

华芳纺织股份有限公司

股票代码：SH600273

2014 年第一季度报告



华芳纺织股份有限公司

HUAFANG TEXTILE Co.,Ltd

二零一四年四月二十八日

目 录

一 重要提示	2
二 公司主要财务数据和股东变化	2
三 重要事项	4
四 附录.....	6

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	戴云达
主管会计工作负责人姓名	侯仁生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈惠娟

公司负责人戴云达、主管会计工作负责人侯仁生及会计机构负责人（会计主管人员）陈惠娟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	1,186,959,673.62	1,209,267,563.96	-1.84
归属于上市公司股东的净资产	543,981,157.53	562,129,777.50	-3.23
自行添加时点数财务数据			不适用
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	-22,134,640.60	-43,272,132.63	不适用
	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	197,303,872.92	269,866,940.86	-26.89
归属于上市公司股东	-18,148,619.97	-4,430,767.55	不适用

的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,061,180.27	-18,301,381.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.28	-0.74	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.01	不适用

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	8,829,361.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,204.27
少数股东权益影响额(税后)	-40,005.86
合计	8,912,560.30

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				26,730	
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
华芳集团有限公司	境内非国有法人	50.97	160,540,000	0	无
郭明良	未知	1.13	3,547,160	0	未知
王红光	未知	0.88	2,774,863	0	未知
徐培良	未知	0.57	1,800,000		未知
陆海啸	未知	0.53	1,655,557	0	未知
朱岳斌	未知	0.48	1,500,356	0	未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·秋阳1期证券投资集合资金信托计划	未知	0.41	1,295,600	0	未知
赵键	未知	0.35	1,103,850	0	未知
张秀伟	未知	0.33	1,044,150	0	未知
贺颂椒	未知	0.31	965,292	0	未知

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
华芳集团有限公司	160,540,000	人民币普通股
郭明良	3,547,160	人民币普通股
王红光	2,774,863	人民币普通股
徐培良	1,800,000	人民币普通股
陆海啸	1,655,557	人民币普通股
朱岳斌	1,500,356	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·秋阳 1 期证券投资集合资金信托计划	1,295,600	人民币普通股
赵键	1,103,850	人民币普通股
张秀伟	1,044,150	人民币普通股
贺颂椒	965,292	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无限售条件的前十名流通股股东中的后九名股东与公司第一大股东无关联关系，但未知该表中后九名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

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

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

2007 年 1 月 25 日华芳集团承诺，夏津资产注入完成后，未来 6 年内，逐步实现棉纺业务和资产的整体上市。延续到本报告期内股东履行承诺的情况：

公司于 2013 年 9 月 16 日开市时停牌，于 2013 年 12 月 4 日复牌。公司第六届七次、八次董事会及公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 19 项议案。2014 年 1 月，本次重组有关材料已报送至中国证券监督管理委员会审核。具体详见上海证券交易所网站华芳纺织 2013-025、027、035、036-053、061、062 号公告。

公司拟将持有的全部资产和负债（包括或有负债）作为置出资产，与浙江嘉化集团股份

有限公司（以下简称“嘉化集团”）等 96 名交易对方合计持有的浙江嘉化能源化工股份有限公司 100% 股份（置入资产）的等值部分进行置换，公司以非公开发行股份的方式向嘉化集团等 96 名交易对方购买置入资产作价高于置出资产作价的差额部分（以下简称“重大资产重组”）。本次重大资产重组完成后，公司的主营业务为向浙江省嘉兴市乍浦经济开发区及周边企业提供蒸汽供热，生产并销售邻对位、氯碱、脂肪醇（酸）等系列产品，不再从事棉纺业务，公司控股股东也将由华芳集团变更为嘉化集团，公司与华芳集团之间将不存在同业竞争，关联交易问题亦得以妥善解决。

据此，华芳集团拟申请公司豁免其履行关于棉纺资产和业务整体上市的承诺，该项豁免以公司本次重大资产重组的有效实施为前提，于本次重大资产重组完成日生效。如本次重大资产重组由于证券监管部门审核或其他任何原因无法有效实施，华芳集团应继续履行其关于棉纺资产和业务整体上市的承诺，待棉纺行业形势好转，拟注入资产整体盈利能力呈现稳定增长时，再行将棉纺资产和业务注入公司；或另行通过置换优质资产或注入具有较强盈利能力且不存在同业竞争的其他资产等方式予以解决相关未能履行的承诺。

