

证券代码: 002062

证券简称: 宏润建设

公告编号: 2007-002

宏润建设集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 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，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 年度报告经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。所有董事均出席。

1.4 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人（会计主管人员）黄全跃声明：保证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	宏润建设
股票代码	002062
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省象山县丹城镇建设东路 262 号
注册地址的邮政编码	315700
办公地址	上海龙漕路 200 弄 28 号
办公地址的邮政编码	200235
公司国际互联网网址	www.chinahongrun.com
电子信箱	hrir@chinahongrun.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	赵余夫	吴谷华	赵余夫
联系地址	上海市龙漕路 200 弄 28 号 宏润大厦 1110 室	上海市龙漕路 200 弄 28 号 宏润大厦 1110 室	上海市龙漕路 200 弄 28 号 宏润大厦 1110 室
电话	021-54976006	021-54976007	021-54976006
传真	021-54976008	021-54976008	021-54976008
电子信箱	hrir@chinahongrun.com	wuguhua@chinahongrun.com	hrir@chinahongrun.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
主营业务收入	2,737,657,865.34	2,319,182,709.17	18.04%	2,023,615,060.69
利润总额	93,518,304.68	96,416,427.01	-3.01%	87,757,009.60
净利润	68,718,416.31	60,943,816.67	12.76%	52,215,208.89
扣除非经常性损益的净利润	66,807,400.49	59,606,716.14	12.08%	50,987,635.44
经营活动产生的现金流量净额	48,619,722.33	93,617,211.45	-48.07%	-18,794,501.52
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
总资产	1,511,850,289.21	1,060,527,599.92	42.56%	818,443,374.62
股东权益（不含少数股东权益）	585,455,509.82	268,955,811.20	117.68%	265,635,994.53

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
每股收益	0.62	0.74	-16.22%	0.63
每股收益（注）	0.62	-	-	-
净资产收益率	11.74%	22.66%	-10.92%	19.66%
以扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	11.41%	22.16%	-10.75%	19.19%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.44	1.14	-61.40%	-0.23
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
每股净资产	5.28	3.27	61.47%	3.23
调整后的每股净资产	5.08	3.18	59.75%	3.01

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-300,000.00
各种形式的政府补贴	3,391,850.00
扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	437,311.87
合计	3,529,161.87
所得税影响数	1,264,412.54
少数股东损益影响数	353,733.51
合计	1,911,015.82

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	82,320,000	100.00%						82,320,000	74.28%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	82,320,000	100.00%						82,320,000	74.28%
其中：境内法人持股	36,559,600	44.41%						36,559,600	32.99%
境内自然人持股	45,760,400	55.59%						45,760,400	41.29%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			28,500,000				28,500,000	28,500,000	25.72%
1、人民币普通股			28,500,000				28,500,000	28,500,000	25.72%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	82,320,000	100.00%	28,500,000				28,500,000	110,820,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-08-16	25,069,789	57,250,211	53,569,789	除浙江宏润控股有限公司、郑宏舫、郑宏俊之外的股东所持股份解禁
2009-08-16	57,250,211	0	110,820,000	浙江宏润控股有限公司、郑宏舫、郑宏俊所持股份解禁

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	浙江宏润控股有限公司	36,559,600	2009-08-16	36,559,600	自上市之日起三十六个月内限制流通
2	郑宏舫	20,327,731	2009-08-16	20,327,731	自上市之日起三十六个月内限制流通
3	尹芳达	5,295,629	2007-08-16	5,295,629	自上市之日起十二个月内限制流通
4	严帮吉	4,712,601	2007-08-16	4,712,601	自上市之日起十二个月内限

					制流通
5	何秀永	4,422,298	2007-08-16	4,422,298	自上市之日起十二个月内限制流通
6	施加来	2,794,176	2007-08-16	2,794,176	自上市之日起十二个月内限制流通
7	蔡振华	962,164	2007-08-16	962,164	自上市之日起十二个月内限制流通
8	方 良	846,720	2007-08-16	846,720	自上市之日起十二个月内限制流通
9	沈功浩	677,376	2007-08-16	677,376	自上市之日起十二个月内限制流通
10	周玉成	494,918	2007-08-16	494,918	自上市之日起十二个月内限制流通

