

广州珠江实业开发股份有限公司 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 公司副董事长廖晓明先生、独立董事靳海涛先生因故未出席会议，分别委托董事张穗南先生、独立董事李善民先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郑暑平、主管会计工作负责人廖晓明及会计机构负责人（会计主管人员）朱渝梅声明：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	珠江实业	
股票代码	600684	
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	黄宇文	杨 斌
联系地址	广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼	广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼
电 话	020-83752408-808	020-83752439
传 真	020-83752663	020-83752663
电子信箱	phr_777@163.com	yangb28@163.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	1,124,584,483.73	1,079,407,295.32	4.19
所有者权益（或股东权益）	670,687,180.23	667,340,059.27	0.50
每股净资产（元）	3.59	3.57	0.56
	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	8,536,937.30	7,988,258.28	6.87
利润总额	8,727,930.49	8,077,198.81	8.06
净利润	3,320,981.87	5,300,616.09	-37.35

扣除非经常性损益的净利润	1,485,247.98	1,662,699.92	-10.67
基本每股收益(元)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元)	0.02	0.03	-33.33
净资产收益率(%)	0.50	0.82	减少 0.32 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-68,637,507.74	-58,897,353.39	-12.44
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.37	-0.31	-19.35

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
营业外收入	167,674.33
营业外支出	-39,708.89
存货跌价准备的冲回	248,154.16
股票、基金投资收益	1,459,614.29
合计	1,835,733.89

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	26,922					
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州珠江实业集团有限公司	国有法人	25.95	48,541,232		48,541,232	
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	4.52	8,452,642		8,452,642	
兴华证券投资基金	其他	1.07	1,999,980			
西宁嘉臣氏商务管理有限责任公司	其他	0.98	1,827,600			
周炜	其他	0.73	1,356,788			
张美秀	其他	0.72	1,346,688			
王会平	其他	0.67	1,251,500			
方小东	其他	0.46	869,600			
陈长发	其他	0.42	779,918			
劳瑞娟	其他	0.41	767,600			

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
兴华证券投资基金	1,999,980	人民币普通股
西宁嘉臣氏商务管理有限责任公司	1,827,600	人民币普通股
周炜	1,356,788	人民币普通股
张美秀	1,346,688	人民币普通股
王会平	1,251,500	人民币普通股
方小东	869,600	人民币普通股
陈长发	779,918	人民币普通股
劳瑞娟	767,600	人民币普通股
苏仕锦	765,488	人民币普通股
刘玉琼	737,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	除控股股东外，公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
郑暑平	董事长	134,095			134,095	
廖晓明	副董事长 总经理	16,000			16,000	
刘昌伟	董事	8,775			8,775	
张穗南	董事 副总经理	60,430		15,000	45,430	不高于 25% 的比例减持
罗 晓	副总经理	41,790	1,400	43,190	43,190	自行从二级市场购买
黄宇文	董事会秘书 副总经理	58,909		14,100	44,809	不高于 25% 的比例减持
钱晓健	监事	23,730	10,000		33,730	自行从二级市场购买
吴建桦	监事	5,600		1,400	4,200	不高于 25% 的比例减持

§ 5 董事会报告

2007 年上半年，公司按照年度确定的工作思路落实经营计划，扎实推进各项工作，整体经营状况基本保持平稳，综合实力稳步提高。

1、经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入 10,958.57 万元，较上年同期增加 102.65%；实现业务利润 853.69 万元，较上年同期增长 6.87%；实现利润总额 872.79 万元，较上年同期增长 8.06%；实现净利润 332.1 万元，较上年同期减少 37.35%；净资产收益率为 0.5%；截止 2007 年 6 月 30 日，公司总资产为 11.25 亿元，净资产 6.71 亿元，每股净资产 3.59 元。

2、利润完成情况分析

由于公司主要项目目前处于前期开发或建筑施工阶段，上半年收入主要来源于长沙珠江花城第一组团尾盘销售，而该项目毛利率相对较低，因此公司上半年业绩与去年相比有了一定程度的下降，下半年公司将陆续有新项目投入销售，特别是毛利率较高的珠江新岸公寓（赤岗项目）投入销售，如果销售理想将会有效提高下半年及全年经营业绩。

