

百隆东方股份有限公司

601339

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、 天健会计师事务所（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、 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）钟征远声明：保证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： 根据天健会计师事务所（特殊合伙）出具的审计报告：2012 年度母公司实现的净利润 243,687,775.27 元，减去按 10%提取法定盈余公积 24,368,777.53 元，当期可供分配的母公司净利润为 219,318,997.74 元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以 2012 年 12 月 31 日总股本 750,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股分派现金股利 1.05 元（含税），共计分红 78,750,000.00 元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

利润分配预案需提交 2012 年度股东大会审议通过后实施。

六、 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

七、 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	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第八节 公司治理	60
第九节 内部控制	62
第十节 财务会计报告	63
第十一节 备查文件目录.....	152

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		
公司、本公司、百隆东方	指	百隆东方股份有限公司
新国投资	指	新国投资发展有限公司
三牛公司	指	三牛有限公司
九牛公司	指	宁波九牛投资咨询有限公司
燕春投资	指	宁波燕春投资咨询有限公司
超宏投资	指	宁波超宏投资咨询有限公司
卫进投资	指	宁波卫进投资咨询有限公司
祥东投资	指	宁波祥东投资咨询有限公司
宁波百隆	指	宁波百隆纺织有限公司
曹县百隆	指	曹县百隆纺织有限公司
南宫百隆	指	南宫百隆纺织有限公司
深圳百隆	指	深圳百隆东方纺织有限公司
海德针织	指	宁波海德针织漂染有限公司
余姚百利	指	余姚百利特种纺织染整有限公司
阿克苏百隆	指	阿克苏地区百隆棉业有限责任公司
喀什久久棉纺	指	喀什地区久久棉纺有限公司
阿克苏久久棉纺	指	阿克苏地区久久棉纺有限公司
麦盖提九九棉业	指	麦盖提九九棉业有限公司
尉犁九九棉业	指	尉犁县九九棉业有限公司
沙雅九九棉业	指	沙雅九九棉业有限公司
百隆投资	指	百隆东方投资有限公司
淮安百隆	指	淮安百隆实业有限公司
山东百隆	指	山东百隆纺织有限公司
淮安新国	指	淮安新国纺织有限公司
香港百隆	指	百隆东方（香港）有限公司
百隆集团	指	百隆集团有限公司
澳门百隆	指	百隆澳门离岸商业服务有限公司
东方香港	指	东方香港有限公司
百隆深圳	指	百隆纺织（深圳）有限公司

二、 重大风险提示：

1、原材料价格波动

棉花是公司色纺纱产品的主要原材料，棉花成本占公司主营业务成本的 70%以上。除受棉花种植面积、气候等自然条件影响，全球棉花供求形势、国家棉花政策等也会对棉花价格产生直接影响。

对策：公司将密切关注国内外棉花价格变动情况，利用多年积累的市场采购经验，通过多种

采购方式和合理储备相结合，最大限度地降低因原材料价格波动对产品成本造成的不利影响。

2、市场竞争加剧

纺织行业作为我国传统的支柱行业，在国民经济中占有重要地位。色纺行业与传统纺织行业不同，公司起点较高，生产规模、产品质量、技术水平和经济效益等指标均在全国同行业中排名前列，并一直定位于中高档色纺纱的生产和销售，已经形成了一定的行业准入门槛，但在纺织行业整体受到挑战的情况下，不排除有传统纺织行业公司进入利润水平较高的色纺行业可能性，届时公司经营将会面临较大的行业竞争风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	百隆东方股份有限公司
公司的中文名称简称	百隆东方
公司的外文名称	BROS EASTERN CO.,LTD
公司的外文名称缩写	BROS
公司的法定代表人	杨卫新

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

公司注册地址	宁波市镇海区骆驼街道南二东路 1 号
公司注册地址的邮政编码	315206
公司办公地址	宁波市江东区江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 17 楼
公司办公地址的邮政编码	315040
公司网址	www.broseastern.com
电子信箱	broseastern@bros.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载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	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	百隆东方	601339

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 8 月 30 日
注册登记地点	宁波市镇海区骆驼街道南二东路 1 号
企业法人营业执照注册号	330200400002485
税务登记号码	330211761454242

组织机构代码	76145454-2
--------	------------

(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首次公开发行股票招股意向书

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务无变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东无变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号
	签字会计师姓名	卢娅萍
		董奇涵
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号
	签字的保荐代表人姓名	张宁、刘顺明
	持续督导的期间	2012 年 6 月 12 日—2014 年 12 月 31 日

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	4,770,164,250.81	4,761,186,013.96	0.19	4,874,786,341.82
归属于上市公司股东的净利润	251,299,388.06	951,484,717.18	-73.59	930,126,192.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,234,633.96	815,697,242.40	-75.94	623,143,117.58
经营活动产生的现金流量净额	1,258,524,338.94	437,240,628.39	187.83	525,654,217.11
	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	5,797,738,130.16	3,568,453,104.42	62.47	2,600,965,670.09
总资产	8,676,291,244.83	6,603,769,379.17	31.38	5,756,070,786.64

(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）	0.37	1.59	-76.73	1.55
稀释每股收益（元 / 股）	0.37	1.59	-76.73	1.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.29	1.36	-78.68	1.04
加权平均净资产收益率（%）	5.37	30.85	减少 25.48 个百分点	42.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.19	26.44	减少 22.25 个百分点	33.88

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	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	7,080,711.96	系处置固定资产净收益	16,513,459.44	14,955,130.47
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				173,018.97
计入当期损益的政府补助，但与公	40,278,646.29		71,837,016.77	50,171,456.29

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				10,189,141.32
委托他人投资或管理资产的损益	15,204,796.38	银行理财产品投资收益		
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				-1,300,704.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-44,496,272.47		37,480,569.78	123,362,328.88
对外委托贷款取得的损益	39,191,927.38		13,408,737.39	4,448,885.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,008,655.70	不包含水利建设专项资金	13,075,832.11	2,134,289.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目				140,146,412.78
少数股东权益影响额				273.69
所得税影响额	-6,203,711.14		-16,528,140.71	-37,297,157.92
合计	55,064,754.10		135,787,474.78	306,983,074.74

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产	1,816,643.05	9,543,106.50	7,726,463.45	7,791,075.06
金融负债	2,609,850.68	6,310,553.48	3,700,702.80	-3,700,702.80

