

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2010-041

# 安徽华茂纺织股份有限公司

## 2010年第三季度报告

（未经审计）



二〇一〇年十月二十六日

# 安徽华茂纺织股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人詹灵芝女士、主管会计工作负责人左志鹏先生、会计机构负责人（会计主管人员）王章宏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	5,178,655,289.82	3,732,578,061.88	38.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,887,533,261.09	1,603,133,540.86	80.12%	
股本（股）	629,110,006.00	629,110,006.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.59	2.55	80%	
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	540,396,072.97	27.81%	1,463,584,867.59	32.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,513,473.14	1035.00%	101,278,711.45	257.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	307,107,520.31	-7.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.49	-7.55%
基本每股收益（元/股）	0.061	971.43%	0.161	257.78%
稀释每股收益（元/股）	0.061	971.43%	0.161	257.78%
净资产收益率（%）	1.33%	1.6%	3.51%	1.66%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.06%	1.62%	2.71%	8.94%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	452,762.14	
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	28,638,448.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,309,760.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,893,619.08	
小计	30,675,069.08	
减：所得税影响额	7,640,694.26	
少数股东权益影响额	19,055.42	
合计	<b>23,015,319.40</b>	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	58,678	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
方正证券有限责任公司	18,908,218	人民币普通股
缪德琪	3,015,496	人民币普通股
锦州凯扬商贸有限公司	2,903,600	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司-贝塔 1 号结构化证券投资集合	1,990,000	人民币普通股
武汉五洲物业发展有限公司	1,816,672	人民币普通股
武汉市信德置业投资发展有限公司	1,430,919	人民币普通股
黄文俊	1,332,922	人民币普通股
付丽艳	970,000	人民币普通股
武汉银海置业有限公司	955,800	人民币普通股
刘梅	940,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、 应收票据期末较上年期末上升 53.33%，主要原因是公司期末收到的票据增加，且部分票据尚未到期兑付；
- 2、 预付账款期末较上年期末下降 33.34%，主要原因是公司预付的部分原料采购款，本期已结算；
- 3、 其他应收款期末较上年期末上升 269.16%，主要原因是子公司安徽华茂产业投资公司对外的投资，因其股权转让手续尚在办理中，公司将之暂记其他应收款；
- 4、 存货期末较上年期末下降 33.98%，主要原因是上年末公司原料结存较多；
- 5、 其他流动资产本期比上年末上升 1380.55%，主要原因是部分需要在一年内分期摊销的材料及配件费用尚未摊销完毕；
- 6、 可供出售金融资产期末较上年期末上升 379.14%，主要是公司持有的宏源证券和广发证券期末股价上涨所致；
- 7、 在建工程本期比期初上升 24883.8%，主要原因是本公司控股子公司安徽华茂纺织（潜山）有限公司本期尚处在建设中，工程未完工所致；
- 8、 应付票据期末较上年期末下降 84.42%，主要原因是公司购买原料开出的银行承兑汇票本期部分已到期承付；
- 9、 预收账款期末较上年期末上升 112.74%，主要原因是预收客户的货款尚未办理结算；
- 10、 应付职工薪酬期末较上年期末上升 830.65%，主要原因是本期有部分费用尚未支付；
- 11、 应交税费较上年期末上升 611.55%，主要原因是本期末部分应交税费尚未到期支付；
- 12、 其他应付款本期比期初下降 39.68%，主要原因是公司的控股子公司华经公司本期其他应付款减少所致；
- 13、 其他流动负债期末较上年期末上升 122.66%，主要原因是公司期末预提的水电费、运费等尚未到期支付。
- 14、 递延所得税负债期末较上年期末上升 394.44%，主要原因是可供出售金融资产公允价值变动计提的所得税增加所致；
- 15、 资本公积期末较上年期末上升 274.23%，主要是公司持有的宏源证券和广发证券期末股价上涨所致；
- 16、 利润表中营业收入本期较上年同期增长 32%，主要原因是本期产量增加以及纺织品市场形势好转，产品价格回升，使产品销售收入增加所致；
- 17、 利润表中营业税金及附加本期较上年同期增长 70.08%，主要原因是本期增值税销项税额大于进项税额，使本期应交增值税增加所致；
- 18、 利润表中财务费用本期较上年同期增长 99.95%，主要原因一是上期产生汇兑收益较多；二是公司发行企业债建设的高档精品精密纺项目已于上年末全部完工，本期企业债利息全部计入财务费用，使财务费用有所增加；
- 19、 利润表中资产减值损失本期较上年同期下降 102.62%，主要原因是上期应收帐款增加相应计提的坏账准备增加所致；
- 20、 利润表中投资收益本期较上年同期下降 30.55%，主要原因是本期收到的宏源证券、广发证券、国泰君安三家公司的分红比上年同期有所减少所致；