3、项目建设进展顺利

（1）长沙珠江花城项目。该项目第一组团“桂苑”销售成绩理想，在长沙房地产市场建立了良好的项目形象与口碑，可望为第二组团“扶水岸”的销售打下良好的基础。① 销售方面：上半年第一组团“桂苑”剩余房源出售完毕，销售均价稳步上升。第二组团“扶水岸”已制定和完善营销计划，将在下半年投入销售。② 工程方面：“桂苑”装修工程、园林景观工程基本完成，交楼准备工作基本就绪，“扶水岸”样板房主体施工也已完成。③ 土地储备方面：通过与开福区政府、区城建投公司反复洽谈，签订了珠江花城项目二期 471 亩土地的合作协议。

（2）珠江新岸公寓（赤岗项目）。2007 年，珠江新岸公寓整体工作的重心从以建筑施工为主开始转入施工、策划、营销并重的阶段，确保第三季度开盘销售。① 工程方面：工程基本按照总控计划实施。3 月中旬完成地下室底板结构，4 月下旬完成首层楼面结构，6 月底完成了转换层结构，目前施工顺利进行。② 设计方面：完成了外立面的修改和裙楼功能修改，各户型的平面功能经多次优化调整，现已确定了主力户型、首层住户大堂的装修方案。③ 营销方面：完成珠江新岸公寓（经地名办批准，赤岗项目正式命名为“珠江新岸公寓”）项目管理手册的定案工作，制定完善了一整套项目推广和营销实施方案和计划。

4、新项目开发有效推进

珠江新城项目是公司在广州的重大项目，是公司未来两三年的主要利润来源。2007 年上半年，公司编制了珠江新城规划报建工作进度控制计划，积极推进土地分解换证和建筑报建工作，现已领取了《建设用地规划许可证》、《国有土地使用权证》和《建设用地批准书》，下半年将办理《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》。

此外，在 2006 年市场调研和前期策划工作的基础上，通过整合专业资源，与相关专业公司的紧密合作，针对新的市场变化情况进一步深化市场调研分析和项目发展定位，并通过对上海、香港、广州等地房地产市场和相关产品的考察研究完善了项目规划及产品设计，目前珠江新城项目规划设计方案已经基本完成。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: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 (%)
分产品						
房地产销售	92,481,676.64	64,576,633.76	30.17	168.26	205.63	减少 8.54 个百分点
物业出租	9,510,025.19	3,316,872.04	65.12	35.62	30.66	增加 1.32 个百分点
物业管理	7,240,194.87	6,482,590.80	10.46	11.26	10.06	增加 0.98 个百分点
代理收入	270,000.00					
其他	83,852.56	56,603.25	32.50			
合计	109,585,749.26	74,432,699.85		102.65	151.20	

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:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广州	21,475,948.26	-55.33%
长沙	88,109,801.00	1368.50%
合计	109,585,749.26	102.65%

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

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:万元 币种:人民币

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		
报告期末担保余额合计（A）				0		
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）				6,000		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				6,000		
担保总额占公司净资产的比例				8.94		
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）				0		
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）				0		

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、已披露的诉讼、仲裁事项在报告期内的进展

东风路 S2 地块（广隆大厦）项目仲裁事项，即本公司诉香港汇鹏发展有限公司（以下称“汇鹏公司”）关于东风路 S2 地块（广隆大厦）项目拆迁承包费 3,864.02 万元一案。该仲裁事项已于 2001 年 6 月 11 日作出裁决，裁决本公司依据合作合同约定应得的拆迁承包费人民币 3,864.02 万元，应在合作公司清算中得到补偿。该仲裁事项自 2001 年半年报以来在历次定期报告中均有披露。

考虑到广州房地产市场的持续升温，在充分保障公司利益及双赢的原则下，公司与汇鹏公司进行了多次谈判，于 2007 年 3 月 13 日正式签订了补充协议（协议内容与本公司 1 月 19 日披露的董事会决议公告内容相同），双方同意继续合作开发 S2 地块。协议签订后，合作双方已向有关部门递交了“完善用地手续领取土地使用证继续合作开发的申请”，待有关部门批准后该项目即可启动。

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

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 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 币种：人民币

编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	166,479,394.14	201,647,376.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2		700,000.00
应收票据			
应收账款			
预付款项	4	3,513,370.28	2,752,708.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3	80,190,772.01	115,862,649.85
买入返售金融资产			
存货	5	729,611,977.33	613,743,416.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		979,795,513.76	934,706,150.93
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	6	56,564,735.61	56,564,735.61
投资性房地产	7	63,170,803.01	62,738,517.70
固定资产	8	9,190,713.26	9,401,075.65
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		82.62	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	9	1,064,061.20	1,106,263.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10		91,977.72
递延所得税资产	11	14,798,574.27	14,798,574.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		144,788,969.97	144,701,144.39
资产总计		1,124,584,483.73	1,079,407,295.32

