

安徽华茂纺织股份有限公司 2012 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 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、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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	6,482,962,756.81	6,346,887,510.24	2.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,021,106,147.67	2,370,162,789.63	27.46%
总股本（股）	943,665,009.00	943,665,009.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.20	2.51	27.49%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	469,946,764.72	656,957,183.23	-28.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,232,048.28	250,215,710.34	-69.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	216,576,265.08	113,501,794.47	90.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	0.0104	2,111.54%
基本每股收益（元/股）	0.082	0.265	-69.06%
稀释每股收益（元/股）	0.082	0.265	-69.06%
加权平均净资产收益率（%）	3.88%	9.62%	-5.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.45%	0.37%	-3.82%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	61,325,360.35	
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	14,227,302.40	

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		
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	103,771,870.89	
对外委托贷款取得的损益	2,780,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,444,781.89	
所得税影响额	-39,394,087.93	
少数股东权益影响额	-307,275.30	
合计	117,958,988.52	-

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）	56,869	
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	45,832,681	人民币普通股
天津泰达担保有限公司	16,508,768	人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	7,500,000	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	3,957,736	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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,207,271	人民币普通股
黄文俊	2,194,083	人民币普通股
武汉市信德置业投资发展有限公司	2,146,378	人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,678,690	人民币普通股
陈希	1,636,050	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、货币资金较上年期末下降 54.98%，主要原因是本期采购产品及公司偿还债务支付的现款较多所致。</p> <p>2、应收票据较上年期末下降 55.09%，主要原因是本期部分银行承兑汇票已兑付所致。</p> <p>3、应收利息较上年期末增加 170.04%，主要原因是子公司产业投资公司委托贷款应计利息增加所致。</p> <p>4、其他应收款较上年期末增加 403.86%，主要原因是依据安徽中信房地产土地资产评估有限公司的评估报告（皖中信房估字[2011]5604 号）和华茂集团与安庆市土地收购储备中心签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》，公司本期与华茂集团签署搬迁补偿协议，华茂集团应转付给本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额为 120,859,137.00 元，搬迁及停产停业损失 11,261,936.00 元。截止报告期末，上述地块搬迁尚未结束，本期末尚未收到补偿款，故暂记其他应收款科目，使其他应收款增加较多。</p> <p>5、存货较上年期末下降 42.17%，主要是本期原料库存减少所致。</p> <p>6、其他流动资产较上年期末下降 42.12%，主要原因是上年末计入其他流动资产反映的搬迁支出根据公司与华茂集团签订了搬迁补偿协议，转入其他应收款科目反应。</p>
--

- 7、预收账款较上年期末上升 46.82%，主要原因是本期收到的客户预付款增加所致。
- 8、应付职工薪酬较上年期末上升 99.63%，主要原因是部分费用尚未到期支付。
- 9、应付利息较上年期末下降 51.66%，主要原因是公司发行的企业债券利息支付期为每年的元月 17 日，故期初结存较大所致。
- 10、其他应付款较上年期末下降 51.54%，主要原因是子公司新疆阿拉尔公司收到的投资款本期已验资完成并转成股本，使其其他应付款减少。
- 11、长期借款较上年期末下降 48.07%，主要原因是本期公司已归还了中融国际信托有限公司的信托融资 59,000 万元，使长期借款下降。
- 12、资本公积较上年期末增加 121.51%，主要原因是公司持有的广发证券期末股价上升使公允价值增加，从而使资本公积增加所致。
- 13、利润表中营业税金及附加本期较上年同期增加 163.25%，主要原因是本期应缴数增加较多所致。
- 14、利润表中财务费用本期较上年同期增加 152.82%，主要原因是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所致。
- 15、利润表中投资收益本期较上年同期减少 60.04%，主要原因是公司上年同期减持的部分广发证券股份投资收益较多所致。
- 16、利润表中营业利润本期较上年同期减少 95.49%，主要原因是纺织市场低迷，产品价格大幅下降，使产品销售利润下降较多所致。
- 17、利润表中营业外收入本期较上年同期增加 765.84%，主要原因一是按照公司与华茂集团签订的搬迁补偿协议，公司确认的搬迁补偿收入扣除搬迁资产报废损失和搬迁费用后形成的收益较大；二是本期公司收到的财政补贴较上年同期增加所致。
- 18、利润表中营业外支出本期较上年同期增加 507.99%，主要原因是本期报废固定资产损失比上年同期增加较多所致。
- 19、利润表中所得税费用本期比上年同期下降 62.31%，主要原因是本期公司主营业务利润减少和投资收益大幅减少，使应纳税所得税额下降所致。
- 20、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 90.81%，主要原因是本期销售商品收到的现金比上年同期增加以及采购原料支付的现款比上期减少较多所致。
- 21、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 24.78%，主要原因是本期公司出售可供出售金融资产收到的现款比上年同期减少所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 748.78%，主要原因是本期公司归还的借款较多所致。

