

百隆东方股份有限公司

601339

2012 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.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	9
五、 董事会报告	9
六、 重要事项	12
七、 财务会计报告（未经审计）	26
八、 备查文件目录	107

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	杨卫新
主管会计工作负责人姓名	潘虹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钟征远

公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）钟征远声明：保证本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	百隆东方股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	百隆东方
公司的法定英文名称	Bros Eastern Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	Bros Eastern
公司法定代表人	杨卫新

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘虹	周立雯
联系地址	宁波市江东区江东北路 475 号 和丰创意广场 意庭楼 17 楼	宁波市江东区江东北路 475 号 和丰创意广场 意庭楼 17 楼
电话	0574-86389999	0574-86389999
传真	0574-87149581	0574-87149581
电子信箱	ph@bros.com.cn	broseastern@bros.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	宁波市镇海区骆驼街道南二东路 1 号
注册地址的邮政编码	315206
办公地址	宁波市江东区江东北路 475 号 和丰创意广场 意庭楼 17 楼
办公地址的邮政编码	315040
公司国际互联网网址	www.broseastern.com.cn
电子信箱	broseastern@bros.com.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、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室

(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	百隆东方	601339	不适用

(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	8,690,636,313.18	6,603,769,379.17	31.60
所有者权益(或股东权益)	5,733,412,113.18	3,568,453,104.42	60.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.645	5.95	28.49
	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	208,073,478.43	744,524,345.65	-72.05
利润总额	239,256,975.30	804,662,521.55	-70.27
归属于上市公司股东的净利润	205,085,746.80	733,635,590.17	-72.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,560,337.91	671,491,402.42	-75.94
基本每股收益(元)	0.27	1.22	-77.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.22	1.12	-80.36
稀释每股收益(元)	0.27	1.22	-77.87
加权平均净资产收益率(%)	5.59	22.60	减少 17.01 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	737,887,186.61	691,549,744.03	6.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.9838	1.15	-14.45

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
非流动资产处置损益	6,783,622.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,223,076.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,689,890.74
对外委托贷款取得的损益	13,963,119.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,546,654.51
所得税影响额	-7,680,954.51
合计	43,525,408.89

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	35,899,876	5.98						35,899,876	4.79
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人									

持股									
4、外资持股	564,100,124	94.02						564,100,124	75.21
其中：境外法人持股	353,300,000	58.89						353,300,000	47.11
境外自然人持股	210,800,124	35.13						210,800,124	28.10
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股			150,000,000				150,000,000	150,000,000	20.00
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	600,000,000	100.00	150,000,000				150,000,000	750,000,000	100.00

股份变动的批准情况

2012 年 4 月 26 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕577 号”文核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股。2012 年 6 月 7 日，经上海证券交易所“上证发字[2012]18 号”文核准，本公司股票获准于 2012 年 6 月 12 日起在上海证券交易所上市交易。新增注册资本已于 2012 年 6 月 6 日由经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2012〕168 号”《验资报告》审验。至此，公司股本变更为 75,000 万股（每股面值 1.00 元）。

2012 年 7 月 25 日，经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议，同意修改公司章程，并以此办理变更手续。

(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					47,077 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	

新国投资发展有限公司	境外法人	32.24	241,799,814		241,799,814	无
杨卫新	境外自然人	18.19	136,399,752		136,399,752	无
三牛有限公司	境外法人	12.40	93,000,186		93,000,186	无
杨卫国	境外自然人	9.92	74,400,372		74,400,372	无
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.47	18,500,000		18,500,000	无
中信产业投资基金（香港）投资有限公司	境外法人	2.47	18,500,000		18,500,000	无
宁波九牛投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.83	6,199,938		6,199,938	无
金石投资有限公司	境内非国有法人	0.67	5,000,000		5,000,000	无
中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	未知	0.46	3,483,889		3,483,889	无
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	未知	0.43	3,203,176		3,203,176	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
中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	3,483,889	人民币普通股 3,483,889
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	3,203,176	人民币普通股 3,203,176
泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体—团体万能	2,903,225	人民币普通股 2,903,225
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人—个人分红—019L—FH002 沪	2,903,225	人民币普通股 2,903,225
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体—团体分红—019L—FH001 沪	2,903,225	人民币普通股 2,903,225
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	2,903,225	人民币普通股 2,903,225
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德信用添利债券证券投资基金	2,322,580	人民币普通股 2,322,580
中国工商银行—汇添富增强收益债券	1,451,612	人民币普通股 1,451,612

型证券投资			
中国工商银行股份有限公司—汇添富保本混合型证券投资基金	1,451,612	人民币普通股	1,451,612
光大证券—光大—光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	1,161,290	人民币普通股	1,161,290
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新国投资发展有限公司	241,799,814	2015年6月12日	241,799,814	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
2	杨卫新	136,399,752	2015年6月12日	136,399,752	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
3	三牛有限公司	93,000,186	2015年6月12日	93,000,186	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
4	杨卫国	74,400,372	2015年6月12日	74,400,372	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
5	绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	18,500,000	2013年9月27日	18,500,000	自增资入股工商变更登记之日起三十六个月和公司股票上市之日起十二个月内，不

					转让或委托他人管理所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
6	中信产业投资基金（香港）投资有限公司	18,500,000	2013年9月27日	18,500,000	自增资入股工商变更登记之日起三十六个月和公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
7	宁波九牛投资咨询有限公司	6,199,938	2015年6月12日	6,199,938	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
8	金石投资有限公司	5,000,000	2014年3月27日	5,000,000	自增资入股工商变更登记之日起四十二个月和公司股票上市之日起十八个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
9	宁波卫进投资咨询有限公司	1,859,814	2015年6月12日	1,859,814	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
10	宁波超宏投资咨询有限公司	1,550,124	2015年6月12日	1,550,124	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。

<p>上述股东关联关系或一致行动人的说明</p>	<p>杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人，合计直接间接持有公司 73.5733% 的股权。其中，杨卫新、杨卫国直接持有公司 28.11% 股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司（控股股东）间接持有公司 32.24% 股权；同时，杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司 13.23% 股权。</p>
--------------------------	--

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

报告期内公司不存在新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。

公司副总经理金晓东先生与公司劳动合同于 2012 年 7 月 25 日到期。经双方协商自愿，不再续签合同。根据《公司章程》及有关法律法规规定，公司与金晓东先生的劳动关系自 2012 年 7 月 25 日终止，金晓东先生将不再担任公司任何职务。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

作为国内领先的色纺纱生产企业之一，公司主营业务为色纺纱的研发、生产和销售。公司以自制生产为主外协加工为辅，原产地集中采购原料与进口相结合，通过特有的“小批量、多品种、快速反应”经营模式，致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的以纯棉品种为主的色纺纱线。

2012 年上半年，由于受到欧债危机持续、国内外棉花价格持续低迷、订单向东南亚国家转移等因素的影响，国内棉纺行业面临较大的市场挑战和经营压力。公司 2012 年 1-6 月实现营业收入 249,307.85 万元，相比去年同期下降 3.72%；营业成本比去年同期增长 24.74%；2012 年 1-6 月公司实现净利润 20,508.57 万元，与去年同期相比下滑 72.05%。

棉花价格较上年同期出现大幅下滑是公司上半年业绩下滑的主要原因。棉花作为公司主要生产原材料，占公司生产成本的 70% 左右，而色纺纱销售参考棉花现货价格进行定价，因此棉花价格对公司售价及毛利影响较大。近两年，国内棉花价格出现较大波动，2010 年三季度开始大幅上涨，至 2011 年二季度开始大幅下滑，2010 年四季度及 2011 年上半年棉花价格高启阶段给公司带来较高的毛利率水平，因此 2012 年上半年公司盈利大幅下降的主要原因之一为 2011 年上半年可比基数较高。

面对不利的外部经营环境，公司积极采取了一系列的经营措施：在原材料采购方面，由公司董事长亲自负责原材料采购，并采用拍卖国储棉、动用期货棉、配额进口等方式控制棉花采购成本；在色纺纱销售方面，公司采取积极的营销措施以扩大销售规模，使得上半年色纺纱销售数量高于去年同期，同比增幅达到 22.76%，经营情况总体保持稳定。随着期初高价棉花库存成本的逐步消化，公司盈利水平亦有望得到提升。

(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						
棉纺行业	2,493,078,481.19	2,069,457,857.18	16.99	-3.72	24.74	减少 52.71 个百分点
分产品						
色纺纱	2,072,127,106.29	1,679,082,558.21	18.97	-6.65	18.86	减少 47.83 个百分点
非色纺纱	420,951,374.90	390,375,298.97	7.26	33.36	58.50	减少 78.24 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.00 万元。

2012 年 1-6 月, 公司营业收入和营业成本分别为 249,307.85 万元和 206,945.79 万元, 其中主营业务(即为色纺纱)收入和主营业务成本分别为 207,212.71 万元和 167,908.26 万元, 分别比上年同期下降 6.65%和上升 18.86%。

2012 年 1-6 月, 公司主营业务利润占综合营业利润的 92.78%, 而公司业绩同比大幅下滑主要系主营业务毛利率下滑所致, 2012 年 1-6 月主营业务毛利率 18.97%, 较上年同期下降 47.83%。。

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(%)
国内销售	1,226,007,979.43	-6.80
国外销售	846,119,126.86	-6.44

3、 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

公司 2012 年 1-6 月业绩出现同比下滑幅度较大主要系主营业务毛利额下滑所致, 2011 年 1-6 月及 2012 年 1-6 月公司毛利额分别为 93,033.73 万元、42,362.06 万元, 同比下滑 50,671.67 万元, 其中主营业务毛利额分别为 80,705.03 万元、39,304.45 万元, 同比下滑 41,400.58 万元, 占公司综合毛利额下滑的比例达到 81.70%。

由于公司色纺纱销售的定价方式为参照棉花现货价格和加工成本进行加成定价, 而 2011 年二季度以来, 国内棉花价格从 3.3 万元/吨下滑至 1.8 万元/吨, 棉花价格的大幅回落对公司的生产经营产生较大的不利影响, 公司在主营业务成本仍维持高位的同时, 色纺纱的产品定价与棉花价格出现同步下降, 因此导致公司主营业务毛利和利润水平出现同比大幅下滑。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	2,040,000,000	62,108,367.47	62,108,367.47	1,977,891,632.53	在募集资金专户内以活期及定期存单形式存放

本次发行募集资金总额为人民币 2,040,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,977,891,632.53 元。截止至 2012 年 6 月 30 日，除支付上市相关费用以外，尚未发生其他使用募集资金的情形。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目	否	39,840.00	0	是	正在土建		正在土建，尚未投产，未产生收益	是	不适用	不适用
江苏淮安高档纺织品生产项目	否	66,388.80	0	是	正在土建		正在土建，尚未投产，未产生收益	是	不适用	不适用
合计	/	106,228.80	0	/	/		/	/	/	/

