

安徽华孚色纺股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)王国友先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	407,061,738.16	423,722,722.09	-3.93%
归属于母公司所有者权益	213,203,996.78	214,440,555.02	-0.58%
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产	2.13	2.14	-0.47%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	63,621,353.85	37,073,927.42	71.61%
归属于母公司所有者的净利润	-1,236,558.24	-25,743,440.98	95.17%
经营活动产生的现金流量净额	3,292,020.03	3,206,743.12	2.66%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.033	0.032	3.13%
基本每股收益	-0.01	-0.26	96.15%
稀释每股收益	-0.01	-0.26	96.15%
净资产收益率	-0.58%	-13.83%	增加 13.25 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.69%	-5.69%	增加 5 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			87,298.55
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			1,500,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-1,114,535.11
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			47,211.13
少数股东权益影响额			-278,633.78
合计			241,340.79

对重要非经常性损益项目的说明

- 1、150 万元为政府发放的困难企业补助金收入。
- 2、-1,114,535.11 元为控股子公司安徽淮北金福纺织有限公司本期产生的亏损额。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,254	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王旭锋	1,214,800	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,166,040	人民币普通股
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	717,184	人民币普通股
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	701,900	人民币普通股
陈冬瑾	658,000	人民币普通股
田世强	626,930	人民币普通股
袁应松	544,485	人民币普通股
阮天	523,687	人民币普通股
郝青	500,000	人民币普通股
王雨华	464,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末比期初减少了 61.32%，主要是本期归还了 3400 万银行贷款。
- 2、应收票据期末比期初减少了 89.73%，主要是本期票据背书转让支付采购款所致。
- 3、应收账款期末比期初增长 39.42%，主要是本期销售量得以提升而增加了应收帐款余额，本期比较上年同期增加销售收入增长 71.61%。
- 4、其他应收款期末比期初增加了 16.9 万元，增长幅度 241.68%，主要是本期的公务借款增加。
- 5、预付账款期末比期初减少了 57.22%，主要是本期预付物料款采购入库。
- 6、在建工程期末比期初增加了 110.83%，主要是本期支付色纺纱技改项目资金。
- 7、短期借款期末比期初减少了 52.71%，主要是本期归还银行短期贷款 3400 万元。
- 8、预收账款期末比期初增加了 229.88%，主要是本期客户预付定单定金所致。
- 9、应交税费期末比期初增加了 139.70%，主要是本期增加销售色纺纱及遗留库存商品。
- 10、营业收入本期比上年同期增加了 71.61%，主要是上年同期 1、2 月份公司改制、生产停产，影响公司销售。本期随着技术改造的完成，生产恢复正常，色纺纱销售增加。
- 11、营业成本本期比上年同期增加了 62.16%，主要是本期销售收入增加而增加了成本结转，本期继续削价消化了高成本的遗留库存商品。
- 12、销售费用本期比上年同期减少 41.05%，主要是公司得益于色纺纱产品销售给实际控制人华孚控股有限公司之控股子公司浙江华孚色纺有限公司，该关联交易直接减少公司销售费用。
- 13、管理费用本期比上年同期减少 84%，主要是上年同期 1、2 月份公司处于停产状态，停产期间的折旧、水电等费用等直接计入管理费用。本期生产恢复正常，折旧等费用计入制造费用。
- 14、财务费用本期比上年同期减少 71.77%，主要是公司贷款余额减少导致财务费用下降。
- 15、资产减值损失本期比上年同期减少 134.94%，主要是本期销售遗留库存商品而相应转回的存货跌价准备。
- 16、营业利润本期比上年同期减亏 88%，主要是本期增加了色纺纱销售、销售费用、管理费用、财务费用大幅度下降所致。
- 17、营业外收入本期比上年同期增加 169867.61%，主要是本期获得政府企业社保补助 150 万元。
- 18、营业外支出本期比上年同期减少 100%，主要是本期无营业外支出。
- 19、利润总额本期比上年同期减亏 94.23%，主要是本期增加了色纺纱销售、销售费用、管理费用、财务费用大幅度下降。

