华远地产股份有限公司

2011 半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
冯娴	董事	因公务原因未能亲自出席会议	任志强

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人任志强、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人(会计主管人员)李延凌声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华远地产	
股票代码	600743	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	窦志康	谢青
联系地址	北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼	北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼
电话	010-68036966	010-68036688-526
传真	010-68012167	010-68012167
电子信箱	douzk@hy-online.com	xieq@hy-online.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	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	9,417,812,578.51	9,658,763,997.74	-2.49
所有者权益(或股东权益)	2,144,134,348.39	2,060,195,203.28	4.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.6957	2.1181	-19.94
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	337,321,905.57	243,280,242.65	38.66
利润总额	335,355,678.82	242,078,610.53	38.53
归属于上市公司股东的净利润	181,205,285.91	171,490,925.44	5.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,717,874.57	172,580,454.78	5.87
基本每股收益(元)	0.14	0.18	-22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.14	0.18	-22.22
稀释每股收益(元)	0.14	0.18	-22.22
加权平均净资产收益率(%)	8.55	9.61	减少1.06个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-477,118,748.06	-622,191,001.03	23.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3773	-0.6397	41.02

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-5,976.85
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	-21,803.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,960,249.90
所得税影响额	491,556.69
少数股东权益影响额(税后)	-16,114.84
合计	-1,512,588.66

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	752,611,408	77.377		225,783,422			225,783,422	978,394,830	77.377
1、国家持股									
2、国有法人持股	623,319,275	64.084		186,995,782			186,995,782	810,315,057	64.084
3、其他内资持股	129,292,133	13.293		38,787,640			38,787,640	168,079,773	13.293
其中: 境内非国有法人持股	129,292,133	13.293		38,787,640			38,787,640	168,079,773	13.293
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、无限售条件流通股份	220,050,000	22.623		66,015,000			66,015,000	286,065,000	22.623
1、人民币普通股	220,050,000	22.623		66,015,000			66,015,000	286,065,000	22.623
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	972,661,408	100		291,798,422			291,798,422	1,264,459,830	100.000

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						40,970户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京市华远集团有限公司	国有法人	46.069	582,520,298	134,427,761	582,520,298	质押 439,537,387
北京华远浩利投资股份有限公司	境内非国有法人	10.058	127,185,408	29,350,479	127,185,408	质押 127,185,407
北京京泰投资管理中心	国有法人	9.008	113,897,380	26,284,011	113,897,380	无
北京首创阳光房地产有限责任公司	国有法人	9.008	113,897,379	26,284,010	113,897,379	无
名流置业集团股份有限公司	境内非国有法人	3.777	47,758,911	11,021,287	35,750,000	质押 40,950,000
潜江市农村信用合作联社	境内非国有法人	0.580	7,333,284	1,692,296	0	无
北京市华远国际旅游有限公司	境内非国有法人	0.407	5,144,365	1,187,161	5,144,365	无
广州市天河大东园酒店	境内非国有法人	0.169	2,136,504	493,039	0	冻结 2,136,504
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	国有法人	0.169	2,136,504	493,039	0	无
崔晓东	境内自然人	0.145	1,827,150	421,650	0	无

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的数量	股份种类及数量
名流置业集团股份有限公司	12,008,911	人民币普通股 12,008,911
潜江市农村信用合作联社	7,333,284	人民币普通股 7,333,284
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	2,136,504	人民币普通股 2,136,504
广州市天河大东园酒店	2,136,504	人民币普通股 2,136,504
崔晓东	1,827,150	人民币普通股 1,827,150
谭俊宁	1,400,300	人民币普通股 1,400,300
方舜玲	1,271,280	人民币普通股 1,271,280
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	1,179,871	人民币普通股 1,179,871
饶骞	976,829	人民币普通股 976,829
魏建东	876,850	人民币普通股 876,850

北京市华远集团有限公司、北京华远浩利投资股份有限公司和北京市华远国际旅游有限公司为一致行动人关系,公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、宏观经济形势分析

