

烟台园城企业集团股份有限公司

600766

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 <http://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, 董事徐葆煜先生委托董事银峥先生代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人徐诚惠先生、总裁孙玉茂先生、总会计师宋慧东先生及财务部部长王冬冬先生声明：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	园城股份	
股票代码	600766	
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	杨剑波	张建华
联系地址	烟台市芝罘区文化宫后街 88 号	烟台市芝罘区文化宫后街 88 号
电话	0535-6626431	0535-6624347
传真	0535-6624347	0535-6624347
电子信箱	yjb4836@sohu.com	ytzjh264@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	549,333,026.80	622,752,577.81	-11.79
所有者权益(或股东权益)	165,852,645.55	121,580,422.81	36.41
归属于上市公司股东的每股 净资产(元)	0.97	0.71	36.41
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	-11,583,962.26	-17,723,641.58	34.64
利润总额	60,717,187.43	-17,658,337.70	-
净利润	39,524,194.73	-12,008,730.91	-
扣除非经常性损益的净利润	-36,579,954.66	-11,871,890.18	208.12
基本每股收益(元)	0.23	-0.07	-
稀释每股收益(元)	0.23	-0.07	-

净资产收益率(%)	19.09	-11.83	-
经营活动产生的现金流量净额	-27,711,156.36	-1,667,175.66	-1,562.16
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.16	-0.01	-1,600.00

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
投资收益款	3,800,000.00
债务重组损益	72,315,932.16
其他非经常性损益项目	-11,782.47
合计	76,104,149.69

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

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	23,336 户				
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
园城实业集团有限公司	其他	29.79	51,000,000	51,000,000	冻结 22,000,000
山东鲁信国际经济股份有限公司	其他	22.77	38,981,370	38,981,370	全部冻结
烟台地王岛房地产开发有限公司	其他	3.13	5,358,182	5,358,192	0
建行烟台市分行	其他	1.75	3,000,000	3,000,000	0
烟台市张裕葡萄酒公司	其他	0.74	1,275,000	1,275,000	0
烟台市聚氨脂制品工业公司	其他	0.74	1,275,000	1,275,000	全部冻结
烟台市华侨商品供应总公司	其他	0.35	600,000	600,000	0
山东龙口发电厂	其他	0.35	600,000	600,000	0
王云莱	其他	0.26	438,900	0	未知
陈希亮	其他	0.18	300,338	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		
王云莱	438,900		人民币普通股		
陈希亮	300,338		人民币普通股		
薛肖健	276,768		人民币普通股		

麦国祥	267,200	人民币普通股
王乐林	220,000	人民币普通股
王 敏	200,000	人民币普通股
李红蕾	200,000	人民币普通股
蔡恒齐	196,450	人民币普通股
李 城	194,000	人民币普通股
魏宝平	190,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司前十名股东中第九位、第十位股东为无限售条件流通股股东，本公司未知其与其他股东之间的关联关系；其余为有限售条件的流通股股东，其之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

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

分行业	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(%)
房地产及物业管理	5,504,383.10	2,225,209.90	59.57	1,622.02	831.55	34.08
商业	421,252.24	393,521.85	6.58	-71.59	-67.44	-11.91
医药业	4,988,423.02	3,653,444.75	26.76	-75.43	-75.57	-2.47
合计	10,914,058.36	6,272,176.50	42.53	-50.62	-60.33	14.08

5.2 主营业务分地区情况

单位:元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
烟台地区	5,925,635.34	228.76
深圳地区	4,988,423.02	-75.43
合计	10,914,058.36	-50.62

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

公司的主营业务已由上年同期的商业医药业转型为房地产业，随着医药业及商业零售业的削弱以及公司房地产业务的加强，公司房地产业务的主营地位正在逐步确立。但是

由于公司的房地产开发项目尚不到成熟阶段，报告期内公司房地产业务收入主要来源于前期房地产项目的尾盘收入，所占营业收入的比例不高。

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

主营业务盈利能力提高主要系公司主营业务由商业医药业变更为房地产业务所致。

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

报告期内，公司实现净利润 38,522,429.30 元，比去年同期大幅度增加。主要原因系实施债务重组方案，报告期内以华联商厦 1-3 层营业楼及其所占用的土地使用权抵偿本公司在中国银行烟台分行欠款产生的营业外收入所致（详见：本公司于 2007 年 4 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的重大诉讼进展公告）。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润为正值（去年同期为-1,743.56 万元）。原因是公司主营业务已由商业零售业变更为房地产开发与经营，同时公司实施债务重组方案后产生了部分收益。

