



安徽华茂纺织股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-035

2018 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。

公司负责人倪俊龙、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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	7,436,430,170.45	7,871,983,480.37	-5.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,147,660,761.65	4,495,245,942.80	-7.73%	
	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）	695,130,437.85	15.60%	1,987,674,912.87	20.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,624,549.19	-84.46%	133,831,650.22	463.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,070.26	99.80%	-38,813,770.29	48.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,918,296.95	-91.23%
基本每股收益（元/股）	0.002	-81.82%	0.142	468.00%
稀释每股收益（元/股）	0.002	-81.82%	0.142	468.00%
加权平均净资产收益率	0.04%	-0.18%	3.14%	2.64%

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）	144,134.94	
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）	9,359,153.14	
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	185,643,953.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-379,153.21	
减：所得税影响额	21,438,957.42	
少数股东权益影响额（税后）	683,710.68	
合计	172,645,420.51	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,428	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	46.40%	437,860,568			
天津泰达股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.73%	16,300,000			
深圳抱朴容易资产管理有限公司—抱朴容易 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	3,173,334			
林仁平	境内自然人	0.33%	3,080,000			
武汉市信德置业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.32%	2,989,300			
武汉五洲物业发展有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,720,000			
李军训	境内自然人	0.28%	2,629,122			
李宇剑	境内自然人	0.25%	2,382,600			
王孝花	境内自然人	0.24%	2,284,414			
刘祥鸾	境内自然人	0.19%	1,800,000			
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			
天津泰达股权投资基金管理有限公司	16,300,000	人民币普通股	16,300,000			
深圳抱朴容易资产管理有限公司—抱朴容易 1 号私募证券投资基金	3,173,334	人民币普通股	3,173,334			
林仁平	3,080,000	人民币普通股	3,080,000			
武汉市信德置业投资发展有限公司	2,989,300	人民币普通股	2,989,300			
武汉五洲物业发展有限公司	2,720,000	人民币普通股	2,720,000			
李军训	2,629,122	人民币普通股	2,629,122			
李宇剑	2,382,600	人民币普通股	2,382,600			
王孝花	2,284,414	人民币普通股	2,284,414			

刘祥鸾	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	①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；②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表				
项 目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	增减 比例	原因
应收票据	110,252,961.86	70,081,692.00	57.32%	主要原因是本期票据尚未到期兑付所致。
应收账款	287,416,506.44	204,099,548.14	40.82%	主要原因是销售增加以及部分销售货款尚未到时收回所致。
其他流动资产	49,997,535.14	75,570,548.96	-33.84%	主要原因是上年末留抵的进项税较多，本期部分已抵扣。
在建工程	48,716,037.68	208,486,280.70	-76.63%	主要原因是公司部分新建项目完工转入固定资产所致。
短期借款	1,654,767,198.58	1,220,477,892.48	35.58%	主要原因是本期为满足公司生产经营需要向银行借款有所增加所致。
应付票据及应付账款	123,243,122.63	204,840,660.15	-39.83%	主要原因是本期原材料采购款已到期支付。
应付职工薪酬	6,347,597.42	15,148,695.43	-58.10%	主要原因是年初应付的员工薪酬本期已到期支付。
应交税费	13,306,589.24	26,958,784.38	-50.64%	主要原因是年初应付的税费本期已到期支付。
其他流动负债	35,597,019.01	21,230,078.11	67.67%	主要原因是本期预提的电费、运费、佣金等费用尚未到期支付。
长期借款	186,300,000.00	136,300,000.00	36.68%	主要原因是公司本期增加八分厂项目贷款。
利润表				
项 目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减 变动	原因

