

证券代码：000616

证券简称：亿城股份

公告编号：2007-039

## 亿城集团股份有限公司 2007 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。

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

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人宫晓冬、主管会计工作负责人侯刚及会计机构负责人裴雪梅声明：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    | 亿城股份                                                           |                                |
| 股票代码    | 000616                                                         |                                |
| 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      | 陈志延                                                            | 孙福君                            |
| 联系地址    | 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 17 层                                 | 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 17 层 |
| 电话      | 010-58816885                                                   | 010-58816885                   |
| 传真      | 010-58816666                                                   | 010-58816666                   |
| 电子信箱    | <a href="mailto:yeland@yeland.com.cn">yeland@yeland.com.cn</a> | yeland@yeland.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：(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 |        |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|              |                  | 调整前              | 调整后              | 调整前           | 调整后    |
| 总资产          | 4,371,843,844.07 | 3,741,227,203.77 | 3,743,938,268.23 | 16.86%        | 16.77% |
| 所有者权益（或股东权益） | 926,906,497.95   | 821,692,924.06   | 824,365,891.18   | 12.80%        | 12.44% |
| 每股净资产        | 2.71             | 2.64             | 2.65             | 2.65%         | 2.26%  |

|                 | 报告期（1 - 6 月）   | 上年同期            |                | 本报告期比上年同期增减 |           |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|
|                 |                | 调整前             | 调整后            | 调整前         | 调整后       |
| 营业利润            | 209,400,450.09 | -2,624,736.26   | -2,624,736.26  | 8,077.96%   | 8,077.96% |
| 利润总额            | 197,473,408.50 | -3,085,300.05   | -3,085,300.05  | 6,500.46%   | 6,500.46% |
| 净利润             | 105,962,110.22 | -4,904,380.73   | -7,343,284.64  | 2,260.56%   | 1,542.98% |
| 扣除非经常性损益后的净利润   | 116,548,943.46 | -20,752,716.94  | -23,191,620.85 | 661.61%     | 602.55%   |
| 基本每股收益          | 0.31           | -0.020          | -0.03          | 1,650.00%   | 1,133.33% |
| 稀释每股收益          | 0.31           | -0.020          | -0.03          | 1,650.00%   | 1,133.33% |
| 净资产收益率          | 11.43%         | -0.73%          | -1.09%         | 12.16%      | 12.52%    |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 28,013,873.06  | -183,072,973.06 |                | 115.30%     |           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.08           | -0.65           |                | 112.31%     |           |

## 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             |
|-----------|----------------|
| 出售交易性金融资产 | 1,389,223.23   |
| 营业外收支净额   | -11,927,041.59 |
| 所得税影响额    | -49,014.88     |
| 合计        | -10,586,833.24 |

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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    | 134,726,207 | 43.31% |             | 13,472,620 |       |    | 13,472,620 | 148,198,827 | 43.31% |
| 1、国家持股       |             |        |             |            |       |    |            |             |        |
| 2、国有法人持股     |             |        |             |            |       |    |            |             |        |
| 3、其他内资持股     | 134,726,207 | 43.31% |             | 13,472,620 |       |    | 13,472,620 | 148,198,827 | 43.31% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 134,722,388 | 43.31% |             | 13,472,238 |       |    | 13,472,238 | 148,194,626 | 43.31% |
| 境内自然人持股      | 3,819       | 0.00%  |             | 382        |       |    | 382        | 4,201       | 0.00%  |
| 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    | 176,319,561 | 56.69% |             | 17,631,956 |       |    | 17,631,956 | 193,951,517 | 56.69% |

