

华纺股份有限公司

600448

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	4
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	6
七、财务会计报告（未经审计）.....	12
八、备查文件目录.....	59

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
虞世全	独立董事	工作原因	通讯表决
石宝华	董事	工作原因	王智娟
韩长胜	董事	工作原因	杜淑明

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 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：保证半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	05433288255	05433288398
传真	05433288555	05433288555
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,267,813,011.54	1,230,417,046.73	3.04
所有者权益(或股东权益)	402,761,365.94	401,203,496.87	0.388
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.2594	1.2545	0.391
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	12,075,453.52	-49,075,839.67	不适用
利润总额	12,191,439.52	-49,114,493.30	不适用
归属于上市公司股东的净利 润	12,159,186.27	-49,078,466.09	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	12,043,200.27	-49,039,812.46	不适用
基本每股收益(元)	0.038	-0.15	不适用
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.038	-0.15	不适用
稀释每股收益(元)	0.038	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	2.95	-0.11	不适用
经营活动产生的现金流量 净额	51,536,521.17	47,613,703.23	8.24
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.1611	0.15	7.40

2、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	说明
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)	91,000.00	出口信用保险费补贴
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	24,986.00	
合计	115,986.00	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				34,181 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	84,742,100			冻结 84,742,100
山东滨州印染集团有限责任公司	国有法人	20.23	64,681,000			质押 32,340,000
李强	境内自然人	1.10	3,524,232			无
洪飞	境内自然人	0.34	1,090,799			无
杨伟	境内自然人	0.29	920,000	-80,000		无
王秀聪	境内自然人	0.24	764,100			无
洛克化学（深圳）有限公司	其他	0.23	751,320			无
李如华	境内自然人	0.22	702,663	256,463		无
山东亚光纺织集团有限公司	国有法人	0.22	692,300			无
吴将斌	境内自然人	0.19	600,000			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	84,742,100		人民币普通股		84,742,100	
山东滨州印染集团有限责任公司	64,681,000		人民币普通股		64,681,000	
李强	3,524,232		人民币普通股		3,524,232	
洪飞	1,090,799		人民币普通股		1,090,799	
杨伟	920,000		人民币普通股		920,000	
王秀聪	764,100		人民币普通股		764,100	
洛克化学（深圳）有限公司	751,320		人民币普通股		751,320	
李如华	702,663		人民币普通股		702,663	
山东亚光纺织集团有限公司	692,300		人民币普通股		692,300	
吴将斌	600,000		人民币普通股		600,000	
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不详。					

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、在 2010 年 3 月 2 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议上，公司董事、副总经理胥明东先生辞去董事、副总经理职务，经公司第一大股东提议，同意其辞职，推选涂敦超先生出任公司第三届董事会董事候选人，并在 2010 年 4 月 6 日召开的 2010 年第一次临时股东大会上予以审议通过。

2、在 2010 年 3 月 2 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议上，公司总会计师董建平先生因

工作变动辞去公司总会计师职务，为保障公司财务工作的健康运行，同意其辞职，并决定由公司副董事长薄方明先生兼任公司总会计师职务。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

今年上半年，原材料价格和人工成本大幅上涨，公司通过全体员工共同努力，深入管理，节约挖潜，不断提高销售单价，在市场逐步回暖和国家政策稳定的大背景下，公司转亏为盈，实现盈利 1219 万元。公司 2010 年上半年主要经济指标完成情况：

1、产量情况：公司今年上半年完成印染布 10051 万米，比去年同期提高 24.34%，主要原因是今年以来，市场回暖，国际订单量增加，产量得到提高。

2、营业收入：公司今年上半年累计实现营业收入 96271 万元，比去年同期提高 50.31%，主要原因一是订单增加，二是产品销售价格得到提高。其中印染完成 88307 万元，比去年同期提高 51.17%，华纺银华完成 6006 万元，比去年同期提高 51.82%。

3、出口创汇：公司上半年出口创汇 8185.58 万美国，同比增长 61.53%。公司今年仍然是以外销市场为主，并逐步扩大外销规模。

4、营业成本：公司上半年营业成本为 89816 万元，比去年同期提高 40.54%，公司今年产量增加，原材料和人工等成本也在增加，致使营业成本增加。

5、费用情况：公司上半年三项费用合计为 5074 万元，比去年同期提高 4.10%，三项费用中营业费用为 1424 万元，比同期提高 26.09%，主要是因为随着销量的增加，运输费用在增加；管理费用为 2389 万元，和同期比变化不大；财务费用为 1261 万元，比去年同期下降 9.74%，财务费用的下降主要得益于国家宽松的货币政策，以及今年人民币汇率相对稳定，汇兑损失较小。

6、利润：公司上半年累计实现利润总额为 1219 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1281 万元，比去年同期大幅提高，公司利润提高的主要原因是今年以来市场逐步回暖，订单数量尤其是国际订单数量开始增加，同时公司调整了产品销售价格谈判机制，使销售价格能在成本提高的同时得到提高，另外公司的节约挖潜和深入精细化管理也起到了效果，保证了今年的转亏为盈。其中印染实现利润 1138 万元，华纺银华实现利润 25 万元，进出口公司实现利润 3 万元，华纺置业实现利润 56 万元。

7、资金：全年资金运行紧张中趋于平稳，2010 年上半年在市场回暖的大背景下，公司利润水平在提高，但是因为去年的盈利情况以及银行的惜贷，资金运转相对紧张，公司通过稳健经营，规避风险，重点抓好库存的控制和销货款项的回收，适度压缩项目投资，资金形势逐步平稳，半年度经营活动产生的现金流量净额达到了 5134 万元，比去年提高 373 万元，同时在董事会的大力支持下，公司对现有的贷款结构也做了进一步的优化，保证了生产经营的正常运转。

总体上今年上半年，公司生产经营正常运转，资产处于良好运营状态，订单数量和营业收入大幅增加，利润空间开始上升，盈利水平也有所提高。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
印染业	825,936,697.69	774,070,042.81	6.28	49.19	38.90	增加 6.94 个百分点
棉纺业	60,058,619.86	51,071,862.45	14.96	51.82	37.44	增加 8.90 个百分点
服装业	54,718,840.60	52,312,421.60	4.40	33.85	34.18	减少 0.24 个百分点
分产品						
印染布	825,936,697.69	774,070,042.81	6.28	49.19	38.90	增加 6.94 个百分点

