长春百货大楼集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 26 版)

利润及利润分配表
2006 年 1－12 月

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司　　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	243,016,542.80	247,222,717.29	242,763,202.80	185,385,787.76
减：主营业务成本	175,695,465.25	169,533,865.79	175,465,465.25	117,247,013.46
主营业务税金及附加	1,252,342.47	813,134.61	1,238,408.77	303,362.68
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	66,068,735.08	76,875,717.49	66,059,328.78	67,835,411.62
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	3,808,098.77	2,288,148.75	3,808,098.77	2,288,148.75
减：营业费用	5,407,881.07	10,405,751.92	5,407,881.07	10,254,319.80
管理费用	46,209,896.26	52,040,462.99	46,060,596.61	46,655,297.15
财务费用	14,534,262.20	10,345,603.12	14,537,631.65	8,995,100.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,724,794.32	6,372,048.21	3,861,318.22	4,218,842.49
加：投资收益（损失以“－”号填列）	-42,270.52	-1,393,079.83	-155,929.53	386,361.13
补贴收入				
营业外收入	443,182.63	150,196.51	443,182.63	150,196.51
减：营业外支出	167,811,700.17	511,330.19	167,811,700.17	508,631.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-163,685,993.74	4,617,834.70	-163,663,128.85	4,246,768.64
减：所得税	1,356,208.40	494,454.22	1,356,208.40	
减：少数股东损益（合并报表填列）		-123,388.16		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	22,864.89			
五、净利润（亏损以“－”号填列）	-165,019,337.25	4,246,768.64	-165,019,337.25	4,246,768.64
加：年初未分配利润	-9,252,110.90	-13,498,879.54	-9,250,892.00	-13,497,660.64
其他转入				
六、可供分配的利润	-174,271,448.15	-9,252,110.90	-174,270,229.25	-9,250,892.00
减：提取法定盈余公积				
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	-174,271,448.15	-9,252,110.90	-174,270,229.25	-9,250,892.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
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）	-174,271,448.15	-9,252,110.90	-174,270,229.25	-9,250,892.00
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		-44,815.29		
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	-167,288,577.10	-361,133.68	-167,288,577.10	

公司法定代表人：林大渭　　主管会计工作负责人：周海鹰　　会计机构负责人：王淑丽

现金流量表
2006 年 1－12 月

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司　　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	281,294,722.42	281,041,382.42
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	15,235,607.57	15,235,607.57
经营活动现金流入小计	296,530,329.99	296,276,989.99
购买商品、接受劳务支付的现金	198,839,021.37	198,609,021.37
支付给职工以及为职工支付的现金	16,457,689.30	16,436,083.30
支付的各项税费	12,168,137.74	12,128,713.78
支付的其他与经营活动有关的现金	25,313,371.98	25,301,321.38
经营活动现金流出小计	252,778,220.39	252,475,139.83
经营活动产生的现金流量净额	43,752,109.60	43,801,850.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,800.00	1,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,800.00	1,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,869,834.33	26,869,834.33
投资所支付的现金	1,750,000.00	1,750,000.00
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	28,619,834.33	28,619,834.33
投资活动产生的现金流量净额	-28,618,034.33	-28,618,034.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	281,300,000.00	281,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,369.45	
筹资活动现金流入小计	281,303,369.45	281,300,000.00
偿还债务所支付的现金	258,000,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,580,253.88	14,580,253.88
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		
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	272,580,253.88	272,580,253.88
筹资活动产生的现金流量净额	8,723,115.57	8,719,746.12
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	23,857,190.84	23,903,561.95
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-165,019,337.25	-165,019,337.25
加：少数股东损益（亏损以“－”号填列）		
减：未确认的投资损失	22,864.89	
加：计提的资产减值准备	331,484.87	259,351.40
固定资产折旧	12,763,675.45	12,719,591.97
无形资产摊销	221,888.72	221,888.72
长期待摊费用摊销	2,051,246.41	2,051,246.41
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	-300,000.00	-300,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	167,302,231.30	167,302,231.30
固定资产报废损失		
财务费用	14,035,223.33	14,035,223.33
投资损失（减：收益）	42,270.52	155,929.53
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-147,939.31	-147,939.31
经营性应收项目的减少（减：增加）	-6,336,032.35	-6,336,032.35
经营性应付项目的增加（减：减少）	18,830,262.80	18,859,696.41
其他（预计负债的增加）		
经营活动产生的现金流量净额	43,752,109.60	43,801,850.16
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	34,417,331.20	33,964,319.55
减：现金的期初余额	10,560,140.36	10,060,757.60
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	23,857,190.84	23,903,561.95

