

证券代码：002083

证券简称：孚日股份

公告编号：定 2007-001

## 孚日集团股份有限公司 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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张桂庆	因公出差	肖雪峰

1.4 普华永道中天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。

1.5 公司负责人孙日贵先生、主管会计工作负责人单秋娟女士及会计机构负责人仪修斌先生声明：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	孚日股份
股票代码	002083
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省潍坊市高密市孚日街 1 号
注册地址的邮政编码	2 6 1 5 0 0
办公地址	山东省高密市孚日街 1 号
办公地址的邮政编码	2 6 1 5 0 0
公司国际互联网网址	www.sunvim.com
电子信箱	zqb@sunvim.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	王进刚	张萌	王进刚
联系地址	山东省高密市孚日街 1 号证券部	山东省高密市孚日街 1 号证券部	山东省高密市孚日街 1 号证券部
电话	0536-2308043	0536-2308043	0536-2308043
传真	0536-2315895	0536-2315895	0536-2315895
电子信箱	zqb@sunvim.com	zhangmeng777@126.com	zqb@sunvim.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	2,536,401,769.00	1,784,119,698.00	42.17%	1,237,513,039.00
利润总额	199,295,653.00	94,454,216.00	111.00%	121,873,130.00
净利润	126,429,424.00	57,071,576.00	121.53%	74,399,834.00
扣除非经常性损益的净利润	124,710,497.00	55,041,686.00	126.57%	69,991,394.00
经营活动产生的现金流量净额	362,976,079.00	27,612,226.00	1,214.55%	28,822,277.00
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
总资产	4,465,038,657.00	3,811,730,077.00	17.14%	2,043,557,593.00
股东权益(不含少数股东权益)	1,115,271,571.00	507,647,944.00	119.69%	442,773,398.00

#### 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	0.31	0.35	-11.43%	0.46
每股收益(注)	0.31	-	-	-
净资产收益率	11.34%	11.24%	0.10%	16.80%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	11.18%	10.84%	0.34%	15.81%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.90	0.17	429.41%	0.18
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
每股净资产	2.76	3.12	-11.54%	2.72
调整后的每股净资产	2.76	3.11	-11.25%	2.72

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
处置固定资产的净损失	1,520,015.00
其他营业外支出	691,462.00
其他营业外收入	-1,237,955.00
国债贴息	-1,896,494.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-414,095.00
存货盘盈	-1,163,806.00
处置长期股权投资的收益	-64,690.00

所得税影响数	846,636.00
合计	-1,718,927.00

### 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	162,675,123	100.00%	15,800,000	97,605,074	65,070,049	0	178,475,123	341,150,246	84.37%
1、国家持股			134,650				134,650	134,650	0.03%
2、国有法人持股			2,993,269				2,993,269	2,993,269	0.74%
3、其他内资持股	162,675,123	100.00%	12,564,361	97,605,074	65,070,049	0	175,239,484	337,914,607	83.57%
其中：境内法人持股			12,564,361	24,401,272	16,267,515	40,668,787	93,901,935	93,901,935	23.22%
境内自然人持股	162,675,123	100.00%		73,203,802	48,802,534	-40,668,787	81,337,549	244,012,672	60.35%
4、外资持股			107,720				107,720	107,720	0.03%
其中：境外法人持股			107,720				107,720	107,720	0.03%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			63,200,000				63,200,000	63,200,000	15.63%
1、人民币普通股			63,200,000				63,200,000	63,200,000	15.63%
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	162,675,123	100.00%	79,000,000	97,605,074	65,070,049		241,675,123	404,350,246	100%

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
2007-02-26	15,800,000	325,350,246	79,000,000	网下向机构投资者配售
2009-02-24	325,350,246	0	404,350,246	发起人股

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	山东孚日控股股份有	81,337,574	2009-02-24	81,337,574	无

	限公司				
2	孙日贵	67,811,126	2009-02-24	67,811,126	在任职期间每年转让的本公司股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
3	单秋娟	22,766,384	2009-02-24	22,766,384	在任职期间每年转让的本公司股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
4	孙勇	17,105,288	2009-02-24	17,105,288	在任职期间每年转让的本公司股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
5	秦丽华	12,469,048	2009-02-24	12,469,048	在任职期间每年转让的本公司股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
6	杨宝坤	11,761,412	2009-02-24	11,761,412	在任职期间每年转让的本公司股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
7	张武先	10,638,952	2009-02-24	10,638,952	无
8	王培凤	7,466,788	2009-02-24	7,466,788	在任职期间每年转让的本公司股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
9	吕希耀	7,271,578	2009-02-24	7,271,578	无
10	颜棠	6,864,110	2009-02-24	6,864,110	在任职期间每年转让的本公司股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