坯布	60,058,619.86	51,071,862.45	14.96	51.82	37.44	增加 8.90 个百分点
服装床品	54,718,840.60	52,312,421.60	4.40	33.85	34.18	减少 0.24 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	880,655,538.29	48.14
四川地区	60,058,619.86	51.82

3、公司在经营中出现的问题与困难

2010 年以来公司的生产、经营等数据均呈现了较快的回升增长势头,但面临的困难依然很多。诸如用工成本的大幅增加、节能减排的压力、汇率变动压力、原料成本的上涨等都成为本年度的重要减利因素。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,这些都将给公司带来严峻的市场挑战。

(三) 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。

六、重要事项

(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。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内无需实施的利润分配方案。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策为:

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;
 (2) 公司可以采取现金、股票或其结合的方式分配股利,可以进行中期现金分红;
 (3) 公司每连续三年至少有一次现金红利分配,以现金方式累计分配的利润不少于每连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;

(4) 公司应当按照有关信息披露的规定,在定期报告中对现金分红情况作出相应披露。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;

(5) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

2、公司因以前年度亏损尚未弥补完毕,故未提出现金分红方案。

(四) 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	已撤诉		公司与农行射洪县支行就上述案件达成了和解,农行射洪县支行向遂宁中院提出了撤诉;遂宁中院于 2010 年 6 月 2 日做出了(2009)遂中民初字第 13-6 号《民事裁定书》和(2009)遂中民初字第 13-10 号《民事裁定书》,准许农行射洪县支行撤回诉讼,案件受理费人民币 22.18 万元减半收取 11.09 万元,由华纺股份有限公司负担;并解除了对公司在 中国工商银行股份有限公司滨州滨印支行开立的存款帐户的冻结。

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。

5、诉讼裁决情况

为支持华纺银华的发展，经多次协商，在当地政府的支持推动下，农行射洪县支行形成了对华纺银华不良贷款实行“债务重组，借新还旧，分期偿还”的盘活方案，据此，公司与农行射洪县支行就上述案件达成了和解，农行射洪县支行向遂宁中院提出了撤诉；遂宁中院于 2010 年 6 月 2 日做出了(2009)遂中民初字第 13-6 号《民事裁定书》和(2009)遂中民初字第 13-10 号《民事裁定书》，准许农行射洪县支行撤回诉讼，案件受理费人民币 22.18 万元减半收取 11.09 万元，由华纺股份有限公司负担；并解除了对公司在工商银行股份有限公司滨州滨印支行开立的存款帐户的冻结。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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	市场价格		707,224.59	0.79	支票结算		
滨印集团	参股股东	接受劳务	综合服务费	市场价格		268,696.60	100.00	支票结算		
滨印集团	参股股东	接受劳务	复印费	市场价格		5,213.60	100.00	支票结算		
滨印集团	参股股东	接受劳务	土地及房屋租赁费	市场价格		786,773.84	100.00	支票结算		
滨印集团	参股股东	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电费	市场价格		257,013.36	38.28	支票结算		

滨印集团	参股股东	销售商品	材料	市场价格		5,423.00	0.46	支票结算		
天鸿热电	股东的子公司	购买商品	蒸汽	市场价格		47,914,268.00	100.00	支票结算		
天鸿热电	股东的子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电费	市场价格		120,974.93	18.05	支票结算		

(九) 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
 报告期内无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。

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	1,500.00	2009-11-18	2009-11-18	2010-11-18	连带责任	否	否		是	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,500.00	2009-10-23	2009-10-23	2010-10-23	连带责任	否	否		是	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	1,500.00	2010-1-6	2009-1-6	2010-7-6	连带责任	否	否		是	否	
华纺股份	公司本部	亚光家纺	4,000.00	2009-8-21	2009-8-21	2010-8-17	连带责任	否	否		是	否	
华纺股份	公司本部	亚光家纺	5,000.00	2009-8-31	2009-8-31	2010-8-26	连带责任	否	否		是	否	
华纺股份	公司本部	滨印集团	1,000.00	2010-4-9	2010-4-9	2011-4-4	连带责任	否	否		是	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)							2,500.00						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							15,500.00						
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							0						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							6,312.00						
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)							21,812.00						
担保总额占公司净资产的比例(%)							52.76						
其中:													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	1,000.00
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)	6,312.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	1,142.26
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	8,454.26

经公司 2009 年年度股东大会审议通过，公司与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，期限三年。

2009 年 4 月 9 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 2010 年 6 月 30 日，滨印集团取得借款人民币 1,000 万元。

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 年年度股东大会审议通过，为子公司华纺银华在农行射洪县支行提供总额 5638 万的贷款额度担保，担保方式为连带责任保证，担保期限三年。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 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

报告期内公司及其董事、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。

(十三) 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、由中国证券登记结算公司上海分公司获悉，被北京市高级人民法院冻结的我公司第一大股东华诚投资管理有限公司（持有我公司 8474.21 万股，占总股本的 26.50%，简称华诚投资）持有的公司股份 8474.21 万股及孳息于 2010 年 7 月 9 日解除冻结，并交由北京市第二中级人民法院处理。

北京市第二中级人民法院系华诚投资破产清算一案受理法院，为保护华诚投资的合法财产，保障所有债权人的合法利益，使破产财产不受到任何损失，应华诚投资破产管理人申请，于 2010 年 7 月 9 日将华诚投资持有的我公司股份 8474.21 万股及孳息进行了保护性冻结，冻结期限两年。

3、2009 年 12 月 3 日公司第二大股东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 2010 年 6 月 30 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 18885 万元银行贷款逾期，其中由公司担保的贷款 5638 万元。

(十四) 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
2009 业绩预告公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn/
第三届董事会第三十三次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 3 月 4 日	http://www.sse.com.cn/
为子公司四川华纺银华有限责任公司提供担保的公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 3 月 4 日	http://www.sse.com.cn/
关于 2010 年第一次临时股东大会延期召开的公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 3 月 19 日	http://www.sse.com.cn/
第三届董事会第三十四次会议决议公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn/
关于为山东滨州印染集团有限责任公司提供贷款担保情况的公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn/
2010 年第一次临时股东大会补充通知	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn/
2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 4 月 7 日	http://www.sse.com.cn/

