

公司代码：600448

公司简称：华纺股份

华纺股份有限公司 2016 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.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人王力民、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超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	2,753,239,287.56	2,429,460,409.98	13.33
归属于上市公司股东的净资产	849,260,747.71	837,825,266.54	1.36
	年初至报告期末 (1-9月)	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	38,287,056.60	45,948,497.97	-16.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,736,217,124.98	1,751,282,169.78	-0.86
归属于上市公司股东的净利润	11,497,529.38	15,855,887.69	-27.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	11,497,529.38	15,855,887.69	-27.49

2016 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.36	1.90	减少 0.54 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.04	-25
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.04	-25

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-145,427.49	-623,827.60	
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	198,800.00	811,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,516.15	-301,175.90	
合计	-246,143.64	-113,603.50	

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

单位：股

股东总数 (户)				37,196		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
滨州市国有资产经营有限公司	64,681,000	15.31		无		国有法人
汇达资产托管有限责任公司	24,140,243	5.72		无		国有法人
山东滨州印染集团有限责任公司	22,970,441	5.44	22,970,441	无		国有法人
广东温氏投资有限公司	11,842,699	2.80		无		境内非国有法人

芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	6,302,249	1.49		无		未知
来一飞	6,107,600	1.45		无		境内自然人
上海纺织投资管理有限公司	4,735,098	1.12		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	3,808,300	0.90		无		国有法人
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	2,907,261	0.68		无		未知
张计民	2,040,000	0.48		无		境内自然人
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			
滨州市国有资产经营有限公司	64,681,000	人民币普通股	64,681,000			
汇达资产托管有限责任公司	24,140,243	人民币普通股	24,140,243			
广东温氏投资有限公司	11,842,699	人民币普通股	11,842,699			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	6,302,249	人民币普通股	6,302,249			
来一飞	6,107,600	人民币普通股	6,107,600			
上海纺织投资管理有限公司	4,735,098	人民币普通股	4,735,098			
中国证券金融股份有限公司	3,808,300	人民币普通股	3,808,300			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	2,907,261	人民币普通股	2,907,261			
张计民	2,040,000	人民币普通股	2,040,000			
中国原子能工业有限公司	1,612,752	人民币普通股	1,612,752			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州印染集团有限责任公司同为滨州市国有资产监督管理委员会控股 100%的企业，其他股东是否存在关联关系或一致行动不详。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

项目	期末数	年初数	变动幅度 (%)	变动原因
应收账款	216,490,024.03	154,186,216.71	40.41	本年度工业园投产, 开发了新客户以及客户的账期有所延长。
长期股权投资	168,000,000.00			本年度投资滨州农商银行。
长期借款	154,000,000.00	40,000,000.00	285.00	本年度办理的长期借款增加。
项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	2,112,753.73	3,825,822.43	-44.78	本年度实现的增值税免抵减少, 营业税金及附加减少。
财务费用	30,317,908.41	16,127,723.12	87.99	本年度贷款增加, 利息支出增加, 本期人民币汇率变动幅度较大, 汇兑收益有所减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,188,303.42	188,483,417.52	-62.23	本年度工业园建设基本完成, 付款减少。

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

2015年12月28日, 公司第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》, 公司拟向滨州国资公司在内的不超过10名(含10名)特定对象非公开发行股票, 非公开发行股票数量不超过12,162.16万股, 其中, 滨州国资公司以现金6,000万元认购。定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日(2015年10月27日), 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%, 即不低于7.40元/股。

本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过90,000万元(含90,000万元), 扣除发行费用后的募集资金净额将使用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)	备注
1	纺织产业链智能化研发中心项目	15,000	15,000	
2	越南年产5000万米高档服装面料(染整)项目	70,000	70,000	公司在香港设立独资公司作为投资主体, 非公开发行股票募集资金到位后, 公司向香港公司增资7亿元, 通过香港公司向越南公司投资7亿元, 用于项目建设
3	补充流动资金	5,000	5,000	
	合计	90,000	90,000	

上述非公开发行股票事宜已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，并于2015年12月16日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的文件（鲁国资产权字【2015】45号）《关于华纺股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》。