#### 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	27,993				
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
山东孚日控股股份有限公司	境内法人	20.12%	81,337,574	81,337,574	0
孙日贵	自然人	16.77%	67,811,126	67,811,126	0
单秋娟	自然人	5.63%	22,766,384	22,766,384	0
孙勇	自然人	4.23%	17,105,288	17,105,288	0
秦丽华	自然人	3.08%	12,469,048	12,469,048	0

杨宝坤	自然人	2.91%	11,761,412	11,761,412	0
张武先	自然人	2.63%	10,638,952	10,638,952	0
王培凤	自然人	1.85%	7,466,788	7,466,788	0
吕希耀	自然人	1.80%	7,271,578	7,271,578	0
颜棠	自然人	1.70%	6,864,110	6,864,110	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		1,706,730		人民币普通股	
苏宏钰		550,095		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深		477,247		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深		475,747		人民币普通股	
上海汽车集团财务有限责任公司		263,500		人民币普通股	
中核财务有限责任公司		263,500		人民币普通股	
华泰证券-招行-华泰紫金 1 号集合资产管理计划		234,247		人民币普通股	
王险峰		234,200		人民币普通股	
王彬		220,000		人民币普通股	
航天科工财务有限责任公司		214,747		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、公司第二至第十股东均为公司第一大股东的股东，分别持有第一大股东 27.79%、9.33%、7.01%、5.11%、4.82%、4.36%、3.06%、2.98%、2.83% 的股份。</p> <p>2、泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深 与 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深 同属于泰康人寿保险股份有限公司，其他无限售条件股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。</p> <p>3、前十名股东与前十名无限售条件股东之间无关联关系亦不属于一致行动人。</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

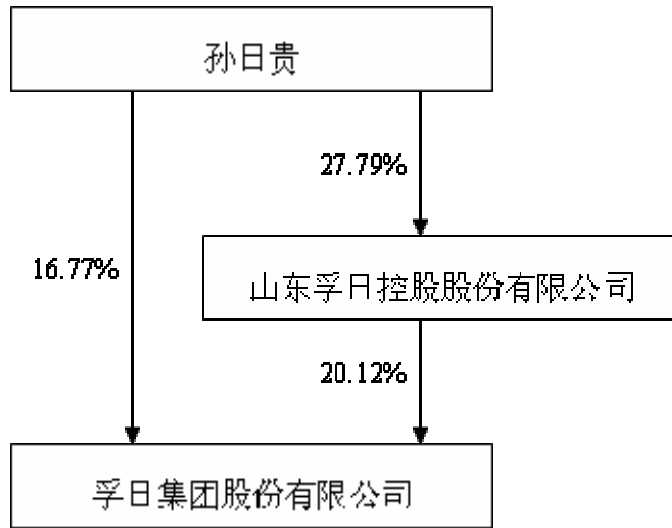
适用    不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1、法人控股股东情况            公司名称：山东孚日控股股份有限公司            法人代表：孙日贵            注册资本：500 万元人民币            成立日期：2006 年 6 月 26 日            主要经营业务或管理活动：以自有资产进行投资</p> <p>2、实际控制人情况            姓名：孙日贵            国籍：中国            是否取得其他国家或地区居留权：否            最近五年的职业及职务：自本公司成立，历任本公司董事长、总经理、党委书记，2005 年 2 月至今任公司第二届董事会董事</p>
--

长，董事任期为 2005 年 2 月—2008 年 2 月。

#### 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
孙日贵	董事长	男	51	2005-2-1	2008-2-1	45,207,417	67,811,126	转让给孚日控股、分红、转增	15.21	否
单秋娟	副董事长、财务总监	女	52	2005-2-1	2008-2-1	15,177,589	22,766,384	转让给孚日控股、分红、转增	12.12	否
孙勇	总经理	男	39	2005-2-1	2008-2-1	11,403,526	17,105,288	转让给孚日控股、分红、转增	12.29	否
秦丽华	董事	女	50	2005-11-15	2008-2-1	8,312,699	12,469,048	转让给孚日控股、分红、转增	12.35	否
杨宝坤	董事	男	49	2005-2-1	2008-2-1	7,840,941	11,761,412	转让给孚日控股、分红、转增	7.70	否
王培凤	董事	女	42	2005-2-1	2008-2-1	4,977,859	7,466,788	转让给孚日控股、分红、转增	8.89	否
颜棠	董事	男	41	2005-2-1	2008-2-1	2,553,999	6,864,110	受让其他股	7.78	否