截止本报告期末，公司收到证监会第二次反馈意见的通知书。

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

华芳纺织股份有限公司
法定代表人:戴云达
2014年4月28日

四、附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:华芳纺织股份有限公司

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	67,761,702.37	93,379,386.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,650,000.00	17,574,350.00
应收账款	10,881,032.70	31,906,263.05
预付款项	15,841,603.32	19,101,710.82
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	8,062,403.58	6,284,438.86
买入返售金融资产		
存货	318,579,307.75	255,697,784.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	426,776,049.72	423,943,933.86
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	103,200,000.00	103,200,000.00
投资性房地产	325,721.26	343,170.60
固定资产	554,580,762.62	580,405,755.13

在建工程	2,315,762.28	817,995.58
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	99,569,317.19	100,237,394.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	192,060.55	319,314.31
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	760,183,623.90	785,323,630.10
资产总计	1,186,959,673.62	1,209,267,563.96
流动负债:		
短期借款	373,180,750.00	368,321,220.00
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	97,202,246.07	86,438,658.43
预收款项	17,824,917.63	21,924,845.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,372,619.40	41,162,685.10
应交税费	15,357,995.84	13,686,423.06
应付利息	587,913.34	723,240.82
应付股利		
其他应付款	60,325,854.43	64,481,914.48
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	3,048,247.55	3,048,247.55

流动负债合计	596,900,544.26	599,787,234.69
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	38,483,136.32	39,245,198.21
非流动负债合计	38,483,136.32	39,245,198.21
负债合计	635,383,680.58	639,032,432.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	315,000,000.00	315,000,000.00
资本公积	376,828,666.96	376,828,666.96
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	36,387,795.18	36,387,795.18
一般风险准备		
未分配利润	-184,235,304.61	-166,086,684.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	543,981,157.53	562,129,777.50
少数股东权益	7,594,835.51	8,105,353.56
所有者权益合计	551,575,993.04	570,235,131.06
负债和所有者权益总计	1,186,959,673.62	1,209,267,563.96

法定代表人: 戴云达

主管会计工作负责人: 侯仁生

会计机构负责人: 陈惠娟

母公司资产负债表
 2014年3月31日

编制单位:华芳纺织股份有限公司

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	26,236,437.17	27,986,179.34
交易性金融资产		
应收票据	4,150,000.00	17,574,350.00
应收账款	6,127,441.09	27,535,106.94
预付款项	260,343,564.57	226,289,858.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,893,539.86	65,720,831.55
存货	25,124,576.63	27,242,834.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	385,875,559.32	392,349,160.46
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	417,669,389.10	417,669,389.10
投资性房地产	325,721.26	343,170.60
固定资产	162,723,613.41	169,380,730.37
在建工程		
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	85,488,277.75	85,982,245.54

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	666,207,001.52	673,375,535.61
资产总计	1,052,082,560.84	1,065,724,696.07
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	244,324,350.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,199,656.33	34,145,450.41
预收款项	8,644,292.24	11,728,803.21
应付职工薪酬	9,758,365.70	12,271,064.70
应交税费	8,434,878.67	9,665,371.10
应付利息	398,750.01	408,333.33
应付股利		
其他应付款	2,230,515.94	7,408,411.45
一年内到期的非流动 负债		
其他流动负债		
流动负债合计	314,666,458.89	319,951,784.20
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		
非流动负债合计		

负债合计	314,666,458.89	319,951,784.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	315,000,000.00	315,000,000.00
资本公积	394,491,432.16	394,491,432.16
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	34,187,927.98	34,187,927.98
一般风险准备		
未分配利润	-6,263,258.19	2,093,551.73
所有者权益(或股东权益)合计	737,416,101.95	745,772,911.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,052,082,560.84	1,065,724,696.07