|            |             |         |  |            |  |  |            |             |         |
|------------|-------------|---------|--|------------|--|--|------------|-------------|---------|
| 1、人民币普通股   | 176,319,561 | 56.69%  |  | 17,631,956 |  |  | 17,631,956 | 193,951,517 | 56.69%  |
| 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     | 311,045,768 | 100.00% |  | 31,104,576 |  |  | 31,104,576 | 342,150,344 | 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               | 27,787                                                                                                                                                                     |        |            |             |            |
| 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 |
| 北京乾通科技实业有限公司       | 境内非国有法人                                                                                                                                                                    | 24.06% | 82,334,996 | 82,334,996  | 82,234,307 |
| 天津市汇邦商贸有限公司        | 境内非国有法人                                                                                                                                                                    | 13.08% | 44,770,000 | 44,770,000  | 44,770,000 |
| 天津百年投资有限公司         | 境内非国有法人                                                                                                                                                                    | 6.16%  | 21,089,630 | 21,089,630  | 21,089,630 |
| 诺德价值优势股票型证券投资基金    | 境内非国有法人                                                                                                                                                                    | 3.37%  | 11,520,620 |             |            |
| 全国社保基金一零四组合        | 境内非国有法人                                                                                                                                                                    | 3.00%  | 10,277,833 |             |            |
| 建信优化配置混合型证券投资基金    | 境内非国有法人                                                                                                                                                                    | 2.77%  | 9,483,890  |             |            |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金    | 境内非国有法人                                                                                                                                                                    | 2.62%  | 8,979,873  |             |            |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金  | 境内非国有法人                                                                                                                                                                    | 1.99%  | 6,800,000  |             |            |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金    | 境内非国有法人                                                                                                                                                                    | 1.44%  | 4,911,589  |             |            |
| 长城消费增值股票型证券投资基金    | 境内非国有法人                                                                                                                                                                    | 0.87%  | 2,986,114  |             |            |
| 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       |             |            |
| 诺德价值优势股票型证券投资基金    | 11,520,620                                                                                                                                                                 |        | 人民币普通股     |             |            |
| 全国社保基金一零四组合        | 10,277,833                                                                                                                                                                 |        | 人民币普通股     |             |            |
| 建信优化配置混合型证券投资基金    | 9,483,890                                                                                                                                                                  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金    | 8,979,873                                                                                                                                                                  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金  | 6,800,000                                                                                                                                                                  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金    | 4,911,589                                                                                                                                                                  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 长城消费增值股票型证券投资基金    | 2,986,114                                                                                                                                                                  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 万向财务有限公司           | 1,750,768                                                                                                                                                                  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 1,600,143                                                                                                                                                                  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金    | 1,360,079                                                                                                                                                                  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 上述股东中，天津市汇邦商贸有限公司与天津百年投资有限公司为受相同股东控制的关联企业，除此之外，前三名股东间及前三名股东与其他股东间不存在关联关系或一致行动人情形；全国社保基金一零四组合、鹏华动力增长混合型证券投资基金、鹏华价值优势股票型证券投资基金的基金管理人同为鹏华基金管理有限公司；未知其他股东间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 |        |            |             |            |

### 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 | 变动原因                 |
|-----|----|-------|----------|----------|-------|----------------------|
| 李新宜 | 监事 | 5,092 | 509      | 0        | 5,601 | 报告期内实施 2006 年度利润分配方案 |

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 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(%) |
| 房地产开发     | 78,734.74 | 40,865.46 | 48.10% | 776.27%        | 844.33%        | -3.75%        |
| 主营业务分产品情况 |           |           |        |                |                |               |
| 商品房销售     | 77,536.98 | 39,699.37 | 48.80% | 842.42%        | 1,013.23%      | -7.86%        |
| 物业管理      | 1,197.75  | 1,166.08  | 2.64%  | 58.05%         | 53.36%         | 2.97%         |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 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(%) |
|------|-----------|--------------|
| 北京地区 | 78,734.74 | 776.27%      |

### 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 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

### 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

### 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：(人民币) 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) | 本年初至本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(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 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 |
|------------|------------|-------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 苏州信托投资有限公司 | 江苏亿城 75%股权 | 2007年06月30日 | 8,143.13 | 0.00                                | 0.00                            | 否                  | 协议     | 是               | 是               |