- 21、利润表中营业外收入本期较上年同期增长 2943.25%，主要原因是本期收到的政府补助比上年增加所致；
- 22、利润表中营业外支出本期较上年同期增长 2947.96%，主要原因是公益性捐赠本期比上年同期增加所致；
- 23、所得税费用本期比上年同期增长 1670.87%，主要是本期公司主营业务利润增加，使应纳所得税额增加所致；
- 24、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 7.07%，主要原因是本期支付的采购款项比上期增加所致；
- 25、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期上升 13.44%，主要原因是公司上期购置固定资产较多所致；
- 26、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 149.62%，主要原因是本期偿还借款支付的现金比上年同期增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

1、2005 年 11 月，公司开始实施股权分置改革，2006 年 1 月 12 日完成股权分置改革，公司控股股东安徽华茂集团有限公司，也是唯一的非流通股股东承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.4 股股份，非流通股股东向流通股股东共支付 85,558,960 股股份。同时，安徽华茂集团还作出如下特别承诺：在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后 12 个月）期满后 48 个月内不上市交易。

2、未按上述承诺规定履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。安徽华茂集团有限公司做出声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

公司和控股股东严守承诺，未发生违背承诺的事项。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）	15,000.00	--	17,500.00	7,109.66	增长	100.00%	--	150.00%
基本每股收益（元/股）	0.24	--	0.28	0.113	增长	100.00%	--	150.00%
业绩预告的说明	由于中国证监会“参一控一”的监管政策要求，公司经 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于处置宏源证券股份有限公司股票的议案》，因标的证券价格受证券市场影响较大，因此无法对公司年初至下一报告期业绩进行准确估值。公司将在下一报告期结束后，依规及时进行披露。							

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 08 月 25 日	证券办公室	实地调研	宏源证券纺织行业研究员刘女士	公司经营基本情况、公司主营业务发展前景等，未提供资料。
2010 年 09 月 16 日	证券办公室	实地调研	方正证券投资部李先生	公司当前纺织业务发展思路、主营业务

				运营情况、股权投资等，未提供资料
2010 年 09 月 17 日	证券办公室	实地调研	国元证券研究员李女士	在新疆成立合资公司、控股股东股权变动及实施皖江产业带转移举措对公司的影响、子公司华茂产业投资公司情况等，未提供资料
2010 年 07 月 01 日 -2009 年 9 月 30 日	--	电话沟通	社会公众投资者	公司生产经营、股权投资等情况

### 3.5.3 其他需说明的重大事项

√ 适用 □ 不适用

<p>(1) 报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；</p> <p>(2) 公司持股 30% 以上股东在报告期末提出或实施股份增持计划的情况；</p> <p>(3) 报告期内，公司无重大合同签订情况。</p> <p>(4) 公司经 2010 年 1 月 24 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将所持广发证券股份换股为延边公路股份及确定换股方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理以所持广发证券股份换股为延边公路股份相关事宜的议案》，2010 年 2 月 12 日，广发证券完成换股为延边公路股份并上市。至本报告期末，公司持有广发证券有限售条件流通股 5722.95 万股。（相关公告刊登在 2010 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上）</p> <p>(5) 2010 年 6 月 2 日，安庆市经济和信息化委员会（以下简称“安庆市经信委”）委托安徽长江产权交易所有限公司（以下简称“长江产权”）公开挂牌转让本公司控股股东安徽华茂集团有限公司（持有公司 46.40% 股份，以下简称“华茂集团”）44% 的国有股权，由武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“武汉当代”）和安徽华茂集团有限公司员工组成的联合竞买体（以下简称“联合竞买体”）竞得；2010 年 6 月 8 日，安庆市政府授权安庆市经信委与武汉当代共同签署了《安徽华茂集团有限公司 39% 国有股权转让合同》；与华茂集团员工联合竞买体代表共同签署了《安徽华茂集团有限公司 5% 国有股权转让合同》。上述股权转让后，本公司的实际控制人不发生改变。（详见公司公告 2010-024）</p>
--