以自筹资金预先投入募投项目的 32945.19 万元，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 6 月 20 日出具了“天健审（2012）5239 号”《关于百隆东方股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。公司于 2012 年 7 月 9 日召开第一届董事第十七次会议对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行审议。截止至 2012 年 6 月 30 日，公司尚未对先期投入募投项目的自筹资金进行置换。

3、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。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司于 2011 年 11 月 22 日召开 2011 年第五次临时股东大会，审议通过了上市后的股利分配计划并对《百隆东方股份有限公司章程（草案）》中的股利分配政策进行了修订。

公司现行的股利分配政策如下：

（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

（二）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在满足原材料集中采购的资金需求，可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；

（三）公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五；

（四）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于汇报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；

（五）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（六）公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，需充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

自上市以来，公司严格按照现行的现金分红政策执行，不存在违反相关约定的情形。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，进一步建立健全各项规章制度，对《公司章程》进行了修订。公司股东大会、董事会、监事会等机构和人员均能够按照有关法律、法规、公司章程和相关议事规则的规定，独立有效地进行运作并切实履行应尽的职责和义务。不断完善与投资者的沟通工作，妥善接待了投资者的咨询和来访。依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司未实施利润分配。

(三) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:美元

起诉(申请)方	应诉(被申请人)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
百隆 澳门离岸商业服务有限公司(简称“澳门百隆”)	Bhadresh Trading Corporation Ltd.	无	仲裁	澳门百隆于 2010 年 10 月 12 日和 Bhadresh Trading Corporation Ltd. 签订购买 500 吨印度 Shankar-06 棉花的供货合同, 价格为每磅 USC118.00, 付运日不得迟于 2010 年 12 月 31 日。合约规定所容许的供货数量为规定数量的加或减的 3%。后疑因棉花原材料价格上涨, 上述供货方只于 2011 年 2 月 7 日交付了 24 吨棉花。上述供货方经澳门百隆多番催告及交涉后至今仍不予以履行上述合约的其余义务, 所以澳门百隆已于 2011 年 6 月 1 日向国际棉花协会 ICA 递交仲裁申请。	976,714.65	仲裁申请已交国际棉花协会 ICA 评审团处理, 至今尚在等待仲裁结果的阶段。	目前尚在等待仲裁结果阶段。由于澳门百隆为此仲裁的起诉方, 败诉的最大影响也不过为索偿失败而丧失赔偿金, 并不会对澳门百隆的生产经营产生任何重大的影响	目前尚在等待仲裁结果阶段。
Bhadresh Trading Corporation Ltd.	百隆 澳门离岸商业服务有限公司(简称“澳门百隆”)	无	仲裁	澳门百隆于 2011 年 3 月 23 日和 Bhadresh Trading Corporation Ltd. 签订出售 1,100 吨 EMOT SM 等级棉花的销售合同, 价格为每磅	351,619.20	索偿方至今尚未完成向 ICA 递交索偿	索偿方至今尚未完成向 ICA 递交索偿理据和资料的程序。由于澳门百隆于是次仲裁的索偿额为 USD351,619.20, 败诉的最大影响	目前索偿方尚在完成向国际棉花协会

			<p>USC210.00, 付运期限为 2011 年 4 月 15 日。后疑因上述购买方一直未能找到销售下家, 导致供货期限前未能及时开具银行信用证予澳门百隆以作出付运的安排。后经澳门百隆及该购买方双方和解协议同意由该购买方以 USC25.00 之单价赔偿澳门百隆的损失, 协议结果为该购买方应付澳门百隆 USD606,265.00。澳门百隆亦已于 2011 年 4 月 8 日及 2011 年 5 月 3 日分两笔收到全数差价赔偿款项, 该协议亦告完成。但该购买方却于 2011 年 6 月 21 日申请向国际棉花协会 ICA 进行仲裁, 要求索偿的仲裁金额为 USD351,619.20, 由于索偿方至今尚未完成向 ICA 递交索偿理据和资料的程序, 因此澳门百隆尚未能全面了解个中的仲裁理据。</p>	<p>理据和资料的程序。</p>	<p>也不过向对方赔偿有关的索偿金而已, 并不会对澳门百隆的生产经营产生任何重大的影响。</p>	<p>ICA 递交索偿理据和资料阶段。</p>
--	--	--	---	------------------	--	-------------------------

截止至 2012 年 6 月 30 日, 不存在对本公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核 算科目	股份来 源
宁波 通商 银行 股份 有限 公司	246,826,910.00	60,086,680	9.40	246,826,910.00	0.00	0.00	长期股 权投资	股权受 让

经公司 2011 年 8 月第一届董事会第九次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于投资宁波国际银行的议案》。2011 年 9 月，本公司及其他无关联公司与印尼国际银行、Western Oceanic Bridge Limited 签署《关于宁波国际银行之股权转让协议》，以 262,581.82 万元的价格受让其持有宁波国际银行合计 100% 股权，其中本公司以 24,682.69 万元的价格受让 9.4% 股权，持有 60,086,680 股。(注：宁波国际银行后更名为宁波通商银行股份有限公司)

(六) 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。

(七) 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
江 苏 三 德 置 业 有 限 公 司	关 联 人 (与 公 司 同 董 事 长)	其 它 流 出	淮 安 百 隆 实 业 有 限 公 司 向 江 苏 三 德 置 业 有	公 允 价 格	6,881,964.00	6,881,964.00	92.85	按 月 支 付		不 适 用

			限 公 司 租 赁 厂 房							
新 国 投 资 发 展 有 限 公 司	控 股 股 东	其 它 流 出	百 隆 集 团 有 限 公 司 向 新 国 投 资 发 展 有 限 公 司 租 赁 写 字 楼 及 宿 舍	公 允 价 格	530,111.48	530,111.48	7.15	按 月 支 付		不 适 用
合 计				/	/	7,412,075.48	100	/	/	/

基于生产经营需要向关联方租赁房产，定价依据和交易价格公允、信息披露充分、发生金额较小，不会影响公司独立性和财务状况及经营成果。

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
新国投资发展有限公司	控股股东	0	0	1,088.15	56,081.67
合计		0	0	1,088.15	56,081.67
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0.00			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0.00			
关联债权债务形成原因		因公司业务发展资金需求，向股东（香港）新国投资发展有限公司申请借款。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		报告期内公司与关联方资金拆借往来对应的利息支出大于公司利润总额的占比较低。			

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

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	0.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	295,824,059.62
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)	295,824,059.62
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.16
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
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)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00

报告期内, 公司及其子公司未对外提供担保。所有担保事项均为对控股子公司担保。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
宁波保税区众	28,000,000.00	170 天	8.0	否	否	否	否	否		1057777.77	

振国际贸易有限公司											
浙江天星实业集团有限公司	50,000,000.00	135天	7.5	否	否	否	否	否		1406249.99	
宁波萍钢贸易有限公司	50,000,000.00	118天	7.00	否	否	否	否	否		1147222.22	
宁波盛达发展公司	50,000,000.00	80天	6.71	否	否	否	否	否		745555.55	
宁波市钱湖	9,500,000.00	79天	6.50	否	否	否	否	否		135506.94	

国际会议中心开发有限公司											
宁波保税区创世国际贸易有限公司	40,000,000.00	76 天	7.00	否	否	否	否	否		591111.11	
雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000.00	56 天	6.56	否	否	否	否	否		510222.22	
雅戈尔集团股	65,000,000.00	53 天	6.56	否	否	否	否	否		627755.55	

份有限公司										
宁波保税区众振国际贸易有限公司	19,000,000.00	17天	7.00	否	否	否	否	否		62805.55
广博投资控股有限公司	50,000,000.00	12天	6.50	否	否	否	否	否		108333.33
东方控股集团有限公司	10,000,000.00	180天	7.5	否	否	否	否	否		375000.00

4、其他重大合同

本公司尚在履行或已经签署将要履行的交易金额在 8,000 万元（或等值外币）以上的银行借款合同、远期结售汇合同；以及尚在履行或已经签署将要履行的交易金额在 5,000 万元

(或等值外币) 以上的其他类型合同 (包括色纺纱销售合同、棉花采购合同、设备采购合同、基建合同、委托贷款合同、对外投资合同等), 或交易金额虽未达到上述标准但对本公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同具体如下:

(1) 设备采购合同

设备供应方	设备采购方	采购标的	采购数量	采购总额
中国纺织机械和技术进出口有限公司	淮安新国	清花设备	10 套	7,326.23 万元
		梳棉机	188 台	
		并条机	104 台	
		条卷机	20 台	
		精梳机	96 台	
		粗纱机	32 台	
		细纱机	188 台	

(2) 基建合同

承包人	工程名称	发包人	承包范围	合同工期	合同金额
宁波第四建筑工程公司	淮安新国一期及二期工程	淮安新国	土建、水电、消防安装	2010-08-01 至 2011-07-31	18,000 万元

注: 截至报告期末, 上述基建合同尚未执行完毕。

(3) 银行借款合同

贷款人	合同编号	借款人	到期日	金 额	担保方式
进出口银行	(2012) 进出银 (甬信合) 字第 005 号	百隆东方	首次提款日 12 个月内	15,000 万元	-
汇丰银行 (展期)	808784649244	百隆投资	2013-05-31	4,999 万美元	抵押+保证

注: 根据公司 2012 年 7 月第一届董事第十七次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司使用 15000 万元超募资金提前归还宁波进出口银行贷款, 该笔款项已于 2012 年 7 月归还完毕。

(4) 远期结售汇合同

2012 年 6 月 30 日, 本公司与中国银行宁波市江北支行共签订 4 份远期结售汇合约, 合计金额 20,000 万港元, 具体合同情况如下:

名义本金 (万港元)	远期汇率	合同类型	合同主体	交割日	合同签订日
5,000.00	0.8089	本金交割	中国银行	2012-09-13	2011-05-11
5,000.00	0.8079	本金交割	中国银行	2012-10-12	2011-05-11
5,000.00	0.8064	本金交割	中国银行	2012-11-13	2011-05-11
5,000.00	0.8049	本金交割	中国银行	2012-12-13	2011-05-11

2012 年 6 月 30 日，本公司与汇丰银行共签订 6 份远期结售汇合约，合计金额 30,000 万港币，具体合同情况如下：

名义本金 (万港元)	远期汇率	合同类型	合同主体	交割日	合同签订日
5,000.00	0.8120	本金交割	汇丰银行	2012-07-13	2011-05-11
5,000.00	0.8103	本金交割	汇丰银行	2012-08-13	2011-05-11
5,000.00	0.8153	本金交割	汇丰银行	2013-01-22	2012-03-20
5,000.00	0.8153	本金交割	汇丰银行	2013-02-22	2012-03-20
5,000.00	0.8153	本金交割	汇丰银行	2013-03-22	2012-03-20
5,000.00	0.8160	本金交割	汇丰银行	2013-05-08	2012-05-04