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

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
烟台华联印刷有限责任公司	2004年8月18日	500	连带责任担保	2005年8月14日～2007年8月14日	是	否
威海申威药业有限公司	2004年6月7日	230	连带责任担保	2005年6月7日～2007年6月7日	否	否
威海申威药业有限公司	2004年6月16日	90	连带责任担保	2005年6月16日～2007年6月16日	否	否
威海申威药业有限公司	2004年6月16日	30	连带责任担保	2005年6月17日～2007年6月17日	否	否
威海申威药业有限公司	2004年6月16日	480	连带责任	2005年6月18日～	否	否

限公司			担保	2007 年 6 月 18 日		
威海申威药业有 限公司	2004 年 11 月 20 日	710	连带责任 担保	2005 年 11 月 19 日~ 2007 年 11 月 19 日	否	否
威海申威药业有 限公司	2004 年 8 月 30 日	500	连带责任 担保	2005 年 8 月 30 日~ 2007 年 8 月 30 日	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计 (A)				2,040		
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				0		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				0		
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)				2,040		
担保总额占公司净资产的比例				9.61%		
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)				2,040		
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)				2,040		

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元

关联方	关联关系	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
深圳万基集团有限公司	股东的关联企业			-50,000.00	1,483,049.19
烟台华联服饰有限责任公司	控股子公司		860,182.93		
海阳市天创投资开发有限公司	同一控制人			64,896,465.66	64,896,465.66
烟台园城建筑工程公司	同一控制人			283,259.17	283,259.17

烟台华联房地产开发有限公司	同一控制人			1,204,769.78	1,204,769.78
合 计		0	860,182.93	66,334,494.61	67,867,543.80

注：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金，余额为零。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1)、烟台建设集团有限公司工程款纠纷案

烟台建设集团有限公司因承建烟台华联房地产开发有限公司（以下简称：华联房地产）位于环山路 89 号的华联新村住宅楼工程，就工程款欠款纠纷问题多次提起诉讼，本公司对前述欠款承担连带清偿责任。2007 年 4 月 2 日，华联房地产已与烟台建设集团有限公司签署了《债务重组协议》，本公司在该工程款纠纷案中的连带清偿责任全部解除。该重大诉讼事项已于 2003 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2)、山东云门药业有限责任公司借款纠纷案

2000 年 8 月 8 日，山东云门药业有限责任公司（以下简称：云门药业）因流动资金缺乏，向本公司借款 300 万元，本公司于 2004 年 5 月 18 日向烟台市中级人民法院提起诉讼，要求云门药业偿还所欠本公司款项，并冻结了云门药业相应额度的资产。2004 年 11 月 2 日，烟台市中级人民法院以（2004 年）烟民二初字第 211 号民事判决书，判决云门药业返还本公司人民币 300 万元。2005 年 2 月 22 日，本公司收到烟台市中级人民法院案件执行情况告知函（2005）烟执字第 21 号，被告知云门药业的资产均已抵押或查封。截止到本报告披露日，该案件无实质性进展。该重大诉讼事项已于 2004 年 6 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3)、光大银行烟台支行借款纠纷案

2005 年 7 月 18 日，山东省烟台市中级人民法院以（2004）烟民二初字第 410 号民事判决书判决本公司支付光大银行烟台支行贷款本金 2,700 万元、贷款利息 582,783.36 元，案件受理费 151,876 元、保全费 142,386 元由本公司承担；深圳万基集团有限公

司、山东鲁信国际经济股份有限公司对本公司的上述给付义务承担连带清偿责任。2006年8月25日，本公司与烟台中欧建筑材料有限公司及光大银行烟台支行共同签署了《资产及债务转让协议》，约定将上述债务中的690万元转让给烟台中欧建筑材料有限公司，目前该事项正在审批过程中。该重大诉讼事项已于2005年2月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