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数	10,176				
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 股份数量	质押或冻结的 股份数量
浙江宏润控股有限公司	法人股东	32.99%	36,559,600	36,559,600	0
郑宏舫	自然人股东	18.34%	20,327,731	20,327,731	0
尹芳达	自然人股东	4.78%	5,295,629	5,295,629	0
严帮吉	自然人股东	4.25%	4,712,601	4,712,601	0
何秀永	自然人股东	3.99%	4,422,298	4,422,298	0
施加来	自然人股东	2.52%	2,794,176	2,794,176	0
中国建设银行－中小企业板 交易型开放式指数基金	法人股东	0.92%	1,015,698		未知
蔡振华	自然人股东	0.87%	962,164	962,164	0
方 良	自然人股东	0.76%	846,720	846,720	0
沈功浩	自然人股东	0.61%	677,376	677,376	0
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	
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金		1,015,698		人民币普通股	
颜宝国		180,000		人民币普通股	
黄云东		151,500		人民币普通股	
甘永河		150,900		人民币普通股	
徐伟		115,700		人民币普通股	
许俊坚		100,000		人民币普通股	
陈锐强		100,000		人民币普通股	
陶金弟		100,000		人民币普通股	
许倩倩		98,709		人民币普通股	
沈勤		91,300		人民币普通股	
上述股东关联关系或	公司前十大股东中：郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施加来、蔡振华、方良、沈功浩分别				

一致行动的说明	持有浙江宏润控股有限公司 35.18%股权、10.82%股权、10.16%股权、8.88%股权、5.58%股权、1.38%股权、1.01%股权、1.70%股权。 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
---------	---

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

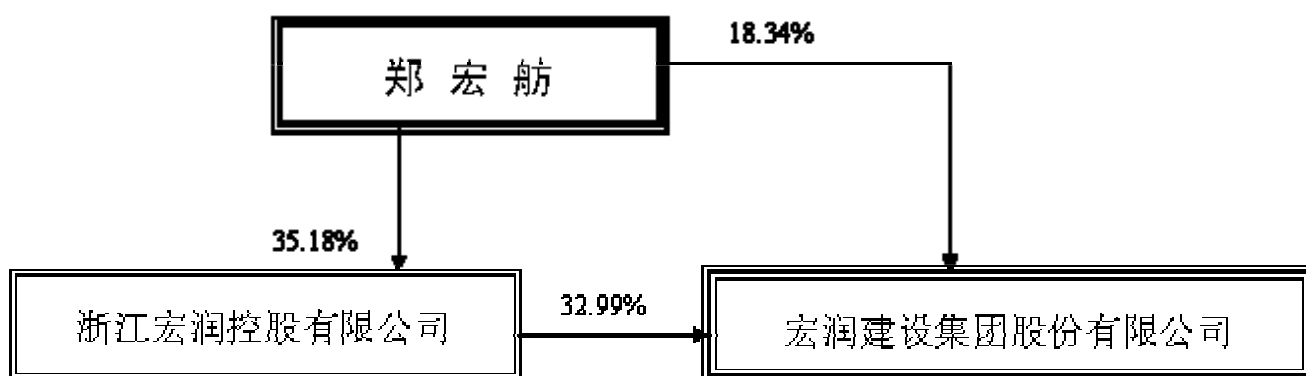
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”），其所持有的公司股份自公司上市之日起三年内即 2009 年 8 月 16 日前限售。浙江宏润控股有限公司成立于 2001 年 7 月 31 日，法定代表人郑恩辉，注册资本 13,000 万元，企业类型为有限责任公司，法定住所为浙江省象山县丹城镇象山港路 1111 号，经营范围为实业投资。
公司实际控制人为郑宏舫，中国国籍，无境外居留权，1994 年 12 月至今任公司董事长，2001 年至今兼任宏润控股董事。

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

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	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）	是否在股东单位或其他关联单位领取
郑宏舫	董事长	男	57	2004-04-08	2007-04-08	20,327,731	20,327,731		83.00	否
尹芳达	董事	男	47	2004-04-08	2007-04-08	5,295,629	5,295,629		0.00	是
严帮吉	董事	男	57	2004-04-08	2007-04-08	4,712,601	4,712,601		8.00	否