合计				4,090,372.26
----	--	--	--	--------------

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

棉花作为公司主营产品色纺纱的主要原材料，2012 年棉花价格大幅波动，导致棉纺织行业整体景气度下滑。面对严峻的经营形势，公司坚持“去库存化”工作，及时消化库存高价原材料，不惜压缩短期公司毛利率水平，确保维持公司长期趋稳的利润水平。在经营管理方面，公司冷静应对、主动求变，坚持以技术创新为核心、以产品创新为载体、以市场创新为归宿、以管理创新为保障，并通过优化资源配置、强化精细化管理、深化节能减排等一系列组合措施，提升企业的竞争力，确保企业在全行业整体不景气的形势之下全年经营业绩仍能保持国内纺织行业中的领先地位，在由中国纺织工业联合会统计中心发布的“2011-2012 年度棉纺织行业竞争力 20 强企业名单中，百隆东方位列前三。此外，2012 年公司依靠积极转变发展方式、加快转型升级步伐，积极推进海外生产基地建设，为公司的可持续发展集聚了后劲。2012 年 6 月 12 日，公司股票正式在上海证券交易所主板上市交易。2012 年，百隆东方继续入选宁波市纳税 50 强企业；同时，获得中国纺织工业联合会的“质量管理示范单位奖”、宁波市“优秀总部经济企业”、“宁波市优秀创新团队”、“宁波市环保示范（绿色）企业”等奖项、并已验收通过“宁波市和谐企业”、“宁波市学习型企业”等项目。回顾 2012 年的工作成果，公司管理层提出 2013 年工作方针：优化流程、深化工作、提高效益，对广大股民负责。

(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	4,770,164,250.81	4,761,186,013.96	0.19
营业成本	4,054,843,530.25	3,440,482,619.68	17.86
销售费用	128,946,662.56	111,224,162.71	15.93
管理费用	266,993,882.62	264,523,410.87	0.93
财务费用	26,455,467.25	6,260,394.90	322.58
经营活动产生的现金流量净额	1,258,524,338.94	437,240,628.39	187.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,621,268,072.32	-797,891,748.54	228.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,193,416,424.50	306,498,017.30	289.37
研发支出	119,562,686.10	122,303,040.43	-2.24

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

项目	营业收入		变动比例（%）
	本期数	上期数	
色纺纱	3,880,182,323.65	4,020,886,254.05	-3.50
材料	889,981,927.16	740,299,759.91	20.22
合计	4,770,164,250.81	4,761,186,013.96	0.19

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	项目	本期数	上期数	变动比例（%）
色纺纱	销售量	101,098	88,014	14.87
	生产量	90,536	100,033	-9.49

	库存量	17,152	28,157	-39.08
--	-----	--------	--------	--------

说明：除销售量外，各年还有少量样品用纱等减少库存数。

(3) 主要销售客户的情况

前五名客户销售金额合计	1,036,947,721.01
占年销售总金额比例（%）	21.74

具体情况：

序号	客户名称	销售金额（元）	占营业总收入比例（%）
1	客户一	422,066,850.70	8.85
2	客户二	269,657,407.56	5.65
3	客户三	129,516,695.16	2.72
4	客户四	127,278,484.59	2.67
5	客户五	88,428,283.00	1.85
合计		1,036,947,721.01	21.74

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	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（%）
棉纺行业	直接材料	2,496,470,151.92	77.75	2,331,415,133.65	80.92	7.08
	直接人工	274,173,535.02	8.54	189,532,623.25	6.58	44.66
	制造费用	230,256,898.55	7.17	180,589,480.22	6.27	27.50
	燃料动力及其他	210,146,005.89	6.54	179,724,695.05	6.24	16.93
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（%）
色纺纱	直接材料	2,496,470,151.92	77.75	2,331,415,133.65	80.92	7.08
	直接人工	274,173,535.02	8.54	189,532,623.25	6.58	44.66
	制造费用	230,256,898.55	7.17	180,589,480.22	6.27	27.50
	燃料动力及其他	210,146,005.89	6.54	179,724,695.05	6.24	16.93

(2) 主要供应商情况

编号	供应商名称	采购金额	占采购总金额比例
1	供应商一	280,052,048.07	13.86
2	供应商二	196,535,565.83	9.73
3	供应商三	144,763,220.82	7.16
4	供应商四	110,426,426.3	5.46
5	供应商五	57,623,550.81	2.85
合计		789,400,811.83	39.06

4、费用

项目	本期发生额	上期发生额	增 减 比 例 (%)	变动 30%以上原因
销售费用	128,946,662.56	111,224,162.71	15.93	
管理费用	266,993,882.62	264,523,410.87	0.93	
财务费用	26,455,467.25	6,260,394.90	322.58	主要是列入财务费用的汇兑收益减少所致
所得税费用	52,553,428.23	102,368,419.27	-48.66	主要系本年度利润总额减少所致

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	119,562,686.10
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	119,562,686.10
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.06
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.51

6、现金流

项目	本期数	上年同期数	变 动 比 例 (%)	变动主要原因
收到的其他与经营活动有关的现金	85,420,040.42	158,421,260.60	-46.08	系政府补贴收入、利息收入减少所致
购买商品接受劳务支付的现金	3,097,424,608.77	3,889,213,757.58	-20.36	系采购减少所致，减少金额达 7.92 亿元
支付的各项税费	253,857,590.26	347,887,816.53	-27.03	主要系利润总额减少相应减少企业所得税所致
取得投资收益所收到的现金	47,468,777.46	68,333,204.04	-30.53	主要系处置交易性金融资产的投资收益减少所致
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,283,587.65	86,630,561.64	-43.11	系处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动	122,309,444.28	26,337,900.00	364.39	系收回交易保证金、投

有关的现金				资保证金及预收资产转让款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,685,141.40	236,078,435.31	33.72	主要是募投项目新增在建工程、固定资产购置支出
投资支付的现金	3,279,020,230.00	646,200,000.00	407.43	主要系委托贷款、理财产品及投资宁波通商银行股权支出
支付其他与投资活动有关的现金	557,324,510.31	96,914,978.91	475.07	主要系支付银行定期存款支出所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,665,619.49	67,272,136.96	-45.50	系利息支出减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	527,477,834.77	116,683,910.41	352.06	主要系借款保证金支出增加

