

证券代码：002042

证券简称：华孚色纺

公告编号：2009-007

安徽华孚色纺股份有限公司 2008 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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人孙伟挺先生、主管会计工作负责人姬达光先生及会计机构负责人（会计主管人员）林伟先生声明：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	华孚色纺
股票代码	002042
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	安徽省淮北市濉溪路庆相桥
注册地址的邮政编码	235033
办公地址	安徽省淮北市濉溪路庆相桥
办公地址的邮政编码	235033
公司国际互联网网址	http://www.feiyatex.com
电子信箱	scl1236@hotmail.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晨凌	丁 敏
联系地址	安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 邮政编码：235033	安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 邮政编码：235033
电话	0561-3011923-3058	0561-3017058
传真	0561-3017058	0561-3017058
电子信箱	scl1236@hotmail.com	feiyadm@163.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

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	231,534,812.58	431,310,559.23	-46.32%	494,947,885.58
利润总额	1,148,184.41	-58,840,955.77	101.95%	2,002,029.63
归属于上市公司股东的净利润	2,500,155.90	-58,111,526.38	104.30%	765,041.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,426,812.66	-58,556,128.06	-35.64%	-9,344,705.01
经营活动产生的现金流量净额	11,662,997.13	6,426,558.09	81.48%	47,019,331.33
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	423,722,722.09	426,471,487.15	-0.64%	533,254,446.34
所有者权益（或股东权益）	214,440,555.02	211,940,399.12	1.18%	270,051,925.50
股本	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.58	105.17%	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.58	105.17%	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.79	-0.59	33.90%	-0.09
全面摊薄净资产收益率（%）	1.17%	-27.42%	28.59%	0.28%
加权平均净资产收益率（%）	1.17%	-24.11%	25.28%	0.28%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-37.04%	-27.63%	-9.41%	-3.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-37.26%	-24.30%	-12.96%	-3.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.117	0.064	82.81%	0.47
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.14	2.12	0.94%	2.70

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	3,603,944.75	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	205,000.00	
债务重组损益	16,500,000.00	*1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,653,444.78	*2
少数股东权益影响额	-35,420.97	
合计	81,926,968.56	-

3.3 境内外会计准则差异

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	40,549,120	40.55%						40,549,120	40.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股	40,549,120	40.55%				-40,549,120	-40,549,120	0	0.00%
3、其他内资持股						40,549,120	40,549,120	40,549,120	40.55%
其中：境内非国有法人持股						25,579,120	25,579,120	25,579,120	25.58%
境内自然人持股						14,970,000	14,970,000	14,970,000	14.97%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	59,450,880	59.45%						59,450,880	59.45%
1、人民币普通股	59,450,880	59.45%						59,450,880	59.45%
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	100,000,000	100.00%				0	0	100,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

安徽飞亚纺织集团有限公司	40,549,120	0	-14,970,000	25,579,120	股权转让过程中作出的有关承诺。	2011年12月10日
廖煜	0	0	4,990,000	4,990,000	股权转让过程中作出的有关承诺。	-
陈敏	0	0	4,990,000	4,990,000	股权转让过程中作出的有关承诺。	-
赵伟光	0	0	4,990,000	4,990,000	股权转让过程中作出的有关承诺。	-
合计	40,549,120	0	0	40,549,120	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						8,036
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	
安徽飞亚纺织集团有限公司	境内非国有法人	25.58%	25,579,120	25,579,120	0	
廖煜	境内自然人	4.99%	4,990,000	4,990,000	0	
陈敏	境内自然人	4.99%	4,990,000	4,990,000	0	
赵伟光	境内自然人	4.99%	4,990,000	4,990,000	0	
王旭锋	境内自然人	1.16%	1,157,800	0	0	
丁美香	境内自然人	0.67%	667,580	0	0	
田世强	境内自然人	0.63%	626,890	0	0	
袁应松	境内自然人	0.63%	625,785	0	0	
陈冬瑾	境内自然人	0.53%	530,000	0	0	
郝青	境内自然人	0.50%	500,000	0	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		
王旭锋	1,157,800			人民币普通股		
丁美香	667,580			人民币普通股		
田世强	626,890			人民币普通股		
袁应松	625,785			人民币普通股		
陈冬瑾	530,000			人民币普通股		
郝青	500,000			人民币普通股		
熊俊杰	479,700			人民币普通股		
杨佩贞	470,500			人民币普通股		
王雨华	468,600			人民币普通股		
黄信校	465,598			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知流通股股东之间是否存在关联关系和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

新控股股东名称	安徽飞亚纺织集团有限公司
新控股股东变更日期	2008 年 12 月 09 日
新控股股东变更情况刊登日期	2008 年 12 月 10 日
新控股股东变更情况刊登报刊	证券日报
新实际控制人名称	华孚控股有限公司
新实际控制人变更日期	2008 年 12 月 09 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2008 年 12 月 10 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	证券日报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 公司控股股东:

公司名称: 安徽飞亚纺织集团有限公司
住 所: 安徽省淮北市濉溪路庆相桥
法定代表人: 孙伟挺
成立日期: 1997 年 12 月
注册资本: 1.1 亿元人民币
企业类型: 有限责任公司(法人独资)
经营范围: 对纺织企业资产运营及管理, 信息咨询、代理服务

(2) 公司实际控制人:

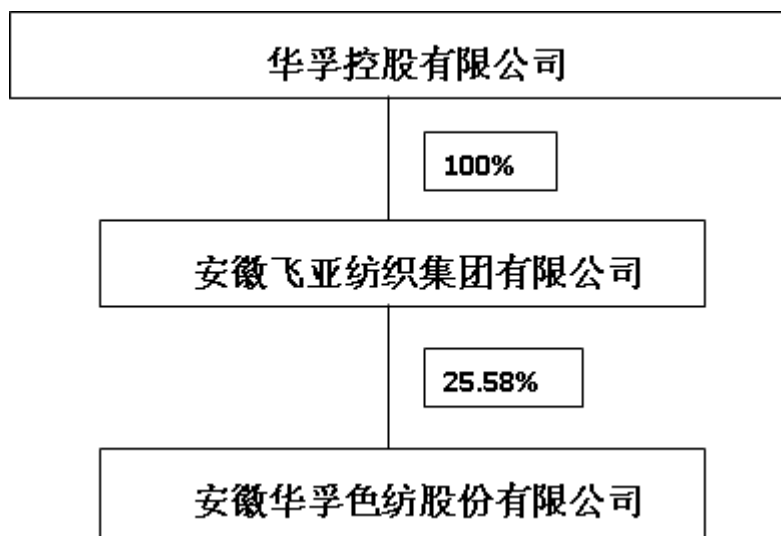
公司名称: 华孚控股有限公司
住 所: 深圳市福田区滨河路联合广场 B14 楼 03 号
法定代表人: 孙伟挺
成立日期: 2002 年 9 月
注册资本: 4.13 亿元人民币
企业类型: 有限责任公司

