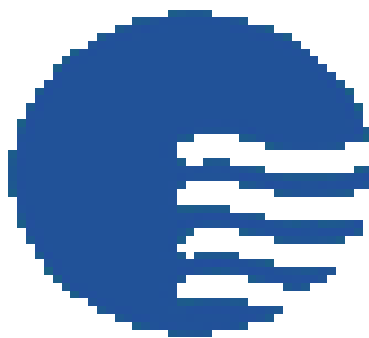


公司代码：600448

公司简称：华纺股份

华纺股份有限公司 2020 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	3,491,906,272.92	3,442,660,730.26	1.43
归属于上市公司 股东的净资产	1,495,640,023.36	1,480,844,330.32	0.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	1,678,100.42	17,822,031.59	-90.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	690,012,829.22	688,268,290.24	0.25
归属于上市公司 股东的净利润	8,581,098.28	1,521,690.61	463.92
归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利润	2394923.17	1,461,799.81	63.83
加权平均净资产 收益率(%)	0.58	0.1	增加0.48个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.003	566.67
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.003	566.67

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	说明
计入当期损益的政府补助，但与公	7,184,174.39	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-997,999.28	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	6,186,175.11	

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

单位：股

股东总数（户）		53,621				
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	
滨州国有资本投资运营集团有限公司	74,833,284	14.26	10,152,284	质押	20,000,000	国有法人
山东滨州印染集团有限责任公司	22,970,441	4.38		无		国有法人
汇达资产托管有限责任公司	17,434,900	3.32		无		国有法人
中诚资本管理（北京）有限公司—中诚资本润华私募股权投资基金	16,430,910	3.13		无		未知
王东	12,233,200	2.33		无		境内自然人
华信期货—厦门珑耀投资有限公司	10,151,784	1.93		无		未知
武君麒	9,729,344	1.85		无		境内自然人
国信国投基金管理（北京）有限公司—北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,146,300	0.79		无		未知
中国证券金融股份有限公司	3,808,300	0.73		无		未知
邢金生	3,795,400	0.72		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		股份种类及数量			

	股的数量	种类	数量
滨州国有资本投资运营集团有限公司	64,681,000	人民币普通股	64,681,000
山东滨州印染集团有限责任公司	22,970,441	人民币普通股	22,970,441
汇达资产托管有限责任公司	17,434,900	人民币普通股	17,434,900
中诚资本管理（北京）有限公司—中诚资本润华私募股权投资基金	16,430,910	人民币普通股	16,430,910
王东	12,233,200	人民币普通股	12,233,200
华信期货—厦门珑耀投资有限公司	10,151,784	人民币普通股	10,151,784
武君麒	9,729,344	人民币普通股	9,729,344
国信国投基金管理（北京）有限公司—北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,146,300	人民币普通股	4,146,300
中国证券金融股份有限公司	3,808,300	人民币普通股	3,808,300
邢金生	3,795,400	人民币普通股	3,795,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东滨州国有资本投资运营集团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

科目	期末余额	年初金额	增减率	原因分析
其他流动资产	42,772,522.63	19,971,482.34	114.17%	本期增值税金留底增加
其他非流动资产	16,022,298.23	12,262,193.60	30.66%	本期工业园付工程款增多
应付职工薪酬	10,138,295.75	62,465.78	16130.16%	本期社保系数变化还未确定，等待确定后缴纳
应交税费	5,371,946.41	1,957,252.33	174.46%	正常经营性变化
长期借款	34,550,099.81	50,256,992.29	-31.25%	正常经营性变化
其他综合收益	450,638.53	-1,750,113.33	-125.75%	汇率变动影响
科目	本期金额	上年同期	增减率	原因分析
营业外收入	2,000.72	67,202.80	-97.02%	正常经营性变化
营业外支出	1,000,000.00	7,312.00	13576.15%	本期因新冠肺炎疫情捐赠给红十字会100万元

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

1、公司按照中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1284号），于2017年11月10日启动发行，最终向特定投资者非公开发行A股股票102,485,617股，募集资金总额为人民币605,689,996.47元，扣除全部发行费用后，募集资金净额为人民币594,352,739.32元，其中计入股本人民币102,485,617.00元，余额人民币491,867,122.32元转入资本公积。

2017年11月29日，华纺股份本次发行新增股份于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

募集资金具体投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金	调整后投资总额
1	纺织产业链智能化研发中心项目	13,178.10	13,178.10
2	越南年产5000万米高档服装面料（整染）项目	47,390.90	46,257.17
	合计	60,569.00	59,435.27

注：上表中“调整后投资总额”为根据募集资金净额调整后的金额。

“越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目”由公司全资子公司汉鼎（香港）有限公司之全资子公司汉盛越南有限公司负责建设。2018年4月12日，汉盛越南有限公司收到越南永隆省人民委员会工业区管委会下发的《关于停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》之意见，根据该意见，永隆省目前的总体规划政策调整为对环境造成敏感之问题的项目不予接受，故公司2017年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，本项目投建地点需作出相应调整。截至目前，本项目的主要支出土地租赁定金3万美元已经收回。

