泛海建设集团股份有限公司

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2011-052

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应仔细当阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均出席审议本报告的第七届董事会第七次临时会议。

1.4 公司2011年半年度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁韩晓生先生、董事兼财务总监陈研女士郑重声明:保证本公司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	泛海建设	
股票代码	000046	
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	陈家华	张宇
联系地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层	深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
电话	010-85259683	0755-82985859
传真	010-85259797	0755-82985859
电子信箱	cjh@fhjs.cn	zy@fhjs.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)	23,788,186,260.71	22,345,892,750.91	6.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,710,393,160.67	7,859,760,722.99	-1.90%
股本(股)	2,278,655,884.00	2,278,655,884.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.38	3.45	-2.03%
	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)	384,957,230.68	800,134,222.42	-51.89%
营业利润(元)	-28,376,710.18	125,292,241.87	-122.65%
利润总额(元)	-26,924,956.92	126,567,584.02	-121.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,731,484.53	83,211,447.72	-140.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-34,927,613.62	82,047,052.19	-142.57%
基本每股收益(元/股)	-0.015	0.036	-141.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.015	0.036	-141.67%
加权平均净资产收益率(%)	-0.43%	1.55%	-1.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.45%	1.02%	-1.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-814,338,950.12	-2,042,955,541.77	60.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.36	-0.90	60.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额(元)
非流动资产处置损益净额	7,404.70
计入当期损益的政府补助,但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	1,210,788.00
除上述各项之外营业外收支净额	233,560.56
扣除所得税前非经常性损益合计	1,451,753.26
减:所得税影响金额	229,795.94
减:少数股东损益影响数	25,828.23
扣除所得税及少数股东损益后非经常性损益合计	1,196,129.09

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	1,830,397,904	80.33%				-1,817,061,404	-1,817,061,404	13,336,500	0.59%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	1,830,397,904	80.33%				-1,817,061,404	-1,817,061,404	13,336,500	0.59%
其中:境内非国有法人持股	1,819,161,404	79.83%				-1,819,161,404	-1,819,161,404	0	0.00%
境内自然人持股	11,236,500	0.49%				2,100,000	2,100,000	13,336,500	0.59%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	448,257,980	19.67%				1,817,061,404	1,817,061,404	2,265,319,384	99.41%
1.人民币普通股	448,257,980	19.67%				1,817,061,404	1,817,061,404	2,265,319,384	99.41%
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	2,278,655,884	100.00%				0	0	2,278,655,884	100.00%

注:

(1)报告期内,公司未发生其他因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起的股份总数变动。

(2)公司控股股东中国泛海控股集团有限公司、股东泛海能源投资股份有限公司所持本公司股份至2011年2月14日限售期满,报告期内办理了解除限售手续。上述限售股份系由本公司2006年股权分置改革及2006年、2007年两次非公开发行股份形成的的相关股东所持股份。该股份可上市流通日期为2011年3月30日,可上市流通股份总数为1,819,161,404股,占公司总股本的79.83%。

(3)2011年7月18日,公司实施2010年度权益分派方案,公司股份总数由2,278,655,884股增加至4,557,311,768股。分红派息后股本结构详见2011年7月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上有关公告。

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	50,527					
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	
中国泛海控股集团有限公司	境内非国有法人	73.67%	1,678,579,976	0	1,669,124,000	
泛海能源投资股份有限公司	境内非国有法人	2.72%	62,000,000	0	60,000,000	
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托二号	其他	2.14%	48,743,880	0	0	
黄木顺	境内自然人	1.93%	44,043,140	0	0	
中信信托有限责任公司-建苏725	其他	1.88%	42,873,579	0	0	
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	0.79%	18,001,180	0	0	
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.59%	13,370,843	0	0	
北京国际信托有限公司-银驰5号证券投资资金信托	其他	0.55%	12,566,530	0	0	
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.44%	10,000,029	0	0	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.43%	9,900,000	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
中国泛海控股集团有限公司	1,678,579,976	人民币普通股
泛海能源投资股份有限公司	62,000,000	人民币普通股
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托二号	48,743,880	人民币普通股
黄木顺	44,043,140	人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏725	42,873,579	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	18,001,180	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	13,370,843	人民币普通股
北京国际信托有限公司-银驰5号证券投资资金信托	12,566,530	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	10,000,029	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,900,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司同属本公司实际控制人所控制,且中国泛海控股集团有限公司持有泛海能源投资股份有限公司80%股权; (2)中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司与前十名其他股东及前十名无限售条件的流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; (3)未知其余无限售条件的流通股股东之间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。	