经营范围: 投资兴办实业(具体项目另行申报); 色纺纱、服装经营; 纺织设备进出口业务; 在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发、经营; 计算机应用、软件开发。

报告期内, 本公司的实际控制人发生变动, 由淮北市人民政府国有资产监督管理委员会变更为华孚控股有限公司(以下简称“华孚控股”)。安徽飞亚纺织集团有限公司(以下简称“飞亚集团”)原为国有法人独资有限责任公司, 其实际控制人于 2008 年 12 月 9 日由淮北市人民政府国有资产监督管理委员会变更为华孚控股, 由此, 本公司控股股东飞亚集团由国有法人独资有限责任公司变更为非国有法人有限责任公司, 华孚控股成为本公司实际控制人。

2007 年以来, 淮北市人民政府国有资产监督管理委员会对飞亚集团公司实施产权制度改革, 并于 2007 年 11 月 28 日对飞亚集团公司 100% 产权进行挂牌转让, 其中包括所持本公司的 40.55% 的股权, 2007 年 12 月 28 日, 华孚控股摘牌。2008 年元月 22 日, 淮北市国资委与华孚控股有限公司签订了产权转让合同, 华孚控股间接持有飞亚股份的股权, 并因此导致了华孚控股对飞亚股份的收购。本次收购完成后, 华孚控股持有飞亚集团 100% 股权。与此同时, 飞亚集团以协议转让方式向廖煜、赵伟光和陈敏分别转让 499 万股飞亚股份股权, 合计转让飞亚股份 1497 万股, 减持股份占飞亚股份总股本 14.97%。飞亚集团减持飞亚股份后, 飞亚集团持有飞亚股份 2557.91 万股股权, 占总股本的 25.58%。华孚控股有限公司对公司的收购 2008 年 4 月 10 日获得国务院国有资产监督管理委员会的批复(国资产权[2008]357 号)。2008 年 6 月 27 日获得中国证券监督管理委员会的核准(证监许可[2008]849 号)。12 月份, 股权过户手续完成, 本公司的实际控制人由淮北市人民政府国有资产监督管理委员会变更为华孚控股有限公司。

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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙伟挺	董事长	男	46	2008年02月28日	2009年12月06日	0	0	-	0.00	是
陈玲芬	董事	女	46	2008年02月28日	2009年12月06日	0	0	-	0.00	是
徐文英	董事	男	58	2008年02月28日	2009年12月06日	0	0	-	3.00	否
李定安	独立董事	男	64	2008年02月28日	2009年12月06日	0	0	-	3.00	否
吴镝	独立董事	男	43	2008年08月21日	2009年12月06日	0	0	-	3.00	否
张际松	董事	男	55	2008年12月31日	2009年12月06日	0	0	-	0.00	是
王 斌	董事	男	43	2008年12月31日	2009年12月06日	0	0	-	0.00	是
王国友	董事	男	46	2008年12月31日	2009年12月06日	0	0	-	0.00	是
宋晨凌	董事	女	37	2008年11月07日	2009年12月06日	0	0	-	3.20	否
盛永月	监事	男	47	2008年12月31日	2009年12月06日	0	0	-	0.00	是
肖立湖	监事	男	55	2008年12月31日	2009年12月06日	0	0	-	0.00	是
王志逸	监事	男	31	2008年12月	2009年12月	0	0	-	2.60	否

				31 日	06 日					
姬达光	总经理	男	38	2008 年 10 月 27 日	2009 年 12 月 06 日	0	0	-	5.60	否
安 荣	副总经理	男	47	2008 年 10 月 27 日	2009 年 12 月 06 日	0	0	-	3.70	否
项小岳	副总经理	男	46	2008 年 10 月 27 日	2009 年 12 月 06 日	0	0	-	2.30	否
陈 峰	副总经理	男	35	2008 年 10 月 27 日	2009 年 12 月 06 日	0	0	-	2.40	否
林 伟	财务总监	男	46	2006 年 12 月 06 日	2009 年 12 月 06 日	0	0	-	15.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	43.80	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式 参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会议
孙伟挺	董事长	11	5	6	0	0	否
张国龙	董事长	12	7	5	0	0	否
陈玲芬	董事	11	3	6	2	0	否
李安坤	董事	12	6	5	0	1	否
张晓兵	董事	3	3	0	0	0	否
刘 更	董事	12	5	6	0	1	否
刘心报	独立董事	2	1	0	1	0	否
何 晖	独立董事	6	3	2	0	1	否
张晓健	独立董事	2	2	0	0	0	否
徐文英	独立董事	11	4	6	1	0	否
李定安	独立董事	11	5	6	0	0	否
吴 镝	独立董事	5	2	3	0	0	否
张际松	董事	0	0	0	0	0	否
王 斌	董事	0	0	0	0	0	否
王国友	董事	0	0	0	0	0	否
宋晨凌	董事	0	0	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§ 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回顾

2008 年，是公司发生重大变化的一年。2008 年 5 月 15 日公司与华孚控股有限公司（以下简称“华孚控股”）签署了《非公开发行股份与资产购买协议书》；2008 年 7 月 22 日中国证监会向公司下达了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，反馈意见通知书中要求提供国家环境保护部关于拟置入上市公司的标的资产环保情况的核查意见；2008 年 12 月 10 日公司实际控制人变更为华孚控股；2008 年 12 月 15 日公司通过了国家环境保护部的环保核查；2008 年 12 月 29 日，公司发行股份购买资产暨关联交易获得中国证监会并购重组委有条件通过。

