

华孚色纺股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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)王国友声明：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

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	4,643,943,277.78		4,403,339,354.43		5.46%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,479,797,642.55		1,304,494,544.57		13.44%
股本 (股)	235,111,000.00		235,111,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.29		5.55		13.33%
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	1,324,882,839.87	44.82%	3,614,098,776.45	43.47%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	69,623,370.56	39.62%	233,992,677.87	107.58%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	246,983,782.13	19.73%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.05	19.32%	
基本每股收益 (元/股)	0.30	42.86%	1.00	108.33%	
稀释每股收益 (元/股)	0.30	42.86%	1.00	108.33%	
加权平均净资产收益率 (%)	4.83%	0.79%	16.46%	6.89%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.61%	0.73%	16.02%	2.25%	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	198,569.77	
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	5,002,937.29	
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	-1,117,722.36	
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	1,232,537.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,537,110.22	

所得税影响额	-838,152.89	
少数股东权益影响额	-439,184.05	
合计	9,576,095.58	-

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）	10,560	
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
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	3,533,068	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	2,626,383	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,399,186	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	2,230,050	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,499,912	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	1,446,450	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,237,484	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	1,122,854	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	1,119,841	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、应收票据期末余额比期初余额减少 34,828,904.59 元，减幅为 59.37%，主要原因是本期货币资金结算增加，票据结算减少所致。</p> <p>2、应收账款期末余额比期初余额增加 102,480,943.25 元，增幅为 43.29%，主要原因是销售增加而增加的债权。</p> <p>3、预付账款期末余额比期初余额减少 226,995,652.51 元，减幅为 37.72%，主要原因是年初棉花的战略采购合同履行完毕，期末预付款余额主要为新年度籽棉收购资金。</p> <p>4、其他应收款期末余额比期初余额增加 31,525,062.23 元，增幅为 46.05%，主要原因是本期尚未收到的出口退税款。</p> <p>5、在建工程本期增加额为 66,390,085.36 元，增幅为 140.65%，主要原因是本期技改、基建投资增加。</p> <p>6、短期借款期末余额比期初余额增加 282,977,678.72 元，增幅 30.78%，增加的主要原因是棉花采购资金需求所增贷款。</p> <p>7、应交税费期末余额较期初余额增加 35,258,142.83 元，增幅为 395%，主要原因是本期利润增长而预增的企业所得税。</p> <p>8、应付利息期末余额较期初余额增加 1,255,797.33 元，增幅为 158.85%，主要原因是本期预提到期还本付息贷款品种的利息增加。</p> <p>9、应付股利期末余额较期初余额减少 16,576,803.38 元，减幅为 99.87%，主要原因是本期支付原股东以前年度股利。</p> <p>10、长期借款期末余额较期初余额减少 47,500,000.00 元，减幅为 79.72%，主要原因是长期借款到期还款。</p>

