信达地产股份有限公司

2012 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
刘社梅	董事	工作原因	宁桂兰
罗林	独立董事	工作原因	杨小阳

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 公司负责人贾洪浩、主管会计工作负责人俞杰及会计机构负责人(财务总监)刘品声明: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	信达地产	
股票代码	600657	
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	石爱民	刘瑜
联系地址	北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座16层	北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座16层
电话	010-82190959	010-82190959
传真	010-82190958	010-82190958
电子信箱	dongmiban@cnda.com.cn	dongmiban@cnda.com.cn

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	15,038,630,010.29	15,080,515,137.13	-0.28
所有者权益(或股东权益)	6,313,645,541.71	6,158,881,892.81	2.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.142	4.04	2.52
	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	281,517,898.01	259,429,153.25	8.51
利润总额	282,529,173.33	279,452,574.29	1.10
归属于上市公司股东的净利润	188,537,143.98	180,431,521.79	4.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,147,887.32	157,481,148.37	15.66
基本每股收益(元)	0.12	0.12	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.12	0.10	20.00
稀释每股收益(元)	0.12	0.12	0.00
加权平均净资产收益率(%)	3.01	3.12	减少0.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-458,222,398.88	196,816,440.36	-332.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3006	0.13	-331.23

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	12,447.63
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	3,518,685.00
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	7,591,563.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	93,661.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,519,857.31
所得税影响额	-2,174,125.04
少数股东权益影响额(税后)	-133,118.46
合 计	6,389,256.66

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	45,728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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
信达投资有限公司	境内非国有法人	54.75	834,518,311		质押716,740,000
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	6.58	100,242,666		无
正元投资有限公司	境内非国有法人	6.56	100,003,833		质押99,393,898
海南建信投资管理股份有限公司	境内非国有法人	1.99	30,369,100		质押12,698,412
深圳市建信投资发展有限公司	境内非国有法人	1.79	27,222,550		无
北京崇远投资经营公司	国有法人	1.03	15,656,640		无
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	未知	0.65	9,856,631		无
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	未知	0.62	9,410,978		无
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.53	8,151,159		无
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.46	7,004,248		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
信达投资有限公司	834,518,311	人民币普通股
江西赣粤高速公路股份有限公司	100,242,666	人民币普通股
正元投资有限公司	100,003,833	人民币普通股
海南建信投资管理股份有限公司	30,369,100	人民币普通股
深圳市建信投资发展有限公司	27,222,550	人民币普通股
北京崇远投资经营公司	15,656,640	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	9,856,631	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	9,410,978	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	8,151,159	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	7,004,248	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东信达投资有限公司持有本公司第四大股东海南建信投资管理股份有限公司94.2%的股权,持有本公司第五大股东深圳市建信投资发展有限公司100%的股权;本公司第五大股东深圳市建信投资发展有限公司持有本公司第四大股东海南建信投资管理股份有限公司5.8%的股权。 中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金同为国投瑞银基金管理有限公司。 除此之外,上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

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 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						
房屋销售收入	1,223,103,134.93	645,010,535.59	47.26	38.39	56.37	减少6.07个百分点
物业管理及出租收入	86,540,281.57	72,893,307.89	15.77	1.51	24.65	减少15.64个百分点
其他	56,433,199.44	38,585,548.55	31.63	-14.14	88.60	减少37.24个百分点

5.2 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(%)
长三角地区	764,645,407.03	-20.40
中部地区	83,044,147.88	863.01
环渤海地区	137,543,417.65	215.65
其他地区	380,843,643.38	1,631.69
合计	1,366,076,615.94	32.02

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 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

5.5 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

利润表项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	增减额(元)	增减率(%)	主要原因
营业收入	1,380,517,571.05	1,041,968,550.13	338,549,020.92	32.49	结转主营业务收入增加
营业成本	757,198,646.26	493,841,898.90	263,356,747.36	53.33	结转主营业务收入增加,成本相应增加
财务费用	34,881,936.09	19,481,931.32	15,400,004.77	79.05	借款增加,利息支出相应增加
资产减值损失	552,739.38	-3,149,273.78	3,702,013.16	不适用	子公司合并范围减少
营业外收入	4,494,606.58	21,660,297.86	-17,165,691.28	-79.25	资产处置收入减少
营业外支出	3,483,331.26	1,636,876.82	1,846,454.44	112.80	支付客户退房赔偿金
所得税费用	61,045,123.43	89,287,415.67	-28,242,292.24	-31.63	应纳税所得额减少

