金花企业（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。

本年度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。

1.2 独立董事李成委托独立董事李国湘表决，田丰董事委托孙圣明董事表决

1.3 万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人吴一坚，主管会计工作负责人张梅，会计机构负责人（会计主管人员）侯亦文声明：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	金花股份
股票代码	600080
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	西安高新技术产业开发区高新3路；西安高新技术产业开发区高新2路16号
邮政编码	710075
公司国际互联网网址	http://www.ginwa.com
电子信箱	ginwa@pub.xaonline.com、ginwa@public.xa.sn.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙明	
联系地址	西安高新技术产业开发区高新2路16号	
电话	029-82301805	
传真	029-82301833	
电子信箱	E-mail:ginwa@pub.xaonline.com、 ginwa@public.xa.sn.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	308,274,003.13	771,037,686.65	-60.02	794,552,020.32
利润总额	-75,788,669.39	-99,921,658.98	-24.15	10,189,155.14
净利润	-75,751,577.42	-98,439,421.49	-23.05	9,037,981.96
扣除非经常性损益的净利润	-80,893,267.70	-83,258,101.88	-2.84	1,116,020.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,815,394.31	-6,899,770.25	-59.20	78,363,274.98
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,917,688,406.26	2,286,809,691.23	-16.14	1,854,963,757.99
股东权益（不含少数股东权益）	700,506,849.94	776,181,597.03	-9.75	874,621,018.52

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.2481	-0.4264	-41.82	0.0392
最新每股收益				
净资产收益率（%）	-10.81	-12.68	增加1.87个百分点	1.03
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	-11.55	-10.73	减少0.82个百分点	0.13
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.01	-0.03	0.02	0.34
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.295	3.36	-31.70	3.79
调整后的每股净资产	2.247	3.35	-32.93	3.67

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	16,148,768.97
各种形式的政府补贴	30,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-207,062.58
其他非经常性损益项目	-10,830,016.11
合计	5,141,690.28

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	130,995,200	56.75				-834	-834	130,994,366	42.90
其中：									
境内法人持股	130,995,200	56.75				-834	-834	130,994,366	42.90
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	130,995,200	56.75				-834	-834	130,994,366	42.90
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	99,840,000	43.25			74,460,672	834	74,461,506	174,301,506	57.10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	99,840,000	43.25			74,460,672	834	74,461,506	174,301,506	57.10
三、股份总数	230,835,200	100			74,460,672	0	74,460,672	305,295,872	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					50,194
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金花投资有限公司	其他	33.684	102,835,200	102,835,200	质押 93,000,000
北京市粮油食品进出口公司	其他	3.472	10,600,000	10,600,000	冻结 10,600,000
陕西天信实业发展有限责任公司	其他	3.354	10,239,166	10,239,166	
上海龙圣科技发展有限公司	其他	0.776	2,370,000	2,370,000	
上海创立投资管理有限公司	其他	0.655	2,000,000	2,000,000	
北京市金正资产投资经营公司	其他	0.538	1,642,173	1,642,173	
梁开素	其他	0.479	1,462,000	0	
海门市创新包装厂	其他	0.397	1,213,146	0	
郑武	其他	0.357	1,091,312	0	
洪常英	其他	0.335	1,022,870	0	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
梁开素	1,462,000	人民币普通股
海门市创新包装厂	1,213,146	人民币普通股
郑武	1,091,312	人民币普通股
洪常英	1,022,870	人民币普通股
邱嘉楣	900,000	人民币普通股
布春菊	869,600	人民币普通股
刘建华	617,548	人民币普通股
于祁相	605,700	人民币普通股
吴红	605,348	人民币普通股
王学南	482,832	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间及与前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。	

