

中房置业股份有限公司2006年度报告摘要

(上接 D20 页)

资产	合并数		母公司数	
	年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产:				
货币资金	56,208,207.33	128,832,042.10	92,659,662	48,366,70
短期投资	749,968.89	969,958.43		
应收票据	--	--		
应收账款	--	--		2,343,523.11
应收利息	40,002.10	--		
应收账款	784,735.16	1,209,708.66	757,912.16	800,412.16
其他应收款	32,668,187.58	192,088,187.50	22,963,450.02	146,562,789.10
预付账款	2,960,288.98	190,000.00	190,000.00	190,000.00
应收补贴款	--	--		
存货	106,020,820.94	70,562,922.09		
待摊费用	133,000.00	27,894.84		
一年内到期的长期债券投资	--	--		
其他流动资产	--	--		
流动资产合计	200,562,778.98	303,880,740.62	24,004,021.80	149,945,081.07
长期投资:				
长期股权投资	170,471,978.54	71,068,915.37	437,303,929.79	258,026,856.49
长期债券投资	--	--		
长期投资合计	170,471,978.54	71,068,915.37	437,303,929.79	258,026,856.49
其中:合并价差	154,289,588.29	44,790,786.31		
固定资产:				
固定资产原价	173,476,773.65	133,522,470.88	29,677,190.96	32,182,018.85
减:累计折旧	18,927,289.47	16,245,043.32	13,008,917.59	13,506,853.24
固定资产净值	154,548,484.18	117,277,427.56	16,668,273.37	19,446,165.61
减:固定资产减值准备	10,785,608.66	14,699,272.68	10,785,608.66	14,699,272.68
固定资产净额	143,762,875.52	102,578,154.88	5,882,664.71	4,746,892.93
工程物资	--	--		
在建工程	42,060,372.16	--		
固定资产清理	--	--		
固定资产合计	143,762,875.52	102,578,154.88	5,882,664.71	4,746,892.93
无形资产及其他资产:				
无形资产	35,986.51	43,509.46	28,018.66	28,758.57
长期待摊费用	200.00	--		
其他长期资产	--	--		
无形资产及其他资产合计	35,986.51	43,509.46	28,018.66	28,758.57
递延税项:				
递延税款借项	--	--		
资产合计	514,823,619.56	609,631,886.49	467,216,635.46	412,746,589.06
流动负债:				
短期借款	30,000,000.00	--		
应付票据	--	--		
应付账款	20,823,588.76	54,875,694.58	8,150,490.14	8,170,490.14
预收账款	--	25,531,582.00	--	--
应付工资	--	384,940.00	--	--
应付福利费	5,109,687.96	4,676,362.02	3,145,872.49	2,917,778.23
应付股利	3,045,263.48	3,045,263.48	3,045,263.48	3,045,263.48
应交税金	44,517,700.16	10,761,767.78	-293,168.10	-399,748.93
其他应付款	156,839.12	88,900.73	2,763.45	45.45
长期应付款	32,366,983.47	106,220,256.12	81,310,568.01	63,220,218.13
预提费用	--	--		
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	106,019,042.94	235,884,845.71	95,361,769.47	66,854,036.50
长期负债:				
长期借款	--	--		
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	--	--		
递延税项:				
递延税款贷项	--	--		
负债合计:	106,019,042.94	235,884,845.71	95,361,769.47	66,854,036.50

少数股东权益:	21,572,781.20	17,189,266.15		
股东权益:				
股本	579,194,926.00	484,850,997.00	579,194,926.00	484,850,997.00
减:已归还投资	--	--		
股本净额	579,194,926.00	484,850,997.00	579,194,926.00	484,850,997.00
资本公积	18,974,065.43	109,773,528.77	18,974,065.43	109,773,528.77
盈余公积	99,938,033.89	94,764,776.46	83,447,553.43	81,116,768.56
其中:公益金	--	--		
未分配利润	-310,872,228.91	-332,541,516.60	-309,761,677.87	-330,027,741.76
未确认的投资损失	--	--		
股东权益合计	387,231,796.41	356,847,788.63	371,854,965.99	345,792,582.56
负债和股东权益合计	514,823,619.56	609,631,886.49	467,216,635.46	412,746,589.06
企业负责人:张涛	主管会计工作负责人:杨松柏	会计机构负责人:孟长舒		