销售费用	51,987,377.89	39,237,086.79	32.50%	主要原因一是本期销售规模增长，相应各项销售费用增加；二是油价上涨使运费有所上升。
研发费用	55,595,140.30	41,627,593.33	33.55%	主要原因是本期研发活动有所增加，使研发投入也相应增加。
资产减值损失	11,644,400.54	4,293,548.62	171.21%	主要原因是本期计提的存货跌价准备金额较大所致。
投资收益	184,662,456.29	74,481,515.51	147.93%	主要原因是本期处置广发证券股份获得的投资收益较大。
营业利润	141,207,487.60	15,136,074.79	832.92%	主要原因是本期处置广发证券股份获得的投资收益较大所致。
营业外收入	422,256.40	3,948,040.07	-89.30%	主要原因是本期公司根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），将发生的与日常活动相关的政府补助在“其他收益”中列示，而上期在营业外收入中列示。
营业外支出	579,641.97	1,620,202.97	-64.22%	主要原因是上期子公司处置部分落后设备产生的损失较大所致。
利润总额	141,050,102.03	17,463,911.89	707.67%	主要原因是本期处置广发证券股份获得的投资收益较大所致。
所得税费用	20,421,750.34	6,628,838.84	208.07%	主要原因是本期处置广发证券股份获得的投资收益较大，计提的所得税费用也相应增加。
净利润	120,628,351.69	10,835,073.05	1,013.31%	主要原因是本期处置广发证券股份获得的投资收益较大所致。
现金流量表				
项 目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减变动	原因
经营活动产生的现金流量净额	2,918,296.95	33,268,346.45	-91.23%	主要原因是本期采购原材料支付的现金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	113,740,224.73	-23,450,967.83	585.01%	主要原因是本期股权处置收到的现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-121,564,062.97	-9,671,102.05	-1156.98%	主要原因是本期为满足公司生产经营需要筹资有所增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年8月27日，公司七届二次董事会审议通过了非公开发行可交换债券相关议案，并递交公司股东会审议。2017年09月13日公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行可交换债券事项的相关议案，目前相关申报、审批工作已结束并取得了发行批文，择机发行。

2、2017年5月22日，17华茂01公司债（证券简称：“17华茂01” 证券代码：“112512”）在深圳证券交易所挂牌上市。

2018年5月15日，联合信用评级有限公司对公司“17华茂01”的信用状况进行了跟踪评级，确定我公司发行的“17华茂01”信用等级为AA，主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”。

3、2017年3月23日，公司六届二十一次董事会审议通过了《关于公司开展股票质押融资的议案》，根据公司实际资金需求和经营情况，经公司董事会研究决定利用公司目前持有的部分可供出售金融资产开展股票质押融资（包括但不限于股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等方式），融资额度不超过8亿元人民币，所获得的资金将用于偿还公司金融机构借款、债券及其他债务性工具。

经总经理办公会讨论决定，2018年3月27日，公司将合法持有的国泰君安证券股份有限公司合计 1,145 万股股票（占该公司总股本的 0.13%）以约定购回式证券交易的方式进行融资约0.81亿元人民币，本次融资全部用于偿还公司债务。

