

天地源股份有限公司 2006 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人柳政，主管会计工作负责人俞向前，会计机构负责人（会计主管人员）李炳茂声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天地源
股票代码	600665
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海浦东张杨路 500 号华润时代广场十楼;西安高新技术开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层
邮政编码	710075
公司国际互联网网址	http://www.tande.cn
电子信箱	tande@tande.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶庆春	
联系地址	西安高新技术开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层	
电话	86-29-88337081	
传真	86-29-88325961	
电子信箱	yeqingchun@tande.cn	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
--------	--------	--------	------------	--------

主营业务收入	914,275,719.86	950,337,854.69	-3.79	691,264,525.60
利润总额	90,713,816.33	82,521,724.48	9.93	74,983,276.27
净利润	71,331,954.41	67,072,897.67	6.35	60,960,014.61
扣除非经常性损益的净利润	10,288,892.56	66,303,620.61	-84.48	44,039,094.28
经营活动产生的现金流量净额	19,902,889.86	-140,040,099.61	-114.21	-397,305,913.72
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	3,362,621,218.07	2,679,723,940.06	25.48	2,506,679,286.38
股东权益 (不含少数股东权益)	1,396,219,887.65	1,370,276,078.80	1.89	1,339,208,286.18

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	0.0991	0.0931	6.44	0.0847
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	5.11	4.89	增加 4.50 个百分点	4.55
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%)	0.74	4.84	减少 84.71 个百分点	3.29
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	-0.19	-114.55	-0.55
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
每股净资产	1.939	1.903	1.89	1.860
调整后的每股净资产	1.939	1.902	1.94	1.836

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	7,930,326.73
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	63,885,040.15
所得税影响数	-10,772,305.03
合计	61,043,061.85

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	491,466,303	68.25		-48,510,003			-48,510,003	442,956,300	61.51
3、其他内资持股	81,635,798	11.34						81,635,798	11.34
其中:									
境内法人持股	81,635,798	11.34						81,635,798	11.34
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	573,102,101	79.59		-48,510,003			-48,510,003	524,592,098	72.85
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	147,000,000	20.41		48,510,003			48,510,003	195,510,003	27.15
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	147,000,000	20.41		48,510,003			48,510,003	195,510,003	27.15
三、股份总数	720,102,101	100.00						720,102,101	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		48,658			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西安高新技术产业开发区房地产开发公司	国有股东	61.51	442,956,300	442,956,300	质押 168,000,000
宝钢集团上海五钢有限公司	国有股东	1.46	10,518,129	561,600	
申银万国证券股份	国有股东	1.14	8,202,000	8,202,000	

有限公司					
交行上海分行宝山支行	国有股东	0.33	2,358,000	2,358,000	
中国信达资产管理公司	国有股东	0.33	2,358,000	2,358,000	
中国工商银行上海市第二支行	国有股东	0.33	2,358,000	2,358,000	
上海汽车工业有限公司	国有股东	0.33	2,358,000	2,358,000	
上海市公积金管理中心	国有股东	0.26	1,880,400	1,880,400	
陕西瑞发投资咨询有限公司	未知	0.26	1,847,600	1,847,600	
上海柴油机厂(上海柴油机股份有限公司)	国有股东	0.23	1,680,000	1,680,000	
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
宝钢集团上海五钢有限公司	9,956,529		人民币普通股		
杨燕灵	1,414,369		人民币普通股		
许群	900,056		人民币普通股		
梁月广	719,000		人民币普通股		
严陈蕊	707,400		人民币普通股		
魏满凤	593,000		人民币普通股		
王栩栩	578,300		人民币普通股		
佐辉	510,828		人民币普通股		
林智波	510,000		人民币普通股		
李国俊	507,200		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>本公司法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他社会公众股股东之间关联关系或一致行动人的情况。</p> <p>公司持股 5%以上的股东为西安高新技术产业开发区房地产开发公司，是公司第一大股东，其所持有的本公司 61.51%股份属于有限售条件的流通股。截止报告期末，其所持有的本公司 168,000,000 股已质押，占所持股份的 37.92%，占公司股份总数的 23.33%。</p>				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发公司

