

华孚色纺股份有限公司 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 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）	8,343,276,496.83	7,488,523,175.34	11.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,019,549,923.81	2,986,738,256.36	1.10%
总股本（股）	555,328,382.00	555,328,382.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.44	5.38	1.12%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,225,278,105.00	1,413,924,912.01	-13.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,390,292.76	98,842,747.34	-64.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-258,184,264.85	-251,674,442.64	-2.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.46	-0.45	-2.22%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.18	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.18	-66.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.18%	3.72%	-2.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.22%	3.70%	-2.48%

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	-2,412,022.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,284,126.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-807,819.09	
所得税影响额	-320,364.14	
少数股东权益影响额	-152,502.75	
合计	-1,408,582.68	-

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）	28,033	
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
高勇	10,604,300	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司	10,000,000	人民币普通股
中航鑫港担保有限公司	10,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	10,000,000	人民币普通股
中国银河投资管理有限公司	9,906,382	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	6,000,000	人民币普通股
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,533,079	人民币普通股
尹伟	1,405,452	人民币普通股
冉寅吾	1,361,760	人民币普通股
袁应松	1,343,115	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>一、资产负债表变动原因说明</p> <p>1、货币资金期末余额比期初余额减少 455,403,337.14 元，减幅为 40.07%，主要原因是经营性采购支出增加；</p> <p>2、应收票据期末余额比期初余额增加 86,554,834.45 元，增幅为 35.44%，主要原因是本期票据结算增加；</p> <p>3、应收账款期末余额比期初余额增加 287,579,223.05 元，增幅为 59.67%，主要原因是本期销售较期初增加；</p> <p>4、其他应收款期末余额比期初余额增加 35,330,416.69 元，增幅为 74.75%，主要原因是本期应收出口退税增加；</p> <p>5、在建工程期末余额比期初余额增加 348,213,305.28 元，增幅为 90.15%，主要原因是本期工程项目投入增加；</p> <p>6、固定资产清理期末余额比期初余额减少 1,589,359.85 元，减幅为 60.03%，主要原因是本期部分资产清理已处理完毕；</p> <p>7、应付票据期末余额比期初余额增加 402,900,000.00 元，增幅为 182.72%，主要原因是本期票据融资增加；</p> <p>8、应付账款期末余额比期初余额增加 453,260,837.12 元，增幅为 96.14%，主要原因是销售较期初增加致采购量增加；</p> <p>9、预收账款期末余额比期初余额增加 24,657,552.68 元，增幅为 43.46%，主要原因是本期销售预收款增加；</p> <p>二、损益表变动原因说明</p> <p>1、本期营业税金及附加较上年同期增加了 1,759,009.10 元，增幅为 60.94%，主要原因部分附加税率较同期提高；</p> <p>2、本期财务费用较上年同期增加了 33,390,588.02 元，增幅为 67.57%，主要原因是融资规模增加；</p> <p>3、本期减值损失较上年同期减少了 13,520,064.35 元，减幅为 185.82%，主要原因是按会计政策计提的存货减值准备因部分已实现销售而转回；</p> <p>4、本期投资收益较上年同期减少了 152,092.65 元，减幅为 435.55%，主要原因是投资减少；</p> <p>5、本期营业外收入较上年同期增加了 13,619,713.34 元，增幅为 234.74%，主要原因是收到的税收返还和政府补助同比增加；</p> <p>6、本期所得税费用较上年同期减少了 9,961,736.15 元，减幅为 30.25%，主要原因是同比利润减少，所得税费用相应减少；</p> <p>三、现金流量表变动原因说明</p> <p>1、本期投资活动产生的现金流量净额为-89,692,776.94 元，增幅为 30.83%，主要原因是本期技术改造、基建项目资金流出较同期减少。</p> <p>2、本期投资活动产生的现金流量净额为-161,193,050.60 元，减幅为 181.68%，主要原因是本期部分贷款到期，还款资金流出较同期增加。</p>
--

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

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	安徽飞亚集团	1、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%； 2、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，但公告期间无需停止出售股份。 3、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。	1、履约中，严格履行承诺；2、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，所持股份上市流通后履行公告义务；3、已履约。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华孚色纺股份有限公司	公司向华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、	严格履行承诺

		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。	
重大资产重组时所作承诺	华孚控股有限公司	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	严格履行承诺
发行时所作承诺	华孚控股及八个自然人	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。	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	定增对象	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。	严格履行承诺

