

2012 年半年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈玉刚、主管会计工作负责人王航军及会计机构负责人(会计主管人员)沈雪英声明：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	深物业 A	
A 股代码	000011	
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	范维平	钱忠、黄逢春
联系地址	深圳市人民南路国贸大厦 42 楼	深圳市人民南路国贸大厦 42 楼
电话	0755-82211020	0755-82211020
传真	0755-82210610、82212043	0755-82210610、82212043
电子信箱	000011touzizhe@163.com	000011touzizhe@163.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(%)
		调整前	调整后	
总资产(元)	3,645,866,926.15	3,499,608,314.21	3,526,566,922.95	3.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,225,901,242.51	1,130,243,873.92	1,141,461,317.97	7.4%

股本（股）	595,979,092.00	595,979,092	595,979,092.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.057	1.8964	1.9153	7.4%
资产负债率（%）	66.35%	67.68%	67.61%	-1.26%
主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	622,922,900.92	1,146,591,748.07	1,155,786,058.07	-46.1%
营业利润（元）	126,557,866.82	396,042,594.95	398,072,511.56	-68.21%
利润总额（元）	126,064,094.20	396,114,375.04	398,183,283.09	-68.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,322,285.31	299,688,854.39	301,444,084.10	-67.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,864,488.27	298,838,849.27	298,838,849.27	-69.59%
基本每股收益（元/股）	0.165	0.5029	0.5058	-67.38%
稀释每股收益（元/股）	0.165	0.5029	0.5058	-67.38%
加权平均净资产收益率（%）	8.31%	29.28%	29.21%	-20.9%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.68%	29.19%	28.95%	-21.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	336,111,486.60	-442,971,012.62	-439,366,561.71	176.5%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.564	-0.7433	-0.7372	176.5%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

公司落实股改承诺与控股股东进行资产置换，其中：置入深圳市深新出租汽车有限公司100%股权，该项交易系同一控制下的企业合并，并于报告期完成，根据相关规定，公司对上年度期末或上年同期数据作追溯调整，详见本报告七重大事项（九）5的其他重大关联交易、本报告八的财务会计报告（六）企业合并、（十四）其他重要事项。

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	9,553,219.61	“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”系固定资产、投资性房地产处置损益。
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	-2,348,164.39	“非货币性资产交换损益”主要系公司落实股改承诺与控股股东进行资产置换产生的相关过户税费等，详见本报告七重大事项（九）5的其他重大关联交易、本报告八的财务会计报告（六）企业合并、（十四）其他重要事项。

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	1,912,516.93	“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”主要系公司同一控制下企业合并取得深圳市深新出租汽车有限公司 100% 股权 1-5 月的净损益(含转回的内部委托贷款利息)，详见本报告七重大事项(九)5 的其他重大关联交易、本报告八的财务会计报告(六)企业合并、(十四)其他重要事项。
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	400,330.00	“单独进行减值测试的应收款项减值准备转回”主要系本期减值准备转回，详见本报告八的财务会计报告(七)2
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	366,847.16	
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	-2,426,952.27	
合计	7,457,797.04	--

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	383,219,164	64.3%				0		383,219,164	64.3%
1、国家持股									
2、国有法人持股	380,287,429	63.81%				78,515		380,365,944	63.82%
3、其他内资持股	2,931,735	0.49%				-78,515		2,853,220	0.48%
其中：境内法人持股	2,403,735	0.4%				-30,130		2,373,605	0.4%
境内自然人持股	528,000	0.09%				-48,385		479,615	0.08%
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									
二、无限售条件股份	212,759,928	35.7%						212,759,928	35.7%
1、人民币普通股	145,154,685	24.36%						145,154,685	24.36%
2、境内上市的外资股	67,605,243	11.34%						67,605,243	11.34%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	595,979,092	100%						595,979,092	100%

(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							49,135
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	
深圳市建设投资控股公司	国有法人	54.33%	323,783,371	323,783,371		0	
深圳市投资管理公司	国有法人	9.49%	56,582,573	56,582,573		0	
深圳市国贸物业管理有限公司	国有法人	0.42%	2,514,781	0		0	
深圳市免税商品企业有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,730,300	1,730,300		0	
刘云德	境内自然人	0.14%	850,000	0		0	
长江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	0.13%	789,210	0		0	