法人代表：张彦峰

注册资本：900,000,000 元

成立日期：1992 年 6 月 7 日

主要经营业务或管理活动：房地产咨询、信息服务、代理；建材设备销售，物业管理

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：西安高科（集团）公司

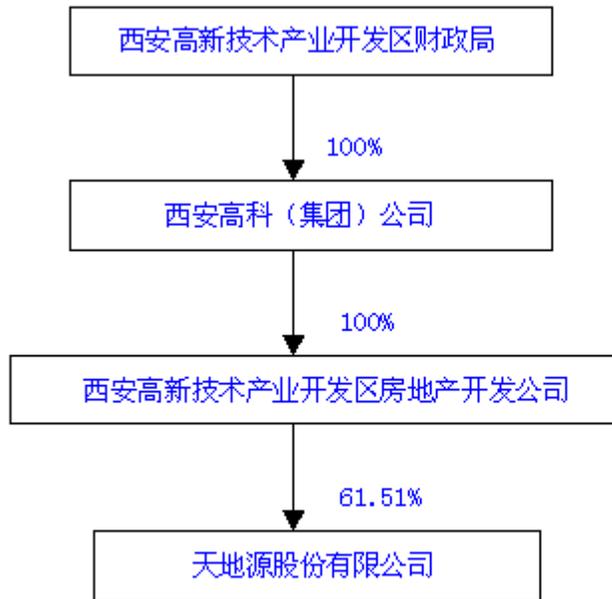
法人代表：安建利

注册资本：1,500,000,000 元

成立日期：1992 年 2 月 10 日

主要经营业务或管理活动：国家和政府规定的高新技术主要领域的产品和设备；对开发区的公用配套设施进行综合管理，并对社会和企业提供有偿服务；依照国家授权从事外贸业务（国家专项审批除外）；兴办企业和参股经营；开展技术咨询、技术转让、技术服务业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
柳政	董事长	男	41	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		60.00	否
俞向前	董事、总裁	男	40	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		60.00	否

贾长舜	董事	男	44	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		0	是
宫蒲玲	董事	女	47	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		3.00	是
胡炘	董事	男	36	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		0	是
张彦峰	董事	男	40	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		3.00	是
李炳茂	董事、常务副总裁、财务总监	男	39	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		40.00	否
席酉民	独立董事	男	50	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		6.00	否
赵守国	独立董事	男	44	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		6.00	否
谢思敏	独立董事	男	51	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		6.00	否
雷华锋	独立董事	男	44	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		6.00	否
牛跃进	监事会主席	男	49	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		0	是
王涛	监事	男	40	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		0	是
柳三洋	监事	男	40	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		0	是
金伟芬	监事	女	52	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		2.40	是
谢奋颖	监事	女	31	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		0	是
孙月行	监事	女	27	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		0	是
张建军	监事	男	36	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		23.00	否
李成璐	监事	男	38	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		23.00	否
马韞韬	监事	男	38	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		24.00	否
倪明涛	副总裁	男	39	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		16.67	否
杨斌	副总裁	男	40	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		40.00	否
李军利	副总裁	男	43	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		40.00	否
解嘉	副总裁	女	42	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		40.00	否
叶庆春	董事会秘书	女	38	2006年12月10日~2009年12月10日	0	0		20.33	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	379.40	/

注：

(1) 公司董事柳政、俞向前、李炳茂及高级管理人员倪明涛、杨斌、李军利、解嘉及叶庆春在报告期内从公司领取的报酬总额按照税前计算；

(2) 公司董事贾长舜、宫蒲玲、胡忻、张彦峰及独立董事席酉民、赵守国、谢思敏、雷华锋在报告期内从公司领取的报酬总额按照税后计算；

(3) 公司监事牛跃进、王涛、柳三洋、金伟芬、谢奋颖、孙月行在报告期内从公司领取的报酬总额按照税后计算；

(4) 公司职工监事张建军、李成璐、马韞韬在报告期内从公司领取的报酬总额按照税前计算。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006 年，中央和地方等有关政府部门相继颁布实施了一系列政策法规，旨在加强对房地产行业调控的广度、深度和力度，以确保社会和谐及房地产行业的持续健康发展。本轮调控重点在于调整住房结构和引导住房合理需求，所出台的政策措施主要包括：加息、提高银行准备金率、“国六条”、“关于调整住房供应结构、稳定住房价格的意见”、征收住房转让个人所得税等。从中长期分析，宏观调控的深化有利于房地产市场朝着更为健康、稳定及可持续的方向发展，更有利于加速形成优胜劣汰的竞争机制，有利于专业性、规范化的房地产企业在竞争中占据优势地位，进一步做大做强。为此，在国家宏观经济持续健康发展，人民币汇率升值预期的态势下，本公司董事会、经营层经过认真分析讨论，认为未来房地产开发投资仍将保持一个相对平稳的水平，房价涨幅趋缓但仍稳中有升，房地产市场将持续健康发展。

