

北京万通地产股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§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 公司全体董事出席董事会会议。

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 公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓阳声明：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	万通地产	
股票代码	600246	
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	程晓曦	王同伟
联系地址	北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层	北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层
电话	010-59070788	010-59071169
传真	010-59071159	010-59071159
电子信箱	chengxiaoxi@vantone.com	wangtongwei@vantone.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	11,894,912,282.00	11,876,151,579.00	0.16
所有者权益(或股东权益)	2,991,141,827.00	3,191,684,179.00	-6.28
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.46	2.62	-6.11
	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	58,798,936.00	23,810,949.00	146.94
利润总额	67,083,729.00	61,752,743.00	8.63
归属于上市公司股东的净利 润	7,167,048.00	2,746,047.00	161.00
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	2,631,441.00	-18,798,887.00	不适用
基本每股收益(元)	0.0059	0.0023	156.52
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.0022	-0.0154	不适用
稀释每股收益(元)	0.0059	0.0023	156.52
加权平均净资产收益率 (%)	0.23	0.09	增加 0.14 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-1,309,110,335.00	176,075,918.00	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-1.076	0.145	不适用
资产负债率	71.83%	69.47%	增加 2.36 个百分点
有息负债率	28.94%	30.40%	减少 1.46 个百分点
货币资金占总资产比率	12.46%	28.81%	减少 16.35 个百分点

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	-1,106
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)	9,211,681
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-925,782
所得税影响额	2,299,945
少数股东权益影响额(税后)	1,449,241
合计	4,535,607

§ 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					110,000 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
万通投资控股股份有限公司	境内非国有法人	51.16	622,463,220	0	质押 448,300,000
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.78	9,466,665	0	无
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.58	7,007,817	0	无
中国农业银行股份有限公司－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33	3,999,773	0	无
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.31	3,733,335	0	无
茂名石化实华股份有限公司	境内非国有法人	0.23	2,800,108	0	无
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23	2,760,293	0	无
上海市拥军优属基金会	境内非国有法人	0.16	1,903,200	0	无
郑振兴	境内自然人	0.16	1,900,000	0	无

赵勋亮	境内自然人	0.12	1,408,686	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	
万通投资控股股份有限公司			622,463,220	人民币普通股	
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金			9,466,665	人民币普通股	
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金			7,007,817	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金			3,999,773	人民币普通股	
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金			3,733,335	人民币普通股	
茂名石化实华股份有限公司			2,800,108	人民币普通股	
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户			2,760,293	人民币普通股	
上海市拥军优属基金会			1,903,200	人民币普通股	
郑振兴			1,900,000	人民币普通股	
赵勋亮			1,408,686	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。		

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 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						
房地产销	671,569,860	368,176,068	45.18	36.21	34.25	增加 0.81 个百

售						分点
物业出租	51,540,397	19,977,079	61.24	44.21	11.05	增加 11.58 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 (%)
北京地区	194,607,942	-29.56
天津地区	528,502,315	109.30

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

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因说明
预付款项	1,624,785,901	400,268,624	1,224,517,277	305.92%	主要原因是公司支付土地出让金
其他应收款	370,622,312	215,998,333	154,623,979	71.59%	主要原因是公司新增资金往来款
应交税费	-204,085,867	128,400,324	-332,486,191	-258.94%	主要原因是公司所属子公司预缴营业税、企业所得税等
应付利息	58,226,106	21,720,982	36,505,124	168.06%	主要原因是公司计提债券利息
项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比率	变动原因说明
归属于母公司所有者的净利润	7,167,048	2,746,047	4,421,001	161.00%	主要原因是公司所属子公司本年结转项目收入有所增加,净利润相应提高
经营活动产生的现金流量净额	-1,309,110,335	176,075,918	-1,485,186,253	-843.49%	主要原因是公司及所属子公司支付土地出让金及工程款支出增加

投资活动产生的现金流量净额	-22,857,522	8,118,348	-30,975,870	-381.55%	主要原因是公司本年新增投资支出
筹资活动产生的现金流量净额	-471,655,508	138,276,155	-609,931,663	-441.10%	主要原因是公司本年新增借款有所减少

