

# 华芳纺织股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人管建忠、主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人（会计主管人员）杨军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,478,820,058.51	4,149,152,321.91	7.95
归属于上市公司股东的净资产	2,204,294,762.29	1,854,250,900.35	18.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	142,320,664.52	191,099,577.59	-25.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,407,410,179.96	1,465,096,592.92	64.32
归属于上市公司股东的净利润	415,479,340.21	301,566,779.31	37.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,559,297.14	291,408,960.09	26.13

加权平均净资产收益率（%）	19.95	17.80	增加 2.15 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.45	0.32	40.63
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.32	40.63

由于报告期内，公司完成了重大资产重组，截止本报告期末，公司原有资产和负债已全部置出，置入资产浙江嘉化能源化工股份有限公司（现已更名为浙江嘉化能源化工有限公司）100%股权已过户至公司名下。详情请参见本报告“3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。

对于重大资产重组完成后的财务数据列示，根据《企业会计准则》及相关解释规定，本报告合并报表中与本期财务数据相对比的上年度末数据以及上年初至上年报告期末数据采用了备考财务报表数据。

由于公司报告期内实施的重大资产重组发行股份购买资产形成反向收购，上表中年初至报告期末每股收益系按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）第九条之规定进行计算，其中报告期的普通股加权平均数为 9.32 亿股。若以公司本次重大资产重组后的股本总数 12.47 亿股为报告期的普通股计算依据，则每股收益为 0.33 元。

#### 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-3,727.88	-122,333.36	
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	662,533.30	1,984,376.71	
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	23,185,739.01	53,561,255.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,670.29	862,909.49	
所得税影响额	-3,549,995.58	-8,430,429.00	
少数股东权益影响额（税后）	5,769.08	64,263.26	
合计	20,099,647.64	47,920,043.07	

#### 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	25,215
前十名股东持股情况	

股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
浙 江 嘉 化 集 团 股 份 有 限 公 司	569, 244, 992	569, 244, 992	45. 63	569, 244, 992	无		境内非 国有法 人
华 芳 集 团 有 限 公 司	0	160, 540, 000	12. 87	0	无		境内非 国有法 人
朱兴福	62, 164, 353	62, 164, 353	4. 98	62, 164, 353	无		境内自 然人
北 京 嘉 俪 九 鼎 投 资 中 心（有 限 合 伙）	47, 659, 337	47, 659, 337	3. 82	47, 659, 337	无		境内非 国有法 人
苏 州 泰 合 金 鼎 九 鼎 投 资 中 心 （ 有 限 合 伙）	47, 659, 337	47, 659, 337	3. 82	47, 659, 337	无		境内非 国有法 人
管建忠	20, 058, 364	20, 058, 364	1. 61	20, 058, 364	无		境内自 然人
苏 州 嘉 鹏 九 鼎 投 资 中 心（有 限 合 伙）	17, 758, 283	17, 758, 283	1. 42	17, 758, 283	无		境内非 国有法 人
陈跃强	12, 039, 163	12, 039, 163	0. 97	12, 039, 163	无		境内自 然人
嘉 兴 春 秋 晋 文 九 鼎 投 资 中 心 （ 有 限 合 伙）	11, 686, 898	11, 686, 898	0. 94	11, 686, 898	无		境内非 国有法 人
苏 州 天 权 钟 山 九 鼎 投 资 中 心 （ 有 限 合 伙）	11, 541, 848	11, 541, 848	0. 93	11, 541, 848	无		境内非 国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量			
				种类	数量		
华芳集团有限公司		160, 540, 000		人民币普通股		160, 540, 000	
国信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户		6, 300, 698		人民币普通股		6, 300, 698	

何海潮	5,018,312	人民币普通股	5,018,312
孔小明	1,620,306	人民币普通股	1,620,306
梁瑞芝	1,498,900	人民币普通股	1,498,900
朱轶方	1,415,508	人民币普通股	1,415,508
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	1,322,339	人民币普通股	1,322,339
冯华	1,268,000	人民币普通股	1,268,000
张秀伟	1,162,500	人民币普通股	1,162,500
刘澄	1,070,000	人民币普通股	1,070,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减变化	变化原因
货币资金	550,985,382.85	165,981,311.34	232%	保证金增加
应收票据	126,048,353.99	218,401,326.09	-42%	银行承兑汇票到期及票据背书付款增加
应收账款	195,909,246.88	139,161,284.07	41%	业务增长导致应收账款增加
预付帐款	88,472,448.67	36,805,027.81	140%	报告期项目预付账款增加
应收股利		1,500,000.00	-100%	应收股利收回
其他应收款	2,557,478.92	4,881,167.96	-48%	出口退税款收回
存货	255,657,147.97	151,032,094.12	69%	业务增长
其他流动资产		47,682,567.60	-100%	报告期增值税留抵减少
可供出售金融资产	33,575,432.00	88,282,530.00	-62%	减持赞宇科技股票