通过产权变更、员工身份置换及技术改造，公司完成了由国有控股向民营控股的转变，主营业务从坯纱、坯布向高档色纺纱的转变；同时，公司更换了董事及高级管理人员，资深人士的加盟，提高了公司决策、经营管理能力；报告期内，全体董事勤勉工作，审慎决策，严格按照《董事会议事规则》的有关规定，认真履行《公司章程》赋予的职责。

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内公司实现营业收入 23,153.48 万元，比上年同期下降 46.32%；实现营业利润 -8,081.42 万元，比上年同期下降 36.32%；实现净利润 250.01 万元，比上年同期增长 104.3%；每股收益 0.03 元，比上年同期增长 105.17%，每股净资产 2.14 元，比上年同期增长 0.94%。主要原因分析：

(1) 由于公司实施产权变更和员工身份置换，生产经营受到很大影响，改制停产两个多月，直接损失 2017 万元；复产过程中，产能发挥不理想，导致固定成本增加 922 万元；

(2) 高档进口设备给企业带来了较重的折旧负担，而生产产品档次比较低，投入产出不匹配，影响利润 1185 万元；

(3) 上半年要素成本上涨较快，原料、能源等成本增加 1580 万元；

(4) 下半年全球金融危机导致我国纺织品出口下降，国内市场竞争激烈，销量减少，售价下降，减少收入 1484 万元；

(5) 积极处理以前年度的库存产品，亏损 847 万元；另，资产减值损失增加 283 万元；

(6) 由于银行贷款减少，财务费用减少 237 万元。

(7) 淮北市人民政府所属部门豁免公司债务 1650 万元；公司收到土地补偿收益 6149.7 万元。

2、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性：

2009 年，随着公司色纺纱技术改造的完成，原有高档生产设备的充分利用，产品结构将得到有效调整，从而增强公司的盈利能力；另外，发行股份购买资产完成后，华孚控股将色纺纱资产和业务置入公司，改善了公司的资产质量和盈利水平，保证了公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。

3、公司存在的主要优势和困难：

(1) 主要优势

- 产品及市场优势。色纺纱产品具有环保、时尚、科技的特性，符合当今个性化、时尚化、舒适化的服饰消费潮流，色纺行业作为一个新兴行业，市场份额在逐步扩大。
- 品牌及竞争优势。色纺行业技术精湛，管理精细，竞争进入门槛高。华孚牌色纺纱由于创新领先、品质优良、产品和服务快速反应，具有较强的市场竞争力。
- 人才及管理优势。华孚色纺拼搏进取、务实创新的管理团队，秉承“管理创未来”的指导思想，坚持制度化建设，用标准化、流程化、规范化打造企业，追求企业的持续发展。

(2) 存在的困难：

- 全球经济危机将继续深化和蔓延，经营压力大；
- 经营环境的不确定性既给公司提供了新机会，又将给企业带来新的挑战；

4、公司主营业务及其经营状况：

(1) 主营业务范围：纺织品、针织品、印染品、服装及其相关产品的制造、销售；纺织科学研究、信息咨询、代理服务；棉花采购、加工；本企业自产产品和技术出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件和技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

(2) 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润按行业、分产品的构成情况：

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
棉纺行业	22,865.21	24,578.46	-7.49	-44.9971	-42.8314	-119.04
主营业务分产品情况						
纱线	14,268.11	14,993.49	-5.081	5.0328	11.967	-474.30
坯布	8,597.10	9,584.97	-11.49	-69.2812	-67.6209	-99.023

主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江浙地区	17,142.47	-44.74
福建省	171.80	-94.81
广东省	1,908.38	-7.67
其它	3,642.56	7.13

(3) 报告期内主营业务或结构及盈利能力变化的说明：

报告期内，主营业务继续亏损。

(4) 近三年主要财务指标变动情况

单位：(人民币)元

	2008 年	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	231,534,812.58	431,310,559.23	494,947,885.58	-46.32
营业利润	-80,814,205.12	-59,284,225.28	-13,105,309.39	-36.32
利润总额	1,148,184.41	-58,840,955.77	2,002,029.63	101.95
归属于上市公司股东的净利润	2,500,155.90	-58,111,526.38	765,041.03	104.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,426,812.66	-58,556,128.06	-9,344,705.01	-35.64
经营活动产生的现金流量净额	11,662,997.13	6,426,558.09	47,019,331.33	81.48
	2008 年末	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	423,722,722.09	426,471,487.15	533,254,446.34	-0.64
所有者权益 (或股东权益)	214,440,555.02	211,940,399.12	270,051,925.50	1.18
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-

报告期内，营业收入本年比上年下降 46.32%，营业利润较上年同期下降 36.32%，主要原因是本年 1-2 月因公司改制全面停产以及织布设备于 10 月开始停产，导致纱、布产品收入比上年大幅下降，销售价格的大幅降低影响了营业利润；利润总额、净利润分别较上年同期上升 101.95%、104.30%，主要原因一是淮北市国有资产运营公司根据淮北市人民政府国有资产监督管理委员会《关于免除资产运营公司借款的通知》豁免公司短期借款 900 万元，以及淮北市财政局豁免公司长期借款 750 万元；二是公司收到土地补偿收益 6149.7 万元。

报告期内，公司经营活动现金流量净额为 1149.81 万元，与上年同期相比增加 507.15 万元，主要是报告期内实际控制人华孚控股有限公司对本公司提供原料采购支持而导致应付帐款增加，现金流出量减少而形成。

(5) 主要产品价格、原材料等价格变动情况。

报告期内纱平均售价 17,239 元/吨，坯布平均售价 6.29 元/米，与上年同期相比纱减少 2,152 元/吨，坯布增加 0.05 元/米。

(6) 订单签署和执行情况。

由于价格变动较大，客户下单谨慎，未有大订单。

(7) 毛利率变动情况。

	2008 年	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)
销售毛利率 (%)	-7.49	-3.42	6.12	下降 4.07 个百分点

由于公司1-2月中旬公司停产，于2月下旬开始逐步恢复生产，产能不足造成单位产品成本上升，同时销售价格下降，影响产品毛利。

(8) 主要供应商、客户情况：

单位：（人民币）元

客 户	销售金额	占年度销售收入的比例 (%)	应收账款的余额	占公司应收账款总余额的比例 (%)	是否存在关联关系
前五名客户合计	53,026,717.56	22.90	350,043.02	0.02	---
供 应 商	采购金额	占年度采购总金额比例 (%)	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比例	是否存在关联关系
前五名供应商合计	126,460,576.60	45.48	---	---	---