2016年6月12日公司召开第五届董事会第十四次会议，决定对本次非公开发行股票的有关事项进行调整，调整后定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日（2016年6月13日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于5.80元/股，发行股票数量不超过15,517.24万股。本次调整事宜已于2016年6月底收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的文件《山东省国资委关于华纺股份有限公司2016年度非公开发行有关事宜的批复》（鲁国资产权[2016]29号）并已获得公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	山东滨州印染集团有限责任公司	自新增股份上市首日之日起，36个月内不上市交易或转让	36个月	是	是
	解决关联交易	山东滨州印染集团有限责任公司	1、尽量避免或减少关联交易；2、不利用大股东地位谋求关联交易；3、关联交易定价公允；4、严格履行关联交易审议程序。	滨印集团有限存续且作为公司股东期间	是	是
	解决同业竞争	山东滨州印染集团有限责任公司	1、兴业投资不与华纺投资开展同业竞争；2、滨印集团不与华纺股份开展同业竞争	滨印集团有限存续且作为公司股东期间	是	是
	其他	王力民、王瑞、尹苑生、魏长进、陈宝军、周永刚、闫英山、刘水超、赵玉忠、刘莲菲、吴湛、王国栋、盛守祥、罗维新、鞠立艳、李风明、丁泽涛	如华纺股份因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为，给公司和投资者造成经济损失，承诺人将承担赔偿责任。		是	是
	其他	滨州市国有资产经营有限公	如华纺股份存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘		是	是

		司	惜售等违法违规行为给投资者造成损失，国资公司将按照有关规定承担赔偿责任。			
--	--	---	--------------------------------------	--	--	--

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

公司名称	华纺股份有限公司
法定代表人	王力民
日期	2016年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位：华纺股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	552,041,070.92	484,083,460.18
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		
应收账款	216,490,024.03	154,186,216.71
预付款项	48,141,881.62	54,048,426.81
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		
其他应收款	21,530,363.16	28,332,801.36
买入返售金融资产		
存货	599,194,896.32	532,952,889.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,962,100.32	19,607,156.25
流动资产合计	1,464,360,336.37	1,273,210,950.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	168,000,000.00	
投资性房地产	6,204,166.69	6,274,843.94
固定资产	654,032,483.84	612,721,286.08
在建工程	152,801,498.42	168,019,417.58
工程物资		
固定资产清理	68,524.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	228,076,337.69	233,291,152.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	291,324.17	291,324.17
其他非流动资产	79,404,615.57	135,651,434.78
非流动资产合计	1,288,878,951.19	1,156,249,459.01
资产总计	2,753,239,287.56	2,429,460,409.98
流动负债：		
短期借款	783,416,800.00	752,055,656.00
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	537,980,000.00	425,000,000.00
应付账款	313,321,319.59	272,345,853.37
预收款项	41,932,451.14	26,758,684.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	5,969,435.92	5,367,067.49
应交税费	2,569,910.99	3,991,655.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,084,948.38	28,228,872.89
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,606,388.83	36,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,744,881,254.85	1,550,147,789.44
非流动负债：		
长期借款	154,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,097,285.00	1,487,354.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,097,285.00	41,487,354.00
负债合计	1,903,978,539.85	1,591,635,143.44
所有者权益		
股本	422,364,101.00	422,364,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,841,888.19	654,841,888.19
减：库存股		
其他综合收益	-865,257.04	-662,644.47
专项储备		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备		
未分配利润	-235,008,377.45	-246,646,471.19
归属于母公司所有者权益合计	849,260,747.71	837,825,266.54
少数股东权益		
所有者权益合计	849,260,747.71	837,825,266.54

负债和所有者权益总计	2,753,239,287.56	2,429,460,409.98
------------	------------------	------------------