流动负债：			
短期借款	13		18,800,000.00
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	14	2,981,131.31	126,598.57
预收款项	15	1,787,086.05	3,983,112.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	9,313,831.47	9,355,487.68
应交税费	19	220,206.21	562,310.37
应付利息			
应付股利	17	1,067,803.95	1,067,803.95
其他应付款	16	51,210,656.58	55,625,280.10
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	20	45,760,000.00	29,760,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		112,340,715.57	119,280,593.51
非流动负债：			
长期借款	21	338,080,000.00	292,000,762.84
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	11	2,805,192.29	
其他非流动负债	22	462,211.60	593,575.81
非流动负债合计		341,347,403.89	292,594,338.65
负债合计		453,688,119.46	411,874,932.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23	187,039,387.20	187,039,387.20
资本公积	24	357,221,730.71	357,221,730.71
减：库存股			
盈余公积	25	53,408,703.54	53,408,703.54
一般风险准备			
未分配利润	26	73,017,358.78	69,670,237.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		670,687,180.23	667,340,059.27
少数股东权益		209,184.04	192,303.89
所有者权益合计		670,896,364.27	667,532,363.16
负债和所有者权益总计		1,124,584,483.73	1,079,407,295.32

公司法定代表人：郑暑平

主管会计工作负责人：廖晓明

会计机构负责人：朱渝梅

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		82,825,986.64	93,234,641.01
交易性金融资产			200,000.00
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		117,461,365.75	128,660,428.93
存货		517,726,574.15	483,067,633.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		718,013,926.54	705,162,703.53
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		135,664,735.61	135,664,735.61
投资性房地产		63,170,803.01	62,738,517.70
固定资产		6,037,064.50	6,413,207.48
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		82.62	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,064,061.20	1,106,263.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,328,878.24	14,328,878.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		220,265,625.18	220,251,602.47
资产总计		938,279,551.72	925,414,306.00
流动负债：			
短期借款			15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		126,598.57	126,598.57
预收款项		32,060.00	3,588,765.24
应付职工薪酬		5,693,907.78	5,787,013.71

应交税费		-771,398.40	-409,662.80
应付利息			
应付股利		1,067,803.95	1,067,803.95
其他应付款		50,398,750.45	63,374,032.58
一年内到期的非流动负债		45,760,000.00	29,760,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		102,307,722.35	118,294,551.25
非流动负债：			
长期借款	21	188,080,000.00	152,000,762.84
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	22		
非流动负债合计		188,080,000.00	152,000,762.84
负债合计		290,387,722.35	270,295,314.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23	187,039,387.20	187,039,387.20
资本公积	24	357,221,730.71	357,221,730.71
减：库存股			
盈余公积	25	52,085,733.97	52,085,733.97
未分配利润	26	51,544,977.49	58,772,140.03
所有者权益（或股东权益）合计		647,891,829.37	655,118,991.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		938,279,551.72	925,414,306.00

公司法定代表人：郑暑平

主管会计工作负责人：廖晓明

会计机构负责人：朱渝梅

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		109,585,749.26	54,077,278.61
其中：营业收入		109,585,749.26	54,077,278.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		103,227,340.75	50,984,891.27
其中：营业成本		74,432,699.85	29,630,474.73
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		5,917,561.48	2,950,479.22
销售费用		2,603,456.20	1,042,868.05
管理费用		14,492,747.16	13,598,656.46
财务费用		5,780,876.06	3,762,412.81
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）		2,178,528.79	4,895,870.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,536,937.30	7,988,258.28
加：营业外收入		250,260.19	96,046.71
减：营业外支出		59,267.00	7,106.18
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,727,930.49	8,077,198.81
减：所得税费用		5,390,068.47	2,769,159.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,337,862.02	5,308,039.32
归属于母公司所有者的净利润		3,320,981.87	5,300,616.09
少数股东损益		16,880.15	7,423.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.03
（二）稀释每股收益		0.02	0.03

