

华纺股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	胥明东	因病
董事	王智娟	因出差

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杜淑明、主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人（会计主管人员）董建平声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,293,692,179.29	1,384,023,849.24	-6.53
所有者权益（或股东权益）(元)	446,338,724.20	515,461,412.19	-13.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.40	1.61	-13.04
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,153,081.01		6.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.12		9.09
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,044,221.90	-69,122,687.99	-1,119.15
基本每股收益(元)	-0.06	-0.22	-1,200
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.22	—
稀释每股收益(元)	-0.06	-0.22	-1,200
全面摊薄净资产收益率(%)	-4.49	-15.49	减少 16.78 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-4.60	-15.60	减少 16.89 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
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	500,000.00	环保部门污染物减排和环境考核改善奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,457.85	
合计	541,457.85	

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）		34,206
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	股份种类
华诚投资管理有限公司	84,742,100	人民币普通股
山东滨州印染集团有限责任公司	64,681,000	人民币普通股
张维义	1,462,700	人民币普通股
李克华	1,077,000	人民币普通股
杨伟	1,000,000	人民币普通股
陈洁娜	766,968	人民币普通股
尤益强	728,880	人民币普通股
山东亚光纺织集团有限公司	692,300	人民币普通股
薛伟明	633,600	人民币普通股
北京冠海房地产有限公司	538,200	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

项目	年初至报告期期末金额	去年同期	本期比上期增减	增减率
营业收入	1,025,751,151.41	1,567,492,938.55	-541,741,787.14	-34.56%
营业成本	1,022,944,730.81	1,476,342,195.36	-453,397,464.55	-30.71%
销售费用	7,586,463.22	20,458,340.40	-2,871,877.18	-14.04%
财务费用	18,871,980.46	30,079,571.66	-11,207,591.20	-37.26%
营业利润	-69,638,921.53	6,705,552.59	-76,344,474.12	-1138.53%
利润总额	-69,177,463.68	6,764,837.83	-75,942,301.51	-1122.60%
净利润	-69,177,463.68	6,764,837.83	-75,942,301.51	-1122.60%
归属于母公司所有者的净利润	-69,122,687.99	6,782,365.91	-75,905,053.90	-1119.15%

我公司受国际需求和购买力下降的影响，行业竞争加剧，订单有所减少，接单价格有所下降，而生产经营过程中使用的原材料、能源、用工成本等价格因素相对过高，收入的下降大于成本费用的下降幅度，严重压缩公司的利润空间；导致公司出现了较大亏损。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据公司控股股东华诚投资管理有限公司的通知，北京市第二中级人民法院民事裁定书[(2009)二中民破字第11094-1号]于二00九年五月二十六日正式送达。根据该裁定书，华诚投资管理有限公司因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，申请破产清算。北京市第二中级人民法院经审查认为，华诚投资管理有限公司破产清算申请应予准许，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第七条第一款、第十三条之规定，裁定如下：一、决定立案受理华诚投资管理有限公司的破产清算申请；二、指定华诚投资管理有限公司清算组为管理人。本裁定送达后立即生效。

2、公司第一大股东华诚投资管理有限公司因涉及国家开发银行诉华诚投资管理有限公司一案，北京市高级人民法院续冻于2008年1月9日冻结的华诚投资管理有限公司持有的公司股权8,474.21万股（其中限售流通股5,276.21万股、普通股3,198万股）及孳息，冻结期限自2008年7月10日至2010年7月9日。

3、2008年5月29日，公司第二大股东滨印集团将其持有的本公司1,617万股股权向上海浦东发展银行济南分行质押，取得2,000万元人民币借款，借款期限自2008年5月30日至2009年6月29日。该笔借款已于2009年4月26日提前归还，但尚未及时解除股权质押登记。

2008年11月11日，公司第二大股东滨印集团将其持有的本公司1,617万股股权向上海浦东发展

银行济南分行质押，取得 2,000 万元人民币借款，借款期限自 2008 年 11 月 5 日至 2009 年 11 月 4 日。该笔借款已于 2009 年 8 月 27 日提前归还，但尚未及时解除股权质押登记。

