

广州金发科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D20 版)
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司承诺
①公司 2004 年 1 月 5 日与广州天河软件园高新建设管理委员会(以下简称“管委会”)签订《土地使用权有偿转让合同书》(穗高天管高新[2004]10 号),管委会转让位于天河科技园、软件园高新建设区第七小区域土地使用权给公司,该地块面积 26,670.00 平方米,转让总价 8,401,056.00 元。根据穗高天管高新[2006]第 247 号《建设用地批准书》,核定批准用地面积为 24,707.00 平方米。公司与广州天河软件园高新建设管理委员会确定土地出让总价为 7,782,705.00 元,截止本报告期末,公司已支付转让金 5,900,000.00 元,扣除公司原代管委会垫付款项 1,547,367.60 元,尚有余款 435,317.40 元未付。
②公司 2006 年 9 月 30 日与广州市国土资源局和房屋管理局签订《国有土地使用权出让合同》(穗国地出合 440116-2006-000022 号及 000026 号),受让位于广州高新技术开发区科学城内面积共计 354,194 平方米的土地使用权,合同总金额为 102,713,360.00 元,合同约定在合同签订后三十天内支付出让金总额的 50%,在 2007 年 3 月底前支付剩余的 50%。截至 2006 年 12 月 31 日,尚有余款 51,356,680.00 元未付。
7.6.2 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用

Table with 5 columns: 股东名称, 承诺事项, 承诺履行情况, 备注. Lists commitments from various shareholders regarding share transfers and lock-ups.

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.3 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计报告
财务报告 □未审计√审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

广州金发科技股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的广州金发科技股份有限公司及其子公司(以下简称“贵公司”)2006 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表,2006 年度的合并和母公司利润表及利润分配表,2006 年度的合并和母公司现金流量表以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况及 2006 年度的经营成果和 2006 年度的现金流量。
深大中华会计师事务所 中国注册会计师:范荣、叶东
中国深圳 2007 年 2 月 12 日

资产负债表
2006 年 12 月 31 日
编制单位:广州金发科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Balance Sheet table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 期末数, 期初数. Shows assets and liabilities for Guangzhou Jinfate Technology Co., Ltd.

利润及利润分配表
2006 年 1-12 月
编制单位:广州金发科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Income Statement table with columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 本期数, 上年同期数. Shows profit and loss for Guangzhou Jinfate Technology Co., Ltd.

河北金牛能源股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D22)
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√适用 □ 不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
河北金牛能源集团有限责任公司 承诺履行中 承诺履行中
7.6.2 报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
√适用 □ 不适用
监事会会议情况
报告期内,公司监事会共召开第三届第二次、第三次、第四次、第五次四次监事会会议:
1、公司第三届监事会第二次会议于 2006 年 2 月 24 日上午在公司三楼会议室召开,会议应到监事 7 名,会议由监事会召集人董志华先生主持。会议审议并通过了如下决议:
①公司 2005 年度监事会工作报告
②公司 2005 年度监事会工作报告
③公司 2005 年度财务决算报告
④公司 2005 年度利润分配预案
⑤与日常经营相关的关联交易的议案
本次监事会会议决议刊登在 2006 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站上。
2、公司第三届监事会第三次会议于 2006 年 4 月 21 日上午在公司三楼会议室召开,应到监事 7 人,实到 5 人,监事王如金先生因出差未能参加会议,会议由监事会主席董志华先生主持,会议审议并通过了如下决议:
①公司 2006 年第一季度报告
②关于推选王如金先生为股东大会代表出任的公司监事候选人的议案
本次监事会会议决议刊登在 2006 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定的网站上。
3、公司第三届监事会第四次会议于 2006 年 7 月 28 日上午在公司三楼会议室召开,会议应到监事 7 名,实到监事 7 名,会议由监事会主席董志华先生主持,会议审议并通过了《公司 2006 年中期报告》。
本次监事会会议决议通过的《公司 2006 年中期报告》刊登在 2006 年 8 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定的网站上。
4、公司第三届监事会第五次会议于 2006 年 10 月 16 日在公司三楼会议室召开,应到监事 7 人,实到监事 7 人,会议由监事会主席董志华先生主持,会议审议并通过了《公司 2006 年第三季度报告》。
本次监事会会议决议通过的《公司 2006 年第三季度报告》刊登在 2006 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定的网站上。
2. 公司依法运作情况
报告期内,公司监事会全体成员列席或出席了 2006 年度公司历次董事会会议和 2006 年度股东大会,2006 年度一次临时股东大会,监事会本着“依法、监督、自律、诚信”的方针,以向全体股东负责的态度,忠实、认真履行监事会的监督职能,对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议内容等进行了有效监督,认为公司在管理运作方面严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,进一步完善了各项管理制度,保证了公司的规范合法运营;报告期内,公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和中小股东利益的行为;公司已建立了较为完善的内部控制制度,有关资产减值准备的计提和核销程序合法,依据充分。
3. 检查公司财务情况
报告期内,北京京都会计师事务所有限公司为公司出具的无保留意见审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
4. 募集资金使用情况
报告期内,公司发行可转债募集资金实际使用与《可转债募集说明书》中约定用途一致。
5. 重大投资情况
2006 年,公司董事会先后审议通过了向山西省寿阳县王化煤业有限责任公司和天泰煤业有限责任公司投资的议案。截至报告期末,公司已完成了对山西寿阳县王化煤业公司的注资和并购,并开工建设了工作,已天泰煤业公司签订并完成了对其的资产评估工作。
6. 关联交易情况
报告期内公司与各关联方发生的关联交易价格公允,符合市场公允的公开、公平、公正原则,程序完备、合法,不存在损害公司、中小投资者和其他利益相关方的行为。
§9 财务报告
9.1 审计报告
√标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:河北金牛能源股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位:(人民币)元