2011年上半年我国GDP同比增长9.6%,投资、出口、消费、城乡居民收入均平稳增长,国民经济平稳发展,总体良好。

上半年全国房地产开发投资2.6万亿元,同比增长32.9%。其中,住宅投资1.9万亿元,增长36.1%;全国商品房新开工面积9.9亿平方米,同比增长23.6%;全国房地产开发企业施工面积40.6亿平方米,同比增长31.6%;全国商品房销售面积4.4亿平方米,同比增长12.9%,其中住宅销售面积增长12.1%;上半年全国商品房销售额2.5万亿元,同比增长24.1%;全国商品房和住宅销售均价分别为5536元/平方米和5190元/平方米,与去年6月相比,全国100个城市住宅平均价格上涨5.19%,涨幅趋于平稳;2011年1000万套保障房建设计划已开工500万套以上。统计数据显示,上半年房地产市场在调控中平稳发展。

2011年4月公布的第六次全国人口普查公告显示,2010年中国城镇化率达到49.68%,比十年前第五次人口普查时增加13%,十年间城镇化率平均每年增加1.3%。2010年我国人均GDP达到4500美元。目前我国的城镇化水平比发达国家在同等发展水平时的城镇化率要低十几个百分点。在未来二、三十年,中国城镇化率将逐步提高到80%以上,这是中国经济结构转变、扩大内需、改善民生、提高人民生活水平的必由之路。中国城镇化的过程将给房地产业健康发展提供巨大的空间。房地产业发展过程中经历了一些曲折、坎坷,出现过一些问题,需要加以管理、调控。政府调控的目的是为了让房地产行业健康发展,使人民的居住、生活、工作条件在城镇化率不断提高的同时不断改善,让人民生活得更幸福。

2011年以来不断推出的房地产行业宏观调控政策与房地产行业2010年以来的宏观调控都是同一指导思想:大力增加保障房和普通商品房的供应量;抑制投资性需求和投机性需求;严格规范市场,确保市场有秩序运行。2011年建设1000万套保障房和十二·五期间建设3600万套保障房;部分城市推出限贷、限购、提高首付比例;上海、重庆开征房产税;国土部推出2011年21万公顷供地计划;央行六次调整存款准备金率,二次上调银行存贷款利率。这一系列调控政策和措施都是为了落实中央的指导思想。在上述政策综合作用下,一线城市的购房需求和市场成交在2010年下降基础上2011年上半年继续下降,二、三、四线城市则因为真实的自住需求是主要需求,所以房地产市场投资、开发、建设、销售都稳步增长。

基于以上对房地产行业发展前景和政府房地产业宏观调控指导思想的认识,公司对2011年及未来几年房地产市场始终保持谨慎乐观。乐观是对行业的发展前景所产生的,谨慎是任何一个企业面对市场都必须具备的。公司预计房地产市场宏观调控将持续进行,居民仍将继续改善居住和生活条件,公司将始终保持清醒头脑,量力而行,既不盲目扩张,也不放过可能的机会,认真研究分析市场,积极调整自己的策略和开发节奏,确保稳健经营。

2、报告期内公司的经营情况

(1)报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入11.25亿元,比上年同期增长64.66%,实现营业利润3.37亿元,比上年同期增长38.66%,实现净利润1.81亿元,比上年同期增长5.66%。

报告期内,公司实现开复工面积103.8万平方米,比2010年同期增长47.9%,其中新开工35.9万平方米、竣工11.8万平米,完成销售签约额11亿元,销售签约面积13万平方米。

项 目	开复工面积	其中:新开	竣工
开复工面积(万平方米)	103.8	35.9	11.8
北京九都汇项目	10.0		
青岛汤米公馆项目	8.7		8.7
西安君城二期A区项目	3.1		3.1
西安君城二期B区项目	7.5		
西安君城二期C区项目	12.6		
西安君城三期A区项目	14.0		
西安君城三期B区项目	18.0	18.0	
西安海蓝城一期项目	17.9	17.9	
长沙华远华中心一期项目	12.0		

报告期内,公司的已完工、在建和拟建项目均按计划推进。

报告期内,受政策调控及房地产市场环境变化的影响,公司北京地区的项目销售工作遇到了较大的压力。面对不利的市场环境,公司积极拓展销售渠道,及时调整销售策略,下半年将增加新盘推出量,预计全年销售签约额和签约面积都将超过去年。

报告期内,公司利用各种资源在增加土地储备方面做了积极的努力,对十几个项目进行了深入调研和洽谈,截至报告期末,公司未有增加新的土地储备。下半年公司将继续跟进土地市场情况和变化趋势,适当增加土地储备资源,使公司的土地储备保持在合理范围,能够支持公司持续发展、扩张。

