证券代码:002064　　证券简称:华峰氨纶　　公告编号:2007-003

浙江华峰氨纶股份有限公司 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,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 所有董事均出席董事会。

1.4 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人杨从登及会计机构负责人(会计主管人员)戈瑞林声明: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	华峰氨纶
股票代码	002064
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省瑞安市莘塍工业园区
注册地址的邮政编码	325206
办公地址	浙江省瑞安市莘塍工业园区
办公地址的邮政编码	325206
公司国际互联网网址	www.spandex.com.cn
电子信箱	huafeng@spandex.com.cn

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	王杰		王杰
联系地址	浙江省瑞安市莘塍工业园区		浙江省瑞安市莘塍工业园区
电话	0577-65178053		0577-65178053
传真	0577-65537858		0577-65537858
电子信箱	huafeng@spandex.com.cn		huafeng@spandex.com.cn

§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	763,032,662.08	540,086,758.13	41.28%	619,704,694.37
利润总额	85,093,415.35	66,567,249.70	27.83%	179,535,957.54
净利润	59,421,927.06	50,075,878.57	18.66%	124,874,334.27
扣除非经常性损益的净利润	56,315,948.02	35,455,878.57	58.83%	116,588,515.46
经营活动产生的现金流量净额	144,558,195.11	83,998,247.02	72.10%	85,448,011.29
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,052,360,677.83	974,085,683.61	8.04%	717,926,809.99
股东权益(不含少数股东权益)	792,577,454.78	513,667,527.72	54.30%	463,341,649.15

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	0.42	0.47	-10.64%	1.17
每股收益(注)	0.42	-	-	-
净资产收益率	7.50%	9.75%	-2.25个百分点	26.95%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	7.11%	6.90%	0.21个百分点	25.16%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.02	0.79	29.11%	0.80
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	5.58	4.82	15.77%	4.35
调整后的每股净资产	5.57	4.81	15.80%	4.35

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、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	9,073.20
各种形式的政府补贴	1,030,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	2,060,000.00
所得税影响额	6,905.84
合计	3,105,979.04

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	106,500,000	100.00%							106,500,000	75.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	106,500,000	100.00%							106,500,000	75.00%
其中:境内法人持股	45,900,000	43.10%							45,900,000	32.32%
境内自然人持股	60,600,000	56.90%							60,600,000	42.68%
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			35,500,000					35,500,000	35,500,000	25.00%
1.人民币普通股			35,500,000					35,500,000	35,500,000	25.00%
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	106,500,000	100.00%	35,500,000					35,500,000	142,000,000	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
2007-08-23	13,830,000	92,670,000	49,330,000	公开发行前境内自然人持股
2009-08-23	92,670,000	0	142,000,000	公开发行前公司控股股东、实际控制人及其亲属、公司董事、监事、高管人员持股

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	华峰集团有限公司	45,900,000	2009-08-23	45,900,000	无
2	尤小平	18,825,000	2009-08-23	18,825,000	在任职期间每年转让不超过25%,离职后半年内不得转让
3	尤小华	12,045,000	2009-08-23	12,045,000	无
4	尤金焕	3,300,000	2009-08-23	3,300,000	无
5	叶芬弟	3,150,000	2007-08-23	3,150,000	无
6	陈林真	3,150,000	2009-08-23	3,150,000	在任职期间每年转让不超过25%,离职后半年内不得转让
7	杨清文	1,500,000	2009-08-23	1,500,000	在任职期间每年转让不超过25%,离职后半年内不得转让
8	杨从登	1,500,000	2009-08-23	1,500,000	在任职期间每年转让不超过25%,离职后半年内不得转让
9	陈积勋	1,500,000	2009-08-23	1,500,000	在任职期间每年转让不超过25%,离职后半年内不得转让
10	杨建华	1,350,000	2007-08-23	1,350,000	无

