

金融街控股股份有限公司 2006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...

Table with 3 columns: Name, Reason for absence, Entrusted person's name. Includes names like 曲明光, 宋裕峰, 赵伟, 杨志国.

1.4 本年度财务会计报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介
Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock code 000402, address in Beijing, website http://www.jrjkg.com.

Table with 3 columns: Name, Position, Securities representative. Includes 王功伟 (Chairman), 刘世春 (General Manager), 李敦嘉 (CFO).

§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
Table with 4 columns: Item, 2006, 2005, 2004, and % change.

Table with 4 columns: Item, 2006, 2005, 2004, and % change. Includes 主营业务收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

3.2 主要财务指标
Table with 4 columns: Item, 2006, 2005, 2004, and % change. Includes 每股收益, 净资产收益率.

Table with 4 columns: Item, 2006, 2005, 2004, and % change. Includes 每股收益, 净资产收益率, 每股经营活动产生的现金流量净额.

注:报告期内,公司因实施公积金转增股本及实施 006 年非公开发行股票方案,公司总股本由 698,689,960 股变更为 1,078,451,644 股。

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 180,802.72.

3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 / □ 不适用

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
Table with 2 columns: Item and Amount. Includes 发行新股 114,285,700.

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 180,802.72.

注 1: 公司于 2006 年 4 月 5 日实施股权分置改革,公司向唯一非流通股股东北京金融街建设集团向全体社会公众股股东每 10 股支付 2.1 股以获得流通股。

注 2: 公司于 2006 年 12 月 22 日取得中国证监会证监发行字[2006]165 号文《关于核准金融街控股股份有限公司非公开发行股票的通知》,核准公司非公开发行股票不超过 15,000 万股。

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes 限售股份上市流通日期 2008-1-25, 2009-4-4, 2010-1-25.

前 10 名无限售条件股东持股数量及限售条件
Table with 2 columns: Item and Amount. Includes 北京金融街建设集团 338,697,274.

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes 安联证券投资 10,000,000, 中国人寿 7,000,000.

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes 前 10 名无限售条件股东持股数量 46,306,416.

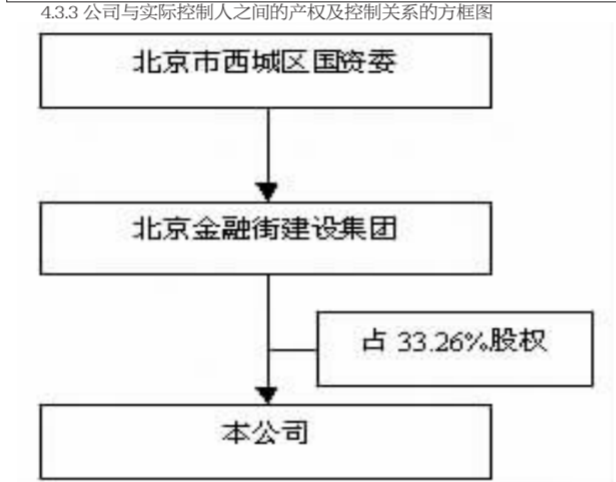
Table with 2 columns: Item and Amount. Includes 广发聚财混合型证券投资基金 46,306,416.

注 1: 上述前十名持股股东情况系根据中国证券登记结算公司提供的截至 2006 年 12 月 31 日公司前十名股东列表,上述数据未包含 2006 年非公开发行股票股份。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 / □ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人变更情况介绍
北京金融街建设集团是唯一持有公司 10% 以上股份的股东,截至报告期末,其持有公司股份的比例为 33.26%。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
Diagram showing the ownership structure from 北京市西城区国资委 to 北京金融街建设集团 (33.26% share) to 本公司.



§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, etc.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, etc. Includes 王功伟 (Chairman), 刘世春 (General Manager), 李敦嘉 (CFO).