(2)报告期内主要开发项目进展情况

已完工在售项目

昆仑公寓项目

项目地处北京燕莎商圈核心,南临亮马河及使馆区,东临昆仑饭店,西临京城俱乐部,占地面积5552平方米,总建筑面积约3万平方米,规划性质为酒店式公寓和高档商场,是燕莎商业区内具代表性的顶级公寓及商场。该项目由北京华远嘉利房地产开发有限公司开发,公司享有60%权益。截至报告期末,项目公寓部分已累计销售85%,已售房屋客户已全部入住。下半年继续进行余房销售。

2011年6月22日,公司与昆仑饭店正式签署《昆仑·汇租赁协议》,将"昆仑汇"部分面积包租给昆仑饭店整体经营。协议签订后,"昆仑汇"商业出租率为100%。

西安君城一期、二期A区项目

西安君城项目位于西安市未央区太原路南,项目总体建设规模约84万平方米(最终以规划审批面积为准),规划性质为住宅、商业。该项目由西安万华房地产开发有限公司负责分期开发,公司享有99%权益。

其中一期占地4.97万平方米,住宅及商业部分总建筑面积17.3万平方米,于2010年3月开始入住。截至报告期末项目住宅部分已售完,客户入住已基本完成;商业部分累计销售率为80%。二期A区占地3.57万平方米,总建筑面积12.7万平方米,于2010年4月开盘销售,其中小学校和幼儿园已于2010年9月正式投入使用。截至报告期末,项目累计销售率为97%;住宅部分的累计入住率已超过95%。下半年预计完成尾房销售。

青岛汤米公馆项目(原汇丰名车世界项目)

项目位于青岛市市北区福州路,由青岛市华安房地产开发有限公司负责开发,公司享有51%权益。项目占地面积1.5万平方米,总建筑面积8.7万平米,功能为公寓、商场。于2009年12月实现结构封顶,2010年9月开盘销售,已按计划于2011年3月竣工入住。截至报告期末,项目累计销售率为62%,已售面积的入住率为95%。下半年将进行余房销售,商业部分将于下半年陆续开业。

在建项目

西安君城二期B、C区和三期A、B区项目

二期B、C区占地2.66万平方米,总建筑面积20.1万平方米,分别于2010年4月、8月陆续开工。截至报告期末,B、C区均在按计划进行地上结构施工。B区于2010年11月开盘销售,截至报告期末,项目累计销售率为94%。预计7月底封顶,至年底进行外檐、设备安装及内装施工,预计2012年上半年竣工入住。C区于2011年6月开盘销售,截至报告期末,项目累计销售率为13%,至年底继续进行地上结构施工,预计2012年四季度竣工入住。

三期A区占地2.76万平方米,总建筑面积14万平方米,于2010年6月开工,报告期末正在按计划进行地上结构施工;住宅部分于2010年12月陆续开盘销售,截至报告期末,已开盘的5栋住宅楼累计销售率为73%,剩余1栋住宅楼及商业部分尚未开盘。项目预计在9月封顶,至年底进行外檐、设备安装及内装施工,预计在2012年内陆续竣工入住。

三期B区占地3.40万平方米,总建筑面积约18万平方米,于2011年6月28日开工(至此西安君城项目已全部开工)。截至报告期末正在进行基础施工。下半年继续进行结构施工,预计下半年开盘销售,2013年竣工入住。

西安海蓝城一期项目

该项目邻近城市交通主干道东、北二环,与政府重点推进发展的经开区、大明宫遗址公园区、文教区、老城区、浐灞生态区等五个城市中心区域环绕交集,项目将以品质生活新理念、新风尚传导全城,联动区域价值的快速升级,成为"城市中心生活的缔造者与引领者",打造西安环城第一居所。

该项目由西安曲江唐瑞置业有限公司负责开发,公司享有100%权益。地上总建筑面积约34万平方米。其中,一期项目地上建筑面积约12.9万平方米,规划1.9的超低容积率,以精心设计的欧式园林花园及英伦风情的自然建筑,创新人与人、人与自然、人与建筑和谐关系的极致升级。项目已于2011年1月15日开工,报告期末在按计划进行地上结构施工。项目计划在四季度开盘销售,下半年继续结构施工,计划2012年陆续竣工入住。

