秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

2006年年度报告正文

2007年4月16日编制

重要提示

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。

公司独立董事赵素梅因病治疗期间未出席董事会审议本报告，其书面委托独立董事陈余 有代为行使权利。

公司负责人魏超、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明：保 证本报告中财务报告的真实、完整。

目录

[**第一章公司基本情况简介 1**](#bookmark8)

[**第二章公司会计数据和业务数据摘要 2**](#bookmark19)

[**第 三 章 公司股本变动及股东情况 3**](#bookmark22)

[**第四章公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 6**](#bookmark29)

[第一节董事、监事、高管人员简况 **6**](#bookmark32)

[第二节员工情况 **9**](#bookmark41)

[**第五章公司治理结构 9**](#bookmark44)

[**第六章公司股东大会情况简介 10**](#bookmark52)

[**第七章公司董事会报告 11**](#bookmark58)

[第一节经营情况回顾 **11**](#bookmark61)

[第二节未来发展的展望 **14**](#bookmark69)

（四）有关新会计准则事项 **15**

[第三节投资情况 **16**](#bookmark90)

[第四节 董事会日常工作情况 **17**](#bookmark100)

[第五节利润分配预案 **17**](#bookmark103)

[第六节其他披露事项 **18**](#bookmark106)

[**第八章公司监事会报告 18**](#bookmark111)

[**第九章公司重要事项 19**](#bookmark119)

[第一节出售、收购资产情况 **19**](#bookmark122)

[第二节重大合同 **20**](#bookmark127)

[第三节在股改中原非流通股东的承诺及其履行情况 **20**](#bookmark134)

[第四节其他重要事项 **22**](#bookmark147)

[**第十章公司财务报告 23**](#bookmark155)

[三、补充资料 **53**](#bookmark437)

[**第十一章备查文件目录 56**](#bookmark452)

（注：本报告将秦皇岛渤海物流控股股份有限公司简称为“公司”或“本公司”）

第一章公司基本情况简介

（一） 公司法定中文名称：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司；

公司法定英文名称：Qinhuangdao Bohai Logistics Holding Corporation Ltd, 英文名称缩写：BOHAI LOGISTICS。

（二） 公司法定代表人：魏超。

（三） 公司董事会秘书：焦海青，

联系地址：秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦（证券事务代表下同）, 电 话：0335—3733868,

传 真：0335—3023349, 电子信箱：[hqjiao@sohu.com](mailto:hqjiao@sohu.com) ；

公司证券事务代表：史鸿雁，

电 话：0335—3280602,

传 真：0335—3023349,

电子信箱：[hlscshy000889@yahoo.com.cn](mailto:hlscshy000889@yahoo.com.cn)。

（四） 公司注册地址：秦皇岛市河北大街152号，

办公地址：秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦27层， 邮政编码：066000,

国际互联网址：[www.hlsc](http://www.hlsc). com.cn , 电子信箱：[hlsc0889@163.com](mailto:hlsc0889@163.com)。

（五） 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》；

公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn> ； 公司年度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所。

（六） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所； 公司股票简称：渤海物流；

公司股票代码：000889。

（七） 公司首次注册日期：1997年5月16日，

首次注册或变更登记地点：石家庄市体育南大街316号河北省工商行政管理局;

公司企业法人营业执照注册号：1300001000612 1/1；

公司税务登记号码：130302104366111。

（八） 公司聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所有限责任公司；

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层。

第二章公司会计数据和业务数据摘要

表一 公司2006年度的主要会计数据（单位：元）

|  |  |
| --- | --- |
| 利润总额 | 6,757,316.16 |
| 净利润 | 2,304,807.88 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2,215,779.56 |
| 主营业务利润 | 118,689,408.45 |
| 其他业务利润 | 41,500,062.14 |
| 营业利润 | 6,732,915.66 |
| 投资收益 | -109,013.74 |
| 补贴收入 | 200,239.00 |
| 营业外收支净额 | -66,824.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,426,097.60 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,080,112.93 |

表二 非经常性损益项目和金额（单位：元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 税收返还、减免及政府补贴 | 200,239.00 |
| 营业外收入 | 635,377.93 |
| 营业外支出 | 702,202.09 |
| 所得税 | 44,026.70 |
| 少数股东权益 | 359.22 |
| 合计 | 89,028.32 |

截至报告期末公司前3年的主要会计数据和财务指标。

表三公司前三年的主要会计数据（单位：元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006年（本年） | 2005年（上年） | 本年比上年 增减（％） | 2004 年 | |
| 调整前 | 调整后 |
| 主营业务收入 | 781,437,944.81 | 582,492,303.96 | 34.15 | 596,455,823.21 | 609,732,252.63 |
| 利润总额 | 6,757,316.16 | -74,006,626.40 | 109.13 | 29,686,544.85 | 24,161,537.59 |
| 净利润 | 2,304,807.88 | -79,610,576.90 | 102.90 | 17,465,899.71 | 12,631,656.58 |
| 扣除非经常性损 益的净利润 | 2,215,779.56 | -91,264,217.95 | 102.43 | 6,784,349.00 | 1,950,105.87 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 141,426,097.60 | 39,546,344.73 | 257.62 | 192,857,686.37 | |
|  | 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上 年末增减（%） | 2004年末 | |
| 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 1,622,493,959.89 | 1,664,457,284.98 | -2.52 | 1,728,892,866.82 | 1,728,750,391.59 |
| 股东权益（不含少 数股东权益） | 680,757,735.81 | 681,038,605.43 | -0.04 | 783,097,198.94 | 760,649,182.33 |

表四 公司前三年的主要财务指标（单位：元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006年（本年） | 2005年（上年） | 本年比上年增 减（%） | 2004 年 | |
| 调整前 | 调整后 |
| 每股收益 | 0.008 | -0.27 | 102.96 | 0.06 | 0.04 |
| 净资产收益率（%） | 0.34 | -11.69 | 增加12.03个百分点 | 2.23 | 1.66 |
| 扣除非经常性损益后的净 利润为基础计算的净资产 收益率（%） | 0.33 | -13.40 | 增加13. 73个百分点 | 0.87 | 0.26 |
| 每股经营活动产生的现金 流量净额 | 0.48 | 0.13 | 269.23 | 0.65 | |
|  | 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年 末增减（%） | 2004年末 | |
| 调整前 | 调整后 |
| 每股净资产 | 2.31 | 2.31 | 0 | 2.66 | 2.58 |
| 调整后的每股净资产 | 2.27 | 2.27 | 0 | 2.57 | 2.55 |

表五 报告期内股东权益变动情况（单位：元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益 |
| 期初数 | 294,528,320.00 | 335,058,750.78 | 93,939,450.49 | 30,667,166.59 | -26,065,730..30 | 681,038,605.43 |
| 本期增加 |  | 33,741.36 | 180,540.71 |  | 28,189,997.47 |  |
| 本期减少 |  | 2,619,418.86 | 26,065,730.30 | 30,667,166.59 |  | 280,869.62 |
| 期末数 | 294,528,320.00 | 332,473,073.28 | 68,054,260.90 | 0 | 2,124,267.17 | 680,757,735.81 |
| 变动原因 | 未变 | 注1 | 盈利计提增加，弥 补上年亏损减少- | 按规定取消后 转入法定盈余 公积。 | 弥补上年亏损加 本年盈利增加 | 股改费用冲减资 本公积与本期盈 利差额所致- |

注1：因公司投资的资本溢价增加了资本公积造成本期增加。依据财政部会计司财会便 [2006]10号复函，公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减了资本公积造成本期减少。

第三章公司股本变动及股东情况

（一）股份情况

报告期公司没有发行新股、派发股份股利、可转换公司债券转股、股份限售期满等事项 导致的公司股份总额变化。报告期内，公司完成股权分置改革，原非流通股股东向流通股股 东支付了对价，股改使得公司股份结构发生变动。公司股份情况见表六。

表六公司2006年度股份变动情况 （数量单位：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 | 134,169,291 | 45.55 | 0 | 0 | 0 | -40,089,757 | -40,089,757 | 94,079,534 | 31.94 |
| 1、国家持股 | 35,013,969 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | -10,465,518 | -10,465,518 | 24,548,451 | 8.33 |
| 2、国有法人持股 | 14,235,939 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | -4,255,058 | -4,255,058 | 9,980,881 | 3.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、其他内资持股 | 84,919,383 | 28.83 | 0 | 0 | 0 | -25,369,181 | -25,369,181 | 59,550,202 | 20.22 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内法人持股 | 84,895,990 | 28.82 | 0 | 0 | 0 | -25,375,029 | -25,375,029 | 59,520,961 | 20.21 |
| 境内自然人持股 | 23,393 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5,848 | 5,848 | 29,241 | 0.01 |
| 4、外资持股 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外法人持股 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 境外自然人持股 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 二无限售条件股份 | 160,359,029 | 54.45 | 0 | 0 | 0 | 40,089,757 | 40,089,757 | 200,448,786 | 68.06 |
| 1、人民币普通股 | 160,359,029 | 54.45 | 0 | 0 | 0 | 40,089,757 | 40,089,757 | 200,448,786 | 68.06 |
| 2、境内上市外资股 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3、境外上市外资股 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4、其他 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 三股份总数 | 294,528,320 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,528,320 | 100.00 |

自2000年的前次配股发行完成和内部职工股上市后，到报告期末为止的前三年里公司 没有发行股票及衍生证券。

（二）主要股东情况

持有本公司5%以上（含5%）股份的股东有两家，即：安徽新长江投资股份有限公司（以 下简称“新长江公司”）和秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资 委”）。新长江公司是公司第一大股东，报告期因股改支付对价，持股较上年期末减少 19,792,178股，现持有本公司股份期末余额为45,209,785股，占公司总股本的15.35%,股 份类别为境内法人持股。市国资委是公司第二大股东，报告期因股改支付对价，持股较上年 期末减少10,465,518股，现持有本公司股份的期末余额为24,548,451股，没有质押或冻结， 占公司总股本的8.33%，股份类别为国家持股。上述两家股东所持股份在报告期内未有托管 事项发生。

新长江公司所持的本公司股份有质押给银行的事项，但是没有冻结的。报告期内，新长 江公司没有发生新的质押，截至报告期末，新长江公司累计质押所持的公司股份3200万股， 占本公司总股本的10.86%，占新长江公司期末持股的70.78%。

报告期内未发现公司前十名股东之间存在关联关系或有一致行动，其持股情况见表七。

表七 截至2006年12月31日的公司前十名股东持股情况 （数量单位:股）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | 44,320 户 | | | | |
| 前10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 条件股数 | 质押或冻 结的股数 |
| 1安徽新长江投资股份有限公司 | 其他 | 15.35% | 45,209,785 | 45,209,785 | 32,000,000 |
| 2秦皇岛市人民政府1国有资产监督管理委员会 | 国有股东 | 8.33% | 24,548,451 | 24,548,451 |  |
| 3中国糖业酒类集团公司 | 国有股东 | 2.65% | 7,797,944 | 7,797,944 |  |
| 4石家庄丰瑞投资咨询有限公司 | 其他 | 2.23% | 6,575,353 | 6,575,353 | 6,014,711 |
| 5余梦龙 | 其他 | 1.10% | 3,250,000 | 0 |  |
| 6中信秦皇岛有限公司 | 其他 | 0.83% | 2,444,889 | 2,444,889 |  |
| 7中国耀华玻璃集团公司 | 国有股东 | 0.74% | 2,182,937 | 2,182,937 |  |
| 8上海汽车股份有限公司 | 其他 | 0.56% | 1,640,585 | 1,640,585 |  |
| 9庄旭 | 其他 | 0.38% | 1,130,456 | 0 |  |
| 10石家庄永青综合服务有限公司 | 其他 | 0.34% | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |

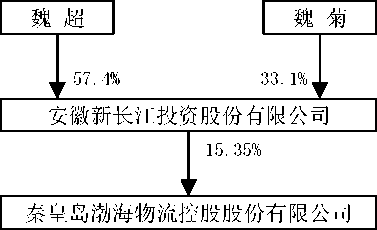
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 1余梦龙 | 3, 250, 000 | 人民币普通股 |
| 2庄旭 | 1, 130,456 | 同上 |
| 3茅顺礼 | 937,604 | 同上 |
| 4江阴市澄星运输发展有限公司 | 865,500 | 同上 |
| 5江阴市澄星加油站有限公司 | 815,375 | 同上 |
| 6曹虹燕 | 807,750 | 同上 |
| 7蒋玉文 | 715,000 | 同上 |
| 8蒋劲松 | 670, 581 | 同上 |
| 9莫顺红 | 668, 671 | 同上 |
| 10连建忠 | 558, 125 | 同上 |

（三）控股股东及实际控制人

安徽新长江投资股份有限公司是公司的控股股东，于1995年8月15日注册成立，于 2001年11月28日整体改制为股份公司。其法人代表刘勉诚，注册资本23,410万元，主要 业务活动是粮油贸易、批发市场租赁及管理、旅游项目开发及经营等。

公司的实际控制人。公司的控股股东新长江公司全部由自然人股东持股，其中魏超个人 持有新长江公司57.4%的股份，魏菊个人持有新长江公司33.1%的股份。魏超和魏菊是兄妹 关系，两人合计持有新长江公司90.5%的股份，是本公司的实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



实际控制人简况：

魏超，男，汉族，籍贯安徽省肥东县，现年53岁，中共党员，大学文化，国籍中国，不 拥有其他国家或地区的居留权。2001年至今在企业工作，担任过安徽省政协委员，现任秦 皇岛渤海物流控股股份有限公司董事长,安徽省工商业联合会副会长，第十届全国人大代表。

魏菊，女，汉族，籍贯安徽省肥东县，现年40岁，大学文化，助理会计师，国籍中国， 不拥有其他国家或地区的居留权。2001年至今从事会计工作，曾任安徽省肥东县资金管理 中心副主任，现任新长江公司财务中心主任。

（四）公司股权分置改革方案实施后的首个交易日是2006年6月21日（G日），公司 前十名股东中原非流通股东持有股份的限售条件见表八。

表八公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 数量单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 可上市交易 时间 | 新增可上市 交易股数 | 限售条件 |
| 1 | 安徽新长江投资股份有限公司 | 45,209,785 | G+12〜24个月 | 14,726,416 | 法定 |
| G+24〜36个月 | 29,452,832 |
| G+36个月后 | 1,030,537  [注2] |
| 2 | 秦皇岛市人民政府 国有资产监督管理委员会 | 24,548,451 | G+12〜24个月 | 14,726,416 | 法定 |
| G+24个月后 | 9,822,035 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 中国糖业酒类集团公司 | 7,797,944 | G+12个月后 | 7,797,944 | 法定 |
| 4 | 石家庄丰瑞投资咨询有限公司 | 6,575,353 | G+12个月后 | 6,575,353 | 法定 |
| 5 | 中信秦皇岛有限公司 | 2,444,889 | G+12个月后 | 2,444,889 | 法定 |
| 6 | 中国耀华玻璃集团公司 | 2,182,937 | G+12个月后 | 2,182,937 | 法定 |
| 7 | 上海汽车股份有限公司 | 1,640,585 | G+12个月后 | 1,640,585 | 法定 |
| 8 | 石家庄永青综合服务有限公司 | 1,000,000 | G+12个月后 | 701,104  [注3] | 法定 |
| 9 | 中国检验认证集团秦皇岛有限公司 | 436,587 | G+12个月后 | 436,587 | 法定 |
| 10 | 秦皇岛市金建电脑公司 | 291,122 | G+12个月后 | 291,122 | 法定 |

注2：因公司大股东新长江公司代为支付对价，该数据有可能增加但不会超过363,384 股。

注3：归还公司大股东新长江公司代为支付对价298,896股后，方可在G+12个月后上 市交易。

第四章公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

第一节董事、监事、高管人员简况

（一）董（监）事、高管人员的姓名、性别、年龄、任期及持股情况

表九 公司现任董（监）事、高管人员简要情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年龄 | 任期 | 期末持股数量 | 期内持股 变动数量 |
| 魏超 | 董事长 | 男 | 53岁 | 2004年7月至2007年6月 | 0 | 0 |
| 刘宏 | 董事、总经理 | 男 | 44岁 | 2004年7月至2007年6月 | 0 | 0 |
| 陈余有 | 独立董事 | 男 | 65岁 | 2004年7月至2007年6月 | 0 | 0 |
| 朱启贵 | 独立董事 | 男 | 43岁 | 2006年5月至2007年6月 | 0 | 0 |
| 赵素梅 | 独立董事 | 女 | 49岁 | 2004年7月至2007年6月 | 0 | 0 |
| 黄万余 | 董事 副总经理 | 男 | 65岁 | 2004年7月至2007年6月  2006年3月至2007年6月 | 0 | 0 |
| 张文千 | 董事 常务副总经理 | 男 | 44岁 | 2004年7月至2007年6月  2006年3月至2007年6月 | 0 | 0 |
| 郝雅民 | 董事 | 女 | 43岁 | 2004年9月至2007年6月 | 0 | 0 |
| 姚国光 | 董事 副总会计师 | 男 | 41岁 | 2005年12月至2007年6月  2004年7月至2007年6月 | 0 | 0 |
| 张福纯 | 监事会主席 | 男 | 54岁 | 2004年7月至2007年6月 | 11,265 股 | 2,253 股 |
| 李晓新 | 监事 | 女 | 50岁 | 2004年7月至2007年6月 | 0 | 0 |
| 曹瑞海 | 职工监事 | 男 | 48岁 | 2004年7月至2007年6月 | 4,729 股 | 946股 |
| 王军 | 职工监事 | 男 | 34岁 | 2004年7月至2007年6月 | 0 | 0 |
| 史鸿雁 | 职工监事 | 女 | 45岁 | 2005年10月至2007年6月 | 0 | 0 |
| 姜德起 | 副总经理 | 男 | 49岁 | 2004年7月至2007年6月 | 11,265 股 | 2,253 股 |
| 焦海青 | 董秘、副总经理 | 男 | 49岁 | 2004年7月至2007年6月 | 0 | 0 |
| 王蕴茹 | 副总经理 | 女 | 52岁 | 2004年7月至2007年6月 | 1,982 股 | 396股 |
| 王志远 | 总会计师 | 男 | 42岁 | 2004年7月至2007年6月 | 0 | 0 |

报告期内，因股权分置改革获得支付对价，持有公司股票的监事会主席张福纯、 职工监事曹瑞海、副总经理姜德起、王蕴茹的持股数发生变动。

魏超董事长在股东单位新长江公司任职董事，李晓新监事在股东单位中国糖业酒类集团 公司任职部门副经理，郝雅民董事在股东单位市国资委所属秦皇岛市商贸国有资产投资经营 有限公司任职董事、副总经理。

（二）公司现任董（监）事、高管人员的主要工作经历和除股东单位外的任（兼）职情况 魏超，大学，中共党员，历任安徽省政协秘书处干部，安徽省纺织厅政治处副科长、科 长、副主任、厅直属机关党委副书记，安徽省服装公司总经理，海南省纺织工业局（总公司） 人事处处长，海南华泰房地产开发公司董事、总经理，公司控股股东新长江公司董事长、总 经理，安徽国润投资发展有限公司董事长、总经理。最近5年以来，曾任安徽省政协委员， 公司第二届董事会董事长，公司控股子公司上海白鹤万国现代综合物流有限公司法人代表； 现任本公司第三届董事会董事长，兼安徽省工商联副主席、第十届全国人大代表。

刘宏，大学本科，会计师，中共党员，历任秦皇岛市商业局财务科长，秦皇岛商城股份 有限公司副董事长、副总经理，本公司第一届董事会董事、副总经理、总会计师。最近5 年以来，曾任公司第二届董事会董事，现任本公司第三届董事会董事、总经理、党委书记， 兼公司控股子公司秦皇岛金原房地产公司的法人代表，秦皇岛市第十一届人大代表。

陈余有，大学本科，中共党员，中国注册会计师（非执业会员），教授，硕士生导师， 工作单位是安徽财经大学。历任安徽安庆低压电厂和安庆煤矿机械厂会计，安徽迅达会计师 事务所执业注册会计师，中国会计教授会理事。最近5年以来，曾任安徽财经大学会计系教 研室主任、系副主任、主任，公司第二届董事会独立董事。现任安徽财经大学教授，兼任公 司第三届董事会独立董事，并兼任安徽的国风塑业、全柴动力、金牛实业、水利开发四家境 内上市公司的独立董事。

