

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：025

招商局地产控股股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.3 公司负责人孙承铭、主管会计工作负责人黄培坤及会计机构负责人(会计主管人员)徐义霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

1.5 公司半年度财务报告未经审计。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	招商地产、招商局 B	
股票代码	000024、200024	
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	刘 宁	刘 宁
联系地址	深圳南山区蛇口工业区兴华路六号南海意库三号楼	深圳南山区蛇口工业区兴华路六号南海意库三号楼
电话	(0755) 26819600	(0755) 26819600
传真	(0755) 26819680	(0755) 26819680
电子信箱	investor@cmpd.cn	investor@cmpd.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：（人民币）元

	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	40,451,988,888.00	37,437,014,995.00	8.05%
归属于上市公司股东的所有者权益	15,179,316,445.00	14,862,746,365.00	2.13%
股本	1,717,300,503.00	1,717,300,503.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.84	8.65	2.20%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)

营业总收入	2,875,777,226.00	1,446,933,596.00	98.75%
营业利润	607,570,645.00	305,378,795.00	98.96%
利润总额	624,090,354.00	316,151,035.00	97.40%
归属于上市公司股东的净利润	486,847,748.00	218,729,005.00	122.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	478,362,040.00	239,036,107.00	100.12%
基本每股收益（元/股）	0.283	0.207	36.71%
稀释每股收益（元/股）	0.283	0.207	36.71%
净资产收益率（加权）（%）	3.24%	2.74%	0.50%
经营活动产生的现金流量净额	3,146,422,732.00	-3,170,461,427.00	199.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.832	-2.500	173.20%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-298,283.00	
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	729,431.00	
计提的各项资产减值准备及减值准备转回	107,964.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,333,562.00	
少数股东权益影响额	77,051.00	
所得税影响额	-464,017.00	
合计	8,485,708.00	-

2.2.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	486,847,748.00	218,729,005.00	16,519,145,674.00	16,202,575,594.00
按境内会计准则	486,847,748.00	218,729,005.00	15,179,316,445.00	14,862,746,365.00
按境外会计准则调整的分项及合计：				
商誉	0.00	0.00	1,339,829,229.00	1,339,829,229.00
境内外会计准则差异合计	0.00	0.00	1,339,829,229.00	1,339,829,229.00
境内外会计准则差异的说明	根据中国会计准则及其相关规定，同一控制下企业合并产生的股权投资差额应当调整资本公积，而国际财务报告准则将其作为商誉单独列示。			

§ 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	929,481,534	54.12%				-42,050	-42,050	929,439,484	54.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股	731,298,105	42.58%						731,298,105	42.58%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	197,709,640	11.51%				-200	-200	197,709,440	11.51%
其中：境外法人持股	197,709,640	11.51%				-200	-200	197,709,440	11.51%
境外自然人持股									
5、高管股份	473,789	0.03%				-41,850	-41,850	431,939	0.03%
二、无限售条件股份	787,818,969	45.88%				42,050	42,050	787,861,019	45.88%
1、人民币普通股	646,407,544	37.64%				26,850	26,850	646,434,394	37.64%
2、境内上市的外资股	141,411,425	8.23%				15,200	15,200	141,426,625	8.24%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,717,300,503	100.00%						1,717,300,503	100.00%

注：

- ①. 有限售条件中的外资持股系蛇口工业区下属子公司持股，报告期变化数为其券商对年初数的统计差异；
- ②. 报告期内，公司监事会原任监事持有的有限售条件股份解除限售，转入无限售条件股份；
- ③. 有限售条件的股份包括：蛇口工业区直接持有的 A 股 693,419,317 股和间接持有的 B 股 197,709,440 股；漳州开发区直接持有 A 股 37,878,788 股；高管持有的 A 股 238,664 股，B 股 193,275 股。