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					3,316
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
华峰集团有限公司	其他	32.32%	45,900,000	45,900,000	0
尤小平	其他	13.26%	18,825,000	18,825,000	0
尤小华	其他	8.48%	12,045,000	12,045,000	0
尤金焕	其他	2.32%	3,300,000	3,300,000	0
叶芬弟	其他	2.22%	3,150,000	3,150,000	0
陈林真	其他	2.22%	3,150,000	3,150,000	0
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	其他	2.07%	2,945,140	0	0
广发证券股份有限公司	其他	2.01%	2,850,329	0	0
光大证券股份有限公司	其他	1.85%	2,627,749	0	0
杨清文	其他	1.06%	1,500,000	1,500,000	0
杨从登	其他	1.06%	1,500,000	1,500,000	0
陈积勋	其他	1.06%	1,500,000	1,500,000	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
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	2,945,140	人民币普通股
广发证券股份有限公司	2,850,329	人民币普通股
光大证券股份有限公司	2,627,749	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,303,476	人民币普通股
张秀媚	414,345	人民币普通股
娄四花	386,970	人民币普通股
宋建华	339,450	人民币普通股
贾晓梅	320,675	人民币普通股
赵顺祝	237,000	人民币普通股
凌玲	220,190	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,华峰集团有限公司、尤小平、尤小华、尤金焕、叶芬弟、陈林真、杨清文、陈积勋之间存在关联关系,不属于一致行动人;前10名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动情况未知;前10名无限售条件股东和前10名股东中的有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。	

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

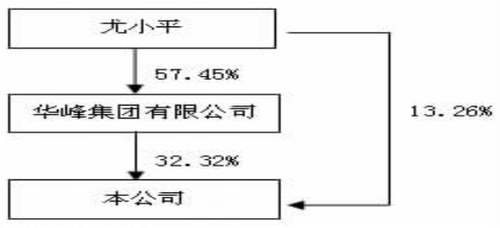
1、控股股东:

华峰集团有限公司,系公司第一大股东,成立于1995年1月16日,法定代表人尤金焕,注册资本20,800万元人民币,主要经营业务为聚氨酯系列产品、塑料制品、皮革制品、鞋类等产品的研发、制造和销售;塑料、化工原料(不含化学危险品)、汽车配件的批发、零售;经营本企业生产的聚氨酯、塑料制品、皮革制品、鞋类的出口业务,经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务(国家实行核定公司经营的14种商品除外);印铁制罐;普通货物、危险品运输及物流服务(限分支机构经营)。

2、实际控制人:

尤小平,系公司控股股东华峰集团有限公司的第一大股东、公司第二大股东,中国国籍,无永久境外居留权,现任本公司董事长、华峰集团有限公司董事、华峰集团上海有限公司董事长、承德华峰房地产开发有限公司董事长。

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
尤小平	董事长	男	49	2006-05-27	2009-05-26	18,825,000	18,825,000		29.89	否
陈林真	副董事长、副总经理	男	41	2006-05-27	2009-05-26	3,150,000	3,150,000		23.57	否
陈积勋	董事	男	46	2006-05-27	2009-05-26	1,500,000	1,500,000		0.00	是
杨从登	董事、总经理、财务负责人	男	42	2006-05-27	2009-05-26	1,500,000	1,500,000		29.83	否
杨清文	董事	男	46	2006-05-27	2009-05-26	1,500,000	1,500,000		0.00	是
潘基础	董事、副总经理	男	42	2006-05-27	2009-05-26	0	0		23.10	否
史晋川	独立董事	男	50	2006-05-27	2009-05-26	0	0		5.00	否
刘翰林	独立董事	男	42	2006-05-27	2009-05-26	0	0		5.00	否
郑植艺	独立董事	男	60	2006-05-27	2009-05-26	0	0		5.00	否
段伟东	监事会主席	男	37	2006-05-27	2009-05-26	1,200,000	1,200,000		0.00	是
卓聚棉	监事	男	49	2006-05-27	2009-05-26	750,000	750,000		0.00	是
尤金明	监事	男	44	2006-05-27	2009-05-26	750,000	750,000		0.00	是
费长书	监事	男	38	2006-05-27	2009-05-26	0	0		9.56	否
林凯	监事	男	28	2006-05-27	2009-05-26	0	0		5.00	否
郑青	副总经理	男	37	2006-05-27	2009-05-26	750,000	750,000		23.52	否
王杰	董事会秘书	男	38	2006-05-27	2009-05-26	0	0		17.42	否
合计	-	-	-	-	-	29,925,000	29,925,000	-	177.01	-