朱启贵，经济学博士，统计学博士后，中共党员，上海交通大学教授、博士生导师，工 作单位是上海交通大学。曾任合肥学院教研室副主任。最近5年以来，担任过上海交通大学 安泰经管学院系副主任，现任上海交通大学安泰经管学院党总支书记，从事教学与科研工作。

赵素梅，大专，注册会计师，工作单位是秦皇岛市衡信会计师事务所。历任河北五金矿 产进出口公司秦皇岛公司财务科出纳、会计、主管会计、副科长、科长，中国燃料总公司秦 皇岛公司财务科科长。最近5年以来，曾任公司第二届董事会独立董事；现任秦皇岛市衡信 会计师事务所注册会计师，兼任公司第三届董事会独立董事。

张文千，硕士，历任公司控股股东新长江公司财务总监、策划投资部经理、副总裁，公 司总会计师。最近5年以来，曾任公司第二届董事会董事、副总经理；现任公司第三届董事 会董事、常务副总经理,兼公司间接控股公司芜湖和滁州国润投资发展有限公司的法人代表。

黄万余，大专，中共党员，高级经济师，注册会计师，历任安徽省军区后勤部副处长、 处长。最近5年以来，曾任安徽省纺织物资公司党委书记、总经理，公司常务副总经理，公 司间接控股公司芜湖国润投资发展有限公司总经理，现任公司第三届董事会董事、副总经理， 兼安徽国润投资发展有限公司董事长。

郝雅民，大学本科，中共党员，经济师，工作单位是秦皇岛市商贸国有资产投资经营有 限公司。曾在天津市对外供应公司、秦皇岛市商业局改制办、秦皇岛市华联康保公司工作。 最近5年以来，曾任秦皇岛市爱家家居商场总经理，秦皇岛华联商厦集团有限公司常务副总 经理，现兼任本公司第三届董事会董事。

姚国光，大专，注册会计师，最近5年以来，曾任安徽省纺织物资公司财务经理、总会 计师，现任公司第三届董事会董事、副总会计师。

张福纯，本科，中共党员，高级政工师，曾任秦皇岛市委办公室秘书，秦皇岛华联商厦 股份有限公司副董事长兼党委书记，公司第一届监事会主席。最近5年以来，曾任公司第二 届监事会主席，现任公司第三届监事会主席、党委副书记。

李晓新，大专，经济师，工作单位是中国糖业酒类集团公司。曾在北京照相机厂、北京 食品研究所和北京市糕点食品公司任职。最近5年以来，曾任公司第二届董事会董事、第二 届监事会监事，现兼任公司第三届监事会监事，并兼任上市公司银泰控股股份有限公司第四 届监事会监事，非上市公司中原百货集团股份有限公司第四届董事会董事及青岛华联商厦股 份有限公司董事。

曹瑞海，大专，中共党员，经济师，历任秦皇市商业局副科长。最近5年以来，曾任公 司第二届监事会监事、公司总经理助理、总经理办公室主任、监察部部长；现任公司第三届 监事会监事、党群工作部主任。

王军，大学文化，曾在合肥汽车制造厂就职，曾任安徽新长江广告公司经理。最近5 年以来，曾任芜湖新长江投资发展有限公司副总、公司间接控股公司芜湖国润投资发展有限 公司总经理，现任公司第三届监事会监事，兼安徽国润投资发展有限公司总经理。

史鸿雁，大学文化，会计师，曾在核工业部天津二三二厂、核工业总公司秦皇岛长城公 司任职财务工作，历任公司会计、公司证券部管理科负责人。最近5年以来，曾任公司证券 部副经理，现任公司证券部部长、证券事务代表。

姜德起，大专，中共党员，曾任秦皇岛市五金交化站的科长，秦皇岛华联商厦股份有限 公司副总经理，本公司第一届董事会董事。最近5年以来，任公司副总经理，兼公司控股子 公司秦皇岛金原家居装饰城有限公司法人代表、总经理。

焦海青，大学本科，讲师，曾在马鞍山钢铁集团第一轧钢厂，安徽省纺织工业厅教育处, 海南省纺织工业局（总公司）办公室，中国质量万里行杂志社海南站，公司控股股东新长江公 司工作。最近5年以来，任公司董事会秘书、副总经理。

王蕴茹，大学本科，中共党员，高级政工师，曾任秦皇岛市商业服务楼办公室主任，秦 皇岛商城股份有限公司党委副书记、纪委书记，本公司第一届董事会董事。最近5年以来， 任公司副总经理、党委副书记，兼公司工会主席。

王志远，大专，中共党员，高级会计师，注册会计师，曾任秦皇岛商城股份有限公司财 务部副经理、本公司财务部副经理、副总会计师。最近5年以来，任公司总会计师。

（三）公司董（监）事、高管人员报告期报酬情况

董事（含独立董事，下同）、监事的津贴由固定部分加浮动部分构成，浮动部分依据公 司年度实现净利润确定。董（监）事津贴方案已经由董事会、监事会分别提请公司股东大会 批准。

高级管理人员（含董事兼任）的报酬由董事会依据经营情况确定，只有基本年薪，没有 规定浮动部分，尚未制订细则。

公司董事、监事和高管人员的2006年度报酬合计210.65万元，每位报酬见表十。 表十2006年度公司董（监）事、高管人员报酬

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 魏超 | 刘宏 | 陈余有 | 葛本中 | 赵素梅 | 黄万余 | 张文千 |
| 金额（万元） | 27.83 | 25.42 | 2.00 | 2.00 | 1.72 | 19.30 | 20.57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 姚国光 | 张福纯 | 曹瑞海 | 王军 | 史鸿雁 | 姜德起 | 王蕴茹 |
| 金额（万元） | 17.36 | 17.86 | 2.83 | 4.56 | 2.41 | 16.65 | 16.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王志远 | 焦海青 |  |  |  |  |  |
| 金额（万元） | 16.79 | 16.55 | / | / | / | / | / |

除参加公司董事会、股东会的差旅费用据实报销外，独立董事按照出席董事会会议情况 领取津贴而不再享受其他待遇。独立董事陈余有、葛本中、赵素梅、朱启贵和董事郝雅民在 各自单位领取报酬，监事李晓新在股东单位领取报酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员的任免情况

报告期内，公司没有监事任免事项，有董事、高管人员任免事项。

1、 董事、高级管理人员的聘任事项。

公司第三届董事会2006年第三次会议提名朱启贵为公司独立董事候选人，并将其有关 文件报送深圳证券交易所备案，在深交所对其任职资格和独立性审核无异议后，公司2006 年第一次临时股东大会选举朱启贵为公司独立董事,任期自2006年5月起至2007年6月止。

为便于工作，公司第三届董事会2006年第一次会议决议同意：将现任公司副总经理张 文千调整为常务副总经理，将现任公司常务副总经理黄万余调整为副总经理。独立董事对此 发表了赞成的独立意见。上述两人任期自2006年3月起至2007年6月止。

2、 董事、高级管理人员的离任事项。

公司独立董事葛本中因工作单位要求不得在外兼职，于2006年2月底向公司第三届董 事会提出《辞职报告》，辞去独立董事职务，声明“本人没有任何与辞职有关或有必要引起 公司股东和债权人注意的情况说明”。由于其辞职导致董事会独董人数低于公司章程规定， 在新选的独立董事任职前，葛本中继续履行职务，直到2006年4月30日止。公司对葛本中 任职期间尽职尽责表示感谢。

第二节员工情况

截至2006年12月31日，公司在职员工数量2,460人。员工专业构成为：销售及业务 人员1,418人，财务人员331人，技术及物业人员242人，保安人员147人，酒店服务人员 4人，后勤人员30人，行政人员48人，各经营场所的现场管理人员215人。员工受教育程 度：大专以上学历553人，中专学历201人。

报告期内，公司还承担着252名离退休人员原有的书报、液化汽、洗理、交通、住房等 补贴，承担着4名离休人员的医疗等各项费用，承担着177名内退人员的内退工资。

第五章公司治理结构

截至报告期末，公司治理结构的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范 性文件要求基本一致。

报告期内，公司及其董事、监事和高级管理人员认真学习、宣传、遵守新修订的《证券 法》、《公司法》、《刑法修正案（六）》，开展治理商业贿赂专项工作，完成股权分置改革，按 照中国证监会的规定对公司章程和股东大会议事规则作出全面修改，从严格规范治理方面为 提高公司质量作出努力。

公司按照有关法律、法规、规章尤其是监管部门的准则、规则等规范性文件的规定，通 过修订公司章程，通过制订或修订“三会”的议事规则和其他制度，制约公司控股股东、实 际控制人和其他主要股东的行为，保证“三会”各司其职，协调运转，有效制衡，确保股东 的平等地位和权利。保证所有者能够在股东会体现意志，能够通过董事会拥有对企业的最终 控制权；能够通过监事会拥有对企业要害部门和重要人物的监督权；能够通过独立董事平衡 企业内部利害关系，维护中小股东权益。促使全体股东、董事、监事、高级管理人员都要自 律规范行事，自觉遵守法律、法规、规章和制度，诚信勤勉，尽职尽责。

（一） 公司董事会由九人组成，独立董事达到总数的三分之一，独立董事中有两名会计 专业人士。公司董事会下设了各专门委员会，独立董事在审计、提名、新酬与考核三个专门 委员会中占总人数的三分之二。

（二） 公司监事会由五人组成，有一名外部监事，职工监事占总数的三分之一以上。外 部监事对提高公司监事会监督水平有促进作用。

（三） 公司独立董事都接受过监管部门组织的专门培训，能够认真履行职责，对公司重 大决策、制度建设、经营事项、信息披露、出售或租赁资产交易、高管人员任免发表意见， 在公司治理、规范运作方面发挥了重要作用。报告期内，除独立董事赵素梅因病五次委托其 他独董出席董事会行使权利外，公司独立董事都能够按时参加董事会并发表意见，没有对有 关事项提出异议。

（四） 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开。

业务分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，主要业务商用房地产业和商业与 控股股东的批发市场出租、旅游项目开发、投资业务不同。公司的采购、供货、销售、招标、 签约、招商、广告、法律事务、经营决策、业务计划都不受控股股东的控制和制约。

人员分开。公司实行全员劳动合同制，实行竞争上岗的用人制度和工效挂钩的分配制度。 公司经理人员、财务与营销负责人、董事会秘书等高级管理人员不在股东单位领取报酬，也 没有在股东单位任职。控股股东未越过公司董事会任免高级管理人员。

资产分开。公司拥有独立完整、权属清晰的资产，与控股股东互不占用对方资产。

机构分开。公司及公司设立的职能部门和子公司、分公司及其附属机构与控股股东及其 职能部门之间没有上下级关系，也没有共同控制或联合办公关系。

财务分开。公司建立了独立的会计核算体系，健全了财务管理制度，独立在合法金融机 构开户及对外结算，依法独立进行纳税申报和缴纳。

（五） 公司法人治理结构水平有待进一步提高，目前公司法人治理结构建设的重点将放 在下列方面：

—进一步发挥独立董事、董事会各专门委员会的作用，增强董事会在治理结构中的核 心地位。

—进一步树立服务投资者、尊重投资者、回报投资者的责任意识，加强投资者关系管 理工作。

—逐步建立健全对高级管理人员的考评及激励机制。

第六章公司股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次临时股东大会，一次相关股东会议，一次年度股东大会。

（一） 公司2006年第一次临时股东大会于2006年5月12日召开，会议通过的主要议 题有新的公司章程和补选独立董事、将分公司天华大酒店设立为子公司等议案。会议的决议 公告刊登在2006年5月13 0的《中国证券报》、《证券时报》上。

（二） 公司相关股东会议的现场会议于2006年5月31日召开，会议的网络投票时间为 5月29日至31 0，会议通过了公司股权分置改革方案。会议的决议公告刊登在2006年6 月1日的《中国证券报》、《证券时报》上。

（三） 公司2005年年度股东大会于2006年6月29日召开，会议通过的主要议题有公 司2005年度报告正文及摘要、修订公司章程议案和新修订的股东大会、董事会、监事会等 三会议事规则，会议的决议公告刊登在2006年6月30日的《中国证券报》、《证券时报》上。

第七章董事会报告

公司董事会对财务报告与其他必要的统计数据以及报告期内发生或可能将要发生的重 大事项，进行了讨论分析。

第一节经营情况回顾

在广大股东的关怀支持和董事会正确决策下，公司面向市场实行整体营销，推出系列优 惠办法，促进存量商用房产销售增长，推出新的专业批发市场买盘提升收入，增加并改造商 业经营场地，提高服务质量，加强财务、人事、业务、组织、细节等方面的管理，通过经营 层和员工付出艰辛与努力，报告期内，公司业绩实现了扭亏为盈。剔除出让土地收入、金属 材料铜批发等不可比因素，报告期公司实现主营业务收入较上年同期增长14.00%，受提升 房地产销售价格和当地财政返还营业税的支撑，报告期公司实现主营业务利润较上年同期增 长35.89%，因扩展租赁业务，报告期公司房地产和商业实现的其他业务利润较上年同期分 别增长297.08%和53.87%。由于收入、盈利增加，母公司的期间费用减少，报告期公司实现 净利润230.48万元，同比增长102.90%。

（一）利润构成变动说明

报告期内公司利润构成较上年发生重大变化，主要原因是报告期公司实现扭亏为盈，利 润总额已由上年的较大负数7,400余万元变成报告期的正数约676万元，公司主营业务中商 业房地产实现的主营业务利润同比增加2,682万元上升78.48%，商业零售实现的其他业务 利润同比增加548万元上升27.03%,而且母公司的期间费用同比减少3,711万元下降 30.46%。这些原因造成公司报告期内的主营业务利润、其他业务利润、期间费用在利润总额 中所占比例与上年相比变动较大，利润构成变化情况见表十一。

表十一利润构成变化情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金 额（元） | | 占利润总额的比例（%） | | 增+减一 百分点 |
| 2006年（本年） | 2005年（上年） | 2006年（本年） | 2005年（上年） |
| 主营业务利润 | 118,689,408.45 | 87,344,683.97 | 1756.46 | -118.02 | 1874.48 |
| 其他业务利润 | 41,500,062.14 | 32,115,669.89 | 614.15 | -43.40 | 657.55 |
| 期间费用 | 153,456,554.93 | 204,050,718.01 | 2270.97 | 275.72 | -2546.69 |
| 投资收益 | -109,013.74 | -1,029,474.49 | -1.61 | 1.39 | -3.00 |
| 补贴收入 | 200,239.00 | 34,477.00 | 2.96 | -0.04 | 3.00 |
| 营业外收支净额 | -66,824.76 | 11,578,735.24 | -0.99 | -15.65 | 14.66 |
| 利润总额 | 6,757,316.16 | -74,006,626.40 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

（二）主营业务及其经营状况

报告期公司主营业务未发生重大变化，公司主营业务是房地产业和商业。房地产业以各 类商品批发市场和商业广场开发、经营场地出售为主。商业以零售和批发市场、商业广场租 赁经营为主。报告期公司主营业务结构没有发生变化，剔除不可比因素，商业实现的主营业 务收入占公司总收入的69.38%，比上年增加3.49个百分点，房地产业实现的主营业务收入 占公司总收入的24.03%,比上年下降2.24个百分点。

按行业、地区划分的经营状况。按行业划分，公司主营业务收入、主营业务利润主要来自房地产业和商业，报告期公司的房地产业和商业的收入、盈利都有所增长；按地区划分, 公司主营业务收入、主营业务利润来自河北秦皇岛和安徽。有关情况见表十二、表十三。

表十二按行业显示主营业务收入、主营业务利润构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入  （元） | 占总收入 比例（%） | 比上年同期 增减百分点 | 主营业务利润 （元） | 占全部主 营业务利 润比例（%） | 比上年同期 增减百分点 |
| 1房地产合计 | 159,561,800.37 | 20.42 | -5.85 | 43,386,297.35 | 36.55 | 4.81 |
| 其中：商用 | 130,477,116.27 | 16.70 | 3.43 | 34,330,657.03 | 28.92 | 7.21 |
| 住宅 | 29,084,684.10 | 3.72 | -9.28 | 9,055,640.32 | 7.63 | -2.40 |
| 2商业合计 | 499,698,055.37 | 63.95 | -1.94 | 59,290,263.42 | 49.95 | -7.78 |
| 其中：零售及批发 | 460,761,242.09 | 58.96 | -6.93 | 59,243,616.46 | 49.91 | -7.82 |
| 金属材料（铜）批发 | 38,936,813.28 | 4.98 | 上年没有，下同 | 46,646.96 | 0.04 | --- |

表十三按地区显示主营业务收入、主营业务利润构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入  （元） | 占总收入 比例（%） | 比上年同期 增减百分点 | 主营业务利润  （元） | 占全部主营业 务利润比例的 | 比上年同期 增减百分点 |
| 安徽地区 | 139,402,182.54 | 17.84 | -7.53 | 40,513,524.81 | 34.13 | -3.70 |
| 秦皇岛地区 | 642,035,762.27 | 82.16 | 7.53 | 78,175,883.64 | 65.87 | 3.70 |

占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动分属房地产业和商业。报 告期内公司主营业务盈利能力有所增强，但较前一报告期没有发生重大变化。受提升房地产 销售价格和当地财政返还营业税的支撑，报告期公司房地产业的主营业务成本下降10.64 个百分点，主营业务利润率比上年增加9.07个百分点，因打折让利开展促销使成本上升， 报告期公司商业的主营业务利润率比上年下降1.27个百分点，有关情况见表十四。

表十四房地产和商业的收入、成本、毛利率情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入  （元） | 主营业务成本  （元） | 主营业 务利润 率（%） | 主营业务收 入比上年同 期增减（%） | 主营业务成 本比上年同 期增减（%） | 主营业务利 润率同比增 减百分点 |
| 1房地产合计 | 159,561,800.37 | 103,410,558.99 | 27.19 | 4.26 | -10.64 | 9.07 |
| 其中：商用 | 130,477,116.27 | 85,708,289.94 | 26.31 | 68.84 | 62.14 | 1.77 |
| 住宅 | 29,084,684.10 | 17,702,269.05 | 31.14 | -61.61 | -71.84 | 19.57 |
| 2商业合计 | 499,698,055.37 | 432,908,878.77 | 11.87 | 30.19 | 29.95 | -1.27 |
| 其中：零售及批发 | 460,761,242.09 | 394,018,712.45 | 12.86 | 20.05 | 18.27 | -0.28 |
| 金属材料（铜）批发 | 38,936,813.28 | 38,890,166.32 | 0.12 | --- | --- | --- |

公司主要供应商、客户情况。报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计11,192万 元，占年度采购总额的比例为17.11%；向前五名客户销售额合计1,880.88万元，占销售总 额的比例为2.41%。

（三）资产构成和期间费用情况

公司资产构成和期间费用同比没有发生重大变动。因参股天华大酒店公司（有关详情见 本年报第九章第一节，下同），报告期内公司长期股权投资有所增加，固定资产有所减少，公 司短期借款减少8,314万元。报告期内，因不再支付秦皇岛金原广场商铺外地销售代理费用 和天华大酒店分立降低了母公司的经营费用，公司营业费用同比下降22.69%；因计提坏账大幅下降和母公司相关费用减少，公司管理费用同比下降30.85%；因弥补上年亏损，虽然 公司整体扭亏为盈，但公司所得税同比减少25.60%。有关情况见表十五、表十六。

表十五资产构成变动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金 额（元） | | 占总资产的比例（%） | | 增+减一 百分点 |
| 2006年（本年） | 2005年（上年） | 2006年（本年） | 2005年（上年） |
| 应收账款 | 62,850,772.29 | 56,677,609.57 | 3.87 | 3.41 | 0.46 |
| 存货 | 630,149,550.02 | 711,217,971.92 | 38.84 | 42.73 | -3.89 |
| 长期股权投资 | 101,650,060.33 | 6,163,593.77 | 6.27 | 0.37 | 5.90 |
| 固定资产 | 531,493,068.50 | 639,119,326.52 | 32.76 | 38.40 | -5.64 |
| 在建工程 | 1,470,000.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 短期借款 | 451,200,000.00 | 534,340,000.00 | 27.81 | 32.10 | -4.29 |
| 长期借款 | 25,661,785.00 | 20,000,000.00 | 1.58 | 1.20 | 0.38 |
| 总资产 | 1,622,493,959.89 | 1,664,457,284.98 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

表十六期间费用变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2006年（本年） | 2005年（上年） | 增+减一变动（％） |
| 营业费用（元） | 26,735,524.66 | 34,582,309.79 | -22.69 |
| 管理费用（元） | 92,333,292.22 | 133,521,638.35 | -30.85 |
| 财务费用（元） | 34,387,738.05 | 35,946,769.87 | -4.34 |
| 所得税（元） | 4,159,511.60 | 5,590,517.90 | -25.60 |