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		37,143			
前 10 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
招商局蛇口工业区有限公司	国有法人	40.38%	693,419,317	693,419,317	0
全天域投资有限公司	境外法人	5.48%	94,144,050	94,144,050	0
招商证券香港有限公司	境外法人	2.96%	50,777,710	49,242,445	0
招商局漳州开发区有限公司	国有法人	2.21%	37,878,788	37,878,788	0
FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	1.61%	27,720,000	27,720,000	0
ORIENTURE INVESTMENT LTD	境外法人	1.55%	26,603,145	26,603,145	0
交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	15,792,200	0	0
长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	15,430,182	0	0
鹏华优质治理股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	15,002,859	0	0
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	14,648,106	0	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.76%	13,004,720	0	0
前 10 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		
交银施罗德精选股票证券投资基金	15,792,200		A 股		
长盛同德主题增长股票型证券投资基金	15,430,182		A 股		
鹏华优质治理股票型证券投资基金	15,002,859		A 股		
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	14,648,106		A 股		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	13,004,720		A 股		
建信优化配置混合型证券投资基金	12,719,234		A 股		
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	11,602,600		A 股		
华夏优势增长股票型证券投资基金	11,331,267		A 股		
银华核心价值优选股票型证券投资基金	11,250,074		A 股		
广发大盘成长混合型证券投资基金	10,086,053		A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 招商证券香港有限公司持有公司股份中，有 49,242,445 股系由达峰国际委托买入。达峰国际、全天域投资有限公司、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD 为蛇口工业区的全资子公司；</p> <p>(2) 交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金同属交银施罗德基金管理有限公司管理；华夏蓝筹核心混合型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理。</p>				

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：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（百分点）
房地产开发与销售	211,251.00	110,062.00	47.90%	201.75%	276.67%	-10.36
投资性物业经营	23,802.00	12,900.00	45.80%	-0.08%	13.91%	-6.66
房产中介服务	5,208.00	4,371.00	16.07%	57.19%	42.41%	8.71
园区供电供水	30,271.00	21,536.00	28.86%	-7.74%	-8.95%	0.94
物业管理	16,567.00	13,329.00	19.54%	16.33%	17.89%	-1.07
主营业务分产品情况						
商品房	211,251.00	110,062.00	47.90%	201.75%	276.67%	-10.36
水、电	30,271.00	21,536.00	28.86%	-7.74%	-8.95%	0.94

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
珠三角区域	202,386.00	92.85%
长三角区域	51,354.00	66.16%
环渤海区域	30,544.00	1,656.29%
其他区域	3,294.00	-53.64%

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

<p>①_房地产开发与销售业务： 报告期内，房地产开发与销售业务较上年同期收入增加，主要系报告期内房地产结转面积较上年同期增加，而房地产开发与销售业务毛利率较上年同期有所下降，致使营业毛利增长幅度低于收入增长幅度。</p> <p>②_投资性物业经营业务： 报告期内，受国际金融危机的滞后影响，尽管 2008 年下半年新增南海意库及海运中心使得报告期内可出租面积较上年同期增加，但出租率较上年同期有所下降，故出租收入与上年同期基本持平，而新增项目摊销成本增加使得本报告期内营业成本较上年同期增加，因此本报告期毛利及毛利率较上年同期均有所下降。</p> <p>③_房产中介服务业务：</p>

报告期内，由于楼市回暖，房地产中介业务量较上年同期大幅增加，收入也相应增加，而成本受固定成本的影响增加较少，因此毛利增幅较大。

④ 园区供电供水业务

报告期内，公司园区水电业务经营继续受到蛇口工业区产业结构调整影响，供电、供水业务量与上年同期相比略有下降，而毛利率则与上年同期基本持平。

⑤ 物业管理

报告期内公司在东莞、北京、武汉新增物业管理项目，收入规模相应增加。

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

单位：（人民币）万元

募集资金总额		806,939.00		报告期内投入募集资金总额		89,317.00						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		640,868.00						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日完工程度)	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购深圳招商地产5%股权	否	40,000	40,000	40,000	0	40,000	0.00	100.00	100%	1,915	注 1	否
收购新时代广场写字楼	否	88,000	88,000	88,000	0	88,000	0.00	100.00	100%	1,223	注 2	否
收购美伦公寓土地使用权并开发建设	否	25,000	25,000	24,114	1,467	16,133	-7,981	66.90	2009年12月31日	0.00	注 3	否
海月华庭	否	33,000	33,000	33,000	3,583	22,426	-10,574	67.96	2009年09月30日	0.00	注 3	否
依云溪谷(1-2期)	否	44,000	43,217	43,217	0	43,217	0.00	100.00	100%	159	注 4	否
花园城数码大厦	否	29,027	22,722	19,420	2,965	19,083	-337	98.26	2009年09月30日	0.00	不适用	否
花园城5期	否	30,739	22,000	20,302	2,272	20,877	575	102.83	2010年06月30日	0.00	不适用	否
科技大厦2期	否	29,767	16,000	14,671	1,245	14,587	-84	99.43	2010年03月31日	0.00	不适用	否
领航塔	否	75,080	44,000	43,519	962	44,000	481	101.11	2012年03月31日	0.00	不适用	否
领航园	否	50,025	34,000	32,237	874	31,349	-888	97.25	2012年04月30日	0.00	不适用	否
雍景湾	否	168,773	130,000	96,112	650	93,110	-3,002	96.88	2012年06月30日	0.00	不适用	否
招商观园	否	87,569	40,000	18,086	4,451	18,161	75	100.41	2011年08月31日	0.00	不适用	否
招商澜园	否	91,532	70,000	47,929	19,719	51,940	4,011	108.37	2009年12月31日	0.00	不适用	否
卫津南路	否	84,523	60,000	41,030	15,391	42,496	1,466	103.57	2013年09月30日	996	注 5	否
招商江湾城	否	40,633	40,000	32,000	15,254	39,253	7,253	122.67	2012年10月31日	0.00	不适用	否