								东、转让给孚日控股、分红、转增		
杨东辉	独立董事	男	61	2005- 2- 1	2008- 2- 1	0	0		4.00	否
肖雪峰	独立董事	男	52	2005- 2- 1	2008- 2- 1	0	0		4.00	否
张桂庆	独立董事	男	40	2006- 6- 28	2008- 2- 1	0	0		4.00	否
汪仁华	独立董事	男	32	2005- 2- 1	2008- 2- 1	0	0		4.00	否
吴明凤	监事	女	45	2005- 2- 1	2008- 2- 1	1,512,879	2,269,318	转让给孚日控股、分红、转增	7.77	否
李爱红	监事	女	42	2005- 2- 1	2008- 2- 1	2,065,974	3,098,960	转让给孚日控股、分红、转增	5.04	否
门雅静	监事	女	39	2005- 2- 1	2008- 2- 1	1,935,834	2,903,750	转让给孚日控股、分红、转增	5.17	否
王进刚	董事会秘书	男	36	2005- 2- 1	2008- 2- 1	0	450,000	受让其他股东、转让给孚日控股、分红、转增	3.24	否
合计	-	-	-	-	-	100,988,717	154,966,184	-	113.56	-

## 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
孙日贵	董事长	3	0	0	否
单秋娟	副董事长	3	0	0	否
孙勇	董事	3	0	0	否
秦丽华	董事	3	0	0	否
杨宝坤	董事	3	0	0	否
王培凤	董事	3	0	0	否
颜棠	董事	3	0	0	否
杨东辉	独立董事	3	0	0	否
肖雪峰	独立董事	3	0	0	否
张桂庆	独立董事	1	0	0	否
汪仁华	独立董事	3	0	0	否

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的讨论与分析

##### 1、公司总体经营情况

2006 年度公司在享受纺织品配额逐步取消、国际市场一体化的利好成果同时，也承受着频繁的国际贸易摩擦、出口退税率下调、人民币汇率调整和原材料成本上升等不利因素。经过全体员工的艰苦努力，公司全面完成了各项经营目标，实现了规模、

速度和效益的同步发展和稳步增长，并保持着良好的发展势头。报告期内公司实现销售收入 25.36 亿元，同比增长 42.17%；实现净利润 1.26 亿元，同比增长 121.53%。

公司以全球贸易为方向，加快结构调整和市场细分，充分发挥各贸易公司的主动性，根据不同市场不同特点，因地制宜采取灵活营销策略，积极调整产品结构、市场结构，调整贸易方式和贸易渠道，使日本、欧洲、美洲市场和国内市场四大市场长足发展，迅速增长。

在日本市场上，借助公司在日本毛巾行业多年形成的影响力，把开发日本市场的高端客户作为突破口，在高档次，高附加值产品上下功夫，同时大力推广宣传“孚日”自有品牌，在确保原有市场占有率的基础上，把公司的产品和企业形象向更高层次推进。报告期公司的毛巾产品对日本出口额继续保持稳定增长，达到了 7.01 亿元，超额完成年初制定的全年任务目标。

在美洲市场上，根据市场形势，灵活调整产品以及配额价格政策，多渠道、全方位加强与客户沟通，抓住重点项目全力出击，保证了织机高效运转和计划出口额的超额完成。报告期公司实现毛巾对北美销售 6.22 亿元，同比增长 43%；装饰布对北美销售 1.43 亿元，同比增长 134%。

针对欧洲国家多市场大，产品风格变化快，产品档次高的特点，公司对市场进行了细分，针对不同国家、不同市场有针对性地开发，先后多次拜访客户，出口业务迅速遍及整个欧洲，仅欧盟地区的毛巾销售额达 2.06 亿元，同比增长了 122%；装饰布产品的销售从零增长到近 3000 万元。另外在俄罗斯市场，以俄罗斯办事处为中心，除搞好中心城市的销售业务外，又积极开发了俄罗斯的偏远地区以及乌克兰等周边国家的新客户，使“孚日”自主品牌的销售增长了 25%，达到了 7100 万元。

在国内市场上，内贸部门以市场为导向，加快机制改革，深化区域经理负责制和末位淘汰制，不断增强营销业务活力，2006 年实现毛巾系列产品销售收入 1.89 亿元，同比增长 75%；装饰布系列产品销售收入 1.8 亿元，同比增长 27%。报告期内，公司在保持传统营销模式，巩固并提高市场份额的基础上，又成立了品牌运作领导小组，并利用上海设计中心强大的研发设计能力，不断推出新产品，重点加强自主品牌的推广销售。