（四）与现金流量相关的情况说明

报告期内，因控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司（以下简称“金原地产公司”） 同比增加出让土地的收入，公司商业销售中同比增加金属材料铜的收入，公司经营活动产生 的现金流量净额同比上升幅度较大；受投资参股秦皇岛天华大酒店有限公司和对秦皇岛市金 原大酒店有限公司进行增资等事项的影响，公司投资活动产生的现金流量净额同比下降幅度 较大；受偿还贷款较上年增加影响，公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降幅度较大。 有关情况见表十七。因资产折旧、财务费用不影响经营活动现金流出，经营性应付项目的增 加减少现金流出，报告期公司经营活动产生的现金流量与净利润存在较大差异。

表十七现金流量情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2006年（本年） | 2005年（上年） | 增+减一变动（％） |
| 一、经营活动产生的现金流量净额（元） | 141,426,097.60 | 39,546,344.73 | 257.62 |
| 1、现金流入小计（元） | 1,021,435,531.32 | 892,558,778.39 | 14.44 |
| 2、现金流出小计（元） | 880,009,433.72 | 853,012,433.66 | 3.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额（元） | -11,068,198.69 | 4,369,028.36 | -353.33 |
| 1、现金流入小计（元） | 46,786,032.42 | 16,253,981.41 | 187.84 |
| 2、现金流出小计（元） | 57,854,231.11 | 11,884,953.05 | 386.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额（元） | -124,277,785.98 | -33,459,214.03 | -271.43 |
| 1、现金流入小计（元） | 661,116,168.39 | 599,558,502.08 | 10.27 |
| 2、现金流出小计（元） | 785,393,954.37 | 633,017,716.11 | 24.07 |
| 四、现金及现金等价物净增加额（元） | 6,080,112.93 | 10,456,159.06 | -41.85 |

（五）主要控股公司的经营情况及业绩分析

公司共有10家控股公司，报告期内4家盈利，1家持平，其余亏损。

表十八主要控股公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 业务  性质 | 主要产品或 服务 | 注册资本  （万元） | 资产总额  （万元） | 净利润  （万元） |
| 安徽国润投资发展有限公司 | 房地产 | 商铺、住宅 | 29,433 | 75,935.26 | 799.96 |
| 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 | 房地产 | 商铺、写字楼 | 13,500 | 34,556.05 | 1,030.83 |
| 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 | 商业 | 商业零售 | 1,000 | 3,237.69 | -9.85 |
| 秦皇岛市金原大酒店有限公司 | 餐饮 | 餐饮 | 500 | 5,078.21 | -170.59 |
| 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 | 物业 | 物业管理 | 500 | 583.87 | 32.15 |
| 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 | 商业 | 商业批发 | 500 | 5,460.21 | 19.19 |

主要控股公司中安徽国润投资发展有限公司（以下简称“安徽国润公司”）和金原地产 公司的经营业绩变动较大。

安徽国润公司在安徽的合肥、芜湖、滁洲、淮南等地，从事批发市场开发及其经营场地 出售与经营管理业务，在建设批发市场的同时，介入住宅开发。安徽国润公司拥有芜湖国润 投资发展有限公司、滁州国润投资发展有限公司、淮南市新东方置业投资有限公司、安徽省 新长江商品交易有限公司、安徽省芜湖米市发展有限公司等五家控股子公司。报告期内，该 公司积极应对利率、信贷、土地政策、市场及当地市政规划的变化，采取服务优先、质量第 一、提升售价、扩展租赁等措施，促销增利，实现主营业务收入139,402,182.54元，比上 年同期下降5.66%，实现主营业务利润40,513,524.81元，同比上升22.61%，实现净利润 7,999,603.49元，同比增加7,354,498.31元上升1140%。截至报告期末该公司净资产为 538,377,644.39 元。

金原地产公司在河北秦皇岛市从事商业广场开发及其商铺和写字间出售业务。报告期 内，该公司加强跟踪销售，努力降低过度开发引起市场供应过剩、投资回报低于投资者预期 值、存量商用房产渐渐失去楼层和位置优势等不利因素的影响，受当地财政营业税收返还支 持，剔除不可比出让土地收入（有关详情见本年报第九章第一节），该公司实现主营业务收 入32,614,129.95元，比上年同期上升158. 70%，实现主营业务利润21,688,779.74元同比 增加20,552,177.11元上升1808.21%，实现净利润11, 506,756.81元扭亏为盈，同比上升 137.74%。截至报告期末该公司净资产为234,093,747.76元。

第二节未来发展的展望

（一）发展趋势。公司主营的商业和房地产业是国内开放最早的市场，属于国家鼓励和 支持发展的第三产业，是有增长前景又高度竞争的行业。报告期内公司商业销售继续增长， 盈利受竞争、成本影响增加有限。公司拥有6家面积超过一万平方米的商场、超市，商业零 售场地建筑面积不断增加，已达16万平方米，在国内知名商业企业相继进驻、本地同行拓 展份额且陆续诞生的环境中，未来公司商业将保持增长、微利的态势，继续在当地市场竞争 格局中保持龙头地位。报告期内以商铺开发为主的公司房地产的销售有所恢复，但是仍然没 有摆脱当地过度开发引起的商铺销售市场行情出现滞销变化、资金和土地储备不足影响持续 开发推出新盘、投资回报低于投资者预期值导致购买力下降等因素的困扰，难以持续增长。 公司具有将商业地产开发与招商、商场经营、物业管理相结合的优势竞争力，能够应对市场 需求变化，使未来房地产业绩保持稳定盈利趋势。

由于公司商业业务所在地秦皇岛市的消费能力较国内大中城市低，公司房地产业务的整 体实力有限，公司管理层关注外资尚未进入本地零售业、进驻本地的国内知名连锁零售企业 尚在立足、房地产业处于调整规范之中带来的机遇，关注竞争日趋加剧、成本费用上升压力 日趋加大带来的挑战。公司将坚持以市场需求为定位、以房地产业务为主商贸流通业务并重、 以追求利润追求社会和市场良好影响为长远目标的发展战略，坚持在商用地产开发同时适度 介入住宅建设、以品牌输出方式扩大商业经营规模的业务发展规划。

（二） 公司2007年的首要任务是保持盈利。为此制订下列经营计划：

1、 面向市场开发推出适销对路的短平快商用地产项目投放市场，输出公司商誉品牌， 扩大商业零售规模，增加主营业务收入。

2、 推出优惠办法，营造良好氛围，大力消化存量商用地产，增加已经建成的批发市场 商铺和大型综合性商业广场营业及办公场地的销售收入。

3、 通过调整布局，整合消费群体，进一步突出错位经营。同时控制商品货源质量和价 格，携手厂商，面向不同层次需求的消费者，体现品牌、个性、多样化，提高服务水平，主 动参与竞争，扩大市场份额。

4、 严格管理，严控支出，积极调整资产结构，处置低效资产，控制成本费用，增加盈 利。

5、 积极寻求新的利润增长点。

为了实现未来发展战略，完成新年度经营计划，公司将通过销售回笼的货币收入和经营 负债增加资金投入。资金来源以债务融资为主。

（三） 公司面临的风险及对策和措施。地产开发销售、零售竞争是对公司未来发展战略 和经营目标的实现产生不利影响的风险因素。

1、 地产开发、销售风险。公司进入房地产行业较晚，资本实力有限，依赖银行贷款， 面临资金短缺和土地储备不足引起的持续开发风险。公司将增加未售房产销售，增加应收款 项的资金回笼，克服地产开发资金短缺的困难。公司在秦皇岛和安徽等地开发的商用地产还 有约2.4个亿尚未销售，受宏观调控税收、信贷政策影响，有可能造成楼盘滞销风险。公司 商用地产在当地拥有竞争优势，将以商促市，以租促销，对销售价格进行合理的预测和定位, 克服楼盘滞销困难。

2、 商业零售的竞争风险。公司商业以零售为主，拥有的经营场地集中于秦皇岛市城市 中心区域，区域内大型商场的过度开发和同业争夺市场份额的激烈商战，使得客源消费不足、 行业日趋微利的风险加大。公司是当地历史最久、规模最大的商业零售企业，享有较高的零 售份额和市场知名度、美誉度，公司将开展错位经营，调整业态，提高服务，突出品牌，扩 张地盘，以赢得竞争。

（四） 有关新会计准则事项

1、关于2007年1月1日新准则首次执行日的现行会计准则和新会计准则股东权益的差 异分析：

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第一号 一存货〉等38项具体准则的通知》规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公 司目前依据财政部新会计准则的规定已经辨别认定2007年1月1日首次执行日现行会计准 则与新会计准则的差异情况如下：

按照新会计准则，在2007年1月1日，除了同一控制下企业合并产生以外的其他采用 权益法核算的长期股权投资，存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益， 导致增加股东权益15.38万元，全部归属于母公司所有者权益。

按照新会计准则，所得税核算应采用资产负债表债务法，在2007年1月1日，对资产、 负债的帐面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，应当按照相关条件确认递延所得税资 产或递延所得税负债，并将影响金额调整的留存收益，导致增加股东权益1680.35万元，其 中归属于母公司所有者权益为1679.50万元，归属于少数股东权益为0.85万元。

按照新会计准则，在2007年1月1日，本公司2006年12月31日按照现行会计准则编 制的合并报表中的少数股东权益应转列为股东权益，导致增加股东权益756.4。万元。此外， 由于子公司计提各项减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益0.85元，新会 计准则下少数股东权益为757.25元。

有关新旧会计准则股东权益差异调节表及附注见本报告第十章“补充资料”部分。

2、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

根据公司的发展战略和经营计划，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主要有：

（1） 根据新会计准则第2号长期股权投资的规定，母公司对控股子公司的投资日常按 照成本法核算，这样从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩。

（2） 根据新会计准则第18号所得税规定：对于因资产帐面价值与资产计税基础、负债 帐面价值和负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，按照新准则的要 求，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。此项政策变化将会影响本公司当 期会计所得税费用，从而影响本公司的利润和股东权益。

（3） 根据新会计准则第30号财务报表列报规定：在合并利润表中，企业应当在净利润 项目下单独列示归属于母公司的损益和归属于少数股东的损益。因为旧制度规定利润总额扣 除所得税、少数股东权益后才是净利润，而新准则利润总额仅扣除所得税就是净利润，此项 政策变化将会使净利润相应增加。

（4） 执行新会计准则对本公司的财务状况和经营成果有一定的影响，但不会产生重大 影响。

（5） 上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步诠释而进行调整。

第三节投资情况

（一）投资简介

自2003年以来公司已经没有募集资金事项。报告期内，公司因参股新公司或对原公司 进行增资的投入为15,177万元，投资额比上年增加15,152.5万元，增加幅度达61846.94%。 被参股或增资的公司情况如下：

1、 为了减少亏损，公司以实物资产出资9,400万元参股秦皇岛天华大酒店有限公司， 出资占被投资公司权益的18.8%。该参股公司的主要经营活动是专业互联网扩容和酒店业务

（有关详情见本年报第九章第一节）。

2、 为了经营租赁资产，公司以现金90万元出资参股秦皇岛市现代购物广场有限公司， 出资占被投资公司权益的18%。该参股公司的主要经营活动是商业零售及批发（有关详情见 本年报第九章第二节）。

3、 为了提高所建写字楼金原国际商务大厦的品位以促进销售，公司以现金60万元出资 参股秦皇岛市纳海楼文化有限公司，出资占被投资公司权益的20%。该参股公司的主要经营 活动是字画展示及销售。

4、 为了促进自主经营自负盈亏，公司以实物资产3,901万元加现金1,726万元合计 5,627万元出资，对秦皇岛市金原大酒店有限公司进行增资，增资后公司占其权益的100%。 该被增资公司的主要经营活动是餐饮业。

（二）非募集资金投入情况

1、 合肥欣苑小区三期建设项目

该项目由公司的控股子公司安徽国润公司投资建设，项目位于安徽肥东龙岗工业区，一、 二期工程分别于2004年、2005年完工。三期工程项目内容为住宅和商铺，建筑面积约1.4 万平方米，计划投资2,800万元，实际累计投入2,173.53万元。报告期内，该项目已经实 施完毕，实现主营业务收入2,513.09万元，实现主营业务利润820.11万元。

2、 农贸市场项目

该项目由公司的间接控股公司芜湖国润投资发展有限公司实施，项目位于安徽芜湖经济 开发区，项目内容为农贸市场，建筑面积9,675.2平方米，计划总投资2,200万元，实际累 计投入2,288万元。报告期内，该项目已实施完毕，并实现主营收入288.88万元，实现主 营业务利润198.91万元。

3、 滁州皖东国际车城项目

该项目由公司的间接控股公司安徽滁州国润投资发展有限公司实施，项目位于安徽滁州 经济技术开发区，项目主要内容是整车、摩托车和汽修配件的交易市场建设，建筑面积约 2.6万平方米，计划总投资4,100万元，实际已投入4,239.61万元。报告期内，该项目已 实施完毕，并实现主营业务收入4,632.08万元，实现主营业务利润419.07万元。

第四节 董事会日常工作情况

报告期内公司第三届董事会召开了九次会议。

第一次董事会会议于2006年2月28日召开，会议决议在2006年3月2日出刊的《中 国证券报》、《证券时报》上公告。

第二次董事会会议于2006年3月22日召开，会议决议和相关信息在2006年3月25 日出刊的《中国证券报》、《证券时报》上公告。

第三次董事会会议于2006年4月8日召开，会议决议和相关信息在2006年4月11日 出刊的《中国证券报》、《证券时报》上公告。

第四次董事会会议于2006年4月13日召开，会议决议通过了公司2006年第一季度报 告，该季度报告刊登在2006年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》上。

第五次董事会会议于2006年4月24日召开，会议同意在2006年公司第一次临时股东 大会上增加大股东提交的修订公司章程提案，相关信息在2006年4月25日出刊的《中国证 券报》、《证券时报》上公告。

第六次董事会会议于2006年5月12日召开，会议决议在2006年5月13日出刊的《中 国证券报》、《证券时报》上公告。

第七次董事会会议于2006年6月7日召开，会议决议和相关信息在2006年6月8日出 刊的《中国证券报》、《证券时报》上公告。

第八次董事会会议于2006年8月13日召开，会议决议通过了公司2006年度中期报告 全文及摘要，该中期报告摘要刊登在2006年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》上。

第九次董事会会议于2006年10月18日召开，会议决议通过了公司2006年第三季度报 告，该季度报告刊登在2006年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。

第五节利润分配预案

经中兴华会计师事务所审计，报告期公司实现净利润2,304,807.88元，按公司章程规 定提取法定公积金180,540.71元，当年可供股东分配的利润为2,124,267.17元，加上上年 度结存未分配利润（负数）-26,065,730.30元和本期使用盈余公积金26,065,730.30元弥 补亏损，2006年公司实际可供股东分配的利润为2,124,267.17元。由于公司资金紧张，有 投资需要，实际可供股东分配的利润已经用于偿贷和项目开发，为了股东的长远利益，公司 决定本年度不进行派现和送股。

公司拟以资本公积金转增股本，以2006年末公司总股本294,528,320股为基数，按每 10股转增1.5股，共计44,179,248.00元。该利润分配预案尚需提请公司2006年度股东大 会审议批准。

实施上述资本公积金转增股本预案后，按照新股本总数全面摊薄计算的2006年度每股 收益为0.007元（摊薄前的为0.008元）。

第六节其他披露事项

（一） 公司没有变更选定的信息披露报纸。

（二） 公司的间接控股公司安徽省新长江商品交易有限公司经营电子商务网站，但一直 没有形成盈利，公司的有关网站已不再拓展电子商务。公司引进投资者信通网络运营通信有 限公司重组天华大酒店是为了减少亏损，逐步退出酒店业务，而不是要计划介入专业互联网 项目。

第八章监事会报告

报告期内，公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，行使权利和履行 职责，维护公司和股东的合法权益，具体情况如下：

（一） 2006年公司第三届监事会召开了五次会议。

2006年4月8日召开的第一次会议议题：审议通过《公司2005年监事会工作报告》、《公 司2005年年度报告正文及摘要》、《公司2005年总裁工作报告》、《公司2005年度财务报告》。

2006年4月13日召开的第二次会议议题是审议通过《公司2006年第一季度报告》。

2006年5月12日召开的第三次会议议题：审议通过《公司监事会议事规则》（2006年 修订预案）、《公司引进投资者重组天华大酒店的议案》。

2006年8月13日召开的第四次会议议题：审议通过《公司2006年中期报告全文及摘 要》。

2006年10月18日召开的第五次会议议题是审议通过《公司2006年第三季度报告》。

（二） 2006年公司第三届监事会对下列事项发表的独立意见：

1、 公司依法运作情况。公司监事列席董事会、出席股东大会，监事会主席参与经理层 会议，对公司决策过程、制度建设及执行有全面把握。监事会通过全程监督认为：公司决策 程序合法，内控制度逐步完善，董事、经理、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、 检查公司财务的情况。公司监事审议过报告期内季度报告、半年度报告、年度报告 中的财务部分内容，日常可以随时核查公司财务系统执行有关会计准则、制度行为，监事会 认为：北京中介机构中兴华会计师事务所出具的公司2006年年度财务审计意见及所涉及事 项是真实的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、经查阅核实有关文件，监事会认为：公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交 易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失的事实。

第九章重要事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

已在本年度中期报告中披露的诉讼、仲裁事项：公司起诉参股公司秦皇岛华联康保有限 公司（简称”康保公司”）占用资金案件，是公司1997年5月以新设合并方式成立时从原合 并方之一秦皇岛华联商厦股份有限公司承续形成，秦皇岛市中级人民法院（简称”中院”）已 于2001年5月结案，判决康保公司向公司偿付欠款5,828,783.65元。由于中院查封、扣押 的康保公司及其另一投资方匈牙利东方多瑙河贸易有限公司的财产存在产权纠纷和多方债 务，中院在清欠385,641.00元后未能再继续强制执行。2005年期末，公司对康保公司剩余 欠款5,443,142.65元全额计提了坏账准备。

第一节出售资产情况

（一） 由于本地商业地产市场过剩引起商铺滞销、公司资金紧张等原因，公司无力继续 开发金原广场项目并承担其风险，公司董事会2005年第五次会议同意公司控股子公司秦皇 岛市金原房地产开发有限公司（以下简称“金原地产公司”），向秦皇岛兴龙房地产集团有限 公司（以下简称：“兴龙地产公司”）出让金原广场项目所有剩余土地的使用权。金原地产公 司以协议方式向兴龙地产公司出让金原广场项目所有剩余用地使用权约34,860平方米，出 让金总额78,435,000元（人民币，下同）。交易双方签订的协议指出：若金原广场项目土地 用途调整方案不能获得当地政府规划部门的批准，双方所签协议将不予执行。2005年10月 28日，秦皇岛市城市规划委员会2005年第七次主任会议的意见是调整后的土地规划全部为 住宅，与兴龙地产公司申报的调整方案存在差异。之后，兴龙地产公司委托规划设计单位重 新调整设计方案，并于报告期再次上报秦皇岛市城市规划部门审议，且获得秦皇岛市城市规 划委员会2006年第一次主任会议纪要同意，使得双方签署的协议得到执行。报告期内，兴 龙地产公司已向金原地产公司全额现金支付了本次交易的出让金7,843.5万元，金原地产公 司已经解除了出让土地的质押。目前，相关土地过户手续仍在办理之中。有关本次交易的详 情及进展情况已分别于2005年8月17日、11月17日和2006年1月18日、4月6日、7 月11日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

该项交易产生损益为-29.18万元（负数），没有对公司的财务状况和经营成果产生大的 影响。

（二） 经公司董事会2006年第一次会议决议，并得到公司2006年第一次临时股东大会批 准，公司拟以所属分公司天华大酒店的完整实物资产9,400万元加不低于注册资本30%的现金 4, 100万元作为出资，将天华大酒店设立为只有本公司一个法人股东的子公司，注册资本 13,500万元。经公司董事会2006年第六次会议决议同意，公司将引进投资者信通网络运营通 信有限公司（以下简称"信通公司"），对设立后的公司全资子公司天华大酒店有限公司（以 下简称“酒店公司”）进行重组，并将重组后的酒店公司变更登记为专业互联网扩容项目公 司（以下简称“项目公司”）。重组内容是信通公司单方以现金4,10 0万元受让公司持有的酒 店公司30. 37%的股权，并且单方以资产和现金对酒店公司或变更登记后的项目公司增资 36,500万元。重组后的项目公司注册资本为50,000万元（实收资本41,180万元），其中信通 公司持股81.2%,本公司持股18.8%。截至2006年8月31日，有关酒店公司设立、重组等事项的 工商登记已经完成，注册资本5亿元，其所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务 已全部转移，公司已经收到信通公司支付的受让酒店公司股权款现金4,10 0万元。有关详情 已分别于2006年3月2日、5月13日、8月15日、9月5日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