7、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

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(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(%)
棉纺行业	4,770,164,250.81	4,054,843,530.25	15	0.19	17.86	减少 12.74 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(%)
色纺纱	3,880,182,323.65	3,211,046,591.38	17.24	-3.50	11.45	减少 11.10 个百分点
材料	889,981,927.16	843,796,938.87	5.19	20.22	50.88	减少 19.27 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(%)
国内销售	2,457,581,973.02	-2.85
国外销售	1,422,600,350.63	-4.59

(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	1,928,507,428.85	22.23	1,114,416,875.58	16.88	73.05
交易性金融资产	9,543,106.50	0.11	1,816,643.05	0.03	425.32
应收票据	41,724,526.60	0.48	49,381,074.72	0.75	-15.51
应收账款	324,218,508.97	3.74	264,446,436.47	4.00	22.60
预付账款	55,922,098.98	0.64	90,033,238.16	1.36	-37.89
应收利息	31,132,687.54	0.36	5,564,261.60	0.08	459.51
其他应收款	24,011,657.81	0.28	25,066,490.24	0.38	-4.21
存货	1,929,239,129.25	22.24	2,854,904,820.58	43.23	-32.42
其他流动资产	1,987,375,816.00	22.91	646,200,000.00	9.79	207.55
长期股权投资	677,420,230.00	7.81	0.00	0.00	
固定资产	1,188,592,357.29	13.70	1,016,020,646.88	15.39	16.99
在建工程	178,822,062.79	2.06	247,807,729.09	3.75	-27.84
无形资产	271,046,613.68	3.12	277,524,043.32	4.20	-2.33
长期待摊费用	4,377,112.75	0.05	249,293.42	0.00	1,655.81
递延所得税资产	6,585,802.90	0.08	10,337,826.06	0.16	-36.29
其他非流动资产	17,772,104.92	0.20	0.00	0.00	
短期借款	1,438,915,985.86	16.58	1,644,078,321.67	24.90	-12.48
交易性金融负债	6,310,553.48	0.07	2,609,850.68	0.01	141.80
应付账款	92,559,115.54	1.07	211,871,373.75	3.21	-56.31
预收账款	277,563,794.21	3.20	219,209,646.86	3.32	26.62
应付职工薪酬	53,272,208.06	0.61	47,799,884.80	0.72	11.45
应交税费	26,608,102.14	0.31	-94,121,426.81	-1.43	128.27
应付利息	10,998,081.22	0.13	6,654,866.00	0.10	65.26
其他应付款	101,410,183.77	1.17	80,481,084.67	1.22	26.00
一年内到期非流动负债	436,133,194.52	5.03	43,779,739.74	0.66	896.20
长期借款	19,821,178.79	0.23	42,517,001.79	0.64	-53.38
长期应付款	103,179,267.23	1.19	507,462,832.00	7.68	-79.67
专项应付款	0.00	0.00	37,522,186.68	0.57	-100

其他非流动负债	310,822,029.43	3.58	285,330,853.40	4.32	8.93
实收资本	750,000,000.00	8.65	600,000,000.00	9.09	25.00
资本公积	3,059,643,585.28	35.26	1,231,751,952.75	18.65	148.40

货币资金：货币资金比年初增加 73.05%，主要系 2012 年度公司上市募集资金及经营活动现金流量净额增加所致；

交易性金融资产：交易性金融资产比年初增加 425.32%，主要系因远期外汇合约公允价值变动金额增加所致；

预付账款：预付账款年末比年初减少 37.89%，主要系 2012 年度公司去库存化，控制采购量，相应减少了采购业务的预付供应商货款所致；

应收利息：应收利息比年初增加 459.51%，系银行定期存款、委托贷款、理财产品的应收利息增加；

存货：存货比年初减少 32.42%，主要系公司 2012 年度销售量大于生产量而使库存商品减少、原材料及在产品库存减少所致；

其他流动资产：其他流动资产比年初增加 207.55%，主要系公司购买银行理财产品所致；

长期股权投资：长期股权投资为 2012 年度新增加项目，主要系公司投资持股宁波通商银行股份有限公司所致；

长期待摊费用：长期待摊费用比年初增加 1655.81%，主要系应摊销的办公楼装修费用所致，因年初金额较小而使增长幅度较大；

递延所得税资产：递延所得税资产比年初减少 36.29%，主要系内部未实现销售利润的递延所得税资产减少所致；

其他非流动资产：其他非流动资产为 2012 年度新增项目，内容是以公司所属子公司百隆集团有限公司和澳门百隆离岸商业服务有限公司为受益人的“汇丰人寿保险单”相应支出金额；

交易性金融负债：交易性金融负债比年初增加 141.80%，系远期外汇合约公允价值变动所致；

应付账款：应付账款比年初减少 56.31%，主要系采购应付原材料款项减少所致；

应交税费：应交税费比年初增加 128.27%，主要系 2012 年度公司原材料采购减少后，相应减少增值税进项税额所致；且按照 2012 年度会计准则规定，增值税未抵扣税额转入其他流动资产科目反映，使应交税费期末余额增加。

应付利息：应付利息比年初增加 65.26%，主要系期末应付未付的短期借款利息增加所致；

一年内到期非流动负债：一年内到期的非流动负债比年初增加 896.20%，主要系将在一年内到期的长期应付款、长期借款转入所致；

长期借款：长期借款比年初减少 53.38%，系向香港上海汇丰银行有限公司的长期借款到期或转入一年内到期的非流动负债所致；

长期应付款：长期应付款比年初减少 79.67%，主要系长期应付款将于一年内到期而转至一年内到期的非流动负债所致；

专项应付款：专项应付款本年全部减少，系子公司淮安百隆实业有限公司收到的政府拆迁补偿款，因新厂区已建成投产而转为递延收益所致；

资本公积：资本公积比年初增加 148.40%，系公司 2012 年度发行股票，股本溢价而产生。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

期初有交易性金融资产 1,816,643.05 元，已在本期全部出售，本期新增 9543106.5 元，本期增减变动 7,791,075.06 元，期末 9543106.5 元。可参考（十）财务报告 14-其他重要事项(六)以公允价值计量的资产和负债相关数据。

(四) 核心竞争力分析

公司长期致力于新产品的研发创新，2004 年 9 月由国家纺织产品开发中心评定的“国家级棉色纺纱开发基地”落户宁波百隆。公司于 2008 年通过高新技术企业评审并于 2011 年期满后顺

