华纺股份有限公司 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 中瑞华恒信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 公司负责人邹鹏宏，主管会计工作负责人薄方明，会计机构负责人（会计主管人员）董建平声明：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	华纺股份
股票代码	600448
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省滨州市黄河二路 819 号
邮政编码	256617
公司国际互联网网址	http://www.huafangcn.com
电子信箱	postmaster@hfgf.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏恒湖	丁泽涛
联系地址	山东省滨州市黄河二路 819 号	山东省滨州市黄河二路 819 号
电话	05433288255	05433288255
传真	05433288255	05433288555
电子信箱	hfzqb@hfgf.cn	hfzqb@hfgf.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	1,787,905,930.50	1,601,980,786.16	11.61	1,481,776,339.09
利润总额	17,848,909.33	13,379,150.14	33.41	−126,091,269.46
净利润	14,903,715.23	9,989,756.56	49.19	−110,074,149.80
扣除非经常性损益的净利润	14,105,652.42	6,791,687.78	107.69	−46,842,079.08
经营活动产生的现金流量净额	34,174,534.86	5,363,598.00	537.16	54,375,709.80
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,321,512,887.49	1,205,198,862.42	9.65	1,021,841,286.43
股东权益（不含少数股东权益）	601,915,494.02	588,635,634.91	2.26	578,361,935.10

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	0.05	0.04	25	−0.45
最新每股收益				
净资产收益率(%)	2.48	1.70	增加 0.78 个百分点	−19.03
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	2.34	1.27	增加 1.07 个百分点	−8.01
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	0.02	450	0.22
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.88	2.40	−21.67	2.36
调整后的每股净资产	1.74	2.23	−21.97	2.17

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	811,522.91
各种形式的政府补贴	20,100.00
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入、支出	−33,560.10
合计	798,062.81

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	150,115,400	61.27							150,115,400	46.94
3.其他内资持股	1,384,600	0.57							1,384,600	0.43
其中：										
境内法人持股	1,384,600	0.57							1,384,600	0.43
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	151,500,000	62.84							151,500,000	47.37
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	93,500,000	38.16			74,800,000		74,800,000		168,300,000	52.63
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	93,500,000	38.16			74,800,000		74,800,000		168,300,000	52.63
三、股份总数	245,000,000	100			74,800,000		74,800,000		319,800,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	34,380

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
华诚投资管理有限公司	国有股东	26.50	84,742,100	84,742,100	冻结 84,742,100
山东滨州印染集团有限责任公司	国有股东	20.23	64,681,000	64,681,000	质押 15,000,000
杨秀梅	其他	0.26	832,653		
陈洪	其他	0.23	740,760		
白燕	其他	0.22	716,320		
山东亚光纺织集团有限公司	国有股东	0.22	692,300	692,300	
滨州惠丰纺织有限公司	其他	0.22	692,300	692,300	
上海雪梅毛纺织有限公司	其他	0.22	692,300	692,300	
马玉兰	其他	0.19	596,000		
陈福和	其他	0.18	589,600		

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
杨秀梅	832,653	人民币普通股
陈洪	740,760	人民币普通股
白燕	716,320	人民币普通股
马玉兰	596,000	人民币普通股
陈福和	589,600	人民币普通股
南京奥辉投资咨询有限公司	535,268	人民币普通股
张兴华	371,400	人民币普通股
施平章	359,324	人民币普通股
刘远辉	321,800	人民币普通股
温远霞	305,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东是否存在关联关系不详。	

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：华诚投资管理有限公司

法人代表：周双生

注册资本：800,000,000 元

成立日期：1996 年 11 月 11 日

主要经营业务或管理活动：工业、高科技产业、房地产的投资与开发；企业兼并与改造的咨询服务；企业投资的管理；高科技产品的开发、研制、生产和销售；农产品、农副产品的生产、加工与销售；以及与以上相关的技术开发、技术服务、技术咨询。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

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
邹鹏宏	董事长	男	44	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		19.00	否
薄方明	副董事长、总经理	男	50	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		19.21	否
杜淑明	董事	女	58	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		3.00	是
李少平	董事	男	57	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		3.00	是
胥明东	董事、副总经理	男	55	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		15.00	否
石宝华	董事	男	50	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		3.00	是
王智明	董事	女	49	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		3.00	是
王曾敏	独立董事	男	74	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		8.00	否
王小鲁	独立董事	男	55	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		8.00	否
常修泽	独立董事	男	62	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		8.00	否
虞世全	独立董事	男	41	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		8.00	否
刘林泉	监事长	男	49	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		3.00	是
金伟忠	监事	男	58	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		3.00	是
阮超英	监事	男	49	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		3.00	是
任本龙	监事	男	44	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		3.00	是
陈鸿伦	监事	男	38	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		3.00	否
张秉春	监事	男	49	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		6.54	否
马军	监事	男	36	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		4.78	否
纪红霞	副总经理	女	43	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		11.17	否
董建平	总会计师	男	49	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		12.08	否
王力民	副总经理、总工程师	男	44	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		12.10	否
苏恒湖	副总经理、董事会秘书	男	38	2006年3月10日~2009年3月9日	0	0		12.06	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	170.94	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