(九) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新国投资发展有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。	是	是	不适用		

	股份限售	杨卫新	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。	是	是	不适用		
	股份限售	杨卫国	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。	是	是	不适用		

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
百隆东方首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
百隆东方首次公开发行股票招股意向书附录	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
百隆东方首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
百隆东方首次公开发行 A 股股票招股意向书	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
百隆东方首次公开发行 A 股网上路演公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
百隆东方首次公开发行 A 股投资风险特别公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
百隆东方首次公开发行 A 股网下发行公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
百隆东方首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
百隆东方首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
百隆东方首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn

百隆东方首次公开发行 A 股股票招股说明书	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
百隆东方首次公开发行 A 股股票上市公告书	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
百隆东方章程	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
百隆东方关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn
百隆东方关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 7 月 10 日	www.sse.com.cn
百隆东方关于使用超募资金归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 7 月 10 日	www.sse.com.cn
百隆东方第一届董事会第十七次会议决议的公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 7 月 10 日	www.sse.com.cn
百隆东方第一届监事会第十次会议决议的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 7 月 10 日	www.sse.com.cn
百隆东方 2012 年第一次临时股东大会会议资料	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 7 月 17 日	www.sse.com.cn
百隆东方 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 7 月 26 日	www.sse.com.cn
百隆东方公司章程 (2012 修订)	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 7 月 26 日	www.sse.com.cn
百隆东方关于公司副总经理离职的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 7 月 26 日	www.sse.com.cn
百隆东方 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 7 月 26 日	www.sse.com.cn

百隆东方关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的补充公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 7 月 26 日	www.sse.com.cn
百隆东方 2012 年半年度业绩预告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 7 月 30 日	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

2012 年 6 月 30 日

编制单位:百隆东方股份有限公司

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		3,575,080,835.71	1,114,416,875.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		143,059,972.44	1,816,643.05
应收票据		57,973,092	49,381,074.72
应收账款		468,663,151.53	264,446,436.47
预付款项		89,264,185.19	90,033,238.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		13,438,985.53	5,564,261.6
应收股利			
其他应收款		46,883,799.81	25,066,490.24
买入返售金融资产			
存货		2,123,185,033.45	2,854,904,820.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		421,500,000.00	646,200,000
流动资产合计		6,939,049,055.66	5,051,829,840.40
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			

长期应收款			
长期股权投资		237,632,329.01	
投资性房地产			
固定资产		1,011,211,960.98	1,016,020,646.88
在建工程		216,639,637.87	247,807,729.09
工程物资			
固定资产清理		5,425.39	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		270,438,225.80	277,524,043.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,597,619.74	249,293.42
递延所得税资产		12,062,058.73	10,337,826.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,751,587,257.52	1,551,939,538.77
资产总计		8,690,636,313.18	6,603,769,379.17
流动负债：			
短期借款		1,659,155,582.28	1,644,078,321.67
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		14,117,500.00	2,609,850.68
应付票据			
应付账款		161,437,716.43	211,871,373.75
预收款项		91,737,281.65	219,209,646.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,875,590.64	47,799,884.80
应交税费		10,410,132.80	-94,121,426.81
应付利息		8,031,272.90	6,654,866.00
应付股利			
其他应付款		79,354,940.64	80,481,084.67
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		37,826,049.13	43,779,739.74
其他流动负债			
流动负债合计		2,089,946,066.47	2,162,363,341.36
非流动负债：			

长期借款		31,341,027.74	42,517,001.79
应付债券			
长期应付款		515,795,286.21	507,462,832.00
专项应付款		25,035,437.12	37,522,186.68
预计负债			
递延所得税负债		1,694,908.66	120,059.52
其他非流动负债		293,411,473.80	285,330,853.40
非流动负债合计		867,278,133.53	872,952,933.39
负债合计		2,957,224,200.00	3,035,316,274.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		750,000,000.00	600,000,000.00
资本公积		3,059,643,585.28	1,231,751,952.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		145,661,848.78	145,661,848.78
一般风险准备			
未分配利润		1,781,719,718.61	1,576,633,971.81
外币报表折算差额		-3,613,039.49	14,405,331.08
归属于母公司所有者 权益合计		5,733,412,113.18	3,568,453,104.42
少数股东权益			
所有者权益合计		5,733,412,113.18	3,568,453,104.42
负债和所有者权益 总计		8,690,636,313.18	6,603,769,379.17

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：百隆东方股份有限公司

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		2,789,279,144.01	630,609,714.09
交易性金融资产		141,919,919.63	960,476.19
应收票据		41,754,320.25	41,333,056.69
应收账款		550,685,670.86	303,625,923.99
预付款项		92,159,043.88	240,201,874.99
应收利息		8,273,126.18	2,470,486.30
应收股利		74,778,838.07	45,278,838.07
其他应收款		13,930,298.90	5,734,876.10
存货		1,338,734,386.37	1,886,804,796.64

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		411,500,000.00	346,200,000.00
流动资产合计		5,463,014,748.15	3,503,220,043.06
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		995,003,063.36	757,370,734.35
投资性房地产			
固定资产		266,845,678.48	244,163,051.72
在建工程		1,000,000.00	44,532,669.00
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		45,098,866.74	45,853,086.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,400,000.00	
递延所得税资产		1,238,635.20	1,238,635.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,312,586,243.78	1,093,158,176.63
资产总计		6,775,600,991.93	4,596,378,219.69
流动负债：			
短期借款		489,341,393.06	331,159,632.37
交易性金融负债		14,117,500.00	1,804,551.56
应付票据			
应付账款		699,397,852.06	878,274,169.38
预收款项		91,689,589.78	97,385,055.84
应付职工薪酬		5,588,841.66	12,290,919.46
应交税费		50,102,553.84	-14,735,203.61
应付利息		3,560,622.23	3,731,343.12
应付股利			
其他应付款		251,926,281.26	292,711,100.01
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,605,724,633.89	1,602,621,568.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

长期应付款		210,370,619.54	206,600,147.07
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,676,298.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		212,046,917.54	206,600,147.07
负债合计		1,817,771,551.43	1,809,221,715.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		750,000,000.00	600,000,000.00
资本公积		2,947,948,638.57	1,120,057,006.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		106,709,949.85	106,709,949.85
一般风险准备			
未分配利润		1,153,170,852.08	960,389,548.60
所有者权益（或股东权益）合计		4,957,829,440.5	2,787,156,504.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,775,600,991.93	4,596,378,219.69

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

合并利润表

2012 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		2,493,078,481.19	2,589,321,211.76
其中：营业收入		2,493,078,481.19	2,589,321,211.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,290,482,689.84	1,852,825,532.29
其中：营业成本		2,069,457,857.18	1,658,983,933.37
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		12,509,183.87	10,610,057.59
销售费用		56,619,217.70	45,685,982.50

管理费用		124,209,547.16	120,676,863.77
财务费用		15,299,622.07	5,854,198.81
资产减值损失		12,387,261.86	11,014,496.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-11,175,323.09	-12,974,736.59
投资收益（损失以“－”号填列）		16,653,010.17	21,003,402.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		208,073,478.43	744,524,345.65
加：营业外收入		34,553,353.23	65,226,089.48
减：营业外支出		3,369,856.36	5,087,913.58
其中：非流动资产处置损失		273,042.41	333,133.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		239,256,975.30	804,662,521.55
减：所得税费用		34,171,228.50	71,026,931.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		205,085,746.80	733,635,590.17
归属于母公司所有者的净利润		205,085,746.80	733,635,590.17
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.27	1.22
（二）稀释每股收益		0.27	1.22
七、其他综合收益		-18,018,370.57	6,163,105.77
八、综合收益总额		187,067,376.23	739,798,695.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		187,067,376.23	739,798,695.94
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

母公司利润表

2012 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		2,201,235,166.32	2,199,187,784.15
减：营业成本		1,942,686,507.82	1,625,522,739.49
营业税金及附加		9,200,598.36	7,760,044.95
销售费用		30,490,070.33	28,383,091.59
管理费用		61,169,466.82	58,701,008.86
财务费用		-7,576,038.08	5,071,508.34
资产减值损失		4,605,224.66	7,244,531.06

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-12,312,948.44	-10,146,433.52
投资收益（损失以“－”号填列）		55,918,123.50	29,926,449.99
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）		204,264,511.47	486,284,876.33
加：营业外收入		20,528,243.49	47,391,441.00
减：营业外支出		2,445,123.32	3,985,903.21
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		222,347,631.64	529,690,414.12
减：所得税费用		29,566,328.16	65,908,741.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		192,781,303.48	463,781,672.70
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		192,781,303.48	463,781,672.70

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

合并现金流量表

2012 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		2,432,225,572.13	3,036,024,062.49
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		21,988,523.61	62,050,798.73
收到其他与经营活动有关的现金		40,306,949.29	85,914,657.15
经营活动现金流入小计		2,494,521,045.03	3,183,989,518.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,288,790,477.17	1,909,869,880.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		234,217,038.13	214,642,784.42
支付的各项税费		120,616,785.82	138,026,309.82
支付其他与经营活动有关的现金		113,009,557.30	229,900,799.12
经营活动现金流出小计		1,756,633,858.42	2,492,439,774.34
经营活动产生的现金流量净额		737,887,186.61	691,549,744.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		849,371,815.49	
取得投资收益收到的现金		15,899,174.52	29,926,449.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,143,000.00	28,210,482.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,514,375.86
收到其他与投资活动有关的现金		32,000,000.00	25,252,600.00

投资活动现金流入小计		922,413,990.01	86,903,907.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,182,601.12	132,918,076.70
投资支付的现金		987,457,521.51	
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		196,792,324.77	8,923,047.22
投资活动现金流出小计		1,267,432,447.40	141,841,123.92
投资活动产生的现金流量净额		-345,018,457.39	-54,937,216.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,990,000,000.00	
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		1,143,659,781.54	987,500,943.80
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		827,883.48	447,074,358.37
筹资活动现金流入小计		3,134,487,665.02	1,434,575,302.17
偿还债务支付的现金		1,490,747,470.92	1,428,989,257.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,325,471.45	41,390,603.55
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		45,224.55	81,249,182.08
筹资活动现金流出小计		1,510,118,166.92	1,551,629,042.88
筹资活动产生的现金流量净额		1,624,369,498.10	-117,053,740.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-979,211.39	9,019,767.63
五、现金及现金等价物净增加额		2,016,259,015.93	528,578,554.95
加：期初现金及现金等价物余额		781,570,299.51	832,368,924.24

六、期末现金及现金等价物余额		2,797,829,315.44	1,360,947,479.19
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