北京九都汇项目(原莱太项目)

由北京金秋莱太房地产开发有限公司负责开发,公司享有100%权益。项目占地面积约1.6万平方米,总建筑面积约10.04万平方米。规划性质为住宅、公寓及商业。截至报告期末,北区正在按计划进行施工收尾、南区正在按计划进行精装修施工。截至报告期末,项目累计销售率为62%。项目计划于今年下半年竣工入住。

长沙华远华中心项目(原长沙金外滩项目)一期

长沙华远华中心(原长沙金外滩项目)紧邻长沙市湘江大道,占地总面积11.49万平方米,规划总建筑面积约120万平方米(其中地上约82万平方米,最终以通过规划审批的面积为准)。项目主题定位为城市核心的高品质、国际化的城市商务、文化及居住核心区。项目建成后将成为长沙市未来文化、金融、商业、休闲、影视、旅游观光、居住集于一体的大型城市综合体。该项目由长沙橘韵投资有限公司、长沙地韵投资有限公司、长沙人韵投资有限公司开发建设,公司分别享有三个公司93%权益。项目分为南区、北区,北区已完成拆迁总量的94%,将分五期进行建设开发;南区尚未开始拆迁,正在进行规划。

北区一期项目规划建筑面积12万平方米(其中地上9.7万平方米),为198米的超高层高档公寓及商场,报告期末正在进行地上结构施工。下半年继续地上结构施工,预计年底开盘销售,2013年竣工入住。

拟建项目

西安海蓝城二期项目

海蓝城二期项目地上建筑面积约21.1万平方米,报告期末在按计划进行项目报审手续及规划设计等工作。

长沙华远华中心二~五期项目

截至报告期末,项目北区二~五期各项前期手续办理和规划方案设计等工作正在进行中,待规划设计及拆迁完成后陆续开工建设。

北京通州砖厂项目

该项目位于北京市通州区梨园镇,由北京新通致远房地产开发有限公司负责开发,公司享有65.67%权益。项目地上总建筑面积30.9万平方米,包含定向安置房及限价商品房合计约15.8万平方米和普通商品房约15.1万平方米,地上地下总建筑面积约39.3万平方米。截至报告期末,正在进行项目前期手续办理和规划方案设计等工作,计划2011年内开工并开盘销售。

(3)报告期主要财务状况、经营成果指标比较情况

①、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	1,221,393,203.13	2,405,315,910.30	-1,183,922,707.17	-49.22	项目投入、偿还到期贷款所致
应付职工薪酬	19,412,003.02	13,472,535.80	5,939,467.22	44.09	应付未付薪酬增加所致
应交税费	-5,177,768.89	94,806,424.13	-99,984,193.02	-105.46	项目税费清缴及预缴所致
应付股利	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	支付应付股利所致
其他应付款	1,187,408,612.22	898,106,091.30	289,302,520.92	32.21	应付未付款增加所致

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	1,124,676,348.44	683,026,931.99	441,649,416.45	64.66	项目结算收入增加所致
营业成本	565,007,555.41	311,686,130.00	253,321,425.41	81.27	项目结算收入增加相应结算成本增加所致
营业税金及附加	136,713,963.47	96,142,734.14	40,571,229.33	42.20	营业收入增长,相应税金增长所致
财务费用	946,115.68	6,027,802.44	-5,081,686.76	-84.30	在施项目增加导致借款费用资本化增加所致
投资收益	3,633,235.11	66,533,121.34	-62,899,886.23	-94.54	本期较上年股权收益减少所致
所得税费用	93,336,772.42	62,241,769.10	31,095,003.32	49.96	结算收支变化所致
投资活动产生的现金流量净额	19,887,554.18	53,895,790.35	-34,008,236.17	-63.10	投资相关活动比上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-726,691,513.29	418,764,058.05	-1,145,455,571.34	-273.53	本期项目暂未达到银行借款条件所致