公司于2020年4月1日收到了滨州市滨城区人民政府下发的《关于华纺股份有限公司实施规划搬迁的通知》，根据上述通知，公司位于滨州市黄河二路819号用地已不符合规划确定的“产业布局、功能分区”要求，经区政府研究并报请市政府批准，决定将华纺股份有限公司名下黄河二路819号地块列入滨州市规划搬迁、土地收储范围，上述地块生产经营场所搬迁至东海一路以东、南外环以北、黄河三路以南工业园区，公司可采取边建设、边生产模式，待新厂区建设完成达到生产条件后再搬出现厂区。根据该规划搬迁通知及公司生产经营发展需要，公司拟在工业园区内建设“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”。

基于上述情况并综合考虑公司行业、市场情况及未来发展规划，公司拟将原募投项目“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”尚未使用的募集资金46,257.17万元（及其银行存款利息扣除银行手续费等的净额）变更用于“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”。

2、公司于2019年3月29日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议、于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金11,776.6万元及利息收入永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常经营活动。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	738,955,051.88	781,397,026.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		523,958.00
应收账款	279,041,181.61	220,384,325.11
应收款项融资		
预付款项	86,136,349.34	67,423,571.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,719,479.37	40,742,953.03
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	900,618,454.41	908,742,078.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,772,522.63	19,971,482.34
流动资产合计	2,096,243,039.24	2,039,185,395.04

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	168,000,000.00	168,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	949,363,357.32	964,350,133.28
在建工程	58,866,984.77	53,675,071.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	203,083,454.68	204,860,797.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	327,138.68	327,138.68
其他非流动资产	16,022,298.23	12,262,193.60
非流动资产合计	1,395,663,233.68	1,403,475,335.22
资产总计	3,491,906,272.92	3,442,660,730.26
流动负债：		
短期借款	940,113,620.00	906,758,410.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	377,590,000.00	390,730,000.00
应付账款	401,972,831.94	358,413,136.83
预收款项	78,537,836.89	76,025,060.83
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,138,295.75	62,465.78
应交税费	5,371,946.41	1,957,252.33
其他应付款	23,940,581.29	23,040,129.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

2020 年第一季度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	119,913,895.18	147,880,771.98
其他流动负债	190,000.00	
流动负债合计	1,957,769,007.46	1,904,867,226.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,550,099.81	50,256,992.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		2,960,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,550,099.81	53,216,992.29
负债合计	1,992,319,107.27	1,958,084,219.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	524,849,718.00	524,849,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,146,709,010.51	1,146,709,010.51
减：库存股		
其他综合收益	450,638.53	-1,750,113.33
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	-184,297,736.69	-196,892,677.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,495,640,023.36	1,480,844,330.32
少数股东权益	3,947,142.29	3,732,180.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,499,587,165.65	1,484,576,511.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,491,906,272.92	3,442,660,730.26

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

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	722,896,006.84	766,459,862.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		523,958.00
应收账款	304,698,894.51	248,067,459.03
应收款项融资		
预付款项	140,679,527.21	124,712,594.30
其他应收款	63,957,715.54	90,256,632.17
其中:应收利息		
应收股利		
存货	814,338,544.19	827,413,646.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,747,563.88	12,049,884.14
流动资产合计	2,081,318,252.17	2,069,484,036.84
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,931,235.69	76,931,235.69
其他权益工具投资	168,000,000.00	168,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	878,037,135.84	891,927,153.39
在建工程	58,866,984.77	53,675,071.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	202,848,217.19	204,625,560.38
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	16,022,298.23	12,262,193.60
非流动资产合计	1,402,705,871.72	1,407,421,214.85
资产总计	3,484,024,123.89	3,476,905,251.69

2020年第一季度报告

流动负债：		
短期借款	850,113,620.00	816,758,410.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	377,590,000.00	390,730,000.00
应付账款	357,811,924.04	336,130,508.04
预收款项	72,801,139.61	71,924,230.38
合同负债		
应付职工薪酬	10,098,147.71	29,905.90
应交税费	5,120,522.69	1,653,858.24
其他应付款	129,385,251.26	141,051,862.75
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	119,913,895.18	147,880,771.98
其他流动负债		
流动负债合计	1,922,834,500.49	1,906,159,547.29
非流动负债：		
长期借款	34,550,099.81	50,256,992.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		2,960,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,550,099.81	53,216,992.29
负债合计	1,957,384,600.30	1,959,376,539.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	524,849,718.00	524,849,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,140,207,546.75	1,140,207,546.75
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	-146,346,134.17	-155,456,945.65

2020年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	1,526,639,523.59	1,517,528,712.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,484,024,123.89	3,476,905,251.69

