

公司代码：600448

公司简称：华纺股份

# 华纺股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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、公司基本情况

### 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	3,658,884,473.92	3,450,206,905.05	6.05
归属于上市公司股东的净资产	1,476,819,378.82	1,448,632,292.25	1.95
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,055,611.50	61,134,055.72	-88.46
	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	2,477,071,908.58	2,114,772,976.73	17.13
归属于上市公司股东的净利润	28,322,414.84	14,014,647.80	102.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,830,619.47	8,321,731.29	174.35
加权平均净资产收益率(%)	3.29	0.81	2.48
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150

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
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	10,000.00	324,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	406,125.68	1,194,728.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,284,000.00	投资收益
合计	416,125.68	5,802,728.58	

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

单位：股

股东总数（户）			40,128			
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	74,833,284	14.26	10,152,284	质押	20,000,000	国有法人
中诚资本管理（北京）有限公司—中诚资本润华私募股权投资基金	25,380,710	4.84	25,380,710	无		未知
汇达资产托管有限责任公司	24,140,243	4.60		无		国有法人
山东滨州印染集团有限责任公司	22,970,441	4.38		无		国有法人
武君麒	19,458,544	3.71	19,458,544	无		境内自然人
天津盛林投资合伙企业（有限合伙）	17,037,227	3.25	17,037,227	无		未知
北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）—中子星—星盈15号私募基金	10,152,284	1.93	10,152,284	无		未知

济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,152,284	1.93	10,152,284	无		未知
华信期货—厦门珑耀投资有限公司	10,152,284	1.93	10,152,284	无		未知
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	6,302,249	1.20		无		未知
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	
山东滨州印染集团有限责任公司	22,970,441		人民币普通股		22,970,441	
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	6,302,249		人民币普通股		6,302,249	
中国证券金融股份有限公司	3,808,300		人民币普通股		3,808,300	
黎明元	3,594,800		人民币普通股		3,594,800	
上海纺织投资管理有限公司	2,700,098		人民币普通股		2,700,098	
陈展辉	2,065,264		人民币普通股		2,065,264	
李智光	1,885,000		人民币普通股		1,885,000	
杨巨新	1,770,700		人民币普通股		1,770,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州印染集团有限责任公司同为滨州市国有资产监督管理委员会控股 100% 的企业，其他股东是否存在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

项目	期末余额	年初余额	增减率	原因
应收账款	346,927,195.73	218,104,039.71	59.07%	本期发货量较大，部分货款还未到回收期
预付账款	68,787,317.09	47,388,794.45	45.16%	本期订单量大，采购原材料增

				多
在建工程	60,468,356.01	6,621,302.47	813.24%	本期新增在建工程增多
其他流动资产	34,694,795.41	6,035,275.74	474.87%	本期末增值税留抵税额较大
其他非流动资产	14,124,718.12	28,672,747.75	-50.74%	本期预付的工程款项增加
预收款项	66,740,066.80	41,142,035.30	62.22%	本期末预收货款增多
应付职工薪酬	2,838,984.14	1,315,198.75	115.86%	本期末暂未支付薪酬较多
应交税费	3,139,707.22	4,596,202.04	-31.69%	正常经营性变动
长期借款	167,722,415.78	127,826,727.13	31.21%	本期借款有所增加
<b>项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增减率</b>	<b>原因</b>
财务费用	18,620,650.92	43,730,574.11	-57.42%	本期汇兑收益增加
投资收益	4,284,000.00	525,000.00	716.00%	本期收到滨州农商行分红
营业外收入	1,207,795.37	5,679,315.45	-78.73%	本期政府补贴减少
营业外支出	13,002.13	511,398.94	-97.46%	本期非流动资产处置较少
所得税费用	9,089,331.33	18,650.25	48635.71%	本年度公司以前年度亏损税前弥补到期,开始计提所得税
其他综合收益的税后净额	-135,328.27	783,630.10	-117.27%	受汇率波动影响,外币财务报表折算差额增加
<b>项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增减率</b>	<b>原因</b>
投资活动产生的现金流量净额	-48,334,864.24	-70,104,774.10	-31.05%	公司正常技改投入
筹资活动产生的现金流量净额	-100,888,862.78	39,896,848.02	-352.87%	本期偿还债务较多
经营活动产生的现金流量净额	7,055,611.50	61,134,055.72	-88.46%	本期部分发货款项还未到回收期