<p>11、长期应付款期末余额较期初余额减少 13,000,000.00 元，减幅为 34.79%，主要原因是本期支付了股权转让款。</p> <p>二、损益表变动原因说明</p> <p>1、本期营业收入较上年同期增加了 1,095,108,226.02 元，增幅为 43.47%，主要原因是销售增加。</p> <p>2、本期营业成本较上年同期增加了 865,097,306.46 元，增幅为 41.67%，主要原因是随销售增加而增加的成本。</p> <p>3、本期营业税金及附加较上年同期增加了 3,810,618.73 元，增幅为 83.48%，主要原因是随销售增加而增加的税金。</p> <p>4、销售费用较上年同期增加了 61,912,976.05 元，增幅为 61.96%，主要原因是市场推广及销售增加而增加的销售费用。</p> <p>5、管理费用较上年同期增加了 40,314,153.53 元，增幅为 40.31%，主要原因是随销售增加而增加的管理费用，同时人均工资水平有所提高。</p> <p>6、资产减值损失较上年同期增加了 12,884,881.46 元，增幅为 388.59%，主要原因是根据会计政策计提的应收账款坏账准备增加。</p> <p>8、本期营业外收入较上年同期增加了 15,438,716.10 元，增幅为 160.01%，主要原因是本期补贴收入增加。</p> <p>三、现金流量表变动原因说明</p> <p>1、本期经营活动产生的现金流量净额为 246,983,782.13 元，增幅为 19.73%，主要原因是销售增加，货款回笼加速。</p> <p>2、本期投资活动产生的现金流量净额为-314,247,681.07 元，主要原因是本期技术改造、基建项目投资增加。</p> <p>3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 261,453,550.28 元，增幅为 253.46%，主要原因是经营性贷款增加。</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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	安徽飞亚纺织集团有限公司	1、安徽飞亚纺织集团有限公司承诺，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%；	履约中，严格履行承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司	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。	履约中，严格履行承诺
重大资产重组时所作承诺	华孚控股有限公司	受让飞亚无集团股权后 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	履约中，严格履行承诺
发行时所作承诺	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。	履约中，严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	80.00%	~~	100.00%
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	1、预计 2010 年实现净利润约 34000 万元~~35000 万元； 2、本公司视同 2009 年 1 月 1 日完成资产交割，则截至 2009 年 12 月 31 日累计归属母公司净利润 184,978,495.75 元(含 1-4 月交割前同一控制下被合并方在合并前实现的净利润)，本次预测增幅以此为基础。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	161,235,444.68		
业绩变动的原因说明	1、产品结构持续优化，销售毛利率增加； 2、公司积极应对棉花价格上涨的形势，发挥全方位的产业链信息优势，抓住了棉花采购的最佳时点，低于棉花市场价格的库存量有效保证了 2010 年度棉花用量； 3、“品牌+资源”型优势，公司的议价能力加强，盈利能力提升； 4、本年度转让平湖雅园置业及上虞房地产股权收益合计约 4000 万。			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

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	541,727,745.64	6,061,864.61	442,510,967.97	10,652,883.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	21,438,600.00		20,438,600.00	
应收票据	23,837,718.59	14,121,000.00	58,666,623.18	12,607,060.00
应收账款	339,189,817.25	29,682,401.64	236,708,874.00	2,507,026.39
预付款项	374,806,137.47	150,016,661.40	601,801,789.98	69,943,039.42
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	99,976,396.03	273,099.81	68,451,333.80	165,186.54
买入返售金融资产				
存货	1,406,796,470.24	88,483,205.58	1,295,418,830.06	103,092,598.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,807,772,885.22	288,638,233.04	2,723,997,018.99	198,967,794.11
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	109,541,745.90	961,869,613.16	109,541,745.90	895,654,110.34
投资性房地产		8,692,698.31		9,171,204.37
固定资产	1,415,061,793.03	206,061,473.37	1,319,251,680.57	219,660,188.10
在建工程	113,591,955.59	2,282,532.55	47,201,870.23	46,500.75
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	152,078,513.42	2,227,449.82	142,278,676.60	2,266,076.11
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	9,256,194.19		10,181,654.22	
递延所得税资产	36,640,190.43		50,886,707.92	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,836,170,392.56	1,181,133,767.21	1,679,342,335.44	1,126,798,079.67
资产总计	4,643,943,277.78	1,469,772,000.25	4,403,339,354.43	1,325,765,873.78
流动负债：				
短期借款	1,202,221,960.00		919,244,281.28	
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	13,279,234.00		13,279,234.00	
应付票据	797,224,579.36		1,108,553,830.56	
应付账款	547,082,130.60	276,856,395.03	420,887,305.11	155,807,207.52
预收款项	69,627,565.85	54,430,208.46	56,930,935.07	54,410,026.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	35,636,210.05	1,670,303.34	32,569,906.02	472,753.35
应交税费	26,332,042.58	964,060.63	-8,926,100.25	3,113,044.25
应付利息	2,046,352.23	541,210.65	790,554.90	541,210.65
应付股利	21,191.01		16,597,994.39	
其他应付款	243,385,301.47	53,775,889.83	268,600,476.92	23,194,023.34
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	52,500,000.00		51,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,989,356,567.15	388,238,067.94	2,879,528,418.00	237,538,265.76
非流动负债：				
长期借款	12,081,818.00	2,581,818.00	59,581,818.00	2,581,818.00
应付债券				
长期应付款	24,367,138.45		37,367,138.45	
递延收益	200,000.00		200,000.00	
专项应付款	117,239,500.00		100,250,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	153,888,456.45	2,581,818.00	197,398,956.45	2,581,818.00
负债合计	3,143,245,023.60	390,819,885.94	3,076,927,374.45	240,120,083.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	235,111,000.00	235,111,000.00	235,111,000.00	235,111,000.00
资本公积	580,435,948.01	834,916,152.52	643,723,764.01	850,870,743.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	43,277,478.00	11,682,039.47	43,277,478.00	11,682,039.47
一般风险准备				
未分配利润	601,995,446.45	-2,757,077.68	368,002,768.58	-12,017,992.79
外币报表折算差额	18,977,770.09		14,379,533.98	
归属于母公司所有者权益合计	1,479,797,642.55	1,078,952,114.31	1,304,494,544.57	1,085,645,790.02
少数股东权益	20,900,611.63		21,917,435.41	
所有者权益合计	1,500,698,254.18	1,078,952,114.31	1,326,411,979.98	1,085,645,790.02