何秀永	董事、副总	男	44	2004-04-08	2007-04-08	4,422,298	4,422,298		46.00	否
施加来	董事	男	53	2004-04-08	2007-04-08	2,794,176	2,794,176		8.00	否
顾敏春	董事、总经理	男	56	2004-04-08	2007-04-08	241,920	241,920		83.00	否
章显中	独立董事	男	55	2004-04-08	2007-04-08	0	0		6.00	否
徐麟祥	独立董事	男	55	2004-04-08	2007-04-08	0	0		6.00	否
陆元华	独立董事	男	67	2004-04-08	2007-04-08	0	0		6.00	否
李伟武	监事	男	51	2004-04-08	2007-04-08	435,456	435,456		20.00	否
沈功浩	监事	男	61	2004-04-08	2007-04-08	677,376	677,376		15.00	否
茅贞勇	监事	男	42	2004-04-08	2007-04-08	435,456	435,456		8.00	否
张晴茵	副总经理	男	56	2004-04-08	2007-04-08	0	0		30.00	否
赵余夫	副总经理、董事会秘书	男	41	2004-04-08	2007-04-08	0	0		30.00	否
合计	-	-	-	-	-	39,342,643	39,342,643	-	349.00	-

5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数		3			
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郑宏舫	董事长	3	0	0	否
尹芳达	董事	3	0	0	否
严帮吉	董事	3	0	0	否
何秀永	董事	3	0	0	否
施加来	董事	3	0	0	否
顾敏春	董事	3	0	0	否
章显中	独立董事	3	0	0	否
徐麟祥	独立董事	3	0	0	否
陆元华	独立董事	3	0	0	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司经营情况正常，财务状况良好，经营业绩保持稳定。已实现主营业务收入 273,765.79 万元，同比增长 18.04%；实现净利润 6,871.84 万元，同比增长 12.76%。公司全年新承接业务 31 亿元，同比增长 19.3%。对上海及上海以外的市场均得到新的拓展；轨道交通项目成为公司承接业务的突破口；公司中标上海世博会园区道路及市政重大工程，为今后更多承接世博会相关业务打下良好的基础。

报告期内，公司继续抓好工程质量和安全生产。公司荣获全国十大科技成就奖 1 项、全国用户满意建筑工程 1 项、上海市白玉兰奖 4 项、上海市市政金奖 2 项，并荣获上海市重大工程立功竞赛优秀公司、全国用户满意企业、全国实施卓越绩效模式先进企业、全国质量管理小组活动优秀企业等荣誉称号。

2007 年，公司将加快发展建筑主业，积极向轨道交通、地下工程、上海世博会、虹桥机场枢纽工程等项目进军，加强上海及上海以外市场的拓展；重视募集资金的管理和使用，加强投资和并购运作，加大大型关键设备的投入和管理，开展新型材料、基础设施、房地产开发项目的投资建设。公司全年计划新承接业务超过 37 亿元，实现销售超过 32 亿元。

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财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的变化的分析：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，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认 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

公司按照现行会计准则的规定，制定了相关会计政策，据此本公司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 12,197,813.51 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 11,669,765.67 元、归属于少数股东的权益增加 528,047.84 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的享有的权益为 37,807,853.38 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 37,807,853.38 元。

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：根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在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《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但不影响公司合并报表。

（2）根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

（3）根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。

（4）根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。

（5）根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

3、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讲解而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
建筑业	256,827.14	237,238.12	7.63%	21.11%	21.34%	-0.18%
主营业务分产品情况						
建筑施工	256,827.14	237,238.12	7.63%	21.11%	21.34%	-0.18%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华东地区	229,151.56	10.90%
华南地区	44,614.23	111.18%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	24,263.00			本年度已使用募集资金总额			10,537.00			
				已累计使用募集资金总额			10,537.00			
承诺项目	是否已变更项目 (含部分变更)	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	本年度实现的收益 (以利润总额计算)	项目建成时间或 预计建成时间	是否符合 计划进度	是否符合 预计收益	项目可行性是否 发生重大变化
引进土压平衡式地铁盾构掘进机技改项目	否	4,050.00	4,050.00	4,050.00	100.00%	0.00	2007-08-31	是	—	否
地下结构施工设备改造技改项目	否	2,970.00	446.00	446.00	15.02%	0.00	2008-08-31	是	—	否
引进路桥施工设备技改项目	否	2,952.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2008-08-31	是	—	否
购置房屋建筑施工设备	否	4,900.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2008-08-31	是	—	否
设立南京、北京、西安、杭州、南昌和广州分公司	否	9,000.00	5,650.00	5,650.00	62.78%	0.00	2008-08-31	是	—	否
合计	-	23,872.00	10,146.00	10,146.00	-	0.00	-	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金其他使用情况	公司根据 2004 年 4 月 8 日召开的公司 2003 年度股东大会决议及招股书承诺, 已将实际募集资金净额(24,263 万元)超出募集资金承诺投资项目总额(23,872 万元)的 391 万元用于补充公司流动资金。									

