

证券代码:000069 031001

证券简称:华侨城 A 侨城 HCQ1

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

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...

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 本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)...

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、财务总监刘勇先生声明:保证公司2007年半年度报告及财务报表的真实、完整。

2.1 基本情况简介 2.1.1 基本情况简介

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, stock exchange, and contact info.

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

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics like revenue, profit, and assets.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Value. Lists non-recurring gains and losses.

2.2.3 国内外会计准则差异

3. 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows share changes.

3.2 前10名股东、前10名无限售条件流通股持股情况表

Table with 2 columns: Item and Value. Lists top shareholders.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

3.4 董事、监事和高级管理人员情况 4. 董事、监事和高级管理人员持股变动

Table with 2 columns: Name and Shareholding. Lists directors and their shares.

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows business performance by sector.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 2 columns: Region and Revenue. Shows regional performance.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用

5.6.2 变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

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

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

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

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

6.1.2 出售资产

6.2 担保事项

6.3 非经营性关联债权债务往来

6.4 重大诉讼仲裁事项

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

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

Table with 2 columns: Item and Value. Shows cash flow data.

6.5.1 证券投资情况

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 2 columns: Date and Content. Lists investor meetings and activities.

7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows balance sheet data.

7.2.2 利润表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows income statement data.

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

Table with 2 columns: Item and Value. Shows cash flow data.

7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows balance sheet data.

7.2.2 利润表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows income statement data.

7.2.3 现金流量表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows cash flow data.

7.3 报表附注 7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的,說明有關內容、原因及影響

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

7.3.3 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.4 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.5 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.6 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.7 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.8 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.9 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.10 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.11 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.12 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.13 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.14 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.15 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.16 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.17 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.18 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.19 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.20 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.21 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.22 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.23 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.24 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.25 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.26 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.27 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.28 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.29 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.30 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.31 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.32 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.33 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.34 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.35 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.36 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.37 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.38 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.39 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.40 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.41 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.42 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.43 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.44 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.45 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

7.3.46 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响

50%相应额度限制性股票,对获得不合格考核结果的激励对象将不允许解除相应限制性股票。

刘平春、任克雷、张懿旭、郑凡、陈剑、董道平、吴斯远和高军等10名董事作为限制性股票激励计划的受益人,已按有关规定回避了对本提案的表决。

四、15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于授权公司董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的决议》。

五、15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的决议》。

六、15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定公司重大事务备案制度的决议》。

七、10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于深圳欢乐谷租赁土地使用的决议》。

公司之分公司深圳华侨城欢乐谷旅游公司(以下简称“深圳欢乐谷”)经营场地占用的土地使用权归公司控股股东华侨城集团公司,2003年,深圳欢乐谷与华侨城集团公司签订了《土地使用租赁合同》,租赁面积为625万元,期限三年。

因合同到期,双方将重新签订《欢乐谷园区及配套用地土地使用权租赁协议书》,主要条款内容如下:

租赁土地的位置及面积:欢乐谷园区用地及附属配套用地328192.5平方米;土地用途:旅游度假区及配套设施;租赁时间:2007年1月1日至2009年12月31日;租金费用:742万元人民币/年。

由于本次交易属关联交易,关联董事刘平春、任克雷、郑凡、陈剑、董道平已按有关规定回避了对本议案的表决。

八、10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于深圳欢乐谷进口设备的决议》。

为实施卡通城项目改造,深圳欢乐谷拟通过香港华侨城有限公司进口如下设备:3D影院及影片、互动影院等,预计交易金额为49万欧元,折合人民币506万元。

由于本次交易属关联交易,关联董事刘平春、任克雷、郑凡、陈剑、董道平已按有关规定回避了对本议案的表决。

九、15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改短期金融投资操作规则的决议》。

十、15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司高管人员2006年度奖励年薪分配的决议》。

独立董事认为:有关深圳欢乐谷的关联交易,交易定价合理,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司和广大股东的利益。董事会关于关联交易事项的表决程序合法有效。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年八月九日

证券代码:000069 031001 证券简称:华侨城 A 侨城 HCQ1 公告编号:2007-020

深圳华侨城控股股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

深圳华侨城控股股份有限公司第四届监事会第三次会议的通知和文件于2007年7月28日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。

会议于2007年8月7日在深圳华侨城海景酒店会议室召开。

出席会议的监事共计5人,实到5人,符合公司章程的有关规定。

会议审议通过以下事项:

5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确认公司限制性股票激励计划中激励人员名单及任职资格的决议》。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 监事会 二〇〇七年八月九日

证券代码:000069 031001 证券简称:华侨城 A 侨城 HCQ1 公告编号:2007-021

深圳华侨城控股股份有限公司董事会 关于授予限制性股票的实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

2006年6月1日,根据第四届董事会第十次临时会议决议,公司在《中国证券报》和《证券时报》公布了《限制性股票激励计划》(该计划全文可在巨潮资讯网查询),2006年6月23日,公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划有关事项的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划有关事项的提案》。

截至2007年6月23日,公司限制性股票激励计划已实施逾一年,现将实施情况说明如下:

一、截至2007年6月23日,公司限制性股票激励计划的授予条件已经达成。

根据《限制性股票激励计划》的规定,只有在同时满足下列条件时,激励对象才能获授限制性股票:

(一)华侨城A未发生如下任一情形: 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2.最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3.中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形: 1.最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

2.最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

3.具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的;

4.公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

(三)业绩考核条件: 经薪酬与考核委员会考核,在扣除非经常性损益后,同时满足下列业绩考核条件:

1.公司2006年加权平均净资产收益率不低于12%;

2.公司2006年净利润增长率不低于20%;

3.公司2006年主营业务收入增长率不低于20%;

4.根据《业绩考核办法》,激励对象2006年度绩效考核合格。

授予条件已经达成说明:

(一)公司情况 1.公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2.公司最近一年内未发生因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3.公司不存在被中国证监会认定的其他违法违规行为;

(二)激励对象情况 1.所有激励对象最近3年内均未发生被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

2.所有激励对象最近3年内均不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3.所有激励对象的任职资格均符合相关法律法规的规定。

(三)经营业绩情况 1.公司2006年度净利润非经常性损益后的加权平均净资产收益率为20.71%;

2.公司2006年度净利润增长率为20.97%;

3.公司2006年主营业务收入增长率为172.42%;

4.经董事会薪酬与考核委员会考核,公司所有激励对象均符合授予条件。

二、本次限制性股票的来源、数量情况 本次限制性股票数量为5000万股,占公司总股本的4.5%,来源为公司新发行的股份。

三、历次权益分派对限制性股票计划的影响 2007年6月11日,公司召开2006年度股东大会,审议通过了2006年度利润分配方案,公司以现有总股本1,111,205,242股为基数,向全体股东每10股派发现金2.10元(含税)。

除上述之外,公司未实施其他形式的利润分配方案,已实施的利润分配方案未对限制性股票激励计划产生影响。

四、激励对象获授限制性股票情况 根据公司第四届董事会第三次会议决议,董事会同意向符合授予条件的限制性股票激励计划的5名激励对象授予限制性股票,授予条件已经达成,决定对激励对象授予相应额度限制性股票。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年八月九日

所有者权益变动表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows equity changes for 2007年6月30日.