

# 安徽华茂纺织股份有限公司 2011 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 无。

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

1.4 公司第三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、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王章宏声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	7,445,634,537.62	6,906,546,855.17	7.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,226,711,636.34	3,880,826,769.51	-16.86%	
股本 (股)	943,665,009.00	629,110,006.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.42	6.17	-44.57%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	652,744,052.91	20.79%	1,902,603,195.94	30.00%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,169,708.13	-24.26%	386,506,308.26	281.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-93,821,389.52	-130.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.10	-120.41%
基本每股收益 (元/股)	0.031	-49.18%	0.410	154.66%
稀释每股收益 (元/股)	0.031	-49.18%	0.410	154.66%
加权平均净资产收益率 (%)	0.90%	-0.43%	11.98%	8.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.44%	-0.62%	2.83%	0.12%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)

非流动资产处置损益	1,035,950.24	
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	14,522,976.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	378,958,576.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,499.97	
所得税影响额	-98,360,830.81	
少数股东权益影响额	-1,193,324.85	
合计	295,112,847.98	-

## 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

报告期末股东总数 (户)	58,313	
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	种类
安徽华茂集团有限公司	437,860,568	人民币普通股
方正证券股份有限公司	46,580,581	人民币普通股
天津泰达担保有限公司	7,150,222	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	6,506,943	人民币普通股
叶锦国	4,754,000	人民币普通股
方正证券—交行—方正金泉友 2 号集合资产管理计划	3,876,407	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 12	2,958,312	人民币普通股
武汉五洲物业发展有限公司	2,725,008	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—兴业新股信贷 3	2,544,627	人民币普通股
李玉红	2,372,010	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 458.28%，主要原因是本期产品销售收到的银行承兑汇票较多，期末部分银行承兑汇票尚未到期兑付所致。
2、应收账款期末较上年期末上升 119.59%，主要原因一是产品价格上涨使销售收入增加；二是由于国家今年实行稳健的货币政策，公司下游客户资金紧张，使公司延期收款的金额有所增加和收款时间有所延长。
3、预付款项期末较上年期末上升 42.88%，主要原因是本期购买原料的部分预付款项尚未办理结算。
4、存货期末较上年期末下降 36.02%，主要原因是上年末公司原料结存较多。
5、在建工程期末较上年期末上升 1329.62%，主要原因是本公司控股子公司华茂织染公司、新疆阿拉尔公司、华茂（潜山）公司二期工程等项目本期尚处在建设中，工程未完工结转所致。
6、预收账款期末较上年期末下降 74.97%，主要原因是上年末公司预收的货款部分已结算。
7、应付职工薪酬期末较上年期末上升 337.33%，主要原因是部分费用尚未到期支付。
8、应交税费较上年期末上升 72.7%，主要原因是期末应交的税金尚未到期支付。
9、其他流动负债期末较上年期末上升 3483.90%，主要原因是公司为了补充流动资金不足本期发行了华茂短期融资债第一期

30,000 万元，在资产负债表中列入其他流动负债中反应。

10、长期借款期末较上年期末上升 2506.67%，主要原因是公司为保证参与广发证券非公开定向增发资金需求，向银行融资 112,800 万元。

11、递延所得税负债期末较上年期末下降 45.22%，主要原因是公司持有的广发证券期末股价下降使公允价值减少，从而使递延所得税负债减少所致。

12、股本期末较上年期末上升 50%，主要原因是根据公司 2010 年度权益分派方案，以 2010 年末公司总股本 629,110,006 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。该方案已于 2011 年 3 月 4 日实施完毕，目前公司股本为 943,665,009.00 元。

