

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2010-016

安徽华茂纺织股份有限公司

2010 年一季度报告

（未经审计）



二〇一〇年四月二十五日

安徽华茂纺织股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	6,677,274,319.71	3,732,578,061.88	78.89
所有者权益（或股东权益）	3,929,716,006.43	1,603,133,540.86	145.13
每股净资产	6.25	2.55	145.10
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
净利润	16,950,326.79	27,060,042.77	-37.36
经营活动产生的现金流量净额	113,310,154.76	72,414,128.16	56.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.18	0.12	50.00
基本每股收益	0.027	0.043	-37.21
稀释每股收益	0.027	0.043	-37.21
净资产收益率	0.43%	1.78%	-1.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.08%	1.71%	-1.63

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置投资获得的收益	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
非流动资产处置损益	20,057.22
政府补助	19,371,800.00
其他营业外收支净额	-792,930.02
减：所得税影响数	4,670,903.03
合计	13,928,024.17

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	63,471	
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
缪德琪	2,997,896	人民币普通股
锦州凯扬商贸有限公司	2,386,700	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
北京泰鹏投资管理有限公司	1,793,747	人民币普通股
李莞生	1,700,000	人民币普通股
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	1,457,030	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
张华	1,430,811	人民币普通股
黄文俊	1,332,922	人民币普通股
付丽艳	1,153,500	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

<p>1、货币资金期末较上年期末下降48.07%，主要原因是上年末收到的货款较多及出售了部分宏源证券股份使银行存款增加所致；</p> <p>2、预付款项期末较上年期末下降40.67%，主要原因是部分预付的货款已开票结算；</p> <p>3、其他应收款期末较上年期末上升49.8%，主要原因是部分投资款因股权转让手续尚未办理完毕所致；</p> <p>4、其他流动资产期末较上年期末上升136.61%，主要原因是部分需要分期摊销的费用本期尚未摊销完毕所致；</p> <p>5、可供出售金融资产期末较上年期末上升718.16%，主要是公司持有的广发证券已上市，根据公司管理的意图将其划分为可供出售金融资产；</p> <p>6、在建工程期末较上年期末上升2201.78%，主要原因是公司技改项目尚在实施中；</p> <p>7、预收账款期末较上年期末下降32.89%，主要原因是预收客户的货款已开票结算；</p> <p>8、应交税费较上年期末上升193.73%，主要原因是期末应交的税金尚未到期支付；</p> <p>9、其他应付款期末较上年期末下降50.10%，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；</p> <p>10、其他流动负债期末较上年期末上升77.13%，主要原因是预提的电费和利息等费用尚未到期支付；</p> <p>11、递延所得税负债期末较上年期末上升757.79%，主要原因是广发证券上市，公允价值变动计提的递延所得税负债上升所致；</p> <p>12、资本公积期末较上年期末上升521.47%，主要原因是广发证券上市，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积；</p> <p>13、利润表中营业税金及附加本期较上年同期下降44.69%，主要原因是本期缴纳增值税较去年同期减少；</p> <p>14、利润表中销售费用本期较上年同期上升37.86%，主要原因是销售增加使运费上升所致；</p> <p>15、利润表中财务费用本期较上年同期上升227.01%，主要原因上期产生汇兑收益差异较大所致；</p> <p>16、利润表中投资收益本期较上年同期下降101.52%，主要是上年同期收到广发证券投资收益2,375万元；</p> <p>17、利润表中营业外收入本期较上年同期上升5658.14%，主要原因是本期收到采购新疆运费补贴1049万元，收到进口设备贴息879万元；</p> <p>18、利润表中所得税费用本期比上年同期上升192.68%，主要是去年同期收到广发证券等的投资收益不计提所得税；</p> <p>19、利润表中净利润比上年同期下降34.41%，主要原因是上期确认的投资收益较大所致；</p> <p>20、经营活动产生的现金流量净额本期上升56.48%，主要原因是销售形势好转，货款回笼较去年同期增加所致；</p> <p>21、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降1230.93%，主要原因是去年公司十万锭高档精品紧密纺项目收到财政补贴2900万元，使投资活动产生的现金增加所致；</p> <p>22、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降6793.63%，主要原因是本期偿还的借款较多所致。</p>

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

3.5 其他需要说明的重大事项

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 02 月 11 日	证券办公室	实地调研	投资者徐先生	公司主营情况、证券投资状况、公司发展前景，提供公司 2008 年度报告
2010 年 03 月 18 日	办公室	实地调研	中投证券孔军、东海证券张先萍	国务院有关区域规划对公司的影响、纺织业务发展思路等，未提供资料
2010 年 01 月 01 日 -2009 年 3 月 31 日	--	电话沟通	社会公众投资者	公司生产、销售、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