### 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

公司按照中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1284号），于2017年11月10日启动发行，最终向特定投资者非公开发行A股股票102,485,617股，募集资金总额为人民币605,689,996.47元，扣除全部发行费用后，募集资金净额为人民币594,352,739.32元，其中计入股本人民币102,485,617.00元，余额人民币491,867,122.32元转入资本公积。

2017年11月29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。

“越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目”由公司全资子公司汉鼎（香港）有限公司之全资子公司汉盛越南有限公司负责建设。2018年4月12日，汉盛越南有限公司收到越南永隆省人民委员会工业区管委会下发的《关于停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》之意见，根据该意见，永隆省目前的总体规划政策调整为对环境造成敏感之问题的项目不予接受，故公司2017年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”

需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，本项目投建地点需作出相应调整。截至目前，本项目的主要支出土地租赁定金 3 万美元亦已收回。

上述情形不会导致与相关各方产生重大诉讼、仲裁等纠纷或其他潜在纠纷，不会对公司当期损益及股东权益产生重大影响，亦不会对公司正常经营与持续发展造成不利影响。

目前，随着国际政治经济形势的变化，“一带一路”倡议的实践为纺织印染产业的发展开辟了广阔空间。公司作为国内印染行业的领军企业之一，具有较强的研发生产能力、市场开拓能力以及优质的客户群体。公司仍将按照“一带一路”的倡议，坚持“走出去”的战略布局，积极充分论证、落实项目新的实施地点，继续推进项目的投资建设。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	华纺股份有限公司
法定代表人	王力民
日期	2018 年 10 月 31 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	805,161,212.75	967,261,812.17
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		
应收票据及应收账款	346,927,195.73	218,104,039.71

## 2018年第三季度报告

其中：应收票据		
应收账款	346,927,195.73	218,104,039.71
预付款项	68,787,317.09	47,388,794.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,175,468.19	53,489,362.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	944,710,354.09	738,491,382.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,694,795.41	6,035,275.74
流动资产合计	2,266,456,343.26	2,030,770,667.71
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	168,000,000.00	168,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	932,109,427.33	996,219,167.21
在建工程	60,468,356.01	6,621,302.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	214,424,170.04	219,621,560.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	301,459.16	301,459.16
其他非流动资产	14,124,718.12	28,672,747.75
非流动资产合计	1,392,428,130.66	1,419,436,237.34
资产总计	3,658,884,473.92	3,450,206,905.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	858,586,200.00	791,298,760.00
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		

## 2018年第三季度报告

应付票据及应付账款	973,838,603.41	918,091,249.97
预收款项	66,740,066.80	41,142,035.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,838,984.14	1,315,198.75
应交税费	3,139,707.22	4,596,202.04
其他应付款	28,611,006.74	26,646,394.31
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,649,062.47	88,088,045.30
其他流动负债	369,048.54	
流动负债合计	2,011,772,679.32	1,871,177,885.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	167,722,415.78	127,826,727.13
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,570,000.00	2,570,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,292,415.78	130,396,727.13
负债合计	2,182,065,095.10	2,001,574,612.80
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	524,849,718.00	524,849,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,146,709,010.51	1,146,709,010.51
减：库存股		
其他综合收益	-1,483,899.90	-1,348,571.63
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	-201,183,842.80	-229,506,257.64

## 2018年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计	1,476,819,378.82	1,448,632,292.25
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,476,819,378.82	1,448,632,292.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,658,884,473.92	3,450,206,905.05

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

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	795,174,992.52	942,452,035.89
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		
应收票据及应收账款	316,645,276.38	220,481,797.69
其中：应收票据		
应收账款	316,645,276.38	220,481,797.69
预付款项	109,269,219.39	100,050,746.85
其他应收款	89,545,364.82	60,192,367.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	804,854,280.51	657,925,853.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,896,960.80	3,946,005.80
流动资产合计	2,147,386,094.42	1,985,048,807.16
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	168,000,000.00	168,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,931,235.69	70,931,235.69
投资性房地产		
固定资产	930,092,512.38	994,233,405.05
在建工程	60,468,356.01	6,621,302.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	214,019,333.75	219,270,651.64
开发支出		
商誉		