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

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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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

6.4 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

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:北京万通地产股份有限公司

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	五(1)	1,482,552,580	3,421,054,264
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五(2)	5,148,864	81,724,556
预付款项	五(4)	1,624,785,901	400,268,624
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	五(3)	370,622,312	215,998,333
买入返售金融资产			
存货	五(5)	6,669,611,727	5,999,703,341
一年内到期的非流动资产		156,396	1,355,429
其他流动资产			
流动资产合计		10,152,877,780	10,120,104,547
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五(6)	140,000,000	140,000,000
持有至到期投资			
长期应收款	五(15)	150,000,000	150,000,000
长期股权投资	五(7)	596,513,131	591,712,054
投资性房地产	五(9)	778,003,898	790,141,660
固定资产	五(10)	49,392,097	49,814,052
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	五(11)	679,570	706,515
开发支出			
商誉	五(12)		
长期待摊费用	五(13)	26,246,163	30,355,570
递延所得税资产	五(14)	1,199,643	3,317,181
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,742,034,502	1,756,047,032
资产总计		11,894,912,282	11,876,151,579
流动负债：			
短期借款	五(17)	77,133,078	16,135,486
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	五(18)	1,076,654,137	1,020,694,841
预收款项	五(19)	3,956,153,506	3,262,553,778
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(20)	33,145,186	74,325,022
应交税费	五(21)	-204,085,867	128,400,324
应付利息	五(22)	58,226,106	21,720,982
应付股利	五(23)	82,818,747	
其他应付款	五(24)	91,140,882	124,949,330
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	五(25)	520,000,000	540,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		5,691,185,775	5,188,779,763
非流动负债：			
长期借款	五(26)	1,856,000,000	2,066,000,000
应付债券	五(27)	989,569,489	988,190,906

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	五(28)	7,258,000	7,258,000
非流动负债合计		2,852,827,489	3,061,448,906
负债合计		8,544,013,264	8,250,228,669
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五(29)	1,216,800,000	1,216,800,000
资本公积	五(30)	986,682,960	986,682,960
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五(31)	114,736,017	114,736,017
一般风险准备			
未分配利润	五(32)	673,776,250	873,465,202
外币报表折算差额		-853,400	
归属于母公司所有者 权益合计		2,991,141,827	3,191,684,179
少数股东权益		359,757,191	434,238,731
所有者权益合计		3,350,899,018	3,625,922,910
负债和所有者权益 总计		11,894,912,282	11,876,151,579

法定代表人：许立 主管会计工作负责人：徐晓阳 会计机构负责人：徐晓阳

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:北京万通地产股份有限公司

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		141,261,643	1,042,112,567
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十(1)(a)	387	387
预付款项		882,358,332	117,062,346
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十(1)(b)	1,190,706,479	1,002,073,762
存货		99,843	99,843
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,214,426,684	2,161,348,905
非流动资产:			
可供出售金融资产		140,000,000	140,000,000
持有至到期投资			
长期应收款		150,000,000	150,000,000
长期股权投资	十(2)	3,203,237,483	3,216,036,670
投资性房地产			
固定资产		5,747,595	6,277,510
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		156,971	191,812
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,836,287	2,570,801
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计		3,500,978,336	3,515,076,793
资产总计		5,715,405,020	5,676,425,698
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,285,274	1,285,274
预收款项		50,000	50,000
应付职工薪酬		22,311,162	36,193,157
应交税费		1,369,088	8,495,617
应付利息		49,863,014	15,150,685
应付股利		82,818,747	
其他应付款		1,961,173,747	1,899,304,261
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,118,871,032	1,960,478,994
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		989,569,489	988,190,906
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		7,258,000	7,258,000
非流动负债合计		996,827,489	995,448,906
负债合计		3,115,698,521	2,955,927,900
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,216,800,000	1,216,800,000
资本公积		986,682,960	986,682,960
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		114,167,429	114,167,429
一般风险准备			
未分配利润		282,056,110	402,847,409

所有者权益(或股东权益) 合计		2,599,706,499	2,720,497,798
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		5,715,405,020	5,676,425,698