公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形。公司前五名客户未发生重大变化，也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达 30% 的情形。不存在应收账款不能收回的风险。

公司与前五名客户不存在关联关系、与前五名供应商中的三名供应商之间存在关联关系，为浙江聚丰贸易有限公司、浙江华孚纺织有限公司、浙江华孚色纺有限公司，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

(9) 非经常性损益情况

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	3,603,944.75	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	205,000.00	
债务重组损益	16,500,000.00	*1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,653,444.78	*2
少数股东权益影响额	-35,420.97	
合计	81,926,968.56	-

(10) 主要费用情况

指标	2008 年末	2007年末	2006年末	同比增减额	同比增减增减 (%)	占2008年营业收入比例 (%)
销售费用	4,422,304.27	5,285,554.89	2754153.30	-863,250.62	-16.33	1.9
管理费用	34,665,123.13	16,408,792.51	25889532.08	18,256,330.62	111.26	14.9
财务费用	9,788,976.02	12,158,811.02	10419828.74	-2,369,835.00	-19.49	4.2
资产减值损失	12,375,888.22	9,550,907.20	1146763.28	2,824,981.02	29.58	5.3

管理费用本年比上年增长111.26%，主要原因是本年1-2月因公司改制全面停产，停产损失2,017万元计入管理费用。

资产减值损失比上年增加282.50万元，主要是本期计提资产减值损失造成的。

(11) 经营环境分析

	对 2008 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	较大不利影响	较大有利影响	无
国外市场变化	无直接影响	有一定不利影响	无
信贷政策调整	有利影响	有利影响	无
汇率变动	无直接影响	预计无大影响	无
利率变动	有一定有利影响	较大有利影响	无
成本要素的价格变化	较大不利影响	有一定有利影响	无

(12) 现金流状况分析。报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的主要影响因素及经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的原因说明：

单位：（人民币）元

指 标	2008年末	2007年末	同比增减额	同比增减增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	11,498,074.89	6,426,558.09	5,071,516.8	78.91
经营活动现金流入量	278,137,885.44	319,988,467.02	-41,850,581.58	-13.08
经营活动现金流出量	266,639,810.55	313,561,908.93	-46,922,098.38	-14.96
二、投资活动产生的现金流量净额	74,608,061.63	4,294,680.10	70,313,381.53	1637.22
投资活动现金流入量	75,512,860.39	8,457,763.80	67,055,096.59	792.82
投资活动现金流出量	904,798.76	4,163,083.70	-3,258,284.94	-78.27
三、筹资活动产生的现金流量净额	-69,099,142.01	-49,090,576.51	-20,008,565.50	40.76
筹资活动现金流入量	172,010,850.00	124,672,000.00	47,338,850.00	37.97
筹资活动现金流出量	241,109,992.01	173,762,576.51	67,347,415.50	38.76
四、现金及现金等价物净增加额	17,040,971.51	-38,270,624.31	55,311,595.82	144.53
现金流入总计	525,661,595.83	453,118,230.82	72,543,365.01	16.01
现金流出总计	508,654,601.32	491,487,569.14	17,167,032.18	3.49

a.报告期内，公司经营活动现金流量净额为 1149.81 万元，与上年同期相比增加 507.15 万元，主要是报告期内实际控制人华孚控股有限公司对本公司提供原料采购支持而增加应付帐款，现金流出量减少而形成。

b.公司现金及现金等价物净增加额为1407.10万元，与上年同期相比增加5531.16万元，主要是公司本年收到淮北市经济委员会补偿款6,894万元，收到实际控制人华孚控股有限公司子公司浙江聚丰贸易有限公司等对本公司无息资金支持而产生的现金净流入额增加。

(13) 薪酬分析。公司2008年度的董事、监事、高管变动大，与07年无可比性。

(14) 经营计划或盈利预测完成情况。

根据深圳大华天诚会计师事务所深华（2008）专审字297号安徽飞亚纺织发展股份有限公司备考合并盈利预测以及深圳大华天诚会计师事务所深华（2008）专审字296号安徽飞亚纺织发展股份有限公司模拟合并盈利预测显示，公司2008年预测净利润-40,278,633.42万元，实际净利润250.01万元。其中经营性利润-7,942.68万元，非经营性利润8,192.70万元。报告期内公司实现营业收入23,153.48元，比上年同期下降46.32%；实现营业利润-8,081.42元，比上年同期下降36.32%；实现净利润250.01万元，比上年同期增长104.30%；基本每股收益0.03元，比上年同期增长105.17%，每股净资产2.14元，比上年同期增长0.94%。

(16) 会计制度实施情况。公司会计制度得到有效执行，报告期内会计政策和会计估计未发生变更。

5、报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况分析：

(1) 重要资产情况

单位名称	财产座落地	性质	抵押情况
安徽华孚色纺股份有限公司	淮北市濉溪路庆相桥	权属明晰	土地、房产已抵押
安徽淮北金福纺织有限公司	淮北市濉溪路庆相桥	权属明晰	未抵押

(2) 资产构成、存货、债务变动情况

表一：资产构成变动

项 目	2008 年末占总资产 (%)	2007 年末占总资产 (%)	同比增减额 (%)
应收账款	1.75	3.68	-52.78
存货	22.41	16.35	36.20
长期股权投资	2.36	2.34	0
固定资产	63.85	72.03	-11.93
在建工程	0.21	0.00	-
无形资产	0.55	2.33	-76.73
应付帐款	21.34	4.01	429.18
长期负债	0.61	2.36	-74.39

表二：存货变动

单位：（人民币）元

项 目	2008 年末余额	占 2008 年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	21,311,671.69	5.03				
产成品	67,951,097.63	16.04	供应充裕			8,121,113.99
在产品	5,699,191.66	1.35	供略大于求	-11.95%		192,193.13
其他						

合计	103,275,268.10	24.37				8,313,307.12
----	----------------	-------	--	--	--	--------------

表三：债务变动

单位：（人民币）万元

项目	2008年度	2007年度	同比增减	2006年度
短期借款	6,450	11,812.88	-45.4%	12,550
应付账款余额	9,043.31	1,708.92	429.18%	2,967.44
应收账款余额	741.4	1,570.08	52.78%	2,244.18