2006 年，是房地产行业宏观调控进一步深化的一年，也是天地源公司发展战略全面推进的关键一年。在行业发展增速趋缓、竞争日趋激烈的市场环境下，公司紧紧围绕年初确定的“战略推进年”的发展主题，按照“围绕一个中心、实施两项调整、实现三大突破、确保四大目标”的经营思路，充分化解了宏观调控政策持续趋紧带来的风险与压力，并实现了企业的持续、稳健发展。

2006 年，公司及开发项目先后取得国家、省、市、区各类荣誉 20 余项，荣获“中国房地产企业优秀公民称号”；特别是在“中国房地产百强评选”活动中，天地源荣获“2006 年中国房地产百强企业百强之星”称号，跻身中国房地产开发企业综合实力 50 强。

第一、公司总体经营情况

1、各项经济指标全面完成，公司整体经济运行健康平稳。

2006 年，公司在稳健拓展房地产及延伸业务的基础上，进一步完善产业链条，全面完成年初董事会所下达的各项经营任务。报告期内，累计实现销售收入 91427.57 万元，较上年同期增长 3.79%，实现净利润 7133.20 万元，较上年同期增长 6.35%，净资产收益率达到 5.11%，较上年同期增长 4.48%；回收资金 11.69 亿元，较上年同期增长 28.32%。截止 2006 年 12 月 31 日，公司总资产为 33.62 亿元，净资产为 13.96 亿元，每股净资产为 1.939 元。

2、成功实施股权分置改革，顺利完成换届工作，在资本市场展示了公司的良好形象。

在各方面共同支持下，公司在 2006 年 4 月 20 日的股改相关股东大会上，以流通股股东赞成率 92.98% 的高票通过了股权分置改革方案，受到业界的一致好评，并于 2006 年 5 月 11 日顺利完成了股权分置改革。2006 年 12 月，公司顺利完成了董事会、监事会以及高管层的换届工作。股改的顺利完成和新一届董事会、监事会的组成，使公司治理结构进一步完善和规范。

3、公司房地产主业发展战略得到有力推进，各在建项目进展顺利。

枫林绿洲项目：西北角商业招商工作顺利完成，实现了项目的增值溢价；二期全年交房 1072 套，实施了分户验收体系，维服工作水平进一步提高；三期 G 区商业除 G1#楼外全部竣工；四期工程建设已进入主体施工阶段。

曲江华府项目：该项目除西区外全面开工，5 月 28 日开盘；花园洋房基本竣工，北区小高层全面封顶，东区各楼体进入桩基施工。

苏州橄榄湾项目：该项目于 2006 年 4 月 28 日顺利开工，2006 年 11 月 5 日开盘销售，标志着天地源跨区域发展战略迈出了新的步伐。

西部信息大厦项目：该项目已经完成资产过户，工程建设全面启动；目前，幕墙、室外景观工程

基本完工，设备安装调试工作正在进行。

4、项目储备取得重要进展，为公司未来发展奠定了基础。

为了实现长期稳定发展，针对土地资源锐减的行业现状，公司积极进行多渠道的土地储备，以确保公司的未来发展需要。2006 年末，公司通过土地招拍挂方式连续取得西安高新区木塔苗圃与丈八苗圃、苏州工业园区住宅土地等共计 670 多亩、100 万平方米土地资源，为公司未来几年的发展和公司主业跨区域发展战略迈开更大步伐，奠定了坚实基础。

5、房地产主业产业链完整构建，使公司产品派结构得到进一步完善。

2006 年，公司持续有力地推进房地产主业产业链的完善，形成了从房地产开发、销售、物业管理到置业代理的环形产业链。

进一步规范了现场销售和客户投诉流程；完成了 CRM 销售资源管理系统的开发、运行，实现了对销售资源及价格的实时监控，在宏观调控对市场产生较大影响的情况下，公司项目销售依然处于西安市行业前列。

进一步提升物业管理水平，物业公司顺利通过建设部审查，取得物业管理国家一级资质。

通过天地源不动产公司的组建，完成了公司房地产主业产业链的完整构建。在 2006 中国房地产经纪百强企业排名中，天地源不动产公司名列第 44 位，是西北地区唯一入选百强的企业。

6、土地资源结构调整取得突破，资源质量与结构进一步优化。

按照西安市政府规划调整的要求，西安市国土资源局收回“西安香格里拉第一国际城项目”的国有土地使用权，公司实现溢价，为增持优质土地资源盘活了资金；成功拍卖了宁波项目，实现溢价，为上海公司集中精力运作苏州项目创造了条件。以上存量资源调整的突破，使公司主业资源质量与结构得以优化，为公司主业健康发展提供了保障。

