

**华纺股份有限公司**

**600448**

**2009 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	18
十、重要事项.....	19
十一、财务会计报告.....	26
十二、备查文件目录.....	73

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司独立董事王曾敬因工作原因未能出席董事会会议，以通讯方式参与表决。

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	杜淑明
主管会计工作负责人姓名	王力民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	薄方明

公司负责人杜淑明、主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人（会计主管人员）薄方明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	华纺股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	华纺股份
公司的法定英文名称	HUAFANG LIMITED COMPANY
公司的法定英文名称缩写	HUAFANG LIMITED COMPANY
公司法定代表人	杜淑明

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓峰	丁泽涛
联系地址	山东省滨州市黄河二路 819 号	山东省滨州市黄河二路 819 号
电话	0543-3288255	0543-3288398
传真	0543-3288555	0543-3288555
电子信箱	hfzqb@hfgf.cn	hfzqb@hfgf.cn

### (三) 基本情况简介

注册地址	山东省滨州市黄河二路 819 号
注册地址的邮政编码	256617
办公地址	山东省滨州市黄河二路 819 号
办公地址的邮政编码	256617
公司国际互联网网址	http://www.hfgf.cn
电子信箱	postmaster@hfgf.cn

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省滨州市黄河二路 819 号华纺股份董事会秘书处

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华纺股份	600448	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 9 月 3 日	
公司首次注册登记地点	山东省滨州市黄河二路 819 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 12 月 6 日
	公司变更注册登记地点	山东省滨州市黄河二路 819 号
	企业法人营业执照注册号	3700001803745
	税务登记号码	372301706385950
	组织机构代码	70638595-0
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-131,224,375.37
利润总额	-125,041,958.40
归属于上市公司股东的净利润	-124,859,232.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-131,044,066.80
经营活动产生的现金流量净额	42,265,018.82

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-176,216.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,387,112.18
债务重组损益	865,257.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,263.76
少数股东权益影响额（税后）	2,417.31
合计	6,184,834.28

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	1,394,731,017.39	1,802,660,254.78	-22.63	1,842,858,169.08
利润总额	-125,041,958.40	5,262,876.36	-2,475.92	-76,313,768.29
归属于上市公司股东的净利润	-124,859,232.52	3,260,610.42	-3,929.32	-81,378,214.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-131,044,066.80	-8,347,972.71	-3,929.32	-87,574,859.40

经营活动产生的现金流量净额	42,265,018.82	64,979,959.16	-34.96	99,749,056.19
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,230,417,046.73	1,384,023,849.24	-11.10	1,316,263,911.00
所有者权益(或股东权益)	390,602,179.67	526,388,449.47	-25.80	524,095,719.30

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	-0.39	0.01	-4,000	-0.25
稀释每股收益(元/股)	-0.39	0.01	-4,000	-0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.41	-0.03	-1,467	-0.27
加权平均净资产收益率(%)	-0.27	0.01	减少 0.28 个百分点	-0.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.27	0.01	减少 0.28 个百分点	-0.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.20	-35.00	0.31
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.22	1.65	-26.06	1.64

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	8,546.31	26.72				-8,546.31	-8,546.31		
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,546.31	26.72				-8,546.31	-8,546.31		
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股份	23,433.69	73.28				8,546.31	8,546.31	31,980.00	100
1、人民币普通股	23,433.69	73.28				8,546.31	8,546.31	31,980.00	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	31,980.00	100						31,980.00	100

股份变动的批准情况：

公司于 2006 年 6 月 16 日召开 2006 年度第二次临时股东大会，审议通过了《华纺股份有限公司股权分置改革方案》。流通股股东每持有 10 股将获得 8 股的转增股份，公司以资本公积共向流通股股东转增 7,480 万股，相当于在直接送股方式下，流通股股东每 10 股送 3.79 股。上述方案于 2006 年 6 月 29 日实施完毕，原非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，公司股本总额由 24500 万股增加至 31980 万股。该事项已于 2006 年 9 月 5 日经山东正源和信有限责任会计师事务所审验，并出具鲁正信验字（2006）第 3023 号验资报告。

2、限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华诚投资管理有限公司	5,276.21	5,276.21				
山东滨州印染集团有限责任公司	3,270.10	3,270.10				
合计	8,546.31	8,546.31			/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

根据股权分置改革实施方案，公司第一大股东华城投资管理有限公司持有的股份 1599 万股、第二大股东滨州印染集团有限责任公司持有的股份 1599 万股、以及公司设立时的发起人山东亚光纺织集团有限公司、湖州惠丰纺织有限公司、上海雪羚毛纺织有限公司持有的股份 207.69 万股在 2007 年 7 月 6 日解除限售转为无限售条件流通股份。公司第一大股东华城投资管理有限公司持有的股份 1599 万股、第二大股东滨州印染集团有限责任公司持有的股份 1599 万股在 2008 年 6 月 30 日解除限售转为无限售条件流通股份。公司第一大股东华城投资管理有限公司持有的股份 5276.21 万股、第二大股东滨州印染集团有限责任公司持有的股份 3270.1 万股在 2009 年 6 月 29 日解除限售转为无限售条件流通股份。至此，公司股份全部为无限售条件流通股。

股份结构的变动对公司资产负债结构未产生影响。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：万股

报告期末股东总数				37,282 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华诚投资管理有限公司	国有法人	26.50	8,474.21			冻结 8,474.21
山东滨州印染集团有限责任公司	国有法人	20.23	6,468.10			质押 3,234.00
王文	境内自然人	0.44	141.00			无
罗翠旭	境内自然人	0.41	132.39			无
洪飞	境内自然人	0.34	109.08			无
杨伟	境内自然人	0.31	100.00			无
杨滨	境内自然人	0.28	90.87			无
张斌	境内自然人	0.28	88.42			无
赖梅霞	境内自然人	0.22	69.43			无
山东亚光纺织集团有限公司	国有法人	0.22	69.23			无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
华诚投资管理有限公司	8,474.21		人民币普通股 8,474.21			
山东滨州印染集团有限责任公司	6,468.10		人民币普通股 6,468.10			
王文	141.00		人民币普通股 141.00			
罗翠旭	132.39		人民币普通股 132.39			
洪飞	109.08		人民币普通股 109.08			
杨伟	100.00		人民币普通股 100.00			
杨滨	90.87		人民币普通股 90.87			
张斌	88.42		人民币普通股 88.42			
赖梅霞	69.43		人民币普通股 69.43			
山东亚光纺织集团有限公司	69.23		人民币普通股 69.23			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东是否存在关联关系或一致行动不详。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	华诚投资管理有限公司破产管理人
----	-----------------

(2) 实际控制人情况

法人

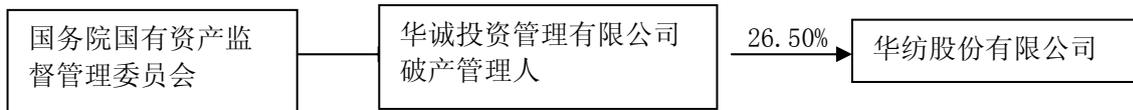
单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
山东滨州印染集团有限责任公司	刘曰兴	1976年5月13日	化工助剂、热电力、经编、服饰等	12,200

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杜淑明	董事长	女	61	2006年3月10日	2009年3月9日				3	是
薄方明	副董事长	男	53	2006年3月10日	2009年3月9日				19	是
陈晓峰	董事、 董事会 秘书	男	50	2009年5月6日					10.25	否
韩长胜	董事	男	50	2009年9月23日					0.75	否
胥明东	董事	男	58	2006年3月10日	2009年3月9日				15	否
石宝华	董事	男	53	2006年3月10日	2009年3月9日				3	是
王智娟	董事	女	52	2006年3月10日	2009年3月9日				3	是
王曾敬	独立董事	男	77	2006年3月10日	2009年3月9日				8	否
王小鲁	独立董事	男	58	2006年3月10日	2009年3月9日				8	否
赵树元	独立董事	男	64	2009年9月23日					2	否
虞世全	独立董事	男	44	2006年3月10日	2009年3月9日				8	否
翟新平	监事	女	56	2009年9月23日					0.75	是
金伟忠	监事	男	61	2006年3月10日	2009年3月9日				3	是
阮超英	监事	男	52	2006年3月10日	2009年3月9日				3	是
任本龙	监事	男	47	2006年3月10日	2009年3月9日				3	否
陈宝军	监事	男	48	2009年9月23日					0.75	是
张秉春	监事	男	52	2006年3月10日	2009年3月9日				9.93	否
马军	监事	男	39	2006年3月10日	2009年3月9日				6.63	否
王力民	总经理 /总工 程师	男	47	2006年3月10日	2009年3月9日				12	否
纪红霞	副总理	女	45	2006年3月10日	2009年3月9日				12	否
合计	/	/	/	/	/			/	131.06	/

杜淑明：历任山西省冶金工业局办公室干事，北京第三棉纺织厂党委宣传部副部长、宣教中心副主任，国家纺织工业部监察局办公室主任科员，中国纺织总会人事劳动部干部处副处长，国家纺织工业局人事司综合处处长，中国华源集团党委副书记、纪委书记、组织部长、董事会人事薪酬委员会常务副主任，上海华源企业发展股份有限公司监事，中国华源生命产业有限公司董事、董事会人事薪酬委员会主任。现任华纺股份有限公司董事长，华诚投资管理有限公司党委副书记、纪委书记。

薄方明：历任山东滨州第三棉纺织厂财务科科长、经营厂长，山东滨州印染集团有限责任公司总会计师、副总经理、董事，华纺股份有限公司董事、副董事长、副总经理、总经理。现任华纺股份有限公司党委副书记、副董事长、总会计师，山东滨州印染集团有限责任公司董事，山东滨州印染集团进出口有限公司副董事长、总经理，华纺置业有限责任公司副董事长、总经理。

陈晓峰：历任广东国医堂制药股份有限公司副总经理，江苏炎黄在线物流股份有限公司董事、财务负责人、副总裁。现任华纺股份有限公司董事、董事会秘书。

韩长胜：历任北京手帕厂财务科长、经营副厂长，北京市财政局干部、国有资产经营公司财务部副经理、产权交易市场财务部副经理，北京市企业清算事务所有限公司副经理及财务总监，现任北京市企业清算事务所有限公司董事长兼总经理，中国清算行业协会（筹）发起人、常务理事，华纺股份有限公司董事。

胥明东：历任华纺股份有限公司董事、副总经理，四川华纺银华有限责任公司董事长、总经理，四川省企业家协会常务理事。

石宝华：历任山东滨州国棉一厂织布车间轮班长、计划科科长、厂长助理、副厂长，山东滨州印染集团广元实业公司经理、色布分厂厂长，山东滨州印染集团有限责任公司董事、总经济师，菏泽诚信印染有限公司总经理。现任华纺股份有限公司董事，山东滨州印染集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，滨州天鸿热电有限公司董事长。

王智娟：历任山东滨州印染厂财务科会计、副科长、科长，山东滨州印染集团有限责任公司财务处处长、总会计师、董事，华纺股份有限公司总会计师。现任华纺股份有限公司董事，山东滨州印染集团有限责任公司党委副书记、董事、副总经理、总会计师。

王曾敬：曾任北京市轻工业局副局长、国家经济委员会局长、国家计划委员会司长、中国新技术投资总公司总经理、国家纺织工业部副部长、中国纺织集团总公司筹备组组长、第八届全国人民代表大会财经委员会委员。现任中国华源集团总公司监事会主席，华纺股份有限公司独立董事，中国纺织工业协会、中国中小企业国际合作协会、中国包装技术协会、中国流行协会等社团领导工作。

王小鲁：历任北镇化工厂带班长、副工段长、团总支专职副书记，惠民地区经委科员、综合信息科副科长、办公室副主任、企业管理办公室副主任，滨州地区体改委正科级秘书、综合科科长，滨州地委政治体制改革研究室副主任，滨州地区体改委副主任、党组副书记，滨州地区体改委主任、党组书记，滨州市发展与改革委员会副主任、党组副书记。现任滨州市投资公司经理。

赵树元：历任济南陆军学院教员，山东省体改委处长，中国证监会山东证监局副巡视员，山东体改研究会秘书长，山东市场经济促进会秘书长，山东东阿阿胶股份有限公司董事，山东华泰造纸股份有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司、浪潮电子信息股份有限公司、山东海化股份有限公司、山东铝业股份有限公司独立董事，现任中通客车控股股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、滨州渤海活塞股份有限公司独立董事、华纺股份有限公司独立董事。

虞世全：曾在四川省华蓥市税务局、国家税务局、广东省东莞清溪审计师事务所、四川华蓥会计师事务所、四川华蓥税务师事务所、四川中财国政会计师事务所工作，从事税收、税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定工作，任副所长、负责人。2000年10月在国有企业监事会工作办公室08办事处从事国有大型企业财务监督检查工作，被聘为国务院派出中央国有重点大型企业监事会工作人员。现兼任华纺股份、西藏圣地、长城电脑、经纬纺机独立董事。

翟新平：历任北京市运输公司汽车修理厂统计员，北京西城区运输公司一场财务股出纳、会计、财务部管理会计，北京新新通用电气技术公司会计、财务部经理，中国华诚财务公司会计，华诚文化传播公司财务部副经理，华诚投资管理有限公司财务部副总经理、总经理，北京中成大厦物业开发有限公司监事长，北京永盈大厦房地产有限公司董事长。现任华纺股份有限公司监事。