利完成复审工作。同年，公司获得宁波百隆色纺纱工程（技术）中心的认定，该中心主要将纤维化学改性、绿色染整、特种纺织三方学科相结合，当前主要研究方向为广泛开展流行色彩、新材料、染整或纺纱新工艺、新产品的研究，并成功实现从棉花加工、染整、纺纱的全过程开发攻关，具体开展和拟开展的技术攻关包括：新型阳离子改性纤维素纤维及差异化可染混纺纱线；改性纤维素纤维的染色产品与其它纤维的色纺纱；新型色纺纱的纺纱工艺和风格；流行色彩研究和流行色卡等。2009 年 7 月公司顺利通过中国棉纺织协会“国家棉色纺纱精品基地”资格的认定。

近年来，公司通过对棉、粘胶、莫代尔、天丝、竹纤维等深度改性，大幅提高其染色深度及改善后续染色工序的节能减排；公司通过创新纺纱风格使花式效果越加丰富多彩，推出的产品包括新型竹节纱、AB 纱、XY 纱、点子纱、段彩纱等；公司通过纤维组分灵活搭配，将混纺组分从棉扩展至有机棉、丝光羊毛、空调 Outlast 纤维、蛋白纤维、珍珠纤维、海藻纤维、Amicor 抗菌纤维、抗紫外线涤纶等各类新型纤维，突出纤维的环保、功能、时尚、科技以及产品高附加值等优势，为客户提供生态环保、健康关爱、时尚个性的新产品。随着社会大众对色彩科学认识的逐步加深，色彩逐渐与产品附加值直接挂钩，因此对流行色彩的研究、把握和应用已列入公司研发的核心内容。与此同时，把握流行趋势的产品设计能力，引领色纺纱产品流行趋势正有序转化为企业的核心竞争力。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1）持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
宁波通商银行股份有限公司	0	490,680,000	9.4	677,420,230.00			长期股权投资	股权转让、增资
合计	0	490,680,000	/	677,420,230.00			/	/

2011 年，我公司及其他无关联公司与印尼国际银行、Western Oceanic Bridge Limited 签署《关于宁波国际银行之股权转让协议》（宁波国际银行后更名为宁波通商银行股份有限公司），我公司受让宁波国际银行 9.4%股权；2012 年 9 月 19 日，经公司第一届董事会第十九次会议审议同意按持股比例向通商银行增资 430,593,320.00 元，增资后持股比例不变。

2、 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

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期	贷款利	借款用	抵押物	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否
-------	--------	-----	-----	-----	-----	------	--------	------	------	-----------

		限	率	途	或 担 保 人					为募集 资金
浙 江 天 星 实 业 集 团 有 限 公 司	50,000,000	8 个 月	6.6	补 充 流 动 资 金	无	否	否	否	否	否
宁 波 市 海 投 开 发 有 限 公 司	400,000,000	6 个 月	6.00	补 充 流 动 资 金	无	否	否	否	否	否

截止本报告出具日，委托贷款本金及收益已全部收回。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资 类型	资 金 来 源	签 约 方	投 资 份 额	投 资 期 限	产 品 类 型	预 计 收 益	投 资 盈 亏	是 否 涉 诉
0	0	0	00	0	0	0	0	否
银 行 理 财	自 有 资 金	交 通 银 行	10	2012-10-15 起	日 滚 动 型 (T+0)			否
银 行 理 财	自 有 资 金	中 国 银 行	3	2012-9-13 起	日 滚 动 型 (T+1)			否
银 行 理 财	自 有 资 金	兴 业 支 行	1	2012-9-28 至 2013-1-7	3 个月固定 期限	332,054.79		否
银 行 理 财	自 有 资 金	民 生 银 行	1	2012-11-28 起	周滚动型		122,739.72	否
银 行 理 财	自 有 资 金	民 生 银 行	1	2012-11-29 起	双 周 滚 动 型		125,808.22	否
银 行 理 财	自 有 资 金	民 生 银 行	1	2012-12-6 至 2013-1-10	35 天固定 期限	225,342.47		否
银 行 理 财	自 有 资 金	恒 生 银 行	1	2012-11-29 至 2013-1-14	45 天固定 期限	598,575.00		否
银 行 理 财	自 有 资 金	恒 生 银 行	1	2012-12-17 至 2013-1-17	1 个月固定 期限	839,700.00		否
银 行 理 财	自 有 资 金	建 设 银 行	1	2012-12-14 至 2013-3-18	94 天固定 期限	376,515.07		否

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	197,789.16	139,406.32	139,406.32	58,382.84	在募集资金专户内以活期或定期存单形式存放
合计	/	197,789.16	139,406.32	139,406.32	58,382.84	/

本次发行募集资金总额为人民币 204,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 197,789.16 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（包括超募资金）139,406.32 万元，尚未使用募集资金总额 58,382.84 元，未使用募集资金均以活期或定期存款形式在募集资金专户中存放（尚未使用的募集资金金额不包含存款利息收入）。本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金管理违规的情形。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
山东邹城年产 25,000 吨色纺棉项目	否	39,840.00	14,680.86	14,680.86	是	36.85%					
江苏淮安高档纺织	否	66,388.80	33,165.10	33,165.10	是	49.96%					

品 生 产 项 目											
合计	/	106,228.80	47,845.96	47,845.96	/	/		/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

序号	名称	所处行业	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	宁波百隆纺织有限公司	制造业	针织品及其他织品、工业用特种纺织品制造	USD2000 万元	851,069,919.39	471,747,247.88	-18,031,923.71
2	宁波海德针织漂染有限公司	制造业	纺织原材料（散纤维）及纺织品染色、漂洗加工；针织品制造；高档织物面料的织染及后整理加工。	USD1000 万元	264,227,403.15	210,145,418.61	10,121,722.29
3	余姚百利特种纺织染整有限公司	制造业	针织布及散纤维染色加工，工业用特种纺织品的制造（不涉及配额及许可证商品）	HKD1715 万元	44,669,980.29	38,839,747.23	2,604,000.50
4	曹县百隆纺织有限公司	制造业	棉灰纱、工程用特种纺织品及其他纺织品生产（非许可证管理商品）；销售本公司产品	HKD12000 万元	294,311,585.32	136,878,142.57	-37,797,490.62
5	南宫百隆纺织有限公司	制造业	生产和销售棉纱、工程用特种纺织品及其他纺织品（涉及许可证管理的凭许可证经营）	USD500 万元	46,485,361.25	42,126,685.28	-4,487,923.06
6	麦盖提九九棉业有限公司	制造业	许可经营项目（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证书、资质证书为准）：籽棉加工 一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：籽棉收购，皮棉、棉籽、棉短绒、棉麻制品、纺织品的销售	CNY2500 万元	374,442,084.12	107,840,744.21	15,559,054.76
7	深圳百隆东方纺织有限公司	商业	从事纯棉纱、棉混纺纱、纯棉股线、棉混纺股线的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）	CNY2000 万元	48,817,622.58	32,554,721.15	8,436,238.49
8	阿克苏地区久久棉纺有限公司	制造业	普梳、精梳棉片的生产、自产产品的销售及上述产品的代加工业务	USD500 万元	103,177,236.67	41,641,696.91	-2,960,226.98
9	喀什地区久久棉纺有限公司	制造业	普梳、精梳棉片的生产、自产产品的销售及上述产品的代加工业务	HKD3000 万元	73,774,991.14	36,228,111.76	-2,664,677.10
10	阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	制造业	许可经营项目：籽棉收购、加工 一般经营项目：脱绒、皮棉销售	CNY435 万元	99,738,916.07	21,604,015.58	14,487,615.60

