

华纺股份有限公司

600448

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王力民
主管会计工作负责人姓名	王力民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘水超

公司负责人王力民、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）刘水超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,426,890,793.78	1,394,949,097.86	2.29
归属于上市公司股东的 净资产	428,735,164.94	403,862,085.66	6.16
自行添加时点数财务数 据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	72,889,280.28	77,945,766.84	-6.49
自行添加时期数财务数 据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,595,926,319.45	1,565,641,303.92	1.93
归属于上市公司股东的 净利润	13,913,990.34	11,695,159.74	18.97
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	11,747,704.22	-26,418,896.00	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	3.34	2.84	增加0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	0	-117,037.28
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	604,000.00	2,125,942.39
其他符合非经常性损益定 义的损益项目	44,122.52	157,381.01
合计	648,122.52	2,166,286.12

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		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	质押或冻结的股份数 量
25,465					

				数量	
山东滨州印染集团有限责任公司	国有法人	20.82	66,588,079	0	无
汇达资产托管有限责任公司	国有法人	7.55	24,140,243	0	无
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	未知	2.13	6,822,236	0	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.11	6,732,139	0	无
中国长城资产管理公司	国有法人	2.09	6,704,191	0	无
内江市国有资产经营管理有限责任公司	未知	1.05	3,373,341	0	无
中国农业银行股份有限公司	国有法人	0.95	3,036,049	0	无
重庆长龙实业（集团）有限公司	未知	0.74	2,364,930	0	无
华诚投资管理有限公司	国有法人	0.64	2,033,559	0	冻结 1,888,629
熊卫红	境内自然人	0.58	1,863,850	0	无
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		股份种类及数量		
山东滨州印染集团有限责任公司	66,588,079		人民币普通股	66,588,079	
汇达资产托管有限责任公司	24,140,243		人民币普通股	24,140,243	
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	6,822,236		人民币普通股	6,822,236	
中国信达资产管理股份有限公司	6,732,139		人民币普通股	6,732,139	
中国长城资产管理公司	6,704,191		人民币普通股	6,704,191	
内江市国有资产经营管理有限责任公司	3,373,341		人民币普通股	3,373,341	
中国农业银行股份有限公司	3,036,049		人民币普通股	3,036,049	
重庆长龙实业（集团）有限公司	2,364,930		人民币普通股	2,364,930	
华诚投资管理有限公司	2,033,559		人民币普通股	2,033,559	
熊卫红	1,863,850		人民币普通股	1,863,850	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东是否存在关联关系或一致行动的情况不详。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增减率 (%)	原因
其他应收款	37,036,132.22	25,559,719.05	44.9	公司基建项目及固定资产投资有所增加
在建工程	83,398,478.13	50,070,906.58	66.56	公司工程项目及技术改造项目有所增加
预收款项	38,627,636.83	65,704,836.65	-41.21	华纺置业房地产项目预收的房款减少
应交税费	618,462.91	1,567,840.37	-60.55	本期缴纳了前期计提的税金
其他应付款	52,549,909.82	94,837,495.42	-44.59	期末应付滨印集团往来款减少
长期借款	80,000,000.00			本年新增长期银行贷款 8000 万元

(2) 利润表项目

单位：人民币元

项目	本期发生额	去年同期发生额	增减率 (%)	原因
营业税金及附加	3,648,969.49	8,921,600.16	-59.10	本期房地产计提的税金减少
资产减值损失	-787,022.62	26,029,766.44	-103.02	2012 年同期提取四川银华长期股权投资减值准备 31089378.04 元
营业外收入	2,283,551.49	38,121,097.60	-94.01	2012 年同期冲销或有负债 3300 万元
营业外支出	117,265.37	7,041.86	1,565.26	非流动资产处置损失增加

(3) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本期发生额	去年同期发生额	增减率 (%)	原因
收回投资收到的现金		5,000,000.00	-100	本期没有收回投资的事项发生
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,200.00	4,706,430.00	-93.39	本期对固定资产的处置有所减少
投资支付的现金		56,640,200.00	-100	本期没有发生该类投资活动

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第四届董事会第十三次会议及 2012 年年度股东大会审议，通过了公司非公开发行股票的议案，拟向包括公司第一大股东滨印集团在内的不超过十名特定投资者发行总量不超过 1.1 亿股 A 股股票，募集资金总额不超过 4 亿元。本次发行申请材料于 2013 年 6 月 17 日获得中国证监会受理，并于 2013 年 10 月 16 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