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

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海宏宙房地产开发有限公司	1,000.00	2007 年 1 月 19 日注册成立	尚未盈利

上海宏达混凝土有限公司	1,280.00	增加投资款	尚未盈利-
上海宏加新型建筑结构制造有限公司	2,381.23	增加分期投资款	尚未盈利-
合计	4,661.23	-	-

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股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

经深圳南方民和会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润提取 10%法定公积金、5%任意公积金，加上期初未分配利润，实际可供股东分配的利润为 120,459,028.93 元。以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 11,082 万元为基数，向全体股东每 10 股派息 1.00 元（含税），送红股 5 股，共派发股利 6,649.20 万元，其中现金股利 1,108.20 万元，股票股利 5,541 万元，剩余未分配利润暂不分配。

公司本报告期内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

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

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（协议签署日）	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（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		1,500.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）		1,350.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额（A+B）		1,350.00				
担保总额占公司净资产的比例		2.31%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				

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 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	0.00

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

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江宏润控股有限公司	391.52	0.14%	0.00	0.00%
上海宏润地产有限公司	1,500.00	0.55%	0.00	0.00%
上海宏润地产有限公司	340.00	0.12%	0.00	0.00%
上海宏洲房地产有限公司	2,674.98	0.98%	0.00	0.00%
象山宏润房地产有限公司	4,206.04	1.54%	0.00	0.00%
宁波润达投资发展有限公司	5,129.91	1.87%	0.00	0.00%
上海科润房地产开发有限公司	8,657.60	3.16%	0.00	0.00%
合计	22,900.05	8.36%	0.00	0.00%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 22,900.05 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海宏润地产有限公司	145.61	0.00	0.00	0.00
上海宏润地产有限公司	20.50	0.00	0.00	0.00
合计	166.11	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供经营性资金的发生额 166.11 万元，期末余额为 0。

7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况

□ 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特殊承诺及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

	限售股份持有人持股总数 (1) = (2) + (3)	限售股份持有人所持有限售条件 股份数量(2)	限售股份持有人所持无限售条件 股份数量(3)
年 初 数	8,232.00	8,232.00	0.00
本期增加	570.00	570.00	0.00
本期减少	570.00	570.00	0.00
年 末 数	8,232.00	8,232.00	0.00
持股变动情况说明	公司于 2006 年 8 月向社会首次公开发行股票 2,850 万股，其中网下向询价对象发行 570 万股。该部分股票于公司向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即 2006 年 8 月 16 日起锁定三个月后，已于 2006 年 11 月 16 日开始上市流通。		

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

一、监事会会议情况

2006 年，公司监事会共召开了 2 次会议，会议情况如下：

1、2006 年 3 月 16 日，公司第四届监事会第六次会议在上海召开，会议审议并通过了《2005 年度监事会工作报告》、《2005 年度财务决算报告》、《2006 年度财务预算报告》、《2005 年度利润分配预案》、《2006 年度关联交易议案》、《监事会议事规则修改议案》、《监事会对公司 2005 年度有关事项的独立意见》。

2、2006 年 10 月 20 日，公司第四届监事会第七次会议在上海召开，会议审议并通过了《公司 2006 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2006 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2006 年依法运作情况进行了监督，认为：公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。公司按照国家法律、法规和公司章程的规定，坚持规范运作。公司董事、高级管理人员能尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，无违反法律、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

对公司 2006 年度的财务情况进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，经营规模、净利润稳步增长。公司通过会计事务所审计的财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2006 年度的财务状况和经营成果。

3、对募集资金的管理和使用进行了有效的监督，认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的管理和使用上，能严格按照承诺和《公司募集资金管理制度》规定执行。

