金地(集团)股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 B24 版)

(2)风险和对策

与 2006 年公司所面对的政策不确定性相同，政策的不确定性仍将是公司 2007 年面临的最大风险。与过往不同的是，2007 年推出的宏观调控政策很可能是全局性的且主要着力于金融领域。《物权法》、征收物业税等法规在 2007 年也有可能推出，这些法规的实施将使公司面临较大的机遇和风险。

公司管理层认为：当行业快速增长，利润率较高时，业内的企业大都能轻松盈利。而行业增长缓慢，利润率较低时，只有掌握了核心竞争力的企业才能生存并保持持续盈利。公司未来需要强化的核心竞争力主要是三个方面：一是融资和资本运作能力，二是开发和管理能力，三是行业整合能力，未来这三方面的有机结合，将促进公司的快速增长。

基于以上认识，2007 年，在融资和资本运作方面，公司将积极进行股权融资以增强自身实力，为公司的房地产开发业务提供资金支持，抵御宏观环境的政策风险；积极寻求战略合作伙伴，共同开发、经营房地产项目，以提升资产周转率来应对可能发生的行业利润水平下调。在开发方面，公司将继续贯彻“快速滚动开发”的战略思想，更加关注项目的开发速度，加快项目获取后的开发进度；继续加大热点地区以外地区的投资力度；继续实施跨地域发展战略，争取布局西南，形成全国化布局；在房地产市场尚处于上升阶段的二、三线城市，如武汉、沈阳、东莞、佛山等城市适度加快开发进度、销售节奏，确保 2007 年各项经济指标的全面实现；选择适当时机进入一些有发展潜力的二、三线城市，为未来几年的发展打下基础；密切关注上海、北京、深圳等一线城市的市场变化，在适当时机调整部分项目的开发计划和销售策略，合理平衡公司经营目标和项目收益水平。在管理方面，公司将加强对政策法规的研究；强化现金流管理，提升资金效率；继续致力于提升金地的品牌影响力；加强投资管理体系优化、项目开发流程优化和经营管理平台建设；构建支持公司发展战略的人力资源体系；积极探索新的盈利模式；培养能够支撑公司长期可持续发展的投资管理能力和营运管理能力；进一步提升公司的运营和开发效率，持续、稳定、全面地提高公司的经营业绩。

6.1.1 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

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

公司于 2004 年通过增发募集资金 869,973,155.25 元人民币，已累计使用 869,973,155.25 元人民币，其中本期已使用 62,003,155.25 元人民币，无尚未使用募集资金。

公司招股说明书中募集资金计划使用情况如下：(1) 投入上海金地格林春岸项目 2.2 亿元；(2)投入上海金地格林春晓项目 1.0 亿元；(3)投入北京金地格林小镇(四季翠园)项目 2.4 亿元；(4)投入深圳金地网球花园项目(深圳金地香蜜山)4.0 亿元；(5)投入东莞金地格林小城 3.8 亿元。

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

(1)主要权益投资

① 报告期内，公司因项目发展要新设公司 6 家，合计投入注册资金 30485 万元。

② 公司于本报告期内以 1.376 亿元的价格受让了西安金地置业投资有限公司 90%的股权，收购后该公司成为公司的全资子公司。

③ 报告期内，为支持集团控股公司的业务发展，对下列 3 家公司增资共计 67830 万元，详见下表：

公司名称	原注册资本	增资后注册资本	公司拥有权益
广州市东凌房地产开发有限公司	500万元	6.3 亿元	80%
深圳市金地旧城改造开发有限公司	3000万元	4050万元	60%
金地(集团)天津房地产开发有限公司	2800万元	2亿元	100%

(2)报告期内，公司房地产业务新增以下 7 个项目，总占地面积约 54.6123 万平米，规划建筑面积约 127 万平方米。

地区	项目名称	地价(万元)	占地面积(万平米)	可售面积(万平米)	权益比例	项目进度
北京	四惠桥项目	75,688	4.55	10.21	100%	项目前期
上海	浦东高行镇项目	52,600	9.64	15.26	100%	项目前期
上海	浦东三林项目	64,010	12.55	18.63	85%	项目前期
武汉	武昌积玉桥 B1 项目	54,600	6.49	19.47	100%	项目前期
东莞	大岭山镇项目	22,900	9.47	18.95	100%	项目前期
佛山	禅城项目	75,100	11.02	21.47	100%	项目前期
沈阳	浑南乐府中学项目	25,380	11.03	22.08	49%	项目前期