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				4	
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
尤小平	董事长	4	0	0	否
陈林真	副董事长、副总经理	4	0	0	否
陈积勋	董事	4	0	0	否
杨从登	董事、总经理、财务负责人	4	0	0	否
杨清文	董事	4	0	0	否
潘基础	董事、副总经理	4	0	0	否
史晋川	独立董事	4	0	0	否
刘翰林	独立董事	4	0	0	否
郑植艺	独立董事	4	0	0	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006年,公司继续保持持续、稳定的发展势头,经营情况正常,财务状况良好,各项经营计划顺利完成,公司效益稳步增长。2006年2月,年产3000吨高透明度差别化氨纶纤维项目正式达产,公司氨纶年总产能扩大到1.7万吨。全年实现主营业务收入76,303.27万元,比上年增长41.28%;主营业务利润12,880.70万元,比上年增长29.15%;净利润5,942.19万元,比上年增长18.66%。2006年11月,年产1000吨细旦氨纶纤维项目、年产1000吨耐氯氨纶纤维项目和年产1000吨经编专用氨纶纤维项目顺利建成投产,至此,募集资金投资项目全部实施完毕。报告期内,公司完成了首次公开发行股票并上市,公司被授予"国家火炬计划重点高新技术企业"称号。

受全球供求关系影响,氨纶行业2006年5月份以来开始复苏,出现供不应求的局面。2006年10月13日,商务部发布终裁公告,决定对原产于日本、新加坡、韩国、台湾地区和美国进口氨纶征收反倾销税,税率为0%-61%不等,期限为5年。2006年底,氨纶市场整体供应紧张形势变得尤为突出,引发氨纶价格出现飙升。预计2007年氨纶市场价格将维持高位盘整行情。

氨纶原料市场方面,2006年PTMG整体供应仍较为紧张,预计后市PTMG价格将继续上涨,MDI价格在2006年12月中上旬止跌走稳。另外,DMAC、苯胺等原料价格均有不同程度的上涨。预计后市主要原料成本将维持较高水平,氨纶生产成本将会继续上涨。

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、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。

2、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,执行新准则将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。

3、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,减少当期的财务费用,增加公司的当期损益和股东权益。

4、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。

上述影响事项可能因财政部对新企业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(%)
合成纤维制造业	76,303.27	63,045.47	16.88%	41.28%	44.17%	-1.59个百分点
主营业务分产品情况						
氨纶	76,303.27	63,045.47	16.88%	41.28%	44.17%	-1.59个百分点

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(%)
江苏	21,407.80	9.50%
浙江	15,746.06	7.08%
广东	14,828.59	56.28%
国内其他	11,381.69	21.83%
国外	12,939.12	1,302.43%

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			21,948.80	本年度已使用募集资金总额			21,940.53			
				已累计使用募集资金总额			21,940.53			
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
年产3,000吨高透明度差别化氨纶纤维	否	25,896.00	163.80	23,111.25	100.00%	2,650.88	2005-12-15	是	否	否
年产1,000吨氨纶纤维细旦化	否	13,367.00	7,667.59	15,463.27	100.00%	0.00	2006-11-16	是		否
年产1,000吨耐氯氨纶纤维										
年产1,000吨经编专用氨纶纤维										
合计	-	39,263.00	7,831.39	38,574.52	-	2,650.88	-	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产3,000吨高透明度差别化氨纶纤维项目本年度未达到预计收益是因为前几年国内氨纶行业产能扩张过快导致氨纶市场价格出现持续下跌。									
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	募集资金项目先期用银行贷款投入,募集资金到位后归还项目先期银行贷款21,940.53万元。									
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	无									

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
聚氨酯弹性纤维研发中心中试车间技术改造项目	3,026.17	正常进行	尚未产生收益
年产1000吨均聚连续法聚氨酯弹性纤维技术改造项目	3,390.15	正常进行	尚未产生收益
合计	6,416.32	-	-

