

证券代码:000050

证券简称:华茂股份

公告编号:2010-041

安徽华茂纺织股份有限公司

【2010】第三季度报告

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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无 无 无 无

1.3 公司第三季度财务报告经立信会计师事务所审计

1.4 公司负责人左志鹏先生、主管会计工作负责人左志鹏先生、会计机构负责人(会计主管人员)王敏宏先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整

§ 2 公司基本情况

单位:元	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	5,178,655,289.82	3,732,578,061.88	38.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,887,533,261.09	1,603,133,540.86	80.12%
股本(股)	629,110,006.00	629,110,006.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.59	2.55	80.00%

单位:元	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)	540,396,072.97	27.81%	1,463,584,867.59	32.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,513,473.14	1,035.00%	101,278,711.45	257.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	307,107,520.31	-7.07%

单位:元	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.061	971.43%	0.161	222.00%
稀释每股收益(元/股)	0.061	971.43%	0.161	222.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.33%	1.60%	3.51%	1.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.06%	1.62%	2.71%	8.94%

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	452,762.14	
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	28,638,448.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,339,760.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,893,619.08	
少数股东权益影响额	-19,055.42	
所得税影响额	-7,640,694.26	
合计	23,015,319.40	-

基本每股收益(元/股)	0.061	971.43%	0.161	222.00%
稀释每股收益(元/股)	0.061	971.43%	0.161	222.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.33%	1.60%	3.51%	1.66%
扣除非经常性损益后的加权平均				

方正证券有限责任公司	18,908,218	人民币普通股
廖德琪	3,015,496	人民币普通股
湖州招商局有限公司	2,903,640	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司-贝岭1号结构化信托资产组合	1,990,000	人民币普通股
武汉五洲药业发展有限公司	1,816,672	人民币普通股
武汉市信德置业投资有限公司	1,430,919	人民币普通股
刘文俊	1,332,922	人民币普通股
付丽梅	970,000	人民币普通股
沈阳银海置业有限公司	955,800	人民币普通股
刘梅	940,000	人民币普通股

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
1. 应收票据期末较上年同期上升53.33%,主要原因是公司期末收到的票据增加,且部分票据尚未到期兑付;

2. 预付账款期末较上年同期下降33.34%,主要原因是公司预付的部分材料采购款,本期已结算;

3. 其他应收款期末较上年同期上升269.16%,主要原因是子公司安徽华茂产业投资公司对外的投资、因股权转让于本期收回款项,公司冲销之新增其他应收款;

4. 长期股权投资本期较上年同期下降33.33%,主要原因是上述未上市公司利润分配情况;

5. 其他流动资产本期较上年同期上升1380.55%,主要原因是部分需要在一年内分期摊销的发行及配发费用尚未摊销;

6. 在建工程本期较上年同期上升379.14%,主要是公司持有的宏源证券和广发证券期末股价上涨所致;

7. 在建工程本期较上年同期上升24883.8%,主要原因是本公司控股子公司安徽华茂纺织(唐山)有限公司本期在建工程增加;

8. 应付账款期末较上年同期下降84.2%,主要原因是公司购买原料开行的银行承兑汇票本期部分已到期承兑;

9. 预收账款期末较上年同期上升112.74%,主要原因是预收客户的货款尚未办理结算;

10. 应付职工薪酬期末较上年同期上升830.65%,主要原因是本期有部分费用尚未支付;

11. 应交税费期末较上年同期上升611.55%,主要原因是本期未部分应缴税费尚未支付;

12. 其他应付款期末较上年同期下降39.68%,主要原因是公司的控股子公司华经公司本期其他应付款减少所致;

13. 其他流动资产期末较上年同期上升122.66%,主要原因是公司期末预缴的水电费、运费等尚未到期支付;

14. 递延所得税负债期末较上年同期上升394.44%,主要原因是可供出售金融资产公允价值变动计提的所得税增加所致;

15. 资本公积期末较上年同期上升274.23%,主要是公司持有的宏源证券和广发证券期末股价上涨所致;

16. 利润表中营业外收入本期较上年同期增长32%,主要原因是本期产量增加以及纺织品市场形势良好,产品价格回升,使产品销售收入增加所致;