周永洪	境内自然人	0.13%	767,633	0	0
刘燎原	境内自然人	0.11%	641,900	0	0
李芷萱	境内自然人	0.1%	605,021	0	0
冯建宁	境内自然人	0.097%	580,000	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		
深圳市国贸物业管理有限公司	2,514,781	A 股	2,514,781		
刘云德	850,000	A 股	850,000		
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	789,210	A 股	789,210		
周永洪	767,633	B 股	767,633		
刘燎原	641,900	B 股	641,900		
李芷萱	605,021	A 股	605,021		
		A 股			
冯建宁	580,000	A 股	580,000		
GUNTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	538,204	B 股	538,204		
李洪茂	513,720	A 股	513,720		
曹永辉	455,300	A 股	455,300		
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。			

（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）董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：千元

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(%)

房地产业	382,325	229,343	40.01%	-60.79%	-2.54%	-35.85%
物业管理与房屋租赁	143,665	112,733	21.53%	18.9%	9.13%	7.02%
交通运输	36,218	17,494	51.07%	-0.82%	-0.44%	-0.18%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

房地产业收入减少的主要原因是去年同期深港一号很多预售款结转收入，今年上半年符合结转条件的房地产收入减少所致；房地产业毛利率大幅下降的主要原因是今年上半年由原积压房产处理，因此毛利率大幅下降。物业管理与房屋租赁毛利率上升的主要原因为报告期房屋出租率提高，租金收入增加较多所致。

(二) 主营业务分地区情况

单位：千元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
深圳地区	521,322	-52.02%
其他地区	52,638	8.47%

(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)	14,000	--	16,000	30,924	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-54.73%	--	-48.26%
基本每股收益 (元/股)	0.2349	--	0.2685	0.5189	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-54.73%	--	-48.26%
业绩预告的说明	业绩发生大幅变动的的原因：上年同期由于“深物业·深港 1 号”项目达到结转收入条件，以前年度及上年同期累计实现销售均在上年同期集中结算，本报告期合计可结算面积比上年同期大幅减少。上述预测为公司根据房产项目的销售现状进行的初步估算，公司 2012 年 1-9 月实际盈利情况以公司 2012 年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意。							

(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

(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		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳国贸天安物业有限公司		570.59		
安徽南鹏造纸有限公司	4.61	772.38		
深圳国贸实业发展有限公司		235.17		
深圳物方陶瓷工业有限公司		174.73		
深圳市投资控股有限公司				48,300.58
深圳物业吉发仓储有限公司			250	1,804.58
合计	4.61	1,752.87	250	50,105.16

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

（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、2010年9月17日，为履行股权分置改革承诺，本公司与控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）签订了《资产置换协议书》，本公司以本公司及全资子公司深圳市皇城地产有限公司持有的部分房产（以下简称“置出资产”）与深投控拥有的月亮湾T102-0237地块和深圳市深新出租汽车有限公司（以下简称“深新汽车”）100%股权（根据深投控函[2010]103号文对深新汽车部分资产和债务实行剥离后的股权）进行置换。

截止报告期末，置入的月亮湾T102-0237地块已经向本公司完成移交并办理了土地证过户手续；置入的深新汽车股权已向本公司完成过户手续；置出资产已全部移交给深投控。本报告期，公司对置入资产及置出资产进行了相应的会计处理。

2、公司以前年度预提金利华大厦土地增值费56,303,627.40元，根据深规土[2001]314文规定：未交或欠交的土地增值费予以免交。但由于该土地的使用权尚未过户，本公司将积极办理免交金利华大厦土地增值费56,303,627.40元的相关手续，待相关批复下达后，公司将核销预提的金利华大厦土地增值费56,303,627.40元。

