

# 中纺投资发展股份有限公司

## 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 安永大华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。

1.3 公司董事长常俊传女士、总经理童剑峰先生及财务部总监李岩先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 股票简称      | 中纺投资                                                                        |
| 股票代码      | 600061                                                                      |
| 上市交易所     | 上海证券交易所                                                                     |
| 注册地址      | 上海市浦东商城路738号1804室                                                           |
| 办公地址      | 上海市长宁区延安西路1228号嘉利大厦33层                                                      |
| 邮政编码      | 200052                                                                      |
| 公司国际互联网网址 | <a href="http://www.sinotex-ctrc.com.cn">http://www.sinotex-ctrc.com.cn</a> |
| 电子信箱      | 600061@sinotex-ctrc.com.cn                                                  |

## 2.2 联系人和联系方式

|      |                            |                            |
|------|----------------------------|----------------------------|
|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
| 姓名   | 鲍勤飞                        | 沈强                         |
| 联系地址 | 北京朝阳区惠新西街19号               | 上海市长宁区延安西路1228号嘉利大厦33层     |
| 电话   | 010-52021966               | 021-62818687               |
| 传真   | 010-52021966               | 021-62816868               |
| 电子信箱 | 600061@sinotex-ctrc.com.cn | 600061@sinotex-ctrc.com.cn |

## §3 会计数据和财务指标摘要

### 3.1 主要会计数据

单位：元

|                | 2006年            | 2005年            | 本年比上年增<br>减   | 2004年          |
|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 主营业务收入         | 1,225,732,288.89 | 1,047,068,598.29 | 17.06%        | 868,389,963.28 |
| 利润总额           | 19,844,511.68    | 3,965,432.49     | 400.44%       | 6,520,727.72   |
| 净利润            | 14,555,934.86    | 5,719,790.30     | 154.48%       | 5,294,931.88   |
| 扣除非经常性损益的净利润   | 12,729,285.11    | -4,525,916.53    | 381.25%       | 1,394,994.30   |
|                | 2006年末           | 2005年末           | 本年末比上年<br>末增减 | 2004年末         |
| 总资产            | 767,130,342.23   | 712,071,186.54   | 7.73%         | 774,955,156.51 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 509,496,465.79   | 495,962,176.03   | 2.73%         | 490,242,385.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 45,953,686.18    | 119,905,692.81   | -61.68%       | -24,957,641.77 |

### 3.2 主要财务指标

单位：元

|                                     | 2006年  | 2005年  | 本年比上年增减    | 2004年  |
|-------------------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 每股收益                                | 0.034  | 0.015  | 126.67%    | 0.014  |
| 净资产收益率                              | 2.86   | 1.15   | 增加1.71个百分点 | 1.08   |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础<br>计算的净资产收益率(%)     | 2.50   | -0.91  | 增加3.41个百分点 | 0.29   |
| 扣除非经常性损益后净利润为基础<br>计算的加权平均净资产收益率(%) | 2.53   | -0.92  | 增加3.45个百分点 | 0.29   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额                     | 0.11   | 0.32   | 减少0.21个百分点 | -0.07  |
|                                     | 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增减  | 2004年末 |
| 每股净资产                               | 1.19   | 1.33   | -10.53%    | 1.31   |
| 调整后的每股净资产                           | 1.19   | 1.33   | -10.53%    | 1.31   |

非经常性损益项目

☐ √ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目    | 金额           |
|-------------|--------------|
| 应收账款坏账准备减少  | 63,615.15    |
| 其他应收款坏账准备减少 | 10,628.56    |
| 存货跌价准备减少    | 590,746.26   |
| 短期投资损益      | 5,328.32     |
| 处置固定资产产生的损益 | 495,161.20   |
| 收到的赔款等      | 358,434.00   |
| 不可抗力灾害损失    | -749,067.13  |
| 赔款、罚款等      | -56,299.11   |
| 财政专项补贴      | 1,108,102.50 |
| 对合并报表净利润的影响 | 1,826,649.75 |

### 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

公司股份变动情况表

数量单位：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 | 251,435,600 | 67.39 |             | -15,392,520 |       |    |    | 236,043,080 | 55.01 |
| 1、国家持股    |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 2、国有法人持股  | 211,140,800 | 56.59 |             | -12,925,731 |       |    |    | 198,215,069 | 46.19 |
| 3、其他内资持股  |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 其中：       |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 境内法人持股    |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 境内自然人持股   |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 4、外资持股    |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 其中：       |             |       |             |             |       |    |    |             |       |

|            |             |        |  |            |            |  |  |             |        |
|------------|-------------|--------|--|------------|------------|--|--|-------------|--------|
| 境外法人持股     | 40,294,800  | 10.80  |  | -2,466,789 |            |  |  | 37,828,011  | 8.82   |
| 境外自然人持股    |             |        |  |            |            |  |  |             |        |
| 二、无限售条件股份  |             |        |  |            |            |  |  |             |        |
| 1、人民币普通股   | 121,680,000 | 32.61  |  | 15,392,520 | 55,967,340 |  |  | 193,039,860 | 44.99  |
| 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     | 373,115,600 | 100.00 |  |            | 55,967,340 |  |  | 429,082,940 | 100.00 |

#### 4.2 前十名股东持股表

|                      |      |        |           |                 |                                 |
|----------------------|------|--------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| 股东总数                 |      | 27950户 |           |                 |                                 |
| 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<br>股份数量 | 质押或冻结的股<br>份数量                  |
| 中国纺织物资（集团）总公司        | 国有股东 | 35.99  | 154423617 | 154423617       | 无                               |
| 中国丝绸进出口总公司           | 国有股东 | 8.82   | 37828011  | 37828011        | 质押18914005股，<br>占公司总股本的<br>4.4% |
| 澳大利亚CTRC股份有限公司       | 外资股东 | 8.82   | 37828011  | 37828011        | 无                               |
| 陕西省纺织工业供销公司          | 国有股东 | 1.39   | 5963441   | 5963441         |                                 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 其他   | 0.15   | 658193    |                 |                                 |
| 孟东辉                  | 其他   | 0.13   | 564000    |                 |                                 |
| 吴建新                  | 其他   | 0.12   | 500000    |                 |                                 |
| 李永祥                  | 其他   | 0.11   | 482281    |                 |                                 |