一季度业绩预告公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn/
第三届董事会第三十五次会议决议公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn/
第三届监事会第十八次会议决议公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn/
关于关联方天鸿热电对公司供汽之关联交易的公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn/
召开 2009 年年度股东大会通知	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn/
第三届董事会第三十六次会议决议公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn/
关于与滨州亚光毛巾相互提供贷款担保情况的公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn/
关于与愉悦家纺有限公司相互提供贷款担保情况的公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn/
关于调整为子公司华纺银华担保期限的公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn/
2009 年年度股东大会补充通知	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn/
涉及诉讼裁决情况的公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 6 月 4 日	http://www.sse.com.cn/
2009 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》《证券日报》	2010 年 6 月 23 日	http://www.sse.com.cn/

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2010 年 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金	7.6.1	158,211,140.52	157,599,120.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7.6.2	1,900,000.00	950,000.00
应收账款	7.6.3	108,821,270.26	106,504,093.67
预付款项	7.6.5	31,681,893.46	28,856,281.47
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	7.6.4	38,714,638.77	29,263,797.29
买入返售金融资产			
存货	7.6.6	294,533,830.00	274,587,412.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		633,862,773.01	597,760,705.82
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			1,000.00
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	7.6.7	500,759,767.06	527,751,076.90
在建工程	7.6.8	83,014,758.98	53,489,153.09
工程物资			
固定资产清理		-636,033.69	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7.6.9	50,811,746.18	51,415,110.92
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		633,950,238.53	632,656,340.91
资产总计		1,267,813,011.54	1,230,417,046.73
流动负债：			
短期借款	7.6.11	423,431,007.29	408,670,000.00
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	7.6.12	136,500,000.00	149,500,000.00
应付账款	7.6.13	202,180,120.24	173,420,948.12
预收款项	7.6.14	32,156,775.00	39,259,973.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.6.15	5,617,082.78	7,136,950.87
应交税费	7.6.16	-17,080,157.83	-4,730,378.15
应付利息			
应付股利	7.6.17	612,485.11	612,485.11
其他应付款	7.6.18	47,151,366.33	37,634,732.98
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	7.6.19	1,696,124.88	1,696,124.88
其他流动负债	7.6.20	3,970,144.17	2,388,551.26
流动负债合计		836,234,947.97	815,589,388.09
非流动负债：			
长期借款	7.6.21	6,740,878.18	7,651,161.77
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	7.6.22	11,442,249.00	5,973,000.00
非流动负债合计		18,183,127.18	13,624,161.77
负债合计		854,418,075.15	829,213,549.86
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	7.6.23	319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积	7.6.24	407,395,816.93	407,395,816.93
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	7.6.25	7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备		0	
未分配利润	7.6.26	-332,362,844.00	-344,522,030.27
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		402,761,365.94	390,602,179.67
少数股东权益		10,633,570.45	10,601,317.20
所有者权益合计		413,394,936.39	401,203,496.87
负债和所有者权益 总计		1,267,813,011.54	1,230,417,046.73

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
2010 年 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金		129,784,501.76	136,033,833.89
交易性金融资产			
应收票据		100,000.00	
应收账款	7.11.1	109,792,408.72	97,590,766.10
预付款项		10,706,336.30	12,346,027
应收利息			
应收股利		17,721,593.13	17,721,593.13
其他应收款	7.11.2	67,677,813.48	64,430,876.04
存货		203,238,178.68	189,105,768.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		539,020,832.07	517,228,864.20
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	7.11.3	53,589,378.04	53,589,378.04
投资性房地产			
固定资产		371,715,027.16	390,871,322.80
在建工程		44,969,076.36	25,110,679.48
工程物资			
固定资产清理		-636,033.69	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		978,239.79	978,239.79
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		470,615,687.66	470,549,620.11
资产总计		1,009,636,519.73	987,778,484.31
流动负债:			
短期借款		234,581,007.29	214,820,000.00
交易性金融负债			
应付票据		125,500,000.00	149,500,000.00

应付账款		188,946,054.18	162,299,502.95
预收款项		29,002,693.95	37,055,544.60
应付职工薪酬		3,145,231.67	4,514,886.04
应交税费		-14,901,841.01	-29,068.07
应付利息			
应付股利		612,485.11	612,485.11
其他应付款		28,801,275.60	23,669,981.91
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		4,152,669.67	2,388,551.26
流动负债合计		599,839,576.46	594,831,883.80
非流动负债：			
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	43,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,442,249.0	5,973,000.00
非流动负债合计		54,442,249.00	48,973,000.00
负债合计		654,281,825.46	643,804,883.80
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		319,800,000.000	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		-379,769,515.67	-391,150,609.43
所有者权益（或股东权益） 合计		355,354,694.27	343,973,600.51
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,009,636,519.73	987,778,484.31