## 2018年第三季度报告

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	14,124,718.12	28,672,747.75
非流动资产合计	1,460,636,155.95	1,487,729,342.60
资产总计	3,608,022,250.37	3,472,778,149.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	758,586,200.00	706,298,760.00
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		
应付票据及应付账款	902,178,748.26	885,661,167.22
预收款项	47,998,780.11	37,998,135.51
应付职工薪酬	2,841,021.84	1,298,677.71
应交税费	3,212,767.90	4,227,572.89
其他应付款	135,950,662.90	141,462,080.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,649,062.47	88,088,045.30
其他流动负债		
流动负债合计	1,928,417,243.48	1,865,034,439.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	167,722,415.78	127,826,727.13
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		
预计负债		
递延收益	2,570,000.00	2,570,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,292,415.78	130,396,727.13
负债合计	2,098,709,659.26	1,995,431,166.31
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	524,849,718.00	524,849,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,140,207,546.75	1,140,207,546.75
减：库存股		
其他综合收益		

## 2018年第三季度报告

专项储备		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
未分配利润	-163,673,066.65	-195,638,674.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,509,312,591.11	1,477,346,983.45
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,608,022,250.37	3,472,778,149.76

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

2018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	876,344,681.44	803,914,427.90	2,477,071,908.58	2,114,772,976.73
其中：营业收入	876,344,681.44	803,914,427.90	2,477,071,908.58	2,114,772,976.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	852,890,947.22	798,857,378.95	2,445,138,955.65	2,106,432,595.19
其中：营业成本	807,723,000.39	746,078,076.68	2,318,511,518.47	1,969,128,977.72
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				
税金及附加	4,775,675.94	3,243,312.66	14,529,526.25	12,896,687.35
销售费用	21,471,143.19	15,456,409.54	47,296,198.22	38,891,568.44
管理费用	14,993,336.65	14,707,351.08	46,593,281.61	42,293,311.00
研发费用				
财务费用	3,927,791.05	19,372,228.99	18,620,650.92	43,730,574.11
其中：利息费用	11,925,648.63	13,674,322.11	34,512,524.94	35,531,532.14
利息收入	4,077,258.58	1,245,673.43	6,527,030.78	3,696,247.48

## 2018年第三季度报告

资产减值损失			-412,219.82	-508,523.43
加：其他收益				
投资收益(损失以“-”号填列)		525,000.00	4,284,000.00	525,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,453,734.22	5,582,048.95	36,216,952.93	8,865,381.54
加：营业外收入	419,127.81	1,282,537.97	1,207,795.37	5,679,315.45
减：营业外支出	13,002.13	502,000.00	13,002.13	511,398.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,859,859.90	6,362,586.92	37,411,746.17	14,033,298.05
减：所得税费用	6,881,121.84	13,256.57	9,089,331.33	18,650.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,978,738.06	6,349,330.35	28,322,414.84	14,014,647.80
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,978,738.06	6,349,330.35	28,322,414.84	14,014,647.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	16,978,738.06	6,349,330.35	28,322,414.84	14,014,647.80
2.少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	-665,928.98	328,258.81	-135,328.27	783,630.10

## 2018年第三季度报告

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-665,928.98	328,258.81	-135,328.27	783,630.10
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-665,928.98	328,258.81	-135,328.27	783,630.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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	-665,928.98	328,258.81	-135,328.27	783,630.10
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	16,690,098.19	6,677,589.16	29,188,533.91	14,798,277.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,690,098.19	6,677,589.16	29,188,533.91	14,798,277.90
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	0.05	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	0.05	0.02

