国旅联合股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 D43 版）

利润及利润分配表

2006年 1–12 月

编制单位：国旅联合股份有限公司　　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	90,132,843.29	224,204,315.43		
减：主营业务成本	45,123,051.06	114,517,537.09		
主营业务税金及附加	4,243,271.68	10,168,575.54		
二、主营业务利润（亏损以"–"号填列）	40,766,520.55	99,518,202.80		
加：其他业务利润（亏损以"–"号填列）	4,444,228.71	12,518,516.28	923,779.88	795,835.10
减：营业费用	23,159,871.02	26,306,488.35	74,260.85	
管理费用	29,040,666.15	66,569,925.17	14,077,042.68	10,373,013.79
财务费用	8,729,070.87	7,587,067.45	3,947,631.87	4,579,879.56
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	–15,718,858.78	11,573,238.11	–17,175,155.52	–14,157,058.25
加：投资收益（损失以"–"号填列）	33,009,303.62	–3,397,086.39	30,972,589.22	2,402,132.97
补贴收入	0	483,208.53		
营业外收入	216,647.48	1,251,635.00	14,620.16	95,320.00
减：营业外支出	1,636,454.58	1,160,987.88	15,398.35	74,645.30
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	15,870,637.74	8,750,007.37	13,796,655.51	–11,734,250.58
减：所得税	1,565,657.83	8,230,267.85		
减：少数股东损益(合并报表填列)	–724,054.91	16,312,158.63		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	449,013.61	4,915,066.27		
五、净利润（亏损以"–"号填列）	15,478,048.43	–10,877,352.84	13,796,655.51	–11,734,250.58
加：年初未分配利润	7,137,825.90	18,015,178.74	–3,733,235.83	8,001,014.75
其他转入				
六、可供分配的利润	22,615,874.33	7,137,825.90	10,063,419.68	–3,733,235.83
减：提取法定盈余公积	1,006,341.97		1,006,341.97	
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	21,609,532.36	7,137,825.90	9,057,077.71	–3,733,235.83
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)	21,609,532.36	7,137,825.90	9,057,077.71	–3,733,235.83
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：张建华　主管会计工作负责人：金岩　会计机构负责人：武连合

现金流量表

2006 年 1–12 月

编制单位：国旅联合股份有限公司　　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	102,333,010.68	1,266,000.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	27,501,740.92	1,381,985.21
经营活动现金流入小计	129,834,751.60	2,647,985.21
购买商品、接受劳务支付的现金	47,115,813.34	15,650.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19,512,904.36	3,784,282.96
支付的各项税费	6,819,090.73	664,543.66
支付的其他与经营活动有关的现金	79,734,055.66	41,040,932.25
经营活动现金流出小计	153,181,864.09	45,505,408.87
经营活动产生的现金流量净额	–23,347,112.49	–42,857,423.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	105,751,746.72	81,785,000.00
其中：出售子公司收到的现金	81,785,000.00	81,785,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,180,000.00	2,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	8,720,321.82	8,654,000.00
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	116,652,068.54	92,619,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,835,442.73	8,120,840.43
投资所支付的现金	7,810,000.00	5,850,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	15,355,763.88	
投资活动现金流出小计	54,001,206.61	13,970,840.43
投资活动产生的现金流量净额	62,650,861.93	78,648,159.57
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	6,000,000.00	
借款所收到的现金	6,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	350,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,350,000.00	
偿还债务所支付的现金	28,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,344,176.43	3,584,220.00
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	900,000.00	900,000.00
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	36,244,176.43	24,484,220.00
筹资活动产生的现金流量净额	–29,894,176.43	–24,484,220.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,409,573.01	11,306,515.91
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,478,048.43	13,796,655.51
加：少数股东损益(亏损以"–"号填列)	–724,054.91	
减：未确认的投资损失	449,013.61	
加：计提的资产减值准备	–1,638,672.35	215,032.54
固定资产折旧	14,235,535.22	2,125,977.01
无形资产摊销	337,434.29	40,136.37
长期待摊费用摊销	606,253.82	
待摊费用减少（减：增加）	80,914.16	
预提费用增加（减：减少）	–1,602,635.93	–750,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	1,265,833.88	778.19
固定资产报废损失		
财务费用	8,402,271.85	3,584,220.00
投资损失（减：收益）	–33,009,303.62	–30,972,589.22
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	–254,308.08	393,309.89
经营性应收项目的减少(减：增加)	133,477,079.95	9,621,540.30
经营性应付项目的增加(减：减少)	–159,656,969.84	–40,912,484.25
其他(预计负债的增加)	104,474.25	
经营活动产生的现金流量净额	–23,347,112.49	–42,857,423.66
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	42,819,668.21	18,064,953.05
减：现金的期初余额	33,410,095.20	6,758,437.14
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	9,409,573.01	11,306,515.91