母公司现金流量表

2012 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		1,805,725,854.93	2,290,757,674.31
收到的税费返还		18,123,353.22	51,903,763.94
收到其他与经营活动有关的现金		21,578,931.18	63,791,459.38
经营活动现金流入小计		1,845,428,139.33	2,406,452,897.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,229,488,960.52	1,652,001,741.20
支付给职工以及为职工支付的现金		58,826,234.52	62,058,700.11
支付的各项税费		75,380,063.64	108,171,944.20
支付其他与经营活动有关的现金		29,260,267.13	182,908,808.64
经营活动现金流出小计		1,392,955,525.81	2,005,141,194.15
经营活动产生的现金流量净额		452,472,613.52	401,311,703.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		296,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		10,107,175.82	29,926,449.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,613,000.00	10,546,337.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,514,375.86
收到其他与投资活动有关的现金		32,000,000.00	
投资活动现金流入小计		351,920,175.82	43,987,163.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,816,151.00	13,946,927.00
投资支付的现金		593,851,925.02	
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		196,792,324.77	
投资活动现金流出小计		797,460,400.79	13,946,927.00
投资活动产生的现金流量净额		-445,540,224.97	30,040,236.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,990,000,000.00	
取得借款收到的现金		328,000,000.00	469,922,008.31
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			447,074,358.37
筹资活动现金流入小计		2,318,000,000.00	916,996,366.68
偿还债务支付的现金		460,908,731.66	921,660,147.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,838,897.10	14,662,898.92
支付其他与筹资活动有关的现金			2,500,000.00
筹资活动现金流出小计		467,747,628.76	938,823,046.32
筹资活动产生的现金流量净额		1,850,252,371.24	-21,826,679.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		892,437.51	-845,770.85
五、现金及现金等价物净增加额		1,858,077,197.30	408,679,489.16
加：期初现金及现金等价物余额		543,838,570.29	494,541,297.05
六、期末现金及现金等价物余额		2,401,915,767.59	903,220,786.21

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

合并所有者权益变动表

2012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	600,000,000.00	1,231,751,952.75			145,661,848.78		1,576,633,971.81	14,405,331.08		3,568,453,104.42
加: 会计政策 变更										
期差错更 正										
他										
二、本年 年初余额	600,000,000.00	1,231,751,952.75			145,661,848.78		1,576,633,971.81	14,405,331.08		3,568,453,104.42
三、本期 增减变动 金额(减 少以“-” 号填列)	150,000,000	1,827,891,632.53					205,085,746.8	-18,018,370.57		2,164,959,008.76
(一)净							205,085,746.8			205,085,746.80

利润										
(二) 其他综合收益								-18,018,370.57		-18,018,370.57
上述(一)和(二)小计							205,085,746.8	-18,018,370.57		187,067,376.23
(三) 所有者投入和减少资本	150,000,000	1,827,891,632.53								1,977,891,632.53
1. 所有者投入资本	150,000,000	1,827,891,632.53								1,977,891,632.53
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										
（七）其										

他										
四、本期末余额	750,000,000.00	3,059,643,585.28			145,661,848.78		1,781,719,718.61	-3,613,039.49		5,733,412,113.18

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	600,000,000.00	1,231,751,952.75			76,015,199.10		694,795,904.31	-1,597,386.07		2,600,965,670.09
：会计政 策变更										
期差错更 正										
他										
二、本年 年初余额	600,000,000.00	1,231,751,952.75			76,015,199.10		694,795,904.31	-1,597,386.07		2,600,965,670.09
三、本期 增减变动 金额（减							733,635,590.17	6,163,105.77		739,798,695.94

少以“－”号填列)										
(一) 净利润							733,635,590.17			733,635,590.17
(二) 其他综合收益								6,163,105.77		6,163,105.77
上述(一)和(二)小计							733,635,590.17	6,163,105.77		739,798,695.94
(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									
(七) 其他									
四、本期末余额	600,000,000.00	1,231,751,952.75			76,015,199.10		1,428,431,494.48	4,565,719.70	3,340,764,366.03

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 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	600,000,000.00	1,120,057,006.04			106,709,949.85		960,389,548.60	2,787,156,504.49
加：会计政策变更								
期差错更正								

他								
二、本年年初余额	600,000,000.00	1,120,057,006.04			106,709,949.85		960,389,548.60	2,787,156,504.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	150,000,000	1,827,891,632.53					192,781,303.48	2,170,672,936.01
(一)净利润							192,781,303.48	192,781,303.48
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							192,781,303.48	192,781,303.48
(三)所有者投入和减少资本	150,000,000	1,827,891,632.53						1,977,891,632.53
1. 所有者投入资本	150,000,000	1,827,891,632.53						1,977,891,632.53

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								
(七)其他								
四、本期期末余额	750,000,000.00	2,947,948,638.57			106,709,949.85		1,153,170,852.08	4,957,829,440.5

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	600,000,000.00	1,120,057,006.04			37,063,300.17		333,569,701.53	2,090,690,007.74
加：会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	600,000,000.00	1,120,057,006.04			37,063,300.17		333,569,701.53	2,090,690,007.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							463,781,672.7	463,781,672.70
（一）净利润							463,781,672.7	463,781,672.70
（二）其								

他综合收益								
上述 (一)和 (二)小计							463,781,672.7	463,781,672.70
(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								
(七) 其他								
四、本期末余额	600,000,000.00	1,120,057,006.04			37,063,300.17		797,351,374.23	2,554,471,680.44

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

(二) 公司概况

百隆东方股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系百隆东方有限公司（以下简称百隆东方公司），百隆东方公司系由新国投资发展有限公司出资组建，于 2004 年 4 月 29 日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企独浙甬总字第 008245 的《企业法人营业执照》。百隆东方公司成立时注册资本 2,999 万美元。百隆东方公司以 2010 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2010 年 9 月 15 日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330200400002485 《企业法人营业执照》，注册资本 55,800 万元，股份总数 55,800 万股（每股面值 1 元）。

根据公司 2010 年 9 月 18 日第二次临时股东大会决议及宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸资管函（2010）654 号文件批准同意，增加注册资本 4,200 万元，分别由绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)、CJ MOTOR INVESTMENT LIMITED(香港)和金石投资有限公司认缴。本次增资后，公司注册资本人民币 60,000 万元，股份总数 60,000 万股(每股面值 1 元)。公司于 2010 年 9 月 27 日办妥工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）577 号文核准，经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000 万股，发行价为每股人民币 13.60 元，共计募集资金 204,000 万元，扣除承销和保荐费用 5,000 万元后的募集资金为 199,000 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2012 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 12,108,367.47 元后，公司本次募集资金净额为 1,977,891,632.53 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2012）168 号）。

本公司属棉纺行业。经营范围：工程用特种纺织品、纺织品、纺织服装、工艺玩具、体育用品生产；棉、麻种植；仓储；自营和代理各类商品和技术的进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；货运：普通货运(在许可证有效期限内经营)。主要产品：色纺纱。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设人事部、办公室、法务部、财务部、证券事务部、审计部、资金部、投资发展部、采购部、计划部、外协部、物流部、质检部、产品研发部、技术部、营销中心、市场推广部、内销部、进出口部、单证部、设备部、基建部、纺厂管理部、染厂管理部、轧花管理部、辅料部、电脑部等职能部门。公司拥有麦盖提九九棉业有限公司、沙雅九九棉业有限公司、尉犁县九九棉业有限公司、阿克苏地区百隆棉业有限责任公司、喀什地区久久棉纺有限公司、阿克苏地区久久棉纺有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、宁波百隆纺织有限公司、曹县百隆纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司、南宫百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、淮安新国纺织有限公司、百隆东方投资有限公司(英文名称 BROS EASTERN INVESTMENT CO.LIMITED)、百隆集团有限公司(英文名称 BROS HOLDING LIMITED)、百隆澳门离岸商业服务有限公司(英文名称 BROS MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED)、百隆东方(香港)有限公司(英文名称 BROS EASTERN (HONG KONG) LIMITED)、东方香港有限公司(英文名称 EASTERN HONG KONG LIMITED)、百隆纺织(深圳)有限公司和深圳百隆东方纺织有限公司等 21 家子公司。

(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为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，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，经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) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述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；现金流量表采用按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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示。

9、 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，以及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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 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；(3) 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：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应

终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上(含)或占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、 投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定

资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-50	0-10	2-5
机器设备	5-10	5-10	9-18
电子设备	3-5	0-10	18-31.66
运输设备	4-5	0-10	18-25

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、 在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法：

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据:

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理:

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

20、 收入:

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3) 收入的金额能够可靠地计量;(4) 相关的经济利益很可能流入;(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占

估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、 经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、 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

25、 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	销售货物或提供应税劳务	13%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%，16.5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%

内地公司：

按 25% 的税率计缴。

香港公司：[注]

按 16.5% 的税率计缴。

注：子公司百隆东方投资有限公司、百隆集团有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司注册于香港，2012 年度适用企业所得税税率为 16.5%。

2、 税收优惠及批文

(1) 本公司经宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2012 年 1 月 17 日甬高企认办(2012)1 号文件批准复审为高新技术企业，并取得由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合批准的高新技术企业证书(证书号：GF201133100090)，期限 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则的规定，2012 年度至 2014 年度所得税按 15% 税率征收。

(2) 子公司麦盖提九九棉业有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则的规定，符合《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149 号)的相关规定，免征 2012 年度的棉花初加工业务的企业所得税。

(3) 子公司沙雅九九棉业有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则的规定，符合《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税

[2008]149 号)的相关规定，免征 2012 年度的棉花初加工业务的企业所得税。

(4) 子公司阿克苏地区百隆棉业有限责任公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则的规定，符合《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149 号)的相关规定，免征 2012 年度的棉花初加工业务的企业所得税。

(5) 子公司尉犁县九九棉业有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则的规定，该公司符合《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149 号)的相关规定，免征 2012 年度的棉花初加工业务的企业所得税。

(6) 子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司注册于澳门，根据澳门离岸业务法令 58/99/M 号之规定，该公司获许在澳门地区从事离岸服务业务之营运收益豁免所得税，故该公司 2012 年度免征企业所得税。

(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
麦盖	全资	新疆	制造	2500	籽棉	25,000,000.00		100	100	是	无		

提九棉业有限公司	子公司	麦盖提县	业	万元	加工。籽棉收购，皮棉、棉籽、棉短绒、棉制品、纺织品的销售。								
百隆东方投资有限公司	全资子公司	香港	商业	USD 3999 万元	投资及控股。	272,975,739.00		100	100	是	无		
深圳百隆东方纺织有限公司	全资子公司	深圳	商业	2000 万元	从事纯棉纱、棉混纺纱、纯棉股线、棉混纺股的批发、进出口及相关配套业务。	19,312,268.00		100	100	是	无		
淮安	全资	江苏	制造	USD	采用	219,449,005.00		100	100	是	无		

新国纺织有限公司	子公司	淮安	业	3330 万元	高新技术的产用特种纺织品的生产、销售；高档纺织面料的织造及整理加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。								
山东百隆纺织有限	全资子公司	山东邹城	制造业	无 USD 2000 万元	从事工程用特种纺	131,276,890.00		100	100	是	无		