#### 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） |
| 北京晨枫房地产开发有限公司                     | 2006 年 10 月 17 日 | 8,000.00  | 信用担保 | 两年  | 否      | 否             |
| 报告期内担保发生额合计                       |                  | 0.00      |      |     |        |               |
| 报告期末担保余额合计（A）                     |                  | 8,000.00  |      |     |        |               |
| 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                   |                  | 29,000.00 |      |     |        |               |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                 |                  | 43,194.12 |      |     |        |               |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保）                 |                  |           |      |     |        |               |
| 担保总额（A+B）                         |                  | 51,194.12 |      |     |        |               |
| 担保总额占净资产的比例                       |                  | 55.23%    |      |     |        |               |
| 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担保金额（D） |                  | 43,194.12 |      |     |        |               |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）             |                  | 4,172.24  |      |     |        |               |
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E）                |                  | 43,194.12 |      |     |        |               |

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

## 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

报告期内，公司实施了 2006 年度利润分配方案：以公司总股本 311,045,768 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股（面值 1 元，含税），共计送红股 31,104,576 股；按每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税，扣除现金红利与红股的所得税后，个人股东、投资基金实际每 10 股分配现金红利为 0 元），共计派发现金 3,421,503.45 元。本利润分配方案已经公司 2006 年度股东大会批准。本次利润分配的股权登记日为 2007 年 5 月 16 日，除权除息日为 2007 年 5 月 17 日，红股与现金红利到账日为 2007 年 5 月 17 日。

### 6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券投资比例 | 报告期损益 |
|------|------|------|-----------|---------|-------|-----------|-------|
|------|------|------|-----------|---------|-------|-----------|-------|

|              |      |   |      | (%)   |              |
|--------------|------|---|------|-------|--------------|
| 期末持有的其他证券投资  | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00         |
| 报告期已出售证券投资损益 | -    | - | -    | -     | 1,389,223.23 |
| 合计           | 0.00 | - | 0.00 | 100%  | 1,389,223.23 |

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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 |
|------------------|------|------|-----------------------|---------------|
| 2007 年 03 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 信诚基金管理有限公司基金经理助理刘浩    | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 03 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 信诚基金管理有限公司研究员吕宜振      | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 03 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 国联安基金管理有限公司研究员姜培正     | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 03 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 联合证券研究员邱波             | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 03 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 马可波罗投资集团研究员王迪         | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 03 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 诺安基金管理有限公司研究员张敏       | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 04 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 国信证券研究员方炎             | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 04 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 交银施罗德基金管理有限公司研究员李永兴   | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 04 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 交银施罗德基金管理有限公司研究员张科兵   | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 05 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 汇添富基金管理有限公司公司研究员王栩    | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 05 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 中天证券有限公司研究员刘金海        | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 05 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 中天证券有限公司自营业务管理总部经理张背北 | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 06 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 海通证券研究员房煜             | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 06 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 长信基金管理有限公司研究员王炎       | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 06 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 益民基金管理有限公司研究员高广新      | 公司发展战略、项目情况介绍 |
| 2007 年 06 月 01 日 | 公司   | 实地调研 | 友邦华泰基金管理有限公司基金经理汪晖    | 公司发展战略、项目情况介绍 |