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

(1)截止2012年6月30日在建项目情况

单位:万平方米

序号	企业名称	股权比例	项目名称	项目所在地	产品类别	土地面积	容积率	总建筑面积	在建面积
1	上海信达银泰	100%	信达郡庭	上海	住宅	3	1.2	5.1	5.02
2	宁波信达中建	80%	格兰英郡三期	嘉兴	住宅	3.28	2.68	10.73	10.73
3		55%	信达柳郡苑	杭州	住宅	6.2	2	15.94	15.94
4		40%	信达银郡花园一期	绍兴	住宅	7.32	1.57	15.53	15.53
5		85%	集仕港4#地一期及二期部分	宁波	住宅	3.32	1.6	9.94	9.94
6		80%	永丰路地块	宁波	商业	0.48	3	1.78	1.78
7	安徽信达房产	100%	信达水岸茗都二期	合肥	住宅	6.7	1.83	16.62	5.49
8		100%	西山银杏二期	合肥	住宅	4.5	2.5	13.98	13.98
9		82.36%	新城国际二期	合肥	办公	1.75	3.1	6.92	6.92
10		82.36%	新城国际三期	合肥	办公	1.6	5.7	15.17	15.17
11	嘉兴信达建设	100%	信达南郡二期	嘉兴	住宅	5.28	1.05	5.5	5.5
12		100%	信达南郡三期	嘉兴	住宅	3.43	2.55	10.73	10.73
13	青岛信达荣昌	51.00%	千禧银杏苑一期	青岛	住宅	5.1	1.86	14.77	1.53
14		51.00%	千禧银杏苑二期	青岛	住宅	6	2.02	12.13	7.66
15	新疆信达银通	100%	信达雅山新天地	乌鲁木齐	住宅	24.27	1.5	51.47	13.44
16	海南信达置业	100%	信达海天下一期	海口	住宅	4.3	0.4	1.85	1.85
17	海南信达置业	100%	信达海天下二期	海口	住宅	4.65	0.74	5.13	5.13
18	台州信达置业	51%	都市春天	台州	住宅	3.19	1.9	8.04	8.04
19	吉林信达置业	100%	信达东湾半岛B组团	长春	住宅	10.24	1.96	24.32	7.68
20	沈阳穗港	100%	信达理想城二期二组团	沈阳	住宅	2.99	1.4	5.07	5.07
合计									167.14

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽基石置业有限公司	2012年6月27日	10,000.00	连带责任担保	2012年6月27日~2014年6月27日	否	是
报告期内担保发生额合计						10,000.00
报告期末担保余额合计						10,000.00
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						23,365.00
报告期末对子公司担保余额合计						246,704.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						256,704.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						37.40
其中:						
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						42,200.00
上述三项担保金额合计						42,200.00

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
上海丰瑞投资发展有限公司	-6,000,000.00	10,000,000.00		
宁波丰海投资有限公司	-9,000,000.00	15,000,000.00		
阜新矿业(集团)有限责任公司	42,860,000.00	112,860,000.00		
浙江信达资产管理有限公司			2,151,100.02	49,260,190.02
宁波杉杉鸿发置业有限公司			23,515.47	70,194,849.20
信达投资有限公司			-30,004,911.11	400,778,166.67
合计	27,860,000.00	137,860,000.00	-27,830,295.62	520,233,205.89

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
详见说明	2,750	无新进展	目前仍在审理中	执行中止
详见说明	9,800	一审进行中	目前仍在审理中	一审未判决

