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，将发票结算账单提交买主时作为销售实现。对土地和商品房采取分期收款销售办法的，按合同时间分次转入收入。代建的房屋和工程，在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并已将代建的房屋和工程的工程价款结算账单提交委托单位时作为销售的实现。

所得税的会计处理方法

--所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

合并财务报表的编制方法

--合并财务报表范围的确认原则

本公司将拥有控制权的所有子公司及独立核算的其他会计主体纳入合并财务报表的合并范围。

--合并报表采用的会计方法

公司合并财务报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计财务报表及其他相关资料为依据，在抵消母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额

的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

--少数股东权益和损益的列报

---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”项列示。

---子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

--当期增加减少子公司的合并报表处理

---在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

---在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于颁布的新企业会计准则体系，本期会计政策和会计估计没有发生变更，也无会计差错的更正。

六、企业合并及合并财务报表

1、非企业合并方式取得的子公司

| 子公司名称 | 注册地 | 注册资金 | 实际投资额 | 持股比例 | 表决权比例 | 经营范围 | 法人代表 |
|-----------------|-----|--------|--------|------|-------|-------------------|------|
| 广东宏远集团房地产开发有限公司 | 东莞 | 6800 万 | 6800 万 | 100% | 100% | 城市综合开发、房地产策划及销售代理 | 钟振强 |
| 东莞市宏远水电工程有限公司 | 东莞 | 1500 万 | 1500 万 | 100% | 100% | 水电安装及维修 | 单浩江 |

2、报告期内合并范围变化及相关单位有关情况

本公司报告期内，纳入合并范围的子公司没有变化。

3、未纳入合并范围的子公司情况

本公司报告期内，没有未纳入合并范围的子公司。

七、主要税项

--企业所得税：本公司企业所得税按 25%计征。

--增值税：按税法规定的应税品种按 17%、6%税率计缴。

--营业税：商品房收入及房租收入按 5%的税率计缴，其他收入按具体项目确定税率计缴。

--城市维护建设税：按应缴增值税、营业税的 7%计缴。

--教育费附加：按应缴增值税、营业税的 3%计缴。

- 土地增值税：按收入的 3%预征。

八、利润分配

公司章程规定的净利润分配政策如下：

--弥补亏损；

--按净利润的 10%提取法定盈余公积；

--提取任意盈余公积；

--分配股利。

九、财务报表主要项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 2008.06.30 | 2007.12.31 |
|---------|---------------|----------------|
| 现 金 | 315,286.18 | 193,533.21 |
| 银 行 存 款 | 30,529,406.43 | 295,868,748.66 |
| 其他货币资金 | - | - |
| 合 计 | 30,844,692.61 | 296,062,281.87 |

2、应收账款

(1) 按性质分类

| 种 类 | 2008.06.30 | | | | 2007.12.31 | | | |
|---|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 账面金额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的 应收款项 | - | - | - | - | 57,367,323.13 | 85.63 | 3,351,824.97 | 76.15 |
| 单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的应收款项 | 1,082,286.60 | 3.69 | 936,805.80 | 48.21 | 1,770,012.17 | 2.64 | 814,375.79 | 18.50 |
| 其他不重大应收 款项 | 28,217,884.81 | 96.31 | 1,006,400.58 | 51.79 | 7,855,449.56 | 11.73 | 235,663.49 | 5.35 |
| 合 计 | 29,300,171.41 | 100.00 | 1,943,206.38 | 100.00 | 66,992,784.86 | 100.00 | 4,401,864.25 | 100.00 |

(2) 按账龄分类

| 账 龄 | 2008.06.30 | | | 2007.12.31 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金 额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 26,178,742.68 | 89.35 | 785,362.28 | 41,925,554.50 | 62.58 | 1,257,766.64 |
| 1-2 年 | 1,924,981.56 | 6.57 | 192,498.16 | 23,772,804.19 | 35.49 | 2,377,280.42 |
| 2-3 年 | 114,160.57 | 0.39 | 28,540.14 | 554,837.57 | 0.83 | 138,709.39 |
| 3-4 年 | 290,961.60 | 0.99 | 145,480.80 | 222,961.60 | 0.33 | 111,480.80 |
| 4 年以上 | 791,325.00 | 2.70 | 791,325.00 | 516,627.00 | 0.77 | 516,627.00 |
| 合 计 | 29,300,171.41 | 100.00 | 1,943,206.38 | 66,992,784.86 | 100.00 | 4,401,864.25 |

(3) 期末余额应收账款前 5 名欠款单位欠款情况

| 单位名称 | 金 额 | 占总额比例 | 账 龄 |
|-------|--------------|--------|-------|
| 新科电子厂 | 2,403,452.60 | 8.20% | 1 年以内 |
| 杜颖 | 1,280,000.00 | 4.37% | 1 年以内 |
| 关馨 | 700,000.00 | 2.39% | 1 年以内 |
| 苏志光 | 630,000.00 | 2.15% | 1 年以内 |
| 练飞燕 | 550,000.00 | 1.88% | 1 年以内 |
| 合计 | 5,563,452.60 | 18.99% | |

(4) 应收账款中无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 股份的股东单位欠款。

3、预付账款

| 账 龄 | 2008.06.30 | | 2007.12.31 | |
|-------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,912,940.00 | 93.55 | 270,000.00 | 100.00 |
| 1-2 年 | 270,000.00 | 6.45 | - | - |
| 2-3 年 | - | - | - | - |
| 3-4 年 | - | - | - | - |
| 4 年以上 | - | - | - | - |
| 合 计 | 4,182,940.00 | 100.00 | 270,000.00 | 100.00 |

预付账款中无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

(1) 按性质分类

| 种 类 | 2008.06.30 | | | | 2007.12.31 | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 账面金额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款项 | 470,400,000.00 | 95.21 | 4,704,000.00 | 71.72 | 118,510,589.88 | 95.00 | 8,463,316.64 | 93.69 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项 | 1,001,639.22 | 0.20 | 236,639.22 | 3.61 | 2,301,161.64 | 1.84 | 530,387.30 | 5.87 |
| 其他不重大其他应收款项 | 22,680,211.14 | 4.59 | 1,618,138.30 | 24.67 | 3,944,306.33 | 3.16 | 39,443.06 | 0.44 |
| 合 计 | 494,081,850.36 | 100.00 | 6,558,777.52 | 100.00 | 124,756,057.85 | 100.00 | 9,033,147.00 | 100.00 |

(2) 按账龄分类

| 账 龄 | 2008.06.30 | | | 2007.12.31 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金 额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 478,023,651.55 | 96.75 | 4,780,236.51 | 20,444,306.33 | 16.39 | 204,443.07 |
| 1 - 2 年 | 1,770,491.30 | 0.36 | 53,114.74 | 54,116,905.25 | 43.38 | 1,623,507.16 |
| 2 - 3 年 | 5,406,902.08 | 1.09 | 324,414.12 | 2,484,706.04 | 1.99 | 149,082.36 |
| 3 - 4 年 | 583,400.00 | 0.12 | 70,008.00 | 8,809,800.00 | 7.06 | 1,057,176.00 |
| 4 年以上 | 8,297,405.43 | 1.68 | 1,331,004.15 | 38,900,340.23 | 31.18 | 5,998,938.41 |
| 合 计 | 494,081,850.36 | 100.00 | 6,558,777.52 | 124,756,057.85 | 100.00 | 9,033,147.00 |