天华大酒店近几年来一直亏损，2006年中期亏损978万元。本次设立、重组使公司退 出了酒店业务，有利于减少亏损提高效益，将对公司未来财务状况和经营成果产生良好的影 响。公司没有计划介入上述专业互联网项目。

第二节重大合同

（一） 租赁事项

1、报告期内的租赁合同。经公司董事会2006年第二次会议决议批准，公司与秦皇岛市 昌德房地产开发有限公司（以下简称"昌德公司"）订立了《租赁合同》。本次向昌德公司租 入资产的建筑面积约36,897平方米，租期十年，累计要交纳租赁费合计8,600万元，年均 860万元，租入资产以经营综合性百货商品为主，已于2006年10月开业。报告期内该租赁 事项尚未对公司收益产生影响。有关租赁详情已于2006年3月25日在《中国证券报》、《证 券时报》上公告。

（二） 担保事项

按照《公司担保管理办法》的规定，经董事审议同意，公司为控股子公司提供了两笔担 保：

1、 公司与债权人中国农业银行合肥市逍遥津支行续签合同编号为34905200500000220 的农银高保字《最高额保证合同》，为债权人在2005年10月28日起至2006年10月28日期间内 给予安徽国润公司的借款提供连带责任保证，担保金额为4,000万元。

2、 公司与债权人交通银行合肥分行续签合同编号为060010的《最高额保证合同》，为债 权人在2006年1月12日至2007年1月11日期间内给予安徽国润公司的最高额借款继续提供连 带责任保证，担保金额为2,500万元。

公司的控股子公司为其子公司（公司的间接控股公司）提供了担保：

公司的控股子公司安徽国润公司与债权人淮南市西区农村信用合作社联合社签订合同 编号为2006年西联保字第121号《最高额保证合同》，为债权人在2006年12月25日至2008年12 月25日期间内给予安徽国润公司的控股公司淮南市新东方置业投资有限公司提供连带责任 保证，担保金额400万元。

以上担保事项没有明显迹象表明可能承担连带清偿责任。除此之外，公司无其他担保， 无逾期担保。截至报告期末，公司累计担保额（包括对控股公司的担保）为6,900万元，占 公司经审计的最近一个会计年度合并会计报表净资产的10.13%。

第三节在股改中原非流通股东的承诺及其履行情况

在股权分置改革中公司原非流通股东的承诺事项

（一）法定承诺

公司参加股权分置改革的原非流通股股东根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定 承诺。

（二）特别承诺

1、 除法定最低承诺外，新长江公司作出了如下特别承诺：

为使公司股权分置改革得以顺利进行，新长江公司同意对上海琦琦农副产品贸易有限公 司、上海银杏实业有限公司和秦皇岛长城发展贸易公司所持非流通股的执行对价安排及追送 对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分股份如上市流通，取得该部分股份的权利人应 当向新长江公司偿还代为垫付的股份(包括垫付股份在垫付期间获得的分红派息和送增形成 的孳生股份)，或取得新长江公司的同意。

鉴于石家庄永青综合服务有限公司所持公司1,000,000股境内法人股全部被司法冻结， 若在股权分置改革方案实施前，未能完成法定拍卖程序并且办理相关过户手续，则新长江公 司同意对该部分非流通股的执行对价安排及追送对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部 分股份如上市流通，取得该部分股份的权利人应当向新长江公司偿还代为垫付的股份(包括 垫付股份在垫付期间获得的分红派息和送增形成的孳生股份)，或取得新长江公司的同意。

2、 除上述法定承诺外，非流通股东石家庄丰瑞公司还作出如下承诺：

为了推动渤海物流股权分置改革工作顺利实施，石家庄丰瑞公司同意并承诺解除用于执 行对价安排的股份质押，并在渤海物流股权分置改革相关股东会议股权登记日前完成办理相 关解除质押手续。

3、 追送股份承诺：

公司参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺，将在未来满足一定条件时，向流通股 股东实施一次追送股份的对价安排。

1. 追送股份触发条件

如果发生下述情况之一，将触发追送股份承诺条款：

情况一：公司2006年度审计后的净利润为亏损；

情况二：公司2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。

1. 追送股份数量

如果发生上述情况之一，非流通股股东以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，按 照每10股流通股获送0.5股的比例，无偿向追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的 无限售条件流通股股东追送股份，追送股份总数为8,019,121股。

如果从股权分置改革方案实施日至追送股份股权登记日，公司总股本由于派送红股、资 本公积金转增股本原因发生变化，则对追送股数进行相应调整；在公司实施增发新股、配股 时，前述追送股数不变，但每10股送0.5股的追送股份比例将作相应调整。

1. 追送股份时点

公司董事会将在触发追送股份条件的公司审议《年度报告》的股东大会十日内发布追送 股份实施公告，二十日内实施完毕。

1. 追送股份的对象

追送股份的对象为：追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的所有无限售条件的流 通股股东。

1. 追送股份的执行

自本股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记结算公司实行临时保管。

公司原非流通股东履行股权分置改革中承诺事项的情况

(一)参加股权分置改革的公司原非流通股股东根据相关法律、法规和规章的规定，继 续履行法定承诺。在公司股改方案实施的首个交易日2006年6月21日期满一年后，公司将有 53,381,505股限售股份可以上市；在公司股改方案实施的首个交易日期满两年后，公司将还 有39, 274, 867股限售股份可以上市；余下的1,393,920股限售股份将在公司股改方案实施的 首个交易日期满三年后可以上市。

（二） 公司大股东新长江公司和公司股东石家庄丰瑞公司已经履行了自己作出的特别承 诺。

（三） 因公司2006年度经审计的净利润为盈利，且公司2006年度财务报告被出具标准 无保留审计意见，没有满足追送股份承诺所要求的前提条件，公司原非流通股东不再向流通 股东追送股份。

报告期末公司持股5%以上的原非流通股股东未持有无限售条件流通股，其持有的有限 售条件股份还没有上市，也没有增减变动。

第四节其他重要事项

（一） 公司聘任会计师事务所情况。截至报告期末，公司聘任的中兴华会计师事务所已 为公司提供了连续四个完整会计年度的审计服务。本报告年度公司向中兴华会计师事务所支 付年度报酬76万元。

（二） 公司公平信息披露事项。报告期内，公司除接待上海证券报记者的一次采访之外， 没有接待过其他特定对象的调研、沟通、采访，未组织开展类似活动。有关接待内容见下表。

表十九公司接待采访活动备查登记表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 地点 | 方式 | 接待对象 | 谈论内容及提供的资料 |
| 2006/05/31 | 秦皇岛公司本部 | 口头 | 采访方：上海证券报丁昌 接待方：公司董事长魏超 | 谈论内容：公司2006年度扭 亏及所要采取的措施 提供的资料：无 |

（三） 公司内控制度的建立及执行情况。截至报告期末，公司初步建立起来的涉及担保、 关联交易、重大投资、信息披露等内控制度，已经得到较好的执行，公司将尽快制定对控股 子公司的管控制度和募集资金使用的内控制度，进一步完善公司的内控体系，以促进公司的 规范运作和健康发展。

（四） 公司社会责任的履行事项。报告期内公司在追求经济效益、维护股东利益的同时， 积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，以“购物不满意就退换、服务 不满意就索赔”的真诚面向消费者，积极参与当地党委、政府组织的建设绿色秦皇岛十年规 划行动，并还参与了秦皇岛市创建文明生态村第二批生态村的帮建工作，促进了公司本身与 全社会的协调、和谐发展。

（五） 临时报告中披露过的其他重要事项

表二十信息索引

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事项 | 刊载报刊名称 | 日期及版面 |
| 调整公司2005年报期初财务数据 | 1. 《中国证券报》 2. 《证券时报》 | 2006/4/11. a. C15 版.b. C34 版 |
| 修订公司章程 | 1. 《中国证券报》 2. 《证券时报》 | 2006/4/25. a.C04 版.b.A7 版  2006/5/13. a.C04 版.b.C16 版  2006/6/30. a.C004 版.b.A7 版 |
| 公司股权分置改革方案的实施 | 1. 《中国证券报》 2. 《证券时报》 | 2006/6/17. a.B18 版.b.C6 版 |
| 公司收到当地财政返还的营业税 | 1. 《中国证券报》 2. 《证券时报》 | 2006/12/30 a.C009 版.b.C17 版 |

第十章财务报告

注册会计师意见

审计报告

中兴华审字（2007）第035号

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称渤海物流）财务报表， 包括2006年12月31 0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年度的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渤海物流管理层的责任。 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）选择和运用适当的会计政策；（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适当 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，渤海物流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渤海物流2006年12月31 0的财务状况以及2006年度的经营成 果和现金流量。

中兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张学峰

中国•北京 中国注册会计师：聂捷慧

二OO七年四月十六日

、会计报表

1、资产负债表

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 2006年12月31日 | | 2005年12月31日 | |
| 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 流动资产： |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 五、1 | 28,149,970.57 | 116,491,945.13 | 34,810,337.38 | 110,411,832.20 |
| 短期投资 |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收帐款 | 五、2 | 4,178,193.04 | 62,850,772.29 | 4,640,681.25 | 56,677,609.57 |
| 其它应收款 | 五、3 | 121,855,119.52 | 13,875,039.95 | 185,786,973.00 | 5,499,745.56 |
| 预付帐款 | 五、4 | 25,972,861.47 | 135,166,526.26 | 5,688,147.05 | 96,107,835.33 |
| 应收补贴款 |  |  |  |  |  |
| 存货 | 五、5 | 14,306,181.31 | 630,149,550.02 | 12,842,761.77 | 711,217,971.92 |
| 待摊费用 | 五、6 | 229,150.00 | 578,204.33 | 28,132.51 | 1,213,754.27 |
| 一年内到期的长期债权投资 |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 194,691,475.91 | 959,112,037.98 | 243,797,032.96 | 981,128,748.85 |
| 长期投资： |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 五、7 | 939,595,603.85 | 101,650,060.33 | 775,014,489.28 | 6,163,593.77 |
| 长期债权投资 |  |  |  |  |  |
| 长期投资合计： |  | 939,595,603.85 | 101,650,060.33 | 775,014,489.28 | 6,163,593.77 |
| 固定资产： |  |  |  |  |  |
| 固定资产原价 | 五、8 | 318,165,391.33 | 717,914,073.91 | 493,012,868.33 | 847,513,408.17 |
| 减：累计折旧 | 五、8 | 95,219,909.95 | 155,817,172.63 | 117,767,869.48 | 164,889,471.88 |
| 固定资产净值 |  | 222,945,481.38 | 562,096,901.28 | 375,244,998.85 | 682,623,936.29 |
| 减：固定资产减值准备 | 五、8 | 30,455,860.28 | 30,603,832.78 | 43,306,637.27 | 43,504,609.77 |
| 固定资产净额 |  | 192,489,621.10 | 531,493,068.50 | 331,938,361.58 | 639,119,326.52 |
| 工程物资 |  |  |  |  |  |
| 在建工程 | 五、9 |  | 1,470,000.00 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |  |  |
| 固定资产合计 |  | 192,489,621.10 | 532,963,068.50 | 331,938,361.58 | 639,119,326.52 |
| 无形资产及其它资产： |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 五、10 | 22,949,711.60 | 23,978,118.59 | 32,530,285.74 | 33,685,932.38 |
| 长期待摊费用 | 五、11 | 3,916,623.29 | 4,790,674.49 | 3,076,268.97 | 4,359,683.46 |
| 其他长期资产 |  |  |  |  |  |
| 无形资产及其它资产合计 |  | 26,866,334.89 | 28,768,793.08 | 35,606,554.71 | 38,045,615.84 |
| 递延税款： |  |  |  |  |  |
| 递延税款借项 |  |  |  |  |  |
| 资产总计 |  | 1,353,643,035.75 | 1,622,493,959.89 | 1,386,356,438.53 | 1,664,457,284.98 |

资产负债表（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 2006年12月31日 | | 2005年12月31日 | |
| 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 流动负债： |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 五、12 | 357,200,000.00 | 451,200,000.00 | 439,440,000.00 | 534,340,000.00 |
| 应付票款 | 五、13 | 16,100,000.00 | 51,350,000.00 | 27,660,000.00 | 56,660,000.00 |
| 应付账款 | 五、14 | 48,176,194.34 | 108,421,401.38 | 39,008,107.91 | 114,428,915.17 |
| 预收账款 | 五、15 | 71,936,425.92 | 98,553,122.43 | 56,481,011.23 | 70,386,901.76 |
| 应付工资 |  |  | 127,812.90 |  | 111,753.96 |
| 应付福利费 |  | 74,908.97 | 733,944.60 | 547,365.30 | 1,682,531.85 |
| 应付股利 |  | 874,026.67 | 874,026.67 | 905,441.89 | 905,441.89 |
| 应交税金 | 五、16 | 4,799,164.79 | 19,309,350.10 | 6,908,918.63 | 30,578,645.27 |
| 其他应交款 | 五、17 | 194,873.37 | 1,290,736.13 | 427,527.66 | 1,468,482.46 |
| 其他应付款 | 五、18 | 130,277,355.81 | 154,308,140.59 | 114,946,834.83 | 111,319,599.20 |
| 预提费用 | 五、19 | 107,900.00 | 1,541,924.60 | 1,010,559.80 | 3,465,424.98 |
| 预计负债 |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的长期负债 | 五、20 |  | 20,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 629,740,849.87 | 907,710,459.40 | 687,335,767.25 | 955,347,696.54 |
| 长期负债： |  |  |  |  |  |
| 长期借款 | 五、21 | 25,661,785.00 | 25,661,785.00 |  | 20,000,000.00 |
| 应付债款 |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |  |  |
| 其他长期负债 |  | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 长期负债合计 |  | 26,461,785.00 | 26,461,785.00 | 800,000.00 | 20,800,000.00 |
| 递延税项： |  |  |  |  |  |
| 递延税款贷项 |  |  |  |  |  |
| 负债合计 |  | 656,202,634.87 | 934,172,244.40 | 688,135,767.25 | 976,147,696.54 |
| 少数股东权益 |  |  | 7,563,979.68 |  | 7,270,983.01 |
| 股东权益： |  |  |  |  |  |
| 股本 | 五、22 | 294,528,320.00 | 294,528,320.00 | 294,528,320.00 | 294,528,320.00 |
| 资本公积 | 五、23 | 332,473,073.28 | 332,473,073.28 | 335,058,750.78 | 335,058,750.78 |
| 盈余公积 | 五、24 | 6,181,121.45 | 68,054,260.90 | 32,066,311.04 | 93,939,450.49 |
| 其中：法定公益金 |  |  |  | 10,042,786.77 | 30,667,166.59 |
| 未分配利润 | 五、25 | 64,257,886.15 | 2,124,267.17 | 36,567,289.46 | -26,065,730.30 |
| 未确认的投资损失 | 五、26 |  | -16,422,185.54 |  | -16,422,185.54 |
| 股东权益合计 |  | 697,440,400.88 | 680,757,735.81 | 698,220,671.28 | 681,038,605.43 |
| 负债和股东权益总计 |  | 1,353,643,035.75 | 1,622,493,959.89 | 1,386,356,438.53 | 1,664,457,284.98 |

2、利润及利润分配表

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 2006年度 | | 2005年度 | |
| 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 主营业务收入 | 五、27 | 349,157,095.99 | 781,437,944.81 | 289,440,415.79 | 582,492,303.96 |
| 减：主营业务成本 | 五、28 | 293,840,967.98 | 654,048,720.40 | 235,583,191.41 | 480,581,336.02 |
| 主营业务税金及附加 | 五、29 | 3,512,468.43 | 8,699,815.96 | 3,562,155.23 | 14,566,283.97 |
| 主营业务利润 |  | 51,803,659.58 | 118,689,408.45 | 50,295,069.15 | 87,344,683.97 |
| 加：其他业务利润 | 五、30 | 21,742,380.49 | 41,500,062.14 | 14,515,664.30 | 32,115,669.89 |
| 减：营业费用 |  | 10,759,385.02 | 26,735,524.66 | 13,305,993.50 | 34,582,309.79 |
| 管理费用 |  | 54,183,114.79 | 92,333,292.22 | 87,859,871.16 | 133,521,638.35 |
| 财务费用 | 五、31 | 19,762,740.43 | 34,387,738.05 | 20,645,564.99 | 35,946,769.87 |
| 营业利润 |  | -11,159,200.17 | 6,732,915.66 | -57,000,696.20 | -84,590,364.15 |
| 加：投资收益 | 五、32 | 12,811,852.27 | -109,013.74 | -35,231,766.85 | -1,029,474.49 |
| 补贴收入 | 五、33 |  | 200,239.00 |  | 34,477.00 |
| 营业外收入 | 五、34 | 357,959.99 | 635,377.33 | 13,747,222.49 | 14,524,569.54 |
| 减：营业外支出 | 五、35 | 205,204.99 | 702,202.09 | 737,077.29 | 2,945,834.30 |
| 利润总额 |  | 1,805,407.10 | 6,757,316.16 | -79,222,317.85 | -74,006,626.40 |
| 减：所得税 | 五、36 |  | 4,159,511.60 |  | 5,590,517.90 |
| 少数股东收益 |  |  | 292,996.68 |  | 13,432.60 |
| 加：未确认投资损失 |  |  |  |  | 0.00 |
| 净利润 |  | 1,805,407.10 | 2,304,807.88 | -79,222,317.85 | -79,610,576.90 |
| 加：年初未分配利润 |  | 36,567,289.46 | -26,065,730.30 | 115,789,607.31 | 54,474,979.83 |
| 其他转入 |  | 26,065,730.30 | 26,065,730.30 |  |  |
| 可供分配的利润 |  | 64,438,426.86 | 2,304,807.88 | 36,567,289.46 | -25,135,597.07 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 180,540.71 | 180,540.71 |  | 620,088.83 |
| 提取法定公益金 |  |  |  |  | 310,044.40 |
| 可供股东分配的利润 |  | 64,257,886.15 | 2,124,267.17 | 36,567,289.46 | -26,065,730.30 |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 64,257,886.15 | 2,124,267.17 | 36,567,289.46 | -26,065,730.30 |

**补充资料：**

项目

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）净利润

4、 会计估计变更增加（或减少）净利润

5、 债务重组损失

6、 其他

法定代表人：魏超 主管会计机构负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱

3、现金流量表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 | | | 金额单位：元 |
| 项 目 | 附注 | 2006年度  母公司 合并 | |
| 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 |  | 506,298,782.22 | 949,494,185.38 |
| 收到的税费返还 |  |  | 11,476,856.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 五、37 | 126,952,458.36 | 60,464,489.94 |
| 现金流入小计 |  | 633,251,240.58 | 1,021,435,531.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 378,912,474.40 | 720,591,284.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 25,581,594.29 | 36,679,548.87 |
| 支付的各项税费 |  | 11,457,214.30 | 45,695,546.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 五、38 | 117,627,830.25 | 77,043,053.98 |
| 现金流出小计 |  | 533,579,113.24 | 880,009,433.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 99,672,127.34 | 141,426,097.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 收回投资所收到的现金 |  | 45,100,000.00 | 45,100,000.00 |
| 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收回的现金 |  | 1,217,640.10 | 1,686,032.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 现金流入小计 |  | 46,317,640.10 | 46,786,032.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |  | 5,262,805.40 | 11,254,231.11 |
| 投资所支付的现金 |  | 63,260,000.00 | 46,600,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 现金流出小计 |  | 68,522,805.40 | 57,854,231.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -22,205,165.30 | -11,068,198.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 |  |  |  |
| 借款所收到的现金 |  | 533,090,000.00 | 661,090,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |  | 26,168.39 | 26,168.39 |
| 现金流入小计 |  | 533,116,168.39 | 661,116,168.39 |
| 偿还债务所支付的现金 |  | 590,140,000.00 | 749,040,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |  | 27,103,497.24 | 36,353,954.37 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 现金流出小计 |  | 617,243,497.24 | 785,393,954.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -84,127,328.85 | -124,277,785.98 |
| 四、汇率变动对现金的影响 |  |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -6,660,366.81 | 6,080,112.93 |

