

**华纺股份有限公司**

**600448**

**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.....	3
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告.....	5
六、 重要事项.....	8
七、 财务会计报告（未经审计）.....	15
八、 备查文件目录.....	70

## 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) 公司负责人王力民、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)刘水超声明：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	华纺股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	华纺股份
公司的法定英文名称	HUAFANG LIMITED COMPANY
公司的法定英文名称缩写	HUAFANG CO.,LTD
公司法定代表人	王力民

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈宝军	丁泽涛
联系地址	山东省滨州市黄河二路 819 号	山东省滨州市黄河二路 819 号
电话	0543-3288507	0543-3288398
传真	0543-3288555	0543-3288555
电子信箱	cbj@hfyr.cn	hfzqb@hfyr.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	<a href="http://www.hfgf.cn">http://www.hfgf.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	1,465,034,691.37	1,391,338,345.03	5.30
所有者权益(或股东权益)	434,865,030.25	426,335,487.04	2.00
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.36	1.30	4.62
	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	8,367,010.36	7,076,929.47	18.23
利润总额	8,619,206.93	8,250,721.03	4.47
归属于上市公司股东的净 利润	8,529,543.21	8,293,861.70	2.84
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	8,277,346.64	7,120,070.14	16.25
基本每股收益(元)	0.03	0.03	0.00
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.03	0.02	50.00
稀释每股收益(元)	0.03	0.03	0.00
加权平均净资产收益率 (%)	1.98	1.98	增加 0.00 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	63,710,455.99	72,086,057.71	-11.62
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.1992	0.23	-13.39

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,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	100,000.00	节能改造资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,196.57	
合计	252,196.57	

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					27,949 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
山东滨州印染集团有限责任公司	国有法人	20.68	66,139,895		0	质押 3,234,000
汇达资产托管有限责任公司	国有法人	7.55	24,140,243		0	无
中国长城资产管理公司	国有法人	3.15	10,077,532		0	无
天职国际会计师事务所有限公司	未知	2.13	6,822,236		0	无
中国信达资产管理股份有限公司	未知	2.11	6,732,139		0	无
国开金融有限责任公司	国有法人	1.90	6,070,007		0	无
华诚投资管理有限公司	国有法人	1.03	3,283,943		0	冻结 3,283,943
中国农业银行股份有限公司	国有法人	0.95	3,036,049		0	无
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.68	2,174,800	2,174,800	0	无
刘海龙	境内自然人	0.63	2,000,000	-11,000	0	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			
山东滨州印染集团有限责任公司	66,139,895		人民币普通股 66,139,895			
汇达资产托管有限责任公司	24,140,243		人民币普通股 24,140,243			
中国长城资产管理公司	10,077,532		人民币普通股 10,077,532			
天职国际会计师事务所有限公司	6,822,236		人民币普通股 6,822,236			
中国信达资产管理股份有限公司	6,732,139		人民币普通股 6,732,139			
国开金融有限责任公司	6,070,007		人民币普通股 6,070,007			
华诚投资管理有限公司	3,283,943		人民币普通股 3,283,943			
中国农业银行股份有限公司	3,036,049		人民币普通股 3,036,049			
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,174,800		人民币普通股 2,174,800			
刘海龙	2,000,000		人民币普通股 2,000,000			
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或一致行动不详。					

公司收到天职国际会计师事务所有限公司告知函，该公司目前所持公司 6822236 股的股份，系中国华诚集团财务有限公司清算组在接受华诚投资管理有限公司分配的破产财产中因无法开立证券交

易账户而受托代为持有的股份。该股份虽在天职国际会计师事务所有限公司名下，但并无所有权和处分权，该股份的所有权实际归中国华诚集团财务有限公司清算组所有。

## 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、公司于 2012 年 1 月 9 日召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司第三届董事会、监事会提交的换届选举的议案，选举王力民、薄方明、孙琳、王欣、刘水超、陈宝军为公司第四届董事会董事，选举赵树元、李国锋、杨东辉为公司第四届董事会独立董事；选举刘莲菲、阮超英、秦鸿章为公司第四届监事会股东代表监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

2、公司第四届董事会第一次会议于 2012 年 1 月 9 日召开，会议选举王力民为公司董事长；根据董事长王力民提名聘任王力民为总经理、陈宝军为董事会秘书；根据总经理王力民提名，聘任鞠立艳、闫英山、李凤明、盛守祥、陈宝军、刘水超、罗维新、赵玉忠、涂敦超为公司副总经理，聘任刘水超为总会计师、罗维新为总工程师、赵玉忠为总法律顾问。

3、公司第四届监事会第一次会议于 2012 年 1 月 9 日召开，会议选举刘莲菲女士为第四届监事会监事长。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年以来，受国际市场需求减弱，国内市场需求趋缓，国内外棉差价过大等因素影响，我国纺织行业运行呈现下滑态势，生产增速明显下降，出口数量有所减少，企业效益出现下滑。从国内经济形势看，继存款准备金率、利率双双下调后，更多“稳增长”的措施有望出台，可能促进我国国内经济形势企稳向好，成为行业运行趋势向好的重要支撑。

2012 年上半年，公司全体员工紧紧围绕 2012 年度生产经营目标，按照“质量持续改进，稳健经营”的工作方针，以“质量提高、生产稳定、员工受益、企业发展”为工作目标，深入贯彻卓越绩效管理新模式，持续推进精益生产，生产经营等各项工作实现了稳步发展。公司 2012 年上半年度主要经济指标完成情况：

1、产量情况：今年 1-6 月份，公司印染布产量 10120 万米，比去年同期的 9382 万米，增加 738 万米，提高 7.87%，主要原因是经过几次技术改造后，生产效率得到了较大提高。

2、营业收入：公司今年上半年累计实现营业收入 104635 万元，比去年同期下降 2.11%，主要原因是产品销售价格有所下降。其中印染完成 88786 万元，比去年同期下降 9.55%。

3、营业成本：公司上半年营业成本为 97952 万元，比去年同期下降 2.82%，原因是坯布等原材料成本有所下降，致使营业成本降低。

4、费用情况：公司上半年三项费用合计为 5157 万元，比去年同期降低 5.67%，三项费用中营业费用为 1695 万元，比同期提高 17.24%，主要原因是运输费用的提高；管理费用为 1973 万元，与同期相比下降 3.09%，主要原因是公司继续严格控制费用支出，减少不必要的开支；财务费用为 1488 万元，比去年同期下降 25.02%，财务费用的降低主要原因是汇兑损失大大减少，同时公司拓宽了融资渠道，融资费用不断降低。

5、利润：公司上半年累计实现利润总额为 862 万元，比去年同期提高 4.47%，其中归属于母公司所有者的净利润为 853 万元。公司将进一步开拓市场，深入开展节约挖潜和精细化管理，不断降低低质量成本，拓展盈利空间。

6、资金：资金运行趋于平稳。上半年，公司坚持稳健经营，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，规避风险；通过融资渠道的拓展和贷款结构的优化，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 6371 万元，保证了生产经营的正常运转。

总体上今年上半年，公司生产经营运转正常，资产处于良好运营状态，营业收入与去年同期基本持平，利润空间、盈利水平与去年同期相比有所提高。

公司主要资产变动情况：

(1) 资产负债表项目

①货币资金 2012 年 6 月 30 日年末数为 232,841,940.48 元，比年初数增加 33.51%，其主要原因是本年短期借款大幅增加，导致货币资金增加。

②预付款项 2012 年 6 月 30 日年末数为 161,213,340.78 元，比年初数增加 130.47%，其主要原因是华纺置业开发华纺小区房地产项目预付工程款增加。