7、品牌与文化建设有效落地，公司市场知名度进一步提升。

报告期内，公司筹建了“以同筑爱心天地，共享价值空间”为宗旨的客户会组织——天客会，并于 2006 年 9 月 6 日举办的天地源希望工程捐赠仪式上成功揭牌，在企业、业主、会员和员工之间搭建了有效的沟通互动平台，标志着天地源在客户服务领域里的突破和完善。

8、积极实施“两项调整”和“五个规范化”，管理创新效果明显。

按照精细化管理的要求以及“实施两项调整”、“实现五个规范化”的思路，报告期内，公司以细节管理为切入点，重点实施了“两项调整”（业务流程调整和绩效考核调整）和“五个规范化”（包括设计管理、部品研究、施工管理、销售管理和物业管理）等管理创新，基本形成了较为系统、全面和科学的规范化体系，公司基础管理不断完善和优化，经营管理能力得到增强。

9、有限度开展股权投资活动。

完成对北京中金数据系统有限公司参股投资的所有后续工作；完成了对陕西深宝水电开发有限公司的投资控股。

此外，创典公司自成立以来，先后完成了《西安广播电视报》、《城市经济导报》两份报纸接收后的平稳过渡；已基本建立了两报的发行网络渠道，基本覆盖了目标区域，两报知名度有较大提升。

10、各项基础管理扎实有效，公司经营管理工作平稳有序。

2006 年，公司各部室、各下属企业能够按照年初制定的发展思路和管理要求，扎实工作，相互配合，保障了公司的正常运行。

第二、公司各项业务的经营情况

1、主营业务的经营情况

报告期内，公司专注于房地产主业经营，实行精品开发和精细化管理，全面提升现有项目的研发设计、开发建设及营销策划，专业化经营程度进一步提高，全面完成 2006 年度经营计划。实现主营业务收入 9.14 亿元，较上年同期增长-3.79%；实现主营业务利润 1.57 亿元，较上年同期增长-7.45%；实现净利润 0.71 亿元，较上年同期增长 6.35%。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况

报告期内，公司积极推进资本运营战略，充分发挥上市公司资本运作优势，通过收购兼并、投资控股及参股等手段，进一步完善房地产主业的产业链条；同时，也采取股权投资、承债兼并等方式，有限度地涉足主营业务之外的领域，诸如数据备份、能源行业，为公司开辟新的赢利增长点。

2006 年年初，公司以战略投资者身份，投资参股北京中金数据系统有限公司。

2006 年 3 月，公司成功收购西安高新置业公司，在保持原有业务、资产及团队的基础上，成立天

地源不动产公司，形成公司房地产主营业务的完整产业链条。

2006 年 9 月，公司独资设立西安天地源房地产开发有限公司，注册资本为 3 亿元人民币，2006 年 10 月，公司以股权受让方式实现对陕西深宝水电开发有限公司的投资控股。

控股公司及参股公司的经营情况

公司名称	业务性质	注册资本	单位：万元	
			资产规模	净利润
上海天地源企业有限公司	房地产	30,000	48161.29	2180.72
西安天地源房地产开发有限公司	房地产	30,000	91603.85	-107.91
西安民生曲江房地产开发有限公司	房地产	13,730	40394.35	728.96
西安天地源物业服务管理有限责任公	物业管理	500	1599.43	-37.46
西安天地源不动产代理有限公司	房屋租赁及代理买卖业务	500	277.02	-85.94
西安天地源品牌推广有限责任公司	房地产销售代理	200	323.68	-190.39
陕西国信教育投资有限公司	教育产业投资	4,000	9360.31	-336.17
苏州天地源房地产开发有限公司	房地产经营与开发	25,000	43,249	-378.29
西安创典文化传媒广告有限责任公司	制作、发布广告	100	293.15	-171.65
天津天地源置业投资有限公司	房地产	1,000	833.67	-149.94
陕西深宝水电开发有限公司	小型水电开发	1,500	8035.29	65.79
北京中金数据系统有限公司	数据备份及灾难备份	10,000	12601.87	797.25

3、主要供应商及客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计 350,735,880.45 占采购总额比重 24.76%
 前五名销售客户销售金额合计 103,527,428.19 占销售总额比重 13.27%

4、经营计划完成情况

报告期内，公司计划完成经营收入 90982.78 万元，实际完成 91427.57 万元；计划完成净利润 6839.69 万元，实际完成 7133.20 万元，全面完成公司董事会所下达的经营指标。