## § 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：亿城集团股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

| 项目          | 期末数              |                | 期初数              |                |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司            |
| 流动资产：       |                  |                |                  |                |
| 货币资金        | 531,853,690.08   | 14,711,678.06  | 237,740,313.34   | 6,959,339.52   |
| 结算备付金       |                  |                |                  |                |
| 拆出资金        |                  |                |                  |                |
| 交易性金融资产     |                  |                | 418,446.47       |                |
| 应收票据        |                  |                |                  |                |
| 应收账款        | 15,614,970.09    | 1,009.38       | 16,591,999.32    | 204,306.28     |
| 预付款项        | 455,672,545.63   | 98,000,000.00  | 379,122,069.12   | 50,000,000.00  |
| 应收保费        |                  |                |                  |                |
| 应收分保账款      |                  |                |                  |                |
| 应收分保合同准备金   |                  |                |                  |                |
| 应收利息        |                  |                |                  |                |
| 其他应收款       | 197,211,331.96   | 51,307,512.89  | 173,744,770.35   | 55,321,775.94  |
| 买入返售金融资产    |                  |                |                  |                |
| 存货          | 2,589,359,869.10 | 1,176,876.86   | 2,331,924,853.08 | 1,189,046.10   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |                  |                |
| 其他流动资产      |                  |                |                  |                |
| 流动资产合计      | 3,789,712,406.86 | 165,197,077.19 | 3,139,542,451.68 | 113,674,467.84 |
| 非流动资产：      |                  |                |                  |                |
| 发放贷款及垫款     |                  |                |                  |                |
| 可供出售金融资产    |                  |                |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                |                  |                |
| 长期应收款       | 200,000,000.00   | 300,000,000.00 | 200,000,000.00   | 300,000,000.00 |
| 长期股权投资      | 19,077,086.58    | 875,711,738.89 | 43,890,418.50    | 794,823,258.45 |
| 投资性房地产      |                  |                |                  |                |
| 固定资产        | 243,300,462.09   | 61,371,806.39  | 255,626,881.91   | 70,218,422.05  |
| 在建工程        | 14,573,581.60    | 14,305,781.60  | 11,126,327.00    | 10,858,527.00  |
| 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          | 2,275,513.53     | 1,834,618.28     | 2,299,445.73     | 1,963,242.32     |
| 开发支出          |                  |                  |                  |                  |
| 商誉            | 98,480,689.40    |                  | 88,097,125.42    |                  |
| 长期待摊费用        | 570,000.00       |                  | 760,000.00       |                  |
| 递延所得税资产       | 3,854,104.01     |                  | 2,595,617.99     |                  |
| 其他非流动资产       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 582,131,437.21   | 1,253,223,945.16 | 604,395,816.55   | 1,177,863,449.82 |
| 资产总计          | 4,371,843,844.07 | 1,418,421,022.35 | 3,743,938,268.23 | 1,291,537,917.66 |
| 流动负债：         |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款          | 362,649,900.00   | 44,000,000.00    | 354,550,000.00   | 35,900,000.00    |
| 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          | 258,467,687.66   | 3,558,851.35     | 319,684,237.08   | 2,841,862.15     |
| 预收款项          | 1,015,298,887.59 | 1,380,711.00     | 812,694,746.14   | 1,380,711.00     |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 7,212,712.99     | 739,086.62       | 7,963,368.78     | 703,410.53       |
| 应交税费          | 33,459,350.13    | 159,676.75       | 57,357,484.25    | 191,936.00       |
| 应付利息          |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利          | 3,058,257.71     | 3,058,257.71     | 3,576,311.44     | 3,576,311.44     |
| 其他应付款         | 591,467,958.93   | 566,410,928.72   | 589,746,889.28   | 413,657,593.58   |
| 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   | 432,920,000.00   |                  | 131,500,000.00   |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计        | 2,704,534,755.01 | 619,307,512.15   | 2,277,073,036.97 | 458,251,824.70   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 726,871,338.00   |                  | 628,021,000.00   |                  |
| 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       |                  |                  | 38,097.34        |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 726,871,338.00   |                  | 628,059,097.34   |                  |
| 负债合计          | 3,431,406,093.01 | 619,307,512.15   | 2,905,132,134.31 | 458,251,824.70   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 342,150,344.00   | 342,150,344.00   | 311,045,768.00   | 311,045,768.00   |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资本公积          | 73,592,170.79    | 73,592,170.79    | 73,592,170.79    | 73,592,170.79    |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 75,857,539.05    | 75,857,539.05    | 75,857,539.05    | 75,857,539.05    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 435,306,444.11   | 307,513,456.36   | 363,870,413.34   | 372,790,615.12   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 926,906,497.95   | 799,113,510.20   | 824,365,891.18   | 833,286,092.96   |
| 少数股东权益        | 13,531,253.11    |                  | 14,440,242.74    |                  |
| 所有者权益合计       | 940,437,751.06   | 799,113,510.20   | 838,806,133.92   | 833,286,092.96   |
| 负债和所有者权益总计    | 4,371,843,844.07 | 1,418,421,022.35 | 3,743,938,268.23 | 1,291,537,917.66 |

