

北京城建投资发展股份有限公司 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 公司董事梁伟明先生、独立董事徐经长先生、陈行先生因公未能出席第三届董事会第十六次会议，独立董事徐经长先生、陈行先生委托独立董事柴强先生代为出席和表决，其他董事均出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长刘龙华、总经理王汉军及总会计师李莉声明：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	北京城建	
股票代码	600266	
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	张财广	李威
联系地址	北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦	
电话	(010) 82275538	(010) 82275598
传真	(010) 82275533	(010) 82275533
电子信箱	zhangcg@bucid.com	liweib@bucid.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	8,817,584,533.52	7,039,931,596.91	25.25
所有者权益(或股东权益)	3,130,359,199.30	1,913,960,418.89	63.55
每股净资产(元)	4.225	3.200	32.03
	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	121,490,912.14	116,223,627.71	4.53
利润总额	117,355,400.68	114,524,683.31	2.47
净利润	47,650,070.46	51,375,925.23	-7.25

扣除非经常性损益的净利润	50,404,928.48	49,445,797.73	1.94
基本每股收益(元)	0.0664	0.0856	-22.42
稀释每股收益(元)	0.0664	0.0856	-22.42
净资产收益率(%)	1.522	2.603	减少 1.081 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-727,156,284.25	192,351,071.42	-478.04
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.98	0.32	-406.08

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-4,135,511.46
所得税影响数	1,180,653.44
合计	-2,754,858.02

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:万股

	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	39,150	65.25	2,000			-3,000	-1,000	38,150	51.48
3、其他内资持股			12,100				12,100	12,100	16.33
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									
1、人民币普通股	20,850	34.75				3,000	3,000	23,850	32.19
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	60,000	100	14,100				14,100	74,100	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						52,914
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	
北京城建集团有限责任公司	国有法人	52.83	391,500,000	381,500,000		
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司		1.8893	14,000,000	14,000,000		未知
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV		1.8893	14,000,000	14,000,000		未知
罗蒙集团股份有限公司		1.6194	12,000,000	12,000,000		未知
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪		1.6194	12,000,000	12,000,000		未知
渤海证券有限责任公司		1.6194	12,000,000	12,000,000		未知
中信建投证券有限责任公司		1.4844	11,000,000	11,000,000		未知
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金		1.3495	10,000,000	10,000,000		未知
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金		1.1223	8,316,658	0		未知
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金		0.9177	6,800,000	6,800,000		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				
北京城建集团有限责任公司	10,000,000	人民币普通股				
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	8,316,658	人民币普通股				
全国社保基金-零四组合	5,979,600	人民币普通股				
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	5,789,430	人民币普通股				
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	5,650,000	人民币普通股				
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	5,154,733	人民币普通股				
中国银行-同智证券投资基金	4,465,620	人民币普通股				
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	4,431,509	人民币普通股				
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	3,999,904	人民币普通股				
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3,656,820	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名无限售条件股东中，公司第一大股东城建集团与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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

单位：股

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
刘龙华	董事长	0			0	
徐贱云	副董事长	0			0	
林庆乐	董事	0			0	
陈代华	董事	0			0	
王汉军	董事、总经理	0			0	
李文	董事、副总经理	0			0	
梁伟明	董事、副总经理	0			0	
柴强	独立董事	0			0	
徐经长	独立董事	0			0	
陈行	独立董事	0			0	
胡俞越	独立董事	0			0	
胡美行	监事会主席	0			0	
汤舒畅	监事	0			0	
秘勇	监事	0			0	
廖廷建	监事	0			0	
肖红卫	监事	0			0	
毛雅清	副总经理	0			0	
张健	副总经理、总工程师	0			0	
张财广	董事会秘书、副总经理	0			0	
程丰	副总经理	0			0	
李学富	总经济师	0			0	
李莉	总会计师	0			0	
窦金山	总建筑师	0			0	

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 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	64,632.30	40,449.73	31.38	-16.97	-21.03	增加 2.61 个百分点

分产品						
商品房销售	63,291.34	40,073.81	31.18	-3.36	-6.64	增加 2.23 个百分点
房屋租赁	1,331.49	375.92	66.27	37.72	449.39	减少 21.16 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京	64,632.30	-16.97

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

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	116,902.26		本年度已使用募集资金总额			59,588
			已累计使用募集资金总额			59,588
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
小营土地一级开发项目	45,000	否	6,984.79		是	根据计划均尚未取得收益
世华水岸项目	50,000	否	20,700.95		是	
补充流动资金	21,902.26		21,902.26			
合计	116,902.26	--	49,588.00		--	--
未达到计划进度和预计收益的说明 (分具体项目)						
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)						
尚未使用的募集资金用途及去向		全部存放于银行募集资金专用帐户内				

