

证券代码：000069 031001

证券简称：华侨城 A 侨城 HQC1

公告编号：2007-022

深圳华侨城控股股份有限公司 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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
郑凡	公务	姚军
董喜生	公务	刘平春
伊志宏	公务	李罗力
韩小京	航班取消无法及时赶到会场	王韬

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长刘平春先生，董事、总裁姚军先生，财务总监刘升勇先生声明：保证公司 2007 年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	华侨城 A	
股票代码	000069	
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	李珂晖	郭 金
联系地址	深圳市南山区华侨城办公大楼三楼	深圳市南山区华侨城办公大楼三楼
电话	26909069 26936078	26909069 26936076
传真	26600517	26600517
电子信箱	likh@octholding.com	gjxlb@126.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：(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	7,994,028,898.37	7,090,863,096.90	7,092,531,286.31	12.74%	12.71%
所有者权益 (或股东权益)	2,907,636,479.86	2,986,707,283.28	2,988,269,468.17	-2.65%	-2.70%
每股净资产	2.617	2.688	2.689	-2.64%	-2.68%
	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	49,950,809.07	76,443,212.63	222,172,333.16	-34.66%	-77.52%
利润总额	49,779,759.60	222,579,491.35	222,579,491.35	-77.64%	-77.64%
净利润	124,932,612.51	210,835,480.84	210,835,480.84	-40.74%	-40.74%
扣除非经常性损益后的净利润	127,086,346.72	209,077,368.13	209,077,368.13	-39.22%	-39.22%
基本每股收益	0.112	0.190	0.190	-41.05%	-41.05%
稀释每股收益	0.098	0.190	0.190	-48.42%	-48.42%
净资产收益率	4.30%	8.04%	8.04%	减少 3.74 百分点	减少 3.74 百分点
经营活动产生的现金流量净额	-61,753,333.31	26,050,836.56		-337.05%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.056	0.02		-380.00%	

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
营业外收支净额	-171,049.67
股权处置收益	-2,358,600.00
所得税影响	378,475.08
少数股东损益影响	-2,559.62
合计	-2,153,734.21

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 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	9,206
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
华侨城集团公司	国有法人	55.90%	621,118,332	621,118,332	0
嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.98%	22,025,920	0	未知
嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	16,325,193	0	未知
嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	14,534,197	0	未知
景福证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	13,567,379	0	未知
银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	12,948,297	0	未知
银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	11,236,579	0	未知
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	0.09%	10,500,000	0	未知
申万巴黎新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	9,602,243	0	未知
泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	9,520,068	0	未知
博时第三产业成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	8,517,861	0	未知
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	
嘉实主题精选混合型证券投资基金		22,025,920		人民币普通股	
嘉实服务增值行业证券投资基金		16,325,193		人民币普通股	
嘉实策略增长混合型证券投资基金		14,534,197		人民币普通股	
景福证券投资基金		13,567,379		人民币普通股	
银华核心价值优选股票型证券投资基金		12,948,297		人民币普通股	
银华优质增长股票型证券投资基金		11,236,579		人民币普通股	
全国社保基金一零六组合		10,500,000		人民币普通股	
申万巴黎新动力股票型证券投资基金		9,602,243		人民币普通股	
泰信优质生活股票型证券投资基金		9,520,068		人民币普通股	
博时第三产业成长股票证券投资基金		8,517,861		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。无限售条件股东中已知有关联关系的：嘉实主题精选混合型、嘉实服务增值行业和嘉实策略增长混合型证券投资，同属嘉实基金管理有限公司管理；银华核心价值优选股票型和银华优质增长股票型证券投资基金同属银华基金管理有限公司管理。				

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
张整魁	董事	44,612	0	2,560	42,052	张整魁董事因 25%股份解锁，在二级市场上售出了 2,560 股。

