

魏桥纺织股份有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

一、2017 年 1-6 月，本公司积极把握市场机遇，加强企业管理，坚持科技创新，加大纺织产品开发和业务拓展的力度，本公司营业收入约为 86.03 亿元。尽管如此，由于报告期内，煤炭价格上涨及本集团调整销售政策，电力价格下降，公司毛利空间收窄。2017 年 1-6 月，营业利润为 5.13 亿元；净利润为 2.99 亿元；经营活动产生的现金流量净额为 13.22 亿元。预计本公司未来的盈利能力和现金流情况仍将受到国内外宏观经济及纺织行业走势等不确定因素的影响，存在经营业绩大幅波动的风险，进而对本公司的偿债能力产生不利影响。

二、棉纺织企业主要原材料为棉花，棉花成本约占棉纺织企业生产成本的 65%左右，因此原材料棉花价格是影响棉纺织企业盈利水平的重要因素。2017 年 3 月 6 日，中国开始了 2016/2017 年度国家储备棉销售工作，于 2017 年 9 月 30 日结束。储备棉的轮出客观上增加了棉花原料的有效供给，带动了国内外棉花价差较前几年明显收窄。2017 年，国家继续在新疆实施棉花目标价格改革试点。从中长期来看，将对中国纺织企业利好，会使中国纺织企业的市场竞争力有所恢复。2017 年上半年，国际棉花价格震荡上行后持续回落，国内棉花价格呈现区间震荡走势，未来价格走势仍存在不确定性。从整体上看，我们预计国内外棉花价差会进一步收窄，甚至可能持平。若本公司不能根据市场情况及时调整采购政策和生产节奏，未能有效控制原材料成本，将对本公司的盈利能力造成不利影响。

三、2017 年 6 月本公司存货账面余额 24.27 亿元，主要为原材料、在产品、半成品（棉纱）和产成品（坯布和牛仔布）。报告期内，本公司积极把握市场机遇，加大纺织产品销售力度，2017 年 6 月末存货余额较 2016 年末同比下降。截至 2017 年 6 月末，本公司计提的存货跌价准备为 1.10 亿元。整体来看，本公司存货规模相对较大，且成品比例较高，未来存在存货跌价损失的风险；此外较高的存货规模也对本公司的资金使用效率及盈利能力产生不利影响。

四、报告期内本公司关联交易金额相对较大，其中关联交易产生的营业收入为 14.35 亿元，主要为向关联方销售棉纺织品和向母公司销售超发电力，占营业收入的比例为 16.67%。除过往资金交易外，本公司关联交易均按照香港联交所上市规则履行了申报、公告、独立股东审批等程序，但本公司未来关联交易的交易量和交易定价，将对本公司经营业绩造成较大影响，存在一定的关联交易风险。

五、本公司自备电厂为热电联产机组，保障了本公司棉纺织生产中的电力和蒸汽供应，有效降低了能源成本。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司总装机容量为 2,820 万千瓦，本公司在满足实际生产所需后将超发电力、蒸汽对外销售。但是，本公司现有超发电力对外销售的模式未来也存在一定的政策不确定性，从而对本公司的盈利能力和偿债能力产生不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	9
第一节 公司及相关中介机构简介.....	10
一、 公司基本信息.....	10
二、 信息披露负责人.....	10
三、 信息披露网址及置备地.....	10
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	11
五、 中介机构情况.....	11
六、 中介机构变更情况.....	12
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 资信评级情况.....	14
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	14
五、 持有人会议召开情况.....	18
六、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 财务和资产情况.....	18
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 主要资产和负债变动情况.....	19
五、 逾期未偿还债务.....	19
六、 权利受限资产情况.....	20
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	20
八、 对外担保的增减变动情况.....	20
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	20
第四节 业务和公司治理情况.....	21
一、 公司业务情况.....	21
二、 公司主要经营情况.....	21
三、 严重违约情况.....	23
四、 公司独立性情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	23
六、 公司治理、内部控制情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第七节 备查文件目录.....	25
附件 审计报告、财务报表及附注.....	27
母公司资产负债表.....	30

合并利润表.....	32
母公司利润表.....	33
合并现金流量表.....	34
母公司现金流量表.....	36
合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
魏桥纺织股份有限公司 2017 年上半年财务报表附注.....	13
一、 公司的基本情况.....	13
二、 合并财务报表范围.....	13
三、 财务报表的编制基础.....	13
(1) 编制基础.....	13
(2) 持续经营.....	13
四、 重要会计政策及会计估计.....	14
1. 遵循企业会计准则的声明.....	14
2. 重要会计估计和判断.....	14
3. 重要会计政策和会计估计变更.....	14
(1) 重要会计政策变更.....	14
(2) 重要会计估计变更.....	14
五、 税项.....	14
1. 主要税种及税率.....	14
六、 合并财务报表主要项目注释.....	15
1. 货币资金.....	15
2. 应收账款.....	15
3. 预付款项.....	17
4. 应收利息.....	17
5. 其他应收款.....	18
6. 存货.....	20
7. 其他流动资产.....	20
8. 长期股权投资.....	22
9. 投资性房地产.....	23
10. 固定资产.....	23
11. 在建工程.....	25
12. 工程物资.....	27
13. 无形资产.....	27
14. 递延所得税资产和递延所得税负债.....	28
15. 短期借款.....	29
16. 应付账款.....	30
17. 预收款项.....	30
18. 应付职工薪酬.....	30
19. 应交税费.....	31
20. 应付利息.....	32
21. 其他应付款.....	32
22. 一年内到期的非流动负债.....	32
23. 其他流动负债.....	33
其他变动为自递延收益转入并预计一年内结转至营业外收入的政府补助款。.....	34
24. 长期借款.....	34

25.	应付债券	34
26.	递延收益	35
27.	股本	37
28.	资本公积	37
	注：资本公积变动的主要原因详见八、2 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。	38
29.	盈余公积	38
30.	未分配利润	38
31.	营业收入、营业成本	38
	(2) 前五名客户的营业收入情况	38
32.	税金及附加	39
	注：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本集团将2016年5-12月房产税、土地使用税、印花税等的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。	39
33.	销售费用	39
34.	管理费用	39
35.	财务费用	40
36.	资产减值损失	40
37.	投资收益	40
38.	营业外收入	40
39.	营业外支出	41
40.	所得税费用	41
41.	现金流量表项目	42
42.	所有权或使用权受到限制的资产	44
43.	外币货币性项目	44
七、	合并范围的变化	44
八、	在其他主体中的权益	45
1.	在子公司中的权益	45
	注1：详见下述2。(1)关于子公司受让山东滨藤纺织有限公司股权所述。	45
2.	在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况	46
	2017年2月，本公司受让了子公司山东鲁藤纺织有限公司(以下简称鲁藤公司)的部分少数股权，受让完成后，本公司持有该子公司的股权变更为85.20%。	46
	(2)在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响	46
3.	在联营企业中的权益	46
九、	与金融工具相关风险	46
1.	各类风险管理目标和政策	47
2.	敏感性分析	49
十、	公允价值的披露	51
	本集团报告期无以公允价值计量的资产和负债。	51
	本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项和应付债券。	51
	除下述金融负债外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。	51
	存在活跃市场的应付债券，以活跃市场的报价确定其公允价值。	51
十一、	关联方及关联交易	51
(一)	关联方关系	51

(二)	关联交易.....	52
(三)	关联方往来余额.....	54
(四)	关联方承诺.....	55
十二、	或有事项.....	55
十三、	承诺事项.....	55
十四、	资产负债表日后事项.....	55
1.	利润分配情况.....	55
2.	除上述事项外，本公司无其他披露的日后事项。.....	55
十五、	其他重要事项.....	55
1.	分部信息.....	55
2.	其他重要事项.....	57
	根据 2017 年 8 月 13 日本公司控股股东山东魏桥创业集团有限公司及本公司执行董事的通知，自 2017 年 8 月 14 日（含）起 12 个月内，以合适的价格择机增持本公司的 H 股，在符合相关法律法规及香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定下，增持股份数目不超过公司总股本的 5%。.....	57
十六、	母公司财务报表主要项目注释.....	57
1.	应收账款.....	57
2.	其他应收款.....	59
3.	长期股权投资.....	60
4.	营业收入和营业成本.....	61
5.	投资收益.....	62
	财务报表补充资料.....	62
1.	本期非经常性损益明细表.....	62
	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回.....	62
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出.....	62
	小计.....	62
	所得税影响额.....	62
	少数股东权益影响额（税后）.....	62
	担保人财务报表.....	63

释义

公司、本公司、发行人、魏桥纺织	指	魏桥纺织股份有限公司及其下属子公司
控股股东、魏桥创业集团	指	山东魏桥创业集团有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日
保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
资信评级机构、评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
债券持有人	指	根据债券登记结算机构记录，显示在其名下登记拥有本公司各期债券的投资者
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	魏桥纺织股份有限公司
中文简称	魏桥纺织
外文名称（如有）	WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED
外文缩写（如有）	WEIQIAO TEXTILE
法定代表人	张红霞
注册地址	中国山东省邹平县魏桥镇齐东路 34 号
办公地址	中国山东省邹平县经济开发区魏纺路一号
邮政编码	256200
公司网址	www.wqfz.com
电子信箱	zhangjinglei@wqfz.com

二、信息披露负责人

姓名	张敬雷
联系地址	山东省邹平县经济开发区魏纺路 1 号
电话	0543-4162222
传真	0543-4162000
电子信箱	zhangjinglei@wqfz.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	中国山东省邹平县经济开发区魏纺路一号魏桥纺织股份有限公司资本市场部 412 室