公司法定代表人：郑暑平

主管会计工作负责人：廖晓明

会计机构负责人：朱渝梅

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		13,965,753.39	41,569,943.60
减：营业成本		5,961,864.66	23,740,323.87
营业税金及附加		656,511.44	2,262,575.78
销售费用		637,752.14	742,868.05
管理费用		10,440,204.92	10,706,830.04
财务费用		5,388,211.39	2,703,268.76
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）		1,813,546.40	4,866,178.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,305,244.76	6,280,255.14
加：营业外收入		105,549.22	92,068.71
减：营业外支出		27,467.00	5,497.42
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）		-7,227,162.54	6,366,826.43
减：所得税费用			2,642,880.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,227,162.54	3,723,945.68

公司法定代表人：郑暑平

主管会计工作负责人：廖晓明

会计机构负责人：朱渝梅

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司

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		108,816,765.15	47,994,370.97
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			1,700,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		20,630,369.16	94,300,326.23
经营活动现金流入小计		129,447,134.31	143,994,697.20
购买商品、接受劳务支付的现金		146,571,319.13	93,819,772.37
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		15,516,522.32	10,911,477.86
支付的各项税费		10,951,264.52	22,201,995.30
支付其他与经营活动有关的现金		25,045,536.08	75,958,805.06
经营活动现金流出小计		198,084,642.05	202,892,050.59
经营活动产生的现金流量净额		-68,637,507.74	-58,897,353.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		700,000.00	13,071,354.82
取得投资收益收到的现金		2,178,528.79	1,145,131.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,292.00
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		2,878,528.79	14,223,778.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		540,214.90	2,279,336.92

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			2,372,895.74
投资活动现金流出小计		540,214.90	4,652,232.66
投资活动产生的现金流量净额		2,338,313.89	9,571,545.92
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		98,080,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		98,080,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金		54,800,762.84	101,500,120.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,055,905.62	7,629,253.64
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		92,120.00	468,040.00
筹资活动现金流出小计		66,948,788.46	109,597,413.78
筹资活动产生的现金流量净额		31,131,211.54	35,402,586.22
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		-35,167,982.31	-13,923,221.25
加：期初现金及现金等价物余额		201,647,376.45	127,554,519.88
六、期末现金及现金等价物余额		166,479,394.14	113,631,298.63
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		3,337,862.02	5,308,039.32
加：资产减值准备		370,379.35	-4,295,653.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		585,472.11	513,974.85
无形资产摊销		42,202.24	47,202.27
长期待摊费用摊销		91,977.72	166,372.44
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)		-1,410.00	-6,857.12
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)		5,872,339.36	4,020,417.71
投资损失(收益以“-”号填列)		-1,813,546.40	-4,990,361.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)			
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		2,778,872.54	
存货的减少(增加以“-”号填列)		-115,868,560.93	-74,354,509.71

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		35,671,877.84	114,635,975.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-3,756,117.57	-93,543,678.57
其他		4,051,143.98	-6,398,275.53
经营活动产生的现金流量净额		-68,637,507.74	-58,897,353.39
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		166,479,394.14	113,631,298.63
减：现金的期初余额		201,647,376.45	127,554,519.88
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		-35,167,982.31	-13,923,221.25

公司法定代表人：郑暑平

主管会计工作负责人：廖晓明

会计机构负责人：朱渝梅

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:广州珠江实业开发股份有限公司

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		12,210,723.83	35,487,035.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,124,291.85	60,559,947.01
经营活动现金流入小计		41,335,015.68	96,046,982.97
购买商品、接受劳务支付的现金		34,764,221.12	20,393,128.70
支付给职工以及为职工支付的现金		9,050,176.58	6,279,267.11
支付的各项税费		2,661,802.39	10,517,376.20
支付其他与经营活动有关的现金		36,891,932.47	87,907,573.14
经营活动现金流出小计		83,368,132.56	125,097,345.15
经营活动产生的现金流量净额		-42,033,116.88	-29,050,362.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		200,000.00	13,071,354.82
取得投资收益收到的现金		1,813,546.40	1,145,131.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,292.00
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		2,013,546.40	14,223,778.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,290.90	1,555,871.92
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		38,290.90	1,555,871.92
投资活动产生的现金流量净额		1,975,255.50	12,667,906.66
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		58,080,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		58,080,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,762.84	51,500,120.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,430,030.15	4,251,082.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		28,430,792.99	55,751,202.78
筹资活动产生的现金流量净额		29,649,207.01	-20,751,202.78