(3) 报告期末其他应收款中欠款金额前五名的欠款情况

| 单 位 名 称 | 金 额 | 占总额比例 | 账龄 |
|--------------|----------------|--------|-------|
| 东莞市万科置地有限公司 | 470,400,000.00 | 95.21 | 1 以内年 |
| 篁村管理区 | 5,541,223.50 | 1.12 | 3 年以上 |
| 湖南岳阳工程公司 | 4,019,951.23 | 0.81 | 2-3 年 |
| 东莞市人民防空办公室 | 3,000,000.00 | 0.61 | 1-2 年 |
| 东莞市发展新型墙体办公室 | 2,209,704.00 | 0.45 | 1-3 年 |
| 合计 | 485,170,878.73 | 98.20% | |

(4) 其他应收款中无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 股份的股东单位欠款。

5、 存货

(一) 按性质分类

| 项 目 | 2008.06.30 | | 2007.12.31 | |
|----------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金 额 | 跌价准备 | 金 额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 412,203.33 | | 1,015,552.49 | |
| 在产品 | 13,932,612.25 | | 13,172,261.15 | |
| 开发产品 | 737,101,993.99 | 16,216,800.00 | 684,386,768.91 | 16,216,800.00 |
| 开发成本 | 589,590,252.47 | 19,912,595.25 | 433,005,425.45 | 19,912,595.25 |
| 其中:资本化利息 | 19,344,125.61 | | 30,715,810.77 | |
| 库存商品 | 41,739.95 | - | 45,124.75 | - |
| 合 计 | 1,341,078,801.99 | 36,129,395.25 | 1,131,625,132.75 | 36,129,395.25 |

(1) 在期末按成本与市价孰低原则，对存货计提存货跌价准备。

(2) 公司以存货抵押贷款，期末抵押贷款的存货抵押账面价值为 56,640.24 万元。

(二) 按项目分类

(1) 开发产品

| 项 目 名 称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 江南第一城 | | 213,237,243.10 | 66,552,184.61 | 8,417,133.95 | 271,515,538.96 |
| 江南雅筑 | 2006.11 | 140,533,271.71 | 26,587,972.82 | 42,801,442.44 | 124,319,802.09 |
| 江南世家 | 2005.1 | 121,607,380.96 | 17,375,540.01 | 3,207,720.33 | 135,775,200.64 |
| 宏远花园 | 1994.12 | 11,498,266.05 | 171,311.19 | 3,781,917.51 | 7,823,192.03 |
| 宏明花园 | 1995.03 | 1,403,676.41 | - | - | 1,403,676.41 |
| 宏景商贸中心一期 | 1997.12 | 1,069,123.89 | 1,803,587.55 | 1,224,988.11 | 1,647,723.33 |
| 时代广场 | 2004.03 | 133,258,752.94 | 5,595,688.31 | 421,221.00 | 138,433,220.25 |
| 宏远中英文幼儿园 | 2004.07 | 7,202,005.38 | - | 46,954.73 | 7,076,273.15 |
| 活力康城 | 2003.12 | 13,428,062.46 | 1,758,062.95 | 8,555,019.74 | 6,631,105.67 |
| 新城北侧土地 | 2008.12 | 41,148,986.01 | 1,327,275.45 | - | 42,476,261.46 |
| 合计 | | 684,386,768.91 | 121,171,622.89 | 68,456,397.81 | 737,101,993.99 |

已对时代广场用地计提存货跌价准备 16,216,800.00 元。

(2) 开发成本

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工年月 | 预计总投资 | 期初余额 | 期末余额 |
|------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 新城土地 (M 区) | 2008.12 | 2009.12 | 900,000,000.00 | 345,353,582.90 | 356,508,409.92 |
| 常平土地 | 2008.06 | 2010.06 | 189,584,331.00 | 40,150,112.50 | - |
| 宏图阁 (虎门) | 2009.06 | 2010.05 | 66,949,561.50 | 47,501,730.05 | 33,081,842.55 |
| 寮步上屯村土地 | 2010 | 2012 | 200,000,000.00 | - | 200,000,000.00 |
| 合计 | | | | 433,005,425.45 | 589,590,252.47 |

已对宏图阁 (虎门) 用地计提存货跌价准备 19,912,595.25 元。

6、长期股权投资

(1) 按权益法核算

| 被投资公司名称 | 投资起止期 | 占被投资公司注册资本比例 | 初始投资金额 | 期初余额 | 本期增减额 | 期末余额 |
|-------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 广东联发毛纺织有限公司 | 1984-2009 | 30% | 5,000,000.00 | 19,470,559.03 | -505,683.10 | 18,964,875.93 |
| 合计 | | | 5,000,000.00 | 19,470,559.03 | -505,683.10 | 18,964,875.93 |

(2) 按成本法核算

| 被投资公司名称 | 投资起止期 | 占被投资公司注册资本比例 | 初始投资金额 | 期初余额 | 本期增减额 | 期末余额 | 减值准备 |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 东莞市南城地产企业足球俱乐部有限公司 | 2003 - 2008 | 13.33% | 3,547,500.00 | - | - | 3,547,500.00 | 1,773,750.00 |
| 东莞市万科置地有限公司 | | 50% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | - |
| 合计 | | | 8,547,500.00 | 5,000,000.00 | - | 8,547,500.00 | 1,773,750.00 |

7、投资性房地产

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、原价合计 | 720,879,935.23 | 10,000,515.38 | 16,003,050.14 | 714,877,400.47 |
| 1、房屋建筑物 | 642,256,185.84 | 10,000,515.38 | 16,003,050.14 | 636,253,651.08 |
| 2、土地使用权 | 78,623,749.39 | | - | 78,623,749.39 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 255,609,703.58 | 13,291,002.06 | 568,826.77 | 268,331,878.87 |
| 1、房屋建筑物 | 238,427,505.69 | 12,629,718.18 | 568,826.77 | 250,488,397.10 |
| 2、土地使用权 | 17,182,197.89 | 661,283.88 | - | 17,843,481.77 |
| 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 | - | - | - | - |

| 项 目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|-----------------------|----------------|------|------|----------------|
| 1、房屋建筑物 | - | - | - | - |
| 2、土地使用权 | - | - | - | - |
| 四、投资性房地产账面价值合计 | 465,270,231.65 | - | - | 446,545,521.60 |
| 1、房屋建筑物 | 403,828,680.15 | - | - | 385,765,253.98 |
| 2、土地使用权 | 61,441,551.50 | - | - | 60,780,267.62 |

注：投资性房地产抵押账面价值合计 25,658.87 万元。

8、 固定资产、累计折旧及其减值准备

| 原 值: | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 运输设备 | 机械设备 | 电子设备 | 合 计 |
|------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 期初余额 | 21,006,781.43 | 495,524.00 | 15,601,245.37 | 36,633,268.40 | 2,794,401.30 | 76,531,220.50 |
| 本年增加 | - | 69,850.00 | - | - | 64,422.00 | 134,272.00 |
| 本年减少 | - | - | - | - | 1,299,020.70 | 1,299,020.70 |
| 期末余额 | 21,006,781.43 | 565,374.00 | 15,601,245.37 | 36,633,268.40 | 1,559,802.60 | 75,366,471.80 |
| 累计折旧: | | | | | | |
| 期初余额 | 5,334,052.71 | 484,068.08 | 12,107,640.27 | 27,902,390.15 | 2,134,419.00 | 48,602,092.49 |
| 本年增加 | 410,257.48 | 23,309.77 | 312,305.98 | 741,026.34 | 79,049.64 | 1,565,949.21 |
| 本年减少 | - | - | - | - | 1,229,670.13 | 1,229,670.13 |
| 期末余额 | 5,744,310.19 | 507,377.85 | 13,059,468.53 | 28,643,416.49 | 983,798.51 | 48,938,371.57 |
| 净 值: | | | | | | |
| 期初余额 | 15,672,728.72 | 11,455.92 | 2,854,082.82 | 8,730,878.25 | 659,982.30 | 27,929,128.01 |
| 期末余额 | 15,262,471.24 | 57,996.15 | 2,541,776.84 | 7,989,851.91 | 576,004.09 | 26,428,100.23 |
| 固定资产减值准备: | | | | | | |
| 期初余额 | - | - | - | - | - | - |
| 本年增加 | - | - | - | - | - | - |
| 本年减少 | - | - | - | - | - | - |
| 期末余额 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产净额: | | | | | | |
| | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 运输设备 | 机械设备 | 电子设备 | 合 计 |
| 期初余额 | 15,672,728.72 | 11,455.92 | 2,854,082.82 | 8,730,878.25 | 659,982.30 | 27,929,128.01 |
| 期末余额 | 15,262,471.24 | 57,996.15 | 2,541,776.84 | 7,989,851.91 | 576,004.09 | 26,428,100.23 |

