



华孚色纺股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-019

2013 年 04 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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,507,739,363.05	1,225,278,105.00	23.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	44,312,634.63	35,390,292.76	25.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	31,962,959.49	36,798,875.44	-13.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-379,062,686.89	-258,184,264.85	-46.82%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
加权平均净资产收益率 (%)	1.45%	1.18%	0.27%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	8,542,671,536.29	8,008,841,940.73	6.67%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,072,886,821.22	3,025,655,702.63	1.56%

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)	207,908.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	19,631,183.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-547,552.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	3,919,470.58	
少数股东权益影响额 (税后)	3,022,394.34	
合计	12,349,675.14	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		25,493				
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
华孚控股有限公司	境内非国有法人	42.29%	352,269,000	0		
安徽飞亚纺织集团有限公司	境内非国有法人	9.21%	76,737,360	0		
深圳市华人投资有限公司	境内非国有法人	5.04%	41,949,000	0		
高勇	境内自然人	1.91%	15,906,450	0		
中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	1.8%	15,000,000	0		
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	1.8%	15,000,000	0		
中国银河投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	14,859,573	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	13,148,001	0		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.49%	12,400,000	0		
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	9,616,358	0		
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	
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	
高勇	15,906,450			人民币普通股	15,906,450	
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	
中国银河投资管理有限公司	14,859,573			人民币普通股	14,859,573	

华夏成长证券投资基金	13,148,001	人民币普通股	13,148,001
全国社保基金一零八组合	12,400,000	人民币普通股	12,400,000
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚集团纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为公司控股股东及一致行动人，其余流通股东与控股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表变动原因说明

- 1、交易性金融资产期末余额比期初余额减少5,263,237.49元，减幅为100%，主要原因是棉花期货已交割完；
- 2、应收票据期末余额比期初余额增加200,102,220.68元，增幅为64.23%，主要原因是本期票据结算增加；
- 3、应收账款期末余额比期初余额增加166,215,894.40元，增幅为30.78%，主要原因是销售扩大引起的应收账款余额增长；
- 4、其他应收款期末余额比期初余额减少132,132,705.49元，减幅为45.31%，主要原因是收回淮北市土地储备发展中心的保证金；
- 5、无形资产期末余额比期初余额增加159,014,639.15元，增幅为76.67%，主要原因是本期土地使用权增加；
- 6、固定资产清理期末余额比期初余额减少2,689,653.85元，减幅为22472.55%，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581,655,300元，增幅为148.66%，主要原因是本期票据融资增加；
- 8、应付利息期末余额比期初余额减少2,277,319.25元，减幅为47%，主要原因是到期利息已支付；

二、损益表变动原因说明

- 1、本期营业成本较上年同期增加了309,832,885.94元，增幅为30.31%，主要原因是本期销售增加相应的成本也增加；
- 2、本期营业税金及附加较上年同期增加了2,662,449.4元，增幅为57.31%，主要原因是本期销售增加，缴纳的附加税也相应增加；
- 3、本期销售费用较上年同期增加了13,684,332.36元，增幅为30.66%，主要原因是公司新疆区域产销量增加，物流费用上升，而出疆棉、纱补贴计入营业外收入所致；
- 4、本期资产减值损失较上年同期增加了5,982,500.22元，增幅为51.56%，主要原因是由于受期末应收账款和其他应收款余额及账龄的影响；
- 5、本期投资收益较上年同期增加了10,133,486.46元，增幅为8654.25%，是本期棉花期货交割收益；
- 6、本期营业外收入较上年同期增加了16,671,105元，增幅为85.84%，主要系公司新疆区域产销量增加，物流费用上升所致，相应的新疆运费补贴也增加，运费补贴计入了营业外收入；
- 7、本期所得税费用较上年同期减少了13,124,683.71元，减幅为57.15%，主要系本期盈利的部分附属公司存在可弥补亏损的情况，不需要计提所得税；

二、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

承诺事项	承诺方	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	2005年09月27日	长期	已按承诺履行

		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%			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	
资产重组时所作承诺	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	已按承诺履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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。	2009 年 06 月 09 日	3 年	已按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
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作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	80%	至	110%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,212.11	至	10,747.46
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,117.84		
业绩变动的原因说明	1、国内外棉花价差逐步收窄，产品销售价格有所提升； 2、预计二季度进口棉增加，用棉成本有所下降； 3、市场持续回暖，下游需求有所提升。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	573,471,817.80	637,683,216.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,263,237.49
应收票据	511,626,908.49	311,524,687.81
应收账款	706,314,208.82	540,098,314.42
预付款项	871,910,758.47	846,493,328.90
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	159,511,325.76	291,644,031.25
买入返售金融资产		
存货	2,261,544,042.96	2,128,794,618.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,639,400.13	48,547,864.53
流动资产合计	5,133,018,462.43	4,810,049,299.27
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	32,847,752.56	32,847,752.56