§6 重要事项
6.1 管理层的报告与分析
(1) 行业发展趋势及政策分析
房地产行业是我国国民经济的支柱产业。

(2) 政策变化及影响分析
2006 年是国家“十一五”规划的开局之年,是国家继续对房地产业实施宏观调控之年。

公司董事会认为,国家宏观调控的主要目的是为了规范房地产市场,使房地产行业能够健康、稳定的发展。

针对上述房地产行业宏观调控政策,公司在资金需求、土地储备和产品销售方面采取了以下积极措施:
① 资金需求方面:2006 年国家实施一系列政策,严格房地产开发信贷条件。

2006 年,公司在深入研究宏观经济形势及公司开发金融街项目的经验的基础上,制定了公司的中期发展战略,即立足北京,面向全国重点城市和地区,以商业地产为主,适当持有优质物业,以快速销售型项目为补充,实现公司的持续、健康、稳定发展。

3. 公司自持酒店经营状况分析
① 酒店行业发展趋势分析
酒店行业目前处于良好发展阶段,住宿率和平均房价均保持持续快速增长势头。

② 金融街购物中心中心情况
2006 年 11 月,位于北京金融街中心广场核心区,公司计划长期持有的金融街购物中心顺利竣工。

5. 公司金街经营状况分析
金街位于北京金融街中心广场核心区,项目总使用面积约 9,000 平方米,整体规划为餐饮酒吧街,通过整体招商、集合推广、专业管理、辅导经营的方式进行运营。

6. 公司工程进度计划完成情况
报告期内,公司完成总投资约 42 亿元,总开工面积 96 万平方米,新开工面积 39 万平方米,竣工面积 46 万平方米。

7. 公司主要客户及供应商情况
公司目前的业务客户是各房地产项目/租房客户,报告期内,公司向前五名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的 74.82%。

8. 对公司未来发展的展望和回顾
报告期内,公司总资产和股票市值均超过百亿,2006 年内实现的收入和利润大幅增长,公司资产规模和收入水平迈上新的台阶。

9. 公司内部控制制度建设与完善
2006 年 9 月,深圳证券交易所颁布了《上市公司内部控制指引》,要求上市公司在 2007 年 7 月 1 日之前建立健全公司内部控制制度。

10. 2007 年公司经营发展计划
2007 年公司将以“市场为导向,以客户为中心,以过程为保障,以细节为标尺,提升综合能力,提高管理水平,做强做大主业”作为工作指导思想。

11. 公司人力资源发展计划
人才是公司发展的宝贵资源,公司董事会充分认识到人力资源是公司持续发展的重要保障。

12. 公司资金支出计划和资金来源情况
公司预计 2007 年自有资金支出约 45 亿元。2007 年,公司上述支出资金主要来源于公司自有资金、现有房地产项目销售收入、物业租赁收入和银行借款。

6.1.1 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况
□ 适用 / □ 不适用

根据财政部财会[2006]3 号文规定,本公司自 2007 年 1 月 1 日起,执行新的企业会计准则,公司会计政策将在长期股权投资、投资性房地产、政府补助、借款费用、所得税、金融资产、合并财务报表等确认与计量方面发生变化。

① 长期股权投资差额
2006 年 12 月 31 日,公司账面上长期股权投资差额 7,352,550.12 元,其中属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 6,892,235.57 元。

② 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产
2007 年 2 月 8 日在北京西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 11 层会议室召开现场会议。

金融街控股股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2007 年 2 月 8 日在北京西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 11 层会议室召开。

1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2006 年公司监事会工作报告》。

2. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《审议新会计准则对公司的影响分析报告》。

3. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

4. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

5. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

6. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

7. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

8. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

9. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

10. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

11. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

12. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

13. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

14. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

15. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

16. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

17. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

18. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

19. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

20. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

21. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

22. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

23. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

24. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

25. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

26. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

27. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

28. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

29. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

30. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

31. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

32. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

33. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

34. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

35. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

2006 年 12 月 31 日,公司账面上有投资成本为 737,550.00 元股票投资,公司将其划分为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

③ 所得税
2006 年 12 月 31 日,公司账面上有投资成本为 737,550.00 元股票投资,2007 年 1 月 1 日,该金融资产公允价值大于账面价值 466,370.00 元,应增加留存收益 466,370.00 元,使母公司所有者权益增加 466,370.00 元。