公司应收深圳市基永物业发展有限公司金利华大厦房款9,861.13万元，已提坏账4,261.13万元，净额5,600万元。

3、2011年11月25日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了对海南新达开发总公司（以下简称海南公司）进行破产清算的议案。海南公司成立于1988年，系公司全资子公司，目前无开发项目，无土地储备，多年经营亏损。公司董事会2009年1月曾经通过“整体打包转让海南公司的议题”，由于政策因素等种种原因无法继续推进，现以债权人身份循司法程序申请对海南公司破产清算。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

报告期内无证券投资。

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	2,962,500.00	0.33%	802,199.55	0.00	0.00	长期股权投资	定向购买法人股
合计		2,962,500.00	--	802,199.55	0.00	0.00	--	--

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	深圳市投资控股有限公司	<p>1、非流通股股东建设控股和深投公司共同承诺除将遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务外, 还特别承诺如下: 建设控股和深投公司控制的非流通股份自获得上市流通权之日起, 在三十六个月内不上市交易或转让。在前述承诺期满后, 其通过交易所挂牌交易出售的原非流通股份, 在十二个月内不超过公司总股本的百分之五, 二十四个月内不超过公司总股本的百分之十。如违反前述承诺售出股票, 则将所得之资金划归上市公司所有。</p> <p>2、深投控承诺除将遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务外, 还特别承诺如下: (1) 深投控控制的建设控股和深投公司非流通股份自获得上市流通权之日起, 在三十六个月内不上市交易或转让。在前述承诺期满后, 其通过交易所挂牌交易出售的原非流通股份, 在十二个月内不超</p>	<p>1、截至本公告日, 建设控股和深投公司未出售本公司股份。</p> <p>2、 (1) 截至本公告日, 深投控未出售其所实际控制的本公司股份。 (2) 为履行本承诺, 本公司与深投控共同筹划启动相关事宜, 并于 2010 年 9 月 17 日, 本公司披露了《关于落实股改承诺进行资产置换暨重大关联交易的公告》, 本方案已获得本公司 2010 年第一次临时股东大会通过, 详见本公司 2010 年 10 月 14 日刊登的《2010 年第一次临时股东大会决议公告》; 深投控于 2009 年 11 月向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请冻结其实际控制、建设控股名下的 3,000 万股深物业股份, 目前冻结期限已届满, 该部分股份已解冻。 (3) 2010 年 3 月 18 日, 本公司召开 2009 年度股东大会, 审议通过了“关于向控股股东申请委托贷款的议案”, 股东大会授权本公司董</p>

	<p>过公司总股本的百分之五，二十四个月内不超过公司总股本的百分之十。如违反前述承诺售出股票，则将所得之资金划归上市公司所有。</p> <p>(2) 自深投控控制的建设和深投公司非流通股获得上市流通权之日起 1 年内，深投控承诺将启动对深物业的资产注入工作，拟以其合法拥有的不低于 5 亿元人民币含有土地资源的资产通过置换或其他合法方式一次或分批注入深物业，增加深物业的土地储备并增强其未来盈利能力。如上述资产注入不能在 1 年内全部启动，深投控将在 1 年期满后 30 日内按未启动重组资产金额的 20% 向深物业补偿现金，深投控在支付上述补偿金后，对已启动但未完成的资产注入负有继续履行资产注入的义务，对尚未启动的资产注入将不再负有继续履行的义务。注：资产注入启动是指以资产注入方案获得深物业股东大会审议通过为标志。深投控自愿委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结深投控实际控制、建设控股名下的 3,000 万股深物业股份作为上述承诺的履约保证。</p> <p>(3) 自深投控控制的建设和深投公司非流通股获得上市流通权之日起二十四个月内，深投控承诺在符合法律、行政法规和相关规定的情况下，以委托贷款的方式对深物业提供余额不少于 5 亿元人民币的现金支持，以缓解深物业的资金紧张状况。上述余额是指自深投控、建设和深投公司控制的非流通股获得上市流通权之日起二十四个月内的累积发生额，每笔委托贷款的现金支持时间不少于十二个月；上述 5 亿元人民币的现金支持不包括自深投控控制的建设和深投公司非流通股获得上市流通权之日以前已经提供的委托贷款现金支</p>	<p>事会根据本公司经营的实际需要，在与深投控和相关银行的协商基础上，决定办理不少于 5 亿元人民币委托贷款协议签订、续贷展期、借新还旧及偿还等事宜，详见本公司 2010 年 3 月 19 日刊登的《2009 年度股东大会决议公告》。2010 年 12 月 28 日，深投控以中国光大银行深圳景田支行为受托人向本公司子公司深圳市国贸汽车实业有限公司提供委托借款 1,000 万元；报告期末至本公告日，深投控向本公司委托贷款 49,000 万元。</p> <p>(4) 本承诺是否需要履行需视 2012 年净利润情况而定。</p>
--	--	--

