广宇集团股份有限公司

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2011)043

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王鹤鸣、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽君声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广宇集团	
股票代码	002133	
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	华欣	方珍慧
联系地址	杭州市平海路8路	杭州市平海路8路
电话	0571—87925786	0571—87925786
传真	0571—87925813	0571—87925813
电子信箱	gyjtdl@163.com	gyjtdl@163.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

	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(元)	6,655,800,110.42	6,960,128,618.69	-4.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,381,014,506.06	1,400,359,667.96	-1.38%
股本(股)	498,600,000.00	498,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.77	2.81	-1.42%
	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(元)	743,348,157.82	552,658,063.89	34.50%
营业利润(元)	98,483,554.06	124,642,545.49	-20.99%
利润总额(元)	97,663,275.27	123,891,639.89	-21.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,444,838.10	102,063,234.82	-45.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	54,171,517.51	99,678,518.48	-45.65%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.92%	8.10%	-4.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.83%	7.91%	-4.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-278,467,330.74	443,252,064.89	-162.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.56	0.89	-162.92%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位: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	1,817,992.31	
委托他人投资或管理资产的损益	-32,568.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,880.89	
少数股东权益影响额	14,653.21	
所得税影响额	-431,875.68	
合计	1,273,320.59	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§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	182,140,210	36.53%				-25,727,045	-25,727,045		156,413,165	31.37%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	84,223,125	16.89%							84,223,125	16.89%
其中:境内非国有法人持股	84,223,125	16.89%							84,223,125	16.89%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	97,917,085	19.64%				-25,727,045	-25,727,045		72,190,040	14.48%
二、无限售条件股份	316,459,790	63.47%				25,727,045	25,727,045		342,186,835	68.63%
1.人民币普通股	316,459,790	63.47%				25,727,045	25,727,045		342,186,835	68.63%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	498,600,000	100.00%							498,600,000	100.00%

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						46,011
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	
杭州平海投资有限公司	境内非国有法人	22.52%	112,297,500	84,223,125		
王鹤鸣	境内自然人	12.11%	60,372,900	60,372,900		
杭州上城区资产经营有限公司	国有法人	2.45%	12,213,000		12,213,000	
王孝勤	境内自然人	1.28%	6,400,000			
朱如波	境内自然人	1.23%	6,120,300			
林琼	境内自然人	0.88%	4,390,052			
贾燕	境内自然人	0.81%	4,017,758			
单康康	境内自然人	0.79%	3,960,050			
徐卫	境内自然人	0.78%	3,902,300			
江利雄	境内自然人	0.78%	3,897,022	3,897,016		
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				
杭州平海投资有限公司	28,074,375	人民币普通股				
杭州上城区资产经营有限公司	12,213,000	人民币普通股				
王孝勤	6,400,000	人民币普通股				
朱如波	6,120,300	人民币普通股				
林琼	4,390,052	人民币普通股				
贾燕	4,017,758	人民币普通股				
单康康	3,960,050	人民币普通股				
徐卫	3,902,300	人民币普通股				
陈秋琴	3,571,715	人民币普通股				
余新寿	3,108,991	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人王鹤鸣与流通股东单康康为关联关系,除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系。					

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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
王鹤鸣	董事长	80,497,125	0	20,124,225	60,372,900	0	0	注1
王轶磊	副董事长、总裁	2,036,600	0	0	2,036,600	0	0	
江利雄	董事、常务副总裁	5,196,022	0	1,299,000	3,897,022	0	0	注1
胡姚华	董事	5,196,022	0	1,299,006	3,897,016	0	0	注1
邵少敏	董事、副总裁	0	0	0	0	0	0	
华 欣	董事、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
周亚力	独立董事	0	0	0	0	0	0	
吴次芳	独立董事	0	0	0	0	0	0	
许为民	独立董事	0	0	0	0	0	0	
黎浩	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
宋鉴明	监事	0	0	0	0	0	0	
方珍慧	监事	0	0	0	0	0	0	注2
杜王盖	离任监事	0	0	0	0	0	0	注3
胡建超	副总裁	0	0	0	0	0	0	
胡 宁	副总裁	0	0	0	0	0	0	
廖巍华	副总裁	0	0	0	0	0	0	
陈连勇	总会计师	0	0	0	0	0	0	

注1:符合有关法律法规要求的二级市场买卖;

注2:报告期内经公司监事会提名,公司股东大会补选方珍慧女士为公司监事;