截至本公告日，公司持有国泰君安无限售流通股股票87,625,600股，占该公司注册资本1.00%；其中，

公司用于约定购回式证券交易的股票为4,936.50万股，占国泰君安总股本的0.55%，融资余额合计5.06亿元。

4、云南老明槽矿业整合经过多轮商谈，在保护公司利益的前提下，拟定多方协议积极推进整合。

5、2016年1月21日公司召开2016年第一次临时股东大会审议关于<安徽华茂纺织股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等内容，与此次重大资产重组相关议案未获得股东大会有效通过，具体详见华茂股份2016年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-007）。此次资产重组的下一步工作尚待有权部门研究决定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
华茂股份非公开发行可交换债券事项	2017年08月29日	华茂股份七届二次董事会决议公告（公告编号：2017-030）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月14日	华茂股份2017年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-035）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
华茂股份约定购回式证券交易事项	2017年03月25日	华茂股份六届二十一次董事会决议公告（公告编号：2017-003）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年04月07日	华茂股份关于开展约定购回式证券交易的公告（公告编号：2017-017）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年07月08日	华茂股份关于实施约定回购业务的进展公告（一）（公告编号：2017-025）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年07月29日	华茂股份关于约定购回式证券交易购回的公告（一）（公告编号：2017-029）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年01月13日	华茂股份关于实施约定回购业务的进展公告（二）（公告编号：2018-001）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年01月30日	华茂股份关于约定购回式证券交易购回的公告（二）（公告编号：2018-005）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年03月30日	华茂股份关于开展约定购回式证券交易的公告（公告编号：2018-017）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年04月03日	华茂股份关于约定购回式证券交易购回的公告（三）（公告编号：2018-019）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
华茂股份减持广发证券事项	2017年03月25日	华茂股份六届二十一次董事会决议公告（公告编号：2017-003）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年01月20日	华茂股份关于减持广发证券的公告（公告编号：2018-003）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年01月25日	华茂股份关于减持广发证券持续进展公告（公告编号：2018-004）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
华茂股份重大资产重组	2016年01月21日	华茂股份2016年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-007）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000776	广发证券	246,241,321.56	公允价值计量	535,594,800.00	-58,015,000.00	231,338,478.44		224,212,297.94	143,378,920.69	283,925,000.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	601211	国泰君安	88,793,941.32	公允价值计量	1,622,826,112.00	-309,318,368.00	1,220,599,182.13			35,050,240.00	1,309,393,123.45	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	601211	徽商银行	78,700,000.00	公允价值计量	232,504,877.49	-18,628,129.73	135,176,747.76			1,624,703.00	213,876,747.76	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	603189	拓维信息	12,000,000.00	公允价值计量	25,321,084.92	-10,763,096.82	2,557,988.10			32,714.58	14,557,988.10	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	002261	网达软件	22,000,000.00	公允价值计量	39,024,000.00	-11,544,000.00	5,480,000.00			144,000.00	27,480,000.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	601138	工业富联		公允价值计量				27,540.00	52,016.64	24,476.64	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002936	郑州银行		公允价值计量				4,590.00	7,057.93	2,328.24	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			447,735,262.88	--	2,455,270,874.41	-408,268,594.55	1,595,152,396.43	32,130.00	224,271,372.51	180,257,383.15	1,849,232,859.31	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017年03月25日												
证券投资审批董事会公告披露日期	2018年03月20日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017年05月04日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018年06月21日												

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月01日-	电话沟通	个人	生产经营和投资情况
-2018年09月30日	电话沟通	个人	生产经营和投资情况

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	302,319,832.60	306,190,426.10
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	397,669,468.30	274,181,240.14
其中：应收票据	110,252,961.86	70,081,692.00
应收账款	287,416,506.44	204,099,548.14
预付款项	74,299,275.23	101,786,400.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,972,571.00	22,093,073.72
买入返售金融资产		
存货	799,823,215.65	692,440,940.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,997,535.14	75,570,548.96
流动资产合计	1,651,081,897.92	1,472,262,630.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,179,918,057.17	2,781,841,451.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,085,516,239.03	1,088,749,744.11
投资性房地产		
固定资产	2,000,798,155.67	1,829,435,564.73
在建工程	48,716,037.68	208,486,280.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	435,441,600.50	456,564,988.10
开发支出		
商誉	275,946.90	275,946.90
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,709,868.26	11,146,387.04

其他非流动资产	21,972,367.32	23,220,486.39
非流动资产合计	5,785,348,272.53	6,399,720,849.69
资产总计	7,436,430,170.45	7,871,983,480.37
流动负债：		
短期借款	1,654,767,198.58	1,220,477,892.48
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	123,243,122.63	204,840,660.15
预收款项	32,627,364.94	25,317,449.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,347,597.42	15,148,695.43
应交税费	13,306,589.24	26,958,784.38
其他应付款	176,671,328.85	175,514,554.50
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		409,767,008.74
其他流动负债	35,597,019.01	21,230,078.11
流动负债合计	2,042,560,220.67	2,099,255,123.68
非流动负债：		
长期借款	186,300,000.00	136,300,000.00
应付债券	563,913,291.27	563,507,456.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,149,445.60	5,149,445.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	96,475,609.44	86,766,170.22
递延所得税负债	234,569,657.89	312,657,560.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,086,408,004.20	1,104,380,632.74
负债合计	3,128,968,224.87	3,203,635,756.42
所有者权益：		
股本	943,665,009.00	943,665,009.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,076,064.77	21,076,064.77
减：库存股		
其他综合收益	1,266,309,590.85	1,700,945,522.89
专项储备	3,883,255.90	3,480,904.78
盈余公积	337,053,707.16	337,053,707.16
一般风险准备		
未分配利润	1,575,673,133.97	1,489,024,734.20
归属于母公司所有者权益合计	4,147,660,761.65	4,495,245,942.80
少数股东权益	159,801,183.93	173,101,781.15
所有者权益合计	4,307,461,945.58	4,668,347,723.95
负债和所有者权益总计	7,436,430,170.45	7,871,983,480.37

