



华孚色纺股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-038

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)宋晨凌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	7,959,423,488.93	8,008,841,940.73	-0.62%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,184,417,495.81	3,025,655,702.63	5.25%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,360,913,434.91	4.53%	4,674,567,659.87	14.2%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,830,815.95	57.89%	162,241,932.84	100.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	42,037,196.07	110.85%	144,226,145.14	618.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	92,463,089.04	68.52%
基本每股收益 (元/股)	0.06	50%	0.19	90%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	50%	0.19	90%
加权平均净资产收益率 (%)	1.54%	0.55%	5.24%	2.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-39,343.05	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	24,132,615.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,071,081.27	
减: 所得税影响额	4,882,083.49	
少数股东权益影响额 (税后)	2,266,482.72	
合计	18,015,787.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

 适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		26,506				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华孚控股有限公司	境内非国有法人	42.47%	353,769,000			
安徽飞亚纺织集团有限公司	境内非国有法人	9.21%	76,737,360			
深圳市华人投资有限公司	境内非国有法人	5.04%	41,949,000			
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内自然人	1.82%	15,133,500			
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	1.8%	15,000,000			
中国银河投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	14,859,573			
中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	1.73%	14,400,000			
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.2%	10,034,741			
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.02%	8,506,632			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	8,376,880			
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		
				股份种类	数量	
华孚控股有限公司	353,769,000			人民币普通股	353,769,000	
安徽飞亚纺织集团有限公司	76,737,360			人民币普通股	76,737,360	

深圳市华人投资有限公司	41,949,000	人民币普通股	41,949,000
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	15,133,500	人民币普通股	15,133,500
中航鑫港担保有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国银河投资管理有限公司	14,859,573	人民币普通股	14,859,573
中国对外经济贸易信托有限公司	14,400,000	人民币普通股	14,400,000
华夏成长证券投资基金	10,034,741	人民币普通股	10,034,741
广发证券股份有限公司	8,506,632	人民币普通股	8,506,632
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,376,880	人民币普通股	8,376,880
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织集团有限公司、深圳市华人投资有限公司为公司控股股东及一致行动人，其余流通股东与控股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内自然人股东高勇，进行约定赎回初始交易，所涉股份数量15,133,500股，占总股本的1.82%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表变动原因说明

- 1、交易性金融资产期末余额比期初余额减少5,263,237.49元，减幅为100%，主要原因是截止到期末所有棉花期货交割完毕；
- 2、应收票据期末余额比期初余额增加174,067,859.37，增幅为55.88%，主要原因是票据结算增加；
- 3、预付款项期末余额比期初余额减少451,940,091.33元，减幅为53.39%，主要原因是预付给供应商原料款已经到货并开票结算；
- 4、无形资产期末余额比期初余额增加156,016,109.50元，增幅为75.23%，主要原因是本期土地使用权增加；
- 5、应付票据期末余额比期初余额增加209,825,300.00元，增幅为53.65%，主要原因是应付结算方式增加了票据结算；
- 6、应付职工薪酬期末余额比期初余额增加18,458,332.97元，增幅为32.21%，主要原因是报表时点上已经计提尚未支付的工资增加；
- 7、应交税费期末余额比期初余额减少14,943,021.51，减幅为53.45%，主要系本期盈利的部分附属公司存在可弥补亏损的情况，不需要计提所得税；
- 8、外币报表折算差额期末余额比期初余额增加13,179,711.81，增幅为38.19%，主要原因是本公司之子公司香港华孚有限因初始长期股权投资成本时港币折算人民币的汇率与本报告期的报表折算差异造成。
- 9、其他非流动资产期末余额比期初余额减少23,257,841.97，减幅为100%，原因是期初超过一年的预付工程款重分类到其他非流动资产，此预付款本期已清算。

二、损益表变动原因说明

- 1、本期营业税金及附加较上年同期增加了15,086,290.31元，增幅为111.11%，主要原因是本期销售增加，缴纳的附加税也相应增加；
- 2、本期销售费用较上年同期增加了60,412,902.70，增幅为40.96%，主要原因是公司新疆区域产销量增加，物流费用上升，而出疆棉、纱补贴计入营业外收入所致；
- 3、资产减值损失较上年同期减少了10,461,565.91,减幅为134.23%，本期减少的原因主要是由于受期末应收账款和其他应收款余额及账龄的影响；
- 4、投资收益较上年同期增加了32,287,014.54，增幅为236.84%，主要是本期棉花期货交割收益；
- 5、营业外收入较上年同期减少了77,955,089.43，减幅为44.33%，主要原因是政府补助同比减少；
- 6、营业外支出较上年同期减少了6,451,885.06，减幅为75.25%，主要原因是本期固定资产处置损失较上年同期减少；
- 7、少数股东损益较上年同期减少了15,048,674.58，减幅为299.87%，主要原因是本期非全资子公司经营亏损所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	安徽飞亚纺织集团有限公司	安徽飞亚纺织集团有限公司,其持有的飞亚股份非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。在前条承诺期期满后,其通过深圳证券交易所挂牌交	2005年09月27日	长期	已按承诺履行