17. 利润总额本期较上年同期增长70.08%,主要原因是本期增提所得税税额大于进项税的抵扣,使本期应交所得税增加所致;

18. 利润表中财务费用本期较上年同期增长90.95%,主要原因一是上期产生汇兑收益较少;二是公司发行银行承兑汇票支付利息已于上年末全部完工,本期企业利息全部计入财务费用,使财务费用增加所致;

19. 利润表中资产减值损失本期较上年同期下降102.62%,主要原因是上期应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致;

20. 净利润本期较上年同期下降30.55%,主要原因是本期收到的宏源证券、广发证券、国泰君安一家公司的分红比上年同期有所减少所致;

21. 利润表中营业外收入本期较上年同期增长2943.25%,主要原因是本期收到的政府补助比上年

增加所致;

22. 利润表中营业外支出本期较上年同期增长2947.96%,主要原因是公益性捐赠本期比上年同期增加所致;

23. 所得税费用本期比上年同期增长1670.87%,主要是本期公司主营业务利润增加,使应纳税所得额增加所致;

24. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降7.07%,主要原因是本期支付的采购款项比上年同期增加;

25. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期上升13.44%,主要原因是公司上期购置固定资产产生较少;

26. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降149.62%,主要原因是本期偿还借款支付的现金比上年同期增加所致;

3.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标准意见情况
□ 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 公司及子公司发生重大诉讼、仲裁事项或合同履行情况
□ 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	安徽华茂集团有限公司	1、2005年11月,公司开始实施股权分置改革,2006年1月12日完成股权分置改革,公司控股股东安徽华茂集团有限公司,也是唯一的非流通股股东,严格遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,履行有100%履约率,未发生违背承诺的事项。	严格遵守,未发生违背承诺的事项。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	年初至下一报告期期末	上年同期	增减幅度(%)
累计净利润的预计数(万元)	15,000.00	17,500.00	增长
基本每股收益(元/股)	0.24	0.28	100.00%

由于中国证监会“参一”的监管政策要求,公司经2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于处置宏源证券股份有限公司的议案》,因标的证券价格受证券市场影响较大,因此宏源证券公司前期下一报告期未进行平仓操作。公司将在下一报告期结束后,依规及时进行披露。

3.5 其他需说明的重大事项
□ 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年08月25日	证券办公室	实地调研	宏源证券研究所刘女士	公司经营基本情况,提供资料。
2010年09月16日	证券办公室	实地调研	方正证券投资部李女士	公司当前财务状况,提供资料。
2010年09月17日	证券办公室	实地调研	国元证券研究所李女士	在新疆成立合资公司,控股股权投资及实施皖江产业带转移等对公司的影响。
2010年09月30日		电话沟通	社会公众投资者	公司生产经营、股权投资等情况。

3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期期末衍生品投资的情况
□ 适用 □ 不适用

单位:元	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	43,373,292.74	545,357,606.90	-92.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,618,214.38	9,214,866.07	-6.47%
股本(股)	440,700,000.00	440,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.020	0.021	-4.76%

单位:元	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)	0.00	-100.00%	0.00	-100.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-486,228.08	-97.78%	-596,651.69	-99.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-501,424,314.16	-37.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.14	-100.00%
基本每股收益(元/股)	-0.0011	-98.17%	-0.0014	-99.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.0011	-98.17%	-0.0014	-99.44%
加权平均净资产收益率(%)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-	-	-	-

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	452,762.14	
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	28,638,448.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,339,760.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,893,619.08	
少数股东权益影响额	-19,055.42	
所得税影响额	-7,640,694.26	
合计	23,015,319.40	-

累计净利润的预计数(万元)	15,000.00	---	17,500.00	7,109.66	增长	100.00%	---	150.00%
基本每股收益(元/股)	0.24	---	0.28	0.113	增长	100.00%	---	150.00%
由于中国证监会“参一控一”的监管政策要求,公司经2000年第一次临时股东大会审								