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:万元 币种:人民币

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)	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
北京海龙资产经营集团	海兴大厦西配楼 6-7 层整层, 8 层部分及配套车位	2005 年 12 月 28 日	4,202.37			否	否	否

6.1.2 出售资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
海淀区花园路街道办事处	牡丹园西里 18 号楼	2003 年 12 月 29 日	3,161.83	否	否	是
中京通讯服务中心	海兴大厦东配楼	2005 年 12 月 28 日	34,366	否	是	否
北京市五道口服装百货市场中心	金码大厦 B 座 A1、B 及 2、3、4 层商业物业	2006 年 11 月 7 日	21,196.81	否	否	否

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

(1)公司向北京海龙资产经营集团购买海兴大厦西配楼 6-7 层整层、8 层部分及配套车位事项，报告期内已支付 29416600 元，房屋已移交，产权证明尚未办理完毕。

(2)公司向海淀区花园路街道办事处出售牡丹园西里 18 号楼事项，截至报告期末已收到全部转让价款，土地转让手续已办理完成，正在办理产权变更。

(3)公司向中京通讯服务中心出售海兴大厦东配楼事项，截至报告期末，已收到转让价款 33,166 万元人民币，已办完产权变更。

(4)公司向北京市五道口服装百货市场中心出售金码大厦 B 座 A1、B 及 2、3、4 层商业物业事项，截至报告期末已收到房款 8313.49 万元，尚未办理产权变更手续。

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京城建集团有限责任公司			-9,721.2	20,278.8
北京城建集团有限责任公司工会				1,200
合计			-9,721.2	21,478.8

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 万元，余额 0 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2005 年 3 月，公司向北京市第二中级人民法院起诉北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司，要求判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司支付我公司向其转让的北京盛弘基房地产开发有限公司股权转让款及逾期违约金，2005 年 11 月 25 日取得一审判决，法院判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内向我公司支付转让款 6850 万元及逾期付款违约金，并由该两公司承担全部诉讼费用 39 万元，该两公司不服判决上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于 2006 年 3 月 20 日开庭审理，2006 年 12 月 4 日宣布判决结果，维持一审判决。两公司不服北京市高级人民法院判决，向最高人民检察院申诉。在最高人民检察院的见证下，为尽快化解诉讼纠纷、收回股权转让款，公司于 2007 年 4 月 12 日与上述两公司达成和解协议。截至 2007 年 6 月 30 日，公司已按照和解协议的约定如期收到股权转让款 4110 万元。

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)
国信证券有限责任公司	127,400,000.00	98,000,000	4.9	127,400,000.00
小计	127,400,000.00	98,000,000	—	127,400,000.00

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

根据公司三届五次董事会决议，公司于 2007 年 7 月 3 日与赛迪信息产业(集团)有限公司(简称“赛迪集团”)签署股份转让协议，赛迪集团以 5000 万元的价格收购公司所持有的北京赛迪时代信息产业股份有限公司全部股权。赛迪时代注册资本 14600 万元，公司出资 6000 万元，持有其 41.1% 股权，经评估，该公司资产评估净值为 12656.39 万元。7 月 6 日公司已收到第一期转让款及第二期转让款定金合计人民币 3000 万元。此次转让将影响公司 2007 年度损益 904 万元。

§ 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

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		798,769,568.36	859,160,971.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		29,257,709.60	34,140,893.00
预付款项		435,936,212.62	541,533,181.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,680,970.00	400,000.00
其他应收款		174,666,931.38	224,698,411.87
买入返售金融资产			
存货		5,617,993,181.66	3,658,752,647.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,059,304,573.62	5,318,686,105.25
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		1,170,545,126.66	1,162,683,283.95
投资性房地产		443,982,363.54	449,382,161.40
固定资产		61,106,352.36	59,995,438.14
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			
开发支出			
商誉		16,564,474.12	15,877,859.12
长期待摊费用		819,388.88	789,665.13
递延所得税资产		65,262,254.34	32,517,083.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,758,279,959.90	1,721,245,491.66
资产总计		8,817,584,533.52	7,039,931,596.91
流动负债：			
短期借款		1,450,000,000.00	2,000,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	301,923,311.54	673,686,473.72
预收款项	1,207,905,247.89	1,063,772,517.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,222,033.04	27,823,961.16
应交税费	29,413,644.02	61,898,050.28
应付利息	210,000.00	
应付股利	19,200.00	62,685,900.00
其他应付款	1,878,975,031.98	607,359,512.80
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	300,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,190,668,468.47	4,697,226,415.56
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款	12,000,000.00	12,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,620,532.60	3,003,235.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,620,532.60	315,003,235.66
负债合计	5,506,289,001.07	5,012,229,651.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	741,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	1,736,935,546.36	708,912,946.36
减：库存股		
盈余公积	204,227,998.19	204,227,998.19
一般风险准备		
未分配利润	448,195,654.75	400,819,474.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,130,359,199.30	1,913,960,418.89
少数股东权益	180,936,333.15	113,741,526.80
所有者权益合计	3,311,295,532.45	2,027,701,945.69
负债和所有者权益总计	8,817,584,533.52	7,039,931,596.91

