

## 辽宁金帝建设集团股份有限公司 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，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。  
1.2 本报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。  
1.3 董事长徐绍琦因公出国未出席董事会。  
1.4 辽宁金帝建设集团股份有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
1.5 公司负责人林守信、主管会计工作负责人刘长余、会计机构负责人（会计主管人员）申明：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

2.1 基本情况简介  
股票简称：ST金帝  
股票代码：600758  
上市交易所：上海证券交易所  
注册地址和办公地址：沈阳市沈河区青年大街 118 号  
邮政编码：110014  
电子信箱：jindic@126.com

## 2.2 联系人和联系方式

董事会秘书  
姓名：朱丹石  
联系地址：沈阳市沈河区青年大街 118 号  
电话：024-22870330  
传真：024-22856430  
电子信箱：jindic@126.com

## §3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2006年
主营业务收入	566,820,996.61	601,669,212.78	-5.78	915,153,219.16
利润总额	-18,719,561.98	28,596,620.07	-186.48	-10,823,110.68
净利润	-11,907,335.99	26,969,389.28	-144.11	-11,602,348.99
经营活动产生的现金流量净额	-33,410,640.75	-17,919,960.08	-86.44	-14,459,665.07
经营活动产生的现金流量净额	5,445,856.39	-6,278,062.08	186.74	-16,335,147.63
总资产	2006年末	2005年末	本年比上年增减(%)	2004年末
流动资产	532,289,947.57	680,194,841.72	-22.04	609,562,423.53
非流动资产	146,284,476.22	121,776,062.93	19.29	62,319,348.44

## 3.2 主要财务指标

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.07	0.17	-141.18	-0.07
每股净资产	1.52	1.52	0	1.52
净资产收益率(%)	-4.52	22.17	-205.37	-4.09
经营活动产生的现金流量净额/基本每股收益(%)	-23.08	-14.72	-36.32	-17.63
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	-0.04	175.00	-0.08
每股净资产	2006年末	2005年末	本年比上年增减(%)	2004年末
总资产	0.91	0.78	16.74	0.53
每股净资产	0.91	-0.21	533.33	-0.74

## 3.3 国内外会计准则差异

## §4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况

股份变动情况	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、有限售条件股份				
1.国有法人持股	33,150,000	20.75	33,150,000	20.75
2.其他内资持股	32,710,000	20.47	32,710,000	20.47
其中：境内法人持股	32,710,000	20.47	32,710,000	20.47
3.境外法人持股				
4.其他持股				
二、无限售条件股份	98,160,000	61.44	98,160,000	61.44
1.人民币普通股	61,596,200	38.56	61,596,200	38.56
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他	61,596,200	38.56	61,596,200	38.56
三、股份总数	159,765,200	100	159,765,200	100

## 4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	22,163	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	持股数量	持股比例(%)
沈阳金帝建设集团股份有限公司	65,450,000	41.03
辽宁省投资集团有限公司	10,000,000	6.26
辽宁建投集团(集团)有限公司	5,000,000	3.13
沈阳金帝建设集团股份有限公司	4,750,000	2.97
中南建设(集团)有限公司	2,700,000	1.69
甲斐万国一银行-BNP PARIBAS	2,483,669	1.56
甲斐万国一花雷-DBS/TSCH BANK AKTIENGESELLSCHAFT	1,084,680	0.68
金帝五	984,000	0.62
陈淑英	560,000	0.35
刘群英	524,502	0.33
上海君为金帝投资咨询有限公司	373,000	0.23
王玮	325,500	0.20
刘福强	309,600	0.19
张宝香	304,500	0.19

## 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

新控股股东名称：沈阳金帝建设集团股份有限公司  
变更日期：2006年7月27日  
变更日期：2006年8月1日(《上海证券报》、《中国证券报》)

## 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况  
控股股东名称：沈阳金帝建设集团股份有限公司  
法人代表：林守信  
注册资本：1,478,820,000.00元

## 4.3.3 实际控制人情况介绍

实际控制人名称：沈阳金帝建设集团股份有限公司  
实际控制人姓名：林守信  
实际控制人职务：董事长

## 4.3.4 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.5 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.6 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.7 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.8 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.9 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.10 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.11 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.12 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.13 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.14 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.15 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.16 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.17 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.18 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.19 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.20 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.21 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.22 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.23 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

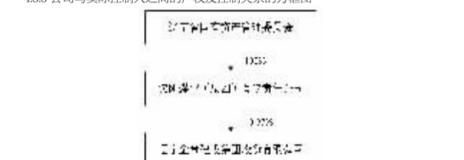
## 4.3.24 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 4.3.25 实际控制人报告期内变动情况