Balance Sheet table for Hebei Jinniu Energy Co., Ltd. with columns: 项目, 合并, 期末数, 合并, 期初数, 母公司, 期末数, 母公司, 期初数.

Income Statement table for Hebei Jinniu Energy Co., Ltd. with columns: 项目, 合并, 本期, 母公司, 本期, 上年同期.

9.2.2 利润及利润分配表
编制单位:河北金牛能源股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位:(人民币)元
项目 合并 本期 母公司 合并 上年同期
一、主营业务收入 3,694,676,836.39 3,672,585,714.20 3,209,462,649.88 3,209,462,649.88
减:主营业务成本 2,822,406,814.98 2,823,082,542.19 1,806,183,580.28 1,806,183,580.28
主营业务税金及附加 52,437,603.33 51,988,498.47 41,464,223.79 41,464,223.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 1,349,832,418.08 1,328,504,673.54 1,361,814,865.81 1,361,814,865.81
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 60,117,461.24 59,730,659.64 44,106,972.37 44,106,972.37
减:管理费用 62,530,892.29 64,563,029.96 515,144,049.99 515,144,049.99
财务费用 26,076,197.28 26,069,078.98 7,934,812.26 7,934,812.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 648,727,598.39 647,578,224.41 805,409,610.94 805,409,610.94
加:投资收益(损失以“-”号填列) 256,265.43 351,906.11
减:所得税费用 14,181,420.00 14,181,420.00 15,067,219.97 15,067,219.97
营业外收入 433,885.68 430,029.36 74,452.65 74,452.65
营业外支出 9,331,688.80 8,225,420.58 36,352,307.92 36,352,307.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 664,001,919.74 662,316,173.33 783,688,476.64 783,688,476.64
减:所得税费用 169,881,281.68 169,903,160.20 250,815,146.98 250,815,146.98
少数股东损益 807,175.63
五、净利润(归属于母公司普通股股东的净利润) 493,322,440.53 493,322,440.53 532,703,229.66 532,703,229.66
加:年初未分配利润 948,785,049.82 948,785,049.82 621,248,406.58 621,248,406.58
其他转入 1,332,107,490.38 1,332,107,490.38 1,154,041,726.27 1,154,041,726.27
六、可供分配的利润 48,322,244.05 48,322,244.05 53,279,322.51 53,279,322.51
减:提取法定盈余公积 26,389,666.48 26,389,666.48 26,389,666.48 26,389,666.48
七、可供分配的利润 21,932,577.57 21,932,577.57 26,889,656.03 26,889,656.03
减:提取任意盈余公积 0.00
八、未分配利润 21,932,577.57 21,932,577.57 26,889,656.03 26,889,656.03
加:年初未分配利润 222,600,820.20 222,600,820.20 161,887,628.18 161,887,628.18
九、期末未分配利润 244,533,397.77 244,533,397.77 288,777,284.21 288,777,284.21
所有者权益合计 2,882,407,989.98 2,883,463,984.57 2,699,526,338.47 2,699,526,338.47
负债及所有者权益合计 2,882,407,989.98 2,883,463,984.57 2,699,526,338.47 2,699,526,338.47

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 本期数, 上年同期数. Shows profit and loss for Guangzhou Jinfate Technology Co., Ltd.