公司法定代表人：张建华　主管会计工作负责人：金岩　会计机构负责人：武连合

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 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

(1) 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司已将其下属的南京国旅联合汤山温泉度假酒店有限公司及南京国旅联合房地产开发有限公司予以注销，本期期末不再将二者纳入合并范围。

(2) 本公司原持有该公司 51%股权，本期经过股权转让与增资，截至于本期末，本公司仅持有该公司 20%股权。本报告期末不再将深圳市思乐数据技术有限公司纳入合并范围。

(3) 本公司 2005 年度期末不再将北京西都地产发展有限公司及其控股子公司北京西海房地产开发有限公司、海南燕泰大酒店有限公司、北京燕泰会议服务有限公司纳入合并范围。根据财政部财会[2002]18 号文规定，本公司将北京西都地产发展有限公司及其控股子公司 2005 年 1 至 9 月的利润及利润分配表、现金流量表纳入 2005 年底合并损益表。本年度不再合并北京西都地产发展有限公司及其控股子公司的损益。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

关于国旅联合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

中喜专审字(2007)第 02125 号

国旅联合股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的国旅联合股份有限公司（以下简称公司）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指明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。

中喜会计师事务所有限责任公司　　注册会计师：孟德荣

注册会计师：林德全

中国北京　　二〇〇七年四月二十一日

国旅联合股份有限公司重要提示：

本公司已于 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并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所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所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）	499,179,672.65
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	456,421.49
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收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	1,596,277.82
14		少数股东权益	51,665,919.41
13		其他	
		2007年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	552,898,291.37

公司法定代表人：张建华　主管会计工作负责人：金岩　会计机构负责人：武连合

中油吉林化建工程股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D44 版)

主营业务收入增加 17.52%，利润大幅下降（原因如上所述），管理费用同比降低 23.39%，财务费用同比降低 65.05 个%，所得税同比降低 53.09 个%，主要是因为：一是公司近年来市场开发不断取得新进展，并以高质量、按期完成各项工程项目；二是公司狠抓费用管理，严控各项费用的发生；三是银行贷款年利率由原来 5.31%上调为 5.58%、汇率调整、贴现息减少；四是利润总额同比降低 57.9%。

3）公司现金流量相关数据同比变动情况

项　目	2006年度　（元）	2005年度　（元）	增减金额　（元）	增减比例　（%）
经营活动产生的现金流量净额	14,656,328.60	7,044,421.19	7,611,907.41	108.06
投资活动产生的现金流量净额	–1,055,925.56	–117,438,681.23	116,382,755.67	99.10
筹资活动产生的现金流量净额	–10,505,644.90	–10,711,060.70	205,415.80	–1.92

公司经营活动现金净流量增加 108.06%，投资活动现金净流量增加 99.10%，筹资活动现金净流量增加 1.92%，主要是因为：一是公司建立了严格的项目投标风险评估制度，使本年承建项目质量显著提高，工程结算履约回款较好，应收账款余额较年初降低 7,226.84 万元；二是公司出口退税增加 4,190 万元；三是公司收到退回的设备预付款 3,119 万元；四是公司分配现金红利减少 226 万元，增加股改费用 194 万元，增加短期借款利息 12 万元。