(1)青岛信达荣昌与青岛兴源房地产开发有限公司执行案

公司全资子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司(以下简称"青岛信达荣昌")与青岛兴源房地产开发有限公司(以下简称"兴源公司")执行案自2002年10月23日后一直处于执行状态。在执行过程中,青岛市中级人民法院分别于2007年12月11日、2008年5月7日委托拍卖行对兴源公司相应房产公开拍卖后流拍(详见《重组报告书》)。因兴源公司就[1996]青民初字第32号《民事调解书》申请再审,2009年2月17日,青岛信达荣昌收到山东省高级人民法院(2008)鲁民监字第379号《民事裁定书》,裁定:1.指令青岛市中级人民法院另行组成合议庭进行再审该案;2.再审期间,中止原判决的执行。该再审案已于2009年2月24日、2009年3月12日开庭审理。2009年7月22日,青岛中院作出(2009)青民再初字第1号《民事裁定书》,驳回兴源公司的再审申请,恢复该院《民事调解书》([1996]青民初字第32号)的执行。2009年8月2日,兴源公司以不服青岛中院(2009)青民再初字第1号《民事裁定书》为由,向山东省高级人民法院提起上诉。2010年1月29日,山东省高级人民法院作出(2009)鲁民再终字第1号《民事裁定书》,驳回兴源公司的上诉。2010年5月25日,山东省高级人民法院作出(2010)鲁民监字第88号《民事裁定书》,裁定:1.本案由本院提审;2.再审期间,中止原判决的执行。根据该裁定,本案件《民事调解书》的执行工作处于中止状态。

2011年5月,山东省高级人民法院组织双方进行调解,现在案件处于调解阶段,目前该案件调解未有实质性进展。

(2)新疆广电股权质押担保涉诉案件

2001年6月29日,中国建设银行(2004年改制为中国建设银行股份有限公司,以下简称:"建设银行")与公司原第一大股东北大青鸟有限公司(以下简称:"北大青鸟")签订2001年公信7字第3号《人民币资金借款合同》(以下简称:"借款合同"),约定建设银行向北大青鸟发放43,000万元银行贷款,贷款期限为36个月,从2001年6月29日至2004年6月28日,贷款利率为月利率4.95‰,按季结息。借款逾期后,对未按时还清的借款本金和利息,按借款逾期时中国人民银行规定的逾期利率和合同约定的结息方式计收利息和复利。

2002年11月13日,北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(以下简称:"青鸟天桥",2008年重组前公司简称)与中国建设银行签订《权利质押合同》,约定青鸟天桥将所持新疆广电传输网络有限责任公司(以下简称:"新疆广电")的全部股权9,800万股(公司持股比例为49%),为北大青鸟上述债务中的9,800万元本金及相应利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金和其他相关费用提供质押担保。同时,北大青鸟、湖南长城通信网络工程建设有限公司、湖南广播电视网络传输中心分别以其在河南广播电视网络投资有限公司、湖南省广播电视网络有限责任公司中所持全部股权为上述贷款提供担保。合同签订后,建设银行向北大青鸟发放了上述贷款。截至2011年9月,北大青鸟尚欠贷款本金28,000万元及其利息。

2011年9月,建设银行向北京市第一中级人民法院(以下简称"北京一中院")提起民事诉讼,要求北京北大青鸟偿还上述贷款的本金、利息以及违约金等;并对信达地产等四被告为北大青鸟所负债务提供的股权质押在担保范围内享有优先受偿权;被告承担全部诉讼费用。

涉及本公司的诉讼请求为:建设银行请求判令公司为北大青鸟所负债务提供的股权质押在担保范围(9800万元)内享有优先受偿权,并承担相应诉讼费用。

新疆广电股权质押事项发生在2002年11月13日(在公司重组之前),根据重组时《资产债务剥离框架协议》约定,除《ST天桥资产债务清单》所示的ST天桥(即青鸟天桥)债务外,在董事会改选日前发生的债务、或有债务均由北大青鸟负责清偿。本诉讼事项所涉及的债务,不在公司重组时保留的资产债务清单之列。

关于本案涉及诉讼的具体情况,详见2011年9月9日公司公布的临2011-014号公告。

因本案尚处于一审审理过程中,法院尚未作出判决。公司目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

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

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	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
600366	宁波韵升	14,828,545.75	2.52	269,248,127.88	1,945,434.45	57,682,131.44	可供出售金融资产	购买

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	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
中投信用担保有限公司	30,000,000.00		3.00	30,000,000.00			长期股权投资	