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	133,323,162.81	77,869,200.28	177,568,974.08	115,286,982.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	107,040,052.53	76,067,440.40	69,811,258.48	59,544,022.49
应收账款	111,529,959.07	188,540,624.19	136,133,806.32	229,172,563.24
预付款项	128,415,425.73	130,004,107.43	192,638,134.75	211,054,950.01
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	99,469,695.01	237,394,891.23	26,944,609.71	135,221,103.44
买入返售金融资产				
存货	240,969,637.13	178,148,654.98	364,978,400.63	320,065,102.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,278,686.90	398,465.83	424,078.07	199,984.18
流动资产合计	827,026,619.18	888,423,384.34	968,499,262.04	1,070,544,708.34
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,086,825,551.96	2,086,825,551.96	435,540,000.00	435,540,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	278,899,613.20	564,045,672.21	292,173,380.96	503,069,439.95
投资性房地产				
固定资产	1,846,097,374.64	1,196,034,879.30	1,962,060,349.95	1,316,263,490.70
在建工程	62,889,189.93	1,855,119.04	251,719.91	14,505.00
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	68,337,890.52	53,007,506.59	65,476,228.41	53,927,261.14
开发支出				
商誉	356,377.74		356,377.74	
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,222,672.65	7,730,923.05	8,220,742.87	7,622,967.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,351,628,670.64	3,909,499,652.15	2,764,078,799.84	2,316,437,664.63
资产总计	5,178,655,289.82	4,797,923,036.49	3,732,578,061.88	3,386,982,372.97
流动负债：				
短期借款	871,216,916.48	726,216,916.48	798,503,424.48	678,503,424.48
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	48,000,000.00	48,000,000.00	308,000,000.00	308,000,000.00
应付账款	82,692,752.34	20,026,592.70	102,432,751.37	33,670,890.36
预收款项	30,078,983.64	24,735,001.81	14,138,785.75	11,723,728.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,827,840.22	4,507,777.65	841,118.93	
应交税费	30,347,969.49	25,805,075.11	4,265,030.35	2,817,683.25
应付利息	18,915,762.33	18,819,887.33	26,238,208.13	26,066,370.63
应付股利				

其他应付款	82,528,598.66	19,217,529.37	136,824,721.78	7,736,440.41
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			70,177,744.00	70,177,744.00
其他流动负债	16,386,157.18	12,150,359.87	7,359,184.99	6,341,399.62
流动负债合计	1,187,994,980.34	899,479,140.32	1,468,780,969.78	1,145,037,680.92
非流动负债：				
长期借款	104,827,200.00	104,827,200.00	102,750,400.00	102,750,400.00
应付债券	390,319,834.64	390,319,834.64	389,573,325.06	389,573,325.06
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	502,328,492.57	502,328,492.57	101,594,656.21	101,594,656.21
其他非流动负债	34,115,714.29	34,115,714.29	35,158,571.43	35,158,571.43
非流动负债合计	1,031,591,241.50	1,031,591,241.50	629,076,952.70	629,076,952.70
负债合计	2,219,586,221.84	1,931,070,381.82	2,097,857,922.48	1,774,114,633.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	629,110,006.00	629,110,006.00	629,110,006.00	629,110,006.00
资本公积	1,657,488,566.37	1,643,013,745.72	442,912,057.29	440,812,236.64
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	121,891,563.66	118,652,759.08	121,891,563.66	118,652,759.08
一般风险准备				
未分配利润	479,043,125.06	476,076,143.87	409,219,913.91	424,292,737.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,887,533,261.09		1,603,133,540.86	
少数股东权益	71,535,806.89		31,586,598.54	
所有者权益合计	2,959,069,067.98	2,866,852,654.67	1,634,720,139.40	1,612,867,739.35
负债和所有者权益总计	<b>5,178,655,289.82</b>	<b>4,797,923,036.49</b>	<b>3,732,578,061.88</b>	<b>3,386,982,372.97</b>