(4)主要供应商、客户情况

公司向前 5 名供应商合计的采购金额 4,293 万元，占年度采购总额的 13.20%；

公司向前 5 名客户销售额合计 13.55 亿元，占公司销售总额的 70.37%。

(5)公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	注册资本（万元）	持股比例%	主营业务	资产规模（万元）	净利润（万元）
吉林化建安装工程有限责任公司	3,000.00	74.61	化工石油工程施工	9,588.09	9.59
吉林化建空调防腐保温工程有限责任公司	500.00	84.59	防腐保温工程施工	2,066.92	77.17
吉林化建自动化工程有限责任公司	1,000.00	84.85	电子工程施工设备安装工程施工	1,848.13	207.44
吉林化建电气工程有限公司	1,500.00	89.11	电气工程施工	2,544.54	238.02
吉林化建建筑安装有限公司	100.00	100.00	木工、抹灰、钢筋、水暖、电气作业分包	1,498.25	29.77
吉林石化工程设计有限公司	800.00	93.75	工程设计咨询	1,380.34	93.17
吉林亚新工程检测有限责任公司	500.00	78.40	热处理、探伤、检测、桩基检验	1,278.48	113.30

上述控股子公司都是为公司主营业务配套服务的专业施工公司，均在各自业务范围内为母公司提供专业化服务，为实现母公司总体目标起着不可或缺的作用。各控股子公司经营状况平稳，与去年同期相比变化不大，投资收益占母公司净利润 10%以上的有两家，主要指标情况如下：

公司名称	主营业务收入（万元）	主营业务利润（万元）	母公司投资收益（万元）
吉林化建自动化工程有限责任公司	3,168.86	476.91	176.01
吉林化建电气工程有限公司	4,576.63	588.68	212.10

为理顺母子公司之间的投资关系，减少关联层次，规范关联关系，公司 2006 年 11 月 20 日召开二届二十一次董事会，审议通过了以零收购方式受让吉林化建安装有限公司对吉林化建建筑安装有限公司的股权，转让后，吉林化建建筑安装有限公司成为中油化建的全资子公司；审议通过了关于对吉林亚新工程检测有限公司和吉林石化工程设计有限公司两家控股子公司增资的议案，使吉林亚新工程检测有限公司注册资本由 100 万元增加到 500 万元，吉林石化工程设计有限公司注册资本由 600 万元增加到 800 万元，进一步增大了两家子公司的资本实力，提升了其核心竞争力。

2、对公司未来发展的展望

(1)行业的发展趋势及公司面临的市场环境

2007 年，公司面临良好的市场发展前景。

国内宏观环境方面，2006 年 1 月 11 日，国务院常务会议审议通过的《国家炼油、乙烯工业中长期发展专项规划》，明确了我国炼油、乙烯工业的中长期发展方向，中国正进入新一轮化工石油工业建设高潮，以炼油和乙烯为代表的化工石油工程建设行业将保持强劲增长势头；中国在"十一五"期间将投资约 700 亿元人民币兴建 LNG 装置，用于接收从海外购买的 LNG；根据国家《煤化工产业中长期发展规划》，2006 至 2020 年，中国煤化工将投资一万多亿元，煤制甲醇、二甲醚、煤烯烃和煤制油今后十五年将获得大发展。

中油集团公司"十一五"规划明确，五年内将投入 1800 多亿元用以全面推进炼油化工重点工程建设，形成具有世界级规模和较强竞争力的 5 个千万吨级炼油基地、两大芳烃生产基地、四大化肥生产基地和六个大型乙烯基地；

控股股东吉化集团公司未来几年就将投资 150 亿元，用于兴建第三、第四套丙烯腈、35 万吨苯乙烯、碳四制丙烯、碳九综合利用等项目；

国际市场方面，中油集团公司海外战略计划把目前的海外油气产量从每年 3000 万吨增加到 2010 年的 5000 万吨，每年增幅为 500 万吨，仅 2006 年投资就达 24 亿美元；中东各国也都宣布了在石油化工方面的巨大投资计划，如沙特的石化项目、卡塔尔的天然气项目等，这些项目单项投资均为数十亿美金，总承包公司多为与我们长期合作的日韩公司。