②、总体财务状况分析

截至2011年6月30日,公司资产总额为941,781.26万元,负债总额为710,174.70万元,归属于上市公司股东的净资产为214,413.43万元,归属于上市公司股东的每股净资产为1.70元。公司资产质量优良,存货(主要是开发项目)及投资性房地产等具备较强升值能力的经营性资产占总资产的75%,其他资产大部分为货币资金及流动性较强的其他应收款项。在负债总额的构成中,不需要对外实际现金支付的预收账款为265,135.66万元,占负债总额的37%;银行等金融机构借款合计306,161.49万元,占负债总额的43 %,其中一年内到期的长期借款为56,859.28万元,占金融机构借款的19 %,长期借款 249,302.21万元,占金融机构借款的81%,公司短期偿债压力较小。总体来说公司的负债水平和结构比较合理。

报告期内,公司维持了良好的运营状态,公司财务状况保持了持续的稳定和健康。公司业务规模继续增长,加大了在建项目的开发建设的投入,长沙项目和西安项目大幅推进,北京项目也在积极运作。

报告期内,公司取得了较好的经营业绩。2011年上半年,公司实现营业收入112,467.63万元,与上年同期相比增长64.66%,实现营业利润33,732.19万元,与上年同期相比增长了38.66%;实现利润总额33,535.57万元,与上年同期相比增长38.53%;实现归属于上市公司股东的净利润为18,120.53万元,与上年同期相比增长5.66%。

3、下半年经营环境预测及公司经营思路

控通胀、稳增长是下半年的宏观经济政策核心,现行的房地产业调控政策及措施将保持连续性、稳定性。随着供应量的加大和保障房的建设开发,房价上涨趋势将会减缓,部分城市会有所下降。大量增加的供应量和中国经济30多年高速发展带来的居民购买力增加将会在一个逐渐规范的房地产市场上找到新的均衡,下半年房地产市场将会延续上半年的平稳发展。

面对复杂的政策及市场环境,公司将认真研究各地具体的市场环境,有针对性地灵活调整经营策略,保证公司经营计划的实现。公司将及时跟进政策动向和已进入城市的市场动态,合理安排开发节奏,均衡开发周期,同时采取适当销售策略,加快销售节奏和资金回笼。同时将继续上半年在土地储备拓展方面的工作进展,密切关注土地公开市场,积极寻找市场机会,争取获得较优质的土地储备,为下一步发展打好基础。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产	1,114,121,020.15	560,832,794.29	49.66	65.92	79.94	减少3.92个百分点

5.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	35,582,315.64	-92.58
西北地区	552,923,652.51	188.27
华东地区	525,615,052.00	

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 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

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 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说明

□适用 √不适用

5.11 公司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

5.12 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

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	47,400.00
报告期末对子公司担保余额合计	47,400.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	47,400.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	22.11

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
北京市华远集团有限公司			490,000,000.00	490,000,000.00
合计			490,000,000.00	490,000,000.00

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:华远地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六)、1	1,221,393,203.13	2,405,315,910.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六)、2	1,932,606.55	1,954,410.31
应收票据			
应收账款	(六)、3	412,928.94	53,266.00
预付款项	(六)、5	111,106,306.95	104,162,149.71
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			
其他应收款	(六)、4	673,903,527.95	872,285,004.18
买入返售金融资产			
存货	(六)、6	6,596,456,083.66	5,428,252,182.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,605,204,657.18	8,812,022,922.51
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)、8	98,910,325.89	117,253,741.96
投资性房地产	(六)、9	463,530,964.44	474,325,092.22
固定资产	(六)、10	87,136,287.95	87,245,156.64
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	(六)、11	50,752,000.47	51,360,352.83
开发支出			
商誉	(六)、12	46,782,083.37	46,782,083.37
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六)、13	65,496,259.21	69,774,648.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		812,607,921.33	846,741,075.23
资产总计		9,417,812,578.51	9,658,763,997.74
流动负债:			
短期借款			
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)、15	187,132,649.26	218,268,240.00
预收款项	(六)、16	2,651,356,562.89	2,650,590,541.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)、17	19,412,003.02	13,472,535.80
应交税费	(六)、18	-5,177,768.89	94,806,424.13
应付利息			
应付股利	(六)、19		10,000,000.00
其他应付款	(六)、20	1,187,408,612.22	898,106,091.30
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)、21	568,592,824.98	618,264,589.46
其他流动负债			
流动负债合计		4,608,724,883.48	4,503,508,422.24
非流动负债:			
长期借款	(六)、22	2,493,022,103.90	2,987,235,360.47
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,493,022,103.90	2,987,235,360.47
负债合计		7,101,746,987.38	7,490,743,782.71
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六)、23	1,264,459,830.00	972,661,408.00
资本公积	(六)、24	40,000,000.00	40,000,000.00
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)、25	90,692,042.03	90,692,042.03
一般风险准备			
未分配利润	(六)、26	748,982,476.36	956,841,753.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,144,134,348.39	2,060,195,203.28
少数股东权益		171,931,242.74	107,825,011.75
所有者权益合计		2,316,065,591.13	2,168,020,215.03
负债和所有者权益总计		9,417,812,578.51	9,658,763,997.74

