

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	8,010,416,117.39	7,488,523,175.34	6.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,002,798,839.42	2,986,738,256.36	0.54%	
股本 (股)	832,992,573.00	555,328,382.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.6	3.59	0.28%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,301,913,419.02	25.18%	4,093,490,004.71	6.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,659,746.17	-62.18%	80,838,100.93	-74.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	54,869,141.36	113.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.07	114%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-62.18%	0.1	-74.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-62.18%	0.1	-74.71%
加权平均净资产收益率 (%)	0.99%	-1.77%	2.67%	-8.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.66%	-2.34%	0.66%	-10.68%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-603,449.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	60,791,528.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	18,700,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,755.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-17,076,187.33	
所得税影响额	-452,563.99	
合计	60,774,572.02	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	29,293		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华孚控股有限公司	352,269,000	人民币普通股	352,269,000

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
中国对外经济贸易信托有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中航鑫港担保有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
全国社保基金一零八组合	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
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	9,616,358	人民币普通股	9,616,358
全国社保基金五零一组合	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

一、资产负债表变动原因说明

- 1、货币资金期末余额比期初余额减少659,454,125.61元，减幅为58.02%，主要原因是期初剩余的募集资金在本期已全部投入使用；
- 2、交易性金融资产期末余额比期初余额增加47,622,610.00，增幅为13368.06%，主要原因是期末棉花期货未交割金额增加；
- 3、应收票据期末余额比期初余额增加87,606,049.56元，增幅为35.87%，主要原因是本期票据结算增加；
- 4、应收账款期末余额比期初余额增加176,057,162.94元，增幅为36.53%，主要原因是赊销引起的应收账款余额增长；
- 5、其他应收款期末余额比期初余额增加22934009.71元，增幅为48.52%，主要原因是本期应收补贴款增加；
- 6、固定资产清理期末余额比期初余额减少2,265,748.98元，减幅为89.85%，主要原因是本期部分资产清理已处理完毕；
- 7、应付票据期末余额比期初余额增加705,560,000元，增幅为319.98%，主要原因是本期票据融资增加；
- 8、应付账款期末余额比期初余额增加160,571,247.96，增幅为34.06%，主要原因是本期赊购增加；
- 9、预收账款期末余额比期初余额增加53,137,382.51，增幅为96.67%，主要原因是本期预收的定金增加；
- 10、应付利息期末余额比期初余额减少9,965,361.27，减幅为54.33%，主要原因是本期归还一次性还本付息借款；
- 11、股本期末余额比期初余额增加277,664,191，增幅为50%，是因为根据2012年4月20日召开的2011年度股东大会决议，通过《2011年度利润分配方案》，以2011年12月31日的总股本55,532.8382万股为基数，每10股资本公积转增5股，转增后，本公司股本由55,532.8382万股增加至83,299.2573万股。

二、损益表变动原因说明

- 1、本期财务费用较上年同期增加了56,723,012.59元，增幅为56.85%，主要原因是公司债增加利息3510万；
- 2、本期资产减值损失较上年同期增加了9,664,828.20，增幅为516.56%，主要原因是应收款项余额有所增加、公司按账龄法计提；
- 3、公允价值变动收益较上年同期增加了2,505,220.40，增幅为100%，原因是棉花期货的公允价值变动损失；
- 4、投资收益较上年同期减少了28,939,323.77，减幅为189.06%，主要原因是棉花期货收益比去年同期减少；
- 5、营业外收入较上年同期增加了127,971,000.19，增幅为267.18%，主要原因是收到的税收返还和政府补助同比增加；
- 6、营业外支出较上年同期增加了2,312,930.50，增幅为36.94%，主要原因是本期固定资产清理损失增加；
- 7、所得税费用较上年同期减少了55,461,831.39，减幅为64.05%，主要原因是本期利润额减少，致本期企业所得税费用相应减少。

三、现金流量表变动原因说明

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额为54,869,141.3，与去年同期相比增加了113.05%，主要原因是本期销售增加以及比去年同期回款快、以票据支付供应商货款比去年同期增加；
- 2、本期筹资活动产生的现金流量净额为-314,536,865.17，与去年同期相比减少了152.52%，主要原因是本期部分贷款到期，还款资金流出较同期增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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。在前条承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交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%。	2005 年 09 月 27 日	长期	履约中，严格履行承诺
	安徽飞亚纺织集团有限公司承诺	安徽飞亚纺织集团有限公司承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到飞亚股份股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期	2005 年 09 月 27 日		飞亚集团协议转让给三个自然人股东的股份，继续履行飞亚集团的承诺，所持股份上市后流通后履行公告义务