长期待摊费用	18,861,873.55	30,475,653.89	-38%	按期摊销
递延所得税资产	4,430,731.89	6,766,027.70	-35%	可抵扣暂时性差异减少
短期借款	1,170,855,087.25	728,164,577.92	61%	业务总量增加所致
应付票据		62,447,229.97	-100%	票据到期
应付账款	426,248,972.08	710,367,839.78	-40%	货款支付
预收款项	35,832,956.73	12,569,316.05	185%	客户预付账款增加
应付职工薪酬	7,495,708.45	12,040,542.63	-38%	发放职工年终奖
应交税费	37,817,901.48	28,675,508.45	32%	报告期税费增加
应付利息	2,073,539.53	3,004,054.91	-31%	未支付利息
应付股利		23,244,000.00	-100%	支付股利
其他应付款	15,678,191.93	31,424,978.81	-50%	报告期内支付保证金等增加
长期借款	206,709,060.00	361,009,060.00	-43%	到期还款及重分类
递延所得税负债	7,169,529.06	15,124,700.17	-53%	减持赞宇科技股票

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减变化	变化原因
营业收入	2,407,410,179.96	1,465,096,592.92	64%	业务规模增长
营业成本	1,804,172,231.35	954,427,845.52	89%	业务规模增长
营业税金及附加	5,210,671.77	335,610.12	1453%	应交税金增加
财务费用	51,414,683.19	18,389,245.96	180%	借款增加，汇率变动影响
投资收益	56,708,044.58	12,232,811.34	364%	减持赞宇科技股票
营业外收入	37,819,756.42	11,423,579.66	231%	报告期内资产置出
营业外支出	3,947,989.31	10,475,598.02	-62%	报告期内处置固定资产较上年同期减少
所得税费用	70,852,463.74	53,717,999.35	32%	利润总额增加
其他综合收益	-40,340,620.69	1,043,196.84	-3967%	减持赞宇科技股票

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减变化	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	142,320,664.52	191,099,577.59	-26%	业务增长导致采购原料增加
投资活动产生的现金流量净额	-19,260,107.90	-324,214,075.75	-94%	收回投资收到的现金增加及购建固定资产等长期资产所支付现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-88,343,534.45	134,376,127.37	-166%	归还借款

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 重组进展情况概述

报告期内，公司于2014年9月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】918号），中国证监会核准公司向浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）等96方发行932,465,261股股份购买资产。2014年9月24日，公司与华芳集团、嘉化集团签署了《资产交割完成确认书》，各方确认置入资产、置出资产已完成交割过户。2014年9月26日，本次重大资产重组发行股份购买资产所新增的股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就上述非公开发行新增股份出具了《证券变更登记证明》。

截止本报告披露日，公司原有资产和负债已全部置出，置入资产浙江嘉化能源化工股份有限公司（现已更名为浙江嘉化能源化工有限责任公司）100%股权已过户至公司名下。公司成为仅持有浙江嘉化能源化工有限责任公司100%股权的上市公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询指引
《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》	2014 年 9 月 10 日	上海证券交易所网 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )
《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》	2014 年 9 月 30 日	上海证券交易所网 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )
《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》	2014 年 9 月 30 日	上海证券交易所网 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )



## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	股份限售	嘉化集团及管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦彬、韩建红、周平、沈新华、汪建平、顾丽静、邵生富、牛瑛山、沈高庆、陶建荣、郭钧再、韩建平、查立新、俞兴源、印祖伟、陈娴、陈根良、宋建平、王伟强、施建明、饶火涛、杨军、王宏亮、徐芸、童年、张文勤、李杨、韩宗奇、德新、李尔全、李泳、王敏娟、李敏慧、黄红波、林传克、王敏雅、刘奕斌、宋正平、沈建祥、李明华、姚卫峰、李小平、柯萍、毕伟、张加尧、沈立浩、李行、王旭波、项华兵、赵玉荣、钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、屠力冬、韩良、张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、陈村艳、王旭辉、周建华、静桂兰、陈亦啸、郭永钢	在本次重大资产重组中以股权认购的公司全部股份自新增股份登记日起，至 36 个月届满之日和其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日不进行转让，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配，则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。	2013 年 12 月 3 日	2014 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 25 日	正在履行
	股份限售	莱州德诚投资有限公司、杭州湘丰实业投资有限公司、北京嘉俪九鼎投资中心(有限合伙)、苏州泰合金鼎九鼎投资中心(有限合伙)、苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)、苏州天权钟山九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)、苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)、以及徐国海、林	其持有嘉化能源股权认购上市公司的股份在发行结束之日起 18 个月内不上市交易或转让。 如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配，则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。	2013 年 12 月 3 日	2014 年 9 月 26 日至 2016 年 3 月 25 日	正在履行

