



安徽华茂纺织股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-014

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	442,575,723.21	469,946,764.72	-5.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,477,520.97	77,232,048.28	67.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,160,908.69	-40,726,940.24	23.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,879,634.34	216,576,265.08	-26.18%
基本每股收益(元/股)	0.137	0.082	67.07%
稀释每股收益(元/股)	0.137	0.082	67.07%
加权平均净资产收益率(%)	4.21%	3.88%	0.33%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	5,909,331,516.50	6,683,352,825.67	-11.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,936,093,409.49	3,213,563,177.45	-8.63%

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)	-5,063.75	
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)	1,431,649.85	
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	187,782,194.86	
对外委托贷款取得的损益	83,811.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,662.88	
所得税影响额	-28,212,921.81	
少数股东权益影响额(税后)	-361,577.91	
合计	160,638,429.66	--

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	55,962					
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
安徽华茂集团有限公司	国有法人	46.4%	437,860,568		质押	218,930,283
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	2.56%	24,203,877			
天津泰达担保有限公司	境内非国有法人	1.91%	18,000,000			
武汉五洲物业发展有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,725,008			
李磊	境内自然人	0.29%	2,700,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	2,456,026			
许树侨	境内自然人	0.26%	2,438,570			
华泰证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	2,416,156			
武汉市信德置业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.23%	2,146,378			
黄文俊	境内自然人	0.23%	2,124,283			
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			
安徽华茂集团有限公司	437,860,568	人民币普通股	437,860,568			
方正证券股份有限公司	24,203,877	人民币普通股	24,203,877			
天津泰达担保有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
武汉五洲物业发展有限公司	2,725,008	人民币普通股	2,725,008			
李磊	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,456,026	人民币普通股	2,456,026			
许树侨	2,438,570	人民币普通股	2,438,570			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,416,156	人民币普通股	2,416,156			
武汉市信德置业投资发展有限公司	2,146,378	人民币普通股	2,146,378			
黄文俊	2,124,283	人民币普通股	2,124,283			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

- 1、预付款项较期初上升87.02%，主要原因系预付的原棉采购款未结算。
- 2、应收利息比期初减少了100%，主要原因是本公司子公司产业投资公司委托贷款利息已经全部收回。
- 3、其他流动资产比期初减少了86.80%，主要原因是本公司、华泰纺织及丰华纺织购买的短期银行理财产品，截至本报告期，该理财产品已经赎回。
- 4、短期借款较期初减少了46.93%，主要原因是本期偿还了部分银行借款。
- 5、应付票据较期初减少了100%，主要原因是应付票据本期已到期兑付。
- 6、应付账款较期初增加了68.07%，主要原因是公司及子公司部分原料款和设备尚未支付。
- 7、应付职工薪酬较期初下降了36.76%，主要原因是部分到期费用已经支付。
- 8、应交税费较期初上升了390.42%，主要原因是期末应交税费尚未到期支付。
- 9、一年内到期的非流动负债较期初下降了57.83%，主要原因是上年部分长期借款于本报告期到期并已经偿还。
- 10、递延所得税负债较期初下降了38.64%，主要原因是本期出售部分广发证券股份以及广发证券期末股价下跌所致。
- 11、资本公积较期初下降了40.22%，主要原因是期末广发证券股价下降，使公允价值减少，导致资本公积减少，另外本期公司出售了部分广发证券股份使资本公积减少。
- 12、销售费用较上期减少37.45%，主要原因是上年同期支付的运费和佣金较多。
- 13、财务费用较上期减少39.95%，主要原因是上年同期公司参与广发证券非公开定向增发，融资较多使利息费用增加，以及本期偿还了部分借款使利息费用减少。
- 14、投资收益较上期增加76.87%，主要原因是本期出售广发证券所取得投资收益较多所致。
- 15、营业利润较上期增加932.68%，主要原因是本期出售广发证券所取得投资收益较多，以及主营业务盈利能力有所回升。
- 16、营业外收入较上期下降98.38%，主要原因是上年同期收到的搬迁补偿以及政府补助较多。
- 17、营业外支出较上期下降95.26%，主要原因是上年同期公司搬迁使固定资产处置损失金额较大。
- 18、利润总额较上期增加48.75%，主要因是本期出售广发证券所取得投资收益较多，以及主营业务盈利能力有所回升使利润增加。
- 19、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降26.18%，主要原因是本期销售商品收到的现金比上年同期有所减少所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额上升165.22%，主要是本期出售了广发证券，相对上期投资收回的现金增加较多所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少15.18%，主要原因是本期公司借款收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、董事会于2013年3月28日收到公司原副总经理王卫国女士递交的书面辞职报告。王卫国女士因个人年龄原因，辞去公司副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。王卫国女士的离职不会影响公司相关工作的正常进行。
- 2、报告期内，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的广发证券无限售条件流通股22,478,100股，增加公司2013年第一季度投资收益18,778.22万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
副总经理离职	2013年03月30日	《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安徽华茂