5、公司财务状况经营成果分析

指标	单位： 币种：人民币			
	年末数	年初数	增减额	增减幅度
总资产	3,362,621,218.07	2,679,723,940.06	682,897,278.01	25.48%
主营业务利润	157,389,694.27	170,066,102.86	-12,676,408.59	-7.45%
净利润	71,331,954.41	67,072,897.67	4,259,056.74	6.35%
现金及等价物净增加	232,575,396.71	210,251,933.27	22,323,463.44	10.62%
股东权益	1,396,219,887.65	1,370,276,078.80	25,943,808.85	1.89%

三、公司 2007 年度工作计划

2007 年公司将围绕“客户提升价值年”的发展主题，以“在全体员工中倡导绩效导向、职业精神和务实作风”为指导思想，按照“以战略优化为核心，以立足市场为根本，以完善管理为手段，以稳健发展为目标”的工作思路，展开各项工作，以实现房地产业务更加健康、稳健的发展。

1、以战略优化为核心

完善和调整产品结构，继续做好中高端产品市场，保持公司的品牌形象和行业地位；同时，积极关注中低端产品，丰富公司产品类型，实现公司产品结构的合理调配和项目的有序衔接；完善公司四大区域布局，加强对区域市场和客户的研究，形成主业发展的多点支撑；做好项目储备，开拓思路，抓住机遇，寻求突破；盘活存量资源，加大营销力度，通过提供高品质物业服务、增值服务、灵活招商政策等手段，尝试资产置换、物业经营等多种方式，盘活存量，实现收益；进一步优化公司的商业模式，加大优质物业的持有力度；全面贯彻销售规范化，提高营销策划能力和水平，不断增强项目销

售能力，打造专业化的营销团队和招商团队。

2、以立足市场为根本

(1) 立足产品市场

市调策划前置，提高对项目决策风险的把控能力和快速运作能力；增强研发设计能力，不断提高产品品质和满意度；充分发挥各系统的作用，加强信息反馈机制；按照市场和客户需求，全面做好开发项目建设；不断创新营销模式，加快项目的销售速度；提高物业管理和不动产代理的服务水平，为公司品牌形成有力支撑。

(2) 立足资本市场

加强与非银行金融机构、产业投资基金的合作。积极寻找合作伙伴，强强联手，通过联建等形式共同投资开发项目；按照全流通过后资本市场对公司的要求，不断规范和强化公司内部管理；展开股改后再融资的研究工作；加强与各级监管部门（包括交易所）的联系，建立通畅的沟通渠道，树立积极、规范的公司形象；加强投资者关系管理，提升公司在二级市场的品牌形象。

3、以完善管理为手段

以绩效为导向，严格执行新的绩效考核办法；严格执行修订的业务流程，提高工作效率；全面落实五个规范化，不断提升企业的产品品质和持续开发能力；严格执行费用与成本控制制度，建立积极的、动态的成本控制体系。

2007 年，公司在全面抓好管理工作的同时，重点强化四方面的管理，不断提升企业的整体管理水平：一是加强计划预算管理，提高计划管理的科学性和准确性；二是加强企业文化与团队建设管理，提高员工职业品质，提升公司文化的价值内涵；三是加强品牌与客户关系管理，进一步提高客户满意度，维护客户的忠诚度，提升公司品牌价值；四是加强公司基础管理的规范化建设，进一步提升公司运行效率。

4、以稳健发展为目标

2007 年，公司要通过进一步优化发展战略、进一步提高整体管理效率和水平、进一步提升团队素质和能力等方面工作，实现公司整体竞争能力的提升，最终实现公司竞争能力和价值创造能力的持续提升。

注：国家税务总局于 2007 年 2 月 1 日起实施的《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》（国税发[2006]187 号），表明政府正在继续加大对房地产行业的税收调节力度。由于本公司已按当期房款收入的 1%预交土地增值税，且项目开发前期对投资总额进行预测时已经考虑土地增值税金额及其对项目利润的影响；因此，该项税收政策的具体内容对公司未来财务状况和经营成果影响相对较小。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计政策和新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 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于 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规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

(1) 所得税

首次执行日，公司依据新会计准则相关规定，全面比较了资产与负债的账面价值与其计税基础，并按两者之间的差异计算应确认的递延所得税资产 641,041.43 元，增加 2007 年期初留存收益 641,041.43 元。

(2) 少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为 23,964,305.64 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 23,964,305.64 元。