## 7.2.2 利润表

编制单位：亿城集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

| 项目                    | 本期             |                | 上年同期           |               |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                       | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司           |
| 一、营业总收入               | 789,747,353.90 | 2,400,000.00   | 95,593,544.36  | 5,741,130.04  |
| 其中：营业收入               | 789,747,353.90 | 2,400,000.00   | 95,593,544.36  | 5,741,130.04  |
| 利息收入                  |                |                |                |               |
| 已赚保费                  |                |                |                |               |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |               |
| 二、营业总成本               | 580,605,357.12 | 20,101,281.16  | 108,681,283.64 | 18,380,809.66 |
| 其中：营业成本               | 410,538,247.50 |                | 46,029,660.47  | 902,943.88    |
| 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               | 63,495,395.13  | 90,000.00      | 5,252,848.85   | 324,119.61    |
| 销售费用                  | 18,017,362.88  | 3,098,420.72   | 18,975,040.72  | 6,343,130.69  |
| 管理费用                  | 50,629,784.62  | 10,834,742.15  | 27,694,924.08  | 4,950,327.95  |
| 财务费用                  | 29,113,269.02  | 1,665,474.41   | 6,677,358.79   | 3,429,715.56  |
| 资产减值损失                | 8,811,297.97   | 4,412,643.88   | 4,051,450.73   | 2,430,571.97  |
| 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）       | 258,453.31     | 697,923.74     | 10,463,003.02  | 8,128,115.97  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,130,769.92  | -542,769.56    | -1,224,894.01  | -1,011,271.32 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 209,400,450.09 | -17,003,357.42 | -2,624,736.26  | -4,511,563.65 |

|                     |                |                |               |               |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 列)                  |                |                |               |               |
| 加：营业外收入             | 1,830,708.00   |                | 300.00        |               |
| 减：营业外支出             | 13,757,749.59  | 13,747,721.89  | 460,863.79    | 15,738.30     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 7,234,749.59   | 7,224,721.89   | 30,863.79     | 15,738.30     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 197,473,408.50 | -30,751,079.31 | -3,085,300.05 | -4,527,301.95 |
| 减：所得税费用             | 92,292,376.40  |                | 5,560,685.31  |               |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 105,181,032.10 | -30,751,079.31 | -8,645,985.36 | -4,527,301.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 105,962,110.22 | -30,751,079.31 | -7,343,284.64 | -4,527,301.95 |
| 少数股东损益              | -781,078.12    |                | -1,302,700.72 |               |
| 六、每股收益：             |                |                |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.31           |                | -0.03         |               |
| （二）稀释每股收益           | 0.31           |                | -0.03         |               |

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：亿城集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

| 项目              | 本期               |                | 上年同期           |               |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
|                 | 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  | 991,422,290.74   | 2,478,643.00   | 431,808,179.00 | 5,793,135.34  |
| 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  | 75,579,322.19    | 159,361,834.31 | 157,975,927.33 | 72,485,045.18 |
| 经营活动现金流入小计      | 1,067,001,612.93 | 161,840,477.31 | 589,784,106.33 | 78,278,180.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 294,436,922.35   |                | 576,829,294.71 | 1,273,916.31  |
| 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           | 24,805,827.65    | 1,398,013.62   | 17,563,484.03   | 2,004,616.90  |
| 支付的各项税费                   | 185,711,078.93   | 2,365,265.71   | 51,717,050.38   | 1,892,714.30  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 534,033,910.94   | 69,327,776.53  | 126,747,250.27  | 15,301,622.74 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,038,987,739.87 | 73,091,055.86  | 772,857,079.39  | 20,472,870.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 28,013,873.06    | 88,749,421.45  | -183,072,973.06 | 57,805,310.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |                 |               |
| 收回投资收到的现金                 | 3,086,440.00     | 2,783,440.00   | 16,200,000.00   |               |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,504,669.70     | 1,240,693.30   |                 |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,000.00       | 160,000.00     | 82,260.00       | 82,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 54,878.52        |                |                 |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                |                 |               |
| 投资活动现金流入小计                | 4,815,988.22     | 4,184,133.30   | 16,282,260.00   | 82,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,742,805.30     | 3,685,723.60   | 2,988,691.44    | 1,263,711.93  |
| 投资支付的现金                   | 2,783,440.00     | 2,783,440.00   | 13,304,913.41   |               |
| 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       | -131,216,278.90  | 81,431,250.00  |                 |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                |                 |               |
| 投资活动现金流出小计                | -121,690,033.60  | 87,900,413.60  | 16,293,604.85   | 1,263,711.93  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 126,506,021.82   | -83,716,280.30 | -11,344.85      | -1,181,711.93 |
| 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                 | 490,000,000.00   | 10,000,000.00  | 731,420,000.00  |               |
| 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                | 490,000,000.00   | 10,000,000.00  | 731,420,000.00  |               |
| 偿还债务支付的现金                 | 281,629,762.00   | 1,900,000.00   | 371,580,000.00  | 60,000,000.00 |