		翰、胡敏玮、陆海洪、袁奕炯、鲁国兴、刘希、程建安、沈朝晖、白青、丁建平、胡晓虹、王予枫、池淑冬				
	盈利预测及补偿	嘉化集团及管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦彬、韩建红、周平、沈新华、汪建平、顾丽静、邵生富、牛瑛山、沈高庆、陶建荣、郭钧再、韩建平、查立新、俞兴源、印祖伟、陈娴、陈根良、宋建平、王伟强、施建明、饶火涛、杨军、王宏亮、徐芸、童年、张文勤、李杨、韩宗奇、德新、李尔全、李泳、王敏娟、李敏慧、黄红波、林传克、王敏雅、刘奕斌、宋正平、沈建祥、李明华、姚卫峰、李小平、柯萍、毕伟、张加尧、沈立浩、李行、王旭波、项华兵、赵玉荣、钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、屠力冬、韩良、张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、陈村艳、王旭辉、周建华、静桂兰、陈亦啸、郭永钢	根据信会师报字[2013]第 114137 号《盈利预测审核报告》以及中企华评报字[2013]3609 号《评估报告书》，置入资产 2014 年度、2015 年度、2016 年度的预测净利润分别为 52,787.45 万元、59,371.74 万元、68,771.88 万元。业绩补偿方承诺：在业绩补偿期间，置入资产的实际净利润不低于信会师报字[2013]第 114137 号《盈利预测审核报告》及中企华评报字[2013]3609 号《评估报告书》载明的业绩补偿期间内各会计年度的预测净利润，若置入资产的当期累积实际净利润数未达到当期累积预测净利润，则业绩补偿方应以其本次交易获得的公司股份向公司进行补偿。业绩补偿具体方式详见《华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之业绩补偿协议》。	2013 年 12 月 12 日		

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重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

公司名称	华芳纺织股份有限公司
法定代表人	管建忠
日期	2014 年 10 月 30 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:华芳纺织股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	550,985,382.85	165,981,311.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	126,048,353.99	218,401,326.09
应收账款	195,909,246.88	139,161,284.07
预付款项	88,472,448.67	36,805,027.81
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		1,500,000.00
其他应收款	2,557,478.92	4,881,167.96
买入返售金融资产		
存货	255,657,147.97	151,032,094.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		47,682,567.60
流动资产合计	1,219,630,059.28	765,444,778.99
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,575,432.00	88,282,530.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,819,533.37	23,144,558.76
投资性房地产		
固定资产	2,620,551,259.99	2,669,930,570.93
在建工程	436,722,197.30	438,741,419.07
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	119,954,029.35	126,091,840.79
开发支出		
商誉	274,941.78	274,941.78
长期待摊费用	18,861,873.55	30,475,653.89
递延所得税资产	4,430,731.89	6,766,027.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,259,189,999.23	3,383,707,542.92
资产总计	4,478,820,058.51	4,149,152,321.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,170,855,087.25	728,164,577.92
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		62,447,229.97
应付账款	426,248,972.08	710,367,839.78
预收款项	35,832,956.73	12,569,316.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,495,708.45	12,040,542.63
应交税费	37,817,901.48	28,675,508.45
应付利息	2,073,539.53	3,004,054.91
应付股利		23,244,000.00
其他应付款	15,678,191.93	31,424,978.81
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	334,300,000.00	276,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,030,302,357.45	1,888,638,048.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	206,709,060.00	361,009,060.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,324,800.00	3,324,800.00
递延所得税负债	7,169,529.06	15,124,700.17
其他非流动负债	19,956,027.08	19,488,157.09
非流动负债合计	237,159,416.14	398,946,717.26
负债合计	2,267,461,773.59	2,287,584,765.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,247,465,261.00	932,465,261.00
资本公积	45,352,401.92	119,052,607.89
减：库存股		
专项储备	179,104.86	
盈余公积	75,563,729.64	98,917,012.85
一般风险准备		
未分配利润	835,734,264.87	703,816,018.61