应收账款期末比期初下降52.78%，主要原因是公司本年销售收入下降，应收账款相应下降。

存货年末余额比年初余额增长36.2%，主要原因：一是年末储备了近两个月的原材料库存量；二是年末公司新增色纺纱产品1,133万元。

无形资产期末比期初增长下降76.73%，主要原因：公司位于淮北市相山区南黎路土地被政府部门予以收储。

应付账款年末余额比年初余额增长429.18%，主要原因：公司实际控制人变更为华孚控股有限公司后，公司信誉度有所提高，增加了公司的赊购能力；同时关联方浙江华孚色纺有限公司等对公司提供原料赊购支持。

短期借款年末余额比年初余额下降45.40%，主要原因是：公司归还部分银行借款以及根据淮北市人民政府国有资产监督管理委员会《关于免除资产运营公司借款的通知》，淮北市国有资产运营公司豁免公司短期借款900万元。

长期负债年末余额比年初余额下降74.39%，主要原因是根据淮北市财政局《关于免除部分财政借款的通知》，淮北市财政局豁免公司长期借款750万元。

（3）核心资产减值情况。

本年公司对因产品结构调整而暂停使用的固定资产计提减值准备223万元。

（4）金融资产投资情况。公司本年无金融资产投资情况。

（5）偿债能力分析。

项目	2008年度	2007年度	同比增减	2006年度
流动比率	0.69	0.5	上涨 0.19 个百分点	0.81
速动比率	0.22	0.15	上涨 0.07 个百分点	0.45
资产负债率	48.27	48.87	下降 0.60 个百分点	48.08

公司银行贷款减少，提高了公司的偿债能力。

(6) 资产营运能力分析。

项目	2008年度	2007年度	同比增减	2006年度
应收账款周转率	20.03	22.62	下降 2.59 个百分点	23.95
存货周转率	3.03	6.05	下降 3.02 个百分点	5.86
流动资产周转率	1.94	3.16	下降 1.22 个百分点	2.65
总资产周转率	0.54	0.9	下降 0.36 个百分点	0.89

由于销售收入减少，资产营运能力减弱。

(7) 投资情况。

a. 募集资金使用情况

截止2006年12月31日，募集资金已全部投入完毕，公司募集资金专用账户余额为零，募集资金专户余额与募集资金实际余额一致。公司募集资金项目累计已投入13124万元。

b. 非募集资金投资情况

单位：万元（人民币）

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况	项目风险情况
色纺纱技术改造项目	3,000	1,434.6	-	
合计	3,000	-		-

(8) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

a. 控股子公司的经营情况：

安徽淮北金福纺织有限公司（以下简称“金福公司”）：

金福公司注册资本：200万美元，属于合资经营（港资）纺织企业。

公司对金福公司的投资比例占金福公司注册资本的75%。

经营范围：生产和销售面纱、混纺纱、针织布、梭织布、服装及其相关的原料、设备、配件。（限销往非配额地区）

2008年12月31日，金福公司总资产为2024.43万元。全年实现营业收入2005.08万元，上年营业收入为7905.53万元，比上年减少32.47%；实现营业利润-554.96万元，上年营业利润为-286.21万元，比上年减少-293.9%；实现净利润-540.78万元，上年为-286.74万元，比上年减少88.60%。对合并利润的影响比例为-470.98%。

b. 参股公司的情况：

徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）：

徽商银行注册资本：25亿元人民币。

公司对徽商银行的投资比例占徽商银行注册资本的0.17%。

经营范围：吸收公众存款；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；外币兑换、结汇、售汇；国际结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金委托贷款业务；经中国人民银行批准其他业务。

（二）公司未来发展规划

1、发展规划

（1）行业发展趋势：

在全球金融危机的影响下，我国服装出口 2008 年增长率下滑到了 4.1%，而纺织品（纱线、织物、制品）出口增长率依然保持在 13.35%，色纺纱行业存在着结构性的机会，有较好的增长预期。色纺纱线以其色彩风格独特、科技含量高、污染少、综合成本低、适合小批量生产等特点而受到面料企业的青睐。

（2）公司的发展规划：

公司未来发展将遵循产业发展规律，洞察行业发展趋势，趋利避害、扬长补短，整合价值资源，增强核心能力，走差异化带动规模化、规模化促进差异化的道路。关键是：

a. 进一步发挥品牌营销优势，抓住国际、国内两个市场，健全市场网络，深化销售渠道，提高营销服务水平。

b. 保持持续创新优势，大胆采用新技术突破开发新产品，逐步提高科技贡献率。

c. 调整区域产能结构，优化生产布局，东部地区减量升级，内陆地区增量发展。

d. 大力推进节能降耗，做资源节约型和环境友好型企业。

2、经营计划。

积极应对全球金融海啸的挑战，审时度势，避危抓机。2009 年，公司确定了“控风险、保增长、抓效益”的工作思路，以成本为主线，向内部要效益，在成本、品质、创新及快速反应方面持续提高，满足客户对性价比、差异化更高的要求，充分发挥色纺纱线环保、时尚、科技的特点，努力实现 09 年工作的各项目标。发行股份购买资产完成后，公司力争 2009 年每股净收益 0.77 元，主要措施如下：