|                      |    |                                                                                                                                         |        |        |  |
|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 胡洪元                  | 其他 | 0.11                                                                                                                                    | 475937 |        |  |
| 章建成                  | 其他 | 0.10                                                                                                                                    | 443954 |        |  |
| 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   |  |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 |    | 658193                                                                                                                                  |        | 人民币普通股 |  |
| 孟东辉                  |    | 564000                                                                                                                                  |        | 人民币普通股 |  |
| 吴建新                  |    | 500000                                                                                                                                  |        | 人民币普通股 |  |
| 李永祥                  |    | 482281                                                                                                                                  |        | 人民币普通股 |  |
| 胡洪元                  |    | 475937                                                                                                                                  |        | 人民币普通股 |  |
| 章建成                  |    | 443954                                                                                                                                  |        | 人民币普通股 |  |
| 李宇生                  |    | 418285                                                                                                                                  |        | 人民币普通股 |  |
| 徐忠敏                  |    | 353000                                                                                                                                  |        | 人民币普通股 |  |
| 何书宏                  |    | 351571                                                                                                                                  |        | 人民币普通股 |  |
| 柯宗建                  |    | 345878                                                                                                                                  |        | 人民币普通股 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明     |    | 持有本公司5%以上股份的股东有中国纺织物资（集团）总公司、中国丝绸进出口总公司、澳大利亚CTRC股份有限公司。其中中国纺织物资（集团）总公司为公司的第一大股东，澳大利亚CTRC股份有限公司是中国纺织物资（集团）总公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。 |        |        |  |

#### 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 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：中国纺织物资（集团）总公司

法定代表人：常俊传

成立日期：1984年

注册资本：24409万元

经营范围：纺织系统企事业单位所需的原辅材料（含棉花、合成及化学纤维、钢材、有色金属）、燃料（含成品油）、设备及零部件的代购代销、代储、代运、经营本系统商品的进出口业务；接受本系统单位委托代理进出口业务；经营本系统的技术进口（详见进出口商品目录）业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务；自有房屋租赁；纺织品、服装、纺织原材料、化轻材料的开发生产、销售；纺织机械电子设备的开发、生产、技术转让、销售；技术咨询、技术服务；文化交流。

股权结构：全民所有制，中央管理企业。

#### 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

| 姓 名 | 职务       | 性别 | 年龄 | 任职起止时间              | 年初<br>持股<br>数 | 年末<br>持股<br>数 | 股份<br>变动<br>量 | 变动<br>原因 | 报告期内<br>从公司领<br>取的税前<br>报酬总额<br>（万元） | 是否在股东单<br>位或其他关联<br>单位领取 |
|-----|----------|----|----|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------|
| 常俊传 | 董事长      | 女  | 55 | 2006.12.8-2009.12.8 | 6760          | 10724         | 3964          | 股权       | 0                                    | 在股东单位领取                  |
| 周华瑜 | 副董事长     | 男  | 43 | 2006.12.8-2009.12.8 | 4056          | 6435          | 2379          | 分置       | 0                                    | 在股东单位领取                  |
| 李邦禄 | 副董事长     | 男  | 59 | 2006.12.8-2009.12.8 | 4056          | 6435          | 2379          | 改革       | 2.38                                 | 在股东单位领取                  |
| 张嵩林 | 董事       | 男  | 42 | 2006.12.8-2009.12.8 | 0             | 0             | 0             | 流通       | 0                                    | 在股东单位领取                  |
| 童剑峰 | 董事、总经理   | 男  | 38 | 2006.12.8-2009.12.8 | 14456         | 22934         | 8478          | 股股       | 28.59                                | 否                        |
| 鲍勤飞 | 董事、副总、董秘 | 男  | 39 | 2006.12.8-2009.12.8 | 4056          | 6435          | 2379          | 东每       | 24.38                                | 否                        |
| 董娟  | 独立董事     | 女  | 54 | 2006.12.8-2009.12.8 | 0             | 0             | 0             | 10股      | 2.38                                 | 否                        |
| 李质仙 | 独立董事     | 男  | 50 | 2006.12.8-2009.12.8 | 0             | 0             | 0             | 增加       | 2.38                                 | 否                        |
| 张先云 | 独立董事     | 男  | 42 | 2006.12.8-2009.12.8 | 0             | 0             | 0             | 5.86     | 0                                    | 否                        |

|     |        |   |    |                     |      |      |      |     |       |         |
|-----|--------|---|----|---------------------|------|------|------|-----|-------|---------|
| 张克强 | 监事会主席  | 男 | 51 | 2006.12.8-2009.12.8 | 0    | 0    | 0    | 455 | 0     | 在股东单位领取 |
| 王讯  | 监事     | 男 | 45 | 2006.12.8-2009.12.8 | 4056 | 6435 | 2379 | 股   | 1.19  | 在股东单位领取 |
| 俞建国 | 监事     | 男 | 45 | 2006.12.8-2009.12.8 | 4056 | 6435 | 2379 |     | 1.19  | 否       |
| 陈益  | 监事     | 男 | 44 | 2006.12.8-2009.12.8 | 0    | 0    | 0    |     | 1.19  | 否       |
| 何东生 | 监事     | 男 | 47 | 2006.12.8-2009.12.8 | 4056 | 6435 | 2379 |     | 1.19  | 否       |
| 张士全 | 常务副总经理 | 男 | 52 | 2006.12.8-2009.12.8 | 4056 | 6435 | 2379 |     | 23.30 | 否       |
| 季平  | 副总经理   | 男 | 45 | 2006.12.8-2009.12.8 | 0    | 0    | 0    |     | 22.09 | 否       |
| 李岩  | 财务总监   | 男 | 36 | 2006.12.8-2009.12.8 | 0    | 0    | 0    |     | 18.22 | 否       |
| 任宇光 |        |   |    | 任期届满                |      |      |      |     | 2.38  |         |
| 肖邦放 |        |   |    | 任期届满                |      |      |      |     | 17.04 |         |
|     |        |   |    | 合计                  |      |      |      |     | 147.9 |         |

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

##### (1)、经营情况的讨论与分析

2006 年公司经营业绩全面提高，公司实现销售收入 122573 万元，同比增长 17.06%。主营业务利润 8442 万元，同比增长 44.76%。营业利润 1843 万元，同比增加 38.5 倍。利润总额 1984 万元，同比增长 4 倍。净利润 1455 万元，同比增长 154.48%。公司继续保持了销售收入持续增长、资产质量进一步改善的良好发展态势。