9、在建工程

| 工程名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转出 固定资产 | 其他 减少 | 期末余额 | 完工 进度 | 资金 来源 |
|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------|----------|
| 新科磁电厂三期厂房 | 3100 万元 | 16,161,694.79 | 3,833,694.26 | - | - | 19,995,389.05 | 65% | 自筹 |
| 新科宿舍 | 6116 万元 | 33,802,461.95 | 7,788,533.41 | - | - | 41,590,995.36 | 68% | 自筹 |
| 工业区电梯工程 | 21.6 万元 | 137,700.00 | 56,700.00 | - | - | 194,400.00 | 90% | 自筹 |
| 百威厂改造工程 | 500 万元 | 3,424,288.51 | 691,851.06 | - | - | 4,116,139.57 | 82% | 自筹 |
| 华远厂房消防工程 | 130 万元 | - | 939,500.00 | - | - | 939,500.00 | 72% | 自筹 |
| 合计 | | 53,526,145.25 | 13,310,278.73 | - | - | 66,836,423.98 | | |

10、无形资产

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------------|------|----------------|
| 一、原价 | | | | |
| 土地使用权 | 124,432,981.65 | - | - | 124,432,981.65 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 土地使用权 | 11,882,234.59 | 741,563.58 | - | 12,623,798.17 |
| 三、无形资产减值准备 | | | | |
| 土地使用权 | 43,198,247.10 | - | - | 43,198,247.10 |
| 四、无形资产账面价值 | | | | |
| 土地使用权 | 69,352,499.96 | - | - | 68,610,936.38 |

注：土地使用权剩余摊销年限为 44.5 年。

11、长期待摊费用

| 种 类 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 期末余额 |
|-----|--------------|------|------------|------|------------|
| 装修费 | 1,118,814.84 | - | 145,932.36 | - | 972,882.48 |
| 合 计 | 1,118,814.84 | - | 145,932.36 | - | 972,882.48 |

12、递延所得税资产

| 种 类 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 无形资产减值准备 | 10,799,561.78 | - | - | 10,799,561.78 |
| 坏账准备 | 3,274,921.89 | 1,133,362.88 | 2,571,378.70 | 1,836,906.07 |
| 存货跌价准备 | 9,032,348.81 | - | 0 | 9,032,348.81 |
| 长期股权投资减值准备 | 443,437.50 | - | 0 | 443,437.50 |
| 房地产公司收入成本会计确认 与税务的差异影响数 | -1,253,343.05 | - | 2,819,197.17 | -4,072,540.22 |
| 合 计 | 22,296,926.93 | 1,133,362.88 | 5,390,575.87 | 18,039,713.94 |

13、资产减值准备

| 项 目 | 期初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|------------|---------------|-------|--------------|-----|---------------|
| | | | 转回 | 转 销 | |
| 坏账准备 | 13,435,011.25 | - | 4,933,027.35 | - | 8,501,983.90 |
| 存货跌价准备 | 36,129,395.25 | - | - | - | 36,129,395.25 |
| 长期股权投资减值准备 | 1,773,750.00 | - | - | - | 1,773,750.00 |
| 无形资产减值准备 | 43,198,247.10 | - | - | - | 43,198,247.10 |
| 合 计 | 94,536,403.60 | - | 4,933,027.35 | - | 89,603,376.25 |

14、所有权受到限制的资产

- 所有权受到限制的资产金额如下:

| 所有权受到限制的资产类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| 一、用于担保的资产 | | | | |
| 1.投资性房地产 | 299,685,954.83 | - | 43,097,244.58 | 256,588,710.25 |
| 2.存货 | 603,516,081.24 | - | 37,113,633.97 | 566,402,447.27 |
| 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 | - | - | - | - |
| 合 计 | 903,202,036.07 | - | 80,210,878.55 | 822,991,157.52 |

- 上述资产所有权受到限制都是由于已经作为银行贷款的抵押物。

15、短期借款

| 借款类别 | 2008.06.30 | 2007.12.31 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | - | - |
| 抵押借款 | 201,220,000.00 | 232,370,000.00 |
| 担保借款 | 162,740,000.00 | 212,240,000.00 |
| 合 计 | 363,960,000.00 | 444,610,000.00 |

16、应付账款

| 账 龄 | 2008.06.30 | | 2007.12.31 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 占总额比例 | 账面余额 | 占总额比例 |
| 1年以内 | 3,327,474.34 | 29.11% | 1,641,689.16 | 13.97% |
| 1-2年 | 8,094,348.59 | 70.80% | 9,903,737.81 | 84.20% |
| 2-3年 | - | - | - | - |
| 3年以上 | 10,220.00 | 0.09% | 215,064.85 | 1.83% |
| 合计 | 11,432,042.93 | 100.00% | 11,760,491.82 | 100.00% |

- 应付账款中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

17、预收账款

| 账 龄 | 2008.06.30 | | 2007.12.31 | |
|------|------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 占总额比例 | 账面余额 | 占总额比例 |
| 1年以内 | 23,940.00 | 5.16% | 23,434,942.05 | 97.79% |
| 1-2年 | 440,313.73 | 94.84% | 528,845.73 | 2.21% |
| 2-3年 | - | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - |
| 合计 | 464,253.73 | 100.00% | 23,963,787.78 | 100.00% |

18、应付职工薪酬

| 项 目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 129,180.93 | 6,648,540.24 | 6,153,948.18 | 623,772.99 |
| 二、职工福利费 | 133,655.41 | 466,835.50 | 581,522.65 | 18,968.26 |
| 三、社会保险费 | - | 418,705.92 | 418,705.92 | - |
| 其中：1、医疗保险费 | - | 23,750.40 | 23,750.40 | - |
| 2、基本养老保险费 | - | 363,388.42 | 363,388.42 | - |
| 3、年金缴费 | - | - | - | - |
| 4、失业保险费 | - | 7,795.20 | 7,795.20 | - |
| 5、工伤保险费 | - | 23,771.90 | 23,771.90 | - |
| 6、生育保险费 | - | - | - | - |
| 四、住房公积金 | - | 382,460.00 | 344,780.00 | 37,680.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 96,480.10 | 21,721.01 | 33,809.41 | 84,391.70 |
| 六、非货币性福利 | 12,486.43 | - | - | 12,486.43 |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | - | 46,920.80 | 46,920.80 | - |
| 八、其他 | - | - | - | - |
| 其中：以现金结算的股份支付 | - | - | - | - |
| 合 计 | 371,802.87 | 7,985,183.47 | 7,579,686.96 | 777,299.38 |