这无疑为公司带来了千载难逢的机遇。随着公司成功晋升特级资质，创"全国质量奖"活动不断深入，企业经营质量不断夯实，惠州乙烯、吉化乙烯、兰州乙烯相继如期建成，以及阿尔及利亚炼油厂 EPC 总承包项目的成功实施，极大的提升了公司在国内外市场的知名度，进一步增强了公司整体竞争力，为公司进一步开拓上述市场、实现公司又好又快发展提供了有力的保障。

(2)公司发展战略及新年度的经营计划

公司在成功晋升特级资质后，对企业发展战略、使命、愿景等进行了重新定位，公司使命是"为世界建造最具价值的化工石油工程艺术品"。公司愿景是"成为化工石油建设领域全球闻名工程承包商"。公司核心价值观是"人本为先、精品至上、和谐共赢、卓越共创"。公司战略目标是"一个打造、两个创建、三个实现、四个发展"，"一个打造"即"打造中国化工建设最具竞争力企业"；"两个创建"即"创建中国一流的工程承包企业，创建中国一流的上市公司"；"三个实现"即"实现做精工程施工总承包业务，巩固行业领先地位；实现做大国际工程业务，提升国际竞争力；实现做强 EPC 工程总承包业务，拓展建筑高端市场"；"四个发展"即"发展企业文化优势，发展资源优势，发展技术优势，发展管理优势"。

2007 年公司经营目标为：承揽合同额 22 亿，主营业务收入 20 亿元，利润总额 2,000 万元。公司拟采取的主要措施：一是做发展文章，坚持深化改革，提升企业核心竞争实力，重点做好创全国质量奖、技术研发、提升机械装备等；二是做创新文章，坚持安全第一，提升企业生产经营质量，重点做好安全环保生产、企业基础管理、项目过程管理、经营质量管理等；三是做和谐文章，坚持以人为本，提升和谐企业建设水平，重点做好员工管理、企业文化建设、精神文明建设等。

公司为实现未来发展战略所需资金主要以公司自有资金解决，不足部分将通过银行借款解决。

公司目前尚没有资本性支出计划。

(3)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施

1）不利影响的所有风险因素

公司主营化工石油工程施工，业务领域除国内区域外，还涉及北非、东南亚、中亚、中东等国家和地区，中国宏观经济形势的周期性变化、所在国的国际政治经济环境及国际汇率变化等都将对公司产生影响。

2）采取的对策和措施

公司已经取得化工石油工程施工总承包特级资质，这将进一步增强公司市场竞争力；同时公司积极开拓机电设备安装、市政公用工程、冶炼工程、电力工程等业务领域，并取得良好业绩，2006 年公司非化工石油工程施工收入实现 3.22 亿元，占业务收入总额的 16.7%，同比增长 11.9%。另一方面，公司严格执行项目投标风险评估制，仔细分析所在国的政治、经济等形势；严格按照国家规定，选择同中国建立正常外交关系，政治、经济环境稳定的国家和地区作为市场开发的重点；在签订合同时，做好货币选择、优化货币组合、签订保值条款，根据实际情况确定结算方式，将风险降至最低水平。

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

公司新旧会计准则股东权益差异调节表已经天健华证中洲（北京）会计师事务所审阅，并出具了标准无保留意见的审阅意见。

(1)按照新准则第 2 号长期股权投资核算的规定，我公司对子公司的股权投资由权益法改为成本法，合并报表时按权益法作抵销。

(2)按照新准则第 3 号投资性房地产的规定，我公司将对子公司出租的土地和房产依据投资性房地产准则采用成本模式核算。

(3)按照新准则第 18 号所得税的规定，我公司所得税核算方法由原来的应付税款法改为资产负债表债务法。

(4)按照新准则第 38 号首次执行企业会计准则的规定，在 2007 年 1 月 1 日我公司对资产和所有者权益的期初余额进行了调整。根据新的《企业会计准则》相关规定，在首次执行日公司将调整所有者权益期初余额。2007 年 1 月 1 日，公司递延所得税资产账面价值 18,719,786.68 元，相应调增期初留存收益 18,453,943.20 元，调增少数股东权益 265,843.48 元。