注3:杜王盖先生原系公司监事,报告期内其因工作变动原因提出申请辞去监事职务。经公司监事会、股东大会审议通过并补选监事后,杜王盖先生正式辞去公司监事职务。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: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(%)
房地产	72,433.98	51,435.46	28.99%	35.54%	67.11%	-13.41%
其他	1,900.84	675.05	64.49%	4.12%	20.80%	-4.90%
合计	74,334.82	52,110.51	29.90%	34.50%	66.29%	-13.40%
主营业务分产品情况						
房地产	72,433.98	51,435.46	28.99%	35.54%	67.11%	-13.41%
物业管理	394.64	389.20	1.38%	46.41%	53.67%	-4.66%
物业出租	1,446.20	222.59	84.61%	-3.33%	-8.13%	0.80%
其他	60.00	63.26	-5.43%	0.00%	0.00%	0.00%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江地区	48,751.98	92.39%
安徽地区	16,226.19	-37.12%
广东地区	9,356.65	127.17%

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 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	报告期内,公司各项目工程进度基本正常,个别项目略有滞后,如公司杭州天城公司项目由于规划调整的原因,预计不能在年内实现预售。经过管理层的讨论,最终决定将全年计划实现的合同销售金额由30亿元调整为20亿元人民币,并工和竣工项目仍按年初制定的计划推进。考虑到下半年市场环境、政策法规和重大气候变化等不确定性因素,公司全年开竣工计划不排除有调整的可能性。

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	30.00%	~~	50.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	139,439,057.17		
业绩变动的原因说明	2011年1-9月结转收入的项目主要为2008年金融危机时以回笼资金为目的进行销售的上东领地项目,项目毛利率比较低,而去年同期有部分商铺结转,毛利率较高;房地产公司以竣工交付确认收入,因此已经实现预售的楼盘还未到到收入确认时点,预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降30%—-50%。			

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: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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
浙江恒裕担保有限公司	2011年3月8日,2011-015	1,000.00	2011年05月30日	1,000.00	信用担保	合同生效之日起至上东房产与长城建设签订的施工合同全部工程款支付完毕时止。	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		1,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			1,000.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		1,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			1,000.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司	2009年2月10日,2009-003	28,000.00	2009年02月27日	8,000.00	连带责任担保	2009-02-27至2012-02-27	否	否
浙江广宇丁桥房地产开发有限公司	2009年2月26日,2009-010	30,000.00	2009年03月13日	30,000.00	连带责任担保	2009-03-13至2012-01-12	否	否
黄山广宇房地产开发有限公司	2009年2月26日,2009-010	6,000.00	2009年03月26日	6,000.00	连带责任担保	2009-03-26至2012-03-15	否	否
肇庆星湖名都房地产发展有限公司	2009年7月11日,2009-047	19,000.00	2009年09月14日	9,500.00	连带责任担保	2009-09-14至2012-09-14	否	否
肇庆星湖名都房地产发展有限公司	2009年7月11日,2009-047		2010年01月15日	1,500.00	连带责任担保	2010-01-15至2013-01-15	否	否
肇庆星湖名都房地产发展有限公司	2009年7月11日,2009-047		2010年03月19日	2,000.00	连带责任担保	2010-03-19至2013-03-18	否	否
肇庆星湖名都房地公司	2009年7月11日,2009-076		2010年07月23日	2,000.00	连带责任担保	2010-07-23至2013-07-22	否	否
黄山广宇房地产开发有限公司	2009年12月1日	10,000.00	2011年03月11日	10,000.00	抵押担保	2011-3-11至2012-3-10	否	否
浙江台创贸易有限公司	2011年1月25日,2011-006	3,000.00	2011年03月11日	1,000.00	抵押担保	2011-3-11至2012-3-10	否	否
浙江台创贸易有限公司	2011年1月25日,2011-006		2011年04月29日	1,280.00	抵押担保	2011-4-29至2012-4-28	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		3,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			2,280.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		96,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			71,280.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		4,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			3,280.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		97,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			72,280.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			52.34%					
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)			10,280.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			3,229.28					
上述三项担保金额合计(C+D+E)			13,509.28					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司提供的对外担保对象为公司控股子公司和浙江恒裕担保有限公司,符合公司正常生产经营的需要,且前控股子公司生产经营及财务状况良好,承担连带清偿责任的可能性非常小;另公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司为浙江恒裕担保有限公司公司提供的反担保,系遵照杭州市建委的有关规定,为切实保障工程款支付所进行的反担保,其风险主要为主合同的风险,即控股子公司浙江上东房地产开发有限公司与浙江省长城建设集团股份有限公司签订的编号为01141420110121016的《建设工程施工合同》,鉴于公司及下属子公司在过去从未发生过工程款支付的违约行为及浙江上东房地产开发有限公司稳健的经营状况,公司承担连带责任的风险较小。								