③其他应收款 2012 年 6 月 30 日年末数为 17,127,490.78 元，比年初数减少 51.33%，其主要原因是应收出口退税减少。

④其他流动资产 2012 年 6 月 30 日年末数为 54,834.72 元，比年初数减少 98.30%，其主要原因是预售房款税金减少。

⑤在建工程 2012 年 6 月 30 日年末数为 62,048,297.03 元，比年初数增加 41.55%，其主要原因是公司工程项目及技术改造项目有所增加。

⑥其他非流动资产 2012 年 6 月 30 日年末数为 5,493,623.03 元，比年初数减少 34.42%，其主要原因是预付土地款减少。

⑦应付票据 2012 年 6 月 30 日年末数为 183,500,000.00 元，比年初数增加 41.24%，其主要原因是本期用应付票据的方式结算增加。

⑧预收款项 2012 年 6 月 30 日年末数为 60,345,506.85 元，比年初数减少 59.33%，其主要原因是华纺置业一期项目已结算完毕。

⑨应付职工薪酬 2012 年 6 月 30 日年末数为 1,339,804.76 元，比年初数减少 70.34%，其主要原因是本年支付工资及工资性费用较多。

⑩少数股东权益 2012 年 6 月 30 日年末数为 773,358.97 元，比年初数减少 92.73%，其主要原因是出让滨州印染集团进出口有限公司股权。

(2) 利润表项目

①营业税金及附加 2012 年发生数为 6,564,694.27 元，比上年数增加 645.60%，其主要原因是华纺置业房地产计提的税金增加。

②资产减值损失 2012 年发生数为 330,686.22 元，比上年数增加 119.53%，其主要原因是计提的坏账准备有所增加。

③营业外收入 2012 年度发生数为 253,567.31 元，比上年数减少 78.69%，其主要原因是收到的政府补助减少。

④营业外支出 2012 年度发生数为 1,370.74 元，比上年数减少 91.57%，其主要原因是与营业外支出相关的项目减少。

⑤少数股东损益 2012 年度发生数为 89,663.72 元，比上年数减少 307.84%，其主要原因是出让滨州印染集团进出口有限公司股权。

(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	845,014,739.57	799,287,393.63	5.41	-9.09	-9.27	增加 0.19 个百分点
棉纺业	67,013,145.70	59,389,560.78	11.38	-23.02	-24.24	增加 1.43 个百分点
服装业	31,388,919.76	32,595,113.92	-3.84	-22.02	-18.75	减少 4.17 个百分点
房地产	87,822,449.00	78,696,118.47	10.39			
分产品						
印染布	845,014,739.57	799,287,393.63	5.41	-9.09	-9.27	增加 0.19 个百分点
棉纺织品	67,013,145.70	59,389,560.78	11.38	-23.02	-24.24	增加 1.43 个百分点
服装	31,388,919.76	32,595,113.92	-3.84	-22.02	-18.75	减少 4.17 个百分点
房地产	87,822,449.00	78,696,118.47	10.39			

2012 年上半年，滨州华纺置业有限责任公司华纺小区一期项目实现销售收入 87822449.00 元，营业成本为 78696118.47 元。

## 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	964,226,108.33	-0.57
四川地区	67,013,145.70	-23.02

## 3、 公司在经营中出现的问题与困难

上半年我国纺织行业运行整体呈现下滑态势。生产增速下降、出口数量减少、企业效益下滑令纺织业面临着前所未有的严峻形势。国内外市场需求增长趋缓、国际市场竞争加剧及企业融资成本居高不下成为影响纺织业运行的主要问题。除了市场等因素，纺织业面临的最大问题是国内外棉花差价过大。除了内外部经济环境不够理想之外，还包括各国不断加强对纺织品安全的管理，提高绿色安全准入标准，且这已成为纺织品国际贸易的长期趋势。

### (二) 公司投资情况

#### 1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

### (二) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

#### 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。

## 二、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 9 人，独立董事 3 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，2012 年 1 月 9 日公司四届董事会第一次会议上对四个专门委员会进行了换届选举，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) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、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

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。

### (六) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
滨州印染集团进出口有限公司	上海英依纺织有限公司	2012 年 4 月 10 日	5,000,000.00	-163,945.38		是	协议收购	是	是	-1.90	控股子公司
滨州印染集团有限责任公司	滨州天鸿热电有限公司	2012 年 6 月 27 日	54,640,200.00	0		是	招投标	是	是	0	母公司

2012 年 7 月 5 日完成对天鸿热电的变更登记, 资产产权全部过户, 债权债务全部转移, 报告期内未将滨州天鸿热电有限公司纳入合并范围, 因此自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为零。

2 、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
滨州印染集团有限责任公司	滨州印染集团进出口有限公司	2012 年 4 月 10 日	10,000,000.00	-7,139.36		是	协议转让	是	是	-0.08	母公司

(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
滨印集团	母公司	购买商品	辅助材料	市场价格		1,742,282.5	2.36	支票结算		
天鸿热电	母公司的控股子公司	购买商品	蒸汽	市场价格		43,562,017.7	100	支票结算		
合计				/	/	45,304,300.2		/	/	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
滨洲染印集团有限公司	母公司	股权转让	让滨州染印集团进出口权	协议转让	2,080		1,000	转让50%的股权	支票	

3、关联债权债务往来

单位: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
滨印集团	母公司			42,446,814.88	35,597,131.02
天鸿热电	母公司的控股子公司			54,920,019.15	8,048,128.46
合计				97,366,834.03	43,645,259.48

(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: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		2011年8月31日	2012年8月31日	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,000		2012年3月21日	2012年9月21日	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,000		2012年6月11日	2012年12月11日	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	1,500		2012年5月8日	2012年11月8日	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	愉悦家纺	2,000		2012年6月11日	2012年12月11日	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	滨州亚光	1,500		2012年3月13日	2013年3月12日	连带责任担保	否	否		否	否	

		毛巾			日	日	担保						
华纺股份	公司本部	滨州亚光毛巾	2,000		2012年3月14日	2013年3月13日	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	滨州亚光毛巾	500		2012年4月17日	2013年4月16日	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	滨州亚光毛巾	1,000		2012年4月20日	2013年4月19日	连带责任担保	否	否		否	否	
华纺股份	公司本部	滨州亚光家纺	6,600		2012年4月26日	2013年4月25日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							19,100						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							20,600						
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期末对子公司担保余额合计(B)							5,946						
<b>公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)</b>													
担保总额(A+B)							26,546						
担保总额占公司净资产的比例(%)							60.94						
其中:													
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)							5,946						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							4,764						
上述三项担保金额合计(C+D+E)							10,710						

经公司第四届董事会第一次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司与滨州交运集团有限责任公司相互提供额度为人民币 5,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。

经公司第四届董事会第一次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司与愉悦家纺有限公司相互提供额度为人民币 15,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。

经公司第四届董事会第一次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，由山东滨州亚光毛巾有限公司给华纺股份提供额度为人民币 15,000 万元的担保，华纺股份有限公司给山东滨州亚光毛巾有限公司提供额度为人民币 7,000 万元的担保，给山东滨州亚光家纺有限公司提供额度为人民币 8,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限都为三年。

经公司第四届董事会第三次会议及 2011 年年度股东大会审议通过，以滨印集团 127481 平方米土地使用、我公司 101041.76 平方米的房产所有权为滨印集团 2000 万元和我公司 6000 万元的银行融资提供担保，以盘活闲置资源，促进双方共同发展，期限三年。

经公司第四届董事会第七次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定继续为子公司四川华纺银华有限责任公司提供额度为人民币 5638 万元的担保，期限三年。

经 2002 年 1 月 31 日第一届董事会第十二次会议审议通过：同意为四川华纺银华意大利贷款项目提供 145.8 万美元的贷款担保。目前此笔贷款余额为 48.6 万美元。

### 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

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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

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。

(十二) 其他重大事项的说明

1、2009 年 10 月 23 日、2009 年 12 月 14 日，原公司第二大股东（现公司第一大股东）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进行了质押，分别取得借款人民币 2,000 万元、1,000 万元，质押期限三年。