2、执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务和经营成果的影响

响分析如下：

(1) 执行新的《长期股权投资》、《企业合并》及《合并财务报表》等准则将产生的影响

公司以前年度收购活动产生的股权投资差额，自 2007 年 1 月 1 日起，属于非同一控制下的企业合并产生的长期股权投资差额将停止摊销，全部合并计入投资成本。公司今后发生的非同一控制下企业合并，其收购资产不再按照账面价值计量，而按其公允价值计价，相关企业合并的直接费用作为支付对价的一部分不再计入企业合并当期损益。上述会计处理方法的变化将影响企业合并当期及以后各期的会计利润。

(2) 执行新的《长期股权投资》、《财务报表列报》等准则对母公司报表和合并报表将产生的影响

根据新会计准则，母公司不再按照权益法核算控股子公司投资收益，而在合并报表时仍然需采用权益法。

根据新会计准则，合并报表中少数股东权益将纳入股权权益列示。

(3) 执行新的《借款费用》等准则将产生的影响

根据新会计准则相关规定，公司专门借款在可予资本化期间发生的借款利息，均可以进行资本化。此项会计政策变化将对公司原资本化计算方式产生影响，从而对各期损益产生影响。

(4) 执行新的《所得税》准则将产生的影响

根据新会计准则，公司所得税核算方式由现行应付税款法变更为资产负债表债务法，对于因资产、负债的账面价值与计税基础的不同所形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将确认递延所得税资产或递延所得税负债，此项会计政策变更将影响公司各期所得税费用，从而对损益产生影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
分行业						
房地产	635,944,365.69	450,032,590.42	29.23	-28.91	-33.64	增加 20.89 个百分点
贸易	251,999,910.96	249,070,723.89	1.16	466.06	465.41	增加 10.48 个百分点
其他	42,516,721.64	20,510,304.13	51.76	178.35	148.42	增加 12.64 个百分点
小计	930,460,998.29	719,613,618.44	22.66	-2.49	-1.49	减少 3.37 个百分点
公司内业务相互抵消	16,185,278.43					
合计	914,275,719.86	719,613,618.44	21.29	-3.79	-1.49	减少 7.96 个百分点
分产品						
房地产	635,944,365.69	450,032,590.42	29.23	-28.91	-33.64	增加 20.89 个百分点
贸易	251,999,910.96	249,070,723.89	1.16	466.06	465.41	增加 10.48 个

						百分点
--	--	--	--	--	--	-----

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
西安地区	678,461,087.33	-25.42
上海地区	251,999,910.65	466.06
小计	930,460,998.29	-2.49
公司内业务相互抵消	16,185,278.43	
合计	914,275,719.86	-3.79

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,2006 年度公司实现净利润 71,331,954.41 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10%法定盈余公积后,本年度可供股东分配的利润为 64,052,057.34 元,加上上年未分配利润 71,239,467.24 元,实际可分配利润 135,291,524.58 元。

董事会提议以公司现总股本 720,102,101.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共计派发 36,005,105.05 元,余额 99,286,419.53 元留作以后年度分配;2006 年度不进行资本公积转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					87,000,000.00	
报告期末对控股子公司担保余额合计					87,000,000.00	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					87,000,000.00	
担保总额占公司净资产的比例(%)						6.23
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

报告期内新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

适用 不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	

审计报告

希会审字（2007）0620 号

天地源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天地源股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润表和合并利润表、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贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司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贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

西安希格玛有限责任会计师事务所

中国注册会计师：赵琰、邱程红

中国西安高新路 25 号希格玛大厦三、四层

2007 年 4 月 23 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并	母公司
----	----	-----

	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	232,575,396.71	210,251,933.27	68,378,152.65	181,074,758.74
短期投资				
应收票据	1,860,000.00	0		
应收股利				
应收利息				
应收账款	13,166,307.35	20,495,621.37	1,850,484.13	20,306,704.76
其他应收款	13,700,623.85	18,306,119.92	536,078,092.83	116,778,472.05
预付账款	141,222,377.38	534,802,413.82	6,967,157.33	510,707,149.61
应收补贴款				
存货	2,501,002,862.05	1,669,733,221.54	1,081,524,338.51	1,173,362,612.73
待摊费用	191,593.28	4,189.31		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,903,719,160.62	2,453,593,499.23	1,694,798,225.45	2,002,229,697.89
长期投资：				
长期股权投资	250,036,806.24	89,075,162.67	932,432,564.65	508,108,646.06
长期债权投资				
长期投资合计	250,036,806.24	89,075,162.67	932,432,564.65	508,108,646.06
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	80,234,642.89	86,168,607.28		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34,610,748.74		64,684,258.25	72,605,949.08
固定资产：				
固定资产原价	156,259,864.55	45,550,589.46	43,326,760.82	40,762,803.45
减：累计折旧	20,167,380.56	6,171,112.93	8,149,452.3	5,036,607.78
固定资产净值	136,092,483.99	39,379,476.53	35,177,308.52	35,726,195.67
减：固定资产减值准备	18,185,703.51			
固定资产净额	117,906,780.48	39,379,476.53	35,177,308.52	35,726,195.67
工程物资		3,025,736.98		
在建工程	19,258,772.11	93,816,626.94		
固定资产清理				
固定资产合计	137,165,552.59	136,221,840.45	35,177,308.52	35,726,195.67
无形资产及其他资产：				
无形资产	71,699,698.62	54,452.38		20,768.38
长期待摊费用	0	778,985.33		530,440.43
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	71,699,698.62	833,437.71		551,208.81
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,362,621,218.07	2,679,723,940.06	2,662,408,098.62	2,546,615,748.43
负债及股东权益：				

