



名流置业集团股份有限公司

2009 年半年度报告全文

重要提示:

1、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。

2、本公司全体董事均出席了本次董事会会议；公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议

3、本公司董事长刘道明先生、总裁兼财务负责人肖新才先生作出声明：保证 2009 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

4、本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

目 录

一、公司基本情况	- 1 -
二、股本变动和主要股东持股情况	- 4 -
四、董事会报告	- 8 -
五、重要事项	- 16 -
六、财务报告	- 25 -
七、备查文件	92

一、公司基本情况

(一) 基本情况简介

1、公司中文名称：名流置业集团股份有限公司

英文名称：Milord Real Estate Development Group CO.,LTD

2、公司法定代表人：刘道明

3、公司董事会秘书：冯 娴

联系地址：北京市丰台区角门 18 号名流未来大厦 14 层

武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 楼

电 话：010-87581498 027-87838669

传 真：010-87581534 027-87836606

邮政编码：100068 电子信箱：IR@000667.com

公司董事会证券事务代表：李瑞琦

联系地址：云南省昆明市国防路 129 号恒安写字楼 5 楼

电 话：0871-3610134 传 真：0871-3625615

邮政编码：650031 电子信箱：IR@000667.com

4、公司注册地址：昆明市国防路 129 号恒安写字楼 5 楼

公司办公地址：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 楼

国际互联网网址：www.000667.com

公司电子信箱：IR@000667.com

5、公司年度报告备置地点：董事会办公室、深圳证券交易所

公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报

登载年度报告网址：<http://www.cninfo.com.cn>

6、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：名流置业

股票代码：000667

7、其他有关资料

(1) 公司首次注册登记日期、地点：公司于 1996 年 10 月 17 日在云南省工商行政管理局办理了首次注册登记。

(2) 公司最近一次变更注册登记日期、地点：公司于 2008 年 8 月 14 日在云南省工商行政管

理局办理了公司变更注册登记。

(3) 公司企业法人营业执照注册号：530000000006503

(4) 公司税务登记号码：53010221665904X

(5) 公司组织机构代码：21665904-X

(6) 公司聘请的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所有限公司

办公地址：云南省昆明市白塔路131号汇都国际C栋6楼

邮 编：650011

(7) 公司聘请的律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

办公地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座3层

邮 编：100025

(二) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（%）
总资产	6,491,748,289.48	6,216,860,089.22	4.42%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,723,207,910.70	4,682,939,467.74	0.86%
股本	1,347,153,859.00	1,347,153,859.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.51	3.48	0.86%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入	234,444,888.67	778,156,502.98	-69.87%
营业利润	90,123,501.91	330,029,628.71	-72.69%
利润总额	89,426,594.81	329,951,120.18	-72.90%
归属于上市公司股东的净利润	67,686,685.85	240,943,382.81	-71.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润	68,016,852.52	241,041,790.00	-71.78%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.19	-73.68%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.19	-73.68%
净资产收益率（%）	1.43%	5.22%	-3.79个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-139,152,785.45	-844,642,866.92	-83.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	-0.10	-0.63	-83.53%

2、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	30,127.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	730,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,457,034.10
所得税影响额	366,740.43
合计	-330,166.67

3、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则第9号》的要求，按全面摊薄及加权平均计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率（%）			
	本期数		上年同期数	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
归属于公司普通股股东的净利润	1.43%	1.44%	5.22%	5.97%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.44%	1.44%	5.22%	5.97%
报告期利润	每股收益（元/股）			
	本期数		上年同期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05	0.19	0.19

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内, 本公司不存在因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其它原因引起的股份总数及结构发生变动的情况。

(二) 公司股份变动情况表 (截至 2009 年 6 月 30 日)

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	394,784,653	29.31%				-394,784,653	-394,784,653	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	394,784,653	29.31%				-394,784,653	-394,784,653	0	0.00%
其中: 境内非国有法人持股	394,784,653	29.31%				-394,784,653	-394,784,653	0	0.00%
境内自然人持股									
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	952,369,206	70.69%				394,784,653	394,784,653	1,347,153,859	100.00%
1、人民币普通股	952,369,206	70.69%				394,784,653	394,784,653	1,347,153,859	100.00%
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	1,347,153,859	100.00%				0	0	1,347,153,859	100.00%

注: 报告期内, 公司有限售条件股份减少, 无限售条件股份相应增加, 为有限售条件股份上市流通所致, 截止 2009 年 3 月 9 日, 公司有限售条件的股份已全部上市流通 (详见公司于 2009 年 3 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站刊登的《名流置业集团股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》)。

(三) 前十名股东、前十名流通股股东持股表 (截至2009年6月30日)

单位: 股

股东总数		60,743 户			
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
名流投资集团有限公司	境内非国有法人	15.58%	209,909,685		140,200,000
北京国财创业投资有限公司	境内非国有法人	11.73%	158,051,880		150,000,000
海南洋浦众森科技投资有限公司	境内非国有法人	8.21%	110,650,884		-
全国社保基金一一二组合	其他	2.93%	39,508,748		-
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.50%	33,743,149		-
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.32%	31,317,901		-
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	2.23%	30,016,200		-
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.12%	28,511,916		-
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.42%	19,137,771		-
武汉摄氏壹佰广告有限公司	境内非国有法人	1.41%	18,992,178		-
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		
名流投资集团有限公司	209,909,685		人民币普通股		
北京国财创业投资有限公司	158,051,880		人民币普通股		
海南洋浦众森科技投资有限公司	110,650,884		人民币普通股		
全国社保基金一一二组合	39,508,748		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	33,743,149		人民币普通股		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	31,317,901		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	30,016,200		人民币普通股		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	28,511,916		人民币普通股		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	19,137,771		人民币普通股		
武汉摄氏壹佰广告有限公司	18,992,178		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中, 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金与中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理。未知其他流通股股东是否属于一致行动人, 也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。				

(四) 公司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	名流投资集团有限公司	163,850,885	2009年3月9日	163,850,885	名流投资承诺其持有的原非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，在前项承诺期满后24个月内，通过交易所挂牌交易的价格不低于8元/股。若名流置业派发红股、转增股本、增资扩股（包括可转换债券转换的股本）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格。本承诺人如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。
2	北京国财创业投资有限公司	120,282,884	2009年3月9日	120,282,884	国财创业承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3	海南洋浦众森科技投资有限公司	110,650,884	2009年3月9日	110,650,884	海南洋浦承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

注：截至2009年3月9日，公司有限售条件的股份已全部上市流通（详见公司于2009年3月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站刊登的《名流置业集团股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》）。

(五) 名流投资集团有限公司为公司控股股东，报告期内控股股东未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况

公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股份、股票期权和被授予的限制性股票。

公司于2009年7月16日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》等相关事项。上述激励计划已报中国证券监督管理委员会备案，待无异议后，公司将提交股东大会审议批准。（详见公司于2009年7月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站刊登的公告）

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

公司第五届董事会第十五次会议于2009年5月21日召开，会议审议通过了《关于刘健生先生辞去公司副总裁职务的议案》，同意刘健生先生因个人原因辞去公司副总裁职务。

（三）截至本报告日公司新聘或解聘董事、监事及高级管理人员情况

田振勇先生因个人原因于2009年7月13日辞去公司第五届监事会监事职务，经公司职工代表大会与会职工代表投票，选举张锐女士为公司第五届监事会职工代表监事。

四、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2009年上半年，在国家救市政策的支持下，中国经济快速企稳，同时房地产市场随着各地宏观调控和优惠政策的落实，2008年压抑的刚性需求得以释放，商品房成交量快速上涨；楼市的活跃加上宽松的货币政策，开发商拿地的热情也随之高涨。

1、全国主要城市住宅市场出现反弹，需求表现旺盛

根据《中国信息报》披露，“1-6月，全国商品房销售面积34,109万平方米，同比增长31.7%。商品房销售额15,800亿元，同比增长53.0%。新建住宅销售价格同比下降0.6%”。

公司管理层认为，2009年上半年的市场反弹，主要原因在于：通过2008年市场的理性调整，商品房销售价格已经下调到了一个相对理性的区间，加上各地政府的救市政策的支持，在2008年被压抑的刚性需求得到充分释放，从而导致市场出现反弹，需求表现旺盛。

反弹的开始源于刚性需求的释放，由于上半年货币政策的放宽，投资需求逐渐进入房地产市场，导致四、五月份一线城市房价出现大幅度增长。面对可能出现的资产泡沫问题，若央行今年下半年对货币政策进行一定程度的收紧，房地产市场可能受到一定影响。因此，公司管理层对房地产市场的观点是，虽然从城市化进程来看，需求和房价的逐渐增长是必然趋势，但今年上半年的房价和成交量上涨过快，下半年可能出现涨速调整，此轮房地产市场调整是否就终结于2009年上半年，需要一个更长的观察周期，让市场充分表现，才能给予正确客观的判断。

公司主要在售的项目虽然上半年情况出现好转，但下半年宏观经济、宏观调控政策发生调整的可能性仍然存在，因此，公司对2009年的开发计划未进行较大的调整，继续把工作重点放在提升产品品质、加强配套建设、提高服务质量等工作上，保持2009年稳健运作的基调。

2、土地市场整体交易量不及去年同期，成交量环比逐月递增

根据《中国指数研究院数据信息中心》发布，2009年上半年，虽然住宅用地供应量连续5个月递增，但整体供应量偏紧。全国60个重点城市共推出住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）面积6,485万平方米，同比减少24%。2009年一季度，地块以底价成交为主，宗地溢价水平普遍低于10%。二季度，住宅用地溢价水平逐渐提高，成交楼面价格逐渐回升，连续3个月呈上涨态势。

公司管理层认为，2009年上半年，国家供地量总体虽然偏紧，但二季度，很多城市的开发商拿地热情高涨，主要由于土地政策日渐宽松、住宅市场回暖、政府主动降低地价、国家较为宽松的货币政策、“保增长”政策等原因造成。

虽然公司目前的土地储备量充足，但持续的土地储备仍然是房地产公司可持续发展、业绩持续增长的基本保证，加上 2009 年国家土地、金融政策的利好，若下半年政策基调不变，公司将加大土地储备力度，同时，保持冷静，坚持“低成本拿地”策略，以控制土地成本来控制经营风险，保证公司开发的项目均能获取合理的开发利润。

3、2009 年上半年的宏观调控政策刺激了需求及投资

2009 年国家税务总局免征个人房屋交易土地增值税；调整营业税征收年限至 2 年、减征契税等，大大减少交易成本。

由于 2009 年上半年国家适度宽松的货币政策及国务院固定资产投资项目资本金比例的调整，保障性住房和普通商品住房项目的最低自有资金比例从 35%调低至 20%，其他房地产开发项目资本金比例下调至 30%，本公司上半年从银行融资 5.9 亿元，充实了公司的资金实力，保证了公司的稳定经营。

公司管理层认为，上半年的宏观调控政策，延续了 2008 年下半年释放刚性需求的调控方向，直接导致了上半年成交量逐月提高，下调最低资本金以及地方的宽松政策带动了房地产投资。对促进房地产投资的增长、固定资产投资增长将有显著的作用。

公司将在下半年继续推进 18 亿公司债的发行工作，同时不断拓宽融资渠道，以保证项目开发的资金需求。

（二）经营中的问题与对策

2008 年，由于国际金融危机的影响和国家对房地产市场的宏观调控，整个房地产市场出现较大幅度的调整，公司也适时调整了项目的开发节奏，加上公司项目多集中在 2008 年下半年开工，2009 年上半年处于建设期，因此，2009 年上半年，公司项目的销售量不高，出现了一定程度的下降。

为此，公司下半年将一方面大力推进项目的开发建设工作，加快项目开发进度，加速开盘，争取项目早日进入市场销售；另一方面，公司将加大现有项目的销售工作力度，在上半年销售工作的基础上，争取下半年销售业绩有更大的提高。

(三) 公司的经营情况

1、公司主营业务及经营情况

(1) 按行业划分

单位：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(%)
房地产开发	23,154.67	9,333.49	59.69%	-69.92%	-72.28%	3.43个百分点
商品砼	124.17	113.73	8.41%	-84.47%	-84.20%	-1.59个百分点

(2) 按区域划分

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	比上年同期增减(%)
北京	772.44	46,545.97%
武汉	17,351.50	-76.88%
西安	72.93	-97.33%
惠州	5,081.96	上年同期无
合计	23,278.83	-70.07%

2、报告期内房地产项目投资情况

序号	项目	用地面积	建筑面积	累计竣工面积	累计销售面积	2009年上半年销售面积	2009年上半年预售面积	开发进度	备注
一、非公开发行股份募集资金项目									
1	北京“未来假日花园二期”	3.43	13.74	13.74	13.36	0.07		已竣工	
2	武汉“名流·人和天地”太和园、广和园	22.24	39.39	37.12	21.49	0.29	0.98	在建	
3	西安“名流·水晶宫”	0.66	5.79	5.79	4.3	0.02		已竣工	
小计		26.33	58.92	56.65	39.15	0.38	0.98		
二、2008年增发募集资金项目情况									
4	北京“名流广场”	1.05	9.46					拟建	
5	武汉“名流·人和天地”润和园、沁和园	17.42	43.29					在建	
6	惠州“名流印象”	12.88	33.55	11.47	2.31	1.17		在建	

序号	项目	用地面积	建筑面积	累计竣工面积	累计销售面积	2009年上半年销售面积	2009年上半年预售面积	开发进度	备注
7	惠州“罗浮名流庄园”一期	49.7	13.15					在建	
8	芜湖“名流印象”一期	2.96	23.78					在建	
小计		84.01	123.23	11.47	2.31	1.17			
三、其他项目									
9	武汉“名流·人和天地”后期	14.38	30.87					在建	
10	惠州“名流公馆”	0.37	1.85					在建	
11	惠州“罗浮名流庄园”二期	110.26	17.64					拟建	
12	芜湖“名流印象”后期	5.74	24.31					拟建	
13	重庆“名流公馆”	5.17	18.81					在建	
14	沈阳“名流印象”	25.81	98.15					在建	
15	合肥“名流紫蓬湾”	200	47.00	0.38				拟建	
小计		361.73	238.63	0.38					
合计		472.07	420.78	68.50	41.46	1.55	0.98		

公司2009年上半年实现开工面积17.01万平方米，复工面积71.94万平方米，竣工面积10.3万平方米。

（四）主要供应商和客户情况：

公司房地产开发业务以住宅开发为主，同时有部分商铺及写字楼，本年度公司加大了土地一级开发的力度，获得了较好的收益。公司对前五名客户的销售收入（含土地一级开发收入）合计为16,760.02万元，占主营业务收入的71.49%。公司采购业务通过中标的工程施工队进行采购，未向供应商直接采购。

（五）公司财务状况分析

单位：万元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	变动幅度(%)	主要影响因素
应收账款	4,126.08	3,142.75	31.29	应收商品房销售款增加

