证券代码:000040　　证券简称:宝安地产　　公告编号:2012—33

宝安鸿基地产集团股份有限公司

【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。

所有董事均以亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	宝安地产	
A股代码	000040	
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	沈蜀江	刘莹
联系地址	深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦27楼	深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦27楼
电话	0755-82367726	0755-82367726
传真	0755-82367753	0755-82367753
电子信箱	szhkdb@yahoo.com.cn	szhkdb@yahoo.com.cn

(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)	2,644,085,756.60	1,888,141,595.10	40.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,112,133,428.73	995,817,803.28	11.68%
股本(股)	469,593,364.00	469,593,364.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.37	2.12	11.79%
资产负债率(%)	58.33%	53.54%	4.79%
	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)	326,729,409.72	291,957,326.73	11.91%
营业利润(元)	179,947,156.52	164,904,728.15	9.12%
利润总额(元)	179,993,450.37	161,480,782.74	11.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	127,535,265.00	117,443,381.95	8.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,963,383.67	35,413,349.54	108.86%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	8%
加权平均净资产收益率(%)	12.04%	12.68%	-0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.98%	3.82%	3.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,212,165.52	-215,071,732.79	113.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	-0.46	113.04%

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	61,116,162.09	其中股权处置收益56,775,600.00元
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	12,911,072.47	
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	-4,294,268.24	
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	16,161,084.99	
合计	53,571,881.33	--

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

	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	5,459,826	1.16%				-37,500			5,422,326	1.15%
1.国家持股										
2.国有法人持股	2,145,000	0.46%							2,145,000	0.46%
3.其他内资持股	2,860,000	0.61%							2,860,000	0.61%
其中:境内法人持股	2,860,000	0.61%							2,860,000	0.61%
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										
5.高管股份	454,826	0.1%				-37,500			417,326	0.08%
二、无限售条件股份	464,133,538	98.84%				37,500			464,171,038	98.85%
1.人民币普通股	464,133,538	98.84%				37,500			464,171,038	98.85%
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	469,593,364	100%							469,593,364	100%

关于上表中高管股份、无限售条件股份分别减少、增加37500股的说明:

公司原副总裁邱圣凯先生于2011年8月1日辞去职务,2012年2月1日其持有的37500股原高管股份解锁,股份性质相应调整为“无限售条件股份”。

(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						73,406
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	质押或冻结情况 数量
中国宝安集团控股有限公司	境内非国有法人	19.8%	92,962,319	0	质押	90,000,000
深圳市东鸿信投资发展有限公司	境内非国有法人	14.89%	69,909,613	0		0
深圳开盛投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	2,860,000	2,860,000	质押 司法冻结	2,860,000 2,860,000
深圳机场侨机楼有限公司	国有法人	0.46%	2,145,000	2,145,000		0
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.33%	1,538,700	0		0
深圳市东发投资发展有限公司	境内非国有法人	0.32%	1,500,000	0		0
毛祥钦	境内自然人	0.31%	1,434,200	0		0
易庆泸	境内自然人	0.26%	1,225,981	0		0
王建华	境内自然人	0.24%	1,110,300	0		0
王聆	境内自然人	0.2%	945,300	0		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			
中国宝安集团控股有限公司	92,962,319	A股	92,962,319			
深圳市东鸿信投资发展有限公司	69,909,605	A股	69,909,605			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,538,700	A股	1,538,700			
深圳市东发投资发展有限公司	1,500,000	A股	1,500,000			
毛祥钦	1,434,200	A股	1,434,200			
易庆泸	1,225,981	A股	1,225,981			
王建华	1,110,300	A股	1,110,300			
王聆	945,300	A股	945,300			
姚进耀	910,000	A股	910,000			
叶春花	885,689	A股	885,689			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	截止报告期末,尚未获悉前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间、以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,亦尚未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(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情况

(一)现任董事、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
陈泰泉	董事长	0	0	0	0	0	0	
陈金辉	副董事长	135,061	0	0	135,061	0	0	
周菲	董事;总经理	0	0	0	0	0	0	
周文靖	董事	221,483	0	0	221,483	0	0	
罗伟光	董事;副总经理	199,891	0	0	199,891	0	0	
陈征国	董事	0	0	0	0	0	0	
张智新	董事	0	0	0	0	0	0	
徐志新	独立董事	0	0	0	0	0	0	
陈伟强	独立董事	0	0	0	0	0	0	
梁发铨	独立董事	0	0	0	0	0	0	
邓远帆	独立董事	0	0	0	0	0	0	
杨文明	监事长	0	0	0	0	0	0	
尤明天	监事	0	0	0	0	0	0	
陈昌华	监事	0	0	0	0	0	0	
陈汉忠	副总经理	0	0	0	0	0	0	
沈蜀江	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
杨子宁	副总经理	0	0	0	0	0	0	
钟民	财务总监	0	0	0	0	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(%)
房地产销售	295,645,292.30	60,289,656.18	79.61%	16.79%	-54.74%	32.23%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主要系由于本期公司销售存量房新风花园商铺,其成本经逐年摊销后较低缘故。