		易出售股份的数量占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	100%	至	130%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,147.28	至	20,869.37
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,073.64		
业绩变动的原因说明	1、主营毛利额增加。其中销量同期增幅 20% 以上，进口棉使用比例持续提高后带动产品用棉成本持续降低。 2、公司去库存化效果显现，存量周转效率提升。 3、投资收益同期增加。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	799,625,327.01	637,683,216.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,263,237.49
应收票据	485,592,547.18	311,524,687.81
应收账款	681,508,562.85	540,098,314.42
预付款项	394,553,237.57	846,493,328.90
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	212,571,928.20	291,644,031.25
买入返售金融资产		
存货	1,948,751,826.56	2,128,794,618.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,156,775.33	48,547,864.53
流动资产合计	4,579,760,204.70	4,810,049,299.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	33,421,182.83	32,847,752.56

投资性房地产		
固定资产	2,749,730,917.21	2,699,775,490.68
在建工程	200,679,525.51	209,722,073.71
工程物资		
固定资产清理	22,021.15	11,968.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	363,406,596.72	207,390,487.22
开发支出		
商誉	3,083,901.49	
长期待摊费用	5,816,790.10	5,380,593.02
递延所得税资产	23,502,349.22	20,406,433.68
其他非流动资产		23,257,841.97
非流动资产合计	3,379,663,284.23	3,198,792,641.46
资产总计	7,959,423,488.93	8,008,841,940.73
流动负债：		
短期借款	2,342,855,703.20	2,651,629,989.52
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	601,100,000.00	391,274,700.00
应付账款	540,408,220.17	717,755,386.00
预收款项	125,623,819.58	97,501,546.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,761,377.11	57,303,044.14
应交税费	13,013,749.28	27,956,770.79
应付利息	4,541,509.02	4,845,658.94
应付股利		
其他应付款	135,884,909.00	120,352,297.56
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,839,189,287.36	4,068,619,393.84
非流动负债：		
长期借款	62,251,818.00	62,251,818.00
应付债券	636,854,756.39	600,792,846.39
长期应付款	28,845,607.40	28,845,607.40
专项应付款	172,008.58	172,008.58
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	127,005,567.12	131,787,296.95
非流动负债合计	855,129,757.49	823,849,577.32
负债合计	4,694,319,044.85	4,892,468,971.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	832,992,573.00	832,992,573.00
资本公积	1,002,196,242.22	1,002,196,242.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,854,170.61	71,220,034.36
一般风险准备		
未分配利润	1,223,679,911.18	1,084,731,966.06
外币报表折算差额	47,694,598.80	34,514,886.99
归属于母公司所有者权益合计	3,184,417,495.81	3,025,655,702.63
少数股东权益	80,686,948.27	90,717,266.94
所有者权益（或股东权益）合计	3,265,104,444.08	3,116,372,969.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,959,423,488.93	8,008,841,940.73

法定代表人：孙伟挺

主管会计工作负责人：陈玲芬

会计机构负责人：宋晨凌

2、母公司资产负债表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	29,757,556.41	37,112,230.30
交易性金融资产		
应收票据	25,696,000.00	2,200,000.00
应收账款	414,523,710.81	32,765,962.33
预付款项	141,075,670.28	473,253,600.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,534,409.55	154,606,221.85
存货	105,272,144.85	140,859,153.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	717,859,491.90	840,797,169.25
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	2,396,170,588.54	2,396,170,588.54
投资性房地产		
固定资产	112,546,036.94	127,970,926.36
在建工程	74,026,580.90	1,081,412.00
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	158,504,971.45	2,111,570.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	401,083.90	401,083.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,741,649,261.73	2,527,735,581.75
资产总计	3,459,508,753.63	3,368,532,751.00
流动负债：		

