北京华胜天成科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D16 版)

②业务快速发展中的管理问题

2006年,公司的业务、人员及资产规模快速扩张,公司的运营管理平台面临新的变革挑战。如何应对快速增长阶段面临的人员储备、业务集中、资产规模等管理风险,并切实有效的通过业务流程的优化再造、区域产品平台的有序管理,提高业务运营效率是公司管理层面临的重要课题。公司将继续加强在业务流程重组、信息化建设、绩效管理等方面的人员和资金投入,并借助专业的咨询机构,借鉴行业优秀公司的管理经验,对公司的整个管理运营体系进行风险评估和组织变革,以建立和完善适应公司业务发展、保障运营效率、强化风险控制的业务流程体系,为公司的持续健康发展奠定高效的管理基础。

③库存管理的问题

2006年随着公司业务的高速增长以及复杂系统集成业务比重的增加,库存商品尤其是发出商品大幅度增长,发出商品占公司资产的比重逐年提升,对公司资金周转造成很大的压力;大型复杂项目的增加加大了合同执行中的技术风险和商务风险;公司需要加强对合同执行的项目管理,通过组织结构的优化设置、职责分工的进一步明确,并配备相应的绩效考核手段,建立项目进度预警机制,降低合同执行风险,提高合同执行效率,保证公司流动资产的健康运转。

2、对公司未来的展望

(1)行业发展趋势及公司战略规划

2006 年,董事会正式批准了公司的发展战略:"整合国际资源,立足中国市场,以 IT 服务为核心,以广泛的战略合作联盟为基础,全力打造中国 IT 服务的航空母舰,力争建立值得客户信赖的服务品牌,成为中国最好的信息技术服务企业。"

这一战略重点体现在以下三个方面:

①战略联盟将成为公司整合资源、业务扩张的主要途径

结盟战略能够为我们赢得更多的资源,也能够为我们的用户提供更多的可选产品和服务,公司将通过结盟将各种产品和专业服务资源整合起来,形成一个个针对用户需求的整体解决方案,为用户提供个性化服务。

②服务创新将提升公司的核心竞争力

在专业服务领域,随着市场竞争日趋激烈,服务商依靠价格战来争夺市场、忽视用户利益的时代将逐渐成为历史,而提供细分的客户化解决方案、全面创新的服务内容、优质规范的服务管理将成为公司提升核心竞争力、取得业绩增长的必由之路。

③服务品牌将成为决定性因素

日趋理性的用户对于 IT 服务商提供服务的品质需求迅速提升,这就要求服务商必须从企业长期发展战略的高度来认真思考,如何履行服务承诺、以优质的服务来提升企业的品牌知名度和美誉度,建立高端服务品牌,从而实现企业的可持续发展。

(2)2007 年公司经营展望与工作重点

公司计划在 2007 年实现主营业务收入增长 20%,净利润实现增长 10%的目标。为保证这一目标的实现,我们将在既定的公司发展战略指引下,重点开展以下工作:

①以软件和服务为核心,建立公司级的技术体系架构和全国研发中心

2007 年,公司将进一步整合公司内外部资源,按照 CMMI 的标准,以公司自有知识产权的重点软件模块为基础,构建公司级的技术核心体系,并拟在北京、南京和深圳设立三个专注于软件开发与服务应用的技术研发中心。公司将设立项目管理部门,按照国际标准对项目进行跟踪管理,并在 2007 年通过 CMMIⅢ的认证及双软认证复查。

②发展大联盟策略,重点关注大客户服务与交叉销售

公司将大力推进结盟战略,继续扩大联盟的范围,深化合作层次,通过与合作伙伴建立紧密的联盟关系,利用更广泛的战略资源,强化并扩展公司价值链,以增强公司的总体竞争能力,实现快速可持续发展。