- 20、收到的销售商品提供劳务收到的现金本期比上年同期增加 69.66%，主要是营业收入本期比上年同期增加了 71.61%。
- 21、收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加 8347.94%，主要是本期获得政府企业社保补助 150 万。
- 22、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加 232.11%，主要是本期销售增加而增加的采购支出。
- 23、支付的各项税费本期比上年同期减少 87.15%，主要是本期采购进项税额较上年同期增长较多。
- 24、借款所收到的现金本期比上年同期减少 100%，主要是本期无新增贷款，也未发生续贷。
- 25、收到的其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少 45.59%，主要是公司经营正常，现金流量较上年同期好转，实际控制人华孚控股有限公司之关联公司支持的现金较上年同期减少。
- 26、偿还债务所支付的现金本期比上年同期减少 40.80%，主要是到期短期贷款较上年同期减少。
- 27、支付的其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少 100%，主要是上年同期归还部分关联公司借款。
- 28、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期比上年同期减少 45.59%，主要是公司本期银行贷款较上年同期下降。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、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“华孚色纺”共计 14300.21 万股，占非公开发行后“华孚色纺”总股本的 60.82%。
- 2008 年 12 月 29 日，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）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。公司已将相关补正资料报送中国证监会。截至本报告披露日，尚未收到中国证监会的书面核准文件。本公司将密切关注批复进展情况，并及时履行信息披露义务。
- 2、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 3、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划；
- 4、报告期内，未有重大合同的签署。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	大股东飞亚纺织集团有限公司：其持有的华孚色纺非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在前条承诺期期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华孚色纺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%。其他五家发起人承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革之日起，十二个月内不上市交易或者转让。	已按承诺执行完毕
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	收购完成后三年内不转让	严格履行
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司大股东飞亚纺织集团有限公司的《不竞争承诺》	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年 1-6 月预计的经营业绩	与上年同期相比扭亏为盈	
	1、公司预计 2009 年 1-6 月与上年同期相比扭亏为盈，盈利 0-500 万元。 2、公司预计 2009 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比变动增长 100%-120%。	
2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	-37,532,579.88
业绩变动的说明	主要原因如下： 1、色纺纱生产技术持续改造，产品结构持续调整，增强了公司盈利能力。 2、内部管理与考核日渐完善，产能、效率、成本费用逐步有效控制，同时通过激励承包等奖惩机制的实施，提高管理人员的积极性。 3、生产能力持续改善，固定成本得到有效分摊。 4、加速库存产品的销售和应收账款的清理，有效盘活公司的资金。 另，公司预计 2009 年 6 月 30 日前完成非公开发行股份购买资产相关事项，假设 2009 年 5 月 1 日为资产交割日，预计公司实现盈利 4500 万—5000 万。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安徽华孚色纺股份有限公司

2009 年 03 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	10,208,331.47	9,662,154.14	26,390,556.88	25,931,293.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	915,025.00	915,025.00	8,911,362.00	8,911,362.00
应收账款	10,336,547.69	9,355,065.61	7,414,042.67	6,436,423.09
预付款项	901,378.57	692,298.63	2,106,888.39	2,084,808.45
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	238,894.38	238,894.38	69,918.56	69,918.56
买入返售金融资产				
存货	103,300,909.65	102,718,094.09	94,961,960.98	93,873,921.94

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	134,627.16	47,363.11	134,627.16	47,363.11
流动资产合计	126,035,713.92	123,628,894.96	139,989,356.64	137,355,090.54
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		9,467,382.85		9,566,109.01
固定资产	266,873,104.73	253,753,715.13	270,539,158.86	257,396,282.56
在建工程	1,848,217.11	1,669,711.11	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	2,304,702.40	2,304,702.40	2,317,577.83	2,317,577.83
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	281,026,024.24	293,295,183.26	283,733,365.45	296,091,533.93
资产总计	407,061,738.16	416,924,078.22	423,722,722.09	433,446,624.47
流动负债：				
短期借款	30,500,000.00	30,500,000.00	64,500,000.00	64,500,000.00
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	94,560,578.32	94,367,314.96	90,433,053.42	90,422,833.42
预收款项	15,809,402.13	15,805,802.13	4,792,448.33	4,788,848.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	769,281.52	526,660.58	767,787.62	533,865.58
应交税费	734,825.49	675,780.29	-1,850,879.67	-1,946,525.79
应付利息	617,788.52	617,788.52	694,236.49	694,236.49
应付股利				
其他应付款	43,804,841.36	55,982,863.33	42,605,863.06	55,639,841.12
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				
其他流动负债				
流动负债合计	186,796,717.34	198,476,209.81	201,942,509.25	214,633,099.15
非流动负债：				
长期借款	2,581,818.00	2,581,818.00	2,581,818.00	2,581,818.00
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	2,581,818.00	2,581,818.00
负债合计	189,378,535.34	201,058,027.81	204,524,327.25	217,214,917.15
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	-17,020,643.46	-14,358,589.83	-15,784,085.22	-13,992,932.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	213,203,996.78	215,866,050.41	214,440,555.02	216,231,707.32
少数股东权益	4,479,206.04		4,757,839.82	
所有者权益合计	217,683,202.82	215,866,050.41	219,198,394.84	216,231,707.32
负债和所有者权益总计	407,061,738.16	416,924,078.22	423,722,722.09	433,446,624.47