2006 年，公司外部经营环境依然严峻，生产性原料价格和成本的持续上涨、人民币的继续升值、出口退税的进一步下调、国家对纺织行业实行从紧的信贷政策等对公司的经营形成较大压力。公司在董事会的正确决策和领导下，经营班子带领全体员工努力拼搏，紧紧围绕“以发展带动调整、以调整促进发展，加大资源配置力度；以创新促进企业的技术、产品以及经营水平的进步，全面提高综合竞争力”的工作主线，取得了较好的经营业绩。报告期内主要做了以下工作：一是以资产重组为契机，通过资产收购、股权转让和合资合作等多种方式对公司的资产结构和产业布局进行了较大调整，使得资源配置进一步优化。公司全面完成了无锡资产和经营的整合工作，新华燕总体运营情况良好，重组效应逐步开始显现；高强 PE 纤维业务随着产能的扩大，其在中纺投资所占的资产比重和盈利能力明显提高；包头中纺一思宏合资公司的成立有利于将山羊王公司的生产基础和香港思宏公司优秀的管理、市场营销、产品开发能力实现对接，并提升业务的竞争能力。二是大力加强产业结构和产品结构的调整，在稳定传统加工业务、贸易及物流产业的同时，重点发展高新技术项目及高新技术产品，其中以高强 PE 纤维为代表的高性能纤维和功能性特种纤维的产业得到了较大的发展，无锡基地也初步实现了向高附加值锦纶单丝和涤纶

单丝产业的转型；三是全面完成了股权分制改革工作，2006 年是中国证券市场的股改年，在董事会、集团公司、公司总部相关职能部门的共同努力下，经过近半年的辛勤努力，股权分置改革工作顺利完成，为中纺投资下一步发展带来了新的发展机遇。四是圆满完成了新一届董事会和监事会的换届工作，并聘任了高级管理人员，使得公司的决策能力、管理能力、领导能力和运作能力大大提高。五是全面加强管理工作，尤其是财务管理工作。通过扎实努力的工作，使得公司经营状况得到了较大程度的改观，经营业绩稳步提高，迎来了较好的发展机遇。

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，现行会计准则和新准则股东权益差异分析。

根据新《企业会计准则》规定，公司已辨别认定的 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差异总额为 5,628,491.72 元具体构成情况如下：

①、长期股权投资差额

根据新准则，现行采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 10,170.02 元予以冲销，并调增留存收益。

②、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照现行企业会计准则和《企业会计制度》归类为短期投资的股票投资，在新企业会计准则下作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司该类金融资产于 2007 年 1 月 1 日的公允价值为 3,537,903.00 元。公允价值与其账面价值 3,241,137.17 元的差额 296,765.83 元调增留存收益。

③、衍生金融工具

按照现行企业会计准则和《企业会计制度》，商品棉电子撮合交易的期末持仓浮动盈利未在资产负债表内确认。公司该资产于 2007 年 1 月 1 日的公允价值为 5,560,350.00 元，成交价为 5,536,629.70 元。根据新准则公允价值与其成交价值的差额 23,720.30 元调增留存收益。

④、所得税

根据新准则，公司计算 2007 年 1 月 1 日资产、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，确认递延所得税资产 2,255,137.08 元，递延所得税负债 3,558.05 元，共计调增留存收益 2,251,579.03 元。

⑤、少数股东权益列报的变化

少数股东权益 3,046,256.54 元，在现行会计准则下，在合并资产负债表中负债和股东权益之外单独列示，在新会计准则下，在合并资产负债表权益中单独列报。

〈2〉、关于执行新《企业会计准则》后，公司可能发生的会计政策、会计估计



变更及其对财务状况和经营成果的影响。

①、根据《企业会计准则第2号——长期投资》的规定，公司对所属子公司核算方法由权益法变更为成本法。因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并会计报表。

②、根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，公司内部研究开发项目开发阶段的支出，由全部计入当期损益变更为符合条件的开发支出予以资本化。因此将减少公司期间费用，增加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，公司可以资本化的借款利息范围，不仅包括专门借款利息，还包括符合资本化条件的一般借款利息。因此将扩大借款利息资本化范围，增加当期利润和股东权益。

④、根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司对所得税的核算由应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法。因此将影响当期会计所得税费用，从而影响当期净利润和股东权益。

⑤、根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司目前从事的短期投资业务核算方法，由成本与市价孰低法变更为按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益。因此将影响当期净利润和股东权益。

(3)、公司主营业务及其经营状况：

单位：元

| 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 |
|------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| 化纤   | 582,961,617.35 | 536,677,000.72 | 7.94%   | 35.15%      | 31.93%      | 上升2.25个百分点   |
| 毛纺原料 | 504,750,656.54 | 472,033,377.77 | 6.48%   | 0.92%       | 0           | 上升0.87个百分点   |
| 羊绒制品 | 138,020,015.00 | 130,353,634.80 | 5.55%   | 19.42%      | 20.22%      | 下降0.63个百分点   |

| 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 |
|------|------------------|----------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| 出口销售 | 156,358,135.49   | 142,066,567.24 | 9.14%   | 34.43%      | 38.35%      | 下降2.57个百分点   |
| 国内销售 | 1,069,374,153.40 | 996,997,446.05 | 6.77%   | 14.89%      | 12.70%      | 上升1.81个百分点   |

报告期内由于高强PE以及差别化纤维扩产，化纤产品主营业务收入同比增长35.15%，在高强PE产品带动下，主营业务利润率同比增长2.25个百分点。

毛纺原料业务销售收入同比增长0.92%，通过业务品种调整和加强原料加工业务，主营业务利润率增加0.87个百分点。

羊绒业务销售收入同比增长19.42%，受出口市场以及人民币升值影响，主营业务利润率同比下降0.63个百分点。

主要供应商和客户情况

单位：元

|              |                 |        |        |
|--------------|-----------------|--------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 387,900,490.45元 | 占总采购比重 | 34.24% |
| 前五名客户销售金额合计  | 300,268,052.06元 | 占总销售比重 | 24.50% |

#### (4)、报告期资产结构同比发生重大变动原因

报告期末公司总资产为76,713万元，比年初的71,207万元增加5,506万元，增长7.73%。其中流动资产44,542万元，占总资产比重58.06%，比年初增长1.49个百分点。流动资产变动的主要原因有三个方面，一是货币资金总量增加。报告期末，货币资金余额10,508万，比年初增加1,854万元，增长幅度21%。二是短期投资增加。报告期末，短期投资余额324万元，年初无短期投资业务。三是库存与应收账款减少。报告期末，存货余额20,522万元，比年初减少586万元，下降幅度2.78%。应收账款余额2,886万元，比年初减少172万元，下降幅度5.6%，公司资产的流动性进一步提高。

