万方地产股份有限公司

证券代码:000638　证券简称:万方地产　公告编号:2011-028

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 公司负责人张晖、主管会计工作负责人邓永刚及会计机构负责人(会计主管人员)李晓清声明: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	万方地产	
股票代码	000638	
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	刘玉	董知
联系地址	北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层	北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层
电话	010-64656161	010-64656161
传真	010-64656767	010-64656767
电子信箱	liuyu@vanfund.com.cn	dongzhi@vanfund.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

	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)	844,148,589.72	804,913,795.47	4.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	209,590,684.30	200,839,159.52	4.36%
股本(股)	154,700,000.00	154,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.35	1.30	3.85%
	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)	62,799,203.00	164,483,907.30	-61.82%
营业利润(元)	21,925,833.82	16,625,647.87	31.88%
利润总额(元)	21,818,670.91	15,225,162.05	43.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,751,524.78	5,856,461.76	49.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	8,821,049.52	6,943,859.62	27.03%
基本每股收益(元/股)	0.0566	0.040	41.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0566	0.040	41.50%
加权平均净资产收益率(%)	42.65%	40.57%	2.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	42.98%	48.11%	-5.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,489,139.96	-25,019,609.60	-50.238.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.40	-0.16	

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,162.91	
少数股东权益影响额	28,889.13	
所得税影响额	8,749.04	
合计	-69,524.74	-

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

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					25,212
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
北京万方源房地产开发有限公司	境内非国有法人	42.86%	66,300,000	66,300,000	59,630,000
陈海钿	境内自然人	0.83%	1,280,000	0	
张女	境内自然人	0.52%	806,717	0	
姚思团	境内自然人	0.52%	800,000	0	
钟济宁	境内自然人	0.49%	763,566	0	
陈永强	境内自然人	0.45%	695,200	0	
都继红	境内自然人	0.42%	646,690	0	
梁培基	境内自然人	0.37%	569,342	0	
曾伯泉	境内自然人	0.36%	557,801	0	
丁学专	境内自然人	0.36%	552,100	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
陈海钿	1,280,000	人民币普通股
张女	806,717	人民币普通股
姚思团	800,000	人民币普通股
钟济宁	763,566	人民币普通股
陈永强	695,200	人民币普通股
都继红	646,690	人民币普通股
梁培基	569,342	人民币普通股
曾伯泉	557,801	人民币普通股
丁学专	552,100	人民币普通股
张毅	541,252	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他10大股东之间不存在关联关系,本公司未知其他10大股东是否存在关联关系或属于《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 重事会报告

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(%)
房地产销售	6,279.92	3,422.11	45.51%	-0.94%	1.05%	-1.07%
主营业务分产品情况						
商品房销售	6,279.92	3,422.11	45.51%	-0.94%	1.05%	-1.07%

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(%)
北京	6,279.92	

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

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: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)
中江国际北方公司	披露日期:2008年8月5日;编号:2008-054	1,200.00	1998年04月20日	60.00	连带责任保证	12个月	否	否
中江国际北方公司	披露日期:2008年8月5日;编号:2008-054	50.00	1998年07月20日	2.50	连带责任保证	9个月	否	否
中江国际北方公司	披露日期:2008年8月5日;编号:2008-054	100.00	1997年09月01日	5.00	连带责任保证	6个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			67.50		
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)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			0.00		
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)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			0.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		0.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			67.50		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						0.32%		
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		为本公司北方公司提供的67.5万元担保责任已全部协议由本公司控股股东万方源无偿承担,本公司实际不存在担保责任,但由于债权人未进行债权申报,暂无法偿付担保责任,也无法消除担保记录。						

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
辽宁方城置业	0.00	0.00	5,533.23	5,533.23
重庆百年同创房地产有限公司	12,853.23	0.00	2,600.00	1,481.76
北京万方源房地产开发有限公司	22,401.07	0.00	29,663.20	11,231.32
万方投资控股集团有限公司	0.00	0.00	56.26	215.85
辽宁国际经济咨询公司	0.00	0.00	0.00	75.18
中国辽宁国际经济技术合作公司鞍山分公司	0.00	0.00	0.00	12.60
辽宁省国际经济贸易公司	0.00	0.00	0.00	4.11
合计	35,254.30	0.00	37,852.69	18,554.05

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35,254.30万元,余额0.00万元。

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

一、控股股东在股权分置改革时作出的承诺及承诺履行情况

公司控股股东北京万方源房地产开发有限公司(以下简称"万方源")在公司股权分置改革时作出了如下承诺:

"公司2008年、2009年、2010年每年经具有证券从业资格会计师事务所审计的标准无保留意见审计报告显示的全面摊薄后的每股收益均不低于0.20元。"否则,"万方源将向流通股股东追加对价一次,追加对价股份总数为6,630,000股,按现有流通股数量为基准,流通股股东每10股获付0.75股。"

"万方源所持有的公司股份自恢复上市之日起三年(36个月)内,不上市交易或转让。如果出现需要追加对价的情况,万方源持有的公司股份自恢复上市之日起四年(48个月)内,不上市交易或转让。"

承诺履行情况:

公司2008年度、2009年度、2010年度经审计的全面摊薄后的每股收益分别为0.47元、0.24元、0.32元,未有触及向流通股东追加对价的情况发生,该承诺事项已履行完毕;截至本报告期末,万方源所持公司全部售流通股仍处于限售期,万方源切实履行了限售规定,未出现违规抛售情况。

二、控股股东为确保公司持续经营、持续盈利能力及避免同业竞争相关事项所作的承诺及承诺履行情况

为确保公司的持续经营及持续盈利能力、避免同业竞争,公司控股股东作出如下承诺:

1、在恢复上市后6个月内向上市公司提出首次定向增发议案,通过定向增发方式把房地产开发方面的所有相关经营性资产注入上市公司,以增强上市公司的持续经营及持续盈利能力,在注入前,将委托上市公司经营管理所有房地产开发方面相关经营性资产,并按市场公允价格支付相关管理费;对不具备注入上市公司条件但构成同业竞争的资产或股权,将在公司恢复上市后一年内转让给其他无关第三方。

2、在上市公司开展房地产开发业务的地域,万方源及其关联企业将不再从事与公司相同或相似的房地产开发业务。

3、对于万方源正在从事的"北京顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目",根据国家有关规定和万方源与顺义区政府签订的《顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目委托协议》,该项目无法转让和委托上市公司管理,为避免同业竞争,在该项目完成后,万方源承诺将不再从事土地一级开发业务。

4、如前述首次定向增发事宜未获中国证监会批准,万方源将把拟认购定向增发股份的资产及股权经评估作价后全部出售给上市公司,并暂不要求上市公司支付相应款项,待上市公司获得开发收益并具备支付能力时,再行支付。"

上述承诺履行情况:

①万方源于2009年12月4日向公司提出首次定向增发议案,公司于2009年12月12日召开的第五届董事第二十七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称"预案"),公司已于2009年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网上公告了公司董事会审议的相关决议等文件,并在同日的《证券时报》上披露了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》全文,万方源已按期履行了有关向上市公司提出首次定向增发议案的承诺。自《预案》公告后,万方源与中国长城资产管理公司、湖南广晟地产控股有限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作,进展情况如下:

①本次拟注入的由中国长城资产管理公司持有100%股权的辽宁成源置业有限公司已于2010年2月9日完成增资扩股,该公司注册资本已由原来的120,000,000元增加至327,181,700元。为定向增发做好了基础准备。

②根据《预案》,为竞拍在北京顺义区平各庄675亩土地一级开发项目中约200亩的土地使用权,万方源于2010年1月对重庆百年同创房地产开发有限公司(以下简称"重庆百创")增资100,000,000元,为竞拍做好了准备工作。该地块原计划于2010年1月完成并进入"招拍挂"程序,但因受2009年底以来国家对房地产行业宏观调控的影响,顺义区政府拟将该地块改为回迁安置房建设用地,因此,该项资产的准备工作未能如期完成。

③根据《预案》,万方源与湖南广晟地产控股有限公司(以下简称"湖南广晟")签订的《合作框架协议》及公司与湖南广晟签订的《关于万方地产首次定向增发的框架协议》,万方源将依法收购湖南楚盛园置业发展有限公司(以下简称"楚盛园")10%的股权并以该股权资产参与公司的本次定向增发。上述10%股权收购事宜已经南方联合产权交易中心挂牌交易,万方源已于2010年4月2日成功摘牌,并于2010年5月17日与湖南广晟签订了《产权交易合同》,2010年12月28日湖南广晟与万方源完成股权过户,楚盛园10%股权已正式过户到万方源名下。

④根据《预案》,万方源本次拟注入的重庆"米兰天空商业楼"项目已完成与合作方的结算工作,目前已完成了大楼主体的产权过户手续。

⑤根据《预案》及广东省广晟公司资产经营有限公司出具的《关于解除楚盛园土地使用权抵押担保的承诺书》,该公司已将楚盛园于2008年2月25日与中国建设银行股份有限公司广州芳村支行签定的《最高额抵押合同》解除,楚盛园不再承担担保责任,相关土地解押手续已于2010年5月10日办理完毕。