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

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：金花投资有限公司

法人代表：吴一坚

注册资本：8,000万元

成立日期：1995年7月24日

主要经营业务或管理活动：项目投资、实业投资；房地产开发、房屋销售；房屋的租赁及中介服务；五金产品、建筑材料、水暖器材的批发、零售、代购、代销。

(2)自然人实际控制人情况

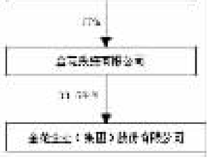
实际控制人姓名：吴一坚

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职务：公司董事长、金花投资有限公司总裁。

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

单位：股 币种：人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
吴一坚	董事长	男	47	2005年6月27日~2008年6月27日	13,312	23,240	股改公积金定向转增	0	是
孙圣明	董事	男	50	2005年6月27日~2008年6月27日				0	是
曲家琪	董事	男	48	2005年6月27日~2008年6月27日				0	是
鲁晓玲	董事	女	49	2005年6月27日~2008年6月7日				0	是
田丰	董事	男	42	2005年6月27日~2008年6月27日				0	是
李国湘	独立董事	女	64	2005年6月27日~2008年6月27日				3	否
李成	独立董事	男	51	2005年6月27日~2008年6月27日				3	否
陈路	独立董事	男	38	2005年6月27日~2008年6月27日				3	否
张秦生	监事会主席	男	56	2005年6月27日~2008年6月27日	9,984	17,430	股改公积金定向转增	0	是
葛秀丽	监事	女	35	2005年6月27日~2008年6月27日					是
韩卓军	监事	男	42	2005年6月27日~2008年6月27日				5.42	否
屈岚	总经理	女	42	2006年1月12日~2008年6月27日				9.06	否
秦川	副总经理	男	44	2006年1月12日~2008年6月27日	16,640	29,050	股改公积金定向转增	8.88	否
张梅	财务总监	女	37	2005年6月27日~2008年6月27日				7.56	否
孙明	董事会秘书	男	35	2005年6月27日~2008年6月27日				5.184	否
合计	/	/	/	/	39,936	69,720	/	45.104	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况

报告期内，整个医药产业受到成本上升、政策性药品降价、政府加大医药市场监管力度、强化药品市场管理等因素的影响，国内医药企业都经历了巨大的困难和挑战，行业内竞争异常激烈。公司针对内外部环境现状明确提出"稳定、调整、提高、持续"的经营方针，在经营运行中，首先是对经营目标和实现的步骤进行了理性规划，其次是着力培养抓市场机遇的能力；三是强化对销售过程的控制；同时在内部生产上，把降低成本和严控质量作为效率提升的关键。

2006年度，公司新的营销架构基本成型，招商代理制成为主流，替代以往的自营、代理、大物流并行的销售模式。将以往独立运行的金花大庆制药厂并入金花高新制药厂，籍此形成以金花高新制药厂的内部闭环为基础的产供销一体化，销售资源共享、内部职能合并，现在正依照"以营销为先导"的理念，建立完全的"营销先导、高效反馈、快速反应"的内外集成的运行机制，实现真正意义上的"以销定产"产销模式。

2006年度，为尽快合理调整产业结构，规避业务分散带来的经营风险，增强公司药业生产经营的核心竞争力和抗风险能力，公司先后转让了陕西新世界医药有限公司、濮阳濮范高速公路投资有限公司及中国光大银行股权，并将钟鼓楼广场物业予以转让。以上措施的实施，将使公司资产负债率、财务费用大幅降低，提升盈利水平，为公司药业生产经营取得良好业绩奠定基础。

2006年度，公司累计实现主营业务收入30827.4万元，较上年同期下降60%，主要是转让了亏损的医药商业子公司，合并报表范围发生变化。主营业务利润4417.41万元，较上年同期增长7.29%，净利润-7575.16万元，与上年同期相比减亏2268.78万元。主要原因是一方面强化内部成本控制，减少各项费用开支，同时转让部分股权投资产生投资收益。

（二）、对公司未来发展的展望

1.公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局等变化对公司可能的影响

随着国家宏观医药政策的调整，医药行业监管力度的不断加强和医疗保险制度、医疗体制、药品生产流通体制改革的完善和深入，医药行业的竞争更加激烈。医药企业的盈利水平将随着药品限价、降价规定的连续出台而持续下降。