法定代表人：许立 主管会计工作负责人：徐晓阳 会计机构负责人：徐晓阳

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		734,701,388	536,618,571
其中：营业收入	五(33)	734,701,388	536,618,571
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		664,975,787	507,241,342
其中：营业成本	五(33)	388,153,422	292,242,001
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	五(34)	118,019,737	81,450,368
销售费用	五(35)	47,125,039	39,116,526
管理费用	五(36)	66,613,385	51,437,859
财务费用	五(37)	46,093,974	42,847,937
资产减值损失	五(38)	-1,029,770	146,651
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）	五(39)	-10,926,665	-5,566,280
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,926,665	-5,566,280
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		58,798,936	23,810,949
加：营业外收入	五(40)(a)	9,851,635	39,837,693
减：营业外支出	五(40)(b)	1,566,842	1,895,899
其中：非流动资产处置损失		6,223	52,316
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,083,729	61,752,743

减：所得税费用	五(41)	46,898,221	38,780,550
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,185,508	22,972,193
归属于母公司所有者的净利润		7,167,048	2,746,047
少数股东损益		13,018,460	20,226,146
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0059	0.0023
（二）稀释每股收益		0.0059	0.0023
七、其他综合收益	五(42)	-853,400	
八、综合收益总额		19,332,108	22,972,193
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,313,648	2,746,047
归属于少数股东的综合收益总额		13,018,460	20,226,146

法定代表人：许立 主管会计工作负责人：徐晓阳 会计机构负责人：徐晓阳

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	十(3)	12,697,000	7,688,800
减：营业成本			
营业税金及附加		976,172	555,662
销售费用			
管理费用		33,759,742	16,820,403
财务费用		30,373,989	35,356,246
资产减值损失		-6,374	-12,173
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(4)	139,700,808	385,591,364
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,799,192	-6,814,238
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		87,294,279	340,560,026
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,229,578	1,792,955
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		86,064,701	338,767,071
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		86,064,701	338,767,071
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		86,064,701	338,767,071

法定代表人：许立 主管会计工作负责人：徐晓阳 会计机构负责人：徐晓阳

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		1,506,430,696	1,625,796,732
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	五(44)(a)	197,917,502	95,018,211
经营活动现金流入小计		1,704,348,198	1,720,814,943
购买商品、接受劳务支付的现金		2,114,795,322	740,407,408
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		102,240,150	94,343,111
支付的各项税费		506,547,710	361,120,854
支付其他与经营活动有关的现金	五(44)(b)	289,875,351	348,867,652
经营活动现金流出小计		3,013,458,533	1,544,739,025
经营活动产生的现金流量净额		-1,309,110,335	176,075,918
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		40,000	91,732
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			16,625,038
投资活动现金流入小计		40,000	16,716,770
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,396,107	8,598,422
投资支付的现金		19,501,415	
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		22,897,522	8,598,422
投资活动产生的现金流量净额		-22,857,522	8,118,348
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		260,997,592	1,035,650,000
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		260,997,592	1,035,650,000
偿还债务支付的现金		430,000,000	632,580,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		302,404,700	264,748,845
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		87,500,000	98,210,986
支付其他与筹资活动有关的现金		248,400	45,000
筹资活动现金流出小计		732,653,100	897,373,845
筹资活动产生的现金流量净额		-471,655,508	138,276,155
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-229,117	-1,509
五、现金及现金等价物净增加额		-1,803,852,482	322,468,912
加：期初现金及现金等价物余额		3,019,076,167	2,042,145,359
六、期末现金及现金等价物余额		1,215,223,685	2,364,614,271

法定代表人：许立 主管会计工作负责人：徐晓阳 会计机构负责人：徐晓阳

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		10,000,000	9,223,529
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		446,438,183	1,379,450,845
经营活动现金流入小计		456,438,183	1,388,674,374
购买商品、接受劳务支付的现金		766,400,000	
支付给职工以及为职工支付的现金		52,558,683	43,559,069
支付的各项税费		8,782,737	1,437,466
支付其他与经营活动有关的现金		556,836,034	396,588,152
经营活动现金流出小计		1,384,577,454	441,584,687
经营活动产生的现金流量净额		-928,139,271	947,089,687
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		152,500,000	392,405,602
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		152,500,000	392,405,602