|                     |                |               |                |                |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 68,776,756.14  | 5,380,802.61  | 43,838,694.12  | 12,951,894.71  |
| 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          | 350,406,518.14 | 7,280,802.61  | 415,418,694.12 | 72,951,894.71  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 139,593,481.86 | 2,719,197.39  | 316,001,305.88 | -72,951,894.71 |
| 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      | 294,113,376.74 | 7,752,338.54  | 132,916,987.97 | -16,328,296.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 237,740,313.34 | 6,959,339.52  | 130,239,526.07 | 19,951,464.93  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 531,853,690.08 | 14,711,678.06 | 263,156,514.04 | 3,623,168.56   |

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：亿城集团股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)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<br>东权益    | 所有者<br>权益合<br>计 | 归属于母公司所有者权益       |                |           |               |            |                |    | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计 |
|                         | 实收资<br>本(或股<br>本) | 资本公<br>积      | 减：库存<br>股 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      | 其他 |               |                 | 实收资<br>本(或股<br>本) | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      | 其他 |                |                 |
| 一、上年年末余额                | 311,045,768.00    | 73,592,170.79 |           | 75,857,539.05 |            | 363,870,413.34 |    | 14,440,242.74 | 838,806,133.92  | 283,413,000.00    | 102,289,214.35 |           | 61,579,020.01 |            | 243,935,850.01 |    | 24,846,380.20  | 716,063,464.57  |
| 加：会计政策变更                |                   |               |           |               |            |                |    |               |                 |                   |                |           |               |            |                |    |                |                 |
| 前期差错更正                  |                   |               |           |               |            |                |    |               |                 |                   |                |           |               |            |                |    |                |                 |
| 二、本年初余额                 | 311,045,768.00    | 73,592,170.79 |           | 75,857,539.05 |            | 363,870,413.34 |    | 14,440,242.74 | 838,806,133.92  | 283,413,000.00    | 102,289,214.35 |           | 61,579,020.01 |            | 243,935,850.01 |    | 24,846,380.20  | 716,063,464.57  |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）   | 31,104,576.00     |               |           |               |            | 71,436,030.77  |    | -908,989.63   | 101,631,617.14  | 27,632,768.00     | -28,697,043.56 |           | 14,278,519.04 |            | 119,934,563.33 |    | -10,406,137.46 | 122,742,669.35  |
| （一）净利润                  |                   |               |           |               |            | 105,962,110.22 |    | -781,078.12   | 105,181,032.10  |                   |                |           |               |            | 142,715,472.37 |    | 7,224,785.90   | 149,940,258.27  |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失      |                   |               |           |               |            |                |    |               |                 |                   | -1,064,275.56  |           |               |            |                |    |                | -1,064,275.56   |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额      |                   |               |           |               |            |                |    |               |                 |                   |                |           |               |            |                |    |                |                 |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                   |               |           |               |            |                |    |               |                 |                   | 1,203,357.21   |           |               |            |                |    |                | 1,203,357.21    |