(2)双龙信托计划

2003 年 12 月 10 日，本公司出资 2500 万元人民币，参加发起设立双龙房地产投资信托计划(以下简称“双龙信托”)，受托人为金信信托投资股份有限公司(以下简称“金信信托”)。2005 年 12 月 30 日，金信信托因违规经营、经营不善和损失较大等原因被银监会责令停业整顿。按《金信双龙房地产投资资金信托合同》及《信托资金管理运用风险申明书》规定，如金信信托违背信托文件的约定，管理、运用和处分信托财产导致信托财产受到损失，应由金信信托负责赔偿。

鉴于金信信托经营亏损较大，以及信托财产具有与金信信托自有财产风险隔离的法律保障，在金信信托停业整顿工作小组出具具体处置信托财产方案之前，本公司基于稳健的风险度量原则，已在 2005 年度会计报表中对双龙信托投资计提约 8,535,679.33 元长期投资减值准备。

由于金信信托整顿事件尚未结束，双龙信托资产仍处于封闭运行状态，双龙信托计划到期日为 2008 年 12 月 10 日。截至到 2006 年底，双龙信托计划已收回杭州通和置业有限公司 6000 万元股权和债权投资本金，其他土地投资项目仍维持 05 年的投资资产及运营状态。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”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预案

本公司管理层历来非常重视对于投资者的回报。自 2001 年首次发行股票以来，公司以现金形式向股东分配红利达 4.191 亿元，五年平均分红派现率达 42.19%。明细如下：

年份	每股收益(元)	分红方案(含税)	派现率
2005	0.481	每 10 股派现 1.5 元	31.19%
2004	0.666	每 10 股派现 3.3 元	49.55%
2003	0.613	每 10 股派现 3.0 元	48.94%
2002	0.512	每 10 股派现 2.5 元	48.83%
2001	0.445	每 10 股派现 1.8 元	40.45%
合计	2.717	每 10 股派现 12.1 元	42.19%

根据有关法规和公司章程规定，2006 年度利润分配预案如下：

2006 年度公司经审计的合并报表净利润为 445,285,578.72 元，母公司报表净利润 433,349,280.49 元。按照国家有关法律、法规及《金地(集团)股份有限公司章程》的规定，董事会拟提交股东大会 2006 年度利润分配方案如下：

1、按德勤华永会计师事务所有限公司审定的母公司 2006 年度净利润计提 10%法定盈余公积金 43,334,928.05 元；

2、母公司净利润计提法定盈余公积金后，加上年初未分配利润 552,621,325.97 元，可供股东分配利润为 942,635,678.41 元。以 2006 年 12 月 31 日的股本为基数，每 10 股派现金股利 2.38 元(含税)。

以上利润分配方案尚需股东大会审议批准。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						67,000
报告期末对控股子公司担保余额合计						93,800
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						93,800
担保总额占公司净资产的比例(%)						30.38
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						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						28,800
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						28,800

7.4 重大关联交易

□适用√不适用

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

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

1、深圳市福田投资发展公司(以下称“福田投资”)承诺，如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将在下属房地产公司的股东会上对该等业务的决策持不支持态度，福田投资将促使其提名或委派到下属房地产公司的董事在董事会对该等业务作出决策时持不支持态度；如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将不利用自身影响为其下属房地产公司在获取资金、土地或其他资源等方面提供帮助；在福田投资拟与从事房地产业务的公司合作时，福田投资将根据拟合作方的综合实力、品牌效应、市场份额等因素，采取市场化方式确定合作方。

2、通和投资控股有限公司承诺，其下属企业与公司出现竞争时，将不偏袒任何一方，且不会利用主要股东之地位干涉本公司的正常经营。

报告期内，未发生股东违背其承诺事项。

3、非流通股东严格履行了各自股改时的承诺。

报告期内，未发生股东违背其承诺事项。

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 审计意见

公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师李莉、曾凡跃审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

德师(深圳)报审字(07)第 P003 号

金地(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金地(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2006 年度的公司及合并利润及利润分配表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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，计划和实施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的会计估计的合理性，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。

三、审计意见

我们认为，贵公司的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了 贵公司 2006 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2006 年度公司及合并经营成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司　　中国注册会计师 李莉