流动负债：				
短期借款	57,000,000.00	240,000,000.00		200,000,000.00
应付票据	30,000,000.00	16,000,000.00		
应付账款	255,739,863.90	131,908,117.56	174,010,773.54	125,766,431.72
预收账款	317,161,428.39	116,040,429.03	156,628,681.74	108,823,970.74
应付工资	7,709,029.99	4,259,608.28	6,188,275.87	3,743,742.20
应付福利费	1,404,835.40	1,817,535.39	134,883.88	1,399,714.04
应付股利	6,417,207.05	3,968,500.17	6,417,207.05	3,968,500.17
应交税金	8,966,969.66	18,906,473.46	7,945,585.65	18,551,859.58
其他应交款	333,224.77	490,303.71	418,289.53	475,764.61
其他应付款	216,576,250.98	60,230,364.95	192,105,903.49	54,735,503.35
预提费用	2,595,749.95	2,592,825.59		
预计负债				
一年内到期的长期负债	434,805,832.50		434,805,832.50	
其他流动负债				
流动负债合计	1,338,710,392.59	596,214,158.14	978,655,433.25	517,465,486.41
长期负债：				
长期借款	603,726,632.19	690,305,562.50	320,624,800.00	690,305,562.50
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	603,726,632.19	690,305,562.50	320,624,800.00	690,305,562.50
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,942,437,024.78	1,286,519,720.64	1,299,280,233.25	1,207,771,048.91
少数股东权益(合并报表填列)	23,964,305.64	22,928,140.62		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00
资本公积	370,702,727.08	370,702,727.08	370,702,727.08	370,702,727.08
盈余公积	172,305,556.89	165,025,659.82	169,228,075.77	162,479,146.82
其中：法定公益金	0	44,012,199.09		43,419,474.19
减：未确认投资损失(合并报表填列)	2,182,021.90			
未分配利润	135,291,524.58	114,445,590.90	103,094,961.52	85,560,724.62
拟分配现金股利	36,005,105.05	43,206,126.06	36,005,105.05	43,206,126.06
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	1,396,219,887.65	1,370,276,078.80	1,363,127,865.37	1,338,844,699.52
负债和股东权益总计	3,362,621,218.07	2,679,723,940.06	2,662,408,098.62	2,546,615,748.43

公司法定代表人：柳政 主管会计工作负责人：俞向前 会计机构负责人：李炳茂

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	914,275,719.86	950,337,854.69	561,490,325.69	894,458,533.23
减：主营业务成本	719,613,618.44	730,506,835.10	410,227,858.42	678,199,266.82
主营业务税金及附加	37,272,407.15	49,764,916.73	30,943,604.62	49,296,032.71
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	157,389,694.27	170,066,102.86	120,318,862.65	166,963,233.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,262,996.07	730,819.75	2,131,576.92	64,750.00
减：营业费用	42,054,838.84	28,758,501.32	31,853,727.09	27,335,234.98
管理费用	72,317,701.59	42,455,316.62	68,045,349.79	39,855,509.79
财务费用	19,505,771.70	10,839,598.43	14,253,966.46	8,953,655.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,774,378.21	88,743,506.24	8,297,396.23	90,883,583.58
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,094,486.79	-6,610,959.17	15,001,207.59	-35,546,666.96
补贴收入				
营业外收入	64,759,515.47	730,614.28	62,317,361.05	1,294,008.43
减：营业外支出	914,564.14	341,436.87	863,397.23	182,618.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,713,816.33	82,521,724.48	84,752,567.64	56,448,306.31
减：所得税	23,409,602.10	16,182,550.75	17,263,278.13	15,674,859.47
减：少数股东损益（合并报表填列）	-1,845,718.28	-733,723.94		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	2,182,021.90			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	71,331,954.41	67,072,897.67	67,489,289.51	40,773,446.84
加：年初未分配利润	114,445,590.90	91,323,950.00	85,560,724.62	86,908,399.85
其他转入				
六、可供分配的利润	185,777,545.31	158,396,847.67	153,050,014.13	127,681,846.69
减：提取法定盈余公积	7,279,897.07	5,297,434.48	6,748,928.95	4,077,344.68
提取法定公益金		2,648,717.24		2,038,672.34
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	178,497,648.24	150,450,695.95	146,301,085.18	121,565,829.67
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	43,206,123.66	36,005,105.05	43,206,123.66	36,005,105.05
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	135,291,524.58	114,445,590.90	103,094,961.52	85,560,724.62