13、资本公积期末较上年期末下降 47.87%，主要原因是公司持有的广发证券期末股价下降使公允价值减少，从而使资本公积减少所致。

14、利润表中营业收入本期较上年同期增长 30%，主要原因是棉花价格与上年同期比上涨较大，导致纺织产品价格上涨，使产品销售收入增加所致。

15、利润表中营业成本本期较上年同期上升 33.39%，主要原因是棉花价格与上年同期比上涨较大，使原料成本上升所致。

16、利润表中投资收益本期较上年同期增长 998.49%，主要原因一是公司本期减持了部分广发证券股份使投资收益增加；二是本期收到广发证券、徽商银行、国泰君安分红使投资收益增加。

17、利润表中营业外收入本期较上年同期减少 41.75%，主要原因是本期公司收到的财政补贴较上年同期减少所致。

18、利润表中所得税费用本期比上年同期上升 682.20%，主要是本期公司主营业务利润增加和投资收益大幅增加，使应纳税所得额增加所致。

19、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 130.55%，主要是本期支付的原料采购款比上期增加较多所致。

20、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 692.38%，主要原因是本期公司参与广发证券非公开定向增发支付的款项较多所致。

21、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 1099.95%，主要原因是本期公司为保证参与广发证券非公开定向增发资金需求，融资较多所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、本公司持有的广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）流通股份 5722.9518 万股（占广发证券总股本 2.28%），已于 2011 年 2 月 21 日解除限售，上市流通。公司于 2011 年 2 月 14 日召开了 2010 年度股东大会，审议通过了《关于拟减持广发证券股份有限公司股票的议案》（公告编号：2011-014）。

报告期内，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的广发证券股份 9,610,518 股，尚余广发证券股票 47,619,000 股，占广发证券总股本的 1.90%。上述股票出售增加公司 2011 年前三季度投资收益，累计实现投资收益 37895.86 万元，税后利润 28,421.90 万元；大幅增加了投资活动产生的现金流量净额。

2、2011 年 4 月 20 日，公司召开的五届三次董事会会议审议通过了《关于对安徽华茂产业投资有限公司增资的议案》，董事会根据资本市场发展状况及投资项目进展情况需要，拟对华茂产业投资公司再次分步增资，增资额度在 2 亿元内。（公司五届三次董事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上）。此项增资议案报告期内尚未实施。

3、2010 年 10 月 11 日公司召开了 2010 年第二次临时股东大会，大会审议通过了《关于发行银行短期融资券的议案》，2011

年 4 月 25 日公司收到了中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注【2011】CP76 号), 交易商协会接受本公司短期融资券注册。公司此次发行短期融资券注册金额为 6 亿元, 注册额度自通知书公布之日起 2 年内有效, 由兴业银行股份有限公司主承销。2011 年 5 月 12 日公司发行了 2011 年度第一期短期融资券(11 皖华茂 CP01), 发行总额为 30,000.00 万元, 期限为 366 天, 票面利率 5.15%, 起息日为 2011 年 5 月 13 日, 到期兑付日为 2012 年 5 月 13 日, 付息方式为利随本清。

4、根据公司第五届董事会第二次会议决议和 2010 年度股东大会决议, 拟发行广发证券股票收益权信托计划 8 亿元; 2011 年 8 月 9 日, 公司五届四次董事会审议通过了关于《公司发行信托产品的议案》: 根据公司生产经营需要, 公司拟发行不超过 3.9 亿元人民币的信托产品。报告期内, 公司向中融国际信托有限公司发行广发证券股票收益权信托产品 59,000 万元; 向中国建设银行股份有限公司安徽省分行发行信托 53,800 万元, 合计融资 112,800 万元。

5、经公司 2010 年度股东大会决议批准, 公司拟运用不超过上一年度经审计账面净资产的 50%、总额不超过 18 亿元投资参与广发证券股份有限公司的 2010 年股票非公开发行。

2011 年 8 月, 公司实际投资 161,460.00 万元, 以 26.91 元/股的价格认购广发证券非公开发行的股票 6000 万股, 并承诺于本次认购完成后 12 个月内不得转让。本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的 41.60%; 资金来源为自有资金和发行广发证券股票收益权信托产品。广发证券本次非公开发行股票后总股本为 295,964.5732 万股, 公司合并持有 10,761.90 万股, 占 3.64%, 其中无限售条件流通股 4,761.90 万股。详见公司《投资参与广发证券股份有限公司非公开发行股票事项的持续进展公告》(公告编号: 2011-033)