在医药市场整顿和规范的政策影响下，医药企业的资源整合将加速，众多的缺乏创新和竞争力的制药企业将退出市场，具有产品、营销、管理等优势的企业将获得更多的增长空间。

随着药品价格管理体制的完善，企业面临极大的药品降价压力，也使加强产品结构调整，加大产品创新和技术研发成为企业生存发展的重大任务。

2、公司发展机遇和挑战、发展战略和公司各项业务的发展规划

医药工业领域，目前产能过剩，产品品种不足，新品种市场有待进一步开发

医药商业，随着市场竞争的加剧，药品价格下降，主营业务成本增加，毛利率下降

公司目前负债较高，导致财务费用居高不下。

针对上述公司现状，2007年公司将采取以下措施

继续加强工业生产成本控制，强化质量管理，加大研发力度，成立专门机构，加强外部合作，通过引进新产品或代理加工等方式，使产能充分利用

继续完善市场营销架构，加大重点产品的营销管理，推行差异化市场策略

在医药商业方面，巩固现有医药商业市场，优化品种结构，积极寻求代理，提升市场影响力

成立专门机构，加大应收款项的清收力度和闲置设备的处置，完善财务管理制度，控制财务费用

基础管理方面，强化规划管理，提升整体协作能力，完善考核管理制度，加强执行力和落实检查监督能力，加大人力资源开发，培养一支高素质的队伍。

积极办理钟鼓楼广场物业资产出售的相关手续，促使交易尽快完成

通过上述努力，2007年，公司力争实现医药工业主营业务收入7000万元，主营业务成本控制在5900万元以内；医药商业主营业务收入18000万元，主营业务成本控制在17800万元以内，同时配合资产资源的优化，实现扭亏为盈。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划、来源

2007年，公司资金需求主要来自于生产经营、销售和各项费用。根据初步测算，2007年所需费用约为12500万元，资金来源主要通过正常销售回款和金融机构融资解决。为保障公司的资金需求，公司将积极发展主业，加强成本控制，加大应收款的回收力度，同时2007年内公司重大资产出售事项如顺利实施，将极大缓解公司目前资金紧张的问题。

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

1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益变化差异情况

根据财政部2006年2月15日发布的财会〔2006〕3号《关于印发〔企业会计准则第1号－存货〕等38项具体准则的规定》，公司应于2007年1月1日执行新会计准则。公司目前依照财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则于新准则的差异情况如下，下述差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

本公司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权益为2,083,599.96元，按照新会计准则的规定应当列入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益2,083,599.96元。

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。

（1）、长期股权投资

根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，公司将现行会计准则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成果对公司当期损益的影响，在编制合并财务报表时，但不影响公司的合并报表。

（2）、所得税

根据《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法由应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

（3）、合并财务报表

根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中的少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示。此项政策变化将影响公司的股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	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(%)
分行业						
医药工业	50,882,775.69	41,346,325.20	18.74	-14.80	-17.54	增加16.85个百分点
医药商业	212,611,868.45	210,818,705.44	0.84	-69.81	-69.71	减少28.53个百分点
物业租赁	46,000,000.00	13,155,493.71	71.40	18.62	4.77	增加5.59个百分点

6.3 主营业务分地区情况

□适用√不适用

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

根据公司第三届董事会第十九次会议决定，公司投资西安市商业银行。截止报告期，已签署收购股份12600万股的协议，总金额15000万元，股权转让手续正在办理审批之中。报告期内，公司收到西安商业银行的现金分红1689120元。

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

√适用□不适用

公司审计机构万隆会计师事务所有限公司对公司2006年度财务报告出具了无保留带强调事项的的审计报告，就此事项，根据相关规定，公司董事会说明如下：

1、因公司以前的投资项目资金来源主要依靠金融机构借款，项目建设期、回收期较长，公司面临较大的短期还款压力，同时贷款到期需还旧贷新，在重新办理转贷手续时，存在还旧贷新之间不衔接的问题，导致部分贷款逾期。

对于此问题，公司业已着手从以下几方面加以解决：

（1）、与金融机构保持良好合作关系，尽快办理到期贷款转贷业务。

（2）、从多角度出发，加强成本控制，加大新产品研发、推广上市力度以尽快形成新的利润增长点。

（3）、成立专门机构，加大其他应收款项的清收力度。

（4）、对业务结构进行调整，剥离亏损业务单元。

（5）、减少和终止部分投资项目，处置非制药业务资产，增强偿债能力，集中资金用于主业发展。

2、报告期内，董事会及管理层严格履行对外担保决策程序，为减少前期对外担保金额，降低公司担保风险采取了行之有效的措施。除去因金花国际大酒店有限公司进入公司所带来的世纪金花股份有限公司、金花投资有限公司共计7000万元担保外，本报告期担保余额较2005年末实际减少5223.86万元。但2006年末对外担保余额仍然较大。

