

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人赵川、主管会计工作负责人王蔚蔚及会计机构负责人（会计主管人员）张洪涛声明：保证本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 公司基本情况简介

股票简称	大龙地产	
股票代码	600159	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马志方	
联系地址	北京市顺义区仓上街 11 号	
电话	010—69446339	
传真	010—69446339	
电子信箱	nclj2004@tom.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 币种：人民币

	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	1,287,046,215.92	1,155,838,576.61	11.35
所有者权益（或股东权益）	317,455,108.49	312,011,375.45	1.74
每股净资产(元)	1.04	1.02	1.96
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	9,561,859.41	20,791,024.14	-54.01
利润总额	9,738,056.96	20,800,024.14	-53.19
净利润	5,443,733.04	13,093,168.47	-58.42

扣除非经常性损益的净利润	5,325,680.68	13,087,138.47	-59.31
基本每股收益(元)	0.02	0.04	-50
稀释每股收益(元)	0.02	0.04	-50
净资产收益率(%)	1.71	4.34	减少 2.63 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-245,761,638.21	53,348,197.99	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.81	0.17	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

扣除非经常性损益的明细项目:	合计
1. 营业外收入	182,132.62
2. 营业外支出	5,935.07
小计	176,197.55
减: 所得税影响	58,145.19
扣除所得税后金额	118,052.36

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	199,392,400	65.38				-30,500,162	-30,500,162	168,892,238	55.37
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	105,609,216	34.62				30,500,162	30,500,162	136,109,368	44.63
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	305,001,616	100						305,001,616	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		28,413			
前十名股东持股情况					
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
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	国有法人	48.70	148,528,394	133,278,313	0
北京顺鑫农业发展集团有限公司	国有法人	16.68	50,864,006	35,613,925	0
鑫恒期货经纪有限公司	未知	0.86	2,631,000	0	未知
深圳南方财务顾问有限公司	未知	0.84	2,575,205	0	未知
深圳市蓝波湾投资有限公司	未知	0.82	2,510,000	0	未知
新顺平安（北京）消防技术服务有限公司	未知	0.61	1,869,497	0	未知
北京南方融创投资咨询有限公司	未知	0.32	999,929	0	未知
李涛	未知	0.22	700,321	0	未知
朱湘	未知	0.17	518,000	0	未知
陈建新	未知	0.15	470,500	0	未知
前十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

北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	15,250,081	人民币普通股
北京顺鑫农业发展集团有限公司	15,250,081	人民币普通股
鑫恒期货经纪有限公司	2,631,000	人民币普通股
深圳南方财务顾问有限公司	2,575,205	人民币普通股
深圳市蓝波湾投资有限公司	2,510,000	人民币普通股
新顺平安（北京）消防技术服务有限公司	1,869,497	人民币普通股
北京南方融创投资咨询有限公司	999,929	人民币普通股
李涛	700,321	人民币普通股
朱湘	518,000	人民币普通股
陈建新	470,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中未知其有关联关系或一致行动人关系。	

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

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:元 币种:人民币

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(%)
分行业						
房地产开发	61,831,178.40	42,575,375.92	31.14	-72.05	-74.20	增加 5.74 个百分点
建筑施工	44,386,679.32	34,723,218.04	21.77	132.13	121.89	增加 3.61 个百分点
分产品						
裕龙五区	31,560,853.40	21,521,369.79	31.81	-84.17	-85.67	增加 7.14 个百分点
西辛高层（住宅）	404,621.00	328,169.18	18.89	-92.12	-91.13	减少 9.06 个百分点
滨河东区高层	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用
裕龙六区	865,704.00	328,224.71	62.09	-78.39	-79.39	增加 1.84 个百分点
裕龙花园六区（会	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用

所)						
西辛高层商业	29,000,000.00	20,397,612.24	不适用	不适用	不适用	不适用
其他小区	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用
建筑施工	44,386,679.32	34,723,218.04	21.77	132.13	121.89	增加 3.61 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京市顺义区	106,217,857.72	-55.80

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

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:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
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	65,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	65,000,000
公司担保总额（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	65,000,000
担保总额占公司净资产的比例	20.47%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