(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	295,645,292.30	99.36%
西安地区		-100%

(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

主营业务盈利能力相比上年同期增加,主要系由于本期公司销售存量房新风花园商铺,其成本经逐年摊销后较低缘故。

(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

(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

详见七、重要事项 九)重大关联交易相关内容

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

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)
无								
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				报告期末实际对外担保余额合计(A4)				
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)
深圳市宝鹏物流有限公司	2012年04月21日	2,000	2012年05月02日	2,000	保证	2012.5.24——2014.5.24	否	否
深圳市鸿基物流有限公司	2012年06月16日	9,850	2012年06月19日	9,850	保证	2012.7.6——2013.7.6	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		11,850		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		11,850		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		11,850		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		11,810		
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)		11,850		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		11,850		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		11,850		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		11,810		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						10.6%		
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				无				
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位:万元

关联方	向关联方提供资金 发生额	向关联方提供资金 余额	关联方向上市公司提供资金 发生额	关联方向上市公司提供资金 余额
中国宝安集团股份有限公司	0	0	52,685.9	52,685.9
合计	0	0	52,685.9	52,685.9

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。关联债权债务往来形成原因:

1、公司以17,000万元受让惠州宝安地产100%股权,截止报告期末,该股权受让款项公司已按协议约定支付了8,500万元,尚余8500万元应付未付。

2、截止报告期末,受让的惠州宝安地产尚欠付中国宝安集团往来款44,185.90万元。

(四)重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

深圳市凯方实业发展有限公司诉深圳市赛德隆投资发展有限公司往来类纠纷案

2011年8月,公司持股70%的控股子公司——深圳市凯方实业发展有限公司(以下简称“凯方实业”)向深圳市福田区人民法院提起诉讼,要求持有凯方实业30%股权的另一股东——深圳市赛德隆投资发展有限公司(以下简称“赛德隆公司”)偿还拖欠的往来款31388461.73元,并按同期银行贷款利息支付上述款项从起诉之日到实际给付之日的利息。深圳市福田区人民法院于9月15日受理了此案,并根据凯方实业提出的请求查封、扣押、冻结赛德隆公司价值31388461.73元财产的财产保全申请,于10月9日,下达《查封、冻结、扣押财产通知书》,裁定查封了赛德隆公司持有的两安新鸿业投资发展有限公司15.7%的股权。后赛德隆公司在提交答辩状期间对本案管辖权提出异议,请求福田法院将该案移送深圳中院审理,经福田法院、深圳中院裁定:驳回赛德隆公司对本案管辖权提出的异议。2012年4月11日,该案在福田法院开庭审理,目前该案尚未一审判决。

此案诉讼事由及相关情况详见2011年10月19日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 相关公告及公司2011年度报告相关内容)

以前期间发生并延续至报告期内的重大诉讼事项及其对公司财务状况的影响

1、公司诉广州金宇房地产开发公司合作开发纠纷案

此案诉讼事由及相关情况自2003年起在公司历年中期及年度报告中持续披露,此事项,公司已于以前年度全额计提坏帐准备,对本期公司财务状况无影响。目前该案处于中止执行阶段,本案如有新进展,公司将在相关定期报告中披露。

2、公司诉深圳市海龙主房地产开发有限公司欠款纠纷案

此案诉讼事由及相关情况自2003年起在公司历年中期及年度报告中持续披露,此事项,公司已于以前年度全额计提坏帐准备,对本期公司财务状况无影响。目前该案处于中止执行阶段,本案如有新进展,公司将在相关定期报告中披露。

(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

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
000509	S*ST华塑	1,500,000.00	0.33%	7,680,750.00	0.00	-1,831,500.00	可供出售金融资产	社会法人股
000506	中润投资	3,172,173.65	0.27%	5,479,188.00	0.00	-194,262.12	可供出售金融资产	社会法人股
600999	招商证券	1,938,251.50	0.08%	24,102,039.68	0.00	4,893,923.49	可供出售金融资产	社会法人股
400033	斯达3	8,724,000.00	1.5%	8,724,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	社会法人股
合计		15,334,425.15	--	45,985,977.68	0.00	2,868,161.37	--	--

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

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	3,824,215.16	1,176,402.82
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	956,053.79	282,336.67
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,868,161.37	894,066.15
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		-8,786,104.93
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		-8,786,104.93
合计	1,868,161.37	-7,892,038.78