华纺股份有限公司
法定代表人:王力民
2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	226,334,186.63	228,916,944.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	88,324,471.15	97,264,234.42
预付款项	74,050,233.46	82,802,611.56
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	37,036,132.22	25,559,719.05
买入返售金融资产		
存货	413,818,660.67	369,228,098.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,075,412.31	26,156,965.02
流动资产合计	865,639,096.44	829,928,572.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	441,059,762.43	478,043,811.66
在建工程	83,398,478.13	50,070,906.58
工程物资		
固定资产清理	-164,332.04	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,040,000.38	28,402,150.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	126,253.80	126,253.80
其他非流动资产	7,791,534.64	8,377,403.03
非流动资产合计	561,251,697.34	565,020,525.07
资产总计	1,426,890,793.78	1,394,949,097.86
流动负债：		
短期借款	437,540,748.22	411,500,170.00

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	209,500,000.00	187,002,000.00
应付账款	163,097,818.15	216,277,730.68
预收款项	38,627,636.83	65,704,836.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,034,149.49	2,485,757.28
应交税费	618,462.91	1,567,840.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,549,909.82	94,837,495.42
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	903,968,725.42	979,375,830.40
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
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	13,455,000.00	10,950,000.00
非流动负债合计	93,455,000.00	10,950,000.00
负债合计	997,423,725.42	990,325,830.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积	387,589,066.21	376,629,977.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备		
未分配利润	-286,582,294.28	-300,496,284.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	428,735,164.94	403,862,085.66
少数股东权益	731,903.42	761,181.80
所有者权益合计	429,467,068.36	404,623,267.46
负债和所有者权益总计	1,426,890,793.78	1,394,949,097.86

公司法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：刘水超

母公司资产负债表

2013 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	209,714,154.02	210,596,211.19
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	123,085,397.68	83,471,193.49
预付款项	23,582,906.79	37,033,644.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,827,508.61	46,140,158.73
存货	340,569,831.06	285,562,706.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,286,806.05	14,814,514.79
流动资产合计	769,066,604.21	677,618,429.13
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	56,670,910.00	64,323,147.06
投资性房地产		
固定资产	426,093,821.88	391,723,328.18
在建工程	70,301,751.03	34,534,939.62
工程物资		
固定资产清理	-164,332.04	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,536,241.67	648,006.10
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	5,493,623.03	5,493,623.03
非流动资产合计	586,932,015.57	496,723,043.99
资产总计	1,355,998,619.78	1,174,341,473.12
流动负债：		
短期借款	437,540,748.22	343,800,170.00
交易性金融负债		
应付票据	199,500,000.00	177,002,000.00
应付账款	141,690,492.48	192,299,758.09
预收款项	34,499,858.02	24,265,978.75
应付职工薪酬	1,809,848.61	2,107,434.12
应交税费	1,357,597.26	936,158.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,562,152.76	40,791,458.47

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	849,960,697.35	781,202,957.44
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,000,000.00	13,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,455,000.00	10,950,000.00
非流动负债合计	96,455,000.00	23,950,000.00
负债合计	946,415,697.35	805,152,957.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积	387,589,066.21	367,778,763.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备		
未分配利润	-305,734,536.79	-326,318,641.32
所有者权益（或股东权益）合计	409,582,922.43	369,188,515.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,355,998,619.78	1,174,341,473.12

公司法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：刘水超

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	572,577,598.39	519,295,489.03	1,595,926,319.45	1,565,641,303.92
其中：营业收入	572,577,598.39	519,295,489.03	1,595,926,319.45	1,565,641,303.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	569,476,860.80	554,019,774.02	1,584,198,287.83	1,591,998,578.55
其中：营业成本	533,693,816.44	485,006,042.02	1,479,314,793.37	1,464,523,830.58
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	1,279,223.26	2,356,905.89	3,648,969.49	8,921,600.16
销售费用	9,984,292.06	9,354,304.81	27,166,137.36	26,306,364.70
管理费用	14,319,981.64	16,653,673.96	39,916,789.85	36,383,610.66
财务费用	10,199,547.40	14,949,767.12	34,938,620.38	29,833,406.01
资产减值 损失		25,699,080.22	-787,022.62	26,029,766.44
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）			35,708.40	
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）	3,100,737.59	-34,724,284.99	11,763,740.02	-26,357,274.63
加：营业外收入	648,172.71	37,867,530.29	2,283,551.49	38,121,097.60
减：营业外支出	50.19	5,671.12	117,265.37	7,041.86
其中：非流动 资产处置损失	0		117,037.28	
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	3,748,860.11	3,137,574.18	13,930,026.14	11,756,781.11
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	3,748,860.11	3,137,574.18	13,930,026.14	11,756,781.11
归属于母公司所 有者的净利润	3,643,035.76	3,165,616.53	13,913,990.34	11,695,159.74
少数股东损益	105,824.35	-28,042.35	16,035.80	61,621.37
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.01	0.01	0.04	0.04
（二）稀释每股 收益	0.01	0.01	0.04	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所 有者的综合收益总额				
归属于少数股东 的综合收益总额				