金伟忠：历任上海三星羊毛衫公司总经理，上海三星毛纺织发展总公司总经理，本公司第一届监事会股东代表监事。现任上海雪羚毛纺织有限责任公司董事长，华纺股份有限公司监事。

阮超英：历任滨州毛巾厂财务科长，滨州针棉织品集团公司董事、总会计师，滨荣巾被有限公司副总经理，本公司第一届监事会股东代表监事。现任山东滨州亚光毛巾有限公司董事、总会计师，华纺股份有限公司监事。

任本龙：历任四川射洪棉纺织厂前纺车间政工干事，厂办公室秘书，前纺车间党支部副书记、工会主席；四川银华集团有限责任公司党委工作部部长助理；四川华纺银华有限责任公司办公室科长、副主任、主任、党总支书记。现任华纺股份有限公司文化中心副主任，四川华纺银华有限责任公司董事、董事会秘书、总经理助理。

陈宝军：历任山东滨州印染厂业务员、仓库保管员、生产组长、工段长、审计科员、企管干事、法审科长、财经办副主任、办公室主任助理；山东滨州印染集团有限责任公司总裁助理、企管处长、法务部长、市场处长、董事、董事会秘书、法律顾问；华纺股份有限公司董事、党委委员、纪委书记；山东省企业法律顾问协会常务理事。现任山东滨州印染集团有限责任公司党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书、总法律顾问、工会主席；滨州市仲裁委员会仲裁员，华纺股份有限公司监事。

张秉春：历任北镇印染厂机修车间工人，印花车间轮班长、技术员、副主任；滨州印染厂教育科科长，印花车间副主任、主任，三产办公室主任；滨州印染集团有限责任公司化纤车间主任、机印车间主任；华纺股份有限公司花布车间主任。现任华纺股份有限公司监事、工会主席。

马军：历任新泰市发酵厂工人，山东滨州印染集团有限责任公司网印车间制网工、制版中心班长，华纺股份有限公司物资供应处采购员、面三车间统计员、工务部基础管理科科长、人力资源部主任。现任华纺股份有限公司监事、物流中心主任。

王力民：历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师，华纺股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经理。现任本公司总经理、总工程师。

纪红霞：历任山东滨州印染厂染色车间技术员，生产办总质管员，经营科业务员，色布分厂经营科副科长，山东滨州印染集团公司机印分厂厂长、印花分公司经理，华纺股份有限公司花布分公司经理、总经理助理。现任华纺股份有限公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
石宝华	滨州印染集团有限责任公司	党委副书记、董事、总经理			是
薄方明	滨州印染集团有限责任公司	董事			否
王智娟	滨州印染集团有限责任公司	党委副书记、董事、副总经理、总会计师			是
陈宝军	滨州印染集团有限责任公司	党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书、总法律顾问、工会主席			是
金伟忠	上海雪羚毛纺织有限公司	董事长			是
杜淑明	华诚投资管理有限公司	党委副书记、纪委书记			是
翟新平	华诚投资管理有限公司	财务部总经理			

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
石宝华	滨州天鸿热电有限公司	董事长			是
阮超英	山东亚光毛巾有限公司	董事、总会计师			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司根据章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司高级管理人员实行年薪制，年底报酬在对年度经营目标完成情况进行考核后计发。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、在 2009 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第二十九次会议上，公司董事长邹鹏宏先生因工作变动及身体健康原因辞去公司董事长、董事职务，公司副总经理、董事会秘书苏恒湖因工作变动原因辞去职务，董事会选举杜淑明女士为公司董事长，聘任陈晓峰先生为公司董事会秘书，并推选陈晓峰先生为公司董事候选人。在 2009 年 5 月 6 日召开的 2008 年度股东大会上，选举陈晓峰先生为公司董事。

2、2009 年 7 月 13 日公司独立董事常修泽先生因任期届满及身体健康原因辞去独立董事职务。在 2009 年 8 月 21 日公司第三届董事会第三十一次会议上，李少平董事辞职，董事会推选赵树元先生为公司独立董事候选人，韩长胜先生为董事候选人。在 2009 年 9 月 23 日召开的 2009 年第一次临时股东大会上，选举赵树元先生为公司独立董事，韩长胜先生为董事。

3、在 2009 年 8 月 21 日召开的公司第三届监事会第十六次会议上，刘林泉先生因工作变动辞去公司监事会召集人、监事职务，陈鸿纶先生因工作变动原因辞去监事职务，会议选举阮超英先生为临时监事会召集人，推选陈宝军先生、翟新平女士为公司监事候选人。在 2009 年 9 月 23 日召开的 2009 年第一次临时股东大会上，选举陈宝军先生、翟新平女士为公司监事。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,929
公司需承担费用的离退休职工人数	173
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术	151
生产	2,501
销售	92
财务	19
行政	166
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学	66
大专	294
大专以下	2,569

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照有关法律法规要求，不断完善法人治理结构，规范运作，加强信息披露工作。公司董事会成员 11 人，独立董事 4 人，达到了中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事达到董事会人数 1/3 以上的要求；同时，公司在 2004 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于设置董事会专门委员会的议案》，并于第三届董事会第一次会议上选举产生了在第三届董事会下设立的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个常设专门工作机构，强化了董事会的功能，提高了董事会的效率，完善了公司治理结构。

根据中国证监会公告 [2008] 27 号文件及山东证监局《关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》等文件精神，公司将截至 2008 年 6 月 30 日《公司治理专项活动整改报告》所列事项整改情况做了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。2008 年 7 月 18 日第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，并及时进行了披露。本报告期内，公司在 2008 年整改的基础上进行了巩固和深化，切实保证公司治理结构更加规范、完整。公司通过整改，加强了内控制度的建设，进一步规范了公司运作，对推动公司治理水平的提高起到了积极的作用。

公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续改进和提高。公司将按有关规定，不断改进和完善法人治理结构，及时发现问题、解决问题，提高公司规范运作的水平，促进公司健康平稳发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杜淑明	否	4	2	2			否
薄方明	否	4	2	2			否
陈晓峰	否	2	1	1			否
韩长胜	否	1		1			否
胥明东	否	4			2		否
王智娟	否	4	2	1		1	否
石宝华	否	4	2	2			否
王曾敬	是	4	1	2		1	否
赵树元	是	1		1			否
王小鲁	是	4	2	2			否
虞世全	是	4	2	2			否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司根据中国证监会相关规定，制订了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，在《独立董事工作制度》中对公司独立董事职责进行了详细规定，具体内容如下：

独立董事除履行法律、法规、公司章程等规范性文件赋予董事的职权外，还具有下列职权：

(1) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元，或高于公司最近经审计净资产值的 0.5% 的关联交易）、聘用或解聘会计师事务所，应由半数以上的独立董事同意后，方可提交董事会讨论；

(2) 经半数以上独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担；

(3) 向董事会提请召开临时股东大会；

(4) 提议召开董事会；

(5) 公司发出召开董事会的通知后，当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳；

(6) 独立董事认为董事会的召开或对于某项议案的决议不公允时，可以出具保留意见。对于全体独立董事出具保留意见的议案，原属于董事会决策范围内的决议，交由股东大会审议通过；原属应提交股东大会讨论通过的普通决议，按照特别决议提交股东大会表决；原属应提交股东大会讨论通过的特别决议，股东大会表决时，必须经过 3/4 以上的与会股东通过；

(7) 法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会赋予的其他特殊权利。。

独立董事行使上述第 1 项、第 2 项和第 5 项职权外的其他职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

在《独立董事年报工作制度》中，对独立董事在年度报告编制过程中的相关责任和义务也进行了详细规定，具体如下：

公司每位独立董事应督促公司向其全面汇报公司年度生产经营情况和重大事项的进展情况，并有权要求公司安排每位独立董事进行实地考察，上述有关事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

公司财务负责人应在为公司提供年度报告审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。

公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年度报告前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责；见面会应有书面记录及当事人签字。

独立董事应严密关注年度报告编制过程中的信息保密情况，严防泄漏内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。

报告期内，公司独立董事严格按照规定履行职责，参加董事会、股东会，对董事会各项议案独立、客观、审慎的行使了表决权，并就关联交易、对外担保等有关事项发表了独立意见。独立董事在年度报告编制和披露过程中，切实履行相应的责任和义务，积极参与年报的编制及披露工作，充分发挥其专业作用，为年报的真实、准确、完整提供了切实保障。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司当前与控股股东在业务方面已经分开，公司有自己的独立的采购、生产、销售、研发、管理系统，已经具有完整的业务和自主经营能力，并在业务上与控股股东不存在竞争关系。
人员方面独立完整情况	是	公司当前在劳动人事及工资管理方面，均独立于控股股东；现任董事长、总经理及其他高级管理人员均在本公司领薪，未在控股股东单位担任重要职务和领取薪酬。
资产方面独立完整情况	是	本公司当前拥有独立的生产体系、生产辅助体系及配套设施，采购与销售系统亦为公司独立拥有，与生产经营相关的工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司所拥有。
机构方面独立完整情况	是	公司当前设立了健全的组织机构体系，各部门独立运作，与控股股东不存在从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户、依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《企业内部控制基本规范》和上市公司内部控制指引等相关法律法规的规定，结合公司实际建立健全了符合公司情况的一整套有关采购、生产、营销、研发、人事、电算化等方面内控制度，并随着公司业务的发展使之不断完善，并且保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各部门有明确的管理职能，部门之间相互牵制监督。并建立实施了一整套有关采购、生产、营销、研发、人事、电算化等方面的内控制度。公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩方面都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立审计部作为内控检查监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司定期及不定期对各业务领域的制度执行情况进行检查和评估，确保内控执行质量。
董事会对内部控制有关工作的安排	在建立一系列内控制度的同时，董事会通过下设的审计委员会等专业委员会进行有效的监督。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	本公司财务部按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制订了财务管理制度，包括《华纺股份有限公司财务、会计和内部控制制度》、《成本管理程序》、《财务部岗位设置》、《华纺股份有限公司审计制度》、《财务部负责人考核标准和细则》、《财务部内部考核制度》、《财

	务部 ISO9000 文件》等内部控制制度，并明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序。
内部控制存在的缺陷及整改情况	本公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，未发现重大缺陷。公司将继续优化和完善内部控制制度，继续发挥独立董事和审计委员会等专门委员会的作用，使内部控制制度能够有效地保证公司生产经营的依法运作。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会对高管人员实行经营目标责任制，高管人员年薪由董事会根据公司年度业绩完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等综合情况，对高管人员进行考核、奖惩。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《年报信息披露差错责任追究制度》。该制度的建立和实施，有助于提高上市公司年报信息披露的质量。

**七、股东大会情况简介**

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 5 月 6 日	上海证券报、证券日报	2009 年 5 月 7 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 9 月 23 日	上海证券报、证券日报	2009 年 9 月 24 日

**八、董事会报告**

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 公司总体经营情况

2009 年，国际金融危机深度蔓延，全球经济遭受严重挫折。受其影响，我公司的生产经营工作也承受了强烈冲击，经历了前所未有的严峻挑战，面对异常的困难和挑战，公司经营层加强市场分析，及时调整策略，带领全体员工坚定信心，迎难而上，内抓管理，外抢市场，充分发挥了公司企业特有的技术优势和规模优势，保证了公司生产经营的正常运行。

公司 2009 年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2009 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。经过中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2009 年度主要经济指标完成情况：

公司全年完成印染布 17387 万米，比去年同期减少 15.37%。

2009 年公司面临金融危机向实体经济转化的进一步加剧，在市场需求极度萎缩的情况下，通过拓展市场、强化管理、调整产品结构和提升产品档次，充分发挥了自身设备、技术等核心优势，保障了公司的平稳运行。

公司全年累计实现营业总收入 139473 万元，比去年同期减少 22.63%，其中印染公司实现营业收入 131699 万元，比去年同期减少 23.63%，华纺银华实现营业收入 9403 万元，比去年同期减少 31.09%，华纺置业实现营业收入 8106 万元，同比减少 39%。公司今年主营业务收入完成情况总体比去年同期有所下降，主要原因一是金融危机的进一步加剧，国际采购量减少，国内纺织业竞争更加激烈，对公司母体的产品销售价格带来了不利影响，销售价格持续过低，降低了销售收入，同时减少了利润。二是在金融危机的影响下，国际市场萎缩，公司产品面临的整体市场规模在下降，导致销售量的下降。

公司全年营业总成本累计为 152596 万元，比去年同期下降 15.65%，09 年生产成本变化因素较多，一是蒸汽成本比去年有所降低，由 2008 年末的 200 元/吨，降为 165 元/吨。二是全年完工固定资产结

转多计提折旧 823 万元，三是棉花市场上涨，对下游行业的传导，导致公司主要原材料坯布价格有所上涨。四是企业用工比较紧张，劳动力成本上涨较快。以上原因导致公司成本的下降幅度小于收入的下降幅度。

公司全年销售费用 3927 万元，比去年同期上升 51.27%，今年销售费用上升较大的原因是公司销往国外的部分产品，因部分国外客户受金融危机影响，经营困难，支付货款出现问题，公司将部分产品进行了折价销售。管理费用 5372 万元，比去年同期增长 18.8%，主要原因为固定资产折旧增加。财务费用为 3203 万元，比去年同期下降 15.84%，主要原因为公司加强了资金回款的力度，增加了经营性现金流量，同时积极与银行合作，开发适合公司需要、费率较低的产品，减少了利息支出。本年人民币汇率的稳定，也使得公司的汇兑损益有所减少。