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，本公司控股股东、实际控制人均未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：122276.SH

债券简称：13 魏桥 01

(一) 会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师（如有）	侯黎明、张秀芹

(二) 受托管理人

名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	姜琪、赵宇驰、王翔驹、潘韦豪
联系电话	86-10-60837531

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：122337.SH

债券简称：13 魏桥 02

(一) 会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师（如有）	侯黎明、张秀芹

(二) 受托管理人

名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	姜琪、赵宇驰、王翔驹、潘韦豪

联系电话	86-10-60837513
------	----------------

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122276.SH	122337.SH
2、债券简称	13 魏桥 01	13 魏桥 02
3、债券名称	魏桥纺织股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）	魏桥纺织股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）
4、发行日	2013 年 10 月 23 日	2014 年 11 月 7 日
5、到期日	2018 年 10 月 23 日	2019 年 11 月 7 日
6、债券余额	人民币 30 亿元	人民币 30 亿元
7、利率（%）	7.00	5.50
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所有限公司	上海证券交易所有限公司
10、投资者适当性安排	债券仅面向《公司发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行	债券仅面向《公司发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行
11、报告期内付息兑付情况	本公司于 2016 年 10 月 23 日已按时支付本期债券 2016 年度利息	本公司于 2016 年 11 月 7 日已按时支付本期债券 2016 年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附第三年末投资者回售权。2016 年 9 月 20 日，本公司发布了《“13 魏桥 01”公司债券投资者回售权实施公告》，投资者在回售登记期（2016 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 23 日）内可通过上海证券交易所交易系统进	本期债券附第三年末投资者未行使回售权。截至报告期末尚未到行权期。本期债券附第三年末发行人行使上调票面利率选择权。截至报告期末尚未到行权期。

	行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“13 魏桥 01”回售有效期登记数量是 0，回售金额为 0 元。本公司已于 2016 年 9 月 27 日公告了《“13 魏桥 01”公司债券投资者回售权实施结果公告》。	
--	--	--

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122276.SH

债券简称	13 魏桥 01
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金总额	人民币 30 亿元
募集资金期末余额	人民币 0 亿元
募集资金使用情况	截至本年度报告出具日，扣除发行费用后，本公司已按照募集说明书的约定将 20 亿元用于偿还银行借款，剩余部分已全部用于补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	公司资金支出严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 20 亿元用于偿还银行借款，调整债务结构；剩余募集资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122337.SH

债券简称	13 魏桥 02
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金总额	人民币 30 亿元
募集资金期末余额	人民币 0 亿元
募集资金使用情况	截至本年度报告出具日，扣除发行费用后，本公司已按

	照募集说明书的约定将 10 亿元用于偿还银行借款，剩余部分已全部用于补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	公司资金支出严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 10 亿元用于偿还银行借款，调整债务结构；剩余募集资金用于补充公司流动资金，改善本公司资金状况。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	122276.SH	122337.SH
债券简称	13 魏桥 01	13 魏桥 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 27 日	2017 年 5 月 27 日
评级结论（主体）	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AA
评级展望	稳定	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变	不变
对投资者适当性的影响	无	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用**(2) . 抵押或质押担保**适用 不适用**(3) . 其他方式增信**适用 不适用**2、偿债计划或其他偿债保障**适用 不适用

债券代码：122276.SH

债券简称	13 魏桥 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>偿债计划： 13 魏桥 01 的起息日为 2013 年 10 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2014 年至 2018 年间每年的 10 月 23 日为 13 魏桥 01 的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2014 年至 2016 年每年的 10 月 23 日。13 魏桥 01 到期日为 2018 年 10 月 23 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2016 年 10 月 23 日。13 魏桥 01 本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>偿债保障措施： 为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本期</p>

	<p>债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行试点办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（二）设立专门的偿付工作小组</p> <p>本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（三）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（四）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>本公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。</p> <p>（五）严格履行信息披露义务</p> <p>本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：122337.SH

债券简称	13 魏桥 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划：13 魏桥 02 的起息日为 2014 年 11 月 7 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2015 年至 2019 年间每年的 11 月 7 日为 13 魏桥 02 的付息日（遇

	<p>法定节假日或休息日顺延，下同)。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 11 月 7 日。13 魏桥 02 到期日为 2019 年 11 月 7 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2017 年 11 月 7 日。13 魏桥 02 本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（一）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行试点办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（二）设立专门的偿付工作小组本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（三）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。（五）严格履行信息披露义务本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、 专项偿债账户设置情况

□适用 √不适用

五、 持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、 受托管理人履职情况

债券代码：122276.SH、122337.SH

债券简称	13 魏桥 01、13 魏桥 02
受托管理人履行职责情况	2017 年上半年，债券受托管理人能按债券受托管理协议的要求，勤勉尽责的履行其业务。中信证券股份有限公司在 2017 年 5 月 11 日出具了 2016 年度债券受托管理人报告。2017 年 4 月 6 日，针对发行人关于延迟披露 2016 年度全年业绩相关事宜出具了《魏桥纺织股份有限公司 2013 年公司债券临时受托管理人报告》；2017 年 4 月 10 日，针对发行人关于延迟发表业绩相关事宜出具了《魏桥纺织股份有限公司 2013 年公司债券临时受托管理人报告》；2017 年 4 月 20 日，针对发行人关于更换审计机构相关事宜出具了《魏桥纺织股份有限公司 2013 年公司债券临时受托管理人报告》，详细情况敬请投资者关注受托管理人报告。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □未经审计

根据本公司发布的《魏桥纺织股份有限公司公司债券 2016 年度报告》，会计师事务所信永中和对本公司 2016 年财务报告出具了非标准审计报告。根据本公司发布的《魏桥纺织股份有限公司关于 2016 年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的说明公告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《魏桥纺织 2016 年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明》，信永中和对我公司 2016 年度审计报告中的保留意见所涉及事项已经消除，具体请参见本公司在上海证券交易所相关公告。

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	308.47	317.92	-2.97	
归属母公司股东的净资产	180.42	177.15	1.85	
流动比率	2.89	2.66	8.73	
速动比率	2.50	2.21	13.16	
资产负债率 (%)	41.42	44.07	-6.02	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	86.03	60.08	43.20	主要是由于本集团加大纺织产品，产品销量增加以及受益于本集团 2016 年 5 月完成热电资产收购，来自电力销售增加
归属母公司股东的净利润	2.99	3.43	-12.75	
经营活动产生的现金流净额	13.22	12.23	8.13	
EBITDA	14.32	14.46	-0.86	
EBITDA 利息倍数	4.89	4.95	-1.21	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	143.72	113.83	26.25	
存货	24.27	30.99	-21.70	
固定资产	121.56	127.49	-4.65	
短期借款	33.03	37.45	-11.79	
应付职工薪酬	7.21	6.87	4.86	
应交税费	10.53	10.19	3.33	
应付债券	59.97	59.92	0.08	

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	0.46	信用证及保函保证金	无
固定资产	4.38	抵押借款	无
无形资产	0.64	抵押借款	无
合计	5.47	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
农业银行	215,500.00	44,490.43	按时偿还
建设银行	238,000.00	135,378.00	按时偿还
民生银行	100,000.00	100,000.00	按时偿还
中国银行	149,545.00	83,939.00	按时偿还
中国农业发展银行	150,000.00	150,000.00	按时偿还
澳大利亚和新西兰银行	30,000.00	—	按时偿还
比利时联合银行	11,500.00	11,500.00	按时偿还
荷兰合作银行	20,323.20	2,323.20	按时偿还
工商银行	65,000.00	59,965.00	按时偿还
光大银行济南分行	40,000.00	40,000.00	按时偿还
招商银行深圳分行	60,000.00	60,000.00	按时偿还
合计	1,079,868.20	687,595.63	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	棉纱、坯布及牛仔布的生产和销售以及电力的生产和销售
主要产品及其用途	棉纱、坯布、牛仔布及电力
经营模式	采取订单生产和市场化销售相结合的销售模式，主要根据订单和市场情况确定销售价格
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	纺织行业作为中国的传统行业，有悠久的发展历史。从发展历程来看，中国纺织工业的发展已经历了从自我满足到进口替代再到出口导向的三大发展阶段。进入新世纪后，在产业结构调整、加入 WTO 两大背景下，纺织工业开始进入新的发展时期，逐渐由出口导向型向内需推进型转变。报告期内，本公司棉纱、坯布及牛仔布的产量分别为 19.1 万吨、4.15 亿米及 0.35 亿米，是目前中国最大的棉纺织品制造商之一。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	86.03	60.08	43.20	主要是由于本集团加大纺织产品，产品销量增加以及受益于本集团 2016 年 5 月完成热电资产收购，来自电力销售增加
营业成本	75.19	49.02	53.40	主要是由于产品销售增加所致
销售费用	1.00	0.67	49.47	主要是由于产品销售增加所致
管理费用	1.26	1.83	-31.22	主要是由于营改增税务政策的实施，使得

				期内对部分税金进行了相关项目的调整
财务费用	2.72	2.47	9.85	
经营活动现金流量净额	13.22	12.23	8.13	
投资活动现金流量净额	-1.00	-39.81	97.50	2016 年公司投资活动现金流出较多主要是当年购买热电资产及纺织新上智能化车间所致
筹资活动现金流量净额	17.77	-5.95	398.79	主要是短期资金往来所致