11	淮安百隆实业有限公司	制造业	生产工程用特种纺织品、棉纺织品、散纤维染色，销售本公司产品；高档织物面料的织染及后整理加工（经营范围中涉及专项审批的，需办理专项审批后方可经营）	USD4999 万元	961,509,538.15	226,179,870.27	-35,338,572.64
12	淮安新国纺织有限公司	制造业	采用高新技术的产业用特种纺织品的生产、销售；高档纺织面料的织造及后整理加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）	USD3330 万元	378,325,384.74	204,565,076.69	-11,226,882.16
13	山东百隆纺织有限公司	制造业	从事工程用特种纺织品、纺织品、色纺织品、麻灰纺织品的生产、销售	USD2000 万元	212,046,640.76	124,441,839.85	-4,551,515.31
14	百隆纺织（深圳）有限公司	制造业	生产经营各款纯棉、涤棉色纺倍捻股线，及各款纯棉、涤棉色纺倍捻股线的批发、进出口业务及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理） 增加：普通货运（凭道路运输经营许可证经营，有效期至 2012 年 6 月 30 日）	HKD1000 万元	47,145,386.03	34,689,125.47	6,459,756.40
15	尉犁县九九棉业有限公司	制造业	许可经营项目（具体经营项目、期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：籽棉加工 一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：籽棉收购、皮棉经营；棉籽、棉短绒、棉副产品加工、经营；纺织品，棉麻制品经营	CNY500 万元	75,746,385.15	15,282,009.34	9,817,191.64
16	沙雅九九棉业有限公司	制造业	许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁布发的许可证、资质证书为准）：棉花收购加工销售 一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的除外）：棉籽，棉短绒，棉副产品加工生产销售，棉麻制品，纺织品	CNY3000 万元	84,414,415.82	44,695,937.79	4,926,542.55
17	百隆东方投资有限公司	商业	经营范围及实际从事的业务均为投资及控股	CNY3999 万元	1,234,385,279.56	294,552,124.86	1,872,653.56
18	百隆东方（香港）	商业	经营范围及实际从事的业务均为投资及持有物业	HKD600 万	47,245,989.15	-3,024,451.69	-2,614,718.54

	有限公司			元			
19	百隆集团有限公司	商业	经营范围及实际从事的业务均为棉纱贸易	HKD500 万元	422,081,650.21	84,642,050.87	6,327,485.85
20	东方香港有限公司	商业	经营范围及实际从事的业务均为物业投资及控股	HKD50 万元	22,714,423.62	-414,142.78	-557,696.84
21	百隆澳门离岸商业服务有限公司	商业	经营范围为商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供资讯、预定、登记及接洽订单服务；调查及发展业务。	MOP500 万元	1,099,614,678.14	353,986,640.64	73,253,515.17
22	淮安国安贸易有限公司	商业	纺织、服装及家庭用品批发、零售	CNY600 万元	6,362,997.42	5,984,256.16	-15,743.84
23	百隆（越南）有限公司	制造业	生产、加工、销售各类纱线及副产品。	USD2500 万元	33,362,934.31	33,362,934.31	-35.69

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:美元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
百隆（越南）有限公司	25,000,000.00		5,300,000.00	5,300,000.00	
合计	25,000,000.00	/	5,300,000.00	5,300,000.00	/

2012 年 11 月，经百隆东方第一届董事会第二十一次会议审议通过《对外投资议案》，公司将在越南西宁省设立百隆（越南）有限公司，首次注册资金 2500 万美元，经营范围：生产、加工、销售各类纱线及副产品。报告期内，百隆东方已完成对百隆（越南）有限公司的首次出资 USD 530.00 万元。目前百隆（越南）有限公司正处于筹建期。

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的主体。

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

纺纱是传统产业，但随着科技进步和消费升级产生了革命性的变化，色纺纱便是在这种变化下繁衍出的新兴分支产业之一。色纺纱行业出现在上世纪 80 年代以后，所谓色纺纱，就是先将纤维染色，再将两种或两种以上不同颜色的纤维经过充分混合后纺制而成的、具有独特混色效果的纱线。色纺纱因其通过“先染色、后纺纱”的新技术手段，缩短了后续加工企业的生产流程，降低了生产成本，尤其是突破性地解决了传统染整行业污染大的问题，极大地降低了能源的消耗和环境的破坏，且织成布后的布面呈现出多彩色、手感柔和、立体感强的风格，因此具有较高的附加值。相对于采用“先纺纱、后染色”的传统工艺，色纺纱有较强的市场竞争力和较好的市场前景。色纺纱适用于制作内衣、休闲装、运动装、商务装、衬衫、袜类等所有服饰产品，也适用于制作床上用品、毛巾、装饰布等家纺产品。

截至 2012 年，我国色纺纱产能超 500 万锭，约占整体棉纺产能的约 4.5%，纯棉产品则占据色纺纱的多数产能。目前，公司拥有的色纺纱自有及外协加工总产能达到 100 万锭左右。由于色纺纱工艺复杂，具有较高的进入门槛，对企业的经营、技术、管理水平等综合能力要求较高。目前色纺纱产能产量小的状况，并非由于其需求小，而是因为生产过程复杂，国内多数企业无法生产，供给有限。同时，色纺纱生产对企业的资金实力和规模也有较高要求，因为批量小，品种多，当产量较小时单位产品分担的成本较大，只有大企业凭借规模效应才能形成低成本优势，从而有效扩展市场份额。进入壁垒高有利于现有企业的良性发展。