同时,我们也将密切关注可能出现的投资或并购机会,通过资本运作,引入外部资源,完善公司的服务产品线,提高市场占有率,加快形成公司在各个细分市场的规模和价格优势。

2007 年,公司将加强大客户销售体系的建设,集中企业资源优势,为有重要战略意义的大客户提供更具专业与个性化的服务,使公司保持竞争优势。

③完成定向增发工作,募集资金,启动三大项目

为迎接 3G 时代的到来,保持公司在软件和 IT 服务领域的竞争优势,进一步扩大公司在电信和邮政行业应用服务领域的市场份额,2007 年公司拟向机构投资者定向增发不超过 1800 万股,预计募集资金 4 亿元,主要用于三个项目以及补充流动资金:预计投资 3G 移动行业信息化应用项目 21000 万元;邮政及电信运营商行业商业智能软件项目 8000 万元;IT 专业服务外包项目 7000 万元;补充流动资金 4000 万元。

(3)风险因素及采取的对策

①人才竞争风险

随着市场竞争的加剧,公司对高水平的行业应用和技术开发人才、营销人才以及管理人才有较大的需求。市场对这些人才的需求也日益增加,对人才的争夺也日趋激烈,本公司面临着人才吸引、保留和发展的风险。

公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用。为了稳定和吸引高素质人才,公司将加强现有人力资源的维护,完善对公司的核心技术人员和重要营销人员的激励措施,以保证公司的健康发展。公司强调成为学习型组织,通过对员工的教育和培训,使员工的管理能力、技术技能和团队意识得到不断提高。同时,公司也在积极创造适合人才竞争、人才发展的企业文化氛围,使个人的价值目标和公司的未来发展充分契合。公司将通过进一步提高员工薪酬及福利待遇以及完善的激励制度,吸引国内外优秀人才加盟。

②技术和产品风险

本公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点。因此,如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上,会对公司发展造成不利影响;同时,该行业内的许多核心技术掌握在国外厂商手中,国内企业主要优势是在技术和产品的应用开发领域。这些因素给本公司的生产、经营和发展带来一定影响。

公司将进一步培养自己的研发队伍,紧密跟踪、深入研究本行业技术发展的方向,以掌握国外技术和产品的最新发展动态。近年来,本公司在研发方面不断加大投入力度,开发出多项业内领先的专有技术,在强化核心技术方面有了一定积累。

③经营管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展,经营规模和业务范围不断扩大,组织结构日益复杂,对公司管理的要求越来越高,存在一定的管理风险。公司资产规模仍相对偏小,整体的竞争力有待进一步的提高,面对激烈的市场竞争,公司具有一定的经营风险。

公司上市以来针对组织结构及业务流程进行了相应的变革。公司已建立了以事业部和各地分支机构交叉的矩阵式管理模式,针对市场的变化对业务流程进行了大规模的整合,这些措施的实施将有利于公司进行科学决策和加强管理。公司将贯彻"做深行业,做宽服务"的战略,力争进一步巩固和扩大自己的市场份额,加大技术创新的力度,提升公司抵御风险的能力。

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

关于 2007 年 1 月 1 日新会计准则首次执行日,现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析

①所得税

2007 年 1 月 1 日,本公司递延所得税资产账面价值 10,166,995.95 元,相应调增期初留存收益;递延所得税负债账面价值 1,805,092.16 元,相应调减期初留存收益;两项合计调增期初留存收益 8,361,903.79 元。

②其他(少数股东权益)

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 8,668,653.73 元,新会计准则下计入股东权益,由此母公司增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 8,668,653.73 元。合并报表增加了 8,713,398.45 元。

③交易性金融资产

公司按照《企业会计准则第 22 号–金融工具确认和计量》的规定,对交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。由此母公司增加交易性金融资产的账面价值、相应增加母公司及合并报表的留存收益 10,963,328.68 元。

综上所述,按新会计准则比现行会计准则合计增加股东权益为:28,038,630.92 元。

根据公司的战略目标和下年度的经营计划,执行新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

①据企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响,但本事项不影响公司合并会计报表。

②根据企业会计准则第 17 号所得税的规定,公司将现行政策下的应付税款法,变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期利润和股东权益。

③公司按照《企业会计准则第 22 号–金融工具确认和计量》的规定,对交易性金融 资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。此规定将会影响公司收益,从而影响公司的当期利润和股东权益。