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 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计报告	☒ 标准审计报告 ☐ 非标准审计报告
审计报告正文	
审计报告 (2007)京会兴审字第 1-455 号 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表，2007 年 1-6 月的利润表和现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月的经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国 北京 中国注册会计师：吴亦忻 石 玮 2007 年 7 月 27 日	

7.2 财务报表

资产负债表

2007 年 6 月 30 日

单位名称：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位：元

资产	合并报表		母公司报表	
	2007.6.30	2006.12.31	2007.6.30	2006.12.31
流动资产：				
货币资金	55,038,023.34	132,243,052.96	2,376,899.47	9,437.02
其中：客户资金存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
其中：客户备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	33,234,786.75	26,838,794.50	-	-
预付款项	418,545,891.71	255,644,230.20	2,960.00	15,460.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	2,161,483.78	4,006,442.09	-	-
存货	692,246,001.20	650,959,981.88	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,201,226,186.78	1,069,692,501.63	2,379,859.47	24,897.02
非流动资产：				
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	-	-	531,640,924.90	531,640,924.90
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	14,996,465.47	14,969,886.24	-	-
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	7,090,856.66	7,164,571.16	-	-
其中：交易席位费	-	-	-	-

开发支出	-	-	-	-
商誉	57,683,663.95	57,683,663.95	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	5,467,912.73	5,506,800.11	5,265,168.48	5,265,168.48
其他非流动资产	581,130.33	821,153.52	-	-
非流动资产合计	85,820,029.14	86,146,074.98	536,906,093.38	536,906,093.38
资产总计	1,287,046,215.92	1,155,838,576.61	539,285,952.85	536,930,990.40

公司法定代表人：赵川

公司财务负责人：王蔚蔚

会计机构负责人：张洪涛

资产负债表（续）

2007 年 6 月 30 日

单位名称：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	合并报表		母公司报表	
	2007.6.30	2006.12.31	2007.6.30	2006.12.31
流动负债：				
短期借款	160,800,000.00	183,300,000.00	60,000,000.00	147,500,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	111,189,659.25	126,944,630.10	-	-
预收款项	38,677,726.00	50,275,545.00	-	-
应付职工薪酬	512,596.61	1,848,097.09	-	-
应交税费	28,660,443.07	46,610,686.84	-	-
应付利息	-	243,187.91	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	406,161,156.32	429,664,084.69	79,647,295.93	76,670,554.43
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	746,001,581.25	838,886,231.63	139,647,295.93	224,170,554.43
非流动负债：				
长期借款	218,500,000.00	-	87,500,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	179,057.80	179,057.80	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	218,679,057.80	179,057.80	87,500,000.00	-
负债合计	964,680,639.05	839,065,289.43	227,147,295.93	224,170,554.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	305,001,616.00	305,001,616.00	305,001,616.00	305,001,616.00
资本公积	-	-	-	-
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	15,942,690.15	15,942,690.15	6,610,008.10	6,610,008.10
未分配利润	-3,489,197.66	-8,932,930.70	527,032.82	1,148,811.87
归属于母公司所有者权益合计	317,455,108.49	312,011,375.45	312,138,656.92	312,760,435.97
少数股东权益	4,910,468.38	4,761,911.73		
所有者权益合计	322,365,576.87	316,773,287.18	312,138,656.92	312,760,435.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,287,046,215.92	1,155,838,576.61	539,285,952.85	536,930,990.40

公司法定代表人：赵川

公司财务负责人：王蔚蔚

会计机构负责人：张洪涛

利润表

2007 年半年度

单位名称：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位：元

项 目	合并报表		母公司报表	
	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
一、营业收入	106,217,857.72	240,305,749.80	-	-
减：营业成本	77,298,593.96	180,642,556.33	-	-
营业税金及附加	5,850,750.07	12,597,556.58	-	-
销售费用	2,555,781.34	7,566,875.85	-	-
管理费用	6,045,201.17	9,368,207.87	621,437.00	433,450.00
财务费用	3,361,656.24	9,486,041.88	342.05	-3,358.73
资产减值损失	1,544,015.53	-146,512.85	-	-
加：公允价值变动收益（损失“-”填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其中：对联营、合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,561,859.41	20,791,024.14	-621,779.05	-430,091.27
加：营业外收入	182,132.62	10,000.00	-	-
减：营业外支出	5,935.07	1,000.00	-	-
其中：非流动资产处置损失	5,935.07	-	-	-
三、利润总额（损失总额以“-”号填列）	9,738,056.96	20,800,024.14	-621,779.05	-430,091.27
减：所得税费用	4,145,767.27	7,688,832.73	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,592,289.69	13,111,191.41	-621,779.05	-430,091.27
归属于母公司所有者的净利润	5,443,733.04	13,093,168.47	-	-
少数股东损益	148,556.65	18,022.94	-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.02	0.04	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.02	0.04	0.00	0.00