（1）持续实现市场多元化。坚决贯彻决胜终端的营销策略，国际市场要进一步多元化完善市场细分。

（2）整合研发资源，实现产品多样化。加大技术创新力度，提高产品设计能力，扩大产品差异化和性价比优势。

（3）以成本为主线，向内部要效益。严控各项成本，通过成本倒逼机制使生产成本、期间费用不断降低。

（4）围绕产品与服务及时准确率，优化营运流程，进一步提升快速反应能力。

（5）加强风险控制，提高财务内控能力，盘活存量资产，防范经营风险。

(6)加强梯队建设和系统管理。

(7)积极履行社会责任。

3、年度重大投资计划。

本年度无重大投资计划。

4、发展规划资金来源及使用计划。

公司实现未来战略所需资金主要来源于自有经营效益的资本积累，对重大并购项目或投资项目仍然将通过金融机构专项贷款及资本市场募集资金的方式解决。

5、风险分析。

(1) 主要原料价格变动风险

公司生产经营所用主要原料为棉花，棉花采购成本的波动直接影响本公司的生产成本和盈利水平。对策：

A.通过国内国际两个市场的采购渠道，确保棉花的供给。

B.调整产品结构，提升高附加值产品和特色定制产品的比例，从而提高企业获利能力，降低原料价格波动对公司盈利的不利影响。

(2) 市场变化带来的风险

由于全球金融危机的深化和蔓延，市场需求存在不确定性，对公司经营带来一定的影响。

对策：公司将积极开拓国内国外两个市场，加大技术创新力度，开发新型色纺纱产品，快速反应应对市场变化。

(3) 汇率风险

汇率变动存在不确定性因素，公司财务费用的控制将面临挑战。

对策：面对汇率变动的压力，一要努力调整产品内外销比例；二要平衡进出口业务；三要采用灵活的结算方式、结算币种，综合化解汇率风险。

(4)环保风险

尽管色纺纱原料染色环节所产生的污水仅为传统印染行业的 40%，但随着我国环保要求和排放标准的提高，会增加公司环保费用。

对策：公司将通过技术改造，优化生产工艺，使各项指标均符合国家环保标准。2008年公司已通过国家环保部的环保核查。

6、政策法规变化。

纺织业调整振兴规划的出台，确立了我国纺织产业的地位和作用，一系列规划措施的落实将对纺织业的长远发展起到正面的作用。

7、并购重组进展。

公司于 2008 年 5 月 15 日与华孚控股有限公司（以下简称“华孚控股”）签署了《非公开发行股份与资产购买协议书》，公司拟向华孚控股等非公开发行 13511.1 万股有限售条件流通股购买华孚控股等发行对象持有的华孚进出口 100%股权、江西华孚 40%股权、浙江金棉 37.5%股权以及浙江缙云 29.7%股权。上述股权非公开发行后，华孚控股将直接间接持有飞亚股份共计 14300.21 万股，占非公开发行后飞亚股份总股本的 60.82%。

公司本次资产购买构成了重大资产重组，依照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关信息披露准则要求，公司于 2008 年 6 月向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）提交了发行股份暨关联交易申报材料，证监会上市公司监管部出具了 0810563 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于 2008 年 7 月 22 日向公司下达了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。反馈意见通知书中要求提供国家环境保护部关于拟置入上市公司的标的资产环保情况的核查意见（详细内容见 2008 年 9 月 3 日《证券日报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 上的《发行股份认购资产事宜的进展情况的公告》），标的资产及公司的环保核查资料于 2008 年 11 月 24 日在国家环境保护部的网站上进行了公示，公示期为 2008 年 11 月 24 日至 12 月 3 日（详见国家环境保护部网站：<http://www.zhb.gov.cn> 《关于对安徽飞亚纺织发展股份有限公司上市环保核查情况的公示》）。并于 2008 年 12 月 17 日收到国家环境保护部《关于安徽飞亚纺织发展股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函[2008]355 号），公司拟实施的向特定对象发行股份购买资产项目于 2008 年 12 月 15 日通过了国家环境保护部的环保核查。

与此同时，公司于 2008 年 12 月 10 日接到控股股东飞亚集团的通知：飞亚集团的股份转让过户手续及相关的工商登记变更已完成，公司类型由国有控股有限责任公司变更为法人独资有限责任公司。华孚控股对于飞亚集团的收购已全部完成。本公司的实际控制人由淮北市国资委变更为华孚控股。

2008 年 12 月 29 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2008 年第 27 次工作会议审核了公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。根据审核结果，公司发行股份购买资产暨关联交易获得有条件通过。目前，重组相关补正材料正在准备中。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
22,865.21	22,865.21	24,578.46	-7.49%	-45.00%	-42.83%	-119.04%
主营业务分产品情况						
纱线	14,268.11	14,993.49	-5.08%	5.03%	11.97%	-456.36%
坯布	8,597.10	9,584.97	-11.49%	-69.28%	-67.62%	-99.02%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江浙地区	17,142.47	-44.74%
福建省	171.80	-94.81%
广东省	1,908.38	-7.67%
其它	3,642.56	7.13%

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.6 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
色纺纱技术改造项目	3,000.00	1434.6	-
合计	3,000.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2007 年末未分配利润余额为-1,828.42 万元，2008 年经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，实现净利润 250.02 万元，累计未分配利润为-1,578.40 万元，资本公积金余额为 11854.26 万元。
因此，2008 年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	-58,111,526.38	0.00%
2006 年	0.00	765,041.03	0.00%
2005 年	8,000,000.00	6,059,606.41	132.02%

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

公司 2007 年末分配利润余额为-1,828.42 万元，2008 年经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，实现净利润 250.02 万元，累计未分配利润为-1,578.40 万元，资本公积金余额为 11854.26 万元。 因此，2008 年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。	公司虽然本年度为盈利，但公司累计可供分配利润为-1578.40 万元，所以 2008 年度不实行利润分配。
--	---

§ 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
浙江聚丰贸易有限公司	0.00	0.00%	5,766.02	28.64%
浙江华孚纺织有限公司	0.00	0.00%	1,566.79	7.78%
余姚华联纺织有限公司	0.00	0.00%	84.02	0.42%
安徽新一棉纺织有限公司	0.00	0.00%	220.62	0.76%
江西华孚纺织有限公司	75.56	0.33%	79.37	0.39%
浙江华孚色纺有限公司	0.00	0.00%	1,839.24	9.14%
江苏华孚色纺有限公司	0.00	0.00%	26.83	0.13%
淮北市华孚纺织有限公司	0.00	0.00%	0.80	0.00%
平湖市华孚金瓶有限公司	62.59	0.27%	0.00	0.00%
合计	138.15	0.60%	9,583.69	47.60%

其中：报告期内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	关联方向公司提供资金
-----	----------	------------

	发生额	余额	发生额	余额
浙江聚丰贸易有限公司	0.00	0.00	5,766.02	3,230.67
浙江华孚纺织有限公司	0.00	0.00	1,566.79	561.30
余姚华联纺织有限公司	0.00	0.00	84.02	9.19
浙江华孚色纺有限公司	0.00	0.00	220.62	1,651.31
江苏华孚色纺有限公司	0.00	0.00	79.37	31.39
华孚控股有限公司	0.00	0.00	1,872.87	19.85
安徽飞亚纺织集团有限公司	0.00	0.00	956.47	1,674.63
淮北飞亚汽运有限公司	0.00	0.00	51.95	51.95
合计	0.00	0.00	10,598.11	7,230.29