6.1.2 公司发生的会计估计变更及其对公司经营成果的影响

依据谨慎性原则，公司将对应收账款和其他应收款计提坏账准备的范围和比例进行变更，变更后将与中油集团公司的财务内控管理制度一致。

(1)范围变更：对中油集团公司以外的单位形成的应收账款和其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备，对中油集团公司内部单位形成的应收账款和其他应收款采用个别认定法计提坏账准备。

(2)计提比例变更如下：

应收款项账龄	2007年计提比例	2006年计提比例
一年以内	0	5%
一年至二年	10%	10%
二年至三年	30%	20%
三年至四年	70%	30%
四年以上	100%	

经测算，此项变更将减少 2007 年度损益约 600 万元。

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(%)
建筑业	1,925,354,005.55	1,796,347,426.79	4.2	17.52	21.92	–3.68

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
1、境内施工收入	1,459,648,705.28	8.18
东北地区	821,745,005.02	2.93
华北地区	156,002,912.51	6.20
华东地区	25,550,540.18	–1.52
华中地区	20,293,559.00	0.41
华南地区	76,245,404.26	–8.68
西北地区	343,433,396.17	7.99
西南地区	16,377,888.14	0.85
2、境外劳务收入	465,705,300.27	–8.18
合计	1,925,354,005.55	17.52

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	391,180,304.80		本年度已使用募集资金总额			24,973,807.85
			已累计使用募集资金总额			361,542,650.21
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资设立中油吉林化建工程股份有限公司建筑工程分公司	29,000,000.00	是	29,000,000.00	5,452,331.98	是	是
购置工程施工机械设备	109,985,000.00	否	80,347,345.41		否	是
投资设立长春钢结构预制安装公司	91,296,100.00	否	91,296,100.00	6,790,463.93	是	是
投资设立上海预制维修公司	20,578,610.80	是	20,578,610.80	3,301,790.58	是	是
补充流动资金	140,320,594.00	否	140,320,594.00		是	是
合计	391,180,304.80	/	361,542,650.21	15,544,586.49	/	/

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

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 董事会对本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的说明

√适用□不适用

经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润 10,055,899.66 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 1,005,589.97 元后，本年度可供股东分配利润 9,050,309.69 元，加上期初未分配利润 43,795,045.13 元，年末可供股东分配的利润 52,845,354.82 元。

公司"十一五"战略规划目标晋升特级资质已经实现，公司将继续努力发展 EPC 总承包业务，需要大量的流动资金作为支撑。因此，从公司及股东的长远利益出发，公司 2006 年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，年末可供股东分配的利润 52,845,354.82 元结转下年，2006 年度实现的利润用于补充流动资金。

用于补充流动资金。

§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

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

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

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
吉化集团公司	特别承诺自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售。	完全履行承诺。	

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

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会对公司依法运作情况进行了监督。报告期内，公司能够按照国家有关法律、法规和公司章程的规定开展各项工作，建立了较完善的法人治理结构，决策程序合法，内部控制制度执行得力。

对公司经营执行层的生产经营活动进行过程监督，认为经营执行层能够切实有效地落实、执行董事会和股东大会的决议，有效地开展经营活动。对公司董事、高级管理人员执行公司职务行为、经营业绩进行了监督，报告期内未发现违反法律、法规及公司章程的行为，未发现损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务管理制度、财务岗位责任制进行了检查，认为公司的财务制度健全、执行有效；公司 2006 年度财务状况良好，年度财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（1）财务状况的意见说明：

监事会通过对董事会编制的 2006 年季度、半年和《2006 年年度报告》（以下均简称"报告"）都进行了审核，认为报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程及公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会、证券交易所的各项规定，其所包含的信息从各个方面都能真实地反映公司 2006 年度的经营管理的实际情况；同时，并未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（2）会计估计变更说明：

2006 年度，根据中油集团公司的会计政策，结合公司实际情况，进行了会计估计变更：固定资产折旧年限变更及固定资产残值率变更。监事会通过审核认为，公司对固定资产折旧年限变更及固定资产残值率变更，符合审慎性原则，更加有利于真实、客观、准确地反映公司的经营成果。同意以上变更。