		持金额。 (4) 如果深物业 2010、2011、2012 年度中任何一年净利润低于 2009 年, 深投控将以现金方式向深物业补足该年净利润与 2009 年净利润之间的差额。	
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

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、其他综合收益明细

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		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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	154,895.92	-676,994.58
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	154,895.92	-676,994.58
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	154,895.92	-676,994.58

(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02月15日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	前海项目何时动工?
2012年02月16日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	深新公司股权过户进展情况。
2012年03月02日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司在深圳以外是否有项目?
2012年04月11日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司前海项目的进展情况。
2012年05月23日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司在深圳市外项目的进展情况。

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: 深圳市物业发展(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		653,189,645.56	469,313,741.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		300,000.00	200,000.00
应收账款		87,869,971.92	70,557,693.71
预付款项		513,852,637.52	474,354,748.39
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		11,259,711.92	3,372,036.99
买入返售金融资产			
存货		1,719,018,413.68	1,814,992,629.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,985,490,380.60	2,832,790,850.00
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		82,605,049.07	81,103,539.95
投资性房地产		261,132,111.61	291,159,907.85
固定资产		71,637,798.31	74,166,940.06
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		117,676,204.63	121,254,256.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,902,738.39	1,989,226.53
递延所得税资产		125,422,643.54	124,102,202.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		660,376,545.55	693,776,072.95
资产总计		3,645,866,926.15	3,526,566,922.95
流动负债：			
短期借款		660,000,000.00	601,495,212.00
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		175,845,270.52	187,093,587.42
预收款项		729,056,567.31	208,655,909.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		38,316,947.64	46,354,982.87
应交税费		463,645,379.15	499,805,593.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		189,991,958.16	481,167,880.34

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		12,209,888.32	218,359,888.32
其他流动负债			
流动负债合计		2,269,066,011.10	2,242,933,053.64
非流动负债：			
长期借款		25,649,999.98	7,333,333.32
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		124,387,585.50	133,977,130.96
非流动负债合计		150,037,585.48	141,310,464.28
负债合计		2,419,103,596.58	2,384,243,517.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		595,979,092.00	595,979,092.00
资本公积		63,783,019.03	77,820,275.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		70,368,860.95	70,368,860.95
一般风险准备			
未分配利润		501,505,660.86	403,183,375.55
外币报表折算差额		-5,735,390.33	-5,890,286.25
归属于母公司所有者权益合计		1,225,901,242.51	1,141,461,317.97
少数股东权益		862,087.06	862,087.06
所有者权益（或股东权益）合计		1,226,763,329.57	1,142,323,405.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,645,866,926.15	3,526,566,922.95

法定代表人：陈玉刚

主管会计工作负责人：王航军

会计机构负责人：沈雪英

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		182,983,861.29	83,846,009.34
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		57,147,097.17	57,610,601.35
预付款项		435,563,863.60	435,617,463.60

应收利息			
应收股利			
其他应收款		143,887,032.31	66,901,359.57
存货		323,385,959.42	323,385,959.42
一年内到期的非流动资产		195,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		1,337,967,813.79	967,361,393.28
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		314,892,810.05	300,514,039.95
投资性房地产		197,302,038.44	196,918,915.36
固定资产		23,288,263.11	29,002,844.78
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		1,902,738.39	1,989,226.53
递延所得税资产			
其他非流动资产		280,000,000.00	475,000,000.00
非流动资产合计		817,385,849.99	1,003,425,026.62
资产总计		2,155,353,663.78	1,970,786,419.90
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		33,613,669.85	33,981,501.43
预收款项			351,401.50
应付职工薪酬		9,534,832.04	7,550,348.37
应交税费		2,175,484.80	1,829,406.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,439,020,487.44	1,268,548,668.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,484,344,474.13	1,312,261,325.79
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		1,851,595.90	4,161,870.46
非流动负债合计		1,851,595.90	4,161,870.46
负债合计		1,486,196,070.03	1,316,423,196.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		595,979,092.00	595,979,092.00
资本公积		37,754,232.28	38,914,227.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		69,712,050.51	69,712,050.51
未分配利润		-34,287,781.04	-50,242,146.85
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		669,157,593.75	654,363,223.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,155,353,663.78	1,970,786,419.90