短期借款	320,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		160,000,000.00
应付账款	38,698,170.94	133,078,321.07
预收款项	14,264,750.31	86,904,327.96
应付职工薪酬	4,596,914.76	4,630,555.45
应交税费	4,074,741.48	9,389,511.84
应付利息	1,061,155.62	1,061,155.62
应付股利		
其他应付款	70,065,290.03	16,493,423.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	452,761,023.14	511,557,295.02
非流动负债:		
长期借款	2,581,818.00	2,581,818.00
应付债券	636,854,756.39	600,792,846.39
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,188,993.00	1,311,996.00
非流动负债合计	640,625,567.39	604,686,660.39
负债合计	1,093,386,590.53	1,116,243,955.41
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	832,992,573.00	832,992,573.00
资本公积	1,239,254,293.98	1,239,254,293.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,624,595.83	39,624,595.83
一般风险准备		
未分配利润	254,250,700.29	140,417,332.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,366,122,163.10	2,252,288,795.59
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,459,508,753.63	3,368,532,751.00

计		
---	--	--

法定代表人：孙伟挺

主管会计工作负责人：陈玲芬

会计机构负责人：宋晨凌

3、合并本报告期利润表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,360,913,434.91	1,301,913,419.02
其中：营业收入	1,360,913,434.91	1,301,913,419.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,359,129,497.53	1,345,670,537.94
其中：营业成本	1,150,616,428.98	1,160,960,080.88
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	9,382,179.13	5,656,102.74
销售费用	73,415,178.96	48,414,006.19
管理费用	70,497,024.09	62,903,514.74
财务费用	57,886,434.75	63,783,933.48
资产减值损失	-2,667,748.38	3,952,899.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,250,098.40
投资收益（损失以“-”号填列）	4,678,052.01	-15,289,356.29
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）	6,461,989.39	-54,796,376.81

加：营业外收入	42,715,447.72	81,096,748.11
减：营业外支出	689,118.61	2,500,579.11
其中：非流动资产处置损失	113,072.10	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,488,318.50	23,799,792.19
减：所得税费用	1,834,153.86	152,806.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,654,164.64	23,646,986.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,830,815.95	29,659,746.17
少数股东损益	-176,651.31	-6,012,759.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益	2,656,117.92	-1,040,314.72
八、综合收益总额	49,310,282.56	22,606,671.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,486,933.87	28,619,431.45
归属于少数股东的综合收益总额	-176,651.31	-6,012,759.99

法定代表人：孙伟挺

主管会计工作负责人：陈玲芬

会计机构负责人：宋晨凌

4、母公司本报告期利润表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	233,290,570.06	131,144,715.54
减：营业成本	188,070,088.83	127,900,448.86
营业税金及附加	1,025,287.13	759,507.19
销售费用	1,681,498.08	1,668,017.98
管理费用	5,380,972.36	5,032,636.68
财务费用	18,523,738.88	16,751,100.76
资产减值损失	86,204.61	179,131.73
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）	132,165,866.26	
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）	150,688,646.43	-21,146,127.66
加：营业外收入	1,755,901.36	42,721.39
减：营业外支出	1,002.15	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,443,545.64	-21,108,406.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,443,545.64	-21,108,406.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	152,443,545.64	-21,108,406.27

法定代表人：孙伟挺

主管会计工作负责人：陈玲芬

会计机构负责人：宋晨凌

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,674,567,659.87	4,093,490,004.71
其中：营业收入	4,674,567,659.87	4,093,490,004.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,608,027,037.30	4,132,671,585.64
其中：营业成本	4,014,246,190.39	3,600,716,440.80
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	28,663,480.62	13,577,190.31
销售费用	207,894,626.76	147,481,724.06
管理费用	209,419,031.80	206,598,066.54
财务费用	150,471,456.11	156,504,346.40
资产减值损失	-2,667,748.38	7,793,817.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,505,220.40
投资收益（损失以“-”号填列）	18,654,497.60	-13,632,516.94
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）	85,195,120.17	-50,308,877.47
加：营业外收入	97,913,603.74	175,868,693.17
减：营业外支出	2,121,843.66	8,573,728.72
其中：非流动资产处置损失	316,938.84	397,117.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,986,880.25	116,986,086.98
减：所得税费用	28,775,266.08	31,129,630.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,211,614.17	85,856,456.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	162,241,932.84	80,838,100.93
少数股东损益	-10,030,318.67	5,018,355.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.1
（二）稀释每股收益	0.19	0.1
七、其他综合收益	13,179,711.81	-9,244,679.67
八、综合收益总额	165,391,325.98	76,611,777.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,421,644.65	71,593,421.26

归属于少数股东的综合收益总额	-10,030,318.67	5,018,355.92
----------------	----------------	--------------