§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

2012年6月30日

编制单位:信达地产股份有限公司

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	1,718,717,569.48	2,291,690,877.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六).2	151,310,000.00	101,800,000.00
应收票据	(六).3	1,000,000.00	
应收账款	(六).5	62,723,701.21	78,031,679.30
预付款项	(六).7	405,930,894.20	274,637,959.81
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	10,152,355.35	13,455,375.14
其他应收款	(六).6	253,615,487.09	231,417,212.41
买入返售金融资产			
存货	(六).8	10,163,816,541.31	9,888,858,131.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)9	160,374,147.41	139,901,762.12
流动资产合计		12,927,640,696.05	13,019,792,998.28
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六).10	269,248,127.88	192,338,619.29
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六).12	514,714,570.37	497,951,370.69
投资性房地产	(六).13	919,402,999.86	960,029,441.23
固定资产	(六).14	165,326,176.51	167,462,121.75
在建工程	(六).15	7,599,800.31	3,529,807.90
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).16	7,934,322.53	9,316,697.93
开发支出			
商誉	(六).17	38,567,833.83	38,567,833.83
长期待摊费用	(六).18	9,332,189.39	9,352,385.87
递延所得税资产	(六).19	178,863,293.56	182,173,860.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,110,989,314.24	2,060,722,138.85
资产总计		15,038,630,010.29	15,080,515,137.13
流动负债:			
短期借款	(六).21	968,050,000.00	753,150,000.00
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	(六).22	24,280,000.00	2,131,040.00
应付账款	(六).23	643,260,864.60	791,589,803.61
预收款项	(六).24	2,119,247,269.30	2,207,653,237.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六).25	73,859,096.19	80,251,240.85
应交税费	(六).26	252,499,954.29	426,623,682.43
应付利息	(六).27	36,745,755.15	24,613,138.46
应付股利	(六)28	7,505,871.20	7,505,871.20
其他应付款	(六).29	388,154,369.94	421,375,425.60
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).30	806,460,000.00	383,740,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,320,063,180.67	5,098,633,439.67
非流动负债:			
长期借款	(六).31	2,274,122,431.02	2,655,715,218.50
应付债券			
长期应付款	(六).32	302,050,000.00	352,050,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(六).19	80,162,027.09	50,594,662.27
其他非流动负债	(六).33	198,313,280.00	198,313,280.00
非流动负债合计		2,854,647,738.11	3,256,673,160.77
负债合计		8,174,710,918.78	8,355,306,600.44
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六).34	1,524,260,442.00	1,524,260,442.00
资本公积	(六).35	1,939,508,883.19	1,881,826,751.75
减:库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	(六).36	2,849,876,216.52	2,752,794,699.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,313,645,541.71	6,158,881,892.81
少数股东权益		550,273,549.80	566,326,643.88
所有者权益合计		6,863,919,091.51	6,725,208,536.69
负债和所有者权益总计		15,038,630,010.29	15,080,515,137.13

法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:俞杰 会计机构负责人(财务总监):刘品

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:信达地产股份有限公司

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		160,966,429.85	117,613,969.30
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		337,439.35	456,334.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一).2	1,309,222,591.43	1,325,635,788.89
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,470,526,460.63	1,443,706,092.19
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	(十一).3	6,686,435,921.29	6,655,839,215.16
投资性房地产			
固定资产		6,540,561.58	6,719,604.29
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		378,273.01	494,378.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,621,260.31	1,670,191.04
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,694,976,016.19	6,664,723,388.76
资产总计		8,165,502,476.82	8,108,429,480.95
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			510,848.70
预收款项			
应付职工薪酬		8,214,162.10	12,577,491.82
应交税费		5,660,885.36	2,063,923.28
应付利息		1,444,263.89	1,589,591.67
应付股利			
其他应付款		372,269,991.29	239,239,587.36
一年内到期的非流动负债		42,770,000.00	42,770,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		430,359,302.64	298,751,442.83
非流动负债:			
长期借款		664,230,000.00	664,230,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		664,230,000.00	664,230,000.00
负债合计		1,094,589,302.64	962,981,442.83
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,524,260,442.00	1,524,260,442.00
资本公积		5,349,024,631.63	5,351,357,427.42
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		89,966,203.36	89,966,203.36
一般风险准备			
未分配利润		107,661,897.19	179,863,965.34
所有者权益(或股东权益)合计		7,070,913,174.18	7,145,448,038.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,165,502,476.82	8,108,429,480.95