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
棉纱	193,863.68	17,807.78	22.50	151,486.09	142,446.64	25.20
坯布	324,388.92	325,547.35	37.70	246,939.71	250,925.25	41.10
牛仔布	41,164.99	32,892.97	4.80	43,333.19	33,008.42	7.20
电力及蒸汽	300,894.97	215,004.10	35.00	159,035.60	63,772.15	26.50
合计	860,312.56	751,522.20	100.00	600,794.59	490,152.47	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.34

报告期非经常性损益总额：0.21

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

无

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内本公司在公司治理、内部控制等方面，未发生违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，及违反执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《魏桥纺织股份有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之
签字盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：魏桥纺织股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,437,152.80	1,138,341.46
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	40,860.06	43,727.76
预付款项	47,235.49	5,326.85
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	17.00	16.00
应收股利	-	-
其他应收款	1,523.82	294,713.90
买入返售金融资产	-	-
存货	242,651.96	309,906.74
划分为持有待售的资产	-	1,546.67
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	27,988.54	41,961.64
流动资产合计	1,797,429.67	1,835,541.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
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	7,342.45	7,200.03
投资性房地产	2,262.61	2,299.44
固定资产	1,215,564.30	1,274,855.82
在建工程	14,467.38	8,654.53
工程物资	28.24	12.09
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	35,286.41	35,729.14
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	12,356.40	14,870.91
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,287,307.78	1,343,621.96
资产总计	3,084,737.45	3,179,162.97

流动负债：		
短期借款	330,285.00	374,450.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	61,097.12	94,235.73
预收款项	11,844.71	15,891.55
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	72,081.07	68,737.98
应交税费	105,254.92	101,866.94
应付利息	25,872.59	7,451.88
应付股利	-	-
其他应付款	12,297.50	17,633.08
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,000.00	8,000.00
其他流动负债	1,767.48	1,832.16
流动负债合计	621,500.40	690,099.32
非流动负债：		
长期借款	38,950.00	93,450.00
应付债券	599,666.67	599,166.67
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	17,162.78	18,045.73
递延所得税负债	313.63	327.50
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	656,093.08	710,989.89
负债合计	1,277,593.48	1,401,089.22
所有者权益：		
股本	119,438.90	119,438.90
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	669,207.92	666,464.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	169,052.57	169,052.57
一般风险准备	-	-
未分配利润	846,492.84	816,543.48
归属于母公司所有者权益合计	1,804,192.23	1,771,499.45
少数股东权益	2,951.74	6,574.31
所有者权益合计	1,807,143.97	1,778,073.75
负债和所有者权益总计	3,084,737.45	3,179,162.97

法定代表人：张红霞 主管会计工作负责人：赵素文 会计机构负责人：刘红

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：魏桥纺织股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,394,907.63	1,029,631.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	23,320.99	22,874.38
预付款项	46,343.22	51,706.30
应收利息	17.00	16.00
应收股利	-	90,000.00
其他应收款	105,582.80	442,242.81
存货	56,129.23	72,485.04
划分为持有待售的资产	-	1,218.62
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,509.75	1,408.85
流动资产合计	1,628,810.61	1,711,583.85
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	1,287,439.51	1,286,613.93
投资性房地产	2,882.74	2,929.76
固定资产	66,070.74	71,429.39
在建工程	513.21	581.06
工程物资	18.04	12.09
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	11.41	12.18
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-

递延所得税资产	1,356.10	2,220.79
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,358,291.76	1,363,799.20
资产总计	2,987,102.37	3,075,383.04
流动负债：		
短期借款	294,250.00	364,450.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	25,545.06	154,297.56
预收款项	7,179.21	8,124.55
应付职工薪酬	26,914.41	27,376.00
应交税费	68,167.50	70,121.69
应付利息	25,872.59	7,417.33
应付股利	-	-
其他应付款	154,004.36	5,102.42
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,000.00	8,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	602,933.12	644,889.55
非流动负债：		
长期借款	38,950.00	73,450.00
应付债券	599,666.67	599,166.67
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	638,616.67	672,616.67
负债合计	1,241,549.79	1,317,506.21
所有者权益：		
股本	119,438.90	119,438.90
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	667,337.96	667,337.96
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	163,606.80	163,606.80
未分配利润	795,168.91	807,493.17
所有者权益合计	1,745,552.58	1,757,876.83
负债和所有者权益总计	2,987,102.37	3,075,383.04

法定代表人：张红霞 主管会计工作负责人：赵素文 会计机构负责人：刘红

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：魏桥纺织股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	860,312.56	600,794.59
其中：营业收入	860,312.56	600,794.59
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	809,181.38	548,602.63
其中：营业成本	751,906.36	490,152.47
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	-	-
税金及附加	7,496.28	5,049.20
销售费用	10,010.37	6,697.24
管理费用	12,612.66	18,336.38
财务费用	27,157.35	24,721.84
资产减值损失	-1.63	3,645.50
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）	142.42	4,635.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	80.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,273.60	56,827.87
加：营业外收入	3,011.43	3,398.18
其中：非流动资产处置利得	155.62	-
减：营业外支出	894.37	272.51
其中：非流动资产处置损失	660.56	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,390.66	59,953.55
减：所得税费用	23,494.87	25,858.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,895.79	34,094.58
归属于母公司所有者的净利润	29,949.36	34,326.37
少数股东损益	-53.57	-231.79
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-

(一) 以后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净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
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	29,895.79	34,094.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,949.36	34,326.37
归属于少数股东的综合收益总额	-53.57	-231.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.25	0.29
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张红霞 主管会计工作负责人：赵素文 会计机构负责人：刘红

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：魏桥纺织股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	456,068.56	469,368.90
减：营业成本	433,686.97	397,427.49
税金及附加	827.92	4,067.29
销售费用	4,621.99	4,578.97
管理费用	3,004.01	7,437.44
财务费用	25,830.02	23,463.54
资产减值损失	-1.63	748.95
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）	-	4,555.45
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）	-11,900.71	36,200.67
加：营业外收入	914.99	912.36
其中：非流动资产处置利得	132.75	-
减：营业外支出	473.85	136.17
其中：非流动资产处置损失	418.09	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,459.57	36,976.85
减：所得税费用	864.68	9,450.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,324.26	27,526.03
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	-12,324.26	27,526.03
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：张红霞 主管会计工作负责人：赵素文 会计机构负责人：刘红

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：魏桥纺织股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	982,610.02	708,617.81
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	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	12,811.48	1,693.56
收到其他与经营活动有关的现金	8,272.12	6,473.15
经营活动现金流入小计	1,003,693.61	716,784.52
购买商品、接受劳务支付的现金	670,224.12	419,793.98
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	143,274.24	134,611.14
支付的各项税费	47,682.57	37,468.74
支付其他与经营活动有关的现金	10,297.64	2,639.06
经营活动现金流出小计	871,478.57	594,512.93
经营活动产生的现金流量净额	132,215.04	122,271.59
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	-	4,555.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611.24	3,418.96
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	-	474.77
投资活动现金流入小计	611.24	8,449.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,571.29	404,100.55
投资支付的现金	-	-
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	-	2,459.93
投资活动现金流出小计	10,571.29	406,560.48
投资活动产生的现金流量净额	-9,960.05	-398,111.30
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	77,835.00	148,500.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	292,250.00	-
筹资活动现金流入小计	370,085.00	148,500.00
偿还债务支付的现金	183,500.00	177,697.47
分配股利、利润或偿付利息支付的	8,091.05	30,265.82

现金		
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	825.58	-
筹资活动现金流出小计	192,416.62	207,963.28
筹资活动产生的现金流量净额	177,668.38	-59,463.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,112.03	994.94
五、现金及现金等价物净增加额	298,811.34	-334,308.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,341.46	1,203,190.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,437,152.80	868,882.90

法定代表人：张红霞 主管会计工作负责人：赵素文 会计机构负责人：刘红

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：魏桥纺织股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	905,012.86	446,709.87
收到的税费返还	11,726.19	1,090.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,092.10	4,047.56
经营活动现金流入小计	923,831.15	451,848.41
购买商品、接受劳务支付的现金	799,068.90	367,662.40
支付给职工以及为职工支付的现金	13,632.00	66,157.26
支付的各项税费	2,661.56	25,912.06
支付其他与经营活动有关的现金	3,885.13	2,203.92
经营活动现金流出小计	819,247.59	461,935.65
经营活动产生的现金流量净额	104,583.56	-10,087.24
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	90,000.00	4,555.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31.16	3,397.66
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	-	62.31
投资活动现金流入小计	90,031.16	8,015.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442.23	20,916.73
投资支付的现金	825.58	-
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	-	129,800.00
投资活动现金流出小计	1,267.81	150,716.73
投资活动产生的现金流量净额	88,763.36	-142,701.31

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	41,800.00	112,768.48
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	292,250.00	-
筹资活动现金流入小计	334,050.00	112,768.48
偿还债务支付的现金	153,500.00	145,277.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,578.65	61,925.36
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	161,078.65	207,202.61
筹资活动产生的现金流量净额	172,971.35	-94,434.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,042.49	3,232.45
五、现金及现金等价物净增加额	365,275.78	-243,990.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,029,631.85	1,046,640.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,394,907.63	802,650.34

法定代表人：张红霞 主管会计工作负责人：赵素文 会计机构负责人：刘红

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：魏桥纺织股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	119,438.90	-	-	-	666,464.49	-	-	-	169,052.57	-	816,543.48	6,574.31	1,778,073.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	119,438.90	-	-	-	666,464.49	-	-	-	169,052.57	-	816,543.48	6,574.31	1,778,073.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,743.43	-	-	-	-	-	29,949.36	-3,622.57	29,070.22
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,949.36	-53.57	29,895.79
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,743.43	-	-	-	-	-	-	3,569.00	-825.58
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	2,743.43	-	-	-	-	-	-	-	2,743.43
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,569.00	-3,569.00

													0	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	119,438.90	-	-	-	669,207.92	-	-	-	169,052.57	-	846,492.84	2,951.74	1,807,143.97	

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	119,438.90	-	-	-	666,464.4	-	-	-	158,620.	-	757,971.0	7,023.6	1,709,518.