公司董事长：刘龙华

总经理：王汉军

总会计师：李莉

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		444,353,618.65	773,173,717.64
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		23,170,880.00	27,920,880.00
预付款项		98,926,784.08	129,276,642.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,094,660,220.56	1,732,169,869.56
存货		788,470,325.04	799,579,508.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,449,581,828.33	3,462,120,618.46
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		2,241,003,216.28	1,782,534,758.57
投资性房地产		185,881,965.49	188,254,926.73
固定资产		2,670,936.65	2,897,262.94
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		24,961,114.39	30,115,581.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,454,517,232.81	2,003,802,529.26
资产总计		5,904,099,061.14	5,465,923,147.72
流动负债：			
短期借款		1,450,000,000.00	2,000,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		119,925,465.63	161,803,697.20
预收款项		151,924,758.00	185,103,367.00
应付职工薪酬		-508,303.39	46,880.93



应交税费		1,334,063.69	4,329,196.03
应付利息			
应付股利			62,666,700.00
其他应付款		465,258,144.91	619,930,370.87
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,487,934,128.84	3,233,880,212.03
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
预计负债			
递延所得税负债		3,003,235.66	3,003,235.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		303,003,235.66	303,003,235.66
负债合计		2,790,937,364.50	3,536,883,447.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		741,000,000.00	600,000,000.00
资本公积		1,752,402,116.01	724,379,516.01
减：库存股			
盈余公积		161,528,533.72	161,528,533.72
未分配利润		458,231,046.91	443,131,650.30
所有者权益（或股东权益）合计		3,113,161,696.64	1,929,039,700.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,904,099,061.14	5,465,923,147.72

公司董事长：刘龙华

总经理：王汉军

总会计师：李莉

合并利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		646,322,959.22	778,391,969.89
其中：营业收入		646,322,959.22	778,391,969.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		546,443,596.65	667,162,136.60
其中：营业成本		404,497,311.08	512,228,018.60
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		39,023,364.60	42,240,704.52
销售费用		15,727,325.45	22,522,964.25
管理费用		53,381,988.45	61,917,696.04
财务费用		39,130,311.79	30,494,869.06
资产减值损失		-5,316,704.72	-2,242,115.87
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）		21,611,549.57	4,993,794.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,218,457.71	4,993,794.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		121,490,912.14	116,223,627.71
加：营业外收入			65,356.76
减：营业外支出		4,135,511.46	1,764,301.16
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,355,400.68	114,524,683.31
减：所得税费用		52,419,227.20	45,231,004.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,936,173.48	69,293,678.82
归属于母公司所有者的净利润		47,650,070.46	51,375,925.23
少数股东损益		17,286,103.02	17,917,753.59
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0664	0.0856
（二）稀释每股收益		0.0664	0.0856

公司董事长：刘龙华

总经理：王汉军

总会计师：李莉

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		212,328,192.00	98,727,277.96
减：营业成本		173,168,505.96	66,180,519.52
营业税金及附加		11,678,050.56	5,390,886.39
销售费用		5,490,187.38	5,192,621.44
管理费用		19,776,973.05	23,510,571.14
财务费用		5,409,853.70	22,598,216.62
资产减值损失		-4,518,795.01	-1,732,374.03
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）		21,311,549.57	75,223,297.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,218,457.71	6,620,121.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,634,965.93	52,810,134.20
加：营业外收入			41,400.00
减：营业外支出		129,000.00	19,582.80
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,505,965.93	52,831,951.40
减：所得税费用		7,406,569.32	399,482.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,099,396.61	52,432,468.50
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0210	0.0874
（二）稀释每股收益		0.0210	0.0874