投资性房地产		
固定资产	2,804,971,967.79	2,699,775,490.68
在建工程	158,959,167.10	209,722,073.71
工程物资		
固定资产清理	-2,677,685.23	11,968.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	366,405,126.37	207,390,487.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,534,800.32	5,380,593.02
递延所得税资产	20,354,102.98	20,406,433.68
其他非流动资产	23,257,841.97	23,257,841.97
非流动资产合计	3,409,653,073.86	3,198,792,641.46
资产总计	8,542,671,536.29	8,008,841,940.73
流动负债：		
短期借款	2,321,190,423.83	2,651,629,989.52
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	972,930,000.00	391,274,700.00
应付账款	917,125,841.28	717,755,386.00
预收款项	110,615,821.22	97,501,546.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,099,835.51	57,303,044.14
应交税费	24,048,135.95	27,956,770.79
应付利息	2,568,339.69	4,845,658.94
应付股利		
其他应付款	137,341,699.34	120,352,297.56
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	4,552,920,096.82	4,068,619,393.84
非流动负债：		
长期借款	62,251,818.00	62,251,818.00
应付债券	612,809,966.39	600,792,846.39
长期应付款	28,845,607.40	28,845,607.40
专项应付款	172,008.58	172,008.58
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	126,192,040.38	131,787,296.95
非流动负债合计	830,271,440.75	823,849,577.32
负债合计	5,383,191,537.57	4,892,468,971.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	832,992,573.00	832,992,573.00
资本公积	1,002,196,242.22	1,002,196,242.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,487,805.27	71,220,034.36
一般风险准备		
未分配利润	1,122,776,829.77	1,084,731,966.06
外币报表折算差额	37,433,370.96	34,514,886.99
归属于母公司所有者权益合计	3,072,886,821.22	3,025,655,702.63
少数股东权益	86,593,177.50	90,717,266.94
所有者权益（或股东权益）合计	3,159,479,998.72	3,116,372,969.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,542,671,536.29	8,008,841,940.73

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	40,065,965.52	37,112,230.30
交易性金融资产		
应收票据	4,800,000.00	2,200,000.00
应收账款	581,743,350.53	32,765,962.33
预付款项	203,402,082.87	473,253,600.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,581,279.25	154,606,221.85
存货	107,846,956.20	140,859,153.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	939,439,634.37	840,797,169.25
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		
固定资产	122,707,725.80	127,970,926.36
在建工程	2,164,359.24	1,081,412.00
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	160,122,882.19	2,111,570.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	401,083.90	401,083.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,681,566,639.67	2,527,735,581.75
资产总计	3,621,006,274.04	3,368,532,751.00
流动负债：		

短期借款	400,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	160,000,000.00
应付账款	17,893,051.76	133,078,321.07
预收款项	261,167,412.84	86,904,327.96
应付职工薪酬	4,725,320.16	4,630,555.45
应交税费	1,577,874.34	9,389,511.84
应付利息	1,061,155.62	1,061,155.62
应付股利		
其他应付款	24,333,768.97	16,493,423.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	770,758,583.69	511,557,295.02
非流动负债:		
长期借款	2,581,818.00	2,581,818.00
应付债券	612,809,966.39	600,792,846.39
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	1,270,995.00	1,311,996.00
非流动负债合计	616,662,779.39	604,686,660.39
负债合计	1,387,421,363.08	1,116,243,955.41
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	832,992,573.00	832,992,573.00
资本公积	1,239,254,293.98	1,239,254,293.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,624,595.83	39,624,595.83
一般风险准备		
未分配利润	121,713,448.15	140,417,332.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,233,584,910.96	2,252,288,795.59
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,621,006,274.04	3,368,532,751.00