法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:俞杰 会计机构负责人(财务总监):刘品

合并利润表

2012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		1,380,517,571.05	1,041,968,550.13
其中:营业收入	(六).37	1,380,517,571.05	1,041,968,550.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,123,476,936.36	805,075,569.08
其中:营业成本	(六).37	757,198,646.26	493,841,898.90
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).38	113,168,765.91	101,498,282.69
销售费用	(六).39	32,789,210.27	37,072,430.80
管理费用	(六).40	184,885,638.45	156,330,299.15
财务费用	(六).41	34,881,936.09	19,481,931.32
资产减值损失	(六).43	552,739.38	-3,149,273.78
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).42	24,477,263.32	22,536,172.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		16,885,699.68	1,305,387.44
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		281,517,898.01	259,429,153.25
加:营业外收入	(六)44	4,494,606.58	21,660,297.86
减:营业外支出	(六).45	3,483,331.26	1,636,876.82
其中:非流动资产处置损失		15,795.63	240,157.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		282,529,173.33	279,452,574.29
减:所得税费用	(六).46	61,045,123.43	89,287,415.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		221,484,049.90	190,165,158.62
归属于母公司所有者的净利润		188,537,143.98	180,431,521.79
少数股东损益		32,946,905.92	9,733,636.83
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(六).47	0.12	0.12
(二)稀释每股收益	(六).47	0.12	0.12
七、其他综合收益	(六).48	57,682,131.44	-55,007,738.13
八、综合收益总额		279,166,181.34	135,157,420.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		246,219,275.42	125,423,783.66
归属于少数股东的综合收益总额		32,946,905.92	9,733,636.83

法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:俞杰 会计机构负责人(财务总监):刘品

母公司利润表

2012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	(十一).4	79,012,423.37	70,084,794.98
减:营业成本	(十一).4		
营业税金及附加		4,424,695.70	3,854,663.71
销售费用			
管理费用		28,575,445.28	24,538,531.79
财务费用		26,882,453.84	26,104,500.62
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)	(十一).5	131,449.42	
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)		19,261,277.97	15,587,098.86
加:营业外收入		330.00	1,096.00
减:营业外支出		8,049.60	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		19,253,558.37	15,588,194.86
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		19,253,558.37	15,588,194.86
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			
七、综合收益总额			

法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:俞杰 会计机构负责人(财务总监):刘品

合并现金流量表

2012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		1,214,241,010.70	1,741,835,250.63
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			174,154.83
收到其他与经营活动有关的现金	(六).49	211,137,621.39	651,566,593.31
经营活动现金流入小计		1,425,378,632.09	2,393,575,998.77
购买商品、接受劳务支付的现金		990,181,000.64	820,017,349.79
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		184,050,181.81	140,801,695.37
支付的各项税费		385,841,834.64	511,174,266.13
支付其他与经营活动有关的现金	(六).49	323,528,013.88	724,766,247.12
经营活动现金流出小计		1,883,601,030.97	2,196,759,558.41
经营活动产生的现金流量净额	(六).50	-458,222,398.88	196,816,440.36
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,630,561,403.70	
取得投资收益收到的现金		5,597,225.49	30,630,445.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,751,300.76	45,045,016.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-8,374,570.04
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,682,909,929.95	67,300,891.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,092,957.27	7,641,370.84
投资支付的现金		6,678,500,000.00	77,167,110.88
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		6,687,592,957.27	84,808,481.72
投资活动产生的现金流量净额		-4,683,027.32	-17,507,590.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			12,000,000.00
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		592,713,601.02	1,302,622,000.00
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		592,713,601.02	1,314,622,000.00
偿还债务支付的现金		429,186,388.50	796,667,174.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		273,585,306.39	120,357,722.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		8,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	(六).49	10,000.00	
筹资活动现金流出小计		702,781,694.89	917,024,897.05
筹资活动产生的现金流量净额		-110,068,093.87	397,597,102.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		211.58	
五、现金及现金等价物净增加额	(六).50	-572,973,308.49	576,905,953.23
加:期初现金及现金等价物余额	(六).50	2,291,690,877.97	1,611,272,249.09
六、期末现金及现金等价物余额	(六).50	1,718,717,569.48	2,188,178,202.32