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

单位:人民币万元

募集资金总额	39,688.90		本年度已使用募集资金总额		12,389.00	
			已累计使用募集资金总额		35,452.20	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
电信市场与销售系统技改项目	4,235	是			不符合	不符合
电信客户服务系统技改项目	4,397	否	4,397	558.7	符合	符合
电信业务决策支持系统技改项目	4,242	否	6,642	2,066.2	符合	符合
电信业务实施和订单管理系统技改项目	4,241	否	4,241	1,298.4	符合	符合
电信网络资源管理系统技改项目	4,093	否	3,971	632.8	符合	符合
数据网络监控和业务保障系统技改项目	4,070	否	4,070	1,859	符合	符合
城域网 IP 电话与数据增值业务系统技改项目	3,370	否	3,370	946.6	符合	符合
公用多媒体服务系统技改项目	3,700	否	3,700	79.5	符合	符合
公司电子商务平台技改项目	2,920	否	1,657		符合	符合
公司销售网络扩建改造项目	3,183.70	否	2,167	1,574.8	符合	符合
补充流动资金	1,237.20	否	1,237.20		符合	符合
合计	39,688.90		35,452.20	9,016.00		
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	由于市场需求变化原因,公司调整部分实施计划。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	经公司 2006 年 11 月 14 日召开第二次临时股东大会审议,通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,对募集资金投入项目之一"电信市场与销售系统技术改造项目"作如下变更:将原项目资金 4,235 万元中的 2,400 万元用于追加"电信业务决策支持系统技术改造项目"投资,其余的 1,835 万元用于追加对北京华胜天成软件技术有限公司投资。					

变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						4,235
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
电信业务决策支持系统技术改造项目	电信市场与销售系统技术改造项目	2,400	2,400		是	是
追加对北京华胜天成软件技术有限公司的投	电信市场与销售系统技术改造项目	1,835			是	是
合计	/	4,235	2,400		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
追加对软件公司的投资	990	已完成增资	
合计	990	/	/

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

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,2006 年公司净利润为 140,192,474.96 元,上年初未分配利润 126,532,710.90 元,计提法定公积金 13,125,310.81 元和免税基金 5,294,320.31 元,分配 2005 年度普通股股利 61,100,000.00 元后,可供股东分配的利润共计 187,205,554.74 元。

根据公司的实际情况,董事会提议以 2006 年末总股本 18,330 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 3.7 元(含税),共计分配现金股利 67,821,000.00 元。本次利润分配后,尚未分配的利润 119,384,554.74 元结转以后年度分配。

以 2006 年末总股本 18,330 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 8 股,共转增 146,640,000 股。

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

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
软件公司	2007年3月28日	6,269.41	连带责任保证	2007年3月28日~	否	否
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				6,269.41		
报告期末对控股子公司担保余额合计				6,269.41		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				6,269.41		
担保总额占公司净资产的比例(%)				8.31		
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				0		
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				0		

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

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
华计公司	5,584,786.33	0.32		
合计	5,584,786.33	0.32		

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

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

□适用√不适用

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

□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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
苏纲	自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	报告期内,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
王维航	自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	报告期内,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
刘建柱	自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	报告期内,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
刘燕京	自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	报告期内,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
北京华胜计算机有限公司	自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。	报告期内,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
胡联奎	自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。	报告期内,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
荆涛	自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让。	报告期内,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。

在股权分置改革方案实施后,原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份中拿出合计占总股本 5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源,如公司送股、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时,以调整后的总股本计算,并且上述自然人股东承诺不再享有该部分激励计划。具体办法和实施细节将由公司董事会另行研究制订并报经股东大会批准后实施。