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	变动幅度(%)	主要影响因素
预付账款	111,530.29	63,583.25	75.41	增加购买北京宣福房地产开发有限公司“西豪逸景”项目商业(现房)预付款37,790.11万元、收购安徽东磁投资有限公司100%股权及债权预付款较期初增加6,000万元。
其他应收款	4,581.72	46,951.79	-90.24	本期收回土地竞标保证金45,000万元
递延所得税资产	1,866.56	1,419.13	31.53	抵销未实现内部销售损益增加
预收账款	3,218.35	1,515.77	112.32	预收售房款增加
应交税费	2,929.76	2,088.20	40.30	计提应交所得税及营业税
长期借款	51,282.00	32,848.00	56.12	公司加大对外融资力度
少数股东权益	188.29	442.92	-57.49	收购中工建设少数股权
项目	2009年1-6月	2008年1-6月	变动幅度(%)	主要影响因素
营业收入	23,444.49	77,815.65	-69.87%	由于本期土地一级开发项目收入较上年同期有所减少,同时公司商品房可售面积减少、在售项目所在地市场环境未见明显好转,公司营业收入下降
营业成本	9,530.21	34,407.60	-72.30	公司营业收入下降
营业税金及附加	1,899.16	4,836.19	-60.73	公司营业收入下降
管理费用	3,001.73	4,579.64	-34.45	公司加强对费用的控制
投资收益	922.13	10.94	8329.13	华远地产重组后净利润增加
归属于母公司所有者的净利润	6,768.67	24,094.34	-71.91	公司营业收入下降

报告期内现金流量构成及变动情况

单位:万元

项目	2009年1-6月	2008年1-6月	增减额	增长率	主要影响因素
经营活动现金净流量	-13,915.28	-84,464.29	70,549.01	83.53%	上年同期公司增发A股后增加了对各在建项目的投入
投资活动现金净流量	-5,576.29	-73,273.65	67,697.36	92.39%	上年同期公司增发A股后增加了股权投资的力度
筹资活动现金净流量	21,666.85	295,059.79	-273,392.94	-92.66%	上年同期公司增发A股

(六) 公司报告期内投资情况

1、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		297,140.30			本年度投入募集资金总额		31,129.94		
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		244,577.64		
变更用途的募集资金总额比例		0%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
北京“名流广场”项目	否	40,000.00	40,000.00		40,000.00	2012年6月	0.00	尚未产生收益	否
芜湖“名流印象”项目一期	否	50,000.00	50,000.00		50,000.00	2010年6月至2011年6月	0.00	尚未产生收益	否
惠州“名流印象”项目	否	60,000.00	60,000.00	339.04	60,000.00	2008年12月至2011年12月陆续竣工	539.00	是	否
惠州罗浮山“名流庄园”项目一期	否	70,000.00	67,140.30	27,945.98	47,743.10	2010年6月至2011年6月陆续竣工	0.00	尚未产生收益	否
武汉“名流·人和天地”项目润和园、沁和园	否	80,000.00	80,000.00	2,844.92	46,834.54	2009年12月至2012年12月陆续竣工	0.00	尚未产生收益	否
合计	—	300,000.00	297,140.30	31,129.94	244,577.64	—	539.00	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、北京“名流广场”项目：由于该项目的规划一直在根据地铁的规划调整，影响了工程进度； 2、惠州罗浮山“名流庄园”项目一期：规划方案进行了调整，目前市政、道路已开工建设。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 79,772 万元，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资金额范围。								

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2009 年 5 月 11 日召开的公司 2008 年年度股东大会批准，公司使用 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2009 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的前次募集资金为人民币 52,562.66 万元，占所募集资金净额的 17.69%。上述尚未全部使用的募集资金将随着项目的后继开发陆续投入于预定项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(七) 2009 年下半年经营计划

公司在年初安排 2009 年开发计划时，对 2009 年的整体市场持谨慎乐观态度，公司 2009 年项目开发主要达到消化存量、推进 2010 年可销售项目开发进度的目的。2009 年上半年，公司实现开工面积 17.01 万平方米，复工面积 71.94 万平方米，竣工面积 10.3 万平方米，销售面积 1.55 万平方米，按时、按量完成了项目计划进度安排。

2009 年下半年，基于对房地产市场谨慎乐观的判断，公司仍保持 2009 年全年开发计划不变，计划新开工面积 8.4 万平方米，竣工面积 22.27 万平方米。同时，公司将加快推进项目开发建设进度，争取 2009 年底实现可销售面积 70.57 万平方米，为 2010 年项目销售奠定良好的基础。此外，公司将加大土地储备工作力度，进一步低成本储备土地，确保公司的可持续发展。

五、重要事项

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，公司治理实际状况与中国证监会有关文件要求不存在重大差异。

三会运作方面，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》明确所应肩负的相关职能和责任，各尽其职、勤勉尽责地履行相关的义务。

信息披露方面，公司严格执行《信息披露事务管理制度》、《重大信息的内部报告制度》、《关联交易管理制度》等各项制度的规定，及时披露公司信息，做到事前有审核事后有监督，保证了公司信息披露内容的真实、准确、完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，使公司所有股东均有平等机会获得公司所公告的全部信息。

公司内部控制方面，在报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、本公司章程等有关规定制定了《内部控制制度》，修改了《独立董事年报工作制度》部分条款，调整了公司职能部门设置，更好地服务公司风险管理及内部控制，支持公司战略发展需要。

治理情况具体如下：

1、股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司本报告期内共召开三次股东大会，均严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，并向股东提供了网络投票的平台，历次股东大会均有律师到场见证，维护上市公司和全体股东的合法权益。

2、控股股东与上市公司关系

公司控股股东根据法律、法规的规定依法行使其权利并承担义务，严格规范自己的行为，通过股东大会正常行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动，公司与控股股东进行的所有关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。报告期内控股股东及其附属企业等关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

3、董事与董事会

报告期内公司共召开五次董事会会议，董事会会议的召集、召开以及表决程序，均符合《公

公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行；公司董事会的构成和人员符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，公司董事通过自学及监管部门的培训熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、利益相关者

公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同发展。公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，积极响应国家提出的“节能减排”号召，重视公司的社会责任。

6、信息披露与透明度

在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务。

今后，公司将一如既往地严格按照监管部门的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》的等法律、法规及相关规定的要求，不断提高公司治理结构、积累公司治理经验、建立健全各项治理制度，进一步提高公司规范运作水平。

（二）报告期内利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案情况

1、2009年5月11日公司召开2008年年度股东大会，审议通过了公司2008年度利润分配方案。公司拟以2008年末总股本1,347,153,859股为基数，按每10股派现金0.20元（含税），共分配现金股利26,943,077.18元。此次分配后，母公司剩余未分配利润为276,180,589.51元，留待以后年度分配。报告期内上述分配方案已实施完毕（详见2009年6月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站刊登的《名流置业集团股份有限公司2008年度权益分派实施公告》）。

2、2009年半年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（三）公司股权激励计划情况

1、报告期内，公司未发生涉及股权激励的情况。

2、截至本报告日，公司股权激励方案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，该激励计划已报中国证券监督管理委员会备案，待无异议后，公司将提交股东大会审议批准。（详见公司于2009年7月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站刊登的公告）

（四）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；截至报告期末，亦无以前期间发生延续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。

（五）关联交易事项

1、公司第一大股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）为支持公司开发项目的顺利进行，向盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行借款人民币贰亿陆仟万元整（¥26,000万元），并将该笔资金全部借给沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳名流”）用于公司在沈阳房地产项目的开发，同时子公司沈阳印象名流置业有限公司以沈南国用（2007）第089号、第090号12.74万平方米的土地使用权为此项借款提供抵押担保，担保期限与担保的债权同时存在即2008年3月11日至2011年3月10日，该事项已经公司2008年度第三次临时股东大会批准。（详见公司于2008年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司关于与公司第一大股东名流投资集团有限公司关联交易的公告）

2、公司第二大股东北京国财创业投资有限公司（以下简称“北京国财”）为支持公司开发项目的顺利进行，向盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行借款人民币贰亿肆仟万元整（¥24,000万元），并将该笔资金全部借给沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳名流”）用于公司在沈阳房地产项目的开发，该事项已经公司2009年度第一次临时股东大会批准。（详见公司于2009年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司关于与公司第二大股东北京国财创业投资有限公司关联交易的公告）

3、本公司控股股东名流投资集团有限公司以其持有的本公司2,520万股股份作质押，为本公司子公司湖北现代基业商品砼有限公司从荆州市商业银行银海支行借款5,000万元提供担保，借款期限2008年12月22日至2009年12月22日。

4、子公司北京名流未来置业有限公司将其拥有的名流花园公建设施委托北京温尔馨物业管理有限公司管理，按每年50万元向北京温尔馨物业管理有限公司收取管理费用。

5、关联方往来款项余额

报表项目	企业名称	期末数		期初数	
		期末余额	所占比例%	期末余额	所占比例%
其他应付款	北京国财创业投资有限公司	240,000,000.00	70.17	240,000,000.00	70.74

长期应付款	名流投资集团有限公司	260,000,000.00	100	260,000,000.00	100
-------	------------	----------------	-----	----------------	-----

(六) 报告期内重大收购及出售资产事项

1、收购股权

受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司 49%股权及债权

2008年6月27日,公司第四届董事会第三十五次会议以通讯方式审议通过了《关于子公司合肥名流置业有限公司受让安徽东磁投资有限公司股权的议案》。公司子公司合肥名流置业有限公司以人民币 2.8 亿元受让横店集团东磁有限公司持有的安徽东磁投资有限公司 51%股权,报告期内已完成股权过户手续。公司于 2008 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了相关公告。

2009年5月22日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司股权及债权的方案》。公司子公司合肥名流置业有限公司受让横店集团东磁有限公司持有的安徽东磁投资有限公司49%股权及债权,受让价为人民币17,000万元(详见2009年6月1日《关于子公司受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司股权及债权的公告》)。

合肥名流置业有限公司合计以45,000万元受让横店集团东磁有限公司持有的安徽东磁投资有限公司100%股权及债权。截止2009年6月30日已支付受让款34,000万元,该交易事项正在办理中。

2、报告期内公司未发生重大资产出售事项

(七) 重大合同及履行情况

1、公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司的重大资产事项;也无以前期间发生但延续到报告的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

2、重大担保、借款事项

(1) 公司为子公司武汉名流向兴业银行武汉分行借款 9,000 万元提供保证担保,借款期限自 2007 年 9 月 20 日起至 2009 年 9 月 20 日,担保期限自 2007 年 9 月 20 日起至债务履行期限届满之日。

(2) 公司为子公司惠州名流实业投资有限公司向工行惠州江南支行借款 8,000 万元提供保证担保额 8,800 万元,本期末惠州名流实业投资有限公司向该行借款余额为 6,282 万元。

(3) 本公司子公司湖北现代基业商品砼有限公司向荆州市商业银行银海支行借款 5,000 万元事项详见“九、重要事项”之“(五) 报告期内重大关联交易事项”的相关内容。

(4) 子公司沈阳印象名流置业有限公司向盛京银行沈阳市中山支行借款 29,000 万元事项详

见“九、重要事项”之“（五）报告期内重大关联交易事项”的相关内容。

（5）本公司第一大股东名流投资集团有限公司向本公司子公司沈阳印象名流置业有限公司借款 26,000 万元事项请详见“九、重要事项”之“（五）报告期内重大关联交易事项”的相关内容。

（6）本公司第二大股东北京国财创业投资有限公司向本公司子公司沈阳印象名流置业有限公司借款 24,000 万元事项请详见“九、重要事项”之“（五）报告期内重大关联交易事项”的相关内容。

（7）子公司芜湖名流置业有限公司以其所有的吉和地块土地使用权为抵押，向交通银行芜湖分行借款 25,000 万元，借款期限为 2009 年 5 月 31 日至 2011 年 5 月 31 日。本期末借款余额为 25,000 万元。

（8）按房地产经营惯例房地产开发企业为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2009 年 6 月 30 日，本公司的房地产类子公司为商品房承购人提供阶段性保证的担保额合计为人民币 43,704.31 万元。

3、报告期内,本公司无委托理财事项。

4、公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司的重大资产事项；也无以前期间发生但延续到报告的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（八）重大承诺事项

公司股东名流投资集团有限公司、北京国财创业投资有限公司、海南洋浦众森科技投资有限公司在股权分置改革中承诺履行法定义务，承诺情况如下：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
名流投资集团有限公司	该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后二十四个月内，通过交易所挂牌交易的价格不低于 8 元/股。名流投资集团有限公司如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。	严格履行
北京国财创业投资有限公司	该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	严格履行
海南洋浦众森科技投资有限公司	该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	严格履行

(九) 独立董事对控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为名流置业集团股份有限公司的独立董事，现就公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，我们本着对公司、公司全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对名流置业集团股份有限公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实。

经审慎查验，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，因此，公司对控股股东、实际控制人或其他关联单位不存在依赖性，公司与控股股东、实际控制人或其他关联单位完全独立，具有完全自主的生产经营能力，未受控股股东、实际控制人或其他关联单位的重大影响。

公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，本报告期内公司对外担保发生额合计为6,000万元人民币，报告期末公司对外担保余额合计为79,800万元人民币（不含对购房客户提供的阶段性担保）。公司对外担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的相关规定，公司不存在违规对外担保情况。

(十) 审计机构情况

公司2009年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

(十一) 监管机构的监管情况

报告期内未发生公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚

及证券交易所公开谴责的情况。

（十二）其他投资事项

1、证券投资情况

报告期内公司没有进行证券投资。

2、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所 有者权益 变动	会计核算 科目	股份 来源
600743	华远地产	12,506.00	5.91%	14,816.77	922.13	0.00	长期股权 投资	受让
合计		12,506.00	-	14,816.77	922.13	0.00	-	-

3、沈阳印象名流置业有限公司补交建设用地使用权出让价款共计 15,760.65 万元

2009年3月沈阳名流已取得沈阳市人民政府核发的土地证，土地使用权面积为258,116.4平方米，相关政府部门已明确该项目整体容积率为3.8，并已签署土地出让合同，补交建设用地使用权出让价款共计15,760.65万元。此次容积率确定后，沈阳“名流印象”的建筑面积为98.18万平方米，与本公司收购沈阳名流时的预期相符（详见2009年3月31日《关于沈阳“名流印象”项目进展的公告》）。

4、购买北京“西豪逸景”项目商业用房

经公司五届董事会第十三次会议审议批准，子公司北京名流未来置业有限公司2009年一季度与北京宣福房地产开发有限公司签署《北京市商品房现房买卖合同》，购买“西豪逸景”项目商业用房2.79万平方米（现房），共计价款37,790万元。“西豪逸景”项目位于北京市西二环广安门外大街，紧邻中央政务区及金融街核心商圈，地处即将建成的地铁7号线延线，地理位置优越。公司预计该项目的升值空间较大，并将选择适当时机以整体出售的形式对外销售。

（十三）公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，在接待个人、基金公司、证券公司等投资者的调研以及媒体的采访时，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。公司报告期内接待调研、沟通、采访等活动主要情况如下：

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内
------	------	------	------	--------