公司法定代表人：赵川

公司财务负责人：王蔚蔚

会计机构负责人：张洪涛

资产减值准备明细表

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位：元

项目	2006 年 12 月 31 日		本期增加		本期转回		其他减少		2007 年 6 月 30 日	
	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司
一、坏账准备合计	3,722,756.07	0.00	1,544,015.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266,771.60	0.00
其中：应收账款	3,488,688.95		1,541,971.30						5,030,660.25	
其他应收款	234,067.12		2,044.23						236,111.35	
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资										
债券投资										
三、存货跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：库存商品										
原材料										
四、长期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：长期股权投资										
长期债权投资										
五、固定资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋建筑物										
机器设备										
运输设备										
六、无形资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权										
商标权										
土地使用权										
七、在建工程减值准备										
八、委托贷款减值准备										

公司法定代表人：赵川

公司财务负责人：王蔚蔚

会计机构负责人：张洪涛

现金流量表

单位名称：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位：元

项 目	合并报表	
	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
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	87,787,390.85	252,518,444.68
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	13,882.72	286,000.00
现金流入小计	87,801,273.57	252,804,444.68
购买商品、接受劳务支付的现金	289,927,179.91	136,904,478.29
支付给职工以及为职工支付的现金	8,570,582.89	6,870,931.95
支付的各项税费	28,825,368.24	40,206,398.13
支付的其他与经营活动有关的现金	6,239,780.74	15,474,438.32
现金流出小计	333,562,911.78	199,456,246.69
经营活动产生的现金流量净额	-245,761,638.21	53,348,197.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	36,761.36	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	36,761.36	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,019,797.90	597,786.00
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	1,019,797.90	597,786.00
投资活动产生的现金流量净额	-983,036.54	-597,786.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	201,800,000.00	85,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	23,076,187.27
现金流入小计	201,800,000.00	108,076,187.27
偿还债务所支付的现金	24,599,098.54	182,775,220.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,661,256.33	10,229,623.60
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	32,260,354.87	193,004,844.02
筹资活动产生的现金流量净额	169,539,645.13	-84,928,656.75
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	-77,205,029.62	-32,178,244.76
加：期初现金及现金等价物余额	132,243,052.96	103,659,335.74
六、期末现金及现金等价物余额	55,038,023.34	71,481,090.98

公司法定代表人：赵川

公司财务负责人：王蔚蔚

会计机构负责人：张洪涛

现金流量表

单位名称：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位：元

项 目	母公司报表	
	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	608,937.00	433,450.00
现金流出小计	608,937.00	433,450.00
经营活动产生的现金流量净额	-608,937.00	-433,450.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	-
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,539,840.49	41,600,000.00
现金流入小计	7,539,840.49	41,600,000.00
偿还债务所支付的现金	-	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,563,441.04	1,391,298.32
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	4,563,441.04	40,391,298.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,976,399.45	1,208,701.68
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	2,367,462.45	775,251.68
加：期初现金及现金等价物余额	9,437.02	-
六、期末现金及现金等价物余额	2,376,899.47	775,251.68

公司法定代表人：赵川

公司财务负责人：王蔚蔚

会计机构负责人：张洪涛

现金流量表补充资料

单位名称：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位：元

项 目	合并报表	
	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,592,289.69	13,111,191.41
加：资产减值准备	1,544,015.53	-195,158.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	827,988.24	1,037,444.43
无形资产摊销	73,714.50	73,714.50
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-168,249.90	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,935.07	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,361,656.24	9,486,041.88
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	38,887.38	48,349.24
递延所得税负债减少（减少以“-”号填列）		
存货减少（增加以“-”号填列）	-41,286,019.32	123,423,198.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-169,297,653.76	-76,570,789.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,454,201.88	-17,065,793.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-245,761,638.21	53,348,197.99
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
负债转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末金额	55,038,023.34	71,481,090.98
减：现金的期初余额	132,243,052.96	103,659,335.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-77,205,029.62	-32,178,244.76