法定代表人：倪俊龙

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,811,613.12	139,922,673.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	367,569,706.72	276,638,908.76
其中：应收票据	73,262,449.65	48,041,857.00
应收账款	294,307,257.07	228,597,051.76

预付款项	30,555,402.90	98,956,625.20
其他应收款	695,624,723.25	561,578,596.80
存货	468,504,100.43	347,829,614.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,995,748.15	17,191,355.67
流动资产合计	1,739,061,294.57	1,442,117,774.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,949,552,300.47	2,539,931,695.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,821,149,576.63	2,824,383,081.71
投资性房地产		
固定资产	684,946,850.84	466,824,615.30
在建工程	24,529,648.01	186,084,694.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,060,708.58	48,762,677.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,157,094.50	13,636,468.38
其他非流动资产	21,920,247.32	21,697,085.12
非流动资产合计	5,564,316,426.35	6,101,320,318.03
资产总计	7,303,377,720.92	7,543,438,092.31
流动负债：		
短期借款	1,563,994,693.47	1,132,757,842.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	62,989,243.85	91,356,504.13
预收款项	8,448,454.51	4,863,891.06
应付职工薪酬	85,000.00	4,807,789.66
应交税费	4,165,509.82	19,934,002.54

其他应付款	190,146,903.59	204,852,454.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		399,767,008.74
其他流动负债	17,040,922.29	10,875,396.37
流动负债合计	1,846,870,727.53	1,869,214,889.04
非流动负债：		
长期借款	186,300,000.00	36,300,000.00
应付债券	563,913,291.27	563,507,456.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,165,457.12	19,254,285.70
递延所得税负债	222,710,901.24	297,912,803.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,006,089,649.63	916,974,545.97
负债合计	2,852,960,377.16	2,786,189,435.01
所有者权益：		
股本	943,665,009.00	943,665,009.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,705,157.17	2,705,157.17
减：库存股		
其他综合收益	1,262,028,440.23	1,688,172,554.93
专项储备		
盈余公积	333,814,902.58	333,814,902.58
未分配利润	1,908,203,834.78	1,788,891,033.62
所有者权益合计	4,450,417,343.76	4,757,248,657.30
负债和所有者权益总计	7,303,377,720.92	7,543,438,092.31

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	695,130,437.85	601,346,090.87
其中：营业收入	695,130,437.85	601,346,090.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	701,682,876.31	630,332,764.85
其中：营业成本	604,504,579.65	538,165,383.96
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		
税金及附加	6,218,164.34	5,737,347.32
销售费用	13,431,190.58	12,734,157.10
管理费用	25,013,583.61	24,811,228.88
研发费用	20,722,243.56	14,806,909.73
财务费用	31,793,114.57	34,026,037.25
其中：利息费用	32,621,769.05	30,020,903.39
利息收入	-254,469.55	-184,100.83
资产减值损失		51,700.61
加：其他收益	8,613,659.34	13,431,388.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-323,023.11	22,044,492.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		865,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-286,805.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,451,391.97	7,354,206.81

加：营业外收入	299,478.47	3,521,790.47
减：营业外支出	283,436.68	562,909.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,467,433.76	10,313,087.47
减：所得税费用	2,658,281.65	2,822,426.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,190,847.89	7,490,660.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,190,847.89	7,490,660.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,624,549.19	10,452,777.80
少数股东损益	-2,815,397.08	-2,962,117.08
六、其他综合收益的税后净额	31,168,664.78	117,764,949.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,168,664.78	117,764,949.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	31,168,664.78	117,764,949.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	31,168,664.78	117,764,949.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,977,816.89	125,255,610.52
归属于母公司所有者的综合收益	32,793,213.97	128,217,727.60