2、公司于 2004 年 10 月、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协议转让土地计 35.71 亩，公司已在上述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。截止本报告期末，公司已支付土地转让费 5,493,623.03 元，因山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算尚未完结，土地出让手续尚未办理完毕。

3、经公司对往来账项内部审计及会计师审核调整，发现公司应收华诚投资管理有限公司款项 11,140,950.47 元尚未收回，因华诚投资管理有限公司现处于破产清算阶段，公司已采取措施就上述债权向华诚投资管理有限公司破产管理人进行了债权申报，现处于破产债权的核查中。

(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
关于公司职工代表监事换届选举的公告	上海证券报、证券日报	2012 年 1 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、证券日报	2012 年 1 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第一次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2012 年 1 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第一次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2012 年 1 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的公告	上海证券报、证券日报	2012 年 1 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司向山东滨州亚光毛巾有限公司及	上海证券报、证券日报	2012 年 1 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

山东滨州亚光家纺有限公司提供担保的公告			
公司与愉悦家纺有限公司相互提供担保的公告	上海证券报、证券日报	2012 年 1 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
召开 2012 年第二次临时股东大会通知	上海证券报、证券日报	2012 年 1 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	上海证券报、证券日报	2012 年 1 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会补充通知	上海证券报、证券日报	2012 年 2 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报、证券日报	2012 年 2 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第二次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第三次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第二次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于向滨州印染集团有限责任公司出售公司持有的滨州印染集团进出口有限公司股权的公告	上海证券报、证券日报	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2012 年度与滨印集团日常关联交易的公告	上海证券报、证券日报	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于关联方天鸿热电对公司供汽之关联交易的公告	上海证券报、证券日报	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司与滨州印染集团有限责任公司以土地和房产联合抵押担保的公告	上海证券报、证券日报	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第五次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2012 年 5 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于受让滨州印染集团持有的滨州天鸿热电有限公司 84.4% 国有股权之关联交易的公告	上海证券报、证券日报	2012 年 5 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
召开 2011 年年度股东大会通知	上海证券报、证券日报	2012 年 5 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第六	上海证券报、证券日报	2012 年 6 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

次会议决议公告		日	
2011 年年度股东大会补充通知	上海证券报、证券日报	2012 年 6 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	上海证券报、证券日报	2012 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

### 三、 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:华纺股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	六、1	232,841,940.48	174,403,590.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、3	1,350,000.00	1,460,900.00
应收账款	六、6	102,112,590.01	85,969,082.06
预付款项	六、8	161,213,340.78	69,950,645.30
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	六、7	17,127,490.78	35,193,432.66
买入返售金融资产			
存货	六、9	370,539,978.59	447,751,240.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、10	54,834.72	3,233,175.27
流动资产合计		885,240,175.36	817,962,066.41
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产			
固定资产	六、17	465,347,007.78	474,473,004.20
在建工程	六、18	62,048,297.03	43,836,100.58
工程物资			
固定资产清理	六、20	452,203.08	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、23	46,386,345.70	46,622,731.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、26	67,039.39	67,039.39
其他非流动资产	六、28	5,493,623.03	8,377,403.03
非流动资产合计		579,794,516.01	573,376,278.62
资产总计		1,465,034,691.37	1,391,338,345.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、29	401,012,301.00	330,068,849.09
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	六、31	183,500,000.00	129,920,000.00
应付账款	六、32	244,001,632.29	218,498,486.67
预收款项	六、33	60,345,506.85	148,369,815.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、34	1,339,804.76	4,517,237.86
应交税费	六、35	-19,729,569.80	-18,487,995.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、38	89,767,147.91	72,778,683.55
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			
其他流动负债	六、41	1,879,547.26	1,571,455.15

流动负债合计		962,116,370.27	887,236,532.04
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	六、42	63,474,684.88	64,134,684.88
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	六、41	3,805,247.00	3,000,000.00
非流动负债合计		67,279,931.88	67,134,684.88
负债合计		1,029,396,302.15	954,371,216.92
<b>股东权益:</b>			
股本	六、47	319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积	七、50	407,395,816.93	407,395,816.93
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	六、51	7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备			
未分配利润	六、53	-300,259,179.69	-308,788,722.90
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		434,865,030.25	426,335,487.04
少数股东权益		773,358.97	10,631,641.07
所有者权益合计		435,638,389.22	436,967,128.11
负债和所有者权益总计		1,465,034,691.37	1,391,338,345.03

法定代表人: 王力民 主管会计工作负责人: 王力民 会计机构负责人: 刘水超

**母公司资产负债表**

2012 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		222,199,317.55	154,950,169.93
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	100,572,839.86	83,533,332.80
预付款项		142,337,962.22	26,918,814.08

应收利息			
应收股利		1,575,983.59	4,221,593.13
其他应收款	十一、2	10,598,356.37	63,901,449.83
存货		263,896,641.09	262,538,273.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		741,181,100.68	596,063,633.52
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	49,589,378.04	53,589,378.04
投资性房地产			
固定资产		359,408,184.88	365,975,773.70
在建工程		51,487,126.93	34,934,528.30
工程物资			
固定资产清理		452,203.08	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,118,160.35	758,160.35
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		5,493,623.03	5,493,623.03
非流动资产合计		467,548,676.31	460,751,463.42
资产总计		1,208,729,776.99	1,056,815,096.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		305,012,301.00	234,068,849.09
交易性金融负债			
应付票据		183,500,000.00	129,920,000.00
应付账款		207,454,256.91	194,062,286.37
预收款项		25,656,936.86	25,929,771.09
应付职工薪酬		195,694.32	1,388,299.19
应交税费		-13,033,231.26	-13,374,963.08
应付利息			
应付股利			

其他应付款		67,665,905.77	60,629,066.81
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,957,807.92	1,571,455.15
流动负债合计		778,409,671.52	634,194,764.62
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		33,000,000.00	33,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,805,247.00	3,000,000.00
非流动负债合计		36,805,247.00	36,000,000.00
负债合计		815,214,918.52	670,194,764.62
<b>股东权益:</b>			
股本		319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积		407,395,816.93	407,395,816.93
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备			
未分配利润		-341,609,351.47	-348,503,877.62
股东权益合计		393,514,858.47	386,620,332.32
负债和股东权益总计		1,208,729,776.99	1,056,815,096.94

法定代表人: 王力民 主管会计工作负责人: 王力民 会计机构负责人: 刘水超

**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		1,046,345,814.89	1,068,849,248.62
其中: 营业收入	六、54	1,046,345,814.89	1,068,849,248.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,037,978,804.53	1,061,772,319.15
其中: 营业成本	六、54	979,517,788.56	1,007,918,058.84
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	六、56	6,564,694.27	880,459.01
销售费用	六、57	16,952,059.89	14,458,688.58
管理费用	六、58	19,729,936.70	20,358,172.27
财务费用	六、59	14,883,638.89	19,849,895.43
资产减值损失	六、62	330,686.22	-1,692,954.98
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		8,367,010.36	7,076,929.47
加：营业外收入	六、63	253,567.31	1,190,052.07
减：营业外支出	六、64	1,370.74	16,260.51
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额		8,619,206.93	8,250,721.03
减：所得税费用			
五、净利润		8,619,206.93	8,250,721.03
归属于母公司所有者的净利润		8,529,543.21	8,293,861.70
少数股东损益		89,663.72	-43,140.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.03
（二）稀释每股收益		0.03	0.03
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：王力民 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：刘水超