6、2011 年 7 月 28 日公司接到控股股东安徽华茂集团有限公司的通知, 根据安庆市城市规划, 安庆市双岗路需要拓宽, 对位于安庆市纺织南路 80 号约 220.1 亩土地需要进行收储。华茂集团与安庆市土地收购储备中心已签订了“安庆市国有建设用地使用权收购合同”。该土地使用权归华茂集团所有, 地上建筑物、构筑物所有权归本公司及控股子公司所有, 按照华茂集团的要求, 本公司需要对坐落在该地块上的纺一工厂、二分厂、动力分厂、子公司安徽丰华纺织有限公司进行整体搬迁。涉及本公司搬迁补偿事宜, 公司将需要与安庆市政府和控股股东华茂集团进行协商, 具体补偿金额将根据协商结果及时予以公告。

7、矿业投资情况。经 2011 年 8 月 9 日召开的公司五届四次董事会审议通过并经 2011 年 8 月 31 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会批准, 公司拟出资 4.5 亿元成立矿业投资子公司, 在充分的市场调查、论证和有效控制风险的基础上, 进行矿产企业股权投资(根据《公司章程》经营范围的规定, 目前暂不涉及特许经营事项)。截止目前, 矿业投资子公司正在注册成立中; 与之相关的有色金属矿权项目正在进行前期的考察、调研工作。

8、2010 年 4 月 23 日, 本公司与香港贸易服务有限公司签订原棉采购合同, 合同价款为 1,157,121.54 美元, 交货日期为 2010 年 5 月且为合同签订之日起 30 日内, 公司按合同约定开出了即期信用证。2010 年 5 月 13 日, 公司收到了相关单据, 并按规定全额支付了上述货款。2010 年 5 月 20 日, 公司前往香港贸易服务有限公司指定仓库提货, 但被仓库告知不能提货, 随后被东昂有限公司(香港贸易服务有限公司之代理)告知因仓库失火, 本公司所购棉花全部烧毁。公司要求退还公司已支付的所有货物价款或者立即交付约定的棉花, 被对方拒绝。2010 年 11 月 16 日, 公司向国际棉花协会申请仲裁, 将香港贸易服务有限公司列为第一被申请人, 将东昂有限公司列为第二被申请人。公司要求仲裁庭给予公司以下救济, 并令被申请人单独并共同承担责任: 全额退款 1,157,121.54 美元; 赔偿货款自约定交货日起至仲裁裁决之日应滋生的利息; 赔偿公司在当前市场购买相同数量和质量棉花的市场差价 863,878.41 美元; 赔偿公司通过加工棉花销售成品的利润损失 282,337.66 美元; 赔偿公司开立信用证费用人民币 6,546.06 元; 支付所有仲裁费用。2011 年 6 月 13 日国际棉花协会仲裁庭最终裁定结果本公司败诉。为了维护本公司的利益, 7 月 8 日本公司正式向仲裁庭提交上诉申请。截止 2011 年 09 月 30 日, 该事件正在进行二审之中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	安徽华茂集团有限公司	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。	安徽华茂集团有限公司上述承诺已于 2011 年 1 月 12 日履行完毕, 经本公司申请, 安徽华茂集团有限公司原持有的 291,907,045 股有限售条件股份于 2011 年 1 月 31 日解除限售, 上市流通。

		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。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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
2011 年 08 月 15 日	公司外事室	实地调研	天风证券研究所朱先生、郭女士	公司主营情况、投资收益情况、未来发展前景等，未提供资料。
2011 年 09 月 08 日	证券办公室	实地调研	长江证券研究部蒲女士	公司纺织业务经营情况、主营产品进展情况、投资业务等，未提供资料
2011 年 09 月 01 日—2011 年 09 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