19、应交税费

| 税 项 | 2008.06.30 | 2007.12.31 |
|-------|------------|--------------|
| 营业税 | 833,768.27 | 3,236,729.60 |
| 增值税 | 25,617.14 | 46,416.48 |
| 企业所得税 | 68,753.30 | 1,214,316.38 |
| 城建税 | 67,606.82 | 235,944.19 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 个人所得税 | 61,896.16 | 5,550.86 |
| 教育费附加 | 26,578.95 | 98,225.61 |
| 堤防费 | - | 5,554.04 |
| 房产税 | - | 257,653.23 |
| 土地使用税 | 279,862.75 | 279,862.75 |
| 合计 | 1,364,083.39 | 5,380,253.14 |

20、其他应付款

| 账 龄 | 2008.06.30 | | 2007.12.31 | |
|-------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 占总额比例 | 账面余额 | 占总额比例 |
| 1 年以内 | 343,364,689.56 | 98.68% | 17,196,045.92 | 76.87% |
| 1-2 年 | 2,377,874.97 | 0.68% | 1,025,863.58 | 4.59% |
| 2-3 年 | 554,018.45 | 0.17% | 968,012.15 | 4.33% |
| 3 年以上 | 1,648,576.94 | 0.47% | 3,179,335.03 | 14.21% |
| 合计 | 347,945,159.92 | 100.00% | 22,369,256.68 | 100.00% |

21、长期借款

| 借款类别 | 2008.06.30 | 还 款 期 限 | | | | 2007.12.31 |
|------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|
| | | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-5 年 | 5 年以上 | |
| 抵押借款 | 305,010,000.00 | 105,010,000.00 | 200,000,000.00 | - | - | 249,200,000.00 |

22、股本

| 项 目 | 2008.06.30 | 2007.12.31 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、有限售条件的流通股份 | | |
| 1、国家持股 | - | - |
| 2、国有法人持股 | - | - |
| 3、其他内资持股 | 93,271,432.00 | 93,271,432.00 |
| 其中：境内法人持股 | 93,220,942.00 | 93,220,942.00 |
| 境内自然人持股（高管） | 50,490.00 | 50,490.00 |
| 4、外资持股 | - | - |
| 有限售条件股份合计 | 93,271,432.00 | 93,271,432.00 |
| 二、无限售条件的流通股份 | | |
| 1. 境内上市的人民币普通股 | 529,484,172.00 | 529,484,172.00 |
| 无限售条件流通股份合计 | 529,484,172.00 | 529,484,172.00 |
| 三、股份总数 | 622,755,604.00 | 622,755,604.00 |

23、 资本公积

| 项 目 | 2008.06.30 | 2007.12.31 |
|------------|----------------|----------------|
| 资本溢价 | 483,527,267.68 | 483,527,267.68 |
| 评估溢价 | 45,890,621.46 | 45,890,621.46 |
| 关联交易差价（利息） | 24,360,020.75 | 24,360,020.75 |
| 其他 | 820,500.02 | 820,500.02 |
| 合 计 | 554,598,409.91 | 554,598,409.91 |

24、 盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本年提取数 | 本期减少数 | 期末余额 |
|---------|----------------|-------|-------|----------------|
| 法定盈余公积金 | 112,056,203.83 | - | - | 112,056,203.83 |
| 任意盈余公积 | 86,469,794.71 | - | - | 86,469,794.71 |
| 合 计 | 198,525,998.54 | - | - | 198,525,998.54 |

25、 未分配利润

| | |
|-------------|----------------|
| 年初未分配利润 | 97,344,301.76 |
| 加：以前年度损益调整 | - |
| 加：本年净利润 | 3,852,128.20 |
| 减：提取法定盈余公积金 | - |
| 应付普通股股利 | - |
| 年末未分配利润 | 101,196,429.96 |

26、 营业收入及营业成本

（一）按收入类别分类

| 行 业 | 营业收入 | | 营业成本 | | 营业毛利 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 |
| 房地产业(出租) | 19,295,123.18 | 19,714,500.54 | 10,941,361.83 | 9,333,472.00 | 8,353,761.35 | 10,381,028.54 |
| 房地产业(售楼) | 133,987,761.20 | 174,250,284.70 | 91,665,697.79 | 110,284,496.97 | 42,322,063.41 | 63,965,787.73 |
| 公用事业（水电） | 19,859,719.38 | 15,462,658.09 | 14,861,707.97 | 13,098,862.18 | 4,998,011.41 | 2,363,795.91 |
| 合 计 | 173,142,603.76 | 209,427,443.33 | 117,468,767.59 | 132,716,831.15 | 55,673,836.17 | 76,710,612.18 |

(1) 公司对前五名客户的销售收入总额为 34,983,761.19 元，占公司全部销售收入的比例为 20.21%。

(2) 公司对前五名客户供应商的采购总额为 59,292,686.70 元，占公司全部销售成本的比例为 50.48%。

(二) 分地区列示

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|----------------|----------------|
| 华南地区 | 173,142,603.76 | 209,427,443.33 |
| 合 计 | 173,142,603.76 | 209,427,443.33 |

27、财务费用

| 类 别 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 15,544,631.77 | 14,859,857.01 |
| 减：利息收入 | 6,962,368.24 | 679,725.00 |
| 汇兑损失 | - | - |
| 减：汇兑收益 | - | - |
| 其 他 | 237,872.85 | 451,113.01 |
| 合 计 | 8,820,136.38 | 14,631,245.02 |

28、资产减值损失

| 类 别 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|---------------|--------------|
| 坏账准备 | -4,933,027.35 | 2,256,208.61 |
| 合 计 | -4,933,027.35 | 2,256,208.61 |

29、投资收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------|-------------|-------------|
| 以成本法核算的被投资公司宣告分配的利润 | - | - |
| 按权益法调整被投资公司净利润 | -505,683.10 | -491,661.39 |
| 加：处置被投资公司的净收益 | - | - |
| 合 计 | -505,683.10 | -491,661.39 |

30、营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|------------|--------------|
| 清理固定资产损失 | 64,707.14 | - |
| 捐款 | 564,453.50 | 2,000,000.00 |
| 合 计 | 629,160.64 | 2,000,000.00 |

31、所得税费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 本期所得税费用 | 98,699.35 | 1,980,252.92 |
| 递延所得税费用 | 4,257,212.99 | -,599,646.94 |
| 合 计 | 4,355,912.34 | 1,380,605.98 |

32、每股收益

| 项 目 | 本期 | 上年同期 |
|--------|--------|-------|
| 基本每股收益 | 0.0062 | 0.017 |
| 稀释每股收益 | 0.0062 | 0.017 |

33、支付其他与经营活动有关的现金主要项目

| 支 付 项 目 | 金 额 |
|----------|---------------|
| (1) 营业费用 | 13,475,771.62 |
| (2) 管理费用 | 13,038,296.48 |

34、收到其他与投资活动有关的现金主要项目

| | |
|-------------|----------------|
| 收回与其它公司的往来款 | 101,330,565.00 |
|-------------|----------------|

35、支付其他与投资活动有关的现金主要项目

| | |
|------------------|----------------|
| 与东莞市万科置地有限公司的往来款 | 470,400,000.00 |
|------------------|----------------|

36、收到其他与筹资活动有关的现金主要项目

| | |
|-------------|----------------|
| 收到与其他公司的往来款 | 294,900,000.00 |
|-------------|----------------|