4、经滨州市滨城区人民政府批准，公司于 2004 年 10 月与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方分别签订了土地使用权转让协议和房产转让协议，清算组将公司东部毗邻的约 14.926 亩划拨土地及地上附着房产转让于公司，土地转让总价款为人民币 238.82 万元，地上房产转让总价款 16.5 万元；2006 年 4 月公司与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方签订了土地使用权转让协议，清算组将公司东部毗邻的约 20.79 亩划拨土地（含地上建筑物）转让于公司，土地转让价共计人民币 400 万元。目前公司已在上述两宗土地上进行了面一车间改造、家纺车间扩量项目、监测中心项目和职工食堂等项目。截止 2009 年 9 月 30 日，公司已支付土地转让费 5,513,623.03 元，土地出让手续尚未办理完毕。

5、公司下属子公司华纺置业有限公司工业园土地 212 亩（位于东海一路以东、黄河五路以北），已与滨州市滨城区人民政府签订合同，土地手续费每亩 2 万元，共计 424 万元，公司已预交土地出让金 900 万元，超交部分在公司每年上缴土地使用税后由政府财政部门相应返回，至今已返还 255 万元。该土地具体手续正在办理中。

6、公司下属子公司华纺置业有限公司华纺安居小区规划用地面积 181 亩（位于渤海二路以东、黄河十六路以北），根据置业公司与滨州利天房地产开发有限公司签订的协议规定，每亩出让金 14 万元，共计 2,534 万元。目前公司已支付出让金 13,552,250.00 元，一期建筑用地 91 亩已取得划拨的土地使用证，其余 90 亩土地证正在办理中。

7、经公司第三届董事会第七次会议审议通过，我公司与滨印集团及其下属企业滨州愉悦家纺有限公司相互提供总额 7000 万元人民币额度担保，我公司为愉悦家纺提供的贷款担保，同时须由滨印集团向我公司提供反担保，承担连带责任保证，期限三年；截至 2009 年 9 月 30 日，公司为愉悦家纺提供人民币 4,500 万元借款担保；愉悦家纺为公司提供 2000 万元借款担保，滨印集团为公司提供人民币 5293 万元的借款担保。

经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，以我公司评估值 2600 万元的 27625.11 平方米地上房产同时抵押（相关房产抵押担保额 1000 万元），为滨印集团向华夏银行济南分行和平路支行申请 2000 万元贷款提供担保，期限一年，滨印集团于 2009 年 3 月 24 日办理了此笔贷款。

经公司第二届董事会第十八次会议通过，公司与山东滨州亚光毛巾有限公司相互提供额度为人民币 5000 万元的担保；第三届董事会第十八次会议决定与山东滨州亚光毛巾有限公司在原相互提供 5,000 万元人民币额度担保基础上，增加 3,000 万元人民币额度担保。经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，决定与山东滨州亚光毛巾有限公司在原相互提供 8,000 万元人民币额度担保基础上，增加 3,000 万元人民币额度担保。该公司与本公司无关联关系，该担保事项履行了法定的决策程序，进行了及时的信息披露。截至 2009 年 9 月 30 日，公司为亚光毛巾提供 9000 万元担保，亚光毛巾为公司提供 8730 万元担保。