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
2010 年 1—6 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		962,709,438.47	640,496,142.35
其中:营业收入	7.6.27	962,709,438.47	640,496,142.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	7.6.27	950,633,984.95	689,571,982.02
其中:营业成本		898,159,287.10	639,094,839.82
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	7.6.28	1,097,518.80	1,857,786.19
销售费用		14,238,071.54	11,293,679.49
管理费用		23,890,434.19	23,475,547.05
财务费用		12,610,408.86	13,973,801.93
资产减值损失	7.6.29	638,264.46	-123,672.46
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(亏损以“-”号填列)		12,075,453.52	-49,075,839.67
加:营业外收入	7.6.30	116,803.64	47,123.60
减:营业外支出	7.6.31	817.64	85,777.23
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额		12,191,439.52	-49,114,493.30
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,191,439.52	-49,114,493.30
归属于母公司所有者的净利润		12,159,186.27	-49,078,466.09
少数股东损益		32,253.25	-36,027.21
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.038	-0.15
(二)稀释每股收益		0.038	-0.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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
2010 年 1—6 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	7.11.4	883,069,239.11	584,144,224.54
减:营业成本	7.11.4	828,757,536.58	587,197,016.82
营业税金及附加		857,851.98	1,376,915.54
销售费用		13,150,966.16	9,215,304.27
管理费用		21,776,825.29	20,365,561.42
财务费用		6,640,281.51	7,451,032.59
资产减值损失		605,896.64	-436,139.99
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)			
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)		11,279,880.95	-41,025,466.11
加:营业外收入		101,774.57	5.80
减:营业外支出		561.76	40,628.42
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		11,381,093.76	-41,066,088.73
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		11,381,093.76	-41,066,088.73
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,054,936,535.28	695,575,536.21
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		73,953,632.23	41,364,804.54
收到其他与经营活动有关的现金	7.6.32	2,390,545.61	2,476,780.63
经营活动现金流入小计		1,131,280,713.12	739,417,121.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,018,688,646.07	620,035,635.67
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		43,291,901.91	41,795,260.06
支付的各项税费		4,125,822.21	8,215,202.57
支付其他与经营活动有关的现金	7.6.32	13,637,821.76	21,757,319.85
经营活动现金流出小计		1,079,744,191.95	691,803,418.15
经营活动产生的现金流量净额		51,536,521.17	47,613,703.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,000.00	
取得投资收益收到的现金		112.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,232,691.90	115,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,233,804.40	115,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,316,754.78	5,501,778.78
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		12,316,754.78	5,501,778.78
投资活动产生的现金流量净额		-11,082,950.38	-5,386,778.78
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		226,605,958.03	341,032,339.69
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		226,605,958.03	341,032,339.69
偿还债务支付的现金		255,577,767.47	348,426,251.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,921,838.48	12,540,470.67
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	7.6.32	2,947,903.15	2,666,117.15
筹资活动现金流出小计		266,447,509.10	363,632,839.39
筹资活动产生的现金流量净额		-39,841,551.07	-22,600,499.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		612,019.72	19,626,424.75
加：期初现金及现金等价物余额		149,424,171.46	182,729,110.96
六、期末现金及现金等价物余额		150,036,191.18	202,355,535.71

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		908,836,068.45	619,166,586.90
收到的税费返还		72,831,840.62	40,305,662.74
收到其他与经营活动有关的现金		7,773,179.77	1,380,435.51
经营活动现金流入小计		989,441,088.84	660,852,685.15
购买商品、接受劳务支付的现金		921,477,909.72	556,735,793.22
支付给职工以及为职工支付的现金		33,842,339.84	33,743,203.24
支付的各项税费		579,418.86	3,723,210.01
支付其他与经营活动有关的现金		4,966,326.54	12,659,783.88
经营活动现金流出小计		960,865,994.96	606,861,990.35
经营活动产生的现金流量净额		28,575,093.88	53,990,694.80
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,085,991.90	115,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,085,991.90	115,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,923,562.48	4,392,310.91
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		8,923,562.48	4,392,310.91
投资活动产生的现金流量净额		-7,837,570.58	-4,277,310.91
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		226,605,958.03	214,342,339.69
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		226,605,958.03	214,342,339.69
偿还债务支付的现金		246,667,483.88	183,042,263.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,977,426.43	5,953,368.72
支付其他与筹资活动有关的现金		2,947,903.15	2,666,117.15
筹资活动现金流出小计		253,592,813.46	191,661,749.75
筹资活动产生的现金流量净额		-26,986,855.43	22,680,589.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-6,249,332.13	72,393,973.83
加：期初现金及现金等价物余额		107,094,757.36	107,094,757.36
六、期末现金及现金等价物余额		100,845,425.23	179,488,731.19

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
2010 年 1—6 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		-344,522,030.27		10,601,317.20	401,203,496.87
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-344,522,030.27		10,601,317.20	401,203,496.87
三、本期增减变动金额							12,159,186.27		32,253.25	12,191,439.52
(一)净利润							12,159,186.27		32,253.25	12,191,439.52
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							12,159,186.27		32,253.25	12,191,439.52
(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. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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	0	-332,362,844.00		10,633,570.45	413,394,936.39

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		-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							-49,078,466.09		-36,027.21	-49,114,493.30
(一) 净利润							-49,078,466.09		-36,027.21	-49,114,493.30
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-49,078,466.09		-36,027.21	-49,114,493.30
(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. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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		-268,741,263.84		10,891,010.07	477,273,956.17

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-391,150,609.43	343,973,600.51
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		-391,150,609.43	343,973,600.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							11,381,093.76	11,381,093.76
(一)净利润							11,381,093.76	11,381,093.76
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,381,093.76	11,381,093.76
(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	-379,769,515.67	355,354,694.27

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		-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(减少以“-”号填列)							-41,066,088.73	-41,066,088.73
(一) 净利润							-41,066,088.73	-41,066,088.73
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-41,066,088.73	-41,066,088.73
(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		-202,277,587.92	532,846,622.02

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

(二) 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7月17日已经公司董事会批准报出。

(三) 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。

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

(四) 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%

(五) 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	235,081.12		
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	10,384,447.22		

(六) 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	
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	285,794.22	/	/	3,706,944.48
人民币	285,794.22	/	/	3,706,944.48
银行存款：	157,925,346.30	/	/	40,282,176.32
人民币	157,925,346.30	/	/	38,603,133.41
美元		245,896.15	6.8282	1,679,028.10
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
人民币		/	/	113,610,000.00
合计	158,211,140.52	/	/	157,599,120.80

(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) 我公司原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國工商银行滨印分理处开立的存款账户进行的冻结已经解冻。(3) 其他货币资金系承兑保证金。

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	1,900,000.00	950,000.00
合计	1,900,000.00	950,000.00

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	87,571,903.21	73.81	4,378,595.16	44.55	80,129,043.47	68.91	4,179,934.47	42.75
其他不重大应收账款	31,077,954.57	26.19	5,449,992.36	55.45	36,153,113.70	31.09	5,598,129.03	57.25
合计	118,649,857.78	/	9,828,587.52	/	116,282,157.17	/	9,778,063.50	/

(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
1	23,556,122.48	1,177,806.12	5	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
2	14,764,516.55	738,225.83	5	同上
3	12,384,443.18	619,222.16	5	同上
4	10,735,544.66	536,777.23	5	同上
5	7,284,568.97	364,228.45	5	同上
6	7,018,761.72	350,938.09	5	同上
7	6,610,664.69	330,533.23	5	同上
8	5,217,280.96	260,864.05	5	同上
合计	87,571,903.21	4,378,595.16	/	/

