

公司代码：600448

公司简称：华纺股份

华纺股份有限公司 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王瑞	独立董事	公务	魏长进

1.3 公司负责人王力民、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,615,303,197.28	2,118,719,123.06	23.44
归属于上市公司股东的净资产	841,592,446.31	825,947,300.63	1.89
	年初至报告期末 (1-9月)	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	45,948,497.97	61,225,060.04	-24.95
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,751,282,169.78	1,683,058,171.73	4.05
归属于上市公司股东的净利润	15,855,887.69	21,871,250.95	-27.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,941,916.24	18,247,155.32	-7.15
加权平均净资产收益率(%)	1.90	3.53	减少1.63个百分点

2015年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-45,217.05	-660,880.34	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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		156,890.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-492,294.98	-582,038.21	
合计	-537,512.03	-1,086,028.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	48,023					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
滨州市国有资产经营有限公司	64,681,000	15.31		无		国有法人
汇达资产托管有限责任公司	24,140,243	5.72		无		国有法人
山东滨州印染集团有限责任公司	22,970,441	5.44	22,970,441	无		国有法人
上海纺织投资管理有限公司	4,735,098	1.12		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	3,808,300	0.90		无		国有法人
浙江象舆行投资管理有限公司—象舆行—思源1期私募证券投资基金	3,110,900	0.74		无		未知
汪文强	3,093,184	0.73		无		境内自然人
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	2,554,525	0.60		无		未知
李绍沛	2,260,800	0.54		无		境内自然人
黄小敏	2,208,209	0.52		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

滨州市国有资产经营有限公司	64,681,000	人民币普通股	64,681,000
汇达资产托管有限责任公司	24,140,243	人民币普通股	24,140,243
上海纺织投资管理有限公司	4,735,098	人民币普通股	4,735,098
中国证券金融股份有限公司	3,808,300	人民币普通股	3,808,300
浙江象舆行投资管理有限公司—象舆行—思源1期私募证券投资基金	3,110,900	人民币普通股	3,110,900
汪文强	3,093,184	人民币普通股	3,093,184
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	2,554,525	人民币普通股	2,554,525
李绍沛	2,260,800	人民币普通股	2,260,800
黄小敏	2,208,209	人民币普通股	2,208,209
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	2,143,746	人民币普通股	2,143,746
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中滨州市国有资产经营有限公司、山东滨州印染集团有限责任公司同为滨州市国资委持股100%的企业；其他股东关联关系或一致行动不详。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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：

(1) 货币资金 2015年09月30日为601,586,954.68元，比年初数增加35.29%，其主要原因是本年公司扩大生产经营规模，为满足需要增加了银行贷款，保证金增加，账面货币资金有所增加。

(2) 应收账款 2015年09月30日为215,929,854.60元，比年初数增加37.74%，其主要原因是本年外销收入增加，远期信用证账期较长。

(3) 其他应收款 2015年09月30日为195,714,845.83元，比年初数增加112.11%，其主要原因是滨州农商行还未得到正式批复，但根据规定先期投入的部分已支付，暂列其他应收款科目。

(4) 其他流动资产 2015年09月30日为28,021,271.77元，比年初数增加613.96%，其主要原因是本年增值税留抵增加导致。

(5) 在建工程 2015年09月30日为122,681,531.06元，比年初数增加283.13%，其主要原因是本年公司工业园项目建设继续投入以及公司技术改造项目增加。

(6) 其他非流动资产 2015年09月30日为83,625,110.40元，比年初数增加172.04%，其主要原因是预付工程款增加。

(7) 短期借款 2015年09月30日为791,600,342.00元，比年初数增加56.94%，其主要原因是为满足公司扩大生产经营的需要，银行贷款有所增加。

(8) 应付账款 2015年09月30日为328,667,649.90元,比年初数增加33.02%,其主要原因是工业园花布车间投产,原材料采购有所增加。

(9) 预收账款 2015年09月30日为50,904,767.66元,比年初数增加75.26%,其主要原因是本期预收的货款有所增加。

(10) 应付税费 2015年09月30日为1,246,353.74元,比年初数减少77.56%,其主要原因是本期缴纳计提的各项税费。

(11) 一年内到期的非流动负债 2015年09月30日为40,000,000.00元,比年初数增加61.29%,其主要原因是长期借款转为一年内到期的非流动负债。