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 (%)
商品房销售收入	2,851.70	1,245.66	56.32%			
门票收入	23,958.38	12,389.69	48.29%	9.34%	27.10%	-7.20%
旅游团费收入	8,108.42	7,644.17	5.73%	18.81%	20.44%	-1.30%
商品销售收入	1,726.31	725.37	57.98%	19.15%	21.21%	-0.70%
租赁收入	861.69	77.64	90.99%	-18.02%	-27.23%	1.10%
其他收入	1,939.20	1,163.56	40.00%	0.09%	627.98%	-51.80%
主营业务分产品情况						
商品房销售收入	2,851.70	1,245.66	56.32%			
门票收入	23,958.38	12,389.69	48.29%	9.34%	27.10%	-7.20%
旅游团费收入	8,108.42	7,644.17	5.73%	18.81%	20.44%	-1.30%
商品销售收入	1,726.31	725.37	57.98%	19.15%	21.21%	-0.70%
租赁收入	861.69	77.64	90.99%	-18.02%	-27.23%	1.10%
其他收入	1,939.20	1,163.56	40.00%	0.09%	627.98%	-51.80%

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 (%)
华南地区	26,172.08	-21.11%
华北地区	13,273.63	—

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

单位：(人民币) 万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	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
中国网络通信(控股)有限公司	重庆网通信息港宽带网络有限公司 7.76%股权	2007. 3. 12	1,566.00	0.00	-235.86	否	协议价格	是	是

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）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
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		55,234.55				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		55,234.55				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		55,234.55				
担保总额占净资产的比例		19.00%				
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）		55,234.55				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		55,234.55				

6.3 非经营性关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 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
华侨城投资	0.00	0.00	0.00	5,400.00
合计	0.00	0.00	0.00	5,400.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

限制性股票激励计划有关情况。
1、实施进展以及对公司未来发展的影响

公司积极创新股改方案，在向流通股股东支付对价的同时，向参与股改的流通股股东以及管理层和主要业务骨干定向发行认购权证的组合方案。公司限制性股票激励计划已经中国证监会出具无异议函，并经公司于 2006 年 6 月 23 日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议通过，目前处于授予等待期。公司通过实施限制性股票激励计划，进一步健全了激励与约束机制，有利于稳定优秀管理人才及业务骨干，增加了股东的信心，有利于公司持续、稳定、长远的发展。

2、限制性股票激励计划对公司财务的影响：

(1) 按照财政部《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票激励计划中权益工具公允价值按照公司股份支付授予日（公司的限制性股票激励计划股东大会通过日）计量，权益工具当日收盘价为 11.68 元，授予价为 7 元，该权益工具公允价值为 4.68 元。

(2) 由于公司限制性股票激励计划中权益工具存在 1 年的等待期、1 年禁售和 4 年限售期，因此激励计划期间共需确认 23,400 万元的股份支付费用，按照各年度可以解锁的权益工具分摊该部分股份支付费用。

(3) 每年承担的股份支付费用如下：2006 年确认 2,778.75 万元，2007 年确认 5,557.5 万元，2008 年确认 5,557.5 万元，2009 年确认 4,582.5 万元，2010 年确认 2,876.25 万元，2011 年确认 1,560 万元，2012 年确认 487.50 万元。上述股份支付费用对公司需确认年份的净利润存在影响，但对公司净资产无影响。

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 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 02 日	欢乐谷第一会议室	实地调研	平安证券	增值税对公司的影响；公司未来发展情况
2007 年 03 月 07 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	摩根士丹利	公司概况、项目情况
2007 年 03 月 07 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	长盛基金、嘉实基金	集团整体上市情况；土地增值税对公司的影响；成都、上海项目情况
2007 年 03 月 08 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	大成基金	公司未来发展的思路；公司股权激励情况
2007 年 03 月 09 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	交银施罗德	公司的经营情况及今后两年的发展情况；土地增值税对公司的影响；公司限制性股票的情况；集团整体上市情况
2007 年 03 月 09 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	中信证券、易方达基金、嘉实基金、银华基金、华宝兴业基金、东方证券	公司未来发展前景
2007 年 03 月 09 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	招商证券、鹏华基金	公司未来发展战略思路；讨论未来宏观政策对公司的影响
2007 年 03 月 20 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	富国基金、海富通基金、交银施罗德、高华证券	公司 2007 年经营环境
2007 年 03 月 21 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	泰信基金、锡泉实业、新创投资、申银万国、景林资产	公司未来发展的想法、思路