### 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	十一、4	887,860,450.91	981,634,217.77

减：营业成本	十一、4	836,914,469.21	929,331,029.92
营业税金及附加		998,767.62	704,839.94
销售费用		15,204,182.77	12,714,071.40
管理费用		17,868,049.53	18,566,742.41
财务费用		9,621,546.81	14,591,139.02
资产减值损失		510,977.78	-1,450,000.00
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		6,742,457.19	7,176,395.08
加：营业外收入		152,248.30	1,126,016.78
减：营业外支出		179.34	212.91
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		6,894,526.15	8,302,198.95
减：所得税费用			
四、净利润		6,894,526.15	8,302,198.95
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.03
（二）稀释每股收益		0.02	0.03
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：刘水超

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		924,485,088.15	1,004,760,594.58
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		83,005,570.92	100,436,724.47
收到其他与经营活动有关的现金	六、68	42,088,024.60	27,150,644.39
经营活动现金流入小计		1,049,578,683.67	1,132,347,963.44
购买商品、接受劳务支付的现金		879,659,395.42	970,804,422.39
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		65,321,153.55	72,978,168.80
支付的各项税费		8,334,154.05	3,766,784.64
支付其他与经营活动有关的现金	六、68	32,553,524.66	12,712,529.90
经营活动现金流出小计		985,868,227.68	1,060,261,905.73
经营活动产生的现金流量净额		63,710,455.99	72,086,057.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
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		4,516,230.00	32,094,565.00
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		9,516,230.00	32,094,565.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,594,055.03	13,160,684.93
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		54,640,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		76,234,255.03	13,160,684.93
投资活动产生的现金流量净额		-66,718,025.03	18,933,880.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		305,990,000.00	428,517,553.33
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	六、68	1,448,885.34	2,338,975.85
筹资活动现金流入小计		307,438,885.34	430,856,529.18
偿还债务支付的现金		227,074,999.00	399,964,807.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,759,820.93	16,170,542.75
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	六、68	1,653,677.91	2,237,430.02
筹资活动现金流出小计		244,488,497.84	418,372,780.08
筹资活动产生的现金流量净额		62,950,387.50	12,483,749.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		59,942,818.46	103,503,686.88
加：期初现金及现金等价物余额		172,864,165.66	127,695,744.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		232,806,984.12	231,199,431.51

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：刘水超

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		791,552,650.82	854,354,069.37
收到的税费返还		83,005,570.92	100,436,724.47
收到其他与经营活动有关的现金		40,130,212.80	3,537,630.87
经营活动现金流入小计		914,688,434.54	958,328,424.71
购买商品、接受劳务支付的现金		763,962,018.35	843,613,105.36
支付给职工以及为职工支付的现金		52,385,527.47	58,305,763.03
支付的各项税费		2,040,205.25	947,951.42
支付其他与经营活动有关的现金		30,822,227.25	7,665,885.94
经营活动现金流出小计		849,209,978.32	910,532,705.75
经营活动产生的现金流量净额		65,478,456.22	47,795,718.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
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		516,230.00	946,920.00
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		10,516,230.00	946,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		18,503,405.56	10,112,472.48

的现金			
投资支付的现金		5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		54,640,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		78,143,605.56	10,112,472.48
投资活动产生的现金流量净额		-67,627,375.56	-9,165,552.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		305,990,000.00	420,867,553.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,448,885.34	2,332,516.03
筹资活动现金流入小计		307,438,885.34	423,200,069.36
偿还债务支付的现金		226,414,999.00	362,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,495,036.13	10,937,145.55
支付其他与筹资活动有关的现金		1,130,783.25	2,205,922.83
筹资活动现金流出小计		238,040,818.38	375,753,068.38
筹资活动产生的现金流量净额		69,398,066.96	47,447,000.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		67,249,147.62	86,077,167.46
加：期初现金及现金等价物余额		154,950,169.93	112,745,307.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		222,199,317.55	198,822,474.72

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：刘水超

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	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-308,788,722.90		10,631,641.07	436,967,128.11
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		-308,788,722.90		10,631,641.07	436,967,128.11
三、本期增减变动金额							8,529,543.21		-9,858,282.10	-1,328,738.89
（一）净利润							8,529,543.21		89,663.72	8,619,206.93
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							8,529,543.21		89,663.72	8,619,206.93
（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									-9,947,945.82	-9,947,945.82
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									-9,947,945.82	-9,947,945.82
（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	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-300,259,179.69		773,358.97	435,638,389.22

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		-324,312,960.62		10,602,798.06	421,414,047.38
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		-324,312,960.62		10,602,798.06	421,414,047.38
三、本期增减变动金额					-4,159,908.47		8,293,861.70		-43,140.67	4,090,812.56
（一）净利润							8,293,861.70		-43,140.67	8,250,721.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							8,293,861.70		-43,140.67	8,250,721.03
（三）所有者投入和减少资本					-4,159,908.47					-4,159,908.47
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					-4,159,908.47					-4,159,908.47
（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	319,800,000.00	407,395,816.93			3,768,484.54		-316,019,098.92		10,559,657.39	425,504,859.94
----------	----------------	----------------	--	--	--------------	--	-----------------	--	---------------	----------------

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：刘水超

### 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	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-348,503,877.62	386,620,332.32
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		-348,503,877.62	386,620,332.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,894,526.15	6,894,526.15
（一）净利润							6,894,526.15	6,894,526.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,894,526.15	6,894,526.15
（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、本期期末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-341,609,351.47	393,514,858.47

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		-361,716,017.90	373,408,192.04
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		-361,716,017.90	373,408,192.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-4,159,908.47		8,302,198.95	4,142,290.48
(一) 净利润							8,302,198.95	8,302,198.95
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,302,198.95	8,302,198.95

(三) 所有者投入和减少资本					-4,159,908.47			-4,159,908.47
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					-4,159,908.47			-4,159,908.47
(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	319,800,000.00	407,395,816.93			3,768,484.54		-353,413,818.95	377,550,482.52

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：刘水超

## (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(以下简称"滨印集团")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 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。本公司总部位于山东省滨州市黄河二路 819 号。本公司及子公司(统称"本集团")主要从事纺织印染及房地产。本集团主要生产棉纱、棉布、印染品、家纺等产品,提供房地产劳务,属纺织行业中的棉、化纤印染精加工行业。

根据北京二中院(2009)二中民破字第 11094-7 号民事裁定书及华诚投资管理有限公司破产财产第一次分配方案,华诚投资有限公司破产管理人于 2011 年 9 月 16 日将华诚投资管理有限公司持有的本公司股份 7898.5705 万股以非交易划转方式过户到华诚投资管理有限公司债权人名下。过户后公司第一大股东为滨印集团,持有本公司 66,139,895 股,持股比例 20.68%。

公司法定代表人:王力民;

公司经营范围: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。

本集团的母公司和最终母公司为滨州市国有资产监督管理委员会(以下简称"滨州市国资委")

## (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:

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《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》(2010 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

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:

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团 2011 年

12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面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：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币：

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均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账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，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

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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：

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

#### 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） 外币交易的折算方法

本集团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折算为记账本位币金额，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记账本位币金额。

##### （2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的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，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

##### （3） 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

#### 9、 金融工具：

##### （1） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### （2） 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允

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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

#### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，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的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ② 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### ③ 财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和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之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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	本集团将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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
应收款项账龄分析组合	按账龄分析法计提坏账
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
应收款项账龄分析组合	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%
其中：		
1 年以内(含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品、库存商品、开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货

跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。但产成品—印染布由于品种繁多、单价较低，按照等级分类计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (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

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位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；对被投资单位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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投

资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、 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	8-45	3	2.16-12.13
机器设备	4-22	3	4.41-24.25
电子设备	6-12	3	8.08-16.17
运输设备	5-22	3	4.41-19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

#### 14、 在建工程：

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

#### 15、 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 16、 无形资产：

##### (1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

##### (2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### 17、 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### 18、 收入：

##### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### （2）开发产品销售收入

已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

##### （3）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

##### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

##### （4）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### 19、 政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资

本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债：

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来

每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 21、 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

##### （1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### （2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### （3）本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### （4）本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 22、 持有待售资产：

