

证券代码：002070

证券简称：众和股份

公告编号：2007-007

福建众和股份有限公司 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
许金和	因公出差	许建成
李斌红	因公出差	唐予华

1.4 福建华兴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 公司负责人许金和先生、主管会计工作负责人翁国辉先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄燕琴女士声明：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	众和股份
股票代码	002070
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福建省莆田市秀屿区西许工业区 5—8 号
注册地址的邮政编码	351152
办公地址	福建省莆田市秀屿区西许工业区 5—8 号
办公地址的邮政编码	351152
公司国际互联网网址	http://www.zhonghe.com
电子信箱	security@zhonghe.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	林峰国	张维强	林峰国
联系地址	福建省莆田市秀屿区西许工业区 5—8 号	福建省莆田市秀屿区西许工业区 5—8 号	福建省莆田市秀屿区西许工业区 5—8 号
电话	0594—5888969	0594—5895039	0594—5888969
传真	0594—5895238	0594—5895238	0594—5895238
电子信箱	zhong@zhonghe.com	security@zhonghe.com	zhong@zhonghe.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	355,100,116.52	309,420,100.44	14.76%	285,080,945.35
利润总额	54,837,756.29	41,686,768.72	31.55%	38,174,741.64
净利润	54,833,148.50	41,641,173.24	31.68%	38,157,757.55
扣除非经常性损益的净利润	54,349,630.91	40,563,116.44	33.99%	38,113,374.94
经营活动产生的现金流量净额	36,937,884.72	54,313,115.25	-31.99%	57,581,802.35
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
总资产	789,624,166.08	550,913,701.91	43.33%	392,824,211.54
股东权益（不含少数股东权益）	453,596,911.41	207,048,543.36	119.08%	162,207,186.56

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	0.5077	0.5141	-1.24%	0.4711
每股收益（注）	0.5077	-	-	-
净资产收益率	12.09%	20.11%	-8.02%	23.52%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	11.98%	19.59%	-7.61%	23.50%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.34	0.67	-49.25%	0.71
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
每股净资产	4.20	2.56	64.06%	2.00
调整后的每股净资产	4.08	2.44	67.21%	1.92

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	704,537.47
各种形式的政府补贴	10,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-247,436.62
以前年度已经计提各项减值准备的转回	16,416.74
合计	483,517.59

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	81,000,000	100.00%	5,400,000				5,400,000	86,400,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	81,000,000	100.00%	5,400,000				5,400,000	86,400,000	80.00%
其中：境内法人持股	26,792,300	33.08%	5,400,000				5,400,000	32,192,300	29.81%
境内自然人持股	54,207,700	66.92%						54,207,700	50.19%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			21,600,000				21,600,000	21,600,000	20.00%
1、人民币普通股			21,600,000				21,600,000	21,600,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	81,000,000	100.00%	27,000,000				27,000,000	108,000,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-01-12	5,400,000	81,000,000	27,000,000	已于 2007 年 1 月 12 日
2007-10-12	26,792,300	54,207,700	53,792,300	原发起人所持股份
2009-10-12	54,207,700	0	108,000,000	原发起人所持股份

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	许金和	24,923,100	2009-10-12	24,923,100	自公司股票上市之日起三年
2	许建成	19,938,500	2009-10-12	19,938,500	自公司股票上市之日起三年

3	莆田市华纶鞋业有限公司	12,461,500	2007-10-12	12,461,500	自公司股票上市之日起一年
4	许木林	9,346,100	2009-10-12	9,346,100	自公司股票上市之日起三年
5	莆田市天宇房地产开发有限公司	8,100,000	2007-10-12	8,100,000	自公司股票上市之日起一年
6	莆田市精密模具有限公司	6,230,800	2007-10-12	6,230,800	自公司股票上市之日起一年
7	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	53,328	2007-01-12	53,328	自公司股票上市之日起三个月
8	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	53,328	2007-01-12	53,328	自公司股票上市之日起三个月
9	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	53,328	2007-01-12	53,328	自公司股票上市之日起三个月
10	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	53,328	2007-01-12	53,328	自公司股票上市之日起三个月