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山

会计机构负责人：刘水超

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：华纺股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	495,423,935.06	405,006,049.21
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		
应收账款	230,133,043.87	146,556,371.57
预付款项	138,718,531.69	110,245,835.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,308,816.77	21,199,350.22
存货	529,416,795.84	468,182,742.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,707,642.93	16,896,996.30
流动资产合计	1,434,708,766.16	1,168,087,345.92
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	238,931,235.69	67,831,235.69
投资性房地产		
固定资产	651,828,842.16	610,397,017.47
在建工程	152,801,498.42	168,019,417.58
工程物资		
固定资产清理	68,524.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	227,594,465.94	232,938,533.05
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	79,404,615.57	135,651,434.78
非流动资产合计	1,350,629,182.59	1,214,837,638.57
资产总计	2,785,337,948.75	2,382,924,984.49
流动负债：		
短期借款	733,416,800.00	702,055,656.00
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	437,980,000.00	305,000,000.00
应付账款	307,474,514.99	268,503,923.06
预收款项	40,704,917.04	23,062,640.40
应付职工薪酬	5,955,269.55	5,360,192.95
应交税费	2,467,088.74	2,702,436.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	209,172,462.94	143,900,474.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,606,388.83	36,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,758,777,442.09	1,486,985,323.47
非流动负债：		
长期借款	154,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,097,285.00	1,487,354.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,097,285.00	41,487,354.00
负债合计	1,917,874,727.09	1,528,472,677.47
所有者权益：		
股本	422,364,101.00	422,364,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	648,340,424.43	648,340,424.43
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
未分配利润	-211,169,696.78	-224,180,611.42
所有者权益合计	867,463,221.66	854,452,307.02
负债和所有者权益总计	2,785,337,948.75	2,382,924,984.49

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山

会计机构负责人：刘水超

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：华纺股份有限公司

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	655,322,572.85	659,547,987.39	1,736,217,124.98	1,751,282,169.78
其中：营业收入	655,322,572.85	659,547,987.39	1,736,217,124.98	1,751,282,169.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	649,455,807.99	652,710,866.72	1,724,262,179.84	1,734,340,253.54
其中：营业成本	605,937,861.98	619,752,871.40	1,605,976,848.83	1,633,500,019.09
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	166,546.72	33,519.11	2,112,753.73	3,825,822.43
销售费用	16,025,061.56	11,958,408.10	40,168,275.02	33,587,857.11
管理费用	16,212,882.18	15,953,088.04	42,880,219.95	46,376,871.88
财务费用	11,113,455.55	5,000,811.83	30,317,908.41	16,127,723.12
资产减值 损失	0.00	12,168.24	2,806,173.90	921,959.91

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）				
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）	5,866,764.86	6,837,120.67	11,954,945.14	16,941,916.24
加：营业外收入	288,053.99	10,705.02	1,155,630.77	192,851.79
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	534,197.63	548,217.05	1,269,234.32	1,278,880.34
其中：非流动资产处置损失	145,427.49	45,217.05	623,827.60	660,880.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,620,621.22	6,299,608.64	11,841,341.59	15,855,887.69
减：所得税费用	125,736.13		343,812.21	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,494,885.09	6,299,608.64	11,497,529.38	15,855,887.69
归属于母公司所有者的净利润	5,494,885.09	6,299,608.64	11,497,529.38	15,855,887.69
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	39,837.46	-194,890.72	-231,315.00	-210,742.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,837.46	-194,890.72	-231,315.00	-210,742.01
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法				

下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	39,837.46	-194,890.72	-231,315.00	-210,742.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	39,837.46	-194,890.72	-231,315.00	-210,742.01
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	5,534,722.55	6,104,717.92	11,266,214.38	15,645,145.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,534,722.55	6,104,717.92	11,266,214.38	15,645,145.68
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.03	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.03	0.04

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山

会计机构负责人：刘水超

母公司利润表
2016 年 1—9 月

编制单位：华纺股份有限公司

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	652,026,664.77	631,855,730.63	1,702,737,258.37	1,674,585,914.69
减：营业成本	608,317,718.50	596,685,253.87	1,584,397,595.31	1,567,236,595.70
营业税金 及附加	166,546.72	904.00	2,079,599.52	3,739,229.33
销售费用	13,782,411.20	9,377,869.73	34,655,267.51	27,287,097.47
管理费用	13,738,454.30	14,316,896.50	36,973,959.34	42,006,174.54
财务费用	10,365,919.19	4,940,256.29	27,920,027.75	17,147,138.90
资产减值 损失			3,525,090.80	325,617.58
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）				
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）	5,655,614.86	6,534,550.24	13,185,718.14	16,844,061.17
加：营业外收入	288,050.84	9,505.00	1,074,427.61	190,085.56
其中：非流 动资产处置利得				
减：营业外支出	534,194.42	548,217.05	1,249,231.11	1,278,880.34
其中：非流 动资产处置损失	145,427.49	45,217.05	623,827.60	660,880.34
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	5,409,471.28	5,995,838.19	13,010,914.64	15,755,266.39
减：所得税费 用				
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	5,409,471.28	5,995,838.19	13,010,914.64	15,755,266.39
五、其他综合收益				