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、根据 2007 年 4 月 8 日本公司与国泰君安证券股份有限公司签定《增资协议》，协议规定原股东按 10:2 的比例，以每股 1.08 元的价格认购国泰君安证券股份有限公司的股份，同时必须以每股 1.92 元的价格认购国泰君安投资管理股份有限公司相同的股份。公司原持有国泰君安证券股份有限公司 79,416,611.00 股，公司分别投入 17,153,987.76 元和 30,495,978.24 元认购国泰君安证券股份有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司 15,883,322.00 股和 15,883,322.00 股。国泰君安投资管理股份有限公司增资手续已办理完毕，国泰君安证券股份有限公司增资手续已于 2012 年 3 月 7 日办理完成。（详见 2012 年 3 月 22 日《关于增资国泰君安证券股份有限公司事项的进展公告》，公告编号：2012-007）

2、依据安徽中信房地产土地资产评估有限公司的评估报告（皖中信房估字[2011]5604 号）和华茂集团与安庆市土地收购储备中心签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》（以下简称“收购合同”），公司与华茂集团签署搬迁补偿协议，华茂集团应转付给本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额为 120,859,137.00 元，搬迁及停产停业损失 11,261,936.00 元，扣

除搬迁资产报废损失及搬迁费用 57,055,173.52 元后，本期确认营业外收入 75,065,899.48 元。截止报告期末，上述地块搬迁尚未结束。

3、经 2012 年 1 月 15 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过并经 2012 年 2 月 1 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会批准，公司拟发行不超过人民币 9 亿元公司债券。2012 年 3 月 14 日，本公司发行公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，获得无条件通过。（详见 2012 年 3 月 15 日《关于公司债券发行申请获得核准的公告，公告编号：2012-006》）本期债券发行工作已于 2012 年 4 月 13 日结束，发行总额为人民币 8.4 亿元，票面利率 6.30%。

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

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

2012 年 03 月 31 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	134,775,064.15	81,492,893.83	294,463,104.47	201,204,651.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	125,028,008.02	55,045,157.13	278,379,574.75	228,738,087.41
应收账款	155,541,035.91	338,323,809.59	120,721,836.98	306,193,944.85
预付款项	356,431,424.00	333,142,723.01	302,362,174.80	292,489,151.23
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	920,297.78		340,795.01	
应收股利				
其他应收款	231,648,458.23	483,778,618.23	45,974,324.96	321,215,160.07
买入返售金融资产				
存货	292,796,196.57	181,729,995.73	506,324,707.41	393,381,607.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	63,006,394.29	961,981.40	108,862,740.41	47,058,827.53
流动资产合计	1,360,146,878.95	1,474,475,178.92	1,657,429,258.79	1,790,281,429.23
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,693,718,747.00	2,693,718,747.00	2,242,684,500.00	2,242,684,500.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	481,597,126.27	1,081,937,564.37	482,500,028.79	1,032,840,466.91
投资性房地产				
固定资产	1,692,485,754.67	860,743,607.67	1,649,859,722.12	883,923,847.60
在建工程	153,078,383.05		197,850,792.13	
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	84,149,678.58	51,321,880.00	98,719,626.94	51,632,789.95
开发支出				
商誉	632,324.64		632,324.64	
长期待摊费用	860,897.14		918,290.32	
递延所得税资产	16,292,966.51	8,323,062.46	16,292,966.51	8,323,062.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,122,815,877.86	4,696,044,861.50	4,689,458,251.45	4,219,404,666.92
资产总计	6,482,962,756.81	6,170,520,040.42	6,346,887,510.24	6,009,686,096.15
流动负债：				
短期借款	1,546,665,118.37	1,431,665,118.37	1,418,114,970.15	1,293,114,970.15
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				
应付账款	97,683,699.63	15,727,205.33	127,733,667.76	71,802,965.71