⑥根据《预案》及万方投资控股集团有限公司《关于解除重庆百创土地抵押担保的承诺书》,该公司已于2010年4月26日办理了重庆北部新区金山城市广场B06、B07、B08号1-1号土地使用权的抵押担保的解除手续。

受国家对房地产行业宏观调控的影响,本次定向增发暂不能进行,与此相关的审计评估工作也尚未开展,公司将继续做好定向增发的相关准备工作,在国家宏观政策许可时,积极稳妥地推进定向增发工作的完成。

②经重庆百庆第五届第六次股东会决议同意,将重庆百创委托给公司管理,并授权万方源为股东代表签署协议。万方源已于2009年8月6日与公司签订了《委托经营管理协议书》,约定自2009年8月10日起至重庆百创通过定向增发的方式成为公司的控股子公司为止的期间,由公司行使对重庆百创的全部管理、经营、决策等事宜。万方源按每年104万元的标准向公司支付委托管理费,管理期不满一年的,按一年支付委托管理费。

③截至本次公告日,万方源及其关联企业未从事除已公告项目以外的房地产开发业务,也未从事除"北京顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目"以外的一级开发业务。

三、控股股东为规范与公司的关联交易所作出的承诺及承诺履行情况

万方源在收购公司股权时,对与公司可能发生的关联交易作出了如下承诺:

"本公司及下属企业与上市公司及下属企业之间尽可能避免发生关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签定协议,履行合法程序,保证交易价格的透明、公开、公允,严格按照中国证监会的有关法律法规和证券交易所的规定履行信息披露义务和办理相关报批程序,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。"

截至本报告期末,万方源严格履行了上述承诺,未有通过关联交易损害公司及其他股东合法权益的情况发生。

四、控股股东无偿代公司承担为原大股东违规担保的形成的担保责任所作出的承诺及承诺履行情况。

根据万方源与公司于2008年8月1日签订的《关于解决中国辽宁国际合作集团股份有限公司原大股东违规担保的协议》约定,鉴于公司为原大股东辽宁国际集团的下属公司北方公司贷款提供担保尚有67.5万元担保责任未解除,万方源将无偿承担该担保责任的偿付义务。上述协议的签订经过了公司第五届董事会第十一次会议审议批准,并及时做了公告。

截至本报告期末,未有相关债权人向公司追索上述担保责任,此承诺处于履行过程中。

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
2011-04-18	证券事务部	电话沟通	投资者	询问定向增发进展
2011-05-01	证券事务部	电话沟通	投资者	询问上半年公司经营情况
2011-06-10	证券事务部	电话沟通	投资者	询问子公司项目进展

§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:万方地产股份有限公司　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	48,565,124.92	329,326.36	108,797,054.88	10,252,636.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款			446,500.00	
预付款项	550,587,698.35		470,591,334.35	
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	34,259,647.37	55,554,861.34	26,652,965.95	26,133,374.09
买入返售金融资产				
存货	188,633,258.96		177,706,403.63	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	822,045,729.60	55,884,187.70	784,194,258.81	36,386,010.53
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	14,205,148.08	177,352,781.36	14,205,148.08	177,352,781.36
投资性房地产				
固定资产	5,846,255.36	476,422.86	4,457,056.90	424,479.17
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				
递延所得税资产	2,051,456.68		2,057,331.68	
其他非流动资产				
非流动资产合计	22,102,860.12	177,829,204.22	20,719,536.66	177,777,260.53
资产总计	844,148,589.72	233,713,391.92	804,913,795.47	214,163,271.06
流动负债:				
短期借款	1,179,900.00	1,179,900.00	1,179,900.00	1,179,900.00
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	64,517,488.36	159,252.63	69,895,525.00	159,252.63
预收款项	12,005,078.88	5,078.88	71,284,665.73	5,078.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,046,652.42	477,976.84	855,753.91	498,298.87
应交税费	126,215,120.21	9,896,983.80	112,135,191.04	9,962,032.94
应付利息	141,639.78	141,639.78	141,639.78	141,639.78
应付股利				
其他应付款	288,378,891.44	191,496,108.65	216,077,520.25	167,521,952.29
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	500,000.00		500,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	493,984,771.09	203,356,940.58	472,070,195.71	179,468,155.39
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	1,410,745.27	1,410,745.27	1,410,745.27	1,410,745.27
递延所得税负债	2,075,798.95	2,075,798.95	2,075,798.95	2,075,798.95
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,486,544.22	3,486,544.22	3,486,544.22	3,486,544.22
负债合计	497,471,315.31	206,843,484.80	475,556,739.93	182,954,699.61
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	154,700,000.00	154,700,000.00	154,700,000.00	154,700,000.00
资本公积	204,216,574.75	167,532,602.76	204,216,574.75	167,532,602.76
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	4,855,407.80	4,507,363.39	4,855,407.80	4,507,363.39
一般风险准备				
未分配利润	-154,181,298.25	-299,870,059.03	-162,932,823.03	-295,531,394.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	209,590,684.30	26,869,907.12	200,839,159.52	31,208,571.45
少数股东权益	137,086,590.11		128,517,896.02	
所有者权益合计	346,677,274.41	26,869,907.12	329,357,055.54	31,208,571.45
负债和所有者权益总计	844,148,589.72	233,713,391.92	804,913,795.47	214,163,271.06