## 2、公司管理方面的情况

报告期内公司继续推进扁平化和市场化管理，加大机构改革和产业整合的力度，以产业资源为纽带，成立了由集团公司统筹全局，各产业公司建立目标责任、自主经营的发展格局，使公司资产质量得到进一步优化，市场反应速度和资产运营效率进一步提高，各经营主体的市场主动性得到了充分发挥。报告期内公司将原毛巾一、二、三厂等所属工厂由工厂制转变成公司制，分别形成相对独立的经济体，以公司模式运行，与业务部门形成市场买卖关系，从而进一步理顺了生产销售渠道，增强了各部门的市场意识和责任意识。

为突破整理包装能力不足的发展瓶颈，2006 年公司还积极响应建设新农村的号召，投资 4000 多万元，在大牟家、柴沟、注沟、双羊、周戈庄等 5 处乡镇建设了 5 个成品加工车间，吸收农村劳动力 1000 多名，目前生产加工能力已达每月 600 万条，有效缓解了后整理工序能力不足的问题，也促进了当地农村经济的发展。

## 3、公司品牌建设情况

2006 年 10 月公司的“孚日牌”毛巾顺利通过国家名推委复评，以家纺企业总分第一的成绩，蝉联“中国名牌产品”称号。2006 年 11 月公司使用在床品、巾被产品上的“孚日”和“jieyu”商标，被认定为“山东省著名商标”。2006 年底，床上用品和高支高密坯布两个产品又获得了“山东名牌产品”称号。2006 年 12 月，“孚日”商标被依法认定为“中国驰名商标”；同时“孚日”牌毛巾系列、“孚日”牌洁玉牌毛巾系列和“孚日”牌装饰布系列产品双获“国家免检产品”荣誉称号，成为全国首批获此殊荣的毛巾企业之一。

### （二）对公司未来发展的展望

#### 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着纺织行业进入后配额时代，出口设限、贸易壁垒、人民币升值、出口退税率下调等因素对出口导向型企业的经营环境增添了一些不确定的因素，对公司出口业务构成了相对严峻的挑战。同时，国内外同行异军突起、发展迅速，市场竞争日趋激烈，对公司技术升级、管理创新、品牌经营、原创设计等方面能力提出了更高的标准和要求。因此，面对动态的外部发展环境，充分发挥现有资源配置效益，培育和提升家纺产业的核心竞争力，已经成为家纺产业的当务之急。

#### 2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划

面对机遇和挑战，公司以科学发展观为指导，进一步明确思路，强化措施，扎扎实实地提高企业的核心竞争力。家纺产业作为公司的核心产业，经过近几年的大规模技术改造，加快产业调整和整合，悉心培育国际市场，形成了以大规模出口为导向的经营格局，在同行业中奠定了较为稳健的产业基础和国际市场基础。进入 2007 年，公司大的技术改造项目已经基本结束，产业配套齐全，经济运行进入了稳步发展阶段，经济增长方式由过去几年的求速度、上规模转到发挥品牌效应、提高管理效益上来。因此，在新的年度里，在产业配套最齐全、发展条件最成熟的基础上，进一步加强管理，提升品牌知名度，提高经济运行质量，保持较高的经济增长幅度是完全可以做到的。

2007 年公司的经营任务和目标是：力争保持各项经营指标增长幅度在 25% 以上，主营业务收入突破 32 亿元，实现净利润 1.65 亿元。为保证上述经营目标的实现，公司拟采取以下措施：

一是加快市场结构调整，积极扩大出口业务。（1）在出口目标上，进出口公司需充分发挥多年积累的渠道、品牌、人才等优势，进一步加大力度，力争今年实现较大的突破。（2）在市场体系建设上，出口部门与生产部门需密切合作，充分发挥产销一体化的优势，加强渠道管理和海外营销力量，提高产品供应和售后服务水平，实行灵活的激励机制，建立富有竞争力的国际化营销体系。（3）在出口产品结构上，在保持传统产品市场份额稳步增长的基础上，不断提高高档次、高附加值产品和自主品牌产品的销售比重，加强床上用品、装饰布产品的销售力度，实现出口产品多元化，提高出口产品利润率。（4）在出口国别上，需坚持多层次的市场开拓战略，巩固并稳步扩大日本重点传统市场的占有率，全力开拓欧洲、美国、俄罗斯、澳大利亚等新兴市场，力争用三年左右的时间，把日本、美洲、欧洲市场都发展成销售过亿美元的市场，形成包括国内市场在内