公司					织品、纺织品、色织品、麻灰纺织品的生产、销售。								
----	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

宁波百隆纺织有限公司	全资子公司	宁波余姚	制造业	USD 2000 万元	针织及其他织品、工业用特种纺织制品制造。	261,719,715.90		100	100	是			
沙雅九九棉业有限公司	全资子公司	新疆沙雅县	制造业	3000 万元	棉花收购加工销售；棉籽、棉短绒、棉副产品加工生产销售，棉麻制品和纺织品。	34,632,769.75		100	100	是			
曹县百隆纺织有限公司	全资子公司	山东曹县	制造业	HKD 12000 万元	棉灰纱、工程特种纺织品及其它纺织品生产(非许可证管理	136,216,569.01		100	100	是			

					商品); 销售 本公 司产 品。								
南 宫 百 隆 纺 织 有 限 公 司	全 资 子 公 司	河 北 南 宫	制 造 业	USD 500 万 元	生 产 和 销 售 棉 纱 、 工 程 特 种 纺 织 品 及 其 它 纺 织 品 (涉 及 许 可 证 管 理 的 凭 许 可 证 经 营)。	36,336,422.24		100	100	是			
宁 波 德 针 织 漂 染 有 限 公 司	全 资 子 公 司	宁 波 镇 海	制 造 业	USD 1000 万 元	纺 织 原 材 料(散 纤 维) 及 纺 织 品 染 色 、 漂 洗 加 工 ; 针 织 品 制 造 ; 高 档 织 物 面 料 的 织 染 及	114,156,425.84		100	100	是			

					后整理加工。								
余姚百利特种纺织染整有限公司	全资子公司	宁波余姚	制造业	HKD 1715 万元	针织布及散纤维染色加工，工业用特种纺织品的制造(不涉及配额及许可证商品)。	24,792,674.13		100	100	是			
喀什地区久久棉纺有限公司	全资子公司	新疆麦盖提县	制造业	HKD 3000 万元	普梳、精梳棉片的生产、产品的销售及上述产品的代加工业务。	23,718,769.40		100	100	是			
阿克苏地区久久棉纺有限公司	全资子公司	新疆沙雅县	制造业	USD 500 万元	普梳、精梳棉片的生产、自产	35,846,082.41		100	100	是			

					产品的销售及上述产品的代工业务。							
尉犁县九棉业有限公司	全资子公司	新疆尉犁县	制造业	500 万元	籽棉收购，加工；皮棉经营；棉籽、棉短绒、棉副产品加工、经营；纺织品，棉麻制品经营。	55,434,065.19		100	100	是		
阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	全资子公司	新疆阿克苏	制造业	435 万元	籽棉收购，加工；脱绒、皮棉销售。	5,949,996.42		100	100	是		
淮安	全资	江苏	制造	USD	生产	314,083,420.75		100	100	是		

百隆 实 业 有 限 公 司	子 公 司	淮 安	业	4999 万 元	工 程 特 种 纺 织 品 、 棉 纺 织 品 、 散 纤 维 色 ， 销 售 本 公 司 产 品 ； 高 档 织 物 面 料 的 织 染 及 后 整 理 加 工。								
百隆 集 团 有 限 公 司	全 资 子 公 司	香 港	商 业	HKD 500 万 元	棉 纱 贸 易。	4,053,500.00		100	100	是			
百隆 澳 门 离 岸 商 业 服 务 有 限 公 司	全 资 子 公 司	澳 门	商 业	MOP 500 万 元	商 业 代 办 及 中 介 服 务 ； 远 距 售 卖 业 务 ； 提 供 文 件 服 务 ； 接 待 客 户 ， 为 其	3,935,436.90		100	100	是			

					提供资讯、预定、登记及接洽订单服务；调查及发展业务。								
百隆东方（香港）有限公司	全资子公司	香港	商业	HKD 600 万元	投资及持有物业。	4,864,200.00		100	100	是			
东方香港有限公司	全资子公司	香港	商业	HKD 50 万元	物业投资及控股。	405,350.00		100	100	是			
百隆纺织（深圳）有限公司	全资子公司	深圳	制造业	HKD 1000 万元	生产经营各款纯棉、涤棉倍捻股及各款纯棉、涤棉倍捻股的批发、进出口业	8,107,000.00		100	100	是			

					务及相 配 套 服 务； 普 通 货 运， 货 物 专 用 运 输 (集 装 箱)。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(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		
	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：	/	/	306,772.10	/	/	233,892.86
人民币	/	/	202,162.65	/	/	139,968.95
港元	29,583.74	0.8152	24,117.25	115,855.32	0.8107	93,923.91
美元	3,427.58	6.3197	21,661.27			
欧元	3,233.56	8.1572	26,376.70			
英镑	1,281.64	9.4087	12,058.57			
新加坡元	702.87	5.3081	3,730.88			
韩元	209,100.00	0.0058	1,216.94			
日元	32,842.00	0.0657	2,156.56			
印度卢比	700.00	0.1496	104.71			
巴西雷亚尔	821.40	4.3572	3,579.01			
澳门元	10,000.00	0.7915	7,914.76			
人民币	1,692.80	1.0000	1,692.80			
银行存款：	/	/	3,090,691,341.48	/	/	952,032,612.14
人民币	/	/	2,916,266,275.50	/	/	811,327,094.26
美元	17,829,272.58	6.3312	112,879,867.92	14,163,920.85	6.3009	89,245,448.88
港元	70,618,536.11	0.8152	57,569,600.25	58,834,354.51	0.8107	47,697,011.20
欧元	458,080.29	8.1535	3,734,952.52	461,017.80	8.1625	3,763,057.80
澳门元	303,781.13	0.7915	240,435.45			
澳元	51.08	4.1038	209.62			
新加坡元	0.05	4.4000	0.22			
其他货币资 金：	/	/	484,082,722.13	/	/	162,150,370.58

人民币	/	/	473,363,376.42	/	/	161,744,761.46
美元	1,696,179.52	6.3197	10,719,345.71	500,319.62	0.8107	405,609.12
合计	/	/	3,575,080,835.71	/	/	1,114,416,875.58

现金有部分外币直接换算成人民币 1,692.80 元列示。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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	140,959,443.44	
4.衍生金融资产	2,100,529.00	1,816,643.05
5.套期工具		
6.其他		
合计	143,059,972.44	1,816,643.05

3、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	57,973,092	49,381,074.72
合计	57,973,092	49,381,074.72

(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				
JIANGSU TAIDA TEXTILE CO.,LTD.	2012 年 6 月 11 日	2012 年 9 月 9 日	4,434,153.80	信用证
江苏景盟针织企业有限公司	2012 年 5 月 29 日	2012 年 8 月 29 日	1,547,209.69	银行承兑汇票
泰荣针纺集团有限公司	2012 年 3 月 30 日	2012 年 9 月 30 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
浙江小龙人袜业有限公司	2012 年 3 月 7 日	2012 年 9 月 6 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
常州老三集团进出口有限公司	2012 年 6 月 1 日	2012 年 9 月 1 日	810,000.00	银行承兑汇票

4、 应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款利息	2,470,486.30	3,922,053.93	574,893.05	5,817,647.18
银行定期存款利息	3,093,775.30	8,259,216.65	3,837,704.27	7,515,287.69
利息掉期IRS 应收利息		106,050.67		106,050.66
合计	5,564,261.6	12,287,321.25	4,412,597.32	13,438,985.53

5、 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	496,406,586.38	100.00	27,743,434.85	5.59	281,084,292.91	100.00	16,637,856.44	5.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	466,154,238.52	93.99	23,280,250.23	257,361,938.08	91.56	12,867,916.91
1 至 2 年	15,872,849.52	3.15	1,587,284.95	9,975,712.11	3.55	997,751.21
2 至 3 年	14,379,498.34	2.86	2,875,899.67	13,670,443.46	4.86	2,734,088.69
3 年以上				76,199.26	0.03	38,099.63
合计	496,406,586.38	100	27,743,434.85	281,084,292.91	100	16,637,856.44

(2) 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。

(3) 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 (%)
客户 1	非关联方	37,146,577.13	1 年以内	7.48
客户 2	非关联方	22,483,426.92	1 年以内	4.53
客户 3	非关联方	22,452,693.26	1 年以内	4.52
客户 4	非关联方	18,264,129.30	1 年以内	3.68
客户 5	非关联方	17,187,357.49	1 年以内	3.46
合计	/	117,534,184.10	/	23.67

6、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	50,093,669.40	100.00	3,209,869.59	6.41	26,994,676.38	100.00	1,928,186.14	7.14
组合小计	50,093,669.40	100.00	3,209,869.59	6.41	26,994,676.38	100.00	1,928,186.14	7.14
合计	50,093,669.40	/	3,209,869.59	/	26,994,676.38	/	1,928,186.14	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	38,014,069.97	75.89	1,872,839.45	22,793,400.12	84.44	1,130,749.76
1 至 2 年	11,707,308.19	23.37	1,170,730.82	3,578,442.30	13.26	357,844.23
2 至 3 年	161,239.54	0.32	32,247.91	53,353.14	0.20	10,670.63
3 至 4 年	117,166.50	0.23	58,583.25	243,885.00	0.90	121,942.50
4 至 5 年	92,085.20	0.18	73,668.16	93,085.20	0.34	74,468.40
5 年以上	1,800	0.01	1,800	232,510.62	0.86	232,510.62
合计	50,093,669.40	100	3,209,869.59	26,994,676.38	100	1,928,186.14

(2) 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。

(3) 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(%)
单位 1	非关联方	18,523,742.11	1 年	36.98
单位 2	非关联方	9,194,580.99	1 年以内	18.35
单位 3	非关联方	6,883,367.75	1-2 年	13.74
单位 4	非关联方	4,068,769.31	1 年以内	8.12
单位 5	非关联方	536,059.00	1 年以内	1.07
合计	/	39,206,519.16	/	78.26

7、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	85,889,485.94	96.22	87,361,454.86	97.04
1 至 2 年	3,160,276.47	3.54	2,514,942.96	2.79
2 至 3 年	214,422.78	0.24	156,840.34	0.17
合计	89,264,185.19	100	90,033,238.16	100

(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
宁波市第四建筑工程有限公司	非关联方	23,662,500.00	1 年以内	尚未办理竣工决算
ITEMA(ASIA),LTD	非关联方	7,790,783.95	1 年以内	预付机器款
中国纺织机械和技术进出口有限公司	非关联方	7,353,332.71	1 年以内	预付机器款
立达（常州）纺织仪器有限公司	非关联方	3,542,636.92	1 年以内	合同未履行完毕
上海一纺机械有限公司	非关联方	3,379,200.00	1 年以内	合同未履行完毕
合计	/	45,728,453.58	/	/