对于此问题，公司将继续严格执行董事会前期方案，从以下方面解决：

（1）、加强与被担保方联系沟通，对到期担保密切关注其还款情况，督促其尽快还款，解除公司担保责任。对于未到期不能解除的担保，密切关注其生产经营情况，采取与被担保方和贷款银行协商通过以债务人资产作抵押的方式解除担保责任和与对方签署反担保协议等措施，降低担保风险。

（2）、对于以前年度因互保而产生的关联担保，会同关联方与贷款银行协商，对此部分担保继续采取到期置换的方式，各方以自有资产为本方担保，理顺该部分担保。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

鉴于公司2006年度产生亏损，因此董事会提议2006年度不向股东分配红利。也无资本公积金转增计划。此项方案尚需提交股东大会审议通过。

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

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
金花投资有限公司，金花国际大酒店有限公司99.05%股权	2006年5月12日	57,200		是，	是	是
西安万庄物业发展有限责任公司，金花国际大酒店有限公司0.95%股权	2006年5月12日	549		否	是	是

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
西安康宏投资顾问有限公司，陕西新世界医药有限公司70.12%的股权及相关权益	2006年1月18日	1,368			否	是	是
巴菲特投资有限公司，中国光大银行4709320股股权	2006年11月2日	659.3048			否	是	是
北京国际信托投资有限公司，濮阳濮范高速公路投资有限公司55%股权	2006年11月6日	275			否	是	是
亚洲浩华有限公司，金花企业（集团）股份有限公司所持有的西安亿鑫物业管理有限公司100%股权							

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
海南欣龙无纺股份有限公司	2003年6月30日	1,280	连带责任担保	2003年6月30日~2006年6月30日	否	否
中龙华经贸有限公司	2004年8月27日	15	连带责任担保	2004年8月27日~2007年8月26日	否	否
中龙华经贸有限公司	2005年10月18日	1,146	连带责任担保	2005年10月18日~2009年4月26日	否	否
中龙华经贸有限公司	2003年12月5日	57	连带责任担保	2003年12月5日~2005年12月31日	否	否
深圳瑞吉丰实业发展有限公司	2006年4月14日	3,950	连带责任担保	2006年4月14日~2007年1月14日	否	否
西安盈栋新玛科技股份有限公司	2005年4月6日	2,000	连带责任担保	2005年4月6日~2006年4月5日	否	否
长安信息产业（集团）股份有限公司	2005年3月23日	3,500	连带责任担保	2005年3月23日~2006年3月22日	否	否
西安万杰长信医疗发展有限公司	2001年9月28日	2,000	连带责任担保	2001年9月28日~2007年9月27日	否	否
陕西秦明医学仪器股份有限公司	2004年8月5日	578	连带责任担保	2004年8月5日~2005年8月3日	是	否
海南长安国际制药有限公司	2003年5月19日	3,500	连带责任担保	2003年5月19日~2007年9月29日	否	否
世纪金花股份有限公司	2004年8月16日	1,400	连带责任担保	2004年8月16日~2005年5月20日	否	是
世纪金花股份有限公司	2005年6月23日	152.14	连带责任担保	2005年6月23日~2005年9月23日	否	是
世纪金花股份有限公司高新店	2005年5月27日	5,800	连带责任担保	2005年5月27日~2010年5月19日	否	是
世纪金花股份有限公司	2005年10月31日	2,500	连带责任担保	2005年10月31日~2006年10月20日	否	是
世纪金花股份有限公司	2005年9月28日	3,600	连带责任担保	2005年9月28日~2007年9月1日	否	是
世纪金花股份有限公司	2005年6月13日	3,795	连带责任担保	2005年6月13日~2006年6月7日	否	是
世纪金花股份有限公司	2006年1月17日	5,000	连带责任担保	2006年1月17日~2006年12月22日	否	是
金花投资有限公司	2004年7月10日	2,000	连带责任担保	2004年7月10日~2005年7月10日	否	是
金花投资有限公司		9,500	连带责任担保	~		是
报告期内担保发生额合计				10,950		
报告期末担保余额合计				41,695.14		
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				1,500		
报告期末对控股子公司担保余额合计				1,265		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				42,960.14		
担保总额占公司净资产的比例(%)				61.33		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				24,247.14		
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				7,934.80		
上述三项担保金额合计				32,181.94		

