

(上接D26版)

6.最近三年及一期的主要财务数据

根据北京华宇出具的《审计报告》(天华审字(2006)第003-06号),华远地产近三年及最近一期主要财务指标如下:

项目	2006年1月-10月				
	2006年度	2005年度	2004年度	2003年度	
总资产(元)	4,465,554,729.97	3,023,342,525.09	3,708,290,392.31	2,270,169,566.48	
股东权益合计(元)	739,879,244.23	568,629,096.12	618,962,396.16	568,427,405.05	
每股净资产(元)	1.48	1.14	1.24	1.13	
项目	2006年1-10月	2005年度	2004年度	2003年度	
主营业务收入	816,838,389.90	841,135,464.89	725,890,242.77	902,830,499.00	
减:主营业务成本	566,910,437.91	526,914,540.24	525,446,899.29	658,493,872.96	
主营业务税金及附加	52,788,340.27	42,799,664.08	34,165,111.23	45,984,463.21	
二、主营业务	207,139,607.49	271,511,260.57	166,278,232.25	197,361,150.43	
加:其他业务利润	41,369,573.26	16,173,942.86	957,770.49	11,467,460.20	
减:营业费用	32,487,830.46	27,475,220.22	27,383,551.53	6,514,223.22	
管理费用	27,538,122.82	61,014,127.78	43,640,096.92	25,663,236.97	
财务费用	2,296,789.02	15,425,308.62	3,725,397.07	-4,103,041.69	
三、营业利润	186,193,438.54	183,770,363.61	92,074,957.22	180,735,281.93	
加:投资收益	134,109,991.01	43,342,392.27	93,024,292.95	-3,122,870.00	
营业外收入	4,942,253.74	5,533.98	5,044.08	4,326,832.00	
减:营业外支出	255,126.63	55,338.98	787.28	113,980.89	
四、利润总额	324,991,567.06	230,167,493.03	185,103,429.97	163,826,762.99	
减:所得税	106,448,324.74	91,365,475.96	70,115,365.04	69,836,593.98	
少数股东当期损益	3,865,014.61	-2,661,079.07	97,641,852.39	-	
五、净利润	14,726,313.81	15,425,308.62	92,074,957.22	-4,103,041.69	
六、综合收益总额	203,806,918.11	142,497,028.96	177,649,363.11	64,146,810.32	
每股收益(元)	0.41	0.28	0.23	0.13	
净利润/资产总额(%)	27.55%	25.63%	19.01%	11.28%	
四、本期执行的会计政策					
(一)会计政策和会计估计					
根据《企业会计准则》让新增股份换股吸收合并协议书,本次资产出售中本公司拟出售的资产为本公司全部资产和负债。					
1.拟出售资产(债权)的情况概要					
本次交易的交易资产为本公司截止2006年10月31日的全部资产和负债。根据大信出具的《审计报告》(大信字[2006]第068号)以及湖北民间出具的《资产评估报告书》(鄂信评报字[2006]第080号),拟出售资产的情况下:					
资产评估结果汇总表					
项 目	帐面价值(万元)	调整后帐面价值(万元)	评估价值(万元)	增减值(万元)	增值率(%)
A	B	C	D=C-B	E=B/100%	
流动资产	1	2,309,28	2,309,28	2,296,46	-13.78
长期投资	2	6,626,42	6,626,42	6,094,09	367.67
固定资产	3	2,068,83	2,068,83	1,742,08	-326.75
其中:在建工程	4				-15.79
建筑物	5	1,747,13	1,747,13	1,464,67	-282.46
设备	6	654,02	654,02	277,41	-376.61
无形资产	7	281,78	281,78	306,58	26.80
其中:土地使用权	8	281,78	281,78	306,58	26.80
其它资产	9				9.51
资产总计	10	11,296,31	11,296,31	11,340,20	53.94
流动负债	11	6,101,92	6,101,92	6,000	0.00
长期负债	12	1,243,10	1,243,10	1,243,10	0.00
负债总计	13	7,345,02	7,345,02	6,745,02	0.00
净资产	14	3,941,29	3,941,29	3,996,18	53.94
2.拟出售资产的详细情况					
(1)流动资产					
截至2006年10月31日,本公司流动资产账面值22,002,803.81元,调整后账面值23,092,287.81元,评估值22,954,160.24元,增值率为-0.60%,具体构成如下:					
货币资金	2,228,36	2,228,36	2,228,38	2,228,38	0.00
应收账款	42.26	42.21	28.43	-13.78	-32.64
流动资产合计	2,309,28	2,309,23	2,296,46	-13.78	-0.60
本公司对上述流动资产拥有合法的所有权或权益。					
截至2006年10月31日,公司长期投资账面值为66,264,183.53元,调整后账面值为66,264,183.53元,评估值为69,940,882.98元,增值率为5.65%。长期投资的具体构成如下:					
(1)长期股权投资					
截至2006年10月31日,本公司长期投资资产账面值10,000,000元,幸福实业持有其99%的股权。					
(2)清华幸福酒店有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其99.92%的股权。					
(3)幸福大酒店有限公司,该公司的长期资产人民币4,000,000元,幸福实业持有其40%的股权。					
(4)清江华宇装饰材料有限公司,该公司的长期资产人民币3,000,000元,幸福实业持有其17.32%的股权。					
(5)武汉市新嘉乐服饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,684,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
本公司长期股权投资项目的北京幸福材料有限公司,清华华宇电力有限公司,武汉华宇装饰制品有限公司和清华大酒店有限公司,其主要生产经营性资产已由本公司控股的公司进行抵押担保,但本公司对上述公司的部分资产不承担抵押、质押或冻结责任,可能会影响本公司对上述资产的处置和资产转移是否取得抵押人同意的情况。					
(6)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(7)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(8)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(9)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(10)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(11)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(12)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(13)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(14)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(15)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(16)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(17)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(18)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(19)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(20)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(21)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(22)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(23)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(24)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(25)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(26)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(27)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(28)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(29)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(30)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(31)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(32)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(33)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(34)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(35)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(36)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(37)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(38)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(39)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(40)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(41)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(42)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(43)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(44)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(45)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(46)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(47)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(48)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(49)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(50)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。					
(51)北京华宇装饰有限公司,该公司的长期资产人民币12,000,000元,幸福实业持有其100%的股权。			</		