随着人们生活水平的不断提高，终端服装行业步入品牌化时代，纺织品已经不再是单纯的实用消费品，除了基本的御寒遮体等功能外，更多的是要体现时尚、健康、舒适、运动、环保等元素。这就对纺织品的设计和开发提出了更高的要求。由于色纺纱产品的时尚性、环保性和科技性，继国际性品牌广泛应用色纺纱之后，国内近年来兴起的以经营休闲服饰为主的品牌运营商亦开始大量采用色纺纱作为其加工原料，色纺纱整体市场容量有望加速扩大。色纺、混纺等新型纱线的需求随着消费结构的升级增长迅速。毛衫的应用相对成熟，外衣化是增长的主要方向；针织面料领域应用的势头较好，运动服装面料、家居服面料、户外服装面料是主要的增长点；梭织面料领域应用尚处在起步阶段，增长潜力巨大，特别是家用纺织面料、衬衣及休闲装面料领域的应用。未来，随着人们服装品位的提升，以及对自然色的追求，色纺纱在纺织面料中的应用比例将会逐步提高。作为纺织业中的朝阳产业，目前色纺尚处在起步阶段，未来产

业前景非常广阔，发展空间巨大。

技术升级引领新产品开发将成为重要竞争优势。终端需求的不断变化考验的是色纺纱企业如何准确把握市场需求，利用最新的工艺技术和理念，持续推出符合市场流行趋势的新产品能力。色纺纱产业领域的技术创新主要体现在流行色、纤维组合、纱线风格等方面，色纺纱行业的领先者将会是可持续利用自身强大的技术开发和营销能力，引导终端消费方向，并将其转化为经营效益的企业。

(二) 公司发展战略

公司以“全球色纺纱行业主导者”这一目标为企业愿景，始终秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理念，自主制定“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先化、产业链条增值化”的创新发展战略。

公司将从以下六个方面入手提高公司的综合竞争能力：

- 1、明确市场定位，开发客户满意的产品，提高产品竞争力；
- 2、始终为客户提供优质服务，关注客户需求并积极满足客户个性化需求；
- 3、从品牌管理、产品研发、管理创新和营销运作等方面不断提高综合竞争力；
- 4、坚持培育新的竞争优势，在更为开放的市场中寻找新的增长点；
- 5、不断提高企业的适应能力和柔软性，对市场环境和需求的变化做出快速反应，以此来把握住难以预测的未来；
- 6、高瞻远瞩、及时准确地制定和调整企业战略。

(三) 经营计划

2013 年，公司将通过募投项目的实施，海外工厂的建设，扩大公司色纺纱生产规模，同时保持现有经营优势及营销优势，结合优质的品牌技术创新优势，并充分发挥资金充裕、低利率融资平台等财务优势，推动整体产能扩张，提高产品市场占有率；公司将持续加大新产品的研发力度，推出更多创新产品，保持产品竞争能力和议价能力。

(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

2013 年，公司募投项目将按计划建设，募集资金基本可以满足项目实施进度对资金的需求。公司越南项目建设 2013 年处于建设期，首期注册资金 2500 万美元，将全部以自有资金投入。

(五) 可能面对的风险

1、原材料价格波动

棉花是公司色纺纱产品的主要原材料，棉花成本占公司主营业务成本的 70%以上。除受棉花种植面积、气候等自然条件影响，全球棉花供求形势、国家棉花政策等也会对棉花价格产生直接影响。

对策：公司将密切关注国内外棉花价格变动情况，利用多年积累的市场采购经验，通过多种采购方式和合理储备相结合，最大限度地降低因原材料价格波动对产品成本造成的不利影响。

2、市场竞争加剧

纺织行业作为我国传统的支柱行业，在国民经济中占有重要地位。色纺行业与传统纺织行业不同，公司起点较高，生产规模、产品质量、技术水平和经济效益等指标均在全国同行业中排名前列，并一直定位于中高档色纺纱的生产和销售，已经形成了一定的行业准入门槛，但在纺织行业整体受到挑战的情况下，不排除有传统纺织行业公司进入利润水平较高的色纺行业可能性，届时公司经营将会面临较大的行业竞争风险

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

公司一直以来坚持可持续发展经营的理念，在谋求业务发展的同时亦重视对投资者的投资回报，力求实现公司和股东的同步发展。

公司将在充分考虑股东要求和意愿的基础上，平衡对股东分红及公司保留发展现金的关系，坚持股利分配政策的连贯性和一致性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制，在兼顾股东回报和企业发展的同时，保证股东长期利益的最大化。

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

公司现行的股利分配政策如下：

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

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

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

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

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

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

自上市以来，公司严格按照现行的现金分红政策执行，不存在违反相关约定的情形。

(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)	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	占合并报表中归属于上
------	---------------	--------------	--------------	-------------	--------------	------------

		(含税)			上市公司股东的净利润	上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		1.05		78,750,000.00	251,299,388.06	31.34
2011 年					951,484,717.18	
2010 年					930,126,192.32	

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

2012 年度社会责任报告详见上海证券交易所披露公告。

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
近年来，公司主要原材料棉花的市场价格波动频繁，为规避价格波动风险，进一步整合集团资源、专注色纺主营业务，公司在基本保证公司上游棉花供应渠道畅通、生产经营正常开展的前提下，公司将尉犁九九棉业、沙雅九九棉业、阿克苏久久棉纺三家控股子公司的全部经营性资产及其相应的生产经营资质转让给新疆利华棉业股份有限公司。上述事项经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。	具体详见上海证券交易所网站《百隆东方关于出让控股子公司尉犁县九九棉业有限公司、沙雅九九棉业有限公司、阿克苏地区久久棉纺有限公司经营性资产及相关资质的公告》（公告编号：2012-018）。

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

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
为满足公司现阶段生产经营需要，子公司淮安百隆实业有限公司与江苏三德置业有限公司签署《房屋租赁合同》，淮安百隆实业有限公司承租江苏三德置业有限公司部分厂房，租赁定价政策是以房屋所在地的市场租赁价格为基础。租赁期自2012年1月1日起至2012年12月31日。	具体详见公司2012年6月11日在上海证券交易所网站公告的《百隆东方首次公开发行A股股票招股说明书》
百隆集团有限公司租赁新国投资发展有限公司办公用房，租赁期自2011年2月1日起至任何一方提前一个月书面通知终止。	具体详见公司2012年6月11日在上海证券交易所网站公告《百隆东方首次公开发行A股股票招股说明书》
淮安百隆、百隆投资向新国投资借入资金。	具体详见公司2012年6月11日在上海证券交易所网站公告《百隆东方首次公开发行A股股票招股说明书》