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		546,177	1,612,005
投资支付的现金			742,053,800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		546,182	743,665,805
投资活动产生的现金流量净额		151,953,818	-351,260,203
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		124,037,253	101,400,000
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		124,037,253	101,400,000
筹资活动产生的现金流量净额		-124,037,253	-101,400,000
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		-900,222,706	494,429,484
加：期初现金及现金等价物余额		1,026,887,505	407,577,869

六、期末现金及现金等价物余额		126,664,799	902,007,353
----------------	--	-------------	-------------

法定代表人：许立 主管会计工作负责人：徐晓阳 会计机构负责人：徐晓阳

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	1,216,800,000	986,682,960			114,736,017		873,465,202		434,238,731	3,625,922,910
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,216,800,000	986,682,960			114,736,017		873,465,202		434,238,731	3,625,922,910
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-199,688,952	-853,400	-74,481,540	-275,023,892
(一)净利润							7,167,048		13,018,460	20,185,508
(二)其他综合收益								-853,400		-853,400

上述(一)和 (二)小计							7,167,048	-853,400	13,018,460	19,332,108
(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							-206,856,000		-87,500,000	-294,356,000
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							-206,856,000		-87,500,000	-294,356,000
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	1,216,800,000	986,682,960			114,736,017		673,776,250	-853,400	359,757,191	3,350,899,018

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	1,014,000,000	1,189,482,960			67,911,976		711,508,899		358,804,810	3,341,708,645
加: 会计政策变更										

前期 差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,014,000,000	1,189,482,960			67,911,976		711,508,899		358,804,810	3,341,708,645
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	202,800,000	-202,800,000			46,824,041		161,956,303		75,433,921	284,214,265
（一）净利润							413,608,344		139,912,050	553,520,394
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							413,608,344		139,912,050	553,520,394
（三）所有者投入和减少资本									33,732,857	33,732,857
1. 所有者投入资本									3,750,000	3,750,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									29,982,857	29,982,857
（四）利润分配					46,824,041		-251,652,041		-98,210,986	-303,038,986
1. 提取盈余公积					46,824,041		-46,824,041			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-204,828,000		-98,210,986	-303,038,986
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	202,800,000	-202,800,000								
1. 资本公积转增资本（或股本）	202,800,000	-202,800,000								
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	1,216,800,000	986,682,960			114,736,017		873,465,202		434,238,731	3,625,922,910

法定代表人：许立 主管会计工作负责人：徐晓阳 会计机构负责人：徐晓阳

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	1,216,800,000	986,682,960			114,167,429		402,847,409	2,720,497,798
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,216,800,000	986,682,960			114,167,429		402,847,409	2,720,497,798
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-120,791,299	-120,791,299
(一) 净利润							86,064,701	86,064,701
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							86,064,701	86,064,701
(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							-206,856,000	-206,856,000
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							-206,856,000	-206,856,000
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	1,216,800,000	986,682,960			114,167,429		282,056,110	2,599,706,499

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	1,014,000,000	1,189,482,960			67,911,976		191,376,326	2,462,771,262
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,014,000,000	1,189,482,960			67,911,976		191,376,326	2,462,771,262
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	202,800,000	-202,800,000			46,255,453		211,471,083	257,726,536
(一) 净利润							468,240,417	468,240,417
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							468,240,417	468,240,417
（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					46,824,041		-251,652,041	-204,828,000
1. 提取盈余公积					46,824,041		-46,824,041	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-204,828,000	-204,828,000
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					-568,588		-5,117,293	-5,685,881
四、本期期末余额	1,216,800,000	986,682,960			114,167,429		402,847,409	2,720,497,798

法定代表人：许立 主管会计工作负责人：徐晓阳 会计机构负责人：徐晓阳

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 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、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	期末净资产	本期净利润
VANTONE INVESTMENT PTE. LTD.	5	