37、现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 3,852,128.20 | 10,438,797.92 |
| 加:资产减值准备 | -4,933,027.35 | 2,256,208.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,831,916.30 | 13,381,311.63 |
| 无形资产摊销 | 1,402,847.46 | 1,232,423.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 145,932.36 | 648,629.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产的损失(减:收益) | - | - |
| 固定资产报废损失(减:收益) | 64,707.14 | - |
| 公允价值变动损失(减:收益) | - | - |
| 财务费用(减:收益) | 8,820,136.38 | 14,631,245.02 |
| 投资损失(减:收益) | 505,683.10 | 491,661.39 |
| 递延所得税资产减少(减:增加) | 4,257,212.99 | -599,646.94 |
| 递延所得税负债增加(减:减少) | - | - |
| 存货的减少(减:增加) | -209,453,669.24 | 49,086,930.47 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | 48,945,046.92 | -21,027,536.20 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 3,237,247.06 | -32,423,696.76 |

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| 其 他 | - | -1,155,555.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,323,838.68 | 36,960,772.49 |
| 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 | 30,844,692.61 | 379,127,556.20 |
| 减：现金的期初余额 | 296,062,281.87 | 343,520,120.46 |
| 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 | -265,217,589.26 | 35,607,435.74 |

- 现金和现金等价物如下：

| 项 目 | 2008.06.30 | 2007.12.31 |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | | |
| 其中：库存现金 | 315,286.18 | 193,533.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 30,529,406.43 | 295,868,748.66 |
| 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 | 30,844,692.61 | 296,062,281.87 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |

(二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按性质分类

| 种 类 | 2008.06.30 | | | | 2007.12.31 | | | |
|---|--------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 账面金额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的 应收款项 | - | - | - | - | 57,367,323.13 | 100.00 | 3,351,824.97 | 100.00 |
| 单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的应收款项 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他不重大应收 款项 | 2,403,452.60 | 100.00 | 72,103.58 | 100.00 | - | - | - | - |
| 合 计 | 2,403,452.60 | 100.00 | 72,103.58 | 100.00 | 57,367,323.13 | 100.00 | 3,351,824.97 | 100.00 |

(2) 按账龄分类

| 账 龄 | 2008.06.30 | | | 2007.12.31 | | |
|-------|--------------|--------|-----------|---------------|--------|--------------|
| | 金 额 | 所占比例 | 坏帐准备 | 金 额 | 所占比例 | 坏帐准备 |
| 1 年内 | 2,403,452.60 | 100.00 | 72,103.58 | 34,070,104.94 | 59.39 | 1,022,103.15 |
| 1-2 年 | - | - | - | 23,297,218.19 | 40.61 | 2,329,721.82 |
| 2-3 年 | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 2,403,452.60 | 100.00 | 72,103.58 | 57,367,323.13 | 100.00 | 3,351,824.97 |

(3) 应收账款明细

| 单位名称 | 金 额 | 占总额比例 | 账 龄 |
|-------|--------------|-------|-------|
| 新科电子厂 | 2,403,452.60 | 100% | 1 年以内 |

(4) 应收账款中无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1) 按性质分类

| 种 类 | 2008.06.30 | | | | 2007.12.31 | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 账面金额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款项 | 1,701,978,859.65 | 99.30 | - | - | 1,111,019,009.24 | 99.94 | 8,137,641.28 | 97.87 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项 | 601,639.22 | 0.04 | 176,639.22 | 17.02 | 601,639.22 | 0.05 | 176,639.22 | 2.12 |
| 其他不重大其他应收款项 | 11,400,931.76 | 0.66 | 860,936.43 | 82.98 | 65,735.65 | 0.01 | 657.35 | 0.01 |
| 合计 | 1,713,981,430.63 | 100.00 | 1,037,575.65 | 100.00 | 1,111,686,384.11 | 100.00 | 8,314,937.85 | 100.00 |

(2) 按账龄分类

| 账 龄 | 2008.06.30 | | | 2007.12.31 | | |
|-------|------------------|--------|--------------|------------------|--------|--------------|
| | 金 额 | 所占比例 | 坏帐准备 | 金 额 | 所占比例 | 坏帐准备 |
| 1 年内 | 982,918,004.20 | 57.35 | 29,752.91 | 1,016,803,136.39 | 91.46 | 155,657.36 |
| 1-2 年 | 724,920,563.71 | 42.29 | - | 49,330,000.00 | 4.44 | 1,479,900.00 |
| 2-3 年 | - | - | - | - | - | - |
| 3-4 年 | - | - | - | 8,000,000.00 | 0.72 | 960,000.00 |
| 4 年以上 | 6,142,862.72 | 0.36 | 1,007,822.74 | 37,451,608.50 | 3.38 | 5,719,380.49 |
| 合 计 | 1,713,981,430.63 | 100.00 | 1,037,575.65 | 1,111,686,384.11 | 100.00 | 8,314,937.85 |

(3) 报告期末其他应收款中欠款金额前五名的欠款情况

| 单 位 名 称 | 金 额 | 占总额比例 | 账 龄 |
|--------------|------------------|--------|-------|
| 与合并范围内子公司的往来 | 1,704,863,276.86 | 99.47% | 1-2 年 |
| 篁村管理区 | 5,541,223.50 | 0.32% | 3 年以上 |
| 东莞宏强电子有限公司 | 2,909,820.00 | 0.17% | 1 年以内 |
| 东莞市供电局 | 400,000.00 | 0.02% | 3 年以上 |
| 东莞市发展银行 | 100,000.00 | 0.01% | 3 年以上 |
| 合计 | 1,713,814,320.36 | 99.99% | |

(4) 其他应收款中无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 股份的股东单位欠款。

3、长期投资

(1) 按权益法核算

| 被投资公司名称 | 投资起止期 | 占被投资公司 注册资本比例 | 初始投资金额 | 期初余额 | 本期权益 增减额 | 期末余额 |
|-----------|-------------|------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 联发毛纺织有限公司 | 1984 至 2009 | 30% | 5,000,000.00 | 19,470,559.03 | -505,683.10 | 18,964,875.93 |
| 合 计 | | | 5,000,000.00 | 19,470,559.03 | -505,683.10 | 18,964,875.93 |

(2) 按成本法核算

| 被投资公司名称 | 投资起止期 | 占被投资公司 注册资本比例 | 初始投资金额 | 期初余额 | 本期权益 增减额 | 期末余额 |
|-----------|-------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 宏远水电工程公司 | | 100% | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 |
| 宏远房地产开发公司 | | 100% | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | - | 68,000,000.00 |
| 小 计 | | | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 | - | 83,000,000.00 |

4、固定资产及累计折旧

| | 房屋及建筑 | 运输设备 | 机械设备 | 电子设备 | 合 计 |
|------------------|-------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 原 值: | | | | | |
| 期初余额 | - | 12,164,788.59 | 1,389,939.88 | 460,090.00 | 14,014,818.47 |
| 本年增加 | - | - | - | 51,500.00 | 51,500.00 |
| 本年减少 | - | - | - | - | - |
| 期末余额 | - | 12,164,788.59 | 1,389,939.88 | 511,590.00 | 14,066,318.47 |
| 累计折旧: | | | | | |
| 期初余额 | - | 11,474,736.36 | 1,210,339.56 | 374,520.29 | 13,059,596.21 |
| 本年增加 | - | 33,867.94 | 13,024.44 | 10,895.88 | 57,788.26 |
| 本年减少 | - | - | - | - | - |
| 期末余额 | - | 11,508,604.30 | 1,223,364.00 | 385,416.17 | 13,117,384.47 |
| 净值: | | | | | |
| 期初余额 | - | 690,052.23 | 179,600.32 | 85,569.71 | 955,222.26 |
| 期末余额 | - | 656,184.29 | 166,575.88 | 126,173.83 | 948,934.00 |
| 固定资产减值准备: | | | | | |
| 期初余额 | - | - | - | - | - |
| 本年增加 | - | - | - | - | - |
| 本年减少 | - | - | - | - | - |
| 期末余额 | - | - | - | - | - |

| | 房屋及建筑 | 运输设备 | 机械设备 | 电子设备 | 合 计 |
|----------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 固定资产净额: | | | | | |
| 期初余额 | - | 690,052.23 | 179,600.32 | 85,569.71 | 955,222.26 |
| 期末余额 | - | 656,184.29 | 166,575.88 | 126,173.83 | 948,934.00 |