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
世纪金花股份有限公司	4,394.43	4,195.43	3,551.50	
陕西世纪金花高新购物中心有限公司	1,003.17	1,129.66	151.51	
金花投资有限公司	1,644.44		80,926.94	302.94
西安亚健国际高尔夫俱乐部有限公司			0.8	7.93
陕西金花医药化玻有限公司	116.06	306.86	110	
金花国际大酒店有限公司	600.31	600.31	0.4	
合计	7,758.41	6,232.26	84,745.15	310.87

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余额53,250,877.29万元。

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				
79,282.50	0	79,282.50	以资抵债清偿	57,200	2006-5
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		2005年末，为配合清偿占用公司资金工作，金花投资对旗下企业进行重组，但因重组资产本身已设定抵押，为加快其重组进程，尽快解决清偿占用公司资金事项，从有利于双方的角度出发，公司2005年12月底将3900万元用于解除金花投资重组资产抵押，2006年4月金花投资重组工作基本完成，归还了公司3900万元。自2005年10月，公司对业务、资产结构进行调整，剥离亏损业务单元，鉴于控股子公司陕西金花新世界医药有限公司连续三年亏损，公司对新世界公司进行减资、歇业清理，其后转让了股权，同时金花投资业务重组中，将部分贷款转入新世界名下，形成对公司资金形式上的占用，2006年4月公司已将新世界股权及相关权益转让，形式上占用资金问题已经解决。经2006年5月12日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议，通过《关于金花投资有限公司以资产抵偿占用公司资金的议案》。金花投资有限公司以持有的金花国际大酒店有限公司的99.05%的股权作价折抵占用公司资金57200万元，公司以549万元收购西安万庄物业发展有限责任公司持有的金花国际大酒店有限公司的0.95%的股权，金花国际大酒店有限公司变更为1人有限责任公司，公司将持有金花国际大酒店有限公司100%的股权。上述股权过户及金花国际大酒店有限公司工商资料变更手续于2006年7月19日办理完毕。			

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	承诺事项	承诺履行情况	备注
金花投资有限公司	所持公司原非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让，其后的24个月内不上市交易。	严格按照承诺履行	

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、深圳发展银行深圳布吉支行诉讼事项

2005年6月29日，公司与深圳发展银行深圳布吉支行签订了金额为4800万元人民币的《贷款合同》，贷款期限自2005年6月30日至2006年3月30日止。同日，深圳发展银行深圳布吉支行与保证方金花投资有限公司签订《质押担保合同》，约定由保证方金花投资有限公司以其持有的金花国际大酒店有限公司97.14%的股权（金额人民币16979万元）为该笔贷款提供质押担保。2005年6月30日，深圳发展银行深圳布吉支行向公司发放贷款人民币4800万元。2006年5月，金花投资有限公司以金花国际大酒店有限公司股权抵偿占用公司资金，该酒店股权转让至公司。截至2006年8月6日，公司已归还贷款336万元，尚欠4464万元未归还。为此深圳发展银行深圳布吉支行于2006年9月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求判令公司归还本金及相关利息共计45262795.71元（截至2006年8月6日），承担本案诉讼费及实现债权的其他费用。判令依法处分保证方金花投资有限公司提供质押担保的金花国际大酒店有限公司97.14%股权，并对所得价款深圳发展银行深圳布吉支行优先受偿。判令保证方金花投资有限公司承担连带保证责任。判令保证方金花投资有限公司转让深圳发展银行深圳布吉支行享有质权的金花国际大酒店有限公司股权转让行为无效，并恢复原状。

公司正就该诉讼事项与深圳发展银行深圳布吉支行协商。

（公告见2006年9月21日《上海证券报》）

2、陕西省国际信托投资股份有限公司和西安嘉森物资贸易有限公司诉讼事项

2004年2月25日，陕西省国际信托投资股份有限公司受西安市嘉森物资贸易有限公司委托向金花国际大酒店有限公司发放贷款1500万元，公司为该笔贷款提供担保，承担连带责任。

截至2006年10月15日，金花国际大酒店有限公司未能按期归还上述借款本金1500万元、利息315万元（截至2006年10月15日），合计1815万元，为此陕西省国际信托投资股份有限公司和西安嘉森物资贸易有限公司向西安市中级人民法院提起诉讼，要求判令公司对上述本息承担连带责任，以公司持有的中国光大银行4281200股股权及其派生权益对上述债务承担担保责任。