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

7.6.2 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

北京京都审字(2007)第 0548 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称华胜天成公司)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表和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华胜天成公司管理层的责任。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,华胜天成公司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华胜天成公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所 中国注册会计师:苏金其
有限责任公司
中国·北京 中国注册会计师:张 颖
2007 年 3 月 11 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:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	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	263,237,778.07	335,705,907.59	180,236,448.01	251,521,725.07
短期投资	116,181,723.40	165,158,933.77	116,181,723.40	165,158,933.77
应收票据	177,361,593.12	56,402,492.06	163,999,078.86	55,873,078.87
应收股利				
应收利息				
应收账款	174,745,400.00	151,873,958.09	158,912,417.65	142,852,283.26
其他应收款	19,690,719.10	13,478,620.72	27,742,709.10	19,700,308.97
预付账款	21,145,126.77	23,656,814.64	13,677,211.86	10,884,224.96
应收补贴款				
存货	828,997,611.69	519,455,195.64	485,068,557.65	354,464,542.59
待摊费用	438,050.00	311,474.64	302,898.00	264,624.29
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,601,798,002.15	1,266,043,397.15	1,146,121,044.53	1,000,719,721.78
长期投资:				
长期股权投资	602,803.81	686,954.95	75,241,304.59	35,357,744.10
长期债权投资				
长期投资合计	602,803.81	686,954.95	75,241,304.59	35,357,744.10
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	82,749,676.53	73,176,796.38	81,343,207.99	72,040,842.98
减:累计折旧	13,854,502.99	9,370,769.25	13,275,916.78	9,064,924.88
固定资产净值	68,895,173.54	63,806,027.13	68,067,291.21	62,975,918.10
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	68,895,173.54	63,806,027.13	68,067,291.21	62,975,918.10
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	68,895,173.54	63,806,027.13	68,067,291.21	62,975,918.10
无形资产及其他资产:				
无形资产	198,801.70		176,666.69	
长期待摊费用	1,653,344.43	1,884,576.64	1,653,344.43	1,884,576.64
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,852,146.13	1,884,576.64	1,830,011.12	1,884,576.64
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,673,148,125.63	1,332,420,955.87	1,291,259,651.45	1,100,937,960.62
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	6,366,136.38			
应付票据	31,411,870.60	7,320,579.10	31,670,433.50	7,320,579.10
应付账款	245,367,266.04	217,116,020.06	171,778,849.08	140,422,804.35
预收账款	572,800,687.01	361,513,803.77	294,644,867.30	226,145,211.51
应付工资	16,455,832.53	3,547,062.90	16,179,831.56	3,165,159.90
应付福利费	450,802.12	810,330.47		536,567.55
应付股利				
应交税金	–13,747,462.84	20,782,689.77	–10,354,145.41	19,407,638.88
其他应交款	–413,768.37	395,512.44	–346,212.16	382,887.90
其他应付款	27,705,137.45	14,816,296.49	26,424,542.87	10,330,418.13
预提费用	915,502.41	1,066,742.60	563,241.81	1,066,742.60
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	887,312,003.33	627,369,037.60	530,561,408.55	408,778,009.92
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	5,871,611.50		5,871,611.50	
专项应付款				
其他长期负债	16,508,707.20	18,886,232.58	13,294,035.01	18,182,233.01
长期负债合计	22,380,318.70	18,886,232.58	19,165,646.51	18,182,233.01
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	909,692,322.03	646,255,270.18	549,727,055.06	426,960,242.93
少数股东权益(合并报表填列)	8,668,653.73	8,076,019.24		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	183,300,000.00	122,200,000.00	183,300,000.00	122,200,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	183,300,000.00	122,200,000.00	183,300,000.00	122,200,000.00
资本公积	281,773,083.43	344,689,043.43	281,773,083.43	344,689,043.43
盈余公积	103,559,510.76	85,139,879.64	96,909,453.33	83,862,369.46
其中:法定公益金		17,255,434.24		17,157,028.85
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	187,205,554.74	126,532,710.90	179,550,059.63	123,226,304.80
拟分配现金股利	67,821,000.00	61,100,000.00	67,821,000.00	61,100,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)	–1,050,999.06	–471,967.52		
股东权益合计	754,787,149.87	678,089,666.45	741,532,596.39	673,977,717.69
负债和股东权益总计	1,673,148,125.63	1,332,420,955.87	1,291,259,651.45	1,100,937,960.62