|                      |               |  |  |  |  |                |  |             |                |               |                |  |               |  |                |  |                |                |
|----------------------|---------------|--|--|--|--|----------------|--|-------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |               |  |  |  |  |                |  |             |                |               |                |  |               |  |                |  |                |                |
| 4．其他                 |               |  |  |  |  |                |  |             |                |               | -2,267,632.77  |  |               |  |                |  |                | -2,267,632.77  |
| 上述（一）和（二）小计          |               |  |  |  |  | 105,962,110.22 |  | -781,078.12 | 105,181,032.10 |               | -1,064,275.56  |  |               |  | 142,715,472.37 |  | 7,224,785.90   | 148,875,982.71 |
| （三）所有者投入和减少资本        |               |  |  |  |  |                |  | -127,911.51 | -127,911.51    |               |                |  |               |  |                |  | -17,630,923.36 | -17,630,923.36 |
| 1.所有者投入资本            |               |  |  |  |  |                |  | -127,911.51 | -127,911.51    |               |                |  |               |  |                |  | -17,630,923.36 | -17,630,923.36 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额     |               |  |  |  |  |                |  |             |                |               |                |  |               |  |                |  |                |                |
| 3．其他                 |               |  |  |  |  |                |  |             |                |               |                |  |               |  |                |  |                |                |
| （四）利润分配              | 31,104,576.00 |  |  |  |  | -34,526,079.45 |  |             | -3,421,503.45  |               |                |  | 14,278,519.04 |  | -22,780,909.04 |  |                | -8,502,390.00  |
| 1．提取盈余公积             |               |  |  |  |  |                |  |             |                |               |                |  | 14,278,519.04 |  | -14,278,519.04 |  |                |                |
| 2.提取一般风险准备           |               |  |  |  |  |                |  |             |                |               |                |  |               |  |                |  |                |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配       | 31,104,576.00 |  |  |  |  | -34,526,079.45 |  |             | -3,421,503.45  |               |                |  |               |  | -8,502,390.00  |  |                | -8,502,390.00  |
| 4．其他                 |               |  |  |  |  |                |  |             |                |               |                |  |               |  |                |  |                |                |
| （五）所有者权益内部结转         |               |  |  |  |  |                |  |             |                | 27,632,768.00 | -27,632,768.00 |  |               |  |                |  |                |                |
| 1．资本公积转增资本           |               |  |  |  |  |                |  |             |                | 27,632,768.00 | -27,632,768.00 |  |               |  |                |  |                |                |

|                      |                |               |  |               |  |                |  |               |                |                |               |  |               |  |                |  |               |                |
|----------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| (或股本)                |                |               |  |               |  |                |  |               |                | 68.00          | 768.00        |  |               |  |                |  |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                |               |  |               |  |                |  |               |                |                |               |  |               |  |                |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                |               |  |               |  |                |  |               |                |                |               |  |               |  |                |  |               |                |
| 4. 其他                |                |               |  |               |  |                |  |               |                |                |               |  |               |  |                |  |               |                |
| 四、本期期末余额             | 342,150,344.00 | 73,592,170.79 |  | 75,857,539.05 |  | 435,306,444.11 |  | 13,531,253.11 | 940,437,751.06 | 311,045,768.00 | 73,592,170.79 |  | 75,857,539.05 |  | 363,870,413.34 |  | 14,440,242.74 | 838,806,133.92 |

### 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

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会【2006】3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号 - 存货>等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司根据《企业会计准则—基本准则》及各项具体准则，调整了所使用的会计科目及其使用范围，并对会计政策进行了修订。

报告期内，公司所有会计核算事项均已按照新会计准则执行，不存在重大会计估计及政策变更。

#### 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

本期公司新增纳入合并范围的子公司为江苏亿城地产有限公司。经公司董事会决议，公司以 8143.13 万元的价格收购了由苏州信托投资有限公司所持有的江苏亿城地产有限公司 75%的股权。公司于 2007 年 6 月全额支付了股权转让价款 8143.13 万元，本次交易以 2007 年 6 月 30 日为股权收购日，因此本期合并该公司的资产负债，仍按收购前的持股比例以权益法确认对该公司的投资收益。

本期减少合并范围的子公司为北京道勤文化发展有限公司。经公司董事会决议，公司子公司—北京亿城房地产开发有限公司及深圳道勤投资有限公司分别转让其各自持有的北京道勤文化发展有限公司 5%和 80%的股权，转让价格为 724,831.91 元。股权受让方已于 2007 年 3 月 28 日支付全部款项，本次交易以 2007 年 3 月 31 日为股权转让日。本次交易未产生转让收益。