					9				23		9	6	37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	119,438.90	-	-	-	666,464.49	-	-	-	158,620.23	-	757,971.09	7,023.66	1,709,518.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	10,432.34	-	58,572.40	-449.36	68,555.38
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,270.55	-449.36	98,821.20
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	10,432.34	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	10,432.34	-	40,698.16	-	30,265.82
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,432.34	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,265.82	-	30,265.82
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	119,438.90	-	-	-	666,464.49	-	-	-	169,052.57	-	816,543.48	6,574.31	1,778,073.75

法定代表人：张红霞 主管会计工作负责人：赵素文 会计机构负责人：刘红

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：魏桥纺织股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	119,438.90	-	-	-	667,337.96	-	-	-	163,606.80	807,493.17	1,757,876.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	119,438.90	-	-	-	667,337.96	-	-	-	163,606.80	807,493.17	1,757,876.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,324.26	-12,324.26
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,324.26

											12,324.26	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	119,438.90	-	-	-	667,337.96	-	-	-	163,606.80	795,168.91	1,745,552.58	

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	119,438.90	-	-	-	667,337.96	-	-	-	153,174.46	743,867.93	1,683,819.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	119,438.90	-	-	-	667,337.96	-	-	-	153,174.46	743,867.93	1,683,819.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	10,432.34	63,625.23	74,057.57
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,323.39	104,323.39
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	10,432.34	-	-30,265.82
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	10,432.34	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,432.34	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,265.82
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	119,438.90	-	-	-	667,337.96	-	-	-	163,606.80	807,493.17	1,757,876.83

法定代表人：张红霞 主管会计工作负责人：赵素文 会计机构负责人：刘红

魏桥纺织股份有限公司 2017 年上半年财务报表附注

一、 公司的基本情况

魏桥纺织股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 1999 年 12 月 6 日，注册地为山东省邹平县魏桥镇齐东路 34 号，总部办公地址为山东省邹平县经济开发区魏纺路一号。本公司所发行的 H 股股票已在香港联合交易所上市。

本集团属纺织行业，主要经营棉纱、坯布、牛仔布的生产和销售，生产经营分布于邹平县、滨州市和威海市三地。

本公司控股股东为山东魏桥创业集团有限公司（以下简称魏桥创业集团）。

经营范围：棉花加工；纺纱、织布、印染、针织品、服装的生产、加工、销售；热力、电力的生产及销售；备案范围内的进出口业务；棉花销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：119,438.90 万元

法定代表人：张红霞

二、 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括威海魏桥纺织有限公司、滨州魏桥科技工业园有限公司、山东鲁藤纺织有限公司、威海魏桥科技工业园有限公司、山东滨藤纺织有限公司、魏桥纺织（香港）贸易有限公司、山东铭宏纺织科技有限公司、山东宏杰纺织科技有限公司、山东宏儒纺织科技有限公司、山东铭宏纺织科技有限公司、邹平县汇能热电有限公司共计 11 家公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、 财务报表的编制基础

（1） 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

（2） 持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合

理的。

四、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。本中期财务报表所采用的会计政策与本公司编制的 2016 年度财务报表所采用的会计政策一致。

2. 重要会计估计和判断

本公司作出会计估计的制度和假设与编制 2016 年度财务报表的会计估计的实质和假设保持一致。

3. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期未发生会计政策变更事项。

(2) 重要会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

五、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	注 1	13%、17%
城市维护建设税	注 2	5%、7%
企业所得税	注 3	16.5%、25%

注 1：本集团产品出口销售收入的增值税税率为零并可按照国家的相关的税收法律法规享受出口退税。本集团国内销售棉纺和织布产品及对外供应电力使用 17%的增值税税率；国内销售主要原材料皮棉及对外供应蒸汽采用 13%的增值税税率。本集团扣除当期允许抵扣的增值税进项税额后的差额缴纳增值税。

根据山东省财政厅和山东省国家税务局《关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点有关问题的通知》（鲁财税【2014】30 号）规定，本集团自 2014 年 10 月起以购进农产品皮棉为原材料生产棉纱实行农产品增值税进项税额核定扣除。

注 2：根据国家有关税收法规及本集团各公司注册地当地规定，本公司之子公司魏

桥纺织（香港）有限公司（以下简称魏桥香港）无需缴纳城市建设维护税；本公司、本公司之子公司山东鲁藤纺织有限公司（以下简称鲁藤纺织）和山东滨藤纺织有限公司（以下简称滨藤纺织）按应缴纳流转税的 5%计缴城市建设维护税；本公司其他分子公司按应纳流转税额的 7%计缴城市建设维护税。

注 3：除于中国香港设立的子公司魏桥香港需按照当地所得税法规定的 16.5%的税率计算并交纳企业所得税外，本公司及本公司下属其他子公司企业所得税税率为 25%。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末”系指 2017 年 6 月 30 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,291,001.98	1,496,267.04
银行存款	14,324,644,549.52	11,290,933,307.66
其他货币资金	45,592,442.50	90,985,000.00
合计	14,371,527,994.00	11,383,414,574.70
其中：存放在境外的款项总额	36,958,157.71	37,480,603.89

(1) 本集团存放境外的款项为子公司魏桥香港的货币资金。

(2) 本公司期末其他货币资金为信用证及保函保证金 45,592,442.50 元（年初金额：90,985,000.00 元）。

2. 应收账款

(1) 应收账款账龄分析

本集团应收账款信用期通常为 45 天，对于以信用证方式结算的应收账款的回收期可延长至三个月。

账龄	期末金额		期初金额	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
1 年以内	408,488,286.1		342,418,950.9	

账龄	期末金额		期初金额	
	1		4	
1年至2年	7,524.97		94,749,224.90	362.29
2年至3年	482.97		80,981.01	460.12
3年以上	4,435,865.25	4,331,564.82	4,376,296.44	4,347,014.43
合计	412,932,159.30	4,331,564.82	441,625,453.29	4,347,836.84

(2) 应收账款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大以及单项金额重大但单独进行减值测试后未发生减值的应收账款	408,600,594.48	98.95			408,600,594.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,331,564.82	1.05	4,331,564.82	100.00	
合计	412,932,159.30	100.00	4,331,564.82	—	408,600,594.48

续表

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大以及单项金额重大但单独进行减值测试后未发生减值的应收账款	437,277,616.45	99.02			437,277,616.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,347,836.84	0.98	4,347,836.84	100.00	
合计	441,625,453.29	100.00	4,347,836.84	—	437,277,616.45

1) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	2,305,388.87	2,305,388.87	100.00	预计无法收回
客户 2	2,026,175.95	2,026,175.95	100.00	预计无法收回
合计	4,331,564.82	4,331,564.82		—

(3) 本年度计提、转回 (或收回) 的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元; 本年收回或转回坏账准备金额 16,272.02 元。

(4) 本年度无实际核销的应收账款。

(5) 本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 199,294,634.92 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 48.26%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 0.00 元。

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	468,973,371.42	99.29	52,374,920.92	98.32
1—2 年	3,178,660.70	0.67	621,047.01	1.17
2—3 年			4.00	0.00
3 年以上	202,876.08	0.04	272,515.67	0.51
合计	202,876.080	100.00	53,268,487.60	100.00

(2) 无超过一年账龄且金额重要的预付账款。

(3) 本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 459,276,487.50 元, 占预付款项年末余额合计数的比例 97.23%。

4. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
银行存款保证金利息	170,000.00	160,000.00
合计	170,000.00	160,000.00

(2) 本集团上述利息均未逾期。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析

账龄	期末金额		期初金额	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
1年以内	15,072,655.80		2,927,216,609.92	
1年至2年	21,430.00		19,813,375.58	
2年至3年	7,000.00		4,000.00	
3年以上	137,141.18		105,058.50	
合计	15,238,226.98		2,947,139,044.00	

(2) 其他应收款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大以及单项金额重大但单独进行减值测试后未发生减值的其他应收款	15,238,226.98	100.00			15,238,226.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,238,226.98	100.00			15,238,226.98

续表

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大以及单项金额重大但单独进行减值测试后未发生减值的其他应收款	2,947,139,044.00	100.00			2,947,139,044.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,947,139,044.00	100.00			2,947,139,044.00

(3) 本年度计提、转回（或收回）坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年无收回或转回的其他应收款坏账准备。

(4) 本年度无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来		2,916,746,652.52
交易结余款	9,433,242.51	9,882,591.21
押金	32,000.00	32,000.00
保证金	17,430.00	224,237.55
备用金	902,342.17	20,000.00
其他	4,853,212.30	20,233,562.72
合计	15,238,226.98	2,947,139,044.00

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 1	交易结余款	9,433,242.51	1 年以内	61.91	
单位 2	备用金	790,026.00	1 年以内	5.18	
单位 3	其他	50,000.00	3 年以上	0.33	