中国·上海　　中国注册会计师 曾凡跃

2007 年 2 月 14 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：金地(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			935,734,635.18	785,343,339.26	527,189,727.40	470,289,714.72
短期投资						
应收票据						
应收股利					101,360,000.00	17,686,230.90
应收利息						
应收账款			560,131.04	792,428.00	232,233.79	232,233.79
其他应收款			338,222,572.63	52,221,974.85	3,897,795,917.84	2,360,282,950.03
预付账款			23,180,929.70	288,148,547.22	852,105.00	140,733.00
应收补贴款						
存货			8,555,850,270.89	5,049,002,717.83	32,811,330.90	44,995,907.96
待摊费用			226,810.64	661,687.94		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			9,853,775,350.08	6,176,170,695.10	4,560,241,314.93	2,893,627,770.40
长期投资：						
长期股权投资			431,094,755.72	247,270,734.94	2,662,920,309.94	1,645,790,453.17
长期债权投资			268,249,320.67	15,019,320.67	15,019,320.67	15,019,320.67
长期投资合计			699,344,076.39	262,290,055.61	2,677,939,630.61	1,660,809,773.84
其中：合并价差贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
其中：股权投资差额 (贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
固定资产：						
固定资产原价			260,836,232.64	251,958,409.64	201,126,909.16	202,919,593.05
减：累计折旧			99,307,887.05	86,230,517.29	72,636,189.72	66,187,625.83
固定资产净值			161,528,345.59	165,727,892.35	128,490,719.44	136,731,967.22
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			161,528,345.59	165,727,892.35	128,490,719.44	136,731,967.22
工程物资						
在建工程						
固定资产清理						
固定资产合计			161,528,345.59	165,727,892.35	128,490,719.44	136,731,967.22
无形资产及其他资产：						
无形资产						
长期待摊费用			3,110,338.14	3,219,195.86		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			3,110,338.14	3,219,195.86		
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			10,717,758,110.20	6,607,407,838.92	7,366,671,664.98	4,691,169,511.46
负债及股东权益：						
流动负债：						
短期借款			1,273,118,665.29	693,887,897.82	1,260,000,000.00	660,000,000.00
应付票据				1,264,900.00		
应付账款			862,184,075.70	641,766,453.15	2,070,710.22	2,034,921.37
预收账款			1,601,972,312.91	726,294,051.21	4,113,733.33	3,280,375.33
应付工资			70,088,591.90	43,757,500.89	53,322,546.96	34,342,412.68
应付福利费			25,344,087.45	19,557,265.25	7,008,238.21	4,763,092.73
应付股利			47,490,000.00		4,050,000.00	
应交税金			44,130,260.17	27,260,146.85	6,380,511.12	3,358,393.52
其他应交款			127,902.50	563,910.93	44,890.14	80,791.42
其他应付款			483,888,499.96	565,351,864.82	1,516,041,737.60	899,961,433.02
预提费用			243,649,601.61	6,423,090.46	183,752.42	643,729.48
预计负债						
一年内到期的长期负债			250,000,000.00	320,000,000.00		
其他流动负债						
流动负债合计			4,901,993,997.49	3,046,127,081.38	2,853,216,120.00	1,608,465,149.55
长期负债：						
长期借款			2,252,986,639.86	500,000,000.00	1,400,000,000.00	300,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			2,252,986,639.86	500,000,000.00	1,400,000,000.00	300,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项			158,076.21	2,867,411.48		
负债合计			7,155,138,713.56	3,548,994,492.86	4,253,216,120.00	1,908,465,149.55
少数股东权益(合并报表填列)			474,766,594.70	314,870,051.29		
所有者权益(或股东权益)：						
实收资本(或股本)			666,000,000.00	666,000,000.00	666,000,000.00	666,000,000.00
减：已归还投资						
实收资本(或股本)净额			666,000,000.00	666,000,000.00	666,000,000.00	666,000,000.00
资本公积			1,259,324,234.15	1,262,022,331.57	1,259,324,234.15	1,262,022,331.57
盈余公积			345,395,632.42	302,060,704.37	302,060,704.37	302,060,704.37
其中：法定公益金				78,873,565.88	78,873,565.88	78,873,565.88
减：未确认投资损失(合并报表填列)						
未分配利润			815,510,909.50	513,460,258.83	842,735,678.41	552,621,325.97
拟分配现金股利				99,900,000.00	99,900,000.00	99,900,000.00
外币报表折算差额 (合并报表填列)			1,622,025.87			
股东权益合计			3,087,852,801.94	2,743,543,294.77	3,113,455,544.98	2,782,704,361.91
负债和股东权益总计			10,717,758,110.20	6,607,407,838.92	7,366,671,664.98	4,691,169,511.46