其中：报告期内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 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

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

适用 不适用

<p>公司股东—安徽飞亚纺织集团有限公司《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革方案》中作出如下特别承诺：其所持有的公司股份自取得流通权之日起，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。</p> <p>公司《股权分置改革方案》经相关股东会议审议通过后，在限售期内上述股东信守承诺，没有出售或转让其持有的本公司股份。</p> <p>公司实际控制人华孚控股有限公司于 2008 年 5 月 14 日承诺，自华孚控股有限公司收购本公司股权自完成之日起所持有的公司股份三年内不转让。</p>
--

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	其所持有的公司股份自取得流通权之日起，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。	严格履行所做承诺
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	—	—
重大资产重组时所作承诺	自完成之日起所持有的公司股份三年内不转让。	—
发行时所作承诺	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	—	—

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
徽商银行股份有限公司	10,000,000.00	13,095,000	0.17%	10,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	自有资金
合计	10,000,000.00	13,095,000	-	10,000,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

（一）监事会工作情况：

2008 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，共召开了 6 次监事会。

1、2008 年元月 22 日在公司监事会办公室召开了第三届监事会第六次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席胡爱生先生主持，审议并通过了以下议案：

- （1）监事会 2007 年度工作报告；
- （2）公司 2007 年度财务决算报告；
- （3）关于公司 2007 年度利润分配预案；
- （4）公司《2007 年年度报告及其摘要》。

2、2008 年 4 月 22 日召开了公司第三届监事会第七次会议，本次会议以传真形式和现场相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议由监事会主席胡爱生先生主持，审议并通过了公司《2008 年第一季度报告》。

3、2008 年 5 月 15 日召开了公司第三届监事会第八次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席胡爱生先生主持，审议并通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》。

4、2008 年 8 月 20 日召开了公司第三届监事会第九次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席胡爱生先生主持，审议并通过了以下议案：

- （1）《公司 2007 年半年度报告及其摘要》；
- （2）《公司色纺纱技术改造项目的议案》；
- （3）《关于向银行申请经营性物业抵押贷款的议案》。

5、2008 年 10 月 27 日召开了公司第三届监事会第十次会议，本次会议以传真形式和现场相结合的方式召开，会议应参与

<p>表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议由监事会主席胡爱生先生主持，审议并通过了公司《2008 年第三季度报告》。</p> <p>6、2008 年 12 月 14 日召开了公司第三届监事会第十一次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 2 人，会议由监事会主席胡爱生先生主持，审议并通过了《关于聘任监事的议案》。</p> <p>监事会在 2008 年度列席参加了公司第三届董事会第七、八、九、十、十一次会议及 2008 年第一、二、三、四、五、六、七、八、次临时会议，2007 年度股东大会及 2008 年第一、二、三、四次临时股东大会。</p> <p>二、监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见</p> <p>报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表独立意见。</p> <p>1、公司依法运作情况：</p> <p>经检查，监事会认为：依据《公司法》、《公司章程》，报告期内公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。</p> <p>2、检查公司财务情况</p> <p>报告期内，监事会认真履行检查财务状况的职责，监事会认为，华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的审计意见审慎、客观，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。</p> <p>3、募集资金使用情况</p> <p>对本公司募集资金及管理进行了财务检查，募集资金的存放、使用运作程序符合“募集资金管理及使用办法”的规定要求。</p> <p>4、关联交易情况</p> <p>监事会认为：2008 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。</p>

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
<p>会审字[2009]3218 号</p> <p>审 计 报 告</p> <p>安徽华孚色纺股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的安徽华孚色纺股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、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>按照企业会计准则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>三、审计意见</p>	

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

华普天健高商会计师事务所
(北京) 有限公司

中国注册会计师：方长顺

中国注册会计师：王 荐

中国?北京

中国注册会计师：胡新荣

2009 年 2 月 24 日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：安徽华孚色纺股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：(人民币) 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	26,390,556.88	25,931,293.39	8,949,585.37	7,233,171.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,911,362.00	8,911,362.00	4,305,950.00	4,305,950.00
应收账款	7,414,042.67	6,436,423.09	15,700,835.87	13,069,269.28
预付款项	2,106,888.39	2,084,808.45	134,619.56	125,539.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	69,918.56	69,918.56	208,529.05	189,646.85
买入返售金融资产				
存货	94,961,960.98	93,873,921.94	69,720,325.63	65,470,751.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	134,627.16	47,363.11	303,214.84	47,363.11
流动资产合计	139,989,356.64	137,355,090.54	99,323,060.32	90,441,692.14

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	10,000,000.00	26,099,671.77	10,000,000.00	26,099,671.77
投资性房地产		9,566,109.01		9,961,013.65
固定资产	270,539,158.86	257,396,282.56	307,190,945.12	290,931,535.12
在建工程	876,628.76	711,892.76		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,317,577.83	2,317,577.83	9,957,481.71	9,957,481.71
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	283,733,365.45	296,091,533.93	327,148,426.83	336,949,702.25
资产总计	423,722,722.09	433,446,624.47	426,471,487.15	427,391,394.39
流动负债：				
短期借款	64,500,000.00	64,500,000.00	118,128,826.43	118,128,826.43
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	90,433,053.42	90,422,833.42	17,089,153.10	12,419,041.17
预收款项	4,792,448.33	4,788,848.33	1,931,963.49	1,877,379.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	767,787.62	533,865.58	686,800.32	423,353.88
应交税费	-1,850,879.67	-1,946,525.79	1,643,754.30	1,171,165.90
应付利息	694,236.49	694,236.49	1,298,492.41	1,298,492.41
应付股利				
其他应付款	42,605,863.06	55,639,841.12	10,803,568.67	25,523,779.86
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			46,756,900.00	46,756,900.00
其他流动负债				

流动负债合计	201,942,509.25	214,633,099.15	198,339,458.72	207,598,939.44
非流动负债：				
长期借款	2,581,818.00	2,581,818.00	10,081,818.00	10,081,818.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,581,818.00	2,581,818.00	10,081,818.00	10,081,818.00
负债合计	204,524,327.25	217,214,917.15	208,421,276.72	217,680,757.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	118,542,600.77	118,542,600.77	118,542,600.77	118,542,600.77
减：库存股				
盈余公积	11,682,039.47	11,682,039.47	11,682,039.47	11,682,039.47
一般风险准备				
未分配利润	-15,784,085.22	-13,992,932.92	-18,284,241.12	-20,514,003.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	214,440,555.02	216,231,707.32	211,940,399.12	209,710,636.95
少数股东权益	4,757,839.82		6,109,811.31	
所有者权益合计	219,198,394.84	216,231,707.32	218,050,210.43	209,710,636.95
负债和所有者权益总计	423,722,722.09	433,446,624.47	426,471,487.15	427,391,394.39

