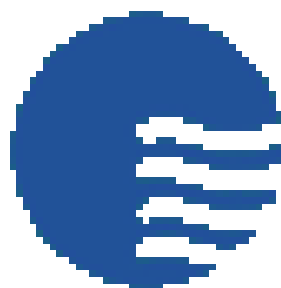


华纺股份有限公司

600448

2012 年年度报告



重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王力民、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度公司归属于上市公司股东的净利润 829 万元，公司第四届董事会第十三次会议决定 2012 年度分配预案为：因以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损，也不进行资本公积金转增股本。该分配预案将提请公司年度股东大会审议。

六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理.....	42
第九节 内部控制.....	45
第十节 财务会计报告.....	46
第十一节 备查文件目录.....	119

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、华纺股份	指	华纺股份有限公司
滨印集团	指	山东滨州印染集团有限责任公司
华诚投资	指	华诚投资管理有限公司、华诚投资管理有限公司管理人
华纺银华	指	四川华纺银华有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、 重大风险提示：

公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节“董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	华纺股份有限公司
公司的中文名称简称	华纺股份
公司的外文名称	HUAFANG CO.,LTD
公司的外文名称缩写	HUAFANG COMPANY
公司的法定代表人	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@hfgf.cn	hfzqb@hfyr.cn

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 1 月 11 日
注册登记地点	山东省滨州市黄河二路 819 号
企业法人营业执照注册号	3700001803745
税务登记号码	372301706385950
组织机构代码	70638595-0

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2004 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司于 2001 年 9 月 3 日在上海证券交易所上市，主营业务为棉、毛纺织、针织、印染、服装的生产、加工、销售；2012 年 6 月 20 日召开的公司 2011 年年度股东大会上审议通过《关于修改公司章程的议案》，将主营业务修改为棉花购销、纺织、针织、印染、服装、服饰、家纺用品、机电设备、化工产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外）、染料、涂料、印染助剂、装饰材料、包装材料、工艺品的生产、加工、销售；2012 年 11 月 14 日召开的 2012 年第四次临时股东大会上审议通过《关于修改公司章程的议案》，将主营业务修改为棉、化纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、服饰的生产、加工、销售。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2011 年 9 月 19 日，本公司接到华诚投资通知：北京市第二中级人民法院已于 2011 年 9 月 15 日作出（2009）二中民破字第 11094-7 号《民事裁定书》，裁定认可了华诚投资第三次债权人大会通过的 8474.21 万股分配方案。根据这一裁定，华诚投资已通过上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司将华诚投资持有的本公司 7,898.5705 万股的股份以非交易划转方式过户给了相关债权人，减持股份占公司总股本的 24.70%。本次减持前，华诚投资持有本公司股份 8,474.21 万股，占公司总股本的 26.50%；本次减持后，华诚投资持有本公司股份 575.6395 万股，占公司总股本的 1.80%。其中滨印集团以债权人身份分得 145.8895 万股，持股总量为 6613.9895 万股，占公司总股本的 20.68%，成为公司第一大股东；因滨印集团系滨州市国资委下属全资子公司，故滨州市国资委成为公司实际控制人。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
	签字会计师姓名	王夕贤 刘健

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	2,153,767,945.72	2,108,745,937.67	2.14	2,005,203,000.90
归属于上市公司股东的净利润	8,292,438.28	15,524,237.72	-46.58	20,209,069.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,208,131.05	-12,235,946.52	不适用	6,562,001.45
经营活动产生的现金流量净额	24,558,603.78	67,501,638.48	-63.62	55,762,863.39
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	403,862,085.66	450,780,000.84	-10.41	410,811,249.32
总资产	1,394,949,097.86	1,595,673,971.85	-11.65	1,269,314,253.77

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	-0.04	不适用	0.02
加权平均净资产收益率(%)	1.94	3.54	减少 1.60 个百分点	5.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.08	-2.79	不适用	1.64

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-12,893,681.95	1,682,748.56	1,159,824.70
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	13,829,588.00	13,284,550.00	12,391,636
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各	-21,000,000.00		

项资产减值准备			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-11,162,756.79		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,744.38	13,004,571.30	133,405.79
少数股东权益影响额	152,063.76	106,667.31	-37,798.29
所得税影响额	58,349.83	-318,352.93	
合计	-30,915,692.77	27,760,184.24	13,647,068.20

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,世界经济增速放缓,美国经济缓慢复苏,欧债危机全面爆发,新兴经济体增速大幅放缓。从国内来看,受需求减弱、成本上升、企业盈利下滑等因素影响,经济下行压力增大。面对压力和挑战,公司在董事会的组织和领导下,精诚团结、合力拼搏,围绕年初制定的年度工作目标,坚持以“质量提高、生产稳定、员工受益、企业发展”为目标,坚持以“落实卓越绩效管理、持续推进精益生产”为主线,保障了公司年度目标、任务的实现。公司实现销售收入 215,376.79 万元,同比增长 2.14%;利润总额 822.25 万元,同比下降 47.27%;归属于上市公司股东的净利润 829.24 万元,同比下降 46.58%。为实现 2012 年年度目标,我们主要作了以下工作:

1、完善能源供应体系,完成了对天鸿热电的收购与合并

天鸿热电原为第一大股东滨印集团的控股子公司,是公司保障生产用蒸汽的供应单位。为减少关联交易,节约生产成本,确保能源供应的稳定,公司于 2012 年完成了对天鸿热电的收购,并于近期完成了对天鸿热电的吸收合并,使其成为了公司生产体系中的重要组成部分。

2、优化资产结构,完成了对四川华纺银华的转让

华纺银华由于长期亏损,加之区域跨度大、管理难度大,担保风险难以消除,公司为优化资产结构、消除经营风险、提高管理效率,顺利完成了对其 99.32% 股权的转让工作,为公司的可持续健康发展铺平了道路。

3、持续技术投入,保障运行品质。今年先后投入 6000 多万元对花布蜡印系统、动力公司锅炉、脱硫塔、热泵投运、污泥的燃烧处理,面料车间拉幅机、轧光机、烘室,还有车间运输工具自动化以及工作环境进行了改造升级。

4、开拓发展领域,优化经营格局

华纺要做基业常青,有几个必要的条件:要有一个稳定的员工队伍,要有自己的企业文化,要有自己的研发能力和自己的品牌、自己的市场配额等等。为此,2012 年公司对营销机构进行了有效的整合。同时为开拓市场、打造高端品牌、实现多元化运营,公司设立了华纺美国公司、华纺投资公司、柒彩网络科技有限公司等子公司。

5、提升企业管理,推进“数字华纺”、“智慧纺织”

2012 年是公司推进数字化的关键一年,系统的观点、流程的观点,在公司慢慢的得到共同的认知和遵守,成为公司员工共同的行为准则。从目前来看,各项管理和具体运作都已经与信息化紧密衔接。

公司先做安易,后来做 ERP,再后来提炼出“数字华纺”的概念,“数字华纺”在中国纺织工业联合会上获得一等奖。2012 年公司又提出“智慧纺织”的概念,“智慧纺织”是通过系统的主动的数据汇集形成一个智能的判断,一个对未来的瞻望和预测。所以从“数字华纺”升级为“智慧纺织”,这是公司设立的一个新目标。目前公司已经完成得有:人力资源管理系统、服装 ERP 系统、质量检验系统、一卡通管理系统等的实施与应用;坯布采购流程的改进与应用,上海英依公司软件系统的实施与应用,还有车间 RFID 系统的应用。RFID 系统形成了一套集软件、硬件、管理模式于一体的完整的印染生产管控系统,此系统在印染行业首创。生产数据的及时性、准确性为生产管理数据分析提供了依据,为快速的生产决策提供了保障。应用效果显著,有较好的推广价值。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,153,767,945.72	2,108,745,937.67	2.14

营业成本	1,977,650,572.56	1,999,053,323.27	-1.07
销售费用	36,815,452.10	36,053,845.21	2.11
管理费用	52,120,518.33	49,019,683.79	6.33
财务费用	38,821,291.41	30,439,928.04	27.53
经营活动产生的现金流量净额	24,558,603.78	67,501,638.48	-63.62
投资活动产生的现金流量净额	-38,004,322.50	6,914,646.89	-649.62
筹资活动产生的现金流量净额	-66,683,191.28	-5,854,553.92	1,039.00

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期，实现营业收入 215376.79 万元，同比增长 2.14%，主要原因系公司增加投资，施行多元化发展。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期，公司主营产品印染布实现销量 21170.06 万米，销售收入 188153.49 万元，收入与去年相比下降 5.56%，主要原因是受市场因素影响，本年印染布平均销售价格有所下降；公司收购天鸿热电后，营业范围扩大，该子公司实现销售收入 1.45 亿元。

(3) 订单分析

公司订单饱满，报告期内公司无重大变化。

(4) 主要销售客户的情况

公司业务以出口为主，客户群主要集中在北美、非洲、东南亚等地。公司前五名销售客户销售总金额合计 90271.31 万元，占销售总额比重为 41.91%。

2、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
印染布	坯布	1,222,403,577	69.41	1,382,892,383	74.17	-4.76
	染化料	177,358,484.6	10.07	146,535,787.3	7.86	2.21
	能源	180,367,616.4	10.24	169,012,507	9.06	1.18
	工资	89,008,665.47	5.05	73,497,730.96	3.94	1.11
家纺成品	面料	59,360,753.19	80.33	34,276,126.87	76.32	4.01
	工资	9,672,995.79	13.09	6,841,307.32	15.23	-2.14
服装	面料	15,326,299.90	53.68	19,864,629.08	63.17	-9.49
	工资	8,344,267.13	29.22	7,783,185.49	24.75	4.47

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 51811.36 万元，占采购总金额比重为 29.59%。

3、费用

公司全年三项费用合计为 12776 万元,比去年同期提高 10.60%,三项费用中销售费用为 3682 万元,比去年同期提高 2.11%,主要原因是运输费用的提高;管理费用为 5212 万元,与去年同期相比提高 6.33%,主要是由工资水平的提高及机物料领用增加引起的;财务费用为 3882 万元,比去年同期提高 27.53%,财务费用提高的主要原因是融资费用有所提高,利息支出增加。

4、现金流

报告期公司现金及现金等价物净减少 7927.69 万元,上年度现金及现金等价物净增加 6849.61 万元,各主要经济活动现金流量对比如下(单位:万元):

项目	2012 年度	2011 年度	变动额
经营活动产生的现金流量净额	2455.86	6750.16	-4294.30
投资活动产生的现金流量净额	-3800.43	691.46	-4491.90
筹资活动产生的现金流量净额	-6668.32	-585.46	-6082.86

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为 2455.86 万元,比上年度减少 4294.30 万元,主要原因是支付其他与经营活动有关的现金有所增加。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为-3800.43 万元,比上年度减少 4491.89 万元,主要原因是本年度公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额有所减少。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-6668.32 万元,比上年度减少 6082.86 万元,主要原因是报告期支付其他与筹资活动有关的现金有所增加。

5、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①资产减值损失 2012 年度发生数为 11,684,631.87 元,比上年数增加 350.58%,其主要原因是本年计提的坏账准备及存货跌价准备增加。

②营业外收入 2012 年度发生额为 17,135,426.84 元,比上年数减少 40.79%,其主要原因是去年四川华纺银华有限责任公司无法支付的款项较多,而本年较少;

③营业外支出 2012 年度发生数为 21,960,723.69 元,比上年数增加 2,163.79%,其主要原因是原控股子公司四川华纺银华有限公司水灾造成的损失。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

①整合公司资源,增强竞争优势

并购天鸿热电有限公司。2012 年 6 月份完成对天鸿热电的出资并购,减少了关联交易,节约了生产成本,确保了公司能源供应的稳定。

出售四川华纺银华公司。华纺银华长期亏损,区域跨度大、管理难度大,担保风险难以消除,公司为优化资产结构、消除经营风险、提高管理效率,出售了公司持有的华纺银华 99.32% 的股权。

策划整合亚光工业园项目,提高公司综合生产能力。目前这个项目正在培育过程中,进展情况良好。

②开拓发展领域,优化经营格局

调整设立面料公司,2012 年我们调整设立了面料公司,整合后的面料公司资源更为集中,对市场的判断更加有效,更有效地体现公司内相关生产单元的效能,更有效地整合市场资源,更快速地应对市场变化。

调整设立家纺公司,该公司从印染到加工到审核一条产业链,是公司今后拓展和发展的公司。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
印染	1,597,821,249.32	1,467,096,357.90	8.18	-4.56	-6.53	增加 1.93 个百分点
家纺	310,277,693.07	310,104,161.65	0.06	-8.20	-9.24	增加 1.15 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
印染	1,597,821,249.32	1,467,096,357.90	8.18	-4.56	-6.53	增加 1.93 个百分点
家纺	310,277,693.07	310,104,161.65	0.06	-8.20	-9.24	增加 1.15 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口	1,262,432,343.38	-8.00
内销	850,410,195.91	19.70

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	228,916,944.19	16.41	205,291,889.50	12.87	3.54
存货	369,228,098.55	26.47	481,802,648.16	30.19	-3.72
无形资产	28,402,150.00	2.04	65,293,292.84	4.09	-2.05
短期借款	411,500,170.00	29.50	395,568,849.09	24.79	4.71
应付票据	187,002,000.00	13.41	129,920,000.00	8.14	5.27
预收款项	65,704,836.65	4.71	157,751,573.58	9.89	-5.18
长期借款	0.00	0.00	64,134,684.88	4.02	-4.02

货币资金：本期银行贷款有所增加。

存货：本年处置子公司合并范围发生变更所致。

无形资产：本年处置子公司合并范围发生变更所致。

短期借款：本期银行贷款有所增加。

应付票据：本期用应付票据的方式结算增加。

预收款项：子公司华纺置业公司预收房款结转收入所致。

长期借款：本年处置子公司合并范围发生变更所致。

(四) 核心竞争力分析

公司经过多年发展，逐渐在印染行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：

1、研发优势 公司建有完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。公司先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》、《莱赛尔纤维印染布》、《大豆蛋白纤维印染布》等国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖。

2、技术优势 公司始终重视技术进步与技术创新，依靠强大的研发实力，公司研究掌握了棉织物冷轧堆前处理及染色技术、棉织物低温漂白、短流程湿蒸轧染、小浴比染色、数码喷墨印花、泡沫染色等多项新型节能环保先进技术，以及防水防油防污、阻燃、抗静电、吸湿快干、芳香、防蚊虫、柔软亲肤等功能性后整技术，技术水平居国内领先地位。

3、生产装备优势 公司高度重视设备的升级改造以及生产全流程网络监控系统和在线管控技术的升级改造，先后引进了多台国外先进生产设备，提高了生产效率及产品质量。公司广泛采用自动化及在线监测控制技术，计算机控制及可视化装备水平的提高使公司实现了网络在线管控。

4、稳定的销售客户优势 公司经过多年的发展，建立了覆盖国内各主要服装面料市场及部分北美洲、非洲、亚洲等国际市场的营销网络，培养出了长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。