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	5,688				
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
许金和	其他	23.08%	24,923,100	24,923,100	0
许建成	其他	18.46%	19,938,500	19,938,500	0
莆田市华纶鞋业有限公司	其他	11.54%	12,461,500	12,461,500	0
许木林	其他	8.65%	9,346,100	9,346,100	0
莆田市天宇房地产开发有限公司	其他	7.50%	8,100,000	8,100,000	0
莆田市精密模具有限公司	其他	5.77%	6,230,800	6,230,800	0
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	其他	3.92%	4,238,637	0	
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金	其他	0.98%	1,060,380	0	
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.52%	566,795	53,328	
中信建投证券有限责任公司	其他	0.48%	521,500	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		
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	4,238,637		人民币普通股		
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金	1,060,380		人民币普通股		
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	523,467		人民币普通股		
中信建投证券有限责任公司	521,500		人民币普通股		

全国社保基金六零三组合	340,719	人民币普通股
李应花	280,600	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	259,948	人民币普通股
胡晓宏	228,800	人民币普通股
熊昊	218,030	人民币普通股
万呈祥	200,050	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，许金和、许建成、许木林为同一家族成员，该三股东存在关联关系；莆田市华纶鞋业有限公司、莆田市天宇房地产开发有限公司、莆田市精密模具有限公司不存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

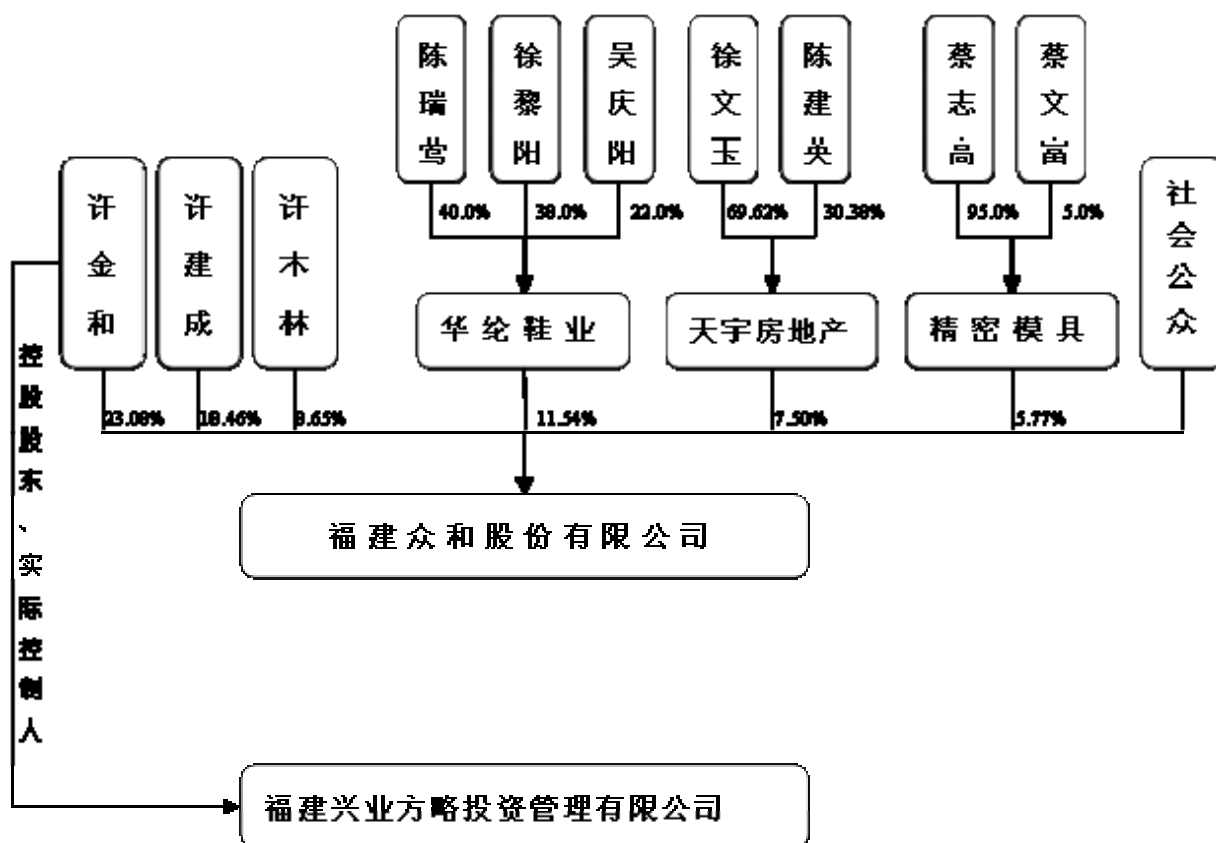
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>(一) 个人基本情况 许金和，男，现年 49 岁，大专同等学历，高级经济师职称，家庭住址：福建省莆田市。</p> <p>(二) 个人主要简历 自本公司设立起，曾任公司董事长、总经理；现任本公司董事长，福建兴业方略投资管理有限公司董事长。</p> <p>(三) 主要社会兼职 第九届、第十届全国人民代表大会代表；第九届、第十届福建省人民代表大会代表；第三届、第四届莆田市人民代表大会常务委员会委员；福建省纺织行业协会副会长；福建省重合同守信用企业协会副会长；福建省诚信促进会副会长。</p> <p>(四) 个人主要荣誉 1999 年荣获“全国五一劳动奖章”；2000 年荣获“全国劳动模范”称号；2000 年荣获“全国志愿者助残先进个人”称号；2002 年荣获“第四届全国乡镇企业家”称号；2004 年荣获“福建省突出贡献企业家”称号；2006 年荣获“第十一届福建省优秀企业家”称号。</p>