- (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；
- (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；
- (3) 报告期内，公司无重大合同签订情况。

(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)

§ 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 03 月 31 日

单位：(人民币)元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	92,206,773.96	66,758,353.24	177,568,974.08	115,286,982.50
交易性金融资产				
应收票据	69,596,371.73	62,552,709.22	69,811,258.48	59,544,022.49
应收帐款	167,874,504.93	253,395,676.32	136,133,806.32	229,172,563.24
预付款项	114,301,128.73	118,384,970.83	192,638,134.75	211,054,950.01
应收股利				
应收利息				
其他应收款	40,364,203.32	158,962,320.84	26,944,609.71	135,221,103.44
存 货	387,213,674.18	348,193,231.09	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	1,003,399.50	298,698.60	424,078.07	199,984.18
流动资产合计	872,560,056.35	1,008,545,960.14	968,499,262.04	1,070,544,708.34
非流动资产：				
可供出售金融资产	3,563,399,724.90	3,563,399,724.90	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	243,419,197.19	454,315,256.20	292,173,380.96	503,069,439.95
投资性房地产				
固定资产	1,918,418,051.76	1,287,280,711.64	1,962,060,349.95	1,316,263,490.70
在建工程	5,794,051.10	4,374,271.14	251,719.91	14,505.00
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	65,107,190.25	53,620,676.29	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	8,219,670.42	7,621,895.39	8,220,742.87	7,622,967.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,804,714,263.36	5,370,612,535.56	2,764,078,799.84	2,316,437,664.63
资产总计	6,677,274,319.71	6,379,158,495.70	3,732,578,061.88	3,386,982,372.97

单位负责人：詹灵芝

主管会计工作的负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	707,146,078.22	582,146,078.22	798,503,424.48	678,503,424.48
交易性金融负债				
应付票据	328,000,000.00	328,000,000.00	308,000,000.00	308,000,000.00
应付帐款	118,655,606.37	35,586,058.93	102,432,751.37	33,670,890.36
预收款项	9,488,337.89	4,597,561.85	14,138,785.75	11,723,728.17
应付职工薪酬	621,874.91		841,118.93	
应交税费	12,527,742.21	11,379,589.14	4,265,030.35	2,817,683.25
应付利息	29,885,106.96	5,817,227.55	26,238,208.13	26,066,370.63
应付股利				
其他应付款	68,281,044.39	35,910,720.08	136,824,721.78	7,736,440.41
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	13,035,092.03	9,095,078.46	7,359,184.99	6,341,399.62
流动负债合计	1,287,640,882.98	1,012,532,314.23	1,468,780,969.78	1,145,037,680.92
非流动负债：				
长期借款	132,356,008.00	132,356,008.00	102,750,400.00	102,750,400.00
应付债券	389,822,161.58	389,822,161.58	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	871,472,035.81	871,472,035.81	101,594,656.21	101,594,656.21
其他非流动负债	35,158,571.43	35,158,571.43	35,158,571.43	35,158,571.43
非流动负债合计	1,428,808,776.82	1,428,808,776.82	629,076,952.70	629,076,952.70
负债合计	2,716,449,659.80	2,441,341,091.05	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	2,752,544,196.07	2,750,444,375.42	442,912,057.29	440,812,236.64
减：库存股				
盈余公积	121,891,563.66	118,652,759.08	121,891,563.66	118,652,759.08
未分配利润	426,170,240.70	439,610,264.15	409,219,913.91	424,292,737.63
归属于母公司所有者权益合计	3,929,716,006.43	3,937,817,404.65	1,603,133,540.86	1,612,867,739.35
少数股东权益	31,108,653.48		31,586,598.54	
股东权益合计	3,960,824,659.91	3,937,817,404.65	1,634,720,139.40	1,612,867,739.35
负债和股东权益总计	6,677,274,319.71	6,379,158,495.70	3,732,578,061.88	3,386,982,372.97

单位负责人：詹灵芝

主管会计工作的负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

4.2 利润表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2010 年 1-3 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	353,835,449.41	394,528,626.68	309,684,729.40	297,392,111.52
其中：营业收入	353,835,449.41	394,528,626.68	309,684,729.40	297,392,111.52
二、营业总成本	349,224,510.12	389,529,478.29	309,391,541.81	290,129,438.27