公司全年实现利润总额为-12504 万元，（其中母体利润-7488 万元，华纺置业利润 49 万元，华纺银华利润-5148 万元）。影响公司年度利润的主要原因是受世界金融危机的影响，市场购买力下降导致市场萎缩，产品价格下挫，公司生产成本上升，使企业盈利空间进一步缩小，使得全年利润指标难以完成。其中母体利润包括了计提的子公司四川华纺银华长期股权投资减值准备 11205.92 万元和或有负债 4300 万元。

全年资金运行基本平稳，2009 年虽然受到国际金融危机的重大影响，资金运转相对紧张，公司通过稳健经营，规避风险，重点抓好库存控制、销货款回收和贷款结构的优化，适度压缩了项目投资，年度经营活动产生的现金流量净额达到了 4220.50 万元，与去年基本持平，保证了生产经营的正常运转。

(2) 公司资产构成、期间费用及现金流量变动情况

项 目	本年数	上年数	增减%	变化原因
预付款项	28,856,281.47	43,960,761.56	-34.36%	主要是因为本年结算货款
其他应收款	29,263,797.29	10,691,523.95	173.71%	应收出口退税增加
预收款项	39,259,973.02	19,455,103.42	101.80%	公司预收货款增加
应付职工薪酬	7,136,950.87	4,982,729.23	43.23%	主要是应付社会保险费增加
应交税费	-4,730,378.15	-6,878,984.55	-31.23%	华纺银华以前年度预交所得税
一年内到期的非流动负债	1,696,124.88	-		为 1 年内到期的长期借款
其他流动负债	2,388,551.26	704,726.79	238.93%	预提水电汽及运输费
长期借款	7,651,161.77	11,770,072.36	-34.99%	归还部分借款
营业税金及附加	4,329,069.44	2,819,816.57	53.52%	出口退税收入减少，出口抵减内销应纳税额增加
销售费用	39,326,340.89	25,956,807.16	51.51%	本期销售佣金增加
资产减值损失	10,059,082.16	-465,489.96	-2260.97%	公司正常生产经营性增加
营业外收入	6,686,033.97	13,542,865.53	-50.63%	上期子公司华纺银华安置政策性破产企业员工收到补助资金。
营业外支出	503,617.00	1,921,323.83	-73.79%	本期对外捐赠支出减少
非流动资产处置损失	310,141.15	192,053.74	61.49%	公司正常生产经营性增加

所得税费用	142,994.20	2,970,146.19	-95.19%	本年利润下降，税费减少
收到其他与经营活动有关的现金	6,104,458.91	31,656,960.10	-80.72%	上期子公司华纺银华安置政策性破产企业员工收到补助资金。
支付其他与经营活动有关的现金	58,717,119.36	26,089,196.27	125.06%	支付往来款和运费增加
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>42,265,018.82</b>	<b>64,979,959.16</b>	<b>-34.96%</b>	<b>支付往来款和运费增加</b>
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	268,740.00	1,596,242.34	-83.16%	公司正常生产经营性减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,910,862.82	31,008,532.91	-48.69%	本年固定资产投入较少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,278,049.37	32,571,553.13	-34.67%	利息支出减少
<b>汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>72,542.81</b>	<b>-136,998.63</b>	<b>-152.95%</b>	<b>本年度汇率相对稳定</b>

### (3) 公司子公司经营情况及业绩分析

子公司华纺银华公司本年度实现利润总额-5148万元，去年同期为-758万元，主要原因为华纺银华今年因金融危机造成产品档次及价格下降，开工率不足；华纺置业本年度实现净利润49万元，去年同期为69万元，实现了扭亏为盈；滨印进出口公司本年度5.3万元，去年同期为亏损183万元。

### (4) 技术创新情况

公司进一步加大了对产品设计、研发、创新的资金投入，把工作的重心放在高支高密、高附加值产品的开发和生产上来，进一步提高了产品档次，提高公司效益。进一步在节能减排、产品工艺、染化料配方上下工夫，通过技术创新，减少流程，提高了效率，降低了成本，增强了技术竞争力。

### 2、对公司未来发展的展望

#### (1) 行业发展趋势及公司面临的风险及对策

2010年纺织行业希望与困难并存。目前，我国纺织行业的生产、内销、出口等数据均呈现了较快的回升增长势头，但值得注意的是，去年的低基数会在一定程度上造成今年年初主要指标的高估，从整个行业看，今年面临的运行环境将更加复杂，外部减利的因素依然会居多不下。

行业面临用工难：受经济回暖、市场需求增加等因素的影响，我国沿海地区的许多纺织企业都在面临着较为严重的缺工现象，“用工荒”成为影响当前行业发展的重要因素。为了维持生产，企业纷纷上调工资，调低学历、年龄等限制，以缓解“用工困局”。用工成本的大幅增加将成为2010年影响纺织行业效益的重要减利因素。

汇率变动压力大：今年以来，人民币对欧元等其他币种存在明显的升值趋势。如果人民币重新步入升值周期，我国的纺织服装产品出口和行业的就业稳定将受严重影响。

原料成本上涨快：今年以来，国内、国际棉价上涨过快。棉价上涨过快带来的成本压力，已成为纺织行业需要应对的突出问题。

需求抑制因素多：从目前来看，我纺织服装产品的主要目标市场国仍在面临着高失业率、债务危机、通货紧缩等问题的困扰，市场需求抑制因素并未明显减少。

此外，在全球经济缓慢复苏过程中，主要发达经济体迫于高失业率等社会政治压力，其贸易保护主义必将有所抬头，同时很多发展中国家将继续采取贸易保护手段以争夺有限的市场资源，这些都将给我国纺织行业带来严峻的市场挑战。

针对以上因素，公司主要采取下述措施：

一是深化实施控制低质量成本管理活动，抓好改造流程、细化标准、控制执行、全面反馈、项目改进，着力持续改进，做到干有方向，赶有目标，持之以恒，推动管理水平持续提高。

二是深挖市场资源，抢占一切有利资源为公司所用，实现资源最大化，效率最大化，利润最大化。

三是实施人才战略，注重加强人才的引进与培养，打造一支敢想敢干，勇于负责，甘于奉献的优秀人才队伍。

四是加快新产品开发。2010 年产品开发中心要在服装面料自主研发的基础上，进一步拓展到家纺面料、成品及成衣的研发；同时对家纺、服装的品牌进行策划、定位和启动。

五是全面加强产品质量工作。本着“产品即人品”的原则，以技术创新开拓市场，以质量可靠赢得市场，全面市场意识和危机意识，全力保证产品质量。

(2) 公司的发展战略、业务规划

公司的发展战略：强化管理，坚持低成本、高效率，走“创新”、“差异化”道路，在细分化的市场中做优秀；立足纺织印染主业，控制生产规模，调整产品结构，提高盈利能力；适当延伸产业链，着力发展家纺产业，打造品牌，提高产品附加值，实现规模效益；发掘优势资源，联合优势企业，开辟新的业务领域，培育新的利润增长点；强化管理，规范运行，提高效率，塑造并弘扬先进的企业文化。广泛吸纳人才、努力培养人才、不拘一格重用人才，不断提高员工队伍整体素质；强化管理、锐意改革、不断创新，激发管理和技术队伍的活力和创造力，提高企业的快速反应能力、盈利能力和社会贡献能力。

公司 2010 年经营计划：2010 年公司的主要任务是内部生产努力做到主动适应市场，高质高效；外部市场要进一步调整产品结构，提高档次和附加值；强化成本控制，提升盈利水平。全年力争实现主营业务收入 18 亿元，利税 1.2 亿元，创汇 1.5 亿美元。

(3) 公司发展战略所需资金、使用计划及资金来源

公司 2010 年的销售收入、银行贷款和银行票据基本可以保证生产经营正常运转，年度内无大型的技术改造和固定资产投资，公司总体上将基本保持现有的贷款规模及额度，盘活现有资金存量，最大限度的降低财务费用，努力提高现有资金的使用效率，提高经济效益。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
棉纺	92,612,703.14	107,035,200.78	-15.57	-31.64	-18.88	减少 18.19 个百分点
印染	1,266,153,868.48	1,245,243,253.39	1.65	-23.35	-19.89	减少 4.25 个百分点
分产品						
棉纺产品	92,612,703.14	107,035,200.78	-15.57	-31.64	-18.88	减少 18.19 个百分点
印染布	1,266,153,868.48	1,245,243,253.39	1.65	-23.35	-19.89	减少 4.25 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
山东地区	1,266,153,868.48	-23.35
四川地区	92,612,703.14	-31.64

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十九次会议	2009年4月9日		上海证券报、证券日报	2009年4月14日
第三届董事会第三十次会议	2009年4月22日	审议通过《华纺股份2009年第一季度报告》		
第三届董事会第三十一次会议	2009年8月21日		上海证券报、证券日报	2009年8月25日
第三届董事会第三十二次会议	2009年10月23日	审议通过《华纺股份2009年第三季度报告》		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格贯彻执行了股东大会的各项决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，在公司第二届董事会第十七次会议上审议通过了《审计委员会工作细则》；在第三届董事会第二十一次会议上审议通过了《审计委员会对年度财务报告审议的工作规程》。在《工作细则》及《工作规程》中，就审计委员会的职责进行了详细的规定，具体如下：

审计委员会具有下列职责：

- (1) 提议聘请或更换外部审计机构；
- (2) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (3) 促进内部审计与外部审计之间的交流与沟通；
- (4) 审阅公司的财务信息及其披露；
- (5) 审查公司内控制度的设计和执行情况；
- (6) 审查公司重大关联交易和收购、兼并等重大投资活动；
- (7) 公司董事会授予的其他事宜。

审计委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。审计委员会应配合公司董事会的监督审计活动。

审计委员会具有下列权限：

(1) 有权定期听取公司内部审计机构、财务会计机构的工作汇报，定期取得公司内外部审计报告和财务报告。委员会认为必要时可以要求内部审计机构、外部审计机构进行特别审计，提供有关工作或咨询报告，也可以聘请有关法律顾问，取得有关法律咨询意见。

(2) 有权取得公司年度生产经营计划、年度财务预算、重要投资事项报告、重要的合同与协议等委员会认为必要的一切资料。

(3) 有权走访外部审计与咨询机构、重要客户与供应商、重要债权与债务人。委员会认为必要时，可以开展专项调查工作，如实地考察、盘点资产、函证重要债权债务、向当事人调查取证等。

在《审计委员会年报工作规程》中，就审计委员会对年报的审议作出了明确规定：

审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并经相关负责人的签字确认。

审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。

年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

审计委员会应对公司年度财务报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。

在向董事会提交公司年度财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的规定，现就审计委员会履职情况汇报如下：

2010 年 3 月 2 日，召开会议，审阅公司编制的 2009 年度财务会计报表，经审阅，同意公司财务编制的 2009 年度财务会计报表报送中瑞岳华会计师事务所审计。

2010 年 3 月 2 日，在公司与公司年审注册会计师（中瑞岳华会计师事务所有限公司）就年度财务报告审计工作的时间及相关工作安排进行了沟通协调，确定了年度财务报告审计计划。

2010 年 4 月 3 日，以书面形式就年度审计工作进展情况向中瑞岳华会计事务所发出的督促函，中瑞岳华会计事务所及时给予了回复。

2010 年 4 月 6 日，与公司年审注册会计师（中瑞岳华会计师事务所有限公司）就年度审计工作中发现的审计差异调整事项进行了沟通协调，初步同意审计调整事项，并提请与管理层意见交换后再进一步沟通，确保审计报告及时出具。

2010 年 4 月 23 日，召开会议，审议公司编制并经审计的 2009 年度财务会计报表，经审议，同意公司财务编制并经审计的 2009 年度财务会计报表提交董事会审议，同时向董事会提议继续聘任中瑞岳华会计师事务所负责我公司 2010 年度的财务审计工作。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的规定，现就薪酬与考核委员会履职情况汇报如下：

薪酬与考核委员会根据相关要求，就年度报告中披露董事、监事及高管人员的报酬情况进行了审核，经审核，该报酬事项系按照公司董事会、股东会确定的标准发放，发放金额与报告中披露的一致。

##### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

因公司 2009 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为亏损 12486 万元，同时以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度不做利润分配。

##### (六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2007	0	-7,793	0
2008	0	326	0
2009	0	-12,486	0

##### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已建立《外部信息使用人管理制度》，并经第三届董事会第三十五次会议审议通过。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十四次会议	1、《监事会 2008 年度工作报告》；2、《公司 2008 年度财务决算报告》；3、《公司 2009 年度财务预算预案》；4、《公司 2008 年年度报告》全文及摘要。
第三届监事会第十五次会议	《华纺股份 2009 年第一季度报告》
第三届监事会第十六次会议	1、《关于刘林泉辞去公司监事会召集人的议案》；2、审议《关于变更股东代表监事的议案》；3、审议《公司 2009 年半年度报告》全文及摘要
第三届监事会第十七次会议	《华纺股份 2009 年第三季度报告》

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。认为公司能够严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规

则和决策程序合法有效。建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理执行公司职务过程中有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查。认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所对公司 2009 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际运用情况与有关信息披露文件中披露的有关内容基本相符。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在本年度内无重大收购出售资产交易行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