计		
---	--	--

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	1,507,739,363.05	1,225,278,105.00
其中：营业收入	1,507,739,363.05	1,225,278,105.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,502,908,306.26	1,187,290,471.03
其中：营业成本	1,332,008,781.19	1,022,175,895.26
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	7,308,064.37	4,645,614.97
销售费用	58,310,714.90	44,626,382.54
管理费用	64,480,653.44	71,492,985.01
财务费用	46,420,952.58	55,952,953.69
资产减值损失	-5,620,860.22	-11,603,360.44
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）	10,016,393.81	-117,092.65
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）	14,847,450.60	37,870,541.32

加：营业外收入	36,092,803.71	19,421,698.71
减：营业外支出	910,151.60	3,549,064.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,030,102.71	53,743,175.45
减：所得税费用	9,841,557.51	22,966,241.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,188,545.20	30,776,934.22
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	44,312,634.63	35,390,292.76
少数股东损益	-4,124,089.43	-4,613,358.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益	2,918,483.97	-5,578,625.31
八、综合收益总额	43,107,029.17	25,198,308.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,231,118.60	29,811,667.45
归属于少数股东的综合收益总额	-4,124,089.43	-4,613,358.54

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

4、母公司利润表

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	148,704,994.28	126,197,555.46
减：营业成本	145,999,472.96	118,169,231.27
营业税金及附加	667,576.89	788,534.22
销售费用	2,025,261.83	1,295,712.23
管理费用	4,982,983.51	3,971,099.86
财务费用	16,863,078.46	17,218,836.56
资产减值损失	204,494.46	31,214.44
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）	-22,037,873.83	-15,277,073.12
加：营业外收入	3,337,989.20	8,976,700.25
减：营业外支出	4,000.00	25,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,703,884.63	-6,325,372.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,703,884.63	-6,325,372.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-18,703,884.63	-6,325,372.87

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	1,444,121,121.11	1,164,922,526.38
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	69,689,765.97	12,420,639.89
收到其他与经营活动有关的现金	15,372,851.66	65,645,207.02
经营活动现金流入小计	1,529,183,738.74	1,242,988,373.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,537,830,167.68	1,212,358,098.67
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	166,318,663.50	132,534,469.09
支付的各项税费	110,474,364.41	94,664,047.62
支付其他与经营活动有关的现金	93,623,230.04	61,616,022.76
经营活动现金流出小计	1,908,246,425.63	1,501,172,638.14
经营活动产生的现金流量净额	-379,062,686.89	-258,184,264.85
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	9,972,697.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,000.00	380,012.92
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	10,199,697.08	380,012.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,669,117.81	88,437,852.95
投资支付的现金	2,737,505.92	1,634,936.91
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	18,406,623.73	90,072,789.86
投资活动产生的现金流量净额	-8,206,926.65	-89,692,776.94

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	1,688,989,296.76	846,148,008.92
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
筹资活动现金流入小计	1,688,989,296.76	847,280,694.03
偿还债务支付的现金	1,348,214,936.14	918,441,406.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,432,721.59	31,216,003.48
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	542,254.21	58,816,335.09
筹资活动现金流出小计	1,373,189,911.94	1,008,473,744.63
筹资活动产生的现金流量净额	315,799,384.82	-161,193,050.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,716,575.75	-3,703,566.34
五、现金及现金等价物净增加额	-64,753,652.97	-512,773,658.73
加：期初现金及现金等价物余额	453,619,468.57	883,932,208.54
六、期末现金及现金等价物余额	388,865,815.60	371,158,549.81

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	588,376,753.30	160,732,533.49
收到的税费返还		8,725,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,048,144.96	588,910.63
经营活动现金流入小计	608,424,898.26	170,046,444.12
购买商品、接受劳务支付的现金	758,670,361.60	160,690,912.55
支付给职工以及为职工支付的现金	17,142,357.13	11,673,148.20

支付的各项税费	21,134,363.76	11,131,451.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,560,727.96	3,237,339.66
经营活动现金流出小计	800,507,810.45	186,732,851.49
经营活动产生的现金流量净额	-192,082,912.19	-16,686,407.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,227,226.51	104,354.00
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	1,227,226.51	104,354.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,227,226.51	-104,354.00
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	400,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	408,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,656,694.45	3,545,133.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	203,656,694.45	3,545,133.35
筹资活动产生的现金流量净额	204,343,305.55	16,454,866.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,431.63	
五、现金及现金等价物净增加额	10,953,735.22	-335,894.72

加：期初现金及现金等价物余额	5,112,230.30	7,906,366.23
六、期末现金及现金等价物余额	16,065,965.52	7,570,471.51

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

董事长：孙伟挺

华孚色纺股份有限公司

二〇一三年四月二十六日