其中：营业成本	310,688,360.01	361,913,283.20	285,637,587.33	276,657,594.10
营业税金及附加	888,465.67	810,387.43	1,606,367.96	1,571,741.23
销售费用	6,298,395.89	4,469,250.24	4,568,810.41	3,583,720.78
管理费用	15,012,974.78	10,923,872.26	12,613,139.91	8,629,576.57
财务费用	16,336,313.77	11,412,685.16	4,995,666.20	-313,194.41
资产减值损失			-30,030.00	
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）	-403,977.23	-403,977.23	26,647,767.86	26,647,767.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-352,101.55	-352,101.55	-851,732.14	-851,732.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,206,962.06	4,595,171.16	26,940,955.45	33,910,441.11
加：营业外收入	19,393,984.40	16,780,000.00	336,809.64	52,309.64
减：营业外支出	795,057.20	787,485.18		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,805,889.26	20,587,685.98	27,277,765.09	33,962,750.75
减：所得税费用	6,333,507.51	5,270,159.46	2,163,980.33	1,828,745.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	16,472,381.75	15,317,526.52	25,113,784.76	32,134,005.03
归属于母公司所有者的净利润	16,950,326.79		27,060,042.77	
少数股东损益	-477,945.04		-1,946,258.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.027	0.024	0.043	0.051
（二）稀释每股收益	0.027	0.024	0.043	0.051
七、其他综合收益	2,309,632,138.78	2,309,632,138.78	82,158,750.00	82,158,750.00
八、综合收益总额	2,326,104,520.53	2,324,949,665.30	107,272,534.76	114,292,755.03
归属于母公司股东的综合收益总额	2,326,582,465.57		109,218,792.77	
归属于少数股东的综合收益总额	-477,945.04		-1,946,258.01	

单位负责人：詹灵芝

主管会计工作的负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

4.3 现金流量表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	472,823,632.65	467,602,827.43	305,843,738.40	307,122,900.93
收取利息、手续费及佣金的现金				
收到的税费返还	5,188,226.80	4,585,020.60	2,213,488.27	181,246.38
收到的其他与经营活动有关的现金	13,546,255.38	16,780,000.00	5,011,925.84	1,855,050.63
经营活动现金流入小计	491,558,114.83	488,967,848.03	313,069,152.51	309,159,197.94
购买商品、接受劳务支付的现金	301,700,929.28	294,874,318.07	174,587,592.85	201,307,750.98
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	47,444,855.73	33,341,236.86	44,715,401.28	31,252,829.94
支付的各项税费	19,868,784.27	11,692,414.56	14,377,356.01	13,389,580.03
支付的其他与经营活动有关的现金	9,233,390.79	8,875,864.04	6,974,674.21	4,215,236.18
经营活动现金流出小计	378,247,960.07	348,783,833.53	240,655,024.35	250,165,397.13
经营活动产生的现金流量净额	113,310,154.76	140,184,014.50	72,414,128.16	58,993,800.81
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资所收到的现金	3,000,000.00			
取得投资收益所收到的现金			3,750,057.33	3,749,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	33,250.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	58,144.59	48,822.13	29,047,377.59	29,044,031.80
投资活动现金流入小计	3,091,394.59	48,822.13	32,797,434.92	32,793,281.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,187,709.04	9,261,685.09	30,902,067.33	13,560,456.10
投资所支付的现金	11,958,100.00	11,958,100.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金		5,500,000.00	122,102.50	10,700,000.00
投资活动现金流出小计	23,145,809.04	26,719,785.09	31,024,169.83	24,260,456.10
投资活动产生的现金流量净额	-20,054,414.45	-26,670,962.96	1,773,265.09	8,532,825.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款所收到的现金	376,390,418.74	371,390,418.74	106,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,040.20			
筹资活动现金流入小计	376,392,458.94	371,390,418.74	106,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务所支付的现金	503,943,107.14	483,943,107.14	67,608,290.00	62,608,290.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	51,158,878.64	49,580,578.81	40,984,097.64	38,246,300.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	555,101,985.78	533,523,685.95	108,592,387.64	100,854,590.64
筹资活动产生的现金流量净额	-178,709,526.84	-162,133,267.21	-2,592,387.64	-40,854,590.64
四、汇率变动对现金的影响	91,586.41	91,586.41	2,102,277.69	2,102,277.69
五、现金及现金等价物净增加额	-85,362,200.12	-48,528,629.26	73,697,283.30	28,774,313.56
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	92,206,773.96	66,758,353.24	142,435,082.05	81,619,228.06

单位负责人：詹灵芝

主管会计工作的负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

4.4 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****二〇一〇年四月二十五日**