

华纺股份有限公司

2007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。
 本年度报告摘要需摘录自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事长王曾敬因公出席本次董事会。
 1.3独立董事王曾敬因公出席本次董事会。

1.4中国证监会律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公司负责人王建平、主管会计工作负责人王民及会计机构负责人(会计主管人员)董建平声明：
 保证半年度报告的真实、完整。

2.1 基本情况简介

股票简称：华纺股份

股票代码：600448

上市交易所：上海证券交易所

注册地址和办公地址：山东省淄博市黄河二路819号

邮编或代码：256617

公司网站互联网网址：<http://www.hfgc.cn>

电子信箱：postmaster@hfgc.cn

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 苏恒路 丁泽海

联系地址：山东省淄博市黄河二路819号

电话 0543262656 0543268656

传真 0543268656

电子邮件：hfgz@hfgc.cn

3.1 财务数据及业务数据摘要：

单位：元币种：人民币

主要会计数据

2007年 2006年 本年比上年增减 (%) 2006年

营业收入 1,842,858,169.08 1,872,259,093.84 0.30 1,601,980,786.16

利润总额 -75,007,227.42 14,388,639.83 -621.29 10,991,368.14

归属于上市公司股东的净利润 -77,928,232.86 11,443,446.83 -789.09 7,601,964.66

扣除非经常性损益后的净利润 -84,124,875.21 10,646,360.45 -890.26 4,403,895.78

经营活动产生的现金流量净额 99,749,065.19 14,174,534.86 191.88 5,363,598.00

2007年末 2006年末 本年未比上年末增减(%) 2006年末

总资产 1,316,263,911.00 1,315,273,019.61 0.06 1,202,811,070.42

所有者权益(或股东权益) 517,854,399.76 607,985,879.96 -1432 586,247,842.91

3.2 主要财务指标

单位：元币种：人民币

主要财务指标

2007年 2006年 本年比上年增减 (%) 2006年

基本每股收益 -0.24 0.04 -7000 0.03

稀释每股收益 -0.24 0.04 -7000 0.03

扣除非经常性损益的基本每股收益 -0.26 0.03 -966.67 0.02

全面摊薄净资产收益率 -16.05 1.92 减少16.97个百分点 1.28

加权平均净资产收益率 -13.99 1.93 减少15.92个百分点 1.30

扣除非经常性损益的全面摊薄净资产收益率 -16.24 1.79 减少18.03个百分点 0.75

扣除非经常性损益的平均全面摊薄净资产收益率 -15.10 1.80 减少16.90个百分点 0.68

每股经营产生的现金流量净额 0.31 0.10 210.00 0.02

2007年末 2006年末 本年未比上年末增减(%) 2006年末

归属于上市公司股东的每股市价 1.62 1.87 -13.37 2.39

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目

金额 5,940,293.45

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助外 450,000.00

除上述各项之外的其他营业外收支净额 331,674.07

所得税收优惠 -488,433.33

合计 6,233,534.19

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 内部会计制度差异

□适用 √不适用

§4 股东变动及股东情况

4.1 股份变动的情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前

本次变动(+,-)

本次变动后

数量 比例(%) 变动量 变动比例(%) 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份

1.国家持股 2,116,100 46.94 -32,672,300 -32,672,300 117,443,100 36.72

2.国有法人持股 1,134,600 0.43 -1,384,600 -1,384,600

3.其他内资持股 161,500.00 47.37 -34,066,900 -34,066,900 117,443,100 36.72

其中：境内法人持股 1,384,600 0.43 -1,384,600 -1,384,600

境内自然人持股

4.外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5.有限售条件股份合计 161,500.00 47.37 -34,066,900 -34,066,900 117,443,100 36.72

二、无限售条件流通股

1.人民币普通股 168,300,000 52.63 34,056,900 34,056,900 202,356,900 63.28

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

5.无限售条件流通股合计 168,300,000 52.63 34,056,900 34,056,900 202,356,900 63.28

三、股份总数 319,800,000 100 319,800,000 100

股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股仓名称

年初限售股数 本年解除限售股数 本年新增限售股数 年末限售股数 剥离原因 限售日期

华诚投资管理有限公司 84,742,100 15,990,000 68,752,100 2007年7月6日 限售期未到

山东滨州印染集团有限公司 64,681,000 15,990,000 46,691,000 2007年7月6日 限售期未到

山东华光纺织集团有限公司 692,300 692,300 2007年7月6日 限售期未到

潞州华纺有限公司 692,300 692,300 2007年7月6日 限售期未到

上海雪玲毛纺有限公司 692,300 692,300 2007年7月6日 限售期未到

合计 151,500.00 34,056,900 117,443,100 — —

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 38,600

前十名股东持股情况

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

华诚投资管理有限公司 国有法人 84.7421 84,742,100 6,875,210 质冻

山东滨州印染集团有限公司 国有法人 2023 6,468,100 4,969,100 质押

赵庆 法人 0.36 11488

王娜 法人 0.31 9983

刘玉环 法人 0.22 7000

山东华光纺织集团有限公司 国有法人 69.23 69.23 冻结

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华纺股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2008年2月26日以书面及传真方式发出通知，2008年3月7日在公司会议室召开，公司11名董事、8名监事、6名股东出席了会议，会议由董事长邹鹏宏主持，会议审议通过了以下议案：

一、《2007年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

二、《2007年度经理工作报告》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

三、《2007年财务决算报告》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

四、《2007年利润分配预案》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

五、《关于公司2007年日常关联交易的议案》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

六、《关于2008年日常关联交易的议案》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

七、《关于公司会计差错更正的议案》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

八、《关于公司2007年年度报告的议案》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

九、《董事会议事规则》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

十、《关于聘任2008年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

十一、《关于聘请2008年度审计师的议案》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

十二、《关于聘请2008年度审计师的议案》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

十三、《关于聘请2008年度审计师的议案》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

十四、《关于聘请2008年度审计师的议案》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

十五、《关于聘请2008年度审计师的议案》