2006 年公司在各股东们的支持关心和董事会的正确领导下，进一步强化内部生产经营管理，股权分置改革顺利完成，历史遗留问题逐一得到解决，公司经营环境得到进一步的改善。公司通过不断深化内部改革，调整产品结构，提升产品档次，严格执行预算管理，狠抓成本控制，完善目标考核，从严控制各项成本费用，克服了市场和政策变化带来的不利影响，取得了良好的经济效益，全年产量、质量和主营业务收入等主要经济指标取得历史性的新突破，继续保持了持续健康发展的良好态势。

公司今年内外销市场得到进一步拓展，产品质量不断提高，结构日趋优化，技术改造和基础管理效果明显，全年主要经济指标实现了较快增长。

（1）、主营业务收入完成情况：

公司今年充分发挥了技术改造优势，加快了产品结构的调整，产品档次明显有所提升，无梭产品和家纺产品的产量进一步加大，全年累计实现主营业务收入 178791 万元，比去年同期增长 11.61%。

公司今年主营业务收入比去年同期有较大幅度增长，一是公司技术改造项目在去年底相继完工投产，生产规模进一步扩大，产量和销量均有所增加。二是随着技术装备水平的提高，公司的产品档次进一步提升，产品结构进一步优化，棉布和印染布基本以宽幅和高支高密品种为主，产品销售单价进一步提高，达到了提高档次，减量增值的目的。进出口公司今年实现贸易收入比去年同期减少 6852 万元。进出口公司收入大幅度减少对公司全年主营业务收入增长也有一定的影响。

（2）、成本费用情况：

公司主营业务成本为 167536 万元，同口径比去年同期增长 10.79%，今年生产成本增加的主要因素除了产量增加外，一是染化料价格持续上升，二是消耗比同期上升，年度内由于产品结构发生变化，单耗也相应有所上升，同时随着技改项目完工投产，公司年末固定资产已达到 87242 万元，比去年同期增加 22450 万元，全年计提折旧较去年同期增加 733 万元。但总体上生产成本的增长幅度低于主营业务收入增长的幅度。

公司全年三项费用合计为 9332 万元，比去年同期上升 24.54%，三项费用占主营业务收入的比重为 5.22%，比去年同期上升了 0.54 个百分点，

三项费用中营业费用为 2897 万元，比同期增加 31.03%，营业费用的增加主要原因是由于产品销量的增加，致使本期运输费用比去年同期增加；其次是随着公司市场扩展和业务量的增加，公司加大对美国市场的开发，增加了部分市场开发费用。

管理费用全年为 4282 万元，比同期上升 12.65%，绝对额增加 481 万元，管理费用增加主要是公司和中介机构考虑到原华纺呢绒欠款全额收回的风险性，加大了坏帐准备的计提，增加管理费用 565 万元。同时，公司从规范规章制度入手，严把费用审批关，各项非生产性支出也比同期有所减少。

财务费用全年为 2153 万元，比去年同期上升 45.37%，公司年末银行短期贷款余额为 31580 万元，比同期增加 5465 万元，银行承兑汇票也比同期增加 1110 万元，同时汇率调整使汇兑损失增加，公司外销出口收入额度较大，因人民币汇率持续调整，引起的汇兑损失大幅度增加；全年汇兑损失达到 488 万元，比同期增加 162 万元，为了适应市场发展需求，同时保证生产经营的正常运转，公司对资金的需求增加，向银行融资的规模也不断扩大，因此财务费用相应比同期有较大幅度的上升。

（3）、效益情况：公司全年实现利润为 1785 万元，同口径比较，比去年增长 12.19%。毛利率为 6.04%，比去年同期提高 0.46 个百分点，毛利率指标反映出公司的产品赢利水平较去年同期有所提升。

