

华纺股份有限公司

600448

2014 年第一季度报告



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.....	8

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 公司第一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	1,973,785,546.87	1,706,373,340.45	15.67
归属于上市公司股东的 净资产	801,272,605.91	420,839,946.54	90.40
自行添加时点数财务数 据			不适用
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	14,878,328.99	15,107,756.58	-1.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	534,449,139.00	504,528,208.27	5.93
归属于上市公司股东的 净利润	4,813,930.57	3,850,807.24	25.01
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	4,760,361.44	2,412,844.26	97.29
加权平均净资产收益率 (%)	0.77	0.95	减少 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	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 (1-3月)
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	73,320.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,750.87
合计	53,569.13

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	25,393
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
山东滨州印染集团有限责任公司	国有法人	21.20	89,548,520	22,970,441	无
汇达资产托管有限责任公司	国有法人	5.72	24,140,243		无
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	4.50	19,000,000	19,000,000	无
兴业全球基金－光大银行－一定增 1 号（分级）特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	4.16	17,560,000	17,160,000	无
华安基金－兴业银行－外贸信托－瑞骏资本第 1 期富嘉 1 期结构化定向增发集合信托	境内非国有法人	3.17	13,400,000	13,400,000	无
财通基金－平安银行－平安信托－平安财富·创赢一期 96 号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.96	12,500,000	12,500,000	无
上海纺织投资管理有限公司	境内非国有法人	2.26	9,550,000	9,550,000	无
北京世达祺祥贸易有限公司	境内非国有法人	1.86	7,860,000		无
北京盈动安通投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.69	7,120,000		无
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	境内非国有法人	1.62	6,822,236		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	66,578,079		人民币普通股		
汇达资产托管有限责任公司	24,140,243		人民币普通股		
北京世达祺祥贸易有限公司	7,860,000		人民币普通股		
北京盈动安通投资顾问有限公司	7,120,000		人民币普通股		
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		
中国长城资产管理公司	6,704,191		人民币普通股		
张志东	4,110,000		人民币普通股		
中国信达资产管理股份有限公司	3,732,139		人民币普通股		
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		
中国农业银行股份有限公司	3,036,049		人民币普通股		

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

项目	期末余额	年初余额	增减率	原因
预付款项	53,267,992.29	34,125,325.43	56.10%	本期预付的工程款项增加
其他应收款	179,702,695.68	50,842,780.01	253.45%	支付募投项目资产转让款增加
其他流动资产	19,649,412.73	29,448,927.68	-33.28%	增值税留底税款减少
无形资产	126,973,862.13	34,906,427.11	263.75%	募投项目土地增加
应交税费	1,666,490.90	3,526,054.76	-52.74%	本期缴纳税金
应付利息		2,096,595.73	-100.00%	本期支付了计提的短期借款利息
实收资本	422,364,101.00	319,800,000.00	32.07%	本期公司增发募集资金
资本公积	649,791,152.08	376,629,977.27	72.53%	本期公司增发募集资金
项目	本期金额	上期金额	增减率	原因
营业税金及附加	1,091,215.45	227,665.05	379.31%	本期免抵增值税增加
营业外收入	81,384.58	1,438,133.98	-94.34%	本期收到的政府补助减少
收到其他与经营活动有关的现金	8,974,299.71	5,547,207.23	61.78%	本期其他与经营有关的活动增加
支付的各项税费	8,739,845.40	3,985,911.32	119.27%	支付土地使用权转让契税
支付其他与经营活动有关的现金	26,484,680.67	10,021,851.04	164.27%	本期其他与经营有关的活动增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,156,290.80	10,082,794.05	1339.64%	增发募集资金完成后，购买土地、设备
吸收投资收到的现金	301,945,274.11			本期公司增发募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	210,334,823.18	1,046,413.57	20000.54%	收回支付的保证金
偿还债务支付的现金	436,714,641.39	309,700,000.00	41.01%	本期偿还的短期借款有所增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,798,348.96	5,171,717.99	108.80%	与去年同期相比，银行贷款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	266,211,688.80	2,196,608.64	12019.21%	支付的保证金

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。本次发行申请材料已于 2013 年 6 月 17 日获得中国证监会受理，10 月 16 日发审委审核通过，11 月 11 日收到证监会批文，公司再融资正式进入发行阶段，并于 2014 年 3 月发行成功。

截至 2014 年 3 月 14 日，除滨印集团外的其他 6 家发行对象已将认购资金 310,415,274.00 元全额汇入主承销商指定的认购资金专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 3 月 17 日出具《关于华纺股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字[2014]第 95010003 号）对上述资金到位情况进行了验证。