依云水岸 3 期	否	26,093	26,000	17,335	3,994	18,931	1,596	109.21	2009 年 08 月 31 日	0.00	不适用	否
珠海招商花园城 2 期	否	57,003	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	否
南桥	否	35,472	35,000	19,355	8,802	18,446	-909	95.30	2010 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
颛桥	否	45,066	38,000	22,189	7,688	18,859	-3,330	84.99	2011 年 11 月 30 日	0.00	不适用	否
合计	-	1,081,302	806,939	652,516	89,317	640,868	-11,648	-	-	4,293	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	<p>报告期内，公司使用的募集资金包括 2007 年非公开发行股票募集资金和 2008 年公开发行股票募集资金：</p> <p>（一）、2007 年非公开发行股票募集资金：</p> <p>注 1. 公司原发行情况报告书预计深圳招商地产 2007 年之后归属于母公司的净利润可保持稳定增长。但由于受到宏观经济形势变化及新开工项目尚未达到收入确认条件等因素的影响，其 2008 年度实现的归属于母公司的净利润为人民币 57,876 万元，低于 2007 年度实现的净利润。本报告期，深圳招商地产已实现的归属于母公司的净利润为人民币 38,306 万元，预计 2009 年度归属于母公司的净利润较上年将保持增长。</p> <p>注 2. 本报告期，新时代广场写字楼实现收益计人民币 1,223 万元。由于公司购入新时代广场后采用更为稳健的折旧政策，该楼宇年折旧额较上市公告书中测算效益相关的年折旧额高人民币 782 万元，且上市公告书中测算效益时使用的税率系 15%，公司 2009 年度适用的所得税税率已增加至 20%，如按上市公告书中折旧和税率口径计算，该收益为人民币 1,632 万元，基本符合预计收益。</p> <p>注 3. 因为募集资金到位时间迟于预期，美伦公寓、海月华庭的募集资金使用进度比预计延后。截至 2009 年 6 月 30 日止，美伦公寓、海月华庭正在开发中，尚未产生效益。</p> <p>注 4. 依云溪谷承诺效益包括两期，其中承诺依云溪谷一期净利润为人民币 4,945 万元，二期净利润为人民币 11,171 万元。截至 2009 年 6 月 30 日止，一期累计结转销售面积比例为 80.57%，二期累计结转销售面积比例为 2.36%，两期项目共实现净利润人民币 4,303 万元。</p> <p>（二）、2008 年公开发行股票募集资金：</p> <p>注 5. 报告期内，卫津南路项目结转销售面积比例为 3.42%，实现净利润人民币 996 万元。</p> <p>截至 2009 年 6 月 30 日止，除卫津南路项目外，上述其他项目均在开发中，尚未实现效益。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资 金用途及去向	按计划使用											
募集资金使用及披露 中存在的问题或其 他情况	无											

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

调整经营计划内容	根据上半年的经营情况，公司对 2009 年的经营计划进行了适当调整。计划开工面积由 112 万平方米调整为 247 万平方米。
----------	---

5.8 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

5.9 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

5.10 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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
商品房业主	1998 年 11 月 21 日	20,838.00	阶段性连带担保	自按揭银行放款之日起至按揭银行为购房者办妥《房地产证》之日止	否	否
报告期内担保发生额合计						3,129.00
报告期末担保余额合计（A）						20,838.00
公司对子公司的担保情况						