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备 年末余额
单位 4	其他	38,635.00	1 年以内	0.25	
单位 5	备用金	30,000.00	1 年以内	0.20	
合计		10,341,903.51		67.87	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,045,833,882.83		1,045,833,882.83	1,090,098,522.67		1,090,098,522.67
在产品	338,417,528.97		338,417,528.97	323,275,862.47		323,275,862.47
半成品	443,836,535.78	4,833,132.18	439,003,403.60	309,643,676.73	5,206,968.47	304,436,708.26
产成品	705,965,637.10	104,999,884.82	600,965,752.28	1,562,319,799.77	221,265,546.48	1,341,054,253.29
低值易耗品	2,299,026.69		2,299,026.69	40,202,032.25		40,202,032.25
合计	2,536,352,611.37	109,833,017.00	2,426,519,594.37	3,325,539,893.89	226,472,514.95	3,099,067,378.94

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
半成品	5,206,968.47			373,836.29		4,833,132.18
产成品	221,265,546.48			116,265,661.66		104,999,884.82
合计	226,472,514.95			116,639,497.95		109,833,017.00

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
半成品	该材料及半成品生产形成的产品的售价减去进一步加工成本和相关的销售费用及相关税费	生产领用及价格变动
产成品	售价减去销售费用和相关税费	对外出售及价格变动

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
增值税留抵税额	271,274,214.45	412,388,835.12	
预交企业所得税	8,611,163.81	7,227,545.29	
预交其他税款			
合计	279,885,378.26	419,616,380.41	

魏桥纺织股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
威海市环翠区宏源小额贷款有限公司	72,000,288.31			1,424,241.70						73,424,530.01	
合计	72,000,288.31			1,424,241.70						73,424,530.01	

被投资单位生产经营正常,不存在减值迹象,故未计提长期股权投资减值准备。

9. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	32,326,681.84	32,326,681.84
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	32,326,681.84	32,326,681.84
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	7,657,175.67	7,657,175.67
2. 本期增加金额	368,350.44	368,350.44
(1) 计提或摊销	368,350.44	368,350.44
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 年末余额	8,025,526.11	8,025,526.11
三、减值准备		
1. 期初余额	1,675,090.00	1,675,090.00
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	1,675,090.00	1,675,090.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	22,626,065.73	22,626,065.73
2. 期初账面价值	22,994,416.17	22,994,416.17

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具及其他设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,977,980,319.95	16,775,803,093.73	249,051,781.20	24,002,835,194.88
2. 本期增加金额	7,807,035.21	35,780,099.02	948,206.03	44,535,340.26
(1) 购置		34,604,358.15	948,206.03	35,552,564.18
(2) 在建工程转入	7,807,035.21	1,175,740.87		8,982,776.08
3. 本期减少金额	2,079,592.69	48,077,687.25	76,851.00	50,234,130.94
(1) 处置或报废	53,200.00	48,077,687.25	76,851.00	48,207,738.25
(2) 其他减少	2,026,392.69			2,026,392.69
4. 期末余额	6,983,707,762.47	16,763,505,505.50	249,923,136.23	23,997,136,404.20
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,257,625,698.16	9,778,358,440.03	132,998,516.34	11,168,982,654.53
2. 本期增加金额	107,105,522.03	511,059,316.95	10,538,207.50	628,703,046.48
(1) 计提	107,105,522.03	511,059,316.95	10,538,207.50	628,703,046.48
3. 本期减少金额	21,770.58	41,006,871.53	57,792.14	41,086,434.25
(1) 处置或报废	21,770.58	41,006,871.53	57,792.14	41,086,434.25
(2) 其他减少				
4. 期末余额	1,364,709,449.61	10,248,410,885.45	143,478,931.70	11,756,599,266.76
三、减值准备				
1. 期初余额	30,807,250.00	54,487,064.99		85,294,314.99
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具及其他设备	合计
(2) 其他增加				
3. 本期减少金额		400,163.35		400,163.35
(1) 处置或报废		400,163.35		400,163.35
4. 期末余额	30,807,250.00	54,086,901.64		84,894,151.64
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,588,191,062.86	6,461,007,718.41	106,444,204.53	12,155,642,985.80
2. 期初账面价值	5,689,547,371.79	6,942,957,588.71	116,053,264.86	12,748,558,225.36

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	279,420,891.39	84,125,238.09	17,871,531.82	177,424,127.48	
机器设备	478,958,447.92	396,253,556.10	40,085,990.21	42,618,901.61	
运输工具及其他设备	6,666.67	2,286.00	3,494.27	886.40	
合计	758,386,005.98	480,381,080.19	57,961,016.30	220,043,909.49	

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日，本集团无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 截至 2017 年 6 月 30 日，本集团使用权受到限制的固定资产情况详见本附注六、42。

(5) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
生产经营用房	2,025,933,023.07	正在办理中
合计	2,025,933,023.07	

11. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
发电配套工程	89,098,767.79		89,098,767.79	73,849,398.89		73,849,398.89
一厂煤场	10,510,728.53		10,510,728.53			
二厂脱硫脱硝工程	17,183,844.07		17,183,844.07			
二厂220KV长山变电站及线路工程	1,706,883.44		1,706,883.44			
威工脱硫除尘工程	6,562,978.07		6,562,978.07			
零星工程	19,610,580.80		19,610,580.80	12,695,900.74		12,695,900.74
合计	144,673,782.70		144,673,782.70	86,545,299.63		86,545,299.63

(2) 本年重大在建工程项目变动

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
发电配套工程	73,849,398.89	15,249,368.90			89,098,767.79
一厂煤场		10,510,728.53			10,510,728.53
二厂脱硫脱硝工程		17,183,844.07			17,183,844.07
二厂220KV长山变电站及线路工程		1,706,883.44			1,706,883.44
威工脱硫除尘工程		6,562,978.07			6,562,978.07
合计	73,849,398.89	51,213,803.01			125,063,201.90

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
发电配套工程	91,500,000.00	97.91	95.00				自有资金

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
一厂煤场	14,000,000.00	75.08	70.00				自有资金
二厂脱硫脱硝工程	31,000,000.00	55.43	50.00				自有资金
二厂 220KV 长山变电站及线路工程 c	28,000,000.00	6.10	5.00				自有资金
威工脱硫除尘工程	36,000,000.00	18.23	15.00				自有资金
合计	200,500,000.00	—	—			—	

12. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
工程物资	282,407.98	120,900.20
合计	282,407.98	120,900.20

13. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	410,370,183.35	12,001,360.00	1,739,120.00	424,110,663.35
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	410,370,183.35	12,001,360.00	1,739,120.00	424,110,663.35
二、累计摊销				
1. 期初余额	53,200,622.39	12,001,360.00	1,617,325.09	66,819,307.48
2. 本期增加金额	4,419,594.12		7,692.30	4,427,286.42
(1) 计提	4,419,594.12		7,692.30	4,427,286.42

项目	土地使用权	非专利技术	办公软件	合计
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	57,620,216.51	12,001,360.00	1,625,017.39	71,246,593.90
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	352,749,966.84		114,102.61	352,864,069.45
2. 期初账面价值	357,169,560.96		121,794.91	357,291,355.87

(2) 未办妥产权证书的土地使用权

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
汇能一厂土地	84,644,137.44	正在办理中
汇能二厂土地	104,030,000.00	正在办理中
合计	188,674,137.44	

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	200,733,823.46	50,183,455.86	317,789,756.78	79,447,439.21
递延收益	202,912,371.39	50,728,092.85	212,388,537.71	53,097,134.43
固定资产折旧差异	70,612,510.47	17,653,127.62	70,612,510.48	17,653,127.62
可抵扣亏损				
内部交易未实现利润	35,287,176.00	8,821,794.00	9,335,472.28	2,333,868.07
其他				

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合计	509,545,881.32	127,386,470.33	610,126,277.25	152,531,569.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
利息资本化	15,290,000.00	3,822,500.00	15,290,000.00	3,822,500.00
子公司利息资本化	12,545,000.00	3,136,250.00	13,100,000.00	3,275,000.00
合计	27,835,000.00	6,958,750.00	28,390,000.00	7,097,500.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	3,822,500.00	123,563,970.33	3,822,500.00	148,709,069.33
递延所得税负债	3,822,500.00	3,136,250.00	3,822,500.00	3,275,000.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	670,398,901.44	763,632,715.50
合计	670,398,901.44	763,632,715.50

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	160,350,000.00	
保证借款	200,000,000.00	100,000,000.00

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	2,942,500,000.00	3,644,500,000.00
合计	3,302,850,000.00	3,744,500,000.00

(2) 本集团年末无已逾期未偿还的短期借款。

16. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付原材料采购款	308,505,577.39	638,687,590.68
应付零部件采购款	290,652,041.91	242,167,635.04
应付工程设备款	11,813,582.84	61,502,073.15
合计	610,971,202.14	942,357,298.87

(2) 本集团期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

17. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收销售纺织品款	117,342,868.15	156,385,757.93
预收销售设备及配件款	662,750.61	15,362.86
预收电费	441,497.13	2,514,406.48
合计	118,447,115.89	158,915,527.27

(2) 无超过 1 年账龄的重要预收款项。

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	550,663,670.06	1,274,713,289.33	1,242,869,182.22	582,507,777.17
离职后福利-设定提存计划	136,716,104.98	164,808,218.92	163,221,401.53	138,302,922.37
合计	687,379,775.04	1,439,521,508.25	1,406,090,583.75	720,810,699.54