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

2018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 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	843,086,246.89	781,261,159.97	2,390,091,574.90	2,069,422,542.06
减：营业成本	778,262,043.51	730,170,755.71	2,241,463,395.15	1,934,139,927.61
税金及附加	4,758,701.32	3,237,793.59	14,501,980.48	12,811,799.79
销售费用	17,425,997.84	12,770,166.48	39,642,654.71	33,789,174.42
管理费用	12,304,849.01	12,152,933.64	40,511,635.93	34,687,902.37
研发费用				
财务费用	3,237,743.06	18,038,451.86	19,226,304.69	42,946,848.57
其中：利息费用	11,122,952.79	13,672,344.15	32,158,933.24	35,527,273.24
利息收入	4,072,520.40	1,239,577.64	6,514,113.24	3,682,579.80
资产减值损失			-732,130.04	-288,251.12
加：其他收益				
投资收益(损失以“-”号填列)		525,000.00	4,284,000.00	525,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,096,912.15	5,416,058.69	39,761,733.98	11,860,140.42
加：营业外收入	419,127.81	1,282,169.01	1,207,730.71	5,336,920.49
减：营业外支出	13,002.13	502,000.00	13,002.13	511,398.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,503,037.83	6,196,227.70	40,956,462.56	16,685,661.97
减：所得税费用	6,875,759.46		8,990,854.90	

## 2018年第三季度报告

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	20,627,278.37	6,196,227.70	31,965,607.66	16,685,661.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	20,627,278.37	6,196,227.70	31,965,607.66	16,685,661.97
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额		6,196,227.70		16,685,661.97
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	0.06	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	0.06	0.03

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

## 合并现金流量表

2018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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,359,098,938.14	2,009,048,603.98
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	257,075,444.19	229,782,691.89
收到其他与经营活动有关的现金	215,859,776.66	27,137,288.9
经营活动现金流入小计	2,832,034,158.99	2,265,968,584.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,372,673,315.16	1,917,403,097.08
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	213,813,666.55	233,153,891.92
支付的各项税费	23,396,550.32	17,679,900.03
支付其他与经营活动有关的现金	215,095,015.46	36,597,640.02
经营活动现金流出小计	2,824,978,547.49	2,204,834,529.05
经营活动产生的现金流量净额	7,055,611.50	61,134,055.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,284,000.00	525,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	905,800.00	112,680.00
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	5,189,800.00	637,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	50,524,664.24	70,742,454.10

## 2018年第三季度报告

产支付的现金		
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	53,524,664.24	70,742,454.10
投资活动产生的现金流量净额	-48,334,864.24	-70,104,774.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,076,380,480.00	946,461,351.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	408,678,233.22	393,104,746.51
筹资活动现金流入小计	1,485,058,713.22	1,339,566,098.46
偿还债务支付的现金	1,042,576,516.35	886,337,527.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,250,538.57	38,647,459.00
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	500,120,521.08	374,684,174.06
筹资活动现金流出小计	1,585,947,576.00	1,299,669,160.44
筹资活动产生的现金流量净额	-100,888,862.78	39,896,938.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	23,068.21	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-142,145,047.31	30,926,219.64
加：期初现金及现金等价物余额	528,656,260.06	74,782,388.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	386,511,212.75	105,708,607.83

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

2018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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,270,428,259.61	1,976,342,713.50
收到的税费返还	254,474,446.93	227,807,795.93
收到其他与经营活动有关的现金	69,212,309.18	52,154,557.03
经营活动现金流入小计	2,594,115,015.72	2,256,305,066.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,286,781,609.25	1,909,759,771.77
支付给职工以及为职工支付的现金	210,318,143.02	229,197,966.87

## 2018年第三季度报告

支付的各项税费	22,076,549.56	16,041,192.68
支付其他与经营活动有关的现金	110,468,812.10	51,143,177.96
经营活动现金流出小计	2,629,645,113.93	2,206,142,109.28
经营活动产生的现金流量净额	-35,530,098.21	50,162,957.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,284,000.00	525,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	905,800.00	112,680.00
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	5,189,800.00	637,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,504,702.24	70,742,454.10
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	53,504,702.24	70,742,454.10
投资活动产生的现金流量净额	-48,314,902.24	-70,104,774.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	996,380,480.00	946,461,351.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	408,678,233.22	393,104,746.51
筹资活动现金流入小计	1,405,058,713.22	1,339,566,098.46
偿还债务支付的现金	927,551,141.35	876,337,527.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,916,884.40	35,424,303.46
支付其他与筹资活动有关的现金	480,120,521.08	374,684,174.06
筹资活动现金流出小计	1,448,588,546.83	1,286,446,004.90
筹资活动产生的现金流量净额	-43,529,833.61	53,120,093.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-127,374,834.06	33,178,276.64
加：期初现金及现金等价物余额	503,899,826.58	64,620,838.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	376,524,992.52	97,799,115.51

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