(五) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 子公司情况

①通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

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	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
* 滨州纺织业有限责任公司	控股	山东省滨州市	房地产	1000.00	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	有限责任公司	王力民	78349857-X	950.00	
滨州纺织业管理服务股份有限公司	全资	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。	有限责任公司	王平	56254079-7	50.00	

* 上海依织有限公司	上海英纺有限公司 全资	上海	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、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。	有限公司 王力民	57412354-4	500.00	
* 滨州纺织有限公司	滨州投资有限公司 全资	山东省滨州市	金融业	3,000.00	以自有资金对实体投资；投资信息咨询及其他信息咨询（不含证券、期货信息咨询）	有限公司 王力民	05499994-8	3000.00	
滨州染料网络科技公司	滨州染料网络科技公司 控股	山东省滨州市	信息传输、软件和信息技术服务业	50.00	软件开发与服务；网站设计、网络工程施工（不含互联网服务）；广告策划与发布；工艺品设计；化工产品、计算机软硬件和硬件、照相器材、针纺织品、办公设备和耗材、文体用品、五金用品、通讯器材、电子产品、仪器仪表、工艺品、日用品的销售	有限公司 王力民	05343869-8	25.50	

(续)

子公司全称	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年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	以下简称
-------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	---	------

* 滨州华纺置业有限责任公司	95.00	95.00	是	54.05					华纺置业
滨州华纺物业管理服务有限公司	100.00	100.00	是						华纺物业
* 上海英依纺织有限公司	100.00	100.00	是						英依纺织
* 滨州华纺投资有限公司	100.00	100.00	是						华纺投资
滨州柒彩网络科技有限公司	51.00	51.00	是	22.07					柒彩网络

②同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

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	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
* 山东滨州天热有限公司	全资	山东省滨州市	热力、热电生产和供应	5000.00	前置许可经营项目：热力的生产、销售；电力的生产、销售；一般经营项目：煤渣与煤灰的销售，混凝土砌块级粉煤灰砖的生产与销售	有限责任公司	王力民	73469944-7	5000.00	
山东滨州天热有限公司	全资	山东省滨州市	热力生产和供应	200.00	城区供热、供气、制冷及其配套建设项目	有限责任公司	秦鸿章	68320773-9	200.00	

(续)

子公司名称	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年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	以下简称
*山东滨州天鸿热电有限公司	100.00	100.00	是				天鸿热电
山东滨州天鸿热力有限公司	100.00	100.00	是				天鸿热力

注：带*为二级子公司。

子公司全称	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
*滨州华纺置业有限责任公司	15,552.03	1,076.95	20,088.14	89.47	38.89
滨州华纺物业管理服务有限公司	278.43	56.51	20.52	10.30	7.73
*上海英依纺织有限公司	2,408.36	443.46	103.85	- 52.47	3.47
*滨州华纺投资有限公司	3,003.47	3,002.60	7.80	- 52.47	3.47
滨州柒彩网络科技有限公司	45.04	45.04	0.49	- 4.96	- 4.96
*山东滨州天鸿热电有限公司	19,731.33	3,983.80	15,150.18	214.16	1,106.98
山东滨州天鸿热力有限公司	358.05	203.51	437.17	- 15.93	- 15.93

(2) 子公司范围发生变更的说明

①经第四届董事会第三次会议审议通过本集团将控股子公司山东滨州印染集团进出口有限公司 50%股权以 1000 万元转让给控股股东滨印集团，股权转让于 2012 年 3 月末执行完毕。股权转让后，本集团对该公司不再控制。因此自 2012 年 4 月开始不再纳入合并范围。

②经第四届董事会第九次会议审议通过本集团将控股子公司四川华纺银华有限责任公司 99.32%股权以 300 万元转让给四川欣泽实业有限公司，该受让方与本集团不存在关联关系，股权转让于 2012 年 9 月末执行完毕。股权转让后，本集团对该公司不再控制。因此自 2012 年 10 月开始不再纳入合并范围。

③经第四届董事会第五次会议审议通过，本集团以评估值 5,464.02 万元收购控股股东滨印集团持有的天鸿热电 84.4% 国有股权，股权收购于 2012 年 6 月末执行完毕，该收购属于同一控制下收购，因滨印集团自 2012 年初控制本集团，故自 2012 年年初开始纳入合并范围。

合并范围发生变更的情况详见会计报表附注六、3、附注六、4 和附注六、5。

(3) 报告期新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体

①本年新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

名称	年末净资产	本年净利润
----	-------	-------

名称	年末净资产	本年净利润
天鸿热电	39,942,956.17	10,980,262.10
华纺投资	30,026,032.30	26,032.30

天鸿热电为本年同一控制下企业合并取得的子公司。

华纺投资为本年新设立的公司。

②本年不再纳入合并范围的公司、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

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
四川华纺银华有限责任公司	16,373,687.83	-20,847,735.29
山东滨州印染集团进出口有限公司	20,709,277.68	-47,793.10

注：四川华纺银华有限责任公司、山东滨州印染集团进出口有限公司为本年因出售股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围。

(4) 报告期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并日
山东滨州天鸿热电有限公司	山东滨州天鸿热电有限公司和本集团在合并前后均受山东滨州印染集团有限责任公司最终控制且该控制并非暂时性的。	山东滨州印染集团有限责任公司	2012-6-30

2012年6月30日，本公司向山东滨州印染集团有限责任公司收购了其拥有的山东天鸿热电有限公司84.4%的股权。本次交易的合并日为2012年6月30日，系本公司实际取得山东天鸿热电有限公司净资产和生产经营决策的控制权的日期。

①上述企业合并的合并成本及取得的净资产于合并日的账面价值如下：

取得的净资产账面价值	15,023,147.06
减：合并成本	54,640,200.00
支付的现金	54,640,200.00
合并成本合计	54,640,200.00
调整净资产金额	-39,617,052.94
其中：调整资本公积	-39,617,052.94
调整留存收益	

②山东滨州天鸿热电有限公司于合并日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示

项目	合并日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	36,865,463.46	30,888,299.14
交易性金融资产		
应收款项	54,996,804.21	33,072,239.35
存货	2,718,548.72	34,051,407.40
其他流动资产		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资		
固定资产	79,423,106.09	83,277,598.16
无形资产	23,905,011.04	18,670,561.42
其他非流动资产	744,255.23	

项 目	合并日账面价值	上年末账面价值
减：借款	78,800,000.00	65,500,000.00
应付款项	87,248,005.67	91,897,155.39
应付职工薪酬	847,612.83	100,256.01
其他负债	13,957,632.97	13,500,000.00
净资产	17,799,937.28	28,962,694.07
减：少数股东权益	2,776,790.22	4,518,180.27
取得的净资产	15,023,147.06	24,444,513.80

③山东滨州天鸿热电有限公司自 2012 年 1 月 1 日至合并日止期间的收入、净利润和现金流量列示

项 目	合并本年年初至合并日
营业收入	75,352,662.07
净利润	-11,162,756.79
经营活动现金流量	-11,320,377.22
现金流量净额	2,373,164.32

(5) 报告期出售丧失控制权的股权而减少的子公司

子公司名称	出售日	处置损益确认方法
四川华纺银华有限责任公司	2012-9-30	将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产于本集团合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。
山东滨州印染集团进出口有限公司	2012-3-31	将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产于本集团合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。

①四川华纺银华有限责任公司

于 2012 年 9 月末，本公司将拥有的四川华纺银华有限责任公司 99.32% 的股权全部转让予四川欣泽实业有限公司。出售日为本公司实际丧失对四川华纺银华有限责任公司净资产和财务、经营决策的控制权的日期。

A、处置价格及现金流量列示如下：

项 目	金 额
处置价格	3,000,000.00
处置收到的现金和现金等价物	3,000,000.00
减：四川华纺银华有限责任公司持有的现金和现金等价物	1,710,330.89
处置收到的现金净额	1,289,669.11

B、处置四川华纺银华有限责任公司的净资产列示如下：

项 目	处置日净资产	上年末净资产
流动资产	94,002,061.65	95,329,334.21
非流动资产	135,991,959.77	144,215,554.76
流动负债	139,821,289.70	138,188,780.97
非流动负债	73,799,043.89	64,134,684.88
净资产合计	16,373,687.83	37,221,423.12

C、处置损益计算如下：

项 目	金 额
处置价格	3,000,000.00

减：四川华纺银华有限责任公司于处置日的净资产（归属于母公司所有）	16,262,346.74
加：与四川华纺银华有限责任公司公司相关的其他综合收益转入处置当期损益的金额	
处置产生的投资收益	-13,262,346.74

D、四川华纺银华有限责任公司从处置当年年初至处置日的收入、费用和利润如下：

项 目	金 额
收入	94,858,049.10
减：成本和费用	95,104,762.61
加：营业外收支	-20,601,021.78
利润总额	-20,847,735.29
减：所得税费用	
净利润	-20,847,735.29

②山东滨州印染集团进出口有限公司

于 2012 年 3 月末，本公司将拥有的山东滨州印染集团进出口有限公司 50% 的股权全部转让予滨印集团。出售日为本公司实际丧失对山东滨州印染集团进出口有限公司净资产和财务、经营决策的控制权的日期。

A、处置价格及现金流量列示如下：

项 目	金 额
处置价格	10,000,000.00
处置收到的现金和现金等价物	10,000,000.00
减：山东滨州印染集团进出口有限公司持有的现金和现金等价物	3,052,434.89
处置收到的现金净额	6,947,565.11

B、处置山东滨州印染集团进出口有限公司的净资产列示如下：

项 目	处置日净资产	上年末净资产
流动资产	20,276,389.41	23,050,275.56
非流动资产	505,953.46	512,402.11
流动负债	32,411.45	2,805,606.89
非流动负债		
净资产合计	20,749,931.42	20,757,070.78

C、处置损益计算如下：

项 目	金 额
处置价格	10,000,000.00
减：山东滨州印染集团进出口有限公司于处置日的净资产（归属于母公司所有）	10,374,965.71
加：与山东滨州印染集团进出口有限公司相关的其他综合收益转入处置当期损益的金额	
处置产生的投资收益	-374,965.71

D、山东滨州印染集团进出口有限公司从处置当年年初至处置日的收入、费用和利润如下：

项 目	金 额
收入	9,743.59

项 目	金 额
减：成本和费用	10,434.30
加：营业外收支	-6,448.65
利润总额	-7,139.36
减：所得税费用	
净利润	-7,139.36

4、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、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

纺织业是我国国民经济的传统支柱产业，其在繁荣市场、促进就业、加快城镇化建设等方面发挥了重要作用，并在国际市场中占据一定的竞争优势。随着我国经济的快速增长及城镇化建设的加快推进，纺织印染行业的市场潜力和需求前景将更为广阔。

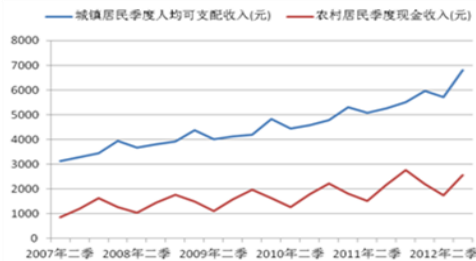
1、行业总体将保持平稳增长态势

据中国印染行业协会数据显示，“十一五”期间，我国规模以上印染企业印染布产量年均增长 10.69%，工业总产值及销售产值年均增长率均超过 15%。2011 年，规模以上印染企业完成工业总产值 3383.04 亿元，同比增长 17.81%；销售产值 3314.92 亿元，同比增长 18.12%，产销量达到 97.99%。改革开放三十多年来，我国的纺织印染业得到了快速发展，产业竞争力不断增强，已成为全球主要纺织印染大国之一。预计“十二五”期间，我国规模以上印染企业工业总产值将保持年均 12% 左右的增长。

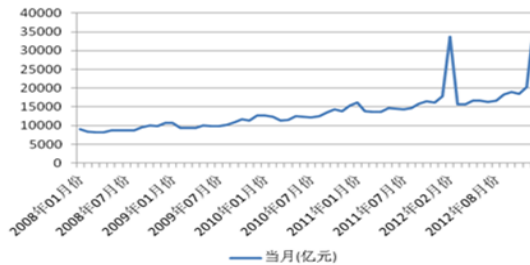
2、内需是拉动我国纺织行业持续增长的主要动因

我国是纺织产品消费的大国，内需拉动是我国纺织行业持续增长的主要动因。就印染产品而言，其内销产值占销售产值的比重超过八成。近年来，城镇居民人均可支配收入持续上涨，2012 年我国城镇居民人均可支配收入达到 24565 元，名义同比增长 12.6%，这也成为带动社会消费品零售总额稳步增长的重要因素。十八大报告提出的“收入倍增”计划及加快推进城镇化建设等战略部署将进一步刺激未来国内纺织市场的消费需求。

我国居民收入持续增长



社会消费品零售总额强劲复苏



3、国际市场缓慢复苏

国际货币基金组织在最新预测中指出，2013 年，压抑经济活动的因素将逐步消退，全球经济呈现缓慢复苏态势，预计全球经济增长将从 2012 年 3.2% 加快到今年的 3.5%。美国经济今年将增长 2%，有利的金融市场环境和住房市场的好转将支持消费增长。对于国际市场有较高依存度的纺织行业而言，未来我国纺织品出口仍有较大增长空间。

2013-2014 世界经济增长预测

2012

2013 (预测)

2014 (预测)

世界经济	3.2	3.5	4.1
发达国家	1.3	1.4	2.2
美国	2.3	2.0	3.0
欧元区	-0.4	-0.2	1.0
新兴和发展中经济体	5.1	5.5	5.9

数据来源：国际货币基金组织

4、技术进步成为推动产业转型升级的重要支撑

我国已成为世界纺织行业的大国，但要迈入世界纺织强国的行列，仍需要在自主创新、技术研发等方面加大投入。由于缺乏自主创新能力，我国目前的印染产品技术含量不高，缺乏高附加值的特色产品。大力发展数字化技术、信息技术和生物技术，深度开发应用节能减排技术、清洁生产技术、高科技染整加工技术将是未来推动我国印染行业转型升级的重要支撑。

2012年，公司主办的“棉冷轧堆关键技术的研究与产业化”项目，获得国家科技进步二等奖，并承担了国家科技支撑计划“新型活性染料应用技术开发研究”项目和山东省科技发展计划“家纺宽幅高档面料湿蒸无盐染色工艺的研究与产业化开发”项目的研发任务，整体科技水平、研发能力又取得长足进展。

5、行业准入规范市场发展

为加快印染行业结构调整，规范印染项目准入，促进印染行业可持续发展，国家工信部于2010年出台了《印染行业准入条件（2010年修订版）》（以下简称“《准入条件》”），并于2012年会同有关部门制定了《印染企业准入公告管理暂行办法》。公司已被列为工信部符合《准入条件》的第一批企业。随着国家产业政策的逐步规范，一些中小型企业将被市场所淘汰，优势企业的市场份额将会逐步提高，并进一步提升企业的经营效益。