注:

(1)截止报告期末,持有本公司股份5%以上的股东:中国泛海控股集团有限公司持有本公司股份1,678,579,976股,占本公司总股本的73.67%。

(2)2011年5月18日,本公司接到中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司的联合告知函,因其自身经营发展需要,同时为优化本公司股权结构,进一步拓展本公司在资本市场的成长空间,支持本公司的可持续发展,中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司拟转让所持有的公司部分股份,计划自2011年5月23日起的未来六个月内通过证券交易系统以大宗交易方式出售所持本公司股份,出售股份占本公司总股本比例预计在5%以上。中国泛海控股集团有限公司承诺在未来三年内,仍保持对本公司的绝对控股,并一如既往的支持本公司的经营发展,支持公司做大做强。

2011年5月23日,公司股东泛海能源投资股份有限公司通过深圳证券交易所减持公司股份41,179,462股;2011年5月27日,公司股东泛海能源投资股份有限公司再次通过深圳证券交易所减持公司股份37,401,966股。两次减持后,泛海能源投资股份有限公司仍持有公司股份62,000,000股,占公司总股本的2.72%。上述股份为无限售条件流通股。

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: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	23,689.47	8,407.46	64.51%	-65.76%	-76.21%	15.58%
物业管理	5,763.17	5,538.16	3.90%	13.15%	25.82%	-9.68%
物业出租	478.01	84.44	82.34%	9.03%	-15.88%	5.24%
商品销售	8,386.97	5,579.38	33.48%	65.46%	82.56%	-6.22%
主营业务分产品情况						
房地产	23,689.47	8,407.46	64.51%	-65.76%	-76.21%	15.58%
物业管理	5,763.17	5,538.16	3.90%	13.15%	25.82%	-9.68%
物业出租	478.01	84.44	82.34%	9.03%	-15.88%	5.24%
电子产品及建材	8,386.97	5,579.38	33.48%	65.46%	82.56%	-6.22%

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(%)
中国北京	7,692.38	-89.33%
中国广东	7,706.23	25.39%
中国山东	707.84	69.82%
中国浙江	19,221.78	
境外收入	1,564.72	94.30%
其他地区	1,424.68	289.04%

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

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
康得投资集团有限公司、北京大兴经济开发区开发经营总公司	大兴公司30%股权	2011-4-14	6,000.00	-3.83	---	不适用	---	是	是	不适用
深圳市泛海三江电子有限公司工会委员会	三江电子7.5%股权	2011-3-31	466.50	30.15	---	不适用	---	是	是	不适用

注:报告期内,根据公司第七届董事会第二次临时会议决议,同意公司控股子公司大连泛海建设投资有限公司收购大连神伟企业集团有限公司所持黄金山投资有限公司100%股权,截止本报告公告日,该事项已办理完毕。

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(不包括对控股子公司的担保)						
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
无						
报告期内担保发生额合计			0.00			
报告期内担保余额合计			0.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			-21,000			
报告期内对控股子公司担保余额合计			290,812.29			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			290,812			
担保总额占公司净资产的比例			37.72%			
其中:						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额			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			0.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额			0.00			
上述三项担保金额合计			0.00			

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
泛海建设控股有限公司	——	——	-79,922,744.48	63,593,029.16
合计	——	——	-79,922,744.48	63,593,029.16

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

中国泛海控股集团有限公司通过吸收合并泛海建设控股有限公司收购公司1,678,579,976股股份,成为公司控股股东。中国泛海控股集团有限公司承诺在本次吸收合并完成后,继续履行泛海建设控股有限公司作出的下述承诺:

(一)公司原控股股东泛海建设控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司(现已更名为泛海能源投资股份有限公司)及其他关联人关于公司2007年非公开发行股票(80,366,492股)的有关承诺事项:

1、关于避免同业竞争的承诺

本次非公开发行完成后,为避免与公司产生同业竞争问题,公司实际控制人及旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司、泛海建设控股有限公司承诺如下:

实际控制人及旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司、泛海建设控股有限公司承诺,除已竣工或接近竣工的北京光彩国际中心项目、山东齐鲁商会大厦项目(与山东工商联合作开发)、已经营多年的两家小型酒店(由潍坊泛海大酒店有限公司和青岛泛海名人酒店有限公司经营管理)、已处于收尾阶段的潍坊城市花园项目(山东泛海建设投资有限公司开发)外,将不会、并将促使其所控制的企业不再从事房地产开发、物业出租及物业管理等构成或可能构成直接或间接竞争的业务,未来所有的房地产业务机会均由泛海建设进行;