编制单位:中房置业股份有限公司 单位:人民币元

项目	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数
一、主营业务收入	22,201,401.00	448,933,800.00		
主营业务收入净额	22,201,401.00	448,933,800.00		
主营业务成本	12,370,120.52	389,068,937.06		
主营业务税金及附加	1,221,077.05	24,612,763.30		
二、主营业务利润	8,610,203.43	35,252,099.62	--	--
加:其他业务利润	1,379,688.14	2,386,329.61		
减:营业费用	1,819,013.63	7,679,986.67		
管理费用	10,242,682.36	46,944,275.34	-6,570,431.22	29,864,345.88
财务费用	-1,282,780.75	-2,897,269.31	-798,596.33	-743,517.10
三、营业利润	-778,986.67	-14,278,563.47	7,489,287.65	-29,120,828.78
加:投资收益	-6,777,196.98	-212,133,948.83	14,603,008.64	-209,163,563.02
补贴收入	114,286.00	1,304.74	--	--
营业外收入	51,702,828.71	120,483.62	445,794.73	--
减:营业外支出	215,710.46	15,476,456.87	222.25	15,125,128.96
四、利润总额	44,045,234.72	-241,767,079.81	22,517,948.77	-253,409,520.76
减:所得税	15,103,628.20	10,104,903.01	--	--
少数股东损益	2,102,000.40	-975,811.81		
未确认的投资损失	--	--		
五、净利润	26,839,546.12	-250,896,171.01	22,517,948.77	-253,409,520.76
加:年初未分配利润	-332,541,516.60	-80,053,115.10	-330,027,741.76	-76,618,221.00
其他转入	--	--		
六、可供分配的利润	-305,701,970.48	-330,949,286.11	-307,509,832.99	-330,027,741.76
减:提取法定盈余公积金	5,170,288.43	1,061,487.00	2,251,794.88	
提取法定公益金	--	530,743.49	--	
提取职工奖励及福利基金	--	--		
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	-310,872,228.91	-332,541,516.60	-309,761,677.87	-330,027,741.76
减:应付优先股股利	--	--		
提取任意盈余公积金	--	--		
应付普通股股利	--	--		
转作股本的普通股股利	--	--		
八、未分配利润	-310,872,228.91	-332,541,516.60	-309,761,677.87	-330,027,741.76
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	2,523,747.51	-36,493.72		
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	--	--		
企业负责人:张涛	主管会计工作负责人:杨松柏	会计机构负责人:孟长舒		

编制单位:中房置业股份有限公司 单位:人民币元

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	16,423,286.10	

收到的税费返还	114,286.00			
收到的其他与经营活动有关的现金	50,112,653.17	6,587,748.08		
现金流入小计	66,650,237.27	6,587,748.08		
购买商品、接受劳务支付的现金	28,429,401.02	20,000.00		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,586,723.96	1,447,457.50		
支付的各项税费	15,320,779.08	172,496.01		
支付的其他与经营活动有关的现金	28,909,600.89	2,014,636.05		
现金流出小计	79,266,504.14	3,654,589.56		
经营活动产生的现金流量净额	-12,606,266.87	2,943,154.92		
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	9,450,000.00			
出售子公司收到的现金	--			
取得投资收益所收到的现金	180,009.44			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,003,303.17			
收到的其他与投资活动有关的现金	--			
现金流入小计	126,633,312.61	--		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	120,329,894.92	2,698,852.00		
投资所支付的现金	36,402,490.70	200,000.00		
购买子公司所支付的现金	36,402,490.70	200,000.00		
购建无形资产所支付的现金	--			
支付的其他与投资活动有关的现金	--			
现金流出小计	156,932,375.52	2,898,852.00		
投资活动产生的现金流量净额	-30,299,082.91	-2,898,852.00		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	--			
取得借款所收到的现金	20,000,000.00			
收到的其他与筹资活动有关的现金	--			
现金流入小计	20,000,000.00	--		
偿还债务所支付的现金	50,000,000.00			
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	757,710.00			
支付的其他与筹资活动有关的现金	--			
现金流出小计	50,757,710.00	--		
筹资活动产生的现金流量净额	-30,757,710.00	--		
四、汇率变动对现金的影响	--			
五、现金及现金等价物净增加额	-73,665,030.78	44,302.92		
1.将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	26,839,546.12	22,517,948.77		
加:未确认投资损失	--			
计提的资产减值准备	-14,120,082.26	-12,617,768.99		
少数股东损益	2,102,000.40	--		
固定资产折旧	5,089,506.97	295,535.45		
无形资产摊销	7,522.95	2,738.91		
长期待摊费用摊销	200.00	--		
待摊费用减少(减:增加)	-105,115.16	--		
预提费用增加(减:减少)	--			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-51,567,415.91	-445,794.73		
固定资产报废损失	--			
财务费用	757,710.00	-800,000.00		
投资损失(减:收益)	6,777,156.86	-14,603,008.64		
递延税款贷项(减:借项)	--			
存货的减少(减:增加)	13,464,798.30	--		
经营性应收项目的减少(减:增加)	25,071,193.64	3,597,215.22		
经营性应付项目的增加(减:减少)	-26,938,387.78	4,991,388.93		
其他	--			
经营活动产生的现金流量净额	-12,606,266.87	2,943,154.92		
2.现金及现金等价物净增加情况:				
现金的期末余额	55,268,207.33	92,659,662		
减:现金的期初余额	128,832,042.10	48,366,700		
减:新增纳入合并范围的单位的现金净额	41,265.01	--		
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	-73,665,030.78	44,302.92		
企业负责人:张涛	主管会计工作负责人:杨松柏	会计机构负责人:孟长舒		