未发现其他损害上市公司利益的不公正、不公平的关联交易行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国农业银行射洪县支行	华纺股份有限公司		民事	公司于 2009 年 11 月 11 日收到四川省遂宁市中级人民法院送达的《民事起诉状》、《人民法院传票》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事裁定书》。称：四川省遂宁市中级人民法院已受理中国农业银行射洪县支行诉华纺股份有限公司担保合同纠纷案，本案于 2009 年 12 月 14 日开庭审理。四川省遂宁市中级人民法院根据中国农业银行射洪县支行的财产保全申请进行了裁定，主要内容为：对被告华纺股份有限公司在中国工商银行滨印分理处开立的存款帐户进行冻结，冻结期限 6 个月，从 2009 年 11 月 11 日至 2010 年 5 月 11 日止，冻结期间暂停支付。	3,600	诉讼中	账户的冻结对公司资金使用有一定影响；审理结果可能对母体公司业绩产生影响	尚未判决

1、案件当事人

原告：中国农业银行股份有限公司射洪县支行

地址：射洪县太和镇虹桥路 140 号

负责人：王晓，职务：行长

被告：华纺股份有限公司

地址：山东省滨州市黄河二路 819 号

法定代表人：杜淑明，职务：董事长

2、诉讼请求：

1) 判令被告对四川华纺银华有限责任公司在原告处的最高余额 6000 万元内的债务提供连带保证担保，承担到期债务本金 3600 万元及相应利息（按主债务合同约定标准支付至清偿日为止的利息、罚息、复利）的连带清偿责任。

2) 判令被告华纺股份有限公司承担本案诉讼费用和实现债权的其他一切费用。

3、诉讼的起因:

主要内容为: 中国农业银行股份有限公司射洪县支行认为我司为控股子公司四川华纺银华有限责任公司提供担保的贷款 3600 万元已经到期, 现要求我司承担连带清偿责任。

4、诉讼的依据:

《最高额保证合同》、董事会决议、贷款申请、借款凭证、《借款合同》、《债务逾期催收通知书》、《担保人履行责任通知书》等证据。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
滨印集团	参股股东	购买商品	辅助材料	参照市场价格		2,231,573.50		转账支票		
天鸿热电	股东的子公司	购买商品	蒸汽	参照市场价格		70,663,098.05	100.00	转账支票		
滨印集团	参股股东	水电等其他公用事业费用(销售)	水、电	参照市场价格		436,593.03		转账支票		
滨印集团	参股股东	接受劳务	综合服务	参照市场价格		806,089.80	100.00	转账支票		
滨印集团	参股股东	接受劳务	复印	参照市场价格		10,907.40		转账支票		
合计				/	/	74,148,261.78		/	/	/

2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
四川华纺银华有限责任公司	控股子公司		318.71		
滨州华纺置业有限责任公司	控股子公司	6,638.74	3,327.24		
山东滨州印染集团进出口有限公司	控股子公司	18,720.56	4,052.65		
山东滨州印染集团有限责任公司	参股股东	350.06	25.59		
山东滨州天鸿热电有限公司	股东的子公司	24.69	9.94		
关联债权债务形成原因		往来款和货款			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
滨印集团	本公司	土地使用权		2009年12月1日	2009年12月31日	1,716,998.32			是	参股股东
滨印集团	本公司	综合营销楼		2009年12月1日	2009年12月31日	358,963.00			是	参股股东
滨印集团	本公司	单身公寓楼		2009年12月1日	2009年12月31日	200,000.00			是	参股股东
天鸿热电	本公司	仓库		2009年12月1日	2009年12月31日	230,000.00			是	股东的子公司

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	1,500		2009年11月18日	2010年11月18日	连带责任担保	否	否		是	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,500		2009年10月23日	2010年10月23日	连带责任担保	否	否		是	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	1,500		2009年11月18日	2010年5月18日	连带责任担保	否	否		是	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	1,500		2009年8月18日	2010年2月18日	连带责任担保	否	否		是	否	
华纺股份	公司本部	滨州亚光毛巾	4,000		2009年8月21日	2010年8月17日	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	滨亚光毛巾	5,000		2009年8月26日	2010年8月24日	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	滨亚光毛巾	2,000		2009年11月17日	2010年9月16日	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	滨印集团	1,000		2009年3月20日	2010年3月20日	连带责任担保	否	否		否	是	参股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								19,000					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								19,000					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								1,338					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								6,368					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								25,368					
担保总额占公司净资产的比例（%）								63.23					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								1,000					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								6,368					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								5,307.83					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								12,675.83					

经公司第二届董事会第十八次会议、第三届董事会第十八次会议及第三届董事会第二十六次会议通过，公司与山东滨州亚光毛巾有限公司相互提供额度为人民币11,000万元的借款担保。截至2009年12月31日，公司已为山东滨州亚光毛巾有限公司提供11,000万元的借款担保；山东滨州亚光毛巾

有限公司为公司提供 4,570 万元的短期借款担保和 1,600 万元的银行承兑汇票担保。

经公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过,公司与滨印集团及滨州愉悦家纺有限公司相互提供额度为人民币 7,000 万元的担保,公司为滨州愉悦家纺有限公司提供借款担保,同时须由滨印集团向公司提供反担保,承担连带责任保证,期限三年。截至 2009 年 12 月 31 日,公司为滨州愉悦家纺有限公司提供人民币 7,000 万元借款担保;滨印集团为公司提供人民币 1,000 万元的银行承兑汇票担保。滨州愉悦家纺有限公司为公司提供人民币 2,000 万元的短期借款担保。

2009 年 2 月 25 日,公司以部分房产向华夏银行股份有限公司济南分行为滨印集团提供抵押担保。截至 2009 年 12 月 31 日,滨印集团取得借款人民币 1,000 万元。

公司控股子公司四川华纺银华有限责任公司以部分银华工业园土地使用权及部分银华家纺工业园工程为射洪县国有资产经营有限责任公司提供人民币 2000 万元反担保,担保期限自 2009 年 5 月 18 日至 2010 年 5 月 17 日。

经 2002 年 1 月 31 日第一届董事会第十二会议审议通过:同意为四川华纺银华意大利贷款项目提供 1241 万元人民币(145.8 万美元)贷款担保。经公司 2009 年第一次临时股东大会通过,为子公司华纺银华在农行射洪县支行提供总额 3000 万的贷款额度担保,担保方式为连带责任保证,担保期限一年。

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### (七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	4

### (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

### (十) 其他重大事项的说明

1、2008 年 10 月 22 日,公司接到《关于中国诚通控股集团有限公司托管华诚投资管理有限公司的告知函》(华投函〔2008〕001 号)。公司第一大股东华诚投资管理有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会通知,为发挥中国诚通控股集团有限公司资产管理的作用,由中国诚通控股集团有限公司对华诚投资管理有限公司实施托管。托管期间,华诚投资管理有限公司领导班子成员由中国诚通控股集团有限公司党委负责管理;华诚投资管理有限公司继续保留法人资格,自主经营并独立承担相应的民事责任,资产、财务关系不变,两公司资产不并账、会计报表不合并。

公司接到控股股东华诚投资管理有限公司通知,北京市第二中级人民法院民事裁定书((2009)二中民破字第 11904-1 号)于二〇〇九年五月二十六日正式送达。根据该裁定书,华诚投资管理有限公司因不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务,申请破产清算。北京市第二中级人民法院经审查认为,华诚投资管理有限公司破产清算申请应予准许,裁定如下:一、决定立案受理华诚投资管理有限公司的破产清算申请;二、指定华诚投资管理有限公司清算组为管理人。

2、公司第一大股东华诚投资管理有限公司因涉及国家开发银行诉华诚投资管理有限公司一案,北京市高级人民法院续冻于 2008 年 1 月 9 日冻结的华诚投资管理有限公司持有的公司股权 8,474.21 万股及孳息,冻结期限自 2008 年 7 月 10 日至 2010 年 7 月 9 日。

3、2009 年 12 月 3 日公司第二大股山东滨州印染集团有限责任公司将其持有的公司 3234 万股股权向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行质押共取得借款人民币 3,000 万元。

4、经滨州市滨城区人民政府批准，公司于 2004 年 10 月与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方分别签订了土地使用权转让协议和房产转让协议，清算组将公司东部毗邻的约 14.926 亩划拨土地及地上附着房产转让于公司，土地转让总价款为人民币 238.82 万元，地上房产转让总价款 16.5 万元；2006 年 4 月公司与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方签订了土地使用权转让协议，清算组将公司东部毗邻的约 20.79 亩划拨土地（含地上建筑物）转让于公司，土地转让价共计人民币 400 万元。目前公司已在上述两宗土地上进行了面一车间改造、家纺车间扩量项目、监测中心项目和职工食堂等项目。截止 2009 年 12 月 31 日，公司已支付土地转让费 5,513,623.03 元，土地出让手续尚未办理完毕。

5、公司下属子公司华纺置业有限公司工业园土地 212 亩（位于东海一路以东、黄河五路以北），已与滨州市滨城区人民政府签订合同，土地手续费每亩 2 万元，共计 424 万元，公司已预交土地出让金 900 万元，超交部分在公司每年上缴土地使用税后由政府财政部门相应返回。该土地具体手续正在办理中。

6、公司下属子公司华纺置业有限公司华纺安居小区规划用地面积 181 亩（位于渤海二路以东、黄河十六路以北），根据置业公司与滨州市滨城区政府签订的协议规定，每亩出让金 14 万元，共计 2,534 万元。目前公司已支付出让金 13,552,250.00 元，一期建筑用地 91 亩已取得划拨的土地使用证，其余 90 亩土地证正在办理中。

7、截止报告期末，公司的控股子公司四川华纺银华有限责任公司因资金周转问题无力偿还到期银行贷款，致使 12370 万元银行贷款逾期，其中由公司担保的贷款 4300 万元。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第三届董事会第二十九次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届监事会第十四次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于关联方天鸿热电对公司供汽价格之关联交易的公告	上海证券报、证券日报	2009 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
业绩预告公告	上海证券报、证券日报	2009 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2008 年年度股东大会决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 5 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华纺股份有限公司董事会公告	上海证券报、证券日报	2009 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
有限售条件的流通股上市流通的公告	上海证券报、证券日报	2009 年 6 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
业绩预告公告	上海证券报、证券日报	2009 年 6 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司华纺银华涉及诉讼的公告	上海证券报、证券日报	2009 年 7 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于独立董事辞职的公告	上海证券报、证券日报	2009 年 8 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届董事会第三十一次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 8 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届监事会第十六次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 8 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
召开 2009 年第一临时股东大会通知	上海证券报、证券日报	2009 年 8 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
为子公司四川华纺	上海证券报、证券日报	2009 年 8 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

银华有限责任公司提供担保的公告			
董事会公告	上海证券报、证券日报	2009 年 9 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 9 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司华纺银华涉及诉讼的公告	上海证券报、证券日报	2009 年 10 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会公告	上海证券报、证券日报	2009 年 11 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华纺股份有限公司涉及诉讼公告	上海证券报、证券日报	2009 年 11 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	上海证券报、证券日报	2009 年 12 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于股东股权质押情况的公告	上海证券报、证券日报	2009 年 12 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会公告	上海证券报、证券日报	2009 年 12 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师王夕贤、刘健审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

中瑞岳华审字[2010]第 XXX 号

华纺股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华纺股份有限公司（以下简称“华纺公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华纺公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，华纺公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华纺公司 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王夕贤、刘健

中国北京

2010 年 4 月 24 日

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:华纺股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	7.1	157,599,120.80	182,729,110.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7.2	950,000.00	870,000.00
应收账款	7.3	106,504,093.67	134,950,450.60
预付款项	7.5	28,856,281.47	43,960,761.56
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	7.4	29,263,797.29	10,691,523.95
买入返售金融资产			
存货	7.6	274,587,412.59	333,950,637.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		597,760,705.82	707,152,484.18
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	7.7	1,000.00	1,000.00
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	7.8	527,751,076.90	554,314,926.62
在建工程	7.9	53,489,153.09	72,699,653.87
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	7.10	51,415,110.92	49,855,784.57
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			
非流动资产合计		632,656,340.91	676,871,365.06
资产总计		1,230,417,046.73	1,384,023,849.24
<b>流动负债:</b>			
短期借款	7.12	408,670,000.00	366,488,816.68

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	7.13	149,500,000.00	199,690,000.00
应付账款	7.14	173,420,948.12	214,713,390.21
预收款项	7.15	39,259,973.02	19,455,103.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.16	7,136,950.87	4,982,729.23
应交税费	7.17	-4,730,378.15	-6,878,984.55
应付利息			
应付股利	7.18	612,485.11	612,485.11
其他应付款	7.19	37,634,732.98	37,737,060.52
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	7.20	1,696,124.88	
其他流动负债	7.21	2,388,551.26	704,726.79
流动负债合计		815,589,388.09	837,505,327.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	7.22	7,651,161.77	11,770,072.36
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	7.23	5,973,000.00	8,360,000.00
非流动负债合计		13,624,161.77	20,130,072.36
负债合计		829,213,549.86	857,635,399.77
<b>股东权益：</b>			
股本	7.24	319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积	7.25	407,395,816.93	407,395,816.93
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	7.26	7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备			
未分配利润	7.27	-344,522,030.27	-219,662,797.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		390,602,179.67	515,461,412.19
少数股东权益		10,601,317.20	10,927,037.28
所有者权益合计		401,203,496.87	526,388,449.47
负债和所有者权益总计		1,230,417,046.73	1,384,023,849.24

