

冠城大通股份有限公司 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。
1.2 公司全体董事出席了本次年度股东大会。
1.3 公司半年度财务报告已经福建立信德勤会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人韩金龙、主管会计工作负责人林湛及会计机构负责人(会计主管人员)李春声明：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：冠城大通
股票代码：600207
上市交易所：上海证券交易所
注册地址：福建省福州市台江区中环路元洪大厦20层
办公地址：福建省福州市台江区中环路元洪大厦20层
联系电话：8691-8711668
电子邮箱：lyq@ccdt.com.cn

2.2 主要财务数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	5,485,690,371.42	5,383,315,374.74	1.91
所有者权益(或股东权益)	884,706,342.04	780,538,562.64	12.34
每股净资产	1.19	1.08	10.20
营业收入	156,981,584.60	94,989,233.11	65.24
净利润	162,145,576.83	94,385,467.88	71.70
归属于上市公司股东的净利润	103,046,327.64	60,561,516.26	70.16
扣除非经常性损益后的净利润	100,688,693.98	60,965,597.11	65.19
基本每股收益(元)	0.21	0.13	60.00
净资产收益率(%)	11.64	10.26	1.38个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-200,289,062.33	-247,741,833.23	不適用
经营活动产生的现金流量净额	-0.64	-0.77	不適用

2.2.2 非经常性损益情况

项目	金额
计入当期损益的政府补助	3,104,232.62
计入当期损益的政府补助	2,441,321.40
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,567,626.03
处置无形资产产生的损益	-591,561.88
少数股东权益(或损益)	112,327.00
合计	2,361,233.62

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 股本变动情况
√适用 □不适用

股本变动情况表

本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后	
数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、有限售条件股份			
1.国家股			
2.其他内资股			
3.其他外资股			
二、无限售条件股份			
1.人民币普通股			
2.境内上市的外资股			
3.境外上市的外资股			
合计			

3.2 股东数量和持股情况

前十名无限售条件流通股

股东名称	持股数量	持股比例(%)
福建建投集团有限公司	26,281,156.00	2.97
STARLEX(LIMITED)	22,720,000.00	2.61
中国工商银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	12,769,714.00	1.47
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	11,498,012.00	1.32
中国工商银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	8,934,964.00	1.02
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	8,000,000.00	0.92
中国工商银行-南方策略驱动混合型证券投资基金	7,829,419.00	0.91
中国工商银行-南方策略驱动混合型证券投资基金	6,000,000.00	0.69
中国工商银行-广发聚财混合型证券投资基金	5,789,783.00	0.67
中国工商银行-广发聚财混合型证券投资基金	5,632,493.00	0.65

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

分行业或分产品

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(%)
房地产行业	1,643,968,627.80	1,463,280,023.28	4.91	40.01	47.68	减少1.67个百分点
广告业	616,306,132.00	388,199,740.23	35.24	80.61	72.00	增加3.21个百分点
其他	1,638,787,368.81	1,156,088,815.14	4.93	46.72	49.28	减少1.15个百分点

5.2 主营业务分地区情况

地区

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	12,048,333.62	-42.64
华北地区	10,559,247.98	-21.43
东北地区	1,376,141,190.38	46.11
华南地区	289,956,548.24	53.61
华中地区	482,015,525.14	53.61
西南地区	38,429,380.54	269.88
西北地区	89,250,408.98	146.15
其他地区	63,003,128.64	157.23

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

5.7 报告期内公司的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.8 报告期内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原因说明
□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原因说明
□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

收购资产

交易对方	被收购资产	购买日	交易价格	自购买日起持股比例	是否为关联交易	是否为同一控制下的企业合并	是否已全额支付对价	是否已全额过户
Starlex Limited	北京鑫鼎房地产开发有限公司100%股权	2007年7月22日	36,388,000	是	是	是	是	是
北京鑫鼎房地产开发有限公司	北京鑫鼎房地产开发有限公司100%股权	17,838	-	否	否	否	否	否

6.1.2 出售资产
□适用 □不适用

出售资产

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格	自出售日起持股比例	是否为关联交易	是否为同一控制下的企业合并	是否已全额支付对价	是否已全额过户
福州市国土资源局晋安区分局	晋安区福马路81号土地	2007-5-9	77,680,068	-	否	否	是	正在实施中