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	540,396,072.97	537,081,082.87	422,811,293.15	383,903,306.47
其中：营业收入	540,396,072.97	537,081,082.87	422,811,293.15	383,903,306.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	517,209,715.71	527,237,859.33	430,363,233.54	384,482,048.15
其中：营业成本	454,858,044.92	475,150,291.08	395,715,629.04	359,584,985.66

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	5,704,305.42	5,240,807.46	2,316,844.92	2,299,379.11
销售费用	9,131,336.85	6,824,795.72	6,531,022.43	4,682,726.98
管理费用	13,256,977.04	10,872,189.63	13,073,762.24	10,646,812.57
财务费用	34,259,051.48	29,149,775.44	12,523,646.62	7,268,143.83
资产减值损失			202,328.29	
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）	12,622,055.87	12,622,055.87	1,087,453.26	1,087,453.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-352,105.23	-352,105.23	-162,296.74	-162,296.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,808,413.13	22,465,279.41	-6,464,487.13	508,711.58
加：营业外收入	8,027,232.03	7,913,441.03	450,000.01	450,000.00
减：营业外支出	234,148.27	219,318.01	50,499.03	31,326.66
其中：非流动资产处置损失	219,318.01		31,326.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,601,496.89	30,159,402.43	-6,064,986.15	927,384.92
减：所得税费用	3,190,379.11	947,982.56	333,839.77	230.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,411,117.78	29,211,419.87	-6,398,825.92	927,154.67
归属于母公司所有者的净利润	38,513,473.14	29,211,419.87	-4,119,094.49	927,154.67
少数股东损益	1,897,644.64		-2,279,731.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.061		-0.007	
（二）稀释每股收益	0.061		-0.007	
七、其他综合收益	42,046,048.17	42,046,048.17	-40,250,250.00	-40,250,250.00
八、综合收益总额	82,457,165.95	71,257,468.04	-46,649,075.92	-39,323,095.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,559,521.31	71,257,468.04	-44,369,344.49	-39,323,095.33
归属于少数股东的综合收益总额	1,897,644.64		-2,279,731.43	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,463,584,867.59	1,432,756,300.02	1,108,769,830.23	1,026,245,569.52
其中：营业收入	1,463,584,867.59	1,432,756,300.02	1,108,769,830.23	1,026,245,569.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,410,762,623.38	1,403,007,698.72	1,142,304,521.25	1,038,911,890.28

其中：营业成本	1,260,280,924.34	1,281,354,558.34	1,038,278,394.43	963,204,627.90
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	9,539,844.02	8,651,047.60	5,609,000.45	5,470,611.75
销售费用	22,201,963.52	16,318,084.69	18,052,495.66	13,648,573.15
管理费用	44,478,695.21	37,107,497.70	40,083,887.69	33,121,740.84
财务费用	74,342,315.54	59,122,791.90	37,180,817.31	21,297,853.10
资产减值损失	-81,119.25	453,718.49	3,099,925.71	2,168,483.54
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）	38,710,689.43	38,710,689.43	55,735,437.55	55,735,437.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,244,211.22	-1,244,211.22	-1,573,635.97	-1,573,635.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,532,933.64	68,459,290.73	22,200,746.53	43,069,116.79
加：营业外收入	29,320,641.44	26,592,866.04	963,463.85	644,678.43
减：营业外支出	1,539,191.44	1,516,789.16	50,499.03	31,326.66
其中：非流动资产处置损失	230,104.24	230,104.24	31,326.66	31,326.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,314,383.64	93,535,367.61	23,113,711.35	43,682,468.56
减：所得税费用	15,211,463.82	10,296,461.07	858,980.16	230.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,102,919.82	83,238,906.54	22,254,731.19	43,682,238.31
归属于母公司所有者的净利润	101,278,711.45	83,238,906.54	28,343,368.52	43,682,238.31
少数股东损益	2,824,208.37		-6,088,637.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.161		0.045	
（二）稀释每股收益	0.161		0.045	
七、其他综合收益	1,202,201,509.08	1,202,201,509.08	96,932,250.00	96,932,250.00
八、综合收益总额	1,306,304,428.90	1,285,440,415.62	119,186,981.19	140,614,488.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,303,480,220.53	1,285,440,415.62	125,275,618.52	140,614,488.31
归属于少数股东的综合收益总额	2,824,208.37		-6,088,637.33	0.00