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
许金和	董事长	男	49	2005-02-25	2008-02-25	24,923,100	24,923,100	-	9.53	否
许建成	董事、总经理	男	27	2005-02-25	2008-02-25	19,938,500	19,938,500	-	0.00	是
许木林	董事、副总经理	男	34	2005-02-25	2008-02-25	9,346,100	9,346,100	-	5.96	否
陆素红	董事、副总经理	女	41	2005-02-25	2008-02-25	0	0	-	5.96	否
陈瑞莺	董事	女	44	2005-02-25	2008-02-25	0	0	-	0.00	是
钟志刚	董事、副总经理	男	49	2005-02-25	2008-02-25	0	0	-	5.96	否
林峰国	董事、董事会秘书	男	40	2007-01-07	2008-02-25	0	0	-	0.00	是
李斌红	独立董事	女	42	2005-02-25	2008-02-25	0	0	-	0.00	否
廖益新	独立董事	男	50	2005-02-25	2008-02-25	0	0	-	5.00	否

唐予华	独立董事	男	60	2005-02-25	2008-02-25	0	0	-	5.00	否
张亦春	独立董事	男	74	2005-02-25	2008-02-25	0	0	-	5.00	否
唐荔城	监事	男	41	2005-02-25	2008-02-25	0	0	—	3.60	否
陈小华	监事	男	34	2005-02-25	2008-02-25	0	0	—	5.36	否
朱德义	监事	男	31	2005-02-25	2008-02-25	0	0	—	3.57	否
姚寿堂	副总经理	男	53	2005-02-25	2008-02-25	0	0	—	5.96	否
翁国辉	财务负责人	男	34	2005-02-25	2008-02-25	0	0	—	3.57	否
高炳生	总工程师	男	61	2005-02-25	2008-02-25	0	0	-	5.96	否
合计	-	-	-	-	-	54,207,700	54,207,700	-	70.43	-