6.1.3 资产重组重组报告书披露出售资产公告刊登后，该事项的进展情况以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
6.2.1 担保事项
□适用 □不适用

对外担保情况

担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保结束日期	担保类型	担保是否已经履行完毕
福建建投集团有限公司	10,000,000.00	2006年11月20日	2008年12月22日	抵押	否
福建建投集团有限公司	10,000,000.00	2006年11月20日	2008年12月22日	抵押	否
福建建投集团有限公司	10,000,000.00	2006年11月20日	2008年12月22日	抵押	否
福建建投集团有限公司	10,000,000.00	2006年11月20日	2008年12月22日	抵押	否
福建建投集团有限公司	10,000,000.00	2006年11月20日	2008年12月22日	抵押	否
福建建投集团有限公司	10,000,000.00	2006年11月20日	2008年12月22日	抵押	否
福建建投集团有限公司	10,000,000.00	2006年11月20日	2008年12月22日	抵押	否
福建建投集团有限公司	10,000,000.00	2006年11月20日	2008年12月22日	抵押	否
福建建投集团有限公司	10,000,000.00	2006年11月20日	2008年12月22日	抵押	否
福建建投集团有限公司	10,000,000.00	2006年11月20日	2008年12月22日	抵押	否

6.3 诉讼、仲裁事项
6.3.1 诉讼、仲裁事项
6.3.1.1 诉讼、仲裁事项
6.3.1.2 诉讼、仲裁事项

6.3 非经营性关联债权债务往来
□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

持有单位名称	取得方式	金额(元)	持股比例(%)	期末账面价值(元)
福建建投集团有限公司	股权投资	10,000,000.00	10.00	-
STARLEX(LIMITED)	股权投资	10,000,000.00	10.00	-

6.5.3 其他重大事项
□适用 √不适用

§7 财务报告
7.1 审计报告

冠城大通股份有限公司
审计报告
闽审字(2007)A60号

我们审计了冠城大通股份有限公司(以下简称冠城大通)财务报表,包括2007年6月30日的合并资产负债表和资产负债表,2007年1-6月合并利润表和资产负债表,合并现金流量表和所有者权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,财务报表在所有重大方面公允反映了冠城大通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。

7.2 财务报表

编制单位:冠城大通股份有限公司

合并资产负债表

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	698,892,664.62	892,622,103.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	1,530,279.68	54,895,097.19
其他应收款	3	532,388,893.83	327,548,816.65
预付账款	4	490,729,677.61	314,992,541.88
存货	5	54,500,732.22	36,536,980.00
其他流动资产	6	3,115,724,462.14	3,080,216,436.73
流动资产合计		7,167,900.00	7,167,900.00
非流动资产:			
可供出售金融资产	8	6,084,000.00	2,516,342.40
长期股权投资	9	28,780,420.96	29,203,216.85
固定资产	10	389,039,368.24	430,385,339.88
在建工程	11	27,464,833.28	4,900,183.57
无形资产	12	94,530.00	37,530.00
递延所得税资产	13	40,757,437.91	41,156,093.19
开发支出	14	189,136,063.94	189,136,063.94
商誉	15	2,713,128.48	2,803,030.66
长期待摊费用	16	6,582,736.46	5,804,832.20
其他非流动资产	17	696,677,588.18	706,532,804.46
非流动资产合计		5,485,690,371.42	5,383,315,374.72
资产总计		11,653,800.42	11,653,800.42

编制单位:冠城大通股份有限公司

合并资产负债表

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	698,892,664.62	892,622,103.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	1,530,279.68	54,895,097.19
其他应收款	3	532,388,893.83	327,548,816.65
预付账款	4	490,729,677.61	314,992,541.88
存货	5	54,500,732.22	36,536,980.00
其他流动资产	6	3,115,724,462.14	3,080,216,436.73
流动资产合计		7,167,900.00	7,167,900.00
非流动资产:			
可供出售金融资产	8	6,084,000.00	2,516,342.40
长期股权投资	9	28,780,420.96	29,203,216.85
固定资产	10	389,039,368.24	430,385,339.88
在建工程	11	27,464,833.28	4,900,183.57
无形资产	12	94,530.00	37,530.00
递延所得税资产	13	40,757,437.91	41,156,093.19
开发支出	14	189,136,063.94	189,136,063.94
商誉	15	2,713,128.48	2,803,030.66
长期待摊费用	16	6,582,736.46	5,804,832.20
其他非流动资产	17	696,677,588.18	706,532,804.46
非流动资产合计		5,485,690,371.42	5,383,315,374.72
资产总计		11,653,800.42	11,653,800.42