法定代表人：孙伟挺

主管会计工作负责人：陈玲芬

会计机构负责人：宋晨凌

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	564,887,041.73	443,459,471.70
减：营业成本	493,699,462.68	417,884,095.94
营业税金及附加	2,557,810.52	2,210,796.49
销售费用	5,365,416.23	4,275,260.08
管理费用	17,322,575.87	14,376,852.32
财务费用	54,941,828.20	50,057,992.58
资产减值损失	447,460.06	155,256.22
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）	133,540,841.26	107,063,581.33
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）	124,093,329.43	61,562,799.40
加：营业外收入	6,408,891.69	9,597,341.75
减：营业外支出	9,002.15	298,958.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,493,218.97	70,861,182.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,493,218.97	70,861,182.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	130,493,218.97	70,861,182.52

法定代表人：孙伟挺

主管会计工作负责人：陈玲芬

会计机构负责人：宋晨凌

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,616,784,793.39	4,464,961,172.55
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	196,494,995.34	189,961,623.96
收到其他与经营活动有关的现金	165,444,718.03	84,372,686.28
经营活动现金流入小计	4,978,724,506.76	4,739,295,482.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,668,332,974.88	3,679,323,650.25
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	544,375,034.54	444,059,686.52
支付的各项税费	362,451,860.79	201,817,230.63
支付其他与经营活动有关的现金	311,101,547.51	359,225,774.03
经营活动现金流出小计	4,886,261,417.72	4,684,426,341.43
经营活动产生的现金流量净额	92,463,089.04	54,869,141.36
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	22,369,496.44	5,907,287.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	447,231.20	9,842,476.72
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		30,416,101.84
投资活动现金流入小计	22,816,727.64	46,165,866.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,483,517.45	289,101,665.79
投资支付的现金	250,755.92	67,583,568.79
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	88,734,273.37	356,685,234.58
投资活动产生的现金流量净额	-65,917,545.73	-310,519,368.09
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	4,757,951,019.95	3,643,989,521.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		87,515,026.51
筹资活动现金流入小计	4,757,951,019.95	3,731,504,547.55
偿还债务支付的现金	4,514,005,300.14	3,835,975,310.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,859,891.76	210,066,102.24
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	75,103,396.76	
筹资活动现金流出小计	4,690,968,588.66	4,046,041,412.72
筹资活动产生的现金流量净额	66,982,431.29	-314,536,865.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,689,260.91	-1,703,426.70
五、现金及现金等价物净增加额	86,838,713.69	-571,890,518.60

加：期初现金及现金等价物余额	453,619,468.57	883,932,208.54
六、期末现金及现金等价物余额	540,458,182.26	312,041,689.94

法定代表人：孙伟挺

主管会计工作负责人：陈玲芬

会计机构负责人：宋晨凌

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	588,587,391.43	1,005,462,561.91
收到的税费返还		8,757,261.11
收到其他与经营活动有关的现金	17,316,738.56	2,865,192.99
经营活动现金流入小计	605,904,129.99	1,017,085,016.01
购买商品、接受劳务支付的现金	699,276,084.86	946,730,830.57
支付给职工以及为职工支付的现金	55,067,182.80	36,726,624.90
支付的各项税费	39,943,506.36	23,542,196.22
支付其他与经营活动有关的现金	8,463,101.83	10,027,093.17
经营活动现金流出小计	802,749,875.85	1,017,026,744.86
经营活动产生的现金流量净额	-196,845,745.86	58,271.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	133,540,841.26	103,113,746.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,231.20	7,194.00
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	133,542,072.46	103,120,940.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,320,966.82	1,226,187.00
投资支付的现金		
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	30,320,966.82	1,226,187.00
投资活动产生的现金流量净额	103,221,105.64	101,894,753.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	450,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,917,842.95	
筹资活动现金流入小计	455,917,842.95	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,277,534.81	64,215,650.25
支付其他与筹资活动有关的现金		42,400,000.00
筹资活动现金流出小计	363,277,534.81	206,615,650.25
筹资活动产生的现金流量净额	92,640,308.14	-86,615,650.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-452,498.86	-8,275.70
五、现金及现金等价物净增加额	-1,436,830.94	15,329,098.26
加：期初现金及现金等价物余额	5,112,230.30	7,906,366.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,675,399.36	23,235,464.49

法定代表人：孙伟挺

主管会计工作负责人：陈玲芬

会计机构负责人：宋晨凌

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：孙伟挺

华孚色纺股份有限公司

二〇一三年十月二十六日