负债和所有者权益总计	4,643,943,277.78	1,469,772,000.25	4,403,339,354.43	1,325,765,873.78
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4.2 本报告期利润表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

2010 年 7-9 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	1,324,882,839.87	127,062,355.84	914,854,023.45	151,234,277.24
其中：营业收入	1,324,882,839.87	127,062,355.84	914,854,023.45	151,234,277.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,237,600,046.84	128,200,198.21	853,073,240.31	143,156,267.51
其中：营业成本	1,082,411,302.91	119,148,804.30	749,081,960.19	137,070,415.68
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	2,810,594.00	425,358.60	2,212,616.56	455,330.16
销售费用	71,395,143.06	956,623.37	37,164,843.63	1,898,408.34
管理费用	55,144,243.54	5,781,754.28	33,538,817.30	3,674,031.77
财务费用	23,745,743.00	1,891,842.04	20,361,750.89	-3,629.08
资产减值损失	2,093,020.33	-4,184.38	10,713,251.74	61,710.64
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）	799,575.78			
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）	88,082,368.81	-1,137,842.37	61,780,783.14	8,078,009.73
加：营业外收入	5,029,562.37	-61,765.98	5,011,709.78	1,471,094.75
减：营业外支出	2,383,185.00	794,769.76	3,599,839.65	3,292,483.57
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,728,746.18	-1,994,378.11	63,192,653.27	6,256,620.91
减：所得税费用	21,384,182.36		16,176,791.17	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,344,563.82	-1,994,378.11	47,015,862.10	6,256,620.91

同一控制下被合并方在合并前实现的净利润			-3,092,662.49	
归属于母公司所有者的净利润	69,623,370.56	-1,994,378.11	49,865,714.74	6,256,620.91
少数股东损益	-278,806.74		242,809.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30		0.21	
（二）稀释每股收益	0.30		0.21	
七、其他综合收益	2,304,402.19		2,160,367.05	
八、综合收益总额	71,648,966.01	-1,994,378.11	49,176,229.15	6,256,620.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,927,772.75	-1,994,378.11	52,026,081.79	6,256,620.91
归属于少数股东的综合收益总额	-278,806.74		242,809.85	
同一控制下被合并方在合并前实现的综合收益总额	0.00		-3,092,662.49	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

2010 年 1-9 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	3,614,098,776.45	412,690,928.67	2,518,990,550.43	297,959,702.54
其中：营业收入	3,614,098,776.45	412,690,928.67	2,518,990,550.43	297,959,702.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,346,642,072.20	410,099,597.57	2,344,760,106.46	292,319,850.96
其中：营业成本	2,941,198,493.96	382,963,157.58	2,076,101,187.50	283,693,156.65
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	8,375,189.80	1,591,137.64	4,564,571.07	583,154.59
销售费用	161,842,268.40	4,999,329.39	99,929,292.35	3,540,252.70
管理费用	140,330,672.43	17,913,920.56	100,016,518.90	10,036,739.72
财务费用	78,694,805.07	2,556,112.43	60,832,775.56	1,040,550.25
资产减值损失	16,200,642.54	75,939.97	3,315,761.08	-6,574,002.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号	1,253,537.60			