截至 2014 年 3 月 17 日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐费和承销费后的剩余款项共计 301,945,274.11 元划转至发行人于中国工商银行股份有限公司滨州滨印支行开立的募集资金专项存储账户中；滨印集团用于认购本次非公开发行股票的土地使用权已于 2014 年 3 月 6 日过户至发行人名下。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 3 月 19 日出具的《验资报告》（瑞华验字[2014]第 95010004 号），发行人通过本次非公开发行 A 股股票，收到特定投资者缴入的出资款共计 399,999,994.00 元，其中滨印集团以土地使用权出资 89,584,720.00 元，其他投资者以现金出资 310,415,274.00 元。本次非公开发行在扣除全部发行费用 16,874,232.56 元后，募集资金净额为 383,125,761.44 元，其中转入股本人民币 102,564,101.00 元，余额人民币 280,561,660.44 元转入资本公积。

2014 年 3 月 21 日，华纺股份本次发行新增股份于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

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
2014 年 4 月 22 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:华纺股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	489,311,563.25	431,940,912.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	115,471,270.77	99,482,665.69
预付款项	53,267,992.29	34,125,325.43
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	179,702,695.68	50,842,780.01
买入返售金融资产		
存货	465,943,431.73	492,722,601.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,649,412.73	29,448,927.68
流动资产合计	1,323,346,366.45	1,138,563,213.48
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	447,644,856.51	462,214,272.82
在建工程	69,418,367.83	63,797,251.86
工程物资		
固定资产清理	86,674.77	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,973,862.13	34,906,427.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	148,914.15	148,914.15
其他非流动资产	6,166,505.03	6,743,261.03
非流动资产合计	650,439,180.42	567,810,126.97
资产总计	1,973,785,546.87	1,706,373,340.45
流动负债：		
短期借款	580,611,593.36	588,973,119.98
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	220,000,000.00	285,000,000.00
应付账款	206,232,622.96	241,991,863.12
预收款项	29,055,698.56	34,585,755.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,807,503.64	2,543,705.99
应交税费	1,666,490.90	3,526,054.76
应付利息		2,096,595.73
应付股利		
其他应付款	49,446,934.14	43,976,150.54
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	1,089,820,843.56	1,202,693,246.11
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	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	2,505,000.00	2,505,000.00
非流动负债合计	82,505,000.00	82,505,000.00
负债合计	1,172,325,843.56	1,285,198,246.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,364,101.00	319,800,000.00
资本公积	649,791,152.08	376,629,977.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,944,667.15	7,928,393.01
一般风险准备		
未分配利润	-278,827,314.32	-283,493,194.50
外币报表折算差额		-25,229.24
归属于母公司所有者权益合计	801,272,605.91	420,839,946.54
少数股东权益	187,097.40	335,147.80
所有者权益合计	801,459,703.31	421,175,094.34
负债和所有者权益总计	1,973,785,546.87	1,706,373,340.45

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

2014年3月31日

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	479,464,464.93	410,886,526.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	170,064,621.53	93,930,067.83
预付款项	26,541,265.46	39,100,204.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	252,005,787.14	115,727,411.34
存货	343,404,574.16	371,613,987.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,957,223.54	27,187,772.05
流动资产合计	1,282,437,936.76	1,058,445,970.19
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	56,670,910.00
投资性房地产		
固定资产	434,017,875.79	447,244,446.16
在建工程	54,490,851.59	50,422,652.03
工程物资		
固定资产清理	86,294.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,718,205.59	34,434,353.90
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	677,477,760.00	594,265,985.12
资产总计	1,959,915,696.76	1,652,711,955.31
流动负债：		
短期借款	580,611,593.36	588,973,119.98
交易性金融负债		
应付票据	220,000,000.00	275,000,000.00
应付账款	197,162,877.85	206,288,558.68
预收款项	24,158,901.38	27,163,456.65
应付职工薪酬	2,386,653.88	2,155,729.24
应交税费	1,093,739.25	2,416,270.78
应付利息		2,096,595.73
应付股利		
其他应付款	40,665,387.61	40,923,392.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	-2,957,695.53	
流动负债合计	1,063,121,457.80	1,145,017,123.52
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	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	3,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,505,000.00	2,505,000.00

非流动负债合计	85,505,000.00	85,505,000.00
负债合计	1,148,626,457.80	1,230,522,123.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,364,101.00	319,800,000.00
资本公积	649,791,152.08	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	-268,794,407.13	-273,317,325.21
所有者权益（或股东权益）合计	811,289,238.96	422,189,831.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,959,915,696.76	1,652,711,955.31