报告期内对子公司担保发生额合计	2,500.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	23,004.00
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	43,842.00
担保总额占公司净资产的比例	2.89%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	1. 公司按持股比例为子公司银行借款提供担保是正常经营和合理利用资金的需要; 2. 由于公司属于房地产行业, 按照中国人民银行的有关规定必须为商品房承购人提供抵押贷款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保, 担保期限自按揭银行放款之日起至按揭银行为购房者办妥《房地产证》之日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任, 公司有权收回已售出的楼房, 因此该等担保不会给公司造成实际损失。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 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
深圳招商华侨城投资有限公司	-15,696.00	10,477.00	0.00	0.00
招商局光明科技园有限公司	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00
招商局蛇口工业区有限公司	0.00	0.00	-7,706.00	534.00
招商局漳州开发区有限公司	0.00	0.00	22,437.00	42,522.00
天津兴海房地产开发有限公司	0.00	0.00	3,150.00	14,883.00
招商局光明科技园有限公司	0.00	0.00	-474.00	182.00
深圳市蛇口大众投资有限公司	0.00	0.00	13,824.00	13,824.00
招商理财	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
招商局航华科贸中心有限公司	0.00	0.00	0.00	197.00
北京恒世华融房地产开发有限公司	-20,624.00	0.00	137.00	137.00
招商证券股份有限公司	0.00	0.00	-200.00	0.00
合计	-34,652.00	12,145.00	32,168.00	73,279.00

其中: 招商局光明科技园有限公司系本公司与蛇口工业区共同设立的公司, 本公司持股 49%。该公司负责从事招商光明科技园园区内工业厂房及公共配套设施开发, 报告期内本公司按持股比例向联营公司提供资金的发生额 1,668 万元, 余额 1,668 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、经本公司六届董事会第五次会议审议通过，公司拟非公开发行 A 股股票。发行对象为包括控股股东蛇口工业区在内的不超过 10 名的特定投资者，发行数量合计不超过 2 亿股，拟募集资金不超过 50 亿元（未扣除发行费用）。最终发行数量由公司和保荐机构（主承销商）根据申购情况并结合公司募集资金需求协商确定。

蛇口工业区将以不低于公司本次非公开发行融资总额 10% 的现金，与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股份。股份认购价格不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 90%，具体按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。蛇口工业区不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，与其他特定投资者以相同价格认购。

公司拟以本次非公开发行募集的部分资金购买蛇口工业区拥有的“鲸山九期”项目的土地使用权。“鲸山九期”位于深圳市南山区蛇口工业区内，该地块为居住用地，土地面积为 54,391 平方米，总建筑面积（计容积率）106,500 平方米，上述土地使用权的交易价格以评估机构出具的《土地估价报告》的评估价值为定价依据。

上述事项详见本公司于 2009 年 7 月 25 日于巨潮资讯网披露的相关公告。

2、持股 30% 以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

2008 年 9 月 23 日，本公司对外披露了控股股东蛇口工业区通过其下属子公司达峰国际在二级市场增持公司 B 股的情况。报告期内，蛇口工业区没有增持公司股份，截止本报告日，蛇口工业区按原公告的方式增持公司股份的数量仍为 964,750 股。占公司 2008 年增发前总股本的 0.076%。

3、报告期内，公司在“责任·担当”的主题下，结合公司自身经营特点，切实履行“绿色责任”。年初，公司向各项目下达明确的绿色地产建设及实施任务，推广绿色地产理念，着力推动在新建项目中普遍采用绿色技术，并加大对公司主要的投资性物业的节能改造。

今年七月，公司“招商·金山谷”项目，以“绿色、创意和国际化社区”的社区综合开发理念和实践，赢得联合国 HBA “人居最佳范例奖”，是中国唯一获此殊荣的企业。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000004	ST 国农	1,572,275.00	0.58%	3,962,676.00	0.00	1,775,123.00
	合计	1,572,275.00	-	3,962,676.00	0.00	1,775,123.00

本公司持有“ST 国农”股权按“可供出售金融资产”核算。

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

公司独立董事、孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强对报告期内公司控股股东及其他关联方占有公司资金以及公司的对外担保情况进行了核查，他们认为：

公司按持股比例为合营公司提供开发资金和按持股比例为子公司借款提供担保均是正常经营和合理利用资金的需要，决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。

公司对商品房承购人的担保属于商品房销售行业惯例，是正常经营的需要，公司为商品房承购人提供担保的同时，承购人以其商品房作为抵押。公司的上述担保行为风险可控，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2011年2月9日前于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产A股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前30个交易日收盘价算术平均值的120%，即11.51元(经2005年度分红：每10股派0.2元；2006年度分红：每10股派息2.5元；2007年度分红：每10股送3股转增2股派1元；2008年度分红：每10股派息1元。该限售价格调整为7.33元)。	报告期内，蛇口工业区严格履行了该承诺。
发行时所作承诺	蛇口工业区在2007年本公司可转换公司债券转股申请过程中，承诺自转股事宜完成之日起三年内不转让其拥有的本公司股份。蛇口工业区在2007年认购本公司非公开发行的A股股票过程中，承诺自本次发行结束之日起三十六个月内不转让，即自2007年9月24日至2010年9月23日止不转让该等股份。2008年，蛇口工业区、漳州开发区参与公开增发认购了本公司股份，承诺自增持之日起限售一年。	报告期内，蛇口工业区、漳州开发区均严格履行了该承诺。