公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:林开涛 会计机构负责人:任学英

利润及利润分配表

2006 年 1–12 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 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	1,721,078,991.86	1,127,976,233.47	1,515,719,068.55	1,025,901,326.05
减:主营业务成本	1,370,296,655.82	887,398,904.02	1,224,541,349.12	802,384,139.89
主营业务税金及附加	12,149,796.74	10,579,800.00	9,095,993.37	9,809,602.27
二、主营业务利润(亏损以"–"号填列)	338,632,539.30	229,997,529.45	282,081,726.06	213,707,583.89
加:其他业务利润(亏损以"–"号填列)	364,036.21		419,999.98	12,000.00
减:营业费用	128,378,339.80	78,499,481.25	123,030,212.53	73,452,420.41
管理费用	61,094,708.87	31,889,732.98	50,932,902.68	24,985,335.27
财务费用	1,315,457.61	1,451,848.58	1,921,294.56	1,317,308.45
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	148,208,069.23	118,156,466.64	106,617,316.27	113,964,519.76
加:投资收益(损失以"–"号填列)	12,138,872.41	2,061,378.69	42,206,584.04	2,035,524.94
补贴收入	1,379,841.00	325,206.84	822,844.43	42,358.98
营业外收入	327,238.29	121,979.67	326,626.54	121,979.67
减:营业外支出	480,823.57	231,215.21	480,607.34	231,215.21
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	161,573,197.36	120,433,816.63	149,492,763.94	115,933,168.14
减:所得税	20,888,087.91	18,364,704.97	19,021,925.24	17,766,635.89
减:少数股东损益(合并报表填列)	492,634.49	519,379.13		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"–"号填列)	140,192,474.96	101,549,732.53	130,470,838.70	98,166,532.25
加:年初未分配利润	126,532,710.90	87,985,468.40	123,226,304.80	86,784,752.40
其他转入				
六、可供分配的利润	266,725,185.86	189,535,200.93	253,697,143.50	184,951,284.65
减:提取法定盈余公积	13,125,310.81	10,013,464.00	13,047,083.87	9,816,653.23
提取法定公益金		5,006,732.01		4,908,326.62
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金	5,294,320.31	982,294.02		
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	248,305,554.74	173,532,710.90	240,650,059.63	170,226,304.80
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	61,100,000.00	47,000,000.00	61,100,000.00	47,000,000.00
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)	187,205,554.74	126,532,710.90	179,550,059.63	123,226,304.80
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:胡联奎 主管会计工作负责人:林开涛 会计机构负责人:任学英

现金流量表

2006 年 1–12 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	2,038,985,189.50	1,696,553,979.86
收到的税费返还	1,379,841.00	822,844.43
收到的其他与经营活动有关的现金	26,889,827.94	18,735,807.57
经营活动现金流入小计	2,067,254,858.44	1,716,112,631.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,880,065,065.28	1,550,558,676.70
支付给职工以及为职工支付的现金	89,135,645.95	79,948,792.17
支付的各项税费	76,871,361.20	71,689,761.21
支付的其他与经营活动有关的现金	81,087,615.99	73,417,807.67
经营活动现金流出小计	2,127,159,688.42	1,775,615,037.75
经营活动产生的现金流量净额	–59,904,829.98	–59,502,405.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	248,118,910.76	248,118,910.76
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,086,383.59	1,086,383.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	33,699.00	33,699.00
收到的其他与投资活动有关的现金	2,666,194.80	2,044,368.11
投资活动现金流入小计	251,905,188.15	251,283,361.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,114,592.24	2,819,793.39
投资所支付的现金	188,005,060.43	197,905,060.43
支付的其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	191,119,652.67	200,724,853.82
投资活动产生的现金流量净额	60,785,535.48	50,558,507.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	100,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	100,000.00	
借款所收到的现金	39,505,304.88	
收到的其他与筹资活动有关的现金		0
筹资活动现金流入小计	39,605,304.88	0
偿还债务所支付的现金	33,139,168.50	0
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	61,227,596.89	61,100,000.00
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,766,502.87	4,766,502.87
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	99,133,268.26	65,866,502.87
筹资活动产生的现金流量净额	–59,527,963.38	–65,866,502.87
四、汇率变动对现金的影响	–1,193,984.55	
五、现金及现金等价物净增加额	–59,841,242.43	–74,810,401.12
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	140,192,474.96	130,470,838.70
加:少数股东损益(亏损以"–"号填列)	492,634.49	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	12,423,814.31	12,381,087.26
固定资产折旧	7,478,726.28	7,102,317.74
无形资产摊销	24,498.30	23,333.31
长期待摊费用摊销	231,232.21	231,232.21
待摊费用减少(减:增加)	–126,575.36	–38,273.71
预提费用增加(减:减少)	–151,240.19	–503,500.79
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	321,584.34	321,584.34
固定资产报废损失		
财务费用	–2,538,597.91	–2,044,368.11
投资损失(减:收益)	–11,971,071.69	–42,038,783.32
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	–317,072,973.30	–136,504,750.94
经营性应收项目的减少(减:增加)	–140,725,322.62	–132,313,657.49
经营性应付项目的增加(减:减少)	238,889,099.11	106,935,658.97
其他(预计负债的增加)	12,626,887.09	–3,525,124.06
经营活动产生的现金流量净额	–59,904,829.98	–59,502,405.89
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	7,339,514.37	7,339,514.37
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	252,333,803.01	174,028,072.27
减:现金的期初余额	312,175,045.44	248,838,473.39
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	–59,841,242.43	–74,810,401.12