报告期末固定资产净值和无形资产比年初增加11,808万元，主要是2005年末收购无锡大通化纤公司的资产入帐。

报告期末公司总负债25,458万元，同比增加4,542万元，主要是短期借款增加2,495万元和应付账款增加1,791万元。

报告期内实现销售收入122,573万元，同比增长17.06%，主要是化纤业务经营规模扩大。主营业务利润8,442万元，同比增长44.76%，其中高强PE以及差别化纤维扩产，带动化纤产品综合毛利率增长2.25个百分点。毛纺原料业务通过品种调整和深化加工业务，带动综合毛利率增长0.87个百分点。羊绒出口加工业务受出口市场以及人民币升值影响，综合毛利率下降0.63个百分点。报告期营业费用1,946万元，同比增加222万元，增长12.8%，主要是贸易业务量增加以及改变营销方式，导致运输费用增加。管理费用4796万元，同比增加996万元，增长26.2%，主要原因除人员增加而引起的工资性费用支出增加外，公司还加大了新产品开发力度，增加研究开发费用支出。财务费用334万元，同比减少72万元，下降17.8%，主要是全年的短期流动资金贷款发生额减少所致。

(5)、报告期现金流量构成情况、同比发生重大变动情况，以及与报告期净利润存在重大差异的原因。

报告期公司现金及现金等价物净增加额1,854万元。其中经营活动现金流量净额4,595万元，同比下降61.68%，变动因素主要有以下两个方面，一是销售收到的现金同比增加20,167万元，采购支付的现金同比增加25,272万元，二是支付各项税费同比增加1,452万元。

报告期经营活动现金流量净额与净利润差异额为3140万元，形成差异的因素主要有两个方面，一是固定资产折旧2803万元，二是应收应付项目变动，其中经营性应收项目减少-2701万元，经营性应付项目增加2069万元。

(6)、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

A、控股子公司情况

单位：元

| 公司名称          | 业务性质  | 主要业务            | 注册资本       | 资产规模           | 净利润           |
|---------------|-------|-----------------|------------|----------------|---------------|
| 无锡华燕化纤有限公司    | 生产    | 化纤制品生产及销售       | 13208万元人民币 | 229,168,956.28 | -2,040,972.68 |
| 上海中纺物产发展有限公司  | 贸易、加工 | 国际贸易、加工、仓储及咨询服务 | 2000万元人民币  | 158,125,630.13 | 5,353,717.59  |
| 包头中纺山羊王实业有限公司 | 生产    | 羊绒制品生产、加工及出口销售  | 3800万元人民币  | 109,407,095.83 | 72,034.99     |
| 上海纺通物流发展有限公司  | 物流    | 仓储、运输、贸易、物流信息咨询 | 500万元人民币   | 16,322,336.27  | 1,618,429.86  |
| 上海萨瓦多毛纺有限公司   | 贸易、加工 | 国际贸易、加工、仓储及咨询服务 | 20万元美元     | 5,409,591.48   | 1,195,087.45  |

B、单个控股公司净利润对公司净利润影响达10%以上的公司

单位：元

| 公司名称         | 主营业务收入         | 净利润           | 单个控股公司贡献的投资收益占上市公司净利润比重 | 利润贡献比重比上年增减 |
|--------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 无锡华燕化纤有限公司   | 289,115,811.15 | -2,040,972.68 | -15.01%                 | 减少20.86个百分点 |
| 上海中纺物产发展有限公司 | 473,019,963.45 | 5,353,717.59  | 36.78%                  | 减少23.22个百分点 |
| 上海纺通物流发展有限公司 | 8,691,282.51   | 1,618,429.86  | 6.67%                   | 减少51.33个百分点 |

2、对公司未来发展的展望

公司通过持续的资产、业务调整，整体工作基础更加扎实，各项业务具备了稳定发展的条件，整体财务状况健康良性，业务格局符合国家产业发展方向，公司面临新的发展机遇。但公司所处的市场竞争环境依然严酷，企业核心竞争能力和盈利能力还有待提高。07年在全球经济增长放缓、国际原油供求趋于平衡的情况下，预计化纤主要原料的价格将会保持稳中有降的趋势；人民币汇率的持续走高对于出口业务的影响显著；中国巨大的出口贸易顺差将给中国产品出口带来更多的壁垒和阻碍；一些发展中国家积极采取措施促进本国纺织工业发展，中国的成本优势逐步削弱，纺织品出口企业将面临更加严峻的挑战。

07年，公司将按照“又好又快”的原则抓好高强PE产品及复合防护材料生产基地的建设，以此带动中纺投资业务结构的进一步调整。一方面确保已有产能的高效稳定运营，同时积极筹划继续快速扩大PE纤维及PE复合防护材料的产能，持续提高技术工艺水平，加大产品研发、加快高强PE业务的基本建设。

对普通化纤业务坚持以单丝为主的产品定位进行产品结构调整，积极开发功能性单丝产品，提高产品档次，提升资产利用率及盈利水平。加大、加快“无锡功能性纤维产业化基地”建设，利用现有土地、技术资源，形成具有专业特色的功能性化纤工业园区。

毛纺业务将走业务相关多元化的发展道路，以此分散、规避行业周期性波动风险，保持盈利能力的稳定；以“贸、工、技”一体化延伸业务的生命周期，在稳定现有业务盈利水平的同时寻找机会实现加快发展。

在抓好公司产品结构的调整以及当期生产经营工作，确保几项传统业务盈利水

平的稳定提高和高新技术产品的快速发展的同时，充分利用股权分置改革后中国资本市场大发展的有利时机，积极扩充资本实力，推动制度创新。

公司已结合新阶段的工作特点制定并开始实施“中纺投资三年发展规划”，力争在06年工作的基础上努力实现各项工作的良性、快速发展。

#### 6.1.1

#### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见6.1条

#### 6.3 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 主营业务收入         | 主营业务收入比上年增减 |
|----|----------------|-------------|
| 无锡 | 524,228,418.66 | 34.81%      |
| 上海 | 504,750,656.54 | 0.92%       |
| 北京 | 58,733,198.69  | 38.28%      |
| 包头 | 138,020,015.00 | 19.42%      |