六)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04月23日		电话沟通	个人	个人投资者	关注公司一季度业绩
2012年04月30日		电话沟通	个人	个人投资者	房地产宏观调控对公司的影响情况
2012年05月17日		电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况
2012年06月07日		电话沟通	个人	个人投资者	公司房地产项目销售情况
2012年07月11日		电话沟通	个人	个人投资者	询问公司2012年中期业绩
2012年07月17日		电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司中期是否进行业绩预告及具体的预告时间
2012年07月18日		电话沟通	个人	个人投资者	关注公司2011年度派现时间,何时披露中报,中期业绩如何
2012年07月20日		电话沟通	个人	个人投资者	公司收购的惠州房地产公司当前的经营情况,项目销售情况如何
2012年07月23日		电话沟通	个人	个人投资者	询问公司房地产项目储备情况,希望寻求土地合作
2012年07月25日		电话沟通	个人	个人投资者	询问公司房地产项目销售情况及中报业绩

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:宝安鸿基地产集团股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		294,331,146.42	362,404,316.56
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		21,265,373.88	4,609,851.26
预付款项		52,003,530.47	7,136,384.54
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		54,274,074.42	28,947,899.34
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		1,710,008,350.01	912,241,818.05
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,131,882,475.20	1,315,340,262.78
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		37,261,977.68	33,437,762.52
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		50,417,851.03	52,652,491.59
投资性房地产		311,161,853.41	367,041,939.04
固定资产		78,450,469.79	75,445,364.66
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		14,231,593.06	28,632,389.70
开发支出		0.00	0.00
商誉		5,177,646.14	0.00
长期待摊费用		22,123.02	111,617.54
递延所得税资产		15,479,767.27	15,479,767.27
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		512,203,281.40	572,801,332.32
资产总计		2,644,085,756.60	1,888,141,595.10
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		114,640,122.13	169,687,725.97
预收款项		502,797,821.25	434,428,888.21
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		5,825,562.11	5,715,754.48
应交税费		140,558,111.42	101,539,468.59
应付利息		279,463.49	178,256.94
应付股利		15,873,840.73	1,786,039.81
其他应付款		599,468,325.66	74,320,398.06
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		123,000,000.00	93,340,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,502,443,246.79	880,996,532.06
非流动负债:			
长期借款		19,800,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		8,455,931.55	7,499,877.76
其他非流动负债		11,618,387.30	14,001,533.98
非流动负债合计		39,874,318.85	21,501,411.74
负债合计		1,542,317,565.64	902,497,943.80
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		469,593,364.00	469,593,364.00
资本公积		317,572,370.66	314,704,209.29
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		86,217,520.36	86,217,520.36
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		238,750,173.71	125,302,709.63
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,112,133,428.73	995,817,803.28
少数股东权益		-10,365,237.77	-10,174,151.98
所有者权益(或股东权益)合计		1,101,768,190.96	985,643,651.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,644,085,756.60	1,888,141,595.10

法定代表人:陈泰泉　　主管会计工作负责人:钟民　　会计机构负责人:钟民

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		1,026,055.78	4,299,690.12
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		140,472.51	106,877.85
预付款项		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		887,528,413.35	750,130,357.23
存货		35,141,032.20	31,887,485.28
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		923,835,973.84	786,424,410.48
非流动资产:			
可供出售金融资产		37,261,977.68	33,437,762.52
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		929,484,208.69	761,634,198.83
投资性房地产		109,463,962.76	176,845,182.27
固定资产		13,347,755.26	14,336,920.72
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		14,118,273.64	28,632,389.70
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		25,737,205.36	25,737,205.35
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,129,413,383.39	1,040,623,659.39
资产总计		2,053,249,357.23	1,827,048,069.87
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		254,287.00	3,497,128.69
预收款项		6,475,328.37	76,532,992.53
应付职工薪酬		3,120,459.35	3,070,324.24
应交税费		119,146,983.78	50,289,637.37
应付利息		231,435.71	178,256.94
应付股利		15,873,840.73	1,786,039.81
其他应付款		688,965,185.83	585,688,036.81
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	93,340,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		894,067,520.77	814,382,416.39
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		8,455,931.55	7,499,877.76
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		8,455,931.55	7,499,877.76
负债合计		902,523,452.32	821,882,294.15
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		469,593,364.00	469,593,364.00
资本公积		426,437,318.47	423,569,157.10
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		59,609,991.26	59,609,991.26
未分配利润		195,085,231.18	52,393,263.36
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		1,150,725,904.91	1,005,165,775.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,053,249,357.23	1,827,048,069.87

3、合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		326,729,409.72	291,957,326.73
其中:营业收入		326,729,409.72	291,957,326.73
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		201,322,981.61	234,422,140.74
其中:营业成本		83,641,858.82	157,700,739.34
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		81,242,195.82	38,109,626.46
销售费用		6,123,034.43	2,637,527.30
管理费用		36,525,538.03	36,542,962.69
财务费用		1,036,716.43	469,446.72
资产减值损失		-7,246,361.92	-1,038,161.77
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		54,540,728.41	107,369,542.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,234,640.57	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		179,947,156.52	164,904,728.15
加:营业外收入		4,678,537.68	108,123.47
减:营业外支出		4,632,243.83	3,532,068.88
其中:非流动资产处置损失		14,503.58	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)