2006年12月15日，公司收到西安市中级人民法院民事调解书（（2006）西民三初字第257号）具体内容为：以提供质押担保的公司持有的中国光大银行4281200股股权予以转让，转让款5993048元代金花国际大酒店有限公司归还借款；金花国际大酒店有限公司及担保方应努力于2006年12月30日前全额偿还借款本息，如有余额，余额在2007年3月31日前还清；对金花国际大酒店有限公司未履行的债务，公司承担连带保证责任。

（公告见2006年11月2日、12月19日《上海证券报》）

§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，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，完善了各项内部控制制度，公司董事、经理及其它高级管理人员认真执行股东大会、董事会决议，不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会同意万隆会计师事务所有限公司出具的2006年度审计报告，一致认为该报告真实反应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

公司最近一期募集资金已全部投入使用，报告期内公司无新的募集资金使用行为。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易和损害中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司进行的关联交易，决策程序和批准程序符合公司章程之规定，交易价格遵循了市场公允原则，没有发生损害非关联股东及公司利益行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司审计机构万隆会计师事务所有限公司对公司2006年度财务报告出具了无保留带强调事项的的审计报告，就此事项，根据相关规定，公司监事会说明如下：

监事会同意万隆会计师事务所有限公司对公司2006年度出具的无保留带强调事项的的审计报告，一致认为该报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。

监事会审议了董事会关于强调事项的说明，认为董事会的说明是客观、合理的，解决问题的措施是可行的，监事会要求董事会和管理层进一步加大力度落实，使公司健康稳定的发展。

§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

万会业字（2007）第746号

金花企业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度现金流量表和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金花股份管理层的责任。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，金花股份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金花股份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。

四、强调事项

我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注五.14、五.10和附注八所述，截止2006年12月31日金花股份逾期短期借款70,933万元，大部分固定资产已向银行抵押且对外担保金额43,195.14万元，存在短期还款压力和或有负债的风险，因而金花股份的持续经营能力存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。

万隆会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：张昕、张龙华

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：金花企业（集团）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	8,055,472.91	49,596,303.46	3,478,696.35	5,059,843.20
短期投资	-	525,660.00	-	-
应收票据	-	838,048.20	-	838,048.20
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	64,719,879.90	58,929,656.09	60,972,318.34	38,842,581.50
其他应收款	114,003,448.21	922,311,551.80	116,866,973.27	748,694,279.57
预付账款	155,664,657.51	156,576,004.45	155,456,363.43	154,569,904.90
应收补贴款	-	-	-	-
存货	32,035,055.89	80,383,383.54	21,255,386.77	27,272,482.05
待摊费用	182,961.50	246,970.15	21,540.33	26,929.19
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	374,661,475.92	1,269,407,577.69	358,051,278.49	975,304,068.61
长期投资：				
长期股权投资	577,490,000.00	14,142,416.98	581,593,867.86	48,754,133.56
长期债权投资				
长期投资合计	577,490,000.00	14,142,416.98	581,593,867.86	48,754,133.56
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)		9,142,416.98		
固定资产：				
固定资产原价	978,456,498.43	983,858,776.76	977,259,093.02	941,682,925.27
减：累计折旧	160,442,568.65	136,760,746.28	159,837,482.48	132,962,573.44
固定资产净值	818,013,929.78	847,098,030.48	817,421,610.54	808,720,351.83
减：固定资产减值准备	119,122.74	119,122.74	-	-
固定资产净额	817,894,807.04	846,978,907.74	817,421,610.54	808,720,351.83
工程物资	-	-	-	-
在建工程	124,964,036.82	126,742,990.60	124,964,036.82	126,442,990.60
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	942,858,843.86	973,721,898.34	942,385,647.36	935,163,342.43
无形资产及其他资产：				
无形资产	8,692,980.93	9,815,287.48	8,692,980.93	9,635,909.31
长期待摊费用	13,985,105.55	19,722,510.74	13,912,500.00	17,226,589.08
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	22,678,086.48	29,537,798.22	22,605,480.93	26,862,498.39
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,917,688,406.26	2,286,809,691.23	1,904,636,274.64	1,986,084,042.99
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	817,326,882.85	1,071,018,188.42	817,326,882.85	891,018,188.42
应付票据	2,861,911.84	38,764,013.58	-	-
应付账款	35,185,492.67	88,916,344.21	24,984,441.40	27,760,361.59
预收账款	10,845,549.86	9,668,465.86	10,677,673.62	5,118,909.70
应付工资	229,444.86	161,091.70	229,444.86	161,091.70
应付福利费	5,842,565.75	6,023,929.97	5,512,466.81	5,504,389.26
应付股利	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00
应交税金	17,331,453.70	11,714,004.16	17,326,677.75	10,280,332.76
其他应交款	592,064.70	632,087.84	588,821.97	524,887.78
其他应付款	20,199,128.85	28,660,891.85	22,799,554.16	26,967,101.90
预提费用	90,870,861.28	36,385,764.29	90,870,861.28	28,754,582.85
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	146,900,000.00	31,140,000.00	146,900,000.00	31,140,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,148,577,956.36	1,323,477,381.88	1,137,609,424.70	1,027,622,445.96
长期负债：				
长期借款	55,720,000.00	171,480,000.00	55,720,000.00	171,480,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	66,520,000.00	182,280,000.00	66,520,000.00	182,280,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,215,097,956.36	1,505,757,381.88	1,204,129,424.70	1,209,902,445.96
少数股东权益(合并报表填列)	2,083,599.96	4,870,712.32		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	305,295,872.00	230,835,200.00	305,295,872.00	230,835,200.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	305,295,872.00	230,835,200.00	305,295,872.00	230,835,200.00
资本公积	203,991,797.65	278,375,639.32	203,991,797.65	278,375,639.32
盈余公积	62,059,631.91	62,059,631.91	62,036,856.98	62,036,856.98
其中：法定公益金		20,390,266.20		20,390,266.20
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	129,159,548.38	204,911,125.80	129,182,323.31	204,933,900.73
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	700,506,849.94	776,181,597.03	700,506,849.94	776,181,597.03
负债和股东权益总计	1,917,688,406.26	2,286,809,691.23	1,904,636,274.64	1,986,084,042.99