2006 年 12 月 31 日,公司账面上有投资成本为 737,550.00 元股票投资,2007 年 1 月 1 日,该金融资产公允价值大于账面价值的差额 466,370.00 元,形成递延所得税负债 153,902.10 元,减少留存收益 153,902.10 元,使母公司所有者权益减少 153,902.10 元。

2006 年 12 月 31 日,公司按照现行会计政策对应收款项计提了坏账准备,2007 年 1 月 1 日,应收款项账面价值大于计提基础的差额形成递延所得税资产 12,599,382.26 元,增加留存收益 12,599,382.26 元,使母公司所有者权益增加 12,599,382.26 元。

2006 年 12 月 31 日,公司计提的尚未发放的工效挂钩工资 28,417,769.46 元,2007 年 1 月 1 日,应付工资账面价值大于计提基础的差额形成递延所得税资产 9,377,863.92 元,增加留存收益 9,377,863.92 元,使母公司所有者权益增加 9,377,863.92 元。

2007 年 1 月 1 日,公司合计增加递延所得税资产 21,977,246.18 元,增加所得税负债 153,902.10 元,增加留存收益 21,823,344.08 元,使公司所有者权益增加 21,823,344.08 元。

④ 少数股东权益
2006 年 12 月 31 日,公司合并报表少数股东权益 166,245,608.33 元,2007 年 1 月 1 日,将其计入股东权益,增加股东权益 166,245,608.33 元。

(2) 公司执行新企业会计准则后,可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况:
按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定,对子公司的长期股权投资由原会计准则的权益法核算变更为成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

按照《企业会计准则第 3 号-投资性房地产》规定,公司以取得租金或资本增值为目的而持有的房地产,有确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得的,可以采用公允价值模式进行后续计量,否则应采用成本模式进行后续计量。

按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》规定,公司政府补助会计处理方法由原会计准则“直接计入当期损益”变更为“区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,对与资产相关的政府补助,确认为递延收益并分期计入损益;对与收益相关的政府补助,用于补偿公司已发生费用的,确认为递延收益并分期计入损益,用于补偿公司以后将发生的费用,直接计入当期损益。”

按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》规定,公司借款费用会计处理方法由原会计准则“为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本”变更为“借款利息资本化期间,借款利息资本化金额按照专门借款实际利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定,以及一般借款用于符合资本化条件的资产,该资产累计支出超过专门借款部分加权平均利息可予以资本化。”

按照《企业会计准则第 18 号-所得税》规定,公司所得税的会计核算方法由原会计准则“按税法规定为资产负债表债务法,资产负债项目的账面价值与计税基础产生暂时性差异,将形成递延所得税资产或递延所得税负债,将影响当期所得税费用,进而影响当期净利润和股东权益。”

按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》规定,能够以公允价值计量的股票等金融资产由原会计准则“历史成本法”变更为“公允价值法”,影响公司当期的投资收益或股东权益,进而影响公司当期净利润和股东权益。

按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》规定,公司按原会计准则在财务报表中单独列示的少数股东损益,将改为少数股东权益,少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示,公司当期的合并资产负债表所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

6.2 主营业务分行业、产品情况表
Table with 2 columns: Item and Amount. Includes 主营业务收入 178,141,000.

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes 主营业务收入 178,141,000, 主营业务成本 139,672,000.

6.3 主营业务分地区情况
Table with 2 columns: Item and Amount. Includes 主营业务收入 350,744,000.

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes 主营业务收入 350,744,000, 主营业务成本 265,585,000.

(下转 A13 版)

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2007-005

金融街控股股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2007 年 2 月 8 日在北京西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 11 层会议室召开。

1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2006 年公司监事会工作报告》。

2. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《审议新会计准则对公司的影响分析报告》。

3. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

4. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

5. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

6. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

7. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

8. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

9. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

10. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

11. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

12. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

13. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

14. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

15. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

16. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

17. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

18. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

19. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

20. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

21. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

22. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

23. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

24. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。