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 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  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	241,911,180.92	173,708,038.42	306,542,913.33	258,176,435.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	265,183,633.61	205,397,211.70	47,500,440.67	28,248,588.32
应收账款	194,111,923.81	277,208,949.92	88,398,375.03	160,702,196.89
预付款项	507,710,049.47	513,225,521.83	355,342,828.73	365,998,452.13
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		476,083.92		476,083.92
其他应收款	71,106,707.37	223,287,354.14	65,118,856.95	159,694,301.89
买入返售金融资产				
存货	425,687,231.30	328,681,964.85	665,371,443.29	558,502,003.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			199,232.92	199,232.92
流动资产合计	1,705,710,726.48	1,721,985,124.78	1,528,474,090.92	1,531,997,294.57
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,314,665,200.00	3,314,665,200.00	3,041,176,586.52	3,041,176,586.52
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	471,581,142.30	796,122,452.46	383,439,011.74	675,385,070.73
投资性房地产				
固定资产	1,746,982,869.95	1,061,417,898.69	1,865,365,124.65	1,183,496,717.23
在建工程	126,702,900.51	930,000.00	8,862,695.42	
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	66,932,302.48	51,943,699.90	67,940,554.48	52,700,921.74
开发支出				
商誉	520,667.66		356,377.74	
长期待摊费用				
递延所得税资产	12,538,728.24	8,194,507.23	10,932,413.70	6,972,452.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,739,923,811.14	5,233,273,758.28	5,378,072,764.25	4,959,731,748.37
资产总计	7,445,634,537.62	6,955,258,883.06	6,906,546,855.17	6,491,729,042.94
流动负债：				
短期借款	1,416,438,417.73	1,241,438,417.73	1,142,084,142.34	1,000,584,142.34

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			178,000,000.00	178,000,000.00
应付账款	93,490,406.75	18,161,969.03	114,579,655.23	49,121,275.39
预收款项	5,491,511.83	10,413,493.85	21,943,723.84	14,510,650.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,092,207.85	3,928,882.15	1,850,379.02	
应交税费	117,357,351.81	119,555,864.79	67,954,152.22	68,382,629.24
应付利息	24,694,959.79	24,574,348.68	26,644,021.15	26,439,430.44
应付股利	52,714.43		52,714.43	
其他应付款	93,032,496.52	16,620,400.63	88,101,341.67	7,936,106.76
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			61,449,600.00	61,449,600.00
其他流动负债	321,225,335.82	312,815,270.94	8,963,018.48	7,424,347.53
流动负债合计	2,079,875,402.53	1,747,508,647.80	1,711,622,748.38	1,413,848,182.45
非流动负债：				
长期借款	1,173,000,000.00	1,173,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	391,367,063.13	391,367,063.13	390,568,671.17	390,568,671.17
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	411,556,444.58	408,462,694.58	751,300,345.00	748,206,595.00
其他非流动负债	35,605,714.30	35,605,714.30	36,880,000.01	36,880,000.01
非流动负债合计	2,011,529,222.01	2,008,435,472.01	1,223,749,016.18	1,220,655,266.18
负债合计	4,091,404,624.54	3,755,944,119.81	2,935,371,764.56	2,634,503,448.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	943,665,009.00	943,665,009.00	629,110,006.00	629,110,006.00
资本公积	1,246,975,421.43	1,235,594,350.78	2,392,029,123.66	2,380,648,053.01
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	155,489,317.55	152,250,512.97	155,489,317.55	152,250,512.97
一般风险准备				
未分配利润	880,581,888.36	867,804,890.50	704,198,322.30	695,217,022.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,226,711,636.34	3,199,314,763.25	3,880,826,769.51	3,857,225,594.31
少数股东权益	127,518,276.74		90,348,321.10	
所有者权益合计	3,354,229,913.08	3,199,314,763.25	3,971,175,090.61	3,857,225,594.31