公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:林开涛 会计机构负责人:任学英

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

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。

审阅报告

北京京都专字(2007)第 201 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称华胜天成公司)编制的 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称"差异调节表")。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和"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,以下简称"通知")的有关规定编制差异调节表是华胜天成公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据"通知"的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号–财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不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差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定编制,未能在所有重大方面公允反映华胜天成公司 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股东权益重大差异的调节结果。

北京京都会计师事务所 中国注册会计师:苏金其
有限责任公司
中国·北京 中国注册会计师:张 颖
2007 年 3 月 11 日

北京华胜天成科技股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表

金额单位:人民币元

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)	754,787,149.87
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	10,963,328.68
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的权益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	8,361,903.79
13		其他	8,713,398.45
		2007年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	782,825,780.79

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

企业负责人:胡联奎 主管会计工作的负责人:林开涛 会计机构负责人:任学英

北京华胜天成科技股份有限公司
董事长:胡联奎
2007 年 3 月 11 日

股票代码:600370 股票简称:三房巷 编号:2007–004

江苏三房巷实业股份有限公司 2006 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

江苏三房巷实业股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 3 月 11 日上午 9:30 在江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室召开。本次会议由董事会提议召开,会议由副董事长卞复侯先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。出席本次股东大会的股东及授权代表共 3 人,代表股份 160560920 股,占公司有表决权股份总数的 56.36%,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过如下决议:

1、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》。

此议案表决结果是:赞成 160560920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》。

此议案表决结果是:赞成 160560920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

3、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》。

此议案表决结果是:赞成 160560920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

4、审议通过了《公司 2006 年度利润分配方案》。

经江苏公证会计师事务所有限公司审计确认,2006 年公司(母公司)全年实现净利润 73086120.44 元,提取 10%法定盈余公积金 7308612.04 元后,加上期初未分配利润 100001286.32 元,本年度可供股东分配的利润为 165778794.72 元,以 2006 年 12 月 31 日的总股本 284868000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元(含税),共计派发现金 14243400.00 元,剩余未分配利润部分结转以后分配。

本次不进行公积金转增股本。

此议案表决结果是:赞成 160560920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

5、审议通过了《公司 2006 年度报告正文及摘要》。

此议案表决结果是:赞成 160560920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

6、审议通过了关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬议案。

此议案表决结果是:赞成 160560920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

7、审议通过了方志宏先生不再担任公司独立董事职务的议案。

此议案表决结果是:赞成 160560920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

8、审议通过了王桂珍女士担任公司独立董事的议案。

此议案表决结果是:赞成 160560920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

以上议案有关内容详见 2007 年 2 月 16 日的《上海证券报》或上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师现场见证并出具法律意见书,认为本公司 2006 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、2006 年度股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司
2007 年 3 月 11 日