5、投资收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------|-------------|-------------|
| 以成本法核算的被投资公司宣告分配的利润 | - | - |
| 按权益法调整被投资公司净利润 | -505,683.10 | -491,661.39 |
| 加: 转让被投资公司的净收益 | - | - |
| 合 计 | -505,683.10 | -491,661.39 |

6、营业收入

| 业务种类 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|---------------|---------------|
| 厂房租金 | 19,295,123.18 | 19,714,500.54 |
| 合计 | 19,295,123.18 | 19,714,500.54 |

7、营业成本

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|--------------|
| 折旧费 | 9,322,496.61 | 9,333,472.00 |
| 工资 | 92,569.90 | - |
| 维修费 | 799,170.95 | - |
| 土地成本摊销 | 661,283.88 | - |
| 其他 | 65,840.49 | - |
| 合计 | 10,941,361.83 | 9,333,472.00 |

十、关联方关系及其交易

(一) 关联方认定标准

1、关联方定义

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、下列各方构成本公司的关联方

- (1) 本公司的母公司。
- (2) 本公司的子公司。
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业。

(4) 对本公司实施共同控制的投资方。

(5) 对本公司施加重大影响的投资方。

(6) 本公司的合营企业。

(7) 本公司的联营企业。

(8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

(9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

(10) 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

(二) 关联方关系

1、 存在控制关系的关联公司

(1) 存在控制关系的关联方

a、 控制本公司的关联方

| 关 联 方 名 称 | 注册地址 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 组织机构代码 |
|------------|------|--------|-------|------------|
| 广东宏远集团有限公司 | 东莞 | 控股股东 | 陈林 | 19037902-2 |

公司主营业务：主营：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；项目投资、投资兴建厂房；投资咨询服务；销售塑料制品、建筑材料、电子计算机及配件、电子产品、通讯设备、电器机械及器材、人造板、汽车零配件、五金、交电、日用百货、日用杂品、针纺织品、普通机械、金属材料（除国家专营专控商品）。

实际控制人：陈林，系广东宏远集团有限公司最终实际控制人。

b、 受本公司控制的关联方

| 关 联 方 名 称 | 注册地址 | 主 营 业 务 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 组织机构代码 |
|-----------------|------|---|--------|-------|--------------|
| 广东宏远集团房地产开发有限公司 | 东莞 | 城市综合开发、房地产策划及销售代理；批发、零售建筑材料、墙纸、地毯、地板胶、照明电器、石膏板、计划外钢板。 | 子公司 | 钟振强 | 28182587-6 |
| 东莞市宏远水电工程有限公司 | 东莞 | 水电安装及维修、水电工程咨询，家电维修，销售：水暖器材，五金。 | 子公司 | 单浩江 | 28184121 - 9 |

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 关联方名称 | 2007.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2008.06.30 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 广东宏远集团有限公司 | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 |
| 广东宏远集团房地产开发有限公司 | 68,000,000.00 | - | - | 68,000,000.00 |
| 东莞市宏远水电工程有限公司 | 15,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 |

(3) 存在控制关系的关联方的所持股份及其变化

| 关联方名称 | 2007.12.31 | 比例 | 本期增加 | 本期减少 | 2008.06.30 | 比例 |
|-----------------|---------------|--------|------|------|---------------|--------|
| 广东宏远集团有限公司 | 87,086,507.00 | 13.98% | - | - | 87,086,507.00 | 13.98% |
| 广东宏远集团房地产开发有限公司 | 68,000,000.00 | 100% | - | - | 68,000,000.00 | 100% |
| 东莞市宏远水电工程有限公司 | 15,000,000.00 | 100% | - | - | 15,000,000.00 | 100% |

2、不存在控制关系的关联方关系的性质

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 经营范围 | 法定代表人 | 组织机构代码 |
|-------------|--------|-----------------|-------|------------|
| 广东联发毛纺织有限公司 | 非控股股东 | 生产各类毛纺、混纺纱及毛织品。 | 周伟权 | 70801306-9 |

3、公司关键管理人员

| 关键管理人员 | 与本公司关系 |
|--------|---------|
| 周明轩 | 董事长 |
| 钟振强 | 总经理 |
| 王连莹 | 董事、财务总监 |
| 李军印 | 董秘、付总经理 |
| 戴炳源 | 独立董事 |
| 黄文忠 | 独立董事 |
| 朱剑飞 | 监事会主席 |
| 刘卫红 | 职工监事 |
| 黄金维 | 监事 |
| 胡志强 | 监事 |
| 冯炳强 | 监事 |

(三) 关联方交易情况

1、接受关联方提供抵押担保

广东宏远集团有限公司为本公司及本公司下属子公司提供借款担保人民币 8200 万元。

2、其他关联方的交易

本期公司向广东宏远集团有限公司按协议价交纳办公楼租金 968,594.40 元。

(四) 关联方担保情况

本公司本期无为关联方提供借款担保情况。

十一、或有事项

银行按揭贷款担保：本公司下属子公司广东宏远集团房地产开发公司按房地产经营惯例，在承购人提供住房抵押担保的基础上为商品房承购人提供连带责任担保，截至 2008 年 6 月 30 日止累计担保余额为人民币 1621.17 万元，均为阶段性担保，阶段性担保期限为自借款合同签订之日起至借款人取得房产证书，办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执之日止。

十二、承诺事项

本公司截至 2008 年 6 月 30 日止无需要说明之承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

本公司无需要说明之资产负债表日后事项。

十四、其他事项

1、截至 2008 年 6 月 30 日公司法人股质押情况如下：

| 质 押 人 | 限售股份数量（万股） |
|-------------|------------|
| 东莞市城宝综合贸易公司 | 2,639 |
| 合 计 | 2,639 |

2、公司及其下属子公司相互担保的情况：

广东宏远集团房地产开发有限公司为母公司借款提供担保：31,000.00 万元。

十五、其他财务资料

1、收益计算指标

(1) 净资产收益率和每股收益

| 报 告 期 利 润 | 净资产收益率 | | 每 股 收 益 | |
|-------------------------|--------|-------|---------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 本期数 | | | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.26% | 0.26% | 0.006 | 0.006 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.30% | 0.30% | 0.007 | 0.007 |
| 上年同期数 | | | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.72% | 0.72% | 0.017 | 0.017 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.86% | 0.86% | 0.020 | 0.020 |

(2) 非经常性损益

| 明 细 项 目 | 金 额 (元) | |
|----------------------|--------------|---------------|
| | 本期数 | 上年同期数 |
| 处置被投资公司的净收益 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -629,160.64 | -2,000,000.00 |
| 非经常性损益合计 | -629,160.64 | -2,000,000.00 |
| 减：企业所得税影响数 | - | - |
| 少数股东损益影响数 | - | - |
| 扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益 | -629,160.64 | -2,000,000.00 |
| 属于母公司股东的净利润 | 3,852,128.20 | 10,438,797.92 |
| 扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润 | 4,481,288.84 | 12,438,797.92 |