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

经立信会计师事务所有限公司审计,2006年度本公司实现净利润59,421,927.06元,按10%提取法定盈余公积5,942,192.71元,加年初未分配利润329,204,692.49元,本年度可供股东分配的利润为382,684,426.84元。

拟以2006年末总股本142,000,000.00股为基数:向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共用利润14,200,000.00元,剩余未分配利润368,484,426.84元结转下一年度;以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增42,600,000.00股。

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

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 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	106,500,000.00	106,500,000.00	0.00
本期增加	11,000.00	0.00	11,000.00
本期减少	0.00	0.00	0.00
年末数	106,511,000.00	106,500,000.00	11,000.00
持股变动情况说明	报告期内限售股份持有人从二级市场买入公司股票导致限售股份持有人持股总数增加。		

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、监事会会议召开情况

2006年,按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会共召开了3次会议,会议情况如下:

1、2006年4月11日,公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开,会议审议并通过了《2005年度监事会工作报告》、《监事会换届选举方案》及《关于修改公司(监事会议事规则)的议案》等事项。

2、2006年5月27日,公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开,会议选举段伟东为公司监事会主席。

3、2006年10月20日,公司第三届监事会第二次会议以通讯表决的方式召开,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年有关事项的独立意见

2006年,公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》赋予的职权,认真履行监督职责,积极参加股东大会,列席董事会会议。监事会对公司2006年有关事项发表如下独立意见:

1、公司依法运作情况

公司在生产经营过程中,严格遵守国家法律法规,依法运作;董事会运作规范,决策程序符合公司章程的规定,董事会认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;内部控制制度较为完善,决议程序合法,依据充分;董事、高级管理人员在执行公司职务时,没有违反法律法规、公司章程以及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司财务制度健全,财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所对公司2006年度财务状况出具了无保留意见的审计报告,2006年度财务会计报告在所有重大方面公允、真实地反映了公司2006年的财务状况及经营成果。

3、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,在募集资金的使用管理上能严格按照承诺和公司《募集资金管理制度》的规定执行。

4、公司没有发生内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的行为。

5、公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序符合法律、法规及公司章程的规定,交易公平合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