证券代码:600370 证券简称:三房巷 编号:2007–005

江苏三房巷实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2007 年 2 月 28 日以专人送达和传真方式发出通知,会议于 2007 年 3 月 11 日上午在江阴市三房巷招待所二楼会议室召开,应到会董事 7 名,实到会董事 6 名,董事长卞平刚先生因公出差未能出席本次会议,会议由副董事长卞复侯先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。

因公司董事会成员变动,公司董事会下设的委员会成员需作相应调整,经董事会充分讨论,同意调整董事会部分专门委员会成员,调整后如下:

战略委员会由卞平刚先生、卞复侯先生、王桂珍女士三人组成,卞平刚为主任委员。薪酬与考核委员会由王桂珍女士、何红波先生、沈国泉先生三人组成,沈国泉为主任委员。

二、议通过了关于投资成立江阴兴仁纺织有限公司的议案。

内容详见《江苏三房巷实业股份有限公司对外投资公告》

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2007 年 3 月 11 日

证券代码:600370 证券简称:三房巷 编号:2007–006

江苏三房巷实业股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 对方名称:香港科恩有限公司(以下简称"科恩公司")
- 投资金额:本公司投资 900 万美元或等值人民币,科恩公司投资 300 万美元
- 投资项目名称:投资成立江阴兴仁纺织有限公司
- 投资期限:二十年

一、对外投资概述

为符合公司发展需求,适应国际趋势,增强国际竞争力,本公司与科恩公司经充分协商,签署了《中外合资江阴兴仁纺织有限公司合同》,决定共同出资成立江阴兴仁纺织有限公司(以下简称"兴仁纺织")。兴仁纺织投资总额 2980 万美元,注册资本 1200 万美元。其中本公司出资 900 万美元或等值人民币,占公司注册资本的 75%;科恩公司出资 300 万美元,占公司注册资本的 25%。

本项投资不构成关联交易,已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过。

二、投资协议主体介绍

本次投资合作方为科恩公司,于 2000 年 6 月在香港成立,注册地址:BLK 10/F, LUNG FUNG COURT, 358–363 DES VOEUX WEST, HONGKONG,法定代表人:林瑞莲,主要从事国际间的纺织品贸易。

三、投资标的的基本情况

本次投资成立的公司名称为江阴兴仁纺织有限公司,注册资本为 1200 万美元。其中:本公司以自筹资金出资 900 万美元或等值人民币,占公司注册资本的 75%;科恩公司出资 300 万美元,占公司注册资本的 25%。

兴仁纺织的经营范围是:棉及化纤制品制造;棉、化纤纺织加工;服装生产;销售自产产品。

四、对外投资合同的主要内容

1、出资双方:江苏三房巷实业股份有限公司、科恩公司。

2、资金额:本公司出资 900 万美元或等值人民币,科恩公司出资 300 万美元。

3、董事会:兴仁纺织成立董事会,董事会成员 5 人,由投资方委派产生。其中:本公司委派三名,科恩公司委派二名。董事长一名,由本公司委派。董事和董事长任期为三年,经委派方继续委派可以连任。

4、合营期限:公司合营期限为 20 年。营业执照签发之日为公司成立之日。

5、生效条件:本合同在中华人民共和国江苏省江阴市周庄镇由合资双方授权代表签字,并于政府相关部门批准之日生效。

6、其他:在本合同执行过程中出现的一切争议,由双方协商解决。经协商仍不能达成协议的,提交诉讼。

五、对外投资的目的和对公司的影响

该项目完成后,将有利于公司进一步调整产品结构,优化公司产业链,降低纺织成本,提高上游产品的市场竞争力和公司整体的抗风险能力,为公司培育新的利润增长点。

六、备查文件目录

1、江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

2、《中外合资江阴兴仁纺织有限公司合同》

特此公告

江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2007 年 3 月 11 日