公司法定代表人：凌克　主管会计工作负责人：王培洲　会计机构负责人：韦传军

利润及利润分配表

2006 年 1—12 月

编制单位：金地(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			3,554,412,231.90	2,575,010,504.99	65,851,169.00	38,518,368.83
减：主营业务成本			2,169,965,383.01	1,637,561,541.94	28,318,582.69	20,982,486.96
主营业务税金及附加			444,950,487.03	148,863,370.71	3,910,951.92	2,069,553.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			939,496,361.86	788,585,592.34	33,621,634.39	15,466,328.84
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)			8,934,073.63	2,647,010.71	6,505,865.20	2,628,233.33
减：营业费用			134,515,739.63	106,510,948.87	7,061,271.24	3,440,012.33
管理费用			259,185,046.18	206,610,255.74	80,053,928.45	53,804,620.47
财务费用			-2,848,141.26	-9,649,508.18	-15,560,704.01	-43,160,111.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			557,577,790.94	487,760,906.62	-31,426,996.09	4,010,040.96
加：投资收益(损失以“-”号填列)			90,203,674.38	-33,103,637.94	450,005,959.47	358,535,211.67
补贴收入			5,000,633.45	18,433,464.00		
营业外收入			22,092,934.07	4,117,167.53	18,918,797.24	7,900.64
减：营业外支出			1,536,849.59	9,638,851.69	124,659.79	2,648,822.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			673,338,183.25	467,569,048.52	437,373,100.83	359,904,331.06
减：所得税			153,311,197.89	111,533,931.29	4,023,820.34	2,013,171.47
减：少数股东损益(合并报表填列)			74,741,406.64	36,003,024.78		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			445,285,578.72	320,032,092.45	433,349,280.49	357,891,159.59
加：年初未分配利润			513,460,258.83	351,317,282.34	552,621,325.97	352,619,282.34
其他转入						
六、可供分配的利润			958,745,837.55	671,349,374.79	985,970,606.46	710,510,441.93
减：提取法定盈余公积			43,334,928.05	35,789,115.96	43,334,928.05	35,789,115.96
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			915,410,909.50	635,560,258.83	942,635,678.41	674,721,325.97
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			99,900,000.00	122,100,000.00	99,900,000.00	122,100,000.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			815,510,909.50	513,460,258.83	842,735,678.41	552,621,325.97
补充资料：						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人：凌克　主管会计工作负责人：王培洲　会计机构负责人：韦传军

现金流量表

2006 年 1—12 月

编制单位：金地(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			4,430,335,016.67	66,684,527.00
收到的税费返还			5,000,633.45	
收到的其他与经营活动有关的现金			154,249,673.75	21,161,687.08
经营活动现金流入小计			4,589,585,323.87	87,846,214.08
购买商品、接受劳务支付的现金			4,938,585,932.10	7,953,139.09
支付给职工以及为职工支付的现金			219,019,514.62	60,687,895.78
支付的各项税费			398,101,737.06	31,241,961.91
支付的其他与经营活动有关的现金			505,067,591.64	875,231,489.18
经营活动现金流出小计			6,060,774,775.42	975,114,485.96
经营活动产生的现金流量净额			-1,471,189,451.55	-887,268,271.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			145,000,000.00	177,567,038.60
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			359,641.76	196,100,228.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			4,300,321.76	305,132.69
收到的其他与投资活动有关的现金			459,080.15	
投资活动现金流入小计			150,119,043.67	373,972,399.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			14,249,481.53	522,593.00
投资所支付的现金			646,157,213.24	1,029,900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			660,406,694.77	1,030,422,593.00
投资活动产生的现金流量净额			-510,287,651.10	-656,450,193.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			129,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			129,200,000.00	
借款所收到的现金			4,892,986,639.86	4,040,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			5,022,186,639.86	4,040,000,000.00
偿还债务所支付的现金			2,630,769,232.53	2,340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			231,033,236.26	95,850,000.00
其中：支付少数股东的股利			604,863.23	
支付的其他与筹资活动有关的现金			1,565,346.31	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			2,863,367,815.10	2,435,850,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			2,158,818,824.76	1,604,150,000.00
四、汇率变动对现金的影响			-495,751.49	-153,931.60
五、现金及现金等价物净增加额			176,845,970.62	60,277,603.31
补充材料				
1.将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			445,285,578.72	433,349,280.49
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			74,741,406.64	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			14,544.84	-3,412,292.64
固定资产折旧			16,336,451.04	8,474,773.88
无形资产摊销				
长期待摊费用摊销			1,939,426.57	
待摊费用减少(减:增加)			434,877.30	
预提费用增加(减:减少)			237,226,511.15	-459,977.06
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			-2,175,788.39	-16,065.79
固定资产报废损失				
财务费用			2,061,097.80	153,931.60
投资损失(减:收益)			-87,603,674.38	-447,405,959.47
递延税款贷项(减:借项)			-2,709,335.27	
存货的减少(减:增加)			-3,215,632,368.72	12,184,577.06
经营性应收项目的减少(减:增加)			5,639,445.57	-1,531,434,456.55
经营性应付项目的增加(减:减少)			1,053,252,375.58	641,297,916.60
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			-1,471,189,451.55	-887,268,271.88
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			899,132,208.12	506,913,254.33
减：现金的期初余额			722,286,237.50	446,635,651.02
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			176,845,970.62	60,277,603.31