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月07日	深圳蛇口	实地调研	Fortress、OCH-ZIFF、Goldman Sachs	① 公司经营情况介绍； ② 行业发展情况讨论； ③ 提供已公告信息及公司项目宣传册
2009年01月08日	深圳蛇口	电话沟通	东方证券组织	
2009年01月09日	上海	实地调研	光大证券组织	
2009年01月13日	深圳蛇口	实地调研	中国人寿投资公司	
2009年01月14日	深圳蛇口	实地调研	易方达基金	
2009年02月06日	深圳蛇口	实地调研	香港惠理基金	
2009年02月10日	深圳蛇口	实地调研	长盛基金	
2009年02月11日	深圳蛇口	实地调研	光大证券组织	
2009年02月12日	深圳蛇口	实地调研	红塔证券	
2009年02月19日	深圳蛇口	实地调研	Tiger Asia Management L.L.C.	
2009年02月19日	深圳蛇口	实地调研	国泰君安组织	
2009年02月24日	深圳蛇口	实地调研	泰康资产管理	
2009年02月25日	深圳蛇口	实地调研	中信证券组织	
2009年02月27日	深圳蛇口	实地调研	GE Asset Management	
2009年03月31日	深圳蛇口	书面问询	中投证券组织	
2009年04月02日	深圳蛇口	实地调研	HIGHBRIDGE	

2009 年 04 月 10 日	深圳蛇口	实地调研	易方达基金
2009 年 04 月 17 日	深圳蛇口	实地调研	公司组织
2009 年 04 月 21 日	深圳蛇口	电话沟通	中信证券组织
2009 年 04 月 23 日	深圳蛇口	实地调研	民森投资
2009 年 04 月 27 日	深圳蛇口	实地调研	深圳中睿合银投资、 广东中颐投资集团
2009 年 05 月 14 日	深圳蛇口	实地调研	日兴资产管理公司
2009 年 05 月 15 日	深圳蛇口	实地调研	高华组织、富国基金、 嘉实基金、
2009 年 05 月 19 日	深圳蛇口	实地调研	平安大华基金筹备组
2009 年 05 月 20 日	深圳蛇口	实地调研	Hamon Investment Group
2009 年 05 月 21 日	深圳蛇口	实地调研	泰康资产
2009 年 05 月 23 日	深圳蛇口	实地调研	中银国际证券中期 策略会
2009 年 05 月 26 日	深圳蛇口	实地调研	中信证券
2009 年 05 月 28 日	深圳蛇口	实地调研	长城证券组织、银河 基金、安信证券、 利德投资、第一创 业、方正证券、铭 远投资、东吴证券、 泰信基金、英大证 券、太平洋保险
2009 年 06 月 11 日	深圳蛇口	实地调研	德意志银行
2009 年 06 月 11 日	北京	实地调研	JP MORGAN 组织
2009 年 06 月 12 日	深圳蛇口	实地调研	齐鲁证券
2009 年 06 月 18 日	深圳蛇口	实地调研	中信证券中期策略 会
2009 年 06 月 23 日	深圳蛇口	实地调研	广州证券
2009 年 06 月 24 日	深圳蛇口	实地调研	平安证券中期策略 会
2009 年 06 月 25 日	深圳蛇口	实地调研	招商证券中期策略 会
2009 年 06 月 26 日	深圳蛇口	实地调研	易方达基金
2009 年 06 月 26 日	深圳蛇口	实地调研	泰康人寿
2009 年 06 月 29 日	深圳蛇口	实地调研	UBS 组织
2009 年 06 月 30 日	深圳蛇口	实地调研	上海混沌道然资产 管理公司