4)、中国银行烟台分行借款纠纷案

自2003年9月3日至2003年12月1日，本公司与中国银行烟台分行（以下简称：中国银行）签订借款合同，陆续从中国银行借款合计人民币7,129.4万元，除烟台华联房地产有限公司、深圳万基药业有限公司、深圳万基集团有限公司依据担保合同为上述借款提供连带责任保证外，本公司还以华联商厦1-3层房产及其所占用的土地使用权和南郊仓库整体房产作为实物抵押。2007年3月30日，山东省烟台市中级人民法院下达了《民事裁定书》，裁定如下：烟台市中级人民法院依据已经发生法律效力的（2005）烟民二初字第56、57、58、59、60、61号民事调解书、（2006）烟民二初字第37号民事判决，立案执行中国银行烟台分行与本公司借款纠纷案，对本公司所属华联商厦1-3层房产及其所占用的土地使用权经评估后委托烟台佳恒拍卖有限公司拍卖，经三次流拍后，法院依据第三次委托拍卖的保留价，将上述房产及土地使用权交付中国银行烟台分行用于抵偿债务。截止到本报告披露日，该案已终结。该重大诉讼事项已于2005年3月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

5)、中国银行烟台分行借款担保案

2004年8月18日，中国银行烟台分行与烟台华联印刷有限责任公司（以下简称：华联印刷）签订了借款合同，借款金额为500万元，期限12个月，本公司为该笔贷款提供了连带责任担保。贷款到期后，华联印刷未偿还借款及利息，本公司也未履行连带清偿责任。2006年5月30日，烟台市中级人民法院以（2006）烟民二初字第37号判决书判决华联印刷偿还在中国银行烟台分行的借款500万元及利息26.87万元，本公司对上述借款及利息承担连带清偿责任。2007年3月30日，山东省烟台市中级人民法院下达了《民事裁定书》（详见前述中国银行烟台分行借款纠纷案），本公司已履行了担保责任，该案已终结。该重大诉讼事项已于2006年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

6)、中国农业银行文登市分行借款担保案

威海申威药业有限公司于 2004 年先后三次与中国农业银行文登市支行(下称:文登支行)签订借款合同,累计借款额 1,540 万元,公司为申威药业的借款提供担保。鉴于上述借款均已到期,且申威药业未履行还款义务,文登支行向威海仲裁委员会提交仲裁申请,要求申威药业偿还借款本金 1,540 万元及截至 2007 年 6 月 20 日之前欠付的利息 3,727,816.48 元。截至本报告披露日,威海仲裁委员会就上述仲裁事项尚未下达裁定书。该重大诉讼事项已于 2007 年 7 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

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

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
烟台市商业银行	3,200,000	32,000	<5%	3,200,000
小计	3,200,000	32,000	—	3,200,000

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

本公司于 2007 年 1 月 12 日发布了《关于向特定对象发行股份购买资产的预案》(详见本公司于 2007 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第三次会议决议公告)。公司按照中国证监会有关定向增发申报材料的要求,组织财务顾问、律师、审计以及评估机构积极开展工作。2007 年 4 月 26 日,公司召开第八届董事会第八次会议,并于 2007 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《烟台园城企业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的公告》等相关公告。2007 年 5 月 16 日,公司召开的股东大会未通过《关于向特定对象发行股票购买资产的方案》。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元

编制单位：烟台园城企业集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		20,273,629.53	44,810,559.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		12,508,170.45	11,820,149.75
预付款项		139,184,219.21	138,242,676.32
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		166,914,208.89	117,063,698.64
买入返售金融资产			
存货		99,703,556.77	98,620,573.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		438,583,784.85	410,557,658.25
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			
长期股权投资		28,941,743.00	82,100,000.00
投资性房地产			
固定资产		30,982,055.97	55,712,537.88
在建工程		208,025.11	722,882.19
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		43,728,616.47	45,067,071.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		422,249.63	14,760.79
递延所得税资产		5,985,401.77	28,096,516.89
其他非流动资产		481,150.00	481,150.00
非流动资产合计		110,749,241.95	212,194,919.56
资产总计		549,333,026.80	622,752,577.81
流动负债：			
短期借款		44,850,000.00	116,144,237.86
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		47,967,634.48	48,055,079.80
预收款项		26,470,842.29	25,310,256.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,009,663.69	1,184,297.21
应交税费		18,430,951.88	39,576,247.15
应付利息		1,808,429.75	20,980,645.53
其他应付款		151,859,080.86	153,244,005.52
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		17,994,615.02	17,998,015.02
其他流动负债			
流动负债合计		310,391,217.97	422,492,784.67
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		7,044,131.75	11,790,138.07
递延所得税负债			
其他非流动负债		100,000.00	100,000.00
非流动负债合计		37,144,131.75	41,890,138.07
负债合计		347,535,349.72	464,382,922.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		171,165,513.00	171,165,513.00