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	16,369,307.14	52.66	818,465.36	23,863,750.64	66.00	1,193,187.54
1 至 2 年	5,248,414.84	16.89	524,841.48	2,522,272.06	6.98	252,227.21
2 至 3 年	2,254,841.54	7.26	338,226.23	2,561,699.95	7.09	384,254.99
3 至 4 年	3,257,836.97	10.48	651,567.39	3,257,836.97	9.01	651,567.39
4 至 5 年	1,661,324.37	5.35	830,662.19	1,661,324.37	4.60	830,662.19
5 年以上	2,286,229.71	7.36	2,286,229.71	2,286,229.71	6.32	2,286,229.71
合计	31,077,954.57	100.00	5,449,992.36	36,153,113.70	100.00	5,598,129.03

(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 (%)
1	客户	23,556,122.48	1	19.85
2	客户	14,764,516.55	1	12.44
3	客户	12,384,443.18	1	10.44
4	客户	10,735,544.66	1	9.06
5	客户	7,284,568.97	1	6.14
合计	/	68,725,195.84	/	57.92

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	85,343,213.11	75.99	69,602,143.24	94.58	89,685,205.85	87.61	69,819,242.88	95.51

金额重大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	26,962,454.22	24.01	3,988,885.32	5.42	12,677,879.56	12.39	3,280,045.24	4.49
合计	112,305,667.33	/	73,591,028.56	/	102,363,085.41	/	73,099,288.12	/

(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
1	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
2	11,055,924.20	552,796.21	5	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
3	8,500,000.00	8,500,000.00	100	债务人经营情况恶化、已无清偿能力
4	5,513,623.03	275,681.15	5	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
合计	85,343,213.11	69,602,143.24	/	/

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	20,153,089.76	74.75	1,007,654.49	5,760,742.13	45.43	288,037.12
1 至 2 年	2,058,413.48	7.63	205,841.35	2,166,186.45	17.09	216,618.64
2 至 3 年	1,820,243.12	6.75	273,036.46	1,820,243.12	14.36	273,036.47
3 至 4 年	504,146.68	1.87	100,829.34	504,146.68	3.98	100,829.33
4 至 5 年	50,075.00	0.19	25,037.50	50,075.00	0.39	25,037.50
5 年以上	2,376,486.18	8.81	2,376,486.18	2,376,486.18	18.75	2,376,486.18
合计	26,962,454.22	100.00	3,988,885.32	12,677,879.56	100.00	3,280,045.24

(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	506,459.05	25,322.95	255,894.24	12,794.71
合计	506,459.05	25,322.95	255,894.24	12,794.71

(4) 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	506,459.05	0.45

(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 (%)
1	其他	60,273,665.88	5 年以上	53.67
2	其他	11,055,924.20	1	9.84
3	其他	8,500,000.00	5	7.57
4	其他	5,513,623.03	1	4.91
5	其他	2,580,000.00	1	2.3
合计	/	87,923,213.11	/	78.29

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	12,798,248.91	40.40	7,711,521.59	26.72
1 至 2 年	6,636,582.65	20.95	7,854,439.33	27.22
2 至 3 年	6,733,438.87	21.25	7,726,697.52	26.78
3 年以上	5,513,623.03	17.40	5,563,623.03	19.28
合计	31,681,893.46	100.00	28,856,281.47	100.00

(2) 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。

(3) 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	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	客户	5,513,623.03	3	17.4
2	客户	3,200,000.00	1—2	10.1
3	客户	2,806,483.95	1	8.86
4	客户	1,131,097.71	1	3.57
5	客户	914,000.00	1	2.88
合计	/	13,565,204.69	/	42.81

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	104,674,828.97	3,804,994.53	100,869,834.44	86,419,044.83	3,804,994.53	82,614,050.30

在产品	29,268,275.95		29,268,275.95	28,642,700.29		28,642,700.29
库存商品	170,384,642.93	29,741,575.27	140,643,067.66	171,863,853.08	29,741,575.27	142,122,277.81
委托加工物资	5,172,830.40		5,172,830.40	4,586,548.34		4,586,548.34
开发成本	18,579,821.55		18,579,821.55	16,621,835.85		16,621,835.85
合计	328,080,399.80	33,546,569.80	294,533,830.00	308,133,982.39	33,546,569.80	274,587,412.59

(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	3,804,994.53				3,804,994.53
库存商品	29,741,575.27				29,741,575.27
合计	33,546,569.80				33,546,569.80

7、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：	1,002,844,767.95	4,943,945.51	10,738,127.87	997,050,585.59
其中：房屋及建筑物	290,121,029.38	229,803.67		290,350,833.05
机器设备	693,355,166.35	2,926,633.91	10,312,173.94	685,969,626.32
运输工具	8,612,559.60	864,147.67	425,953.93	9,050,753.34
其他设备	10,756,012.62	923,360.26		11,679,372.88
二、累计折旧合计：	475,093,691.05	30,762,847.32	9,565,719.84	496,290,818.53
其中：房屋及建筑物	91,807,043.51	4,291,813.69		96,098,857.20
机器设备	372,148,219.25	25,517,509.09	9,202,836.53	388,462,891.81
运输工具	3,737,125.20	393,527.46	362,883.31	3,767,769.35
其他设备	7,401,303.09	559,997.08		7,961,300.17
三、固定资产账面净值合计	527,751,076.90	-25,818,901.81	1,172,408.03	500,759,767.06
其中：房屋及建筑物	198,313,985.87	-4,062,010.02		194,251,975.85
机器设备	321,206,947.10	-22,590,875.18	1,109,337.41	297,506,734.51
运输工具	4,875,434.40	470,620.21	63,070.62	5,282,983.99
其他设备	3,354,709.53	363,363.18		3,718,072.71

四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	527,751,076.90	-25,818,901.81	1,172,408.03	500,759,767.06
其中：房屋及建筑物	198,313,985.87	-4,062,010.02		194,251,975.85
机器设备	321,206,947.10	-22,590,875.18	1,109,337.41	297,506,734.51
运输工具	4,875,434.40	470,620.21	63,070.62	5,282,983.99
其他设备	3,354,709.53	363,363.18		3,718,072.71