法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:华远地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		941,449.02	4,646,130.74
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十二)、2	474,786,453.66	501,992,221.43
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		475,727,902.68	506,638,352.17
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	(十二)、3	1,046,782,083.37	1,046,782,083.37
投资性房地产			
固定资产		3,411.00	
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,046,785,494.37	1,046,782,083.37
资产总计		1,522,513,397.05	1,553,420,435.54
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		4,800.00	9,600.00
应付利息			
应付股利			10,000,000.00
其他应付款		8,845,967.00	3,935,967.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,850,767.00	13,945,567.00
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		8,850,767.00	13,945,567.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,264,459,830.00	972,661,408.00
资本公积		40,000,000.00	40,000,000.00
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		90,692,042.03	90,692,042.03
一般风险准备			
未分配利润		118,510,758.02	436,121,418.51
所有者权益(或股东权益)合计		1,513,662,630.05	1,539,474,868.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,522,513,397.05	1,553,420,435.54

法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,124,676,348.44	683,026,931.99
其中:营业收入	(六)、27	1,124,676,348.44	683,026,931.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		790,965,874.22	506,091,505.43
其中:营业成本	(六)、27	565,007,555.41	311,686,130.00
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)、28	136,713,963.47	96,142,734.14
销售费用	(六)、29	37,008,941.65	47,381,018.56
管理费用	(六)、30	51,626,465.66	49,361,550.45
财务费用	(六)、31	946,115.68	6,027,802.44
资产减值损失	(六)、34	-337,167.65	-4,507,730.16
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	(六)、32	-21,803.76	-188,305.25
投资收益(损失以"-"号填列)	(六)、33	3,633,235.11	66,533,121.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,297,805.39	27,978,146.52
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		337,321,905.57	243,280,242.65
加:营业外收入	(六)、35		250,000.00
减:营业外支出	(六)、36	1,966,226.75	1,451,632.12
其中:非流动资产处置损失		5,976.85	13,703.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		335,355,678.82	242,078,610.53
减:所得税费用	(六)、37	93,336,772.42	62,241,769.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		242,018,906.40	179,836,841.43
归属于母公司所有者的净利润		181,205,285.91	171,490,925.44
少数股东损益		60,813,620.49	8,345,915.99
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.14	0.18
(二)稀释每股收益		0.14	0.18
七、其他综合收益	(六)、39		10,000,000.00
八、综合收益总额		242,018,906.40	189,836,841.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		181,205,285.91	181,490,925.44
归属于少数股东的综合收益总额		60,813,620.49	8,345,915.99

法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减:营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		1,566,522.31	1,409,185.72
财务费用		-20,424.62	-13,401.61
资产减值损失			
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)	(十二)、4	73,000,000.00	65,860,071.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		71,453,902.31	64,464,286.95
加:营业外收入			150,000.00
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		71,453,902.31	64,614,286.95
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		71,453,902.31	64,614,286.95
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			10,000,000.00
七、综合收益总额		71,453,902.31	74,614,286.95