经 2002 年 1 月 31 日第一届董事会第十二次会议审议通过：同意为四川华纺银华意大利政府贷款项目提供 1241 万元人民币贷款担保。

经 2006 年 4 月 25 日第三届董事会第三次会议审议：通过《关于继续为子公司华纺银华提供担保的议案》，原提供的 8000 万元担保将于 2006 年 5 月份到期，将原来为华纺银华在农行提供 2000 万元保证担保变更为向农发行提供授信保证担保；继续为华纺银华在农行授信提供 6000 万元保证担保。经 2007 年 11 月 9 日第三届董事会第十八次会议审议：通过《关于为华纺银华提供 3000 万元农发行担保调整贷款结构的议案》，同意为调整华纺银华贷款结构，为其在农发行遂宁市分行办理银行承兑 3000 万元提供担保用于归还高息贷款，同时调减原为其在农业银行射洪县支行提供的担保额度 3000 万元，保持为其提供的 8000 万元人民币额度担保总额。鉴于华纺银华在农行射洪县支行的担保额度即将到期，经公司 2009 年 8 月 21 日第三届董事会第三十一次会议审议，并经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，决定为继续支持子公司华纺银华的发展，继续为子公司华纺银华在农行射洪县支行提供总额 3000 万的贷款额度担保，担保方式为连带责任保证，担保期限一年。本次担保为额度担保展期性质，不突破原有 7241 万元的总担保额度，具体担保金额、担保期限以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。融资主要用于公司正常生产经营，子公司华纺银华应配合公司及时办理完善相应手续，规避风险，确保资金使用效果。公司将进一步加强对外担保风险控制管理，进一步深入开展自查活动，不断完善内部控制机制。

8、公司于 2009 年 8 月 27 日收到中国农业银行射洪县支行所发《担保人履行责任通知书》。通知书称截至目前，公司为子公司华纺银华在该行的担保贷款已有 3600 万元逾期。公司对此事项正在核查中，并将根据进展情况及时进行信息披露。

9、关联交易：公司自天鸿热电采购蒸汽 5963 万元，占同类交易的 100%。目前，滨州化工集团热电公司供汽价格为 180 元/吨，参照滨化热电公司的供汽价格，交易价格暂按协议价 180 元/吨，优惠价 150 元/吨执行，并依据市场情况的变动，及时做出相应的调整。该交易以支票结算。

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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

受全球经济环境表现疲弱、外需市场持续低迷的影响，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司严格按照相关法律法规以及本公司章程执行现金分红政策，但由于本报告期末，公司母公司未分配利润仍为负数，故不进行利润分配。

华纺股份有限公司
法定代表人:杜淑明
2009 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	141,024,519.58	182,729,110.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	571,300.00	870,000.00
应收账款	127,309,388.74	134,950,450.60
预付款项	35,679,429.47	43,960,761.56
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	33,372,231.38	10,691,523.95
买入返售金融资产		
存货	307,296,391.61	333,950,637.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	645,253,260.78	707,152,484.18
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	1,000.00	1,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	518,619,472.34	554,314,926.62
在建工程	80,723,409.38	72,699,653.87
工程物资		
固定资产清理	-109,224.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,202,191.65	49,855,784.57
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	2,070.00	
非流动资产合计	648,438,918.51	676,871,365.06
资产总计	1,293,692,179.29	1,384,023,849.24
流动负债：		
短期借款	363,359,294.75	366,488,816.68

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	192,640,000.00	199,690,000.00
应付账款	204,520,426.09	214,713,390.21
预收款项	33,861,340.17	19,455,103.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,870,140.71	4,982,729.23
应交税费	-9,328,012.76	-6,878,984.55
应付利息		
应付股利	612,485.11	612,485.11
其他应付款	26,588,621.07	37,737,060.52
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	1,538,820.18	704,726.79
流动负债合计	817,663,115.32	837,505,327.41
非流动负债：		
长期借款	10,218,678.18	11,770,072.36
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	8,599,400.00	8,360,000.00
非流动负债合计	18,818,078.18	20,130,072.36
负债合计	836,481,193.50	857,635,399.77
股东权益：		
股本	319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积	407,395,816.93	407,395,816.93
减：库存股		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备		
未分配利润	-288,785,485.74	-219,662,797.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	446,338,724.20	515,461,412.19
少数股东权益	10,872,261.59	10,927,037.28
股东权益合计	457,210,985.79	526,388,449.47
负债和股东权益合计	1,293,692,179.29	1,384,023,849.24