				容及提供的资料
2009年03月15日	武汉项目所在地	实地调研	东吴基金管理有限公司、上海摩银资产投资管理中心、交银施罗德基金管理有限公司、申银万国证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、日本农林中央金库有限公司、信诚基金管理有限公司、新城集团上海新启投资有限公司、博时基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、润晖投资有限公司。	公司的经营情况、发展战略及对行业的判断
2009年5月7日	武汉项目所在地	实地调研	广发基金管理有限公司	公司的经营情况、发展战略及对行业的判断
2009年5月11日	武汉公司会议室	实地调研	兴业证券股份有限公司、上海摩银资产投资管理中心、鑫巢资本管理有限公司、新世纪基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、广发基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、	公司的经营情况、发展战略及对行业的判断
2009年5月13日	北京公司办公室	电话采访	华宝信托有限责任公司	公司的经营情况、发展战略及对行业的判断
2009年6月13日	北京公司办公室	实地调研	南方基金管理有限公司、中信证券股份有限公司	公司的经营情况、发展战略及对行业的判断

(十四) 2009年上半年重要事项公告索引

本报告期，公司所有重要公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)，具体如下：

公告日期	公告序号	公告内容
2009年1月5日	2008-080	董事会公告
	2008-081	第五届董事会第八次会议决议公告
	2008-082	关于受让博罗名流实业有限公司15%股权的公告
2009年1月14日	2009-01	第五届董事会第九次会议决议公告
2009年2月10日	2009-02	关于第二大股东北京国财创业投资有限公司解除股票质押和再次办理股票质押的公告
	2009-03	第五届董事会第十次会议决议公告
	2009-04	第五届监事会第七次会议决议公告
	2009-05	关于与公司第二大股东北京国财创业投资有限公司关联交易的公告
	2009-06	关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知
2009年2月18日	2009-07	关于召开2009年度第一次临时股东大会的提示性公告
2009年2月21日	2009-08	第五届董事会第十一次会议决议公告
2009年2月26日	2009-09	2009年度第一次临时股东大会决议公告
2009年3月7日	2009-10	限售股份解除限售提示性公告
2009年3月26日	2009-11	关于所聘请的财务审计机构变更名称的公告
2009年4月1日	2009-12	关于沈阳“名流印象”项目进展的公告
2009年4月19日	2009-13	关于收购博罗名流实业、惠州罗浮山相关公司的进展公告
2009年4月16日	2009-14	第五届董事会第十二次会议决议公告
	2009-15	第五届监事会第八次会议决议公告
	2009-16	关于召开2008年年度股东大会的通知

公告日期	公告序号	公告内容
	2009-17	2008年年度报告摘要
	2009-18	2009年第一季度业绩预告公告
	2009-19	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2009年4月16日	2009-20	2009年第一季度报告摘要
2009年5月4日	2009-21	关于召开2008年年度股东大会的提示性公告
2009年5月12日	2009-22	第五届董事会第十四次会议决议公告
	2009-23	第五届监事会第十次会议决议公告
	2009-24	关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知
	2009-25	2008年年度股东大会决议公告
2009年5月21日	2009-26	关于召开2009年度第二次临时股东大会的提示性公告
2009年6月1日	2009-27	第五届董事会第十五次会议决议公告
	2009-28	关于子公司受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司股权及债权的公告
	2009-29	2009年度第二次临时股东大会决议公告
2009年6月16日	2009-30	第五届董事会第十六次会议决议公告
	2009-31	关于为子公司中工建设有限公司借款提供担保的公告
2009年6月25日	2009-32	2008年度权益分派实施公告

六、财务报告

合并资产负债表

会合 01 表

单位: 元

编制单位:名流置业集团股份有限公司

2009年6月30日

资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六·1	1,067,415,274.75	1,045,662,437.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	六·2	41,260,756.14	31,427,485.58
预付账款	六·3	1,115,302,913.79	635,832,463.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	六·4		11,500,000.00
其他应收款	六·5	45,817,191.91	469,517,857.75
买入返售金融资产			
存货	六·6	3,902,017,560.53	3,730,974,353.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六·7	397,723.31	782,476.98
流动资产合计		6,172,211,420.43	5,925,697,074.43
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		6,370,000.00	
长期股权投资	六·8	153,667,731.85	144,446,382.49
投资性房地产	六·9	43,387,699.11	33,783,453.29
固定资产	六·10	77,118,493.99	79,420,217.61
在建工程	六·11	2,062,594.11	206,300.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六·12	1,277,446.18	1,343,822.49
开发支出			
商誉	六·13	15,136,593.59	15,136,593.59
长期待摊费用	六·14	1,850,755.64	2,634,920.97
递延所得税资产	六·15	18,665,554.58	14,191,324.35
其他长期资产			
非流动资产合计		319,536,869.05	291,163,014.79
资产总计		6,491,748,289.48	6,216,860,089.22

单位负责人: 刘道明 主管会计工作负责人: 肖新才 会计机构负责人: 肖新才 编制日期: 2009年8月7日

合并资产负债表（续）

会合 01 表

编制单位：名流置业集团股份有限公司

2009 年 6 月 30 日

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	六·18	110,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	六·19	226,892,695.23	297,737,918.52
预收账款	六·20	32,183,485.36	15,157,723.22
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	六·21	1,870,741.55	3,775,484.17
应交税费	六·22	29,297,609.64	20,882,046.94
应付利息			2,186,302.53
应付股利	六·23	9,572,249.01	
其他应付款	六·24	342,020,673.51	339,271,900.05
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	六·25	242,000,000.00	162,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		993,837,454.30	941,011,375.43
非流动负债：			
长期借款	六·26	512,820,000.00	328,480,000.00
应付债券			
长期应付款	六·27	260,000,000.00	260,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他长期负债			
非流动负债合计		772,820,000.00	588,480,000.00
负债合计		1,766,657,454.30	1,529,491,375.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六·28	1,347,153,859.00	1,347,153,859.00
资本公积	六·29	2,771,091,011.31	2,771,566,177.02
减：库存股			
盈余公积	六·30	147,389,602.70	147,389,602.70
一般风险准备			
未分配利润	六·31	457,573,437.69	416,829,829.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,723,207,910.70	4,682,939,467.74
少数股东权益		1,882,924.48	4,429,246.05
所有者权益（或股东权益）合计		4,725,090,835.18	4,687,368,713.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,491,748,289.48	6,216,860,089.22

单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：肖新才 会计机构负责人：肖新才 编制日期：2009 年 8 月 7 日

合并利润表

会合 02 表

单位: 元

编制单位: 名流置业集团股份有限公司

2009 年 1-6 月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		234,444,888.67	778,156,502.98
其中: 营业收入	六·32	234,444,888.67	778,156,502.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		153,542,736.12	448,236,272.81
其中: 营业成本	六·32	95,302,134.92	344,075,958.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六·33	18,991,580.50	48,361,900.59
销售费用		6,428,621.23	8,822,806.91
管理费用		30,017,307.96	45,796,447.91
财务费用(收益以“-”号填列)	六·34	259,253.22	-962,744.57
资产减值损失	六·35	2,543,838.29	2,141,903.34
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	六·36	9,221,349.36	109,398.54
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		9,221,349.36	109,398.54
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		90,123,501.91	330,029,628.71
加: 营业外收入	六·37	906,799.62	492,290.57
减: 营业外支出	六·38	1,603,706.72	570,799.10
其中: 非流动资产处置净损失		3,545.00	3,182.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		89,426,594.81	329,951,120.18
减: 所得税费用	六·39	21,861,396.24	88,987,179.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		67,565,198.57	240,963,940.42
归属于母公司所有者的净利润		67,686,685.85	240,943,382.81
少数股东损益		-121,487.28	20,557.61
六、每股收益:	六·41		
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		67,565,198.57	240,963,940.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		67,686,685.85	240,943,382.81
归属于少数股东的综合收益总额		-121,487.28	20,557.61

单位负责人: 刘道明 主管会计工作负责人: 肖新才 会计机构负责人: 肖新才 编制日期: 2009 年 8 月 7 日

合并现金流量表

会合 03 表

单位:元

编制单位:名流置业集团股份有限公司

2009 年 1-6 月

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		241,570,995.53	606,197,612.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		730,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	六·42(1)	506,881,729.72	106,817,437.12
经营活动现金流入小计		749,182,725.25	713,015,049.88
购买商品、接受劳务支付的现金		697,585,756.58	579,009,938.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,720,068.74	15,969,736.53
支付的各项税费		41,907,599.57	187,239,879.87
支付其他与经营活动有关的现金	六·42(2)	127,122,085.81	775,438,361.80
经营活动现金流出小计		888,335,510.70	1,557,657,916.80
经营活动产生的现金流量净额		-139,152,785.45	-844,642,866.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,414.43	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,550,414.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,413,323.09	14,940,021.34
投资支付的现金		62,900,000.00	4,620,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			713,176,461.96
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		67,313,323.09	732,736,483.30
投资活动产生的现金流量净额		-55,762,908.66	-732,736,483.30
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			2,976,803,013.70
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		590,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		590,000,000.00	3,276,803,013.70
偿还债务支付的现金		315,660,000.00	285,482,556.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,671,468.62	39,132,517.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			1,590,000.00
筹资活动现金流出小计		373,331,468.62	326,205,074.73
筹资活动产生的现金流量净额		216,668,531.38	2,950,597,938.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		21,752,837.27	1,373,218,588.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,045,662,437.48	57,529,460.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,067,415,274.75	1,430,748,048.83

单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：肖新才 会计机构负责人：肖新才 编制日期：2009年8月7日

合并所有者权益变动表

会合：04 表

编制单位：名流置业集团股份有限公司

2009 半年度

单位：元

项 目	本年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,347,153,859.00	2,771,566,177.02		147,389,602.70		416,829,829.02			4,429,246.05	4,687,368,713.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	1,347,153,859.00	2,771,566,177.02		147,389,602.70		416,829,829.02			4,429,246.05	4,687,368,713.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-475,165.71				40,743,608.67			-2,546,321.57	37,722,121.39
（一）本年净利润						67,686,685.85			-121,487.28	67,565,198.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-475,165.71							-2,424,834.29	-2,900,000.00
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. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4. 其他		-475,165.71							-2,424,834.29	-2,900,000.00
上述（一）和（二）小计		-475,165.71				67,686,685.85			-2,546,321.57	64,665,198.57
（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						-26,943,077.18				-26,943,077.18
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-26,943,077.18				-26,943,077.18
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）同一控制下企业合并调整										
四、本年年末余额	1,347,153,859.00	2,771,091,011.31		147,389,602.70		457,573,437.69			1,882,924.48	4,725,090,835.18

单位负责人：刘道明

主管会计工作负责人：肖新才

会计机构负责人：肖新才

编制日期：2009 年 8 月 7 日

合并所有者权益变动表（续）

会合：04 表

单位：元

编制单位：名流置业集团股份有限公司

2009 半年度

项 目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	765,273,112.00	81,983,659.86		179,057,301.50		413,419,690.45		12,119,270.68	1,451,853,034.49
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	765,273,112.00	81,983,659.86		179,057,301.50		413,419,690.45		12,119,270.68	1,451,853,034.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	581,880,747.00	2,689,582,517.16		-31,667,698.80		3,410,138.57		-7,690,024.63	3,235,515,679.30
（一）本年净利润						315,266,674.02		-43,898.14	315,222,775.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-4,973,873.51							-4,973,873.51
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. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-4,973,873.51							-4,973,873.51
上述（一）和（二）小计		-4,973,873.51				315,266,674.02		-43,898.14	310,248,902.37
（三）所有者投入和减少资本	196,979,645.00	2,774,423,368.70						-7,646,126.49	2,963,756,887.21
1. 所有者投入资本	196,979,645.00	2,774,423,368.70							2,971,403,013.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-7,646,126.49	-7,646,126.49
（四）利润分配	244,412,200.28			28,954,224.89		-311,856,535.45			-38,490,110.28
1. 提取盈余公积				28,954,224.89		-28,954,224.89			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配	244,412,200.28					-282,902,310.56			-38,490,110.28
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	140,488,901.72	-79,866,978.03		-60,621,923.69					
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,866,978.03	-79,866,978.03							
2. 盈余公积转增资本（或股本）	60,621,923.69			-60,621,923.69					
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）同一控制下企业合并调整									
四、本年年末余额	1,347,153,859.00	2,771,566,177.02		147,389,602.70		416,829,829.02		4,429,246.05	4,687,368,713.79

单位负责人：刘道明

主管会计工作负责人：肖新才

会计机构负责人：肖新才

编制日期：2009 年 8 月 7 日

母公司资产负债表

会企 01 表

编制单位:名流置业集团股份有限公司

2009年6月30日

单位:元

资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		447,017,090.64	415,710,676.43
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付账款		4,800,000.00	12,010,000.00
应收利息			
应收股利			291,500,000.00
其他应收款	七·1	1,994,265,877.22	1,616,160,834.17
存货		17,926,222.31	17,926,222.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,464,009,190.17	2,353,307,732.91
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	七·2	3,652,755,963.81	3,345,534,614.45
投资性房地产		35,838,619.87	26,106,321.39
固定资产		12,718,166.38	13,094,916.49
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,224,605.39	1,297,343.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,828,235.25	3,702,908.42
其他长期资产			
非流动资产合计		3,706,365,590.70	3,389,736,104.12
资产总计		6,170,374,780.87	5,743,043,837.03

单位负责人: 刘道明 主管会计工作负责人: 肖新才 会计机构负责人: 肖新才 编制日期: 2009年8月7日

母公司资产负债表（续）

会企01表
单位：元

编制单位：名流置业集团股份有限公司

2009年6月30日

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		12,204,410.65	12,213,640.65
预收账款		542,906.36	318,693.20
应付职工薪酬		-309,061.01	2,159,233.10
应交税费		2,928,549.70	19,260,878.38
应付利息			
应付股利		9,572,249.01	
其他应付款		1,592,052,059.80	1,136,467,010.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,616,991,114.51	1,170,419,456.01
非流动负债：			
长期借款			
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			
其他长期负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,616,991,114.51	1,170,419,456.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本		1,347,153,859.00	1,347,153,859.00
资本公积		2,774,957,252.63	2,774,957,252.63
减：库存股			
盈余公积		147,389,602.70	147,389,602.70
未分配利润		283,882,952.03	303,123,666.69
所有者权益（或股东权益）合计		4,553,383,666.36	4,572,624,381.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,170,374,780.87	5,743,043,837.03

单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：肖新才 会计机构负责人：肖新才 编制日期：2009年8月7日

母公司利润表

会企 02 表
单位：元

编制单位：名流置业集团股份有限公司

2009年1-6月

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七·3	8,857,722.34	801,777.98
减：营业成本		540,552.33	399,621.86
营业税金及附加		490,900.04	44,153.94
销售费用			
管理费用		10,568,694.11	18,102,417.80
财务费用		-1,557,799.27	-2,261,622.34
资产减值损失		469,514.18	18,022.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七·4	9,221,349.36	109,398.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,221,349.36	109,398.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,567,210.31	-15,391,417.08
加：营业外收入		21,301.55	0.03
减：营业外支出			210,000.00
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,588,511.86	-15,601,417.05
减：所得税费用		-113,850.66	-957.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,702,362.52	-15,600,459.80

单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：肖新才 会计机构负责人：肖新才 编制日期：2009年8月7日