2007 年 03 月 21 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	美国艾威基金	公司基本情况
2007 年 03 月 26 日	欢乐谷二楼会议室	实地调研	中信金通证券	公司未来发展的想法
2007 年 03 月 26 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	富国天合基金、平安证券	土地增值税对公司的影响；集团整体上市情况；公司的战略情况和发展方向；公司激励的落实情况；公司参控股项目的进展情况
2007 年 03 月 27 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	海富通基金	房地产开发、结算项目情况；北京欢乐谷运营情况；三洲田、成都、上海项目进展；集团整体上市何时启动；土地增值税的影响；限制性股票和权证情况
2007 年 03 月 27 日	总裁办公室	实地调研	海溢投资	公司基本情况、房地产项目结算情况
2007 年 04 月 04 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	汇添富基金	公司目前的经营情况
2007 年 04 月 05 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	国元证券	公司目前的经营情况
2007 年 04 月 05 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	兴业证券	股权激励情况；集团整体上市传闻；酒店业务情况
2007 年 04 月 12 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	耶鲁基金、嘉实基金、招商证券、太平洋资产、宝源投资	房地产项目情况；限制性股票解锁；土地增值税、物业税出台对公司的影响；传媒、主题形象、北京欢乐谷、上海项目情况
2007 年 04 月 19 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	万联证券	公司未来发展情况
2007 年 04 月 19 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	马可波罗集团	公司未来发展情况
2007 年 04 月 19 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	融通基金、博时基金、马可波罗	项目经营情况
2007 年 04 月 26 日	欢乐谷一楼会议室	书面问询	博鸿投资、银河基金、浦银安盛（筹）	公司区外项目进展情况
2007 年 05 月 23 日	总裁办公室	实地调研	交银施罗德、太平资产	集团整体上市情况；土地增值税对公司的影响；未来发展战略；项目情况
2007 年 06 月 21 日	欢乐谷一楼会议室	实地调研	长城证券、朝阳永续、大成基金	股权激励情况；公司区外项目情况；公司未来发展情况

§ 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：深圳华侨城控股股份有限公司

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	224,294,832.34	54,647,609.73	421,220,081.60	144,607,049.30
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	9,714,794.52	235,084.56	7,639,950.06	234,252.83
预付款项	75,708,730.22	824,895.50	49,203,709.27	789,233.40
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	105,779,153.08	101,243,283.91	27,756,512.48	6,920,185.16
买入返售金融资产				
存货	589,681,111.67	2,048,697.93	467,246,633.81	3,529,434.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,005,178,621.83	158,999,571.63	973,066,887.22	156,080,155.00
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	2,266,034,473.03	2,741,954,157.85	1,829,412,359.25	2,663,386,031.72
投资性房地产				
固定资产	1,718,054,933.11	556,112,157.79	2,001,262,591.24	587,973,709.37
在建工程	2,654,127,639.82	22,783,819.71	1,848,632,809.99	5,695,728.79
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	295,764,771.77		301,332,476.57	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	17,997,284.49	12,358,809.70	122,795,059.18	13,053,887.45
递延所得税资产	22,918,042.83	60,427.25	1,668,189.41	60,427.26
其他非流动资产	13,953,131.49		14,360,913.45	
非流动资产合计	6,988,850,276.54	3,333,269,372.30	6,119,464,399.09	3,270,169,784.59
资产总计	7,994,028,898.37	3,492,268,943.93	7,092,531,286.31	3,426,249,939.59
流动负债：				
短期借款	3,479,061,830.00	450,000,000.00	2,472,061,830.00	366,000,000.00
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	115,691,009.00		97,109,696.00	
应付账款	257,758,011.02	18,398,375.80	380,878,802.63	24,829,483.84