厦门同昌集团有限公司	86,529,867	人民币普通股
北京汇龙业汽车贸易有限公司	20,000,000	人民币普通股
北京天润控股有限公司	20,000,000	人民币普通股
张紫莹	12,000,000	人民币普通股
北京兴业创新投资有限公司	10,000,000	人民币普通股
苏丽娟	9,905,606	人民币普通股
陆建庆	8,386,578	人民币普通股
计奎南	8,000,000	人民币普通股
上海瑞邦房产开发有限公司	6,571,051	人民币普通股
蔡泽平	5,000,000	人民币普通股

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
1. 应收票据期末较上年同期上升53.33%,主要原因是公司期末收到的票据增加,且部分票据尚未到期兑付;

2. 预付账款期末较上年同期下降33.34%,主要原因是公司预付的部分材料采购款,本期已结算;

3. 其他应收款期末较上年同期上升269.16%,主要原因是子公司安徽华茂产业投资公司对外的投资、因股权转让于本期收回款项,公司冲销之新增其他应收款;

4. 长期股权投资本期较上年同期下降33.33%,主要原因是上述未上市公司利润分配情况;

5. 其他流动资产本期较上年同期上升1380.55%,主要原因是部分需要在一年内分期摊销的发行及配发费用尚未摊销;

6. 在建工程本期较上年同期上升379.14%,主要是公司持有的宏源证券和广发证券期末股价上涨所致;

7. 在建工程本期较上年同期上升24883.8%,主要原因是本公司控股子公司安徽华茂纺织(唐山)有限公司本期在建工程增加;

8. 应付账款期末较上年同期下降84.2%,主要原因是公司购买原料开行的银行承兑汇票本期部分已到期承兑;

9. 预收账款期末较上年同期上升112.74%,主要原因是预收客户的货款尚未办理结算;

10. 应付职工薪酬期末较上年同期上升830.65%,主要原因是本期有部分费用尚未支付;

11. 应交税费期末较上年同期上升611.55%,主要原因是本期未部分应缴税费尚未支付;

12. 其他应付款期末较上年同期下降39.68%,主要原因是公司的控股子公司华经公司本期其他应付款减少所致;

13. 其他流动资产期末较上年同期上升122.66%,主要原因是公司期末预缴的水电费、运费等尚未到期支付;

14. 递延所得税负债期末较上年同期上升394.44%,主要原因是可供出售金融资产公允价值变动计提的所得税增加所致;

15. 资本公积期末较上年同期上升274.23%,主要是公司持有的宏源证券和广发证券期末股价上涨所致;

16. 利润表中营业外收入本期较上年同期增长32%,主要原因是本期产量增加以及纺织品市场形势良好,产品价格回升,使产品销售收入增加所致;

17. 利润总额本期较上年同期增长70.08%,主要原因是本期增提所得税税额大于进项税的抵扣,使本期应交所得税增加所致;

18. 利润表中财务费用本期较上年同期增长90.95%,主要原因一是上期产生汇兑收益较少;二是公司发行银行承兑汇票支付利息已于上年末全部完工,本期企业利息全部计入财务费用,使财务费用增加所致;

19. 利润表中资产减值损失本期较上年同期下降102.62%,主要原因是上期应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致;

20. 净利润本期较上年同期下降30.55%,主要原因是本期收到的宏源证券、广发证券、国泰君安一家公司的分红比上年同期有所减少所致;

21. 利润表中营业外收入本期较上年同期增长2943.25%,主要原因是本期收到的政府补助比上年

增加所致;

22. 利润表中营业外支出本期较上年同期增长2947.96%,主要原因是公益性捐赠本期比上年同期增加所致;

23. 所得税费用本期比上年同期增长1670.87%,主要是本期公司主营业务利润增加,使应纳税所得额增加所致;

24. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降7.07%,主要原因是本期支付的采购款项比上年同期增加;

25. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期上升13.44%,主要原因是公司上期购置固定资产产生较少;

26. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降149.62%,主要原因是本期偿还借款支付的现金比上年同期增加所致;