本期折旧额：30,762,847.32 元。

8、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	84,874,756.05	1,859,997.07	83,014,758.98	55,349,150.16	1,859,997.07	53,489,153.09

(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	期末数
银华家纺工业园	22,737,283.61	7,356,844.47	30,094,128.08
花布三期工程	5,259,676.37	173,939.05	5,433,615.42
新建面一车间项目	79,246.27	446,565.53	525,811.80
面二填平补齐项目	529,769.41	188,825.83	718,595.24
污水处理项目	6,117,401.00	2,682,418.32	8,799,819.32
厂区改造工程	4,268,023.44	1,319,193.74	5,587,217.18
综合车间改造工程	2,124,268.38	522,073.60	2,646,341.98
华纺工业园	5,400,877.05	2,310,364.54	7,711,241.59
新购热油炉安装		5,968,097.61	5,968,097.61
花布设备升级	1,617,933.74	659,559.98	2,277,493.72
家纺车间老线改造	1,311,940.94	216,853.65	1,528,794.59
面三车间改造项目	350,470.67	2,090,943.05	2,441,413.72
数字华纺信息系统	1,753,036.78		1,753,036.78
服饰改造工程	744,620.92	349,219.98	1,093,840.90
花布二期工程	29,966.22		29,966.22
家纺扩建工程	2,604.00	3,940,302.74	3,942,906.74
色织小营	1,859,997.07		1,859,997.07
空压机更新改造项目	205,685.82		205,685.82
其他工程	956,348.47	1,300,403.80	2,256,752.27
合计	55,349,150.16	29,525,605.89	84,874,756.05

(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	计提原因
色织（小营）	1,859,997.07	1,859,997.07	在建工程小营色织项目已停建三年，账面金额为列支的搭建围墙工程款、项目前期费用等，该项目在可预见的未来开工的可能性比较小，故全额计提减值准备。
合计	1,859,997.07	1,859,997.07	/

9、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	56,126,080.72			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	10,964,020.00			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	4,710,969.80	603,364.74		5,314,334.54
华纺银华土地使用权	3,876,417.41	482,691.79		4,359,109.20
银华工业园土地使用权	556,249.67	120,672.95		676,922.62
土地使用权	88,994.22			88,994.22
企星软件	189,308.50			189,308.50
三、无形资产账面净值合计	51,415,110.92		603,364.74	50,811,746.18
华纺银华土地使用权	40,029,100.80		482,691.79	39,546,409.01
银华工业园土地使用权	10,407,770.33		120,672.95	10,287,097.38
土地使用权	221,005.78			221,005.78
企星软件	757,234.01			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	51,415,110.92		603,364.74	50,811,746.18
华纺银华土地使用权	40,029,100.80		482,691.79	39,546,409.01
银华工业园土地使用权	10,407,770.33		120,672.95	10,287,097.38
土地使用权	221,005.78			221,005.78
企星软件	757,234.01			757,234.01

本期摊销额：603,364.74 元。

10、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					
二、存货跌价准备	33,546,569.80				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					

11、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	78,790,000.00	8,800,000.00
抵押借款	117,700,000.00	134,670,000.00
保证借款	142,921,007.29	142,080,000.00
保理借款	84,020,000.00	123,120,000.00
合计	423,431,007.29	408,670,000.00

(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	8,970,000.00	5.8410	流动资金贷款		

射洪县支行					
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	27,600,000.00	7.8435	流动资金贷款		
中国农业银行射洪县支行	7,200,000.00	5.8590	流动资金贷款		
中国农业银行射洪县支行	13,380,000.00	5.5755	流动资金贷款		
中国农业银行射洪县支行	19,000,000.00	7.8435	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	32,800,000.00	5.3100	流动资金贷款		
中国农业发展银行射洪县支行	44,500,000.00	5.4000	流动资金贷款		
合计	188,850,000.00	/	/	/	/

12、应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	136,500,000.00	149,500,000.00
合计	136,500,000.00	149,500,000.00

13、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	194,209,334.24	164,892,800.18
1 至 2 年	6,413,548.48	6,970,910.42
2 至 3 年	1,300,495.86	1,300,495.86
3 年以上	256,741.66	256,741.66
合计	202,180,120.24	173,420,948.12

(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	273,714.76	271,913.17
合计	273,714.76	271,913.17

14、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	28,173,439.69	35,163,562.97
1 至 2 年	865,413.58	978,488.32
2 至 3 年	662,957.32	662,957.32
3 年以上	2,454,964.41	2,454,964.41
合计	32,156,775.00	39,259,973.02

(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。

15、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	887,074.21	43,250,601.22	43,204,989.98	932,685.45
二、职工福利费	0	2,310,675.04	2,310,675.04	
三、社会保险费	3,346,140.77	6,874,289.50	8,356,261.12	1,864,169.15
四、住房公积金	2,760	293,126.00	293,126.00	2,760.00
五、辞退福利				
六、其他	2,900,975.89	600,204.72	683,712.43	2,817,468.18
合计	7,136,950.87	53,328,896.48	54,848,764.57	5,617,082.78

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,956,975.07 元。

16、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-14,121,231.39	-1,593,150.57
营业税	30,391.05	32,731.04
企业所得税	-5,383,369.48	-5,350,690.38
个人所得税	293,756.70	36,836.94
城市维护建设税	58,337.48	207,286.09
房产税	796,031.27	541,840.02
土地使用税	318,689.98	203,265.08
印花税	157,249.42	138,154.95
教育费附加	744,368.86	1,011,634.61
地方教育费附加	25,618.28	41,714.07
合计	-17,080,157.83	-4,730,378.15

17、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	/

18、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	41,622,237.22	30,622,387.74
1 至 2 年	1,154,134.84	2,637,350.97
2 至 3 年	1,238,543.97	1,238,543.97
3 年以上	3,136,450.30	3,136,450.30
合计	47,151,366.33	37,634,732.98

(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	0	13,541.64
合计	0	13,541.64

19、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	1,696,124.88
合计	1,696,124.88	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	1,696,124.88
合计	1,696,124.88	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		期初数	
					外币金额	本币金额	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	人民币	3.72	248,400.00	1,696,124.88	248,400.00	1,696,124.88
合计	/	/	/	/	/	1,696,124.88	/	1,696,124.88