4、对公司 2006 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见： 标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：宏润建设集团股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	427,458,530.34	408,813,290.18	257,454,402.46	228,166,268.84
短期投资		15,000,000.00		
应收票据			348,000.00	2,759,295.84
应收股利				
应收利息				
应收账款	347,540,499.38	248,874,418.41	361,967,218.37	263,761,969.41
其他应收款	105,945,841.04	130,422,243.53	104,896,342.69	131,731,119.72
预付账款	5,837,992.08	4,560,200.00	3,579,265.99	110,200.00
应收补贴款	264,797.22		250,567.86	
存货	395,897,854.18	366,657,283.04	190,496,359.09	171,500,829.09
待摊费用	518,672.78		777,656.46	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,283,464,187.02	1,174,327,435.16	919,769,812.92	798,029,682.90
长期投资：				
长期股权投资	8,459,166.13	110,929,101.39	8,608,435.79	72,913,706.92
长期债权投资				
长期投资合计	8,459,166.13	110,929,101.39	8,608,435.79	72,913,706.92
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	221,283,882.50	91,430,251.87	185,286,311.31	92,042,540.96
减：累计折旧	75,634,297.22	43,614,774.13	77,936,648.99	42,371,470.59
固定资产净值	145,649,585.28	47,815,477.74	107,349,662.32	49,671,070.37
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	145,649,585.28	47,815,477.74	107,349,662.32	49,671,070.37
工程物资				
在建工程	70,903,475.89	70,000,000.00	18,454,848.59	
固定资产清理				
固定资产合计	216,553,061.17	117,815,477.74	125,804,510.91	49,671,070.37
无形资产及其他资产：				

无形资产				
长期待摊费用	3,373,874.89	1,597,337.63	6,344,840.30	433,756.93
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,373,874.89	1,597,337.63	6,344,840.30	433,756.93
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,511,850,289.21	1,404,669,351.92	1,060,527,599.92	921,048,217.12
流动负债：				
短期借款	68,500,000.00	55,000,000.00	86,500,000.00	52,000,000.00
应付票据	44,604,067.48	34,066,000.00	41,602,667.40	35,242,000.00
应付账款	514,105,630.21	501,530,385.55	404,035,632.18	380,088,588.70
预收账款	94,879,960.30	82,423,486.03	53,637,001.25	45,903,328.28
应付工资	15,138,753.32	14,070,581.33	14,873,417.58	13,931,851.73
应付福利费	5,730,694.51	4,830,160.45	6,020,733.78	5,249,322.70
应付股利	51,120.00			
应交税金	31,835,119.69	20,249,820.68	38,602,920.63	25,098,893.10
其他应付款	1,321,530.38	761,651.76	1,331,143.84	811,413.74
其他应付款	111,524,815.53	106,281,756.30	110,555,310.85	93,767,007.67
预提费用	33,234.59		58,334.63	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	887,724,926.01	819,213,842.10	757,217,162.14	652,092,405.92
长期负债：				
长期借款	862,000.00			
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	862,000.00			
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	888,586,926.01	819,213,842.10	757,217,162.14	652,092,405.92
少数股东权益	37,807,853.38		34,354,626.58	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	110,820,000.00	110,820,000.00	82,320,000.00	82,320,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	110,820,000.00	110,820,000.00	82,320,000.00	82,320,000.00
资本公积	230,478,393.86	230,478,393.86	11,197,111.55	11,197,111.55
盈余公积	123,698,087.03	123,698,087.03	113,390,324.58	113,390,324.58
其中：法定公益金			42,365,356.23	42,365,356.23
未分配利润	120,459,028.93	120,459,028.93	62,048,375.07	62,048,375.07
其中：现金股利	11,082,000.00			

未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	585,455,509.82	585,455,509.82	268,955,811.20	268,955,811.20
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,511,850,289.21	1,404,669,351.92	1,060,527,599.92	921,048,217.12