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。
1. 本公司的子公司北京中房长远房地产开发有限公司本年度与西城区风貌办及北京市供用工程建设承包等单位达成合作协议,共减免本公司应付的乐城项目前期借款 4,249,909.40 元及工程款 1,383,418.00 元。同时,上年度代垫的乐城项目工程款 1,549,523.20 元,在本期重新进行预计,确认无法收回,在本期予以转销,相应增加相关成本。两项相关调减成本 4,083,894.20 元,按照乐城项目历年的销售金额分别调减 2004 年度、2005 年度销售成本及 2005 年末存货成本 2,283,297.72 元、1,640,198.27 元和 90,388.21 元,并相应的补提企业所得税及盈余公积。
2. 根据本公司董事会决议,本公司的子公司中房集团华北城市建设有限公司将迁址到天津滨海新区,经公司研究决定不再开发静海二期项目。本期将期初在开发成本中归集的开发商接费用 324,195.86 元,按发生具体时点相应调增 2004 年度和 2005 年度的管理费用分别为 24,222.00 元和 289,973.86 元。
3. 根据本公司的调整事项相应进行调整,调减期初预付账款 1,549,523.20 元,期初存货 414,594.07 元,期初应付账款 5,633,417.40 元,上年度主营业务成本 1,640,198.27 元,上年度少数股东权益 16,037.46 元;调增期初应交税金 1,317,853.68 元,期初少数股东权益 42,188.52 元,期初盈余公积 356,011.45 元,上年度管理费用 299,973.96 元,上年度所得税费用 541,265.43 元,上年度年初未分配利润 1,270,123.97 元,上年度提取的法定公积金 87,914.62 元,上年度提取的法定公益金 43,967.31 元。
3. 根据财务报告(财企[2006]67 号)文件要求本公司在 2006 年末将累计计提的法定公益金转入法定盈余公积科目核算。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的说明
公司 2006 年度与 2006 年度合并范围增加 1 家,原因:为 2006 年 10 月 12 日经董事会同意收购天津中恒商贸有限公司持有的徐州天嘉房地产开发公司,本公司于 2006 年 11 月 9 日收到法院判决以应收天津中恒商贸有限公司的股权拍卖款抵偿应付其股权转让款,并于 2006 年 11 月 6 日办妥工商变更手续,因此确定自合并日为 2006 年 10 月 31 日,本期将该公司 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、2006 年 11-12 月的利润及利润分配表和现金流量表纳入合并范围。
9.6 新旧会计准则过渡期间损益调节表中列报的金额与《企业会计准则》存在差异的,请参照附表进行说明。
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等所产生的影响,在对其进行重新判断或考虑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“新旧会计准则过渡期间损益调节表”(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 年度财务报告列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:人民币元

项目	项目名称	金额
净利润		
1	2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	387,231,796.41
	长期股权投资差额	-26,204,277.42
	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-26,204,277.42
	其他采用权益法核算的长期股权投资差额	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3	因预计资产减值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	317,069.13
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10	金融工具公允价值增加收益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	19,161,456.33
13	少数股东权益	21,726,854.66
14	其他	
	2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	402,232,898.11

公司法定代表人:张涛 主管会计工作负责人:杨松柏 会计机构负责人:孟长舒
董事长:张涛
中房置业股份有限公司
2007 年 4 月 4 日

北京动力源科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D21 页)

资产	年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产:				
货币资金	158,233.34	62,532.17	158,066.17	61,716.95
短期投资	3,648,576.09	1,818,273.80	3,654,768.59	1,816,948.89
应收票据	--	--		
应收账款	--	--		
其他流动资产	--	--		
流动资产合计	200,689,224.09	169,603,159.04	202,122,988.22	170,062,261.22
长期投资:				
长期股权投资	104,343,600.00	104,343,600.00	104,343,600.00	104,343,600.00
长期债券投资	--	--		
长期投资合计	104,343,600.00	104,343,600.00	104,343,600.00	104,343,600.00
其他流动资产	--	--		
其他长期资产	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
流动资产合计	200,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
递延税项:				
递延税款借项	--	--		
递延税款贷项	--	--		
资产合计	291,389,224.09	170,303,159.04	282,822,988.22	170,762,261.22
少数股东权益(合并报表范围)	348,089.73	459,712.56		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	104,343,600.00			