现金流量表（续）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 | | 2006年度  母公司 | 金额单位：元  合并 |
| 补充资料 | 附注- |
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： | |  |  |
| 净利润 |  | 1,805,407.10 | 2,304,807.88 |
| 加：少数股东收益 |  |  | 292,996.68 |
| 减：未确认投资损失 |  |  |  |
| 加：计提的资产减值准备 |  | -3,116,683.04 | 876,409.77 |
| 固定资产折旧 |  | 15,535,093.47 | 31,868,563.46 |
| 无形资产摊销 |  | 939,766.67 | 1,116,485.96 |
| 长期待摊费用摊销 |  | 687,689.68 | 1,209,273.49 |
| 待摊费用减少（减：增加） |  | -201,017.49 | 635,549.94 |
| 预提费用增加（减：减少） |  | -902,659.80 | -1,923,500.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减:收益） | | 30,313.50 | -45,617.86 |
| 固定资产报废损失 |  | 32,552.28 | 40,406.28 |
| 财务费用 |  | 19,762,740.43 | 32,781,909.99 |
| 投资损失（减：收益） |  | -12,811,852.27 | -109,013.74 |
| 递延税款贷项（减：借项） |  |  |  |
| 存货的减少（减：增加） |  | -1,463,419.54 | 81,068,421.90 |
| 经营性应收项目的减少（减： | 增加） | 47,137,577.60 | -93,545,035.24 |
| 经营性应付项目的增加（减： | 减少） | 32,236,618.75 | 84,854,439.47 |
| 其他 |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 99,672,127.34 | 141,426,097.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 28,149,970.57 | 116,491,945.13 |
| 减:现金的期初余额 | 34,810,337.38 | 110,411,832.20 |
| 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 | -6,660,366.81 | 6,080,112.93 |

4、资产减值准备明细表

2006年度

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

金额单位：元

本年减少数

法定代表人：魏超

主管会计机构负责人：王志远

会计机构负责人：曹明柱

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行 次 | 年初余额 | 本年 增加数 | 因资产 价值回升 | 其其他原因转 出数 | 合计 | 年末余额 |
|  |  |  |  | 转回数 |  |  |
| 一、坏账准备合计 | 1 | 12,969,116.79 | 876,409.76 |  |  |  | 13,845,526.55 |
| 其中：应收账款 | 2 | 6,815,971.30 | 235,250.31 | \* | \* |  | 7,051,221.61 |
| 其他应收款 | 3 | 6,153,145.49 | 641,159.45 | \* | \* |  | 6,794,304.94 |
| 二、短期投资跌价准备合 计 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：股票投资 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 债券投资 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 三、存货跌价准备合计 | 7 | 230,456.42 |  |  |  |  | 230,456.42 |
| 其中：库存商品 | 8 | 230,456.42 |  |  |  |  | 230,456.42 |
| 原材料 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 四、长期投资减值准备合 计 | 10 | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 3,000,000.00 |
| 其中：长期股权投资 | 11 | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 3,000,000.00 |
| 长期债权投资 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 五、固定资产减值准备合 计 | 13 | 43,504,609.77 |  |  | 12,900,776.99 | 12,900,776.99 | 30,603,832.78 |
| 其中：房屋、建筑物 | 14 | 21,576,664.11 |  |  | 8,891,254.36 | 8,891,254.36 | 12,685,409.75 |
| 机器设备 | 15 | 18,124,350.30 |  |  | 3,870,351.30 | 3,870,351.30 | 14,253,999.00 |
| 运输设备 | 16 | 445,047.11 |  |  | 122,180.28 | 122,180.28 | 322,866.83 |
| 其他设备 | 17 | 3,358,548.25 |  |  | 16,991.05 | 16,991.05 | 3,341,557.20 |
| 六、无形资产减值准备合 计 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：专利权 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 商标权 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 土地使用权 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 七、在建工程减值准备 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 八、委托贷款减值准备 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 九、总计 | 24 | 59,704,182.98 | 876,409.76 |  | 12,900,776.99 | 12,900,776.99 | 47,679,815.75 |

5、利润表附表

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 2006年度 | | | | 2005年度 | | | |
| 净资产收益率（%） | | 每股收益 | | 净资产收益率（%） | | 每股收益 | |
| 全面 摊薄 | 加权 平均 | 全面 摊薄 | 加权 平均 | 全面 摊薄 | 加权 平均 | 全面 摊薄 | 加权 平均 |
| 主营业务利润 | 17.435 | 17.398 | 0.403 | 0.403 | 12.825 | 12.117 | 0.297 | 0.297 |
| 营业利润 | 0.989 | 0.987 | 0.023 | 0.023 | -12.421 | -11.735 | -0.287 | -0.287 |
| 净利润 | 0.339 | 0.338 | 0.008 | 0.008 | -11.690 | -11.044 | -0.270 | -0.270 |
| 扣除非经常性损益 的净利润 | 0.325 | 0.325 | 0.008 | 0.008 | -13.401 | -12.661 | -0.310 | -0.310 |

法定代表人：魏超 主管会计机构负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱

二、会计附注

（一） 公司基本情况

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（原“秦皇岛华联商城控股股份有限公司”，以下简 称“本公司”）系经河北省人民政府冀股办（1997）18号批复批准，由秦皇岛华联商厦股份 有限公司和秦皇岛商城股份有限公司合并设立。

经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）477号批复批准，本公司于1997年10月 30日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股3000万股，发行后股本11,005万股。后经 送股、转增和配股，本公司总股本增至29,452.832万元。本公司股票代码：000889。法定 代表人：魏超；公司注册地址：河北省秦皇岛市河北大街152号。

本公司主营针纺织品、日用百货、土产日杂、服装鞋帽、糖酒、食品、五金交电、化工 产品、家用电器、家俱、金银饰品、汽车配件、机电产品的批发、零售、烟（零售）；仓储; 汽车货运；服装加工、酒店业、旅游业；电子商务、信息咨询、物业管理；自营和代理经外 贸部核准的进出口商品目录内的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外 贸易和转口贸易。分支机构特许经营汽车、摩托车、汽车配件、汽车用品的销售和汽车装饰。

（二） 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、 会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

3、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5、 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位 币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。

6、 现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资确认为现金等价物。

7、 短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量，市价低于 成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价 准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8、坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款 但不包括合并范围内公司之间应收款项）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准 备的比例如下：

计提比例

**账龄**

1年以内

1至2年

2至3年

3年以上

5%

10%

15%

20%

对于某些应收款项，本公司采用个别认定法补充计提坏账准备。

本公司确认坏账的标准为：

（1） 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

（2） 因债务人较长时间内未履行偿债义务，并有足够的证据证明无法收回或收回的可 能性极小。

9、 存货核算方法

本公司的存货分为原材料、材料物资、库存商品、受托代销商品、低值易耗品、开发产 品、开发成本、出租开发产品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的 发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时五五摊销法摊销；开发产品以实际 成本计价，出售时以实际成本结转。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低 于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个或类别存货 项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10、 长期投资核算方法

（1） 长期股权投资

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表 决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对 被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大 影响的，采用权益法核算。对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所 占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按10年平均摊销。

自财政部财会[2003]10号文发布之后形成的股权投资差额，初始投资成本大于应享有 被投资单位所有者权益份额的差额确认为股权投资差额，并按10年平均摊销；初始投资成 本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认为“资本公积一股权投资准备”。

（2） 长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应 收利息。

（3） 长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等 原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收 回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11、 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租 或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的 成本入账。

本公司采用平均年限法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为5%）， 本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别

**预计使用寿命**

20-35 年

1. 15 年

8年

1. 12 年

**年折旧率**

4.75-2.71%

13.57-6.33%

11.88%

11.88-7.92%

房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新 计算确定折旧率。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲 置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定 资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

12、 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开 工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情 形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差 额确认在建工程减值准备。

13、 借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状 态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期 财务费用。

为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成 本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

14、 无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起，按合同规定的受益 年限与法律规定的有效年限中较短者分期进行摊销，如果合同没有规定受益年限、法律也没 有规定有效年限的，按10年进行摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

（1） 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重 大不利影响；

（2） 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

（3） 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

（4） 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

15、 长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用发生时按实际成本入账，并按租赁期或受益期年限孰低平均摊销。 筹建期发生的费用（购建固定资产、在建工程的除外），先在长期待摊费用中归集，在 开始生产经营当月一次计入当期费用。

16、 收入确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和 实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可 靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

对房地产开发产品，本公司确认收入实现的具体条件包括：

1. 具备房地产开发相关的“五证”；
2. 工程已经完工并经验收；
3. 签订了《商品房买卖合同》；
4. 商品房已交付、买受人已付款，或出卖人确信可以取得该款；
5. 成本能够可靠计量。

（2） 提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同 的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比 法确认相关的劳务收入。

（3） 让渡资产使用权

在下列条件均能满足时确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能 够可靠地计量。

17、 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18、 合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单 位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时， 公司之间的重大交易和往来余额予以抵销。

（三）税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **税种** | **计税依据** | **税率** |
| 增值税 | 应税收入 | 17% |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%或 5% |
| 房产税 | 房产原值\*70%或租金 | 1.2% 或 12% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 33% |

2、优惠税负及批文

根据河北省秦皇岛市国家税务局秦国税函[2004] 167号文件，对本公司之控股子公司 —秦皇岛市金原大酒店有限公司从2004年起至2006年止免征企业所得税。

根据河北省秦皇岛市地方税务局直属征收二分局秦地税直征二[2007]45号文件，对 本公司之控股子公司一秦皇岛金原家居装饰城有限公司免征2006年1月至2007年1月取得 的租赁收入免征营业税。

根据河北省秦皇岛市地方税务局直属征收二分局秦地税直征二[2006]48号和秦地税 直征二[2006]49号文件，免征本公司房产税1,628,546.24元。

四、控股子公司及合营企业

1、截至2006年12月31日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **经营范围** | **注册资本** | **原始投资额 直接投资间接投资** | | **备注** |
| 安徽国润投资发展有 限公司 | 房地产开发、租赁、电子商务、 信息咨询、网络服务、市场建 设、物业管理 | 29,433.00 | 34,927.00 |  |  |
| 芜湖国润投资发展有 限公司 | 房地产开发、市场建设投资、 电子商务、信息咨询、网络服 务、商品交易 | 11,000.00 | 10,450.00 | 550.00 | 备注1 |
| 安徽省芜湖米市发展  有限公司 | 粮食收购及批发（至2006年3 月15日止）、粮油设备及配件 销售、电子商务、网络服务 | 1,000.00 | 800.00 | 100.00 | 备注1 |
| 滁州国润投资发展有 限公司 | 市场投资建设、房屋租赁、物 业管理、仓储、建材、五金、 家具、糖酒食品百货 | 7,000.00 | 6,650.00 | 350.00 | 备注1 |
| 淮南市新东方置业投 资有限公司 | 房地产开发、房屋租赁、物业 管理、配送、电子商务、家具、 糖酒食品百货 | 2,000.00 | 1,776.39 | 93.50 | 备注1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省新长江商品交 易有限公司 | 发布商品供求信息、产品信 息、广告及英特网主页制作及 发布、提供中介服务 | 2,000.00 | 1,849.22 |  |  |
| 上海白鹤万国现代综 合物流有限公司 | 房地产开发经营及物业管理， 农副产品交易，针纺织品生 产，服装生产销售 | 500.00 | 450.00 | 50.00 | 备注2 |
|  | 针纺织品、日用百货、日用化 |  |  |  |  |
| 秦皇岛渤海物流贸易 有限公司 | 学品、粮油零售、食用油批发、 五金交电、化工产品（危险品 除外）批发、零售； | 500.00 | 450.00 | 50.00 | 备注3 |
| 秦皇岛金原家居装饰 城有限公司 | 百货、针纺织品、工艺美术品、 土产日杂、家具、建材、电器 等销售；服务；信息咨询 | 100.00 | 90.00 | 10.00 | 备注4 |
| 秦皇岛市金原大酒店 有限公司 | 餐饮服务，烟酒（零售）茶糖 销售 | 6,127.38 | 6,127.38 |  |  |
| 秦皇岛市金原房地产  开发有限公司 | 房地产综合开发、物业管理、  房屋租赁、 | 13,500.00 | 13,495.00 | 9.00 | 备注5 |
| 秦皇岛华联商城金原  超市有限公司 | 食品、副食、百货、针纺织品  的销售 | 1,000.00 | 990.00 | 10.00 | 备注6 |
| 秦皇岛华联商城金原 | 办公用品、百货、五金交电销 |  | QQ | 1 AA | 备注6 |
| 经营服务有限公司 | 售；服装加工、信息咨询 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 秦皇岛华联商城金原 物业发展有限公司 | 物业管理、设施维修、园艺、  汽车美容 | 500.00 | 495.00 | 5.00 | 备注7 |
| 秦皇岛华联商城矿泉 水有限公司 | 矿泉水生产、销售，饮水机销 售、维修，水产品开发、陪送 服务 | 50.00 | 24.50 | 25.50 | 备注8 |

备注1、芜湖国润投资发展有限公司、安徽省芜湖米市发展有限公司、滁州国润投资发 展有限公司和淮南市新东方置业投资有限公司的间接投资由安徽省新长江商品交易有限公 司投入。

备注2、上海白鹤万国现代综合物流有限公司的间接投资由安徽国润投资发展有限公司 投入。

备注3、秦皇岛渤海物流贸易有限公司的间接投资由秦皇岛华联商城金原超市有限公司 投入。

备注4、秦皇岛金原家居装饰城有限公司的间接投资由秦皇岛市金原房地产开发有限公 司投入。

备注5、秦皇岛市金原房地产开发有限公司的间接投资由秦皇岛华联商城金原物业发展 有限公司投入。

备注6、秦皇岛华联商城金原超市有限公司、秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司的 间接投资由秦皇岛市金原房地产开发有限公司投入。

备注7、秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司的间接投资由秦皇岛市金原房地产开发 有限公司投入。

备注8、秦皇岛华联商城矿泉水有限公司的间接投资由秦皇岛华联商城金原超市有限公 司投入。

2、报告期合并会计报表的合并范围

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **投资比例** | | **是否合并** |
| **直接比例** | **实际比例** |
| 安徽国润投资发展有限公司 | 99.83% | 99.83% | 是 |
| 芜湖国润投资发展有限公司 | 95% | 100% | 是 |
| 安徽省芜湖米市发展有限公司 | 80% | 90% | 是 |
| 滁州国润投资发展有限公司 | 95% | 100% | 是 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮南市新东方置业投资有限公司 | 95% | 100% | 是 |
| 安徽省新长江商品交易有限公司 | 90% | 90% | 是 |
| 上海白鹤万国现代综合物流有限公司 | 90% | 100% | 是 |
| 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 | 90% | 100% | 是 |
| 秦皇岛金原家居装饰城有限公司 | 90% | 100% | 是 |
| 秦皇岛市金原大酒店有限公司 | 100% | 100% | 是 |
| 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 | 99.96% | 100% | 是 |
| 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 | 99% | 100% | 是 |
| 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 | 99% | 100% | 是 |
| 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 | 99% | 100% | 是 |
| 秦皇岛华联商城矿泉水有限公司 | 49% | 100% | 是 |

**五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）**

**注释1.货币资金**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项** | **目** | **2006-12-31** | **2005-12-31** |
| 现金 |  | 2,231,517.09 | 1,461,102.59 |
| 银行存款 |  | 114,247,033.81 | 108,940,048.00 |
| 其他货币资金 |  | 13,394.23 | 10,681.61 |
| **合** | **计** | **116,491,945.13** | **110,411,832.20** |

**注释2.应收账款**

1. 账龄分析

**2006-12-31 2005-12-31**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **金额** | **比例** | **坏账准备** | **金额** | **比例** | **坏账准备** |
| 1年以内 | 34,362,032.28 | 49.16% | 1,718,101.61 | 15,721,864.69 | 24.77% | 786,093.24 |
| 1-2年 | 6,039,750.92 | 8.64% | 603,975.09 | 27,627,807.26 | 43.51% | 2,762,780.73 |
| 2-3年 | 23,417,944.53 | 33.50% | 3,512,691.68 | 15,233,689.18 | 23.99% | 2,285,053.38 |
| 3年以上 | 6,082,266.17 | 8.70% | 1,216,453.23 | 4,910,219.74 | 7.73% | 982,043.95 |
| **合 计** | **69,901,993.90** | **100.00%** | **7,051,221.61** | **63,493,580.87** | **100.00%** | **6,815,971.30** |

（2） 本期末应收账款余额较年初增加6,408,413.04元，增加了 10.09%；其主要原因 系本公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司较上一年增加21,489,869.31元，为应收购 房尾款增加;秦皇岛市金原房地产开发有限公司较上年减少13,423,187.13元。

（3） 本期末应收账款中无应收持本公司5%（含）以上股份股东单位款项。

（4） 本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为7,959,619.00元，占应收账款总额的 比例为11.39%，明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **债务人名称** | **金额** | **发生时间** | **原因** |
| 1 | 龚义华 | 2,597,759.00 | 2006 年 | 房款 |
| 2 | 李津 | 1,650,000.00 | 2005 年 | 房款 |
| 3 | 安徽日报社 | 1,471,860.00 | 2002 年 | 房款 |
| 4 | 富豪酒店 | 1,300,000.00 | 2006 年 | 租金 |
| 5 | 刘玉良 | 940,000.00 | 2006 年 | 房款 |
|  | **合 计** | **7,959,619.00** |  |  |

**注释3.其他应收款**

1）账龄分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **债务人名称** | **金额** | **发生时间** | **原因** |
| 1 | 秦皇岛市现代购物广场有限公司 | 5,582,601.77 | 2006 年 | 往来款 |
| 2 | 秦市旧房改造总指挥部办公室 | 2,671,206.09 | 2004 年 | 服务楼拆迁补偿款 |
| 3 | 淮南市房地产开发管理办公室 | 600,000.00 | 2006 年 | 往来款 |
| 4 | 刘海山 | 200719.36 | 2006 年 | 职工借款 |
| 5 | 上海铁木流公司 | 200,000.00 | 2006 年 | 货款 |
|  | **合计** | **9,254,527.22** |  |  |

占其他应收款总

额的比例为44.77%。明细如下:

(4)根据本公司第三届董事会2005年第七次会议决议，对秦皇岛华联康保有限公司应 收款项全额计提坏帐准备。截至2005年底已对秦皇岛华联康保有限公司应收款项全额计提 坏帐准备5,443,142.65元。

**注释4.预付账款**

(1)账龄分析

| **账龄** | **2006-12-31** | | | **2005-12-31** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金额** | **比例** | **坏账准备** | **金额** | **比例** | **坏账准备** |
| 1年以内 | 9,663,281.61 | 46.75% | 483,164.08 | 1,408,029.25 | 12.09% | 70,401.46 |
| 1-2年 | 1,231,854.63 | 5.96% | 123,185.46 | 3,010,309.78 | 25.83% | 301,030.98 |
| 2-3年 | 2,565,790.19 | 12.41% | 364,201.36 | 394,229.58 | 3.38% | 59,134.44 |
| 3年以上 | 7,208,418.46 | 34.88% | 5,823,754.04 | 6,840,322.44 | 58.70% | 5,722,578.61 |
| **合计** | **20,669,344.89** | **100.00%** | **6,794,304.94** | **11,652,891.05** | **100.00%** | **6,153,145.49** |

(2)

本期末其他应收款余额较年初增加9,016,453.84元，增加77.38%；主要原因系 秦皇岛市现代购物广场有限公司本年增加5,582,601.77元，淮南市房地产开发管理办公室 本年增加600,000.00元。

(3)本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为9,254,527.22元，

**2006-12-31 2005-12-31**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **金额** | **比例** | **金额** | **比例** |
| 1年以内 | 91,510,122.17 | 67.70% | 83,664,987.08 | 87.05% |
| 1-2年 | 37,291,723.88 | 27.59% | 11,114,984.85 | 11.57% |
| 2-3年 | 5,092,465.76 | 3.77% | 49,000.00 | 0.05% |
| 3年以上 | 1,272,214.45 | 0.94% | 1,278,863.40 | 1.33% |
| **合计** | **135,166,526.26** | **100.00%** | **96,107,835.33** | **100.00%** |