母公司现金流量表

会企 03 表
单位:元

编制单位:名流置业集团股份有限公司

2009年1-6月

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		821,350.54	870,539.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,740,792,801.72	2,966,205,195.22
经营活动现金流入小计		1,741,614,152.26	2,967,075,734.84
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		5,671,752.40	6,625,567.58
支付的各项税费		18,276,061.14	596,309.60
支付其他与经营活动有关的现金		1,662,219,277.53	3,233,195,663.78
经营活动现金流出小计		1,686,167,091.07	3,240,417,540.96
经营活动产生的现金流量净额		55,447,061.19	-273,341,806.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		291,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		28,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		291,528,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		297,818.81	8,395,860.90
投资支付的现金		298,000,000.00	2,056,334,582.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		298,297,818.81	2,064,730,443.22
投资活动产生的现金流量净额		-6,769,818.81	-2,064,730,443.22
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			2,976,803,013.70
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			2,976,803,013.70
偿还债务支付的现金			37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,370,828.17	27,826,983.12
支付其他与筹资活动有关的现金			1,590,000.00
筹资活动现金流出小计		17,370,828.17	66,416,983.12
筹资活动产生的现金流量净额		-17,370,828.17	2,910,386,030.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加: 期初现金及现金等价物余额		415,710,676.43	5,780,356.58
六、期末现金及现金等价物余额			
		447,017,090.64	578,094,137.82

单位负责人: 刘道明 主管会计工作负责人: 肖新才 会计机构负责人: 肖新才 编制日期: 2009年8月7日

母公司所有者权益变动表

会企：04表

编制单位：名流置业集团股份有限公司

2009 半年度

单位：元

项 目	本 年 金 额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,347,153,859.00	2,774,957,252.63		147,389,602.70	303,123,666.69	4,572,624,381.02
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,347,153,859.00	2,774,957,252.63		147,389,602.70	303,123,666.69	4,572,624,381.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-19,240,714.66	-19,240,714.66
（一）本年净利润					7,702,362.52	7,702,362.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
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. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					7,702,362.52	7,702,362.52
（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					-26,943,077.18	-26,943,077.18
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-26,943,077.18	-26,943,077.18
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	1,347,153,859.00	2,774,957,252.63		147,389,602.70	283,882,952.03	4,553,383,666.36

单位负责人：刘道明

主管会计工作负责人：肖新才

会计机构负责人：肖新才

编制日期：2009年8月7日

母公司所有者权益变动表（续）

会企：04表

编制单位：名流置业集团股份有限公司

2009半年度

单位：元

项 目	上年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	765,273,112.00	80,400,861.96		179,057,301.50	325,437,953.27	1,350,169,228.73
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	765,273,112.00	80,400,861.96		179,057,301.50	325,437,953.27	1,350,169,228.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	581,880,747.00	2,694,556,390.67		-31,667,698.80	-22,314,286.58	3,222,455,152.29
（一）本年净利润					289,542,248.87	289,542,248.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
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. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					289,542,248.87	289,542,248.87
（三）所有者投入和减少资本	196,979,645.00	2,774,423,368.70				2,971,403,013.70
1. 所有者投入资本	196,979,645.00	2,774,423,368.70				2,971,403,013.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配	244,412,200.28			28,954,224.89	-311,856,535.45	-38,490,110.28
1. 提取盈余公积				28,954,224.89	-28,954,224.89	
2. 对所有者（或股东）的分配	244,412,200.28				-282,902,310.56	-38,490,110.28
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转	140,488,901.72	-79,866,978.03		-60,621,923.69		
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,866,978.03	-79,866,978.03				
2. 盈余公积转增资本（或股本）	60,621,923.69			-60,621,923.69		
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	1,347,153,859.00	2,774,957,252.63		147,389,602.70	303,123,666.69	4,572,624,381.02

单位负责人：刘道明

主管会计工作负责人：肖新才

会计机构负责人：肖新才

编制日期：2009年8月7日

财务报表附注

一、企业的基本情况

名流置业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）原名云南华一投资集团股份有限公司，1989年经云南省经济体制改革委员会云体改[1989]6号文批准成立。本公司社会公众股于1996年12月5日在深圳证券交易所上市。上市时公司总股本8751万股，其中国有股6480万股，社会公众股2271万股。1997年度公司对全体股东实施了每10股送3股转增7股的分配方案，总股本由8751股变为17502万股，其中国有股12960万股，社会公众股4542万股。1998年度公司对全体股东实施了每10股送2股转增2股的分配方案，总股本由17502万股变为24502.8万股，其中国有股18144万股，社会公众股6358.8万股。2002年4月29日和6月14日公司国有股股东昆明市五华区国有资产管理办公室将其持有的公司股份分别转让给名流投资集团有限公司7200万股、海南洋浦众森科技投资有限公司5300万股，经批准，上述转让事项已于2003年5月办理股权变更及过户手续；五华区国有资产管理办公室将其持有的公司5644万股国有股转让给北京国财创业投资有限公司，并于2006年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权过户手续。

2006年1月24日召开的2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过公司股权分置改革的相关议案，公司以目前流通股总股本63,588,000股为基数，以资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增1.37股，以盈余公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增2.50股，合计向全体流通股股东每10股转增3.87股。

2006年6月5日召开的2006年度第二次临时股东大会审议通过2006年非公开发行股票方案，并于2006年9月27日获得了中国证券监督管理委员会

《关于核准名流置业集团股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2006]86号文)核准,公司于2006年9月30日以4.60元/股的价格向十名特定投资者定向发行了11,300万股股份,共募集资金51,980万元,扣除1,986.40万元发行费用,募集资金净额为49,993.60万元。

2007年4月6日公司以总股本38,263.66万股为基数向全体股东按每10股送红股2股,以资本公积按每10股转增8股,共送转38,263.66万股。

2007年10月30日中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]379号文”核准公司公开发行新股不超过30,000万股股份,公司于2008年1月17日以15.23元/股的价格向不特定对象公开募集境内上市人民币普通股(A股)19,697.96万股A股。2008年1月28日,上述公司增发的股票在深圳证券交易所上市交易。

2008年5月6日,经公司2007年度股东大会决议,公司以2008年1月17日公开募集A股后的股份96,225.28万股为基数,每10股送转4股,共送转38,490.11万股。经本次送转方案实施后,公司注册资本变更为人民币134,715.39万元。

本公司主要业务包括投资、房地产业。经营范围是:资产管理、股权、产权的投资转让,投资策划咨询服务、实业投资;国内贸易(除专项规定);房地产业、运输业、仓储业、科研信息咨询服务及市场建设的开发投资和经营管理,房地产开发、经营,租赁业务(凭许可证开展经营活动)。

二、重要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,按照中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则及其他相关规定编制。

本财务报表附注的披露同时也遵照了中国证券监督管理委员会(以下简称

“证监会”)制订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2007年修订)》。

2、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的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账基础和计量原则

本公司会计核算以权责发生制为基础进行会计计量、确认和报告。对会计要素进行计量时,一般采用历史成本,采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的,以能保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

5、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

6、现金及现金等价物的确定标准:

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款,现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

7、外币业务核算方法

(1) 外币交易

外币交易发生时按交易发生日的即期汇率(即中国人民银行当日公布的人民币外汇牌价中间价)将外币金额折算为记账本位币金额。

本公司发生外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项时,按照交易实际采用的汇率(即银行买入价或卖出价)折算。

资产负债表日,各项货币性外币资产、负债账户按当日中国人民银行公布

的外汇牌价中间价折合为人民币,除外币专门借款本金及利息产生的汇兑差额在资本化期间按规定予以资本化计入符合资本化条件的资产的成本外,其他外币折算差额作为汇兑损益计入当期损益。

(2) 外币报表折算方法

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

利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

8、金融工具

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债于本公司成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。

在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债)

包括本公司持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具。

初始确认后,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负

债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

b. 持有至到期投资

本公司将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。

初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。实际利率，是指将金融资产在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产当前账面价值所使用的利率。

c. 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

d. 可供出售金融资产

本公司将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失直接计入股东权益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(2) 金融资产的减值

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

a. 应收款项和持有至到期投资

当应收款项或持有至到期投资的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将应收款项

或持有至到期投资的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。对于浮动利率应收款项或持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时，可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

本公司首先对单项金额重大的金融资产是否存在减值的客观证据进行单独评估，如果没有客观证据表明单独评估的金融资产存在减值情况，无论该金融资产金额是否重大，本公司将其包括在具有类似信用风险特征的金融资产组别中，进行整体减值评估。单独进行评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产，不再对其计提整体评估减值准备。

本公司对单项金额非重大的应收款项按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。本公司确定坏账计提比例时，是根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定的。具体比例如下：

账龄	计提比例 (%)
一年以内	5
一到二年	10
二到三年	15
三到四年	20
四到五年	30
五年以上	40

在应收款项或持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

b. 可供出售金融资产

如果可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公

司将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

c. 在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的长期股权投资

在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，本公司将该投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该减值损失不能转回。

(3) 公允价值的确定

本公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值。对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和采用期权定价模型。本公司定期评估估值方法，并测试其有效性。

(4) 混合金融工具

本公司发生包含负债和权益成份的非衍生金融工具时，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。

分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照该金融工具整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。发行该金融工具发生的交易费用，按照负债成份和权益成份的相对公允价值进行分摊。

（5）金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 所转移金融资产的账面价值；

b. 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

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

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 终止确认部分的对价，与原直接计入股东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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其中一部分。

（6）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，确认为股本和资本公积。

本公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

9、存货核算方法

1) 存货分类

本公司存货包括：原材料、库存商品、开发产品、开发成本及低值易耗品、周转房等。

2) 取得和发出的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价；开发产品发出时采用个别计价法计价；原材料、库存商品发出时采用先进先出法计价。

应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。

投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

非货币性资产交换、债务重组和企业合并取得的存货的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》和《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定。

3) 低值易耗品、周转材料的摊销方法

低值易耗品、周转材料采用一次摊销法摊销。

4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。年末或中期期末对存货进行实地盘点，出现盘盈、盘亏的，将账面数量调整为实存数量，同时将盘盈的金额冲减当期管理费用，将盘亏的金额根据不同原因分别计入其他应收款、管理费用或营业外支出。

5) 确定存货可变现净值的依据和存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要

发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6) 房地产开发中的存货核算方法

a. 开发用土地的核算方法：本公司开发用土地列入“存货-开发成本”科目核算。

b. 本公司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，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

c. 公共配套设施费用的核算方法：因建设开发产品而一并开发建设的配套设施，包括道路、派出所、消防、水塔等非经营性的文教、卫生、行政管理设施以及将无偿交付市政管理部门使用的各种市政公共配套设施，其所需建设费用通过开发成本科目核算。上述支出，凡与开发产品同步开发的列入当期开发成本；凡与开发产品不同步进行的，将尚未发生的公共配套设施费根据预算采用预提方式计入开发成本科目。

d. 周转房的摊销方法：根据用于安置拆迁居民周转使用的房屋实际成本，按固定资产-房屋建筑物的预计使用年限进行摊销，周转房用途改变时，作为商品房对外销售，按周转房摊余价值结转销售成本。

7) 适用《企业会计准则第15号-建造合同》子公司中工建设有限公司的存货核算方法

a. 建造合同的计价和报表列示：建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应占的施工间接成

本等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)超过已办理结算价款的金额列为流动资产;若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)的金额列为流动负债。

b. 建造合同完工程度的确定方法:根据《企业会计准则第15号—建造合同》规定,本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例作为建造合同完工程度的确定方法。

10、长期股权投资

(1) 对子公司的投资

子公司是指本公司能够对其实施控制,即有权决定其财务和经营政策,并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。

对于同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,本公司按照合并日取得的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。对于长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

对子公司的长期股权投资,在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务报表时按权益法调整后合并。

(2) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位;联营企业是指本公司对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

在初始确认对合营企业和联营企业投资时,对于以支付现金取得的长期股权投资,本公司按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;以非货币性资产

交换取得的长期股权投资，本公司按照换出资产公允价值作为初始投资成本，换出资产公允价值和换出资产账面价值的差额计入当期利润表。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，长期股权投资的成本不作调整；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整其成本。

取得对合营企业和联营企业投资后，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损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。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，本公司以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时已按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。

本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益，按照持股比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。该交易所转让的资产发生减值的，发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》

等规定执行。

(3) 对被投资企业没有控制、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

按照上述对合营企业和联营企业投资的初始成本确认和计量原则确认本类投资的初始投资成本，并采用成本法进行后续计量。

(4) 长期股权投资减值准备的计提

资产负债表日，本公司对长期股权投资计提减值准备，对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资，减值准备的确定及计提方法参见附注二、15。对被投资企业没有控制、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，减值准备的确定及计提方法见附注二、8。

11、投资性房地产

本公司对能够单独计量和出售、且是为赚取租金或资本增值、或两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产核算。

投资性房地产按照实际取得成本进行初始计量。

本公司对投资性房地产采用成本模式计量，按年限平均法计提折旧，预计使用年限和预计净残值率如下：

资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
投资性房地产	30	5	3.17

资产负债表日，本公司对投资性房地产计提减值准备，减值准备的确定及计提方法参见附注二、15。

12、固定资产

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过1个会计年度的资产。

固定资产按购置或新建时的原始成本计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

本公司对固定资产在预计使用年限内按直线法计提折旧。各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率分别为：

类别	折旧年限	预计净残值率%	年折旧率%
房屋、建筑物	30 - 40	5	2.38 - 3.17
机器设备	10	5	9.5
运输设备	8	5	11.88
办公设备	5	5	19

资产负债表日，本公司对固定资产计提减值准备，减值准备的确定及计提方法参见附注二、15。

13、在建工程

在建工程按实际成本核算，其实际成本包括有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购置或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，包括符合《企业会计准则第17号——借款费用》资本化条件的借款费用。

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

资产负债表日，本公司对在建工程计提减值准备，减值准备的确定及计提方法参见附注二、15。

14、无形资产

本公司无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，以实际成本进行初始计量。

本公司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，满足资本化条件的，确认为无形资产。

无形资产的使用寿命为有限的，按估计该使用寿命的年限或者构成使用寿

命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统按直线法摊销。

无法合理确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

资产负债表日，对存在减值迹象的无形资产计提减值准备，减值准备的确定及计提方法参见附注二、15。

15、资产减值

(1) 本公司的长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等非流动资产减值适用本核算办法。

(2) 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 资产可收回金额低于其账面价值，将两者之间的差额计提资产减值准备，计入当期损益。资产减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。但是遇到资产处置、出售、对外投资、以非货币性资产交换方式换出、抵偿债务等情况，同时符合资产终止确认条件的，将相关资产减值准备予以转销。

(4) 本公司长期股权投资若被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项投资计提长期投资减值准备，计入当期损益。

(5) 本公司的固定资产若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产或资产组计提。有下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

① 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且无转让价值的固定资产；

- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
- ④已经陈旧过时或已遭毁损，不再具有使用价值或转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(6) 本公司的无形资产发现以下一种或数种情况时，对无形资产的可收回金额进行估计，将无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备，计入当期损益；

①无形资产已被其他新技术所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

- ②该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；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形；
- ④无形资产不再受法律的保护、预期不能给公司带来经济利益。