公司法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：董建平

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	126,205,350.75	107,094,757.36
交易性金融资产		
应收票据	21,300.00	
应收账款	112,034,419.84	115,322,552.83
预付款项	12,541,179.48	14,381,875.30
应收利息		
应收股利	17,721,593.13	17,721,593.13
其他应收款	47,503,648.94	26,848,547.25
存货	199,278,604.59	226,809,949.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	515,306,096.73	508,179,274.92
非流动资产：		
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	165,648,639.99	165,648,639.99
投资性房地产		
固定资产	369,579,656.40	402,855,312.82
在建工程	52,824,808.94	45,380,915.56
工程物资		
固定资产清理	-109,224.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,064,501.42	1,088,164.98
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	589,008,381.89	614,973,033.35
资产总计	1,104,314,478.62	1,123,152,308.27
流动负债：		
短期借款	166,809,294.75	167,588,816.68
交易性金融负债		
应付票据	168,900,000.00	135,200,000.00
应付账款	188,077,910.29	194,928,417.46
预收款项	32,010,745.76	14,183,392.83
应付职工薪酬	3,067,239.15	4,161,744.77
应交税费	-4,840,971.74	-1,517,210.57
应付利息		
应付股利	612,485.11	612,485.11
其他应付款	21,107,152.82	25,017,224.45

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,425,380.18	704,726.79
流动负债合计	577,169,236.32	540,879,597.52
非流动负债：		
长期借款		
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	8,599,400.00	8,360,000.00
非流动负债合计	8,599,400.00	8,360,000.00
负债合计	585,768,636.32	549,239,597.52
股东权益：		
股本	319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积	407,395,816.93	407,395,816.93
减：库存股		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
未分配利润	-216,578,367.64	-161,211,499.19
外币报表折算差额		
股东权益合计	518,545,842.30	573,912,710.75
负债和股东权益合计	1,104,314,478.62	1,123,152,308.27

公司法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：董建平

4.2

合并利润表

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	385,255,009.06	559,405,940.46	1,025,751,151.41	1,567,492,938.55
其中：营业收入	385,255,009.06	559,405,940.46	1,025,751,151.41	1,567,492,938.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	405,818,090.92	562,800,060.09	1,095,390,072.94	1,560,787,385.96
其中：营业成本	383,849,890.99	533,177,994.13	1,022,944,730.81	1,476,342,195.36
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				
及附加	977,851.75	-255,709.17	2,835,637.94	1,454,724.50
销售费用	6,292,783.73	8,550,556.08	17,586,463.22	20,458,340.40
管理费用	9,799,385.92	11,923,824.08	33,274,932.97	32,414,824.64
财务费用	4,898,178.53	9,403,394.97	18,871,980.46	30,079,571.66
资产减值 损失			-123,672.46	37,729.40
加：公允价值变 动收益				
投资收益				
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	-20,563,081.86	-3,394,119.63	-69,638,921.53	6,705,552.59
加：营业外收入	500,260.69	18,376.67	547,384.29	361,886.57
减：营业外支出	149.21	41,405.92	85,926.44	302,601.33
其中：非流 动资产处置损失				
四、利润总额	-20,062,970.38	-3,417,148.88	-69,177,463.68	6,764,837.83
减：所得税费用				
五、净利润	-20,062,970.38	-3,417,148.88	-69,177,463.68	6,764,837.83
归属于母公司所 有者的净利润	-20,044,221.90	-3,426,543.64	-69,122,687.99	6,782,365.91

少数股东损益	-18,748.48	9,394.76	-54,775.69	-17,528.08
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06	-0.01	-0.22	0.02
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.01	-0.22	0.02