#### 6.4募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 募集资金总额          | 8825.42万元             |        | 本年度已使用募集资金总额 | 0元        |          |                   |
|-----------------|-----------------------|--------|--------------|-----------|----------|-------------------|
|                 |                       |        | 已累计使用募集资金总额  | 8825.42万元 |          |                   |
| 承诺项目            | 拟投入金额                 | 是否变更项目 | 实际投入金额       | 产生收益情况    | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益          |
| 无纬布             | 2200万元                | 否      | 2130.42万元    | 614万元     | 已完工      | 年度收益情况已达到项目预计效益   |
| 聚醚酯             | 2235万元                | 否      | 2795万元       | 207万元     | 已完工      | 尚未达到预计效益          |
| 研发中心            | 2000万元                | 否      | 1275万元       |           | 已完工      |                   |
| 绞纱染色            | 2500万元                | 否      | 2625万元       |           | 已完工      | 该项目已随包头富华公司股权一同转让 |
| 合计              | 8935万元                | —      | 8825.42万元    | 821万元     | —        | —                 |
| 未达到计划进度和预计收益的说明 | 项目已完工，因市场变化，尚未取得预期效益。 |        |              |           |          |                   |
| 变更原因及变更程序说明     |                       |        |              |           |          |                   |

#### 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

报告期内公司所属北京同益中特种纤维技术开发有限公司启动高强PE扩产项目，报告期末，项目已投资2226万元，尚未完工。

#### 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

2006年，考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

| 本报告期内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 |
|------------------------|-----------------|
| 扩大再生产                  | 扩大再生产           |

### § 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

| 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） |
| 包头富华羊绒衫有限公司            | 2005年6月     | 1000万元 | 连带责任     | 05.6.20-07.6.20 | 履行完毕   | 是             |
| 报告期内担保发生额合计            |             |        | 470万元    |                 |        |               |
| 报告期末担保余额合计             |             |        | 0万元      |                 |        |               |
| 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      |             |        | 15,930万元 |                 |        |               |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计       |             |        | 12,560万元 |                 |        |               |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）  |             |        |          |                 |        |               |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 担保总额                            | 15,930万元 |
| 担保总额占公司净资产的比例                   | 31.27%   |
| 其中：                             |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额           | 0万元      |
| 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 | 0万元      |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额              | 0万元      |
| 上述三项担保金额合计                      | 0万元      |

#### 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：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 |
| 中国纺织物资（集团）总公司  | 60.02万元       | 0.12%      | 3,353.58万元    | 18%        |
| 无锡大通化纤公司       | 16,552.81万元   | 28.40%     |               |            |
| 包头富华羊绒衫有限公司    | 709.78万元      | 5.14%      | 453.38万元      | 3.87%      |
| 北京中纺物产发展有限公司   |               |            | 38.56万元       | 0.21%      |
| 中国纺织物资南京公司     |               |            | 34.83万元       | 0.19%      |
| 无锡大通化纤公司       |               |            | 240.86万元      | 0.50%      |
| 无锡华盛化纤工业有限公司   |               |            | 8.85万元        | 0.02%      |
| 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 |               |            | 96.64万元       | 0.83%      |
| 合计             | 17,322.61万元   |            | 4,226.70万元    |            |

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17,322.61万元。

##### 7.4.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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           |
| 中国纺织物资（集团）总公司 |          |    |              | 3,748,069.62 |
| 无锡华盛化纤工业有限公司  |          |    | 2,521,703.55 | 2,521,703.55 |
| 合计            |          |    |              | 6,269,773.17 |

其中:报告期内控股股东上向市公司提供资金的发生额252.17万元,余额626.98万元。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

☐适用 ☒√不适用

清欠方案是否能确保公司在2007年底彻底解决资金占用问题

☐是 ☐否 ☒√不适用

#### 7.5 委托理财

☐适用 ☒√不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

☐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

监事会认为公司依法运作、公司财务情况良好、公司募集资金使用未变更、公司收购、出售资产交易和关联交易无损害上市公司的利益。

## § 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| <div><h3>审计报告</h3><p style="text-align: right;">安永大华业字(2007)第 278 号</p><p>中纺投资发展股份有限公司全体股东：</p><p>我们审计了后附的中纺投资发展股份有限公司（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，2006 年度的现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。</p><p>一、管理层对财务报表的责任</p><p>按照国家颁布的企业会计准则和《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。</p><p>二、注册会计师的责任</p><p>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。</p><p>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。</p><p>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。</p><p>我们认为，贵公司财务报表已经按照国家颁布的企业会计准则和《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。</p><p>安永大华会计师事务所有限责任公司</p><p style="text-align: right;">中国注册会计师：汤云为、毛玮文</p><p>上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼</p><p style="text-align: right;">2007 年 3 月 6 日</p></div> |                                                                           |

### 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表



# 资产负债表

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

2006年12月 31日

单位：元

| 项 目                         | 附注<br>五 | 编<br>号 | 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                        |         | 1      | 105,085,536.11 | 86,543,146.72  | 37,687,371.71  | 36,548,921.64  |
| 短期投资                        |         | 2      | 3,241,137.17   |                | 3,241,137.17   |                |
| 应收票据                        |         | 3      | 30,940,949.43  | 3,153,600.00   | 30,151,559.31  | 1,183,600.00   |
| 应收股利                        |         | 4      |                |                |                |                |
| 应收利息                        |         | 5      |                |                |                |                |
| 应收账款                        |         | 6      | 28,863,915.36  | 30,579,466.85  | 18,293,205.67  | 13,014,646.15  |
| 应收棉花交易保证金                   |         | 7      | 280,000.00     |                |                |                |
| 其他应收款                       |         | 8      | 2,624,294.34   | 6,572,296.32   | 79,464,027.64  | 76,339,897.40  |
| 预付账款                        |         | 9      | 60,027,609.85  | 53,402,335.73  | 17,821,313.55  | 14,123,421.12  |
| 应收补贴款                       |         | 10     | 8,292,532.08   | 11,027,030.82  | 8,292,532.08   |                |
| 存货                          |         | 11     | 205,227,095.72 | 211,088,269.59 | 40,247,056.45  | 56,398,764.83  |
| 待摊费用                        |         | 12     | 838,366.98     | 478,436.97     | 198,583.00     | 237,038.50     |
|                             |         |        |                |                |                |                |
| 一年内到期的长期债权投资                |         | 21     |                |                |                |                |
| 其他流动资产                      |         | 24     |                |                |                |                |
| 流动资产合计                      |         | 30     | 445,421,437.04 | 402,844,583.00 | 235,396,786.58 | 197,846,289.64 |
|                             |         |        |                |                |                |                |
| 长期投资：                       |         |        |                |                |                |                |
| 长期股权投资                      |         | 31     | 4,304,430.44   | 283,745.02     | 321,186,175.83 | 149,916,988.63 |
| 长期债权投资                      |         | 32     |                |                |                |                |
| 长期投资合计                      |         | 33     | 4,304,430.44   | 283,745.02     | 321,186,175.83 | 149,916,988.63 |
| 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)   |         | 34     | -10,170.02     | -15,254.98     |                |                |
| 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) |         | 35     |                |                |                |                |
| 固定资产：                       |         |        |                |                |                |                |
| 固定资产原值                      |         | 39     | 427,480,509.49 | 357,585,348.43 | 217,605,919.18 | 223,906,893.21 |
| 减：累计折旧                      |         | 40     | 190,365,693.26 | 187,156,851.64 | 116,117,748.29 | 108,828,750.02 |
| 固定资产净值                      |         | 41     | 237,114,816.23 | 170,428,496.79 | 101,488,170.89 | 115,078,143.19 |
| 减：固定资产减值准备                  |         | 42     | 2,613,341.51   | 7,920,996.96   | 1,792,185.64   | 7,099,841.09   |
| 固定资产净额                      |         | 43     | 234,501,474.72 | 162,507,499.83 | 99,695,985.25  | 107,978,302.10 |
| 工程物资                        |         | 44     |                | 5,618,948.00   |                |                |