的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山

会计机构负责人：刘水超

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：华纺股份有限公司

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)
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	1,878,412,096.36	1,672,795,557.76
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	189,173,986.85	194,127,548.28
收到其他与经营活动有关的现金	23,808,895.19	40,671,882.15
经营活动现金流入小计	2,091,394,978.40	1,907,594,988.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,669,418,189.18	1,593,709,495.30
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	338,340,412.79	200,991,938.60
支付的各项税费	14,729,557.38	17,732,527.71
支付其他与经营活动有关的现金	30,619,762.45	49,212,528.61
经营活动现金流出小计	2,053,107,921.80	1,861,646,490.22
经营活动产生的现金流量净额	38,287,056.60	45,948,497.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,650.00	17,247.60
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	259,650.00	17,247.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,188,303.42	188,483,417.52
投资支付的现金	110,250,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	181,438,303.42	188,483,417.52
投资活动产生的现金流量净额	-181,178,653.42	-188,466,169.92
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	1,175,848,560.00	1,027,402,007.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	489,306,125.59	407,090,324.55
筹资活动现金流入小计	1,665,154,685.59	1,434,492,331.55
偿还债务支付的现金	968,165,433.08	743,948,522.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,190,493.14	31,411,956.96
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	496,491,936.91	373,372,440.28
筹资活动现金流出小计	1,498,847,863.13	1,148,732,919.60
筹资活动产生的现金流量净额	166,306,822.46	285,759,411.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	23,415,225.64	143,241,740.00
加：期初现金及现金等价物余额	65,872,654.26	93,345,214.68
六、期末现金及现金等价物余额	89,287,879.90	236,586,954.68

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山

会计机构负责人：刘水超

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：华纺股份有限公司

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)
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	1,618,227,314.66	1,620,063,742.49
收到的税费返还	188,846,821.26	181,029,977.17
收到其他与经营活动有关的现金	14,986,269.22	46,405,503.59
经营活动现金流入小计	1,822,060,405.14	1,847,499,223.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,418,392,916.67	1,534,095,494.85
支付给职工以及为职工支付的现金	335,205,485.16	197,605,744.49
支付的各项税费	12,552,904.61	15,919,753.64
支付其他与经营活动有关的现金	19,280,389.59	38,305,218.92
经营活动现金流出小计	1,785,431,696.03	1,785,926,211.90
经营活动产生的现金流量净额	36,628,709.11	61,573,011.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,650.00	17,247.60
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	259,650.00	17,247.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,937,763.98	188,340,302.52
投资支付的现金	113,350,000.00	
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	181,287,763.98	188,340,302.52
投资活动产生的现金流量净额	-181,028,113.98	-188,323,054.92
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	1,175,848,560.00	977,402,007.00
收到其他与筹资活动有关的现金	369,306,125.59	407,090,324.55
筹资活动现金流入小计	1,545,154,685.59	1,384,492,331.55
偿还债务支付的现金	935,165,433.08	743,948,522.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,911,437.59	31,387,040.29
支付其他与筹资活动有关的现金	396,491,936.91	373,160,477.03

筹资活动现金流出小计	1,364,568,807.58	1,148,496,039.68
筹资活动产生的现金流量净额	180,585,878.01	235,996,291.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	36,186,473.14	109,246,248.30
加：期初现金及现金等价物余额	56,795,243.29	85,351,136.84
六、期末现金及现金等价物余额	92,981,716.43	194,597,385.14

法定代表人：王力民

主管会计工作负责人：闫英山

会计机构负责人：刘水超

4.2 审计报告

□适用 √不适用