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		6			
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
许金和	董事长	6	0	0	否
许建成	董事、总经理	6	0	0	否
许木林	董事、副总经理	6	0	0	否
陆素红	董事、副总经理	6	0	0	否
陈瑞莺	董事	6	0	0	否
钟志刚	董事、副总经理	6	0	0	否
林峰国	董事、董事会秘书	0	0	0	否
李斌红	独立董事	4	1	1	否
廖益新	独立董事	5	1	0	否
唐予华	独立董事	6	0	0	否
张亦春	独立董事	6	0	0	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

<p>报告期内公司实现主营业务收入 35,510.01 万元,与上年实现数 30,942.01 万元相比,增幅 14.76%。 实现主营业务利润 7,162.80 万元,与上年实现数 5,974.22 万元相比,增幅 19.90%； 实现利润总额 5,483.78 万元,与上年实现数 4,168.68 万元相比,增幅 31.55%。 实现净利润 5,483.31 万元,与上年实现数 4,164.12 万元相比,增幅 31.68%。</p> <p>报告期内公司在厦门设立了控股子公司福建众和营销有限公司，集中资源重点做好中高档产品的市场推广，进一步完善了公司营销网络；公司新产品研发工作的重点是提高后整理水平，在三防整理、抗紫外线整理、水硫化染整、碳磨、特弗隆、抗菌整理等系列产品的工艺研发方面取得较大突破；研发能力不断转化为生产成果，使主营业务收入稳步上升。</p> <p>在保证产品质量和交货期的前提下，公司管理层不断加强生产成本的控制力度，均衡安排生产，制定原材料消耗指标的控制措施，有效堵塞了生产过程中的“跑、冒、滴、漏”现象，使同类产品的生产成本较 2005 年度有所下降；从而使主营业务利润的增长率大于主营业务收入的增长率。</p> <p>利润总额和净利润的增长主要来自公司主营业务的内生增长、内部管理的提升及对参股子公司——厦门华纶印染有限公司的投资收益。厦门华纶印染有限公司 2006 年度各项生产经营状况良好，经营班子和技术骨干稳定，通过加强技改和改变经营策略，2006 年实现 1175.11 万净利润，本公司持股 40%，获得了 470 万元的投资收益，比 2005 年度增加 431 万元。</p>

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

<p>1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的的分析</p> <p>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：</p> <p>(1)所得税</p> <p>在首次执行日，公司全面比较了资产、负债的账面价值与其计税基础，并将两者之间的差异确认了递延所得税资产 108,087.31 元。具体差异确认如下：</p> <p>公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了往来款项坏账准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 108,449.55 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 108,087.31 元，归属于少数股东的权益增加 362.24 元。</p> <p>(2)少数股东权益</p> <p>公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 999,220.21 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 999,220.21 元。此外，由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益的部分为 362.24 元，因此新会计准则下少数股东权益为 999,582.45 元。公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。</p> <p>2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：</p> <p>(1) 根据《企业会计准则 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。</p> <p>(2) 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。</p> <p>(3) 根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加当期的利润和股东权益。</p> <p>(4) 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。</p> <p>(5) 根据《企业会计准则 38 号—首次执行企业会计准则》应用指南的规定，首次执行日本公司的控股子公司—福建众和纺织有限公司的开办费余额，应当在首次执行日后第一个会计期间内全部确认为管理费用，因此会减少公司的投资收益，减少当期的损益和股东权益。</p> <p>3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。</p>
--

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（%）
1.纺织印染	34,696.77	27,558.96	20.57%	12.13%	11.00%	0.81%
其中:关联交易	311.23	272.32	12.50%	88.84%	87.78%	0.50%
2.服装贸易	813.24	634.91	21.93%			
主营业务分产品情况						
1.服装面料	34,696.77	27,558.96	20.57%	12.13%	11.00%	0.81%
其中:关联交易	311.23	272.32	12.50%	88.84%	87.78%	0.50%
2.服装成衣	813.24	634.91	21.93%	21.93%		