公司法定代表人： 赵川

公司财务负责人：王蔚蔚

会计机构负责人：张洪涛

现金流量表补充资料

单位名称：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位：元

项 目	母公司报表	
	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-621,779.05	-430,091.27
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	342.05	-3,358.73
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债减少（减少以“-”号填列）		
存货减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,500.00	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-608,937.00	-433,450.00
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
负债转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末金额	2,376,899.47	775,251.68
减：现金的期初余额	9,437.02	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,367,462.45	775,251.68

公司法定代表人：赵川

公司财务负责人：王蔚蔚

会计机构负责人：张洪涛

所有者权益变动表

单位名称：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(合并)

单位：人民币元

项 目	2007 年 6 月 30 日						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	305,001,616.00			15,398,906.98	-13,888,864.11	4,754,828.20	311,266,487.07
加：会计政策变更				543,783.17	4,955,933.41	7,083.53	5,506,800.11
前期差错更正							0.00
二、本年初余额	305,001,616.00	0.00	0.00	15,942,690.15	-8,932,930.70	4,761,911.73	316,773,287.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443,733.04	148,556.65	5,592,289.69
（一）净利润					5,443,733.04	148,556.65	5,592,289.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							

四、本期期末余额	305,001,616.00	0.00	0.00	15,942,690.15	-3,489,197.66	4,910,468.38	322,365,576.87
----------	----------------	------	------	---------------	---------------	--------------	----------------

公司法定代表人：赵川

公司财务负责人：王蔚蔚

会计机构负责人：张洪涛

所有者权益变动表

单位名称：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(合并)

单位：人民币元

项 目	2006 年 6 月 30 日						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	305,001,616.00			12,214,517.12	-33,307,684.01	4,599,006.54	288,507,455.65
加：会计政策变更				461,522.03	4,215,583.13	23,586.71	4,700,691.87
前期差错更正							0.00
二、本年初余额	305,001,616.00	0.00	0.00	12,676,039.15	-29,092,100.88	4,622,593.25	293,208,147.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	13,093,168.47	18,022.94	13,111,191.41
（一）净利润					13,093,168.47	18,022.94	13,111,191.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	305,001,616.00	0.00	0.00	12,676,039.15	-15,998,932.41	4,640,616.19	306,319,338.93

公司法定代表人：赵川

公司财务负责人：王蔚蔚

会计机构负责人：张洪涛

所有者权益变动表

单位名称：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

项 目	2007 年 6 月 30 日						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	305,001,616.00			6,083,491.25	-3,589,839.76		307,495,267.49
加：会计政策变更				526,516.85	4,738,651.63		5,265,168.48
前期差错更正							0.00
二、本年年年初余额	305,001,616.00	0.00	0.00	6,610,008.10	1,148,811.87	0.00	312,760,435.97
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-621,779.05	0.00	-621,779.05
(一) 净利润					-621,779.05		-621,779.05
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	305,001,616.00	0.00	0.00	6,610,008.10	527,032.82	0.00	312,138,656.92

公司法定代表人：赵川

公司财务负责人：王蔚蔚

会计机构负责人：张洪涛

所有者权益变动表

单位名称：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	2006 年 6 月 30 日						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	305,001,616.00			6,083,491.25	-27,176,658.14	0.00	283,908,449.11
加：会计政策变更				283,509.07	2,551,581.65	0.00	2,835,090.72
前期差错更正							0.00
二、本年年初余额	305,001,616.00	0.00	0.00	6,367,000.32	-24,625,076.49	0.00	286,743,539.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）净利润					0.00	0.00	0.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入资本							

2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	305,001,616.00	0.00	0.00	6,367,000.32	-24,625,076.49	0.00	286,743,539.83

公司法定代表人：赵川

公司财务负责人：王蔚蔚

会计机构负责人：张洪涛

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

董事长：赵川

二〇〇七年七月三十一日