(2)账龄超过1年的预付账款期末余额为43,656,404.09元，未收回的主要原因系本 公司预付的工程款，由于工程工期较长，尚未进行价款结算。

**注释5.存货**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **种类** | **2006-12-31** | | **2005-12-31** | |
| **金额** | **跌价准备** | **金额** | **跌价准备** |
| 原材料 | 640,676.54 | 22,182.15 | 1,647,174.08 | 22,182.15 |
| 库存商品 | 18,967,906.21 | 208,274.27 | 16,879,098.09 | 208,274.27 |
| 低值易耗品 | 2,537,554.26 |  | 2,444,420.75 |  |
| 开发成本 | 137,201,776.55 |  | 296,447,867.23 |  |
| 开发产品 | 371,635,507.30 |  | 342,121,970.66 |  |
| 出租开发产品 | 99,396,585.58 |  | 51,907,897.53 |  |
| **存货合计** | **630,380,006.44** | **230,456.42** | **711,448,428.34** | **230,456.42** |

（1）开发成本明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** |  | **2006-12-31** | **2005-12-31** | |
| 金原广场二期土地 |  |  |  | 79,633,503.93 |
| 合肥长江市场 |  | 17,331,158.71 | | 22,713,370.34 |
| 芜湖长江市场 |  | 14,533,685.17 | | 37,931,522.51 |
| 滁洲长江商贸城 |  | 84,268,021.73 | | 99,296,360.08 |
| 淮南长江商贸市场 |  | 21,068,910.94 | | 56,873,110.37 |
| **合 计** |  | **137,201,776.55 296,447,867.23** | | |
| （2）开发产品明细 |  |  |  |  |
| **项目** | **2005-12-31** | **本期增加** | **本期减少** | **2006-12-31** |
| 金原广场一期1、4号楼 | 24,326,843.20 |  | 10,072,585.95 | 14,254,257.25 |
| 金原广场一期5、6号楼 | 90,984,369.65 | 310,258.88 | 1,016,474.53 | 90,278,154.00 |
| 金原广场一期2号楼 | 161,003,165.34 | 311,933.00 | 8,497,379.80 | 152,817,718.54 |
| 滁州皖东国际车城 |  | 42,396,080.05 | 37,729,631.52 | 4,666,448.53 |
| 滁洲长江商贸城一期 | 3,244,557.04 | 798,711.95 | 1,905,391.94 | 2,137,877.05 |
| 合肥糖酒广场东廿埠房产 | 12,598,409.88 |  |  | 12,598,409.88 |
| 合肥糖酒广场塑铝城 | 259,489.09 |  | 129,744.55 | 129,744.54 |
| 淮南长江商贸市场一期商铺 | 39,839,384.17 | 5,823,976.70 | 11,845,521.37 | 33,817,839.50 |
| 淮南长江商贸新区家具大厅 |  | 37,440,414.95 |  | 37,440,414.95 |
| 淮南长江商贸新区沿街北楼 |  | 10,950,012.29 | 7,098,952.45 | 3,851,059.84 |
| 芜湖长江市场A扩区 | 440,870.02 |  | 440,870.02 |  |
| 芜湖长江市场A区 | 378,864.27 |  | 378,864.27 |  |
| 芜湖长江市场B1区 |  | 21,398,826.99 | 9,307,559.49 | 12,091,267.50 |
| 芜湖长江市场E区 | 853,844.07 | 4,605.34 | 858,449.41 |  |
| 芜湖长江市场F建材续建区 | 139,535.66 |  |  | 139,535.66 |
| 芜湖长江市场F区 | 1,051,072.08 |  | 575,874.25 | 475,197.83 |
| 芜湖长江市场G区图书城1区 | 277,768.86 | 2,076.69 | 161,174.54 | 118,671.01 |
| 芜湖长江市场G区图书城2期 | 3,937,943.47 | 1,449.82 | 3,939,393.29 |  |
| 欣苑小区二期 | 2,785,853.86 |  | 2,142,072.71 | 643,781.15 |
| 欣苑小区三期 |  | 21,735,326.41 | 15,560,196.34 | 6,175,130.07 |
| **合 计** | **342,121,970.66** | **141,173,673.07** | **111,660,136.43** | **371,635,507.30** |

（3） 存货跌价准备按2006年12月31日存货账面价值高于可变现净值的差额计提。

（4） 本公司开发产品中金原广场一期5、6号楼未售部分11,948.33平方米，1、4号 楼未售部分1,826.32平方米及2号楼未售部分21,542.54平方米设定抵押，担保金额为 10,670万元；芜湖国润未开发的土地27,100平方米设定抵押，担保金额500万元；芜湖国

润未售部分342.04平方米设定抵押，担保金额300万元。

**注释6 .待摊费用  
项 目**

保险费

待转预收房款税金

其他

**合计**

**注释7.长期股权投资**

长期股权投资的分类： **投资类别**

2006-12-31

335,915.98

242,288.35

**578,204.33**

**2006-12-31**

2005-12-31

81,393.59

290,362.77

841,997.91

**1,213,754.27**

**2005-12-31**

其他股权投资 103,795,480.30

8,200,000.00

963,593.77

3,000,000.00

**6,163,593.77**

合并价差 854,580.03

减：长期股权投资减值准备 3,000,000.00

合 计 101,650,060.33

（1）长期股权投资一其他股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **投资** | **股权** |  |  |  |  |
| **被投资单位名称** | **期限** | **比例** | **2005-12-31** | **本期增加** | **本期减少** | **2006-12-31** |
| 秦皇岛华联康保有 限公司 | 19年 | 26.79% | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |
| 秦皇岛市商业银行 | 永久 | 3.90% | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |
| 全国华联商厦联合 有限责任公司  秦皇岛天华大酒店 | 70年 | 3.30% | 200,000.00 | 135,095,480.30 | 41,000,000.00 | 200,000.00 |
| 有限公司  秦皇岛市现代购物 | 10年 | 18.8% |  | 94,095,480.30 |
| 5,000,000.00 | 4,100,000.00 |
| 广场有限责任公司 秦皇岛市纳海楼文 | 10年 | 18% |  | 900,000.00 |
| 600,000.00 |  |
| 化有限公司 | 10年 | 20% |  |  | 600,000.00 |
| **合 计** |  |  | **8,200,000.00** | **140,695,480.30** | **45,100,000.00** | **103,795,480.30** |

（2）合并价差

（3）长期投资减值准备

**被投资单位名称**

秦皇岛华联康保有限公司

**合 计**

2006-12-31

3,000,000.00

3,000,000.00

2005-12-31

3,000,000.00

3,000,000.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名 称** | **原始金额** | **形成原因** | **摊销 期限** | **期初余额** | **本期 形成** | **本期摊销** | **本期 转出** | **期末余额** |
| 安徽省新长江 商品交易有限 公司 | 492,210.00 | 购买价高 于净资产 | 10  年 | 172,273.50 |  | 49,221.00 |  | 123,052.50 |
| 淮南市新东方 置业投资有限 公司 | 1,276,828.55 | 购买价高 于净资产 | 10  年 | 1,006,571.95 |  | 121,293.24 |  | 885,278.71 |
| 安徽国润投资 发展有限公司 | -615,004.93 | 购买价低 于净资产 | 10  年 | -215,251.68 |  | -61,500.50 |  | -153,751.18 |
| **合 计** | **1,154,033.62** |  |  | **963,593.77** |  | **109,013.74** |  | **854,580.03** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **注释8.固定资产、累计折旧及固定资产减值准备** | | | | |
| **项目** | **2005-12-31** | **本期增加** | **本期减少** | **2006-12-31** |
| 原值： |  |  |  |  |
| 房屋建筑物 | 794,338,790.34 | 9,289,277.36 | 136,276,206.98 | 667,351,860.72 |
| 机器设备 | 13,392,467.25 | 678,254.36 |  | 14,070,721.61 |
| 运输设备 | 5,515,082.24 | 1,205,627.00 | 1,023,126.12 | 5,697,583.12 |
| 其他设备 | 34,267,068.34 | 1,508,894.07 | 4,982,053.95 | 30,793,908.46 |
| **合计** | **847,513,408.17** | **12,682,052.79** | **142,281,387.05** | **717,914,073.91** |
| 累计折旧： |  |  |  |  |
| 房屋建筑物 | 143,869,496.52 | 26,399,850.84 | 34,888,323.46 | 135,381,023.90 |
| 机器设备 | 5,465,169.71 | 1,355,306.15 |  | 6,820,475.86 |
| 运输设备 | 1,928,484.16 | 628,776.60 | 569,094.31 | 1,988,166.45 |
| 其他设备 | 13,626,321.49 | 3,484,629.87 | 5,483,444.94 | 11,627,506.42 |
| **合计** | **164,889,471.88** | **31,868,563.46** | **40,940,862.71** | **155,817,172.63** |
| **净值：** | **682,623,936.29** |  |  | **562,096,901.28** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减值准备： | | | |
| 房屋建筑物 | 39,553,041.91 | 8,891,254.36 | 12,685,409.75 |
| 机器设备 |  | 3,870,351.30 | 14,253,999.00 |
| 运输设备 | 40,000.00 | 122,180.28 | 322,866.83 |
| 其他设备 | 3,911,567.86 | 16,991.05 | 3,341,557.20 |
| **合计** | **43,504,609.77** | **12,900,776.99** | **30,603,832.78** |
| **净额：** | **639,119,326.52** |  | **531,493,068.50** |

（1） 固定资产减值准备按2006年12月31日固定资产净值高于可变现净值的差额计提。

（2） 本公司以原值为286,094, 874.49元、累计折旧为90,537,407.33元、减值准备为 12,685,409. 73元，净值为182,872,057.43元的房产设定抵押权，担保金额为31,050万元。

**注释9 .在建工程**

（1）在建工程基本情况

**项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 预算数 工程进度 资金来源**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节电设备 | 1,470,000.00 | | 1,470, | 000.00 | 未完工 | 自筹 |
| **合 计** | **1,470,000.00** | | **1,470,000.00** | |  |  |
| （2）在建工程本年增减变动情况 | | |  |  |  |  |
| **项目名称** | **2005-12-31** | **本期增加** | | **本期转固** | **2006-12-31** | |
| 节电设备 |  | 1,470,000.00 | |  | 1,470, | 000.00 |
| **合 计** |  | **1,470,000.00** | |  | **1,470,** | **000.00** |
| **注释10.** | **无形资产** |  |  |  |  |  |
| （1）无形资产基本情况 | |  |  |  |  |  |
| **种类** | **原始金额 累计摊销额** | | **转出金额** | **期末余额** | **剩余摊销期限取得方式** | |
| 房屋使用权 | 1,420,809.49 | 732,279.91 |  | 688,529.58 | 120个月 | 购买 |
| 抚宁土地使用权1 | 1,368,600.00 | 131,157.50 | 1,237,442.50 |  | 抵债'购买 | |
| 偏坡土地使用权2 | 4,891,000.00 | 228,246.76 |  | 4,662,753.24 | 572个月 | 购买 |
| 商城土地使用权3 | 16,639,800.00 | 1,099,819.40 | 7,512,364.97 | 8,027,615.63 | 365个月 | 购买 |
| 华联土地使用权4 | 10,044,200.00 | 712,571.16 |  | 9,331,628.84 | 365个月 | 购买 |
| 电脑软件 1 | 263,700.00 | 27,175.75 |  | 236,524.25 | 100个月 | 购买 |
| 电脑软件 2 | 11,650.00 | 5,177.80 |  | 6,472.20 | 21个月 | 转入 |
| 电脑软件 3 | 130,000.00 | 63,916.67 |  | 66,083.33 | 70个月 | 购买 |
| 电脑软件 4 | 25,000.00 | 298.00 |  | 24,702.00 | 83个月 | 购买 |
| 电脑软件 5 | 130,700.00 | 41,412.48 |  | 89,287.52 | 82个月 | 购买 |
| 电脑软件 6 | 106,200.00 | 24,354.77 |  | 81,845.23 | 83个月 | 购买 |
| 浪潮财务软件  1 | 89,000.00 | 27,446.00 |  | 61,554.00 | 83个月 | 购买 |
| 浪潮支票软件  2 | 13,550.00 | 5,201.84 |  | 8,348.16 | 72个月 | 购买 |
| 浪潮财务软件  3 | 11,500.00 |  |  | 11,500.00 |  | 购买 |
| 浪潮软件 4 | 49,800.00 | 24,485.00 |  | 25,315.00 | 70个月 | 购买 |
| 财务软件 | 30,200.00 | 10,003.65 |  | 20,196.35 | 63个月 | 购买 |
| 赛飞oa无纸化 办公软件 | 3,800.00 | 1,139.94 |  | 2,660.06 | 42个月 | 自置 |
| 网络版软件 | 28,000.00 | 19,600.09 |  | 8,399.91 | 20个月 | 购买 |
| 长宇软件 | 129,000.00 | 60,630.23 |  | 68,369.77 | 70个月 | 购买 |
| 华联软件 | 30,000.00 | 7,000.00 |  | 23,000.00 | 92个月 | 购买 |

市场经营权 1,000,000.00 466,666.48 533,333.52 64个月 投资者投入

**合 计 36,416,509.49 3,640,560.35 23,978,118.59**

（2）无形资产本年增减变动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **种类** | **2005-12-31** | **本期增加** | **本期转出** | **本期摊销** | **2006-12-31** |
| 房屋使用权 | 759,400.50 |  |  | 70,870.92 | 688,529.58 |
| 抚宁土地使用权1 | 1,260,252.50 |  | 1,237,442.50 | 22,810.00 |  |
| 偏坡土地使用权2 | 4,760,573.28 |  |  | 97,820.04 | 4,662,753.24 |
| 商城土地使用权3 | 15,965,236.32 |  | 7,512,364.97 | 425,255.72 | 8,027,615.63 |
| 华联土地使用权4 | 9,637,016.48 |  |  | 305,387.64 | 9,331,628.84 |
| 电脑软件 1 | 144,386.64 | 109,000.00 |  | 16,862.39 | 236,524.25 |
| 电脑软件 2 |  | 7,335.20 |  | 863.00 | 6,472.20 |
| 电脑软件 3 | 79,083.33 |  |  | 13,000.00 | 66,083.33 |
| 电脑软件 4 |  | 25,000.00 |  | 298.00 | 24,702.00 |
| 电脑软件 5 | 102,367.52 |  |  | 13,080.00 | 89,287.52 |
| 电脑软件 6 | 74,998.48 | 16,000.00 |  | 9,153.25 | 81,845.23 |
| 浪潮财务软件1 | 70,454.00 |  |  | 8,900.00 | 61,554.00 |
| 浪潮支票软件2 | 9,707.04 |  |  | 1,358.88 | 8,348.16 |
| 浪潮财务软件3 |  | 11,500.00 |  |  | 11,500.00 |
| 浪潮软件 4 | 30,295.00 |  |  | 4,980.00 | 25,315.00 |
| 财务软件 | 23,782.55 |  |  | 3,586.20 | 20,196.35 |
| 赛飞oa无纸化办公软件 | 3,420.02 |  |  | 759.96 | 2,660.06 |
| 网络版软件 | 13,999.91 |  |  | 5,600.00 | 8,399.91 |
| 长宇软件 | 81,269.77 |  |  | 12,900.00 | 68,369.77 |
| 华联软件 | 26,000.00 |  |  | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 市场经营权 | 633,333.48 |  |  | 99,999.96 | 533,333.52 |
| **合 计** | **33,675,576.82** | **168,835.20** | **8,749,807.47** | **1,116,485.96** | **23,978,118.59** |

注释11.长期待摊费用

（1）长期待摊费用基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **原始发生额** | **累计摊销额 转出金额** | **期末余额** | **剩余摊销期限** |
| IC卡制作费 | 95,000.00 | 66,499.86 | 28,500.14 | 83个月 |
| 电费增容1 | 741,696.00 | 454,199.32 | 287,496.68 | 59个月 |
| 电费增容2 | 245,779.00 | 75,781.92 | 169,997.08 | 95个月 |
| 电费增容3 | 187,300.00 | 57,750.71 | 129,549.29 | 90个月 |
| 电路改造 | 51,968.00 | 19,247.48 | 32,720.52 | 95个月 |
| 电路改造 | 51,968.00 | 23,096.96 | 28,871.04 | 95个月 |
| 工作服 | 3,851.47 | 3,851.47 |  |  |
| 金原商务大厦牌匾 | 119,000.00 | 41,650.14 | 77,349.86 | 78个月 |
| 轮滑、影院 | 390,047.73 | 276,500.37 | 113,547.36 | 51个月 |
| 霓虹灯广告款 | 461,951.45 | 283,200.75 | 178,750.70 | 30个月 |
| 上海九策投资咨询费 | 1,133,550.00 | 299,912.50 | 833,637.50 | 72个月 |
| 天华消防、电梯改造 | 473,994.00 | 7,899.90 | 466,094.10 | 177个月 |
| 装修费 | 3,299,997.80 | 1,347,499.02 | 1,952,498.78 | 21个月 |
| 装修费 | 983,323.00 | 491,661.56 | 491,661.44 | 30个月 |
| 装修费 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |
| **合计** | **8,264,426.45** | **3,473,751.96** | **4,790,674.49** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）长期待摊费用本期增减情况 | | | | | |
|  | **项** | **目 2005-12-31** | **本期增加** | **本期摊销** | **本期转出 2006-12-31** |
| IC卡制作费 |  | 47,500.10 |  | 18,999.96 | 28,500.14 |
| 电费增容1 |  | 361,666.28 |  | 74,169.60 | 287,496.68 |
| 电费增容2 |  | 194,575.00 |  | 24,577.92 | 169,997.08 |
| 电费增容3 |  | 148,279.25 |  | 18,729.96 | 129,549.29 |
| 电路改造 |  | 46,193.76 |  | 46,193.76 |  |
| 电路改造 |  |  | 32,720.52 | 3,849.48 | 28,871.04 |
| 工作服摊销 |  | 3,851.47 |  | 3,851.47 |  |
| 金原国际商务大厦牌匾 | | 89,249.90 |  | 11,900.04 | 77,349.86 |
| 轮滑、影院 |  | 341,291.76 |  | 195,023.88 | 146,267.88 |
| 霓红灯广告制作 |  | 233,750.30 |  | 54,999.60 | 178,750.70 |
| 上海九策投资咨询费 | |  | 1,133,550.00 | 99,912.50 | 833,637.50 |
| 天华消防、电梯改造 | |  | 473,994.00 | 7,899.90 | 466,094.10 |
| 装修费 |  | 2,282,498.54 |  | 329,999.76 | 1,952,498.78 |
| 装修费 |  | 610,827.10 |  | 119,165.66 | 491,661.44 |
| **合 计** |  | **4,359,683.46** | **1,640,264.52** | **1,209,273.49** | **4,790,674.49** |
| **注释12.** | **短期借款** | |  |  |  |
| **借款类别** |  | **2006-12-31** | **2005-12-31** | | **2004-12-31** |
| 抵押借款 |  | 414,200,000.00 | 445,340,000.00 | | 487,950,000.00 |
| 保证借款 |  | 37,000,000.00 | 79,000,000.00 | | 57,900,000.00 |
| 信用借款 |  |  | 10,000,000.00 | |  |
| **合 计** |  | **451,200,000.00** | **534,340,000.00** | | **545,850,000.00** |

（1） 本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司以评估值为27,688万元， 设定抵押价值为16,860万元的未售房产，为本公司10,670万元短期借款提供抵押担保。

（2） 本公司之控股子公司秦皇岛市金原大酒店有限公司以自有的评估值为5,417万元, 设定抵押价值为2,950万元的房地产，为本公司2,550万元短期借款提供抵押担保。

（3） 本公司与中国工商银行秦皇岛市河北大街支行签订《2005年河办抵字第0007号 最高额抵押合同》，以房地产抵押取得借款4,500万元。

（4） 本公司与中国工商银行股份有限公司秦皇岛滨海支行签订《2006年滨海抵字第 0020号最高额抵押合同》，以房地产抵押取得借款18,000万元。

（5） 安徽新长江投资股份有限公司以其拥有的房地产为本公司之控股子公司安徽国润 投资发展有限公司1,200万元短期借款提供抵押担保。

（6） 本公司之控股子公司安徽新长江商品交易有限公司以其拥有的房地产为本公司之 控股子公司安徽国润投资发展有限公司1,000万元短期借款提供抵押担保。

（7） 本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司和本公司之控股子公司安徽新长 江商品交易有限公司以其拥有的房地产为安徽国润投资发展有限公司 2,700 万元短期借款 提供抵押担保。

（8） 本公司之控股子公司芜湖国润投资发展有限公司以其拥有的房地产设置抵押，取 得短期借款800万元。

（9） 本公司为本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司2,750万元短期借款提 供保证担保，并对借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提 供连带保证。