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

√ 不适用

(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

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

			市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。	市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。				
	股 份 限 售	杨卫国	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。	是	是		
其他承诺	解 决 同 业 竞 争	新国投资	为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维	自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的	是	是		

			护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，新国投资承诺： 1、除投资百隆东方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也不存在直接或间接从事与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下简称“竞争业务”）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控	承 诺 函》出 具 日 起，本 函 及 本 函 项 下 之 承 诺 为 不 可 撤 销 的，且 持 续 有 效，直 至 不 再 成 为 百 隆 东 方 主 要 股 东 或 作 为 对 百 隆 东 方 拥 有 控 制 权 的 关 联 方 为 止。				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。				
	解 决 同 业 竞 争	杨卫新	为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，杨卫新承诺：1、除投资百隆东方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也不存	自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。	是	是	

			在直接或间接从事与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下简称“竞争业务”）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接地以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			务有关的投资机会或商业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。				
	解 决 同 业竞争	杨卫国	为避免今后与本公司之间可能出现同业竞	自《关于百隆东方股份有限公司避免同业	是	是	

			争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，杨卫国承诺：1、除投资百隆东方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也不存在直接或间接地从事与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下简称“竞争业务”）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方	竞争的承诺函》出具日起，本函及本函项下承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。				
--	--	--	---	---	--	--	--	--

			拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	1 年

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

2012 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书（[2012]1 号）《关于对百隆东方股份有限公司采取出具警示函措施的决定》认为：百隆东方在首次公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会审核核准后至发行结束前，业绩发生大幅下滑，公司未向中国证券监督管理委员会书面说明，也未修改招股说明书或者作相应的补充公告。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第十四条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，决定对公司采取出具警示函的监管措施。

2012 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书（[2012]2 号）《关于对杨卫新等 3 人采取出具警示函措施的决定》认为：百隆东方在首次公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会审核核准后至发行结束前，业绩发生大幅下滑，百隆东方股份有限公司未向中国证券监督管理委员会书面说明，也未修改招股说明书或者作相应的补充公告。公司董事长杨卫新、董事会秘书潘虹、财务总监钟征远对此负有责任。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第十四条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，决定对上述 3 人采取出具警示函的监管措施。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

[illegible]

股									
3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、股份总数	600,000,000	100	150,000,000	0.00	0.00	0.00	150,000,000	750,000,000	100

2、股份变动情况说明

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

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

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本次公开发行股票募集资金到位后，公司净资产大幅增长，但本次两个募投项目尚未完全竣工。因此报告期内公司每股收益与去年同期相比出现下降、而每股净资产则出现增长。

(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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012 年 5 月 31 日	13.60	150,000,000	2012 年 6 月 12 日	150,000,000	

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]577 号”文核准，百隆东方股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股，每股面值 1 元。2012 年 6 月 12 日，15,000 万股首次公开发行人民币普通股正式在上海证券交易所上市交易。

(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

本报告期末公司无内部职工股。

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			38,956	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		34,293
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新国投资发展有限公司	境外法人	32.2400	241,799,814		241,799,814	无
杨卫新	境外自然人	18.1866	136,399,752		136,399,752	无
三牛有限公司	境外法人	12.4000	93,000,186		93,000,186	无
杨卫国	境外自然人	9.9200	74,400,372		74,400,372	无
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.4667	18,500,000		18,500,000	无
中信产业投资基金(香港)投资有限公司	境外法人	2.4667	18,500,000		18,500,000	无
宁波九牛投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.9407	7,055,038	855,100	6,199,938	无
金石投资	境	0.6667	5,000,000		5,000,000	无

有限公司	内 非 国 有 法 人					
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	未知	0.6579	4,934,614		0	无
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德信用添利债券证券投资基金	未知	0.3097	2,322,580		0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红		4,934,614		人民币普通股 4,934,614		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德信用添利债券证券投资基金		2,322,580		人民币普通股 2,322,580		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红		2,216,805		人民币普通股 2,216,805		
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能		2,208,496		人民币普通股 2,208,496		
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能		2,207,723		人民币普通股 2,207,723		
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品		2,204,569		人民币普通股 2,204,569		
泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品		700,699		人民币普通股 700,699		
朱呈祥		574,340		人民币普通股 574,340		
长城证券有限责任公司客户信用交易担保		554,100		人民币普通股 554,100		

证券账户		
上海宏龙资产管理有 限公司	540,700	人民币普通股 540,700
上述股东关联关系或 一致行动的说明	杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人，合计直接间接持有公司 73.69%的股权。其中，杨卫新、杨卫国直接持有公司 28.11%股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司（控股股东）间接持有公司 32.24%股权；同时，杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司 13.34%股权。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序 号	有限售条件股东 名称	持有的有限售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时 间	新增可上市交易 股份数量	
1	新国投资发展有 限公司	241,799,814			自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
			2015年6月12 日	241,799,814	
2	杨卫新	136,399,752			自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
			2015年6月12 日	136,399,752	
3	三牛有限公司	93,000,186			自公司股票上市之日起三十
			2015年6月12 日	93,000,186	

				六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
4	杨卫国	74,400,372	2015 年 6 月 12 日	74,400,372
				自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
5	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	18,500,000	2013 年 9 月 27 日	18,500,000
				自增资入股工商变更登记之日起三十六个月和公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。

6	中信产业投资基金（香港）投资有限公司	18,500,000			自增资入股工商变更登记之日起三十六个月和公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
			2013 年 9 月 27 日	18,500,000	
7	宁波九牛投资咨询有限公司	6,199,938			自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
			2015 年 6 月 12 日	6,199,938	
8	金石投资有限公司	5,000,000			自增资入股工商变更登记之日起二十四个月和公司股票上市之日起十八个月内，不转让或委托他人管理所持有的
			2014 年 3 月 27 日	5,000,000	