		纺织股份有限公司关于副总经理离职的公告》(公告编号: 2013-008)
减持广发证券股份有限公司股份	2013 年 03 月 30 日	《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《安徽华茂纺织股份有限公司关于减持广发证券股份有限公司股份持续进展公告》(公告编号: 2013-009)
处置可供出售金融资产	2013 年 03 月 30 日	《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2013-001)
利用闲置自有资金进行短期投资	2013 年 03 月 30 日	《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《安徽华茂纺织股份有限公司关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告》(公告编号: 2013-005)
2013 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度	2013 年 03 月 30 日	《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《安徽华茂纺织股份有限公司关于 2013 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2013-006)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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					
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	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月01日-03月31日	公司	电话沟通	个人	社会公众	生产经营和投资情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	161,815,613.09	212,126,694.15
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	96,756,570.00	135,984,449.34
应收账款	121,783,710.97	125,282,072.69
预付款项	166,386,158.80	88,967,153.10
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	2,780,000.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	127,163,870.35	132,653,926.50
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	342,074,776.70	335,292,213.94
一年内到期的非流动资产	98,217.54	0.00
其他流动资产	7,969,024.22	60,357,031.63
流动资产合计	1,024,047,941.67	1,093,443,541.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	1,682,536,500.00	2,334,712,902.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	597,947,332.04	598,068,558.45

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,869,232,428.39	1,954,218,118.81
在建工程	175,282,806.61	136,865,829.08
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	51.16	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	543,249,950.68	549,919,186.36
开发支出	0.00	0.00
商誉	632,324.64	632,324.64
长期待摊费用	631,324.42	688,717.60
递延所得税资产	14,803,647.38	14,803,647.38
其他非流动资产	967,209.51	0.00
非流动资产合计	4,885,283,574.83	5,589,909,284.32
资产总计	5,909,331,516.50	6,683,352,825.67
流动负债：		
短期借款	630,880,257.01	1,188,773,300.81
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	3,500,000.00
应付账款	254,042,828.63	151,152,735.09
预收款项	19,202,057.82	19,196,640.01
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	5,992,244.72	9,475,567.91
应交税费	10,212,409.14	-3,516,373.27
应付利息	59,692,027.45	66,153,296.80
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	211,556,316.58	204,529,820.82
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	8,750,000.00	20,750,000.00
其他流动负债	17,931,198.27	14,445,654.58
流动负债合计	1,218,259,339.62	1,674,460,642.75
非流动负债：		
长期借款	100,050,000.00	86,250,000.00
应付债券	1,226,743,906.72	1,226,086,467.70
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	114,199,183.94	186,104,489.81
其他非流动负债	68,667,041.62	68,667,041.62
非流动负债合计	1,509,660,132.28	1,567,107,999.13
负债合计	2,727,919,471.90	3,241,568,641.88
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
资本公积	604,957,530.43	1,011,904,819.36
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	224,482,752.79	224,482,752.79
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,162,988,117.27	1,033,510,596.30
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,936,093,409.49	3,213,563,177.45
少数股东权益	245,318,635.11	228,221,006.34
所有者权益（或股东权益）合计	3,181,412,044.60	3,441,784,183.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,909,331,516.50	6,683,352,825.67