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2, 204, 294, 762. 29	1, 854, 250, 900. 35
少数股东权益	7, 063, 522. 63	7, 316, 655. 78
所有者权益合计	2, 211, 358, 284. 92	1, 861, 567, 556. 13
负债和所有者权益总计	4, 478, 820, 058. 51	4, 149, 152, 321. 91

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：杨军

## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：华芳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金		27, 986, 179. 34
交易性金融资产		
应收票据		17, 574, 350. 00
应收账款		27, 535, 106. 94
预付款项		226, 289, 858. 45
应收利息		
应收股利		
其他应收款		65, 720, 831. 55
存货		27, 242, 834. 18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		392, 349, 160. 46
<b>非流动资产：</b>		
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	5, 810, 110, 400. 00	417, 669, 389. 10
投资性房地产		343, 170. 60
固定资产		169, 380, 730. 37
在建工程		
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		85,982,245.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,810,110,400.00	673,375,535.61
资产总计	5,810,110,400.00	1,065,724,696.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款		244,324,350.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		34,145,450.41
预收款项		11,728,803.21
应付职工薪酬		12,271,064.70
应交税费	8,424,654.15	9,665,371.10
应付利息		408,333.33
应付股利		
其他应付款	3,993,246.53	7,408,411.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,417,900.68	319,951,784.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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		
非流动负债合计		
负债合计	12,417,900.68	319,951,784.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

实收资本（或股本）	1,247,465,261.00	315,000,000.00
资本公积	4,418,824,480.08	394,491,432.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,772,344.05	34,187,927.98
一般风险准备		
未分配利润	101,630,414.19	2,093,551.73
所有者权益（或股东权益）合计	5,797,692,499.32	745,772,911.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,810,110,400.00	1,065,724,696.07

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：杨军

## 合并利润表

编制单位：华芳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	783,296,789.57	487,226,708.22	2,407,410,179.96	1,465,096,592.92
其中：营业收入	783,296,789.57	487,226,708.22	2,407,410,179.96	1,465,096,592.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	700,328,795.25	390,342,448.74	2,008,971,320.85	1,120,417,743.68
其中：营业成本	650,831,955.84	320,623,474.98	1,804,172,231.35	954,427,845.52
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	3,557,343.39	96,800.75	5,210,671.77	335,610.12
销售 费用	8,374,186.45	9,577,565.96	26,208,740.43	27,282,007.91
管理 费用	22,769,787.17	39,680,917.14	119,729,966.50	117,957,642.60
财务 费用	17,461,442.77	10,991,980.54	51,414,683.19	18,389,245.96
资产 减值损失	-2,665,920.37	9,371,709.37	2,235,027.61	2,025,391.57
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）	24,228,983.07	3,660,878.46	56,708,044.58	12,232,811.34
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	1,043,244.06		2,730,974.61	2,132,506.59
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	107,196,977.39	100,545,137.94	455,146,903.69	356,911,660.58
加：营业外收 入	34,378,588.06	4,732,370.65	37,819,756.42	11,423,579.66

减：营业外支出	1,060,194.03	3,533,347.47	3,947,989.31	10,475,598.02
其中：非流动资产处置损失	-283,111.92	2,736,743.84	-122,333.36	8,642,013.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,515,371.42	101,744,161.12	489,018,670.80	357,859,642.22
减：所得税费用	21,914,239.26	24,708,724.15	70,852,463.74	53,717,999.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,601,132.16	77,035,436.97	418,166,207.06	304,141,642.87
归属于母公司所有者的净利润	118,047,938.75	76,240,816.03	415,479,340.21	301,566,779.31
少数股东损益	553,193.41	794,620.94	2,686,866.85	2,574,863.56
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.37	0.08	0.45	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	0.37	0.08	0.45	0.32
七、其他综合收益	-11,483,647.18	5,166,308.16	-40,340,620.69	1,043,196.84
八、综合收益总额	107,117,484.98	82,201,745.13	377,825,586.37	305,184,839.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,564,291.57	81,407,124.19	375,138,719.52	302,609,976.15
归属于少数股东的综合收益总额	553,193.41	794,620.94	2,686,866.85	2,574,863.56

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：杨军

### 母公司利润表

编制单位：华芳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	96,122,094.29	186,957,493.95	289,541,380.13	430,211,366.28
减：营业成本	96,596,087.53	179,467,356.38	288,436,290.30	417,515,111.50