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司

2009 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	8,581,524,874.00	4,981,175,864.00	7,389,133,547.00	4,728,619,945.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,030,002.00		97,331,980.00	
应收票据				
应收账款	101,109,079.00		107,177,879.00	
预付款项	22,816,547.00		28,316,856.00	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,496,618.00	6,996,000.00		
应收股利		3,030,848,071.00		3,030,848,071.00
其他应收款	305,551,610.00	14,019,320,531.00	778,506,128.00	14,588,369,018.00
买入返售金融资产				
存货	25,911,768,366.00		23,869,301,251.00	
一年内到期的非流动资产	26,753.00		40,129.00	
其他流动资产	468,481,017.00		227,596,742.00	
流动资产合计	35,402,804,866.00	22,038,340,466.00	32,497,404,512.00	22,347,837,034.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,962,676.00	3,962,676.00	1,743,773.00	1,743,773.00
持有至到期投资				
长期应收款	995,504,562.00	858,842,093.00	971,960,034.00	838,808,511.00
长期股权投资	880,703,192.00	1,440,243,417.00	771,232,269.00	1,442,068,686.00
投资性房地产	2,572,478,999.00		2,632,975,770.00	
固定资产	271,437,102.00	308,937.00	284,573,922.00	320,838.00
在建工程	44,198,602.00		39,614,982.00	
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	71,954.00		94,212.00	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	183,831,434.00	254,179.00	196,539,294.00	349,732.00

递延所得税资产	96,995,501.00		40,876,227.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,049,184,022.00	2,303,611,302.00	4,939,610,483.00	2,283,291,540.00
资产总计	40,451,988,888.00	24,341,951,768.00	37,437,014,995.00	24,631,128,574.00
流动负债：				
短期借款	2,066,403,565.00	1,574,325,000.00	3,613,956,278.00	2,806,081,100.00
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	12,686,176.00			
应付票据	249,603,713.00		143,287,841.00	
应付账款	1,579,118,849.00		1,863,688,472.00	
预收款项	6,520,802,794.00		2,731,472,693.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	86,162,490.00	1,157,742.00	121,900,048.00	4,237,517.00
应交税费	287,805,243.00	6,490,414.00	270,545,613.00	291,820.00
应付利息	38,123,915.00	30,886,620.00	41,051,205.00	36,025,186.00
应付股利	8,778,785.00		8,778,785.00	
其他应付款	3,453,999,105.00	3,712,309,365.00	3,154,569,035.00	2,688,993,082.00
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	3,880,137,402.00	2,710,000,000.00	1,810,099,402.00	1,550,000,000.00
其他流动负债	774,242,182.00	77,559.00	459,072,398.00	77,559.00
流动负债合计	18,957,864,219.00	8,035,246,700.00	14,218,421,770.00	7,085,706,264.00
非流动负债：				
长期借款	4,707,619,643.00	2,550,000,000.00	6,807,315,907.00	3,610,000,000.00
应付债券				
长期应付款	40,846,547.00		33,285,411.00	
专项应付款				
预计负债	81,415,203.00		90,466,298.00	
递延所得税负债	478,080.00	478,080.00	34,300.00	34,300.00
其他非流动负债	7,934,604.00		7,984,305.00	
非流动负债合计	4,838,294,077.00	2,550,478,080.00	6,939,086,221.00	3,610,034,300.00
负债合计	23,796,158,296.00	10,585,724,780.00	21,157,507,991.00	10,695,740,564.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,717,300,503.00	1,717,300,503.00	1,717,300,503.00	1,717,300,503.00
资本公积	8,548,319,907.00	8,929,845,745.00	8,548,544,784.00	8,928,070,622.00
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	670,226,504.00	619,275,111.00	670,226,504.00	619,275,111.00
一般风险准备				
未分配利润	4,173,179,984.00	2,489,805,629.00	3,858,062,286.00	2,670,741,774.00
外币报表折算差额	70,289,547.00		68,612,288.00	
归属于母公司所有者权益合计	15,179,316,445.00	13,756,226,988.00	14,862,746,365.00	13,935,388,010.00
少数股东权益	1,476,514,147.00		1,416,760,639.00	
所有者权益合计	16,655,830,592.00	13,756,226,988.00	16,279,507,004.00	13,935,388,010.00
负债和所有者权益总计	40,451,988,888.00	24,341,951,768.00	37,437,014,995.00	24,631,128,574.00

7.2.2 利润表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,875,777,226.00		1,446,933,596.00	
其中：营业收入	2,875,777,226.00		1,446,933,596.00	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,348,586,025.00	7,380,826.00	1,112,291,936.00	34,566,886.00
其中：营业成本	1,628,278,262.00		791,405,045.00	
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	480,483,907.00		141,354,234.00	
销售费用	114,595,993.00		70,454,628.00	
管理费用	90,818,800.00	8,998,837.00	74,156,042.00	9,727,718.00
财务费用	34,517,027.00	-1,618,011.00	34,916,090.00	24,839,168.00
资产减值损失	-107,964.00		5,897.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-108,371,152.00		18,587,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	188,750,596.00	-1,825,269.00	-47,849,865.00	-7,966,372.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,884,894.00	-1,825,269.00	-5,458,504.00	-1,695,548.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	607,570,645.00	-9,206,095.00	305,378,795.00	-42,533,258.00