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）	268,710,241.85	2,591,331.10	174,230,443.97	5,639,851.58
加：营业外收入	25,087,356.11	8,768,729.98	9,648,640.01	3,090,754.75
减：营业外支出	6,472,938.83	2,099,145.97	5,231,988.58	3,294,483.57
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,324,659.13	9,260,915.11	178,647,095.40	5,436,122.76
减：所得税费用	55,466,527.40		47,109,253.13	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,858,131.73	9,260,915.11	131,537,842.27	5,436,122.76
同一控制下被合并方在合并前实现的净利润	-1,117,722.36		-3,096,206.97	
归属于母公司所有者的净利润	233,992,677.87	9,260,915.11	112,725,930.44	5,436,122.76
少数股东损益	-1,016,823.78		21,908,118.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.00		0.48	
（二）稀释每股收益	1.00		0.48	
七、其他综合收益	4,598,236.11		6,104,674.41	
八、综合收益总额	236,456,367.84	9,260,915.11	137,642,516.68	5,436,122.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,590,913.98	9,260,915.11	118,830,604.85	5,436,122.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,016,823.78		21,908,118.80	
同一控制下被合并方在合并前实现的综合收益总额	-1,117,722.36		-3,096,206.97	

4.4 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

2010 年 1-9 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	4,271,898,713.17	385,145,548.44	2,894,653,654.59	104,407,198.57
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	134,090,807.01	91,765.00	88,759,679.29	51,648.24
收到其他与经营活动有关的现金	88,149,345.56	24,710,843.24	57,344,053.23	2,743,929.42
经营活动现金流入小计	4,494,138,865.74	409,948,156.68	3,040,757,387.11	107,202,776.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,609,781,893.76	305,134,985.67	2,309,222,087.84	37,333,094.45
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	280,992,034.45	25,715,405.94	179,227,739.97	20,624,656.48
支付的各项税费	154,160,666.38	19,119,800.78	140,723,517.51	6,277,564.14
支付其他与经营活动有关的现金	202,220,489.02	14,692,604.83	205,304,782.87	24,426,502.04
经营活动现金流出小计	4,247,155,083.61	364,662,797.22	2,834,478,128.19	88,661,817.11
经营活动产生的现金流量净额	246,983,782.13	45,285,359.46	206,279,258.92	18,540,959.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	394,680.48			
取得投资收益收到的现金	1,648,675.53			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,732,651.04	51,987,230.00	12,742,975.93	14,720,061.40
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	16,389,500.00		100,971,311.15	26,892.81
投资活动现金流入小计	76,165,507.05	51,987,230.00	113,714,287.08	14,746,954.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,215,673.10	19,693,514.42	39,158,232.04	871,893.91
投资支付的现金	1,000,000.00		99,000,000.00	
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	62,170,093.64	82,170,093.64		

支付其他与投资活动有关的现金	1,027,421.38			
投资活动现金流出小计	390,413,188.12	101,863,608.06	138,158,232.04	871,893.91
投资活动产生的现金流量净额	-314,247,681.07	-49,876,378.06	-24,443,944.96	13,875,060.30
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	1,892,204,008.35		1,316,510,241.57	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	88,503,357.99		168,378,586.12	14,700,000.00
筹资活动现金流入小计	1,980,707,366.34		1,484,888,827.69	14,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,650,463,017.38		1,500,792,171.62	64,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,680,462.16		150,901,628.38	1,137,942.35
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	10,110,336.52		3,564,377.31	
筹资活动现金流出小计	1,719,253,816.06		1,655,258,177.31	65,637,942.35
筹资活动产生的现金流量净额	261,453,550.28		-170,369,349.62	-50,937,942.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,469,515.68		-2,050,210.89	
五、现金及现金等价物净增加额	187,720,135.66	-4,591,018.60	9,415,753.45	-18,521,922.93
加：期初现金及现金等价物余额	161,449,969.58	10,652,883.21	192,955,475.21	25,931,293.39
六、期末现金及现金等价物余额	349,170,105.24	6,061,864.61	202,371,228.66	7,409,370.46

4.5 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： 

二〇一〇年十月二十七日