公司法定代表人:董志敏 主管会计工作负责人:吴斌 会计机构负责人:熊玲碧
广州金发科技股份有限公司全体股东:
我们审阅了后附的“广州金发科技股份有限公司(贵公司)”2006 年 12 月 31 日的资产负债表,2006 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表,2006 年度的合并和母公司利润表及利润分配表,2006 年度的合并和母公司现金流量表以及财务报表附注。
我们的责任是在实施审阅工作的基础上,对该报表出具审阅报告。
根据《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅工作。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信该财务报表没有按照《企业会计准则 2006》和中国证监会下发的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136 号)的规定编制,未能对所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况。
本专项意见是本着根据中国证监会的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
中国注册会计师 范荣 叶东
深圳大中华会计师事务所 中国 2007 年 2 月 12 日

Table with 3 columns: 项目, 注释, 金额. Shows equity changes for Guangzhou Jinfate Technology Co., Ltd.

Table with 3 columns: 项目, 注释, 金额. Shows equity changes for Hebei Jinniu Energy Co., Ltd.

9.2.2 利润及利润分配表
编制单位:河北金牛能源股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位:(人民币)元
项目 合并 本期 母公司 合并 上年同期
一、主营业务收入 3,694,676,836.39 3,672,585,714.20 3,209,462,649.88 3,209,462,649.88
减:主营业务成本 2,822,406,814.98 2,823,082,542.19 1,806,183,580.28 1,806,183,580.28
主营业务税金及附加 52,437,603.33 51,988,498.47 41,464,223.79 41,464,223.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 1,349,832,418.08 1,328,504,673.54 1,361,814,865.81 1,361,814,865.81
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 60,117,461.24 59,730,659.64 44,106,972.37 44,106,972.37
减:管理费用 62,530,892.29 64,563,029.96 515,144,049.99 515,144,049.99
财务费用 26,076,197.28 26,069,078.98 7,934,812.26 7,934,812.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 648,727,598.39 647,578,224.41 805,409,610.94 805,409,610.94
加:投资收益(损失以“-”号填列) 256,265.43 351,906.11
减:所得税费用 14,181,420.00 14,181,420.00 15,067,219.97 15,067,219.97
营业外收入 433,885.68 430,029.36 74,452.65 74,452.65
营业外支出 9,331,688.80 8,225,420.58 36,352,307.92 36,352,307.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 664,001,919.74 662,316,173.33 783,688,476.64 783,688,476.64
减:所得税费用 169,881,281.68 169,903,160.20 250,815,146.98 250,815,146.98
少数股东损益 807,175.63
五、净利润(归属于母公司普通股股东的净利润) 493,322,440.53 493,322,440.53 532,703,229.66 532,703,229.66
加:年初未分配利润 948,785,049.82 948,785,049.82 621,248,406.58 621,248,406.58
其他转入 1,332,107,490.38 1,332,107,490.38 1,154,041,726.27 1,154,041,726.27
六、可供分配的利润 48,322,244.05 48,322,244.05 53,279,322.51 53,279,322.51
减:提取法定盈余公积 26,389,666.48 26,389,666.48 26,389,666.48 26,389,666.48
七、可供分配的利润 21,932,577.57 21,932,577.57 26,889,656.03 26,889,656.03
减:提取任意盈余公积 0.00
八、未分配利润 21,932,577.57 21,932,577.57 26,889,656.03 26,889,656.03
加:年初未分配利润 222,600,820.20 222,600,820.20 161,887,628.18 161,887,628.18
九、期末未分配利润 244,533,397.77 244,533,397.77 288,777,284.21 288,777,284.21
所有者权益合计 2,882,407,989.98 2,883,463,984.57 2,699,526,338.47 2,699,526,338.47

Table with 3 columns: 项目, 注释, 金额. Shows equity changes for Hebei Jinniu Energy Co., Ltd.

Table with 3 columns: 项目, 注释, 金额. Shows equity changes for Hebei Jinniu Energy Co., Ltd.

Table with 3 columns: 项目, 注释, 金额. Shows equity changes for Hebei Jinniu Energy Co., Ltd.

Table with 3 columns: 项目, 注释, 金额. Shows equity changes for Hebei Jinniu Energy Co., Ltd.

Table with 3 columns: 项目, 注释, 金额. Shows equity changes for Hebei Jinniu Energy Co., Ltd.

Table with 3 columns: 项目, 注释, 金额. Shows equity changes for Hebei Jinniu Energy Co., Ltd.