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

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	534,449,139.00	504,528,208.27
其中：营业收入	534,449,139.00	504,528,208.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	529,836,827.96	502,015,652.76
其中：营业成本	499,219,590.00	471,208,026.15
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	1,091,215.45	227,665.05
销售费用	7,252,922.97	7,435,016.42
管理费用	11,622,990.22	12,005,700.51
财务费用	10,650,109.32	11,147,879.73
资产减值损失		-8,635.10
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）	4,612,311.04	2,548,263.91
加：营业外收入	81,384.58	1,438,133.98
减：营业外支出	27,815.45	171.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,665,880.17	3,986,226.89
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,665,880.17	3,986,226.89
归属于母公司所有者的净利润	4,813,930.57	3,850,807.24
少数股东损益	-148,050.40	135,419.65
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
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		

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
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	505,357,484.20	472,895,350.25
减：营业成本	473,202,700.79	445,798,680.55
营业税金及附加	980,955.69	80,757.86
销售费用	4,594,168.39	6,691,729.33
管理费用	11,083,758.86	10,635,772.23
财务费用	11,054,352.39	8,800,594.09
资产减值损失		
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）	4,441,548.08	887,816.19
加：营业外收入	81,370.00	2,508,291.59
减：营业外支出		171.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,522,918.08	3,395,936.78

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,522,918.08	3,395,936.78
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		

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

合并现金流量表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	457,155,469.23	467,058,094.94
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	56,680,203.32	48,444,406.99
收到其他与经营活动有关的现金	8,974,299.71	5,547,207.23
经营活动现金流入小计	522,809,972.26	521,049,709.16
购买商品、接受劳务支付的现金	419,767,226.69	446,516,704.87
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	52,939,890.51	45,417,485.35
支付的各项税费	8,739,845.40	3,985,911.32
支付其他与经营活动有关的现金	26,484,680.67	10,021,851.04
经营活动现金流出小计	507,931,643.27	505,941,952.58
经营活动产生的现金流量净额	14,878,328.99	15,107,756.58
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	99,700.00	
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	99,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,156,290.80	10,082,794.05
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	145,156,290.80	10,082,794.05
投资活动产生的现金流量净额	-145,056,590.80	-10,082,794.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	301,945,274.11	
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	412,519,674.00	321,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	210,334,823.18	1,046,413.57
筹资活动现金流入小计	924,799,771.29	322,046,413.57
偿还债务支付的现金	436,714,641.39	309,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,798,348.96	5,171,717.99
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	266,211,688.80	2,196,608.64
筹资活动现金流出小计	713,724,679.15	317,068,326.63
筹资活动产生的现金流量净额	211,075,092.14	4,978,086.94
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	80,896,830.33	10,003,049.47
加：期初现金及现金等价物余额	236,393,403.83	116,914,944.19
六、期末现金及现金等价物余额	317,290,234.16	126,917,993.66

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
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	415,664,692.68	404,009,913.78
收到的税费返还	56,680,203.32	48,444,406.99

收到其他与经营活动有关的现金	3,631,799.01	15,734,025.84
经营活动现金流入小计	475,976,695.01	468,188,346.61
购买商品、接受劳务支付的现金	392,897,984.56	414,763,932.37
支付给职工以及为职工支付的现金	43,899,206.16	37,491,190.58
支付的各项税费	5,750,152.78	1,496,224.93
支付其他与经营活动有关的现金	20,800,763.18	6,703,749.16
经营活动现金流出小计	463,348,106.68	460,455,097.04
经营活动产生的现金流量净额	12,628,588.33	7,733,249.57
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	99,700.00	
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	99,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,945,005.20	9,879,054.78
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	144,945,005.20	9,879,054.78
投资活动产生的现金流量净额	-144,845,305.20	-9,879,054.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	301,945,274.11	
取得借款收到的现金	412,519,674.00	321,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	210,334,823.18	1,046,413.57
筹资活动现金流入小计	924,799,771.29	322,046,413.57
偿还债务支付的现金	426,714,641.39	292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,798,348.96	5,171,717.99
支付其他与筹资活动有关的现金	266,211,688.80	2,196,497.84
筹资活动现金流出小计	703,724,679.15	299,368,215.83
筹资活动产生的现金流量净额	221,075,092.14	22,678,197.74
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	88,858,375.27	20,532,392.53
加：期初现金及现金等价物余额	221,606,089.66	98,594,211.19
六、期末现金及现金等价物余额	310,464,464.93	119,126,603.72

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