(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。

8、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	839,470,194.65		839,470,194.65	1,256,820,322.90		1,256,820,322.90
在产品	651,236,021.37		651,236,021.37	570,898,797.77		570,898,797.77
库存商品	561,607,336.21		561,607,336.21	926,232,905.09		926,232,905.09
周转材料	6,433,473.49		6,433,473.49	7,119,654.65		7,119,654.65
委托加工物资	64,438,007.73		64,438,007.73	93,833,140.17		93,833,140.17
合计	2,123,185,033.45		2,123,185,033.45	2,854,904,820.58		2,854,904,820.58

9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款	421,500,000.00	646,200,000.00
合计	421,500,000.00	646,200,000.00

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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
宁波通商银行股份有限公司	237,632,329.01		237,632,329.01	237,632,329.01		9.40	9.40

11、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：	1,802,716,763.72	79,740,043.97	21,148,434.96	1,861,308,372.73
其中：房屋及建筑物	713,575,791.51	54,062,855.87	15,535,765.63	752,102,881.75
机器设备	1,017,648,708.05	14,065,205.53	5,091,507.71	1,026,622,405.87
运输工具	44,466,135.30	6,065,101.69	440,000.00	50,091,236.99
电子及其他	27,026,128.86	5,546,880.88	81,161.62	32,491,848.12

设备		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	786,696,116.84		68,651,888.22	5,251,593.31	850,096,411.75
其中：房屋及建筑物	166,944,089.06		20,035,158.42	1,232,106.75	185,747,140.73
机器设备	584,376,920.16		43,742,025.65	3,780,790.52	624,338,155.29
运输工具	20,047,473.18		2,995,713.54	166,383.88	22,876,802.84
电子及其他设备	15,327,634.44		1,878,990.61	72,312.16	17,134,312.89
三、固定资产账面净值合计	1,016,020,646.88		/	/	1,011,211,960.98
其中：房屋及建筑物	546,631,702.45		/	/	566,355,741.02
机器设备	433,271,787.89		/	/	402,284,250.58
运输工具	24,418,662.12		/	/	27,214,434.15
电子及其他设备	11,698,494.42		/	/	15,357,535.23
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
电子及其他设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,016,020,646.88		/	/	1,011,211,960.98
其中：房屋及建筑物	546,631,702.45		/	/	566,355,741.02
机器设备	433,271,787.89		/	/	402,284,250.58
运输工具	24,418,662.12		/	/	27,214,434.15
电子及其他设备	11,698,494.42		/	/	15,357,535.23

12、 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	216,639,637.87		216,639,637.87	247,807,729.09		247,807,729.09

(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	转入固定资产	其他减少	期末数
三期厂房工程	43,652,669.00	2,886,300.00	45,538,969.00		1,000,000.00
清河新区厂房工程	25,300,000.00	11,415,588.19			36,715,588.19
待安装设备工程	87,183,742.59	40,436,723.76	18,039,958.73	33,452,115.07	76,128,392.55
淮安新国厂房工程	77,114,371.62	9,670,000.00			86,784,371.62
阿克苏新厂房工程	4,789,719.83	68,444.00			4,858,163.83
染整车间改造工程	8,076,110.40	932,981.41	216,000.00		8,793,091.81
合计	246,116,613.44	65,410,037.36	63,794,927.73	33,452,115.07	214,279,608.00

13、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
奥克斯空调		92.50	报废
条杆均匀度测试仪		50.00	报废
联想启天电脑		495.00	报废
微机（厂部）		1,780.00	报废
微机（4厂）		160.00	报废
打印机		1,299.50	报废
传真机		233.39	报废
复印机		1,315.00	报废
合计		5,425.39	/

14、 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	295,860,017.96		5,363,562.48	290,496,455.48
土地使用权	292,421,271.13		5,343,014.86	287,078,256.27
软件	3,054,069.68		20,547.62	3,033,522.06
高尔夫会籍	384,677.15			384,677.15
二、累计摊销合计	18,335,974.64	3,167,728.25	1,445,473.21	20,058,229.68
土地使用权	17,165,450.89	2,886,071.52	1,445,473.21	18,606,049.20
软件	1,170,523.75	281,656.73		1,452,180.48
高尔夫会籍				

三、无形资产账面净值合计	277,524,043.32	-3,167,728.25	3,918,089.27	270,438,225.80
土地使用权	275,255,820.24	-2,886,071.52	3,897,541.65	268,472,207.07
软件	1,883,545.93	-281,656.73	20,547.62	1,581,341.58
高尔夫会籍	384,677.15			384,677.15
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
高尔夫会籍				
五、无形资产账面价值合计	277,524,043.32	-3,167,728.25	3,918,089.27	270,438,225.80
土地使用权	275,255,820.24	-2,886,071.52	3,897,541.65	268,472,207.07
软件	1,883,545.93	-281,656.73	20,547.62	1,581,341.58
高尔夫会籍	384,677.15			384,677.15

15、 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
消防工程	223,953.03		48,760.68		175,192.35
土地租金	25,340.39		2,913.00		22,427.39
新办公楼装修		3,400,000.00			3,400,000.00
合计	249,293.42	3,400,000.00	51,673.68		3,597,619.74

16、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	1,858,089.28	1,492,111.44
内部未实现销售利润	8,606,348.58	8,620,145.67
交易性金融负债的公允价值变动	1,597,620.87	225,568.95
小计	12,062,058.73	10,337,826.06
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,694,908.66	120,059.52
小计	1,694,908.66	120,059.52

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	121,123,440.16	75,854,059.12
资产减值准备		6,136,802.83
交易性金融负债的公允价值变动		805,299.12
合计	121,123,440.16	82,796,161.07

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012	2,450.34	2,450.34	
2013	7,510,975.00	7,510,975.00	
2014	9,291,035.07	9,291,035.07	
2015	11,108,780.51	11,108,780.51	
2016	47,940,818.20	47,940,818.20	
2017	45,269,381.04		
合计	121,123,440.16	75,854,059.12	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
交易性金融资产的公允价值变动	11,175,323.09
小计	11,175,323.09
可抵扣差异项目：	
1、应收账款坏账准备	12,387,261.86
2、内部未实现利润	43,732,324.52
3、交易性金融负债的公允价值变动	11,507,649.32
小计	67,627,235.70

17、 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	18,566,042.58	12,387,261.85			30,953,304.43
二、存货跌价准备					
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					

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					
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	18,566,042.58	12,387,261.85			30,953,304.43

18、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	709,678,553.36	37,359,632.37
抵押借款		208,800,000.00
保证借款	50,000,000.00	250,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	
抵押+保证借款		40,000,000.00
质押+保证借款	620,672,268.92	970,829,319.30
质押+抵押+保证借款	128,804,760.00	137,089,370.00
合计	1,659,155,582.28	1,644,078,321.67

19、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		

衍生金融负债	14,117,500.00	2,609,850.68
其他金融负债		
合计	14,117,500.00	2,609,850.68

20、 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	157,608,216.85	206,105,670.14
1-2 年	3,114,263.02	5,160,990.30
2-3 年	389,447.61	471,535.49
3 年以上	325,788.95	133,177.82
合计	161,437,716.43	211,871,373.75

(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

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、 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	52,125,190.00	192,507,193.96
1-2 年	39,487,817.78	26,644,851.14
2-3 年	61,144.87	55,619.86
3 年以上	63,129.00	1,981.90
合计	91,737,281.65	219,209,646.86

(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。

22、 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	42,974,231.77	188,311,209.68	208,986,812.29	22,298,629.16
二、职工福利费	4,052,329.20	4,307,656.33	4,307,656.33	4,052,329.20
三、社会保险费	266,977.08	17,123,843.55	16,347,540.89	1,043,279.74
医疗保险费		4,253,345.95	3,887,246.45	366,099.50
基本养老保险费	266,977.08	10,283,590.75	9,884,217.71	666,350.12

失业保险费		963,820.42	963,820.42	
工伤保险费		1,159,165.29	1,148,250.87	10,914.42
生育保险费		463,921.14	464,005.44	-84.30
四、住房公积金	61,301.00	2,724,621.25	2,733,320.25	52,602.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	49,781.45	134,152.01	154,187.57	29,745.89
职工教育经费	395,264.30	22,352.35	18,612.00	399,004.65
合计	47,799,884.80	212,623,835.17	232,548,129.33	27,875,590.64

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-14,239,496.31	-106,915,198.89
营业税	6,394.48	30,309.45
企业所得税	14,215,504.33	5,202,979.76
城市维护建设税	3,574,750.61	974,804.75
房产税	449,712.48	1,256,627.69
土地使用税	1,034,899.07	2,742,033.67
教育费附加	1,622,421.86	441,132.91
地方教育附加	1,230,307.99	498,245.54
水利建设专项资金	698,554.77	611,362.30
印花税	1,191,946.78	306,970.93
其他	625,136.74	729,305.08
合计	10,410,132.80	-94,121,426.81

24、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	4,927,662.16	5,514,489.65
企业资金拆借利息	1,431,067.42	1,140,376.35
长期借款应付利息	100,474.32	
利息掉期 IRS	1,572,069.00	
合计	8,031,272.90	6,654,866.00

25、 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	69,374,684.32	76,456,826.80
1-2 年	7,879,684.12	3,506,364.98
2-3 年	1,808,790.43	207,538.69

3 年以上	291,781.77	310,354.20
合计	79,354,940.64	80,481,084.67

(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
新国投资发展有限公司	44,667,792.03	50,348,127.27
合计	44,667,792.03	50,348,127.27

26、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	22,826,049.13	28,779,739.74
1 年内到期的长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	37,826,049.13	43,779,739.74

(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
质押+抵押+保证借款	22,826,049.13	28,779,739.74
合计	22,826,049.13	28,779,739.74

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
香港上海汇丰银行有限公司	2009 年 10 月 11 日	注 1	港元	1, 2 或 3 个月香港同业拆借利率加 2%	1,333,200.00	1,086,851.31	1,333,200.00	1,080,825.24
香港上海汇丰银行有限公司	2010 年 3 月 30		港元	1 个月香港同业拆借利率加			7,500,000.00	6,080,250.00

	日			1.25%				
香港上海汇丰银行有限公司	2011年9月3日	注2	港元	1, 2 或 3 个月香港同业拆借利率加 2%	1,333,200.00	10,869,598.91	13,333,332.00	10,809,332.25
香港上海汇丰银行有限公司	2011年11月2日	注3	港元	1, 2 或 3 个月香港同业拆借利率加 2%	1,333,200.00	10,869,598.91	13,333,332.00	10,809,332.25
合计	/	/	/	/	/	22,826,049.13	/	28,779,739.74