|             |  |    |                |                |                |                |
|-------------|--|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 在建工程        |  | 45 | 22,489,090.48  | 13,798,905.89  |                | 274,573.83     |
| 固定资产清理      |  | 46 |                |                |                |                |
| 固定资产合计      |  | 50 | 256,990,565.20 | 181,925,353.72 | 99,695,985.25  | 108,252,875.93 |
| 无形资产及其他资产：  |  |    |                |                |                |                |
| 无形资产        |  | 51 | 60,413,909.55  | 9,017,504.80   | 5,441,997.80   | 5,623,398.20   |
| 长期待摊费用      |  | 52 |                |                |                |                |
| 其他长期资产      |  | 53 |                | 118,000,000.00 |                | 118,000,000.00 |
| 无形资产及其他资产合计 |  | 54 | 60,413,909.55  | 127,017,504.80 | 5,441,997.80   | 123,623,398.20 |
| 递延税项：       |  |    |                |                |                |                |
| 递延税款借项      |  | 55 |                |                |                |                |
| 资产总计        |  | 60 | 767,130,342.23 | 712,071,186.54 | 661,720,945.46 | 579,639,552.40 |
| 流动负债：       |  |    |                |                |                |                |
| 短期借款        |  | 61 | 70,600,000.00  | 45,650,000.00  | 30,000,000.00  | 5,000,000.00   |
| 应付票据        |  | 62 | 10,000,000.00  | 9,800,000.00   | 15,000,000.00  | 9,800,000.00   |
| 应付账款        |  | 63 | 123,831,072.38 | 105,925,921.13 | 47,841,760.20  | 22,821,977.58  |
| 预收账款        |  | 64 | 23,822,719.81  | 29,866,529.17  | 2,540,995.19   | 2,291,246.27   |
| 应付工资        |  | 65 | 1,604,595.14   | 137,401.51     |                |                |
| 应付福利费       |  | 66 | 5,926,115.48   | 3,657,752.95   | 1,440,401.13   | 788,013.61     |
| 应付股利        |  | 67 | 307,497.85     | 225,375.55     |                |                |
| 应交税金        |  | 68 | -5,952,991.71  | -1,884,383.23  | 409,563.38     | 625,912.43     |
| 其他应交款       |  | 69 | 31,361.58      | 60,856.56      | 21,663.18      | 10,511.05      |
| 其他应付款       |  | 70 | 23,232,528.51  | 13,973,904.46  | 54,814,319.47  | 40,814,539.64  |
| 预提费用        |  | 71 | 894,720.86     | 1,604,877.68   | 155,777.12     | 1,211,126.27   |
|             |  |    |                |                |                |                |
| 预计负债        |  | 72 |                |                |                |                |
| 一年内到期的长期负债  |  | 78 |                |                |                |                |
| 其他流动负债      |  | 79 |                |                |                |                |
| 流动负债合计      |  | 80 | 254,297,619.90 | 209,018,235.78 | 152,224,479.67 | 83,363,326.85  |
| 长期负债：       |  |    |                |                |                |                |
| 长期借款        |  | 81 |                |                |                |                |
| 应付债券        |  | 82 |                |                |                |                |
| 长期应付款       |  | 83 |                |                |                |                |
| 专项应付款       |  | 84 | 290,000.00     | 150,000.00     |                |                |
| 其他长期负债      |  | 85 |                |                |                |                |
| 长期负债合计      |  | 87 | 290,000.00     | 150,000.00     |                |                |
| 递延税款：       |  | 88 |                |                |                |                |
| 递延税款贷项      |  | 89 |                |                |                |                |

|                   |  |     |                |                |                |                |
|-------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 负债合计              |  | 90  | 254,587,619.90 | 209,168,235.78 | 152,224,479.67 | 83,363,326.85  |
|                   |  |     |                |                |                |                |
| 少数股东权益(合并报表填列)    |  | 91  | 3,046,256.54   | 6,940,774.73   |                |                |
|                   |  |     |                |                |                |                |
| 股东权益：             |  |     |                |                |                |                |
| 股本                |  | 92  | 429,082,940.00 | 373,115,600.00 | 429,082,940.00 | 373,115,600.00 |
| 减：已归还投资           |  | 101 |                |                |                |                |
| 股本净额              |  | 102 | 429,082,940.00 | 373,115,600.00 | 429,082,940.00 | 373,115,600.00 |
| 资本公积              |  | 93  | 5,062,427.14   | 61,956,978.92  | 5,062,427.14   | 61,956,978.92  |
| 盈余公积              |  | 94  | 48,665,102.62  | 45,589,713.02  | 32,502,587.52  | 31,087,842.32  |
| 其中：法定公益金          |  | 95  |                | 20,981,998.90  |                | 14,805,342.38  |
| 减：未确认投资损失(合并报表填列) |  | 96  |                |                |                |                |
| 未分配利润             |  | 97  | 26,685,996.03  | 15,299,884.09  | 42,848,511.13  | 30,115,804.31  |
| 拟分配现金股利           |  | 103 |                |                |                |                |
|                   |  |     |                |                |                |                |
| 外币报表折算差额(合并报表填列)  |  | 98  |                |                |                |                |
| 股东权益合计            |  | 99  | 509,496,465.79 | 495,962,176.03 | 509,496,465.79 | 496,276,225.55 |
| 负债和股东权益总计         |  | 100 | 767,130,342.23 | 712,071,186.54 | 661,720,945.46 | 579,639,552.40 |