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

2006 年，公司无新增募集资金，募集资金投资项目 2006 年度没有发生新的变更。

公司监事会对募集资金投向进行监督审核。2006 年度使用 2,497.38 万元投资购置工程施工机械设备，完成计划投资额的 73.05%，没有完成计划进度，结余资金 2,963.77 万元，2007 年继续实施；设立"长春钢结构预制安装公司项目"已经完工投产，报告期实现利润 679.05 万元，未完成计划收益；投资设立"中油吉林化建工程股份有限公司建筑工程分公司项目"已实施完毕，本报告期实现利润 545.23 万元，符合计划进度和收益；投资设立"上海管道预制厂及其惠州可移动式项目"已实施完毕，本报告期实现利润 330.18 万元，符合计划进度和收益。

公司监事会通过对募集资金投向的监督审核，认为公司经营执行层能够严格执行中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等规定，切实有效落实董事会、股东大会关于募集资金的决议，切实保护了投资者的利益。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

经检查，报告期内，公司无重大非募集资金投资。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2006 年公司与中国石油天然气股份有限公司及所属单位、吉化集团公司、中油吉林化建有限责任公司等关联方发生工程承揽、委托劳务、房屋土地租赁等关联交易。监事会对关联交易过程进行了核查，认为公司关联交易公平公正、交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失行为。

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

报告期内，公司实现利润总额 1966 万元。经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，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

天健华证中洲审（2007）GF 字第 020006 号

中油吉林化建工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称"中油化建公司"）会计报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表、现金流量表和合并的现金流量表，以及会计报表附注。

一、管理层对会计报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制会计报表是中油化建公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计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会计报表发表审计意见。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会计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，以获取有关会计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会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计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，以及评价会计报表的总体列报。

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。

我们认为，中油化建公司会计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中油化建公司 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。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

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：中油吉林化建工程股份有限公司　　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	104,917,001.48	102,627,910.77	87,344,399.23	95,500,493.82
短期投资				
应收票据	4,510,878.12	5,807,064.13	4,510,878.12	5,247,064.13
应收股利				
应收利息				
应收账款	294,445,689.09	366,714,055.95	292,454,820.55	344,474,073.00
其他应收款	10,707,716.65	39,000,126.38	10,621,313.44	38,881,487.53
预付账款	79,012,468.27	107,589,428.77	73,164,363.87	107,589,428.77
应收补贴款				
存货	1,027,027,516.52	749,891,486.87	946,911,147.21	671,866,146.52
待摊费用	4,462,240.34	4,130,395.07	2,564,259.35	2,056,593.40
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,525,083,510.47	1,375,760,467.94	1,417,571,181.77	1,265,615,287.17
长期投资：				
长期股权投资			72,052,374.70	65,427,946.03
长期债权投资				
长期投资合计			72,052,374.70	65,427,946.03
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	340,066,237.20	317,847,425.43	297,107,230.21	277,832,246.45
减：累计折旧	111,027,857.54	80,656,964.45	84,323,246.71	54,793,791.13
固定资产净值	229,038,379.66	237,190,460.98	212,783,983.50	223,038,455.32
减：固定资产减值准备	847,928.94	847,928.94		
固定资产净额	228,190,450.72	236,342,532.04	212,783,983.50	223,038,455.32
工程物资				
在建工程	2,167,459.00	2,285,501.00	2,167,459.00	2,285,501.00
固定资产清理				
固定资产合计	230,357,909.72	238,628,033.04	214,951,442.50	225,323,956.32
无形资产及其他资产：				
无形资产	47,490,800.79	45,733,100.61	46,396,483.40	45,525,980.65
长期待摊费用	8,662,202.85	663,225.49	8,662,202.85	663,225.49
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	56,153,003.64	46,396,326.10	55,058,686.25	46,189,206.14
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,811,594,423.83	1,660,784,827.08	1,759,633,685.22	1,602,556,395.66
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付票据	4,200,000.00	19,125,033.40	4,200,000.00	19,125,033.40
应付账款	417,868,311.68	463,266,471.16	391,791,843.71	428,534,528.13
预收账款	699,508,020.04	479,261,037.37	691,857,422.32	475,737,713.24
应付工资				
应付福利费	9,334,645.30	8,033,891.39	4,534,225.76	3,840,114.95
应付股利		116,320.21		
应交税金	–14,641,647.59	–4,093,689.73	–13,973,883.86	–3,904,288.06
其他应交款	3,303,912.16	4,724,097.46	2,915,434.29	2,451,694.24
其他应付款	1,854,580.73	4,490,233.71	1,106,163.01	3,353,814.69
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	1,191,427,822.32	1,044,923,394.97	1,152,431,205.23	999,138,610.59
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	1,191,427,822.32	1,044,923,394.97	1,152,431,205.23	999,138,610.59
少数股东权益(合并报表填列)	15,228,240.90	15,005,513.41		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	300,000,000.00	110,000,000.00	300,000,000.00	110,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额				
资本公积	226,959,131.43	363,792,270.48	226,959,131.43	363,792,270.48
盈余公积	27,504,623.86	26,499,033.89	27,504,623.86	26,499,033.89
其中：法定公益金		8,833,011.30		8,833,011.30
减：未确认投资损失(合并报表填列)	–2,264,119.38	–2,561,866.37		
未分配利润	52,845,354.82	103,126,480.70	52,845,354.82	103,126,480.70
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)	–106,630.12		–106,630.12	
股东权益合计	604,938,360.61	600,855,918.70	607,202,479.99	603,417,785.07
负债和股东权益总计	1,811,594,423.83	1,660,784,827.08	1,759,633,685.22	1,602,556,395.66