法定代表人：詹灵芝

主管会计工作负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	100,982,883.74	137,325,686.28
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	54,533,887.97	110,277,149.76
应收账款	178,511,817.77	186,780,005.65
预付款项	96,200,417.10	78,795,095.53
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	239,782,192.86	225,148,673.73
存货	184,653,459.58	217,544,674.37
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,165,111.34	27,500,000.00
流动资产合计	855,829,770.36	983,371,285.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,682,536,500.00	2,334,712,902.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,987,864,066.16	1,993,280,292.57
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	774,015,361.34	794,789,011.76
在建工程	584,305.97	208,590.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	51.16	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	47,207,840.20	50,389,150.15
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	8,465,090.49	8,465,090.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,500,673,215.32	5,181,845,036.97
资产总计	5,356,502,985.68	6,165,216,322.29
流动负债：		
短期借款	537,480,257.01	1,112,673,300.81

交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	3,500,000.00
应付账款	169,527,087.35	46,482,574.72
预收款项	8,939,234.69	3,314,817.06
应付职工薪酬	2,599,000.00	2,599,000.00
应交税费	35,002,475.42	23,181,449.53
应付利息	59,609,429.67	65,962,234.20
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	165,508,544.11	182,797,084.24
一年内到期的非流动负债	0.00	12,000,000.00
其他流动负债	9,986,862.79	10,221,865.15
流动负债合计	988,652,891.04	1,462,732,325.71
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	1,226,743,906.72	1,226,086,467.70
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	103,710,427.29	175,615,733.16
其他非流动负债	31,497,142.88	31,497,142.88
非流动负债合计	1,406,951,476.89	1,478,199,343.74
负债合计	2,395,604,367.93	2,940,931,669.45
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
资本公积	593,460,031.80	1,000,523,748.71
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	221,243,948.21	221,243,948.21
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,202,529,628.74	1,058,851,946.92
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,960,898,617.75	3,224,284,652.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,356,502,985.68	6,165,216,322.29

法定代表人：詹灵芝

主管会计工作负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

3、合并利润表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	442,575,723.21	469,946,764.72
其中：营业收入	442,575,723.21	469,946,764.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,858,650.87	560,918,444.32
其中：营业成本	424,248,387.02	488,504,097.26
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	1,501,097.36	2,547,266.72
销售费用	5,147,052.35	8,228,494.72
管理费用	18,869,113.09	14,918,110.52
财务费用	28,093,001.05	46,784,133.50
资产减值损失		-63,658.40
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）	186,858,599.65	105,649,568.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,528,773.59	-902,902.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,575,671.99	14,677,888.75
加：营业外收入	1,471,986.97	90,764,826.25
减：营业外支出	125,063.75	2,635,852.00
其中：非流动资产处置损失	5,063.75	2,485,234.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,922,595.21	102,806,863.00
减：所得税费用	27,097,947.59	31,116,245.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,824,647.62	71,690,617.97

其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	129,477,520.97	77,232,048.28
少数股东损益	-3,652,873.35	-5,541,430.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.137	0.082
（二）稀释每股收益	0.137	0.082
七、其他综合收益	-407,063,716.91	422,175,042.68
八、综合收益总额	-281,239,069.29	493,865,660.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-277,586,195.94	499,407,090.96
归属于少数股东的综合收益总额	-3,652,873.35	-5,541,430.31

法定代表人：詹灵芝

主管会计工作负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

4、母公司利润表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	388,556,809.33	375,201,682.52
减：营业成本	372,174,915.66	387,443,884.44
营业税金及附加	1,016,162.03	1,919,591.73
销售费用	2,951,482.19	5,620,416.89
管理费用	8,925,590.72	8,981,820.72
财务费用	24,087,343.91	41,756,049.26
资产减值损失		
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）	189,310,968.45	102,868,968.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,528,773.59	-902,902.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,712,283.27	32,348,887.83
加：营业外收入	50,500.00	88,451,683.41
减：营业外支出		1,510,936.50
其中：非流动资产处置损失		1,360,936.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,762,783.27	119,289,634.74
减：所得税费用	25,085,101.45	30,048,134.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,677,681.82	89,241,500.41
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.1523	0.0946
（二）稀释每股收益	0.1523	0.0946
六、其他综合收益	-407,063,716.91	422,175,042.68
七、综合收益总额	-263,386,035.09	511,416,543.09