(二) 公司发展战略

公司秉承“开拓创新、引领时尚、诚信务实、追求卓越”的核心价值观；在国家加快行业结构调整和产业升级的政策指导下，依托多年来积累的技术、研发、人才、规模、管理等优势，励精图治、开拓进取，用心培育自有品牌，不断提升产品品质及附加值；强化管理、重视人才，大力拓展国内、国际两个市场，加速技术创新与技术改造，培养和挖掘新的利润增长点，逐步优化公司产品结构，培育和提升核心竞争力，实现企业的战略转型与升级，逐步发展成为具备较强国际竞争力的服装面料及家纺供应商。

(三) 经营计划

2013年预计产量印染布 2.297 亿米，家纺产品 684 万件，服装 120 万件；合并后营业收入 21.54 亿元；出口创汇 2.3 亿美元，进口 3000 万美元。

拟采取的策略和行动：

- 1、营销架构适时调整后的稳定运行；
- 2、持续推进精益生产；
- 3、培训统一认识，提高素养技能；
- 4、“数字华纺”、“智慧纺织”的攻坚；
- 5、公司利益至高无上的落实；
- 6、产业链完善与家纺、品牌的重点突破。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

基于公司发展战略、销售情况、市场建设情况，2013 年度公司资金需求包括两方面：日常经营性开支及项目建设资金。日常经营性开支及日常技术改造项目资金来源目前主要为自有资金，若有不足，将积极拓宽融资渠道，采用多种方式筹措资金以满足企业长期运营资金所需。

(五) 可能面对的风险

公司作为以出口为主的外向型、竞争性企业，与国内制造业一样同样面临着汇率升值、劳动力成本上涨、原材料成本上升较快和生产要素成本上升的压力。所处行业的形势与上年一样，依然面临以下风险和困难：

①棉价之重。国内棉花市场行情扑朔迷离，国内外棉价倒挂的现实长期存在，因为棉价问题一些订单正流向东南亚，企业一直在为原料付出高昂的成本，纺织企业国际竞争力将进一步削弱。化纤价格受棉花价格、国际原油价格波动等影响，可能呈现震荡态势，加大下游企业运营风险。

②用工成本高涨。纺织企业用工成本增加明显，抽样显示八成以上企业用工短缺，工资涨幅 15% 以上。招工难、留不住和改善职工生活待遇等，均使企业用工成本呈现刚性上升趋势。

③融资难、融资贵在纺织行业比较突出。资金紧张对企业的压力依然较大，目前银行担保条件高、融资费用高。

④节能减排要求继续提高，企业在节能减排方面将付出更大成本。鉴于以上情况，加快结构调整和转型升级，争取国家政策支持，降低运行风险，推进经济平稳增长，是纺织行业面临的一项艰巨任务。

2013 年,国际金融危机影响远未消除,世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升,我国经济增长下行压力明显增加,国家确定的“稳中求进”总基调,重在加快经济结构调整和经济转型。订单减少、成本上升是公司面对的主要风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》(鲁证监公司字[2012]48号)文件要求,以及《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)的相关规定,结合公司的实际情况,公司第四届董事会第九次会议对《华纺股份有限公司章程》进行了修订,并提交2012年第四次临时股东大会审议通过。修订后公司章程中对公司的现金分红政策具体规定如下:

1、基本原则

公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策,综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展;公司应在符合相关法律法规及公司章程的情况下,保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

3、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

上述特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者进行固定资产投资（募集资金投资项目除外）的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

4、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过，提交股东大会审议决定。

5、公司利润分配方案的决策程序和机制

(1) 公司的利润分配方案由董事会拟定并审议，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，董事会通过后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(2) 公司因前述第（三）款规定的特殊情况而不进行现金分红、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

(3) 董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

6、公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。

7、利润分配政策的披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

8、其他事项

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。公司向内资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币计价、宣布和支付。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	8,292,438.28	0
2011 年	0	0	0	0	15,524,237.72	0
2010 年	0	0	0	0	20,209,069.65	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期内，公司重视社会责任，关注公司员工福利、环保等社会公益事业，积极与各方沟通和交流，充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等相关利益者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作、共建和谐，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。2008 年以来，公司已连续 5 年获“滨州市劳动保障诚信 A 级企业”称号。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

根据《关于组织开展全国印染行业节能减排达标竞赛活动的通知》(中印行协[2012]15 号)的要求，经过专家委员会评审，评选表彰工作领导小组综合评价、网上公示等程序，公司获得全国印染行业节能减排达标竞赛优秀企业称号，张炳营等 5 名职工获得全国印染行业节能减排达标竞赛先进个人称号。

根据工信部 2013 年 1 号公告，依据《工业和信息化部关于印发印染企业准入公告管理暂行办法的通知》(工信部消费〔2012〕40 号)有关规定，经企业自主申报、省级工业主管部门核实推荐、专家组复核及现场抽查、网上公示等程序，并征得环境保护部同意，公司被工信部首批列入符合《印染行业准入条件(2010 年修订版)》企业。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司出资 500 万元受让控股子公司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。	2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站本公司临 2012-013 号公告
经公司第四届董事会第三次会议审议通过，将公司持有的山东滨州印染集团进出口有限公司 50% 的股权以 1000 万元的价格转让给山东滨州印染集团有限责任公司。	2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站本公司临 2012-015 号公告
经公司第四届董事会第五次会议及 2011 年年度股东大会审议通过，公司以 5,464.02 万元的价格受让山东滨州印染集团有限责任公司所持山东滨州天鸿热电有限公司 84.4% 国有股权。	2012 年 5 月 31 日上海证券交易所网站本公司临 2012-020 号公告
经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司以 200 万元的价格受让鲁能东力所持有天鸿热电 10% 的股权。	2012 年 8 月 21 日上海证券交易所网站本公司临 2012-028 号公告
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，将持有的四川华纺银华有限责任公司 99.32% 的股权，以人民币 300 万元的价格转让给四川欣泽实业有限公司。	2012 年 10 月 13 日上海证券交易所网站本公司临 2012-030 号公告
经公司第四届董事会十一次会议审议通过，公司以 350 万元的价格受让山东滨州天鸿热电有限公司工会委员会、滨城区北镇办事处刘承业居委会、滨城区北镇办事处崔傅刘居委会所持有的山东滨州天鸿热电有限公司共计 5.56% 的股权。受让完成后，山东滨州天鸿热电有限公司成为公司全资子公司。	2012 年 11 月 15 日上海证券交易所网站本公司临 2012-034 号公告
经公司第四届董事会第十一次会议及 2012 年第五次临时股东大会审议通过，公司决定吸收合并全资子公司天鸿热电。	2012 年 11 月 15 日上海证券交易所网站本公司临 2012-035 号公告

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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，公司与天鸿热电签署了 2012 年生产用蒸汽的关联采购协议，公司于 2012 年 6 月受让滨印集团持有的天鸿热电 84.4% 的股权，天鸿热电成为公司的控股子公司，该关联采购协议终止，蒸汽采购成为内部交易。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经第四届董事会第三次会议及 2011 年年度股东大会审议通过，公司以 5,464.02 万元的价格受让滨印集团持有的天鸿热电 84.4% 国有股权（详见 2012 年 5 月 31 日上海证券交易所网站本公司临 2012-020 号公告），该股权受让事项已于 2012 年 7 月完成了股权过户及工商登记手续。

(三) 关联债权债务往来

临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
天鸿热电	控股子公司				12,393,277.87	105,885,216.71	
滨印集团	母公司				15,821,584.87	62,495,474.08	46,251,667.40

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保与上市公司的关系	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
本公司		愉悦家纺	2,000		2012年9月4日	2013年9月4日	连带责任担保	否	否		否	否	

本公司		愉悦家纺	2,000		2012年9月19日	2013年3月19日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司		愉悦家纺	2,000		2012年12月6日	2013年6月6日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司		愉悦家纺	2,500		2012年10月12日	2017年3月11日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司		愉悦家纺	500		2012年9月7日	2013年3月7日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司		愉悦家纺	2,000		2012年12月17日	2013年6月17日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司		愉悦家纺	3,000		2012年11月21日	2013年11月21日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司		愉悦家纺	1,000		2012年11月21日	2013年5月21日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司		滨州亚光毛巾	1,500		2012年3月13日	2013年3月12日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司		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	
本公		滨州	500		2012	2013	连带	否	否		否	否	

司		亚光毛巾			年 4 月 17 日	年 4 月 16 日	责任担保						
本公司		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	
本公司		滨州亚光毛巾	2,000		2012 年 10 月 31 日	2013 年 10 月 16 日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司		滨州亚光毛巾	2,000		2012 年 10 月 31 日	2013 年 9 月 27 日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司		四川华纺银华	305		2005 年 3 月 1 日	2014 年 12 月 27 日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司		四川华纺银华	4,980		2010 年 9 月 16 日	2013 年 7 月 15 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）								24,000					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								29,285					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								29,285					
担保总额占公司净资产的比例（%）								72.38					
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）								5,285					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								9,054					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								14,339					

1、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决议通过，公司与愉悦家纺有限公司相互提供额度为人民币 15,000 万元担保。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已为愉悦家纺有限公司提供 14500 万元的担保。

2、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决议通过，公司与山东滨州亚光毛巾有限公司及山东滨州亚光家纺有限公司相互提供额度为人民币 15,000 万元担

保；后经公司第四届董事会第九次会议及 2012 年第四次临时股东大会审议，将对山东滨州亚光家纺有限公司的担保调整为对滨州亚光毛巾有限公司担保。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已为山东滨州亚光毛巾有限公司提供 9000 万元的担保。

3、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决议通过，公司与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供额度为人民币 5,000 万元担保。截至 2012 年 12 月 31 日，公司未为山东滨州交运集团有限责任公司提供担保。

4、根据第一届董事会第十二次会议决议，公司为四川华纺银华有限责任公司意大利贷款项目提供了 1241 万元人民币（145.8 万美元）贷款担保，截至 2012 年 12 月 31 日，该项担保余额为 38.88 万美元。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决议通过，公司为华纺银华在中国农业银行四川省射洪县支行的贷款提供额度为人民币 5,638 万元的担保。截至 2012 年 12 月 31 日，该项担保余额为 4980 万元。2013 年 3 月 18 日，农行射洪县支行出具了《关于同意解除华纺股份有限公司保证担保的函》，目前担保解除手续正在办理中。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	400,000
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)	300,000

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内无上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况。

十一、 其他重大事项的说明

1、2009 年 10 月 23 日、2009 年 12 月 14 日公司第一大股东滨印集团将其持有的公司 3,234 万股股权向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行质押分别取得借款人民币 2,000 万元、1,000 万元，质押期限三年。上述股权质押于 2013 年 1 月 15 日解除。

2、公司第四届董事会第十一次会议、2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并山东滨州天鸿热电有限公司的议案》，2013 年 1 月 8 日收购小股东的股权转让款已全部支付完毕，并于 2012 年 11 月 30 日完成工商变更。《吸收合并协议》已经签订，截至报告报出日，吸收合并手续办理完毕。

3、公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于将从华诚投资管理有限公司破产分配的股份转让给滨印集团抵顶债务的议案》，具体内容为：公司收到北京市第二中级人民法院民事裁定书【(2009)二中民破字第 11094-8 号】，裁定确认我公司享有华诚投资破产债权 8,895,498.83

元。按《华诚投资所持华纺股份有限公司股份处置方案》及《华诚投资破产财产第一次分配方案》测算，我公司在华诚投资处的 8,895,498.83 元破产债权应分得华纺股份股权 448,184 股。因上市公司除法定情形不能买卖本公司的股票，为确保公司利益的实现，经与大股东滨印集团协商，将公司应分得的股份转让给滨印集团，用以抵顶对该公司的债务。截止报告期末，上述 448,184 股华纺股份股票已经司法划转方式转入滨印集团股票账户，至此，滨印集团持有我公司股票 66,588,079 股，占公司总股本的 20.82%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	31,980	100						31,980	100
1、人民币普通股	31,980	100						31,980	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	31,980	100						31,980	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

公司无内部职工持股情况。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		27,815		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		26,532	
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	20.82	66,588,079	448,184		质押	32,340,000
汇达资产托管有限责任公司	国有法人	7.55	24,140,243				
中国长城资产管理公司	国有法人	3.15	10,077,532				
天职国际会计师事务所有限公司	未知	2.13	6,822,236				
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.11	6,732,139				
国开金融有限责任公司	未知	1.90	6,070,007				
中国农业银行股份有限公司	国有法人	0.95	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	未知	0.87	2,795,766	2,795,766			
刘海龙	境内自然人	0.67	2,131,800	120,800			
华诚投资管理有限公司	国有法人	0.59	1,888,629	-1,395,314		冻结	1,888,629
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		66,588,079		人民币普通股 66,588,079			
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			
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		2,795,766		人民币普通股 2,795,766			
刘海龙		2,131,800		人民币普通股 2,131,800			
华诚投资管理有限公司		1,888,629		人民币普通股 1,888,629			
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。					

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	山东滨州印染集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	薄方明
成立日期	1976年5月13日
组织机构代码	166901407
注册资本	12,200
主要经营业务	纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸、化工产品、染料、涂料、建筑材料、服装业、办公耗材、包装材料、纺机销售。

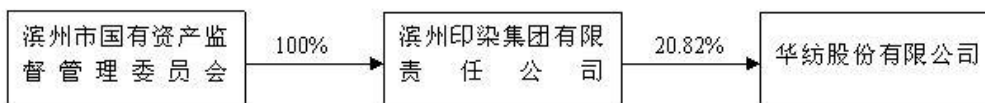
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	山东省滨州市国有资产监督管理委员会
----	-------------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
王力民	董事长、总经理	男	49	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		28	0
薄方明	董事、党委书记	男	55	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		28	0
王欣	董事	男	40	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		3	16.63
陈宝军	董事、副总经理、董事会秘书	男	50	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		23	0
孙琳	董事	男	44	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		3	0
刘水超	董事、副总经理、总会计师	男	34	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		21.1	0
杨东辉	独立董事	男	67	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		8	0
赵树元	独立董事	男	66	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		8	0
李国锋	独立董事	男	64	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		8	0
刘莲菲	监事会主席	女	39	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		3	8.25
秦鸿章	股东代表监事	男	42	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		9	0

阮超英	股东代表监事	男	54	2012年1月9日	2012年12月29日	0	0	0		3	0
王国栋	职工代表监事	男	35	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		7.37	0
任本龙	职工代表监事	男	49	2012年1月9日	2013年1月11日	0	0	0		3	0
鞠立艳	副总经理	女	38	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		19.34	0
闫英山	副总经理	男	40	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		18.95	0
李风明	副总经理	男	49	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		17.16	0
盛守祥	副总经理	男	39	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		16.79	0
罗维新	副总经理、总工程师	男	48	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		17.56	0
赵玉忠	副总经理、总法律顾问	男	43	2012年1月9日	2015年1月8日	0	0	0		14.39	0
涂敦超	副总经理	男	49	2012年1月9日	2013年1月11日	0	0	0		0	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	259.66	24.88

王力民：历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师；华纺股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师、总经理。现任华纺股份有限公司党委副书记、董事长、总经理。

薄方明：历任山东滨州第三棉纺织厂财务科科长、经营厂长；山东滨州印染集团有限责任公司总会计师、副总经理、董事；华纺股份有限公司董事、副董事长、副总经理、总经理、总会计师。现任山东滨州印染集团有限责任公司董事长；华纺股份有限公司党委书记、董事。