加：营业外收入	17,875,375.00		12,835,038.00	
减：营业外支出	1,355,666.00		2,062,798.00	
其中：非流动资产处置损失	318,807.00		123,147.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	624,090,354.00	-9,206,095.00	316,151,035.00	-42,533,258.00
减：所得税费用	142,053,203.00		98,456,436.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	482,037,151.00	-9,206,095.00	217,694,599.00	-42,533,258.00
归属于母公司所有者的净利润	486,847,748.00		218,729,005.00	
少数股东损益	-4,810,597.00		-1,034,406.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.283		0.207	
（二）稀释每股收益	0.283		0.207	
其他综合收益	-224,877.00		-86,575,026.00	
综合收益总额	481,812,274.00		131,119,573.00	
归属于母公司股东的综合收益总额	486,622,871.00		132,153,979.00	
归属于少数股东的综合收益总额	-4,810,597.00		-1,034,406.00	

7.2.3 现金流量表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	6,727,241,166.00		2,370,421,500.00	
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	9,407.00		1,607.00	
收到其他与经营活动有关的现金	824,720,066.00	3,745,135,936.00	744,898,884.00	144,071,808.00
经营活动现金流入小计	7,551,970,639.00	3,745,135,936.00	3,115,321,991.00	144,071,808.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,645,911,081.00		4,759,721,748.00	
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	286,740,876.00	6,505,053.00	293,307,234.00	11,036,012.00
支付的各项税费	689,645,723.00	72,411.00	450,227,717.00	14,617,769.00
支付其他与经营活动有关的现金	783,250,227.00	1,974,950,670.00	782,526,719.00	2,517,044,083.00
经营活动现金流出小计	4,405,547,907.00	1,981,528,134.00	6,285,783,418.00	2,542,697,864.00
经营活动产生的现金流量净额	3,146,422,732.00	1,763,607,802.00	-3,170,461,427.00	-2,398,626,056.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			40,702,143.00	40,702,143.00
取得投资收益收到的现金	413,971.00		12,515,977.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,214.00		179,113.00	
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	77,277,985.00			
投资活动现金流入小计	77,718,170.00		53,397,233.00	40,702,143.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,382,118.00		45,104,698.00	
投资支付的现金	5,327,200.00		147,957,709.00	90,000,000.00
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			-3,010,125.00	
支付其他与投资活动有关的现金			21,803,244.00	
投资活动现金流出小计	28,709,318.00		211,855,526.00	90,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	49,008,852.00		-158,458,293.00	-49,297,857.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	75,000,000.00		226,985,250.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000,000.00		226,985,250.00	
取得借款收到的现金	2,167,067,165.00	1,698,346,000.00	4,411,118,702.00	1,949,295,800.00
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	2,242,067,165.00	1,698,346,000.00	4,638,103,952.00	1,949,295,800.00
偿还债务支付的现金	3,744,278,142.00	2,830,102,100.00	1,806,588,162.00	430,704,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	489,256,718.00	379,265,176.00	391,557,622.00	265,903,015.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			20,913,265.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	4,233,534,860.00	3,209,367,276.00	2,198,145,784.00	696,607,815.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,991,467,695.00	-1,511,021,276.00	2,439,958,168.00	1,252,687,985.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-325,164.00	-30,607.00	18,289,630.00	4,005,956.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,203,638,725.00	252,555,919.00	-870,671,922.00	-1,191,229,972.00

加：期初现金及现金等价物余额	7,358,057,106.00	4,728,619,945.00	3,544,984,914.00	2,454,024,042.00
六、期末现金及现金等价物余额	8,561,695,831.00	4,981,175,864.00	2,674,312,992.00	1,262,794,070.00