		间无需停止出售股份。			
	淮北市国有资产运营有限公司	淮北市国有资产运营有限公司，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。	2005年09月27日	12个月	已严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人	公司向华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人发行股份购买资产，自发行完成之日起36个月内不上市流通转让。	2008年05月15日	36个月	已严格履行承诺
资产置换时所作承诺	华孚色纺股份有限公司	受让飞亚集团股权后5年内不转让该股权，包括不直接或间接转让飞亚集团股权	2008年01月22日	5年	履约中，严格履行承诺
发行时所作承诺	华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人	公司向华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人发行股份购买资产，自发行完成之日起36个月内不上市流通转让。	2008年05月15日	36个月	已严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	中信证券股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中航鑫港担保有限公司、高勇、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中国银行股份有限公司、中国银河投资管理有限公司	公司向定向增发对象发行4255.3191万股，2010年12月16日上市，锁定期12个月。	2010年12月15日	12个月	已严格履行承诺
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	√ 是 □ 否 □ 不适用				

作出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行承诺

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-55%	至	-85%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,000	至	7,500
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	406,967,567.29		
业绩变动的原因说明	1、国内棉价下跌去库存对利润的影响；2、内外棉差价过大，出口订单终端以国际棉价为计算依据。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	风险分析：产品价格波动风险：因价格变化使持有的期货合约的价值发生变化的风险，价格波动使投资者的期望利益受损。流动性风险：棉花期货交易面临期货合约流通量风险和公司资金量风险。信用风险：由于交易对手不履行合约责任而导致的风险。操作风险：因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。法律风险：在期货交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。控制措施说明：1、公司开户的经纪公司均为具备经纪资格的合法公司，并与之签订了经纪合同。2、公司资金较充裕，具有一定的期货投资经验。公司制定了《商品期货套期保值管理制度》对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。3、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，将风险降至可以承受的程度，并充分评估投资风险与收益。4、在每一次业务开展过程中，由公司审计部对投资过程进行监控，授权操作部门及时将有关情况进行上报，确保风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的棉花期货合约的公允价值依据期货交易所公布的合约结算价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
棉花合约	356,241.85	47,978,851.85	-15,007,491.94	1.6%
合计	356,241.85	47,978,851.85	-15,007,491.94	1.6%

4、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

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

1、2011年7月11日，公司召开第四届董事会2011年第八次临时会议审议并通过《关于符合发行公司债券条件等相关议案》，拟发行不超过10亿元公司债券。

2、2011年7月27日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于符合发行公司债券条件等相关议案》。

3、2011年9月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1575号文核准，根据批复，公司获准向社会公开发行总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券，其中第一期发行不超过6亿元（含6亿元）。

4、2011年11月22日，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上网下相结合的发行方式，发行总额为第一期6亿元公司债券，其中网上公开发行6,000万元，网下发行54,000万元，期限为5年（第3年末附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），发行价格为每张100元，发行利率为7.8%。经深交所深证上[2011]372号文同意，本期债券于2011年12月19日起在深交所挂牌交易。债券简称为“11华孚01”，上市代码为“112046”。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	477,206,600.52	1,136,660,726.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,978,851.85	356,241.85
应收票据	331,837,073.54	244,231,023.98
应收账款	658,043,714.62	481,986,551.68

预付款项	895,347,725.56	723,253,957.88
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	70,606,725.52	47,265,115.81
买入返售金融资产		
存货	2,511,577,044.80	2,326,001,971.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,320,515.00	7,328,319.00
流动资产合计	4,999,918,251.41	4,967,083,908.19
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	32,582,261.43	32,801,251.08
投资性房地产		
固定资产	2,396,000,421.60	1,866,258,191.21
在建工程	326,468,985.24	386,267,124.00
工程物资		
固定资产清理	255,868.05	2,521,617.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	206,956,114.27	175,797,373.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,937,841.75	7,156,721.78
递延所得税资产	40,296,373.64	50,636,988.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,010,497,865.98	2,521,439,267.15
资产总计	8,010,416,117.39	7,488,523,175.34
流动负债：		
短期借款	2,258,519,464.07	2,673,074,906.22
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	926,060,000.00	220,500,000.00
应付账款	632,047,203.36	471,475,955.40
预收款项	109,868,239.60	56,730,857.09
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,327,953.35	69,034,834.11
应交税费	-55,556,839.60	-51,144,075.51
应付利息	8,377,044.80	18,342,406.07
应付股利		
其他应付款	125,983,405.26	136,585,947.63
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	4,080,626,470.84	3,594,600,831.01
非流动负债：		
长期借款	62,771,762.97	62,771,762.97
应付债券	634,900,449.32	598,907,049.32
长期应付款	28,850,167.28	28,850,167.28
专项应付款	175,008.58	684,789.58
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	105,468,708.98	126,163,964.74
非流动负债合计	832,166,097.13	817,377,733.89
负债合计	4,912,792,567.97	4,411,978,564.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	832,992,573.00	555,328,382.00
资本公积	993,092,754.40	1,270,756,945.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,289,637.15	58,111,039.63
一般风险准备		
未分配利润	1,075,764,025.95	1,062,637,360.74
外币报表折算差额	30,659,848.92	39,904,528.59
归属于母公司所有者权益合计	3,002,798,839.42	2,986,738,256.36
少数股东权益	94,824,710.00	89,806,354.08
所有者权益（或股东权益）合计	3,097,623,549.42	3,076,544,610.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,010,416,117.39	7,488,523,175.34