法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明

**母公司资产负债表**  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:华纺股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		136,033,833.89	107,094,757.36
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	14.1	97,590,766.10	115,322,552.83
预付款项		12,346,027.00	14,381,875.30
应收利息			
应收股利		17,721,593.13	17,721,593.13
其他应收款	14.2	64,430,876.04	26,848,547.25
存货		189,105,768.04	226,809,949.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		517,228,864.20	508,179,274.92
<b>非流动资产:</b>			
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	14.3	53,589,378.04	165,648,639.99
投资性房地产			
固定资产		390,871,322.80	402,855,312.82
在建工程		25,110,679.48	45,380,915.56
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		978,239.79	1,088,164.98
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			
非流动资产合计		470,549,620.11	614,973,033.35
资产总计		987,778,484.31	1,123,152,308.27
<b>流动负债:</b>			
短期借款		214,820,000.00	167,588,816.68
交易性金融负债			
应付票据		149,500,000.00	135,200,000.00
应付账款		162,299,502.95	194,928,417.46
预收款项		37,055,544.60	14,183,392.83
应付职工薪酬		4,514,886.04	4,161,744.77
应交税费		-29,068.07	-1,517,210.57
应付利息			
应付股利		612,485.11	612,485.11
其他应付款		23,669,981.91	25,017,224.45

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,388,551.26	704,726.79
流动负债合计		594,831,883.80	540,879,597.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		43,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,973,000.00	8,360,000.00
非流动负债合计		48,973,000.00	8,360,000.00
负债合计		643,804,883.80	549,239,597.52
<b>股东权益：</b>			
股本		319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积		407,395,816.93	407,395,816.93
减：库存股			
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		-391,150,609.43	-161,211,499.19
股东权益合计		343,973,600.51	573,912,710.75
负债和股东权益总计		987,778,484.31	1,123,152,308.27

法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明

**合并利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,394,731,017.39	1,802,660,254.78
其中:营业收入	7.28	1,394,731,017.39	1,802,660,254.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,525,955,392.76	1,809,018,920.12
其中:营业成本	7.28	1,386,487,402.01	1,697,422,348.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	7.29	4,329,069.44	2,819,816.57
销售费用		39,326,340.89	25,956,807.16
管理费用		53,716,040.48	45,222,375.05
财务费用		32,037,457.78	38,063,062.82
资产减值损失		10,059,082.16	-465,489.96
加:公允价值变动收益(			
投资收益			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益			
三、营业利润		-131,224,375.37	-6,358,665.34
加:营业外收入	7.31	6,686,033.97	13,542,865.53
减:营业外支出	7.32	503,617.00	1,921,323.83
其中:非流动资产处置损失		310,141.15	192,053.74
四、利润总额		-125,041,958.40	5,262,876.36
减:所得税费用	7.33	142,994.20	2,970,146.19
五、净利润		-125,184,952.60	2,292,730.17
归属于母公司所有者的净利润		-124,859,232.52	3,260,610.42
少数股东损益		-325,720.08	-967,880.25
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	7.34	-0.39	0.01
(二)稀释每股收益	7.34	-0.39	0.01
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-125,184,952.60	2,292,730.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		-124,859,232.52	3,260,610.42
归属于少数股东的综合收益总额		-325,720.08	-967,880.25

法定代表人:杜淑明 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:薄方明

**母公司利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	14.4	1,316,991,858.70	1,724,520,029.61
减:营业成本	14.4	1,299,114,988.10	1,627,842,150.90
营业税金及附加		3,472,257.34	1,785,337.00
销售费用		32,342,861.37	20,274,984.86
管理费用		40,874,814.16	36,487,162.30
财务费用		15,757,386.51	21,508,875.53
资产减值损失		118,951,187.12	1,992,064.48
加:公允价值变动收益			
投资收益			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		-193,521,635.90	14,629,454.54
加:营业外收入		6,625,239.24	1,417,171.63
减:营业外支出		43,042,713.58	1,855,489.45
其中:非流动资产处置损失		2,071.00	192,053.74
三、利润总额		-229,939,110.24	14,191,136.72
减:所得税费用			2,970,146.19
四、净利润		-229,939,110.24	11,220,990.53
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.72	0.04
(二)稀释每股收益		-0.72	0.04
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-229,939,110.24	11,220,990.53

法定代表人:杜淑明 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:薄方明

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,209,964,122.99	1,555,751,410.65
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		75,123,176.54	86,343,499.18
收到其他与经营活动有关的现金	7.35	6,104,458.91	31,656,960.10
经营活动现金流入小计		1,291,191,758.44	1,673,751,869.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,097,455,781.53	1,462,361,566.26
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		75,796,100.19	99,068,421.11
支付的各项税费		16,957,738.54	21,252,727.13
支付其他与经营活动有关的现金	7.35	58,717,119.36	26,089,196.27
经营活动现金流出小计		1,248,926,739.62	1,608,771,910.77
经营活动产生的现金流量净额		42,265,018.82	64,979,959.16
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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		268,740.00	1,596,242.34
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		268,740.00	1,596,242.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,910,862.82	31,008,532.91
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			
投资活动现金流出小计		15,910,862.82	31,008,532.91
投资活动产生的现金流量净额		-15,642,122.82	-29,412,290.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			

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		593,065,685.56	565,015,311.81
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		593,065,685.56	565,015,311.81
偿还债务支付的现金		666,069,308.65	530,847,738.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,278,049.37	32,571,553.13
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		4,249,681.54	3,628,142.50
筹资活动现金流出小计		691,597,039.56	567,047,434.36
筹资活动产生的现金流量净额		-98,531,354.00	-2,032,122.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		72,542.81	-136,998.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-71,835,915.19	33,398,547.41
加：期初现金及现金等价物余额		182,729,110.96	149,330,563.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		110,893,195.77	182,729,110.96

法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,066,727,284.52	1,373,572,312.88
收到的税费返还		73,822,633.46	84,322,683.24
收到其他与经营活动有关的现金		20,468,161.78	25,021,473.06
经营活动现金流入小计		1,161,018,079.76	1,482,916,469.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,027,780,726.38	1,319,893,114.52
支付给职工以及为职工支付的现金		56,633,002.04	66,388,132.95
支付的各项税费		7,975,769.39	10,838,517.58
支付其他与经营活动有关的现金		42,729,353.65	41,825,853.64
经营活动现金流出小计		1,135,118,851.46	1,438,945,618.69
经营活动产生的现金流量净额		25,899,228.30	43,970,850.49
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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		268,740.00	1,596,242.34
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		268,740.00	1,596,242.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,170,766.50	21,656,602.76
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,170,766.50	21,656,602.76
投资活动产生的现金流量净额		-11,902,026.50	-20,060,360.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		454,734,887.22	301,515,311.81
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		454,734,887.22	301,515,311.81
偿还债务支付的现金		469,761,977.44	319,522,056.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,559,753.04	15,563,642.95
支付其他与筹资活动有关的现金		4,249,681.54	3,628,142.50
筹资活动现金流出小计		486,571,412.02	338,713,841.63
筹资活动产生的现金流量净额		-31,836,524.80	-37,198,529.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		72,474.50	-124,355.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-17,766,848.50	-13,412,394.82
加:期初现金及现金等价物余额		107,094,757.36	120,507,152.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		89,327,908.86	107,094,757.36

法定代表人:杜淑明 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:薄方明

合并所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-219,662,797.75		10,927,037.28	526,388,449.47
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-219,662,797.75		10,927,037.28	526,388,449.47
三、本期增减变动金额							-124,859,232.52		-325,720.08	-125,184,952.60
(一)净利润							-124,859,232.52		-325,720.08	-125,184,952.60
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-124,859,232.52		-325,720.08	-125,184,952.60
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										

3. 对股东的分配										
4. 其他										
(五)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										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-344,522,030.27		10,601,317.20	401,203,496.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-217,269,810.18		11,894,917.53	529,749,317.29
加:会计政策变更										
前期差错更正							-5,653,597.99			-5,653,597.99
其他										
二、本年初余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-222,923,408.17		11,894,917.53	524,095,719.30
三、本期增减变动金额							3,260,610.42		-967,880.25	2,292,730.17

(一) 净利润						3,260,610.42		-967,880.25	2,292,730.17
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						3,260,610.42		-967,880.25	2,292,730.17
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01	-219,662,797.75		10,927,037.28	526,388,449.47

法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明

母公司所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-161,211,499.19	573,912,710.75
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-161,211,499.19	573,912,710.75
三、本期增减变动金额							-229,939,110.24	-229,939,110.24
(一)净利润							-229,939,110.24	-229,939,110.24
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-229,939,110.24	-229,939,110.24
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)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								
(五)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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-391,150,609.43	343,973,600.51

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-166,778,891.73	568,345,318.21
加: 会计政策变更								
前期差错更正							-5,653,597.99	-5,653,597.99
其他								
二、本年年初余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-172,432,489.72	562,691,720.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							11,220,990.53	11,220,990.53
(一) 净利润							11,220,990.53	11,220,990.53
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,220,990.53	11,220,990.53
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 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							
(五) 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							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01	-161,211,499.19	573,912,710.75

法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明

### (三) 公司概况

华纺股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改(1999)774号《关于同意设立华纺股份有限公司的批复》批准,由华诚投资管理有限公司以其所属的纳入股份制改组范围并经评估确认的四川华诚银华集团有限责任公司的一部分经营性资产及湖州惠丰针织制衣厂本部的经营性资产及其拥有的湖州怡丰针纺织有限公司74%的权益、山东滨州印染集团有限责任公司以其纳入股份制改组范围并经评估确认的经营性资产出资,联合山东滨州针棉织品集团公司(现更名为山东亚光纺织集团有限公司)、上海雪羚毛纺织有限公司、湖州惠丰纺织有限公司等三家以现金出资共同发起设立的股份有限公司,成立时注册资本16,000万元,公司于1999年9月3日由山东省工商行政管理局颁发了注册号为37000018037457的企业法人营业执照。2001年7月13日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]45号文核准,同意公司利用上海证券交易所系统,采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股8,500万股。2001年7月26日公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股9,350万股(其中:首次公开发行8,500万股,国有股存量发行850万股),发行价格为每股人民币5.92元,并依据2001年7月20日财政部财企便函[2001]58号函复,滨印集团减持公司的国有法人股850万股,于本次发行时一次出售。股票发行后,注册资本变更为24,500万元人民币,其中国有法人股15,011.54万元,社会法人股138.46万元;社会公众股9,350万元。

2001年9月3日公司股票在上海证券交易所上市交易,股票代码为600448。

2006年6月29日公司完成了股权分置改革,以资本公积7,480万元转增股本7,480万股,向社会公众股股东以10股转增8股(相当于社会公众股股东每10股获3.79股的对价),而获得上市流通权。公司现注册资本31,980万元人民币,其中国有法人股15,011.54万元,社会公众股16,968.46万元。

公司于2006年10月12日取得山东省工商行政管理局颁发的变更后的注册号为37000018037457的企业法人营业执照。

公司注册地址:山东省滨州市黄河二路819号;

法定代表人:杜淑明;

经营范围:棉、毛纺织、针织、服装的生产、加工、销售;新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让;机电设备的销售,批准范围内的自营进出口业务。

本公司财务报表于2010年4月24日已经公司董事会批准报出。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### 1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明:

本公司2009年度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2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### 3、会计期间:

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法：

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### 7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 8、外币业务和外币报表折算：

#### (1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

#### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

#### (3) 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、金融工具：

### （1）金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

### （2）金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

### （3）金融工具的计量

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

A. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a. 《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。

b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

### （4）金融工具转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以不单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

②应收款项

应收款项坏账准备的计提方法见本附注四、8 应收款项。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后，不再转回。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人</p>
-----------------------------	--

	很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额超过 200 万元的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。对单项金额低于 200 万元的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为：

11、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

12、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额	17%
营业税	应纳税额	5%
城市维护建设税	7% 5%	5%； 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
四川华纺银华有限责任公司	控股子公司	四川省射洪县	纺织生产	147,150,000.00	制造、销售、批发、零售：各类棉纱、棉布、服装面料、家纺产品；纺织新产品技术开发、技术咨询、技术转让；省内外棉花（籽棉）收购；自营出口本企业生产的服装化工原料，进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，经营本企业进料加工和“三来一补”业务；两纱两布出口业务；纺织机械零配件制造、销售；纺织原材料销售；管道安装、维修；自产蒸汽销售；水、电转供。	146,148,600.00		99.32	99.32	是	233,394.86		
滨州华纺置业有限责任公司	全资子公司	山东省滨州市	生产	10,000,000.00	房地产开发、房屋装饰装修、物业管理；五金建材、化工染料（不含化学危险品及易制毒化学危险品）销售；纺织品（不含棉纱）、服装加工销售	10,000,000.00		100	100	是			
山东滨州印染集团进出口有限公司	控股子公司	山东省滨州市	贸易	20,000,000.00	自营和代理各类商品及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务开展对销贸易和转口贸易	10,000,000.00		50	50	是	10,367,922.34		

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			3,706,944.48			5,953,827.63
人民币			3,706,944.48			5,953,827.63
银行存款：			40,282,176.32			45,039,493.78
人民币			38,603,133.41			39,289,516.37
美元	245,896.15	6.8282	1,679,028.10	841,304.16	6.8346	5,749,977.41
欧元	0.83	9.7971	8.13			
港元	0.15	0.88048	0.13			
澳元	1.07	6.1192	6.55			
其他货币资金：			113,610,000.00			131,735,789.55
人民币			113,610,000.00			131,735,789.55
合计			157,599,120.80			182,729,110.96

(1) 公司将定期存单 1000 万元向中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行质押办理承兑汇票 1000 万元；将定期存单 2000 万元向恒丰银行济南分行质押办理承兑汇票 2000 万元。