今年利润指标完成总体较好，尤其是主营业务利润比去年同期增长 21.34%，销售利润率比同期提高 0.16 个百分点。但同时国家宏观调控政策和市场变化也给公司效益带来了一定的影响，一是国家汇率的变化，汇率持续调整，利润空间进一步减小，仅印染按全年出口计算，直接减少收入 2040 万元，对效益影响很大；二是能源和辅助材料价格居高不下，导致生产成本上升，减少公司盈利；三是外销市场发生变化，出口竞争加剧，对公司效益产生了较大的影响；四是财务费用增加，公司由于技术改造的投入和往来款项以及存货占用了生产经营资金，虽然增加了银行贷款和银行承兑汇票，但财务费用因此而增加了近 672 万元，减少了利润；五是折旧费用增加，2006 年公司技改完工转入固定资产数额较大，相应计提的折旧比同期增加 733 万元，也对利润有所影响。

（4）、出口创汇情况：

公司全年出口创汇 10891 万美元，比去年同期增长 18.96%。公司在今年一直保持着较好的出口势头，月平均出口创汇均在 850 万美元以上，3 月份达到 920 万美元，创历史最好水平。二季度开始随着营销策略的调整，内销市场的扩大，出口增幅将有所下降。

（5）、资金运行情况：公司今年资金运行情况比同期有所好转，年末现金流量表显示现金及现金等价物净值增加额为 2369 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 3417 万元，也明显好于去年同期水平。公司银行短期贷款余额为 31580 万元，比年初增加 5465 万元，银行承兑汇票余额为 9420 万元，比年初增加 1110 万元，融资额的增加缓解了公司今年生产经营和技术改造的资金压力，但公司在资金运行质量上还有待进一步提高。年末应收账款余额为 11509 万元，虽然比三季度末减少 4103 万元，但比年初增加 104 万元，增长 0.91%；其他应收款余额 6741 万元，比年初下降 52.82%，下降的主要因素是关联占用的消除，全年因关联占用形成的其他应收款减少 8648 万元，使其他应收款余额大幅下降。年末应收补贴 292 万元，比年初减少 1870 万元，主要是出口退税得到落实，前期未退税款基本退回。存货期末余额达到了 29618 万元，比年初相比增加了 7021 万元，增长 31.07%，存货余额中原材料增加 3456 万元，产成品增加 2256 万元，产成品存货增幅达到 16.14%。

从全年经济指标完成情况看，公司今年运行情况总体比较平稳，主要经济指标完成较好，但从运行质量上看，还不理想，尤其是收入和效益指标，与年度目标有一定差距，生产效率和产品质量与行业先进水平也还有一定的距离；资金成本上升，应收款和存货比年初有所增加，公司对资金占用的调控效果不够明显，公司经营管理工作以及对市场的反应能力还有待提高和加强。

2、对公司未来发展的展望

（1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着全球经济的发展，世界纺维总量保持着稳定的增长，全球纺织品需求总量将保持适度的增长，我国改革开放以来，国民经济持续快速发展，城市化进程不断加快，人民收入水平不断提高，国内需求也不断扩大，强有力地拉动着国内纺织品消费市场，中国纺织业在开放的国际贸易体系中，切实转变着经济增长方式，自主创新能力显着提高，产业规模不断扩大，竞争力也大大增强。因此，本公司所处的纺织业整体呈现出继续增长的趋势。

我国加入世贸组织后，国内优惠政策减少，发达国家不断采取特保和技术、贸易保护等措施，使我国纺织企业产品出口面临着极其艰巨的形势，纺织品国际市场的竞争非常激烈。如今，已步入后配额时代的中国纺织业不可避免地要面临更为复杂的贸易形势。中欧、中美纺织品协议的签署为中国纺织品出口带来了稳定的贸易环境。但随着中欧、中美纺织品协议的相继到期，中国纺织品贸易又将面临新的挑战。与此同时，国内纺织产能持续大幅扩张、原料价格高位波动，成本压力加大，更加剧了国内纺织企业间的竞争。

（2）公司的发展战略、业务规划

公司的发展战略：以印染与棉纺纺织产业经营为主，以诚信经营、服务社会作为核心理念，以效益为中心，强化市场意识、创新意识、管理意识、服务意识、发展意识，努力提升企业核心竞争力。完善法人治理结构和企业规章，规范公司治理，确保公司稳健经营；紧盯国际、国内两个市场，发挥公司产品类型齐全、产能较大等优势，多渠道开发市场，逐步向高档、高附加值产品市场过渡；注重科研投入、激励技术创新，利用高新技术逐步改造和提升工艺技术水平，不断降低成本、提高质量、开发新产品；投资改造传统生产线，全面提升装备水平，实现产品结构和生产能力的不断升级；广泛吸纳人才、努力培养人才、不拘一格重用人才，不断提高员工队伍整体素质；强化管理、锐意改革、不断创新，激发管理和技术队伍的活力和创造力，提高企业的快速反应能力、盈利能力和社会贡献能力。