的四大市场均衡发展的市场格局。

二是提升品牌形象，加大国内市场销售。国内市场是目前公司品牌建设的主要阵地。做大国内市场是公司打响孚日品牌、让孚日品牌走向世界的前提和基础。围绕着产品营销向品牌营销转变、企业品牌向产品品牌转变的发展思路，公司将在统一孚日品牌视觉设计、完善品牌形象、提高品牌宣传力度的基础上，进一步整合孚日股份现有品牌资源，完善营销机制和营销体系，加快市场营销网络建设，提高物流配送能力，持续整合和优化营销渠道，以“大家纺”新型营销模式为载体，创建具有孚日特色的终端商业销售模式，培育多区间、多层次的市场销售体系，最大限度地扩大国内销售，全面提升孚日股份的品牌知名度、美誉度和市场掌控能力。

公司目前正在充分利用自身强大的产销优势，计划在 2007 年上半年强力推出具有孚日特色的“大家纺”新型家纺产品专卖店，打造一站式的家用纺织品购物中心，让孚日家居成为消费者购买家纺产品的第一选择，并于 2007 年下半年在北京上海等一线城市开设公司家纺产品旗舰店。

三是借助奥运会，增加公司新的利润增长点。公司是北京奥运会家纺类特许商品生产商，随着奥运会时间的临近，消费者对奥运商品的需求日趋旺盛，销售额明显增长。奥组委根据以往的历史经验预计到 2007 年下半年和 2008 年奥运商品的销售将达到高峰，目前公司正在积极争取奥运商品特许零售商，进而利用公司现有的国内外零售渠道和代理商开设的奥运特许商品专柜，以及利用公司的团购网络加大奥运商品的销售力度，给公司带来新的利润增长点。

### 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

#### (一) 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：根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，本公司及合并子公司在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行调整，并将影响金额调整留存收益，共计调增留存收益 7,702,833 元，其中归属于本公司的所有者权益增加 7,515,939 元，归属于少数股东的权益增加 186,894 元。

2、少数股东权益：按照新会计准则，将 2006 年 12 月 31 日现行会计准则下少数股东权益的余额 17,743,159 元归入股东权益。

#### (二) 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投资收益从而影响母公司当期利润，但本事项不影响合并报表。

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，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，减少当期的财务费用，增加公司的当期利润和股东权益。

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利润和股东权益。

(三) 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 (%)

纺织品	222,009.40	171,725.90	22.65%	28.07%	20.98%	4.54%
化工农药	22,876.52	15,090.05	34.04%			
塑料制品	4,249.85	3,983.33	6.27%	9.45%	7.08%	2.08%
其他	4,504.40	3,410.43	24.29%	281.35%	248.02%	7.25%
主营业务分产品情况						
毛巾系列产品	184,144.74	139,609.75	24.18%	26.38%	18.54%	5.01%
装饰布系列产品	37,864.66	32,116.15	15.18%	37.01%	32.85%	2.65%
化工农药产品	22,876.52	15,090.05	34.04%			
塑料制品	4,249.85	3,983.33	6.27%	9.45%	7.08%	2.08%
其他	4,504.40	3,410.43	24.29%	281.35%	248.02%	7.25%

### 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(%)
亚洲	140,283.03	27.77%
美洲	77,521.27	56.34%
欧洲	33,541.34	94.57%
大洋洲	2,260.26	26.02%
非洲	34.27	

### 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	50,372.57			本年度已使用募集资金总额			50,372.57			
	已累计使用募集资金总额			50,372.57						
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
出口高档巾被生产线技术改造项目	否	2,988.12	0.00	4,261.92	100.00%	721.00	2005-12-31	是	是	否
150万打出口高档浴巾技术改造项目	否	4,690.00	0.00	5,700.14	100.00%	980.00	2005-12-31	是	是	否
生产高档出口毛巾布技改项目	否	4,490.00	0.00	4,877.20	100.00%	882.00	2005-12-31	是	是	否
出口高档提花睡袍改造项目	否	4,720.00	0.00	4,629.93	100.00%	695.00	2005-12-31	是	是	否
印花毛巾生产线更新改造项目	否	4,700.00	0.00	5,359.21	100.00%	687.00	2005-12-31	是	是	否
提高出口印花毛巾质量配套技改项目	否	4,460.00	0.00	6,087.64	100.00%	775.00	2005-12-31	是	是	否
高档巾被后整理配套技术改造项目	否	4,495.00	0.00	5,253.26	100.00%	713.00	2005-12-31	是	是	否
高档装饰面料技术改	否	17,676.00	0.00	17,206.39	100.00%	3,066.00	2005-12-31	是	是	否