(12) 长期借款 2015年09月30日为40,000,000.00元,比年初数减少47.64%,其主要原因是长期借款转为一年内到期的非流动负债。

(13) 递延收益 2015年09月30日为2,743,645.00元,比年初数增加174.36%,其主要原因是收到的政府补助有所增加,还未达到结转条件。

(14) 其他综合收益 2015年09月30日为-220,729.40元,比年初数减少2110.08%,其主要原因是人民币大幅波动,导致外币核算子公司兑换差异增大。

2、利润表项目:

(1) 财务费用 2015年1-9月发生数为16,127,723.12元,比上年数减少39.61%,其主要原因是人民币大幅波动,客户外币结算汇兑收益大幅增加。

(2) 资产减值损失 2015年1-9月发生数为921,959.91元,比上年数增加149.73%,其主要原因是本年计提的存货跌价准备增加。

(3) 营业外收入 2015年1-9月发生数为192,851.79元,比上年数减少93.37%,其主要原因是本年结转政府补助减少。

(4) 营业外支出 2015年1-9月发生数为1,278,880.34元,比上年数增加196.04%,其主要原因是非流动资产处置损失增加。

3、现金流量表项目:

(1) 收到的税费返还 2015年1-9月发生数为194,127,548.28元,比上年数增加86.97%,其主要原因是本年纺织品出口退税率有所提高,同时本年采购的设备、原材料有所增加,进项税额增加,因此本年的出口退税增长所致。

(2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2015年1-9月发生数为17,247.60元,比上年数减少94.52%,其主要原因是本年处置非流动资产较少所致。

(3) 投资支付的现金 2015年1-9月发生数为0元,比上年数减少100.00%,其主要原因公司上年收购子公司华纺置业有限责任公司5%的股份。

(4) 吸收投资收到的现金 2015年1-9月发生数为0元,比上年数减少100.00%,其主要原因是上年同期公司非公开发行募集了资金,而本年没有该项资金流入。

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金 2015年1-9月发生数为407,090,324.55元,比上年数增加73.13%,其主要原因是公司在银行做的保证金业务到期收回了保证金。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金 2015年1-9月发生数为373,372,440.28元,比上年数增加114.50%,其主要原因是本年在银行做的保证金业务较去年有所增加。

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

在2014年公司非公开发行A股股票过程中，公司第三大股东滨州印染集团有限责任公司（持有公司5.44%的股份）承诺：“在本次非公开发行中以资产认购的股份自登记在本公司名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。”

该承诺尚在履行中。

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

公司名称	华纺股份有限公司
法定代表人	王力民
日期	2015-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	601,586,954.68	444,672,012.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	215,929,854.60	156,760,846.89
预付款项	50,126,804.15	42,552,789.51
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	195,714,845.83	92,270,689.90
买入返售金融资产		
存货	542,911,158.84	498,652,337.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,021,271.77	3,924,759.67
流动资产合计	1,634,290,889.87	1,238,833,436.36
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		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,347,629.73	6,224,907.59
固定资产	532,525,692.41	570,588,719.21
在建工程	122,681,531.06	32,020,949.91
工程物资		

2015年第三季度报告

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	235,461,813.15	239,940,566.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	370,530.66	370,530.66
其他非流动资产	83,625,110.40	30,740,012.76
非流动资产合计	981,012,307.41	879,885,686.70
资产总计	2,615,303,197.28	2,118,719,123.06
流动负债：		
短期借款	791,600,342.00	504,382,160.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	464,900,000.00	359,910,000.00
应付账款	328,667,649.90	247,072,639.59
预收款项	50,904,767.66	29,044,974.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,340,273.73	3,818,155.01
应交税费	1,246,353.74	5,554,062.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,307,718.94	40,789,830.43
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	24,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,730,967,105.97	1,215,371,822.43
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	76,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

2015年第三季度报告

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,743,645.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,743,645.00	77,400,000.00
负债合计	1,773,710,750.97	1,292,771,822.43
所有者权益		
股本	422,364,101.00	422,364,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,841,888.19	654,841,888.19
减：库存股		
其他综合收益	-220,729.40	-9,987.39
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	-243,321,206.49	-259,177,094.18
归属于母公司所有者权益合计	841,592,446.31	825,947,300.63
少数股东权益		
所有者权益合计	841,592,446.31	825,947,300.63
负债和所有者权益总计	2,615,303,197.28	2,118,719,123.06