法定代表人：詹灵芝

主管会计工作负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

5、合并现金流量表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

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	512,383,863.55	756,400,382.20
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	2,506,102.25	7,617,972.28
收到其他与经营活动有关的现金	215,512,248.90	13,946,054.67
经营活动现金流入小计	730,402,214.70	777,964,409.15
购买商品、接受劳务支付的现金	360,708,422.46	405,447,911.01
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	71,852,403.26	58,015,079.52
支付的各项税费	34,308,762.24	59,668,840.74
支付其他与经营活动有关的现金	103,652,992.40	38,256,312.80

经营活动现金流出小计	570,522,580.36	561,388,144.07
经营活动产生的现金流量净额	159,879,634.34	216,576,265.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	247,207,379.22	115,865,809.90
取得投资收益所收到的现金	188,262,194.86	106,365,640.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		911,771.65
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	12,271,265.35	15,233,068.21
投资活动现金流入小计	447,740,839.43	238,376,290.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,519,827.50	71,850,099.54
投资支付的现金	14,455,000.00	16,000,000.00
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	1,896,099.45	2,017,178.57
投资活动现金流出小计	53,870,926.95	89,867,278.11
投资活动产生的现金流量净额	393,869,912.48	148,509,012.01
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	194,514,850.90	332,177,045.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	194,514,850.90	333,677,045.48
偿还债务支付的现金	762,004,536.95	784,271,391.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,616,965.37	73,770,878.00
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		116,150.00
筹资活动现金流出小计	798,621,502.32	858,158,419.78
筹资活动产生的现金流量净额	-604,106,651.42	-524,481,374.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,023.54	-291,943.11
五、现金及现金等价物净增加额	-50,311,081.06	-159,688,040.32
加：期初现金及现金等价物余额	212,126,694.15	294,463,104.47
六、期末现金及现金等价物余额	161,815,613.09	134,775,064.15

法定代表人：詹灵芝

主管会计工作负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

6、母公司现金流量表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

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	378,430,510.89	727,841,731.90
收到的税费返还		3,019,223.93
收到其他与经营活动有关的现金	163,167,627.04	13,405,093.33
经营活动现金流入小计	541,598,137.93	744,266,049.16
购买商品、接受劳务支付的现金	237,907,996.97	387,034,404.80
支付给职工以及为职工支付的现金	30,224,949.21	29,210,717.32
支付的各项税费	24,955,053.10	48,988,485.17
支付其他与经营活动有关的现金	44,495,500.37	31,301,656.34
经营活动现金流出小计	337,583,499.65	496,535,263.63
经营活动产生的现金流量净额	204,014,638.28	247,730,785.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	221,207,379.22	111,865,809.90
取得投资收益所收到的现金	189,432,194.86	104,164,543.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,520,935.06
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	190,352.55	448,715.58
投资活动现金流入小计	410,829,926.63	218,000,003.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	654,207.13	1,161,897.13
投资支付的现金	17,455,000.00	40,000,000.00
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	18,109,207.13	41,161,897.13
投资活动产生的现金流量净额	392,720,719.50	176,838,106.54
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	140,714,850.90	292,177,045.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,714,850.90	292,177,045.48

偿还债务支付的现金	739,304,536.95	764,271,391.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,534,497.81	71,894,359.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	773,839,034.76	836,165,751.65
筹资活动产生的现金流量净额	-633,124,183.86	-543,988,706.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,023.54	-291,943.11
五、现金及现金等价物净增加额	-36,342,802.54	-119,711,757.21
加：期初现金及现金等价物余额	137,325,686.28	201,204,651.04
六、期末现金及现金等价物余额	100,982,883.74	81,492,893.83

法定代表人：詹灵芝

主管会计工作负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

董事长：



安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二零一三年四月二十二日