编制单位:冠城大通股份有限公司

合并资产负债表

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	698,892,664.62	892,622,103.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	1,530,279.68	54,895,097.19
其他应收款	3	532,388,893.83	327,548,816.65
预付账款	4	490,729,677.61	314,992,541.88
存货	5	54,500,732.22	36,536,980.00
其他流动资产	6	3,115,724,462.14	3,080,216,436.73
流动资产合计		7,167,900.00	7,167,900.00
非流动资产:			
可供出售金融资产	8	6,084,000.00	2,516,342.40
长期股权投资	9	28,780,420.96	29,203,216.85
固定资产	10	389,039,368.24	430,385,339.88
在建工程	11	27,464,833.28	4,900,183.57
无形资产	12	94,530.00	37,530.00
递延所得税资产	13	40,757,437.91	41,156,093.19
开发支出	14	189,136,063.94	189,136,063.94
商誉	15	2,713,128.48	2,803,030.66
长期待摊费用	16	6,582,736.46	5,804,832.20
其他非流动资产	17	696,677,588.18	706,532,804.46
非流动资产合计		5,485,690,371.42	5,383,315,374.72
资产总计		11,653,800.42	11,653,800.42

编制单位:冠城大通股份有限公司

合并资产负债表

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	698,892,664.62	892,622,103.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	1,530,279.68	54,895,097.19
其他应收款	3	532,388,893.83	327,548,816.65
预付账款	4	490,729,677.61	314,992,541.88
存货	5	54,500,732.22	36,536,980.00
其他流动资产	6	3,115,724,462.14	3,080,216,436.73
流动资产合计		7,167,900.00	7,167,900.00
非流动资产:			
可供出售金融资产	8	6,084,000.00	2,516,342.40
长期股权投资	9	28,780,420.96	29,203,216.85
固定资产	10	389,039,368.24	430,385,339.88
在建工程	11	27,464,833.28	4,900,183.57
无形资产	12	94,530.00	37,530.00
递延所得税资产	13	40,757,437.91	41,156,093.19
开发支出	14	189,136,063.94	189,136,063.94
商誉	15	2,713,128.48	2,803,030.66
长期待摊费用	16	6,582,736.46	5,804,832.20
其他非流动资产	17	696,677,588.18	706,532,804.46
非流动资产合计		5,485,690,371.42	5,383,315,374.72
资产总计		11,653,800.42	11,653,800.42

编制单位:冠城大通股份有限公司

合并资产负债表

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	698,892,664.62	892,622,103.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	1,530,279.68	54,895,097.19
其他应收款	3	532,388,893.83	327,548,816.65
预付账款	4	490,729,677.61	314,992,541.88
存货	5	54,500,732.22	36,536,980.00
其他流动资产	6	3,115,724,462.14	3,080,216,436.73
流动资产合计		7,167,900.00	7,167,900.00
非流动资产:			
可供出售金融资产	8	6,084,000.00	2,516,342.40
长期股权投资	9	28,780,420.96	29,203,216.85
固定资产	10	389,039,368.24	430,385,339.88
在建工程	11	27,464,833.28	4,900,183.57
无形资产	12	94,530.00	37,530.00
递延所得税资产	13	40,757,437.91	41,156,093.19
开发支出	14	189,136,063.94	189,136,063.94
商誉	15	2,713,128.48	2,803,030.66
长期待摊费用	16	6,582,736.46	5,804,832.20
其他非流动资产	17	696,677,588.18	706,532,804.46
非流动资产合计		5,485,690,371.42	5,383,315,374.72
资产总计		11,653,800.42	11,653,800.42

编制单位:冠城大通股份有限公司

合并资产负债表

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金			