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山

会计机构负责人：刘水超

母公司资产负债表

2015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	559,597,385.14	433,575,041.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	191,625,804.61	150,311,608.18
预付款项	31,808,596.62	99,581,865.22
应收利息		
应收股利		

2015年第三季度报告

其他应收款	248,605,745.36	68,758,636.61
存货	473,795,437.93	434,610,138.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,026,649.02	749,809.73
流动资产合计	1,530,459,618.68	1,187,587,099.92
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	67,831,235.69	57,831,235.69
投资性房地产		
固定资产	530,061,144.95	568,091,871.35
在建工程	122,662,043.88	32,001,462.73
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	235,146,811.78	239,647,118.58
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	83,625,110.40	30,740,012.76
非流动资产合计	1,039,326,346.70	928,311,701.11
资产总计	2,569,785,965.38	2,115,898,801.03
流动负债:		
短期借款	741,600,342.00	504,382,160.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	404,900,000.00	359,910,000.00
应付账款	306,247,035.38	235,037,426.77
预收款项	44,230,500.37	23,720,019.49
应付职工薪酬	4,357,501.43	3,885,234.42
应交税费	1,898,104.95	5,104,987.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	128,287,539.09	41,892,942.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	24,800,000.00
其他流动负债		

2015年第三季度报告

流动负债合计	1,671,521,023.22	1,198,732,770.26
非流动负债:		
长期借款	40,000,000.00	76,400,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,743,645.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,743,645.00	77,400,000.00
负债合计	1,714,264,668.22	1,276,132,770.26
所有者权益:		
股本	422,364,101.00	422,364,101.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	648,340,424.43	648,340,424.43
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
未分配利润	-223,111,621.28	-238,866,887.67
所有者权益合计	855,521,297.16	839,766,030.77
负债和所有者权益总计	2,569,785,965.38	2,115,898,801.03

法定代表人: 王力民

主管会计工作负责人: 闫英山

会计机构负责人: 刘水超

合并利润表

2015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	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、营业总收入	659,547,987.39	610,866,761.40	1,751,282,169.78	1,683,058,171.73
其中: 营业收入	659,547,987.39	610,866,761.40	1,751,282,169.78	1,683,058,171.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				

2015年第三季度报告

收入				
二、营业总成本	652,710,866.72	604,424,113.08	1,734,340,253.54	1,664,811,016.41
其中：营业成本	619,752,871.40	569,497,712.57	1,633,500,019.09	1,568,112,129.76
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	33,519.11	585,765.82	3,825,822.43	4,224,772.61
销售费用	11,958,408.10	11,332,847.76	33,587,857.11	29,341,269.20
管理费用	15,953,088.04	13,235,580.03	46,376,871.88	36,058,946.32
财务费用	5,000,811.83	9,772,206.90	16,127,723.12	26,704,708.99
资产减值损失	12,168.24		921,959.91	369,189.53
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）	6,837,120.67	6,442,648.32	16,941,916.24	18,247,155.32
加：营业外收入	10,705.02	1,036,547.98	192,851.79	2,907,695.08
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	548,217.05	125,000.02	1,278,880.34	432,002.28
其中：非流动资产处置损失	45,217.05		660,880.34	60,793.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,299,608.64	7,354,196.28	15,855,887.69	20,722,848.12
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,299,608.64	7,354,196.28	15,855,887.69	20,722,848.12
归属于母公司所有	6,299,608.64	7,764,344.49	15,855,887.69	21,871,250.95

2015年第三季度报告

者的净利润				
少数股东损益		-410,148.21		-1,148,402.83
六、其他综合收益的税后净额	-194,890.72		-210,742.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-194,890.72		-210,742.01	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-194,890.72		-210,742.01	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	-194,890.72		-210,742.01	
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	6,104,717.92	7,354,196.28	15,645,145.68	20,722,848.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,104,717.92	7,764,344.49	15,645,145.68	21,871,250.95
归属于少数股东的综合收益总额		-410,148.21		-1,148,402.83

2015年第三季度报告

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.04	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.04	0.06