报告期内，实际控制人未发生变更。

成立日期：1990年12月25日  
主要经营范围：物业管理、煤炭、石膏开采、原煤洗选加工、建筑材料制造、土木工程建筑、铁路、管道、管道设备安装、机械制造及配件加工、供水、供热、供电服务等。  
法人实际控制人情况  
实际控制人名称：辽宁省国有资产监督管理委员会  
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



§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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	年初报酬(万元)	年末报酬(万元)	是否在公司或关联方领取报酬
林守信	董事长	男	51	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		0.06		是
董明	副董事长	男	41	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		0.06		是
徐德富	副董事长	男	53	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		0.06		是
樊炎	董事	男	47	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		0.06		是
郭山山	董事、总裁	男	50	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		0.38		否
任伟	董事	男	56	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		0.06		是
于延峰	独立董事	男	46	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		2.16		否
张东辉	独立董事	男	48	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		2.16		否
汪克英	独立董事	男	63	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		2.16		否
张英	监事会主席	男	56	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		0.18		是
张丽	监事	女	44	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		0.18		是
邵长轩	监事	男	55	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		0.18		是
王建功	副经理	男	56	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		6.39		否
张华民	副经理	男	55	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		6.03		否
李耀	副经理	男	38	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		6.39		否
朱丹石	董秘、财务总监	男	52	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		6.03		否
刘长余	财务总监	男	48	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		6.03		否
曹国	总工程师	男	41	2006年6月15日-2008年6月14日	0	0		6.39		否
合计		/	/	/	0	0		57.86		/

## §6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析  
1. 报告期内，在公司董事会的正确领导下，面对激烈的市场竞争态势和历史遗留问题，紧密结合公司资产重组的实际情况，围绕抓好生产经营、搞好资金管理、确保企业稳定三项任务开展工作取得成效。通过抓好生产经营、项目管理、安全生产、质量管理，促进了各项工作的开展。经过努力，全年共完成主营业务收入566,820,996.61元，为上年同期下降5.79%。实现利润-11,907,335.99元。报告期内，为解决公司长期存在的房产包袱问题，经营理念与时俱进，经营效益低下等实际问题，公司与大股东沈阳金帝(集团)有限公司进行了重大资产重组，并将本次重大资产重组作为股权分置改革的对价，经过12月18日召开的临时股东大会和相关股东大会审议，公司重大资产重组和股权分置改革获得通过，公司全部资产和部分负债与沈阳金帝(集团)有限公司的全部资产和负债进行置换。通过本次重大资产重组，为公司摆脱困境，尽快步入可持续发展轨道创造了良好的条件。

2. 公司2007年重点工作  
2007年，是公司实施资产重组后的第一年，也是公司主营业务由原来的建筑施工变为以热电生产为主的第一年，为此在2007年，主要抓好以下工作：  
(1) 加快公司改革步伐，切实转换经营机制。根据公司重组后的实际情况，建立全新的改革，进一步改善公司法人治理结构，深入推进公司内部经营机制的调整和优化，建立健全各项管理制度，完善约束激励机制，确保各项工作有序进行。  
(2) 加强企业管理，降低运营成本。切实加强财务管理、管理费用和人工成本的控制，不断提高公司财务管理水平和经营运行质量，建立和完善公司内部风险防范机制，强化内部审计和内控作用，杜绝各种浪费。  
(3) 抓好安全生产经营安排与总体协调，对生产经营指标根据公司生产节奏和季节差异，合理安排分解，确保生产锅炉、机组高效稳定运转。重点抓好130吨/小时煤泥锅炉的生产运行，遵守垃圾安全管理、全员培训、炉内检修和技术改造，确保安全生产指标的完成。  
(4) 加强科学管理，降低管理费用，提高企业经济效益。充分利用各项有利条件和有利时机，最大限度地利用燃气余热发电、供煤、管煤消耗，充分利用公司设备的优势，大量燃煤和洗选煤等，降低燃煤成本，提高燃料的利用水平。  
(5) 全面完善经营承包，对生产经营的各个环节加强管理，确定目标，落实责任，明确奖惩，严格考核，确保公司在重大资产重组说明书签署的年度净利润不低于2130万元的目标承诺。

3. 对公司未来的展望  
公司完成重大资产重组后，为公司未来发展带来生机和希望，根据公司所在地区热电行业的发展趋势，公司将充分利用热电循环经济的优势，积极参与市场竞争，在现有生产水平基础上，努力增加上网发电，扩大中供供热，提高工业供气量，实现机组满负荷、高效率运行。同时，充分利用区域土地价格和自身热源、汽源优势，积极寻求合作伙伴，以综合利用、循环经济为突破口，通过市场手段向相关企业扩张，使企业尽快形成规模效益，充分利用国家鼓励节能环保的优惠政策，抢抓机遇，不断进取，力争在三年内使公司产值、利润翻一番，以良好的业绩回报广大投资者。