16、资产组

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。本公司在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑本公司对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用状态之固定资产、投资性房地产和存货等资产的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建或生产的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资

本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

18、质量保证金的核算方法

本公司按照施工单位工程总值的 5%预留质量保证金，通过应付账款科目核算。开发产品出售后，在保修期内发生的维修费用，冲减质量保证金，不足冲减的部分，计入销售费用。待工程验收合格后并在约定的保修期满后，如无质量问题，再支付给原施工单位。

19、职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得员工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出。除因辞退福利外，本公司在员工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并相应增加资产成本或当期费用。

1) 退休福利

按照中国有关法规，本公司员工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。上述缴纳的社会基本养老保险按照权责发生制原则计入当期损益。员工退休后，各地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司不再其他的支付义

务。

2) 住房公积金及其他社会保险费用

除退休福利外，本公司根据有关法律、法规和政策的规定，为在职员工缴纳住房公积金及基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用。本公司每月按照员工工资的一定比例向相关部门支付住房公积金及上述社会保险费用，并按照权责发生制原则计入当期损益。

3) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

a. 本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

b. 本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

20、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

21、收入

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；与交易相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如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，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 建筑施工收入：根据《企业会计准则第 15 号——建造合同》的规定确认：

①在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

②对于建造合同的结果能可靠估计的，分别下列情况处理：a. 在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。b. 当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

③对于建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：a. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其

发生的当期确认为合同费用。b. 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

④合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

(5) 除以上收入确认原则，根据房地产行业特点，本公司按以下原则确认涉及房地产行业的收入：

①销售开发产品须同时满足：a. 开发产品已竣工验收合格并在相关主管部门备案且与买方签订了销售合同；b. 本公司已将开发产品的主要风险和报酬转移给买方；价款已经取得或取得收款的凭据；c. 相关收入和成本能够可靠计量。

②出售自用房屋：视同销售开发产品。

③接受委托代建房屋和工程业务：在工程竣工验收合格并办妥交接手续，开具相关结算账单并经委托单位签字认可后确认收入。

④物业出租收入：视同让渡资产使用权。

22、所得税

本公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，将原减记的金额转回。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

23、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

三、会计政策和会计估计变更以及差错更正

本公司本期无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。

四、税项

1、流转税及其他

主要税（费）种	税（费）率	计税依据
（1）增值税	6%	应税销售额
（2）营业税	3%、5%	应税营业收入
（3）土地增值税	30%-60%	转让房地产的所取得的增值额
（4）城市维护建设税	1%、5%、7%	增值税、营业税的应纳税额
（5）教育费附加	3%	增值税、营业税的应纳税额
（6）地方教育费附加	1%	增值税、营业税的应纳税额

2、企业所得税

本公司及子公司执行 25%的法定税率。

本公司的子公司中工建设有限公司企业所得税按当地税局 2008 年 3 月 3 日《企业所得税征收方式鉴定表》的意见及武地税发[2008]24 号《关于调整部分行业企业所得税应税率和预计盈利率的通知》的精神,按 8%利润率核定征收。具体计算公式为:应交企业所得税=(营业收入+其他收入)×核定应税所得率×企业所得税率(25%)。

五、企业合并及合并财务报表

1、控股子公司(或孙公司)

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司(或孙公司)

子公司名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	实际投资额(万元)	合计持股比例%	合计享有的表决权比例%
北京名流未来置业有限公司	中国·北京	刘道明	5000	房地产开发及销售	23235	100	100
湖北现代基业商品混凝土有限公司	湖北·武汉	刘道尧	5000	商品砼及建筑材料的生产销售	4610	96	96

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司(或孙公司)

子公司名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	实际投资额(万元)	合计持股比例%	合计享有的表决权比例%
惠州名流置业有限公司	广东·惠州	熊晟楼	20000	房地产开发及销售	20075	100	100
惠州名流实业投资有限公司	广东·惠州	熊晟楼	30000	房地产开发及销售	30801	100	100
博罗名流实业有限公司	广东·惠州	熊晟楼	30000	房地产开发经营	32875	100	100
芜湖名流置业有限公司	安徽·芜湖	熊晟楼	40000	房地产开发经营	44066	100	100
中工建设有限公司	湖北·武汉	熊晟楼	10000	房屋建筑工程施工	10230	100	100
重庆东方豪富房地产开发有限公司	重庆	熊晟楼	40000	房地产开发经营	62347	100	100
沈阳印象名流置业有限公司	辽宁·沈阳	熊晟楼	22629	房地产开发经营	65000	100	100

(3) 通过其他方式取得的子公司(或孙公司)

子公司名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	实际投资额(万元)	合计持股比例%	合计享有的表决权比例%
武汉名流地产有限公司	湖北. 武汉	刘道明	50000	房地产开发及销售	50000	100	100
西安名流置业有限公司	陕西. 西安	肖新才	12000	房地产开发及销售	12000	100	100
北京浩达天地置业有限公司	中国. 北京	刘道明	8571	房地产开发及销售	32472	65	100注
洪湖市名流工业贸易有限公司	湖北. 洪湖	熊晟楼	1000	通用机械、五金交电销售、房屋租赁	1000	100	100
合肥名流置业有限公司	安徽. 合肥	熊晟楼	20000	房地产开发经营	20000	100	100
博罗名流置业有限公司	广东. 惠州	熊晟楼	10000	房地产开发经营	10000	100	100
芜湖名流商业管理有限公司	安徽. 芜湖	汤艺平	500	商业运营管理、市场招商服务、商铺租售、物业管理	500	100	100

注：北京浩达交通发展公司投入北京浩达天地置业有限公司的土地使用权的变更登记手续尚未办理完毕，未履行完按期出资的义务。

2、本年度合并报表范围的变更情况

本公司本期合并报表范围无变化

3、重要子公司少数股东权益

子公司名称	报告期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北现代基业商品砼有限公司	1,882,924.48		
合计	1,882,924.48		

除上述列示的子公司有少数股东权益外，其余子公司无少数股东权益。

六、合并财务报表附注

以下注释期末账面余额是指2009年6月30日余额，年初账面余额是指2008年12月31日余额；本期金额是指2009年1-6月累计金额，上期金额是指2008年1-6月累计金额。

1、货币资金

项目	期末账面余额	年初账面余额
现金	1,248,601.79	1,073,418.78
银行存款	1066 166 672.96	1,044,589,018.70
其他货币资金		

合计	1,067,415,274.75	1,045,662,43.48
----	------------------	-----------------

2、应收账款

(1) 按账龄结构

账龄结构	期末账面余额				年初账面余额			
	余额	比例%	坏账准备	计提比例%	余额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	27,734,162.99	62.26	1,386,708.15	5	28,215,430.34	84.13	1,410,771.52	5
1年至2年	14,951,578.05	33.56	1,495,157.80	10	4,480,154.79	13.36	448,015.48	10
2年至3年	1,362,448.30	3.06	204,367.25	15	343,397.00	1.03	51,509.55	15
3年以上	498,000.00	1.12	199,200.00	20-40	498,000.00	1.48	199,200.00	20-40
合计	44,546,189.34	100.00	3,285,433.20		33,536,982.13	100	2,109,496.55	

(2) 按单项金额是否重大

项目	期末账面余额				年初账面余额			
	余额	比例%	坏账准备	计提比例%	余额	比例%	坏账准备	计提比例%
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	44,546,189.34	100	3,285,433.20	5-40	33,536,982.13	100	2,109,496.55	5-40
合计	44,546,189.34	100	3,285,433.20		33,536,982.13	100	2,109,496.55	

① 单项金额重大的应收账款指单笔金额 500 万元及以上，本期无单项金额重大的应收账款；也无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

② 公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的应收账款。

③ 应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

④ 前五名的应收账款金额合计 7,698,359.80 元，占应收账款总额的 17.28%，其账龄及金额明细如下：

欠款单位	账龄	欠款金额	欠款原因	占应收账款的比例%
武汉盘龙明达建筑公司	1-2年	3,835,865.00	商品砼	8.61
武汉金森	1-2年	1,523,143.00	商品砼	3.42
中铁大桥局	1-2年	1,342,351.80	商品砼	3.01
陈国清	1年以内	499,000.00	商品房款	1.12
工行丰台支行	3年以上	498,000.00	商品房款	1.12
合计		7,698,359.80		17.28

⑤期末比期初余额增加 32.83%，主要是应收商品房销售款增加所致。

3、预付款项

(1) 按账龄结构

账龄结构	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	907,256,658.86	81.35	540,547,494.66	85.01
1年至2年	207,771,595.77	18.63	95,228,461.65	14.98
2年至3年	219,943.84	0.02	1,792.00	
3年以上	54,715.32		54,715.32	0.01
合计	1,115,302,913.79	100	635,832,463.63	100

(2) 账龄超过1年且金额较大的预付账款明细如下：

单位名称	账龄	性质	期末余额	未结清原因
沈阳云峰房地产公司	1~2年	土地平整款	100,000,000.00	未结算
惠州市大田水乡投资有限公司	1~2年	股权预付款	37,758,000.00	股权未过户
惠州市冠盈实业有限公司	1~2年	股权预付款	29,353,800.00	股权未过户
官继展	1~2年	预付工程款和受让股权款	20,900,000.00	未结算
博罗县粤富实业开发公司	1~2年	项目转让款	7,356,103.30	未结算
合计			195,367,903.30	

(3) 预付账款期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位预付款。

(4) 期末比期初余额增加 75.41%，主要是因为增加购买北京宣福房地产开发有限公司“西豪逸景”项目商业（现房）预付款 37,790.11 万元、收购安徽东磁投资有限公司 100% 股权及债权预付款较期初增加 6,000 万元。

4、应收股利

账龄结构	期末账面余额	年初账面余额
1 年以内		11,500,000.00
1 年以上		
合 计		11,500,000.00

5、其他应收款

(1) 按账龄结构

账龄结构	期末账面余额				年初账面余额			
	余额	比例%	坏账准备	计提比例%	余额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	44,080,397.12	90.31	2,204,019.85	5	466,675,804.20	99.05	833,790.21	5
1 年至 2 年	2,640,046.60	5.41	264,004.66	10	2,157,255.45	0.46	215,725.55	10
2 年至 3 年	888,889.14	1.82	133,333.37	15	1,122,704.48	0.24	168,405.67	15
3 年以上	1,199,864.86	2.46	390,647.93	20-40	1,186,197.79	0.25	406,182.74	20-40
合计	48,809,197.72	100	2,992,005.81		471,141,961.92	100	1,624,104.17	

(2) 按单项金额是否重大

项目	期末账面余额				年初账面余额			
	余额	比例%	坏账准备	计提比例%	余额	比例%	坏账准备	计提比例%
单项金额重大的其他应收款	25,310,000.00	51.85	1,265,500.00	5	459,560,000.00	97.54	478,000.00	5
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								
其他不重大其他应收款	23,499,197.72	48.15	1,726,505.81	5-40	11,581,961.92	2.46	1,146,104.17	5-40
合计	48,809,197.72	100	2,992,005.81		471,141,961.92	100	1,624,104.17	

①单项金额重大的其他应收款指单笔金额 500 万元及以上，本公司单项金额重大的其他应收款中包括：支付安徽东磁投资有限公司往来款 1,531 万元、支付芜湖市房地产开发项目资本金监管专户 1,000 万元，按 5% 计提坏账准备 126.55 万元；本期无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。

②本期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的其他应收款。

③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。

④前五名的其他应收款金额合计29,552,500.00元,占其他应收款总额的60.55%,其账龄及金额明细如下:

欠款单位	账龄	欠款金额	欠款原因	比例%
安徽东磁投资有限公司	1年以内	15,310,000.00	往来款	31.37
芜湖市房地产开发项目资本金监管专户	1年以内	10,000,000.00	往来款	20.49
博罗县罗浮山水果场	1年以内	2,000,000.00	往来款	4.10
惠州市惠城区规划建设局	1年以内	1,742,500.00	往来款	3.57
武汉东方建筑集团有限公司	1年以内	500,000.00	往来款	1.02
合计		29,552,500.00		60.55

⑤期末较期初余额减少89.64%,主要是收回北京市土地整理储备中心土地竞标保证金45,000万元所致。

6、存货

(1) 存货明细

存货种类	期末账面余额	年初账面余额
原材料	9,692,324.70	5,354,943.22
开发成本	3,501,310,642.03	3,306,846,061.30
开发产品	376,232,692.66	416,318,725.58
工程施工	14,752,690.64	
周转材料		2,454,622.91
包装物及低值易耗品	29,210.50	
减: 存货跌价准备		
合计	3,902,017,560.53	3,730,974,353.01

(2) 开发产品增减变动情况如下:

项目名称	竣工时间	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
西安“名流天地”	2006年3月	17,926,222.31			17,926,222.31
武汉“名流·人和天地” 太和园、广和园、怡和园	2006年-2009年上半年陆续竣工	106,865,601.25		6,100,351.93	100,765,249.32
土地一级开发	2008年竣工		53,631,336.60	53,631,336.60	
未来假日花园一期	2003年5月	11,187,636.27		854,147.98	10,333,488.29
未来假日花园二期	2006年11月	8,998,348.41		1,165,492.91	7,832,855.50
西安“名流·水晶官”	2007年12月	33,934,068.79	519,871.60	672,974.15	33,780,966.24
惠州“名流印象一期”	2008年竣工	237,406,848.55		31,812,937.55	205,593,911.00

合计		416,318,725.58	54,151,208.20	94,237,241.12	376,232,692.66
----	--	----------------	---------------	---------------	----------------

(3) 开发成本情况如下:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资 (万元)	年初账面余额	期末账面余额
武汉“名流·人和天地”太和园、广和园、怡和园	2005年3月	2006年-2009年陆续竣工	61,000.00	265,437,587.42	279,595,970.52
武汉“名流·人和天地”润和园、沁和园	2007年12月	2009年12月至2012年陆续竣工	122,130.00	86,869,226.98	115,877,581.01
武汉“名流·人和天地”后期	2008年10月	2009年至2014年陆续竣工	97,000.00	122,887,471.25	123,656,674.02
土地一级开发	2006年1月	2007年至2009年陆续竣工	62,182.00	76,652,337.03	23,021,000.43
惠州“名流印象”	2007年8月	2008年12月至2011年12月陆续竣工	94,804.00	140,265,786.52	171,855,269.05
惠州“名流公馆”	2009年上半年	2010年6月	7,461.00	7,264,164.00	9,237,963.10
北京“名流广场”	2010年3月	2012年6月	69,909.00	191,794,957.52	192,016,903.76
合肥“名流紫蓬湾”	2009年三季度	2009年12月至2017年陆续竣工	286,000.00	1,334,680.00	93,740,180.00
芜湖“名流印象”	2008年11月	2010年至2012年陆续竣工	224,500.00	567,094,067.54	598,284,787.18
罗浮山“名流庄园”	2008年12月	2010年至2015年陆续竣工	423,500.00	114,562,336.41	114,945,896.41
重庆“名流公馆”	2008年10月	2011年6月竣工	82,766.00	417,003,229.89	421,649,008.98
沈阳“名流印象”	2009年3月	2010至2017年陆续竣工	403,521.00	1,315,680,216.74	1,357,429,407.57
合计			1,970,773.00	3,306,846,061.30	3,501,310,642.03