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

#### 23、 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

#### 24、 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	应税收入按 17% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税	5%
城市维护建设税	除控股子公司四川华纺银华有限责任公司(以下简称“华纺银华”)按实际缴纳的流转税的 5% 计缴, 其他公司按 7% 计缴。	5%, 7%
企业所得税	除控股子公司华纺银华按应纳税所得额的 15% 计缴外, 其他公司按 25% 计缴。	25%

2、 税收优惠及批文

根据财税(2011)58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》, 华纺银华自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日执行 15% 的企业所得税率。

(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:万元 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	14,715.00	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。	14,614.86		99.32	99.32	是	25.31		
滨州华纺置业有限责任公司	全资子公司	山东省滨州市	房地产	1,000.00	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	1,000.00		95.00	100.00	是			
滨州华纺物业管理服务	全资子公司	山东省滨州市	服务业	50.00	物业管理，清洁服务，机电设备维修，园林景观工程施工，盆景、花卉出租，建筑装饰工程施工，清洁用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品销售。	50.00		100.00	100.00	是			

有限公司													
上海英依纺织有限公司	全资子公司	上海市	纺织业	500.00	针纺织品及原料、服装服饰、家居用品、包装材料、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、水性涂料、工艺品的销售，针纺织品生产技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。	500.00		100.00	100.00	是			

2、合并范围发生变更的说明

(1)公司持华纺置业 95%股权，其余 5%股权由滨印进出口持有；

(2)华纺物业为华纺置业全资子公司；

(3)公司出资 500 万元受让滨州印染集团进出口有限公司所持有的上海英依纺织有限公司全部股权；

(4) 公司持有的山东滨州印染集团进出口有限公司 50%的股权转让给山东滨州印染集团有限责任公司。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
滨州印染集团进出口有限公司	20,790,585.16	-7,139.36

(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：	/	/	55,016.14	/	/	192,081.07
人民币	/	/	55,016.14	/	/	192,081.07
银行存款：	/	/	232,784,632.27	/	/	66,285,024.97
人民币	/	/	211,353,848.36	/	/	53,173,430.73
美元	3,385,162.05	6.3308	21,430,783.91	2,080,908.15	6.3009	13,111,594.17
澳元				0.08	0.8800	0.07
其他货币资金：	/	/	2,292.07	/	/	107,926,484.32
人民币	/	/	2,292.07	/	/	107,926,484.32
合计	/	/	232,841,940.48	/	/	174,403,590.36

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	1,350,000.00	1,460,900.00
合计	1,350,000.00	1,460,900.00

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组	113,057,243.85	100.00	10,944,653.84	9.68	96,268,119.82	100.00	10,299,037.76	10.70
合计								

提坏账准备的应收账款								
组合小计	113,057,243.85	100.00	10,944,653.84	9.68	96,268,119.82	100.00	10,299,037.76	10.70
合计	113,057,243.85	/	10,944,653.84	/	96,268,119.82	/	10,299,037.76	/

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：						
1 年以内	105,016,296.51	92.88	5,250,814.83	88,367,489.36	91.79	4,418,374.47
1 年以内小计	105,016,296.51	92.88	5,250,814.83	88,367,489.36	91.79	4,418,374.47
1 至 2 年	608,294.48	0.54	60,829.45	488,067.45	0.51	48,806.75
2 至 3 年	943,463.26	0.83	141,519.49	173,526.50	0.18	26,028.98
3 至 4 年	741,829.75	0.66	148,365.95	1,330,104.38	1.38	266,020.88
4 至 5 年	808,471.46	0.72	404,235.73	738,250.90	0.77	369,125.45
5 年以上	4,938,888.39	4.37	4,938,888.39	5,170,681.23	5.37	5,170,681.23
合计	113,057,243.85	100.00	10,944,653.84	96,268,119.82	100.00	10,299,037.76

(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(%)
战略分销	客户	19,216,992.87	1 年以内	17.00
香港利达国际贸易公司	客户	13,186,989.96	1 年以内	11.66
尼克公司	客户	7,070,118.37	1 年以内	6.25
永祥国际贸易有限公司	客户	6,432,556.71	1 年以内	5.69
鸿运达织造有限公司	客户	4,826,987.31	1 年以内	4.27
合计	/	50,733,645.22	/	44.87

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	68,962,947.79	83.44	63,392,472.56	96.74	68,962,947.79	68.16	61,164,282.46	92.69
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	13,690,724.05	16.56	2,133,708.50	3.26	32,220,296.79	31.84	4,825,529.46	14.98
组合小计	13,690,724.05	16.56	2,133,708.50	3.26	32,220,296.79	31.84	4,825,529.46	14.98
合计	82,653,671.84	/	65,526,181.06	/	101,183,244.58	/	65,989,811.92	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
浙江华纺呢绒有限公司	49,321,997.32	49,321,997.32	100	债务人经营情况恶化、已无清偿能力
浙江湖州国豪印染有限公司	8,500,000	8,500,000	100	债务人经营情况恶化、已无清偿能力
华诚投资管理公司	11,140,950.47	5,570,475.24	50	债务人已进入破产清算程序，预计不能清偿的比例为50%
合计	68,962,947.79	63,392,472.56	/	/

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						
其中：						
1 年以内	9,271,418.72	67.71	463,570.94	23,503,539.49	72.95	1,175,176.98
1 年以内小计	9,271,418.72	67.71	463,570.94	23,503,539.49	72.95	1,175,176.98

1 至 2 年	459,381.77	3.36	45,938.18	2,470,068.42	7.67	247,006.84
2 至 3 年	1,328,918.94	9.71	199,337.84	2,500,225.51	7.76	375,033.82
3 至 4 年	1,034,734.86	7.56	206,946.97	709,858.38	2.20	141,971.67
4 至 5 年	756,710.38	5.53	378,355.19	300,529.69	0.93	150,264.85
5 年以上	839,559.38	6.13	839,559.38	2,736,075.30	8.49	2,736,075.30
合计	13,690,724.05	100.00	2,133,708.50	32,220,296.79	100.00	4,825,529.46

(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(%)
浙江华纺呢绒有限公司	无	49,321,997.32	5 年以上	59.67
华诚投资管理有限公司	无	11,140,950.47	4-5 年	13.48
浙江湖州国豪印染有限公司	无	8,500,000.00	5 年以上	10.28
四川华纺银华有限责任公司	无	1,985,228.48	3-4 年	2.40
海口利安企业有限公司	无	660,000.00	5 年以上	0.80
合计	/	71,608,176.27	/	86.63

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	160,664,147.14	99.66	69,573,127.59	99.46
1 至 2 年	408,744.90	0.25	133,988.00	0.19
2 至 3 年	140,448.74	0.09	243,529.71	0.35
合计	161,213,340.78	100.00	69,950,645.30	100.00

(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
博兴县建筑工程总公司	无	9,695,391.30	1 年以内	房地产工程款
山东桓台建设工程有限公司	无	7,438,822.39	1 年以内	房地产工程款
山东昌隆建工集团公司	无	6,213,238.80	1 年以内	房地产工程款
滨州市舜基置业有限公司	无	5,385,248.00	1 年以内	工程款
山东滨州城建集团五公司	无	4,678,683.50	1 年以内	房地产工程款
合计	/	33,411,383.99	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材	117,064,384.35	4,174,137.78	112,890,246.57	152,261,119.32	5,621,723.39	146,639,395.93

料						
在产品	62,525,039.97		62,525,039.97	55,909,188.49		55,909,188.49
库存商品	197,507,264.29	10,382,039.10	187,125,225.19	166,346,133.97	10,247,264.21	156,098,869.76
委托加工物资	7,802,055.36		7,802,055.36	6,445,718.76		6,445,718.76
开发成本	197,411.50		197,411.50	82,658,067.82		82,658,067.82
合计	385,096,155.47	14,556,176.88	370,539,978.59	463,620,228.36	15,868,987.60	447,751,240.76