资本公积		304,655,897.66	299,907,869.65
减：库存股			
盈余公积		3,176,166.13	3,176,166.13
一般风险准备			
未分配利润		-313,144,931.24	-352,669,125.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		165,852,645.55	121,580,422.81
少数股东权益		35,945,031.53	36,789,232.26
所有者权益合计		201,797,677.08	158,369,655.07
负债和所有者权益总计		549,333,026.80	622,752,577.81

公司法定代表人：徐诚惠

主管会计工作负责人：宋慧东

会计机构负责人：王冬冬

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元

编制单位：烟台园城企业集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		428,063.25	395,675.25
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,098,315.00	1,846,099.04
预付款项		49,130,071.68	49,411,010.88
应收利息			
应收股利			
其他应收款		103,015,204.60	48,639,968.92
存货		19,223,514.22	18,728,204.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		173,895,168.75	119,020,958.48
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		332,980,274.00	301,980,274.00
投资性房地产			
固定资产		21,554,955.55	45,634,100.07
在建工程		100,336.97	615,194.05
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		9,064,661.57	9,239,557.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		422,249.63	14,760.79
递延所得税资产		5,985,401.77	28,096,516.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		370,107,879.49	385,580,403.41
资产总计		544,003,048.24	504,601,361.89
流动负债：			
短期借款		44,850,000.00	116,144,237.86
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		18,145,815.17	17,038,115.21
预收款项		3,357,483.68	4,955,001.49
应付职工薪酬		875,638.04	1,022,320.37

应交税费		-1,123,553.14	17,975,506.86
应付利息		10,000.00	19,140,493.56
应付股利		157,312.40	157,312.40
其他应付款		317,273,300.04	212,603,586.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		383,545,996.19	389,036,573.86
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		7,044,131.75	11,790,138.07
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,044,131.75	41,790,138.07
负债合计		420,590,127.94	430,826,711.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		171,165,513.00	171,165,513.00
资本公积		304,379,723.74	299,633,717.42
减：库存股			
盈余公积			
未分配利润		-352,132,316.44	-397,024,580.46
所有者权益（或股东权益）合计		123,412,920.30	73,774,649.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		544,003,048.24	504,601,361.89

公司法定代表人:徐诚惠

主管会计工作负责人:宋慧东

会计机构负责人:王冬冬

合并利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：烟台园城企业集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,924,717.95	22,369,968.80
其中：营业收入		11,924,717.95	22,369,968.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,308,680.21	38,393,083.63
其中：营业成本		6,272,176.50	15,812,289.68
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		424,862.48	68,604.83
销售费用		545,368.87	1,680,871.37
管理费用		5,389,780.02	25,452,495.35
财务费用		2,771,360.36	10,426,344.86
资产减值损失		11,905,131.98	-15,047,522.46
加：公允价值变动收益			
投资收益		3,800,000.00	-1,700,526.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益			
三、营业利润		-11,583,962.26	-17,723,641.58
加：营业外收入		72,318,658.56	202,951.41
减：营业外支出		17,508.87	137,647.53
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额		60,717,187.43	-17,658,337.70
减：所得税费用		22,194,758.13	-5,645,036.56
五、净利润		38,522,429.30	-12,013,301.14
归属于母公司所有者的净利润		39,524,194.73	-12,008,730.91
少数股东损益		-1,001,765.43	-4,570.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	-0.07
（二）稀释每股收益		0.23	-0.07

公司法定代表人：徐诚惠

主管会计工作负责人：宋慧东

会计机构负责人：王冬冬

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元

编制单位：烟台园城企业集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,431,911.83	952,315.76
减：营业成本		393,521.85	612,312.16
营业税金及附加		3,239.26	7,108.27
销售费用		306,841.70	173,998.88
管理费用		3,528,723.85	6,424,338.45
财务费用		746,610.14	9,758,005.75
资产减值损失		5,565,622.45	-2,500.00
加：公允价值变动收益			
投资收益		3,800,000.00	-1,283,800.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		-5,312,647.42	-17,304,748.14
加：营业外收入		72,316,026.56	466.80
减：营业外支出			128,787.45
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		67,003,379.14	-17,433,068.79
减：所得税费用		22,111,115.12	-5,752,912.70
四、净利润		44,892,264.02	-11,680,156.09
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.26	-0.07
（二）稀释每股收益		0.26	-0.07