存货抵押担保的情况详见注释“九、或有事项”。

(4) 资本化利息

报告期内资本化利息金额合计 35,802,482.00 元，占利息支出总额的 93.93%。

7、其他流动资产

项目	期末账面余额	年初账面余额
预付保险费		163,123.09
预付场地租金		293,334.17
广告位租赁费		
其他	397,723.31	326,019.72
合计	397,723.31	782,476.98

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
对联营企业投资	138,946,382.49	9,221,349.36		148,167,731.85
对合营企业投资				
其他股权投资	5,500,000.00			5,500,000.00
合计	144,446,382.49	9,221,349.36		153,667,731.85
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	144,446,382.49	9,221,349.36		153,667,731.85

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	持股比例%	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
上海中油大港油品销售公司	5,000,000.00	5.00	5,000,000.00			5,000,000.00
北京农村商业银行股份有限公司	500,000.00	0.01	500,000.00			500,000.00
合计	5,500,000.00		5,500,000.00			5,500,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	持股比例	期初账面余额	本期增加	本期减少	其中：分得的现金股利	期末账面余额
华远地产股份有限公司	125,060,000.00	5.91	138,946,382.49	9,221,349.36			148,167,731.85

本公司在华远地产股份有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定本公司对华远地产的投资划分为按权益法核算的长期股权投资。

9、投资性房地产

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	35,225,924.99	10,270,818.81		45,496,743.80
房屋、建筑物	35,225,924.99	10,270,818.81		45,496,743.80
二、累计折旧或累计摊销合计	1,442,471.70	666,572.99		2,109,044.69
房屋、建筑物	1,442,471.70	666,572.99		2,109,044.69
三、投资性房地产净值合计	33,783,453.29			43,387,699.11
房屋、建筑物	33,783,453.29			43,387,699.11

投资性房地产系西安市北大街59#西安“名流天地”的部分物业资产、洪湖经济开发区名流工业园的厂房及丽江悦榕别墅。

10、固定资产

(1) 明细表如下:

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	98,529,881.15	1,928,662.00	314,017.45	100,144,525.70
房屋及建筑物	34,775,694.14			34,775,694.14
机器设备	26,864,999.35	1,462,190.00		28,327,189.35
运输设备	30,409,664.24	215,205.00	288,659.45	30,336,209.79
办公设备	6,479,523.42	251,267.00	25,358.00	6,705,432.42
二、累计折旧合计	19,109,663.54	4,200,872.98	284,504.81	23,026,031.71
房屋及建筑物	4,177,921.57	555,333.62		4,733,255.19
机器设备	6,316,117.06	1,273,465.65		7,589,582.71
运输设备	6,305,960.31	1,852,502.18	281,933.25	7,876,529.24
办公设备	2,309,664.60	519,571.53	2,571.56	2,826,664.57
三、固定资产账面价值合计	79,420,217.61			77,118,493.99
房屋及建筑物	30,597,772.57			30,042,438.95
机器设备	20,548,882.29			20,737,606.64
运输设备	24,103,703.93			22,459,680.55
办公设备	4,169,858.82			3,878,767.85

期末经检查，本公司所拥有的固定资产无账面价值低于可收回金额的情况，故无需计提减值准备。

11、在建工程

工程名称	预算数（万元）	工程投入 占预算比 例（%）	年初账面余额		本年增加	本年减少		期末账面余额		资金 来源
			余额	其中：利息资 本化金额		本年转入固定 资产额	其他减少 额	余额	其中：利息资本 化金额	
一、原价合计			206,300.00		1,856,294.11			2,062,594.11		
临建设施					1,856,294.11			1,856,294.11		
中央空调			206,300.00					206,300.00		
二、减值准备										
三、账面价值合计			206,300.00		1,856,294.11			2,062,594.11		

12、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	1,504,391.66	12,500.00		1,516,891.66
软件	1,504,391.66	12,500.00		1,516,891.66
二、累计摊销额	160,569.17	78,876.31		239,445.48
软件	160,569.17	78,876.31		239,445.48
三、无形资产减值准备累计金额合计				
四、无形资产账面价值合计	1,343,822.49			1,277,446.18
软件	1,343,822.49			1,277,446.18

(1) 期末经检查，本公司所拥有的无形资产无账面价值低于可收回金额的情况，故无需计提减值准备。

(2) 期末数中无所有权受限的无形资产。

13、商誉

项目	期末账面价值		年初账面价值	
	余额	减值准备	余额	减值准备
投资惠州名流置业有限公司形成的商誉	926,697.57		926,697.57	
投资惠州名流实业投资有限公司形成的商誉	8,055,843.31		8,055,843.31	
投资中工建设有限公司形成的商誉	3,359,470.97		3,359,470.97	
投资博罗名流实业有限公司形成的商誉	2,794,581.74		2,794,581.74	
合计	15,136,593.59		15,136,593.59	

期末对商誉进行测试，未发现存在商誉减值情况。

14、长期待摊费用

项目	原始发生额	年初账面余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末账面余额	剩余摊销年限
装修费	5,199,861.17	2,634,920.97	355,048.17	1,139,213.50	3,349,105.53	1,850,755.64	1-36个月
合计	5,199,861.17	2,634,920.97	355,048.17	1,139,213.50	3,349,105.53	1,850,755.64	

15、递延所得税资产

项目	期末账面余额		年初账面余额	
	暂时性差异金额	递延所得税资产余额	暂时性差异金额	递延所得税资产余额
提取资产减值形成	5,843,161.00	1,460,790.25	3,375,770.60	843,942.65
当期亏损形成递延所得税资产	11,821,692.09	2,955,423.03	6,490,500.28	1,622,625.07
开办费摊销形成	525,901.39	131,475.35	525,901.39	131,475.35
固定资产账面值小于计税基础	5,022,631.17	1,255,657.78	5,048,103.41	1,262,025.85

长期股权投资账面价值小于计税基础	11,836,390.95	2,959,097.74	11,836,390.96	2,959,097.74
存货账面价值小于计税基础	39,612,441.67	9,903,110.43	29,488,630.74	7,372,157.69
合计	74,662,218.27	18,665,554.58	56,765,297.38	14,191,324.35

本期期末余额较期初余额增加 31.53%，主要系本期编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益增加导致合并资产负债表中资产账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间增加产生 10,123,810.93 元差异，增加确认递延所得税资产 2,530,952.74 元。

16、资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,733,600.72	2,543,838.29			6,277,439.01
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,733,600.72	2,543,838.29			6,277,439.01

17、所有权受到限制的资产

(1) 资产所有权受到限制的原因

本公司以下述资产作为抵押物向债权人借款合计 72,482 万元，其中向本公司控股股东名流投资集团有限公司借款 26,000 万元。

(2) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
--------------	--------	-------	-------	--------

一、用于担保的资产	611,984,694.97	469,902,177.20	61,180,721.89	1,020,706,150.28
1、存货	611,984,694.97	469,902,177.20	61,180,721.89	1,020,706,150.28
2、固定资产				
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
合 计	611,984,694.97	469,902,177.20	61,180,721.89	1,020,706,150.28

18、短期借款

项目	期末账面余额	年初账面余额
信用借款		
抵押借款		
保证借款	60,000,000.00	
质押借款	50,000,000.00	100,000,000.00
合 计	110,000,000.00	100,000,000.00

①保证借款：本公司为子公司中工建设有限公司向中国银行武汉洪山支行借款 6000 万元提供保证担保，借款期限 2009 年 5 月 20 日至 2010 年 5 月 19 日。

②质押借款：由本公司控股股东名流投资集团有限公司以其持有的本公司法人股 2520 万股作质押为本公司子公司湖北现代基业商品砼有限公司从荆州市商业银行银海支行借款 5000 万元提供担保，借款期限 2008 年 12 月 22 日至 2009 年 12 月 22 日。

③截止 2009 年 6 月 30 日无逾期借款。

19、应付账款

账龄结构	期末账面余额	年初账面余额
1 年以内	197,489,890.97	276,522,632.78
1 年至 2 年	27,312,339.11	21,215,285.74
2 年至 3 年	2,090,465.15	
合 计	226,892,695.23	297,737,918.52

20、预收款项

账龄结构	期末账面余额	年初账面余额
1 年以内（含 1 年）	32,142,485.36	14,957,782.20
1 年以上	41,000.00	199,941.02

合 计	32,183,485.36	15,157,723.22
-----	---------------	---------------

①期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

②其中预收房款明细如下：

项目名称	期末账面余额	年初账面余额	竣工时间	预售比例
武汉“名流·人和天地”太和园、广和园、怡和园	22,831,563.00	10,936,187.00	2006年至2009年陆续竣工	
北京未来假日花园二期	1,697,690.00	61,000.00	2006年11月	
西安·名流水晶宫	25,000.00	30,000.00	2007年12月	
惠州·名流印象一期	3,194,518.00	572,902.00	2008年竣工	
合计	27,748,771.00	11,600,089.00		

预收房款期末余额较期初余额增加139.21%，主要系武汉“名流·人和天地”项目预售收入增加。

21、应付职工薪酬

项目	年初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	451,130.33	13,776,392.14	13,849,901.46	377,621.01
二、职工福利费		953,266.14	157,563.75	795,702.39
三、社会保险费	130,007.65	1,468,606.87	1,491,712.21	106,902.31
其中：1. 医疗保险费	109,074.57	369,952.82	335,147.07	143,880.32
2. 基本养老保险费	17,106.98	973,479.83	1,031,502.60	-40,915.79
3. 失业保险费	660.10	79,479.72	79,313.92	825.90
4. 工伤保险费	3,166.00	25,394.75	25,573.65	2,987.10
5. 生育保险费		20,299.75	20,174.97	124.78
四、住房公积金	153,614.80	616,584.00	674,536.00	95,662.80
五、工会经费和职工教育经费	1,154,102.30	580,136.15	164,352.00	1,569,886.45
六、因解除劳动关系给予的补偿				
七、其他-高管奖励基金	1,886,629.09		2,961,662.50	-1,075,033.41
合计	3,775,484.17	17,394,985.30	19,299,727.92	1,870,741.55

22、应交税费

税费项目	期末账面余额	年初账面余额	税率
增值税	92,287.18	461,369.58	6%
营业税	5,563,110.53	-4,156,510.63	3%、5%
企业所得税	12,990,142.82	-3,875,497.69	25%
城建税	587,232.15	-67,526.24	1%、5%、7%
教育费附加	167,535.26	-113,068.42	3%
地方教育发展费	101,689.57	-98,623.63	0.10%
堤防费	197,248.58	46,202.77	0.10%
个人所得税	2,912,974.02	18,949,004.68	

土地使用税	2,218,607.26	3,599,278.52	
房产税	99,742.68	90,484.92	12%、1.2%
印花税	318,716.41	620,555.73	
土地增值税	-1,422,275.28	-1,076,779.65	30%-60%
水利基金	8,721.22	5,409.14	0.08%
平抑基金	-14,220.70	-51,323.82	
契税	5,443,826.03	6,304,259.88	4%
资源税	32,271.91	145,404.80	0.13%
代扣代缴税金		99,407.00	
合计	29,297,609.64	20,882,046.94	

23、应付股利

投资者名称	期末账面余额	欠付原因
名流投资集团有限公司	4,198,193.73	待支付
北京国财创业投资有限公司	3,161,037.60	待支付
海南洋浦众森科技投资有限公司	2,213,017.68	待支付
合计	9,572,249.01	

24、其他应付款

(1) 账龄明细表如下:

账龄结构	期末账面余额	年初账面余额
1年以内	257,292,336.03	251,861,220.57
1年至2年	79,128,822.15	81,671,562.90
2年至3年	5,033,782.97	5,172,982.97
3年以上	565,732.36	566,133.61
合计	342,020,673.51	339,271,900.05

(2) 金额前五名的其他应付款

单位名称	账龄	金额	款项内容
北京国财创业投资有限公司	1年以内	240,000,000.00	借款
北京浩达交通发展公司	1-2年	71,140,000.00	投入土地使用权未验资
镜湖建设投资公司	2-3年	4,852,982.97	借款
北京“未来假日花园”业主维修基金	1-2年	4,312,200.00	维修基金
北京联博视讯公关顾问有限公司	1-2年	2,710,000.00	增发费用
合计		323,015,182.97	

其他应付款期末余额中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款详见注释“八、关联方关系及其交易”。

25、一年内到期的非流动负债

项目	期末账面余额	年初账面余额
长期借款	242,000,000.00	162,000,000.00

抵押担保情况详见注释“九、或有事项”。

26、长期借款

借款单位	借款期限	借款金额	利率	借款条件
盛京银行中山支行	2007.12.28-2010.10.20	100,000,000.00	5.94%	保证
盛京银行中山支行	2007.12.28-2010.8.21	100,000,000.00	5.94%	保证
交通银行芜湖分行芜宁路支行	2009.5.31-2011.5.31	250,000,000.00	5.94%	抵押
工商银行惠州江南支行	2008.12.5-2011.12.2	62,820,000.00	6.52%	抵押兼保证
合计		512,820,000.00		

保证及抵押担保情况详见注释“九、或有事项”。

27、长期应付款

种类	期末账面余额	年初账面余额	期限
名流投资集团有限公司(借款)	260,000,000.00	260,000,000.00	2008-3-11至2011-3-10

子公司沈阳印象名流置业有限公司向本公司控股股东名流投资集团有限公司借入资金26,000万元，期限2008年3月11日至2011年3月10日，年利率5.94%，关联交易及担保的具体情况详见注释“八、关联方关系及其交易”。

28、股本

项目	年初数		本期变动增减(+、-)					期末数	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
一、有限售条件股份	394,784,653.00	29.31%				-394,784,653.00	-394,784,653.00	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	394,784,653.00	29.31%				-394,784,653.00	-394,784,653.00	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	394,784,653.00	29.31%				-394,784,653.00	-394,784,653.00	0	0.00%
境内自然人持股									
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	952,369,206.00	70.69%				394,784,653.00	394,784,653.00	1,347,153,859.00	100.00%
1、人民币普通股	952,369,206.00	70.69%				394,784,653.00	394,784,653.00	1,347,153,859.00	100.00%
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	1,347,153,859.00	100.00%						1,347,153,859.00	100.00%

29、资本公积

项 目	年初账面余额	本期增加数	本期减少数	期末账面余额
股本溢价	2,769,554,433.92		475,165.71	2,769,079,268.21
其他资本公积	428,945.20			428,945.20
同一控制下企业合并增加期初净资产	1,582,797.90			1,582,797.90
合 计	2,771,566,177.02		475,165.71	2,771,091,011.31

股本溢价减少数系本期收购中工建设少数股东股权的对价与相应可辨认净资产份额之间的差额 475,165.71 元。

30、盈余公积

项 目	年初账面余额	本期增加数	本期减少数	期末账面余额
法定盈余公积	146,735,279.78			146,735,279.78
任意盈余公积	654,322.92			654,322.92
合计	147,389,602.70			147,389,602.70