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（%）
国内	32,110.32	29.38%
国外	3,399.69	-44.48%

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	22,102.38			本年度已使用募集资金总额			8,010.65			
				已累计使用募集资金总额			8,010.65			
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
高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目	否	19,739.00	1,223.27	4,682.85	23.72%	0.00	2008-02-21	是	是	否
国家级企业技术中心项目	否	1,500.00	16.80	16.80	1.12%	0.00	2008-03-15	是	是	否
中高档休闲面料织造建设项目	否	19,822.00	70.36	3,311.00	16.70%	0.00	2008-03-27	是	是	否
合计	-	41,061.00	1,310.43	8,010.65	-	0.00	-	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	2006 年 12 月 19 日二届九次董事会决议通过了《福建众和股份有限公司关于调整募集资金投资项目<国家级企业技术中心建设项目>实施地点的议案》；决定将募集资金投资项目《国家级企业技术中心建设项目》实施地点由福建省莆田市（本公司内）调整至厦门市（厦门华纶印染有限公司内）。									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	截至 2006 年 6 月 30 日公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 7,389 万元，其中投入《高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目》的建设资金为 3,989 万元，为启动《中高档休闲面料织造建设项目》而以出资方式投入该项目实施主体——公司控股子公司福建众和纺织有限公司的金量为 3,400 万元。 对于上述先期投入金额，二届八次董事会决议用募集资金置换，置换的资金用于偿还公司银行借款和补充流动资金。 众和纺织利用自筹资金预先投入《中高档休闲面料织造建设项目》的建设资金为 3,311 万元。募集资金到位后，众和纺织将未用完的建设资金 89 万元转入募集专户接受监管。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2006 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。									

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
支付增持厦门华纶印染有限公司股权行权保证金	6,000.00	已支付行权保证金，尚未行权	暂无收益
对厦门华纶印染有限公司增资	2,134.00	已完成	105.96
对福建众和纺织有限公司增资	4,000.00	已完成	尚在建设期，暂无收益
合计	12,134.00	-	-

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

经福建华兴有限责任会计师事务所审计,本公司 2006 年度共实现净利润 54,833,148.50 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10%法定公积金 5,483,314.85 元,本年度可供分配利润为 49,349,833.65 元,加上年初未分配利润 102,723,229.75 元,扣除 2006 年度分配的上年度现金股利 32,400,000.00 元,累计可供分配利润总额为 119,673,063.40 元。本年度进行利润分配,以 2006 年 12 月 31 日总股本 108000000 元为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税),剩余未分配利润 92673063.40 元滚存至下一年度;本年度进行资本公积转增股本,以 2006 年 12 月 31 日总股本 108000000 元为基数,向全体股东每 10 股转增 2 股,合计转增股本 21600000 元。资本公积由 200376629.86 元减少到 178776629.86 元。本次利润分配及资本公积转增股本预案,需提交公司 2006 年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

 适用 不适用**§ 7 重要事项****7.1 收购资产** 适用 不适用**7.2 出售资产** 适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保 适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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
莆田市华纶鞋业有限公司	311.23	0.88%	0.00	0.00%
厦门华纶印染有限公司	0.00	0.00%	1,271.61	4.79%
合计	311.23	0.88%	1,271.61	4.79%

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
福建众和纺织有限公司	2,816.36	1,542.62	2,328.00	0.00
福建众和营销有限公司	5,133.68	17.33	5,137.23	0.00
厦门华纶印染有限公司	7,556.00	1,636.34	7,989.66	0.00
莆田市天宇房地产开发有限公司	0.00	500.00	0.00	0.00
合计	15,506.04	3,696.29	15,454.89	0.00