王欣：历任中国凯利实业有限公司财务部出纳；中国人民银行深圳经济特区分行外汇管理处职员；北京大和电子技术公司副经理；辽宁省建行信托投资公司深圳证券营业部总经理助理；中凯实业发展有限公司投资部职员；北京万众大和投资管理有限公司副总经理。现任汇达资产托管有限责任公司资产处置二部高级经理，华纺股份董事。

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

孙琳：历任滨州地区纺织工业局科员、副主任科员、规划建设科科长；滨州市经济贸易委员会对外经济与机电产品进口科主任科员；市委企业工委正科级纪检检查员。现任滨州市国资委监督管理科科长，华纺股份董事。

刘水超：历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任。现任华纺股份董事、副总经理、总会计师。

杨东辉：历任吉林化学工业公司 103 厂聚氯乙烯车间主任，纺织品工业部设计院工程师，纺织部政策研究室干部、部长秘书，中国纺织工业经济研究中心副处长、处长、副主任，纺织工业部经济调节司副司长、司长，中国纺织工业协会副会长兼产业部主任、中国纺织经济研究中心主任、中国家用纺织品行业协会会长、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。现任浙江金鹰股份有限公司独立董事、罗莱家纺股份有限公司 独立董事、中国纺织工业联合会顾问、中国家用纺织品行业协会名誉会长、华纺股份独立董事。

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

李国锋：历任中国人民银行总行干部；中国工商银行总行运行管理部副总经理（副厅级）。现任北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事、华纺股份独立董事。

刘莲菲：历任山东滨州印染集团有限责任公司工艺布分公司工人、统计员，财务处记账员、成本核算员、财务稽核员、副处长、处长，审计处处长，职工代表监事；华纺股份监事。现任山东滨州印染集团有限责任公司总会计师；华纺股份有限公司股东代表监事、监事会主席。

秦鸿章：历任滨州印染集团有限责任公司动力分厂技术员、厂长助理、生产主任，滨州印染集团有限责任公司热电分公司副经理、生产主任；山东滨州天鸿热电有限公司总调度长。现任山东滨州天鸿热电有限公司副总工程师、生产部部长，华纺股份监事。

阮超英：历任滨州毛巾厂财务科长；滨州针棉织品集团公司董事、总会计师；滨荣巾被有限公司副总经理、华纺股份有限公司监事。现任山东亚光毛巾有限公司董事、总会计师。于 2012 年 12 月 29 日辞去华纺股份监事职务。

王国栋：历任滨城区供电局尚店供电所农网改造规划助理，华纺股份有限公司信息中心系统管理员，滨州愉悦家纺有限公司信息中心主任，现任华纺股份有限公司信息中心信息主管、职工代表监事。

任本龙：历任四川射洪棉纺织厂前纺车间政工干事，厂办公室秘书，前纺车间党支部副书记、工会主席；四川银华集团有限责任公司党委工作部部长助理；四川华纺银华有限责任公司办公室科长、副主任、主任、党总支书记、华纺股份有限公司职工代表监事。现任四川华纺银华有限责任公司总经理助理。于 2013 年 1 月 11 日辞去华纺股份监事职务。

鞠立艳：历任滨州印染集团有限责任公司团委委员，青岛办事处业务经理；华纺股份有限公司花布分公司业务经理，面料二公司经理、营销总监。现任华纺股份有限公司副总经理。

闫英山：历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监。现任华纺股份副总经理。

李凤明：历任山东滨州印染厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管；滨州印染集团有限责任公司生产处处长、面一车间主任；华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理、质量总监。现任华纺股份有限公司副总经理。

盛守祥：历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监。现任华纺股份有限公司副总经理、干部绩效管理委员会副主任。

罗维新：历任北镇印染厂前处理挡车工；滨州印染厂漂染车间技术员；滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、漂染车间副主任；华纺股份色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、面二车间主任、总经理助理、工程部总监。现任华纺股份副总经理、总工程师、华纺股份红十字会名誉副主任。

赵玉忠：历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染

集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司副总经理、总法律顾问。

涂敦超：历任射洪棉纺织厂财务科主办会计；华诚银华集团有限责任公司财务部副部长、部长、总会计师；华纺银华有限责任公司财务部部长、支部书记、纺纱分公司董事长、华纺股份公司监事、华纺银华有限责任公司副董事长、总会计师、财务总监、总经理、市场主管、四川华纺银华有限责任公司董事长、总经理、市场主管，华纺股份副总经理。于 2013 年 1 月 11 日辞去华纺股份副总经理职务。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
薄方明	滨印集团	董事长		
王力民	滨印集团	董事		
陈宝军	滨印集团	董事		
刘莲菲	滨印集团	总会计师		
王欣	汇达资产	高级经理		

(二) 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司根据章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司董事、监事按股东大会确定的标准按年度发放津贴，高级管理人员实行年薪制，年底报酬在对年度经营目标完成情况进行考核后计发。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	本公司独立董事津贴为 8 万元/年，非独立董事、监事津贴为 3 万元/年，总经理年薪 25 万元/年，其他高管人员年薪 20 万元/年。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	259.66 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杜淑明	董事长	离任	任职到期
薄方明	副董事长、总会计师	离任	任职到期
韩传华	董事	离任	任职到期
韩长胜	董事	离任	任职到期
涂敦超	董事	离任	任职到期
石宝华	董事	离任	任职到期
王智娟	董事	离任	任职到期
王曾敬	独立董事	离任	任职到期
王小鲁	独立董事	离任	任职到期
虞世全	独立董事	离任	任职到期

赵树元	独立董事	离任	任职到期
翟新平	股东代表监事	离任	任职到期
刘莲菲	股东代表监事	离任	任职到期
金伟忠	股东代表监事	离任	任职到期
阮超英	股东代表监事	离任	任职到期
任本龙	职工代表监事	离任	任职到期
张秉春	职工代表监事	离任	任职到期
马军	职工代表监事	离任	任职到期
王力民	总经理、总工程师	离任	任职到期
陈宝军	董事会秘书	离任	任职到期
王力民	董事长、总经理	聘任	董事会到期换届选举
薄方明	董事、党委书记	聘任	董事会到期换届选举
王欣	董事	聘任	董事会到期换届选举
陈宝军	董事、副总经理、董事会秘书	聘任	董事会到期换届选举
孙琳	董事	聘任	董事会到期换届选举
刘水超	董事、副总经理、总会计师	聘任	董事会到期换届选举
杨东辉	独立董事	聘任	董事会到期换届选举
赵树元	独立董事	聘任	董事会到期换届选举
李国锋	独立董事	聘任	董事会到期换届选举
刘莲菲	监事会主席	聘任	监事会到期换届选举
秦鸿章	股东代表监事	聘任	监事会到期换届选举
阮超英	股东代表监事	聘任	监事会到期换届选举
王国栋	职工代表监事	聘任	监事会到期换届选举
任本龙	职工代表监事	聘任	监事会到期换届选举
鞠立艳	副总经理	聘任	董事会到期换届选举
闫英山	副总经理	聘任	董事会到期换届选举
李风明	副总经理	聘任	董事会到期换届选举
盛守祥	副总经理	聘任	董事会到期换届选举
罗维新	副总经理、总工程师	聘任	董事会到期换届选举
赵玉忠	副总经理、总法律顾问	聘任	董事会到期换届选举
涂敦超	副总经理	聘任	董事会到期换届选举
阮超英	股东代表监事	离任	2012年12月29日因工作原因辞职
任本龙	职工代表监事	离任	2013年1月11日因工作原因辞职
涂敦超	副总经理	离任	2013年1月11日因工作原因辞职

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员的无重大变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,550
主要子公司在职员工的数量	450
在职员工的数量合计	3,000
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	242
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,485
销售人员	102
技术人员	220
财务人员	27
行政人员	166
合计	3,000
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	127
大专	412
大专以下	2,461
合计	3,000

(二) 薪酬政策

根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规的要求，结合华纺公司的实际情况，建立了与公司中、长发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与每一名员工签订劳动合同，全员参加社会保障体系，及时、足额为员工缴纳各类社会保障费用。根据公司“四个善待”中“善待员工”的原则，公司设立了与员工岗位职责、专业技能水平、考核期工作完成情况、出勤情况、对公司贡献情况相关联的薪酬考核办法。每年一度的考核评比，通过部门推荐、公司考察，评选出优秀职工和先进集体，进行表彰和奖励。

薪酬政策的制订本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则：

公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

经济：在考虑公司承受能力、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。

公司薪酬政策的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。

公司鼓励职工积极参与到企业的经营管理当中来，为公司的经营、发展提出可行性建议，并根据实际情况给予适当奖励，以激发员工的主人翁精神。

(三) 培训计划

公司为每一位职工、干部、技术人员提供参加不同类别、层次的专业培训、职称培训的机

会和平台，鼓励员工不断增加自身修养、提高专业水平，重视青年人才选拔，着力培养业务骨干为公司的持续发展提供储备人才力量。

报告期内，公司共组织各类型培训 1000 余次，有效地促进了职工、技术人员之间的相互交流，对提升员工操作水平，促进技术人员技术进步方面起到了很好的作用。通过各层级的、不同内容和形式的培训，在公司内部营造了良好的学习氛围，丰富了企业文化建设，实现公司与员工的共同进步、共同发展。

为规范公司的培训，提高人力资源的利用效率和员工综合素质，进而实现公司长远战略规划和人才稳定，制定出新一年的培训计划。

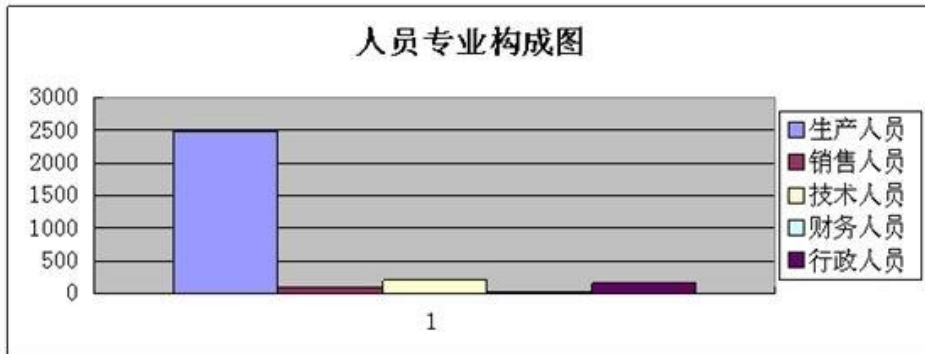
立足于实践，着眼于实用，致力于实效。有利于公司总体目标的实现，有利于竞争能力、获利能力及获利水平的提高。培训工作的一个重要方面是要坚持一个中心、两个基本点——即以“员工”为中心，以“分析培训需求、确定培训目标”、“培训效果的评估和落实”为基本点。

培训效果评估是为了检验培训实施的有效性，分析开展培训活动所取得的成绩，找出培训过程中的差距，发现新的培训需求，加以改进和完善，制定新的培训计划。

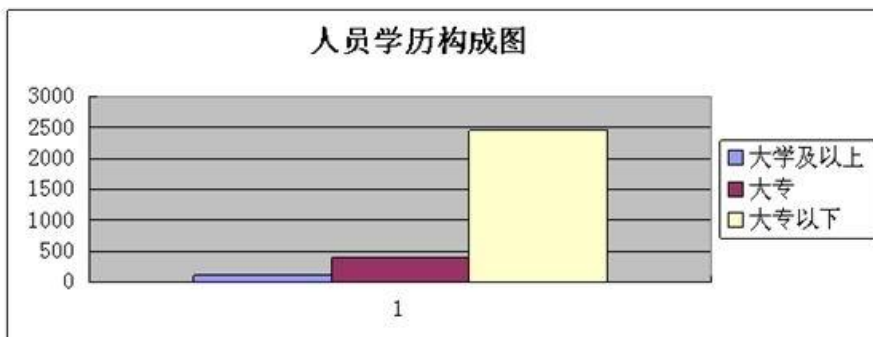
随着公司员工学习读本的不断编制，2013 年的培训工作将主要围绕新编制的系列读本进行系统、全面的培训。具体的培训形式有：

- 1、集中授课、视频/讲座：公共基础知识、管理常识、理论内容等培训。
- 2、演习：安全、消防等。
- 3、现场培训/指导：操作技能培训等。
- 4、拓展训练：团队融炼。
- 5、外派培训：专业能力培训。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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，公司董事会下设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个常设专门工作机构，强化了董事会的功能，提高了董事会的效率，完善了公司治理结构。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》（详见上海证券交易所网站），经第三届董事会第三十五次会议审议通过并严格执行。2012 年度，历次重大事项内幕信息知情人均已登记。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 9 日	1、《关于修改公司章程的议案》；2、《关于修改股东大会议事规则的议案》；3、《关于修改董事会议事规则的议案》；4、《关于修改独立董事工作制度的议案》；5、《关于修改监事会议事规则的议案》；6、《关于选举第四届董事会董事的议案》；7、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 1 月 10 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 2 月 10 日	1、《公司与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案》；2、《公司向山东滨州亚光毛巾有限公司及山东滨州亚光家纺有限公司提供担保的议案》；3、《公司与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案》；4、《关于华纺股份第四届董事会董事津贴及第四届监事会监事津贴的提案》。	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 2 月 11 日
2011 年年度股东大会	2012 年 6 月 20 日	1、《董事会 2011 年度工作报告》；2、《监事会 2011 年度工作报告》；3、《公司 2011 年年度报告》全文及摘要；4、《公司 2011 年利润分配方案》；5、《关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案》；6、《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》；7、《关于公司与滨印集团用土地和房产联合抵押担保的提案》；8、《关于受让山东滨州印染集团有限责任公司所持山东滨州天鸿热电有限公司 84.4% 国有股权的议案》；9、《关于修订〈公司章程〉的议案》。	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 21 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 7 月 19 日	《关于继续为子公司华纺银华提供融资担保的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 7 月 20 日

会					
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 14 日	1、《关于修订公司章程的议案》；2、《关于修订股东大会议事规则的议案》；3、《关于修订董事会议事规则的议案》；4、《关于修订独立董事工作制度的议案》；5、《关于修订投资管理办法的议案》；6、《关于修订关联交易管理办法的议案》；7、《关于调整担保对象的议案》。	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 15 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 11 月 30 日	1、《关于吸收合并山东滨州天鸿热电有限公司的议案》；2、《关于修订公司章程的议案》。	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 1 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王力民	否	11	6	5	0	0	否	6
薄方明	否	11	6	5	0	0	否	5
杨东辉	是	11	5	5	0	1	否	2
赵树元	是	11	6	5	0	0	否	6
李国锋	是	11	6	5	0	0	否	4
王欣	否	11	4	5	1	1	否	2
陈宝军	否	11	6	5	0	0	否	6
孙琳	否	11	6	5	0	0	否	6
刘水超	否	11	6	5	0	0	否	6