(2) 因公司涉及担保合同纠纷案，四川省遂宁市中级人民法院对公司在中国工商银行滨印分理处开立的存款账户进行冻结，截至 2009 年 12 月 31 日，该账户余额为 16,705,925.03 元。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	950,000.00	870,000.00
合计	950,000.00	870,000.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江禾欣实业集团股份有限公司	2009 年 7 月 24 日	2010 年 1 月 24 日	1,350,000.00	
海宁县宏源无纺布业有限公司	2009 年 10 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	1,176,000.00	
杭州永得利无纺布有限公司	2009 年 7 月 28 日	2010 年 1 月 28 日	700,000.00	
苏州华毅机械有限公司	2009 年 8 月 18 日	2010 年 2 月 18 日	632,000.00	
绍兴世通毛纺绣品有限公司	2009 年 7 月 7 日	2010 年 1 月 7 日	500,000.00	
合计	/	/	4,358,000.00	/

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	80,129,043.47	68.91	4,179,934.47	42.75	99,911,031.87	68.77	5,281,082.29	51.16
其他不重大应收账款	36,153,113.70	31.09	5,598,129.03	57.25	45,361,670.88	31.23	5,041,169.86	48.84
合计	116,282,157.17	/	9,778,063.50	/	145,272,702.75	/	10,322,252.15	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
滨州愉悦家纺有限公司	32,164,000.43	1,608,200.02	0.05	单独测试未发生减值,按照账龄分析法计提
香港利达国际贸易公司	17,540,443.03	877,022.15	0.05	同上
青岛佳睦纺织印染有限公司	8,930,775.44	446,538.77	0.05	同上
捷普(外汇)	7,763,757.84	388,187.89	0.05	同上
上海中冠纺织品有限公司	3,469,646.00	346,964.60	0.10	同上
尼克公司	3,123,696.62	156,184.83	0.05	同上
联大贸易公司	2,947,858.37	147,392.92	0.05	同上
HAMGZhou SK-MAX TEXTILE	2,113,760.03	105,688.00	0.05	同上
诸城市中纺金旭纺织有限公司	2,075,105.71	103,755.29	0.05	同上
合计	80,129,043.47	4,179,934.47	/	/

其他不重大应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	23,863,750.64	66.00	1,193,187.54	31,985,485.69	70.52	1,599,274.29
1 至 2 年	2,522,272.06	6.98	252,227.21	4,424,618.10	9.75	442,461.82
2 至 3 年	2,561,699.95	7.09	384,254.99	4,261,305.25	9.39	639,195.79
3 至 4 年	3,257,836.97	9.01	651,567.39	2,318,455.58	5.11	463,691.11
4 至 5 年	1,661,324.37	4.60	830,662.19	950,518.82	2.10	475,259.41
5 年以上	2,286,229.71	6.32	2,286,229.71	1,421,287.44	3.13	1,421,287.44
合计	36,153,113.70	100.00	5,598,129.03	45,361,670.88	100.00	5,041,169.86

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
滨州愉悦家纺有限公司	客户	32,164,000.43	1 年以内	27.66
香港利达国际贸易公司	客户	17,540,443.03	1 年以内	15.08
青岛佳睦纺织印染有限公司	客户	8,930,775.44	1 年以内	7.68
捷普(外汇)	客户	7,763,757.84	1 年以内	6.68
上海中冠纺织品有限公司	客户	3,469,646.00	1 至 2 年	2.98
合计	/	69,868,622.74	/	60.08

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	89,685,205.85	87.61	69,819,242.88	95.51	70,517,841.08	83.56	68,834,064.55	93.40
其他不重大的其他应收款	12,677,879.56	12.39	3,280,045.24	4.49	13,873,168.71	16.44	4,865,421.29	6.60
合计	102,363,085.41	/	73,099,288.12	/	84,391,009.79	/	73,699,485.84	/

①其他应收款种类确定情况详见本附注四、8。

②其他应收款期末数为 29,263,797.29 元，比期初数增加 173.71%，其主要原因是应收出口退税增加。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
浙江华纺呢绒有限公司	60,273,665.88	60,273,665.88	100.00	单独测试未发生减值，按照账龄分析法计提
应收出口退税	20,911,539.97	1,045,577.00	5.00	单独测试未发生减值，按照账龄分析法计提
浙江湖州国豪印染有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00	100.00	债务人经营情况恶化、已无清偿能力
合计	89,685,205.85	69,819,242.88	/	/

其他不重大其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,760,742.13	45.43	288,037.12	5,937,886.20	42.80	296,894.32
1至2年	2,166,186.45	17.09	216,618.64	1,439,722.48	10.38	143,972.24
2至3年	1,820,243.12	14.36	273,036.47	2,204,219.75	15.89	330,632.97
3至4年	504,146.68	3.98	100,829.33	239,501.36	1.73	47,900.27
4至5年	50,075.00	0.39	25,037.50	11,634.86	0.08	5,817.43
5年以上	2,376,486.18	18.75	2,376,486.18	4,040,204.06	29.12	4,040,204.06
合计	12,677,879.56	100.00	3,280,045.24	13,873,168.71	100.00	4,865,421.29

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
山东滨州印染集团有限责任公司	255,894.24	12,794.71	200,708.47	10,035.42
合计	255,894.24	12,794.71	200,708.47	10,035.42

(4) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
浙江华纺呢绒有限公司	60,273,665.88	往来款
应收出口退税	20,911,539.97	出口退税
浙江湖州国豪印染有限公司	8,500,000.00	股权转让款
合计	89,685,205.85	

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江华纺呢绒有限公司		60,273,665.88	5年以上	58.88
应收出口退税		20,911,539.97	1年以内	20.43
浙江湖州国豪印染有限公司		8,500,000.00	4-5年	8.30
四川子昂进出口贸易有限公司		1,142,048.36	1至2年	1.12
射洪县职保局		1,000,000.00	2至3年	0.98
合计	/	91,827,254.21	/	89.71

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
山东滨州印染集团有限责任公司	参股股东	255,894.24	0.25
山东滨州天鸿热电有限公司	参股股东的控股子公司	99,398.25	0.10
合计	/	355,292.49	0.35

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,711,521.59	26.72	27,423,858.79	62.38
1至2年	7,854,439.33	27.22	10,810,650.54	24.60
2至3年	7,726,697.52	26.78	5,544,780.83	12.61

3 年以上	5,563,623.03	19.28	181,471.40	0.41
合计	28,856,281.47	100.00	43,960,761.56	100.00

①账龄超过 1 年的预付款项主要系尚未结算的工程款及尚未办妥权证的土地出让金。

②预付款项期末数为 28,856,281.47 元，比期初数减少 34.36%，主要系本年结算货款所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东滨州黄河纸业集团有限公司 破产清算组		5,513,623.03	3 年以上	
新疆银天棉业有限公司		3,200,000.00	1 至 2 年	
山东昌隆建工集团公司		1,505,190.00	1 年以内	
孙裕海		1,015,000.00	1 年以内	
阿克苏永兴棉业有限责任公司		832,470.66	1 年以内	
合计	/	12,066,283.69	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	86,419,044.83	3,804,994.53	82,614,050.30	88,760,327.08	3,424,819.36	85,335,507.72
在产品	28,642,700.29		28,642,700.29	32,988,124.29		32,988,124.29
库存商品	171,863,853.08	29,741,575.27	142,122,277.81	222,002,729.07	23,876,675.62	198,126,053.45
委托加工物资	4,586,548.34		4,586,548.34	1,364,915.80		1,364,915.80
生产成本	16,621,835.85		16,621,835.85	16,136,035.85		16,136,035.85
合计	308,133,982.39	33,546,569.80	274,587,412.59	361,252,132.09	27,301,494.98	333,950,637.11

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,424,819.36	380,175.17			3,804,994.53
库存商品	23,876,675.62	10,823,293.36		4,958,393.71	29,741,575.27
合计	27,301,494.98	11,203,468.53		4,958,393.71	33,546,569.80

2009 年度公司产成品的市场价格下降，导致产成品及相关的原材料价值的可变现净值低于存货成本。公司控股子公司四川华纺银华有限责任公司将存货 41,268,591.76 元向中国农业发展银行射洪县支行抵押取得借款 2000 万元。

7、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
长期债券投资	1,000.00	1,000.00
合计	1,000.00	1,000.00

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司持有至到期投资无账面价值高于预计未来现金流量现值的情况。

8、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	968,349,364.91	37,424,761.98	2,929,358.95	1,002,844,767.94
其中：房屋及建筑物	285,916,194.64	4,484,045.02	265,910.32	290,134,329.34
机器设备	664,212,612.68	30,169,904.34	830,495.64	693,552,021.38
运输工具	7,965,391.76	1,693,661.84	1,046,494.00	8,612,559.60
其他设备	10,255,165.83	1,077,150.78	786,458.99	10,545,857.62
二、累计折旧合计：	414,034,438.29	63,463,899.23	2,404,646.48	475,093,691.04
其中：房屋及建筑物	82,528,520.67	9,361,722.39	70,298.55	91,819,944.51
机器设备	320,753,987.98	52,170,408.12	585,227.51	372,339,168.59
运输工具	3,896,392.16	846,446.48	1,005,718.45	3,737,120.19
其他设备	6,855,537.48	1,085,322.24	743,401.97	7,197,457.75
三、固定资产账面净值合计	554,314,926.62	-26,039,137.25	524,712.47	527,751,076.90
其中：房屋及建筑物	203,387,673.97	-4,877,677.37	195,611.77	198,314,384.83
机器设备	343,458,624.70	-22,000,503.78	245,268.13	321,212,852.79
运输工具	4,068,999.60	847,215.36	40,775.55	4,875,439.41
其他设备	3,399,628.35	-8,171.46	43,057.02	3,348,399.87
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	554,314,926.62	-26,039,137.25	524,712.47	527,751,076.90
其中：房屋及建筑物	203,387,673.97	-4,877,677.37	195,611.77	198,314,384.83
机器设备	343,458,624.70	-22,000,503.78	245,268.13	321,212,852.79
运输工具	4,068,999.60	847,215.36	40,775.55	4,875,439.41
其他设备	3,399,628.35	-8,171.46	43,057.02	3,348,399.87

本期折旧额：63,463,899.23 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：31,350,122.37 元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司固定资产无账面价值高于可回收金额的情况

9、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	55,349,150.16	1,859,997.07	53,489,153.09	74,559,650.94	1,859,997.07	72,699,653.87

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
银华家纺工业园	22,233,785.00	3,110,058.11		2,606,559.50	22,737,283.61
花布三期工程	6,877,100.60	1,912,845.63	3,530,269.86		5,259,676.37
新建面一车间项目	4,499,397.13	89,367.09	4,509,517.95		79,246.27
面二填平补齐项目	8,076,977.40	167,643.68	7,714,851.67		529,769.41
污水处理项目	8,782,291.94	1,669,156.90	4,334,047.84		6,117,401.00
新建实验室	2,075,426.59		2,075,426.59		
厂区改造工程	5,477,195.20	223,863.31	1,433,035.07		4,268,023.44
综合车间改造工程	2,983,364.71	1,344,607.43	2,203,703.76		2,124,268.38
华纺工业园	4,459,997.70	940,879.35			5,400,877.05
合计	65,465,536.27	9,458,421.50	25,800,852.74	2,606,559.50	46,516,545.53

(3) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
色织（小营）	1,859,997.07	1,859,997.07
合计	1,859,997.07	1,859,997.07

公司控股子公司四川华纺银华有限责任公司将部分银华家纺工业园工程抵押取得借款 712 万元；将部分银华家纺工业园工程为射洪县国有资产经营有限责任公司提供反担保。

10、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,268,321.22	2,857,759.50		56,126,080.72
华纺银华土地使用权	43,905,518.21			43,905,518.21
银华工业园土地使用权	8,106,260.50	2,857,759.50		10,964,020.00
土地使用权	310,000.00			310,000.00
企星软件	946,542.51			946,542.51
二、累计摊销合计	3,412,536.65	1,298,433.15		4,710,969.80
华纺银华土地使用权	2,865,235.40	1,011,182.01		3,876,417.41
银华工业园土地使用权	378,923.72	177,325.95		556,249.67
土地使用权	73,723.28	15,270.94		88,994.22
企星软件	94,654.25	94,654.25		189,308.50
三、无形资产账面净值合计	49,855,784.57	1,559,326.35		51,415,110.92
华纺银华土地使用权	41,040,282.81	-1,011,182.01		40,029,100.80
银华工业园土地使用权	7,727,336.78	2,680,433.55		10,407,770.33
土地使用权	236,276.72	-15,270.94		221,005.78
企星软件	851,888.26	-94,654.25		757,234.01
四、减值准备合计				
华纺银华土地使用权				

银华工业园土地使用权				
土地使用权				
企星软件				
五、无形资产账面价值合计	49,855,784.57	1,559,326.35		51,415,110.92
华纺银华土地使用权	41,040,282.81	-1,011,182.01		40,029,100.80
银华工业园土地使用权	7,727,336.78	2,680,433.55		10,407,770.33
土地使用权	236,276.72	-15,270.94		221,005.78
企星软件	851,888.26	-94,654.25		757,234.01

本期摊销额：1,298,433.15 元。

公司控股子公司四川华纺银华有限责任公司将银华土地使用权、银华工业园土地使用权 8,106,260.50 元抵押共取得借款 1500 万元。

公司控股子公司四川华纺银华有限责任公司以银华工业园土地使用权 2,857,759.50 元和部分银华家纺工业园工程为射洪县国有资产经营有限责任公司提供反担保。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无形资产无账面价值高于可回收金额的情况。