法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

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		1,127,206,874.20	1,155,057,678.32
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			24,135,694.17
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、40	1,009,454,775.92	2,946,671,025.18
经营活动现金流入小计		2,136,661,650.12	4,125,864,397.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,505,235,039.63	721,686,432.71
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		62,114,963.27	59,387,457.88
支付的各项税费		328,180,683.09	400,746,456.70
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、40	718,249,712.19	3,566,235,051.41
经营活动现金流出小计		2,613,780,398.18	4,748,055,398.70
经营活动产生的现金流量净额		-477,118,748.06	-622,191,001.03
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		22,234,377.77	54,023,560.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,480.00	2,200.00
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		22,235,857.77	54,025,760.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,090,577.00	129,970.00
投资支付的现金		257,726.59	
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,348,303.59	129,970.00
投资活动产生的现金流量净额		19,887,554.18	53,895,790.35
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		51,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		51,500,000.00	
取得借款收到的现金		215,161,000.00	920,718,370.00
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		266,661,000.00	920,718,370.00
偿还债务支付的现金		759,046,021.05	315,118,451.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		234,014,693.82	178,715,860.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		12,400,000.00	16,285,859.01
支付其他与筹资活动有关的现金	(六)、40	291,798.42	8,120,000.00
筹资活动现金流出小计		993,352,513.29	501,954,311.95
筹资活动产生的现金流量净额		-726,691,513.29	418,764,058.05
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		-1,183,922,707.17	-149,531,152.63
加:期初现金及现金等价物余额		2,405,315,910.30	2,375,156,852.32
六、期末现金及现金等价物余额		1,221,393,203.13	2,225,625,699.69

法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		100,056,695.47	81,753,929.93
经营活动现金流入小计		100,056,695.47	81,753,929.93
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			
支付的各项税费			15,020.00
支付其他与经营活动有关的现金		1,113,437.97	1,618,841.01
经营活动现金流出小计		1,113,437.97	1,633,861.01
经营活动产生的现金流量净额		98,943,257.50	80,120,068.92
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,356,140.80	77,812,912.60
支付其他与筹资活动有关的现金		291,798.42	1,400,000.00
筹资活动现金流出小计		102,647,939.22	79,212,912.60
筹资活动产生的现金流量净额		-102,647,939.22	-79,212,912.60
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		-3,704,681.72	907,156.32
加:期初现金及现金等价物余额		4,646,130.74	262,894.33
六、期末现金及现金等价物余额		941,449.02	1,170,050.65

法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	972,661,408.00	40,000,000.00			90,692,042.03		956,841,753.25		107,825,011.75	2,168,020,215.03
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	972,661,408.00	40,000,000.00			90,692,042.03		956,841,753.25		107,825,011.75	2,168,020,215.03
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	291,798,422.00						-207,859,276.89		64,106,230.99	148,045,376.10
(一)净利润							181,205,285.91		60,813,620.49	242,018,906.40
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							181,205,285.91		60,813,620.49	242,018,906.40
(三)所有者投入和减少资本									51,500,000.00	51,500,000.00
1.所有者投入资本									51,500,000.00	51,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	291,798,422.00						-389,064,562.80		-48,207,389.50	-145,473,530.30
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	291,798,422.00						-389,064,562.80		-48,207,389.50	-145,473,530.30
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)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,264,459,830.00	40,000,000.00			90,692,042.03		748,982,476.36		171,931,242.74	2,316,065,591.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	778,129,126.00	30,000,000.00			49,441,263.70		869,378,643.92		111,396,993.27	1,838,346,026.89
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	778,129,126.00	30,000,000.00			49,441,263.70		869,378,643.92		111,396,993.27	1,838,346,026.89
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	194,532,282.00	10,000,000.00					-100,854,269.16		-42,099,943.02	61,578,069.82
(一)净利润							171,490,925.44		8,345,915.99	179,836,841.43
(二)其他综合收益		10,000,000.00								10,000,000.00
上述(一)和(二)小计		10,000,000.00					171,490,925.44		8,345,915.99	189,836,841.43
(三)所有者投入和减少资本									-34,160,000.00	-34,160,000.00
1.所有者投入资本									-34,160,000.00	-34,160,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	194,532,282.00						-272,345,194.60		-16,285,859.01	-94,098,771.61
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	194,532,282.00						-272,345,194.60		-16,285,859.01	-94,098,771.61
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)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	972,661,408.00	40,000,000.00			49,441,263.70		768,524,374.76		69,297,050.25	1,899,924,096.71