(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	5,621,723.39			1,447,585.61	4,174,137.78
库存商品	10,247,264.21	134,774.89			10,382,039.10
合计	15,868,987.60	134,774.89		1,447,585.61	14,556,176.88

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	本集团相关产品可变现净值根据年末的市场销售价格减去相关费用确定，需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品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，将年末存货成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。	计提存货跌价准备的存货当期销售所致	
库存商品	本集团相关产品可变现净值根据年末的市场销售价格减去相关费用确定，需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品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，将年末存货成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。	存货跌价准备的存货当期销售所致	

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预售房款税金	54,834.72	3,233,175.27
合计	54,834.72	3,233,175.27

8、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,019,716,019.29	21,743,958.29		5,092,428.55	1,036,367,549.03
其中：房屋及建筑物	308,536,340.78	15,816,628.79		209,417.52	324,143,552.05
机器设备	683,426,532.60	2,550,878.15		3,589,347.89	682,388,062.86
运输工具	10,220,427.98	2,742,256.14		1,293,663.14	11,669,020.98
其他设备	17,532,717.93	634,195.21			18,166,913.14
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	545,243,015.09		29,130,652.27	3,353,126.11	571,020,541.25
其中：房屋及建筑物	108,552,020.91		4,539,521.59		113,091,542.50
机器设备	421,985,538.61		23,111,963.59	2,747,617.56	442,349,884.64
运输工具	5,963,633.62		475,297.58	605,508.55	5,833,422.65
其他设备	8,741,821.95		1,003,869.51		9,745,691.46
三、固定资产账面净值合计	474,473,004.20	/		/	465,347,007.78
其中：房屋及建筑物	199,984,319.87	/		/	211,052,009.55
机器设备	261,440,993.99	/		/	240,038,178.22
运输工具	4,256,794.36	/		/	5,835,598.33
其他设备	8,790,895.98	/		/	8,421,221.68
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
其他设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	474,473,004.20	/		/	465,347,007.78
其中：房屋及建筑物	199,984,319.87	/		/	211,052,009.55
机器设备	261,440,993.99	/		/	240,038,178.22
运输工具	4,256,794.36	/		/	5,835,598.33
其他设备	8,790,895.98	/		/	8,421,221.68

本期折旧额：29,130,652.27 元。

9、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	62,048,297.03		62,048,297.03	43,836,100.58		43,836,100.58

(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	资金来源	期末数
服饰车间扩建搬迁改造工程	8,616,142.41	815,400.32	借款	9,431,542.73
花布五期工程	8,250,211.39	4,245,405.05	借款	12,495,616.44
污水处理项目	7,202,213.07	4,171,373.74	借款	11,373,586.81
数字华纺信息系统	2,258,044.38	1,593,155.09	借款	3,851,199.47
面二设备升级改造	1,700,992.09	1,061,381.15	借款	2,762,373.24
服饰改造工程	1,599,053.96	1,746,375.69	借款	3,345,429.65
面一设备升级改造	851,533.95	500,944.08	借款	1,352,478.03
面三车间改造项目	798,868.78	540,586.70	借款	1,339,455.48
家纺车间老线改造	697,305.64	2,370,173.06	借款	3,067,478.70
其他工程	11,861,734.91	1,167,401.57	借款	13,029,136.48
合计	43,836,100.58	18,212,196.45	/	62,048,297.03

10、 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
固定资产清理		452,203.08	
合计		452,203.08	/

11、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,333,589.97	360,000.00		53,693,589.97
土地使用权	52,387,047.46			52,387,047.46
企星软件	946,542.51			946,542.51
商标使用权		360,000.00		360,000.00
二、累计摊销合计	6,710,858.55	596,385.72		7,307,244.27
土地使用权	6,332,241.55	596,385.72		6,928,627.27
企星软件	378,617.00			378,617.00
商标使用权				
三、无形资产账面净值合计	46,622,731.42		236,385.72	46,386,345.70
土地使用权	46,054,805.91		596,385.72	45,458,420.19
企星软件	567,925.51			567,925.51
商标使用权			-360,000.00	360,000.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
企星软件				
商标使用权				
五、无形资产账面价值合计	46,622,731.42		236,385.72	46,386,345.70
土地使用权	46,054,805.91		596,385.72	45,458,420.19
企星软件	567,925.51			567,925.51
商标使用权			-360,000.00	360,000.00

本期摊销额：596,382.72 元。

12、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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	67,039.39	67,039.39
小计	67,039.39	67,039.39

(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
可抵扣暂时性差异	91,889,679.72	91,889,679.72
可抵扣亏损	176,947,331.86	176,947,331.86
合计	268,837,011.58	268,837,011.58

(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 年	52,196,559.27	52,196,559.27	
2013 年	4,112,403.07	4,112,403.07	
2014 年	111,019,343.75	111,019,343.75	
2015 年	6,440,699.36	6,440,699.36	
2016 年	3,178,326.41		
合计	176,947,331.86	173,769,005.45	/

13、 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	76,140,148.68	514,299.53		183,613.31	76,470,834.90
二、存货跌价准备	15,868,987.60			1,312,810.72	14,556,176.88
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					
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	92,009,136.28	514,299.53		1,496,424.03	91,027,011.78

14、 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付土地款	5,493,623.03	8,377,403.03
合计	5,493,623.03	8,377,403.03

15、 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	70,022,301.00	45,631,549.09
抵押借款	124,000,000.00	119,437,300.00
保证借款	206,990,000.00	153,000,000.00
保理借款		12,000,000.00
合计	401,012,301.00	330,068,849.09

16、 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	183,500,000.00	129,920,000.00
合计	183,500,000.00	129,920,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 183,500,000.00 元。

17、 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	242,082,220.30	212,363,911.39
1 至 2 年	1,572,050.18	2,646,688.35
2 至 3 年	56,364.08	99,585.72
3 年以上	290,997.73	3,388,301.21
合计	244,001,632.29	218,498,486.67

(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	-320,749.96	657,679.51
合计	-320,749.96	657,679.51

18、 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	57,063,234.98	131,904,375.71
1-2 年	1,914,448.23	14,428,652.75
2-3 年	167,826.60	813,561.94
3 年以上	1,199,997.04	1,223,225.07
合计	60,345,506.85	148,369,815.47

(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。

19、 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	946,998.77	61,721,293.59	62,442,660.25	225,632.11
二、职工福利费		3,842,330.25	3,810,399.84	31,930.41
三、社会保险费	3,065,635.77	12,308,590.14	14,876,199.46	498,026.45
医疗保险	78,642.00	2,971,283.70	2,964,928.70	84,997.00
养老保险	2,785,579.10	7,806,489.77	10,330,081.19	261,987.68
失业保险		966,888.60	934,941.90	31,946.70
工伤保险	201,414.67	283,554.40	365,874.00	119,095.07
生育保险		280,373.67	280,373.67	
四、住房公积金	2,760.00	684,672.00	687,432.00	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	501,843.32	886,363.48	803,991.01	584,215.79
职工教育经费		131,350.49	131,350.49	
合计	4,517,237.86	79,574,599.95	82,752,033.05	1,339,804.76

工会经费和职工教育经费金额 584,215.79 元。

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-13,871,905.11	-16,113,008.09
消费税		385.27
营业税		
企业所得税	-6,398,315.94	-5,440,880.31
个人所得税	53,682.39	285,758.17
城市维护建设税	55,550.31	1,330,864.20
房产税	254,130.30	251,118.61
土地使用税	93,113.36	93,113.36
印花税	0.04	
教育费附加	25,671.54	571,696.74
地方教育费附加	17,114.36	382,632.16
水利基金	6,382.21	150,324.14
未交增值税	35,006.74	
合计	-19,729,569.80	-18,487,995.75