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司

	2009 半年度								单位：(人民币)元				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	合并 外币报表折算差 额	归属于母公司股 东权益	少数股东权益	股东权益合计	股本	资本公积	母公司 盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本期期初余额	1,717,300,503	8,548,544,784	670,226,504	3,858,062,286	68,612,288	14,862,746,365	1,416,760,639	16,279,507,004	1,717,300,503	8,928,070,622	619,275,111	2,670,741,774	13,935,388,010
二、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	(224,877)	-	315,117,698	1,677,259	316,570,080	59,753,508	376,323,588	-	1,775,123	-	(180,936,145)	(179,161,022)
(一) 净利润	-	-	-	486,847,748	-	486,847,748	(4,810,597)	482,037,151	-	-	-	(9,206,095)	(9,206,095)
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	(224,877)	-	-	1,677,259	1,452,382	(78,087)	1,374,295	-	1,775,123	-	-	1,775,123
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	2,218,903	-	-	-	2,218,903	-	2,218,903	-	2,218,903	-	-	2,218,903
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	(443,780)	-	-	-	(443,780)	-	(443,780)	-	(443,780)	-	-	(443,780)
4. 其他	-	(2,000,000)	-	-	1,677,259	(322,741)	(78,087)	(400,828)	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	(224,877)	-	486,847,748	1,677,259	488,300,130	(4,888,684)	483,411,446	-	1,775,123	-	(9,206,095)	(7,430,972)
(三) 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	64,642,192	64,642,192	-	-	-	-	-
1. 所有者本期投入资本	-	-	-	-	-	-	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	(10,357,808)	(10,357,808)	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	(171,730,050)	-	(171,730,050)	-	(171,730,050)	-	-	-	(171,730,050)	(171,730,050)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	(171,730,050)	-	(171,730,050)	-	(171,730,050)	-	-	-	(171,730,050)	(171,730,050)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期末余额	1,717,300,503	8,548,319,907	670,226,504	4,173,179,984	70,289,547	15,179,316,445	1,476,514,147	16,655,830,592	1,717,300,503	8,929,845,745	619,275,111	2,489,805,629	13,756,226,988

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

	合并								母公司				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算 差额	归属于母公司股 东权益	少数股东权益	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年初余额	844,867,002	3,413,857,995	612,044,107	3,026,575,655	5,575,696	7,902,920,455	1,241,824,273	9,144,744,728	844,867,002	3,771,454,441	561,092,714	2,485,046,999	7,662,461,156
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	872,433,501	5,134,686,789	58,182,397	831,486,631	63,036,592	6,959,825,910	174,936,366	7,134,762,276	872,433,501	5,156,616,181	58,182,397	185,694,775	6,272,926,854
（一）净利润	-	-	-	1,227,615,829	-	1,227,615,829	(135,615,724)	1,092,000,105	-	-	-	581,823,973	581,823,973
（二）直接计入股东权益的利 得和损失	-	(23,560,367)	-	-	63,036,592	39,476,225	19,428,464	58,904,689	-	(1,630,975)	-	-	(1,630,975)
1. 可供出售金融资产公允 价值变动净额	-	(2,144,056)	-	-	-	(2,144,056)	-	(2,144,056)	-	(2,144,056)	-	-	(2,144,056)
2. 权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响	-	(1,028,971)	-	-	-	(1,028,971)	-	(1,028,971)	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相 关的所得税影响	-	513,081	-	-	-	513,081	-	513,081	-	513,081	-	-	513,081
4. 其他	-	(20,900,421)	-	-	63,036,592	42,136,171	19,428,464	61,564,635	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	(23,560,367)	-	1,227,615,829	63,036,592	1,267,092,054	(116,187,260)	1,150,904,794	-	(1,630,975)	-	581,823,973	580,192,998
（三）所有者投入资本	450,000,000	5,327,220,556	-	-	-	5,777,220,556	304,382,300	6,081,602,856	450,000,000	5,327,220,556	-	-	5,777,220,556
1. 所有者本期投入资本	450,000,000	5,327,220,556	-	-	-	5,777,220,556	304,382,300	6,081,602,856	450,000,000	5,327,220,556	-	-	5,777,220,556
2. 股份支付计入股东权益 的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	253,460,101	-	58,182,397	(396,129,198)	-	(84,486,700)	(13,258,674)	(97,745,374)	253,460,101	-	58,182,397	(396,129,198)	(84,486,700)
1. 提取盈余公积	-	-	58,182,397	(58,182,397)	-	-	-	-	-	-	58,182,397	(58,182,397)	-
2. 对所有者的分配	253,460,101	-	-	(337,946,801)	-	(84,486,700)	(13,258,674)	(97,745,374)	253,460,101	-	-	(337,946,801)	(84,486,700)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	168,973,400	(168,973,400)	-	-	-	-	-	-	168,973,400	(168,973,400)	-	-	-
1. 资本公积转增资本	168,973,400	(168,973,400)	-	-	-	-	-	-	168,973,400	(168,973,400)	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	1,717,300,503	8,548,544,784	670,226,504	3,858,062,286	68,612,288	14,862,746,365	1,416,760,639	16,279,507,004	1,717,300,503	8,928,070,622	619,275,111	2,670,741,774	13,935,388,010

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用