4.2 利润表

编制单位：安徽华孚色纺股份有限公司

2009 年 1-3 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	63,621,353.85	64,122,086.33	37,073,927.42	37,514,685.97
其中：营业收入	63,621,353.85	64,122,086.33	37,073,927.42	37,514,685.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	66,724,587.22	66,075,684.59	63,319,205.52	61,716,993.31
其中：营业成本	66,135,902.58	65,500,287.97	40,784,763.21	41,232,667.24
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	56,633.50	56,633.50	458,664.20	458,664.20
销售费用	478,390.18	478,390.18	811,524.63	742,880.18
管理费用	3,187,738.57	3,174,771.93	19,926,998.58	17,878,873.73
财务费用	857,008.01	856,686.63	3,035,994.30	3,102,647.36
资产减值损失	-3,991,085.62	-3,991,085.62	-1,698,739.40	-1,698,739.40
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）	-3,103,233.37	-1,953,598.26	-26,245,278.10	-24,202,307.34
加：营业外收入	1,588,041.35	1,587,941.35	934.32	934.32
减：营业外支出			9,839.89	9,839.89
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,515,192.02	-365,656.91	-26,254,183.67	-24,211,212.91
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,515,192.02	-365,656.91	-26,254,183.67	-24,211,212.91
归属于母公司所有者的净利润	-1,236,558.24		-25,743,440.98	
少数股东损益	-278,633.78		-510,742.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		-0.26	-0.24
（二）稀释每股收益	0.01		-0.26	-0.24

4.3 现金流量表

编制单位：安徽华孚色纺股份有限公司

2009 年 1-3 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	48,056,137.53	48,502,295.85	28,324,587.90	28,159,160.86
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	1,665,089.54	1,574,989.54	19,710.00	19,710.00
经营活动现金流入小计	49,721,227.07	50,077,285.39	28,344,297.90	28,178,870.86
购买商品、接受劳务支付的现金	34,176,740.61	35,034,428.43	10,290,908.78	11,035,293.11
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	9,094,156.90	7,417,190.06	7,607,294.12	6,709,729.92
支付的各项税费	649,397.09	373,443.63	5,055,298.23	4,154,298.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,508,912.44	4,150,528.46	2,184,053.65	2,060,466.20
经营活动现金流出小计	46,429,207.04	46,975,590.58	25,137,554.78	23,959,788.02
经营活动产生的现金流量净额	3,292,020.03	3,101,694.81	3,206,743.12	4,219,082.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
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	1,679,000.00	1,679,000.00		
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	10,601.26	10,242.64		
投资活动现金流入小计	1,689,601.26	1,689,242.64		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	971,588.35	957,818.35		
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	971,588.35	957,818.35		
投资活动产生的现金流量净额	718,012.91	731,424.29		
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			51,000,000.00	51,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	14,700,000.00	14,790,000.00	27,018,566.52	27,016,129.34
筹资活动现金流入小计	14,700,000.00	14,790,000.00	78,018,566.52	78,016,129.34
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	34,000,000.00	57,428,826.43	57,428,826.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	892,258.35	892,258.35	3,395,950.47	3,395,950.47
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			25,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	34,892,258.35	34,892,258.35	85,824,776.90	85,824,776.90
筹资活动产生的现金流量净额	-20,192,258.35	-20,102,258.35	-7,806,210.38	-7,808,647.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-16,182,225.41	-16,269,139.25	-4,599,467.26	-3,589,564.72
加：期初现金及现金等价物余额	26,390,556.88	25,931,293.39		
六、期末现金及现金等价物余额	10,208,331.47	9,662,154.14	-4,599,467.26	-3,589,564.72

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

安徽华孚色纺股份有限公司
 董事长：孙伟挺
 2009 年 4 月 20 日