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	245,962,263.92	1,161,641,005.58	1,173,377,414.17	234,225,855.33
职工福利费	58,367.00	29,858,944.01	29,917,311.01	
社会保险费	104,484,554.56	40,330,951.89	33,371,841.95	111,443,664.50
其中：医疗保险费	96,497,619.85	36,542,072.28	30,083,458.47	102,956,233.66
工伤保险费	7,986,934.71	3,624,285.20	3,123,789.07	8,487,430.84
生育保险费		164,594.41	164,594.41	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费	200,158,484.58	41,665,928.74	4,986,155.98	236,838,257.34
非货币性福利		1,216,459.11	1,216,459.11	
合计	550,663,670.06	1,274,713,289.33	1,242,869,182.22	582,507,777.17

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	108,376,633.58	164,579,284.85	162,992,467.46	109,963,450.97
失业保险费	28,339,471.40	228,934.07	228,934.07	28,339,471.40
合计	136,716,104.98	164,808,218.92	163,221,401.53	138,302,922.37

19. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,212,724.74	10,779,461.43
营业税	1,406,746.69	1,406,746.69
企业所得税	934,514,595.89	874,334,459.45
个人所得税	13,048.68	1,182,657.98
城市维护建设税	4,621,754.09	7,235,563.96
教育费附加	10,877,694.59	12,041,695.42
地方教育费附加	16,331,652.68	34,080,215.28
房产税	16,452,986.61	15,759,171.72

项目	期末余额	期初余额
土地使用税	9,837,906.66	10,184,054.28
契税	49,700,998.91	49,700,998.91
其他	1,579,130.97	1,964,410.31
合计	1,052,549,240.51	1,018,669,435.43

20. 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	557,937.50	1,661,259.76
公司债券利息	250,874,667.00	63,249,251.17
短期借款利息	7,293,293.75	9,608,336.67
合计	258,725,898.25	74,518,847.60

(2) 本集团年末无逾期未支付的利息。

21. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
资金往来		59,059,788.86
交易结余款	5,568,822.84	
运费	25,111,010.37	19,546,760.97
押金	5,650,335.00	5,814,695.00
保证金	48,995,912.57	49,283,896.99
企业发展基金	1,200,387.00	1,200,387.00
代扣款项	14,023,258.44	8,614,474.95
中介服务费	1,912,000.00	4,983,176.17
其他	20,513,283.06	27,827,616.79
合计	122,975,009.28	117,271,007.87

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

22. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	
合计		

23. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	17,674,819.83	18,321,551.18
合计	17,674,819.83	18,321,551.18

(2) 政府补助

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
高端产品项目	8,385,360.08		4,192,680.04	4,192,680.04	8,385,360.08	与资产相关
标准化车间项目	4,423,085.52		2,211,542.86	2,211,542.86	4,423,085.52	与资产相关
基础设施配套建设项目	1,312,567.00		656,283.50	656,283.50	1,312,567.00	与资产相关
技术改造项目	1,199,285.02		599,642.86	599,642.86	1,199,285.02	与资产相关
公租房建设补助资金	165,250.24		165,250.24			与资产相关
一般纺织车间设备扶持项目	1,785,714.10		892,857.14	892,857.14	1,785,714.10	与资产相关
环保型服装面料项目	552,858.04		276,428.57	276,428.57	552,858.04	与资产相关
排污补助	497,431.18		481,481.11		15,950.07	与收益相关
合计	18,321,551.18		9,476,166.32	8,829,434.97	17,674,819.83	

其他变动为自递延收益转入并预计一年内结转至营业外收入的政府补助款。

24. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	389,500,000.00	534,500,000.00
信用借款		400,000,000.00
合计	389,500,000.00	934,500,000.00

25. 应付债券

(1) 应付债券分类

项目	期末余额	期初余额
13 魏桥 01	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
13 魏桥 02	2,996,666,746.63	2,991,666,666.67
合计	5,996,666,746.63	5,991,666,666.67

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
13 魏桥 01	3,000,000,000.00	2013-10-23	注 1	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
13 魏桥 02	3,000,000,000.00	2014-11-07	注 1	3,000,000,000.00	2,991,666,666.67
合计	6,000,000,000.00			6,000,000,000.00	5,991,666,666.67

续表

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
13 魏桥 01		105,000,000.00				3,000,000,000.00
13 魏桥 02		82,500,000.00	5,000,079.96			2,996,666,746.63
合计		187,500,000.00	5,000,079.96			5,996,666,746.63

注 1: 经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】977 号文核准, 本公司于 2013 年 10 月和 2014 年 11 月分两期向社会公开发行业票面金额和发行价格均为每张人民币 100 元的公司债券, 即魏桥纺织股份有限公司 2013 年公司债券第一期及第二期 (以下简称 13 魏桥 01 和 13 魏桥 02), 每次发行数量为 30,000,000 张, 票面利率分别为 7.0%和 5.5%。两期债券均为五年期品种, 附第三年末本公司上调票面利率及投资者回售选择权, 并采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。两期债券已于发行完成后分别于 2013 年 11 月 6 日和 2014 年 11 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市, 每期发行费用均为人民币 30,000,000 元。

26. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
合计					—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高端产品项目	44,484,869.80			4,192,680.04	40,292,189.76	与资产相关
标准化车间项目	60,473,143.10			2,211,542.86	58,261,600.24	与资产相关

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施配套建设项目	36,533,114.83			656,283.50	35,876,831.33	与资产相关
技术改造项目	2,198,691.19			599,642.86	1,599,048.33	与资产相关
公租房建设补助资金	4,402,427.48				4,402,427.48	与资产相关
一般纺织车间设备扶持项目	16,874,999.71			892,857.14	15,982,142.57	与资产相关
环保型服装面料项目	5,482,499.07			276,428.57	5,206,070.50	与资产相关
排污补助	10,007,522.35				10,007,522.35	与收益相关
合计	180,457,267.53			1,169,285.71	171,627,832.56	

其他变动为预计一年内结转至营业外收入的政府补助款，重分类至其他流动负债列示。

27. 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	1,194,389,000.00						1,194,389,000.00

28. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,664,644,940.00	27,434,267.58		6,692,079,207.58
合计	6,664,644,940.00	27,434,267.58		6,692,079,207.58

注：资本公积变动的主要原因详见八、2 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。

29. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,690,525,686.43			1,690,525,686.43
合计	1,690,525,686.43			1,690,525,686.43

30. 未分配利润

项目	本期	上年
上期期末余额	8,165,434,832.42	7,579,710,852.00
加：年初未分配利润调整数		
本期期初余额	8,165,434,832.42	7,579,710,852.00
加：本年归属于母公司所有者的净利润	299,493,577.84	992,705,543.45
减：提取法定盈余公积		104,323,390.43
应付普通股股利		302,658,172.60
本期期末余额	8,464,928,410.26	8,165,434,832.42

31. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,581,502,029.49	7,515,223,973.85	5,971,632,857.00	4,888,978,190.00
其他业务	21,623,563.72	3,839,576.19	36,313,036.00	12,546,475.00
合计	8,603,125,593.21	7,519,063,550.04	6,007,945,893	4,901,524,665

(2) 前五名客户的营业收入情况

本年本集团前五名客户营业收入总额!The Formula Not In Table 元，占本年全部营业收入总额的 39.16%，具体情况如下：

单位名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户 1	1,665,003,039.81	19.35
客户 2	1,222,758,334.74	14.21
客户 3	219,004,713.02	2.55

单位名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户 4	143,226,872.59	1.66
客户 5	119,655,297.19	1.39
合计	3,369,648,257.35	39.16

32. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	18,276,675.58	25,509,706
教育费附加	9,706,781.35	14,543,149
地方教育费附加	6,471,187.59	9,695,433
房产税	24,798,577.09	
土地使用税	11,651,887.35	
印花税	2,994,427.87	
其他	1,063,217.19	743,688
合计	74,962,754.02	50,491,976

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本集团将2016年5-12月房产税、土地使用税、印花税等的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

33. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运输费	65,516,920.73	44,841,313
职工薪酬	22,183,630.86	7,541,995
佣金	4,238,065.67	4,093,758
其他	8,165,053.39	10,495,331
合计	100,103,670.65	66,972,397

34. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	69,997,442.06	73,886,988
折旧及摊销	29,490,049.96	37,532,487
税金		45,325,910
办公费	1,556,440.73	3,318,938
其他	25,082,629.70	23,299,454

项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	26,639,070.43	183,363,777

35. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	265,223,874.96	271,996,414
减：利息收入	17,801,861.68	17,816,529
加：汇兑损失	17,070,432.76	-10,649,239
加：其他支出	7,081,097.35	3,687,777
合计	271,573,543.39	247,218,423

36. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	-16,272.02	-6,129,889
存货跌价损失		42,584,910
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
合计	-16,272.02	36,455,021

37. 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,424,241.70	804,605
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		45,554,466
合计	1,424,241.70	46,359,071

38. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	1,556,185.45		1,556,185.45
其中：固定资产处置利得	1,556,185.45		1,556,185.45
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,112,370.9	22,290,384	3,112,370.9
罚款	11,642,860.30	10,977,771	11,642,860.3

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本年非经常性损益的金额
			0
其他	496,931.14	713,675	496,931.14
合计	30,114,307.21	33,981,830	30,114,307.21

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上年同期发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	9,476,166.32	18,687,384	参见附注六、23 其他流动负债	参见附注六、23 其他流动负债
直接计入当期的政府补助		3,603,000		
财政补贴	6,942,164.00			
合计	6,942,164	22,290,384		

39. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	6,605,586.20	1,887,595	6,605,586.20
其中：固定资产处置损失	6,605,586.20	1,887,595	6,605,586.20
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	320,000.00		320,000.00
其他	2,018,119.74	837,472	2,018,119.74
合计	8,943,705.94	2,725,067	8,943,705.94

40. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当年所得税费用	209,942,356.94	183,036,807
递延所得税费用	25,006,349.00	75,552,818
合计	234,948,705.94	258,589,625

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
----	-------

项目	本期发生额
本年合并利润总额	533,906,627.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	133,476,656.91
子公司适用不同税率的影响	59,795.01
调整以前期间所得税的影响	-2,972,876.27
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	454,505.75
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	103,930,624.54
所得税费用	234,948,705.94

41. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	7,091,176.90	3,603,000
活期存款利息收入	17,791,861.68	17,816,529
收到次级货物从供应商获得的补偿	6,929,812.97	6,186,142
其他	50,908,341.68	37,125,779
合计	82,721,193.23	64,731,450

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
银行手续费	7,181,931.47	3,687,777
管理费用	20,742,929.65	3,318,938
营业费用	64,348,228.84	19,383,921
其他	10,703,306.64	0.00
合计	102,976,396.60	26,390,636

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
资金往来	2,922,500,000.00	
合计	2,922,500,000.00	

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

项目	本期发生额	上年同期发生额
收购少数股东权益	8,255,760.00	
合计	8,255,760.00	

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	298,957,921.71	340,945,843
加: 资产减值准备	-16,272.02	36,455,021
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	629,071,396.92	579,638,731
无形资产摊销	4,427,286.42	3,718,815
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	5,049,400.75	1,887,595
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	265,299,474.96	271,996,414
投资损失(收益以“-”填列)	-1,424,241.70	-46,359,071
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	25,145,099.00	75,692,818
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-138,750.00	-140,000
存货的减少(增加以“-”填列)	672,328,866.87	532,146,733
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-391,872,269.46	-185,874,851
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-184,677,501.90	-387,392,179
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,322,150,411.55	1,222,715,869
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	14,371,527,994.00	8,688,829,022
减: 现金的年初余额	11,383,414,574.	12,031,909,610

项目	本期发生额	上年同期发生额
	70	
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,988,113,419.30	-3,343,080,588

42. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,592,442.50	信用证及保函保证金
固定资产	437,555,391.61	抵押借款
无形资产	63,730,938.13	抵押借款
合计	546,878,772.24	

43. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	62,164,847.55	6.7744	421,129,543.24
港币	7,085,588.86	0.86792	6,149,724.28
应收账款			
其中：美元	35,228,967.05	6.7744	238,655,114.38
预付账款			
其中：美元	75.83	6.7744	513.70
应付账款			
其中：美元	12,524,828.46	6.7744	84,848,197.92
预收账款			
其中：美元	2,037,710.50	6.7744	13,804,266.01

(2) 境外经营实体

本公司全资子公司魏桥香港公司注册地和主要经营地在香港，记账本位币为人民币。

七、合并范围的变化

本期合并财务报表范围与上年度一致。

八、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
威海魏桥纺织有限公司	威海市	威海市	纺织	100.00		投资设立
滨州魏桥科技工业园有限公司	滨州市	滨州市	纺织	98.50		投资设立
山东鲁藤纺织有限公司	邹平县	邹平县	纺织	85.20		投资设立
威海魏桥科技工业园有限公司	威海市	威海市	纺织	100.00		投资设立
山东滨藤纺织有限公司	邹平县	邹平县	纺织	100.00		投资设立
魏桥纺织(香港)贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00		投资设立
山东宏杰纺织科技有限公司	邹平县	邹平县	纺织	100.00		投资设立
山东宏儒纺织科技有限公司	邹平县	邹平县	纺织	100.00		投资设立
山东铭宏纺织科技有限公司	邹平县	邹平县	纺织	100.00		投资设立
邹平县汇能热电有限公司	邹平县	邹平县	热、电	100.00		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	期初少数股东权益余额	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
滨州魏桥科技工业园有限公司	1.50%	16,827,737.17		16,258,413.42
山东滨藤纺织有限公司	0%注 1	26,575,288.02		-
山东鲁藤纺织有限公司	14.80%	22,340,047.91		13,258,975.97
合计	—	65,743,073.10		29,517,389.39

注 1: 详见下述 2. (1) 关于子公司受让山东滨藤纺织有限公司股权所述。

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

2017年2月，本公司受让了子公司山东滨藤纺织有限公司（以下简称滨藤公司）全部少数股权，受让完成后，该子公司成为本公司的全资子公司。

2017年2月，本公司受让了子公司山东鲁藤纺织有限公司（以下简称鲁藤公司）的部分少数股权，受让完成后，本公司持有该子公司的股权变更为85.20%。

(2) 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响

项目	滨藤公司	鲁藤公司
现金	1,375,960.00	6,879,800.
非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	1,375,960.00	6,879,800.
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	26,575,288.0	9,114,739.
差额	-	-
其中：调整资本公积	25,199,328.0	2,234,939.
调整盈余公积		
调整未分配利润		

3. 在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
威海市环翠区宏源小额贷款有限公司	威海市	威海市	金融		45.00	权益法

九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应付债券、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币有关，除本公司及本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年06月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2017年06月30日	2016年12月31日
货币资金-美元	62,164,847.55	50,146,295.49
货币资金-港币	7,085,588.86	7,365,875.21
应收账款-美元	35,228,967.05	39,213,580.36
预付账款-美元	75.83	75.83
应付账款-美元	12,524,828.46	56,154,844.53
应付账款-瑞士法郎		538,000.00
预收账款-美元	2,037,710.50	1,721,935.09

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，规避汇率变动对本公司业绩的影响。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为

399,500,000.00元（2016年12月31日：1,314,500,000.00元），及人民币计价的固定利率借款合同和应付债券，金额为8,942,500,000.00元（2016年12月31日：9,444,500,000.00元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售纺织制品，以市场价格采购原棉及煤炭等，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2017年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：199,294,634.92元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集

团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。本集团资金充裕，流动风险较小。

于2017年6月30日，本集团尚未使用的银行授信额度为68.76亿元（2016年12月31日：65.99亿元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2017年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	合计
金融资产				
货币资金	14,371,527,994.00			14,371,527,994.00
应收票据				
应收账款	408,600,594.48			408,600,594.48
其它应收款	15,238,226.53			15,238,226.53
长期应收款				
应收利息	170,000.00			170,000.00
金融负债				
短期借款	3,302,850,000.00			3,302,850,000.00
应付账款	610,971,202.14			610,971,202.14
其它应付款	122,975,009.28			122,975,009.28
应付股息				
应付利息	258,725,898.25			258,725,898.25
应付职工薪酬	720,810,699.54			720,810,699.54
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00			10,000,000.00
长期借款		389,500,000.00		389,500,000.00
应付债券		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	6,000,000,000.00

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2017年1-6月		2016年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	- 10,759,392. 89	- 10,759,392. 89	1,334,285. .67	1,334,285. 67
所有外币	对人民币贬值5%	10,759,392. 89	10,759,392. 89	- 1,334,285. .67	- 1,334,285. 67

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2017年1-6月		2016年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	- 5,608,708	- 5,608,708.	- 7,425,000.0	- 7,425,000.0

		.33	33	0	0
浮动利率借款	减少 1%	5,608,708.33	5,608,708.33	7,425,000.00	7,425,000.00

十、公允价值的披露

本集团报告期无以公允价值计量的资产和负债。

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项和应付债券。

除下述金融负债外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

项目	期末金额		期初金额	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债-应付债券	0	5,995,500.00.00	5,991,666,666.67	6,148,800,000.00

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场的报价确定其公允价值。

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
山东魏桥创业集团有限公司	邹平县	纺织	160,000 万	63.45	63.45

控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东魏桥创业集团有限公司	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
山东魏桥创业集团有限公司	757,869,600.00	757,869,600.00	63.45	63.45

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2. (1) 重要的联营企业”相关内容。

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
山东魏桥创业集团有限公司	控股股东
滨州市滨北新材料有限公司	受同一控股股东控制
山东魏桥恒富针织印染有限公司	受同一控股股东控制
山东魏桥特宽幅印染有限公司	受同一控股股东控制
山东魏联印染有限公司	受同一控股股东控制
山东魏桥嘉嘉家纺有限公司	受同一控股股东控制
山东魏桥服装有限公司	受同一控股股东控制

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
魏桥创业集团	蒸汽 (注1)	3,375,663.72	4,831,460
滨州市滨北新材料有限公司	蒸汽 (注1)	13,360,946.90	13,086,841
合计	—	16,736,610.62	17,918,301

注 1: 本集团与魏桥创业集团签订蒸汽采购协议, 于 2015 年 7 月 3 日-2017 年 12 月 31 日期间向其采购本公司生产所需蒸汽, 定价为人民币 150 元/吨; 滨州工业园与滨州市滨北新材料有限公司签订蒸汽采购协议, 于 2015 年 7 月 3 日-2017 年 12 月 31 日期间向其采购本公司生产所需蒸汽, 定价为人民币 170 元/吨。

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
母公司控制其他单位	棉纺织品	211,749,714.92	159,080,452
魏桥创业集团	电	1,222,758,334.75	1,381,795,325
合计	—	1,434,508,049.67	1,540,875,777

本公司与魏桥集团于2013年11月订立超发电力供应协议，供电期间自2014年1月1日起至2016年12月31日止。根据该协议，本公司向魏桥集团供应超出本集团实际所需耗用的电力，供应价格应为含税每千瓦时人民币0.50元与山东省电厂将其生产的电力销售予有关电网的同期价格两者中的较高者。但若中国政府规定了法定的电力价格，则以该法定价格为准。