3.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
3.2.1 非标准意见情况
□ 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 公司及子公司发生重大诉讼、仲裁事项或合同履行情况
□ 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	安徽华茂集团有限公司	1、2005年11月,公司开始实施股权分置改革,2006年1月12日完成股权分置改革,公司控股股东安徽华茂集团有限公司,也是唯一的非流通股股东,严格遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,履行有100%履约率,未发生违背承诺的事项。	严格遵守,未发生违背承诺的事项。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	年初至下一报告期期末	上年同期	增减幅度(%)
累计净利润的预计数(万元)	15,000.00	17,500.00	增长
基本每股收益(元/股)	0.24	0.28	100.00%

由于中国证监会“参一”的监管政策要求,公司经2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于处置宏源证券股份有限公司的议案》,因标的证券价格受证券市场影响较大,因此宏源证券公司前期下一报告期未进行平仓操作。公司将在下一报告期结束后,依规及时进行披露。

3.5 其他需说明的重大事项
□ 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年08月25日	证券办公室	实地调研	宏源证券研究所刘女士	公司经营基本情况,提供资料。
2010年09月16日	证券办公室	实地调研	方正证券投资部李女士	公司当前财务状况,提供资料。
2010年09月17日	证券办公室	实地调研	国元证券研究所李女士	在新疆成立合资公司,控股股权投资及实施皖江产业带转移等对公司的影响。
2010年09月30日		电话沟通	社会公众投资者	公司生产经营、股权投资等情况。

3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期期末衍生品投资的情况
□ 适用 □ 不适用

单位:元	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	11,659,605,718.23	7,966,600,808.68	46.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,071,472,877.57	2,845,057,761.47	113.40%
股本(股)	1,644,636,426.00	1,045,834,031.00	57.26%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.69	2.72	35.66%

单位:元	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)	2,054,345,228.21	38.26%	6,972,924,238.08	71.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,259,591.48	-	276,267,793.39	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	609,359,549.09	-51.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.37	-52.07%
基本每股收益(元/股)	0.0815	-	0.2642	-
稀释每股收益(元/股)	0.0815	-	0.2642	-
加权平均净资产收益率(%)	2.77%	增长3.84个百分点	9.26%	增长15.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03%	增长3.15个百分点	4.89%	增长11.56个百分点

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	-1,092,793.08	
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	200,044,247.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,326,301.10	
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	-3,474,055.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,276,746.84	
所得税影响额	-23,301,474.29	
少数股东权益影响额	130,507,473.60	
合计	130,507,473.60	

同意公司向华侨银行(中国)有限公司成都分行申请单项授信人民币3亿元,授信品种为短期流动资金贷款,授信期限为12个月,授信方式为信用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

海南汽车有限公司	473,600,000	人民币普通股
海马投资集团有限公司	104,666,313	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	12,194,689	人民币普通股
中国银行-银华领先策略股票型证券投资基金	3,639,960	人民币普通股
中信证券股份有限公司	2,999,949	人民币普通股
中信建投证券-博裕价值优势股票型证券投资基金	2,845,570	人民币普通股
金隆药业股份有限公司	2,600,009	人民币普通股
陈荣毅	2,381,693	人民币普通股
陈荣毅	2,352,465	人民币普通股
海南润园矿产资源集团有限公司	1,880,651	人民币普通股

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
1. 货币资金期末较年初增加,主要是公司本期发行股票的募集资金所致;

2. 存货期末较年初增加,主要是公司本期采购原材料增加所致;

3. 流动资产期末较年初增加,主要是公司本期发行股票的募集资金所致;

4. 在建工程期末较年初增加,主要是公司本期发行股票的募集资金所致;

5. 预收账款期末较年初增加,主要是公司本期发行股票的募集资金所致;

6. 应付账款期末较年初增加,主要是公司本期发行股票的募集资金所致;

7. 其他应付款期末较年初增加,主要是公司本期发行股票的募集资金所致;

8. 其他流动资产期末较年初增加,主要是公司本期发行股票的募集资金所致;

9. 预收账款期末较年初增加,主要是公司本期发行股票的募集资金所致;

10. 应付职工薪酬期末较年初增加,主要是公司本期发行股票的募集资金所致;

11. 应交税费期末较年初增加,主要是公司本期发行股票的募集资金所致;

12. 其他应付款期末较年初增加,主要是公司本期发行股票的募集资金所致;