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		622,922,900.92	1,155,786,058.07
其中：营业收入		622,922,900.92	1,155,786,058.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		497,866,543.22	758,392,885.14
其中：营业成本		392,019,121.93	368,383,008.24
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		58,288,134.08	334,753,634.85
销售费用		8,202,034.38	7,800,071.81
管理费用		46,636,730.06	42,753,922.74
财务费用		-1,321,536.27	5,203,352.15
资产减值损失		-5,957,940.96	-501,104.65

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)		1,501,509.12	679,338.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,501,509.12	679,338.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		126,557,866.82	398,072,511.56
加：营业外收入		1,180,679.74	978,654.85
减：营业外支出		1,674,452.36	867,883.32
其中：非流动资产处置损失		29,700.92	21,155.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		126,064,094.20	398,183,283.09
减：所得税费用		27,741,808.89	96,739,198.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		98,322,285.31	301,444,084.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		1,912,516.93	1,804,829.71
归属于母公司所有者的净利润		98,322,285.31	301,444,084.10
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.165	0.5058
(二)稀释每股收益		0.165	0.5058
七、其他综合收益		154,895.92	-676,994.58
八、综合收益总额		98,477,181.23	300,767,089.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		98,477,181.23	300,767,089.52
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,912,516.93 元。

法定代表人：陈玉刚

主管会计工作负责人：王航军

会计机构负责人：沈雪英

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		23,449,864.94	18,167,414.59
减：营业成本		9,757,305.26	9,305,983.12
营业税金及附加		4,950,968.55	2,638,254.38
销售费用			
管理费用		18,102,272.04	16,940,118.01
财务费用		-970,153.92	503,880.15

资产减值损失		-5,066,959.74	135,737.76
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）		20,458,700.89	3,757,738.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,501,509.12	679,338.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,135,133.64	-7,598,820.20
加：营业外收入		291,568.93	89,247.07
减：营业外支出		1,472,336.76	773,470.67
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,954,365.81	-8,283,043.80
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,954,365.81	-8,283,043.80
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0268	-0.0139
（二）稀释每股收益		0.0268	-0.0139
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		15,954,365.81	-8,283,043.80

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	888,510,640.24	325,144,071.89
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,288,147.54	36,965,893.74
经营活动现金流入小计	898,798,787.78	362,109,965.63
购买商品、接受劳务支付的现金	203,210,115.92	549,328,105.78

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	120,898,709.87	110,921,302.64
支付的各项税费	172,861,855.64	104,695,238.51
支付其他与经营活动有关的现金	65,716,619.75	36,531,880.41
经营活动现金流出小计	562,687,301.18	801,476,527.34
经营活动产生的现金流量净额	336,111,486.60	-439,366,561.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	735,231.00	81,000.00
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	5,735,231.00	81,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,573,784.61	3,701,771.28
投资支付的现金		
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	1,573,784.61	3,701,771.28
投资活动产生的现金流量净额	4,161,446.39	-3,620,771.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	146,000,000.00	540,096,450.00
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	146,000,000.00	540,096,450.00
偿还债务支付的现金	275,328,545.34	170,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,661,311.58	19,636,157.52
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	1,432,000.00	822,200.00
筹资活动现金流出小计	302,421,856.92	191,218,357.52