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山

会计机构负责人：刘水超

母公司利润表

2015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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 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	631,855,730.63	592,901,696.99	1,674,585,914.69	1,625,566,976.20
减：营业成本	596,685,253.87	552,661,058.44	1,567,236,595.70	1,516,262,039.86
营业税金及附加	904.00	562,464.03	3,739,229.33	3,869,515.23
销售费用	9,377,869.73	9,591,613.93	27,287,097.47	22,579,950.37
管理费用	14,316,896.50	12,472,352.40	42,006,174.54	33,038,481.28
财务费用	4,940,256.29	9,636,654.48	17,147,138.90	27,069,311.25
资产减值损失			325,617.58	264,192.44
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）				
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）	6,534,550.24	7,977,553.71	16,844,061.17	22,483,485.77
加：营业外收入	9,505.00	1,035,957.59	190,085.56	2,907,089.47
其中：非流动 资产处置利得				
减：营业外支出	548,217.05	125,000.02	1,278,880.34	403,805.67
其中：非流动 资产处置损失	45,217.05		660,880.34	32,597.31
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	5,995,838.19	8,888,511.28	15,755,266.39	24,986,769.57
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损	5,995,838.19	8,888,511.28	15,755,266.39	24,986,769.57

以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山

会计机构负责人：刘水超

合并现金流量表

2015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	1,672,795,557.76	1,593,071,972.51
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产净增加额		
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	194,127,548.28	103,828,008.19
收到其他与经营活动有关的现金	40,671,882.15	43,345,958.33
经营活动现金流入小计	1,907,594,988.19	1,740,245,939.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,593,709,495.30	1,459,243,915.61
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	200,991,938.60	154,984,604.76
支付的各项税费	17,732,527.71	24,701,498.78
支付其他与经营活动有关的现金	49,212,528.61	40,090,859.84
经营活动现金流出小计	1,861,646,490.22	1,679,020,878.99
经营活动产生的现金流量净额	45,948,497.97	61,225,060.04
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	17,247.60	314,940.00
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	17,247.60	314,940.00

2015年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,483,417.52	162,671,449.33
投资支付的现金		500,000.00
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	188,483,417.52	163,171,449.33
投资活动产生的现金流量净额	-188,466,169.92	-162,856,509.33
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	1,027,402,007.00	909,177,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	407,090,324.55	235,132,963.18
筹资活动现金流入小计	1,434,492,331.55	1,446,255,637.29
偿还债务支付的现金	743,948,522.36	1,018,275,142.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,411,956.96	29,861,330.99
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	373,372,440.28	174,063,865.99
筹资活动现金流出小计	1,148,732,919.60	1,222,200,339.37
筹资活动产生的现金流量净额	285,759,411.95	224,055,297.92
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	143,241,740.00	122,423,848.63
加：期初现金及现金等价物余额	93,345,214.68	221,606,089.66
六、期末现金及现金等价物余额	236,586,954.68	344,029,938.29

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山

会计机构负责人：刘水超

母公司现金流量表

2015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	1,620,063,742.49	1,424,311,208.69
收到的税费返还	181,029,977.17	103,191,795.76
收到其他与经营活动有关的现金	46,405,503.59	21,639,587.98
经营活动现金流入小计	1,847,499,223.25	1,549,142,592.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,534,095,494.85	1,274,639,221.46
支付给职工以及为职工支付的现金	197,605,744.49	136,015,659.00

2015年第三季度报告

支付的各项税费	15,919,753.64	19,132,976.03
支付其他与经营活动有关的现金	38,305,218.92	59,351,541.68
经营活动现金流出小计	1,785,926,211.90	1,489,139,398.17
经营活动产生的现金流量净额	61,573,011.35	60,003,194.26
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	17,247.60	314,940.00
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	17,247.60	314,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,340,302.52	162,046,987.23
投资支付的现金		500,000.00
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	188,340,302.52	162,546,987.23
投资活动产生的现金流量净额	-188,323,054.92	-162,232,047.23
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	977,402,007.00	909,177,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	407,090,324.55	235,132,963.18
筹资活动现金流入小计	1,384,492,331.55	1,446,255,637.29
偿还债务支付的现金	743,948,522.36	1,018,275,142.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,387,040.29	29,861,330.99
支付其他与筹资活动有关的现金	373,160,477.03	194,063,865.99
筹资活动现金流出小计	1,148,496,039.68	1,242,200,339.37
筹资活动产生的现金流量净额	235,996,291.87	204,055,297.92
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	109,246,248.30	101,826,444.95
加：期初现金及现金等价物余额	85,351,136.84	200,551,703.77
六、期末现金及现金等价物余额	194,597,385.14	302,378,148.72

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山

会计机构负责人：刘水超

4.2 审计报告

□适用 √不适用