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,176,092,708.83	1,665,662,011.25	1,177,444,879.06	1,053,799,749.07
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	9,474,740.69	8,073,787.25	3,490,278.63	181,246.38
收到其他与经营活动有关的现金	28,592,424.11	31,320,101.26	12,124,375.09	4,160,101.26
经营活动现金流入小计	2,214,159,873.63	1,705,055,899.76	1,193,059,532.78	1,058,141,096.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,625,654,370.26	1,263,119,134.13	652,956,462.67	620,246,057.63
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	141,092,707.46	98,996,217.77	133,126,776.54	97,857,384.56
支付的各项税费	104,758,772.24	78,881,548.90	54,877,163.02	45,266,896.38
支付其他与经营活动有关的现金	35,546,503.36	25,129,064.26	21,637,444.93	15,119,048.78
经营活动现金流出小计	1,907,052,353.32	1,466,125,965.06	862,597,847.16	778,489,387.35
经营活动产生的现金流量净额	307,107,520.31	238,929,934.70	330,461,685.62	279,651,709.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,002,829.28			
取得投资收益收到的现金	39,954,900.65	39,954,900.65	57,309,073.52	57,309,073.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,250.00		1,174,333.01	159,693.05
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	224,385.69	199,536.90	29,762,806.05	31,395,750.33
投资活动现金流入小计	43,215,365.62	40,154,437.55	88,246,212.58	88,864,516.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,788,777.69	27,637,716.94	287,018,868.94	197,700,461.54
投资支付的现金	175,670,650.00	128,670,650.00	25,505,000.00	25,505,000.00
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		43,500,000.00	122,102.50	10,700,000.00
投资活动现金流出小计	237,459,427.69	199,808,366.94	312,645,971.44	233,905,461.54
投资活动产生的现金流量净额	-194,244,062.07	-159,653,929.39	-224,399,758.86	-145,040,944.64
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	354,793,025.58	275,793,025.58	206,967,456.99	155,967,456.99

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000.00	30,000.00
筹资活动现金流入小计	354,793,025.58	275,793,025.58	206,997,456.99	155,997,456.99
偿还债务支付的现金	407,380,328.66	292,880,328.66	178,439,540.00	178,439,540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,018,461.98	99,102,980.00	90,836,055.81	85,187,276.38
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	400,012.62	400,012.62	620,802.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	511,798,803.26	392,383,321.28	269,896,397.81	264,226,816.38
筹资活动产生的现金流量净额	-157,005,777.68	-116,590,295.70	-62,898,940.82	-108,229,359.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,491.83	-103,491.83	2,922,177.92	2,922,177.92
五、现金及现金等价物净增加额	-44,245,811.27	-37,417,782.22	46,085,163.86	29,303,583.25
加：期初现金及现金等价物余额	177,568,974.08	115,286,982.50	68,737,798.75	52,844,914.50
六、期末现金及现金等价物余额	133,323,162.81	77,869,200.28	114,822,962.61	82,148,497.75

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

**董事长：詹灵芝**

**安徽华茂纺织股份有限公司董事会**

**二〇一〇年十月二十六日**