承诺履行情况:

截止报告期末,公司实际控制人及旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司、泛海建设控股有限公司严格履行了此项承诺。

2、关于本次非公开发行涉及资产在过渡期间损益安排及土地规划条件变更可能给公司带来损失的补充安排的承诺

泛海建设控股有限公司就公司本次发行股份收购资产涉及的目标资产可能的损失承担对公司承诺如下:

鉴于通海建设有限公司、浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司的部分土地未取得土地使用权证,泛海建设控股有限公司承诺:

若未能在2008年12月31日前取得浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司土地的使用权证,则向公司赔偿39.65亿元(本次浙江公司100%股权和武汉公司60%股权的作价),待公司取得浙江公司、武汉公司土地使用权证后将39.65亿元返还给大股东。泛海建设控股有限公司将尽力协助通海建设有限公司尽早取得12号、14号地的使用权证。

承诺履行情况:

截止报告期末,公司所属的浙江公司已取得项目土地使用权证。武汉公司项下全部27宗地已办理完毕26宗地的土地证。余下的宗地27暂未取得土地证,由于该宗地位于项目的边缘地带,不会对武汉公司项目开发计划的实施、对开工进度产生影响。截至本报告公告日,武汉公司项下已办证面积占全部27宗地净用地总面积的98.18%。按照承诺要求,公司已将79,922,744.48元履约保证金返还公司原控股股东泛海建设控股有限公司,尚余保证金金额63,593,029.16元。待取得须地27的土地使用权证后,公司再将上述履约保证金扣还泛海建设控股有限公司。武汉公司原第一股东武汉中央商务区投资控股集团有限公司已承诺协助武汉公司签订宗地27的《国有土地使用权出让合同》及取得国有土地使用证。截至本报告公告日,此项工作尚在办理中。

3、承诺

鉴于:

(1)公司本次拟向泛海建设控股有限公司发行股份收购持有或有权处置的北京星火房地产开发有限责任公司(简称"星火公司")100%股权、通海建设有限公司(简称"通海公司")100%股权、浙江泛海建设投资有限公司(简称"浙江公司")100%股权和武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司(简称"武汉公司")60%股权;

(2)深圳德正信资评估有限公司已对上述四家公司进行评估(简称"本次评估"),并出具了《关于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司资产评估报告书》(德正信资评报字[2007]第040号)、《关于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司资产评估项目期后有关事项的说明》、《关于星火房地产开发有限责任公司资产评估报告书》(德正信资评报字[2007]第077号)、《关于通海建设有限公司资产评估报告书》(德正信资评报字[2007]第042号)和《关于浙江泛海建设投资有限公司资产评估报告书》(德正信资评报字[2007]第043号);

(3)纳入本次评估范围的土地包括星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司10号地、浙江公司土地和武汉公司土地,星火公司的第二宗地尚未取得二级开发权,故未纳入本次评估范围,仅按账面值列示,通海公司的12号地、14号地由于动迁工作未正式展开,因此也未纳入本次评估范围,也仅按账面值列示;

(4)本次交易的作价是在目标资产(指上述四家公司的股权)的评估价值基础进行折价确定的;本次评估结果(价值)是以四家公司相关土地(星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司10号地、浙江公司土地和武汉公司土地)的现有规划条件及星火公司第二宗地的一级开发工作能在2008年底前完成为前提得出的评估结果;

(5)星火公司第六宗地、通海公司10号地和浙江公司土地的规划指标目前已确定,不会发生变化。星火公司的第七宗地目前规划为市政配套用地,将来拟对该宗地的规划条件进行调整,以在符合政府要求的前提下,最大限度提高土地价值,即该宗地将来的规划指标可能与本次评估报告采用的作为评估前提的规划指标出现差异。武汉公司土地已签订国有土地使用权出让合同(WCX-2007-051),目前武汉公司正在协助武汉市规划局进行相关规划指标的分解落实工作,在该项工作完成后,武汉公司土地的规划指标与本次评估报告采用的作为评估前提的规划指标可能出现差异。

(6)星火公司的第二宗地未取得二级开发权,目前正在进行一级开发。

泛海建设控股有限公司承诺如下:

(1)若星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司10号地、浙江公司土地和武汉公司土地的规划指标发生变化,从而出现与本次评估报告采用的作为评估前提的规划指标不一致的情形,并且因此导致上述四家公司股权的价值低于本次评估的价值,则对上述四家公司股权的价值低于本次评估的价值的差额部分,泛海建设控股有限公司将向公司进行赔偿。

(2)若星火公司的第二宗地的一级开发工作未能在2008年12月31日前完成,造成星火公司100%股权的评估价值低于本次评估的价值或给泛海建设造成其他损失,则泛海建设控股有限公司将向公司进行赔偿。

承诺履行情况:

(1)截止报告期末,星火公司、通海公司、浙江公司规划指标较评估依据未发生减少情况,不存在导致公司股权的价值低于本次评估的价值的情况。武汉公司4000亩土地因红线调整,总建筑面积略有变化,即总建筑面积调整为609万平方米,减少了约8.22万平方米。虽然面积有所减少,但整个项目价值基本未受影响。经测算,武汉公司按现规划面积计算的评估值仍高于资产重组时的折股价值。

(2)星火公司的第二宗地在评估中只是以帐面已发生成本列示,不存在评估增值。截止报告期末,星火公司第二宗地一级开发进未完成但也不存在使第二宗地评估价值减少的情况,也未对泛海建设造成其他损失。

4、控股股东及关联方关于三年不转让其持有的公司股份的承诺

泛海建设控股有限公司拟以其持有或有权处置的四家公司的股权作价认购公司2007年非公开发行的全部股份380,366,492股,导致触发要约收购义务,现根据《上市公司收购管理办法》向中国证券监督管理委员会提出豁免履行要约收购义务的申请,并承诺如下:

本次非公开发行完成后,泛海建设控股有限公司及一致行动人光彩事业投资集团有限公司(现已更名为泛海投资股份有限公司)拥有权益的公司股份三年内不转让。

承诺履行情况:

该项承诺期已满。承诺期内,公司的控股股东及关联方严格履行了此项承诺。

5、关于项目工程合同的承诺

鉴于国家相关部门颁布了系列房地产宏观调控政策,致使北京星火房地产开发有限责任公司短期内难以取得北京朝阳区东风乡绿隔地区第二宗地(简称第二宗地)的土地使用权证。为继续履行双方业已签订的《项目工程合作合同》及相关协议,推进东风乡绿隔地区的拆迁安置、七通一平及代征地拆迁、绿化等工程,公司关联企业泛海集团有限公司(下称"泛海集团")向北京星火房地产开发有限责任公司做出如下承诺:

(1)泛海集团同意将第二宗地的工程内容调整为"一级土地开发",并承诺将严格依据《项目工程合作合同》及相关协议的约定,继续按照原有的工期要求保质保量地完成对第二宗地一级土地开发的各项工程;

(2)由于北京星火房地产开发有限责任公司已经按照《项目工程合作合同》及相关协议的约定,向泛海集团支付了项目工程款人民币50.9亿元。为此,泛海集团承诺,在第二宗地的一级开发完成之后,二级开发招拍挂完成之前,如经北京市国土部分审核,第二宗地实际发生的一级土地开发成本低于第二宗地按照总建筑面积80万平方米和每平方米人民币5200元的标准计算所得的工程费用,泛海集团愿意将上述差额款项返还给北京星火房地产开发有限责任公司。

承诺履行情况:

由于星火公司尚未完成第二宗地的一级开发工作,故未触及本项承诺。

(二)公司原控股股东泛海建设控股有限公司(现已更名为泛海能源投资股份有限公司)两股东系同一实际控制人,承诺事项一致:对于公司2006年股权分置改革和非公开发行股票(4亿股)的承诺事项:

股权分置改革后,在所持有的存量股份获持上市流通权之日起五年内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股8元(包括公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时,则对此价格进行相应调整);如有违反承诺的卖出交易,承诺将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。

承诺履行情况:

