深圳市长城投资控股股份有限公司

股票代码:000042　股票简称:深长城　公告编号:2012-24号

2012 半年度报告摘要

一、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。

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李永明	董事	因公出差	张天尧

审计意见提示:

公司半年度财务报告未经审计。

公司董事长伍斌、总经理吴见斌、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	深 长 城	
A股代码	000042	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹善峰	王昌栋、陈颖
联系地址	深圳市福田区百花五路长源楼	深圳市福田区百花五路长源楼
电话	0755-8839 3698	0755-8839 3669 0755-88393605
传真	0755-8839 3600	0755-8839 3600
电子信箱	yinshanfeng@cctzkg.com	wangchangdong@cctzkg.com;chenying@cctzkg.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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(元)	7,049,492,896.72	7,147,626,391.74	-1.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,702,582,409.74	2,527,522,597.84	6.93%
股本(股)	239,463,040.00	239,463,040.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.2860	10.5550	6.93%
资产负债率(%)	61.65%	64.62%	降低2.97个百分点
	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(元)	1,183,037,086.00	880,835,697.99	34.31%
营业利润(元)	312,347,829.52	219,804,731.76	42.1%
利润总额(元)	313,160,706.41	220,398,725.74	42.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	231,271,420.29	169,126,512.83	36.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	230,279,372.29	168,377,207.98	36.76%
基本每股收益(元/股)	0.9658	0.7063	36.74%
稀释每股收益(元/股)	0.9658	0.7063	36.74%
加权平均净资产收益率(%)	8.87%	7.08%	增加1.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.83%	7.04%	增加1.79个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,911,305.95	263,123,688.38	-110.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	1.10	-110.23%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	311,870.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,683.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	559,232.19	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	496,323.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-380,061.08	
合计	992,048.00	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	16,027

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股	29.75%	71,239,307	0		
南昌联泰投资有限公司	社会法人股	18.71%	44,795,872	0	质押	44,791,300
深圳市联泰房地产开发有限公司	社会法人股	9.29%	22,253,779	0	质押	22,253,700
深圳市振业(集团)股份有限公司	国有股	7.05%	16,884,068	0		
深圳市瑞昌建投资发展有限公司	社会法人股	4.58%	10,968,537	0		
深圳市中洲房地产有限公司	社会法人股	4.04%	9,676,553	0	质押	9,670,000
李国斌	其他	1.02%	2,431,231	0		
陈惠玲	其他	0.56%	1,344,464	0		
张莉莉	其他	0.49%	1,167,524	0		
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目5期	其他	0.41%	992,100	0		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	71,239,307	A股	71,239,307
南昌联泰投资有限公司	44,795,872	A股	44,795,872
深圳市联泰房地产开发有限公司	22,253,779	A股	22,253,779
深圳市振业(集团)股份有限公司	16,884,068	A股	16,884,068
深圳市瑞昌建投资发展有限公司	10,968,537	A股	10,968,537
深圳市中洲房地产有限公司	9,676,553	A股	9,676,553
李国斌	2,431,231	A股	2,431,231
陈惠玲	1,344,464	A股	1,344,464
张莉莉	1,167,524	A股	1,167,524
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目5期	992,100	A股	992,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为深圳市振业(集团)股份有限公司第一大股东,南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。其余流通股股东,不知其是否存在关联关系。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
伍斌	董事长	0			0			
谭华森	董事	0			0			
李永明	董事	0			0			
张天尧	董事	0			0			
李晓晨	董事	0			0			
宋炳新	董事;副总经理	37,537			37,537	28,153		
钟鹏翼	独立董事	0			0			
王继中	独立董事	0			0			
曹鑫云	独立董事	0			0			
赵宁	监事	0			0			
熊军	监事	0			0			
楼锡祥	监事	52,745			52,745	39,559		
吴见斌	总经理	0			0			
魏洁生	副总经理	0			0			
许斌	副总经理	0			0			
刘继春	副总经理	0			0			
尹善峰	财务总监;董事会秘书	0			0			