公司董事长：刘龙华

总经理：王汉军

总会计师：李莉

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:北京城建投资发展股份有限公司

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		794,685,908.67	1,204,423,808.61
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		112,874,497.89	179,049,687.47
经营活动现金流入小计		907,560,406.56	1,383,473,496.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,304,638,694.66	798,625,059.56
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		43,715,252.67	38,281,950.24
支付的各项税费		170,866,865.26	175,134,745.70
支付其他与经营活动有关的现金		115,495,878.22	179,080,669.16
经营活动现金流出小计		1,634,716,690.81	1,191,122,424.66
经营活动产生的现金流量净额		-727,156,284.25	192,351,071.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		41,100,000.00	59,381,450.04
取得投资收益收到的现金		13,393,091.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,680.00
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		54,493,091.86	59,383,130.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,940,948.00	314,230.00
投资支付的现金			54,279,662.52
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			
投资活动现金流出小计		1,940,948.00	54,593,892.52
投资活动产生的现金流量净额		52,552,143.86	4,789,237.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,219,022,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000,000.00	
取得借款收到的现金		525,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		29,477,400.00	
筹资活动现金流入小计		1,773,500,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,810,581.86	55,925,540.32
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		28,476,681.01	
筹资活动现金流出小计		1,159,287,262.87	355,925,540.32
筹资活动产生的现金流量净额		614,212,737.13	44,074,459.68
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		-60,391,403.26	241,214,768.62
加：期初现金及现金等价物余额		859,160,971.62	326,708,912.23
六、期末现金及现金等价物余额		798,769,568.36	567,923,680.85
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		64,936,173.48	69,293,678.82
加：资产减值准备		-5,316,704.72	-2,242,115.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		7,161,546.10	4,373,860.62
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）			7,084.80
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）		68,143,881.86	44,233,540.26
投资损失（收益以“-”号填列）		-21,611,549.57	-4,993,794.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-32,745,170.42	1,868,553.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		617,296.94	-346,527.19

存货的减少（增加以“-”号填列）		-	-130,726,045.88
		1,959,240,534.48	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		157,566,053.92	-105,483,207.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		993,332,722.64	316,366,044.77
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-727,156,284.25	192,351,071.42
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		798,769,568.36	567,923,680.85
减：现金的期初余额		859,160,971.62	326,708,912.23
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		-60,391,403.26	241,214,768.62

公司董事长：刘龙华

总经理：王汉军

总会计师：李莉

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:北京城建投资发展股份有限公司

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		184,203,899.00	198,854,467.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		466,281,856.79	142,150,475.28
经营活动现金流入小计		650,485,755.79	341,004,942.48
购买商品、接受劳务支付的现金		207,702,860.38	367,370,699.56
支付给职工以及为职工支付的现金		9,958,961.37	13,696,005.41
支付的各项税费		13,716,082.47	12,687,928.32
支付其他与经营活动有关的现金		916,233,356.55	49,071,017.23
经营活动现金流出小计		1,147,611,260.77	442,825,650.52
经营活动产生的现金流量净额		-497,125,504.98	101,820,708.04
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		41,100,000.00	59,381,450.04
取得投资收益收到的现金		13,093,091.86	45,128,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,680.00
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		54,193,091.86	104,511,130.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,423.00	152,980.00
投资支付的现金		450,000,000.00	54,280,609.38
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		450,100,423.00	54,433,589.38
投资活动产生的现金流量净额		-395,907,331.14	50,077,540.66
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,169,022,600.00	
取得借款收到的现金		525,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29,477,400.00	146,548,759.02
筹资活动现金流入小计		1,723,500,000.00	546,548,759.02
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,810,581.86	44,233,540.26
支付其他与筹资活动有关的现金		28,476,681.01	84,890,000.00
筹资活动现金流出小计		1,159,287,262.87	429,123,540.26

筹资活动产生的现金流量净额		564,212,737.13	117,425,218.76
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		-328,820,098.99	65,682,051.38
加：期初现金及现金等价物余额		773,173,717.64	282,188,370.86
六、期末现金及现金等价物余额		444,353,618.65	347,870,422.24
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		15,099,396.61	52,432,468.50
加：资产减值准备		-4,518,795.01	-1,732,374.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		2,699,710.53	2,662,398.64
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）			7,084.80
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）		68,143,881.86	44,233,540.26
投资损失（收益以“-”号填列）		-21,311,549.57	-75,223,297.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		5,154,466.63	746,010.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			-346,527.19
存货的减少（增加以“-”号填列）		11,109,183.61	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-332,871,697.46	-55,784,116.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-240,630,102.18	82,334,664.35
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-497,125,504.98	101,820,708.04
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		444,353,618.65	347,870,422.24
减：现金的期初余额		773,173,717.64	282,188,370.86
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		-328,820,098.99	65,682,051.38