(3) 财务报表重要项目的说明

金额变动较大的财务报表项目如下：

| 序号 | 项 目 名 称 | 期末余额或本期数 | 期初余额或上期数 | 增长比例 |
|----|---------|----------------|----------------|-------|
| 1 | 应收账款 | 27,356,965.03 | 62,590,920.61 | -56% |
| 2 | 预付款项 | 4,182,940.00 | 270,000.00 | 1449% |
| 3 | 其他应收款 | 487,523,072.84 | 115,722,910.85 | 321% |
| 4 | 预收款项 | 464,253.73 | 23,963,787.78 | -98% |
| 5 | 应付职工薪酬 | 777,299.38 | 371,802.87 | 109% |
| 6 | 应交税费 | 1,364,083.39 | 5,380,253.14 | -75% |
| 7 | 其他应付款 | 347,945,159.92 | 22,369,256.68 | 1455% |
| 8 | 财务费用 | 8,820,136.38 | 14,631,245.02 | -40% |
| 9 | 资产减值损失 | -4,933,027.35 | 2,256,208.61 | -319% |
| 10 | 营业外支出 | 629,160.64 | 2,000,000.00 | -69% |
| 11 | 所得税费用 | 4,355,912.34 | 1,380,605.98 | 216% |

注1、 应收账款较上期减少 56%，主要为应收新科厂房租金减少所致。

注2、 预付账款较上期增加 1449%，主要原因为预付项目款增加。

注3、 其他应收款较上期增加 321%，主要为东莞万科置地借款增加所致。

注4、 预收账款较上期减少 98%，主要原因为上期预收账款达到结转收入的条件，于本期确认收入所致。

- 注5、 应付职工薪酬较上期增加 109%，主要为应付职工工资增加。
- 注6、 应交税费较上年减少 75%，主要为应交营业税的减少。
- 注7、 其他应付款较上年增加 1455%，主要原因为本期增加与其他单位的借款。
- 注8、 财务费用较上年减少 40%，主要是收取东莞万科置地借款利息所致。
- 注9、 资产减值损失较上年减少 319%，主要原因为本期应收款项结构及账龄变化所致。
- 注10、 营业外支出较上年减少 69%，主要为捐赠支出的减少。
- 注11、 所得税费用较上年增加 216%，是由于递延所得税增加所致。

合并资产负债表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 2008.06.30 | 2007.12.31 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 30,844,692.61 | 296,062,281.87 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 27,356,965.03 | 62,590,920.61 |
| 预付款项 | 4,182,940.00 | 270,000.00 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 487,523,072.84 | 115,722,910.85 |
| 存货 | 1,304,949,406.74 | 1,095,495,737.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 1,854,857,077.22 | 1,570,141,850.83 |
| 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 | 25,738,625.93 | 21,244,309.03 |
| 投资性房地产 | 446,545,521.60 | 465,270,231.65 |
| 固定资产 | 26,428,100.23 | 27,929,128.01 |
| 在建工程 | 66,836,423.98 | 53,526,145.25 |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 无形资产 | 68,610,936.38 | 69,352,499.96 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 972,882.48 | 1,118,814.84 |
| 递延所得税资产 | 18,039,713.94 | 22,296,926.93 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 653,172,204.54 | 660,738,055.67 |
| 资产总计 | 2,508,029,281.76 | 2,230,879,906.50 |

法定代表人：周 明 轩

主管会计工作负责人：王 连 莹

会计机构负责人：鄢 国 根

合并资产负债表（续）

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 2008.06.30 | 2007.12.31 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 363,960,000.00 | 444,610,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 11,432,042.93 | 11,760,491.82 |
| 预收款项 | 464,253.73 | 23,963,787.78 |
| 应付职工薪酬 | 777,299.38 | 371,802.87 |
| 应交税费 | 1,364,083.39 | 5,380,253.14 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 347,945,159.92 | 22,369,256.68 |
| 应付短期债券 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 725,942,839.35 | 508,455,592.29 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 305,010,000.00 | 249,200,000.00 |
| 应付债券 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 专项应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 305,010,000.00 | 249,200,000.00 |
| 负债合计 | 1,030,952,839.35 | 757,655,592.29 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 622,755,604.00 | 622,755,604.00 |
| 资本公积 | 554,598,409.91 | 554,598,409.91 |
| 减：库存股 | - | - |
| 盈余公积 | 198,525,998.54 | 198,525,998.54 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 101,196,429.96 | 97,344,301.76 |
| 外币报表折算差额 | - | - |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,477,076,442.41 | 1,473,224,314.21 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 股东权益合计 | 1,477,076,442.41 | 1,473,224,314.21 |
| 负债和股东权益总计 | 2,508,029,281.76 | 2,230,879,906.50 |

法定代表人：周 明 轩

主管会计工作负责人：王 连 莹

会计机构负责人：鄢 国 根

合并利润表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 173,142,603.76 | 209,427,443.33 |
| 其中：营业收入 | 173,142,603.76 | 209,427,443.33 |
| 利息收入 | | |
| 保费净收入 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 163,799,719.48 | 195,116,378.04 |
| 其中：营业成本 | 117,468,767.59 | 132,716,831.15 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 报单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 8,846,126.93 | 10,962,640.64 |
| 销售费用 | 16,815,141.29 | 20,110,021.76 |
| 管理费用 | 16,782,574.64 | 14,439,430.86 |
| 财务费用 | 8,820,136.38 | 14,631,245.02 |
| 资产减值损失 | -4,933,027.35 | 2,256,208.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | | - |
| 投资收益（损失以“-”填列） | -505,683.10 | -491,661.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”填列） | 8,837,201.18 | 13,819,403.90 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 629,160.64 | 2,000,000.00 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | - | - |
| 四、利润总额（亏损以“-”填列） | 8,208,040.54 | 11,819,403.90 |
| 减：所得税费用 | 4,355,912.34 | 1,380,605.98 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 五、净利润（亏损以“-”填列） | 3,852,128.20 | 10,438,797.92 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 3,852,128.20 | 10,438,797.92 |
| 少数股东损益 | - | - |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0062 | 0.0168 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0062 | 0.0168 |

法定代表人：周 明 轩

主管会计工作负责人：王 连 莹

会计机构负责人：鄢 国 根

合并股东权益变动表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2008年1-6月 | | | | | | 2007年度 | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | 少数股 东权益 | 股东权益合计 | 归属于母公司股东权益 | | | | 少数股 东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 622,755,604.00 | 554,598,409.91 | 198,525,998.54 | 97,344,301.76 | | 1,473,224,314.21 | 622,755,604.00 | 554,598,409.91 | 198,174,364.01 | 65,124,013.14 | | 1,440,652,391.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 622,755,604.00 | 554,598,409.91 | 198,525,998.54 | 97,344,301.76 | | 1,473,224,314.21 | 622,755,604.00 | 554,598,409.91 | 198,174,364.01 | 65,124,013.14 | | 1,440,652,391.06 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 3,852,128.20 | | 3,852,128.20 | | | 351,634.53 | 32,220,288.62 | | 32,571,923.15 |
| （一）净利润 | | | | 3,852,128.20 | | 3,852,128.20 | | | - | 32,571,923.15 | | 32,571,923.15 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | 3,852,128.20 | | 3,852,128.20 | | | | 32,571,923.15 | | 32,571,923.15 |
| （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 | | | | | | | | | 351,634.53 | -351,634.53 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 351,634.53 | -351,634.53 | | |
| 2. 对股东分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 未分配利润转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 622,755,604.00 | 554,598,409.91 | 198,525,998.54 | 101,196,429.96 | | 1,477,076,442.41 | 622,755,604.00 | 554,598,409.91 | 198,525,998.54 | 97,344,301.76 | | 1,473,224,314.21 |