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	30.00%	~~	50.00%
	归属于上市公司股东净利润比上年同期下降 30-50%			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	241,227,139.97		
业绩变动的的原因说明	1、虽然销量同比有所增长，但棉花市场价格同比下降造成纱线销售均价下降，毛利额同比减少；2、预提期权等成本减少了利润；3、合并奎屯锦孚处理库存坏纱产生损失。			

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

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）	<p>风险分析：</p> <p>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。</p> <p>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</p>
--	---

	<p>量风险。</p> <p>信用风险：由于交易对手不履行合约责任而导致的风险。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>控制措施说明：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	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（%）
棉花期货	356,241.85	0.00	-537,000.00	0.00%
合计	356,241.85	0.00	-537,000.00	0.00%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：华孚色纺股份有限公司
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	681,257,388.99	17,170,471.51	1,136,660,726.13	17,506,366.23

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	356,197.91		356,241.85	
应收票据	330,785,858.43	2,800,000.00	244,231,023.98	11,710,000.00
应收账款	769,565,774.73	93,951,289.68	481,986,551.68	39,746,227.91
预付款项	875,583,545.88	624,682,400.96	723,253,957.88	600,175,722.55
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	82,595,532.50	221,819.36	47,265,115.81	187,865.36
买入返售金融资产				
存货	2,730,275,708.70	173,432,936.16	2,326,001,971.86	168,825,226.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	7,328,319.00		7,328,319.00	
流动资产合计	5,477,748,326.14	912,258,917.67	4,967,083,908.19	838,151,408.26
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	32,801,251.08	2,396,170,588.54	32,801,251.08	2,396,170,588.54
投资性房地产		7,735,686.19		7,895,188.21
固定资产	1,871,556,982.26	134,180,721.30	1,866,258,191.21	138,848,679.86
在建工程	734,480,429.28		386,267,124.00	
工程物资				
固定资产清理	932,257.18		2,521,617.03	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	174,971,607.77	2,150,197.24	175,797,373.42	2,163,072.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,744,624.35		7,156,721.78	
递延所得税资产	44,041,018.77		50,636,988.63	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,865,528,170.69	2,540,237,193.27	2,521,439,267.15	2,545,077,529.28
资产总计	8,343,276,496.83	3,452,496,110.94	7,488,523,175.34	3,383,228,937.54
流动负债：				
短期借款	2,630,524,743.41	220,000,000.00	2,673,074,906.22	200,000,000.00
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	623,400,000.00		220,500,000.00	
应付账款	924,736,792.52	138,790,786.59	471,475,955.40	147,108,357.80
预收款项	81,388,409.77	302,269,750.69	56,730,857.09	247,404,242.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	70,702,977.53	2,181,003.65	69,034,834.11	2,254,204.35
应交税费	-118,580,618.16	-1,782,362.34	-51,144,075.51	1,508,902.12
应付利息	18,445,892.47	541,210.65	18,342,406.07	541,210.65
应付股利				
其他应付款	178,753,506.47	13,751,586.56	136,585,947.63	13,299,010.94
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	4,409,371,704.01	675,751,975.80	3,594,600,831.01	612,115,928.53
非流动负债：				
长期借款	62,771,762.97	3,101,762.97	62,771,762.97	3,101,762.97
应付债券	610,904,549.32	610,904,549.32	598,907,049.32	598,907,049.32
长期应付款	28,850,167.28		28,850,167.28	
专项应付款	677,212.08		684,789.58	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	125,958,181.81	1,434,999.00	126,163,964.74	1,476,000.00
非流动负债合计	829,161,873.46	615,441,311.29	817,377,733.89	603,484,812.29
负债合计	5,238,533,577.47	1,291,193,287.09	4,411,978,564.90	1,215,600,740.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	555,328,382.00	555,328,382.00	555,328,382.00	555,328,382.00
资本公积	1,273,756,945.40	1,507,814,997.16	1,270,756,945.40	1,507,814,997.16
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	58,111,039.63	26,515,601.10	58,111,039.63	26,515,601.10
一般风险准备				
未分配利润	1,098,027,653.50	71,643,843.59	1,062,637,360.74	77,969,216.46
外币报表折算差额	34,325,903.28		39,904,528.59	
归属于母公司所有者权益合计	3,019,549,923.81	2,161,302,823.85	2,986,738,256.36	2,167,628,196.72
少数股东权益	85,192,995.55		89,806,354.08	
所有者权益合计	3,104,742,919.36	2,161,302,823.85	3,076,544,610.44	2,167,628,196.72
负债和所有者权益总计	8,343,276,496.83	3,452,496,110.94	7,488,523,175.34	3,383,228,937.54