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-2,815,397.08	-2,962,117.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	0.011
（二）稀释每股收益	0.002	0.011

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：倪俊龙

主管会计工作负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	401,896,606.24	319,308,063.28
减：营业成本	342,477,795.07	273,469,195.71
税金及附加	2,926,448.12	2,227,074.79
销售费用	4,037,204.29	3,620,554.53
管理费用	8,036,652.37	8,749,956.31
研发费用	12,779,370.19	9,926,287.68
财务费用	21,998,878.70	24,958,664.27
其中：利息费用	28,453,964.83	26,273,164.30
利息收入	-8,011,978.23	-3,142,545.07
资产减值损失		
加：其他收益	1,083,342.86	2,009,342.86
投资收益（损失以“-”号填列）	376,976.89	21,804,492.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		865,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47,665.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,052,911.72	21,035,165.06
加：营业外收入	8,389.00	720,071.43
减：营业外支出	204,898.97	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,856,401.75	21,655,236.49

减：所得税费用	1,089,832.42	2,156,396.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,766,569.33	19,498,839.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,766,569.33	19,498,839.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	36,388,664.78	121,292,949.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	36,388,664.78	121,292,949.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	36,388,664.78	121,292,949.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	46,155,234.11	140,791,789.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.010	0.021
（二）稀释每股收益	0.010	0.021

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,987,674,912.87	1,643,249,222.30
其中：营业收入	1,987,674,912.87	1,643,249,222.30
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,067,703,054.78	1,738,863,786.75
其中：营业成本	1,756,846,093.66	1,451,886,829.56
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		
税金及附加	15,801,252.13	15,041,541.50
销售费用	51,987,377.89	39,237,086.79
管理费用	86,692,918.44	87,407,462.47
研发费用	55,595,140.30	41,627,593.33
财务费用	89,135,871.82	99,369,724.48
其中：利息费用	90,613,163.72	90,618,091.99
利息收入	-891,966.70	-709,483.60
资产减值损失	11,644,400.54	4,293,548.62
加：其他收益	36,499,146.20	35,215,263.73
投资收益（损失以“-”号填列）	184,662,456.29	74,481,515.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,053,860.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74,027.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,207,487.60	15,136,074.79
加：营业外收入	422,256.40	3,948,040.07
减：营业外支出	579,641.97	1,620,202.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,050,102.03	17,463,911.89
减：所得税费用	20,421,750.34	6,628,838.84

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,628,351.69	10,835,073.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,628,351.69	10,835,073.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	133,831,650.22	23,748,273.24
少数股东损益	-13,203,298.53	-12,913,200.19
六、其他综合收益的税后净额	-434,533,818.51	254,922,181.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-434,635,932.04	254,922,181.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-434,635,932.04	254,922,181.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-434,635,932.04	254,922,181.20
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	166,182.66	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	102,113.53	
七、综合收益总额	-313,905,466.82	265,757,254.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-300,804,281.82	278,670,454.44
归属于少数股东的综合收益总额	-13,101,185.00	-12,913,200.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.142	0.025
（二）稀释每股收益	0.142	0.025

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,057,701,560.66	900,089,504.33
减：营业成本	923,128,750.88	759,448,691.68
税金及附加	5,969,680.59	6,757,760.91
销售费用	12,152,771.47	9,971,268.56
管理费用	29,252,040.13	29,884,173.27
研发费用	33,773,905.67	28,577,360.74
财务费用	57,752,188.68	75,943,485.69
其中：利息费用	80,821,177.50	80,045,588.12
利息收入	-22,858,727.64	-9,124,030.34
资产减值损失	10,577,607.29	2,985,176.84
加：其他收益	14,422,328.58	5,033,628.58
投资收益（损失以“-”号填列）	185,218,456.29	76,846,715.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,053,860.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,273.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,730,127.60	69,455,790.73
加：营业外收入	8,389.00	783,371.43
减：营业外支出	349,854.14	112,401.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,388,662.46	70,126,760.58
减：所得税费用	17,892,610.85	3,751,446.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,496,051.61	66,375,314.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,496,051.61	66,375,314.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-426,144,114.70	284,944,145.57