预收款项	22,165,814.20	518,656.80	8,733,947.01	344,461.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,812,423.42	11,411,377.67	44,165,285.17	5,632,448.17
应交税费	32,162,396.64	6,062,580.43	30,727,266.31	3,134,965.68
应付利息				
其他应付款	175,308,732.06	36,235,144.10	237,117,740.14	38,039,111.94
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				
其他流动负债				
流动负债合计	4,110,960,216.34	522,626,134.80	3,270,794,567.26	437,980,471.43
非流动负债：				
长期借款	312,272,728.00		113,636,364.00	
应付债券				
长期应付款	54,000,000.00		54,000,000.00	
专项应付款				
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	366,272,728.00		167,636,364.00	
负债合计	4,477,232,944.34	522,626,134.80	3,438,430,931.26	437,980,471.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,111,205,242.00	1,111,205,242.00	1,111,205,242.00	1,111,205,242.00
资本公积	399,503,511.12	399,503,511.12	371,716,011.12	371,716,011.12
减：库存股				
盈余公积	309,141,503.60	308,938,793.86	309,141,503.60	308,938,793.86
一般风险准备				
未分配利润	1,087,786,223.14	1,149,995,262.15	1,196,206,711.45	1,196,409,421.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,907,636,479.86	2,969,642,809.13	2,988,269,468.17	2,988,269,468.16
少数股东权益	609,159,474.17		665,830,886.88	
所有者权益合计	3,516,795,954.03	2,969,642,809.13	3,654,100,355.05	2,988,269,468.16
负债和所有者权益总计	7,994,028,898.37	3,492,268,943.93	7,092,531,286.31	3,426,249,939.59

7.2.2 利润表

编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司

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	394,213,053.16	166,711,762.99	331,748,234.10	154,054,766.97

其中：营业收入	394,213,053.16	166,711,762.99	331,748,234.10	154,054,766.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	519,963,080.03	145,612,524.81	255,305,021.47	118,676,084.30
其中：营业成本	232,216,824.66	65,657,915.93	169,598,662.09	62,880,417.90
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	11,706,457.01	6,195,500.10	8,221,906.15	4,644,554.05
销售费用	20,471,768.66	4,155,532.83	16,590,565.69	8,157,166.27
管理费用	234,007,762.25	59,933,276.61	58,404,788.39	39,730,685.25
财务费用	21,560,267.45	9,670,229.34	2,489,099.15	3,263,260.83
资产减值损失				
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）	175,700,835.94	175,856,904.21	145,729,120.53	180,980,068.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,732,153.48	15,888,221.75	144,175,660.65	179,426,608.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,950,809.07	196,956,142.39	222,172,333.16	216,358,751.06
加：营业外收入	150,280.50	203,390.50	467,610.16	12,791.50
减：营业外支出	321,329.97	366,787.55	60,451.97	42,394.89
其中：非流动资产处置损失	158,609.06	204,066.64		16,306.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,779,759.60	196,792,745.34	222,579,491.35	216,329,147.67
减：所得税费用	-11,896,787.70	9,853,803.55	12,355,982.16	5,493,666.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,676,547.30	186,938,941.79	210,223,509.19	210,835,480.84
归属于母公司所有者的净利润	124,932,612.51		210,835,480.84	
少数股东损益	-63,256,065.21		-611,971.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.112	0.168	0.190	0.190
（二）稀释每股收益	0.098	0.147	0.190	0.190