公司法定代表人：林大渭　　主管会计工作负责人：周海鹰　　会计机构负责人：王淑丽

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。

股东权益差异调节表

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司　　单位：人民币元

编号	项目名称	金额
	2006年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	178,718,097.08
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	
10	金融工具分拆增加的权益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	
13	其他	
14	少数股东权益	
	2007年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	178,718,097.08

公司法定代表人：林大渭　　主管会计工作负责人：周海鹰　　会计机构负责人：王淑丽

会计师事务所的审阅意见

关于长春百货大楼集团股份有限公司新旧会计准则
股东权益差异调节表的审阅报告

中磊审阅字（2007）第 5009 号

长春百货大楼集团股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称“长百集团”）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长百集团管理层的责任。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差异调节表相关会计政策和所有重要的认定，了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循前述的编制基础以及在必要时实施分析程序。审阅工作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。

中磊会计师事务所　　中国注册会计师：曹斌

有限责任公司　　中国注册会计师：王树奇

中国·北京　　二〇〇七年四月一十二日

长春百货大楼集团股份有限公司

董事长：林大渭

2007 年 4 月 12 日

华源凯马股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 27 版)

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

1).2006 年 12 月 11 日，根据中国证监会控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的清欠要求，本公司向控股股东上海华源投资发展(集团)有限公司购买其所持华源集团地毯有限公司（以下简称“华源地毯”）48.53%股权，该事项已于 2006 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上进行了披露。

2).2006 年 12 月 11 日，根据中国证监会控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的清欠要求，本公司向公司控股股东的关联公司上海华源企业发展股份有限公司购买其所持华源地毯 25%的股权，该事项已于 2006 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上进行了披露。

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

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
富拖厂，中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	2006-05	1,249.45		否		是
上海华源投资发展（集团）有限公司，华源地毯 48.53%股权	2006 年 12 月 11 日	1,834.7	无	是，以华源地毯截至 2006 年 10 月 31 日经评估后的净资产值为定价依据	是	是
上海华源企业发展股份有限公司，华源地毯 25%的股权	2006 年 12 月 11 日	945.15	无	是，以华源地毯截至 2006 年 10 月 31 日经评估后的净资产值为定价依据	是	是

本次关联交易对提升本公司经营业绩将形成有利的影响，具体包括：第一，解决了上海曼高涅进出口有限公司应付本公司 1803 万元人民币的历史遗留问题；第二，有利于维护本公司在资本市场上的形象；第三，有利于理顺华源集团内部的资金往来。

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
中国纺织机械股份有限公司	2005 年 8 月 11 日	3,720	连带责任担保	2005 年 8 月 11 日－2006 年 4 月 10 日	是	否
上海三毛(集团)股份有限公司	2006 年 7 月 21 日	2,332	连带责任担保	2006 年 7 月 21 日－2006 年 10 月 20 日	否	否
山东华源山拖有限公司	2003 年 12 月 29 日	995	连带责任担保	2003 年 12 月 29 日－2004 年 12 月 29 日	否	否
无锡生命科技发展股份有限公司	2002 年 7 月 12 日	4,995	连带责任担保	2002 年 7 月 12 日－2005 年 7 月 9 日	否	是
报告期内担保发生额合计				12,194		
报告期末担保余额合计				8,322		
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				9,400		
报告期末对控股子公司担保余额合计				12,880		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				21,202		
担保总额占公司净资产的比例(%)				27.97		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				4,995		
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				4,200		
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				9,195		