造项目										
生产150万米提花窗帘布技改项目	否	4,215.00	0.00	4,002.97	100.00%	754.00	2005-12-31	是	是	否
生产高档印花装饰布技改项目	否	3,933.00	0.00	4,167.84	100.00%	618.00	2005-12-31	是	是	否
高档家居装饰面料后整理技术改造项目	否	3,949.00	0.00	3,818.10	100.00%	683.00	2005-12-31	是	是	否
合计	-	60,316.12	0.00	65,364.60	-	10,574.00	-	-	-	-
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	募集资金项目实施地点未变更									
募集资金项目实施方式调整情况	募集资金项目均已由公司先向银行贷款实施完毕									
募集资金项目先期投入及置换情况	为了满足国内外迅速增长的市场需求,尤其是欧美等配额设限国家 2005 年 1 月 1 日取消配额后高档家用纺织品的巨大商机,公司募集资金投资项目均已由公司先行向银行贷款实施完毕,用于该等项目的募集资金到位后偿付了相关的银行贷款。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未使用募集资金补充流动资金									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施未出现募集资金结余的情况									
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
高档宾馆系列套巾改造项目	4,388.00	95%	良好
高档巾被后整理改造项目	4,277.00	90%	良好
高档提花面料改造	4,584.00	85%	良好
超细强捻仿真丝面料改造项目	4,350.00	85%	良好
高档巾被系列产品后整理改造项目	4,022.00	80%	良好
高档巾被生产线更新改造	4,561.00	30%	良好
合计	26,182.00	-	-

## 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

根据公司 2006 年度财务状况和经营成果,并按有关法律、法规和公司章程的规定,在提取 10%的法定盈余公积金后确定公司 2006 年度可供分配的利润,公司 2006 年度利润分配方案为:以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 404,350,246 元为基数,向全体股东每 10 股送 3 股红股并派 1 元现金红利(含税)。

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

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东孚日控股股份有限公司	高密市孚日置业有限公司	2006-12-19	700.00	0.00	0.00	是	原出资额	是	是

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。

2006 年 12 月 19 日,公司将持有的控股子公司高密市孚日置业有限公司 51.47%的股权出售给本公司之控股股东山东孚日控股股份有限公司,出售价格以本公司原出资额 700 万元确认,该项交易已进行完毕,并于 2006 年 12 月 30 日完成工商登记变更。因孚日置业所属房地产开发业非公司主营业务,故对公司业务连续性、管理层稳定性不产生任何影响。

**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)
山东海化集团有限公司	2006-06-29	45,500.00	互保	两年	否	否
山东泉林纸业有限公司	2005-02-20	20,109.00	互保	两年	否	否
山东西王集团有限公司	2005-03-17	15,000.00	互保	三年	否	否
报告期内担保发生额合计						80,609.00
报告期末担保余额合计(A)						80,609.00
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						8,888.00
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)						8,888.00

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)	89,497.00
担保总额占公司净资产的比例	80.25%
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)	6,888.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	26,845.42
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	33,733.42

\*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

## 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
高密市日升毛巾厂	0.00	0.00%	222.01	5.85%
合计	0.00	0.00%	222.01	5.85%

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 0.00 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
山东孚日控股股份有限公司	260.57	0.00	848.58	588.01
合计	260.57	0.00	848.58	588.01

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 260.57 万元，余额 0.00 万元

### 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

## 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

<p>一、报告期内监事会的工作情况</p> <p>报告期内，监事会共举行了 2 次会议。</p> <p>（一）2006 年 5 月 26 日，召开第二届监事会第三次会议，通过了如下决议《二 五年度监事会工作报告》、《关于二 五年度财务决算和二 六年度财务预算的报告》、《关于二 五年度利润分配的议案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》、《关于修改公司 监事会议事规则 的议案》。</p> <p>（二）2006 年 12 月 18 日，召开第二届监事会第四次会议，通过了《关于转让高密市孚日置业有限公司股权的议案》。</p> <p>二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见</p> <p>（一）公司依法运作情况</p> <p>公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。</p> <p>（二）检查公司财务的情况</p> <p>公司 2006 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。</p> <p>（三）公司最近一次募集资金实际投入情况</p> <p>最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更。</p> <p>（四）公司收购、出售资产情况</p> <p>报告期内，公司收购、出售资产是在公开、公平、公正原则下进行的，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。</p> <p>（五）公司关联交易情况</p> <p>报告期内，公司涉及的关联交易事项公平合理，无损害上市公司利益的情况。</p>
---