6.2 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况  
□适用√不适用

6.3 主营业务分行业、产品情况表

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
建筑安装工程	481,042,500.40	472,735,342.52	-2.42	-13.83	减少6.12个百分点	
房地产开发	3,287,840.00	2,182,339.76	28.28	-57.14	增加9.34个百分点	
其他材料销售	96,297,110.00	90,621,975.21	4.90	28.90	减少4.4个百分点	
合计	579,626,211.50	565,539,657.49	-1.04	-9.09	-12.00	减少5.62个百分点
内销	12,807,214.85	12,807,214.85				
合计	566,820,996.61	552,732,442.64	-1.07	-5.79	-11.90	减少5.62个百分点

6.4 募集资金使用情况  
□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明  
□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本情况  
报告期内，公司实现净利润-11,907,335.99元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，本年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

6.8 董事会利润分配或资本公积金转增股本情况  
□适用√不适用

6.9 非募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.10 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.11 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.12 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.13 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.14 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.15 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.16 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.17 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.18 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.19 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.20 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.21 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.22 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.23 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.24 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.25 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.26 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.27 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.28 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.29 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.30 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.31 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.32 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.33 募集资金项目情况  
□适用□不适用

6.34 募集资金项目情况  
□适用□不适用

## √适用□不适用

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末止上市公司收购的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	新取得的资产占净资产比例	新取得的资产是否已过户	新取得的资产是否已全额转移
沈阳金帝(集团)有限公司	2006年12月31日	270,381,400.00	0	是,根据《资产重组协议》,本次资产重组涉及的置入和置出资产均以评估基准日进行评估并经有资格的资产评估管理部门核准确认后的价值为依据进行资产重组。	是	是	是

## 7.2 出售资产

7.2 出售资产  
√适用□不适用

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	年初起至出售日出售资产至本报告期末的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	新取得的资产占净资产比例	新取得的资产是否已过户	新取得的资产是否已全额转移
沈阳金帝(集团)有限公司	2006年12月31日	270,381,400.00	-11,907,335.99	2,066,384.46	是,根据《资产重组协议》,本次资产重组涉及的置入和置出资产均以评估基准日进行评估并经有资格的资产评估管理部门核准确认后的价值为依据进行资产重组。	是	是	是

本次资产重组后，因公司主营业务发生变化，管理层将发生相应变化，置入的资产对公司年末财务状况影响(单位：元)：  
流动资产 41,534,630.13  
非流动资产 384,406,570.00  
在建工程 83,970,902.88  
无形资产 24,318,962.87  
流动负债 144,442,230.66  
长期负债 116,802,100.00

本次资产重组后，将使公司财务状况和经营成果得到较大的改善。本次资产重组至本报告期末12月18日，已经履行全部报批和审批程序，截至本报告披露为止，置入资产已全部完成过户手续，置出资产已办理完过户手续。

## 7.3 重大担保

7.3 重大担保  
√适用□不适用

7.4 重大关联交易  
7.4.1 与日常经营相关的关联交易  
□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来  
√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 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

承诺事项	承诺履行情况	备注
1.沈阳金帝(集团)有限公司承诺：根据《资产重组协议》,本次资产重组涉及的置入和置出资产均以评估基准日进行评估并经有资格的资产评估管理部门核准确认后的价值为依据进行资产重组。	履行完毕	
2.沈阳金帝(集团)有限公司承诺：本次资产重组涉及的置入和置出资产均以评估基准日进行评估并经有资格的资产评估管理部门核准确认后的价值为依据进行资产重组。	履行完毕	
3.沈阳金帝(集团)有限公司承诺：本次资产重组涉及的置入和置出资产均以评估基准日进行评估并经有资格的资产评估管理部门核准确认后的价值为依据进行资产重组。	履行完毕	
4.沈阳金帝(集团)有限公司承诺：本次资产重组涉及的置入和置出资产均以评估基准日进行评估并经有资格的资产评估管理部门核准确认后的价值为依据进行资产重组。	履行完毕	
5.沈阳金帝(集团)有限公司承诺：本次资产重组涉及的置入和置出资产均以评估基准日进行评估并经有资格的资产评估管理部门核准确认后的价值为依据进行资产重组。	履行完毕	

7.7 收购资产  
□适用□不适用

7.8 出售资产  
□适用□不适用

7.9 重大诉讼  
□适用□不适用

7.10 重大