公司法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：董建平

母公司利润表

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	367,524,093.91	480,990,462.69	951,668,318.45	1,352,185,075.61
减：营业成本	365,610,903.68	460,520,556.12	952,807,920.50	1,282,450,027.77
加 营业税金及附 加	864,586.71	-341,931.33	2,241,502.25	940,350.95
销售费用	5,301,521.41	7,288,128.90	14,516,825.68	17,266,250.77
管理费用	8,511,517.53	9,542,037.48	28,877,078.95	25,390,855.34
财务费用	2,039,595.30	5,953,714.40	9,490,627.89	20,245,622.29
资产减值损失			-436,139.99	37,729.40
加：公允价值变动 收益				
投资收益				
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益				
二、营业利润	-14,804,030.72	-1,972,042.88	-55,829,496.83	5,854,239.09
加：营业外收入	503,257.54	10,652.60	503,263.34	236,369.38
减：营业外支出	6.54	30,158.47	40,634.96	286,808.62
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额	-14,300,779.72	-1,991,548.75	-55,366,868.45	5,803,799.85
减：所得税费用				
四、净利润	-14,300,779.72	-1,991,548.75	-55,366,868.45	5,803,799.85

公司法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：董建平

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,136,068,558.28	1,633,440,972.88
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	65,276,402.23	44,888,634.38
收到其他与经营活动有关的现金	3,928,716.60	70,946,130.39
经营活动现金流入小计	1,205,273,677.11	1,749,275,737.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,837,300.29	1,536,486,945.73
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	55,868,940.58	90,793,653.91
支付的各项税费	11,748,888.38	14,803,822.54
支付其他与经营活动有关的现金	26,665,466.85	71,415,341.18
经营活动现金流出小计	1,167,120,596.10	1,713,499,763.36
经营活动产生的现金流量净额	38,153,081.01	35,775,974.29
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	115,000.00	203,388.32
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		
投资活动现金流入小计	115,000.00	203,388.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,633,276.75	27,878,262.31
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	8,633,276.75	27,878,262.31
投资活动产生的现金流量净额	-8,518,276.75	-27,674,873.99
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	467,735,876.28	466,018,457.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,541,174.60	1,026,513.17
筹资活动现金流入小计	470,277,050.88	467,044,970.98
偿还债务支付的现金	519,997,087.03	429,993,553.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,198,122.21	20,632,098.69
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	3,421,237.28	2,569,257.14
筹资活动现金流出小计	541,616,446.52	453,194,908.94
筹资活动产生的现金流量净额	-71,339,395.64	13,850,062.04
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	-41,704,591.38	21,951,162.34
加：期初现金及现金等价物余额	182,729,110.96	149,330,563.55
六、期末现金及现金等价物余额	141,024,519.58	171,281,725.89

公司法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：董建平

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	1,008,048,521.06	1,380,893,223.35
收到的税费返还	63,975,859.15	41,913,331.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,221,928.78	14,416,413.87
经营活动现金流入小计	1,074,246,308.99	1,437,222,968.24
购买商品、接受劳务支付的现金	964,837,889.40	1,347,354,037.21
支付给职工以及为职工支付的现金	44,643,203.75	64,985,921.22
支付的各项税费	6,279,202.90	5,622,760.88
支付其他与经营活动有关的现金	15,391,428.48	3,514,101.11
经营活动现金流出小计	1,031,151,724.53	1,421,476,820.42
经营活动产生的现金流量净额	43,094,584.46	15,746,147.82
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	115,000.00	203,388.32
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		
投资活动现金流入小计	115,000.00	203,388.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,859,477.98	15,491,383.03
投资支付的现金		
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	6,859,477.98	15,491,383.03
投资活动产生的现金流量净额	-6,744,477.98	-15,287,994.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	341,045,876.28	243,708,457.81
收到其他与筹资活动有关的现金	2,541,174.60	1,026,558.90
筹资活动现金流入小计	343,587,050.88	244,735,016.71
偿还债务支付的现金	348,655,692.85	220,116,212.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,749,633.84	11,127,311.68
支付其他与筹资活动有关的现金	3,421,237.28	2,569,257.14
筹资活动现金流出小计	360,826,563.97	233,812,781.43
筹资活动产生的现金流量净额	-17,239,513.09	10,922,235.28
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	19,110,593.39	11,380,388.39
加：期初现金及现金等价物余额	107,094,757.36	120,507,152.18
六、期末现金及现金等价物余额	126,205,350.75	131,887,540.57

公司法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：董建平