## § 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：孚日集团股份有限公司

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	157,503,389.00	103,788,616.00	166,584,110.00	115,545,023.00
短期投资				
应收票据				
应收股利		3,351,288.00		2,433,288.00
应收利息				
应收账款	220,537,272.00	185,063,416.00	182,388,008.00	135,952,185.00
其他应收款	10,181,059.00	673,949,990.00	33,974,143.00	564,943,848.00
预付账款	82,847,385.00	63,209,842.00	89,167,923.00	41,013,127.00
应收补贴款	13,229,906.00	13,229,906.00	3,541,612.00	2,261,592.00
存货	944,262,747.00	801,874,570.00	737,670,036.00	549,866,522.00
待摊费用	333,282.00		993,326.00	100,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,428,895,040.00	1,844,467,628.00	1,214,319,158.00	1,412,115,585.00
长期投资：				
长期股权投资	15,103,970.00	208,361,058.00	18,614,617.00	150,358,782.00
长期债权投资				
长期投资合计	15,103,970.00	208,361,058.00	18,614,617.00	150,358,782.00
合并价差	13,868,333.00		17,370,721.00	
固定资产：				
固定资产原价	3,586,484,564.00	2,314,779,402.00	2,701,177,797.00	1,902,142,484.00
减：累计折旧	725,906,470.00	533,090,199.00	479,195,574.00	363,310,386.00
固定资产净值	2,860,578,094.00	1,781,689,203.00	2,221,982,223.00	1,538,832,098.00
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	2,860,578,094.00	1,781,689,203.00	2,221,982,223.00	1,538,832,098.00
工程物资	8,536,923.00		28,807,347.00	
在建工程	118,589,179.00	110,182,328.00	297,675,337.00	170,325,023.00
固定资产清理	10,236,835.00			
固定资产合计	2,997,941,031.00	1,891,871,531.00	2,548,464,907.00	1,709,157,121.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	23,098,616.00	560,333.00	30,331,395.00	686,160.00
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	23,098,616.00	560,333.00	30,331,395.00	686,160.00
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	4,465,038,657.00	3,945,260,550.00	3,811,730,077.00	3,272,317,648.00
流动负债：				
短期借款	2,465,813,061.00	1,965,313,061.00	1,980,800,000.00	1,563,980,000.00
应付票据			16,000,000.00	
应付账款	436,523,694.00	324,270,351.00	457,902,837.00	390,795,453.00
预收账款	33,577,928.00	23,557,805.00	21,574,952.00	13,140,179.00
应付工资	29,733,790.00	22,432,365.00	23,362,510.00	17,446,584.00
应付福利费			195,964.00	108,058.00
应付股利	882,000.00			
应交税金	50,470,320.00	30,540,166.00	25,067,936.00	32,171,029.00
其他应交款	1,490,648.00	1,258,141.00	708,722.00	401,156.00
其他应付款	12,071,078.00	149,692,288.00	51,777,094.00	49,890,394.00
预提费用	7,679,696.00	6,580,858.00	15,024,211.00	8,931,446.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	5,000,000.00		142,920,000.00	142,920,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,043,242,215.00	2,523,645,035.00	2,735,334,226.00	2,219,784,299.00
长期负债：				
长期借款	283,600,000.00	283,600,000.00	543,070,000.00	538,070,000.00
应付债券				
长期应付款	5,181,712.00		5,484,359.00	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	288,781,712.00	283,600,000.00	548,554,359.00	538,070,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	3,332,023,927.00	2,807,245,035.00	3,283,888,585.00	2,757,854,299.00
少数股东权益	17,743,159.00		20,193,548.00	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	404,350,246.00	404,350,246.00	162,675,123.00	162,675,123.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	404,350,246.00	404,350,246.00	162,675,123.00	162,675,123.00
资本公积	462,259,285.00	462,259,285.00	87,719,859.00	87,719,859.00
盈余公积	58,797,756.00	53,846,052.00	40,049,910.00	39,610,256.00
其中：法定公益金			13,349,969.00	13,203,418.00
未分配利润	189,864,284.00	217,559,932.00	217,203,052.00	224,458,111.00
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	1,115,271,571.00	1,138,015,515.00	507,647,944.00	514,463,349.00
负债和所有者权益（或股东权	4,465,038,657.00	3,945,260,550.00	3,811,730,077.00	3,272,317,648.00