公司法定代表人：范喜哲　主管会计工作负责人：闻月华　会计机构负责人：徐海燕

利润及利润分配表

2006 年 1–12 月

编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司　　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	1,925,354,005.55	1,638,420,176.53	1,821,993,637.98	1,509,027,401.95
减：主营业务成本	1,796,347,426.79	1,473,403,200.04	1,720,378,882.65	1,370,233,719.89
主营业务税金及附加	48,092,181.95	35,900,178.60	43,954,664.12	31,177,928.46
二、主营业务利润（亏损以"–"号填列）	80,914,396.81	129,116,797.89	57,660,091.21	107,615,753.60
加：其他业务利润（亏损以"–"号填列）	4,105,610.86	7,713,232.79	4,448,372.75	9,789,426.26
减：营业费用				
管理费用	63,204,396.76	82,499,967.65	50,987,944.36	69,876,980.12
财务费用	1,786,382.76	5,110,704.79	1,580,212.93	5,129,209.38
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	20,029,228.15	49,219,358.24	9,540,306.67	42,398,990.36
加：投资收益（损失以"–"号填列）			6,124,365.04	4,193,616.28
补贴收入	289,140.00	9,900.00	289,140.00	9,900.00
营业外收入	561,495.00	253,365.26		253,365.26
减：营业外支出	1,223,193.37	2,794,258.41	903,318.85	2,418,477.19
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	19,656,669.78	46,688,365.09	15,050,492.86	44,437,394.71
减：所得税	8,040,480.46	17,141,259.44	4,994,593.20	13,190,046.30
减：少数股东损益(合并报表填列)	1,262,542.67	861,623.61		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	–297,746.99	2,561,866.37		
五、净利润（亏损以"–"号填列）	10,055,899.66	31,247,348.41	10,055,899.66	31,247,348.41
加：年初未分配利润	103,126,480.70	90,866,235.07	103,126,480.70	90,866,235.07
其他转入				
六、可供分配的利润	113,182,380.36	122,113,583.48	113,182,380.36	122,113,583.48
减：提取法定盈余公积	1,005,589.97	3,124,734.84	1,005,589.97	3,124,734.84
提取法定公益金		1,562,367.42		1,562,367.42
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	112,176,790.39	117,426,481.22	112,176,790.39	117,426,481.22
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	4,331,435.57	14,300,000.52	4,331,435.57	14,300,000.52
转作股本的普通股股利	55,000,000.00		55,000,000.00	
八、未分配利润(未弥补亏损以"–"号填列)	52,845,354.82	103,126,480.70	52,845,354.82	103,126,480.70
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		–3,162,876.88		–3,162,876.88
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	–1,451,672.38	–1,223,679.32	–1,230,191.27	–1,223,679.32
5.债务重组损失				
6.其他	–372,558.37	–2,530,993.15	–614,178.85	–2,155,211.93