4.2 利润表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

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	1,225,278,105.00	126,197,555.46	1,413,924,912.01	135,864,282.64
其中：营业收入	1,225,278,105.00	126,197,555.46	1,413,924,912.01	135,864,282.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,187,290,471.03	141,474,628.58	1,282,183,933.40	120,099,299.58
其中：营业成本	1,022,175,895.26	118,169,231.27	1,102,856,712.17	113,578,760.04
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	4,645,614.97	788,534.22	2,886,605.87	2,432.08
销售费用	44,626,382.54	1,295,712.23	43,418,987.54	983,707.35
管理费用	71,492,985.01	3,971,099.86	86,110,975.45	4,171,612.81
财务费用	55,952,953.69	17,218,836.56	33,390,588.02	1,749,843.16
资产减值损失	-11,603,360.44	31,214.44	13,520,064.35	-387,055.860
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）	-117,092.65		35,000.00	
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）	37,870,541.32	-15,277,073.12	131,775,978.61	15,764,983.06
加：营业外收入	19,421,698.71	8,976,700.25	5,801,985.37	769,419.96
减：营业外支出	3,549,064.58	25,000.00	4,609,635.05	613,620.35
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,743,175.45	-6,325,372.87	132,968,328.93	15,920,782.67
减：所得税费用	22,966,241.23		32,927,977.38	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,776,934.22	-6,325,372.87	100,040,351.55	15,920,782.67
归属于母公司所有者的净利润	35,390,292.76	-6,325,372.87	98,842,747.34	15,920,782.67
少数股东损益	-4,613,358.54		1,197,604.21	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.18	
（二）稀释每股收益	0.06		0.18	
七、其他综合收益	-5,578,625.31		2,724,753.23	
八、综合收益总额	25,198,308.91	-6,325,372.87	102,765,104.78	15,920,782.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,811,667.45	-6,325,372.87	101,567,500.57	15,920,782.67
归属于少数股东的综合收益总额	-4,613,358.54		1,197,604.21	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

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	1,164,922,526.38	160,732,533.49	1,375,501,641.82	96,924,435.92
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	12,420,639.89	8,725,000.00	48,027,229.95	
收到其他与经营活动有关的现金	65,645,207.02	588,910.63	35,498,146.89	243,333.08
经营活动现金流入小计	1,242,988,373.29	170,046,444.12	1,459,027,018.66	97,167,769.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,212,358,098.67	160,690,912.55	1,438,671,369.12	94,845,210.04
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	132,534,469.09	11,673,148.20	112,984,840.51	10,543,711.36
支付的各项税费	94,664,047.62	11,131,451.08	67,600,046.45	3,566,560.42
支付其他与经营活动有关的现金	61,616,022.76	3,237,339.66	91,445,205.22	1,238,484.89
经营活动现金流出小计	1,501,172,638.14	186,732,851.49	1,710,701,461.30	110,193,966.71
经营活动产生的现金流量净额	-258,184,264.85	-16,686,407.37	-251,674,442.64	-13,026,197.71
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			35,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,012.92		4,751,879.83	3,650,010.40
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			14,404,181.82	
投资活动现金流入小计	380,012.92	0.00	19,191,061.65	3,650,010.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,437,852.95	104,354.00	91,523,520.34	114,755.03
投资支付的现金	1,634,936.91		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			35,439,134.25	
投资活动现金流出小计	90,072,789.86	104,354.00	148,856,709.47	114,755.03
投资活动产生的现金流量净额	-89,692,776.94	-104,354.00	-129,665,647.82	3,535,255.37
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	846,148,008.92	20,000,000.00	576,652,007.64	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,132,685.11		28,199,662.44	
筹资活动现金流入小计	847,280,694.03	20,000,000.00	604,851,670.08	
偿还债务支付的现金	918,441,406.06		385,794,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,216,003.48	3,545,133.35	20,745,246.14	
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	58,816,335.09		957,644.16	

的现金				
筹资活动现金流出小计	1,008,473,744.63	3,545,133.35	407,497,390.30	
筹资活动产生的现金流量净额	-161,193,050.60	16,454,866.65	197,354,279.78	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,703,566.34		-3,867,663.32	
五、现金及现金等价物净增加额	-512,773,658.73	-335,894.72	-187,853,474.00	-9,490,942.34
加：期初现金及现金等价物余额	883,932,208.54	7,906,366.23	1,342,627,513.23	28,169,886.86
六、期末现金及现金等价物余额	371,158,549.81	7,570,471.51	1,154,774,039.23	18,678,944.52

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

华孚色纺股份有限公司

董事长：孙伟挺

2012 年 4 月 25 日