6、公司各项资产减值准备计提政策体现了稳健性和公允性原则,不存在计提资产减值准备不充分的情况,公司不存在影响财务状况和经营业绩的重大或有事项。

§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:浙江华峰氨纶股份有限公司　　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	23,645,992.29	23,645,992.29	66,567,506.48	66,567,506.48
短期投资				
应收票据	68,208,853.42	68,208,853.42	58,741,256.98	58,741,256.98
应收股利				
应收利息				
应收账款	88,812,908.58	88,812,908.58	94,013,169.75	94,013,169.75
其他应收款	1,751,998.89	1,751,998.89	2,225,820.94	2,225,820.94
预付账款	8,967,558.37	8,967,558.37	8,782,419.01	8,782,419.01
应收补贴款				
存货	114,921,721.03	114,921,721.03	86,163,606.70	86,163,606.70
待摊费用	118,126.24	118,126.24	136,202.85	136,202.85
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	306,427,158.82	306,427,158.82	316,629,982.71	316,629,982.71
长期投资:				
长期股权投资				
长期债权投资				
长期投资合计				
合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	923,318,644.42	923,318,644.42	764,457,158.91	764,457,158.91
减:累计折旧	258,188,052.26	258,188,052.26	191,535,764.03	191,535,764.03
固定资产净值	665,130,592.16	665,130,592.16	572,921,394.88	572,921,394.88
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	665,130,592.16	665,130,592.16	572,921,394.88	572,921,394.88
工程物资	10,092,382.60	10,092,382.60	16,459,907.74	16,459,907.74
在建工程	69,448,145.67	69,448,145.67	66,781,774.43	66,781,774.43
固定资产清理				
固定资产合计	744,671,120.43	744,671,120.43	656,163,077.05	656,163,077.05
无形资产及其他资产:				
无形资产	1,119,807.30	1,119,807.30	1,215,123.85	1,215,123.85
长期待摊费用	142,591.28	142,591.28	77,500.00	77,500.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,262,398.58	1,262,398.58	1,292,623.85	1,292,623.85
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,052,360,677.83	1,052,360,677.83	974,085,683.61	974,085,683.61
流动负债:				
短期借款	132,796,540.00	132,796,540.00	326,000,000.00	326,000,000.00
应付票据			704,000.00	704,000.00
应付账款	76,204,910.60	76,204,910.60	68,439,385.35	68,439,385.35
预收账款	15,726,124.72	15,726,124.72	5,067,693.74	5,067,693.74
应付工资	6,446,385.00	6,446,385.00	5,460,244.38	5,460,244.38
应付福利费	1,401,718.44	1,401,718.44	2,170,031.34	2,170,031.34
应付股利				
应交税金	24,574,863.68	24,574,863.68	944,678.14	944,678.14
其他应交款	495,288.10	495,288.10	249,067.43	249,067.43
其他应付款	380,245.55	380,245.55	57,368.01	57,368.01
预提费用	457,146.96	457,146.96	517,687.50	517,687.50
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	258,483,223.05	258,483,223.05	409,610,155.89	409,610,155.89
长期负债:				
长期借款			50,008,000.00	50,008,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,300,000.00	1,300,000.00	800,000.00	800,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	1,300,000.00	1,300,000.00	50,808,000.00	50,808,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	259,783,223.05	259,783,223.05	460,418,155.89	460,418,155.89
少数股东权益				
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	142,000,000.00	142,000,000.00	106,500,000.00	106,500,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	142,000,000.00	142,000,000.00	106,500,000.00	106,500,000.00
资本公积	196,778,000.00	196,778,000.00	12,790,000.00	12,790,000.00
盈余公积	71,115,027.94	71,115,027.94	65,172,835.23	65,172,835.23
其中:法定公益金			20,055,082.45	20,055,082.45
未分配利润	382,684,426.84	382,684,426.84	329,204,692.49	329,204,692.49
其中:现金股利				
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	792,577,454.78	792,577,454.78	513,667,527.72	513,667,527.72
负债和所有者权益(或股东权益)合计	1,052,360,677.83	1,052,360,677.83	974,085,683.61	974,085,683.61

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位:浙江华峰氨纶股份有限公司　　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	763,032,662.08	763,032,662.08	540,086,758.13	540,086,758.13
减:主营业务成本	630,454,663.33	630,454,663.33	437,296,936.17	437,296,936.17
主营业务税金及附加	3,770,965.44	3,770,965.44	3,056,946.02	3,056,946.02
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	128,807,033.31	128,807,033.31	99,732,875.94	99,732,875.94
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	703,941.03	703,941.03	696,324.49	696,324.49
减:营业费用	12,870,258.84	12,870,258.84	7,984,887.22	7,984,887.22
管理费用	24,743,164.60	24,743,164.60	31,916,699.85	31,916,699.85
财务费用	9,903,208.75	9,903,208.75	-4,584,636.34	-4,584,636.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	81,994,342.15	81,994,342.15	65,112,249.70	65,112,249.70
加:投资收益(亏损以"-"号填列)				
补贴收入	1,030,000.00	1,030,000.00		
营业外收入	2,099,073.20	2,099,073.20	2,000,000.00	2,000,000.00
减:营业外支出	30,000.00	30,000.00	545,000.00	545,000.00
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	85,093,415.35	85,093,415.35	66,567,249.70	66,567,249.70
减:所得税	25,671,488.29	25,671,488.29	16,491,371.13	16,491,371.13
少数股东损益				
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	59,421,927.06	59,421,927.06	50,075,878.57	50,075,878.57
加:年初未分配利润	329,204,692.49	329,204,692.49	284,136,401.78	284,136,401.78
其他转入				
六、可供分配的利润	388,626,619.55	388,626,619.55	334,212,280.35	334,212,280.35
减:提取法定盈余公积	5,942,192.71	5,942,192.71	5,007,587.86	5,007,587.86
提取法定公益金				
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	382,684,426.84	382,684,426.84	329,204,692.49	329,204,692.49
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	382,684,426.84	382,684,426.84	329,204,692.49	329,204,692.49
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	