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
房产销售收入	1,030,691,661.80	424,828,453.37	58.78%	41.67%	17.11%	8.65%
租赁及服务收入	57,102,108.21	15,457,423.98	72.93%	8.77%	-33.11%	16.95%
酒店餐饮收入	95,178,662.93	62,382,521.34	34.46%	-5.79%	13.89%	-11.33%
工程施工收入	5,784,565.55	5,132,862.00	11.27%	-58.18%	-62.28%	9.64%
行业间相互抵减	-6,219,860.04	-5,201,195.16				
合计	1,182,537,138.45	502,600,065.53	57.5%	34.33%	14.09%	7.54%

主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商品房	1,030,691,661.80	424,828,453.37	58.78%	41.67%	17.11%	8.65%
物业租赁及管理服务	57,102,108.21	15,457,423.98	72.93%	8.77%	-33.11%	16.95%
酒店服务	95,178,662.93	62,382,521.34	34.46%	-5.79%	13.89%	-11.33%
施工劳务	5,784,565.55	5,132,862.00	11.27%	-58.18%	-62.28%	9.64%
减:相互抵消	-6,219,860.04	-5,201,195.16				
合计	1,182,537,138.45	502,600,065.53	57.5%	34.33%	14.09%	7.54%

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
广东地区	221,881,525.14	-64.61%
四川地区	958,409,117.31	457.20%
辽宁地区	3,905,780.00	-94.70%
上海地区	4,560,576.04	-79.39%
抵消	-6,219,860.04	
合计	1,182,537,138.45	34.33%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	30,400.00	--	40,500.00	20,251.07	□ -- √ 增长 □ 下降	50%	-- 100%
基本每股收益(元/股)	1.2695	--	1.6913	0.8457	□ -- √ 增长 □ 下降	50%	-- 100%
业绩预告的说明	预计三季度大连香樱谷四期、上海珑湾项目一期竣工结算以及本期成都公司销售情况良好,导致净利润同比增长						

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
商品房承购人		63,000.00		13,631.85	保证	阶段性	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			1,131.85		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		63,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			13,631.85		

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
深圳圣廷苑酒店有限公司	2011年08月20日	10,000.00	2011年10月19日	8,000.00	保证	2011年10月19日-2013年6月28日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			7,500.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		10,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			8,000.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			8,631.85		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		73,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			21,631.85		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						8.00%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			由于公司对外担保金额是对商品房承购人的担保,担保比例为购房价款的七成以下,因此担保风险较低。而且随着购房人不断支付按揭房款,担保风险越来越小。					
违反规定程序对外提供担保的说明			无					

(三)非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
长城物业集团股份有限公司	1277.13	2374.05	68.20	86.52
合计	1277.13	2374.05	68.20	86.52

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

(四)重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2012年2月,深圳市宝东地产开发公司(下称“宝东公司”)在深圳市中级法院对我公司下属子公司深圳市华电房地产有限公司(下称“华电公司”)、深圳市宝安龙华经济发展有限公司(下称“龙华公司”)及深圳市规划与国土资源委员会宝安管理局(下称“宝安国土局”)就与华电公司、龙华公司合作开发“黄金台山庄”合同事宜提起诉讼(案号为:(2012)深中法房初字第8号),要求解除其与华电公司、龙华公司签订的《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》和《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》,解除其与华电公司、龙华公司和宝安国土局签订的《深圳市土地使用权出让补充合同书》(合同金额:74,326,746元),并要求确认A806-1号宗地的土地使用权及收益权归其独家享有,华电公司投入的资金属于债权,由宝东公司返还,诉讼费用由龙华公司、华电公司承担。

其诉讼理由主要是《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》实际上已履行不能,龙华公司、华电公司严重违约,致使《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》的合同目的不能实现(详见我公司2012年4月27日公告)。