公司法定代表人：凌克　主管会计工作负责人：王培洲　会计机构负责人：韦传军

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)，目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

股东权益调节表

单位：元 币种：人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	3,087,852,801.94
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-3,532,928.06
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	51,650,995.88
13		其他	
14		少数股东权益	477,805,250.84
		2007年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	3,613,776,120.60

公司法定代表人：凌克　财务总监：王培洲　计划财务部总经理：韦传军

董事长：凌克

金地(集团)股份有限公司

2007 年 2 月 14 日

成都鹏博士科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 B22 版)

长期负债合计	17,602,049.57	18,248,957.82	752,049.57	1,398,957.82
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	364,738,178.70	382,604,905.86	186,229,207.81	160,773,283.76
少数股东权益(合并报表填列)	21,459,179.14	16,367,371.83		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	141,796,080	116,611,200	141,796,080.00	116,611,200.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	141,796,080.00	116,611,200	141,796,080.00	116,611,200.00
资本公积	46,809,712.42	73,101,213.16	46,809,712.42	73,101,213.16
盈余公积	32,793,308.38	32,793,308.38	32,793,308.38	32,793,308.38
其中：法定公益金	6,831,925.43	6,831,925.43	6,831,925.43	6,831,925.43
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	-17,439,763.22	-23,644,551.82	-17,439,763.22	-23,644,551.82
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	203,959,337.58	198,861,169.72	203,959,337.58	198,861,169.72
负债和股东权益总计	590,156,695.42	597,833,447.41	390,188,545.39	359,634,453.48

公司法定代表人：杨学平　主管会计工作负责人：李锦昆　会计机构负责人：李明

利润及利润分配表

2006 年 1—12 月

编制单位：成都鹏博士科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	602,686,412.72	619,413,491.11	130,416,231.06	133,038,634.34
减：主营业务成本	541,816,886.51	579,810,638.22	96,517,423.49	117,945,727.67
主营业务税金及附加	2,691,222.23	2,251,224.92	783,195.68	607,592.30
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	58,178,303.98	37,351,627.97	33,115,611.89	14,485,314.37
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	880,231.95	1,084,726.83	706,790.88	968,784.00
减：营业费用	7,325,523.27	7,296,593.47	3,686,776.86	2,542,576.90
管理费用	32,258,349.48	21,256,740.79	17,373,539.51	10,236,806.06
财务费用	14,829,588.28	9,864,765.57	6,931,534.10	4,399,224.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,645,074.90	18,254.97	5,830,552.30	-1,724,509.51
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-95,961.84	1,731,216.30	-374,271.04	2,711,994.10
补贴收入	2,267,201.52	1,441,423.09	2,267,201.52	1,441,423.09
营业外收入				
减：营业外支出	139,456.37	369,166.28	122,546.93	12,708.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,676,858.21	2,821,728.08	7,600,935.85	2,416,199.45
减：所得税	1,047,141.47	957,524.64	1,396,147.25	
减：少数股东损益(合并报表填列)	-575,071.86	-551,996.01		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	6,204,788.60	2,416,199.45	6,204,788.60	2,416,199.45
加：年初未分配利润	-23,644,