益) 合计				
-------	--	--	--	--

## 9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：孚日集团股份有限公司

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	2,536,401,769.00	1,952,669,909.00	1,784,119,698.00	1,495,169,917.00
减：主营业务成本	1,942,097,136.00	1,570,759,795.00	1,466,514,998.00	1,216,310,656.00
主营业务税金及附加	21,673,071.00	14,690,623.00	6,743,385.00	6,495,849.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	572,631,562.00	367,219,491.00	310,861,315.00	272,363,412.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-137,653.00	24,114,386.00	31,165,158.00	35,119,314.00
减：营业费用	65,045,276.00	51,820,290.00	53,545,297.00	43,798,795.00
管理费用	118,061,411.00	87,480,372.00	88,818,269.00	71,370,436.00
财务费用	186,175,852.00	122,364,568.00	102,965,759.00	92,112,763.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	203,211,370.00	129,668,647.00	96,697,148.00	100,200,732.00
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-3,147,325.00	54,804,275.00	-864,637.00	-391,258.00
补贴收入	205,130.00			
营业外收入	1,275,621.00	1,166,284.00	1,414,925.00	1,386,871.00
减：营业外支出	2,249,143.00	808,580.00	2,793,220.00	2,793,220.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	199,295,653.00	184,830,626.00	94,454,216.00	98,403,125.00
减：所得税	62,811,066.00	42,472,663.00	36,631,291.00	34,516,144.00
少数股东损益	10,055,163.00		751,349.00	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	126,429,424.00	142,357,963.00	57,071,576.00	63,886,981.00
加：年初未分配利润	217,203,052.00	224,458,111.00	170,154,177.00	170,154,177.00
其他转入				
六、可供分配的利润	343,632,476.00	366,816,074.00	227,225,753.00	234,041,158.00
减：提取法定盈余公积	18,747,846.00	14,235,796.00	6,681,801.00	6,388,698.00
提取法定公益金			3,340,900.00	3,194,349.00
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	324,884,630.00	352,580,278.00	217,203,052.00	224,458,111.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	37,415,278.00	37,415,278.00		

转作资本(或股本)的普通股股利	97,605,068.00	97,605,068.00		
八、未分配利润	189,864,284.00	217,559,932.00	217,203,052.00	224,458,111.00
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				
5.债务重组损失				
6.其他				

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：孚日集团股份有限公司

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	3,049,932,129.00	3,150,305,837.00
收到的税费返还	58,250,429.00	28,211,798.00
收到的其他与经营活动有关的现金	35,906,369.00	12,751,846.00
经营活动现金流入小计	3,144,088,927.00	3,191,269,481.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,243,421,944.00	2,675,084,887.00
支付给职工以及为职工支付的现金	229,095,847.00	163,807,241.00
支付的各项税费	185,517,408.00	111,205,831.00
支付的其他与经营活动有关的现金	123,077,649.00	173,949,156.00
经营活动现金流出小计	2,781,112,848.00	3,124,047,115.00
经营活动产生的现金流量净额	362,976,079.00	67,222,366.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	7,363,322.00	7,363,322.00
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所收回的现金净额	15,455,179.00	319,711.00
收到的其他与投资活动有关的现金	5,237,283.00	908,875.00
投资活动现金流入小计	28,055,784.00	8,591,908.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	738,520,092.00	417,467,766.00
投资所支付的现金	19,310,000.00	8,210,000.00
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	757,830,092.00	425,677,766.00
投资活动产生的现金流量净额	-729,774,308.00	-417,085,858.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	528,510,000.00	528,510,000.00

借款所收到的现金	4,534,847,966.00	3,767,007,966.00
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	5,063,357,966.00	4,295,517,966.00
偿还债务所支付的现金	4,491,684,905.00	3,807,524,905.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	191,871,203.00	127,801,626.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	87,945,970.00	76,825,970.00
筹资活动现金流出小计	4,771,502,078.00	4,012,152,501.00
筹资活动产生的现金流量净额	291,855,888.00	283,365,465.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-74,942,341.00	-66,498,027.00
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	126,429,424.00	142,357,963.00
加：计提的资产减值准备	183,880.00	-414,095.00
固定资产折旧	251,390,663.00	170,701,495.00
无形资产摊销	1,003,534.00	407,996.00
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	660,044.00	
预提费用增加（减：减少）	-7,266,234.00	-2,211,497.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,520,015.00	96,366.00
固定资产报废损失		
财务费用	174,495,808.00	114,685,109.00
投资损失（减：收益）	3,147,325.00	-54,804,275.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-206,776,591.00	-251,593,953.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-20,423,936.00	-193,882,402.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	28,556,984.00	141,879,659.00
其他		
少数股东损益	10,055,163.00	
经营活动产生的现金流量净额	362,976,079.00	67,222,366.00
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	91,641,769.00	49,046,996.00
减：现金的期初余额	166,584,110.00	115,545,023.00
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	-74,942,341.00	-66,498,027.00

#### 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)	1,115,271,571.00
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	7,702,833.00
少数股东权益	17,556,265.00
其他	
2007年1月1日股东权益(新会计准则)	1,140,530,669.00

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上述差异调节表没有在所有重大方面按照差异调节表附注二所述的编制基础编制。

#### 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