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 内部控制制度建设情况

为贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》，公司成立了由董事长担任组长的内部控制建设工作的领导小组，设立了内部控制建设工作组作为日常办事机构，结合《企业内部控制基本规范》的要求和公司实际，制定了公司内部控制规范实施工作方案。在内控建设实施过程中，对公司现行制度和流程对照 18 项应用指引的要求，进行全面梳理，找出关键风险点和控制点，编制风险清单，查找公司存在的内部控制缺陷，制定并落实整改方案。结合公司实际情况，在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五方面，依据 18 项应用指引指引要求，建立规范的内部控制制度。

2、 董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

3、 建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

公司内部控制自我评价报告详见 2013 年 4 月 9 日登载于上海证券交易所网站的《华纺股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见 2013 年 4 月 9 日登载于上海证券交易所网站的《内部控制审计报告》。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师王夕贤、刘健审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

中瑞岳华审字[2013]第 2803 号

华纺股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华纺股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华纺股份有限公司及其子公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及华纺股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：王夕贤
中国注册会计师：刘健
2013 年 04 月 03 日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:华纺股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	228,916,944.19	205,291,889.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	0	1,830,900.00
应收账款	七、3	97,264,234.42	89,655,842.74
预付款项	七、5	82,802,611.56	84,685,381.96
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	七、4	25,559,719.05	37,080,896.80
买入返售金融资产			
存货	七、6	369,228,098.55	481,802,648.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7	26,156,965.02	20,001,974.49
流动资产合计		829,928,572.79	920,349,533.65
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			
投资性房地产			
固定资产	七、8	478,043,811.66	557,750,602.36
在建工程	七、9	50,070,906.58	43,836,100.58
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	七、10	28,402,150.00	65,293,292.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、11	126,253.80	67,039.39
其他非流动资产	七、12	8,377,403.03	8,377,403.03

非流动资产合计		565,020,525.07	675,324,438.20
资产总计		1,394,949,097.86	1,595,673,971.85
流动负债:			
短期借款	七、15	411,500,170.00	395,568,849.09
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	七、16	187,002,000.00	129,920,000.00
应付账款	七、17	216,277,730.68	249,980,293.71
预收款项	七、18	65,704,836.65	157,751,573.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、19	2,485,757.28	4,617,493.87
应交税费	七、20	1,567,840.37	-1,224,191.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、21	94,837,495.42	122,923,990.93
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	七、22		1,571,455.15
流动负债合计		979,375,830.40	1,061,109,464.79
非流动负债:			
长期借款	七、23		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	七、24	10,950,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计		10,950,000.00	68,634,684.88
负债合计		990,325,830.40	1,129,744,149.67
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	七、25	319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积	七、26	376,629,977.27	431,840,330.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、27	7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备			
未分配利润	七、28	-300,496,284.62	-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		403,862,085.66	450,780,000.84
少数股东权益		761,181.80	15,149,821.34
所有者权益合计		404,623,267.46	465,929,822.18
负债和所有者权益总计		1,394,949,097.86	1,595,673,971.85

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 12 月 31 日

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		210,596,211.19	154,950,169.93
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	83,471,193.49	83,533,332.80
预付款项		37,033,644.42	26,918,814.08
应收利息			
应收股利			4,221,593.13
其他应收款	十二、2	46,140,158.73	63,901,449.83
存货		285,562,706.51	262,538,273.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,814,514.79	15,823,017.76
流动资产合计		677,618,429.13	611,886,651.28
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	十二、3	64,323,147.06	53,589,378.04
投资性房地产			
固定资产		391,723,328.18	365,975,773.70
在建工程		34,534,939.62	34,934,528.30
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		648,006.10	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		496,723,043.99	460,751,463.42

资产总计		1,174,341,473.12	1,072,638,114.70
流动负债:			
短期借款		343,800,170.00	234,068,849.09
交易性金融负债			
应付票据		177,002,000.00	129,920,000.00
应付账款		192,299,758.09	194,062,286.37
预收款项		24,265,978.75	25,929,771.09
应付职工薪酬		2,107,434.12	1,388,299.19
应交税费		936,158.01	2,448,054.68
应付利息			
应付股利			
其他应付款		40,791,458.47	60,629,066.81
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			1,571,455.15
流动负债合计		781,202,957.44	650,017,782.38
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		13,000,000.00	33,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		10,950,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		23,950,000.00	36,000,000.00
负债合计		805,152,957.44	686,017,782.38
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积		367,778,763.99	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		-326,318,641.32	-348,503,877.62
所有者权益（或股东权益）合计		369,188,515.68	386,620,332.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,174,341,473.12	1,072,638,114.70

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,153,767,945.72	2,108,745,937.67
其中：营业收入	七、29	2,153,767,945.72	2,108,745,937.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,127,082,875.00	2,121,125,050.09
其中：营业成本	七、29	1,977,650,572.56	1,999,053,323.27
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	七、30	9,990,408.73	3,965,035.36
销售费用	七、31	36,815,452.10	36,053,845.21
管理费用	七、32	52,120,518.33	49,019,683.79
财务费用	七、33	38,821,291.41	30,439,928.04
资产减值损失	七、34	11,684,631.87	2,593,234.42
加：公允价值变动收益			
投资收益	七、35	-13,637,312.45	
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		13,047,758.27	-12,379,112.42
加：营业外收入	七、36	17,135,426.84	28,941,955.46
减：营业外支出	七、37	21,960,723.69	970,085.60
其中：非流动资产处置损失		492,198.03	133,305.76
四、利润总额		8,222,461.42	15,592,757.44
减：所得税费用	七、38	306,855.60	39,676.71
五、净利润		7,915,605.82	15,553,080.73
归属于母公司所有者的净利润		8,292,438.28	15,524,237.72
少数股东损益		-376,832.46	28,843.01
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、39	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	七、39	0.03	0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		7,915,605.82	15,553,080.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,292,438.28	15,524,237.72
归属于少数股东的综合收益总额		-376,832.46	28,843.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-11,162,756.79 元。

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	1,881,534,917.06	1,992,398,759.48
减：营业成本	十二、4	1,746,160,199.97	1,884,435,598.57
营业税金及附加		3,941,073.95	3,248,597.71
销售费用		33,190,272.07	32,145,329.85
管理费用		43,984,588.25	45,877,980.94
财务费用		17,440,221.87	22,477,820.68
资产减值损失		10,631,369.86	1,798,865.75
加：公允价值变动收益			
投资收益		-31,089,378.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		-4,902,186.95	2,414,565.98
加：营业外收入		27,799,858.14	11,270,270.21
减：营业外支出		712,434.89	472,695.91
其中：非流动资产处置损失		492,198.03	102,398.89
三、利润总额		22,185,236.30	13,212,140.28
减：所得税费用			
四、净利润		22,185,236.30	13,212,140.28
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		22,185,236.30	13,212,140.28

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—12 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		2,230,164,436.52	2,302,012,043.25
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		177,299,092.36	176,032,046.88
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	62,727,929.44	47,603,747.00
经营活动现金流入小计		2,470,191,458.32	2,525,647,837.13
购买商品、接受劳务支付的现金		2,138,562,916.32	2,231,795,805.31
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		158,600,695.82	148,773,412.10
支付的各项税费		20,332,992.94	15,851,591.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、40	128,136,249.46	61,725,389.63
经营活动现金流出小计		2,445,632,854.54	2,458,146,198.65
经营活动产生的现金流量净额		24,558,603.78	67,501,638.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,170,977.45	48,684,683.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,237,234.22	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,408,211.67	48,684,683.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,168,893.97	41,770,037.00
投资支付的现金		5,000,000.00	
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	七、40	243,640.20	
投资活动现金流出小计		51,412,534.17	41,770,037.00
投资活动产生的现金流量净额		-38,004,322.50	6,914,646.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		245,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		245,000.00	
取得借款收到的现金		808,809,770.00	688,232,937.73
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、40	47,789,600.00	80,888,299.14
筹资活动现金流入小计		856,844,370.00	769,121,236.87
偿还债务支付的现金		710,504,490.08	735,739,215.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,170,057.28	26,283,269.15
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	七、40	171,853,013.92	12,953,306.36
筹资活动现金流出小计		923,527,561.28	774,975,790.79

筹资活动产生的现金流量净额		-66,683,191.28	-5,854,553.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		851,964.69	-65,586.58
五、现金及现金等价物净增加额	七、41	-79,276,945.31	68,496,144.87
加：期初现金及现金等价物余额	七、41	196,191,889.50	127,695,744.63
六、期末现金及现金等价物余额	七、41	116,914,944.19	196,191,889.50

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—12 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		1,718,326,304.33	2,058,934,078.80
收到的税费返还		177,299,092.36	176,032,046.88
收到其他与经营活动有关的现金		54,570,311.17	37,533,719.43
经营活动现金流入小计		1,950,195,707.86	2,272,499,845.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,675,138,255.61	2,046,701,029.02
支付给职工以及为职工支付的现金		126,375,585.91	118,192,049.66
支付的各项税费		9,200,859.96	5,354,682.95
支付其他与经营活动有关的现金		94,273,722.41	54,755,429.30
经营活动现金流出小计		1,904,988,423.89	2,225,003,190.93
经营活动产生的现金流量净额		45,207,283.97	47,496,654.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,000,000.00	
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		1,057,577.45	2,537,463.89
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			14,800,000.00
投资活动现金流入小计		14,057,577.45	17,337,463.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,074,280.07	36,741,768.35
投资支付的现金		92,140,200.00	
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		243,640.20	
投资活动现金流出小计		125,458,120.27	36,741,768.35
投资活动产生的现金流量净额		-111,400,542.82	-19,404,304.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		625,800,170.00	584,582,937.73
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		47,789,600.00	50,000,000.00

筹资活动现金流入小计		673,589,770.00	634,582,937.73
偿还债务支付的现金		516,068,849.09	599,414,088.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,722,771.57	17,138,565.55
支付其他与筹资活动有关的现金		114,712,813.92	12,953,306.36
筹资活动现金流出小计		655,504,434.58	629,505,960.55
筹资活动产生的现金流量净额		18,085,335.42	5,076,977.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		851,964.69	-64,464.23
五、现金及现金等价物净增加额		-47,255,958.74	33,104,862.67
加：期初现金及现金等价物余额		145,850,169.93	112,745,307.26
六、期末现金及现金等价物余额		98,594,211.19	145,850,169.93

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	319,800,000.00	431,840,330.73			7,928,393.01		-308,788,722.90		15,149,821.34	465,929,822.18
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	319,800,000.00	431,840,330.73			7,928,393.01		-308,788,722.90		15,149,821.34	465,929,822.18
三、本期增减变动金额		-55,210,353.46					8,292,438.28		-14,388,639.54	-61,306,554.72
（一）净利润							8,292,438.28		-376,832.46	7,915,605.82
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							8,292,438.28		-376,832.46	7,915,605.82
（三）所有者投入和减少资本		-55,210,353.46							-14,011,807.08	-69,222,160.54
1. 所有者投入资本									245,000.00	245,000.00
2. 股份支付										

计入所有者 权益的金额										
3. 其他		-55,210,353.46							-14,256,807.08	-69,467,160.54
(四)利润分 配										
1. 提取盈余 公积										
2. 提取一般 风险准备										
3. 对股东的 分配										
4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转										
1. 资本公积 转增股本										
2. 盈余公积 转增股本										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	319,800,000.00	376,629,977.27			7,928,393.01		-300,496,284.62		761,181.80	404,623,267.46

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		24,444,513.80					15,524,237.72		4,547,023.28	44,515,774.80
（一）净利润							15,524,237.72		28,843.01	15,553,080.73
（二）其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,524,237.72		28,843.01	15,553,080.73
（三）所有者投入和减少资本		24,444,513.80							4,518,180.27	28,962,694.07
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		24,444,513.80							4,518,180.27	28,962,694.07
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	319,800,000.00	431,840,330.73			7,928,393.01		-308,788,722.90		15,149,821.34	465,929,822.18

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-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		-39,617,052.94					22,185,236.30	-17,431,816.64
(一)净利润							22,185,236.30	22,185,236.30
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							22,185,236.30	22,185,236.30
(三)所有者投入和减少资本		-39,617,052.94						-39,617,052.94
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		-39,617,052.94						-39,617,052.94
(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	367,778,763.99			7,928,393.01		-326,318,641.32	369,188,515.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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)							13,212,140.28	13,212,140.28
(一)净利润							13,212,140.28	13,212,140.28
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							13,212,140.28	13,212,140.28
(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		-348,503,877.62	386,620,332.32

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

三、 公司基本情况

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(现更名为滨州德丰纺织有限公司)、上海雪羚毛纺织有限公司、湖州惠丰纺织有限公司等三家以现金出资共同发起设立的股份有限公司,成立时注册资本16,000万元,公司于1999年9月3日由山东省工商行政管理局颁发了注册号为37000018037457的企业法人营业执照。2001年7月13日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]45号文核准,同意公司利用上海证券交易所系统,采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股8,500万股。2001年7月26日公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股9,350万股(其中:首次公开发行8,500万股,国有股存量发行850万股),发行价格为每股人民币5.92元,并依据2001年7月20日财政部财企便函[2001]58号函复,滨印集团减持公司的国有法人股850万股,于本次发行时一次出售。股票发行后,注册资本变更为24,500万元人民币,其中国有法人股15,011.54万元,社会法人股138.46万元;社会公众股9,350万元。

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

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

公司于2006年10月12日取得山东省工商行政管理局颁发的变更后的注册号为37000018037457的企业法人营业执照。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")主要从事纺织印染精加工。本集团主要生产棉纱、棉布、印染品、家纺等产品,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,华诚投资管理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66,588,079股,持股比例20.82%。

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、技术咨询及服务及技术转让;机电设备的销售,批准范围内的自营进出口业务。

本集团的母公司为滨印集团,滨印集团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")履行出资人职责的国有独资公司。

本财务报表业经本公司董事会于2013年4月3日决议批准报出。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 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。

(二) 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 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 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。

(三) 会计期间：

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

(四) 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。

(五) 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。

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。

(六) 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。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期初数和对比数。

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。

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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 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，下同）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。

(九) 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

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

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。

(7) 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。

(十) 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%
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%

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	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项: 如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等, 应单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(十一) 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

其他

①存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

②华纺置业公司存货按实际成本进行初始计量。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时, 采用个别计价法确定其实际成本。

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

(十二) 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所有者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；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

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。

(十三) 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	5-22	3	4.41-19.40
运输设备	6-12	3	8.08-16.17

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计

提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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；本集团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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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

(二十三) 前期会计差错更正**1、 追溯重述法**

无

2、 未来适用法

无

(二十四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号--租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 持有至到期投资

本集团将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日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归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本集团会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接

近到期日时出售金额不重大的投资), 如果本集团未能将这些投资持有至到期日, 则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产, 且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况, 可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响, 并且可能影响本集团的金融工具风险管理策略。

(6) 持有至到期投资减值

本集团确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款(例如, 偿付利息或本金发生违约)等。在进行判断的过程中, 本集团需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

(7) 可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设, 以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中, 本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间, 以及被投资对象的财务状况和短期业务展望, 包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(8) 非金融非流动资产减值准备

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。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时, 本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量, 同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(9) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后, 在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命, 以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化, 则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(10) 开发支出