（10） 本公司之控股子公司安徽国润发展有限公司为其另一家控股子公司淮南市新东方 置业投资有限公司400万元短期借款提供保证担保，并对借款本金、利息、复利、罚息、违 约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用提供连带保证。

（11） 安徽新长江投资股份有限公司为本公司之控股子公司淮南新东方置业投资有限公 司550万元短期借款提供保证担保，并对借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、 实现债权的费用和所有其他应付费用提供连带保证。

**注释13.应付票据**

**票据类别 2006-12-31 2005-12-31**

银行承兑汇票 51,350,000.00 56,660,000.00

**合 计 51,350,000.00 56,660,000.00**

本期末应付票据余额较年初减少5,310,000.00元，减少了 9.37%，主要是由于本公司 2006年较少的采用票据方式进行结算所致。

**注释14.应付账款**

1. 本公司本期末应付账款余额为108,421,401.38元。
2. 本期末应付账款中无应付持本公司5%(含)以上股份的股东单位款项。
3. 期末账龄三年以上的大额应付帐款：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **债权人名称** | **欠款金额** | **账龄** | **款项性质** |
| **1** | 芜湖鸠江区征地安置事务所 | 5,600,000.00 | 3年以上 | 土地款 |
| **2** | 广州日立电梯有限公司 | 883,131.00 | 3年以上 | 工程及设备款 |
| **3** | 武汉麦克维尔空调制冷有限公司 | 620,000.00 | 3年以上 | 工程及设备款 |
| **4** | 江苏风神空调集团股份有限公司 | 532,421.00 | 3年以上 | 工程及设备款 |
| **5** | 秦皇岛福电实业集团有限公司 | 478,737.00 | 3年以上 | 工程及设备款 |

注释15 .预收账款

1. 本公司本期末预收账款余额为98,553,122.43元。
2. 本期末预收帐款余额较期初增加28,166,220.67元，主要原因系本公司2006年商 业销售预收款增加所致。
3. 本期末预收账款中无预收持本公司5%(含)以上股份的股东单位款项。

**注释16 .应交税金**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **税种** | **法定税率** | **2006-12-31** | **2005-12-31** |
| 增值税 | 17% | -444,227.96 | 1,422,904.97 |
| 消费税 | 5% | 187,287.01 | 13,906.46 |
| 营业税 | 5% | 9,642,766.00 | 20,650,056.90 |
| 城市维护建设税 | 5%、7% | 1,496,403.46 | 1,979,505.06 |
| 企业所得税 | 33% | 1,593,088.68 | 1,791,505.43 |
| 土地使用税 | 0.2-2元/平方米 | 78,704.04 | 253,635.81 |
| 房产税 | 1.2% 或 12% | 4,667,913.24 | 4,490,634.41 |
| 个人所得税 |  | -43,440.13 | 354,667.83 |
| 土地增值税 按税务机关的规定预征 | | 1,936,684.04 | -378,171.60 |
| 其他 |  | 194,171.72 |  |
| **合计** |  | **19,309,350.10** | **30,578,645.27** |
| **注释17 .其他应交款** |  |  |  |
| **项 目** | **2006-12-31** | | **2005-12-31** |
| 教育费附加 |  | 754,197.82 | 830,219.84 |
| 河道费 |  | 468,170.23 | 585,798.62 |
| 其他 |  | 68,368.08 | 52,464.00 |
| **合 计** |  | **1,290,736.13** | **1,468,482.46** |

**注释18 .其他应付款**

1. 本期末其他应付款余额为154,308,140.59元。
2. 本期末其他应付款余额较期初增加42,988,541.39元，增加了 38.62%,主要原因 系本公司与秦皇岛天华大酒店有限公司之间的往来增加40,015,000.00元所致。
3. 本期末其他应付款中无应付持本公司5%(含)以上股份的股东单位款项。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **注释19. 项** | **预提费用 目** | **2006-12-31** | | **2005-12-31** | |
| 租金 |  |  | 37,000.00 |  | 1,379,329.52 |
| 借款利息 |  |  |  |  | 809,185.00 |
| 其他 |  |  | 1,504,924.60 |  | 1,276,910.46 |
| **合** | **计** |  | **1,541,924.60** |  | **3,465,424.98** |
| **注释20.** | **一年内到期的长期负债** | |  |  |  |
| **借款单位** | **币种** | **借款金额** | **借款期限** | **年利率** | **借款条件备注** |
| 交通银行合肥分行 人民币 | | 20,000,000.00 | 2005-6-27 至 2007-6-26 | 6.336% | 抵押 注 |
| **合计** |  | **20,000,000.00** |  |  |  |

注：安徽国润投资发展有限公司以其房产为其2,000万元长期借款提供抵押担保。

**注释21.长期借款**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **借款单位** | **币种** | **借款金额** | **借款期限** | **年利率** | **借款条件** | **备注** |
| 青岛海协信托投资公司人民币 | | 13,220,000.00 2006-2-21 至 2009-2-20 | | 6.00% | 保证 | 注 |
| 青岛海协信托投资公司人民币 | | 1,1970,000.00 2006-3-28 至 2009-3-29 | | 6.00% | 保证 | 注 |
| 利息 | 人民币 | 471,785.00 |  |  |  |  |
| **合计** |  | **25,661,785.00** |  |  |  |  |

注：信通网络营运通信有限公司为本公司长期借款提供保证。

**注释22 .股本**

公司股份变动情况表 数量单位：股

**本期增减**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股份类别**  **一、未上市流通股份** | **2005-12-31** | **配股及 增发** | **转增及 送股** | **股权分置改革** | **小计** | **2006-12-31** |
| 1.发起人股份 | 63,115,668 |  |  | -63,115,668 | -63,115,668 |  |
| 其中：国家持有股份 | 35,013,969 |  |  | -35,013,969 | -35,013,969 |  |
| 国有法人股份 | 14,235,939 |  |  | -14,235,939 | -14,235,939 |  |
| 境内法人持有股份 | 13,865,760 |  |  | -13,865,760 | -13,865,760 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 2.募集法人股份 | 71,030,230 |  |  | -71,030,230 | -71,030,230 |  |
| 3.内部职工股 |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |
| **未上市流通股份合计** | 134,145,898 |  |  | -134,145,898 | -134,145,898 |  |
| **二、限售流通股份** |  |  |  |  |  |  |
| 1.国家持有股份 |  |  |  | 24,548,451 | 24,548,451 | 24,548,451 |
| 2.国有法人持股 |  |  |  | 9,980,881 | 9,980,881 | 9,980,881 |
| 3.其他法人持股 |  |  |  | 59,520,961 | 59,520,961 | 59,520,961 |
| 4.其他（冻结高管股） | 23,393 |  |  | 5,848 | 5,848 | 29,241 |
| **限售流通股份合计** | 23,393 |  |  | 94,056,141 | 94,056,141 | 94,079,534 |
| **三、无限售流通股份** |  |  |  |  |  |  |
| 1.人民币普通股 | 160,359,029 |  |  | 40,089,757 | 40,089,757 | 200,448,786 |
| 2.境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |
| 3.境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |
| **已上市流通股份合计** | 160,359,029 |  |  | 40,089,757 | 40,089,757 | 200,448,786 |
| **股份总数** | 294,528,320 |  |  |  |  | 294,528,320 |

注：股权分置改革变动为：非流通股股东为使其持有的非流通股获得上市流通权而向流通股股东支付对价，流通股股东每持有10股将获得2.5股股份，非流通股股东共向流通股股 东送出40,095,605股股份。股权分置改革方案于2006年5月31日获相关股东会议通过，并于 2006年6月21日实施完毕。

截止2006年12月31日，持本公司5%以上股份的股东单位如下：

**名 称 所持股份 比例**

安徽新长江投资股份有限公司 45,209,784.00 15.35%

秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员 **注释23.资本公积**

**项目 2005-12-31**

股本溢价 333,452,510.26

股权投资准备 1,037,282.59

接受捐赠非现金资产准备 198,242.00

其他资本公积 370,715.93

**合 计 335,058,750.78**

|  | 24,348,451.00 | 8.27% |
| --- | --- | --- |
| **本期增加** | **本期减少** | **2006-12-31** |
|  | 2,619,418.86 | 330,833,091.40 |
| 33,741.36 |  | 1,071,023.95 |
|  |  | 198,242.00 |
|  |  | 370,715.93 |
| **33,741.36** | **2,619,418.86** | **332,473,073.28** |

根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》(财会便[2006]10号)文件精神,

本公司将2005年度股权分置改革相关费用2,619,418.86元直接冲减资本公积。 **注释24 .盈余公积**

项目

法定盈余公积 法定公益金

**合 计**

**2005-12-31**

63,272,283.90

30,667,166.59

93,939,450.49

**本期增加**

30,847,707.30

30,847,707.30

本期减少

26,065,730.30

30,667,166.59

56,732,896.89

2006-12-31

68,054,260.90

68,054,260.90

(1)根据2006年1月1日起施行的《公司法》第167条，本公司不再提取法定公益金。根 据中华人民共和国财政部颁布的《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》,

本公司对2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积金管理使用。

(2)根据2005年度股东大会决议，本公司用盈余公积弥补亏损26,065,730.30元。 **注释25.未分配利润**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2006-12-31** | **2005-12-31** |
| 年初未分配利润 | -26,065,730.30 | 54,474,979.83 |
| 加：其他转入 | 26,065,730.30 |  |
| 本年净利润 | 2,304,807.88 | -79,610,576.90 |
| 减：提取盈余公积 | 180,540.71 | 620,088.83 |
| 提取公益金 |  | 310,044.40 |
| **未分配利润** | **2,124,267.17** | **-26,065,730.30** |
| 根据2005年度股东大会决议, | 本公司用盈余公积弥补亏损 | 26,065,730.30 元。 |
| **注释26.未确认投资损失** |  |  |
| **项 目** | **2006-12-31** | **2005-12-31** |
| 未确认投资损失 | -16,422,185.54 | -16,422,185.54 |

本公司本年度未增加未确认投资损失。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **注释27.主营业务收入** |  |  |
| (1)按行业划分 |  |  |
| **收入类别** | **2006年度** | **2005年度** |
| 商品零售及批发 | 499,698,055.37 | 383,809,714.90 |
| 酒店服务 | 5,955,195.67 | 18,062,020.69 |
| 物业管理 | 8,677,486.01 | 5,180,676.91 |
| 商品房销售 | 159,561,800.37 | 153,036,318.64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 入网费 | 443,693.27 | 678,745.71 |
| 其他 | 107,101,714.12 | 21,724,827.11 |
| **合计** | **781,437,944.81** | **582,492,303.96** |
| (2)按地区划分 |  |  |
| **地 区** | **2006年度** | **2005年度** |
| 秦皇岛地区 | 642,035,762.27 | 434,729,872.64 |
| 安徽地区 | 139,402,182.54 | 147,762,431.32 |
| **合 计** | **781,437,944.81** | **582,492,303.96** |

1. 本期主营业务收入较上期增加198,945,640.85元，增加了 34.15%；主要原因系 秦皇岛市金原房地产开发有限公司房产销售增加20,006,960.55元、出让土地收入增加 78,435,000. 00元，商品零售及批发增加115,888,340.47元所致，安徽地区销售减少 8,360,248.78 元所致。
2. 本公司本期前五名客户销售收入总额为18,808,820.00元，占本期主营业务收入 总额的 2.41%。

**注释28 .主营业务成本**

1. 按行业划分

**成本类别** 商品零售及批发 酒店服务 物业管理 商品房销售 入网费 其他

**合计**

1. 按地区划分

**地 区**

秦皇岛地区 安徽地区 **合计**

2006年度

432,908,878.77

2,008,073.60

17,243,976.26

103,410,558.99

52,182.05

98,425,050.73

**654,048,720.40**

**2006年度**

566,178,761.63

87,869,958.77

**654,048,720.40**

2005年度

333,146,346.32

6,509,856.75

16,661,880.86

115,727,590.77

33,683.36

8,501,977.96

**480,581,336.02**

**2005年度**

375,118,042.81

105,463,293.21

**480,581,336.02**

1. 本期主营业务成本较上期增加173,467,384.38元，增加了 36.1%；主要原因系商 品销售额增加导致商品销售成本增加所致。
2. 本公司本期前五名供应商采购总额为111,923,685.36元，占本期采购成本总额的 17.11%。

**注释29.主营业务税金及附加**

项目

消费税

营业税

城建税 教育费附加 土地增值税 其他

**合计**

| **金额** | **计缴标准** | **金额** | **计缴标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,435,471.92 | 按应税收入的5% | 1,068,178.28 | 按应税收入的5% |
| 1,629,787.98 | 按应税收入的5% | 10,289,473.82 | 按应税收入的5% |
| 1,094,712.73 | 按应缴流转税的5%、7% | 1,132,826.24 | 按应缴流转税的5%、7% |
| 618,650.11 | 按应缴流转税的3%、4% | 706,023.99 | 按应缴流转税的3%、4% |
| 3,792,989.68 | 按税务机关的规定预征 | 1,087,648.40 | 按税务机关的规定预征 |
| 128,203.54 |  | 282,133.24 |  |
| **8,699,815.96** |  | **14,566,283.97** |  |

**2006年度**

**2005年度**

本期营业税较上期减少，主要原因系本公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公 司收到返还营业税9,152,865元所致。

**注释30 .其他业务利润**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2006年度** | **2005年度** |
| 其他业务收入： |  |  |
| 租赁业务 | 46,957,782.17 | 33,189,461.06 |
| 其他 | 1,512,562.13 | 2,550,173.39 |
| **其他业务收入合计** | **48,470,344.30** | **35,739,634.45** |
| 其他业务支出： |  |  |
| 租赁业务 | 6,969,043.95 | 3,514,234.98 |
| 其他 | 1,238.21 | 109,729.58 |
| **其他业务支出合计** | **6,970,282.16** | **3,623,964.56** |
| **其他业务利润** | **41,500,062.14** | **32,115,669.89** |

本期其他业务利润较2005年度增加9,384,392.25元，增幅29.22%；主要原因系母公 司租赁业务利润增加7,226,716.19元，本公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公 司租赁业务利润增加3,565,996.05元，安徽地区租赁业务利润增加3,124,019.25元，本公 司之控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司减小租赁经营规模从而减少其他业

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 务利润3,508,498.04元所致。 | | |
| **注释31 .财务费用** |  |  |
| **项目** | **2006年度** | **2005年度** |
| 利息支出 | 32,781,909.99 | 34,712,290.24 |
| 减：利息收入 | 542,390.77 | 535,043.41 |
| 汇兑损失 |  | 9,887.67 |
| 手续费支出 | 2,135,759.56 | 1,715,679.16 |
| 其他 | 12,459.27 | 43,956.21 |
| **合计** | **34,387,738.05** | **35,946,769.87** |
| **注释32.投资收益** |  |  |
| **项 目** | **2006年度** | **2005年度** |
| 股权投资差额摊销 | -109,013.74 | -109,013.74 |
| 股权投资减值准备 |  | -920,460.75 |
| **合计** | **-109,013.74** | **-1,029,474.49** |
| **注释33 .补贴收入** |  |  |
| **项 目** | **2006年度** | **2005年度** |
| 物业管理补贴 | 30,239.00 | 34,477.00 |
| 贷款贴息 | 170,000.00 |  |
| **合计** | **200,239.00** | **34,477.00** |
| **注释34 .营业外收入** |  |  |
| **项 目** | **2006年度** | **2005年度** |
| 处置固定资产净收益 | 110,831.31 | 14,446,510.79 |
| 出售无形资产收入 | 22,557.50 |  |
| 罚款净收入 | 3,772.60 | 1,616.00 |
| 补偿金收入 | 20,000.00 | 808.00 |
| 其他 | 478,215.92 | 75,634.75 |
| **合计** | **635,377.33** | **14,524,569.54** |
| **注释35.营业外支出** |  |  |
| **项 目** | **2006年度** | **2005年度** |
| 处置固定资产净损失 | 105,619.73 | 695,676.11 |
| 罚款支出 | 419,496.24 | 47,908.80 |
| 捐赠支出 | 56,000.00 | 314,269.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 赔偿金、违约金 | 93,809.12 | 1,468,281.04 |
| 其他 | 27,277.00 | 419,699.35 |
| **合计** | **702,202.09** | **2,945,834.30** |
| **注释36 .所得税** |  |  |
| **项 目** | **2006年度** | **2005年度** |
| 企业所得税 | 4,159,511.60 | 5,590,517.90 |
| **合 计** | **4,159,511.60** | **5,590,517.90** |

**注释37.收到的其他与经营活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **金** | **额** |
| 单位往来款 |  | 54, 075, 372. 58 |
| 代收税款及费用 |  | 1, 312, 201. 80 |
| 利息收入 |  | 412, 888. 04 |
| 押金 |  | 3, 731, 677. 30 |
| 其他 |  | 932, 350. 22 |
| **合计** |  | **60, 464, 489. 94** |
| **注释38.支付的其他与经营活动有关的现金** |  |  |
| 项目 |  | **金额** |
| 单位往来 |  | 7,968,837.01 |
| 办公费 |  | 2,178,798.85 |
| 包装费 |  | 615,336.11 |
| 保险费 |  | 546,632.62 |
| 差旅费 |  | 2,218,967.59 |
| 广告费 |  | 7,230,029.45 |
| 经营耗材 |  | 238,333.25 |
| 劳动保护费 |  | 1,941,251.89 |
| 汽车费 |  | 191,649.41 |
| 书报资料费 |  | 100,330.26 |
| 水电费 |  | 10,199,139.03 |
| 修理费 |  | 5,101,963.41 |
| 业务招待费 |  | 3,970,611.10 |
| 印刷费 |  | 593,954.04 |
| 邮电费 |  | 2,003,793.52 |
| 运输费 |  | 192,076.00 |
| 租赁费 |  | 17,152,985.73 |
| 其他费用 |  | 14,598,364.71 |
| **合 计** |  | **77,043,053.98** |
| **（六）母公司会计报表主要项目注释（金额单位:** | **人民币元）** |  |

注释1.应收账款

（1）账龄分析

**2006-12-31 2005-12-31**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **金额** | **比例** | **坏账准备** | **金额** | **比例** | **坏账准备** |
| 1年以内 | 1,514,049.50 | 31.96% | 75,702.48 | 3,144,323.40 | 60.84% | 157,216.17 |
| 1-2年 | 2,357,697.72 | 49.77% | 235,769.77 | 285,569.02 | 5.53% | 28,556.90 |
| 2-3年 | 208,797.22 | 4.41% | 31,319.58 | 513,165.56 | 9.93% | 76,974.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3年以上 | 656,614.34 | 13.86% | 216,173.91 | 1,224,995.24 | 23.70% | 264,624.06 |
| **合计** | **4,737,158.78** | **100.00%** | **558,965.74** | **5,168,053.22** | **100.00%** | **527,371.97** |
| (2)本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为4,609,142. | | | | | 28元，占应收帐款总额的 | |
| 比例为97.30%。 | |  |  |  |  |  |
| **注释2.** | **其他应收款** |  |  |  |  |  |
| (1) | 账龄分析 |  |  |  |  |  |
| **账龄** | **2006-12-31** | |  | **2005-12-31** | |  |
| **金额** | **比例** | **坏账准备** | **金额** | **比例** | **坏账准备** |
| 1年以内 | 30,733,346.12 | 23.33% | 3,803,904.79 | 57,936,875.41 | 29.15% | 2,219,840.63 |
| 1-2年 | 48,401,313.52 | 36.74% | 10,925.11 | 128,774,082.34 | 64.80% | 5,141,092.52 |
| 2-3年 | 46,537,346.83 | 35.33% | 452,748.08 | 5,940,191.67 | 2.99% | 3,358.82 |
| 3年以上 | 6,057,284.27 | 4.60% | 5,606,593.24 | 6,069,538.90 | 3.06% | 5,569,423.35 |
| **合计** | **131,729,290.74** | **100.00%** | **9,874,171.22** | **198,720,688.32** | **100.00%** | **12,933,715.32** |
| (2)本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为123,822,064.20元, | | | | | | 占其他应收款 |

总额的比例为94.00%。

注释3 .长期投资

长期股权投资的分类:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **投资类别** | **2006-12-31** | **2005-12-31** |
| 对子公司投资 | 839,400,123.55 | 769,814,489.28 |
| 对合营企业投资 |  |  |
| 对联营企业投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 对其他企业投资 | 100,195,480.30 | 5,200,000.00 |
| **长期股权投资合计** | **942,595,603.85** | **778,014,489.28** |
| 长期股权投资减值准备 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| **长期股权投资净额** | **939,595,603.85** | **775,014,489.28** |