2016年10月，本集团与魏桥创业集团重续超发电力供应协议，供电期间自2017年1月1日起至2019年12月31日止。根据该协议本集团向魏桥创业集团供应超出本集团实际所需耗用的电力，供电协议规定供电基准价格为0.37元/KWH（含税），每月根据煤炭实际价格的波动调整实际结算价格。

2. 关联出租情况

(1) 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上年同期确认的租赁收益
本集团	山东魏桥恒富针织印染有限公司	生产厂房	360,360.36	400,000

(2) 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
魏桥创业集团	本集团	土地使用权和办公用房	8,489,246.86	8,982,338

于2001年至2016年期间，本集团与魏桥创业集团签订了若干土地使用租赁协议和房屋租赁协议，由本集团租赁魏桥创业集团部分土地使用权和办公用房。

3. 关联方资金往来

关联方名称	交易类型	2017年1-6月流出金额	2017年1-6月流入金额	2017年6月30日余额
-------	------	---------------	---------------	--------------

关联方名称	交易类型	2017年1-6月流出金额	2017年1-6月流入金额	2017年6月30日余额
魏桥创业集团	代付员工津贴	64,813,136.33		-
魏桥创业集团	短期资金往来		2,922,500,000.00	-

(续)

关联方名称	交易类型	2016年1-6月流出金额	2016年1-6月流入金额	2016年6月30日余额
魏桥创业集团	资金划转	3,425,000,000.00	3,425,000,000.00	—
魏桥创业集团	短期资金往来	1,504,445,861.12	767,445,861.12	737,000,000.00

注：为加强资金管理、提高资金效率和控制信贷风险，本集团与控股股东魏桥创业集团执行统一的资金和信贷管理机制，由此发生的上述短期资金往来应收余额已于本期全部收回。

4. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上年同期发生额
薪酬合计	2,130,376.00	2,453,485

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	母公司及母公司控制其他单	50,015,368.86		68,524,560.62	
其他应收款	母公司及母公司控制其他单	9,433,242.51		2,926,629,243.73	
预付账款	母公司及母公司控制其他单			486,804.98	
预付账款	其他关联方			3,438,535.00	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	母公司及母公司控制其他单位	5,939,064.84	59,059,788.86

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	母公司及母公司控制其他单位	5,699,655.80	5,811,293.25
应付账款	母公司及母公司控制其他单位		2,809,698.60
应付账款	其他关联方		48,818,187.56

(四) 关联方承诺

截至 2017 年 6 月 30 日无重大的关联方承诺。

十二、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本集团无需披露的或有事项。

十三、承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本集团无需披露的重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

1. 利润分配情况

项目	内容
拟分配的利润或股利	以公司 2016 年底总股本 1,194,389,000 股为基数,拟按照每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元 (含税), 共计派发现金股利人民币 334,428,920.00 元。
经审议批准宣告发放的利润或股利	公司 2017 年 8 月 11 日第六届董事会第十二次会议决议通过 2016 年度股利分配方案, 拟以公司 2016 年底总股本 1,194,389,000 股为基数, 按照每 10 股派发现金股息人民币 2.80 元 (含税), 共计派发现金股利人民币 334,428,920.00 元。该议案尚需经 2016 年度股东大会审议通过。

2、除上述事项外，本公司无其他披露的日后事项。

十五、其他重要事项

1. 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为两个经营报告分部即纺织产品分部和电力分部。这些报告分部是以内部组织结构、管理要求、内部报告制度基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团纺织产品分部系生产及销售棉纱、棉布、牛仔布；本集团的电力分部系生产电力以供内部生产纺织产品之用，并将剩余部分向外部客户销。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 本期报告分部的财务信息

项目	本期发生额	上年同期发生额
	营业收入	营业收入
纺织品分部	5,594,175,880.76	4,417,589,857
电力分部	3,008,949,712.45	1,590,356,036
合计	8,603,125,593.21	6,007,945,893

(3) 纺织品分部信息

产品分布：

项目	本期发生额	上年同期发生额
	营业收入	营业收入
棉纱	1,938,636,806.43	1,514,860,861
棉布	3,243,889,176.65	2,469,397,113
牛仔布	411,649,897.68	433,331,883
合计	5,594,175,880.76	4,417,589,857

地区分布：

项目	本期发生额	上年同期发生额
	营业收入	营业收入
中国大陆	4,120,723,809.20	3,071,145,001
中国香港	489,045,642.07	599,733,028
东南亚地区	318,692,241.08	196,137,965
韩国及日本	314,738,485.02	368,975,366
其他国家或地区	350,975,703.39	181,598,497

项目	本期发生额	上年同期发生额
	营业收入	营业收入
合计	5,594,175,880.76	4,417,589,857

2. 其他重要事项

根据 2017 年 8 月 13 日本公司控股股东山东魏桥创业集团有限公司及本公司执行董事的通知，自 2017 年 8 月 14 日（含）起 12 个月内，以合适的价格择机增持本公司的 H 股，在符合相关法律法规及香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定下，增持股份数目不超过公司总股本的 5%。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款账龄分析

本公司应收账款信用期通常为 45 天，对于以信用证方式结算的应收账款的回收期可延长至三个月。

账龄	期末金额		期初金额	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
1 年以内	233,190,454.66		228,743,750.69	
1 年至 2 年	790.66		3,182,912.84	3,182,912.84
2 年至 3 年	460.12		329,078.00	329,078.00
3 年以上	4,349,752.41	4,331,564.82	835,846.00	835,846.00
合计	237,541,457.85	4,331,564.82	233,091,587.53	4,347,836.84

(2) 应收账款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大以及单项金额重大但单独进行减值测试后未发生减值的应收账款	233,209,893.03	98.18			233,209,893.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,331,564.82	1.82	4,331,564.82	100.00	

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	237,541,457.85	100.00	4,331,564.82	—	233,209,893.03

续表

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大以及单项金额重大但单独进行减值测试后未发生减值的应收账款	228,743,750.69	98.13			228,743,750.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,347,836.84	1.87	4,347,836.84	100.00	
合计	233,091,587.53	100.00	4,347,836.84	—	228,743,750.69

1) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	2,305,388.87	2,305,388.87	100.00	预计无法收回
客户 2	2,026,175.95	2,026,175.95	100.00	预计无法收回
合计	4,331,564.82	4,331,564.82	—	

(3) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年收回或转回坏账准备金额 16,272.02 元

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 129,340,003.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例 54.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析

账龄	期末金额		期初金额	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
1 年以内	1,055,782,679.76		4,418,278,851.48	
1 年至 2 年	17,430.00		4,129,243.73	
2 年至 3 年				
3 年以上	27,875.18		20,000.00	
合计	27,875.18		4,422,428,095.21	

(2) 其他应收款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大以及单项金额重大但单独进行减值测试后未发生减值的其他应收款	1,055,827,984.94				1,055,827,984.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,055,827,984.94			—	1,055,827,984.94

续表

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大以及单项金额重大但单独进行减值测试后未发生减值的其他应收款	4,422,428,095.21	100.00			4,422,428,095.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	4,422,428,095.21	100.00		—	4,422,428,095.21

(3) 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期无其他应收款坏账准备收回或转回。

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来	1,046,349,437.25	1,495,643,733.78
资金往来		2,916,746,652.52
交易结余款	9,433,242.51	9,882,591.21
保证金	17,430.00	17,430.00
备用金	20,000.00	20,000.00
其他	7,875.18	117,687.70
合计	9,478,547.69	4,422,428,095.21

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	子公司往来	972,547,379.57	1 年以内	92.11	
单位 2	子公司往来	73,802,057.68	1 年以内	6.99	
单位 3	交易结余款	9,433,242.51	1 年以内	0.90	
单位 4	备用金	20,000.00	3 年以上	0.00	
单位 5	保证金	17,430.00	1-2 年	0.00	
合计		1,055,820,109.76	—	100.00	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,874,395,083.92		12,874,395,083.92	12,866,139,323.92		12,866,139,323.92
合计	12,874,395,083.92		12,874,395,083.92	12,866,139,323.92		12,866,139,323.92

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
威海魏桥纺织有限公司	148,000,000.00			148,000,000.00		
滨州魏桥科技工业园有限公司	661,774,609.01			661,774,609.01		
山东鲁藤纺织有限公司	47,967,770.92	6,879,800.00		54,847,570.92		
威海魏桥科技工业园有限公司	760,000,000.00			760,000,000.00		
山东滨藤纺织有限公司	98,068,516.78	1,375,960.00		99,444,476.78		
魏桥纺织(香港)贸易有限公司	407,205.00			407,205.00		
山东宏杰纺织科技有限公司	1,915,656,116.61			1,915,656,116.61		
山东宏儒纺织科技有限公司	1,858,618,873.47			1,858,618,873.47		
山东铭宏纺织科技有限公司	793,509,383.76			793,509,383.76		
邹平县汇能热电有限公司	6,582,136,848.37			6,582,136,848.37		
合计	12,866,139,323.92	8,255,760.00		12,874,395,083.92		

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
业务	4,560,685,642.22	4,336,869,660.27	4,693,689,018	3,974,274,931
合计	4,560,685,642.22	4,336,869,660.27	4,693,689,018	3,974,274,931

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	2.22	0.27	8	1

5. 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		45,554,466
成本法核算的长期股权投资分红		
合计		45,554,466

财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团2017年1-6月非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-5,049,400.75	
计入当期损益的政府补助	16,253,080.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,272.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,966,921.94	
小计	21,186,873.29	
所得税影响额	170,602.99	
少数股东权益影响额（税后）	150,638.82	
合计	20,865,631.48	

担保人财务报表

适用 不适用