法定代表人：周 明 轩

主管会计工作负责人：王 连 莹

会计机构负责人：鄢 国 根

合并现金流量表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 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 | 189,013,745.21 | 191,554,495.37 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 713,440.32 | 24,355.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,727,185.53 | 191,578,850.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,316,309.66 | 97,106,632.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,276,245.55 | 5,682,947.08 |
| 支付的各项税费 | 10,944,400.90 | 11,846,534.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,514,068.10 | 39,981,964.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 322,051,024.21 | 154,618,078.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,323,838.68 | 36,960,772.49 |
| 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 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,330,565.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,330,565.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,053,848.65 | 21,268,342.40 |
| 投资所支付的现金 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 470,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 488,453,848.65 | 21,268,342.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387,123,283.65 | -21,268,342.40 |
| 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 | 332,000,000.00 | 446,700,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 294,900,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,900,000.00 | 446,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 356,840,000.00 | 363,975,054.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,830,466.93 | 20,907,023.74 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | 41,902,915.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 372,670,466.93 | 426,784,994.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 254,229,533.07 | 19,915,005.65 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -265,217,589.26 | 35,607,435.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 296,062,281.87 | 343,520,120.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,844,692.61 | 379,127,556.20 |

法定代表人：周 明 轩

主管会计工作负责人：王 连 莹

会计机构负责人：鄢 国 根

母公司资产负债表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 2008.06.30 | 2007.12.31 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,956,530.16 | 174,985,032.39 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,331,349.02 | 54,015,498.16 |
| 预付款项 | - | - |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | 70,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,712,943,854.98 | 1,103,371,446.26 |
| 存货 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 1,718,231,734.16 | 1,402,371,976.81 |
| 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 | 101,964,875.93 | 102,470,559.03 |
| 投资性房地产 | 291,632,115.53 | 301,559,366.50 |
| 固定资产 | 948,934.00 | 955,222.26 |
| 在建工程 | 41,864,175.49 | 34,018,942.08 |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 无形资产 | 48,898,541.59 | 49,469,680.99 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 11,073,977.27 | 13,644,543.33 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 496,382,619.81 | 502,118,314.19 |
| 资产总计 | 2,214,614,353.97 | |

法定代表人：周 明 轩

主管会计工作负责人：王 连 莹

会计机构负责人：鄢 国 根

母公司资产负债表（续）

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 2008.06.30 | 2007.12.31 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 311,000,000.00 | 362,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | - | - |
| 预收款项 | 23,940.00 | 66,690.00 |
| 应付职工薪酬 | 62,544.16 | 65,246.77 |
| 应交税费 | 193,824.57 | 521,210.49 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 297,842,545.24 | 2,607,184.27 |
| 应付短期债券 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 609,122,853.97 | 365,760,331.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 专项应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 200,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 负债合计 | 809,122,853.97 | 505,760,331.53 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 622,755,604.00 | 622,755,604.00 |
| 资本公积 | 554,598,409.91 | 554,598,409.91 |
| 减：库存股 | - | - |
| 盈余公积 | 198,525,998.54 | 198,525,998.54 |
| 未分配利润 | 29,611,487.55 | 22,849,947.02 |
| 股东权益合计 | 1,405,491,500.00 | 1,398,729,959.47 |
| 负债和股东权益总计 | 2,214,614,353.97 | 1,904,490,291.00 |

法定代表人：周 明 轩

主管会计工作负责人：王 连 莹

会计机构负责人：鄢 国 根

母公司利润表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 19,295,123.18 | 19,714,500.54 |
| 减：营业成本 | 10,941,361.83 | 9,333,472.00 |
| 营业税金及附加 | 1,061,231.77 | 1,084,297.52 |
| 销售费用 | | - |
| 管理费用 | 7,414,898.76 | 7,516,874.02 |
| 财务费用 | 596,924.72 | 6,690,377.13 |
| 资产减值损失 | -10,557,083.59 | 2,127,989.15 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - |
| 投资收益 | -505,683.10 | -491,661.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 二、营业利润 | 9,332,106.59 | -7,530,170.67 |
| 加：营业外收入 | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - |
| 其中：非流动资产处置净损失 | - | - |
| 三、利润总额 | 9,332,106.59 | -7,530,170.67 |
| 减：所得税费用 | 2,570,566.06 | -560,916.82 |
| 四、净利润 | 6,761,540.53 | -6,969,253.85 |

法定代表人：周 明 轩

主管会计工作负责人：王 连 莹

会计机构负责人：鄢 国 根

母公司股东权益变动表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2008年1-6月 | | | | | | 2007年度 | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 库存股 (减项) | 股东权益合计 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 库存股 (减项) | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 622,755,604.00 | 554,598,409.91 | 198,525,998.54 | 22,849,947.02 | | 1,398,729,959.47 | 622,755,604.00 | 554,598,409.91 | 198,174,364.01 | 19,685,236.21 | | 1,395,213,614.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 622,755,604.00 | 554,598,409.91 | 198,525,998.54 | 22,849,947.02 | | 1,398,729,959.47 | 622,755,604.00 | 554,598,409.91 | 198,174,364.01 | 19,685,236.21 | | 1,395,213,614.13 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 6,761,540.53 | | 6,761,540.53 | | | 351,634.53 | 3,164,710.81 | | 3,516,345.34 |
| （一）净利润 | | | | 6,761,540.53 | | 6,761,540.53 | | | | 3,516,345.34 | | 3,516,345.34 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | 6,761,540.53 | | 6,761,540.53 | | | | 3,516,345.34 | | 3,516,345.34 |
| （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 | | | | | | | | | 351,634.53 | -351,634.53 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 351,634.53 | 351,634.53 | | |
| 2. 对股东分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 未分配利润转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 622,755,604.00 | 554,598,409.91 | 198,525,998.54 | 29,611,487.55 | | 1,405,491,500.00 | 622,755,604.00 | 554,598,409.91 | 198,525,998.54 | 22,849,947.02 | | 1,398,729,959.47 |

法定代表人：周明轩

主管会计工作负责人：王连莹

会计机构负责人：鄢国根

母公司现金流量表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 74,815,396.48 | 6,155,861.16 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 693,078.00 | - |
| 经营活动现金流入小计 | 75,508,474.48 | 6,155,861.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,477,991.17 | 1,955,349.00 |
| 支付的各项税费 | 1,495,831.52 | 1,158,285.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,015,338.77 | 3,974,948.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,989,161.46 | 7,088,583.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,519,313.02 | -932,722.23 |
| 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 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,330,565.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,330,565.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 | 7,878,123.97 | 13,816,372.20 |
| 投资所支付的现金 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 626,904,057.91 | 99,263,420.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 634,782,181.88 | 113,079,792.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -533,451,616.88 | -113,079,792.98 |
| 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 | 327,000,000.00 | 319,300,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 294,900,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 621,900,000.00 | 319,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 318,500,000.00 | 274,875,054.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,496,198.37 | 9,315,415.29 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,996,198.37 | 284,190,470.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 295,903,801.63 | 35,109,529.88 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -172,028,502.23 | -78,902,985.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,985,032.39 | 286,626,562.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,956,530.16 | 207,723,576.96 |

法定代表人：周 明 轩

主管会计工作负责人：王 连 莹

会计机构负责人：鄢 国 根

第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、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；
- 四、其他有关资料。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

董事长：周明轩

二 00 八年八月二十日