预收款项	19,791,182.93	37,872,496.07	13,479,560.76	8,854,249.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,927,368.18	1,257,745.22	1,967,314.87	
应交税费	65,124,520.96	80,409,312.10	68,146,620.51	81,903,807.41
应付利息	19,644,800.26	19,380,730.26	40,637,181.96	40,288,137.45
应付股利				
其他应付款	57,046,585.23	101,962,444.62	116,764,619.15	97,296,859.61
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			8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	326,877,040.33	320,103,766.91	311,991,435.79	308,710,069.20
流动负债合计	2,136,760,315.89	2,008,378,818.88	2,106,835,370.95	1,909,971,058.66
非流动负债：				
长期借款	605,000,000.00	575,000,000.00	1,165,000,000.00	1,165,000,000.00
应付债券	391,917,820.53	391,917,820.53	391,633,193.79	391,633,193.79
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	142,465,232.64	139,371,482.64	153,276,485.50	150,182,735.50
其他非流动负债	60,282,888.89	34,331,428.59	59,007,888.89	34,331,428.59
非流动负债合计	1,199,665,942.06	1,140,620,731.76	1,768,917,568.18	1,741,147,357.88
负债合计	3,336,426,257.95	3,148,999,550.64	3,875,752,939.13	3,651,118,416.54
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	943,665,009.00	943,665,009.00
资本公积	1,045,846,854.00	1,034,465,783.35	472,135,544.24	460,754,473.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	187,169,657.94	183,930,853.36	187,169,657.94	183,930,853.36
一般风险准备				
未分配利润	844,424,626.73	859,458,844.07	767,192,578.45	770,217,343.66
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,021,106,147.67	3,021,520,489.78	2,370,162,789.63	2,358,567,679.61
少数股东权益	125,430,351.19		100,971,781.48	
所有者权益合计	3,146,536,498.86	3,021,520,489.78	2,471,134,571.11	2,358,567,679.61
负债和所有者权益总计	6,482,962,756.81	6,170,520,040.42	6,346,887,510.24	6,009,686,096.15

4.2 利润表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2012 年 1-3 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	469,946,764.72	375,201,682.52	656,957,183.23	691,127,381.09
其中：营业收入	469,946,764.72	375,201,682.52	656,957,183.23	691,127,381.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	560,918,444.32	445,721,763.04	596,133,753.18	647,627,722.46
其中：营业成本	488,504,097.26	387,443,884.44	549,669,130.54	616,124,958.98
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	2,547,266.72	1,919,591.73	967,624.82	90,436.93
销售费用	8,228,494.72	5,620,416.89	10,587,474.22	5,914,607.33
管理费用	14,918,110.52	8,981,820.72	16,464,889.99	12,326,725.51
财务费用	46,784,133.50	41,756,049.26	18,504,633.61	13,170,993.71
资产减值损失	-63,658.40		-60,000.00	
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）	105,649,568.35	102,868,968.35	264,376,768.64	267,876,768.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-902,902.54	-902,902.54	-407,488.05	-407,488.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,677,888.75	32,348,887.83	325,200,198.69	311,376,427.27
加：营业外收入	90,764,826.25	88,451,683.41	10,482,828.30	10,272,300.00
减：营业外支出	2,635,852.00	1,510,936.50	433,532.14	410,336.76
其中：非流动资产处置损失	2,485,234.17	1,360,936.50	410,336.76	410,336.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,806,863.00	119,289,634.74	335,249,494.85	321,238,390.51
减：所得税费用	31,116,245.03	30,048,134.33	82,547,507.59	79,540,941.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,690,617.97	89,241,500.41	252,701,987.26	241,697,448.83
归属于母公司所有者的净利润	77,232,048.28	89,241,500.41	250,215,710.34	241,697,448.83
少数股东损益	-5,541,430.31		2,486,276.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.082	0.0946	0.265	
（二）稀释每股收益	0.082	0.0946	0.265	