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 0.00 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、对 2006 年度经营管理行为及业绩的基本评价</p> <p>2006 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。</p> <p>监事会列席了 2006 年历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。</p> <p>2006 年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。</p> <p>二、监事会会议情况</p> <p>在 2006 年里，公司监事会共召开了四次会议，各次会议情况及决议内容如下：</p> <p>1、2006 年 2 月 23 日在福建省莆田市公司四楼会议室召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》、《公司 2005 年度决算报告及 2006 年度预算方案》、《公司 2005 年度利润分配预案》、《关于福建众和营销有限公司长期向厦门华纶印染有限公司购买服装面料开展贸易业务的议案》、《关于收购厦门华纶印染有限公司 60% 股权的议案》、《关于对董事、监事及高级管理人员实行股票激励计划的议案》。</p> <p>2、2006 年 6 月 26 日在福建省莆田市公司四楼会议室召开公司第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》、《关于首次公开发行股票并上市的议案》。</p> <p>3、2006 年 10 月 26 日在福建省莆田市公司四楼会议室召开公司第二届监事会第五次会议，审议通过了《福建众和股份有限公司 2006 年第三季度季度报告》。</p> <p>4、2006 年 12 月 19 日在厦门市长青北里厦门京闽中心酒店 27 楼 6 号会议室，召开公司第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《福建众和股份有限公司关于对募集资金投资项目〈中高档休闲面料织造建设项目〉追加投资的议案》、《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请增加综合授信额度以及抵押担保事项的议案》、《福建众和股份有限公司章程修正案》。</p> <p>三、监事会对 2006 年度有关事项的独立意见</p> <p>1、公司依法运作情况</p> <p>根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司 2005 年度股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。</p> <p>监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。</p> <p>2、公司募集资金使用情况</p> <p>截止 2006 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 8010.65 万元，其中募集资金到位前投入金额为人民币 7389 万元，募集资金到位后投入金额 710.65 万元。扣除上述已使用资金后公司募集资金 2006 年 12 月 31 日应存余额为人民币 14091.73 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 14105.08 万元，实际余额与应存余额差异人民币 13.35 万元，为银行存款利息收入人民币 13.37 万元扣除银行手续费 0.02 万元后的净额。</p> <p>在募集资金的管理上，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行，目前募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规使用募集资金的行为。</p> <p>3、检查公司财务事项</p> <p>2006 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。2007 年 1 月 1 日起新的企业会计准则在上市公司范围内率先实施，为保证公司顺利实施新会计准则，公司管理层高度重视组织公司所有财务人员参加了相关的培训，为公司财务工作的顺利向新准则过渡做了充分的准备。</p> <p>4、公司关联交易情况</p> <p>监事会对公司 2006 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易价格公允公正，程序合法合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。</p> <p>5、公司对外担保及股权，资产置换情况</p> <p>2006 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。</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：福建众和股份有限公司

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	242,342,399.00	181,869,155.22	148,538,402.58	127,709,677.67
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	52,625,638.99	41,913,145.50	41,800,781.70	42,090,390.71
其他应收款	79,293,946.40	93,803,039.69	25,388,534.36	35,341,969.32
预付账款	31,570,029.09	30,955,114.18	21,776,952.63	21,776,952.63
应收补贴款	1,064,767.65	16,840.10	759,048.39	759,048.39
存货	70,164,902.81	68,615,906.48	63,959,681.84	63,959,681.84
待摊费用			1,209,523.47	1,209,523.47
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	477,061,683.94	417,173,201.17	303,432,924.97	292,847,244.03
长期投资：				
长期股权投资	63,099,800.63	165,116,556.28	37,559,340.65	72,921,658.49
长期债权投资				
长期投资合计	63,099,800.63	165,116,556.28	37,559,340.65	72,921,658.49
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	161,249,214.25	156,775,449.21	148,320,071.49	142,759,079.55
减：累计折旧	49,744,020.92	48,010,513.97	41,234,218.30	40,033,490.26
固定资产净值	111,505,193.33	108,764,935.24	107,085,853.19	102,725,589.29
减：固定资产减值准备			16,416.74	16,416.74
固定资产净额	111,505,193.33	108,764,935.24	107,069,436.45	102,709,172.55
工程物资				
在建工程	104,922,076.04	35,852,747.60	73,823,156.16	23,523,940.22
固定资产清理				
固定资产合计	216,427,269.37	144,617,682.84	180,892,592.61	126,233,112.77
无形资产及其他资产：				