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	690,012,829.22	688,268,290.24
其中：营业收入	690,012,829.22	688,268,290.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	688,401,576.44	686,863,672.90
其中：营业成本	615,625,336.29	634,076,382.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,900,858.17	7,732,679.61
销售费用	15,519,622.57	13,589,137.46
管理费用	17,613,467.45	18,017,882.29
研发费用	14,885,132.87	
财务费用	16,857,159.09	13,447,591.09
其中：利息费用	10,645,114.70	8,793,980.35
利息收入	-750,050.08	653,514.07
加：其他收益	7,184,174.39	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”		

2020年第一季度报告

号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,176,400.65	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,971,827.82	1,404,617.34
加:营业外收入	2,000.72	67,202.80
减:营业外支出	1,000,000.00	7,312.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,973,828.54	1,464,508.14
减:所得税费用	403,375.91	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,570,452.63	1,464,508.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,570,452.63	1,464,508.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	8,581,098.28	1,521,690.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-10,645.65	-57,182.47
六、其他综合收益的税后净额	-320,479.76	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-320,479.76	
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-320,479.76	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-320,479.76	
(7)其他		
(二)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	8,570,452.63	1,464,508.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益	8,581,098.28	1,521,690.61

2020年第一季度报告

总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-10,645.65	-57,182.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.003
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.003

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	673,877,699.60	660,900,360.32
减：营业成本	603,988,110.34	611,683,048.40
税金及附加	7,931,666.91	7,699,072.42
销售费用	13,022,504.95	11,023,799.34
管理费用	14,108,266.33	16,161,890.45
研发费用	14,885,132.87	
财务费用	17,222,946.50	12,722,052.85
其中：利息费用	11,949,462.20	
利息收入	66,590.29	
加：其他收益	7,184,138.08	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,903,209.78	1,610,496.86
加：营业外收入	2,000.72	67,202.80
减：营业外支出	1,000,000.00	7,312.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,905,210.50	1,670,387.66
减：所得税费用	258,160.86	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,647,049.64	1,670,387.66

2020年第一季度报告

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,647,049.64	1,670,387.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额		1,670,387.66
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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	657,184,369.60	869,681,289.92
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

2020年第一季度报告

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	56,060,846.91	55,924,089.24
收到其他与经营活动有关的现金	18,140,226.17	29,604,934.16
经营活动现金流入小计	731,385,442.68	955,210,313.32
购买商品、接受劳务支付的现金	634,532,984.17	831,705,852.7
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	73,276,681.42	69,681,043.02
支付的各项税费	6,287,609.93	13,742,282.72
支付其他与经营活动有关的现金	15,610,066.74	22,259,103.29
经营活动现金流出小计	729,707,342.26	937,388,281.73
经营活动产生的现金流量净额	1,678,100.42	17,822,031.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
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	203,579.20	25,600.00
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	2,203,579.20	25,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,370,397.33	993,314.72
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,370,397.33	993,314.72
投资活动产生的现金流量净额	-19,166,818.13	-967,714.72
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	232,190,380.00	20,249,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金	415,834.94	239,000.00
筹资活动现金流入小计	232,606,214.94	20,488,950.00
偿还债务支付的现金	242,651,156.95	94,822,927.96

2020年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,403,588.41	409,110.64
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	3,026,932.38	1,379,671.06
筹资活动现金流出小计	256,081,677.74	96,611,709.66
筹资活动产生的现金流量净额	-23,475,462.80	-76,122,759.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	617.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-40,963,563.50	-59,268,442.79
加：期初现金及现金等价物余额	404,313,061.06	497,529,145.56
六、期末现金及现金等价物余额	363,349,497.56	438,260,702.77

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	638,843,393.32	815,332,138.13
收到的税费返还	55,464,727.02	55,273,652.80
收到其他与经营活动有关的现金	12,462,718.90	19,999,046.21
经营活动现金流入小计	706,770,839.24	890,604,837.14
购买商品、接受劳务支付的现金	616,067,452.30	788,642,704.79
支付给职工及为职工支付的现金	70,578,528.18	65,992,647.09
支付的各项税费	5,877,931.44	12,902,257.14
支付其他与经营活动有关的现金	12,667,684.12	7,635,331.07
经营活动现金流出小计	705,191,596.04	875,172,940.09
经营活动产生的现金流量净额	1,579,243.20	15,431,897.05
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	203,579.20	25,600.00
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	203,579.20	25,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,370,397.33	990,734.72
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	21,370,397.33	990,734.72
投资活动产生的现金流量净额	-21,166,818.13	-965,134.72
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	232,190,380.00	20,249,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金	415,388.79	239,000.00
筹资活动现金流入小计	232,605,768.79	20,488,950.00
偿还债务支付的现金	242,651,156.95	94,822,927.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,403,588.41	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,686,327.38	1,379,671.06
筹资活动现金流出小计	255,741,072.74	96,202,599.02
筹资活动产生的现金流量净额	-23,135,303.95	-75,713,649.02
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	-42,722,878.88	-61,246,886.69
加：期初现金及现金等价物余额	389,943,463.46	481,546,204.74
六、期末现金及现金等价物余额	347,220,584.58	420,299,318.05

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 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用