负债和所有者权益总计	7,445,634,537.62	6,955,258,883.06	6,906,546,855.17	6,491,729,042.94
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## 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

2011 年 7-9 月

单位：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	652,744,052.91	591,215,566.18	540,396,072.97	537,081,082.87
其中：营业收入	652,744,052.91	591,215,566.18	540,396,072.97	537,081,082.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	652,510,920.84	569,958,524.39	517,209,715.71	527,237,859.33
其中：营业成本	622,870,634.16	555,846,200.78	454,858,044.92	475,150,291.08
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	6,262,886.12	4,886,740.31	5,704,305.42	5,240,807.46
销售费用	7,935,347.35	5,019,692.70	9,131,336.85	6,824,795.72
管理费用	20,562,764.08	16,503,347.07	13,256,977.04	10,872,189.63
财务费用	12,243,120.08	4,991,052.95	34,259,051.48	29,149,775.44
资产减值损失	-17,363,830.95	-17,288,509.42		
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）	31,730,190.88	26,154,190.88	12,622,055.87	12,622,055.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,720.48	98,720.48	-352,105.23	-352,105.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,963,322.95	47,411,232.67	35,808,413.13	22,465,279.41
加：营业外收入	3,272,950.18	99,121.90	8,027,232.03	7,913,441.03
减：营业外支出	293,803.89	277,919.27	234,148.27	219,318.01
其中：非流动资产处置损失	277,919.27	277,919.27	219,318.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,942,469.24	47,232,435.30	43,601,496.89	30,159,402.43
减：所得税费用	11,202,282.09	9,718,982.33	3,190,379.11	947,982.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,740,187.15	37,513,452.97	40,411,117.78	29,211,419.87



归属于母公司所有者的净利润	29,169,708.13	37,513,452.97	38,513,473.14	29,211,419.87
少数股东损益	-5,429,520.98		1,897,644.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.031		0.061	
（二）稀释每股收益	0.031		0.061	
七、其他综合收益	-159,213,592.67	-159,213,592.67	42,046,048.17	42,046,048.17
八、综合收益总额	-135,473,405.52	-121,700,139.70	82,457,165.95	71,257,468.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-130,043,884.54	-121,700,139.70	80,559,521.31	71,257,468.04
归属于少数股东的综合收益总额	-5,429,520.98		1,897,644.64	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

2011 年 1-9 月

单位：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	1,902,603,195.94	1,936,751,532.58	1,463,584,867.59	1,432,756,300.02
其中：营业收入	1,902,603,195.94	1,936,751,532.58	1,463,584,867.59	1,432,756,300.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,841,339,574.64	1,875,204,508.52	1,410,762,623.38	1,403,007,698.72
其中：营业成本	1,681,027,310.01	1,759,092,010.42	1,260,280,924.34	1,281,354,558.34
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	11,063,371.35	7,491,053.56	9,539,844.02	8,651,047.60
销售费用	18,649,279.10	12,831,322.35	22,201,963.52	16,318,084.69
管理费用	56,085,415.23	43,866,288.48	44,478,695.21	37,107,497.70
财务费用	65,091,014.31	46,604,901.79	74,342,315.54	59,122,791.90
资产减值损失	9,423,184.64	5,318,931.92	-81,119.25	453,718.49
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）	425,234,393.25	423,076,248.29	38,710,689.43	38,710,689.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-272,622.27	-272,622.27	-1,244,211.22	-1,244,211.22