确定资本化的金额时, 本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(11) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内, 本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额, 结合纳税筹划策略, 以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(12) 所得税

本集团在正常的经营活动中, 有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异, 则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(13) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验, 对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务, 且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下, 本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确

认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

五、 税项：

(一) 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	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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
滨州华纺置业有限	控股子公司	山东省滨州市	房地产	1,000.00	房地产开发、房屋装	1,000.00		95.00	95.00	是	55.71		

责任公司					饰、物管业;五建材、化染工料(不化危品易毒学险及制化危品)销售;纺品(不棉含纱)、服、装加工销售								
滨州物业管理服务有限公司	公司的控股子公司	山东省滨州市	服务业	50.00	物管理, 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, 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、	50.00	100.00	100.00	是				

					电 子 产 品 销 售。								
上海依纺织有限公司	全资子公司	上海	纺织业	500.00	针 织 及 原 服 装 居 家 包 材 机 电 工 原 及 水 性 工 艺 的 销 售 领 域 内 技 术 开 发 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 从 货 进 口 技 进 口 业 务。	500.00		100.00	100.00	是			
滨州华纺投资有限公司	全资子公司	山东省滨州市	金融业	3,000.00	以 自 有 金 实 投 资 ； 资 信 咨 及 他 信 咨	3,000.00		100.00	100.00	是			

					询(不 含券、 货信 息咨 询)								
滨州 网络 科技 有限 公司	股 子公 司的 股 子公 司	山 东 省 滨 州 市	信 息 传 输、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业	50.00	软 件 开 发 与 服 务; 网 站 设 计; 网 络 工 程 施 工 (不 含 互 联 网 服 务); 广 告 策 划 与 布 置; 工 艺 设 计; 化 工 产 品 、 计 算 机 软 件 和 硬 件 、 照 相 器 材 、 针 纺 织 品 、 办 公 设 备 耗 材 、 文 体 品 、 金 属 通 讯 器 材 、 电 子 产 品 、 仪 器 表 、 工 艺 品 、 日 用 品 的 销 售	25.50		51.00	51.00	是	22.07		

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

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
山东滨天热电有限公司	全资子公司	山东省滨州市	热力、电生产和供应	5,000.00	前置许可经营项目:热力生产、销售;电的生产、销售;一般经营项目:渣煤的灰销售,凝砌级煤	5,000.00		100.00	100.00	是			

					灰砖的生产与销售								
山东滨州天鸿热力有限公司	控股子公司的控股子公司	山东省滨州市	热力生产和供应	200.00	城区供热、供气、制冷及其配套设施项目	200.00	100.00	100.00	是				

(二) 合并范围发生变更的说明

(1) 经第四届董事会第三次会议审议通过本集团将控股子公司山东滨州印染集团进出口有限公司 50% 股权以 1000 万元转让给控股股东滨印集团，股权转让于 2012 年 3 月末执行完毕。股权转让后，本集团对该公司不再控制。因此自 2012 年 4 月开始不再纳入合并范围。

(2) 经第四届董事会第九次会议审议通过本集团将控股子公司四川华纺银华有限责任公司 99.32% 股权以 300 万元转让给四川欣泽实业有限公司，该受让方与本集团不存在关联关系，股权转让于 2012 年 9 月末执行完毕。股权转让后，本集团对该公司不再控制。因此自 2012 年 10 月开始不再纳入合并范围。

(3) 经第四届董事会第五次会议审议通过，本集团以评估值 5,464.02 万元收购控股股东滨印集团持有的天鸿热电 84.4% 国有股权，股权收购于 2012 年 6 月末执行完毕，该收购属于同一控制下收购，因滨印集团自 2012 年初控制本集团，故自 2012 年年初开始纳入合并范围。

(三) 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、 本期新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	期末净资产	本期净利润
山东滨州天鸿热电有限公司	39,942,956.17	10,980,262.10
滨州华纺投资有限公司	30,026,032.30	26,032.30

2、 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
四川华纺银华有限责任公司	16,373,687.83	-20,847,735.29
山东滨州印染集团进出口有限公司	20,709,277.68	-47,793.10

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

山东滨州天鸿热电有限公司	山东滨州天鸿热电有限公司和本集团在合并前后均受山东滨州印染集团有限责任公司最终控制且该控制并非暂时性的。	山东滨州印染集团有限责任公司	75,352,662.07	-11,162,756.79	-11,320,377.22
--------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------

(五) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
四川华纺银华有限责任公司	2012 年 9 月 30 日	将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产于本集团合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。
山东滨州印染集团进出口有限公司	2012 年 3 月 31 日	将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产于本集团合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	14,264.40	/	/	296,807.69
人民币	/	/	14,264.40	/	/	296,807.69
银行存款：	/	/	116,900,679.79	/	/	97,068,597.49
人民币	/	/	82,623,120.33	/	/	83,957,003.25
美元	5,453,434.01	6.2855	34,277,559.46	2,080,908.15	6.3009	13,111,594.17
港元				0.08	0.8800	0.07
其他货币资金：	/	/	112,002,000.00	/	/	107,926,484.32
人民币	/	/	112,002,000.00	/	/	107,926,484.32
合计	/	/	228,916,944.19	/	/	205,291,889.50

(二) 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	0	1,830,900.00
合计	0	1,830,900.00

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
三阳纺织有限公司	2012年8月29日	2013年5月30日	10,012,400.00	
山东滨州印染集团有限责任公司	2012年8月7日	2013年2月7日	10,000,000.00	关联方
东嘉麻棉(常州)有限公司	2012年7月27日	2013年3月25日	2,829,891.78	
怡诚商贸(上海)有限责任公司	2012年7月3日	2013年2月28日	1,400,000.00	
莱芜市倍特纺织有限公司	2012年7月20日	2013年3月26日	1,180,000.00	
合计	/	/	25,422,291.78	/

(三) 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:								
其中: 账龄分析组合	106,241,742.23	100.00	8,977,507.81	8.45	100,872,251.08	100.00	11,216,408.34	11.12
组合小计	106,241,742.23	100.00	8,977,507.81	8.45	100,872,251.08	100.00	11,216,408.34	11.12
合计	106,241,742.23	/	8,977,507.81	/	100,872,251.08	/	11,216,408.34	/

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	94,112,869.65	88.58	4,705,643.49	90,981,726.36	90.19	4,549,086.33
1 年以内小计	94,112,869.65	88.58	4,705,643.49	90,981,726.36	90.19	4,549,086.33
1 至 2 年	7,630,416.73	7.18	763,041.68	936,800.14	0.93	93,680.01
2 至 3 年	447,488.48	0.42	67,123.27	452,332.58	0.45	67,849.89
3 至 4 年	351,383.25	0.33	70,276.65	1,891,084.30	1.87	378,216.86

4至5年	656,322.78	0.62	328,161.39	965,464.91	0.96	482,732.46
5年以上	3,043,261.34	2.87	3,043,261.34	5,644,842.79	5.60	5,644,842.79
合计	106,241,742.23	100.00	8,977,507.82	100,872,251.08	100.00	11,216,408.34

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(%)
青岛佳睦投资(纺织印染)有限公司	客户	14,108,252.20	1年以内	13.28
战略分销	客户	10,367,747.52	1年以内	9.76
香港利达国际贸易公司	客户	8,988,900.65	1年以内	8.46
香港华纺(威服)	客户	7,557,535.54	1年以内	7.11
Alpha Start Limited	客户	6,971,247.23	1年以内	6.56
合计	/	47,993,683.14	/	45.17

(四) 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	67,089,626.14	74.42	62,455,811.73	93.09	68,962,947.79	66.49	61,164,282.46	58.97
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：账龄分析组合	23,065,908.14	25.58	2,140,003.50	9.28	34,752,002.11	33.51	5,469,770.64	5.27
组合小计	23,065,908.14	25.58	2,140,003.50	9.28	34,752,002.11	33.51	5,469,770.64	5.27

合计	90,155,534.28	/	64,595,815.23	/	103,714,949.90	/	66,634,053.10	/
----	---------------	---	---------------	---	----------------	---	---------------	---

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
华诚投资管理有限公司	9,267,628.82	4,633,814.41	50	债务人已进入破产清算程序，预计不能清偿的比例为 50%
浙江湖州国豪印染有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00	100	债务人经营情况恶化、已无清偿能力
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
合计	67,089,626.14	62,455,811.73	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐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	20,520,023.23	88.96	1,026,001.16	23,830,955.49	68.58	1,191,547.78
1 年以内小计	20,520,023.23	88.96	1,026,001.16	23,830,955.49	68.58	1,191,547.78
1 至 2 年	457,874.90	1.99	45,787.49	3,712,712.92	10.68	371,271.29
2 至 3 年	411,683.86	1.78	61,752.58	2,962,476.71	8.52	444,371.50
3 至 4 年	801,793.31	3.48	160,358.67	755,383.25	2.17	151,076.65
4 至 5 年	56,858.49	0.25	28,429.25	357,940.65	1.03	178,970.33
5 年以上	817,674.35	3.54	817,674.35	3,132,533.09	9.02	3,132,533.09
合计	23,065,908.14	100.00	2,140,003.50	34,752,002.11	100.00	5,469,770.64

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	客户	49,321,997.32	5 年以上	54.71
滨州市广珠置业有限公司	客户	3,725,841.00	1 年以内	4.13
华诚投资管理公	客户	9,267,628.82	4 至 5 年	10.28

司				
浙江湖州国豪印染有限公司	客户	8,500,000.00	5 年以上	9.43
海口利安企业有限公司	客户	660,000.00	5 年以上	0.73
合计	/	71,475,467.14	/	79.28

(五) 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	55,927,852.67	67.55	79,561,551.90	93.95
1 至 2 年	26,721,786.36	32.27	1,709,828.42	2.02
2 至 3 年	11,850.00	0.01	1,835,190.55	2.17
3 年以上	141,122.53	0.17	1,578,811.09	1.86
合计	82,802,611.56	100.00	84,685,381.96	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
滨州愉悦家纺有限公司	供应商	9,391,162.91	1 年以内	材料款、往来款、物流配件、物流染色
博兴县建筑工程总公司	供应商	7,045,466.09	1 年以内	工程款
山东桓台建设工程有限公司	供应商	5,744,181.58	1 年以内	工程款
潍坊科达环境工程有限公司	供应商	5,153,630.12	1 年以内	工程款
滨州市舜基置业有限公司	供应商	4,661,047.22	1 年以内	工程款
合计	/	31,995,487.92	/	/

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。

(六) 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	134,256,925.53	2,573,997.62	131,682,927.91	191,744,145.91	11,053,342.58	180,690,803.33

在产品	34,485,309.54		34,485,309.54	55,909,188.49		55,909,188.49
库存商品	180,291,464.06	9,360,351.55	170,931,112.51	166,368,879.39	10,270,009.63	156,098,869.76
委托加工物资	4,486,857.65		4,486,857.65	6,445,718.76		6,445,718.76
开发成本	23,539,109.06		23,539,109.06	82,658,067.82		82,658,067.82
开发产品	4,102,781.88		4,102,781.88			
合计	381,162,447.72	11,934,349.17	369,228,098.55	503,126,000.37	21,323,352.21	481,802,648.16

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	11,053,342.58	22,885.65		8,502,230.61	2,573,997.62
库存商品	10,270,009.63	12,137,352.93		13,047,011.01	9,360,351.55
合计	21,323,352.21	12,160,238.58		21,549,241.62	11,934,349.17

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他流动资产	26,156,965.02	20,001,974.49
合计	26,156,965.02	20,001,974.49

(八) 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：	1,242,191,038.08	87,603,630.16	314,675,589.63	1,015,119,078.61
其中：房屋及建筑	363,589,834.36	42,640,167.39	66,332,350.36	339,897,651.39

物					
机器设备	847,679,274.71		38,918,511.13	240,456,353.48	646,141,432.36
运输工具	12,152,541.71		4,217,795.37	4,206,210.27	12,164,126.81
其他设备	18,769,387.30		1,827,156.27	3,680,675.52	16,915,868.05
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	684,440,435.72		64,998,877.64	212,364,046.41	537,075,266.95
其中:房屋及建筑物	124,398,439.20		10,492,410.99	41,505,801.42	93,385,048.77
机器设备	543,403,555.38		51,577,296.06	166,111,081.18	428,869,770.26
运输工具	6,722,472.19		944,819.81	3,163,756.59	4,503,535.41
其他设备	9,915,968.95		1,984,350.78	1,583,407.22	10,316,912.51
三、固定资产账面净值合计	557,750,602.36		/	/	478,043,811.66
其中:房屋及建筑物	239,191,395.16		/	/	246,512,602.62
机器设备	304,275,719.33		/	/	217,271,662.10
运输工具	5,430,069.52		/	/	7,660,591.40
其他设备	8,853,418.35		/	/	6,598,955.54
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	557,750,602.36		/	/	478,043,811.66
其中:房屋及建筑物	239,191,395.16		/	/	246,512,602.62
机器设备	304,275,719.33		/	/	217,271,662.10
运输工具	5,430,069.52		/	/	7,660,591.40
其他设备	8,853,418.35		/	/	6,598,955.54

本期折旧额: 64,998,877.64 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 43,181,745.59 元。

于 2012 年 12 月 31 日, 账面价值约为 235,047,613.66 元 (原值 368,488,261.22 元) 的房屋、建筑物及设备 (2011 年 12 月 31 日: 账面价值 238,171,009.67 元、原值 572,426,885.97 元) 作为 81,000,000.00 元的短期借款 (附注七、15) 的抵押物。

(九) 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	50,070,906.58		50,070,906.58	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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
服饰车间扩建搬迁改造工程	12,000,000.00	8,616,142.41	2,807,517.42		23.40	90%				自筹	11,423,659.83
数字华纺信息系统	8,000,000.00	2,258,044.38	3,746,925.52		46.84	60%	152,096.62	12,553.94	7.34	借款	6,004,969.90
家纺车间老线改造	9,000,000.00	697,305.64	7,651,430.16	2,439,325.19	85.02	80%	268,438.74	268,438.74	7.34	借款	5,909,410.61
花布五期工程	15,000,000.00	8,250,211.39	7,955,592.27	11,146,668.91	53.04	70%	194,858.81	194,858.81	7.34	借款	5,059,134.75
1#燃煤机组秸秆改造项目	5,500,000.00		4,081,537.90		74.21	80%				自筹	4,081,537.90
厂区改造工程	4,000,000.00	3,648,879.17	11,358.87		0.28	70%	325,926.11	11,358.87	7.34	借款	3,660,238.04
服饰改造工程	4,000,000.00	1,599,053.96	1,401,773.47		35.04	90%	190,247.32	70,457.79	7.34	借款	3,000,827.43
污水处理项目	15,000,000.00	7,202,213.07	6,479,431.18	13,160,718.39	43.20	90%	187,226.90	187,226.90	7.34	借款	520,925.86
合计	72,500,000.00	32,271,850.02	34,135,566.79	26,746,712.49	/	/	1,318,794.50	744,895.05	/	/	39,660,704.32