20、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	1,564,100.28	876,185.60
预提费用运费	2,246,249.54	1,296,593.28
预提费用其他	159,794.35	215,772.38
合计	3,970,144.17	2,388,551.26

21、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
保证借款	6,740,878.18	7,300,711.44
合计	6,740,878.18	7,651,161.77

上述保证借款系母公司为控股子公司华纺银华提供的担保借款。

22、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	1,062,249.00	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
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	7,880,000.00	1,760,000.00
2008 年度名牌奖励资金	0	63,000.00
2009 印染退浆工艺信息产业专项资金	0	100,000.00
淘汰落后生产能力专项资金	0	250,000.00
合计	11,442,249.00	5,973,000.00

23、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	319,800,000.00						319,800,000.00

24、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

25、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

26、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	-344,522,030.27	/
调整后 年初未分配利润	-344,522,030.27	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,159,186.27	/
期末未分配利润	-332,362,844.00	/

27、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	940,714,158.15	634,047,858.16
其他业务收入	21,995,280.32	6,448,284.19
营业成本	898,159,287.10	639,094,839.82

(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
印染业	825,936,697.69	774,070,042.81	553,607,165.05	557,288,051.35
棉纺业	60,058,619.86	51,071,862.45	39,558,967.31	37,159,466.68
服装业	54,718,840.60	52,312,421.60	40,881,725.80	38,987,514.61
合计	940,714,158.15	877,454,326.86	634,047,858.16	633,435,032.64

(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	825,936,697.69	774,070,042.81	553,607,165.05	557,288,051.35
棉纺织品	60,058,619.86	51,071,862.45	39,558,967.31	37,159,466.68
服装、家纺用品	54,718,840.60	52,312,421.60	40,881,725.80	38,987,514.61
合计	940,714,158.15	877,454,326.86	634,047,858.16	633,435,032.64

(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	880,655,538.29	826,382,464.41	594,488,890.85	596,275,565.96
四川地区	60,058,619.86	51,071,862.45	39,558,967.31	37,159,466.68
合计	940,714,158.15	877,454,326.86	634,047,858.16	633,435,032.64

(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（%）
1	166,531,998.79	17.70
2	120,137,588.61	12.77
3	48,307,614.68	5.14
4	46,455,178.52	4.94

5	21,842,200.36	2.32
合计	403,274,580.96	42.87

28、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
城市维护建设税	698,421.05	1,182,227.58	应纳流转税额 7%
教育费附加	299,323.31	506,668.96	应纳流转税额 3%
资源税	99,774.44	168,889.65	应纳流转税额 1%
合计	1,097,518.80	1,857,786.19	/

29、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	638,264.46	-123,672.46
二、存货跌价损失		
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	638,264.46	-123,672.46

30、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
政府补助	91,000.00	
其他收入	25,803.64	47,123.60
合计	116,803.64	47,123.60

31、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
对外捐赠		40,621.50
其他支出	817.64	45,155.73
合计	817.64	85,777.23

32、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
存款利息收入	2,390,545.61
合计	2,390,545.61

(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
运输费	6,077,835.63
业务费	2,210,573.53
租赁费	1,078,584.80
办公费	1,486,097.67
技术开发费	902,412.96
展览费	949,654.81
其他	932,662.36
合计	13,637,821.76

(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
融资顾问费	2,947,903.15
合计	2,947,903.15

33、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,191,439.52	-49,114,493.30
加：资产减值准备	638,264.46	-123,672.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,346,423.98	25,013,542.54
无形资产摊销	615,993.31	610,473.28
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	255.87	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,570,023.63	14,025,803.62
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）	-20,128,942.90	6,708,678.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,135,451.19	-12,028,727.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,438,514.49	62,522,098.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,536,521.17	47,613,703.23
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：		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		

加：现金等价物的期末余额	158,211,140.52	202,355,535.71
减：现金等价物的期初余额	157,599,120.80	182,729,110.96
现金及现金等价物净增加额	612,019.72	19,626,424.75

(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		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
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	158,211,140.52	157,599,120.80
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	150,036,191.18	149,424,171.46

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：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
滨州华纺置业有限责任公司	有限责任公司	山东省滨州市	薄方明	生产	1,000	100	100	78349857-X
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	王力民	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	辅助材料市场价格		707,224.59	0.79	1,742,443.22	1.02
滨印集团	接受劳务	综合服务费用		268,696.60	100.00	403,044.90	100.00
滨印集团	接受劳务	复印费		5,213.60	100.00	4,535.10	100.00
滨印集团	接受劳务	土地及房屋租赁费		786,773.84	100.00	1,221,314.09	100.00
滨印集团	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电费		257,013.36	38.28	45,983.80	8.86
滨印集团	销售商品	材料		5,423.00	0.46		
天鸿热电	购买商品	蒸汽		47,914,268.00	100.00	40,821,738.80	100.00
天鸿热电	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电费		120,974.93	18.05	120,974.93	20.56

(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		2010年1月1日~2010年12月31日
滨印集团	本公司	综合营销楼		2010年1月1日~2010年12月31日
滨印集团	本公司	单身公寓楼		2010年1月1日~2010年12月31日
天鸿热电	本公司	仓库		2010年1月1日~2010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	600.00	2010年4月14日~ 2010年7月12日	否
滨印集团	本公司	1,066.00	2010年4月27日~ 2010年8月22日	否
滨印集团	本公司	900.00	2010年4月28日~ 2010年10月23日	否
滨印集团	本公司	1,403.00	2010年3月10日~ 2011年1月8日	否

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	506,459.05	25,322.95	255,894.24	12,794.71
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	273,714.76		271,913.17	
其他应付款	天鸿热电	11,271,873.22		8,092,090.22	
其他应付款	滨印集团			13,541.64	
其他应付款	四川华诚	580,000.00		580,000.00	

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

经公司 2009 年年度股东大会审议通过，公司与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，期限三年。

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 2010 年 6 月 30 日，滨印集团取得借款人民币 1,000 万元。

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 年年度股东大会审议通过，为子公司华纺银华在农行射洪县支行提供总额 5638 万的贷款额度担保，担保方式为连带责任保证，担保期限三年。