公司法定代表人：范喜哲　主管会计工作负责人：闻月华　会计机构负责人：徐海燕

现金流量表

2006 年 1–12 月

编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司　　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	1,471,961,572.65	1,384,189,964.83
收到的税费返还	41,899,477.77	41,899,477.77
收到的其他与经营活动有关的现金	13,511,566.33	60,105,275.05
经营活动现金流入小计	1,527,372,616.75	1,486,194,717.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,311,515.27	1,274,067,608.37
支付给职工以及为职工支付的现金	112,035,230.98	69,826,679.25
支付的各项税费	63,857,089.44	55,242,632.67
支付的其他与经营活动有关的现金	61,512,452.46	83,274,688.42
经营活动现金流出小计	1,512,716,288.15	1,482,411,608.71
经营活动产生的现金流量净额	14,656,328.60	3,783,108.94
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	2,003,500.00	2,000,000.00
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	2,003,500.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,059,425.56	–1,714,666.44
投资所支付的现金		5,245,810.66
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	3,059,425.56	3,531,144.22
投资活动产生的现金流量净额	–1,055,925.56	–1,531,144.22
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	80,000,000.00	80,000,000.00
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	80,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务所支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,564,949.86	7,661,696.84
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	1,940,695.04	1,940,695.04
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	90,505,644.90	89,602,391.88
筹资活动产生的现金流量净额	–10,505,644.90	–9,602,391.88
四、汇率变动对现金的影响	–805,667.43	–805,667.43
五、现金及现金等价物净增加额	2,289,090.71	–8,156,094.59
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,055,899.66	10,055,899.66
加：少数股东损益(亏损以"–"号填列)	1,262,542.67	
减：未确认的投资损失	–297,746.99	
加：计提的资产减值准备	6,124,100.73	5,862,655.94
固定资产折旧	32,100,875.46	29,695,146.23
无形资产摊销	1,328,209.61	1,193,762.04
长期待摊费用摊销	3,918,614.37	3,918,614.37
待摊费用减少（减：增加）	–331,845.27	–507,665.95
预提费用增加（减：减少）		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	–546,095.00	
固定资产报废损失	47,474.63	8,076.36
财务费用	4,135,928.70	4,110,353.70
投资损失（减：收益）		–6,124,365.04
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	–277,136,029.65	–275,045,000.69
经营性应收项目的减少(减：增加)	93,118,966.88	78,387,166.02
经营性应付项目的增加(减：减少)	140,277,769.01	152,226,296.49
其他(预计负债的增加)	2,169.81	2,169.81
经营活动产生的现金流量净额	14,656,328.60	3,783,108.94
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	104,917,001.48	87,344,399.23
减：现金的期初余额	102,627,910.77	95,500,493.82
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	2,289,090.71	–8,156,094.59

公司法定代表人：范喜哲　主管会计工作负责人：闻月华　会计机构负责人：徐海燕

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情况

（一）、审阅报告

审 阅 报 告

天健华证中洲审（2007）阅字第 020006 号

中油吉林化建工程股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称"中油化建公司"）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中油化建管理层的责任，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——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。我们按该准则要求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相关会计政策和有关重要的认定、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该表是否已遵循指明的编制基础，以及在必要时实施分析程序。审阅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，我们没有发现任何事项使我们相信上述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。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

（二）新旧会计准则股东权益差异调节表

货币单位：人民币元

项目	附注	项目名称	金 额
		2006年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	604,938,360.61
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	–
10		金融工具分拆增加的权益	–
11		衍生金融工具	–
12	三、2	所得税	18,453,943.20
13	三、3	其他	15,494,084.38
		2007年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 其中：2007 年 1 月 1 日归属于少数股东的权益（新会计准则）	638,886,388.19 15,494,084.38

中油吉林化建工程股份有限公司董事会

法定代表人：范喜哲

2007 年 4 月 22 日