21、 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	83,908,907.89	66,682,875.53
1 至 2 年	886,771.89	2,059,332.34

2 至 3 年	1,364,328.62	1,599,864.67
3 年以上	3,607,139.51	2,436,611.01
合计	89,767,147.91	72,778,683.55

(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
滨印集团	35,597,131.02	15,821,584.87
天鸿热电	8,048,128.46	12,393,277.87
合计	43,645,259.48	28,214,862.74

22、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	413,761.04	109,404.45
预提费用	1,017,844.42	811,694.80
预提费用	447,941.80	650,355.90
合计	1,879,547.26	1,571,455.15

23、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	4,080,000.00	4,080,000.00
保证借款	59,394,684.88	60,054,684.88
合计	63,474,684.88	64,134,684.88

(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
中国农业 银行遂宁 市分行	2005 年 3 月 11 日	2014 年 12 月 27 日	美元	3.00	583,200.00	3,014,684.88	583,200.00	3,674,684.88
中国农业 银行射洪 县支行	2010 年 9 月 17 日	2013 年 9 月 15 日	人民 币	5.40		4,080,000.00		4,080,000.00
中国农业 银行射洪 县支行	2010 年 9 月 17 日	2013 年 7 月 15 日	人民 币	5.40		56,380,000.00		56,380,000.00
合计	/	/	/	/	/	63,474,684.88	/	64,134,684.88

24、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
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	300,000.00	
超仿棉合成纤维及其纺织品产业化技术开发项目	1,000,000.00	1,000,000.00
少水节能新型冷轧堆染色技术产业化开发	2,000,000.00	2,000,000.00

其他	505,247.00	
合计	3,805,247.00	3,000,000.00

25、股本：

单位：万元 币种：人民币

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

26、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

27、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

28、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	-308,788,722.90	/
调整后 年初未分配利润	-308,788,722.90	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,529,543.21	/
期末未分配利润	-300,259,179.69	/

29、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	1,031,239,254.03	1,056,839,649.07
其他业务收入	15,106,560.86	12,009,599.55
营业成本	979,517,788.56	1,007,918,058.84

(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	845,014,739.57	799,287,393.63	929,534,633.53	880,986,520.74
棉纺业	67,013,145.70	59,389,560.78	87,053,554.29	78,394,749.08
服装业	31,388,919.76	32,595,113.92	40,251,461.25	40,118,851.63
房地产	87,822,449.00	78,696,118.47		
合计	1,031,239,254.03	969,968,186.8	1,056,839,649.07	999,500,121.45

(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	845,014,739.57	799,287,393.63	929,534,633.53	880,986,520.74
棉纺织品	67,013,145.70	59,389,560.78	87,053,554.29	78,394,749.08
服装	31,388,919.76	32,595,113.92	40,251,461.25	40,118,851.63
房地产	87,822,449.00	78,696,118.47		
合计	1,031,239,254.03	969,968,186.8	1,056,839,649.07	999,500,121.45

(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	964,226,108.33	910,578,626.02	969,786,094.78	921,105,372.37
四川地区	67,013,145.70	59,389,560.78	87,053,554.29	78,394,749.08
合计	1,031,239,254.03	969,968,186.8	1,056,839,649.07	999,500,121.45

(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（%）
2012 年	446,932,662.8	42.71
合计	446,932,662.8	42.71

30、 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	4,674,805.76		按应税营业额的 5% 计缴营业税
城市维护建设税	1,050,382.09	502,853.73	除控股子公司四川华纺银华有限责任公司（以下简称“华纺银华”）按实际缴纳的流转税的 5% 计缴，其他公司按 7% 计缴。
教育费附加	732,439.37	377,605.28	5%
水利基金	107,067.05		
合计	6,564,694.27	880,459.01	/

31、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	6,212,065.79	5,195,716.70
薪酬	2,876,000.35	1,877,963.08
招待费	1,321,110.70	1,159,236.30
中介费（出口佣金）	884,614.84	2,504,595.71
办公费	883,792.43	758,919.62
展览费	455,728.42	482,904.15
差旅费	490,180.69	464,739.37
商检费	796,478.00	630,112.00
交易会费用	9,413.40	67,801.00
汽车费	79,142.83	89,855.22
其他	2,943,532.44	1,226,845.43
合计	16,952,059.89	14,458,688.58

32、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	6,970,288.77	7,903,226.28
公司经费	825,952.86	720,657.42
社会保险	1,565,719.00	1,638,698.41
机物料	1,807,504.58	1,547,976.79
福利基金	865,187.44	874,751.69
租赁费	1,443,201.16	1,274,332.30
技术开发费	636,657.38	792,829.03
折旧费	1,842,090.90	1,341,093.66
税金	794,394.22	700,914.06
业务招待费	525,305.80	558,746.10
其他	2,453,634.59	3,004,946.53
合计	19,729,936.70	20,358,172.27

33、 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	16,194,305.77	16,195,901.96
减：利息收入	-1,615,279.27	-1,323,879.86
汇兑损益	-1,441,746.91	3,368,001.51
银行手续费	2,118,846.99	2,205,922.83
其他	-372,487.69	-596,051.01
合计	14,883,638.89	19,849,895.43

34、 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	330,686.22	-242,954.98
二、存货跌价损失		-1,450,000.00
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	330,686.22	-1,692,954.98

35、 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
政府补助	100,000.00	992,600.00	100,000.00
其他	153,567.31	197,452.07	153,567.31
合计	253,567.31	1,190,052.07	253,567.31

(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
收滨城区财政局 2010 年度出口信用保险保费补贴资金		192,600.00	
收滨州环保局 2009 年度污染物减排环境改造奖励资金		800,000.00	
节能改造资金	100,000.00		
合计	100,000.00	992,600.00	/

36、 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
其他	1,370.74	16,260.51	1,370.74
合计	1,370.74	16,260.51	1,370.74

37、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.03

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	8,529,543.21
其中：归属于持续经营的净利润	8,529,543.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8,277,346.64
其中：归属于持续经营的净利润	8,277,346.64

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数
----	-------

期初发行在外的普通股股数	319,800,000.00
加：本期发行的普通股加权数	
减：本期回购的普通股加权数	
期末发行在外的普通股加权数	319,800,000.00

38、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
政府补贴	100,000.00
保证金	4,350,305.00
往来款	33,556,774.00
其他	4,080,945.60
合计	42,088,024.60

(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
运费	6,212,065.79
往来款	19,500,000.00
业务招待费	1,321,110.70
租赁费	1,443,201.16
办公费	883,792.43
差旅费	490,180.69
展览费	455,728.42
商检费	796,478.00
中介费	884,614.84
其他	566,352.63
合计	32,553,524.66

(3) 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
利息收入	1,113,130.34
其他	335,755.00
合计	1,448,885.34

(4) 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
财务顾问费	1,653,677.91
合计	1,653,677.91

39、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,619,206.93	8,250,721.03

加：资产减值准备	330,686.22	-1,618,537.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,979,007.29	25,356,629.16
无形资产摊销	608,401.23	614,852.55
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		-99,421.04
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）	14,886,331.61	19,850,293.98
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）	82,123,055.06	-10,133,781.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,876,995.12	-9,138,564.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,959,237.23	39,003,864.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,710,455.99	72,086,057.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	232,841,940.48	231,199,431.51
减：现金的期初余额	172,899,122.02	127,695,744.63
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	59,942,818.46	103,503,686.88

(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	232,841,940.48	172,899,122.02
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		
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	232,806,984.12	172,864,165.66

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最	组织机构代码

称						持股比例 (%)	表决权比例 (%)	终控制方	
山东滨州印染集团有限责任公司	有限公司	山东省滨州市	薄方明	纺织	12,200	20.68	20.68	滨州市国资委	166901407