法定代表人: 戴云达

主管会计工作负责人: 侯仁生

会计机构负责人: 陈惠娟

合并利润表
2014年1—3月

编制单位: 华芳纺织股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	197,303,872.92	269,866,940.86
其中: 营业收入	197,303,872.92	269,866,940.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,915,577.10	288,404,068.73
其中: 营业成本	194,921,570.30	261,207,887.30
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	1,181,449.68	2,422,478.32
销售费用	3,819,960.57	3,679,096.28
管理费用	6,121,253.31	9,654,175.15
财务费用	6,172,667.83	4,402,317.17
资产减值损失	12,698,675.41	7,038,114.51
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）	-27,611,704.18	-18,537,127.87
加：营业外收入	8,959,081.36	13,885,261.00
减：营业外支出	6,515.20	6,321.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,659,138.02	-4,658,188.37
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,659,138.02	-4,658,188.37
归属于母公司所有者的净利润	-18,148,619.97	-4,430,767.55
少数股东损益	-510,518.05	-227,420.82
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-18,659,138.02	-4,658,188.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,148,619.97	-4,430,767.55
归属于少数股东的综合收益总额	-510,518.05	-227,420.82

法定代表人：戴云达

主管会计工作负责人：侯仁生

会计机构负责人：陈惠娟

母公司利润表
2014年1—3月

编制单位:华芳纺织股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	88,053,614.96	105,191,793.63
减: 营业成本	88,257,230.86	102,709,571.11
营业税金及附加	212,562.37	292,840.06
销售费用	1,165,030.63	527,955.07
管理费用	2,431,271.45	1,352,513.01
财务费用	3,782,681.30	2,908,445.69
资产减值损失	564,517.14	1,671,399.62
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)	-8,359,678.79	-4,270,930.93
加: 营业外收入	2,868.87	2,323,936.63
减: 营业外支出		1,530.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-8,356,809.92	-1,948,524.30
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-8,356,809.92	-1,948,524.30
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	-8,356,809.92	-1,948,524.30

法定代表人: 戴云达

主管会计工作负责人: 侯仁生

会计机构负责人: 陈惠娟

合并现金流量表
2014年1—3月

编制单位:华芳纺织股份有限公司

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	260,300,386.82	339,671,018.42
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	1,198,632.54	11,042,493.97
收到其他与经营活动有关的现金	11,633,307.79	2,760,731.10
经营活动现金流入小计	273,132,327.15	353,474,243.49
购买商品、接受劳务支付的现金	230,606,593.18	322,369,735.57
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	44,581,868.39	41,367,901.74
支付的各项税费	13,508,833.28	26,464,731.38
支付其他与经营活动有关的现金	6,569,672.90	6,544,007.43
经营活动现金流出小计	295,266,967.75	396,746,376.12
经营活动产生的现金流量净额	-22,134,640.60	-43,272,132.63
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,832,429.88
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		8,832,429.88
投资活动产生的现金流量净额		-8,832,429.88
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	189,180,750.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	189,180,750.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	184,321,220.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,319,395.78	4,779,980.88
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		
筹资活动现金流出小计	189,640,615.78	114,779,980.88
筹资活动产生的现金流量净额	-459,865.78	-29,779,980.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,677.99	97,901.35
五、现金及现金等价物净增加额	-22,622,184.37	-81,786,642.04
加：期初现金及现金等价物余额	90,383,886.74	156,765,007.40
六、期末现金及现金等价物余额	67,761,702.37	74,978,365.36

法定代表人：戴云达

主管会计工作负责人：侯仁生

会计机构负责人：陈惠娟

母公司现金流量表
 2014年1—3月

编制单位:华芳纺织股份有限公司

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	132,782,641.08	116,975,721.17
收到的税费返还	1,198,632.54	882,493.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,959,621.06	2,519,367.80
经营活动现金流入小计	135,940,894.68	120,377,582.94
购买商品、接受劳务支付的现金	103,542,915.09	182,128,423.28
支付给职工以及为职工支付的现金	8,970,497.92	7,783,431.74
支付的各项税费	2,164,400.89	3,190,879.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,980,711.65	1,138,412.73
经营活动现金流出小计	116,658,525.55	194,241,147.09
经营活动产生的现金流量净额	19,282,369.13	-73,863,564.15
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	86,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,324,350.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,684,583.31	3,259,272.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,008,933.31	13,259,272.22

筹资活动产生的 现金流量净额	-18,008,933.31	-3,259,272.22
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	-27,677.99	97,901.35
五、现金及现金等价物净增 加额	1,245,757.83	-77,024,935.02
加：期初现金及现金等 价物余额	24,990,679.34	124,220,288.99
六、期末现金及现金等价物 余额	26,236,437.17	47,195,353.97

法定代表人：戴云达

主管会计工作负责人：侯仁生

会计机构负责人：陈惠娟