注 1：子公司百隆集团有限公司自 2009 年 10 月 11 日向香港上海汇丰银行有限公司借入 600 万港币，到期日为 2014 年 10 月 11 日，自 2010 年 5 月起每月还款 11.11 万港币。截至 2012 年 06 月 30 日，该项长期借款将于 2013 年 06 月 30 日到期的余额为 133.32 万港币（折合人民币 1,086,851.31 元）。

注 2：子公司百隆集团有限公司自 2011 年 9 月 3 日向香港上海汇丰银行有限公司借入 4,000 万港币，到期日为 2014 年 9 月 3 日，每 3 个月还款 3,333,333.00 港币。截至 2012 年 06 月 30 日，该项长期借款将于 2013 年 06 月 30 日到期余额为 1333.33 万港币（折合人民币 10,869,598.91 元）。

注 3：子公司百隆集团有限公司自 2011 年 11 月 2 日向香港上海汇丰银行有限公司借入 4,000 万港币，到期日为 2014 年 11 月 2 日，每 3 个月还款 3,333,333.00 港币。截至 2012 年 06 月 30 日，该项长期借款将于 2013 年 06 月 30 日到期余额为 1333.33 万港币（折合人民币 10,869,598.91 元）。

(3) 1 年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
淮安市财政局	2009.1.1-2011.12.31	36,000,000	0	0	15,000,000.00	保证 + 抵押

27、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
质押+抵押+保证借款	31,341,027.74	42,517,001.79
合计	31,341,027.74	42,517,001.79

(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
香港上海汇丰银行有限公司	2009年10月11日	2014年10月11日	港元	1个月香港同业拆借利率加1.25%	1,778,200.00	1,449,624.21	2,444,800.00	1,981,999.36
香港上海汇丰银行有限公司	2011年9月3日	2014年9月3日	港元	1, 2 或 3个月香港同业拆借利率加2%	16,666,669.00	13,587,001.90	23,333,335.00	18,916,334.68
香港上海汇丰银行有限公司	2011年11月2日	2014年11月2日	港元	1, 2 或 3个月香港同业拆借利率加2%	20,000,002.00	16,304,401.63	26,666,668.00	21,618,667.75
合计	/	/	/	/	/	31,341,027.74	/	42,517,001.79

28、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
新国投资发展有限公司	注 1	HKD 100000000.00	注 1	1,211,078.15	90,913,801.18	信用借款
新国投资发展有限公司	注 2	USD 4500000.00	3.00	437,142.80	31,580,238.98	信用借款
新国投资发展有限公司	注 3	USD 12999980.00	3.00	1,250,125.50	87,876,579.38	信用借款
新国投资发展有限公司	注 4	300,000,000.00	3.00	5,424,666.67	305,424,666.67	信用借款

注 1：本公司于 2008 年 2 月 25 日至 4 月 8 日累计向新国投资发展有限公司借入 1 亿港币，借款到期日为 2012 年 2 月 25 日至 4 月 7 日，年利率 2.625%。2012 年 5 月 3 日，根据

双方签订的《借款利率变更协议》，年利率改为 3%。

注 2: 本公司于 2008 年 10 月 28 日至 11 月 12 日累计向新国投资发展有限公司借入 450 万美元，借款到期日为 2011 年 10 月 27 日至 11 月 11 日，年利率 3%。2011 年 10 月 9 日，根据双方签订的《借款延期协议》，借款到期日延期三年至 2014 年 10 月 27 日至 11 月 11 日，年利率仍为 3%。

注 3: 本公司于 2010 年 3 月向新国投资发展有限公司借入 12,999,980.00 美元，借款到期日为 2013 年 3 月 14 日，年利率 3%。

注 4: 子公司淮安百隆实业有限公司于 2011 年 12 月 16 日向新国投资发展有限公司借入人民币 3 亿元，借款到期日为 2014 年 12 月 15 日，年利率 6.56%，从 2012 年 1 月 1 日调整为 3%。

29、 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
拆迁补助款	37,522,186.68		12,486,749.56	25,035,437.12	注:
合计	37,522,186.68		12,486,749.56	25,035,437.12	/

注: 根据 2008 年 10 月 26 日淮安市人民政府专题会议纪要第 96 号关于协调淮安百隆实业有限公司拆迁补偿款相关问题的会议纪要, 淮安百隆实业有限公司根据淮安市人民政府规划进行政策性整体搬迁, 淮安市人民政府补助政策性搬迁补偿款 19,263.40 万元, 其中支付给原租赁经营方江苏霞客环保色纺股份有限公司搬迁补偿款 2,350 万元。另外根据 2008 年 12 月 8 日淮安市清河区人民政府区长办公室会议纪要第 65 号关于淮安百隆实业有限公司搬迁补偿款相关问题的会议纪要, 淮安市清河区人民政府给予淮安百隆实业有限公司 3,000 万元的政策性搬迁补偿款。淮安百隆实业有限公司合计收到政策性搬迁补偿款 19,913.40 万元, 本期新厂区一期工程已完工并投入使用, 根据一期厂房工程的房屋建筑物及设备 and 土地使用权的原值将相应搬迁补偿款转入递延收益, 在相关资产使用寿命内平均分配。

30、 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
基础设施建设资金[注 1]	44,074,475.38	44,895,990.48
淮安出口加工区项目发展扶持资金[注 2]	83,427,275.61	84,288,390.13
淮安百隆实业有限公司搬迁补偿款[注 3]	165,703,472.79	155,927,722.79
400 型打包机补助[注 4]	206,250.02	218,750.00
合计	293,411,473.80	285,330,853.40

注 1: 根据邹太财企〔2010〕3 号《关于拨付基础设施建设资金的通知》, 子公司山东百隆纺织有限公司于 2010 年 10 月收到山东省邹城市财政局太平(工业园区)分局拨付的基础设施建设资金 4,680 万元, 计入递延收益在相关资产使用寿命内平均分配。本期经申请审批, 使用专项资金 1,904,009.52 元用于缴纳土地使用税, 相应从其他非流动负债转入营业外收入。

注 2: 子公司淮安新国纺织有限公司于 2010 年 12 月收到江苏省淮安经济开发区财政局拨付的淮安出口加工区项目发展扶持资金 6,000 万元, 本期收到淮安出口加工区项目发展扶持资金 2,608.79 万元, 合计收到 8,608.79 万元, 计入递延收益在相关资产使用寿命内平均分

配，本期计入营业外收入 861114.52 元。

注 3: 淮安百隆实业有限公司搬迁补偿款系新厂区一期工程完工并投入使用，相应搬迁补偿款转入递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入 2710647 元。本期由专项应付款转入 12486749.56 元

注 4: 根据巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会巴发改建综[2011]468 号文件，子公司尉犁县九九棉业有限公司收到 400 型打包机补助 25 万元，计入递延收益在相关资产使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入 12499.98 元。

31、 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	600,000,000.00	150,000,000				150,000,000	750,000,000

32、 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）	1,231,740,272.72	1,827,891,632.53		3,059,631,905.25
其他资本公积	11,680.03			11,680.03
合计	1,231,751,952.75	1,827,891,632.53		3,059,643,585.28

33、 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	145,661,848.78			145,661,848.78
合计	145,661,848.78			145,661,848.78

34、 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	1,576,633,971.81	/
调整后 年初未分配利润	1,576,633,971.81	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	205,085,746.80	/
期末未分配利润	1,781,719,718.61	/

35、 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	2,072,127,106.29	2,219,733,699.62
其他业务收入	420,951,374.90	369,587,512.14
营业成本	2,069,457,857.18	1,658,983,933.37

(2) 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 (%)
客户 1	190,484,126.65	9.20
客户 2	85,639,665.15	4.14
客户 3	70,112,089.45	3.39
客户 4	56,347,558.51	2.72
客户 5	49,645,853.59	2.40
合计	452,229,293.35	21.85

36、 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	806,909.60	1,142,698.70	应纳税营业额
城市维护建设税	6,685,353.21	5,437,412.36	应缴流转税税额
教育费附加	3,010,152.94	2,424,293.60	详见本财务报表附注税（费）项之说明
资源税			详见本财务报表附注税（费）项之说明
地方教育费附加	2,006,768.12	1,605,652.93	详见本财务报表附注税（费）项之说明
合计	12,509,183.87	10,610,057.59	/

37、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,656,713.17	4,466,147.78
折旧费	272,664.27	422,380.70
运费及报关费	33,292,347.02	27,751,573.59
佣金	5,928,383.16	7,866,734.18
保险费	535,915.73	482,196.06
广告费	1,335,563.43	624,092.28
其他	8,597,630.92	4,072,857.91
合计	56,619,217.70	45,685,982.50

38、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,466,370.30	30,783,550.36
社会保险费	11,578,189.45	9,114,602.01
福利费	9,030,397.24	9,745,893.31
技术研发费	9,519,673.43	2,936,391.34
机物料消耗	3,092,827.78	5,073,096.20
固定资产折旧	13,669,246.04	10,219,918.68
差旅费	2,190,671.86	3,658,013.51
税金	10,271,717.53	9,096,300.60
水电费	3,015,060.57	2,404,792.46
业务招待费	4,192,182.07	4,605,966.85
中介服务费		527,082.13
劳动保护费	168,169.18	52,874.65
无形资产摊销	3,170,098.74	3,182,634.49
绿化费	3,302,435.20	82,148.00
其他	17,542,507.77	29,193,599.18
合计	124,209,547.16	120,676,863.77

39、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,548,425.19	35,680,132.02
利息收入（-号表示收入）	-21,563,547.15	-10,524,633.34
汇兑损失	285,266.64	-22,477,678.57
其他杂费(手续费)	5,029,477.39	3,176,378.70
合计	15,299,622.07	5,854,198.81

40、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,607,776.91	-10,583,832.37
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,607,776.91	-10,583,832.37
交易性金融负债	-13,783,100.00	-2,390,904.22
合计	-11,175,323.09	-12,974,736.59

41、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	39,698.64	
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,729,075.81	21,003,402.77

全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易收益	-4,297,669.40	
购买银行理财产品收益	1,218,785.69	
委托贷款利息收入	13,963,119.43	
合计	16,653,010.17	21,003,402.77

42、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	12,387,261.86	11,014,496.25
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	12,387,261.86	11,014,496.25

43、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,783,622.12	13,658,758.87	
其中：固定资产处置利得	6,783,622.12	13,658,758.87	
政府补助	20,223,076.60	40,306,181.27	
赔偿收入	5,661,389.85	10,347,315.52	
无法支付款项		634,047.33	
其他	1,885,264.66	279,786.49	
合计	34,553,353.23	65,226,089.48	