公司法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：刘水超

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	541,988,337.83	474,055,214.53	1,552,668,512.57	1,361,915,665.44
减：营业成本	503,935,417.56	443,692,236.83	1,444,960,003.16	1,280,606,706.04
营业税金及 附加	1,085,004.92	2,160,828.21	3,229,536.56	3,159,595.83
销售费用	9,046,525.46	8,388,046.57	24,423,998.70	23,592,229.34
管理费用	13,953,170.36	12,174,871.58	37,579,159.31	30,042,921.11
财务费用	9,879,110.91	5,573,934.31	32,116,872.98	15,195,481.12
资产减值损 失		31,089,378.04	505,015.06	31,600,355.82
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				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	4,089,108.62	-29,024,081.01	9,853,926.80	-22,281,623.82
加：营业外收入	5,643,672.71	33,115,140.02	10,847,393.10	33,267,388.32
减：营业外支出	0.19	38.05	117,215.37	217.39
其中：非流动 资产处置损失	0		117,037.28	
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	9,732,781.14	4,091,020.96	20,584,104.53	10,985,547.11
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	9,732,781.14	4,091,020.96	20,584,104.53	10,985,547.11
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益				
（二）稀释每股 收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：刘水超

4.3

合并现金流量表

2013 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	1,508,352,456.74	1,463,879,700.73
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	127,010,899.98	127,486,091.01
收到其他与经营活动有关的现金	51,286,595.35	49,302,900.78
经营活动现金流入小计	1,686,649,952.07	1,640,668,692.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,424,131,542.90	1,388,562,897.38
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	132,048,058.05	108,055,238.27
支付的各项税费	12,618,351.57	12,734,405.95
支付其他与经营活动有关的现金	44,962,719.27	53,370,384.08
经营活动现金流出小计	1,613,760,671.79	1,562,722,925.68
经营活动产生的现金流量净额	72,889,280.28	77,945,766.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
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	311,200.00	4,706,430.00
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		
投资活动现金流入小计	311,200.00	9,706,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,091,996.91	36,371,542.36
投资支付的现金		56,640,200.00
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	36,091,996.91	93,011,742.36
投资活动产生的现金流量净额	-35,780,796.91	-83,305,312.36

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	732,203,108.22	654,290,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,219,320.49	21,698,354.65
筹资活动现金流入小计	735,422,428.71	675,988,954.65
偿还债务支付的现金	633,500,170.00	569,737,499.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,863,030.01	28,067,135.78
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	122,748,469.63	9,660,583.58
筹资活动现金流出小计	776,111,669.64	607,465,219.08
筹资活动产生的现金流量净额	-40,689,240.93	68,523,735.57
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	-3,580,757.56	63,164,190.05
加：期初现金及现金等价物余额	116,914,944.19	194,370,692.87
六、期末现金及现金等价物余额	113,334,186.63	257,534,882.92

公司法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：刘水超

母公司现金流量表

2013 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	1,388,975,122.62	1,263,609,001.82
收到的税费返还	127,010,899.98	127,486,091.01
收到其他与经营活动有关的现金	40,872,388.54	35,318,939.84
经营活动现金流入小计	1,556,858,411.14	1,426,414,032.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,313,506,845.31	1,230,409,713.45
支付给职工以及为职工支付的现金	109,299,387.92	82,478,488.05
支付的各项税费	6,461,589.62	2,944,007.00
支付其他与经营活动有关的现金	50,872,529.56	62,059,824.59
经营活动现金流出小计	1,480,140,352.41	1,377,892,033.09
经营活动产生的现金流量净额	76,718,058.73	48,521,999.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
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	311,200.00	593,030.00
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		
投资活动现金流入小计	311,200.00	10,593,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,630,910.23	25,478,681.79
投资支付的现金	13,170,910.00	61,640,200.00
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	45,801,820.23	87,118,881.79
投资活动产生的现金流量净额	-45,490,620.23	-76,525,851.79
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	732,203,108.22	488,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,216,987.16	21,373,082.14
筹资活动现金流入小计	735,420,095.38	510,363,082.14
偿还债务支付的现金	565,800,170.00	380,414,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,863,030.01	17,092,564.39
支付其他与筹资活动有关的现金	112,864,391.04	9,137,688.92
筹资活动现金流出小计	698,527,591.05	406,645,252.31
筹资活动产生的现金流量净额	36,892,504.33	103,717,829.83
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	68,119,942.83	75,713,977.62
加：期初现金及现金等价物余额	98,594,211.19	154,950,169.93
六、期末现金及现金等价物余额	166,714,154.02	230,664,147.55

公司法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：刘水超