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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
杭州平海投资有限公司	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
绍兴康尔富房地产开发有限公司	0.00	0.00	-10,000.00	15,000.00
合计	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00

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0.00万元,余额0.00万元。

报告期内,公司无控股股东及其关联方占用非经营性资金的情况,不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的各种情形。

经关联董事和关联股东回避表决,公司三届十次董事会和2011年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于取得杭州平海投资有限公司委托贷款的议案》,同意公司向控股股东杭州平海投资有限公司进行不超过30,000万元的委托借款。报告期内,公司与杭州平海投资有限公司以及杭州银行股份有限公司签订了《委托贷款借款合同》,合同借款金额30,000万元。截止2011年6月30日,该项委托贷款已经借入15,000万元。

经关联董事和关联股东回避表决,公司三届十次董事会和2011年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于取得绍兴康尔富房地产开发有限公司委托借款的议案》,同意公司向参股子公司绍兴康尔富房地产开发有限公司进行不超过15,000万元的委托借款。报告期内,公司与绍兴康尔富房地产开发有限公司以及杭州银行股份有限公司签订了《委托贷款借款合同》,合同借款金额15,000万元。截止2011年6月30日,该项委托贷款已经借入15,000万元。此外上年公司根据2010年第一次临时股东大会同意,向绍兴康尔富房地产开发有限公司借入的委托贷款25,000万元已经于本期归还。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 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

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

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王轶磊	王轶磊先生在增持期间,于2009年5月21日追加承诺,将其截止2009年5月20日持有的本公司2,036,600股股票延长锁定期至2010年12月29日。	报告期内,王轶磊先生所持股份承诺锁定期已满,公司于4月1日发布上市流通公告,其所持股份已于4月6日上市流通。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东杭州平海投资有限公司;王鹤鸣	公司控股股东杭州平海投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后,其每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。公司股东、实际控制人王鹤鸣先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后,其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。	报告期内未发生违反相关承诺的事项。
其他承诺(含追加承诺)	公司控股股东杭州平海投资有限公司;王鹤鸣	为避免将来可能与公司发生的同业竞争,控股股东杭州平海投资有限公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》,做出如下承诺:①本公司将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份有限公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。②本公司或本公司控制的企业如出售与股份公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益,股份公司均享有优先购买权;且本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件与本公司或本公司控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。③本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意,亦已取得本公司控制的企业的权力机关的同意,因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业的真实意思。④本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性;本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在不再持有股份公司5%及以上股份前,本承诺为有效之承诺。为避免将来可能与公司发生的同业竞争,公司实际控制人王鹤鸣先生出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》,做出如下承诺:本人将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份有限公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。在作为股份公司关联方期间,本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	报告期内未发生违反相关承诺的事项。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

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		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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	0.00	0.00

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
2011年01月11日	公司会议室	实地调研	都市快报	沟通内容:公司简介、经营情况;未提供书面材料
2011年02月25日	公司会议室	实地调研	中金公司	沟通内容:公司简介、经营情况;未提供书面材料
2011年03月21日	公司会议室	实地调研	深圳惠瀚投资发展有限公司	沟通内容:公司简介、经营情况;未提供书面材料
2011年04月11日	公司会议室	联合调研	国泰君安	沟通内容:公司简介、经营情况;未提供书面材料
2011年04月11日	公司会议室	联合调研	中邮基金	沟通内容:公司简介、经营情况;未提供书面材料
2011年04月26日	公司会议室	联合调研	招商证券	沟通内容:公司简介、经营情况;未提供书面材料
2011年04月26日	公司会议室	联合调研	西部证券	沟通内容:公司简介、经营情况;未提供书面材料
2011年04月26日	公司会议室	联合调研	长盛基金	沟通内容:公司简介、经营情况;未提供书面材料
2011年04月26日	公司会议室	联合调研	上投摩根	沟通内容:公司简介、经营情况;未提供书面材料
2011年05月20日	公司会议室	联合调研	海通证券	沟通内容:公司简介、经营情况;未提供书面材料
2011年05月20日	公司会议室	联合调研	财通证券	沟通内容:公司简介、经营情况;未提供书面材料
2011年05月24日	公司会议室	实地调研	中信建投	沟通内容:公司简介、经营情况;未提供书面材料
2011年06月01日	公司会议室	联合调研	里昂证券	沟通内容:公司简介、经营情况;未提供书面材料
2011年06月01日	公司会议室	联合调研	尚雅投资	沟通内容:公司简介、经营情况;未提供书面材料
2011年06月16日	公司会议室	实地调研	浙江在线	沟通内容:公司简介、经营情况;提供2010年年报