9.2.2 利润表

编制单位：安徽华孚色纺股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	231,534,812.58	232,560,519.34	431,310,559.23	434,060,784.31
其中：营业收入	231,534,812.58	232,560,519.34	431,310,559.23	434,060,784.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	312,349,017.70	307,860,154.62	490,594,784.51	490,482,907.92
其中：营业成本	249,695,360.56	247,674,532.44	445,144,132.44	446,478,152.70
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	1,401,365.50	1,401,365.50	2,046,586.45	2,046,586.45
销售费用	4,422,304.27	4,304,908.07	5,285,554.89	5,045,591.65
管理费用	34,665,123.13	32,611,374.78	16,408,792.51	16,162,305.86
财务费用	9,788,976.02	9,858,050.53	12,158,811.02	12,256,454.24
资产减值损失	12,375,888.22	12,009,923.30	9,550,907.20	8,493,817.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,814,205.12	-75,299,635.28	-59,284,225.28	-56,422,123.61
加：营业外收入	89,468,642.35	89,326,958.47	497,092.95	497,092.95
减：营业外支出	7,506,252.82	7,506,252.82	53,823.44	48,494.78
其中：非流动资产处置损失	4,740.00	4,740.00	6,976.00	6,976.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,148,184.41	6,521,070.37	-58,840,955.77	-55,973,525.44
减：所得税费用			-12,571.81	-12,571.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,148,184.41	6,521,070.37	-58,828,383.96	-55,960,953.63
归属于母公司所有者的净利润	2,500,155.90		-58,111,526.38	
少数股东损益	-1,351,971.49		-716,857.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.07	-0.58	-0.56
（二）稀释每股收益	0.03	0.07	-0.58	-0.56

9.2.3 现金流量表

编制单位：安徽华孚色纺股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	279,042,048.52	273,100,274.36	319,987,471.02	323,674,944.36
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				

收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	248,069.23	1,405,000.00	996.00	1,200,996.00
经营活动现金流入小计	279,290,117.75	274,505,274.36	319,988,467.02	324,875,940.36
购买商品、接受劳务支付的现金	189,955,911.79	193,471,299.52	208,600,562.49	225,466,064.28
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	44,836,092.64	37,950,727.41	67,673,796.60	59,377,364.18
支付的各项税费	19,567,502.71	17,557,114.04	24,624,017.88	20,278,696.36
支付其他与经营活动有关的现金	13,267,613.48	12,453,647.18	12,663,531.96	12,367,648.12
经营活动现金流出小计	267,627,120.62	261,432,788.15	313,561,908.93	317,489,772.94
经营活动产生的现金流量净额	11,662,997.13	13,072,486.21	6,426,558.09	7,386,167.42
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			8,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,522,000.00	6,272,000.00	353,200.00	353,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	68,990,860.39	68,986,001.76	104,563.80	93,980.41
投资活动现金流入小计	75,512,860.39	75,258,001.76	8,457,763.80	8,447,180.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	904,798.76	738,062.76	4,163,083.70	4,163,083.70
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	904,798.76	738,062.76	4,163,083.70	4,163,083.70
投资活动产生的现金流量净额	74,608,061.63	74,519,939.00	4,294,680.10	4,284,096.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	64,500,000.00	64,500,000.00	117,500,000.00	117,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	32,564,691.60	32,564,691.60	7,172,000.00	7,172,000.00
筹资活动现金流入小计	97,064,691.60	97,064,691.60	124,672,000.00	124,672,000.00
偿还债务支付的现金	155,217,476.43	155,217,476.43	161,399,310.22	161,399,310.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,127,957.18	11,127,957.18	12,363,266.29	12,363,266.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	166,345,433.61	166,345,433.61	173,762,576.51	173,762,576.51
筹资活动产生的现金流量净额	-69,280,742.01	-69,280,742.01	-49,090,576.51	-49,090,576.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,654.76	-13,561.12	98,714.01	98,714.01
五、现金及现金等价物净增加额	17,040,971.51	18,298,122.08	-38,270,624.31	-37,321,598.37
加：期初现金及现金等价物余额	8,949,585.37	7,233,171.31	47,220,209.68	44,554,769.68
六、期末现金及现金等价物余额	25,990,556.88	25,531,293.39	8,949,585.37	7,233,171.31

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：安徽华孚色纺股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	118,542,600.77		11,682,039.47		-18,284,241.12		6,109,811.31	218,050,210.43	100,000,000.00	119,442,929.00		14,779,255.23		35,829,741.27		270,051,925.50	
加：会计政策变更											-900,328.23		-3,097,215.76		3,997,543.99	6,826,668.89	6,826,668.89	
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	100,000,000.00	118,542,600.77		11,682,039.47		-18,284,241.12		6,109,811.31	218,050,210.43	100,000,000.00	118,542,600.77		11,682,039.47		39,827,285.26	6,826,668.89	276,878,594.39	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						2,500,155.90		-1,351,971.49	1,148,184.41						-58,111,526.38	-716,857.58	-58,828,383.96	
（一）净利润						2,500,155.90		-1,351,971.49	1,148,184.41						-58,111,526.38	-716,857.58	-58,828,383.96	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																			
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																			
4. 其他																			
上述（一）和（二）小计						2,500,15 5.90		-1,351,9 71.49	1,148,18 4.41								-58,111, 526.38	-716,85 7.58	-58,828, 383.96
（三）所有者投入和减少 资本																			
1. 所有者投入资本																			
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东） 的分配																			
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结 转																			
1. 资本公积转增资本 （或股本）																			
2. 盈余公积转增资本																			

(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	100,000,000.00	118,542,600.77		11,682,039.47		-15,784,085.22		4,757,839.82	219,198,394.84	100,000,000.00	118,542,600.77		11,682,039.47		-18,284,241.12		6,109,811.31	218,050,210.43

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