无形资产	21,747,568.34	6,627,568.34	22,318,359.29	6,778,359.29
长期待摊费用	11,287,843.80		6,710,484.39	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	33,035,412.14	6,627,568.34	29,028,843.68	6,778,359.29
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	789,624,166.08	733,535,008.63	550,913,701.91	498,780,374.58
流动负债:				
短期借款	132,800,000.00	132,800,000.00	111,985,272.00	111,985,272.00
应付票据	69,065,000.00	69,065,000.00	105,449,410.85	105,449,410.85
应付账款	34,918,074.52	32,544,811.97	32,730,957.49	32,730,957.49
预收账款	11,017,021.74	4,951,545.44	4,239,249.12	4,239,249.12
应付工资	1,009,086.30	830,515.00	798,716.00	735,116.00
应付福利费	2,702,884.41	2,286,203.16	2,340,046.96	2,102,380.16
应付股利				
应交税金	1,929,695.76	2,046,883.36	1,554,343.47	1,492,668.81
其他应付款	118,680.82	118,680.82	193,927.31	193,927.31
其他应付款	4,357,855.43	8,192,944.20	2,242,335.61	2,126,663.33
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债	27,000,000.00	27,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	284,918,298.98	279,836,583.95	261,534,258.81	261,055,645.07
长期负债:				
长期借款	50,109,735.48	36,611.32	77,810,899.74	27,159,864.65
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			3,520,000.00	3,520,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	50,109,735.48	36,611.32	81,330,899.74	30,679,864.65
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	335,028,034.46	279,873,195.27	342,865,158.55	291,735,509.72
少数股东权益	999,220.21		1,000,000.00	
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	108,000,000.00	108,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00
减: 已归还投资				
实收资本 (或股本) 净额	108,000,000.00	108,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00
资本公积	200,376,629.86	200,376,629.86	3,192,829.86	3,192,829.86
盈余公积	25,612,120.10	25,612,120.10	20,128,805.25	20,128,805.25
其中: 法定公益金			6,709,601.75	6,709,601.75
未分配利润	119,673,063.40	119,673,063.40	102,723,229.75	102,723,229.75
其中: 现金股利	27,000,000.00	27,000,000.00	32,400,000.00	32,400,000.00

未确认的投资损失				
外币报表折算差额	-64,901.95		3,678.50	
所有者权益（或股东权益）合计	453,596,911.41	453,661,813.36	207,048,543.36	207,044,864.86
负债和所有者权益（或股东权益）合计	789,624,166.08	733,535,008.63	550,913,701.91	498,780,374.58

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：福建众和股份有限公司

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	355,100,116.52	332,303,549.07	309,420,100.44	306,283,621.67
减：主营业务成本	281,938,686.41	264,340,890.29	248,268,718.42	248,268,718.42
主营业务税金及附加	1,533,418.81	1,533,418.81	1,409,168.85	1,409,168.85
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	71,628,011.30	66,429,239.97	59,742,213.17	56,605,734.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	417,308.20	417,308.20	417,308.20	417,308.20
减：营业费用	14,168,160.33	8,426,845.37	8,155,759.35	6,666,636.29
管理费用	11,778,352.02	9,792,925.15	11,988,306.53	10,626,272.09
财务费用	10,952,614.25	10,935,092.23	8,170,374.08	8,145,598.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,146,192.90	37,691,685.42	31,845,081.41	31,584,535.89
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	4,700,459.98	2,854,897.79	389,750.79	604,700.83
补贴收入	14,517,585.82	14,517,585.82	10,033,879.72	10,033,879.72
营业外收入	704,582.98	44.86	4,232.64	4,232.64
减：营业外支出	231,065.39	231,065.39	586,175.84	586,175.84
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	54,837,756.29	54,833,148.50	41,686,768.72	41,641,173.24
减：所得税	5,387.58		45,595.48	
少数股东损益	-779.79			
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	54,833,148.50	54,833,148.50	41,641,173.24	41,641,173.24
加：年初未分配利润	102,723,229.75	102,723,229.75	67,328,232.49	67,328,232.49
其他转入				
六、可供分配的利润	157,556,378.25	157,556,378.25	108,969,405.73	108,969,405.73
减：提取法定盈余公积	5,483,314.85	5,483,314.85	4,164,117.32	4,164,117.32
提取法定公益金			2,082,058.66	2,082,058.66
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				