公司法定代表人：徐诚惠

主管会计工作负责人：宋慧东

会计机构负责人：王冬冬

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元

编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		18,096,945.39	3,342,572.14
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			71,130.70
收到其他与经营活动有关的现金		9,999,429.04	37,453,317.26
经营活动现金流入小计		28,096,374.43	40,867,020.10
购买商品、接受劳务支付的现金		11,351,332.65	3,357,291.37
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		1,314,083.36	2,063,783.67
支付的各项税费		3,083,588.04	800,873.08
支付其他与经营活动有关的现金		40,058,526.74	36,312,247.64
经营活动现金流出小计		55,807,530.79	42,534,195.76
经营活动产生的现金流量净额		-27,711,156.36	-1,667,175.66
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		3,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,697,899.23	
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		26,497,899.23	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,597,562.26	107,581.53
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			150,334.78
投资活动现金流出小计		22,597,562.26	257,916.31
投资活动产生的现金流量净额		3,900,336.97	-257,916.31
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		53,459.93	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.92	23,100,000.00
筹资活动现金流入小计		53,460.85	23,100,000.00
偿还债务支付的现金			27,236,747.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		779,571.48	2,737,149.90
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		779,571.48	29,973,897.02
筹资活动产生的现金流量净额		-726,110.63	-6,873,897.02
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		-24,536,930.02	-8,798,988.99
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		38,522,429.30	-12,013,301.14
加：资产减值准备		5,565,622.45	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,375,918.76	2,706,334.80
无形资产摊销		1,338,455.34	2,828,179.16
长期待摊费用摊销		10,763.00	6,228.07
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）			137,647.53
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）		2,771,360.36	10,426,344.86
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,800,000	1,368,127.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		22,111,115.12	-5,598,982.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-1,082,982.78	1,570,863.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-47,577,740.53	-23,605,877.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-23,733,841.66	11,347,509.23
其他		-23,212,255.72	9,159,750.64
经营活动产生的现金流量净额		-27,711,156.36	-1,667,175.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		20,273,629.53	857,263.77
减：现金的期初余额		1,226,631.62	9,656,252.76
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额		43,583,927.93	
现金及现金等价物净增加额		-24,536,930.02	-8,798,988.99

公司法定代表人：徐诚惠

主管会计工作负责人：宋慧东

会计机构负责人：王冬冬

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元

编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		492,865.14	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,980,389.38	32,020,415.71
经营活动现金流入小计		10,473,245.52	32,020,415.71
购买商品、接受劳务支付的现金		10,439,371.08	
支付给职工以及为职工支付的现金		493,907.09	718,630.26
支付的各项税费		152,235.21	223,828.56
支付其他与经营活动有关的现金		3,255,690.11	37,360,882.53
经营活动现金流出小计		14,341,203.49	38,303,341.35
经营活动产生的现金流量净额		-3,867,948.97	-6,282,925.64
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		3,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,336.97	
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		3,900,336.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			107,581.53
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			107,581.53
投资活动产生的现金流量净额		3,900,336.97	-107,581.53
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			23,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			23,100,000.00
偿还债务支付的现金			23,205,762.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,148,306.28
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计			25,354,068.42
筹资活动产生的现金流量净额			-2,254,068.42
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		32,388.00	-8,644,575.59
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		44,892,264.02	-11,680,156.09
加：资产减值准备		5,565,622.45	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		985,368.71	1,100,527.47
无形资产摊销		174,896.04	175,496.04
长期待摊费用摊销		10,763.00	6,228.07
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）			128,787.45
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）		746,610.14	9,758,005.75
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,800,000.00	1,283,800.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		22,111,115.12	-5,755,412.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-495,309.83	-60,840.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-56,224,969.45	-9,510,621.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		5,610,104.62	447,692.33
其他		-23,444,413.79	7,823,567.78
经营活动产生的现金流量净额		-3,867,948.97	-6,282,925.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		428,063.25	392,452.89
减：现金的期初余额		100,062.67	9,037,028.48
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额		295,612.58	
现金及现金等价物净增加额		32,388.00	-8,644,575.59