法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:俞杰 会计机构负责人(财务总监):刘品

母公司现金流量表

2012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		989,987,377.74	1,504,854,473.87
经营活动现金流入小计		989,987,377.74	1,504,854,473.87
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		24,334,697.14	18,244,352.60
支付的各项税费		3,062,953.54	5,048,725.66
支付其他与经营活动有关的现金		802,602,910.36	1,940,593,575.20
经营活动现金流出小计		830,000,561.04	1,963,886,653.46
经营活动产生的现金流量净额	(十一).6	159,986,816.70	-459,032,179.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		430,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		131,449.42	98,910,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		430,131,449.42	98,910,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		558,762.00	1,096,213.36
投资支付的现金		430,000,000.00	29,180,000.00
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		430,558,762.00	30,276,213.36
投资活动产生的现金流量净额		-427,312.58	68,633,786.64
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			500,000,000.00
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			500,000,000.00
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		116,207,043.57	20,098,222.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		116,207,043.57	20,098,222.22
筹资活动产生的现金流量净额		-116,207,043.57	479,901,777.78
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	(十一).6	43,352,460.55	89,503,384.83
加:期初现金及现金等价物余额	(十一).6	117,613,969.30	105,139,692.84
六、期末现金及现金等价物余额	(十一).6	160,966,429.85	194,643,077.67

法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:俞杰 会计机构负责人(财务总监):刘品

合并所有者权益变动表

2012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	1,524,260,442.00	1,881,826,751.75					2,752,794,699.06		566,326,643.88	6,725,208,536.69
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,524,260,442.00	1,881,826,751.75					2,752,794,699.06		566,326,643.88	6,725,208,536.69
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		57,682,131.44					97,081,517.46		-16,053,094.08	138,710,554.82
(一)净利润							188,537,143.98		32,946,905.92	221,484,049.90
(二)其他综合收益		57,682,131.44								57,682,131.44
上述(一)和(二)小计		57,682,131.44					188,537,143.98		32,946,905.92	279,166,181.34
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-91,455,626.52		-49,000,000.00	-140,455,626.52
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							-91,455,626.52		-49,000,000.00	-140,455,626.52
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	1,524,260,442.00	1,939,508,883.19					2,849,876,216.52		550,273,549.80	6,863,919,091.51

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	1,524,260,442.00	2,033,167,490.26					2,189,830,509.63		512,380,452.77	6,259,638,894.66
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,524,260,442.00	2,033,167,490.26					2,189,830,509.63		512,380,452.77	6,259,638,894.66
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-100,600,858.30					180,431,521.79		11,224,702.85	91,055,366.34
(一)净利润							180,431,521.79		9,733,636.83	190,165,158.62
(二)其他综合收益		-55,007,738.13								-55,007,738.13
上述(一)和(二)小计		-55,007,738.13					180,431,521.79		9,733,636.83	135,157,420.49
(三)所有者投入和减少资本		-45,593,120.17							12,005,515.84	-33,587,604.33
1.所有者投入资本									12,000,000.00	12,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-45,593,120.17							5,515.84	-45,587,604.33
(四)利润分配									-10,514,449.82	-10,514,449.82
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									-10,514,449.82	-10,514,449.82
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	1,524,260,442.00	1,932,566,631.96					2,370,262,031.42		523,605,155.62	6,350,694,261.00

法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:俞杰 会计机构负责人(财务总监):刘品

母公司所有者权益变动表

2012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	1,524,260,442.00	5,351,357,427.42			89,966,203.36		179,863,965.34	7,145,448,038.12
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,524,260,442.00	5,351,357,427.42			89,966,203.36		179,863,965.34	7,145,448,038.12
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-2,332,795.79					-72,202,068.15	-74,534,863.94
(一)净利润							19,253,558.37	19,253,558.37
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,253,558.37	19,253,558.37
(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							-91,455,626.52	-91,455,626.52
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							-91,455,626.52	-91,455,626.52
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		-2,332,795.79						-2,332,795.79
四、本期期末余额	1,524,260,442.00	5,349,024,631.63			89,966,203.36		107,661,897.19	7,070,913,174.18

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	1,524,260,442.00	5,356,172,984.89			88,218,783.64		164,137,187.90	7,132,789,398.43
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,524,260,442.00	5,356,172,984.89			88,218,783.64		164,137,187.90	7,132,789,398.43
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							15,588,194.86	15,588,194.86
(一)净利润							15,588,194.86	15,588,194.86
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,588,194.86	15,588,194.86
(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								
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								
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	1,524,260,442.00	5,356,172,984.89			88,218,783.64		179,725,382.76	7,148,377,593.29