31、未分配利润

项 目	金 额
一、上年年末余额	416,829,829.02
加：会计政策变更	
前期差错更正	
二、本年年初余额	416,829,829.02
加：净利润	67,686,685.85
减：提取法定盈余公积	
减：提取任意盈余公积	
减：应付现金股利	26,943,077.18
减：转作股本的股利	
三、本期期末未分配利润	457,573,437.69

根据 2008 年年度股东大会决议，本公司以 2008 年 12 月 31 日股份总数 1,347,153,859 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计 26,943,077.18 元。

32、营业收入

(1) 营业收入明细表如下：

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
主营业务收入	232,788,336.00	777,710,357.38
其他业务收入	1,656,552.67	446,145.60
合计	234,444,888.67	778,156,502.98

(2) 按业务类别（或产品）列示营业收入：

业务类别（或产品）	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
（一）主营业务	232,788,336.00	777,710,357.38	94,472,503.31	343,848,783.66	138,315,832.69	433,861,573.72
销售商品房收入	69,050,991.71	272,712,861.58	39,703,845.50	165,400,687.82	29,347,146.21	107,312,173.76
商品砼	1,241,675.99	7,997,495.80	1,137,321.21	7,198,095.84	104,354.78	799,399.96
土地一级开发	162,495,668.30	497,000,000.00	53,631,036.60	171,250,000.00	108,864,331.70	325,750,000.00
（二）其他业务	1,656,552.67	446,145.60	829,631.61	227,174.97	826,921.06	218,970.63
租金收入等	1,484,836.67	315,287.00	668,304.99	127,616.37	816,531.68	187,670.63
其他	171,716.00	130,858.60	161,326.62	99,558.60	10,389.38	31,300.00
合计	234,444,888.67	778,156,502.98	95,302,134.92	344,075,958.63	139,142,753.75	434,080,544.35

（3）地区分部

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
（一）主营业务	232,788,336.00	777,710,357.38	94,472,503.31	343,848,783.66	138,315,832.69	433,861,573.72
北京	7,724,430.00	-16,631.00	2,019,640.89	-17,019.78	5,704,789.11	388.78
武汉	173,515,015.29	750,444,778.80	57,619,990.89	325,006,912.03	115,895,024.40	425,437,866.77
西安	729,256.71	27,282,209.58	672,974.15	18,858,891.41	56,282.56	8,423,318.17
惠州	50,819,634.00		34,159,897.38		16,659,736.62	
（二）其他业务	1,656,552.67	446,145.60	829,631.61	227,174.97	826,921.06	218,970.63
北京	171,116.00	123,958.60	161,326.62	99,558.60	9,789.38	24,400.00
武汉	53,358.10	12,280.00	-300.00		53,658.10	12,280.00
昆明						
洪湖	652,624.89	305,507.00	128,052.66	127,616.37	524,572.23	177,890.63
芜湖	600.00	4,400.00			600.00	4,400.00
西安	778,853.68		540,552.33		238,301.35	
合计	234,444,888.67	778,156,502.98	95,302,134.92	344,075,958.63	139,142,753.75	434,080,544.35

①公司前五名客户的销售收入总额为 167,600,226.30 元，占公司全部销售收入的 71.49%。

②本期营业收入较上期减少 69.87%，主要原因是土地一级开发收入及商品房销售收入减少所致。

33、营业税金及附加

项目	2009年1-6月	2008年1-6月	计缴标准
营业税	16,510,856.53	40,837,347.55	按应税收入的 3%、5%
城建税	1,158,515.52	2,929,848.56	按流转税的 5%、7%
教育费附加	495,090.65	1,255,649.36	按流转税的 3%
地方教育发展费	289,864.94	799,813.74	按应税收入的 0.1%
堤防费	277,945.42	824,559.60	按应税收入的 0.1%
水利基金	3,885.12	21,745.03	按应税收入的 0.08%
土地增值税	33,868.08	1,492,040.73	按增值额的 30%-60%
平抑基金	121,278.26		按应税收入的 0.1%
资源税		47,832.38	按应税收入的 0.125%

个人所得税(工程)	90,062.03		按应税收入的0.4%
其他	10,213.95	153,063.64	
合计	18,991,580.50	48,361,900.59	

34、财务费用

类别	2009年1-6月	2008年1-6月
利息支出	2,311,855.92	3,824,962.97
减：利息收入	2,128,230.66	4,788,922.22
加：汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	75,627.96	1,214.68
合计	259,253.22	-962,744.57

35、资产减值损失

类别	2009年1-6月	2008年1-6月
一、坏账损失	2,543,838.29	2,141,903.34
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,543,838.29	2,141,903.34

36、投资收益

产生投资收益的来源	2009年1-6月	2008年1-6月
处置长期股权投资产生的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	9,221,349.36	109,398.54
合计	9,221,349.36	109,398.54

权益法核算的长期股权投资收益本期金额系根据华远地产股份有限公司2009年半年度业绩快报预计的归属于母公司所有者的净利润按持股比例确认。

37、营业外收入

项目	2009年1-6月	2008年1-6月
1、非流动资产处置利得合计	33,672.00	3,051.24
其中：固定资产处置利得	33,672.00	3,051.24
2、政府补助	730,000.00	
3、其他	143,127.62	489,239.33
合计	906,799.62	492,290.57

38、营业外支出

项目	2009年1-6月	2008年1-6月
1、非流动资产处置损失合计	3,545.00	3,182.10
其中：固定资产处置损失	3,545.00	3,182.10
2、公益性捐赠支出	1,600,000.00	160,000.00
3、非常损失		
4、其他	161.72	407,617.00
合计	1,603,706.72	570,799.10

39、所得税费用

项目	2009年1-6月	2008年1-6月
当期所得税费用	26,335,626.47	92,494,560.97
递延所得税费用	-4,474,230.23	-3,507,381.21
合计	21,861,396.24	88,987,179.76

40、政府补助

政府补助的种类	以前年度计入损益的金额	计入当期损益的金额	尚需递延的金额	总额
一、与资产相关的政府补助				
二、与收益相关的政府补助		730,000.00		730,000.00
招商扶持金		730,000.00		730,000.00
合计		730,000.00		730,000.00

41、每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；

S 为发行在外的普通股加权平均数；

S0 为期初股份总数；

S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；

S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；

S_j 为报告期因回购等减少股份数；

S_k 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；

M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；

M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

项目	2009年1-6月	2008年1-6月
归属于普通股股东的当期净利润 P	67,686,685.85	240,943,382.81
发行在外普通股的加权平均数 S	1,347,153,859.00	1,301,191,942.00
基本每股收益 (=P ÷ S)	0.05	0.19

(2) 稀释每股收益

本公司无可以稀释每股收益的情况。

42、现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金 506,881,729.72 元，其中主要项目及金额如下：

主要项目	金额
收回投标保证金	500,900,000.00
与相关单位的往来	2,500,000.00
利息收入	2,128,230.66
合计	505,528,230.66

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金 127,122,085.81 元，其中主要项目及金额如下：

主要项目	金额
投标保证金	50,900,000.00
与相关单位的往来	29,760,268.97
期间费用	25,335,723.68
合计	105,995,992.65

(3) 现金流量表补充资料

补充资料：	2009年1-6月	2008年1-6月

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	67,565,198.57	240,963,940.42
加：计提的资产减值准备	2,543 88. 29	2,141,903.34
固定资产折旧	4,867,445.97	4,168,695.11
无形资产的摊销	78,876.31	45,091.21
长期待摊费用的摊销	1,139,213.50	577,530.43
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（减：收益）	-30,127.00	130.86
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用	2,311,855.92	3,824,962.97
投资损失（减：收益）	-9,221,349.36	-109,398.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,474,230.23	-3,507,381.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（减：增加）	-135,240,725.52	-131,364,314.97
经营性应收项目的减少（减：增加）	-17,772,139.50	25,833,039.03
经营性应付项目的增加（减：减少）	-50,920,642.40	-987,217,065.57
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-139,152,785.45	-844,642,866.92
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：		
货币资金的期末余额	1,067,415,274.75	1,430,748,048.83
减：货币资金的期初余额	1,045,662,437.48	57,529,460.08
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	21,752,837.27	1,373,218,588.75

（4）当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

当期未取得或处置子公司及其他营业单位

（5）披露现金和现金等价物

项 目	本期余额	上年同期余额
一、现金	1,067,415,274.75	1,430,748,048.83
其中：库存现金	1,248,601.79	1,969,250.61
可随时用于支付的银行存款	1,066,166,672.96	1,428,778,798.22
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,067,415,274.75	1,430,748,048.83
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		

七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 按账龄结构

账龄结构	期末账面余额				年初账面余额			
	余额	比例%	坏账准备	计提比例%	余额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,994,780,753.17	99.98	836,270.22	5	1,615,993,932.24	99.96	302,790.52	5
1年至2年	17,648.04		1,764.80	10	16,532.94		1,653.29	10
2年至3年	0			15	210,479.20	0.01	31,571.88	15
3年以上	449,458.75	0.02	143,947.72	20-40	452,358.35	0.03	176,452.87	20-40
合计	1,995,247,859.96	100	981,982.74		1,616,673,302.73	100	512,468.56	

(2) 按单项金额是否重大

项目	期末账面余额				年初账面余额			
	余额	比例%	坏账准备	计提比例%	余额	比例%	坏账准备	计提比例%
单项金额重大的其他应收款	1,991,501,139.85	99.53	575,500.00	5	1,615,268,121.84	99.91	266,500.00	5
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								
其他不重大其他应收款	3,746,720.11	0.47	406,482.74	5-40	1,405,180.89	0.09	245,968.56	5-40
合计	1,995,247,859.96	100	981,982.74		1,616,673,302.73	100	512,468.56	

①单项金额重大的其他应收款是指单笔金额 500 万元及以上；期末单项金额重大的其他应收款除安徽东磁投资有限公司 11,510,000.00 元计提坏账准备 575,500.00 元；其他均为子公司往来款，且未计提坏账准备。

②公司无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。

③公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的其他应收款。

④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。

⑤前五名的其他应收款金额合计 1,912,987,343.23 元，占其他应收款总额的 95.88%，其账龄及金额明细如下：

欠款单位	账龄	欠款金额	欠款原因	所占比例%
北京名流未来置业有限公司	1年以内	741,637,314.92	子公司往来款	37.17
武汉名流地产有限公司	1年以内	418,914,956.53	子公司往来款	21.00
芜湖名流置业有限公司	1年以内	355,892,447.52	子公司往来款	17.84
合肥名流置业有限公司	1年以内	216,881,442.42	子公司往来款	10.87
博罗名流实业有限公司	1年以内	179,661,181.84	子公司往来款	9.00
合计		1,912,987,343.23		95.88

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
对子公司的投资	3,201,588,231.96	298,000,000.00		3,499,588,231.96
对联营企业投资	138,946,382.49	9,221,349.36		148,167,731.85
其他股权投资	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	3,345,534,614.45			3,652,755,963.81
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	3,345,534,614.45			3,652,755,963.81

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	持股比例%	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
惠州名流置业有限公司	200,752,240.00	100	200,752,240.00			200,752,240.00
北京名流未来置业有限公司	232,347,409.64	100	232,347,409.64			232,347,409.64
武汉名流地产有限公司	460,000,000.00	92	460,000,000.00			460,000,000.00
西安名流置业有限公司	113,600,000.00	94.67	113,600,000.00			113,600,000.00
博罗名流实业有限公司	328,750,000.00	100	30,750,000.00	298,000,000.00		328,750,000.00
芜湖名流置业有限公司	440,664,000.00	100	440,664,000.00			440,664,000.00
合肥名流置业有限公司	200,000,000.00	100	200,000,000.00			200,000,000.00
惠州名流实业投资有限公司	250,000,000.00	83.33	250,000,000.00			250,000,000.00
重庆东方豪富房地产开发有限公司	623,474,582.32	100	623,474,582.32			623,474,582.32
沈阳印象名流置业有限公司	650,000,000.00	100	650,000,000.00			650,000,000.00
上海中油大港油品销售公司	5,000,000.00	5	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	3,206,588,231.96		3,206,588,231.96	298,000,000.00		3,504,588,231.96

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	持股比例%	期初余额	本期增加	本期减少	其中：分得的现金股利	期末余额
华远地产股份有限公司	125,060,000.00	5.91	138,946,382.49	9,221,349.36			148,167,731.85

3、营业收入

项目	2009年1-6月	2008年1-6月
主营业务收入		
其他业务收入	8,857,722.34	801,777.98
合计	8,857,722.34	801,777.98

按业务类别列示营业收入：

业务类别	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数

租赁收入	778,853.68	801,777.98	540,552.33	399,621.86	238,301.35	402,156.12
资金占用及服务 费收入	8,078,868.66				8,078,868.66	
合计	8,857,722.34	801,777.98	540,552.33	399,621.86	8,317,170.01	402,156.12

4、投资收益

产生投资收益的来源	2009年1-6月	2008年1-6月
处置长期股权投资产生的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	9,221,349.36	109,398.54
合计	9,221,349.36	109,398.54

权益法核算的长期股权投资收益本期金额系根据华远地产股份有限公司2009年半年度业绩快报预计的归属于母公司所有者的净利润按持股比例确认。

八、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

实质控制人及企业名称	注册地址	主营业务	与本公司 关系	经济性质 或类型	代表人
1、刘道明			最终实质控 制人		
2、北京温尔馨物业管理有限责任公司	中国·北京	物业管理	控股股东的 母公司	有限责任	刘道明
3、名流投资集团有限公司	中国·深圳	实业投资	控股股东	有限责任	刘道明
4、北京名流未来置业有限公司	中国·北京	房地产开发及销售	子公司	有限责任	刘道明
5、武汉名流地产有限公司	湖北·武汉	房地产开发及销售	子公司	有限责任	刘道明
6、西安名流置业有限公司	陕西·西安	房地产开发及销售	子公司	有限责任	肖新才
7、惠州名流置业有限公司	广东·惠州	房地产开发及销售	子公司	有限责任	熊晟楼
8、惠州名流实业投资有限公司	广东·惠州	房地产开发及销售	子公司	有限责任	熊晟楼
9、北京浩达天地置业有限公司	中国·北京	房地产开发及销售	孙公司	有限责任	刘道明
10、芜湖名流置业有限公司	安徽·芜湖	房地产开发经营	子公司	有限责任	熊晟楼
11、博罗名流置业有限公司	广东·惠州	房地产开发经营	孙公司	有限责任	熊晟楼
12、博罗名流实业有限公司	广东·惠州	房地产开发经营	子公司	有限责任	熊晟楼
13、洪湖市名流工业贸易有限公司	湖北·洪湖	通用机械、五金交电销售、房屋租赁	孙公司	有限责任	熊晟楼
14、合肥名流置业有限公司	安徽·合肥	房地产开发经营	子公司	有限责任	熊晟楼
15、湖北现代基业商品混凝土有限公司	湖北·武汉	商品砼及建筑材料的生产销售	孙公司	有限责任	刘道尧
16、中工建设有限公司	湖北·武汉	房屋建筑工程施工	孙公司	有限责任	熊晟楼
17、重庆东方豪富房地产开发有限公司	中国·重庆	普通住宅开发及销售	子公司	有限责任	熊晟楼
18、沈阳印象名流置业有限公司	辽宁·沈阳	房地产开发、物业管理	子公司	有限责任	熊晟楼
19、芜湖名流商业管理有限公司	安徽·芜湖	商业运营管理、市场招商服务	孙公司	有限责任	汤艺平