公司 2007 年经营计划为：通过强化管理、开拓市场、调整结构、降本增效，进一步提升印染和棉纺新投产项目的盈利水平，力争实现主营业务收入 20 亿元，利税 1.2 亿元，创汇 1.1 亿美元。

（3）公司发展战略所需资金、使用计划及资金来源

公司计划在 2007 年投入 9100 万元进行技术改造，主要用于生产车间的扩建、填平补齐、服饰公司的建设、仓储改造、及银华工业园建设等，资金来源主要为固定资产折旧、实现的利润等，配套流动资金申请银行贷款解决。

（4）公司面临的风险因素分析及对策

一是汇率调整、人民币升值的不确定性及利率的提高，给公司出口业务结算带来外汇结算风险及融资成本的增加；二是能源、原材料等价格持续在高位，且没有回落迹象，劳动力成本不断增加，生产经营成本将进一步上升，特别是环保要求日趋严厉，企业经营压力加大；三是行业经营秩序尚不规范，各印染企业之间竞相压价，以量取胜造成行业内耗，行业竞争将更加残酷。针对以上风险因素，公司主要采取下述措施：一是加强与国际贸易合作伙伴的深层合作，共同开发境外市场，减少由于汇率调整带来的贸易损失，同时进一步拓宽出口渠道，设法绕过贸易壁垒，降低贸易成本；二是大力开发国内市场，适当调整产品结构和布局，提高国内市场的占有率；三是与原料供应方建立紧密的战略联盟关系，在一定时期内锁定供应价格，共同应对价格波动，创造供需双方相对稳定的发展环境；四是加强企业内部管理，进一步开展供产销全过程的成本费用控制活动，不断挖潜革新，把市场波动对企业的影响降到最低点；五是加强信息搜集和实时处理能力，建立全系统的快速反应机制，达到柔性运转，使企业资源与市场需求得以合理配置；六是引进、开发新技术、新方法，积极推行清洁生产、节能节水、水循环利用，降低能源消耗，减少污物产出和排放，降低污水治理成本，提高污水治理效果。

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根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》2007 年公司对子公司投资核算办法由权益法变更为成本法，此项变更仅限于子公司实现效益对母公司投资收益的影响，公司编制合并报表时按权益法进行调整，对公司合并报表后整体财务成果无影响。

②根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》，公司原在应付工资、应付福利费等科目核算的职工工资及附加费用合并入职工薪酬科目核算，此项变更仅为会计核算科目的变更，对公司财务状况和经营成果无影响。

③根据《企业会计准则第 18 号——所得税》，公司所得税核算办法有应付税款法变更为资产负债表债务法，此项变更将影响公司当期所得税费用的提取，从而影响公司的利润及权益。

④根据《企业会计准则第 33 号——合并报表》，少数股东权益原作为单独项目在合并资产负债表中列示，将变更为在资产负债表股东权益项下列示。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 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						
印染业	157,776.87	149,049.18	5.53	16.01	15.52	增加 0.40 个百分点
棉纺业	21,013.73	18,486.7	12.03	16.56	14.77	增加 1.38 个百分点
分产品						
印染产品	157,776.87	149,049.18	5.53	16.01	15.52	增加 0.40 个百分点
棉纺产品	21,013.73	18,486.7	12.03	16.56	14.77	增加 1.38 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
地区分类一		
山东	157,365.82	6.14
四川	21,765.98	20.74
小计	179,131.80	
内部抵消	341.21	
合计	178,790.60	11.61

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

公司本年度实现净利润 1490 万元，根据《公司章程》及《企业会计制度》相关规定及公司实际情况，全部用于弥补以前年度亏损，弥补后累计未分配利润为 −13748 万元，无法制定其他利润分配方案，公司并将用以后年度实现的净利润弥补亏损。

公司本报告期无资本公积转赠股本预案。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司本年度实现净利润 1490 万元，根据《公司章程》及《企业会计制度》相关规定及公司实际情况，全部用于弥补以前年度亏损，弥补后累计未分配利润为 −13748 万元，无法制定其他利润分配方案。	

§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：万元 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
滨州亚光毛巾	2006年1月26日	3,000	连带责任担保	2006年1月23日~2007年1月23日	否	否
滨州印染集团	2006年9月29日	490	连带责任担保	2006年9月29日~2007年9月26日	否	是
滨州亚光毛巾	2006年1月26日	2,000	连带责任担保	2006年1月26日~2006年11月25日	是	否
滨州印染集团	2001年12月30日	2,000	连带责任担保	2001年12月30日~2006年10月30日	是	是
报告期内担保发生额合计				5,490		
报告期末担保余额合计				3,490		
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				8,078		
报告期末对控股子公司担保余额合计				8,078		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				11,568		
担保总额占公司净资产的比例(%)				19.26		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				490		
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				490		