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：宏润建设集团股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,737,657,865.34	2,568,271,438.70	2,319,182,709.17	2,120,664,719.54
减：主营业务成本	2,528,451,917.97	2,372,381,227.86	2,124,648,930.35	1,955,076,797.04
主营业务税金及附加	82,803,861.76	81,697,315.49	70,343,305.17	68,986,829.90
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	126,402,085.61	114,192,895.35	124,190,473.65	96,601,092.60
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,660,952.86	1,416,095.66	3,770,914.07	928,602.16
减：营业费用	574,166.54		890,114.18	
管理费用	40,325,739.91	21,237,403.59	31,552,502.90	22,839,420.28
财务费用	1,271,385.55	584,617.43	2,237,382.88	630,638.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,891,746.47	93,786,969.99	93,281,387.76	74,059,635.91
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-202,603.66	-3,482,115.36	190,392.07	9,728,903.51
补贴收入	823,050.00		2,424,805.00	
营业外收入	3,764,178.70	2,615,500.00	1,244,595.75	1,051,268.01
减：营业外支出	758,066.83	649,943.40	724,753.57	343,995.84
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	93,518,304.68	92,270,411.23	96,416,427.01	84,495,811.59
减：所得税	26,351,155.91	23,551,994.92	29,772,269.61	23,551,994.92
少数股东损益	-1,551,267.54		5,700,340.73	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	68,718,416.31	68,718,416.31	60,943,816.67	60,943,816.67
加：年初未分配利润	62,048,375.07	62,048,375.07	73,964,512.56	73,964,512.56
其他转入				
六、可供分配的利润	130,766,791.38	130,766,791.38	134,908,329.23	134,908,329.23
减：提取法定盈余公积	6,871,841.63	6,871,841.63	6,094,381.66	6,094,381.66
提取法定公益金			6,094,381.66	6,094,381.66
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				

七、可供投资者分配的利润	123,894,949.75	123,894,949.75	122,719,565.91	122,719,565.91
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	3,435,920.82	3,435,920.82	3,047,190.84	3,047,190.84
应付普通股股利			57,624,000.00	57,624,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	120,459,028.93	120,459,028.93	62,048,375.07	62,048,375.07
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-300,000.00	-300,000.00	-3,377.36	
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				

9.2.3 现金流量表

编制单位：宏润建设集团股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	2,569,856,618.12	2,407,554,929.54
收到的税费返还	823,050.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	75,715,463.57	69,658,947.29
经营活动现金流入小计	2,646,395,131.69	2,477,213,876.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,923,917,769.33	1,776,453,986.36
支付给职工以及为职工支付的现金	490,480,460.33	483,751,493.25
支付的各项税费	114,602,324.36	99,577,789.73
支付的其他与经营活动有关的现金	68,774,855.34	54,524,899.41
经营活动现金流出小计	2,597,775,409.36	2,414,308,168.75
经营活动产生的现金流量净额	48,619,722.33	62,905,708.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	280,000.00	3,362,494.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,020,000.00	1,190,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,300,000.00	4,552,494.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	104,595,860.87	84,095,258.98
投资所支付的现金	333,334.00	48,745,635.81
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	104,929,194.87	132,840,894.79
投资活动产生的现金流量净额	-102,629,194.87	-128,288,400.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	249,630,000.00	249,630,000.00
借款所收到的现金	68,938,000.00	55,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	318,568,000.00	304,630,000.00
偿还债务所支付的现金	86,938,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,195,659.98	3,179,546.85
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,420,739.60	3,420,739.60
筹资活动现金流出小计	94,554,399.58	58,600,286.45
筹资活动产生的现金流量净额	224,013,600.42	246,029,713.55
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	170,004,127.88	180,647,021.34
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	68,718,416.31	68,718,416.31
加：计提的资产减值准备	1,225,141.80	2,003,791.64
固定资产折旧	18,087,004.33	10,880,224.75
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	5,962,678.31	30,891.00
待摊费用减少（减：增加）	258,983.68	
预提费用增加（减：减少）	-25,100.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-886,862.40	37,403.40
固定资产报废损失		
财务费用	4,195,659.98	3,179,546.85
投资损失（减：收益）	202,603.66	3,482,115.36
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-205,401,495.09	-195,156,453.96
经营性应收项目的减少（减：增加）	14,480,209.07	10,846,792.36
经营性应付项目的增加（减：减少）	143,353,750.26	158,882,980.37
其他		
少数股东损益	-1,551,267.54	
经营活动产生的现金流量净额	48,619,722.33	62,905,708.08
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	427,458,530.34	408,813,290.18
减：现金的期初余额	257,454,402.46	228,166,268.84
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	170,004,127.88	180,647,021.34

9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	585,455,509.82
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	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
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	
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额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	12,197,813.51
少数股东权益	37,807,853.38
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	635,461,176.71

会计师事务所的审阅意见

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

9.3 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的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

宏润建设集团股份有限公司董事会

二〇〇七年三月十四日