7.2.2 利润表

编制单位:万方地产股份有限公司　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	62,799,203.00		164,483,907.30	
其中:营业收入	62,799,203.00		164,483,907.30	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,873,369.18	4,336,547.57	147,858,259.43	3,311,508.76
其中:营业成本	23,464,021.42		127,693,412.00	
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	6,652,257.82		3,486,868.89	
销售费用	359,137.04		2,662,298.31	
管理费用	10,456,132.52	4,334,737.98	12,129,964.95	3,310,126.12
财务费用	-34,679.62	1,809.59	1,020,095.71	1,382.64
资产减值损失	-23,500.00		865,619.57	
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)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,925,833.82	-4,336,547.57	16,625,647.87	-3,311,508.76
加:营业外收入	3.85		51,517.00	
减:营业外支出	107,166.76	2,116.76	1,452,002.82	724,961.69
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,818,670.91	-4,338,664.33	15,225,162.05	-4,036,470.45
减:所得税费用	7,498,452.04		5,157,551.48	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,320,218.87	-4,338,664.33	10,067,610.57	-4,036,470.45
归属于母公司所有者的净利润	8,751,524.78	-4,338,664.33	5,856,461.76	-4,036,470.45
少数股东损益	5,568,694.09		4,211,148.81	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0566		0.040	
(二)稀释每股收益	0.0566		0.040	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	14,320,218.87	-4,338,664.33	10,067,610.57	-4,036,470.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,751,524.78	-4,338,664.33	5,856,461.76	-4,036,470.45
归属于少数股东的综合收益总额	5,568,694.09		4,211,148.81	

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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:万方地产股份有限公司　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、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,038,303.00		137,582,896.73	
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			156,170.48	
收到其他与经营活动有关的现金	444,347,315.62	256,599,927.41	248,666,152.28	7,985,667.20
经营活动现金流入小计	448,385,618.62	256,599,927.41	386,405,219.49	7,985,667.20
购买商品、接受劳务支付的现金	118,634,925.93		340,721,898.65	
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	5,051,006.19	2,293,773.76	5,952,790.49	1,709,626.26
支付的各项税费	242,136.52	117,553.66	2,088,831.45	199,797.38
支付其他与经营活动有关的现金	385,946,689.94	264,015,250.07	62,661,308.50	6,126,482.52
经营活动现金流出小计	509,874,758.58	266,426,577.49	411,424,829.09	8,035,906.16
经营活动产生的现金流量净额	-61,489,139.96	-9,826,650.08	-25,019,609.60	-50,238.96
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,742,790.00	96,660.00	946,764.81	19,700.00
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	1,742,790.00	96,660.00	946,764.81	19,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,742,790.00	-96,660.00	-946,764.81	-19,700.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	3,000,000.00			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00			
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	3,000,000.00			
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			1,026,865.82	
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				
筹资活动现金流出小计			1,026,865.82	
筹资活动产生的现金流量净额	3,000,000.00		-1,026,865.82	
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	-60,231,929.96	-9,923,310.08	-26,993,240.23	-69,938.96
加:期初现金及现金等价物余额	108,797,054.88	10,252,636.44	48,556,268.32	226,800.53
六、期末现金及现金等价物余额	48,565,124.92	329,326.36	21,563,028.09	156,861.57

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

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

编制单位:万方地产股份有限公司　合并所有者权益变动表　2011半年度　单位:元

项目	本期金额										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	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			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	154,700,000.00	204,216,574.75			4,855,407.80		-162,932,823.03		128,517,896.02	329,357,055.54	154,700,000.00	182,651,163.87			4,855,407.80		-211,853,095.02		80,192,941.85	210,546,418.50
加:会计政策变更																				
前期差错更正