法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:俞杰 会计机构负责人(财务总监):刘品

1.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

1.2 本报告期无前期会计差错更正。

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2012-016号

信达地产股份有限公司
第九届董事会第五次(临时)会议决议公告

重 要 提 示

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。

信达地产股份有限公司第九届董事会第五次(临时)会议于2012年8月15日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京?国际大厦C座15层以现场方式召开。会议通知已于2012年8月3日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人,应到董事9人,实到董事7人,委托2人。董事刘社梅因故未能出席,委托董事宁桂兰代为表决;独立董事罗林因故未能出席,委托独立董事杨小阳代为表决;公司3名监事及全部高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《2012年半年度报告及报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

公司决定对公司《章程》进行修订,具体内容如下:

原规定:

第一百七十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百八十条? 公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的利润分配办法,重视对投资者的合理投资回报。

现修改为:

第一百七十九条(一)公司利润分配政策的基本原则:

1、公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利。

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二)公司利润分配具体政策如下:

1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例:除公司发生重大投资(当年投资金额达到公司经审计净资产的10%)、经营情况发生重大变化等特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正;具有充足的现金流、不影响公司正常经营和长期发展的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不低于母公司可供分配利润的10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的百分之三十。

3、公司发放股票股利的具体条件:

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

第一百八十条(一)公司利润分配方案的审议程序:

公司的利润分配方案由公司管理层提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。

公司因前述第一百七十九条规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

(二)公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(三)公司利润分配政策的变更:

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。

其他条款内容不变。

此议案将提交公司第五十四次(临时)股东大会审议表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于上海信达银泰与上海信达立人共同出资设立公司的议案》。

2012年7月27日,公司全资子公司上海信达银泰置业有限公司(以下简称"上海信达银泰")、上海信达立人投资管理有限公司(以下简称"上海信达立人")组成联合体通过现场竞买方式取得上海市松江区"国际生态商务区"15-2地块。为便于该项目运作,同意上海信达银泰和上海信达立人共同出资设立房地产开发项目公司。

项目公司注册资本金为5,000万元,其中,上海信达银泰出资3,000万元,占注册资本金比例为60%;上海信达立人出资2,000万元,占注册资本金比例为40%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于信达(阜新)房地产开发有限公司出资设立物业管理公司的议案》。

为顺利推进"信达?泉天下"项目开发及销售进程,同意信达(阜新)房地产开发有限公司(以下简称"信达阜新房产")以货币方式出资100万元作为注册资本金设立物业管理公司(信达阜新房产持有其100%股权),对"信达?泉天下"项目提供物业管理服务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、《关于召开第五十四次(临时)股东大会的议案》。

公司定于2012年8月31日上午9:00召开第五十四次(临时)股东大会,会议以现场方式召开,地点为北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际C座17层,审议《关于修改公司<章程>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会
二〇一二年八月十五日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2012-017号

信达地产股份有限公司
关于召开第五十四次(临时)股东大会的通知

重要提示

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。

重要内容提示

- ● 会议召开时间:2012年8月31日(星期五)上午9:00
- ● 召集人:董事会
- ● 会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层
- ● 会议方式:现场方式

一、召开会议基本情况

2012年8月15日,信达地产股份有限公司第九届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于召开第五十四次(临时)股东大会的议案》。现定于2012年8月31日(星期五)在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层会议室以现场方式召开该次股东大会。

二、会议审议事项

(一)《关于修改公司<章程>的议案》

三、会议出席对象

(一)截至2012年8月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任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);

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

(三)公司聘请的律师。

四、登记方法

(一)登记方式:凡是符合上述资格的股东,持下列证件办理电话或现场登记手续:

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件;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、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。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、股东账户卡复印件;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、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件(授权委托书样式附后)。

(二)登记时间:2012年8月28日8:30-11:30 及13:00-17:00。

(三)登记地点:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座16层。

(四)联系人:刘瑜、生世明。

(五)联系电话:010-82190959。

(六)传真:010-82190958。

(七)股东出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会
二〇一二年八月十五日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席信达地产股份有限公司于2012年8月31日召开的第五十四次(临时)股东大会,并对会议审议事项行使表决权。

委托人姓名(单位名称):

委托人股票账户: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人: 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

第五十四次(临时)股东大会议案授权表决意见

议 案	表 决 意 见		
	同意	反对	弃权
1.《关于修改公司<章程>的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票 □是 □否

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日