(十) 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	75,229,024.14	9,715,626.87	52,077,047.46	32,867,603.55
土地使用权	74,020,881.63	9,364,618.33	52,077,047.46	31,308,452.50
企星软件	946,542.51			946,542.51
管理软件		351,008.54		351,008.54
配电增容贴费	261,600.00			261,600.00
二、累计摊销合计	9,935,731.30	742,198.64	6,212,476.39	4,465,453.55
土地使用权	9,319,494.30	620,764.81	6,212,476.39	3,727,782.72
企星软件	378,617.00	94,654.25		473,271.25
管理软件		2,799.58		2,799.58
配电增容贴费	237,620.00	23,980.00		261,600.00
三、无形资产账面净值合计	65,293,292.84	8,973,428.23	45,864,571.07	28,402,150.00
土地使用权	64,701,387.33	8,743,853.52	45,864,571.07	27,580,669.78
企星软件	567,925.51	-94,654.25		473,271.26
管理软件		348,208.96		348,208.96
配电增容贴费	23,980.00	-23,980.00		
四、减值准备合计				
土地使用权				
企星软件				
管理软件				
配电增容贴费				
五、无形资产账面价值合计	65,293,292.84	8,973,428.23	45,864,571.07	28,402,150.00
土地使用权	64,701,387.33	8,743,853.52	45,864,571.07	27,580,669.78
企星软件	567,925.51	-94,654.25		473,271.26
管理软件		348,208.96		348,208.96
配电增容贴费	23,980.00	-23,980.00		

本期摊销额: 742,198.64 元。

(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	126,253.80	67,039.39
可抵扣亏损	505,015.20	268,157.56

(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	85,002,657.01	98,905,656.09
可抵扣亏损	117,901,000.88	197,761,196.03
合计	202,903,657.89	296,666,852.12

(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	
2013 年		14,205,643.35	
2014 年	111,481,042.09	117,580,562.20	
2015 年	3,022,312.22	9,463,011.58	
2016 年	2,869,487.65	4,315,419.63	
2017 年	528,158.92		
合计	117,901,000.88	197,761,196.03	/

(十二) 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	77,850,461.44	-475,606.71		3,801,531.69	73,573,323.04
二、存货跌价准备	21,323,352.21	12,160,238.58		21,549,241.62	11,934,349.17
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	99,173,813.65	11,684,631.87		25,350,773.31	85,507,672.21

(十三) 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	8,377,403.03	8,377,403.03
合计	8,377,403.03	8,377,403.03

(十四) 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	76,653,670.00	51,131,549.09
抵押借款	110,000,000.00	119,437,300.00
保证借款	175,990,000.00	213,000,000.00
信用借款	18,856,500.00	
保理借款	30,000,000.00	12,000,000.00
合计	411,500,170.00	395,568,849.09

(1) 质押借款明细如下:

借款人	借款金额	质押物	备注
华纺股份有限公司	28,953,670.00	出口商业发票	
华纺股份有限公司	40,000,000.00	存货	
天鸿热电	7,700,000.00	商业发票	
合计	76,653,670.00		

(2) 保证借款明细如下:

借款人	借款金额	担保单位
华纺股份有限公司	30,000,000.00	滨州交运有限公司
华纺股份有限公司	55,990,000.00	亚光毛巾有限公司
华纺股份有限公司	20,000,000.00	愉悦家纺有限公司
华纺股份有限公司	10,000,000.00	山东滨州印染集团有限公司
山东滨州天鸿热电有限公司	60,000,000.00	山东滨州印染集团有限公司
合计	175,990,000.00	

(3) 保理借款明细如下:

金融机构	年利率	借款起止日期	借款金额
中国建设银行股份有限公司滨城支行	6%	2012-9-7 至 2013-4-13	30,000,000.00
合计			30,000,000.00

(4) 信用借款明细如下:

金融机构	年利率	借款起止日期	借款金额
------	-----	--------	------

齐商银行滨州分行	2.447%	2012-12-21 至 2013-4-20	18,856,500.00
合 计			18,856,500.00

(5) 抵押借款明细如下:

借款人	借款金额	抵押物	备注
华纺股份有限公司	29,000,000.00	存货	同时由愉悦家纺有限公司提供担保
华纺股份有限公司	81,000,000.00	固定资产	该借款由滨印集团土地和公司房产、机器设备联合抵押。其中 6600 万元同时由亚光毛巾有限公司提供担保。
合 计	110,000,000.00		

(十五) 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	187,002,000.00	129,920,000.00
合 计	187,002,000.00	129,920,000.00

下一会计期间将到期的金额 187,002,000.00 元。

(十六) 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	207,593,018.15	243,284,663.84
1 至 2 年	2,993,154.87	2,773,279.66
2 到 3 年	2,123,324.27	289,410.45
3 年以上	3,568,233.39	3,632,939.76
合 计	216,277,730.68	249,980,293.71

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。

(十七) 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	46,314,926.89	138,463,011.44
1 至 2 年	15,836,412.22	15,699,759.15
2 到 3 年	1,573,567.02	830,561.94
3 年以上	1,979,930.52	2,758,241.05
合 计	65,704,836.65	157,751,573.58

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。

(十八) 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	123,761,400.86	123,380,039.05	1,328,360.58
二、职工福利费		5,462,816.25	5,462,816.25	
三、社会保险费	3,065,635.77	21,422,558.41	23,734,412.31	753,781.87
其中:1.医疗保险费	78,642.00	5,191,162.02	5,115,016.50	154,787.52
2.基本养老保险费	2,785,579.10	13,342,628.25	15,878,411.74	249,795.61
3. 失业保险费		1,541,064.83	1,377,682.43	163,382.40
4.工伤保险费	201,414.67	733,883.80	772,015.44	163,283.03
5.生育保险费		613,819.51	591,286.20	22,533.31
四、住房公积金	2,760.00	2,023,300.20	1,978,026.60	48,033.60
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	495,868.58	1,914,153.03	2,054,440.38	355,581.23
八、职工教育经费	106,230.75	275,340.35	381,571.10	
合计	4,617,493.87	154,859,569.10	156,991,305.69	2,485,757.28

工会经费和职工教育经费金额 355,581.23 元。

(十九) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税		797,169.60
营业税	194,147.31	6,385.27
企业所得税	34,416.38	-5,454,201.22
个人所得税	266,792.37	497,110.74
城市维护建设税	122,573.25	1,340,652.48
房产税	148,258.14	269,783.30
土地使用税	221,036.07	133,594.03
印花税	459,518.30	72,462.24
教育费附加	60,549.27	575,891.75
地方教育费附加	40,366.18	385,370.17
地方水利建设基金	20,183.10	151,590.10
合计	1,567,840.37	-1,224,191.54

(二十) 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	83,946,457.49	108,195,155.05
1 至 2 年	9,215,752.36	2,380,079.53
2 至 3 年	707,520.70	1,967,949.14
3 年以上	967,764.87	10,380,807.21

合计	94,837,495.42	122,923,990.93
----	---------------	----------------

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

本报告期其他应付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。

(二十一) 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		1,571,455.15
合计		1,571,455.15

(二十二) 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
保证借款		60,054,684.88
合计		64,134,684.88

(二十三) 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
递延收益	10,950,000.00	4,500,000.00
合计	10,950,000.00	4,500,000.00

项目	分类	内容	年末数	年初数
递延收益	与收益相关的政府补助	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
递延收益	与收益相关的政府补助	少水节能新型冷轧堆染色技术产业化开发		2,000,000.00
递延收益	与收益相关的政府补助	技术改造补贴		1,500,000.00
递延收益	与收益相关的政府补助	年产 5000 万米高档印染面料及节能减排关键染色技术开发应用项目	10,950,000.00	
合计			10,950,000.00	4,500,000.00

(二十四) 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

(二十五) 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)	426,771,446.74		55,210,353.46	371,561,093.28
其他资本公积	5,068,883.99			5,068,883.99
合计	431,840,330.73		55,210,353.46	376,629,977.27

本期资本公积减少系由同一控制下企业合并天鸿热电所致。

(二十六) 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

注: 根据公司法、章程的规定, 本集团按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的, 可不再提取。

本集团在提取法定盈余公积金后, 可提取任意盈余公积金。经批准, 任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

(二十七) 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	8,292,438.28	/
期末未分配利润	-300,496,284.62	/

(二十八) 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	2,112,842,539.29	2,082,703,011.79
其他业务收入	40,925,406.43	26,042,925.88
营业成本	1,977,650,572.56	1,999,053,323.27

2、 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	1,597,821,249.32	1,467,096,357.90	1,674,196,811.99	1,569,564,810.84
纺织	92,027,176.61	82,284,772.10	117,747,270.84	119,592,252.72
家纺	310,277,693.07	310,104,161.65	337,996,688.47	341,684,412.44
服装	41,996,706.94	42,807,693.57	42,353,867.33	37,080,260.20
蒸汽	147,587,063.05	136,336,725.76		
房地产	94,016,893.00	80,383,167.45		

其他	3,714,548.11	852,677.58	89,663.45	84,663.59
减：内部抵销数	-174,598,790.81	-174,588,322.81	-89,681,290.29	-89,681,290.29
合计	2,112,842,539.29	1,945,277,233.20	2,082,703,011.79	1,978,325,109.50

3、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	1,437,031,134.19	1,301,765,718.71	1,461,943,664.58	1,343,027,312.69
内销				
其中：山东地区	754,575,670.39	733,289,988.73	588,701,749.36	603,111,348.72
上海地区	1,038,475.99	775,527.23		
四川地区	94,796,049.53	84,034,321.34	121,738,888.14	121,867,738.38
减：内部抵销数	-174,598,790.81	-174,588,322.81	-89,681,290.29	-89,681,290.29
合计	2,112,842,539.29	1,945,277,233.20	2,082,703,011.79	1,978,325,109.50

4、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	902,713,054.14	41.91
2011 年	968,373,959.55	45.92
合计	1,871,087,013.69	87.83

公司房地产业务为控股子公司华纺置业向公司员工销售的保障性住房业务收入。

(二十九) 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	4,879,625.10		应税营业额
城市维护建设税	2,757,753.25	2,151,924.42	实际缴纳的流转税
教育费附加	2,008,594.37	1,597,332.99	
地方水利建设基金	344,436.01	215,777.95	
合计	9,990,408.73	3,965,035.36	/

(三十) 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	14,743,863.08	14,198,472.62
薪酬	5,983,617.58	5,353,757.38
招待费	2,465,512.90	2,786,708.40
保险费	2,050,732.43	1,778,611.02
业务费	1,688,335.34	1,440,707.69
展览费	1,656,567.24	1,419,512.03
中介费	1,355,517.28	2,468,063.07
快递费	1,274,616.55	1,120,723.00
商检费	1,137,526.00	1,388,478.80
办事处费用	1,024,900.58	753,878.99

其他	3,434,263.12	3,344,932.21
合计	36,815,452.10	36,053,845.21

(三十一) 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	16,671,651.17	15,671,437.28
折旧费	4,397,906.45	3,310,868.52
机物料	3,874,287.03	3,306,549.14
税金	3,541,786.24	1,139,324.65
公司经费	3,186,376.34	2,793,580.57
租赁费	3,020,082.32	3,032,402.32
福利基金	2,479,285.84	2,426,286.27
劳动保险金	1,942,770.60	1,135,996.66
技术开发费	1,767,453.20	1,879,926.67
无形资产摊销	1,636,777.22	1,304,688.38
其他	9,602,141.92	13,018,623.33
合计	52,120,518.33	49,019,683.79

(三十二) 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	40,684,743.87	26,789,338.33
减：利息收入	-5,316,458.49	-4,963,217.54
减：利息资本化金额	-3,499,231.24	-2,665,430.34
汇兑损益	1,270,091.12	6,633,255.91
减：汇兑损益资本化金额		
银行手续费	2,971,332.23	1,722,398.33
其他	2,710,813.92	2,923,583.35
合计	38,821,291.41	30,439,928.04

(三十三) 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
处置长期股权投资产生的投资收益	-13,637,312.45	
合计	-13,637,312.45	

(三十四) 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	-475,606.71	-6,070,625.30
二、存货跌价损失	12,160,238.58	8,663,859.72
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	11,684,631.87	2,593,234.42

(三十五) 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	1,235,828.53	1,816,054.32	1,235,828.53
其中：固定资产处置利得	1,235,828.53	1,816,054.32	1,235,828.53
政府补助	15,329,588.00	13,284,550.00	15,329,588.00
其他	570,010.31	13,841,351.14	570,010.31
合计	17,135,426.84	28,941,955.46	17,135,426.84

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
棉型织物漂白关键技术项目资金	300,000.00	8,080,000.00	
低碳经济印染公共技术研发平台项目补助		1,500,000.00	
污染物减排环境改造奖励资金		800,000.00	
出口信用保险保费补贴资金	492,800.00	510,600.00	
贷款贴息		2,000,000.00	
节能专项资金收入		320,000.00	
锅炉改造项目	3,000,000.00		
供暖补贴	2,946,000.00		
少水节能新型冷轧堆染色技术产业化开发项目	2,000,000.00		
超仿棉合成纤维及其纺织品产业化技术开发项目	1,720,000.00		

烟气脱硫工程	1,500,000.00		
外贸公共服务平台补助	1,150,000.00		
其他补贴	2,220,788.00	73,950.00	
合计	15,329,588.00	13,284,550.00	/

(三十六) 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	492,198.03	133,305.76	492,198.03
其中: 固定资产处置损失	492,198.03	133,305.76	492,198.03
其他	468,525.66	836,779.84	468,525.66
非常损失	21,000,000.00		21,000,000.00
合计	21,960,723.69	970,085.60	21,960,723.69

(三十七) 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	366,070.01	68,732.92
递延所得税调整	-59,214.41	-29,056.21
合计	306,855.60	39,676.71

(三十八) 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, 假设在当年年初转换; 当年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		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.03	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.12	-0.04	-0.04

(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	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	8,292,438.28	15,524,237.72
其中：归属于持续经营的净利润	8,292,438.28	15,524,237.72
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37,687,063.91	-12,235,946.52
其中：归属于持续经营的净利润	37,687,063.91	-12,235,946.52
归属于终止经营的净利润		

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	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	319,800,000.00	319,800,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	319,800,000.00	319,800,000.00

(三十九) 现金流量表项目注释：

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	5,316,458.49
政府补贴	21,779,588.00
保证金	3,430,310.00
往来款	25,135,936.86
其他	7,065,636.09
合计	62,727,929.44

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	14,383,416.82
往来款	64,126,566.80
业务招待费	3,744,335.90
租赁费	2,790,082.32
办公费	3,022,951.85
差旅费	3,538,707.32
技术开发费	1,325,307.49
展览费	1,656,567.24
商检费	1,137,526.00
中介费	1,387,517.28
银行手续费	2,971,332.23
保险费	2,652,848.14
快递费	1,357,644.86

董事会费	2,906,376.34
保证金	12,419,168.50
检测及质量查询费	1,608,993.08
其他	7,106,907.29
合计	128,136,249.46

3、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
取得子公司支付的相关费用	243,640.20
合计	243,640.20