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:广宇集团股份有限公司 2011年06月30日 单位: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	742,994,386.73	95,044,417.21	1,072,571,878.29	390,842,067.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	3,930,668.93		2,138,289.51	13,174.88
预付款项	22,213,346.03	180,258.40	141,171,990.79	140,303,116.46
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	17,984,950.05	761,265,331.39	358,364,295.52	183,016,032.36
买入返售金融资产				
存货	5,459,212,735.24	138,542,905.36	4,927,298,992.64	173,418,779.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,246,336,086.98	995,032,912.36	6,501,545,446.75	887,593,170.80
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	90,412,802.77	2,716,598,693.23	145,979,660.82	2,702,165,551.26
投资性房地产	143,980,010.48	50,528,799.23	145,940,630.78	51,249,828.23
固定资产	24,395,722.69	17,440,299.77	24,124,553.93	18,059,988.42
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	11,098,315.50	11,098,315.50	10,111,636.87	10,111,636.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,987,873.00		3,537,200.60	
递延所得税资产	136,589,299.00	24,796,577.46	128,889,488.94	18,037,954.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	409,464,023.44	2,820,462,685.19	458,583,171.94	2,799,624,959.39
资产总计	6,655,800,110.42	3,815,495,597.55	6,960,128,618.69	3,687,218,130.19
流动负债:				
短期借款	322,800,000.00		250,000,000.00	250,000,000.00
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				
应付账款	209,416,327.44	37,971,453.96	318,883,886.89	46,260,694.62
预收款项	2,301,418,067.45	15,843,143.03	2,264,073,293.17	28,344,524.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,268,721.72	1,945,024.68	10,286,241.06	5,572,903.90
应交税费	-26,415,799.97	53,429,094.12	85,036,247.09	47,045,662.66
应付利息	9,160,913.34	812,222.22	15,777,226.67	14,261,933.34
应付股利	1,250,000.00		1,250,000.00	
其他应付款	474,453,134.35	2,084,440,338.80	602,511,532.96	1,591,406,205.74
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	500,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,795,351,364.33	2,194,441,276.81	3,567,818,427.84	1,982,891,924.59
非流动负债:				
长期借款	934,250,000.00	430,000,000.00	1,428,000,000.00	440,000,000.00
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	43,525,391.07		26,931,350.22	270,816.62
其他非流动负债				
非流动负债合计	977,775,391.07	430,000,000.00	1,454,931,350.22	440,270,816.62
负债合计	4,773,126,755.40	2,624,441,276.81	5,022,749,778.06	2,423,162,741.21
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	498,600,000.00	498,600,000.00	498,600,000.00	498,600,000.00
资本公积	319,921,622.25	471,312,545.39	319,921,622.25	471,312,545.39
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	76,727,075.22	59,376,664.50	76,727,075.22	59,376,664.50
一般风险准备				
未分配利润	485,765,808.59	161,765,110.85	505,110,970.49	234,766,179.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,381,014,506.06	1,191,054,320.74	1,400,359,667.96	1,264,055,388.98
少数股东权益	501,658,848.96		537,019,172.67	
所有者权益合计	1,882,673,355.02	1,191,054,320.74	1,937,378,840.63	1,264,055,388.98
负债和所有者权益总计	6,655,800,110.42	3,815,495,597.55	6,960,128,618.69	3,687,218,130.19

7.2.2 利润表

编制单位:广宇集团股份有限公司 2011年1-6月 单位: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	743,348,157.820	43,786,176.50	552,658,063.89	243,870,097.65
其中:营业收入	743,348,157.82	43,786,176.50	552,658,063.89	243,870,097.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	658,299,005.72	137,540,199.80	443,161,192.96	187,956,893.78
其中:营业成本	521,105,145.82	34,824,792.68	313,379,583.77	142,117,180.93
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	70,985,563.74	3,207,950.73	58,637,863.73	13,558,547.48
销售费用	8,650,879.40	505,231.50	8,459,916.61	829,457.00
管理费用	30,308,791.17	11,946,332.61	30,798,220.53	14,632,261.12
财务费用	27,815,390.02	56,304,957.40	34,881,700.54	51,283,750.89
资产减值损失	-566,764.43	30,750,934.88	-2,996,092.22	-34,464,303.64
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资