11、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	84,021,737.99	-1,144,386.37			82,877,351.62
二、存货跌价准备	27,301,494.98	11,203,468.53		4,958,393.71	33,546,569.80
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,859,997.07				1,859,997.07
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	113,183,230.04	10,059,082.16		4,958,393.71	118,283,918.49

12、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	8,800,000.00	5,593,577.31
抵押借款	134,670,000.00	120,800,000.00
保证借款	142,080,000.00	141,700,000.00
信用借款		1,400,000.00
保理借款	123,120,000.00	96,995,239.37
合计	408,670,000.00	366,488,816.68

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
中国工商银行股份有限公司射洪县支行	5,700,000.00	7.9200	流动资金贷款		
中国工商银行股份有限公司射洪县支行	9,700,000.00	7.3260	流动资金贷款		
中国农业银行射洪县支行	46,600,000.00	7.8435	流动资金贷款		
中国农业银行射洪县支行	7,200,000.00	5.5755	流动资金贷款		
中国农业发展银行射洪县支行	20,000,000.00	4.8600	流动资金贷款		
中国农业发展银行射洪县支行	29,500,000.00	5.4000	流动资金贷款		
遂宁市商业银行射洪县支行	5,000,000.00	8.3700	流动资金贷款		
合计	123,700,000.00	/	/	/	/

13、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	148,500,000.00	199,690,000.00
银行承兑汇票	1,000,000.00	
合计	149,500,000.00	199,690,000.00

下一会计期间将到期的金额 149,500,000.0 元。

14、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	164,892,800.18	211,771,692.82
1 至 2 年	6,970,910.42	2,670,331.85
2 至 3 年	1,300,495.86	249,727.79
3 年以上	256,741.66	21,637.75
合计	173,420,948.12	214,713,390.21

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况  
单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山东滨州印染集团有限责任公司	271,913.17	1,006,812.21
合计	271,913.17	1,006,812.21

15、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,163,562.97	15,233,096.93
1 至 2 年	978,488.32	1,636,867.18
2 至 3 年	662,957.32	1,472,613.08
3 年以上	2,454,964.41	1,112,526.23
合计	39,259,973.02	19,455,103.42

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：  
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,181,934.53	66,961,213.54	67,256,073.86	887,074.21
二、职工福利费		4,831,606.15	4,831,606.15	
三、社会保险费	949,329.22	14,741,354.80	12,344,543.25	3,346,140.77
医疗保险	470,964.28	3,711,106.10	3,370,250.82	811,819.56
养老保险	250,254.11	9,264,965.60	7,546,090.93	1,969,128.78
失业保险	74,904.40	1,261,450.19	1,046,000.27	290,354.32
工伤报险	153,206.43	362,206.50	240,574.82	274,838.11
生育保险		141,626.41	141,626.41	
四、住房公积金	1,177.00	469,299.00	467,716.00	2,760.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	1,095,121.65	1,173,434.19	935,932.21	1,332,623.63
八、职工教育经费	1,755,166.83	678,527.88	865,342.45	1,568,352.26
合计	4,982,729.23	88,855,435.56	86,701,213.92	7,136,950.87

工会经费和职工教育经费金额 2,900,975.89 元。

17、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,593,150.57	-8,244,731.00
营业税	32,731.04	32,731.04
企业所得税	-5,350,690.38	-2,136,263.47
个人所得税	36,836.94	49,795.08
城市维护建设税	207,286.09	1,025,486.89
房产税	541,840.02	350,149.01
土地使用税	203,265.08	229,623.28
印花税	138,154.95	271,293.33
教育费附加	1,011,634.61	1,306,980.67
地方教育费附加	41,714.07	235,950.62
合计	-4,730,378.15	-6,878,984.55

18、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
华诚投资管理有限公司	437,906.66	437,906.66	欠付股利
湖州惠丰纺织有限公司	174,578.45	174,578.45	欠付股利
合计	612,485.11	612,485.11	/

19、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	30,622,387.74	32,108,085.10
1 至 2 年	2,637,350.97	2,385,543.04
2 至 3 年	1,238,543.97	3,106,715.42
3 年以上	3,136,450.30	136,716.96
合计	37,634,732.98	37,737,060.52

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山东滨州印染集团有限责任公司	13,541.64	
合计	13,541.64	

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

无锡国康印染机械厂 1,740,000.00

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

山东滨州天鸿热电有限公司 8,092,090.22 欠付蒸汽款  
无锡国康印染机械厂 1,740,000.00

20、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,696,124.88	
合计	1,696,124.88	

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,696,124.88	
合计	1,696,124.88	

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金额	本币金额
中国农业银行遂宁市分行	2005 年 9 月 14 日	2010 年 9 月 30 日	美元	3.72	248,400.00	1,696,124.88
合计	/	/	/	/	/	1,696,124.88

21、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用 水电费	876,185.60	
预提费用 运费	1,296,593.28	704,726.79
预提费用 其他	215,772.38	
合计	2,388,551.26	704,726.79

22、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	350,450.33	3,798,194.92
保证借款	7,300,711.44	7,971,877.44
合计	7,651,161.77	11,770,072.36

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行遂宁市分行	2005年3月11日	2014年12月27日	美元	3.00	1,069,200.00	7,300,711.44	1,166,400.00	7,971,877.44
农业银行遂宁市分行	2005年9月14日	2010年9月30日	美元	3.72			496,800.00	3,395,429.28
工商银行上海长宁支行	2000年12月7日	2015年12月7日	人民币	5.58		350,450.33		402,765.64
合计	/	/	/	/	/	7,651,161.77	/	11,770,072.36

23、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
环境保护专项补助资金	500,000.00	500,000.00
小清河流域生态补偿试点资金	1,300,000.00	1,300,000.00
促进纺织行业转变外贸增长方式专项资金	2,000,000.00	2,000,000.00
少水节能染色关键技术的研究开发		200,000.00
棉型织物低温漂白关键技术项目应用技术研究于开发专项资金	1,760,000.00	560,000.00
印染废水中水回用项目		3,700,000.00
6500吨/天中水回用项目		100,000.00
2008年度名牌奖励资金	63,000.00	
收滨州财政局2007年度进口贴息资金		
2009印染退浆工艺信息产业专项资金	100,000.00	
制造业信息化科技示范工程关键技术应用扶持资金		
淘汰落后生产能力专项资金	250,000.00	
棉型织物低温漂白关键技术项目		
合计	5,973,000.00	8,360,000.00

24、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,980.00						31,980.00

25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	402,326,932.94			402,326,932.94
其他资本公积	5,068,883.99			5,068,883.99
合计	407,395,816.93			407,395,816.93

26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,928,393.01			7,928,393.01
合计	7,928,393.01			7,928,393.01

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	-219,662,797.75	/
调整后 年初未分配利润	-219,662,797.75	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-124,859,232.52	/
期末未分配利润	-344,522,030.27	/

28、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,358,766,571.62	1,787,427,424.05
其他业务收入	35,964,445.77	15,232,830.73
营业成本	1,386,487,402.01	1,697,422,348.48

(2) 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印染	1,266,153,868.48	1,245,243,253.39	1,651,946,313.42	1,554,382,143.96
棉纺	92,612,703.14	107,035,200.78	135,481,110.63	131,938,310.69
合计	1,358,766,571.62	1,352,278,454.17	1,787,427,424.05	1,686,320,454.65

(3) 主营业务(分产品)

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印染布	1,266,153,868.48	1,245,243,253.39	1,651,946,313.42	1,554,382,143.96
棉纺产品	92,612,703.14	107,035,200.78	135,481,110.63	131,938,310.69
合计	1,358,766,571.62	1,352,278,454.17	1,787,427,424.05	1,686,320,454.65

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东地区	1,266,153,868.48	1,245,243,253.39	1,651,946,313.42	1,554,382,143.96
四川地区	92,612,703.14	107,035,200.78	135,481,110.63	131,938,310.69
合计	1,358,766,571.62	1,352,278,454.17	1,787,427,424.05	1,686,320,454.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
战略分销	200,152,167.35	14.35
香港利达国际贸易公司	128,751,224.98	9.23
金源澳门离岸商业服务有限公司	59,648,843.33	4.28
兰岛	48,938,766.79	3.51
山东宏诚家纺有限公司	45,464,421.20	3.26
合计	482,955,423.65	34.63

29、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税			应纳税额
城市维护建设税	2,661,293.10	2,599,110.01	7% 5%
教育费附加	1,667,776.34	220,706.56	4%
合计	4,329,069.44	2,819,816.57	/

30、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,144,386.37	-776,900.02
二、存货跌价损失	11,203,468.53	311,410.06
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,059,082.16	-465,489.96

31、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	133,925.13	1,157.66
其中：固定资产处置利得	133,925.13	1,157.66
债务重组利得	865,257.05	
政府补助	5,387,112.18	13,180,000.00

其他	299,739.61	361,707.87
合计	6,686,033.97	13,542,865.53

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节能节水专项资金		780,000.00	
安置政策性破产企业职工补助资金		12,000,000.00	
信息产业发展专项资金		200,000.00	
科学技术发展计划资金		200,000.00	
少水节能染色关键技术的研究开发	410,000.00		
印染废水中水回用项目	3,700,000.00		
6500吨/天中水回用项目	100,000.00		
制造业信息化科技示范工程关键技术应用扶持资金	250,000.00		
进口机电贴息	427,112.18		
污染物减排和环境改善考核奖励资金	500,000.00		
合计	5,387,112.18	13,180,000.00	/

营业外收入本期发生额为 6,686,033.97 元，比上期发生额减少 50.63%，其主要原因是上期公司控股子公司四川华纺银华有限责任公司安置政策性破产企业职工收到补助资金。

32、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	310,141.15	192,053.74
其中：固定资产处置损失	310,141.15	192,053.74
对外捐赠	83,121.50	1,613,414.87
其他	110,354.35	115,855.22
合计	503,617.00	1,921,323.83

营业外支出本期发生额为 503,617.00 元，比上期发生额减少 73.79%，其主要原因是本期对外捐赠支出减少。

33、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	142,994.20	2,970,146.19
合计	142,994.20	2,970,146.19

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

每股收益计算过程如下：

基本每股收益 =  $-124,859,232.52 \div 319,800,000.00$

稀释每股收益 =  $-124,859,232.52 \div 319,800,000.00$

35、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,684,944.05
政府补贴	2,964,372.18
保险赔款	183,142.68
保证金	272,000.00
合计	6,104,458.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
往来款	27,270,887.70
运费	15,096,767.00
业务招待费	2,872,953.58
办公费	2,347,350.06
差旅费	1,921,746.37
保险费	1,691,091.74
展览费	1,060,619.16
租赁费	971,225.72
快递费	871,498.58
职工借款	694,834.76
商检费	662,773.00
培训费	640,719.12
银行手续费	581,092.57
审计费	536,192.00
水电费	499,173.99
保证金	413,112.30
消防费	253,731.00
董事会费	191,350.71
咨询费	140,000.00
合计	58,717,119.36

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
保理手续费	1,605,477.44
承兑承诺手续费	634,046.36
财务顾问费	110,000.00
贷款手续费	1,900,157.74
合计	4,249,681.54

36、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-125,184,952.60	2,292,730.17
加: 资产减值准备	10,059,082.16	-465,489.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,755,520.75	61,595,956.93
无形资产摊销	1,393,087.40	1,285,356.28
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“-”号填列)	-88,524.83	190,896.08
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	402,603.61	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	29,446,066.05	34,956,392.92
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	53,450,534.28	-3,719,069.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,073,513.90	-484,357,983.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,105,115.90	453,201,170.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,265,018.82	64,979,959.16
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	110,893,195.77	182,729,110.96
减：现金的期初余额	182,729,110.96	149,330,563.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-71,835,915.19	33,398,547.41

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	110,893,195.77	182,729,110.96
其中：库存现金	3,706,944.48	5,953,827.63
可随时用于支付的银行存款	23,576,251.29	45,039,493.78
可随时用于支付的其他货币资金	83,610,000.00	131,735,789.55
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	110,893,195.77	182,729,110.96
三、期末现金及现金等价物余额	110,893,195.77	182,729,110.96

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
华诚投资管理有限公司破产管理人	国有控股	北京				26.50	26.50	国务院国有资产监督管理委员会	

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
四川华纺银华有限责任公司	有限责任公司	四川省射洪县	涂敦超	纺织生产	14,715	99.32	99.32	62104970-4
滨州华	有限责	山东省	薄方明	生产	1,000	100	100	78349857-X

纺置业 有限责任 公司	任公司	滨州市						
山东滨 州印染 集团进 出口有 限公司	有限责 任公司	山东省 滨州市	邹鹏宏	贸易	2,000	50	50	72074469-X

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山东滨州印染集团有限责任公司	参股股东	166901407
四川华诚银华集团有限责任公司	母公司的控股子公司	708993466
山东滨州天鸿热电有限公司	股东的子公司	734699447

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联 方	关联 交易 类型	关联交 易内 容	关联交 易定 价方 式及 决策 程 序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额 的比例 (%)	金额	占同类交 易金额 的比例 (%)
滨印 集团	购买 商品	辅助材料	参照市 场价 格	2,231,573.50		4,203,127.91	
天鸿 热电	购买 商品	蒸汽	参照市 场价 格	70,663,098.05	100.00	84,491,276.71	100.00
滨印 集团	销售 商品	水、电	参照市 场价 格	436,593.03		453,743.45	
滨印 集团	接受 劳务	综合服务	参照市 场价 格	806,089.80	100.00	806,089.80	100.00
滨印 集团	接受 劳务	复印	参照市 场价 格	10,907.40		11,833.10	