1. 长期股权投资一对子公司投资 a、对子公司投资成本

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **初始投资 成本** | **2005-12-31** | **追加投资 成本** | **转出 投资** | **2006-12-31** | **持股比 例** |
| 安徽国润投资发展有 限公司 | 349,270,000.00 | 349,270,000.00 |  |  | 349,270,000.00 | 99.83% |
| 秦皇岛市金原房地产  开发有限公司 | 134,950,000.00 | 134,950,000.00 |  |  | 134,950,000.00 | 99.96% |
| 秦皇岛金原超市有限 公司 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 |  |  | 9,900,000.00 | 99.00% |
| 秦皇岛华联商城金原 经营服务有限公司 | 990,000.00 | 990,000.00 |  |  | 990,000.00 | 99.00% |
| 秦皇岛华联商城金原 物业发展有限公司 | 990,000.00 | 4,950,000.00 |  |  | 4,950,000.00 | 99.00% |
| 上海白鹤万国现代综 合物流有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |  |  | 4,500,000.00 | 90.00% |
| 秦皇岛渤海物流贸易 有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |  |  | 4,500,000.00 | 90.00% |
| 秦皇岛市金原大酒店 有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 56,773,782.00 |  | 61,273,782.00 | 100.00% |
| 秦皇岛金原家居装饰 城有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 |  |  | 900,000.00 | 90.00% |
| 秦皇岛华联商城矿泉 水有限公司  **合计** | 245,000.00  **510,745,000.00** | 245,000.00  **514,705,000.00** | **56,773,782.00** |  | 245,000.00  **571,478,782.00** | 49.00% |

b、对子公司投资的损益调整

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **2005-12-31** | **本期增加 本期转出** | **2006-12-31** |
| 安徽国润投资发展有限 公司 | 177,763,803.31 | 7,986,004.17 | 185,749,807.48 |
| 秦皇岛市金原房地产开 发有限公司 | 88,801,548.05 | 10,304,129.58 | 99,105,677.63 |
| 秦皇岛金原超市有限公 司 | -1,138,618.85 | -97,514.03 | -1,236,132.88 |
| 秦皇岛华联商城金原经  营服务有限公司 | -990,000.00 |  | -990,000.00 |
| 秦皇岛华联商城金原物  业发展有限公司 | -3,700,638.45 | 318,328.70 | -3,382,309.75 |
| 上海白鹤万国现代综合 物流有限公司 | -4,500,000.00 |  | -4,500,000.00 |
| 秦皇岛渤海物流贸易有 限公司 | -687,603.79 | 172,604.41 | -514,999.38 |
| 秦皇岛市金原大酒店有 限公司 | -4,500,000.00 | -5,661,864.15 | -10,161,864.15 |
| 秦皇岛金原家居装饰城 有限公司 | 3,312,340.60 | -235,181.12 | 3,077,159.48 |
| 秦皇岛华联商城矿泉水 有限公司 | -72,205.65 | -36,155.79 | -108,361.44 |
| **合 计** | **254,288,625.22** | **12,750,351.77** | **267,038,976.99** |

c、对子公司投资的股权投资准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **2005-12-31** | **因被投资单位 资本公积增减 变动** | **本期因减 持而减少** | **2006-12-31** |
| 安徽国润投资发展有限公司 | 1,036,115.74 |  |  | 1,036,115.74 |
| **合 计** | **1,036,115.74** |  |  | **1,036,115.74** |

d、对子公司投资的股权投资差额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **原始金额** | **形成原因** | **摊销期限** | **2005-12-31** | **本期摊销** | **2006-12-31** |
| 安徽国润投资发展有  限公司 | -615,004.93 | 购买价低 于净资产 | 10年 | -215,251.68 | -61,500.50 | -153,751.18 |
| **合 计** | **-615,004.93** |  |  | **-215,251.68** | **-61,500.50** | **-153,751.18** |

（2）长期股权投资一对联营企业投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **投资期限** | **股权比例** | **2005-12-31** | **本期增加** | **本期减少** | **2006-12-31** |
| 秦皇岛华联康保 有限公司 | 19年 | 26.79% | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |
| **合 计** |  |  | **3,000,000.00** |  |  | **3,000,000.00** |
| （3）长期股权投资一对其他企业投资 | | | |  |  |  |
| **被投资单位名称** | **投限股权比例** | | **2005-12-31** | **本期增加** | **本期减少** | **2006-12-31** |
| 秦皇岛华联康保有限  公司 | 19年 | 26.79% | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |
| 秦皇岛市商业银行 | 永久 | 3.90% | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |
| 全国华联商厦联合有 限责任公司 | 70年 | 3.30% | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 |
| 秦皇岛天华大酒店有 限公司 | 10年 | 18.8% |  | 135,095,480.30 | 41,000,000.00 | 94,095,480.30 |
| 秦皇岛市现代购物广 场有限责任公司 | 10年 | 18% |  | 5,000,000.00 | 4,100,000.00 | 900,000.00 |
| **合计** |  |  | **8,200,000.00** | **140,095,480.30** | **45,100,000.00** | **103,195,480.30** |

（4）长期投资减值准备

**被投资单位名称**

秦皇岛华联康保有限公司 **合 计**

**注释4.主营业务收入 业务种类**

商品零售及批发

酒店服务

**合 计**

**注释5.主营业务成本 业务种类**

商品零售及批发

酒店服务

**合计  
注释6,财务费用  
项目**

利息支出 减：利息收入 手续费支出 其他

**合 计  
注释7.投资收益  
项 目**

被投资单位所有者权益净增加额 股权投资差额摊销

股权投资减值准备

**合 计**

2006-12-31

3,000,000.00

**3,000,000.00**

2006年度

343,201,900.32

5,955,195.67

**349,157,095.99**

**2006年度**

291,832,894.38

2,008,073.60

293,840,967.98

2006年度

28,159,091.42

10,192,029.52

1,784,327.26

11,351.27

19,762,740.43

2006年度

12,750,351.77

61,500.50

**12,811,852.27**

2005-12-31

3,000,000.00

**3,000,000.00**

2005年度

271.759.784.20

17,680,631.59

**289,440,415.79**

**2005年度**

229.617.708.21

5,965,483.20

235,583,191.41 2005年度

29,300,716.44

9,836,606.13

1,156,832.11

24,622.57

20,645,564.99 2005年度

-34,372,806.60

61,500.50

-920,460.75

**-35,231,766.85**

1. 关联方关系及其交易 1、关联方关系

(1)存在控制关系的关联方

**八寻々盛？ 壮**JHUtff+rL **士昔**W**女. 如汶米刑 法定代 与本公司**

**公司名称 注册地址 王营业务 经济类型. 表人 关系**

安徽新长江投资股份 有限公司

合肥市

安徽国润投资发展有 限公司

合肥市

上海白鹤万国现代综 合物流有限公司

上海市

秦皇岛市金原房地产 开发有限公司

秦皇岛市

房地产开发经营、物业管理；农副产 品、百货、钢材、建材、五金交电、 化工产品、汽车及配件销售；信息咨 询、电子商务

房地产开发、租赁、电子商务、信息 咨询、网络服务、市场建设、物业管 理

房地产开发经营及物业管理，农副产 品交易，针纺织品生产，服装生产销 售

房地产综合开发、物业管理、房屋租 赁

股份有限

有限责任

有限责任

有限责任

秦皇岛华联商城金原

超市有限公司

秦皇岛市

食品、副食、百货、针纺织品的销售 有限责任

刘勉诚控股股东

黄万余控股子公司

魏超控股子公司

刘宏控股子公司

呼铁军控股子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛华联商城金原 经营服务有限公司 | 秦皇岛市 | 办公用品、百货、五金交电销售；服 装加工、信息咨询 | 有限责任 | 李军复控股子公司 |
| 秦皇岛华联商城金原 物业发展有限公司 | 秦皇岛市 | 物业管理、设施维修、园艺、汽车美 容 | 有限责任 | 杜春文控股子公司 |
| 秦皇岛市金原大酒店 有限公司 | 秦皇岛市 | 餐饮服务，烟酒（零售）茶糖销售 | 有限责任 | 王蕴茹控股子公司 |
| 秦皇岛金原家居装饰 城有限公司 | 秦皇岛市 | 百货、针纺织品、工艺美术品、土产 日杂、家具、建材、电器等销售；服 务；信息咨询 | 有限责任 | 姜德起控股子公司 |
| 秦皇岛渤海物流贸易 有限公司 | 秦皇岛市 | 针纺织品、日用百货、日用化学品、 粮油零售、食用油批发、五金交电、 化工产品（危险品除外）批发、零售； | 有限责任 | 杨安控股子公司 |
| 安徽省新长江商品交 易有限公司 | 合肥市 | 发布商品供求信息、产品信息，广告 及英特网主页制作及发布，提供中介 服务。 | 有限责任 | 张文千控股子公司 |
| 安徽省芜湖米市发  展有限公司 | 芜湖市 | 粮食收购及批发（至2006年3月  15日止）、粮油设备及配件销售、 电子商务、网络服务 | 有限责任 | 李亚控股子公司 |
| 芜湖国润投资发展 有限公司 | 芜湖市 | 房地产开发、市场建设投资、电子 商务、信息咨询、网络服务、商品 交易 | 有限责任 | 张文千 控股子公司 |
| 滁州国润投资发展 有限公司 | 滁州市 | 市场投资建设、房屋租赁、物业管 理、仓储、建材、五金、家具、糖 酒食品百货 | 有限责任 | 张文千控股子公司 |
| 淮南市新东方置业 投资有限公司 | 淮南市 | 房地产开发、房屋租赁、物业管理、 配送、电子商务、家具、糖酒食品 百货 | 有限责任 | 张远源控股子公司 |
| 秦皇岛华联商城矿 泉水有限公司 | 秦皇岛市 | 矿泉水生产、销售，饮水机销售， 维修，水产品开发、陪送服务 | 有限责任 | 姜德起控股子公司 |

注：本公司子公司情况参见本附注“四、控股子公司及合营企业”情况。

（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **2005-12-31** | **本期增加** | **本期减少 2006-12-31** |
| 安徽新长江投资股份有限公司 | 23,410.00 |  | 23,410.00 |
| 安徽国润投资发展有限公司 | 29,433.00 |  | 29,433.00 |
| 上海白鹤万国现代综合物流有限公司 | 500.00 |  | 500.00 |
| 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 | 13,500.00 |  | 13,500.00 |
| 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 | 100.00 |  | 100.00 |
| 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 | 500.00 |  | 500.00 |
| 秦皇岛市金原大酒店有限公司 | 500.00 | 5,627.38 | 6,127.38 |
| 秦皇岛金原家居装饰有限公司 | 100.00 |  | 100.00 |
| 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 | 500.00 |  | 500.00 |
| 安徽省新长江商品交易有限公司 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |
| 安徽省芜湖米市发展有限公司 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 芜湖国润投资发展有限公司 | 11,000.00 |  | 11,000.00 |
| 滁州国润投资发展有限公司 | 7,000.00 |  | 7,000.00 |
| 淮南市新东方置业投资有限公司 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |
| 秦皇岛华联商城矿泉水有限公司 | 50.00 |  | 50.00 |
| （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位： | | | 万元） |
| **公司名称** | **2005-12-31本期增加减少** | | **2006-12-31 期末比例** |
| 安徽新长江投资股份有限公司 | 6,500.00 |  | 6,500.00 22.07% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安徽国润投资发展有限公司 | 29,383.00 | 29,383.00 | 99.83% |
| 上海白鹤万国现代综合物流有限公司 | 450.00 | 450.00 | 90.00% |
| 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 | 13,495.00 | 13,495.00 | 99.96% |
| 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 | 990.00 | 990.00 | 99.00% |
| 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00% |
| 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 | 495.00 | 495.00 | 99.00% |
| 秦皇岛市金原大酒店有限公司 | 450.00 5,677.38 | 6,127.38 | 100.00% |
| 秦皇岛金原家居装饰有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00% |
| 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 | 450.00 | 450.00 | 90.00% |
| 安徽省新长江商品交易有限公司 | 1,800.00 | 1,800.00 | 90.00% |
| 安徽省芜湖米市发展有限公司 | 800.00 | 800.00 | 80.00% |
| 芜湖国润投资发展有限公司 | 10,450.00 | 10,450.00 | 95.00% |
| 滁州国润投资发展有限公司 | 6,650.00 | 6,650.00 | 95.00% |
| 淮南市新东方置业投资有限公司 | 1,900.00 | 1,900.00 | 95.00% |
| 秦皇岛华联商城矿泉水有限公司 | 24.50 | 24.50 | 49% |

（4）不存在控制关系的关联方

**公司名称 与本公司关系**

秦皇岛华联康保有限公司

本公司参股企业

**2005-12-31**

5,443,142.65

**5,443,142.65**

2、 关联交易

本公司本年度不存在需要披露的关联交易。

3、 关联方应收及应付款项

（1）应收款项

**项 目 2006-12-31**

其他应收款：

秦皇岛华联康保有限公司 5,443,142.65

**合 计 5,443,142.65**

（2）应付款项

截止本会计期末无应付关联方的款项。

（八） 或有事项

本公司诉秦皇岛华联康保有限公司和匈牙利东方多瑙河贸易有限公司，要求偿还欠款 5,828,783.65元，经河北省秦皇岛市中级人民法院（2000）秦经初字第100号判决书判决, 秦皇岛华联康保有限公司偿付本公司欠款5,828,783.65元，匈牙利东方多瑙河贸易有限公 司在535万元的范围内承担赔偿责任。据此判决，本公司与秦皇岛华联康保有限公司于2002 年2月2日签订《和解协议》，秦皇岛华联康保有限公司以实物资产276万元抵偿欠款，其 中241.10万元房产尚未办理交接手续。截止2005年12月31日，秦皇岛华联康保有限公司 欠款为5,443,142.65元。根据公司第三届董事会2005年第七次会议决议，全额计提坏帐准 备。本公司仍在采取一切措施回收秦皇岛华联康保有限公司的欠款。

除上述事项之外，截止2006年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

（九） 承诺事项

截止2006年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

（十）资产负债表日后事项中的非调整事项

根据公司2007年4月16日召开的第三届董事会第一次会议审议通过的《2006年度利 润分配预案》，由于公司资金紧张，有投资需要，实际可供股东分配的利润已经用于偿贷和 项目开发，为了股东的长远利益，公司决定不派现和送股。公司拟以资本公积转增股本，以 2006年末总股本294, 528, 320股为基数，按10股转增1. 5股，共计44, 179,248.00元。该 预案尚需报经公司股东大会审议通过。

（十一）债务重组事项

截止2006年12月31日，本公司不存在应披露的重大债务重组事项。

（十二）非货币性交易

截止2006年12月31日，本公司不存在应披露的重大非货币性交易事项。

（十三）其他重要事项

1、 2005年8月14日本公司第三届董事会2005年第五次会议审议通过《金原房地产公 司出让金原广场项目土地使用权的议案》，董事会同意本公司控股子公司秦皇岛市金原房地 产开发有限公司向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司出让金原广场项目所有剩余土地的使用 权34,860平方米，出让金总额7,843.50万元，以缓解资金压力，寻求新的利润增长点。

2006年7月11日，本公司董事会发布《关于出让金原广场项目土地进展情况的公告》, 兴龙地产公司已向金原地产公司全额现金支付了本次交易的出让金7,843.5万元，金原地产 公司已经解除了出让土地的抵押，相关土地过户手续正在办理之中。截止2007年4月13 日，相关土地过户手续尚未办理完毕。

1. 2005年2月3日，本公司与秦皇岛富豪酒店签订租赁合同，将本公司之控股子公司 秦皇岛市金原大酒店有限公司所经营的酒店出租给秦皇岛富豪酒店，租期为2005年3月1 日至2010年3月19日，租金总额五年共计人民币700万元，五年租金分别为120万元、130 万元、140万元、150万元、160万元。
2. 2005年12月23日本公司与自然人李津签订《房屋买卖合同》，按协议价转让位于 秦皇岛市建设大街237号的原食品大厦第四层面积1,517.36平方米的房地产，交易金额为 215万元。此项房地产帐面原值286.07万元，帐面净值259.81万元，此项交易产生损失56.91 万元。2005年，李津支付50万元，截止2006年12月31日，尚欠165万元。
3. 2006年3月2日，本公司三届一次董事会审议通过《关于将分公司天华大酒店设立 为子公司的议案》，并得到公司2006年第一次临时股东大会批准，将天华大酒店设立为全资 子公司一秦皇岛天华大酒店有限公司（以下简称"天华公司"）。2006年5月13 0，本公 司三届六次董事会审议通过了《公司引进投资者重组天华大酒店的议案》。引进投资者信通 网络运营通信有限公司（以下简称“信通公司”），对天华公司进行重组。重组后的天华公司 注册资本为50,000万元，其中信通公司持股81.2%，本公司持股18.8%。截至2006年8月 31日，工商手续已办理完毕。
4. 2006年3月2日，本公司三届一次董事会审议通过《关于对子公司金原大酒店单方 增资的议案》，增资后金原大酒店注册资本为6,127.38万元。本公司与子公司秦皇岛华联商 城金原超市有限公司签定《转股协议》，受让秦皇岛华联商城金原超市有限公司持有金原大 酒店的股份，受让后金原大酒店为本公司全资子公司。

6、 本公司根据地方税务局的有关规定及公司所开发项目的具体情况，已预缴了土地增 值税。国家税务总局国税发[2006]187号文发布的《关于房地产开发企业土地增值税清算管 理有关问题的通知》对本公司的影响，待国家税务总局明确具体政策或各省税务机关出台实 施细则后确定。

三、补充材料

（一）新旧会计准则股东权益差异调节表

**项目 注释 项目名称 金额**（单位：元）

附注三、1 **2006年12月31日股东权益（现行会计准则）** 680,757,735.81

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 153,751.18  153,751.18 |
| 附注三、**2** | 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 |  |
| 0 |  | 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 |  |
| 8 |  | 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 | 附注三、**3** | 所得税 | 16,803,521.69 |
| 13 | 附注三、**4** | 少数股东权益 | 7,563,979.68 |
| 14 |  | 其他 |  |
|  |  | **2007年1月1日股东权益（新会计准则）** | 705,278,988.36 |

法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱

（二）秦皇岛渤海物流控股股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表附注（除特 别注明外，金额单位为人民币元）

重要提示

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称“本公司''）于2007年1月1日起开始执 行财政部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。

1、 编制目的

本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公 司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了《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》），要求公 司按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定，在2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

2、 编制基础

差异调节表系本公司根据《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》和《通知》 的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，以2006年度合并财务报表为基础，并依 据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明 确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

（1） 子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准 则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照 股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公 积。

（2） 公司编制合并财务报表，按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中 单列项目反映。

3、主要项目附注

（1） 2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计 准则和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的2006年12月31日合并财务 报表。该报表业经中兴华会计师事务所有限责任公司审计，并于2007年月日出具了中兴华 审字（2007）第035号无保留意见的《审计报告》。该报表相关的编制基础和主要会计政策 参见本公司2006年度财务报告。

（2） 长期股权投资差额

本公司其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额153,751.18元。根据新会计准则 应冲销股权投资贷方差额，调整留存收益，增加了 2007年1月1日留存收益153,751.18 /元。

（3） 所得税

本公司按照现行会计准则的规定，制定了相关会计政策，据此计提了资产的各项减值准 备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加 了 2007年1月1日留存收益16,803,521.69元。其中归属于母公司的所有者权益增加 16,794,966.64元、归属于少数股东的权益增加8,555.05元。

（4） 少数股东权益

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的享有的 权益为7,563,979.68元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益 7,563,979.68元。此外，由于子公司计提各项减值准备产生的递延所得税资产中归属于少 数股东权益8,555.05元，新会计准则下少数股东权益为7,572,534.73元。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

二OO七年四月十六日

（三）关于秦皇岛渤海物流控股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

中兴华审字（2007）第035-2号

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的渤海物流有限公司（以下简称渤海物流）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号一首次执行企业会计准则》 和中国证券监督管理委员会《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渤海物流管理层的责 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号一财务报表 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号一首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。

中兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张学峰

中国•北京 中国注册会计师：聂捷慧

二OO七年四月十六日

第^一章 备查文件目录

一、 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司审计报告原件。

三、 会计师事务所出具的公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告。

四、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

董事长（签字）：魏超

二OO七年四月十六日