公司董事长：刘龙华

总经理：王汉军

总会计师：李莉

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	600,000,000.00	708,912,946.36		201,798,175.36		379,257,836.91	-306,768.00	113,214,914.12	2,002,877,104.75
加：会计政策变更				2,429,822.83		21,561,637.43	306,768.00	526,612.68	24,824,840.94
前期差错更正									
二、本年初余额	600,000,000.00	708,912,946.36		204,227,998.19		400,819,474.34		113,741,526.80	2,027,701,945.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	141,000,000.00	1,028,022,600.00				47,376,180.41		67,194,806.35	1,283,593,586.76
(一)净利润						47,650,070.46		17,286,103.02	64,936,173.48
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						-273,890.05		-91,296.67	-365,186.72
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						-273,890.05		-91,296.67	-365,186.72
上述(一)和(二)小计						47,376,180.41		17,194,806.35	64,570,986.76
(三)所有者投入和减少资本	141,000,000.00	1,028,022,600.00						50,000,000.00	1,219,022,600.00
1.所有者投入资本	141,000,000.00	1,028,022,600.00						50,000,000.00	1,219,022,600.00
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	741,000,000.00	1,736,935,546.36		204,227,998.19		448,195,654.75		180,936,333.15	3,311,295,532.45



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	600,000,000.00	705,470,591.15		196,098,321.06		441,619,615.06		92,447,694.96	2,035,636,222.23
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	600,000,000.00	705,470,591.15		196,098,321.06		441,619,615.06		92,447,694.96	2,035,636,222.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						-68,624,074.77		6,541,408.88	-62,082,665.89
(一)净利润						51,375,925.23		17,917,753.59	69,293,678.82
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								-11,376,344.71	-11,376,344.71
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								-11,376,344.71	-11,376,344.71
上述(一)和(二)小计						51,375,925.23		6,541,408.88	57,917,334.11
(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						120,000,000.00			120,000,000.00
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						120,000,000.00			120,000,000.00
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	600,000,000.00	705,470,591.15		196,098,321.06		372,995,540.29		98,989,103.84	1,973,553,556.34

公司董事长:刘龙华

总经理:王汉军

总会计师:李莉

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	600,000,000.00	724,379,516.01		160,602,320.07	434,795,727.51	1,919,777,563.59
加：会计政策变更				926,213.65	8,335,922.79	9,262,136.44
前期差错更正						0
二、本年初余额	600,000,000.00	724,379,516.01		161,528,533.72	443,131,650.30	1,929,039,700.03
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					15,099,396.61	15,099,396.61
(一) 净利润					15,099,396.61	15,099,396.61
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
上述(一)和(二)小计					15,099,396.61	15,099,396.61
(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	741,000,000.00	1,752,402,116.01		161,528,533.72	458,231,046.91	3,113,161,696.64

单位:元 币种:人民币

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	600,000,000.00	720,937,160.80		153,037,576.40	486,713,034.47	1,960,687,771.67
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	600,000,000.00	720,937,160.80		153,037,576.40	486,713,034.47	1,960,687,771.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-67,567,531.50	-67,567,531.50
(一)净利润					52,432,468.50	52,432,468.50
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
上述(一)和(二)小计					52,432,468.50	52,432,468.50
(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					120,000,000.00	120,000,000.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					120,000,000.00	120,000,000.00
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	600,000,000.00	720,937,160.80		153,037,576.40	419,145,502.97	1,893,120,240.17

公司董事长:刘龙华

总经理:王汉军

总会计师:李莉

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。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁发的《企业会计准则》。编制本财务报表时根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的有关规定，对有关交易事项采用追溯调整法进行了调整。调整累计影响数如下：

项 目	金 额
2006 年 12 月 31 日股东权益	1,889,662,190.62
长期股权投资差额	-4,689,007.32
所得税	28,987,235.58
少数股东权益	113,741,526.80
2007 年 1 月 1 日股东权益	2,027,701,945.68

7.3.2 合并范围变化

1、报告期内公司与北京城市开发集团有限责任公司共同投资设立北京惠明置业有限公司，注册资本 1 亿元，公司出资 5000 万元。根据被投资单位公司章程，公司有权任免被投资单位 7 名董事成员中的 4 名，并且能够决定被投资单位的财务和经营政策，因此报告期将其纳入公司合并范围。

2、报告期内公司出资 25 万元收购北京城建纵横文化传媒有限公司（原北京城建美尔广告有限公司）30%的股权，收购完成后公司持有北京城建纵横文化传媒有限公司 75%股权，报告期内公司已支付全部股权收购款项并办理完股权过户手续。

北京城建投资发展股份有限公司
董事长：刘龙华
2007 年 8 月 11 日