4、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
收回支付的保证金	9,100,000.00
承兑贴现	38,689,600.00
合计	47,789,600.00

5、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
贷款手续费	2,710,813.92
保证金	112,002,000.00
同一控制下企业合并支付的现金	57,140,200.00
合计	171,853,013.92

(四十) 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	7,915,605.82	15,553,080.73
加：资产减值准备	11,684,631.87	2,593,234.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,998,877.64	57,461,570.70
无形资产摊销	742,198.64	1,304,688.38
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	-743,630.50	-1,682,748.56
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）	39,044,361.86	27,814,589.98
投资损失（收益以“-”号填列）	13,637,312.45	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-59,214.41	-29,056.21
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）	36,919,964.73	-82,717,961.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,784,221.29	-20,943,382.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-99,797,283.03	68,147,623.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,558,603.78	67,501,638.48
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	116,914,944.19	196,191,889.50
减：现金的期初余额	196,191,889.50	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	-79,276,945.31	68,496,144.87

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	54,640,200.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	54,640,200.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,640,200.00	
4. 取得子公司的净资产	17,799,937.28	
流动资产	94,580,816.39	
非流动资产	104,072,372.36	
流动负债	167,353,251.47	
非流动负债	13,500,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	13,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	13,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	9,762,765.78	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,237,234.22	
4. 处置子公司的净资产	37,123,619.25	
流动资产	114,278,451.06	
非流动资产	136,497,913.23	
流动负债	139,853,701.15	
非流动负债	73,799,043.89	

3、 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	116,914,944.19	196,191,889.50

其中：库存现金	14,264.40	296,807.69
可随时用于支付的银行存款	116,900,679.79	97,068,597.49
可随时用于支付的其他货币资金		98,826,484.32
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	116,914,944.19	196,191,889.50

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东滨州印染集团有限责任公司	有限责任公司	山东省滨州市	薄方明	纺织	122,000,000	20.82	20.82	滨州市国资委	166901407

(二) 本企业的子公司情况

单位: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
滨州华纺置业有限责任公司	有限责任公司	山东省滨州市	薄方明	房地产	10,000,000	95	95	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	500,000	100	100	56254079-7
上海英侬纺织有限公司	有限责任公司	上海	王力民	纺织业	5,000,000	100	100	57412354-4
滨州华纺投资有限公司	有限责任公司	山东省滨州市	王力民	金融业	30,000,000	100	100	05499994-8

滨州柒彩网络科技有限公司	有限责任公司	山东省滨州市	王力民	信息传输、软件和信息技术服务业	500,000	51	51	05343869-8
山东滨州天鸿热电有限公司	有限责任公司	山东省滨州市	王力民	热力、热电生产和供应	50,000,000	100	100	73469944-7
山东滨州天鸿热力有限公司	有限责任公司	山东省滨州市	秦鸿章	热力生产和供应	2,000,000	100	100	68320773-9

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山东滨州印染集团进出口有限公司	母公司的控股子公司	72074469-X
滨州兴业投资有限公司	母公司的控股子公司	59260682-2

(四) 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	1,905,729.90	1.06	4,662,418.94	2.25
天鸿热电	蒸汽	参照市场价格			86,765,281.10	100
滨印集团	综合服务	参照市场价格	806,089.80	100.00	806,089.80	100
滨印集团	复印、其他	参照市场价格	55,177.40	100.00	14,360.80	100
滨印集团	厂区生活用水	参照市场价格	38,229.20	23.45		
滨印进出口	辅助材料	参照市场价格	1,270.59	0.02		
滨印进出口	坯布	参照市场价格	8,871,940.43	0.64		

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			81,407.31	1.81
滨印集团	水、电	参照市场价格	504,138.72	36.38	470,572.56	28.51
天鸿热电	水、电	参照市场价格			291,902.12	17.68
滨印集团	取暖费	参照市场价格	46,605.88	1.07		

滨印进出口	材料	参照市场价格	246,965.16	1.86		
滨印进出口	染色布	参照市场价格	11,833,806.91	0.74		

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

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	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
滨印集团	本公司	土地使用权	2012年1月1日	2012年12月31日	协议价格	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	协议价格	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	协议价格	260,000.00

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	10,000,000.00	2012年2月24日~2013年2月24日	否
滨印集团	天鸿热电	10,000,000.00	2012年4月25日~2013年4月25日	否
滨印集团	天鸿热电	10,000,000.00	2012年3月14日~2013年3月14日	否
滨印集团	天鸿热电	10,000,000.00	2012年3月22日~2013年3月22日	否
滨印集团	天鸿热电	10,000,000.00	2012年8月31日~2013年8月30日	否
滨印集团	天鸿热电	20,000,000.00	2012年10月12日~2013年10月12日	否
滨印集团	本公司	10,000,000.00	2012年8月30日~2013年2月28日	否

另外，滨印集团以土地和本公司房产、机器设备联合为本公司 8100 万元银行借款及 1000 万元银行承兑提供抵押。

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	42,920,000.00			

5、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：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	金额	占同类交

					易金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)
山东滨州印染集团有限责任公司	所持山东滨州天鸿热电有限公司 84.4% 国有股权转让于本公司	收购	2011 年末评估价值	54,640,200	100		
山东滨州印染集团有限责任公司	公司将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	出售	协议转让	10,000,000	100		

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	滨印进出口	183,367.32			

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		657,679.51
预收款项	滨印进出口	41.65	
其他应付款	天鸿热电		12,393,277.87
其他应付款	滨印集团	46,251,667.40	15,821,584.87
其他应付款	滨印进出口	21,620.40	

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

1、经公司第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。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已为愉悦家纺有限公司提供 7,500 万元的银行承兑担保和 7,500 万元的借款担保。

2、经公司第四届董事会第一次会议、2012 年第二次临时股东大会及第四次临时股东大会审议通过，公司与山东滨州亚光毛巾有限公司相互提供额度为人民币 15,000 万元的担保。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已为山东滨州亚光毛巾有限公司提供 9,000 万元的借款担保。

3、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，公司为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。截至 2012 年 12 月 31 日，公司为四川华纺银华有限责任公司担保余额为人民币 4980 万元及美元 38.88 万元。2013 年 3 月 18 日，农行射洪县支行出具了《关于同意解除华纺股份有限公司保证担保的函》，目前担保解除手续正在办理中。

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票不超过 1.1 亿股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

十三、 其他重要事项：

(一) 其他

1、2009 年 10 月 23 日、2009 年 12 月 14 日公司第一大股东滨印集团将其持有的公司 3,234 万股股权向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行质押分别取得借款人民币 2,000 万元、1,000 万元，质押期限三年。上述股权质押于 2013 年 1 月 15 日解除。

2、公司第四届董事会第十一次会议、2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并山东滨州天鸿热电有限公司的议案》，2013 年 1 月 8 日收购小股东的股权转让款已全部支付完毕，并于 2012 年 11 月 30 日完成工商变更。《吸收合并协议》已经签订，截至审计报告日，吸收合并手续已办理完毕。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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：								
其中，账龄分析组合	91,574,538.30	100.00	8,103,344.81	8.85	93,258,752.99	100.00	9,725,420.19	10.43
组合小计	91,574,538.30	100.00	8,103,344.81	8.85	93,258,752.99	100.00	9,725,420.19	10.43
合计	91,574,538.30	/	8,103,344.81	/	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年以内小计	80,308,205.55	87.70	4,015,410.28	86,542,954.18	92.80	4,327,147.71
1至2年	7,208,876.92	7.87	720,887.69	469,587.45	0.50	46,958.75
2至3年	447,488.48	0.49	67,123.27	89,618.30	0.10	13,442.75
3至4年	88,969.25	0.10	17,793.85	584,944.68	0.63	116,988.94
4至5年	477,736.76	0.52	238,868.38	701,532.68	0.75	350,766.34
5年以上	3,043,261.34	3.32	3,043,261.34	4,870,115.70	5.22	4,870,115.70
合计	91,574,538.30	100.00	8,103,344.81	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(%)
青岛佳睦投资（纺织印染）有限公司	客户	14,108,252.20	1年以内	15.41
战略分销		10,367,747.52	1年以内	11.32
香港利达国际贸易公司	客户	8,988,900.65	1年以内	9.82
香港华纺(威服)	客户	7,557,535.54	1年以内	8.25
Alpha Start Limited	客户	6,971,247.23	1年以内	7.61
合计	/	47,993,683.14	/	52.41

(二) 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	67,089,626.14	60.00	62,455,811.73	93.09	68,962,947.79	53.26	61,164,282.46	88.69

其他 应收 账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
其中, 账龄 分析 组合	44,726,793.67	40.00	3,220,449.35	7.20	60,520,470.74	46.74	4,417,686.24	7.30
组合 小计	44,726,793.67	40.00	3,220,449.35	7.20	60,520,470.74	46.74	4,417,686.24	7.30
合计	111,816,419.81	/	65,676,261.08	/	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
华诚投资管理有限 公司	9,267,628.82	4,633,814.41	50	债务人已进入破 产清算程序, 预计 不能清偿的比例 为 50%
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	8,500,000.00	8,500,000.00	100	债务人经营情况 恶化、已无清偿能 力
合计	67,089,626.14	62,455,811.73	/	/

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	42,223,279.61	94.40	2,111,163.98	54,359,545.58	89.82	2,717,977.28
1 年以内小计	42,223,279.61	94.40	2,111,163.98	54,359,545.58	89.82	2,717,977.28
1 至 2 年	421,302.83	0.94	42,130.28	1,485,370.93	2.45	148,537.09
2 至 3 年	409,683.86	0.92	61,452.58	970,229.68	1.60	145,534.45
3 至 4 年	797,994.53	1.78	159,598.91	2,689,277.86	4.45	537,855.57
4 至 5 年	56,858.49	0.13	28,429.25	296,529.69	0.49	148,264.85
5 年以上	817,674.35	1.83	817,674.35	719,517.00	1.19	719,517.00
合计	44,726,793.67	100.00	3,220,449.35	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	客户	49,321,997.32	5 年以上	44.11
华诚投资管理有限公司	客户	9,267,628.82	1 至 2 年	8.29
浙江湖州国豪印染有限公司	客户	8,500,000.00	5 年以上	7.60
海口利安企业有限公司	客户	660,000.00	5 年以上	0.59
河北蓝天建筑科技有限公司	客户	616,738.05	1 年以内	0.55
合计	/	68,366,364.19	/	61.14

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
滨州华纺置业有限公司	子公司	26,136,293.64	23.37
山东滨州天鸿热力有限公司	子公司	146,596.32	0.13
合计	/	26,282,889.96	23.50

(三) 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(%)
四川华纺银华有限责任公司	146,148,639.99	146,148,639.99	-146,148,639.99					

公司								
山东滨州印染集团进出口有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00					
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	95.00	
上海英依纺织有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		100.00	100.00	
山东滨州天鸿热电	19,823,147.06	19,823,147.06		19,823,147.06		100.00	100.00	

有限公司								
滨州华纺投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00

长期股权投资减值准备明细情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他长期股权投资				
四川华纺银华有限责任公司	112,059,261.95		112,059,261.95	
合计				

(四) 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	1,852,305,650.97	1,971,982,256.67
其他业务收入	29,229,266.09	20,416,502.81
营业成本	1,746,160,199.97	1,884,435,598.57

2、 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	1,597,821,249.32	1,467,096,357.90	1,674,196,811.99	1,569,564,810.84
家纺	242,163,818.89	244,829,169.98	286,858,547.99	288,674,241.12
服装	12,320,582.76	12,132,740.91	10,926,896.69	10,693,065.72
合计	1,852,305,650.97	1,724,058,268.79	1,971,982,256.67	1,868,932,117.68

3、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	1,437,031,134.19	1,301,930,782.59	1,461,943,664.58	1,343,027,312.69
内销	415,274,516.78	422,127,486.20	510,038,592.09	525,904,804.99
合计	1,852,305,650.97	1,724,058,268.79	1,971,982,256.67	1,868,932,117.68

4、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	902,713,054.14	47.98
合计	902,713,054.14	47.98

(五) 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
处置长期股权投资产生的投资收益	-31,089,378.04	
合计	-31,089,378.04	

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(六) 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	22,185,236.30	13,212,140.28
加：资产减值准备	10,631,369.86	1,798,865.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,732,315.36	44,925,264.88
无形资产摊销	110,154.25	110,154.25
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	492,198.03	102,398.89
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）	22,722,389.56	18,896,974.98
投资损失（收益以“-”号填列）	31,089,378.04	
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）	-11,396,972.90	-19,215,810.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,708,600.07	-2,291,231.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,067,384.60	-10,042,102.52
其他	-20,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	45,207,283.97	47,496,654.18
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	98,594,211.19	145,850,169.93

减：现金的期初余额	145,850,169.93	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	-47,255,958.74	33,104,862.67

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-12,893,681.95	1,682,748.56	1,159,824.70
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	13,829,588.00	13,284,550.00	12,391,636
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-21,000,000.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-11,162,756.79		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,744.38	13,004,571.30	133,405.79
少数股东权益影响额	152,063.76	106,667.31	-37,798.29
所得税影响额	58,349.83	-318,352.93	
合计	-30,915,692.77	27,760,184.24	13,647,068.20

(二) 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	1.94	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	9.08	0.12	0.12

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

①其他流动资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 1,485,589.05 元，比年初数减少 54.05%，其主要原因是子公司华纺置业公司预交税款结转营业税金及附加所致；

②无形资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 28,402,150.00 元，比年初数减少 56.50%，其主要原因是本年处置子公司合并范围发生变更所致；

③应付票据 2012 年 12 月 31 日年末数为 187,002,000.00 元，比年初数增加 43.94%，其主要原因是本期用应付票据的方式结算增加；

④预收款项 2012 年 12 月 31 日年末数为 65,704,835.65 元，比年初数减少 58.35%，其主要原因是子公司华纺置业公司预收房款结转收入所致；

⑤应付职工薪酬 2012 年 12 月 31 日年末数为 2,485,757.28 元，比年初数减少 46.17%，其主

要原因是本年处置子公司合并范围发生变更所致；

⑥长期借款 2012 年 12 月 31 日年末数为 0，其主要原因是本年处置子公司合并范围发生变更所致；

⑦其他非流动负债 2012 年 12 月 31 日年末数为 10,950,000.00 元，比年初数增加 143.33%，其主要原因是本年收到政府补贴所致。

(2) 利润表项目

①营业税金及附加 2012 年发生数为 9,990,408.73 元，比上年数增加 151.96%，其主要原因是子公司华纺置业公司预交税金转主营业务税金及附加。

②资产减值损失 2012 年度发生数为 11,684,631.87 元，比上年数增加 350.58%，其主要原因是本年计提的坏账准备及存货跌价准备增加。

③营业外收入 2012 年度发生额为 17,135,426.84 元，比上年数减少 40.79%，其主要原因是本年收到的政府补贴增加；

④营业外支出 2012 年度发生数为 21,960,723.69 元，比上年数减少 2,163.79%，其主要原因是原控股子公司四川华纺银华有限公司水灾造成的损失。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 载有会计师事务所盖章，注册会计师签字并盖章的审计报告。
- 三、 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
2013年4月9日