2012年6月29日,深圳中院对本案进行了开庭审理,目前案件正在审理之中。

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
000006	深振业	43,557,345.70	3.31%	187,134,823.54	-6,275,201.42	39,573,607.61	可供出售金融资产	原始股
合计		43,557,345.70	--	187,134,823.54	-6,275,201.42	39,573,607.61	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	
资产置换时所作承诺	无	无	
发行时所作承诺	无	无	
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	深圳市国资委在本公司公司治理专项活动中作出如下承诺:“我单位将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度,督促我单位及我单位实际控制人的相关信息知情人不利用你公司未公开信息买卖你公司证券,不建议他人买卖你公司证券,也不泄露你公司未公开信息,并及时、真实、准确、完整地提供我单位及我单位实际控制人知悉你公司未公开信息的知情人名单,由你公司报送深圳证监局、证券交易所备案。”	报告期内,深圳市国资委已经履行上述承诺。

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	52,764,810.14	14,697,506.96
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	13,191,202.53	3,527,401.67
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	39,573,607.61	11,170,105.29
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	39,573,607.61	11,170,105.29

(八)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月20日	公司会议室	实地调研	机构	金元证券股份有限公司	公司战略方向、政策判断、发展思路、经营情况和项目进展情况等;情况介绍及定期报告和临时报告等公开资料。
2012年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	
2012年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金、上投摩根、华泰联合证券	
2012年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券、华夏基金	
2012年1-6月	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市长城投资控股股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		656,669,821.20	926,812,628.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		15,669,087.39	12,633,583.39
预付款项		1,158,538,869.53	1,026,771,555.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			135,250.42
应收股利		33,288,104.56	32,042,540.80
其他应收款		48,800,886.97	32,390,076.38
买入返售金融资产			
存货		4,028,062,426.29	4,082,183,480.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,551,481.19	13,551,481.19
流动资产合计		5,954,580,677.13	6,126,520,597.18
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		187,134,823.54	134,370,013.40
持有至到期投资			
长期应收款		7,088,445.61	7,366,636.52
长期股权投资		75,656,960.23	88,866,798.45
投资性房地产		478,231,858.01	492,574,862.28
固定资产		85,257,557.24	96,805,926.40
在建工程		5,439,069.70	800,000.00
工程物资		0	0
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,748,078.70	6,965,045.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,875,232.53	7,621,752.64
递延所得税资产		243,480,194.03	185,734,759.74
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,094,912,219.59	1,021,105,794.56
资产总计		7,049,492,896.72	7,147,626,391.74
流动负债:			
短期借款		80,000,000.00	5,000,000.00
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		425,577,099.19	536,439,264.28
预收款项		794,147,972.41	1,064,136,436.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,261,148.90	38,281,227.02
应交税费		270,753,285.49	283,736,487.48
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		729,858,654.22	528,052,571.39
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		112,000,000.00	412,000,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		2,437,598,160.21	2,867,645,986.97
非流动负债:			
长期借款		1,871,000,000.00	1,727,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		342,037.31	678,720.00
递延所得税负债		35,894,369.46	22,703,166.93
其他非流动负债		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计		1,908,236,406.77	1,751,381,886.93
负债合计		4,345,834,566.98	4,619,027,873.90
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		239,463,040.00	239,463,040.00
资本公积		683,114,039.08	643,540,431.47
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		424,088,484.61	424,088,484.61
一般风险准备		1,355,916,846.05	1,220,430,641.76
未分配利润			
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,702,582,409.74	2,527,522,597.84
少数股东权益		1,075,920.00	1,075,920.00
所有者权益(或股东权益)合计		2,703,658,329.74	2,528,598,517.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,049,492,896.72	7,147,626,391.74