七、其他综合收益	422,175,042.68	422,175,042.68	1,429,914,098.41	1,429,914,098.41
八、综合收益总额	493,865,660.65	511,416,543.09	1,682,616,085.67	1,671,611,547.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	499,407,090.96	511,416,543.09	1,680,129,808.75	1,671,611,547.24
归属于少数股东的综合收益总额	-5,541,430.31		2,486,276.92	

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：89,241,500.41 元。

4.3 现金流量表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2012 年 1-3 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	756,400,382.20	727,841,731.90	727,606,276.74	649,036,530.60
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	7,617,972.28	3,019,223.93	6,891,921.40	4,599,562.88
收到其他与经营活动有关的现金	13,946,054.67	13,405,093.33	13,302,429.07	13,411,450.15
经营活动现金流入小计	777,964,409.15	744,266,049.16	747,800,627.21	667,047,543.63
购买商品、接受劳务支付的现金	405,447,911.01	387,034,404.80	546,004,617.89	519,624,264.22
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	58,015,079.52	29,210,717.32	49,609,964.61	33,233,983.68

付的现金				
支付的各项税费	59,668,840.74	48,988,485.17	27,230,255.39	16,280,269.42
支付其他与经营活动有关的现金	38,256,312.80	31,301,656.34	11,453,994.85	8,625,336.83
经营活动现金流出小计	561,388,144.07	496,535,263.63	634,298,832.74	577,763,854.15
经营活动产生的现金流量净额	216,576,265.08	247,730,785.53	113,501,794.47	89,283,689.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	115,865,809.90	111,865,809.90	5,608,028.26	5,608,028.26
取得投资收益收到的现金	106,365,640.36	104,164,543.13	264,969,281.79	268,469,281.79
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	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	15,233,068.21	448,715.58	707,418.59	697,102.27
投资活动现金流入小计	238,376,290.12	218,000,003.67	271,284,728.64	274,774,412.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,850,099.54	1,161,897.13	49,644,929.72	1,739,854.28
投资支付的现金	16,000,000.00	40,000,000.00	27,132,800.00	25,082,800.00
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	2,017,178.57			
投资活动现金流出小计	89,867,278.11	41,161,897.13	76,777,729.72	26,822,654.28
投资活动产生的现金流量净额	148,509,012.01	176,838,106.54	194,506,998.92	247,951,758.04
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	332,177,045.48	292,177,045.48	84,714,772.00	71,214,772.00
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		18,477.61	0.00
筹资活动现金流入小计	333,677,045.48	292,177,045.48	84,733,249.61	71,214,772.00
偿还债务支付的现金	784,271,391.78	764,271,391.78	93,400,000.00	90,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,770,878.00	71,894,359.87	53,125,976.33	49,759,475.10
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	858,158,419.78	836,165,751.65	146,525,976.33	139,859,475.10
筹资活动产生的现金流量	-524,481,374.30	-543,988,706.17	-61,792,726.72	-68,644,703.10

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-291,943.11	-291,943.11	-1,520,604.31	-1,520,604.31
五、现金及现金等价物净增加额	-159,688,040.32	-119,711,757.21	244,695,462.36	267,070,140.11
加：期初现金及现金等价物余额	294,463,104.47	201,204,651.04	306,542,913.33	258,176,435.25
六、期末现金及现金等价物余额	134,775,064.15	81,492,893.83	551,238,375.69	525,246,575.36

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计