公司法定代表人：徐诚惠

主管会计工作负责人：宋慧东

会计机构负责人：王冬冬

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：烟台园城企业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	171,165,513.00	299,907,869.65		3,176,166.13		-369,973,124.68	-5,908,257.00	36,789,232.26	135,157,399.36
加：会计政策变更						17,303,998.71	5,908,257.00		23,212,255.71
前期差错更正									
二、本年初余额	171,165,513.00	299,907,869.65		3,176,166.13		-352,669,125.97		36,789,232.26	158,369,655.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,748,028.01				39,524,194.73		-844,200.73	43,428,022.01
（一）净利润									39,524,194.73
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,748,028.01				39,524,194.73			4,748,028.01
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		4,748,028.01							4,748,028.01
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									

4. 其他									
上述（一）和（二）小计		4,748,028.01				39,524,194.73		-844,200.73	43,428,022.01
（三）所有者投入和减少资本									
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									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
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	171,165,513.00	304,655,897.66		3,176,166.13		-313,144,931.24		35,945,031.53	201,797,677.08

单位:元

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	171,165,513.00	97,766,113.95		3,176,166.13		-396,025,513.99	-5,908,257.00	68,011,282.95	-61,814,694.96
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	171,165,513.00	97,766,113.95		3,176,166.13		-396,025,513.99	-5,908,257.00	68,011,282.95	-61,814,694.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		202,141,755.70				26,052,389.31		-31,222,050.69	196,972,094.32
(一)净利润						26,052,389.31			26,052,389.31
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		202,141,755.70						-31,222,050.69	170,919,705.01
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								-31,222,050.69	-31,222,050.69
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		202,141,755.70							202,141,755.70
上述(一)和(二)小计		202,141,755.70				26,052,389.31		-31,222,050.69	196,972,094.32
(三)所有者									

投入和减少资本									
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									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
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	171,165,513.00	299,907,869.65		3,176,166.13		-369,973,124.68	-5,908,257.00	36,789,232.26	135,157,399.36

公司法定代表人:徐诚惠

主管会计工作负责人:宋慧东

会计机构负责人:王冬冬

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：烟台园城企业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	171,165,513.00	299,633,717.42			-414,328,579.18	56,470,651.24
加：会计政策变更					17,303,998.72	17,303,998.72
前期差错更正						
二、本年初余额	171,165,513.00	299,633,717.42			-397,024,580.46	73,774,649.96
三、本年增减变动金额		4,746,006.32			44,892,264.02	49,638,270.34
（一）净利润					44,892,264.02	44,892,264.02
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,746,006.32				4,746,006.32
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		4,746,006.32				4,746,006.32
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		4,746,006.32			44,892,264.02	49,638,270.34
（三）所有者投入和减少资本						
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						
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						
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	171,165,513.00	304,379,723.74			-352,132,316.44	123,412,920.30

单位:元

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	171,165,513.00	97,491,961.72			-405,609,751.90	-136,952,277.18
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	171,165,513.00	97,491,961.72			-405,609,751.90	-136,952,277.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		202,141,755.70			-8,718,827.28	193,422,928.42
(一)净利润					-8,718,827.28	-8,718,827.28
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		202,141,755.70				202,141,755.70
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		5,285,388.83				5,285,388.83
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		196,856,366.87				196,856,366.87
上述(一)和(二)小计		202,141,755.70			-8,718,827.28	193,422,928.42
(三)所有者投入和减少资本						
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						
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						
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	171,165,513.00	299,633,717.42			-414,328,579.18	56,470,651.24

公司法定代表人:徐诚惠

主管会计工作负责人:宋慧东

会计机构负责人:王冬冬

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。

本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，对有关交易事项采用追溯调整法进行了调整，影响如下：

项目名称	金额（元）
2006年12月31日股东权益	98,368,167.10
长期股权投资差额	-4,884,261.18
所得税	28,096,516.89
少数股东权益	36,789,232.26
2007年1月1日股东权益	158,369,655.07

7.3.2 烟台华联通讯技术有限公司于2007年1月份注销，报告期内不再将烟台华联通讯技术有限公司纳入合并报表范围。

烟台园城企业集团股份有限公司

董事长：徐诚惠

2007年8月6日