筹资活动产生的现金流量净额	-156,421,856.92	348,878,092.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,827.92	-102,734.36
五、现金及现金等价物净增加额	183,875,903.99	-94,211,974.87
加：期初现金及现金等价物余额	469,313,741.57	545,466,594.53
六、期末现金及现金等价物余额	653,189,645.56	451,254,619.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	23,126,901.86	18,502,177.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	538,743,468.02	925,014,502.58
经营活动现金流入小计	561,870,369.88	943,516,679.64
购买商品、接受劳务支付的现金	4,276,469.83	392,035,919.29
支付给职工以及为职工支付的现金	8,017,547.04	10,147,785.42
支付的各项税费	6,928,992.60	3,756,069.19
支付其他与经营活动有关的现金	457,934,134.85	212,918,191.72
经营活动现金流出小计	477,157,144.32	618,857,965.62
经营活动产生的现金流量净额	84,713,225.56	324,658,714.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	23,957,250.00	3,078,400.00
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	23,957,250.00	3,078,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,532,623.61	1,543,362.00
投资支付的现金		245,000,000.00
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	9,532,623.61	246,543,362.00
投资活动产生的现金流量净额	14,424,626.39	-243,464,962.00
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	0.00	0.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-124.79
五、现金及现金等价物净增加额	99,137,851.95	81,193,627.23
加：期初现金及现金等价物余额	83,846,009.34	78,920,447.75
六、期末现金及现金等价物余额	182,983,861.29	160,114,074.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	595,979,092.00	64,020,275.72			69,712,050.51		406,422,741.94	-5,890,286.25	862,087.06	1,131,105,960.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		13,800,000.00			656,810.44		-3,239,366.39			11,217,444.05
二、本年初余额	595,979,092.00	77,820,275.72			70,368,860.95		403,183,375.55	-5,890,286.25	862,087.06	1,142,323,405.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-14,037,256.69					98,322,285.31	154,895.92		84,439,924.54
(一) 净利润							98,322,285.31			98,322,285.31
(二) 其他综合收益								154,895.92		154,895.92
上述(一)和(二)小计							98,322,285.31	154,895.92		98,477,181.23
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-14,037,256.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,037,256.69
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		-14,037,256.69								-14,037,256.69
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	595,979,092.00	63,783,019.03			70,368,860.95		501,505,660.86	-5,735,390.33	862,087.06	1,226,763,329.57

上年金额

单位：元

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	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	595,979,092.00	64,020,275.72			69,712,050.51		148,961,664.40	-4,487,460.75	862,087.06	875,047,708.94
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		13,800,000.00			421,029.90		-6,650,848.93			7,570,180.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	595,979,092.00	77,820,275.72			70,133,080.41		142,310,815.47	-4,487,460.75	862,087.06	882,617,889.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							301,444,084.10	-676,994.58		300,767,089.52
（一）净利润							301,444,084.10			301,444,084.10
（二）其他综合收益								-676,994.58		-676,994.58
上述（一）和（二）小计							301,444,084.10	-676,994.58		300,767,089.52
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	595,979,092.00	77,820,275.72			70,133,080.41		443,754,899.57	-5,164,455.33	862,087.06	1,183,384,979.43

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	595,979,092.00	38,914,227.99			69,712,050.51		-50,242,146.85	654,363,223.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	595,979,092.00	38,914,227.99			69,712,050.51		-50,242,146.85	654,363,223.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,159,995.71					15,954,365.81	14,794,370.10
（一）净利润							15,954,365.81	15,954,365.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,954,365.81	15,954,365.81
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-1,159,995.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,159,995.71
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		-1,159,995.71						-1,159,995.71
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	595,979,092.00	37,754,232.28			69,712,050.51		-34,287,781.04	669,157,593.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	595,979,092.00	38,914,227.99			69,712,050.51		-12,849,343.46	691,756,027.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	595,979,092.00	38,914,227.99			69,712,050.51		-12,849,343.46	691,756,027.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-8,283,043.80	-8,283,043.80
（一）净利润							-8,283,043.80	-8,283,043.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-8,283,043.80	-8,283,043.80
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	595,979,092.00	38,914,227.99			69,712,050.51		-21,132,387.26	683,472,983.24

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本期公司通过同一控制下的企业合并方式合并了深圳市深新出租汽车有限公司，合并日为2012年5月31日。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

是 否