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	14,715.00	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	王力民	房地产	1,000.00	95.00	100.00	78349857-X
滨州华纺物业管理服务有限公司	有限责任公司	山东省滨州市	王平	服务业	50.00	100.00	100.00	56254079-7
上海英依纺织有限公司	有限责任公司	上海市	王力民	纺织业	500.00	100.00	100.00	57412354-4

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
山东滨州天鸿热电有限公司	母公司的控股子公司	734699447

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	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	辅助材料	参照市场价格	1,742,282.5	2.36	1,945,639.24	1.68
天鸿热电	蒸汽	参照市场价格	43,562,017.7	100	45,849,780.00	100
滨印集团	综合服务	参照市场价格	403,044.9	100	403,044.90	100
滨印集团	复印	参照市场价格	10,365.4	100	8,015.10	100

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	材料	参照市场价格	0	0	170,000.00	14.23
滨印集团	水、电	参照市场价格	243,826.97	36.56	257,348.70	27.23
天鸿热电	水、电	参照市场价格	222,791.05	28.56	112,538.85	17.28

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
滨印集团	本公司	土地使用权	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	1,716,998.32
滨印集团	本公司	综合营销楼	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	535,404.00
滨印集团	本公司	单身公寓楼	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	260,000.00
天鸿热电	本公司	车间、仓库	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	230,000.00

(3) 关联担保情况

单位：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	70,000,000.00	2011 年 8 月 31 日~ 2012 年 8 月 30 日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
滨印集团	13,000,000.00	2011 年 9 月 1 日	2012 年 9 月 1 日	年利率 7%，按月计提利息，到期还本付息。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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	转让滨州印染集团进出口股权	出售	协议转让	1,000.00	100.00		

5、 关联方应收应付款项

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	滨印集团	-320,749.96	657,679.51
其他应付款	天鸿热电	8,048,128.46	12,393,277.87

其他应付款	滨印集团	35,597,131.02	15,821,584.87
-------	------	---------------	---------------

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	111,288,768.07	100	10,452,890.60	9.39	93,258,752.99	100.00	9,725,420.19	10.43
组合小计	111,288,768.07	100	10,452,890.60	9.39	93,258,752.99	100.00	9,725,420.19	10.43
合计	111,288,768.07	/	10,452,890.60	/	93,258,752.99	/	9,725,420.19	/

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:						
1 年以内	104,155,680.03	93.58	5,207,784.00	86,542,954.18	92.80	4,327,147.71
1 年以内小计	104,155,680.03	93.58	5,207,784.00	86,542,954.18	92.80	4,327,147.71
1 至 2 年	598,135.17	0.54	59,813.52	469,587.45	0.50	46,958.75
2 至 3 年	419,072.02	0.38	62,860.80	89,618.30	0.10	13,442.75
3 至 4 年	737,419.86	0.66	147,483.97	584,944.68	0.63	116,988.94
4 至 5 年	807,025.36	0.73	403,512.68	701,532.68	0.75	350,766.34
5 年以上	4,571,435.63	4.11	4,571,435.63	4,870,115.70	5.22	4,870,115.70
合计	111,288,768.07	100.00	10,452,890.60	93,258,752.99	100.00	9,725,420.19

(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(%)
战略分销	客户	19,216,992.87	1 年以内	17.27
香港利达国际贸易公司	客户	13,186,989.96	1 年以内	11.85
尼克公司	客户	7,070,118.37	1 年以内	6.35
永祥国际贸易有限公司	客户	6,432,556.71	1 年以内	5.78
鸿运达织造有限公司	客户	4,826,987.31	1 年以内	4.34
合计	/	50,733,645.22	/	45.59

(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(%)
滨州华纺置业有限责任公司	子公司	160,855.65	0.14
合计	/	160,855.65	0.14

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	68,962,947.79	91.10	63,392,472.56	91.92	68,962,947.79	53.26	61,164,282.46	88.69
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,737,847.04	8.90	1,973,003.51	29.28	60,520,470.74	46.74	4,417,686.24	7.30
组合	6,737,847.04	8.90	1,973,003.51	29.28	60,520,470.74	46.74	4,417,686.24	7.30

小计								
合计	75,700,794.83	/	65,365,476.07	/	129,483,418.53	/	65,581,968.70	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
浙江华纺呢绒有限公司	49,321,997.32	49,321,997.32	100	债务人经营情况恶化、已无清偿能力
浙江湖州国豪印染有限公司	8,500,000	8,500,000	100	债务人经营情况恶化、已无清偿能力
华诚投资管理公司	11,140,950.47	5,570,475.24	50	债务人已进入破产清算程序，预计不能清偿的比例为 50%
合计	68,962,947.79	63,392,472.56	/	/

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						
其中：						
1 年以内	1,817,707.78	26.97	90,885.39	54,359,545.58	89.82	2,717,977.28
1 年以内小计	1,817,707.78	26.97	90,885.39	54,359,545.58	89.82	2,717,977.28
1 至 2 年	393,881.57	5.85	39,388.16	1,485,370.93	2.45	148,537.09
2 至 3 年	796,923.11	11.83	119,538.47	970,229.68	1.60	145,534.45
3 至 4 年	2,034,734.86	30.20	406,946.97	2,689,277.86	4.45	537,855.57
4 至 5 年	756,710.38	11.23	378,355.19	296,529.69	0.49	148,264.85
5 年以上	937,889.34	13.92	937,889.34	719,517.00	1.19	719,517.00
合计	6,737,847.04	100.00	1,973,003.52	60,520,470.74	100.00	4,417,686.24

(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(%)
浙江华纺呢绒有限公司		49,321,997.32	5 年以上	65.15
华诚投资管理有限公司		11,140,950.47	4-5 年	14.72
浙江湖州国豪印染有限公司		8,500,000.00	5 年以上	11.23
四川华纺银华有限责任公司		1,985,228.48	3-4 年	2.62
海口利安企业有限公司		660,000.00	5 年以上	0.87
合计	/	71,608,176.27	/	94.59

### 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
四川华纺银华有限责任公司	146,148,639.99	146,148,639.99		146,148,639.99	112,059,261.95		99.32	99.32	无
滨州华纺置业有限责任公司	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00			95.00	100.00	滨印进出口持华纺置业 5% 股权
上海英侬纺织有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00			100.00	100.00	无

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	874,006,372.63	970,454,422.89
其他业务收入	13,854,078.28	11,179,794.88
营业成本	836,914,469.21	929,331,029.92

(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	874,006,372.63	828,279,026.69	970,454,422.89	921,910,004.43
合计	874,006,372.63	828,279,026.69	970,454,422.89	921,910,004.43

(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	874,006,372.63	828,279,026.69	970,454,422.89	921,910,004.43
合计	874,006,372.63	828,279,026.69	970,454,422.89	921,910,004.43

(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	874,006,372.63	828,279,026.69	970,454,422.89	921,910,004.43
合计	874,006,372.63	828,279,026.69	970,454,422.89	921,910,004.43

(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 (%)
2012 年	446,932,662.8	51.14
合计	446,932,662.8	51.14

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,894,526.15	8,302,198.95
加：资产减值准备	510,977.78	-1,450,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,247,532.78	18,585,808.73
无形资产摊销		
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		
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）	9,621,546.81	14,591,139.02

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）	2,441,632.66	-11,212,828.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,477,258.58	-28,548,966.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,239,498.62	47,528,367.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,478,456.22	47,795,718.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	222,199,317.55	198,822,474.72
减：现金的期初余额	154,950,169.93	112,745,307.26
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	67,249,147.62	86,077,167.46

(十二) 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，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	100,000.00	节能改造资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,196.57	
合计	252,196.57	

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	1.98	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92	0.03	0.03

四、 备查文件目录

- 1、 载有董事长亲笔签名、公司盖章的半年度报告文本。
- 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：王力民  
华纺股份有限公司  
2012 年 8 月 21 日