(十) 承诺事项：

无

(十一) 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、由中国证券登记结算公司上海分公司获悉，被北京市高级人民法院冻结的我公司第一大股东华诚投资管理有限公司（持有我公司 8474.21 万股，占总股本的 26.50%，简称华诚投资）持有的我公司股份 8474.21 万股及孳息于 2010 年 7 月 9 日解除冻结，并交由北京市第二中级人民法院处理。北京市第二中级人民法院系华诚投资破产清算一案受理法院，为保护华诚投资的合法财产，保障所有债权人的合法利益，使破产财产不受到任何损失，应华诚投资破产管理人申请，于 2010 年 7 月 9 日将华诚投资持有的我公司股份 8474.21 万股及孳息进行了保护性冻结，冻结期限两年。

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 2010 年 6 月 30 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 18885 万元银行贷款逾期，其中由公司担保的贷款 5638 万元。

（十二）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	87,571,903.21	73.90	4,378,595.16	50.82	78,195,665.99	73.99	3,909,783.30	48.31

款								
其他不重大应收账款	30,923,864.95	26.10	4,324,764.28	49.18	27,488,797.79	26.01	4,183,914.38	51.69
合计	118,495,768.16	/	8,703,359.44	/	105,684,463.78	/	8,093,697.68	/

(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
1	23,556,122.48	1,177,806.12	5	单独测试未发生减值，按照账龄分析法计提
2	14,764,516.55	738,225.83	5	同上
3	12,384,443.18	619,222.16	5	同上
4	10,735,544.66	536,777.23	5	同上
5	7,284,568.97	364,228.45	5	同上
6	7,018,761.72	350,938.09	5	同上
7	6,610,664.69	330,533.23	5	同上
8	5,217,280.96	260,864.05	5	同上
合计	87,571,903.21	4,378,595.16	/	/

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	23,814,544.97	77.01	1,190,727.24	20,214,811.38	73.54	1,010,740.57
1至2年	841,354.40	2.72	84,135.44	748,700.68	2.72	74,870.07
2至3年	847,615.48	2.74	127,142.32	908,853.16	3.31	136,327.97
3至4年	2,215,483.48	7.16	443,096.70	2,411,565.96	8.77	482,313.19
4至5年	1,450,408.09	4.69	725,204.05	1,450,408.09	5.28	725,204.05
5年以上	1,754,458.53	5.68	1,754,458.53	1,754,458.52	6.38	1,754,458.53
合计	30,923,864.95	100.00	4,324,764.28	27,488,797.79	100.00	4,183,914.38

(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(%)
1	客户	23,556,122.48	1	19.88
2	客户	14,764,516.55	1	12.46
3	客户	12,384,443.18	1	10.45
4	客户	10,735,544.66	1	9.06
5	客户	7,284,568.97	1	6.15
合计	/	68,725,195.84	/	58

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 (%)
单项金额重大的其他应收款	133,939,057.09	95.14	72,031,935.44	98.54	130,746,447.32	95.06	72,031,658.63	98.53
其他不重大的其他应收款	6,838,916.46	4.86	1,068,224.63	1.46	6,788,353.91	4.94	1,072,266.56	1.47
合计	140,777,973.55	/	73,100,160.07	/	137,534,801.23	/	73,103,925.19	/

(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
1	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
2	37,677,250.14	1,883,862.51	5	同上
3	11,055,924.20	552,796.21	5	同上
4	10,918,593.84	545,929.69	5	同上
5	8,500,000.00	8,500,000.00	100	债务人经营情况恶化、已无清偿能力
6	5,513,623.03	275,681.15	5	单独测试未发生减值，按照账龄分析法计提
合计	133,939,057.09	72,031,935.44	/	/

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	4,966,120.89	72.62	248,306.04	4,784,157.28	70.48	239,207.87
1 至 2 年	854,614.48	12.50	85,461.45	986,015.54	14.53	98,601.55
2 至 3 年	244,031.53	3.57	36,604.73	244,031.53	3.59	36,604.73
3 至 4 年	64,074.56	0.93	12,814.91	64,074.56	0.94	12,814.91
4 至 5 年	50,075.00	0.73	25,037.50	50,075.00	0.74	25,037.50
5 年以上	660,000.00	9.65	660,000.00	660,000.00	9.72	660,000.00
合计	6,838,916.46	100.00	1,068,224.63	6,788,353.91	100.00	1,072,266.56

(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

本报告期其他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) 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(%)
1	其他	60,273,665.88	5 年以上	42.81
2	其他	37,677,250.14	1	26.79
3	其他	11,055,924.20	1	7.85
4	其他	10,918,593.84	1	7.76
5	其他	8,500,000.00	1 月 2 日	6.04
合计	/	128,425,434.06	/	91.23

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	34,089,378.04		34,089,378.04	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	862,276,258.27	578,681,458.17
其他业务收入	20,792,980.84	5,462,766.37
营业成本	828,757,536.58	587,197,016.82

(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
印染业	862,276,258.27	809,077,902.78	578,681,458.17	582,382,321.33
合计	862,276,258.27	809,077,902.78	578,681,458.17	582,382,321.33

(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	862,276,258.27	809,077,902.78	578,681,458.17	582,382,321.33
合计	862,276,258.27	809,077,902.78	578,681,458.17	582,382,321.33

(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	862,276,258.27	809,077,902.78	578,681,458.17	582,382,321.33
合计	862,276,258.27	809,077,902.78	578,681,458.17	582,382,321.33

(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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	166,531,998.79	19.31
2	120,137,588.61	13.93
3	48,307,614.68	5.60
4	46,455,178.52	5.39
5	25,104,369.49	2.91
合计	406,536,750.09	47.14

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,381,093.76	-41,066,088.73
加：资产减值准备	605,896.64	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,144,939.06	23,385,461.23
无形资产摊销		23,663.56
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）		
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）	6,640,281.51	7,451,032.59
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）	-14,738,307.28	4,851,692.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,057,250.83	-8,689,811.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,483,939.36	68,034,745.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,575,093.88	53,990,694.80
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：		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	129,784,501.76	179,488,731.19
减：现金等价物的期初余额	136,033,833.89	107,094,757.36
现金及现金等价物净增加额	-6,249,332.13	72,393,973.83

(十三) 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	说明
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）	91,000.00	出口信用保险费补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,986.00	
合计	115,986.00	

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	2.95	0.038	0.038
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.99	0.038	0.038

八、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、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7月20日