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数(元)	本期增加	本期减少	期末数(元)
1、北京温尔馨物业管理有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00
2、名流投资集团有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
3、北京名流未来置业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
4、武汉名流地产有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
5、西安名流置业有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00
6、惠州名流置业有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
7、惠州名流实业投资有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
8、北京浩达天地置业有限公司	85,710,000.00			85,710,000.00
9、芜湖名流置业有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00
10、博罗名流置业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
11、博罗名流实业有限公司	2,000,000.00	298,000,000.00		300,000,000.00
12、洪湖市名流工业贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
13、合肥名流置业有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
14、湖北现代基业商品混凝土有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
15、中工建设有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
16、重庆东方豪富房地产开发有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00
17、沈阳印象名流置业有限公司	226,288,561.00			226,288,561.00
18、芜湖名流商业管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数(元)		本期增加		本期减少		期末数(元)	
	金额	持股比例%	金额	持股比例%	金额	持股比例%	金额	持股比例%
1、名流投资集团有限公司	209,909,685.00	15.58					209,909,685.00	15.58
2、北京名流未来置业有限公司	50,000,000.00	100					50,000,000.00	100
3、武汉名流地产有限公司	500,000,000.00	100					500,000,000.00	100
4、西安名流置业有限公司	120,000,000.00	100					120,000,000.00	100
5、惠州名流置业有限公司	200,000,000.00	100					200,000,000.00	100
6、惠州名流实业投资有限公司	300,000,000.00	100					300,000,000.00	100
7、北京浩达天地置业有限公司	85,710,000.00	65					85,710,000.00	65
8、芜湖名流置业有限公司	400,000,000.00	100					400,000,000.00	100
9、博罗名流置业有限公司	170,000,000.00	100					170,000,000.00	100
10、博罗名流实业有限公司	2,000,000.00	100	298,000,000.00				300,000,000.00	100
11、洪湖市名流工业贸易有限公司	10,000,000.00	100					10,000,000.00	100
12、合肥名流置业有限公司	200,000,000.00	100					200,000,000.00	100
13、湖北现代基业商品混凝土有限公司	48,000,000.00	96					48,000,000.00	96
14、中工建设有限公司	97,900,000.00	97.9	2,100,000.00	2.1%			100,000,000.00	100
15、重庆东方豪富房地产开发有限公司	400,000,000.00	100					400,000,000.00	100
16、沈阳印象名流置业有限公司	226,288,561.00	100					226,288,561.00	100
17、芜湖名流商业管理有限公司	5,000,000.00	100					5,000,000.00	100

(4) 其他关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
北京国财创业投资有限公司	中国·北京	项目投资	本公司第二大股东	有限责任	李成林
海南洋浦众森科技投资有限公司	中国·海南	实业投资	本公司第三大股东	有限责任	林书舜
湖北美标汽车制冷系统有限公司	中国·湖北	设备制造	同一控股股东	有限责任	戴英民
湖北名流累托石科技股份有限公司	中国·武汉	研究开发	同一控股股东	有限责任	刘道明
湖北钟祥名流累托石开发有限公司	中国·钟祥	累托石产品销售、研究开发	同一控股股东	有限责任	刘道富
湖北幸福铝材有限公司	中国·潜江	铝合金材料生产、销售	同一控股股东	有限责任	肖新才
潜江华明电力有限公司	中国·潜江	电力服务, 电缆及电器设备、配件销售	同一控股股东	有限责任	肖新才
海南名流置业发展有限公司	中国·海南	装修工程, 建筑材料生产	同一实质控制人	有限责任	王萍
信阳中远房地产开发有限公司	中国·信阳	房地产开发销售, 水暖安装	实质控制人之弟持43%出资	有限责任	刘怀刚
华远地产股份有限公司	中国·潜江	房地产开发销售	本公司参股公司	有限责任	任志强

2、关联交易

(1) 提供担保

①本公司控股股东名流投资集团有限公司以其持有的本公司法人股 2520 万股作质押, 为本公司子公司湖北现代基业商品砼有限公司从荆州市商业银行银海支行借款 5,000 万元提供担保, 借款期限 2008 年 12 月 22 日至 2009 年 12 月 22 日。

②2009 年 2 月 4 日, 本公司第二大股东北京国财创业投资有限公司以其持有的本公司股份 15,000 万股作质押向盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行借款 24,000 万元, 借款期限 2009 年 2 月 4 日至 2010 年 2 月 3 日, 上述借款按相同的利率和期限全部借给子公司沈阳印象名流置业有限公司使用, 该事项已经本公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准。

③2008 年 3 月 10 日, 子公司沈阳印象名流置业有限公司与盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行签署《盛京银行借款抵押合同》, 该子公司用沈南国用(2007)第 089 号、第 090 号 12.74 万平方米的土地使用权为本公司控股股东名流投资集团有限

公司向盛京银行中山支行借款 26,000 万元提供抵押担保，担保期限与担保的债权同时存在即 2008 年 3 月 11 日至 2011 年 3 月 10 日，上述借款按相同的利率和期限全部借给子公司沈阳印象名流置业有限公司使用，该事项已经本公司 2008 年第三次临时股东大会审议批准。

④截至 2009 年 6 月 30 日，本公司为子公司提供的保证担保情况如下：

被担保单位	担保单位	贷款金融机构	担保额	借款余额	借款到期日
武汉名流地产有限公司	本公司	兴业银行武汉分行	100,000,000.00	90,000,000.00	2009.9.20
中工建设有限公司	本公司	中国银行武汉洪山支行	60,000,000.00	60,000,000.00	2010.5.19
惠州名流实业投资有限公司	本公司	工商银行惠州江南支行	88,000,000.00	62,80,000.00	2011.12.2
沈阳印象名流置业有限公司	本公司	盛京银行中山支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2010.10.20
沈阳印象名流置业有限公司	本公司	盛京银行中山支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2010.8.21
沈阳印象名流置业有限公司	本公司	盛京银行中山支行	90,000,000.00	90,000,000.00	2010.6.10
合计			538,000,000.00	502,820,000.00	

(2) 其他关联交易

子公司北京名流未来置业有限公司将其拥有的名流花园公建设施委托北京温尔馨物业管理有限公司管理，按每年 50 万元向北京温尔馨物业管理有限公司收取管理费用。本期尚未结算，上年同期未结算。

(3) 关联方往来款项余额

报表项目	企业名称	期末数		期初数	
		期末余额	所占比例%	期末余额	所占比例%
其他应付款	北京国财创业投资有限公司	240,000,000.00	7017	240,000,000.00	7074
长期应付款	名流投资集团有限公司	260,000,000.00	100	260,000,000.00	100

九、或有事项

1、子公司武汉名流地产有限公司以开发的武汉盘龙城名流人和天地怡和园 A-G12 栋-G21 栋的土地使用权和该土地之上的在建工程作抵押向工商银行武汉市黄浦支行借款 10,000 万元，截止 2009 年 6 月 30 日借款余额为 6,200 万元；以名流人和天地一期三组团的部分土地使用权及营销中心在建项目作抵押向兴业银行武汉分

行取得借款 9,000 万元，截止 2009 年 6 月 30 日借款余额为 9,000 万元。

2、2008 年 3 月 10 日，子公司沈阳印象名流置业有限公司与盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行签署《盛京银行借款抵押合同》，该子公司用沈南国用（2007）第 089 号、第 090 号 12.74 万平方米的土地使用权为本公司控股股东名流投资集团有限公司向盛京银行中山支行借款 26,000 万元提供抵押担保，担保期限与担保的债权同时存在即 2008 年 3 月 11 日至 2011 年 3 月 10 日。上述借款全部借给子公司沈阳印象名流置业有限公司使用。

3、2008 年 11 月 3 日，子公司惠州名流实业投资有限公司与工行惠州江南支行签署《最高额抵押合同》，该子公司用开发产品建筑面积 42,779.82 平方米作抵押物担保最高额 8,800 万元。本期期末向工行惠州江南支行借款余额为 6,282 万元。

4、子公司芜湖名流置业有限公司以其所有的吉和地块土地使用权为抵押，向交通银行芜湖分行借款 25,000 万元，借款期限为 2009 年 5 月 31 日至 2011 年 5 月 31 日。截止 2009 年 6 月 30 日借款余额为 25,000 万元。

5、除上述财产抵押外，截至 2009 年 6 月 30 日，本公司为子公司提供的保证担保情况如下：

被担保单位	担保单位	贷款金融机构	担保额	借款余额	借款到期日
武汉名流地产有限公司	本公司	兴业银行武汉分行	100,000,000.00	90,000,000.00	2009.9.20
中工建设有限公司	本公司	中国银行武汉洪山支行	60,000,000.00	60,000,000.00	2010.5.19
惠州名流实业投资有限公司	本公司	工商银行惠州江南支行	88,000,000.00	62,800,000.00	2011.12.2
沈阳印象名流置业有限公司	本公司	盛京银行中山支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2010.10.20
沈阳印象名流置业有限公司	本公司	盛京银行中山支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2010.8.21
沈阳印象名流置业有限公司	本公司	盛京银行中山支行	90,000,000.00	90,000,000.00	2010.6.10
合计			538,000,000.00	502,820,000.00	

6、按房地产经营惯例房地产开发企业为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保类型分阶段性担保和全程担保，阶段性担保期限自保证合同生效之日起至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止；全程担保期限从担保书生效之日起至借款合同届满之日后两年止。本公司为商品房承购人提供的是阶段性担保。截止 2009 年 6 月 30 日，本公司的房地产类子公司为商品房承购人提供阶段性担保的担保额合计为人民币 43,704.31 万元。

十、承诺事项

截至 2009 年 6 月 30 日本公司无应披露的承诺事项。

十一、其他重要事项

1、2007 年 4 月 23 日本公司与官继展先生签定了《股权转让合同》，以人民币 1,338 万元受让官继展先生持有博罗县罗浮山农业旅游开发有限公司 70.24%的股权，截止 2009 年 6 月 30 日已完成其中 34.32%的股权过户手续，其余股权的过户手续正在办理之中。

2、2007 年 11 月 21 日本公司子公司博罗名流置业有限公司与廖强、朱光荣先生签署《企业股权转让协议书》，以人民币 5,394 万元受让廖强、朱光荣先生分别持有的惠州市大田水乡投资有限公司 90%、10%的股权，截止 2009 年 6 月 30 日已支付股权受让款 3,775.80 万元，该股权交易事项尚未完成。

3、2007 年 11 月 21 日本公司子公司博罗名流置业有限公司与廖文凯、黄立初先生签署《企业股权转让协议书》，以人民币 4,193.4 万元受让廖文凯、黄立初先生分别持有的惠州市冠盈实业有限公司 87.5%、12.5%的股权，截止 2009 年 6 月 30 日已支付股权受让款 2,935.38 万元，该股权交易事项尚未完成。

4、本公司的子公司合肥名流置业有限公司于 2008 年 6 月与横店集团东磁有限公司签定《安徽东磁投资有限公司股权转让协议书》，受让横店集团东磁有限公司持有的安徽东磁投资有限公司 51%股权，受让价为人民币 28,000 万元。

2009 年 5 月，上述双方签定《协议书》，合肥名流置业有限公司受让横店集团东磁有限公司持有的安徽东磁投资有限公司 49%股权及债权，受让价为人民币 17,000 万元。

根据上述两份协议，合肥名流置业有限公司合计以 45,000 万元受让横店集团东磁有限公司持有的安徽东磁投资有限公司 100%股权及债权。截止 2009 年 6 月 30 日已支付受让款 34,000 万元，该交易事项尚未完成。

5、2007 年 2 月 10 日，本公司子公司武汉名流地产有限公司（以下简称“乙方”）与武汉盘龙城经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签署《土地合作开发协议

书》，对 2002 年签署的《项目投资协议书》、《项目投资补充协议》及 2005 年 12 月 26 日签署的《意向协议》中约定的未能取得土地使用权的土地进行一级开发。该地块位于武汉盘龙城经济开发区，共计 2458 亩。甲方负责土地的拆迁及各项补偿的实施并代表政府进行招拍挂等工作，乙方承担一级开发过程中的费用，开发增值收益由甲乙双方各按 50%的比例分享。2009 年上半年甲方共拍卖该项目土地 212 亩，尚未开发拍卖的土地 91 亩。

6、2008 年 10 月 29 日，本公司 2008 年度第四次临时股东大会决议通过拟发行不超过 18 亿元公司债券，债券的存续期限为 3-5 年，发债资金拟用于偿还借款、调整债务结构，剩余部分用于补充公司流动资金。2008 年 12 月 24 日该事项的申请获得中国证监会发行审核委员会 2008 年第 159 次会议有条件通过。截止本报告日尚未收到中国证监会下发的正式核准文件。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司全资子公司沈阳印象名流置业有限公司以挂牌方式竞得位于沈阳浑南新区 B25 号地块，宗地编号为 HN0910 号的国有土地使用权，成交规划用地面积为 70656.8 平方米（以实际发证面积为准），净地竞得总价款为人民币 21,268 万元（净地成交总价按规划和国土部门核发的土地使用证注明面积以及规划条件为依据，多退少补）。该地块规划容积率 ≤ 2.0 ，建筑密度 $\leq 30\%$ ，规划用途为混合住宅用地（其中商业比 $\leq 8\%$ ），住宅出让年限 50 年，商业出让年限 40 年。《成交确认书》中已注明：“竞得人在 2009 年 12 月 20 日前外资 3000 万美元全部到位，并付清全部土地成交价款和在相关部门拆迁补偿工作结束后方可办理土地登记手续”。交易公告中已说明，挂牌成交 60 日内可交付土地，公司目前正在当地政府支持下积极筹备 3000 万美元外资用于支付土地成交价款。

十三、补充资料

1、非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	30,127.00	-3,182.10

2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；		
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	730,000.00	
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
6、非货币性资产交换损益；		
7、委托他人投资或管理资产的损益；		
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；		
9、债务重组损益；		
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；		
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；		
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；		
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；		
16、对外委托贷款取得的损益；		
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；		
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；		
19、受托经营取得的托管费收入；		
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-1,457,034.10	-75,326.43
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目；		
22、所得税影响；	366,740.43	-20,575.00
23、少数股东损益影响数。		676.34
合计	-330,166.67	-98,407.19

2、净资产收益率与每股收益（以合并财务报表数据计算）

报告期利润	2009年1-6月				2008年1-6月			
	净资产收益率（%）		每股收益（元）		净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于普通股股东的当期净利润	1.43	1.44	0.05		5.22	5.97	0.19	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的当期净利润	1.44	1.44	0.05		5.22	5.97	0.19	

注：本公司无稀释每股收益的情况。

七、备查文件

- 1、载有公司董事长亲笔签名的 2009 年半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

名流置业集团股份有限公司

董事长：刘道明

2009 年 8 月 7 日