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司

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	429,098,070.37	176,581,275.96	550,749,177.30	147,448,155.12
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	82,725,001.54	15,067,983.38	46,184,250.46	23,738,365.95
经营活动现金流入小计	511,823,071.91	191,649,259.34	596,933,427.76	171,186,521.07
购买商品、接受劳务支付的现金	258,138,014.73	12,501,159.71	315,327,820.02	32,375,362.88
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	61,916,309.98	31,332,109.48	68,734,968.69	33,254,135.17
支付的各项税费	37,741,642.12	26,847,461.46	63,076,565.40	20,982,172.92
支付其他与经营活动有关的现金	215,780,438.39	102,104,955.44	123,743,237.09	140,992,699.15
经营活动现金流出小计	573,576,405.22	172,785,686.09	570,882,591.20	227,604,370.12
经营活动产生的现金流量净额	-61,753,333.31	18,863,573.25	26,050,836.56	-56,417,849.05
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	54,099,532.46	54,099,532.46	15,546,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,915,076.13	31,160,047.82	1,441,577.28	32,654,052.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,500.00	64,800.00	421,730.94	5,500.00
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	84,088,108.59	85,324,380.28	17,409,308.22	47,659,552.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	950,151,450.64	22,326,070.98	814,820,673.47	11,329,531.19
投资支付的现金	20,696,850.00	20,696,850.00	160,000,000.00	160,000,000.00
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	144,721,183.16			
投资活动现金流出小计	1,115,569,483.80	43,022,920.98	974,820,673.47	171,329,531.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,031,481,375.21	42,301,459.30	-957,411,365.25	-123,669,979.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,875,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,875,000.00			
取得借款收到的现金	3,697,000,000.00	1,230,000,000.00	2,312,720,000.00	917,720,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			14,044,312.48	
筹资活动现金流入小计	3,701,875,000.00	1,230,000,000.00	2,326,764,312.48	917,720,000.00
偿还债务支付的现金	2,491,363,636.00	1,146,000,000.00	1,213,083,636.00	566,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,172,477.32	235,105,680.26	241,142,981.13	225,842,055.78
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	2,805,536,113.32	1,381,105,680.26	1,454,226,617.13	792,562,055.78
筹资活动产生的现金流量净额	896,338,886.68	-151,105,680.26	872,537,695.35	125,157,944.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,427.42	-18,791.86	-10,874.99	-10,403.10
五、现金及现金等价物净增加额	-196,925,249.26	-89,959,439.57	-58,833,708.33	-54,940,286.99
加：期初现金及现金等价物余额	421,220,081.60	144,607,049.30	365,278,914.89	92,560,336.54
六、期末现金及现金等价物余额	224,294,832.34	54,647,609.73	306,445,206.56	37,620,049.55

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司

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 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	1,111,205,242.00	371,716,011.12		309,141,503.60		1,196,206,711.45		665,830,886.88	3,654,100,355.05	1,111,205,242.00	349,573,304.62		253,794,873.01		920,434,089.01		573,187,981.47	3,208,195,440.11
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	1,111,205,242.00	371,716,011.12		309,141,503.60		1,196,206,711.45		665,830,886.88	3,654,100,355.05	1,111,205,242.00	349,573,304.62		253,794,873.01		920,434,089.01		573,187,981.47	3,208,195,440.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		27,787,500.00				-108,420,488.31		-56,671,412.71	-137,304,401.02						-11,405,567.56		-611,971.65	-120,175,392.11
（一）净利润						124,932,612.51		-63,259,065.21	61,676,547.30						210,835,480.84		-611,971.65	210,223,509.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								1,709,652.50	1,709,652.50									
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								1,709,652.50	1,709,652.50								
上述（一）和（二）小计						124,932,612.51		-61,546,412.71	63,386,199.80					210,835,490.84		-611,971.65	210,223,519.19
（三）所有者投入和减少资本		27,787,500.00						487,500,000	32,662,500.00								
1.所有者投入资本								487,500,000	487,500,000								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		27,787,500.00							27,787,500.00								
3. 其他																	
（四）利润分配						-233,353,100.82			-233,353,100.82					-222,241,048.40			-222,241,048.40
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						-233,353,100.82			-233,353,100.82					-222,241,048.40			-222,241,048.40
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	1,111,205,242.00	39,503,511.12		309,141,503.60		1,087,786,233.14		609,159,474.17	3,516,795,954.03	1,111,205,242.00	349,573,304.62		253,794,873.01	909,028,521.45		572,575,988.82	3,196,177,900.90

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

无

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

根据新会计准则的规定，本公司之联营公司世界之窗和锦绣中华不再纳入合并范围，但对公司的合并净利润没有影响。