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东凯马汽车制造有限公司	1,000	1,480.21		
南昌凯马有限公司	2,060	11,174.04		
南昌凯马柴油机有限公司		614.21		
江西凯马百路佳客车有限公司		1,749.87		
无锡凯马发动机有限公司	675.38	1,378.36		
上海凯宁进出口有限公司	23,480.24	324.57		
上海中泰凯马汽车销售有限公司	4,577.7	783.7		
黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司	875	760.9		
华源集团地毯有限公司	30.27	30.27		
合计	31,911.09	18,616.3		

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
430	0	430	以资抵债清偿	430	2006.12
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		2006年 12 月 11 日，根据中国证监会控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的清欠要求，本公司向控股股东上海华源投资发展(集团)有限公司购买其所持华源集团地毯有限公司（以下简称“华源地毯”）48.53%股权，该事项已于 2006 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上进行了披露。			

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

1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

2、本公司作为纯 B 股上市公司，暂无股权分置改革计划。

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

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

1、本公司于 2001 年 12 月 10 日与中国进出口银行签定《出口卖方信贷借款合同》，约定中国进出口银行向本公司提供人民币 8000 万元出口卖方信贷贷款，期限 50 个月，自首次提款日起至 2006 年 1 月 31 日止，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“上海三毛”）承担连带担保责任。合同期满后，本公司尚欠贷款本金 2400 万元及相应利息未归还。中国进出口银行于 2006 年 8 月 3 日向北京市第二中级人民法院递交了民事起诉状，北京市第二中级人民法院判决本公司偿付中国进出口银行本金 2400 万元并支付相应利息，上海三毛承担连带清偿责任。2007 年 3 月 9 日，北京市第二中级人民法院下达了民事裁定书，冻结、划拨本公司和上海三毛的相应资产。2007 年 3 月 21 日，上海三毛与中国进出口银行签署了《执行和解协议》，上海三毛承诺代为偿还中国进出口银行本金人民币 2400 万元和全部利息，以及相应费用。2007 年 4 月 2 日，上海三毛向上海市浦东新区人民法院递交了民事诉状，要求本公司支付其代付款 850 万元，并提出了财产保全。

2、由于公司为无锡生命科技发展股份有限公司 5885 万元借款提供担保，而无锡生命科技发展股份有发公司在借款到期后仅归还了部分本金，被中国工商银行股份有限公司诉至江苏省高级人民法院。公司于 2006 年 2 月份接到江苏省高级人民法院传票，截止目前为止，已进入执行阶段，但尚未正式执行。

3、本公司于 2003 年 12 月为山东华源山拖有限公司期限一年的 2150 万元借款提供担保，该公司经办理抵押手续后价值为 3969 万元的厂房设备提供反抵押给我公司。由于山东华源山拖有限公司未能按时偿还上述借款，中国建设银行股份有限公司兖州支行于 2005 年 7 月起诉至山东省济宁市中级人民法院，该院于 2006 年下达（2006）鲁民二终字第 13 号《民事判决书》，判决山东华源山拖有限公司偿还贷款本金 2150 万元及相关利息，本公司承担连带赔偿责任。2006 年 3 月 6 日，山东省济宁市中级人民法院查封了本公司相关资产和账户，期间，山东华源山拖有限公司归还了部分本金和欠息，截至 2006 年 12 月 31 日，尚有本金 995 万元及欠息 100 余万元未支付。本公司将继续督促山东华源山拖有限公司履行还款义务，避免公司承担直接的赔偿损失。

未决事项：

1、由于合同纠纷，公司及无锡华源行星动力有限公司、中国华源集团有限公司被盐城市宇王机械有限公司上诉至江苏省高级人民法院，因无锡市惠山区人民法院于 2006 年 1 月 10 日受理了无锡华源行星动力有限公司破产一案，经江苏省高级人民法院裁定，该案中止诉讼，待破产程序终结后，恢复审理。

2、由于买卖合同纠纷，公司及无锡华源行星动力有限公司、江苏行星机械有限公司被常州新区兴源物资有限公司上诉至江苏无锡市中级人民法院，因本案须以另一案的审理结果为依据，经该院裁定，本案中止诉讼。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法规制度及《公司章程》进行了规范运作，认真执行股东大会的决议，没有发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运作。