营业税金及附加	512,149.68	229,636.60	993,412.76	851,366.86
销售费用	654,663.95	1,941,270.95	3,283,199.19	3,505,600.88
管理费用	7,315,657.50	1,468,149.89	16,524,650.75	8,393,744.37
财务费用	1,709,759.59	3,786,726.45	8,149,156.27	8,700,248.70
资产减值损失	-26,482,298.04	18,493,051.15	-26,741,149.02	19,530,735.34
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）			1,140,000.00	
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）	15,816,074.08	-18,428,697.47	35,819.88	-28,285,441.37
加：营业外收入		16,212.99	71,428,628.27	2,365,300.12
减：营业外支出		2,617.20		4,147.20
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,816,074.08	-18,415,101.68	71,464,448.15	-25,924,288.45
减：所得税费用	-1,200,966.57	223,642.13	8,945,410.89	223,642.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,017,040.65	-18,638,743.81	62,519,037.26	-26,147,930.58
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	17,017,040.65	-18,638,743.81	62,519,037.26	-26,147,930.58

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：杨军

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：华芳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,985,703,480.32	1,014,705,122.60
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	13,239,337.03	12,392,503.14
收到其他与经营活动有关的现金	13,464,281.81	22,980,791.24
经营活动现金流入小计	2,012,407,099.16	1,050,078,416.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,653,797,357.88	696,757,863.86
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	74,450,370.24	69,588,245.87
支付的各项税费	113,540,348.46	70,865,141.39
支付其他与经营活动有关的现金	28,298,358.06	21,767,588.27
经营活动现金流出小计	1,870,086,434.64	858,978,839.39
经营活动产生的现金流量净额	142,320,664.52	191,099,577.59
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	61,967,737.96	
取得投资收益收到的现金	1,501,814.00	2,084,424.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	42,173.08	114,494.94
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		23,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	8,700,000.00

投资活动现金流入小计	64,511,725.04	33,898,918.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,771,832.94	351,500,011.44
投资支付的现金		
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		6,612,983.25
投资活动现金流出小计	83,771,832.94	358,112,994.69
投资活动产生的现金流量净额	-19,260,107.90	-324,214,075.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,604,941,194.26	969,377,607.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	155,234,033.59	42,971,080.04
筹资活动现金流入小计	1,760,175,227.85	1,012,348,687.33
偿还债务支付的现金	1,258,465,154.32	777,338,094.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,374,103.06	69,470,580.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,646,000.00	4,410,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	509,679,504.92	31,163,884.83
筹资活动现金流出小计	1,848,518,762.30	877,972,559.96
筹资活动产生的现金流量净额	-88,343,534.45	134,376,127.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-346,760.09	1,030,090.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34,370,262.08	2,291,719.90
加：期初现金及现金等价物余额	71,041,777.75	46,148,168.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	105,412,039.83	48,439,888.71

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：杨军

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：华芳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	341,848,840.95	468,402,540.80
收到的税费返还	2,394,988.37	1,359,514.35
收到其他与经营活动有关的现金	117,545,090.80	2,369,581.17
经营活动现金流入小计	461,788,920.12	472,131,636.32
购买商品、接受劳务支付的现金	301,030,651.68	610,157,794.23
支付给职工以及为职工支付的现金	18,217,163.86	19,222,260.99
支付的各项税费	6,054,084.72	19,298,421.35
支付其他与经营活动有关的现金	7,428,643.06	6,108,271.42
经营活动现金流出小计	332,730,543.32	654,786,747.99
经营活动产生的现金流量净额	129,058,376.80	-182,655,111.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,140,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	94,552,518.99	
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	95,692,518.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		179,513.00
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		179,513.00
投资活动产生的现金流量净额	95,692,518.99	-179,513.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	156,000,000.00	226,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,995,500.00	78,829,000.00

筹资活动现金流入小计	158,995,500.00	304,829,000.00
偿还债务支付的现金	400,324,350.00	176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,675,916.94	16,252,262.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	409,000,266.94	192,252,262.32
筹资活动产生的现金流量净额	-250,004,766.94	112,576,737.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	263,191.81	216,715.15
五、现金及现金等价物净增加额	-24,990,679.34	-70,041,171.84
加：期初现金及现金等价物余额	24,990,679.34	124,220,288.99
六、期末现金及现金等价物余额	0.00	54,179,117.15

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：杨军

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √不适用