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	75,235,464.49	17,506,366.23
交易性金融资产		
应收票据	3,036,750.00	11,710,000.00
应收账款	32,803,189.93	39,746,227.91
预付款项	818,161,924.63	600,175,722.55
应收利息		
应收股利	3,949,835.27	
其他应收款	9,455,803.90	187,865.36
存货	228,710,756.87	168,825,226.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,171,353,725.09	838,151,408.26
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	7,416,682.15	7,895,188.21
固定资产	124,515,106.59	138,848,679.86
在建工程	124,574.00	
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	2,124,446.38	2,163,072.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	168,784.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,530,520,181.66	2,545,077,529.28
资产总计	3,701,873,906.75	3,383,228,937.54
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	33,853,350.46	147,108,357.80
预收款项	407,396,606.86	247,404,242.67
应付职工薪酬	3,754,435.75	2,254,204.35
应交税费	1,932,018.31	1,508,902.12
应付利息	541,210.65	541,210.65
应付股利		

其他应付款	12,084,534.39	13,299,010.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	879,562,156.42	612,115,928.53
非流动负债：		
长期借款	3,101,762.97	3,101,762.97
应付债券	634,900,449.32	598,907,049.32
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	1,352,997.00	1,476,000.00
非流动负债合计	639,355,209.29	603,484,812.29
负债合计	1,518,917,365.71	1,215,600,740.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	832,992,573.00	555,328,382.00
资本公积	1,230,150,806.16	1,507,814,997.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,515,601.10	26,515,601.10
一般风险准备		
未分配利润	93,297,560.78	77,969,216.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,182,956,541.04	2,167,628,196.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,701,873,906.75	3,383,228,937.54

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	1,301,913,419.02	1,040,015,318.86
其中：营业收入	1,301,913,419.02	1,040,015,318.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,345,670,537.94	971,726,502.97
其中：营业成本	1,160,960,080.88	837,160,357.60
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	5,656,102.74	5,622,451.58
销售费用	48,414,006.19	40,174,522.53
管理费用	62,903,514.74	63,362,257.70
财务费用	63,783,933.48	37,215,048.43
资产减值损失	3,952,899.91	-11,808,134.87
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）	-15,289,356.29	7,677,958.26
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）	-54,796,376.81	75,966,774.15
加：营业外收入	81,096,748.11	17,771,684.69
减：营业外支出	2,500,579.11	3,100,738.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,799,792.19	90,637,720.78
减：所得税费用	152,806.01	14,362,159.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,646,986.18	76,275,560.92
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	29,659,746.17	78,417,014.96
少数股东损益	-6,012,759.99	-2,141,454.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.04	0.09
七、其他综合收益	-1,040,314.72	1,545,413.77
八、综合收益总额	22,606,671.46	77,820,974.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,619,431.45	79,962,428.73
归属于少数股东的综合收益总额	-6,012,759.99	-2,141,454.04

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：元。

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	131,144,715.54	135,649,033.70
减：营业成本	127,900,448.86	128,482,602.80

营业税金及附加	759,507.19	549,966.69
销售费用	1,668,017.98	1,067,466.00
管理费用	5,032,636.68	5,182,068.46
财务费用	16,751,100.76	-30,474.59
资产减值损失	179,131.73	24,014.91
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）		78,206,412.94
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）	-21,146,127.66	78,579,802.37
加：营业外收入	42,721.39	892,204.18
减：营业外支出	5,000.00	11,837.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,108,406.27	79,460,168.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,108,406.27	79,460,168.96
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	-21,108,406.27	79,460,168.96