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度 租金	租赁期限
滨印集团	本公司	土地使用权		2009年1月1日~ 2009年12月31日
滨印集团	本公司	综合营销楼		2009年1月1日~ 2009年12月31日
滨印集团	本公司	单身公寓楼		2009年1月1日~ 2009年12月31日
天鸿热电	本公司	仓库		2009年1月1日~ 2009年12月31日

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
滨印集团	本公司	500	2009年7月29日~ 2010年1月28日	否
滨印集团	本公司	500	2009年9月9日~ 2010年3月8日	否

(4) 其他关联交易

2009 年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报酬总额约 147 万元，其中 10 万元以上的 6 人，10 万元以下的 15 人。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应收款	滨印集团	255,894.24	12,794.71	200,708.47	10,035.42
其他应收款	天鸿热电	99,398.25	4,969.91		

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	滨印集团	271,913.17		1,006,812.21	
其他应付款	天鸿热电	8,092,090.22		7,625,464.40	
其他应付款	滨印集团	13,541.64			
其他应付款	四川华诚	580,000.00			

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

(1) 经公司第二届董事会第十八次会议、第三届董事会第十八次会议及第三届董事会第二十六次会议通过，公司与山东滨州亚光毛巾有限公司相互提供额度为人民币 11,000 万元的借款担保。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已为山东滨州亚光毛巾有限公司提供 11,000 万元的借款担保；山东滨州亚光毛巾有限公司为公司提供 4,570 万元的短期借款担保和 1,600 万元的银行承兑汇票担保。

(2) 经公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过，公司与滨印集团及滨州愉悦家纺有限公司相互提供额度为人民币 7,000 万元的担保，公司为滨州愉悦家纺有限公司提供借款担保，同时须由滨印集团向公司提供反担保，承担连带责任保证，期限三年。截至 2009 年 12 月 31 日，公司为滨州愉悦家纺有限公司提供人民币 7,000 万元借款担保；滨印集团为公司提供人民币 1,000 万元的银行承兑汇票担保。滨州愉悦家纺有限公司为公司提供人民币 2,000 万元的短期借款担保。

2009 年 2 月 25 日，公司以部分房产向华夏银行股份有限公司济南分行为滨印集团提供抵押担保。截至 2009 年 12 月 31 日，滨印集团取得借款人民币 1,000 万元。

(3) 公司控股子公司四川华纺银华有限责任公司以部分银华工业园土地使用权及部分银华家纺工业园工程为射洪县国有资产经营有限责任公司提供人民币 2000 万元反担保，担保期限自 2009 年 5 月 18 日至 2010 年 5 月 17 日。

(十一) 承诺事项：

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项：

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项：

1、2008 年 10 月 22 日，公司接到《关于中国诚通控股集团有限公司托管华诚投资管理有限公司的告知函》（华投函〔2008〕001 号）。公司第一大股东华诚投资管理有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会通知，为发挥中国诚通控股集团有限公司资产管理的作用，由中国诚通控股集团有限公司对华诚投资管理有限公司实施托管。托管期间，华诚投资管理有限公司领导班子成员由中国诚通控股集团有限公司党委负责管理；华诚投资管理有限公司继续保留法人资格，自主经营并独立承担相应的民事责任，资产、财务关系不变，两公司资产不并账、会计报表不合并。

公司接到控股股东华诚投资管理有限公司通知，北京市第二中级人民法院民事裁定书〔（2009）二中民破字第 11904-1 号〕于二〇〇九年五月二十六日正式送达。根据该裁定书，华诚投资管理有限公司因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，申请破产清算。北京市第二中级人民法院经

审查认为，华诚投资管理有限公司破产清算申请应予准许，裁定如下：一、决定立案受理华诚投资管理有限公司的破产清算申请；二、指定华诚投资管理有限公司清算组为管理人。

2、公司第一大股东华诚投资管理有限公司因涉及国家开发银行诉华诚投资管理有限公司一案，北京市高级人民法院续冻于 2008 年 1 月 9 日冻结的华诚投资管理有限公司持有的公司股权 8,474.21 万股（其中限售流通股 5,276.21 万股、普通股 3,198 万股）及孳息，冻结期限自 2008 年 7 月 10 日至 2010 年 7 月 9 日。

3、2009 年 12 月 3 日公司第二大股山东滨州印染集团有限责任公司将其持有的公司 3234 万股股权向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行质押共取得借款人民币 3,000 万元。

4、公司于 2004 年 10 月与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方分别签订了土地使用权转让协议和房产转让协议，清算组将公司东部毗邻的约 14.926 亩划拨土地及地上附着房产转让于公司，土地转让总价款为人民币 238.82 万元，地上房产转让总价款 16.5 万元；2006 年 4 月公司与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方签订了土地使用权转让协议，清算组将公司东部毗邻的约 20.79 亩划拨土地（含地上建筑物）转让于公司，土地转让价共计人民币 400 万元。目前公司已在上述两宗土地上进行了面一车间改造、家纺车间扩量项目、监测中心项目和职工食堂等项目。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已支付土地转让费 5,513,623.03 元，由于土地出让手续尚未办理完毕，故该款项计入预付款项。

5、公司下属子公司华纺置业有限公司工业园土地 212 亩（位于东海一路以东、黄河五路以北），已与滨州市滨城区人民政府签订合同，土地手续费每亩 2 万元，共计 424 万元，公司已预交土地出让金 900 万元，超交部分在公司每年上缴土地使用税后由政府财政部门相应返回。该土地具体手续正在办理中。

6、公司下属子公司华纺置业有限公司华纺安居小区规划用地面积 181 亩（位于渤海二路以东、黄河十六路以北），根据置业公司与滨州利天房地产开发有限公司签订的协议规定，每亩出让金 14 万元，共计 2,534 万元。目前公司已支付出让金 13,552,250.00 元，一期建筑用地 91 亩已取得划拨的土地使用证，其余 90 亩土地证正在办理中。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	78,195,665.99	73.99	3,909,783.30	48.31	97,828,338.05	79.23	4,891,416.90	60
其他不重大应收账款	27,488,797.79	26.01	4,183,914.38	51.69	25,647,171.07	20.77	3,261,539.39	40
合计	105,684,463.78	/	8,093,697.68	/	123,475,509.12	/	8,152,956.29	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
滨州愉悦家纺有限公司	32,164,000.43	1,608,200.02	5	单独测试未发生减值,按照账龄分析法计提
香港利达国际贸易公司	17,540,443.03	877,022.15	5	同上
青岛佳睦纺织印染有限公司	8,930,775.44	446,538.77	5	同上
捷普(外汇)	7,763,757.84	388,187.89	5	同上
尼克公司	3,123,696.62	156,184.83	5	同上
联大贸易公司 5	2,947,858.37	147,392.92	5	同上
诸城市中纺金旭纺织有限公司	2,075,105.71	103,755.29	5	同上
滨州华纺置业有限责任公司	3,650,028.55	182,501.43	5	同上
合计	78,195,665.99	3,909,783.30	/	/

其他不重大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	20,214,811.38	73.54	1,010,740.57	17,195,449.67	67.05	859,772.49
1 至 2 年	748,700.67	2.72	74,870.07	1,373,335.05	5.35	137,333.51
2 至 3 年	908,853.16	3.31	136,327.97	3,277,232.91	12.78	491,584.94
3 至 4 年	2,411,565.96	8.77	482,313.19	1,968,613.36	7.68	393,722.67
4 至 5 年	1,450,408.09	5.28	725,204.05	906,828.60	3.54	453,414.30
5 年以上	1,754,458.53	6.38	1,754,458.53	925,711.48	3.60	925,711.48
合计	27,488,797.79	100.00	4,183,914.38	25,647,171.07	100.00	3,261,539.39

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
滨州愉悦家纺有限公司	客户	32,164,000.43	1 年以内	30.43
香港利达国际贸易公司	客户	17,540,443.03	1 年以内	16.60
青岛佳睦纺织印染有限公司	客户	8,930,775.44	1 年以内	8.45
捷普(外汇)	客户	7,763,757.84	1 年以内	7.35
滨州华纺置业有限责任公司	客户	3,650,028.55	1 年以内	3.45
合计	/	70,049,005.29	/	66.28

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其	130,746,447.32	95.06	72,031,658.63	98.53	92,909,440.09	95.04	69,980,454.58	98.69

他应收款								
其他不重大的其他应收款	6,788,353.91	4.94	1,072,266.56	1.47	4,849,015.74	4.96	929,454.00	1.31
合计	137,534,801.23	/	73,103,925.19	/	97,758,455.83	/	70,909,908.58	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
浙江华纺呢绒有限公司	60,273,665.88	60,273,665.88	100	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
滨州华纺置业有限责任公司	29,613,122.07	1,480,656.10	5	同上
应收出口退税	18,760,089.61	938,004.48	5	同上
山东滨州印染集团进出口有限公司	10,412,496.21	520,624.81	5	同上
浙江湖州国豪印染有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00	100	债务人经营情况恶化、已无清偿能力
四川华纺银华有限责任公司	3,187,073.55	318,707.36	10	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
合计	130,746,447.32	72,031,658.63	/	/

其他不重大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,784,157.28	70.48	239,207.87	3,467,713.05	71.52	173,385.66
1 至 2 年	986,015.54	14.53	98,601.55	384,752.64	7.93	38,475.26
2 至 3 年	244,031.53	3.59	36,604.73	264,147.63	5.45	39,622.15
3 至 4 年	64,074.56	0.94	12,814.91	60,767.56	1.25	12,153.51
4 至 5 年	50,075.00	0.74	25,037.50	11,634.86	0.24	5,817.43
5 年以上	660,000.00	9.72	660,000.00	660,000.00	13.61	660,000.00
合计	6,788,353.91	100.00	1,072,266.56	4,849,015.74	100.00	929,454.01

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
山东滨州印染集团有限责任公司	255,894.24	12,794.71	200,708.47	10,035.42
合计	255,894.24	12,794.71	200,708.47	10,035.42

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

浙江华纺呢绒有限公司	60,273,665.88	往来款
滨州华纺置业有限责任公司	29,613,122.07	往来款
应收出口退税	18,760,089.61	出口退税
山东滨州印染集团进出口有限公司	10,412,496.21	往来款
浙江湖州国豪印染有限公司	8,500,000.00	股权转让款
四川华纺银华有限责任公司	3,187,073.55	往来款

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
浙江华纺呢绒有限公司		60,273,665.88	5年以上	43.82
滨州华纺置业有限责任公司	子公司	29,613,122.07	1年以内	21.53
应收出口退税		18,760,089.61	1年以内	13.64
山东滨州印染集团进出口有限公司	子公司	10,412,496.21	1年以内	7.57
浙江湖州国豪印染有限公司		8,500,000.00	4-5年	6.18
合计	/	127,559,373.77	/	92.74

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
滨州华纺置业有限责任公司	子公司	29,613,122.07	21.53
山东滨州印染集团进出口有限公司	子公司	10,412,496.21	7.57
四川华纺银华有限责任公司	子公司	3,187,073.55	2.32
山东滨州印染集团有限责任公司	参股股东	255,894.24	0.19
山东滨州天鸿热电有限公司	参股股东的控股子公司	99,398.25	0.07
合计	/	43,567,984.32	31.68

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
华纺银华	146,148,639.99	146,148,639.99	-112,059,261.95	34,089,378.04	112,059,261.95	112,059,261.95	99.32	99.32
滨印进出口	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			50.00	50.00
华纺置业	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00			95.00	95.00

4、营业收入和营业成本：  
(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,285,512,620.05	1,711,827,296.26
其他业务收入	31,479,238.65	12,692,733.35
营业成本	1,299,114,988.10	1,627,842,150.90

(2) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	740,727,395.48	709,059,698.18	1,032,971,702.89	964,862,689.82
内销	544,785,224.57	559,807,516.27	678,855,593.37	653,590,361.86
合计	1,285,512,620.05	1,268,867,214.45	1,711,827,296.26	1,618,453,051.68

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
战略分销	200,152,167.35	15.20
香港利达国际贸易公司	128,751,224.98	9.78
金源澳门离岸商业服务有限公司	59,648,843.33	4.53
兰岛	48,938,766.79	3.72
山东宏诚家纺有限公司	45,464,421.20	3.45
合计	482,955,423.65	36.68

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-229,939,110.24	11,220,990.53
加：资产减值准备	118,951,187.12	1,992,064.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,173,325.72	45,178,136.19
无形资产摊销	204,579.44	111,700.84
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“-”号填列）	-88,524.83	190,896.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,809,434.58	20,259,166.83
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	37,905,407.55	6,853,041.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,920,194.61	-486,413,626.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,803,123.57	444,578,480.98
其他	43,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	25,899,228.30	43,970,850.49
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	89,327,908.86	107,094,757.36
减: 现金的期初余额	107,094,757.36	120,507,152.18
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,766,848.50	-13,412,394.82

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-176,216.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,387,112.18
债务重组损益	865,257.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,263.76
少数股东权益影响额(税后)	2,417.31
合计	6,184,834.28

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.27	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.27	-0.41	-0.41

## 十二、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名、公司盖章的年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告。
- 3、载有会计师事务所盖章，注册会计师签字并盖章的审计报告
- 4、报告期内在《上海证券报》《证券日报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

董事长：杜淑明  
华纺股份有限公司  
2010年4月27日