补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	7,970,415.55			
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人:柳政 主管会计工作负责人:俞向前 会计机构负责人:李炳茂

现金流量表
2006年1-12月

编制单位: 天地源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,169,758,778.60	636,876,487.76
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	674,336,667.43	536,998,244.38
经营活动现金流入小计	1,844,095,446.03	1,173,874,732.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,533,484,442.80	219,115,469.06
支付给职工以及为职工支付的现金	26,658,910.12	12,697,561.01
支付的各项税费	92,614,038.11	63,480,332.67
支付的其他与经营活动有关的现金	171,435,165.14	192,390,076.12
经营活动现金流出小计	1,824,192,556.17	487,683,438.86
经营活动产生的现金流量净额	19,902,889.86	686,191,293.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	16,213,572.03	
其中: 出售子公司收到的现金	16,213,572.03	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	444,068.05	439,620.40
收到的其他与投资活动有关的现金	26,133,412.88	
投资活动现金流入小计	42,791,052.96	439,620.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,409,889.57	3,589,847.00
投资所支付的现金	149,722,711.00	409,322,711.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	185,132,600.57	412,912,558.00
投资活动产生的现金流量净额	-142,341,547.61	-412,472,937.60
三、筹资活动产生的现金流量:		

吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	396,650,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	200,339,898.86	
筹资活动现金流入小计	596,989,898.86	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金	273,815,103.89	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	94,677,195.26	87,633,705.26
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	83,735,478.52	163,781,256.51
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	452,227,777.67	456,414,961.77
筹资活动产生的现金流量净额	144,762,121.19	-386,414,961.77
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	22,323,463.44	-112,696,606.09
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	71,331,954.41	67,489,289.51
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,845,718.28	
减：未确认的投资损失	2,182,021.90	
加：计提的资产减值准备	2,509,490.11	21,343,538.55
固定资产折旧	13,996,267.63	3,112,844.52
无形资产摊销	5,546,039.27	20,768.38
长期待摊费用摊销	778,985.33	530,440.43
待摊费用减少(减：增加)	-187,403.97	
预提费用增加(减：减少)	2,924.36	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	40,088.82	50,610.54
固定资产报废损失		
财务费用	19,505,771.70	14,253,966.46
投资损失(减：收益)	-2,094,486.79	-15,001,207.59
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-854,344,144.14	65,310,302.83
经营性应收项目的减少(减：增加)	398,606,372.60	396,710,339.51
经营性应付项目的增加(减：减少)	368,238,770.71	132,370,400.14
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	19,902,889.86	686,191,293.28
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	232,575,396.71	68,378,152.65
减：现金的期初余额	210,251,933.27	181,074,758.74

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	22,323,463.44	-112,696,606.09

公司法定代表人:柳政 主管会计工作负责人:俞向前 会计机构负责人:李炳茂

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

注：[1] 2006 年 3 月公司控股子公司上海天地源企业与宁波东方建设开发有限公司签署了《宁波天亚房地产有限公司股权转让协议》，出售其持有的宁波天亚房地产有限公司 90%的股份，相关股权转让的工商变更登记手续已办理完毕。故本期不再将其纳入合并范围。

[2] 上述公司均为本期新增之控股子公司，与最近一期年度报告相比上述新增之控股子公司纳入合并报表。

[3] 2006 年 4 月，公司控股子公司上海天地源企业的联营公司上海泓亭房地产有限公司已被清算注销；

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	1,396,219,887.65
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	

5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	641,041.43
14		少数股东权益	23,964,305.64
13		其他	
		2007年1月1日股东权益（新会计准则）	1,420,825,234.72

公司法定代表人：柳政 主管会计工作负责人：俞向前 会计机构负责人：李炳茂