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-426,144,114.70	284,944,145.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-426,144,114.70	284,944,145.57
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-259,648,063.09	351,319,459.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.176	0.070
（二）稀释每股收益	0.176	0.070

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,202,039,782.15	1,922,687,208.75
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	36,165,648.04	17,810,609.37
收到其他与经营活动有关的现金	75,927,596.23	52,328,551.76
经营活动现金流入小计	2,314,133,026.42	1,992,826,369.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,864,183,445.28	1,575,266,463.62
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	280,606,714.00	255,039,434.01
支付的各项税费	83,883,564.16	74,037,920.57
支付其他与经营活动有关的现金	82,541,006.03	55,214,205.23
经营活动现金流出小计	2,311,214,729.47	1,959,558,023.43
经营活动产生的现金流量净额	2,918,296.95	33,268,346.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,270,075.41	88,752,500.00
取得投资收益收到的现金	188,076,452.01	75,722,971.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,320,288.16	10,750,297.09
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	37,357.56	
投资活动现金流入小计	287,704,173.14	175,225,768.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,931,818.41	109,930,646.30
投资支付的现金	32,130.00	88,746,090.00
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		
投资活动现金流出小计	173,963,948.41	198,676,736.30
投资活动产生的现金流量净额	113,740,224.73	-23,450,967.83
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	1,652,342,748.69	1,017,246,923.19
发行债券收到的现金		563,294,880.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,652,342,748.69	1,580,541,803.19
偿还债务支付的现金	1,620,561,595.85	1,454,705,825.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,345,215.81	135,507,080.23
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		
筹资活动现金流出小计	1,773,906,811.66	1,590,212,905.24
筹资活动产生的现金流量净额	-121,564,062.97	-9,671,102.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,034,947.79	-4,637,991.89
五、现金及现金等价物净增加额	-3,870,593.50	-4,491,715.32
加：期初现金及现金等价物余额	306,190,426.10	307,532,068.39
六、期末现金及现金等价物余额	302,319,832.60	303,040,353.07

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,099,834,775.14	1,012,718,491.93
收到的税费返还	21,224,186.55	765,649.68
收到其他与经营活动有关的现金	36,114,073.75	5,717,522.68
经营活动现金流入小计	1,157,173,035.44	1,019,201,664.29
购买商品、接受劳务支付的现金	969,508,137.91	823,553,174.74
支付给职工以及为职工支付的现	112,691,955.96	98,637,989.58

金		
支付的各项税费	45,879,799.12	41,582,417.39
支付其他与经营活动有关的现金	28,470,798.24	53,177,636.33
经营活动现金流出小计	1,156,550,691.23	1,016,951,218.04
经营活动产生的现金流量净额	622,344.21	2,250,446.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,270,075.41	88,752,500.00
取得投资收益收到的现金	188,632,452.01	78,088,171.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,880,639.00	1,995,473.00
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	283,783,166.42	168,836,144.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,094,319.94	89,005,941.77
投资支付的现金	32,130.00	88,746,090.00
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	124,126,449.94	177,752,031.77
投资活动产生的现金流量净额	159,656,716.48	-8,915,887.39
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	1,560,290,293.58	959,770,477.78
发行债券收到的现金		563,294,880.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,560,290,293.58	1,523,065,357.78
偿还债务支付的现金	1,391,561,595.85	1,369,636,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,975,398.43	128,364,593.61
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,687,536,994.28	1,498,001,543.61
筹资活动产生的现金流量净额	-127,246,700.70	25,063,814.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	856,579.33	-1,920,878.73

五、现金及现金等价物净增加额	33,888,939.32	16,477,494.30
加：期初现金及现金等价物余额	139,922,673.80	169,137,755.16
六、期末现金及现金等价物余额	173,811,613.12	185,615,249.46

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。

安徽华茂纺织股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十七日