公司建立了良好的内部控制体系并有效执行，防止了经营管理风险。公司的董事、总经理和其他高级管理人员在履行职务时，均能按照授权，认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况和现行的财务制度进行了认真监督和核查，认为公司财务会计内控制度健全，公司 2006 年度的各项财务报告均严格按照国家财政法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定进行编制。岳华会计师事务所有限责任公司和华利信会计师事务所对公司 2006 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金事项。公司最近一次募集资金使用，已提请股东大会和董事会审议通过了变更该项目募集资金投向议案。监事会对该议案的审议进行了监督，认为程序合规，符合公司利益和股东权益。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

详见下款，此处略。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，根据中国证监会关于控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的清欠要求，公司以享有对控股股东上海华源投资发展（集团）有限公司及其关联方上海华源企业发展股份有限公司的全部债权，取得了华源集团地毯有限公司 73.53%的股权，成为其控股股东。监事会对上述关联交易行为进行了监督，认为上述交易有利于解决历史遗留问题，降低经营风险，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，交易经管理层充分论证和谨慎决策，属于公平交易，价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

本公司持有 25%股权比例并采用权益法核算的无锡生命科技发展股份有限公司（以下简称“无锡生命”），在 2006 年会计报告中再次对 2004 年重大会计事项差错进行了更正，并对 2005 年会计事项差错进行了更正，本公司根据无锡生命会计差错更正事项及其影响持股比例计算并追溯调整减少 2005 年初未分配利润 4387659.38 元，减少 2005 年度投资收益及净利润 73807.89 元，调整减少 2005 年 12 月 31 日长期股权投资 4461467.27 元。经审核，监事会认为该项调整事因清楚，符合相关制度规定。

§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

岳总审字[2007]第 A591 号

华源凯马股份有限公司全体股东：

岳华会计师事务所有限责任公司

北京朝阳区青云路 26 号鹏润大厦 B 座 1201 室

2007 年 4 月 12 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：华源凯马股份有限公司　　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	161,050,438.98	161,325,578.04	695,989.42	17,592,844.64
短期投资				
应收票据	62,580,676.39	43,524,126.00		
应收股利			810,908.63	
应收利息				
应收帐款	255,727,669.34	221,826,631.47		1,911,799.63
其他应收款	78,202,384.76	113,310,793.39	217,714,887.08	256,124,664.04
预付帐款	48,041,826.74	50,148,019.43	600,000.00	
应收补贴款	4,233,145.34	3,058,439.73		
存货	479,265,220.28	451,158,011.31		
待摊费用	193,119.56	20,588.95		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,089,294,481.39	1,044,372,188.32	219,821,785.13	275,629,308.36
长期投资：				
长期股权投资	147,178,360.03	133,975,074.40	913,215,489.31	876,242,696.38
长期债权投资				
长期投资合计	147,178,360.03	133,975,074.40	913,215,489.31	876,242,696.38
其中：合并价差(贷差以“－”号表示，合并报表填列)	27,935,612.63	24,069,222.04		
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	1,298,674,929.64	1,081,555,058.85	68,430,356.93	73,178,727.78
减：累计折旧	399,436,853.60	340,316,100.95	18,382,660.82	18,042,157.63
固定资产净值	899,238,076.04	741,238,957.90	50,047,696.11	55,136,570.15
减：固定资产减值准备	16,307,414.71	16,633,714.30	15,892,948.16	15,892,948.16
固定资产净额	882,930,661.33	724,605,243.60	34,154,747.95	39,243,621.99
工程物资				
在建工程	41,512,187.60	320,289,202.60	6,797,109.98	50,614,486.11
固定资产清理			0	
固定资产合计	924,442,848.93	1,044,894,446.20	40,951,857.93	89,858,108.10
无形资产及其他资产：				
无形资产	229,701,765.95	156,686,458.38	4,200,000.00	
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	229,701,765.95	156,686,458.38	4,200,000.00	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,390,617,456.3	2,379,928,167.30	1,178,189,132.37	1,241,730,112.84
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	605,748,700.00	602,526,075.30	363,050,000.00	363,050,000.00
应付票据	49,238,194.00	42,248,712.00		
应付帐款	455,012,776.29	452,381,264.37		
预收帐款	138,744,247.74	118,085,254.66		
应付工资	3,621,977.24	5,204,795.35		
应付福利费	8,886,946.19	6,267,850.29		
应付股利	165,518.57	3,676,883.85		
应交税金	3,942,660.93	14,493,962.51	764,067.25	-50,529.97
其他应交款	467,572.98	688,235.45		287.22
其他应付款	212,910,828.12	142,029,385.93	30,396,518.67	33,618,799.53
预提费用	6,366,877.06	6,125,076.66		
预计负债				
一年内到期的长期负债	24,000,000.00	77,370,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,509,106,299.11	1,471,097,486.37	418,210,585.92	420,618,556.78
长期负债：				
长期借款	27,070,000.00			
应付债券				
长期应付款	19,053,543.66	20,688,941.26		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	46,123,543.66	20,688,941.26		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,555,229,842.77	1,491,786,427.63	418,210,585.92	420,618,556.78
少数股东权益(合并报表填列)	77,414,564.13	68,508,038.13		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	640,000,000.00	640,000,000	640,000,000.00	640,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	640,000,000.00	640,000,000.00	640,000,000.00	640,000,000.00
资本公积	518,498,033.81	518,500,441.99	518,498,033.81	518,500,441.99
盈余公积	53,132,060.17	53,132,060.17	33,645,588.28	33,645,588.28
其中：法定公益金	17,710,686.75	17,710,686.75		11,215,196.10
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	-452,579,168.89	-391,491,638.69	-432,165,075.64	-371,034,474.21
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)	-1,077,875.69	-507,161.93		
股东权益合计	757,973,049.4	819,633,701.54	759,978,546.45	821,111,556.06
负债和股东权益总计	2,390,617,456.30	2,379,928,167.30	1,178,189,132.37	1,241,730,112.84