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	486,498,014.55	484,623,272.35	91,532,933.64	68,459,290.73
加：营业外收入	17,079,542.49	12,423,585.69	29,320,641.44	26,592,866.04
减：营业外支出	1,371,115.67	1,328,364.16	1,539,191.44	1,516,789.16
其中：非流动资产处置损失	692,854.45	692,854.45	230,104.24	230,104.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	502,206,441.37	495,718,493.88	119,314,383.64	93,535,367.61
减：所得税费用	118,983,869.60	113,007,883.51	15,211,463.82	10,296,461.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	383,222,571.77	382,710,610.37	104,102,919.82	83,238,906.54
归属于母公司所有者的净利润	386,506,308.26	382,710,610.37	101,278,711.45	83,238,906.54
少数股东损益	-3,283,736.49		2,824,208.37	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.410		0.161	
（二）稀释每股收益	0.410		0.161	
七、其他综合收益	-1,019,231,701.23	-1,019,231,701.23	1,202,201,509.08	1,202,201,509.08
八、综合收益总额	-636,009,129.46	-636,521,090.86	1,306,304,428.90	1,285,440,415.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-632,725,392.97	-636,521,090.86	1,303,480,220.53	1,285,440,415.62
归属于少数股东的综合收益总额	-3,283,736.49		2,824,208.37	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 年 1-9 月

单位：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	2,884,868,050.23	2,615,778,149.29	2,176,092,708.83	1,665,662,011.25
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	14,131,934.81	8,058,357.68	9,474,740.69	8,073,787.25
收到其他与经营活动有关的现金	18,184,018.31	46,748,546.72	28,592,424.11	31,320,101.26
经营活动现金流入小计	2,917,184,003.35	2,670,585,053.69	2,214,159,873.63	1,705,055,899.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,670,447,545.53	2,602,704,589.80	1,625,654,370.26	1,263,119,134.13
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	160,964,949.45	103,325,704.20	141,092,707.46	98,996,217.77
支付的各项税费	140,498,263.79	98,693,694.68	104,758,772.24	78,881,548.90
支付其他与经营活动有关的现金	39,094,634.10	30,380,285.65	35,546,503.36	25,129,064.26
经营活动现金流出小计	3,011,005,392.87	2,835,104,274.33	1,907,052,353.32	1,466,125,965.06
经营活动产生的现金流量净额	-93,821,389.52	-164,519,220.64	307,107,520.31	238,929,934.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	17,522,335.97	10,072,335.97	3,002,829.28	
取得投资收益收到的现金	429,174,806.39	423,598,806.39	39,954,900.65	39,954,900.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,000.00		33,250.00	
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	24,744,561.57	13,804,279.65	224,385.69	199,536.90
投资活动现金流入小计	471,721,703.93	447,475,422.01	43,215,365.62	40,154,437.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,810,748.65	5,728,501.46	61,788,777.69	27,637,716.94
投资支付的现金	1,746,268,937.60	1,783,868,937.60	175,670,650.00	128,670,650.00
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	-390,021.99			
支付其他与投资活动有关的现金	74,175,000.63	74,105,000.63		43,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,010,864,664.89	1,863,702,439.69	237,459,427.69	199,808,366.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,539,142,960.96	-1,416,227,017.68	-194,244,062.07	-159,653,929.39
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金	50,000,000.00			
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	1,473,509,741.03	1,375,009,741.03	354,793,025.58	275,793,025.58
发行债券收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,970.32			
筹资活动现金流入小计	1,823,586,711.35	1,675,009,741.03	354,793,025.58	275,793,025.58
偿还债务支付的现金	157,797,786.97	92,797,786.97	407,380,328.66	292,880,328.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,653,055.67	84,261,249.75	104,018,461.98	99,102,980.00
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	151,387.82	21,000.00	400,012.62	400,012.62
筹资活动现金流出小计	253,602,230.46	177,080,036.72	511,798,803.26	392,383,321.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,569,984,480.89	1,497,929,704.31	-157,005,777.68	-116,590,295.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,651,862.82	-1,651,862.82	-103,491.83	-103,491.83
五、现金及现金等价物净增加额	-64,631,732.41	-84,468,396.83	-44,245,811.27	-37,417,782.22
加: 期初现金及现金等价物余额	306,542,913.33	258,176,435.25	177,568,974.08	115,286,982.50
六、期末现金及现金等价物余额	241,911,180.92	173,708,038.42	133,323,162.81	77,869,200.28

#### 4.5 审计报告

审计意见: 未经审计