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	4,093,490,004.71	3,855,297,844.95
其中：营业收入	4,093,490,004.71	3,855,297,844.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,132,671,585.64	3,506,481,912.57
其中：营业成本	3,600,716,440.80	3,092,163,295.39
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	13,577,190.31	13,859,263.20
销售费用	147,481,724.06	133,613,572.30
管理费用	206,598,066.54	168,935,458.54
财务费用	156,504,346.40	99,781,333.81
资产减值损失	7,793,817.53	-1,871,010.67
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）	-13,632,516.94	15,306,806.83
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）	-50,308,877.47	364,122,739.21
加：营业外收入	175,868,693.17	47,897,692.98
减：营业外支出	8,573,728.72	6,260,798.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,986,086.98	405,759,633.97
减：所得税费用	31,129,630.13	86,591,461.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,856,456.85	319,168,172.45
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	80,838,100.93	319,644,154.93
少数股东损益	5,018,355.92	-475,982.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.38
（二）稀释每股收益	0.1	0.38
七、其他综合收益	-9,244,679.67	7,726,707.25
八、综合收益总额	76,611,777.18	326,894,879.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,593,421.26	327,370,862.18
归属于少数股东的综合收益总额	5,018,355.92	-475,982.48

年初到报告期末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：元。

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	443,459,471.70	400,467,139.26
减：营业成本	417,884,095.94	366,511,927.76
营业税金及附加	2,210,796.49	601,026.95
销售费用	4,275,260.08	3,055,934.86
管理费用	14,376,852.32	13,665,283.78

财务费用	50,057,992.58	2,161,747.69
资产减值损失	155,256.22	-359,320.70
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）	107,063,581.33	78,206,412.94
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）	61,562,799.40	93,036,951.86
加：营业外收入	9,597,341.75	5,278,983.67
减：营业外支出	298,958.63	939,832.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,861,182.52	97,376,102.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,861,182.52	97,376,102.86
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	70,861,182.52	97,376,102.86

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	4,464,961,172.55	4,195,498,133.94
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	189,961,623.96	178,432,735.40
收到其他与经营活动有关的现金	84,372,686.28	330,131,573.08
经营活动现金流入小计	4,739,295,482.79	4,704,062,442.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,679,323,650.25	4,159,949,005.11
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	444,059,686.52	352,501,378.25
支付的各项税费	201,817,230.63	258,799,816.94
支付其他与经营活动有关的现金	359,225,774.03	353,407,077.26
经营活动现金流出小计	4,684,426,341.43	5,124,657,277.56
经营活动产生的现金流量净额	54,869,141.36	-420,594,835.14
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	5,907,287.93	15,301,937.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,842,476.72	8,109,340.04
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	46,165,866.49	23,411,277.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,101,665.79	296,163,959.35
投资支付的现金	67,583,568.79	21,894,054.88
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	356,685,234.58	318,058,014.23
投资活动产生的现金流量净额	-310,519,368.09	-294,646,736.63
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	3,643,989,521.04	2,338,639,035.25
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	3,731,504,547.55	2,338,639,035.25
偿还债务支付的现金	3,835,975,310.48	1,599,374,132.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,066,102.24	116,283,262.25
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		24,116,331.93
筹资活动现金流出小计	4,046,041,412.72	1,739,773,726.80
筹资活动产生的现金流量净额	-314,536,865.17	598,865,308.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,703,426.70	-11,335,339.69

五、现金及现金等价物净增加额	-571,890,518.60	-127,711,603.01
加：期初现金及现金等价物余额	883,932,208.54	1,249,222,564.61
六、期末现金及现金等价物余额	312,041,689.94	1,121,510,961.60

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	1,005,462,561.91	813,466,064.75
收到的税费返还	8,757,261.11	1,392,449.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,865,192.99	1,287,619.29
经营活动现金流入小计	1,017,085,016.01	816,146,133.21
购买商品、接受劳务支付的现金	946,730,830.57	345,290,545.65
支付给职工以及为职工支付的现金	36,726,624.90	31,596,953.43
支付的各项税费	23,542,196.22	9,680,289.84
支付其他与经营活动有关的现金	10,027,093.17	159,696,982.31
经营活动现金流出小计	1,017,026,744.86	546,264,771.23
经营活动产生的现金流量净额	58,271.15	269,881,361.98
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	103,113,746.06	78,206,412.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,194.00	4,833,340.40
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	103,120,940.06	83,039,753.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,226,187.00	564,541.44
投资支付的现金		300,000,000.00
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	1,226,187.00	300,564,541.44
投资活动产生的现金流量净额	101,894,753.06	-217,524,788.10
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	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		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	0.00

偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,215,650.25	53,955,311.11
支付其他与筹资活动有关的现金	42,400,000.00	350,071.63
筹资活动现金流出小计	206,615,650.25	54,305,382.74
筹资活动产生的现金流量净额	-86,615,650.25	-54,305,382.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,275.70	
五、现金及现金等价物净增加额	15,329,098.26	-1,948,808.86
加：期初现金及现金等价物余额	7,906,366.23	28,169,886.86
六、期末现金及现金等价物余额	23,235,464.49	26,221,078.00

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

审计意见	
------	--

审计报告正文

董事长：孙伟挺
 华孚色纺股份有限公司
 2012 年 10 月 29 日