该项承诺期已满。承诺期内,公司的控股股东及关联方严格履行了此项承诺。

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2月18日	公司接待室	实地调研	凯基证券、富国基金、野村国际证券、达以安资产管理公司、华夏基金、中信证券、招商证券、安信证券、长江证券、工银瑞信、东方证券、华安基金等机构投资者代表、证券分析师及个人投资者	一、主要内容: 1、公司项目的开发进展 2、公司发展战略与规划 3、其他问题解释 二、资料: 1、2010年第三季度报告 2、2010年度报告 3、2011年第一季度报告 4、公司临时公告
2011年2月23日	公司接待室	实地调研		
2011年3月3日	公司接待室	实地调研		
2011年4月7日	公司接待室	实地调研		
2011年4月29日	公司接待室	实地调研		
2011年5月26日	公司接待室	实地调研		
2011年6月14日	公司接待室	实地调研		
2011年6月24日	上海	投资策略会	投资者	
2011年上半年	/	电话沟通		
2011年上半年	公司网站	网络沟通		

§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:泛海建设集团股份有限公司 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	2,628,687,317.55	571,644,419.91	2,677,570,825.20	644,404,338.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	107,161.00		100,000.00	
应收账款	154,488,971.24	37,240.00	54,351,852.24	37,240.00
预付款项	1,564,708,869.88		1,587,182,280.81	
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	230,323,331.50	6,555,228,099.08	329,875,027.05	7,068,137,712.22
买入返售金融资产				
存货	18,989,872,246.24	33,695,546.33	17,486,065,278.84	33,940,313.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	23,568,187,897.41	7,160,605,305.32	22,135,145,264.14	7,746,519,603.68
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		8,112,279,157.12		8,047,614,157.12
投资性房地产	71,563,499.66	28,401,494.15	71,563,499.66	28,401,494.15
固定资产	96,824,167.61	19,251,944.91	97,572,712.44	19,058,026.95
在建工程	2,976,507.30	2,976,507.30	2,976,507.30	2,976,507.30
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	3,631,971.27	276,658.67	4,595,738.09	324,077.67
开发支出	1,509,400.00			
商誉	7,068,470.65		7,068,470.65	
长期待摊费用	157,771.28		530,456.96	
递延所得税资产	36,266,575.53		26,440,101.67	
其他非流动资产				
非流动资产合计	219,998,363.30	8,163,185,762.15	210,747,486.77	8,098,374,263.19
资产总计	23,788,186,260.71	15,323,791,067.47	22,345,892,750.91	15,844,893,866.87
流动负债:				
短期借款	622,500,000.00		615,000,000.00	
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	785,997,718.93	11,066,937.81	686,258,277.38	11,066,937.81
预收款项	1,044,810,838.93	50,000.00	693,482,064.92	50,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,119,624.40	2,138,801.04	13,994,117.89	1,778,601.49
应交税费	158,987,201.01	158,468.47	158,636,848.23	160,274.67
应付利息	255,349,527.90	214,686,514.25	99,486,514.25	99,486,514.25
应付股利	113,933,000.00	113,933,000.00		
其他应付款	1,586,040,162.47	2,603,807,975.02	2,075,470,961.30	3,493,171,605.08
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	3,849,500,000.00	939,000,000.00	2,137,500,000.00	725,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	8,430,238,073.64	3,884,841,696.59	6,479,828,783.97	4,330,713,933.30
非流动负债:				
长期借款	4,036,700,000.00		4,334,000,000.00	214,000,000.00
应付债券	3,180,588,873.56	3,180,588,873.56	3,178,054,685.87	3,178,054,685.87
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	9,009,882.82	3,920,897.11	9,009,882.82	3,920,897.11
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,226,298,756.38	3,184,509,770.67	7,521,064,568.69	3,395,975,582.98
负债合计	15,656,536,830.02	7,069,351,467.26	14,000,893,352.66	7,726,689,516.28
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,278,655,884.00	2,278,655,884.00	2,278,655,884.00	2,278,655,884.00
资本公积	4,499,739,082.99	5,221,329,069.45	4,501,442,160.78	5,221,329,069.45
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	330,761,483.01	229,271,320.11	330,761,483.01	229,271,320.11
一般风险准备				
未分配利润	601,236,710.67	525,183,326.65	748,901,195.20	388,948,077.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	7,710,393,160.67	8,254,439,600.21	7,859,760,722.99	8,118,204,350.59
少数股东权益	421,256,270.02		485,238,675.26	
所有者权益合计	8,131,649,430.69	8,254,439,600.21	8,344,999,398.25	8,118,204,350.59
负债和所有者权益总计	23,788,186,260.71	15,323,791,067.47	22,345,892,750.91	15,844,893,866.87

7.2.2 利润表

编制单位:泛海建设集团股份有限公司 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	384,957,230.68	1,834,930.00	800,134,222.42	1,738,937.00
其中:营业收入	384,