公司法定代表人：傅伟民　　主管会计工作负责人：王婉君女士　　会计机构负责人：陈瑶琴女士

利润及利润分配表
2006 年 1－12 月

编制单位：华源凯马股份有限公司　　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	2,968,042,978.71	2,661,977,641.56	34,392,796.92	173,869,571.77
减：主营业务成本	2,704,000,249.87	2,399,899,427.63	34,080,547.92	165,013,136.41
主营业务税金及附加	4,494,168.12	4,924,727.37	47.35	39.14
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	259,548,560.72	257,153,486.56	312,201.65	8,856,396.22
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	23,770,815.27	6,430,267.62	953,717.63	4,091,809.21
减：营业费用	99,593,923.55	89,497,345.59		1,233.33
管理费用	162,637,900.69	113,347,107.00	23,334,912.87	11,061,435.02
财务费用	37,701,903.87	44,422,172.35	21,276,307.61	26,059,498.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,614,352.12	16,317,129.24	-43,345,301.20	-24,173,961.00
加：投资收益（损失以“－”号填列）	-27,275,688	1,506,976.01	-1,332,906.28	25,977,267.91
补贴收入	26,625.3	200,000.00		
营业外收入	7,411,498.03	8,914,356.87	2,391,824.40	1,613,702.53
减：营业外支出	23,016,388.11	6,164,122.18	18,844,218.35	-1,141,005.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-59,468,304.9	20,774,339.94	-61,130,601.43	4,558,015.37
减：所得税	619,193.16	9,289,206.91		
减：少数股东损益(合并报表填列)	1,000,032.14	2,768,765.41		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“－”号填列）	-61,087,530.2	8,716,367.62	-61,130,601.43	4,558,015.37
加：年初未分配利润	-391,491,638.69	-400,208,006.31	-371,034,474.21	-375,592,489.58
其他转入				
六、可供分配的利润	-452,579,168.89	-391,491,638.69	-432,165,075.64	-371,034,474.21
减：提取法定盈余公积				
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	-452,579,168.89	-391,491,638.69	-432,165,075.64	-371,034,474.21
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
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)	-452,579,168.89	-391,491,638.69	-432,165,075.64	-371,034,474.21
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：傅伟民　　主管会计工作负责人：王婉君女士　　会计机构负责人：陈瑶琴女士

现金流量表
2006 年 1－12 月

编制单位：华源凯马股份有限公司　　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