(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
----	-------	-------	----

出疆棉移库费用补贴	14,944,300.00	37,457,600.00	甬财政工(2012)34号
拆迁补偿款递延收益	2,710,647.00		淮安市清河区人民政府区长办公室会议纪要第65号
淮安出口加工区项目发展资金递延收益	861,114.52		淮安财政局
补贴收入	608,180.70		财政专项补贴结转;折旧额摊销
政府补助	312,000.00		
2011年外贸扶优扶强经营者激励资金	250,000.00		甬外经贸购(2011)28号
补贴收入	213,334.40		财政专项补贴结转;支付土地使用税
2011年度外经贸政策出口争量奖金	80,000.00		宁波外经贸奖
对外贸易企业奖	70,000.00		
2011年企业先进奖	60,000.00		
镇海区生态奖	30,000.00		镇环(2012)44号
2010-2011年度科学技术二等奖	30,000.00		骆驼街道奖
节能目标考核奖励	30,000.00		余经发[2012]29号
400型打包机技改补贴	12,499.98		
科技奖	11,000.00		泗门镇政府发通知
麦盖提民贸货款优惠贴息		806,400.00	民委发[2006]157号、银发[2009]68号、喀地民字批字[2009]32号
2010年出口和进口排名奖励资金		700,000.00	甬外经贸财[2011]20号
镇海区2011年第一批科技计划项目经费		300,000.00	镇科[2011]13号、镇财国资[2011]84号
嵌入式纺纱技术开发补助款		290,000.00	中国纺织工业协会科技处
2010年度重大利用外资项目奖励基金		200,000.00	邹财企字[2011]22号
2010年度外经贸政策奖励资金		100,000.00	镇外经贸[2011]7号
节能减排政府补贴		100,000.00	甬节能办[2009]12号
其他		352,181.27	
合计	20,223,076.60	40,306,181.27	/

44、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	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	273,042.41	333,133.68	
其中：固定资产处置损失	273,042.41	333,133.68	
对外捐赠	112,750.00	383,500.00	
水利建设专项资金	2,476,265.01	2,469,855.62	
非常损失	44,046.05		
赔偿金支出	162,133.08		
其他	301,619.81	1,901,424.28	
合计	3,369,856.36	5,087,913.58	

45、 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	34,339,222.69	84,067,423.95
递延所得税调整	-167,994.19	-13,040,492.57
合计	34,171,228.50	71,026,931.38

46、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-18,018,370.57	6,163,105.77
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-18,018,370.57	6,163,105.77
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-18,018,370.57	6,163,105.77

47、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
1、政府补助	16,075,700.00
2、银行存款利息收入	8,591,750.26
3、收保证金	4,435,926.13
4、供应商赔款收入	5,217,538.22
5、其他	5,986,034.68
合计	40,306,949.29

(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
1、管理费用、销售费用	47,394,946.37
2、支付财务手续费	915,521.07
3、支付押金保证金	6,769,503.22
4、赔偿金支出	307,285.06
5、支付大额往来	37,863,973.00
6、支付其他	19,758,328.58
合计	113,009,557.30

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、收回企业间借款	
2、收回保证金	32,000,000.00
3、收回投资保证金	
合计	32,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、支付企业间借款	
2、支付保证金	196,792,324.77
合计	196,792,324.77

(5) 收到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
1、收到企业间借款	
2、收回质押保证金	
3、其他	827,883.48
合计	827,883.48

(6) 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
1、归还企业间借款	
2、支付质押保证金	
3、其他	45,224.55
合计	45,224.55

48、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	205,085,746.80	733,635,590.17
加：资产减值准备	12,387,261.86	11,014,496.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,651,888.22	66,784,797.37
无形资产摊销	3,194,863.43	3,150,550.47
长期待摊费用摊销	2,247,498.00	63,846.72
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）	-7,762,833.51	-13,332,719.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,094.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,172,895.63	12,974,736.59
财务费用（收益以“-”号填列）	23,692,878.13	3,844,122.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,653,010.17	-21,003,402.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,724,232.67	-12,299,492.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,574,849.14	-743,913.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	731,719,787.13	253,985,086.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-203,778,055.20	-279,381,695.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-91,922,350.18	-67,149,352.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	737,887,186.61	691,549,744.03
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	2,797,829,315.44	1,360,947,479.19
减: 现金的期初余额	781,570,299.51	832,368,924.24
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	2,016,259,015.93	528,578,554.95

(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	2,797,829,315.44	781,570,299.51
其中: 库存现金	306,772.10	233,892.86
可随时用于支付的银行存款	2,797,522,543.34	705,957,179.87
可随时用于支付的其他货币资金		75,379,226.78
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		
三、期末现金及现金等价物余额	2,797,829,315.44	781,570,299.51

(七) 关联方及关联交易

1、 关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额

金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					140,959,443.44
2、衍生金融资产	1,816,643.05	2,607,776.91			2,100,529.00
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	1,816,643.05	2,607,776.91			143,059,972.44
上述合计	1,816,643.05	2,607,776.91			143,059,972.44
金融负债	2,609,850.68	-13,783,100.00			14,117,500.00

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					181,929,075.12	58.18		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	563,958,790.9	100	13,273,120.04	2.35	130,344,921.11	41.69	9,065,006.18	6.95
组合小计	563,958,790.9	100	13,273,120.04	2.35	130,344,921.11	41.69	9,065,006.18	6.95
单项金额					416,933.94	0.13		

虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	563,958,790.9	/	13,273,120.04	/	312,690,930.17	/	9,065,006.18	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
	533,874,339.67		8,836,698.98	106,729,562.40	81.88	5,336,478.12
1 年以内小计	533,874,339.67		8,836,698.98	106,729,562.40	81.88	5,336,478.12
1 至 2 年	15,804,691.83		1,580,469.18	9,945,436.85	7.63	994,543.69
2 至 3 年	14,279,759.40		2,855,951.88	13,669,921.86	10.49	2,733,984.37
合计	563,958,790.90		13,273,120.04	130,344,921.11	100	9,065,006.18

(2) 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。

(3) 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(%)
客户 1	关联方	288,389,657.36	1 年以内	51.14
客户 2	关联方	68,750,702.79	1 年以内	12.19
客户 3	非关联方	22,483,426.92	1 年以内	3.99
客户 4	非关联方	7,528,091.80	1 年以内	1.33
客户 5	非关联方	6,876,863.48	1 年以内	1.22
合计	/	394,028,742.35	/	69.87

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

百隆澳门离岸商业服务有限公司	关联方	288,389,657.36	51.14
百隆集团有限公司	关联方	68,750,702.79	12.19
合计	/	357,140,360.15	63.33

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	14,802,845.54	100	872,546.64	5.89	6,210,311.94	100	475,435.84	7.66
组合小计	14,802,845.54	100	872,546.64	5.89	6,210,311.94	100	475,435.84	7.66
合计	14,802,845.54	/	872,546.64	/	6,210,311.94	/	475,435.84	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	13,809,793.25	79.13	690,489.66	4,566,942.03	73.54	228,347.10
1 至 2 年	838,046.05	9.60	83,804.61	1,488,363.67	23.97	148,836.37
2 至 3 年	22,921.04	0.53	4,584.21	22,921.04	0.37	4,584.21
3 至 4 年	40,000.00	2.30	20,000.00	40,000.00	0.64	20,000.00
4 至 5 年	92,085.20	8.44	73,668.16	92,085.20	1.48	73,668.16
合计	14,802,845.54	100	872,546.64	6,210,311.94	100	475,435.84

(2) 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。

(3) 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 (%)
单位 1	非关联方	9,194,580.99	1 年以内	62.11
单位 2	非关联方	4,068,769.31	1 年以内	27.49
单位 3	非关联方	500,000.00	1-2 年	3.38
单位 4	非关联方	250,000.00	1-2 年	1.69

单位 5	非关联方	88,000.00	1-2 年	0.59
合计	/	14,101,350.30	/	95.26

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	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
麦盖提九九棉业有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00			100	100	
宁波百隆纺	200,147,050.90	200,147,050.90		200,147,050.90			51	100	间接持股 49%

织有限公司									
曹县百隆纺织有限公司	88,547,409.01	88,547,409.01		88,547,409.01			51	100	间接持股 49%
南宫百隆纺织有限公司	20,943,255.99	20,943,255.99		20,943,255.99			51	100	间接持股 49%
余姚百利特种纺织染整有限公司	17,982,794.13	17,982,794.13		17,982,794.13			51	100	间接持股 49%
宁波海德针	83,370,093.34	83,370,093.34		83,370,093.34			51	100	间接持股 49%

织漂染有限公司									
阿克苏地区久久棉纺有限公司	20,452,916.16	20,452,916.16		20,452,916.16			51	100	间接持股 49%
喀什地区久久棉纺有限公司	11,801,479.40	11,801,479.40		11,801,479.40			51	100	间接持股 49%
百隆东方投资有限公司	272,975,739.00	272,975,739.00		272,975,739.00			100	100	
深圳	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00			51	100	间接

百隆东方纺织有限公司									持股 49%
阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	5,949,996.42	5,949,996.42		5,949,996.42			100	100	
宁波通商银行股份有限公司	237,632,329.01		237,632,329.01	237,632,329.01			9.4	9.4	

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	1,842,055,588.15	1,832,854,008.58

其他业务收入	359,179,578.17	366,333,775.57
营业成本	1,942,686,507.82	1,625,522,739.49

(2) 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 (%)
客户 1	435,591,031.82	19.79
客户 2	190,484,126.65	8.65
客户 3	150,475,180.92	6.84
客户 4	147,657,110.16	6.71
客户 5	126,988,727.14	5.77
合计	1,051,196,176.69	47.76

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	48,000,000	
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,918,123.5	29,926,449.99
合计	55,918,123.50	29,926,449.99

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
麦盖提九九棉业有限公司	48,000,000		
合计	48,000,000		/

6、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	192,781,303.48	463,781,672.70
加：资产减值准备	4,605,224.66	7,244,531.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,134,198.00	12,013,602.48
无形资产摊销	754,219.62	721,322.16
长期待摊费用摊销	489,823.68	
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）	-3,867,464.76	-8,160,083.98
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）	12,312,948.44	10,146,433.52
财务费用（收益以“-”号填列）	9,772,951.53	3,341,647.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,918,123.50	-29,926,449.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-2,230,077.04
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）	548,070,410.27	152,453,944.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,118,253.42	-1,322,186.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-165,544,624.48	-206,752,653.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	452,472,613.52	401,311,703.48
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	2,401,915,767.59	903,220,786.21
减：现金的期初余额	543,838,570.29	494,541,297.05
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	1,858,077,197.30	408,679,489.16

(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
非流动资产处置损益	6,783,622.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,223,076.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,689,890.74
对外委托贷款取得的损益	13,963,119.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,546,654.51
所得税影响额	-7,680,954.51
合计	43,525,408.89

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	5.59	0.27	0.27

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.40	0.22	0.22

八、 备查文件目录

- 1、 载有本公司法定代表人和公司盖章的 2012 年半年报全文及其摘要
- 2、 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并由公司盖章的 2012 年半年度财务会计报告
- 3、 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开披露过的公司所有文件的正本及公告原稿

董事长：杨卫新

百隆东方股份有限公司

2012 年 8 月 20 日