法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	972,661,408.00	40,000,000.00			90,692,042.03		436,121,418.51	1,539,474,868.54
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	972,661,408.00	40,000,000.00			90,692,042.03		436,121,418.51	1,539,474,868.54
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	291,798,422.00						-317,610,660.49	-25,812,238.49
(一)净利润							71,453,902.31	71,453,902.31
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							71,453,902.31	71,453,902.31
(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	291,798,422.00						-389,064,562.80	-97,266,140.80
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	291,798,422.00						-389,064,562.80	-97,266,140.80
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)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,264,459,830.00	40,000,000.00			90,692,042.03		118,510,758.02	1,513,662,630.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	778,129,126.00	30,000,000.00			49,441,263.70		337,209,608.12	1,194,779,997.82
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	778,129,126.00	30,000,000.00			49,441,263.70		337,209,608.12	1,194,779,997.82
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	194,532,282.00	10,000,000.00					-207,730,907.65	-3,198,625.65
(一)净利润							64,614,286.95	64,614,286.95
(二)其他综合收益		10,000,000.00						10,000,000.00
上述(一)和(二)小计		10,000,000.00					64,614,286.95	74,614,286.95
(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	194,532,282.00						-272,345,194.60	-77,812,912.60
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	194,532,282.00						-272,345,194.60	-77,812,912.60
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)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	972,661,408.00	40,000,000.00			49,441,263.70		129,478,700.47	1,191,581,372.17

法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的资产期末余额
北京建华置地有限公司		34,241,477.74

北京建华置地有限公司(以下简称"建华置地")为中外合作企业,2004年3月29日本公司与SOHO中国(BVI-7)有限公司(系SOHO中国有限公司的子公司)签订股权转让协议,按照协议约定本公司拥有建华置地5%的股权,享有其经营开发的尚都国际中心A座项目的全部收益,SOHO中国(BVI-7)有限公司享有尚都国际中心二、三期项目的全部收益,公司将尚都国际中心A座项目全部纳入合并范围。

董事长:任志强

华远地产股份有限公司

2011年8月15日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2011-14

华远地产股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

华远地产股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2011年8月3日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2011年8月15日上午在北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼召开,应到董事9人,实到董事8人,董事冯娴女士因公务原因未能亲自出席,授权董事长任志强先生代为出席并表决。公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长任志强先生主持。会议审议并一致通过了如下决议:

一、公司《2011年半年度报告》全文及摘要,并决定将公司2011年半年度报告全文及摘要上报上海证券交易所并对外披露。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

二、《关于调整2011年公司为控股子公司提供融资担保的议案》。

2011年3月24日公司2010年度股东大会审议通过了《2011年公司为控股子公司提供银行贷款担保的议案》,现根据公司项目进展情况和资金需求,对2011年度公司为控股子公司提供担保进行如下调整,提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权:

1、同意自2011年3月24日至公司2011年度股东大会召开前,公司对控股子公司(及其控股的各下属公司)提供融资担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)总额不超过55亿元(含控股子公司及其控股的各下属公司之间相互担保),以支持公司业务发展。

2、上述担保的单笔融资担保额度不超过15亿元。

3、以上融资担保分笔实施之时,授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件。

本议案将提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

三、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

华远地产股份有限公司

董 事 会

二○一一年八月十七日

证券代码:600743 股票简称:华远地产 编号:临2011-15

华远地产股份有限公司
关于2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,华远地产股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会定于2011年9月13日召开2011年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

(一)股东大会的召开时间为:2011年9月13日上午9时30分

(二)股权登记日:2011年9月2日

(三)会议召开地点:北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式

本次会议采取现场投票方式

(六)会议出席对象

1. 截至2011年9月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东);

2. 公司董事、监事及高级管理人员;

3. 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于调整2011年公司为控股子公司提供融资担保的议案》。

三、登记办法

(一)登记手续:

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;若法人股东委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

(二)登记时间:2011年9月9日上午9:30-11:30 及下午2:00-4:30。

(三)登记地址:北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼B座2层董事会办公室

(四)联系方式:

联系人:谢青、姚娟娟

联系电话:010-68036688-526/588

传真:010-68012167

七、其他事项

本次股东会议会期预期半天,出席本次股东会议的所有股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2011年8月17日

附件1:

授权委托书

(本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效)

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席华远地产股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

议 案	表决			备注
	同意	反对	弃权	
审议《关于调整2011年公司为控股子公司提供融资担保的议案》。				

委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次会议结束。

委托人签名:(法人股东须加盖法人公章)

委托人身份证号(或法人股东营业执照号):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:2011年　　月　　日