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：童剑峰

会计机构负责人：李岩

### 利润及利润分配表

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

2006年度

单位：元

| 项 目                 | 编 号 | 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            | 1   | 1,225,732,288.89 | 1,047,068,598.29 | 747,505,154.77 | 539,508,056.93 |
| 减：主营业务成本            | 2   | 1,139,064,013.29 | 987,295,839.58   | 729,304,718.85 | 526,449,392.46 |
| 主营业务税金及附加           | 3   | 2,239,182.63     | 1,449,697.33     | 1,070,087.30   | 620,704.05     |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 4   | 84,429,092.97    | 58,323,061.38    | 17,130,348.62  | 12,437,960.42  |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 5   | 4,787,990.72     | 1,466,219.68     | 661,797.25     | 308,025.57     |
| 减：营业费用              | 6   | 19,460,894.39    | 17,249,802.29    | 1,436,845.98   | 2,136,475.68   |
| 管理费用                | 7   | 47,967,886.45    | 38,004,579.88    | 18,237,571.25  | 17,644,347.71  |
| 财务费用                | 8   | 3,349,088.19     | 4,068,233.67     | 35,538.33      | -893,603.16    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 10  | 18,439,214.66    | 466,665.22       | -1,917,809.69  | -6,141,234.24  |
| 加：投资收益(亏损以“-”号填列)   | 11  | -51,344.38       | 2,203,671.07     | 15,396,568.39  | 12,210,321.97  |
| 补贴收入                | 12  | 1,408,000.00     | 1,035,000.00     |                |                |
| 营业外收入               | 13  | 1,007,131.89     | 353,573.81       | 695,537.43     | 69,855.00      |
|                     |     |                  |                  |                |                |
| 减：营业外支出             | 14  | 958,490.49       | 93,477.61        | 26,844.11      | 38,870.81      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15  | 19,844,511.68    | 3,965,432.49     | 14,147,452.02  | 6,100,071.92   |
| 减：所得税               | 16  | 4,458,631.73     | 3,944,691.90     |                | 295,446.51     |
| 少数股东损益(合并报表填列)      | 17  | 829,945.09       | 1,236,106.81     |                |                |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列)   | 18  |                  | 6,935,156.52     |                |                |
|                     |     |                  |                  |                |                |
| 五、净利润(亏损总额以“-”号填列)  | 20  | 14,555,934.86    | 5,719,790.30     | 14,147,452.02  | 5,804,625.41   |
| 加：年初未分配利润           | 21  | 15,299,884.09    | 9,443,451.74     | 30,115,804.31  | 25,472,103.98  |
| 其他转入                | 22  |                  | 2,661,203.75     |                |                |
|                     |     |                  |                  |                |                |
|                     |     |                  |                  |                |                |
| 六、可供分配的利润           | 25  | 29,855,818.95    | 17,824,445.79    | 44,263,256.33  | 31,276,729.39  |
| 减：提取法定盈余公积          | 26  | 2,756,059.66     | 1,262,280.85     | 1,414,745.20   | 580,462.54     |
| 提取法定公益金             | 27  |                  | 1,262,280.85     |                | 580,462.54     |

|                       |    |               |               |               |               |
|-----------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)   | 28 | 94,433.32     |               |               |               |
| 提取储备基金                | 29 | 295,721.61    |               |               |               |
| 提取企业发展基金              | 30 | 23,608.33     |               |               |               |
| 利润归还投资                | 31 |               |               |               |               |
|                       |    |               |               |               |               |
|                       |    |               |               |               |               |
|                       |    |               |               |               |               |
| 七、可供股东分配的利润           | 35 | 26,685,996.03 | 15,299,884.09 | 42,848,511.13 | 30,115,804.31 |
| 减：应付优先股股利             | 36 |               |               |               |               |
| 提取任意盈余公积              | 37 |               |               |               |               |
| 应付普通股股利               | 38 |               |               |               |               |
| 转作股本的普通股股利            | 39 |               |               |               |               |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 40 | 26,685,996.03 | 15,299,884.09 | 42,848,511.13 | 30,115,804.31 |
|                       |    |               |               |               |               |
| 补充资料：                 |    |               |               |               |               |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益  | 41 |               |               |               |               |
| 2. 自然灾害发生的损失          | 42 |               |               |               |               |
| 3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额  | 43 |               |               |               |               |
| 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额  | 44 |               |               |               |               |
| 5. 债务重组损失             | 45 |               |               |               |               |
| 6. 其他                 | 46 |               |               |               |               |