董事长:伍斌　　总经理:吴见斌　　财务总监:尹善峰　　财务部总经理:李自祥

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		213,508,216.12	414,503,543.67
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		4,000.00	4,000.00
预付款项		3,876,889.00	3,543,027.00
应收利息			
应收股利		32,725,640.56	31,480,076.80
其他应收款		2,288,808,562.34	2,291,998,114.83
存货		456,967,723.56	456,967,723.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,995,891,031.58	3,198,496,485.86
非流动资产:			
可供出售金融资产		187,134,823.54	134,370,013.4
持有至到期投资			
长期应收款		451,797.59	729,988.5
长期股权投资		1,575,008,691.04	1,588,023,577.03
投资性房地产		415,652,936.56	426,935,292.64
固定资产		15,513,639.26	16,531,974.05
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		6,525,368.16	6,703,932.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,237,035.67	4,837,604.22
递延所得税资产		33,505,798.17	24,966,243.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,238,030,089.99	2,203,098,625.57
资产总计		5,233,921,121.57	5,401,595,111.43
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		81,367,400.40	87,140,577.40
预收款项			400,000.00
应付职工薪酬		9,495,806.55	13,569,181.61
应交税费		10,323,774.42	7,677,732.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,744,135,670.87	1,711,532,349.88
一年内到期的非流动负债		112,000,000.00	412,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,957,322,652.24	2,232,319,841.85
非流动负债:			
长期借款		1,412,000,000.00	1,427,000,000.00
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		35,894,369.46	22,703,166.93
其他非流动负债		600,000.00	600,000.00
非流动负债合计		1,448,494,369.46	1,450,303,166.93
负债合计		3,405,817,021.70	3,682,623,008.78
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		239,463,040.00	239,463,040.00
资本公积		716,319,799.96	676,746,192.35
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		424,088,484.61	424,088,484.61
未分配利润		448,232,775.30	378,674,385.69
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,828,104,099.87	1,718,972,102.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,233,921,121.57	5,401,595,111.43

(下转B51版)

股票代码:000042　股票简称:深长城　公告编号:2012-23号

深圳市长城投资控股股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年8月9日在深圳市福田区百花五路长源楼召开。会议通知于2012年7月30日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。出席会议的董事有伍斌、谭华森、张天尧、李晓晨、宋炳新、钟鹏翼、王继中、曹鑫云。董事李永明因公未能出席会议,委托董事张天尧代为行使董事职权,会议应到董事9名,实到董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。公司监事会监事赵宁、熊军,总经理吴见斌,财务总监兼董事会秘书尹善峰列席了会议。

会议由公司董事长伍斌主持,审议通过了以下议案:

一、经表决,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2012年半年度报告正文及摘要的议案》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号<半年度报告的内容与格式>》(2007年修订)、深圳证券交易所《股票上市规则》和《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》(深证上[2012]204号)等有关规定,按照真实、准确、完整的原则,公司编制了2012年半年度报告正文及摘要。

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。同意公司2012年半年度报告正文和摘要在中国证监会指定的网址和报纸上分别公开披露。

二、经表决,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2012年半年度内部控制自我评价报告》。

三、经表决,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》。

该回报规划需提交股东大会审议。

四、经表决,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司<章程>的预案》。

本公司《章程》最后一稿于2009年修订,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(深证局公字[2012]43号)等相关文件要求,为完善公司利润分配决策程序、执行和调整机制,充分体现中小股东诉求和发挥独立董事作用,结合监管部门要求及本公司实际情况,公司拟对《章程》中有关利润分配的条款进行修订,同时对其他条款进行补充完善。

该预案须提交股东大会审议。

具体修订内容详见附件《章程修订表》。

五、经表决,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请授揭额度的议案》

因经营需要,公司董事会同意向中国银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行申请个人楼宇按揭贷款额度人民币叁亿元整,用于长城里程家园项目的销售按揭。

担保方式为:本公司作为保证人,为长城里程家园楼盘向中国银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行申请按揭贷款的业主提供阶段性的信用担保,担保期限至额度项下单笔借款合同生效之日起至办妥抵押物的房地产权证等相关权属证书并将抵押物的他项权利证书、抵押登记证明文件正本及其他权利证书交中行核对无误、收执之日止。

六、经表决,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请固定资产贷款的议案》。

因经营需要,公司董事会同意向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请固定资产贷款人民币贰亿柒仟万元整(其中中国建设银行股份有限公司深圳市分行壹亿肆仟万元整、中国建设银行股份有限公司四川省分行壹亿叁仟万元整),用于成都24#地块(成都书岛城项三期)项目的开发建设,期限24个月。

担保方式为:成都深长城地产有限公司提供连带责任保证,同时以成都深长城地产有限公司合法拥有的成都市高新区桂溪乡永安村05-03-167号宗地土地使用权(国有土地使用证号码:成高国用(2005)第4383号)作为抵押。

七、经表决,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年8月28日召开2012