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		-10,408,654.37	-37,133,658.30
加：期初现金及现金等价物余额		93,234,641.01	75,955,664.52
六、期末现金及现金等价物余额		82,825,986.64	38,822,006.22
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-7,227,162.54	3,723,945.68
加：资产减值准备		370,379.35	-4,295,653.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		337,903.88	386,463.79
无形资产摊销		42,202.24	47,202.27
长期待摊费用摊销			162,334.95
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）		-1,410.00	-6,857.12
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）		5,388,211.39	2,703,268.76
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,813,546.40	-4,866,178.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
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）		-34,658,940.56	-508,769.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		11,199,063.18	28,652,069.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-12,975,282.13	-57,709,361.11
其他		-2,694,535.29	2,661,171.67
经营活动产生的现金流量净额		-42,033,116.88	-29,050,362.18
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		82,825,986.64	38,822,006.22
减：现金的期初余额		93,234,641.01	75,955,664.52
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		-10,408,654.37	-37,133,658.30

公司法定代表人：郑暑平

主管会计工作负责人：廖晓明

会计机构负责人：朱渝梅

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司

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	187,039,387.20	357,221,730.71		53,408,703.54		54,667,266.64		204,396.91	652,541,485.00
加：会计政策变更						15,002,971.18		-12,093.02	14,990,878.16
前期差错更正									
二、本年初余额	187,039,387.20	357,221,730.71		53,408,703.54		69,670,237.82		192,303.89	667,532,363.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						3,347,120.96		16,880.15	3,364,001.11
（一）净利润						3,320,981.87			3,320,981.87
（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						26,139.09			26,139.09
上述（一）和（二）小计						3,347,120.96			3,347,120.96
（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								16,880.15	16,880.15
四、本期末余额	187,039,387.20	357,221,730.71		53,408,703.54		73,017,358.78		209,184.04	670,896,364.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	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	187,039,387.20	359,898,559.03		51,356,035.91		45,545,253.31		43,873,282.61	687,712,518.06
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	187,039,387.20	359,898,559.03		51,356,035.91		45,545,253.31		43,873,282.61	687,712,518.06
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-2,623,828.32				5,365,413.93		-44,026,365.57	-41,284,779.96
(一) 净利润						5,365,413.93			5,365,413.93
(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		-2,623,828.32							-2,623,828.32
上述(一)和(二)小计		-2,623,828.32				5,365,413.93			2,741,585.61
(三) 所有者投入和减少 资本								-43,931,874.82	-43,931,874.82
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								-43,931,874.82	-43,931,874.82
(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								-94,490.75	-94,490.75
四、本期末余额	187,039,387.20	357,274,730.71		51,356,035.91		50,910,667.24		-153,082.96	646,427,738.10

公司法定代表人:郑暑平

主管会计工作负责人:廖晓明

会计机构负责人:朱渝梅

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司

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	187,039,387.20	357,221,730.71		53,408,703.54	54,667,266.64	652,337,088.09
加：会计政策变更				-1,322,969.57	4,104,873.39	2,781,903.82
前期差错更正						
二、本年初余额	187,039,387.20	357,221,730.71		52,085,733.97	58,772,140.03	655,118,991.91
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-7,227,162.54	-7,227,162.54
(一) 净利润					-7,227,162.54	-7,227,162.54
(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					-7,227,162.54	-7,227,162.54
(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	187,039,387.20	357,221,730.71		52,085,733.97	51,544,977.49	647,891,829.37

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	187,039,387.20	359,898,559.03		51,356,035.91	45,545,253.31	643,839,235.45
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	187,039,387.20	359,898,559.03		51,356,035.91	45,545,253.31	643,839,235.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,623,828.32			3,753,638.58	1,129,810.26
(一)净利润					3,753,638.58	3,753,638.58
(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		-2,623,828.32				-2,623,828.32
上述(一)和(二)小计		-2,623,828.32			3,753,638.58	1,129,810.26
(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	187,039,387.20	357,274,730.71		51,356,035.91	49,298,891.89	644,969,045.71

公司法定代表人:郑暑平

主管会计工作负责人:廖晓明

会计机构负责人:朱渝梅

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围的变化。

广州珠江物业管理有限公司资产总额、净资产占合并报表资产总额、净资产的比例很小,相关指标未达纳入合并范围的标准,以前年度未予合并,对公司的财务状况及经营成果无重大影响。报告期内,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求,将其纳入合并报表范围。