公司法定代表人:常俊传

主管会计工作负责人:童剑峰

会计机构负责人:李岩

## 现金流量表

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

2006年度

单位：元

| 项 目                      | 附注五 | 编 号 | 合 并              | 母 公 司          |
|--------------------------|-----|-----|------------------|----------------|
| 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   | 1,369,115,659.32 | 828,225,400.44 |
| 收到的税费返还                  |     | 2   | 14,514,625.81    | 8,837,310.77   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          |     | 3   | 1,731,403.99     | 592,537.52     |
| 经营活动现金流入小计               |     | 5   | 1,385,361,689.12 | 837,655,248.73 |
|                          |     |     |                  |                |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           |     | 6   | 1,214,140,174.83 | 775,084,790.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          |     | 7   | 58,526,037.93    | 23,960,576.79  |
| 支付的各项税费                  |     | 8   | 31,881,215.78    | 12,084,413.56  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          |     | 9   | 34,860,574.40    | 6,129,327.03   |
| 经营活动现金流出小计               |     | 10  | 1,339,408,002.94 | 817,259,107.53 |
|                          |     |     |                  |                |
| 经营活动现金流量净额               |     | 11  | 45,953,686.18    | 20,396,141.20  |
|                          |     |     |                  |                |
| 二、投资活动产生的现金流量：           |     |     |                  |                |
| 收回投资所收到的现金               |     | 12  | 10,844,118.30    | 10,844,118.30  |
| 其中：出售子公司收到的现金            |     | 13  |                  |                |
| 取得投资收益所收到的现金             |     | 14  | 12,650.00        | 330,516.61     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 |     | 15  | 1,738,966.00     | 1,556,874.00   |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          |     | 16  |                  |                |
| 投资活动现金流入小计               |     | 17  | 12,595,734.30    | 12,731,508.91  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |     | 18  | 39,416,388.37    | 6,404,413.85   |
| 投资所支付的现金                 |     | 19  | 17,421,110.58    | 46,723,678.58  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          |     | 20  |                  |                |
| 投资活动现金流出小计               |     | 22  | 56,837,498.95    | 53,128,092.43  |
|                          |     |     |                  |                |
| 投资活动产生的现金流量净额            |     | 25  | -44,241,764.65   | -40,396,583.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：           |     |     |                  |                |
| 吸收投资所收到的现金               |     | 26  |                  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金   |     | 27  |                  |                |
| 借款所收到的现金                 |     | 28  | 239,177,627.91   | 71,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金           |     | 29  | 437,100.00       |                |
| 筹资活动现金流入小计               |     | 30  | 239,614,727.91   | 71,000,000.00  |

|                             |  |    |                |                |
|-----------------------------|--|----|----------------|----------------|
|                             |  |    |                |                |
| 偿还债务所支付的现金                  |  | 31 | 214,227,627.91 | 46,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          |  | 32 | 5,595,722.64   | 950,230.38     |
| 其中：支付少数股东的股利                |  | 33 | 857,290.89     |                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金             |  | 34 | 2,884,967.34   | 2,884,967.34   |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金        |  | 35 |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                  |  | 36 | 222,708,317.89 | 49,835,197.72  |
| 筹资活动产生的现金流量净额               |  | 40 | 16,906,410.02  | 21,164,802.28  |
|                             |  |    |                |                |
|                             |  |    |                |                |
| 四、汇率变动对现金的影响                |  | 41 | -75,942.16     | -25,909.89     |
|                             |  |    |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额              |  | 42 | 18,542,389.39  | 1,138,450.07   |
|                             |  |    |                |                |
| 补充资料                        |  |    |                |                |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量：         |  |    |                |                |
| 净利润(亏损以“-”号填列)              |  | 43 | 14,555,934.86  | 14,147,452.02  |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)         |  | 44 | 829,945.09     |                |
| 减：未确认的投资损失                  |  | 45 |                |                |
| 加：计提的资产减值准备                 |  | 46 | 1,111,379.73   | 744,916.50     |
| 固定资产折旧                      |  | 47 | 28,026,685.77  | 10,619,467.21  |
| 无形资产摊销                      |  | 48 | 1,063,699.25   | 181,400.40     |
| 长期待摊费用摊销                    |  | 49 |                |                |
| 待摊费用的减少(减：增加)               |  | 50 | -359,930.01    | 38,455.50      |
| 预提费用的增加(减：减少)               |  | 51 | -753,933.07    | -1,370,281.95  |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) |  | 52 | -496,024.27    | -573,611.73    |
| 固定资产报废损失                    |  | 53 | 14,065.20      |                |
| 财务费用                        |  | 54 | 4,858,150.16   | 968,890.27     |
| 投资损失(减：收益)                  |  | 55 | 51,344.38      | -15,396,568.39 |
| 递延税款贷项(减：借项)                |  | 56 |                |                |
| 存货的减少(减：增加)                 |  | 57 | 3,369,670.74   | 15,447,043.35  |
| 经营性应收项目的减少(减：增加)            |  | 58 | -27,009,558.89 | -51,164,396.15 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少)            |  | 59 | 20,692,257.24  | 46,753,374.17  |
| 其他                          |  | 60 |                |                |

|                    |  |    |                |               |
|--------------------|--|----|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额      |  | 65 | 45,953,686.18  | 20,396,141.20 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： |  |    |                |               |
| 债务转为资本             |  | 66 |                |               |
| 一年内到期的可转换公司债券      |  | 67 |                |               |
| 融资租入固定资产           |  | 68 |                |               |
| 3、现金及现金等价物净增加情况：   |  |    |                |               |
| 现金的期末余额            |  | 69 | 105,085,536.11 | 37,687,371.71 |
| 减：现金的期初余额          |  | 70 | 86,543,146.72  | 36,548,921.64 |
| 加：现金等价物的期末余额       |  | 71 |                |               |
| 减：现金等价物的期初余额       |  | 72 |                |               |
| 现金及现金等价物净增加额       |  | 73 | 18,542,389.39  | 1,138,450.07  |

公司法定代表人:常俊传

主管会计工作负责人:童剑峰

会计机构负责人:李岩

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

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并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所列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。



关于中纺投资发展股份有限公司  
新旧会计准则股东权益差异调节表的  
审阅报告

安永大华业字(2007)第 279 号

中纺投资发展股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的中纺投资发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)按照附注二所述的编制基础编制的 2006 年 12 月 31 日及 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则合并股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

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在重大方面没有按照《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。

安永大华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 汤云为、毛玮文

中国 上海

2007 年 3 月 6 日

中纺投资发展股份有限公司  
新旧会计准则股东权益差异调节表

金额单位：人民币元

| 项目                         | 注释  | 项目名称                             | 金额             |
|----------------------------|-----|----------------------------------|----------------|
|                            | 三/1 | 2006年12月31日合并股东权益(现行会计准则)        | 509,496,465.79 |
| 1                          | 三/2 | 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             | 10,170.02      |
| 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                          | 三/3 | 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 | 296,765.83     |
| 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权益                      |                |
| 11                         | 三/4 | 衍生金融工具                           | 23,720.30      |
| 12                         | 三/5 | 所得税                              | 2,251,579.03   |
| 13                         |     | 对合营企业、联营企业长期股权投资的影响              |                |
| 14                         |     | 其他                               |                |
| 2007年1月1日归属于母公司股东权益(新会计准则) |     |                                  | 512,078,700.97 |
| 15                         | 三/6 | 少数股东权益列报的变化                      | 3,046,256.54   |
| 2007年1月1日合并股东权益(新会计准则)     |     |                                  | 515,124,957.51 |
| 公司法定代表人:常俊传                |     |                                  | 主管会计工作负责人:童剑峰  |
|                            |     |                                  | 会计机构负责人:李岩     |

中纺投资发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇七年三月六日