七、可供投资者分配的利润	152,073,063.40	152,073,063.40	102,723,229.75	102,723,229.75
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	32,400,000.00	32,400,000.00		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	119,673,063.40	119,673,063.40	102,723,229.75	102,723,229.75
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：福建众和股份有限公司

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	411,406,320.66	382,977,846.68
收到的税费返还	16,483,142.70	16,457,431.19
收到的其他与经营活动有关的现金	17,538,078.43	12,827,156.88
经营活动现金流入小计	445,427,541.79	412,262,434.75
购买商品、接受劳务支付的现金	352,279,128.33	323,066,757.06
支付给职工以及为职工支付的现金	13,226,305.23	10,489,341.12
支付的各项税费	16,915,087.14	16,614,312.39
支付的其他与经营活动有关的现金	26,069,136.37	17,265,809.54
经营活动现金流出小计	408,489,657.07	367,436,220.11
经营活动产生的现金流量净额	36,937,884.72	44,826,214.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	480,923.44	480,923.44
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	2,127,378.68	
收到的其他与投资活动有关的现金	3,160,000.00	3,160,000.00
投资活动现金流入小计	5,768,302.12	3,640,923.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,871,660.90	29,988,430.37
投资所支付的现金	21,340,000.00	89,840,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	60,000,000.00

投资活动现金流出小计	131,211,660.90	179,828,430.37
投资活动产生的现金流量净额	-125,443,358.78	-176,187,506.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	226,019,600.00	226,019,600.00
借款所收到的现金	282,800,000.00	282,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	508,819,600.00	508,819,600.00
偿还债务所支付的现金	259,080,000.00	259,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,789,064.94	44,582,872.31
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,094,600.00	2,094,600.00
筹资活动现金流出小计	308,963,664.94	305,757,472.31
筹资活动产生的现金流量净额	199,855,935.06	203,062,127.69
四、汇率变动对现金的影响	-10,558.81	-10,557.85
五、现金及现金等价物净增加额	111,339,902.19	71,690,277.55
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	54,833,148.50	54,833,148.50
加：计提的资产减值准备	878,284.21	555,720.99
固定资产折旧	8,607,740.27	7,977,023.71
无形资产摊销	570,790.95	150,790.95
长期待摊费用摊销	-4,577,359.41	
待摊费用减少（减：增加）	1,209,523.47	1,209,523.47
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-673,016.37	19,076.56
固定资产报废损失		
财务费用	14,706,673.51	12,074,584.31
投资损失（减：收益）	-4,688,507.80	-2,854,897.79
递延税款贷项（减：借项）	-6,056,525.07	-4,507,528.74
存货的减少（减：增加）		
经营性应收项目的减少（减：增加）	-10,571,042.90	-10,343,107.78
经营性应付项目的增加（减：减少）	-17,301,044.85	-14,288,119.54
其他		
少数股东损益	-779.79	
经营活动产生的现金流量净额	36,937,884.72	44,826,214.64
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	200,330,434.13	139,709,955.22
减：现金的期初余额	88,990,531.94	68,019,677.67
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	111,339,902.19	71,690,277.55

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）	453,661,813.36
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	108,087.31
少数股东权益	999,582.45
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	454,769,483.12

会计师事务所的审阅意见

我们审阅了后附的福建众和股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则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“关于作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》的规定执行审阅义务。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差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用