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：元 币种：人民币

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(%)
滨州印染集团公司	545,116.14	75.10	2,635,566.98	1.12
滨州天鸿热电公司			55,453,064.14	100
滨州愉悦家纺公司	15,084,906.10	0.81	6,897,693.74	0.04
合计	15,630,021.24		64,986,324.86	

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

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
8,648.56	0	8,648.56	以资抵债请偿	8,648.56	2006.3
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		①截止 2005 年底，公司第一大股东华诚投资管理有限公司（下称华诚投资）子公司四川华诚银华集团有限责任公司（下称华诚银华）占用本公司控股子公司四川华纺银华有限责任公司（下称华纺银华）资金 5,731.02 万元，根据公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过的《华诚银华以非现金资产抵偿占用华纺银华资金的方案》，华诚银华以经山东正源和信会计师事务所评估的评估价值为 5,448.02 万元的土地使用权及 267.33 万元的机器设备抵偿务 5,715.35 万元，其余 16.27 万元以现金偿还，公司对该应收款已计提 1,057.46 万元的坏账准备，土地实际入账价值为 4,390.56 万元，机器设备入账价值为 267.34 万元。上述方案已经付诸实施，非现金资产相关的过户手续已办理完毕。 ②截止 2005 年底，公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司（下称滨印集团）占用本公司资金 2,916.94 万元，根据公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过的《滨印集团以非现金资产抵偿占用公司资金的方案》，滨印集团以经山东博会有限责任会计师事务所评估的评估价值为 689.56 万元的房产 3,130.58 万元机器设备，共 3,820.14 万元抵偿债务 2,916.94 万元，公司对该应收款已计提 411.82 万元的坏账准备，房产实际入账价值为 448.71 万元，机器设备实际入账价值为 2,056.41 万元。上述方案已经付诸实施，非现金资产相关的过户手续已办理完毕。			

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

本公司所有有限售条件流通股股东将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，除此之外无其他承诺事项。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

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	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

中瑞华恒信审字[2007]第 11677 号

华纺股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的华纺股份有限公司（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 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表、资产减值准备明细表和合并资产减值准备明细表、股东权益增减变动表和合并股东权益增减变动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，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、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、合并财务状况以及 2006 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中瑞华恒信会计师事务所

中国注册会计师：罗军、王夕贤

中国 北京

2007 年 4 月 6 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：华纺股份有限公司

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	135,555,232.66	111,866,233.00	103,109,913.15	94,381,150.81
短期投资				
应收票据				
应收股利			17,721,593.13	17,721,593.13
应收利息				
应收账款	115,093,174.25	114,054,657.60	96,356,233.30	99,293,994.87
其他应收款	67,411,934.87	142,868,990.04	72,487,977.66	102,633,879.31
预付账款	45,198,276.10	32,302,415.36	3,849,870.46	1,817,672.56
应收补贴款	2,919,806.7	21,615,608.00		13,308,921.04
存货	296,183,534.96	225,966,393.92	206,640,544.59	175,511,197.05
待摊费用	365,325.28	1,918,385.95	123,673.09	1,639,507.41
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	662,727,283.82	650,592,683.87	500,289,806.38	506,307,916.18
长期投资：				
长期股权投资	2,150,000	2,150,000	125,723,819.19	111,482,920.82
长期债权投资	1,000.00	1,000.00		
长期投资合计	2,151,000	2,151,000	125,723,819.19	111,482,920.82
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	872,422,263.60	657,861,752.40	568,810,037.04	410,928,504.32
减：累计折旧	313,305,459.93	275,211,482.18	172,977,451.84	146,716,257.92
固定资产净值	559,116,803.67	382,650,270.22	395,832,585.20	264,212,246.40
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	559,116,803.67	382,650,270.22	395,832,585.20	264,212,246.40
工程物资	19,017,687.47	42,799,727.58	11,421,093.51	31,828,133.58
在建工程	35,171,247.61	127,005,180.75	22,005,837.64	85,447,822.60
固定资产清理				
固定资产合计	613,305,738.75	552,455,178.55	429,259,516.35	381,488,202.58
无形资产及其他资产：				
无形资产	43,328,864.92		266,062.99	
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	43,328,864.92		266,062.99	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,321,512,887.49	1,205,198,862.42	1,055,539,203.91	999,279,039.58