公司法定代表人：吴一坚　主管会计工作负责人：张梅　会计机构负责人：侯亦文

(下转19版)

证券代码：600080　股票简称：金花股份　编号：临2007-003

金花企业（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2007年4月2日以传真、电子邮件方式发出，会议于2007年4月11日在公司会议室召开，应到董事8人，实到6人，田丰董事委托孙圣明董事代为表决，独立董事李成委托独立董事李国湘代为表决。公司部分高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

一、批准《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》

表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

二、通过《2006年度董事会工作报告(草案)》

表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

三、批准《2006年度总经理业务报告》

表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

四、　通过《公司2006年度财务决算报告（草案）》

表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

五、　通过《公司2006年度利润分配方案（草案）》

表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

鉴于公司2006年度产生亏损，因此董事会提议2006年度不向股东分配红利。也无资本公积金转增计划。

六、　通过《关于支付2006年度审计费用的议案》

表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

同意支付给万隆会计师事务所有限公司2006年度审计费用43万元人民币。

七、通过《关于聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

董事会提议续聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供相关服务，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。

八、通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，董事会决定对三年以上难以收回的应收款项予以核销、停建的工程项目计提减值准备以及提足折旧的固定资产账面残值进行报废，具体情况如下：

1、核销的应收款项：应收帐款3,609,650.55元，其他应收款3,161,081.92元

2、计提减值准备：5,096,235.63元

3、固定资产账面残值：222,278.73元

针对应收款项，公司将另行建立备查帐簿登记并加强清收工作。

九、决定2006年度股东大会的召开时间及议程另行公告。

上述第二、四、五、七项之决议尚须提请股东大会审议批准。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

二OO七年四月十一日

证券代码：600080　股票简称：金花股份　编号：临2007-004

金花企业（集团）股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

金花企业（集团）股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2007年4月2日以传真、电子邮件方式发出，会议于2007年4月11日在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

一、《2006年度监事会工作报告》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、《公司2006年年度报告及摘要》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、《监事会对董事会编制的2006年年度报告审核意见》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2005年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的2006年年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：

1、2006年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2006年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2006年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

金花企业（集团）股份有限公司监事会

二OO七年四月十一日