					公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。	
9	宁波卫进投资咨询有限公司	1,859,814	2015 年 6 月 12 日		1,859,814	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
10	宁波燕春投资咨询有限公司	1,550,124	2015 年 6 月 12 日		1,550,124	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明			杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人，合计直接间接持有公司 73.69%的股权。其中，杨卫新、杨卫国直接持有公司 28.11%股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司（控股股东）间接持有公司 32.24%股权；同时，杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司 13.34%股权。			

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况**1、 法人**

单位：万元 币种：港元

名称	新国投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	杨卫新
成立日期	2003 年 3 月 3 日
组织机构代码	33402992-000-03-13-0
注册资本	25,000
主要经营业务	投资及持有物业
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日,总资产 150913.06 万元;净资产 86490.08 万元。
现金流和未来发展策略	公司现金流与公司发展匹配。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

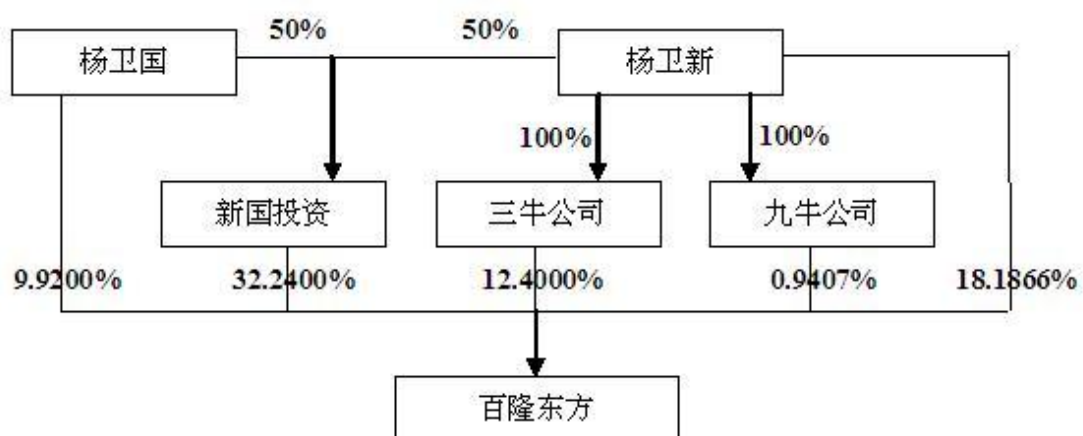
(二) 实际控制人情况**1、 自然人**

姓名	杨卫新
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	杨卫新先生现担任宁波百隆、曹县百隆、南宫百隆、淮安百隆、海德针织、余姚百利、阿克苏久久棉纺、喀什久久棉纺、沙雅九九棉业、尉犁九九棉业、阿克苏百隆、麦盖提九九棉业、山东百隆、淮安新国、百隆深圳、宁波百隆房地产有限公司、余姚百隆房地产有限公司、宁波江东百隆房地产有限公司、江苏三德置业有限公司、宁波百隆贸易有限公司、宁波百隆东外滩房地产有限公司董事长/副董事长/执行董事，九牛公司执行董事兼总经理，新国投资、三牛公司、百隆投资、香港百隆、东方香港、百隆集团董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	杨卫国
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	杨卫国先生现担任深圳百隆董事长兼总经理，百隆深圳董事长，新国投资、百隆投资、香港百隆、东方香港、百隆集团、澳门百隆董事，至阳有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内实际控制人未发生变更。

3、 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）
杨卫新	董事长	男	53	2010 年 9 月 9 日	2013 年 9 月 9 日	136,399,752	136,399,752	0	/	177.16	0
杨卫国	副董事长	男	59	2010 年 9 月 9 日	2013 年 9 月 9 日	74,400,372	74,400,372	0	/	165.19	0
曹燕春	董事	男	57	2010 年 9 月 9 日	2013 年 9 月 9 日	0	0	0	/	251.94	0
潘虹	董事、 副经理、 董秘书	女	52	2010 年 9 月 9 日	2013 年 9 月 9 日	0	0	0	/	190.51	0
卫国	董事	男	51	2010 年 9 月 9 日	2013 年 9 月 9 日	0	0	0	/	46.8	0
何勇兵	董事	男	46	2010 年 9 月 9 日	2013 年 9 月 9 日	0	0	0	/	0	0
朱北娜	独立 董事	女	56	2010 年 9 月 9 日	2013 年 9 月 9 日	0	0	0	/	10	0
陈勇	独立 董事	男	58	2010 年 9 月 9 日	2013 年 9 月 9 日	0	0	0	/	10	0
金小龙	独立 董事	男	52	2010 年 9 月 9 日	2013 年 9 月 9 日	0	0	0	/	0	0

				日	日						
朱小朋	监事会主席	男	50	2010年9月9日	2013年9月9日	0	0	0	/	26.25	0
阮浩芬	监事	女	51	2011年4月9日	2013年9月9日	0	0	0	/	9.57	0
朱玲霞	职工监事	女	41	2010年9月9日	2013年9月9日	0	0	0	/	21.51	0
韩共进	总经理	男	57	2010年9月9日	2013年9月9日	0	0	0	/	57.84	0
杨勇	副总经理	男	41	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0	0	/	31.34	0
罗秀阁	副总经理	男	45	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0	0	/	30.59	0
金晓东	副总经理	男	49	2010年11月30日	2012年7月25日	0	0	0	/	33.55	0
钟征远	财务总监	男	48	2010年9月9日	2013年9月9日	0	0	0	/	32.49	0
合计	/	/	/	/	/	210,800,124	210,800,124	0	/	1,094.74	0

杨卫新：杨卫新先生现担任宁波百隆、曹县百隆、南宫百隆、淮安百隆、海德针织、余姚百利、阿克苏久久棉纺、喀什久久棉纺、沙雅九九棉业、尉犁九九棉业、阿克苏百隆、麦盖提九九棉业、山东百隆、淮安新国、百隆深圳、宁波百隆房地产有限公司、余姚百隆房地产有限公司、宁波江东百隆房地产有限公司、江苏三德置业有限公司、宁波百隆贸易有限公司、宁波百隆东外滩房地产有限公司董事长/副董事长/执行董事，九牛公司执行董事兼总经理，新国投资、三牛公司、百隆投资、香港百隆、东方香港、百隆集团董事。

杨卫国：杨卫国先生现担任深圳百隆董事长兼总经理，百隆深圳董事长，新国投资、百隆投资、香港百隆、东方香港、百隆集团、澳门百隆董事，至阳有限公司董事。

曹燕春：曹燕春先生现担任燕春投资执行董事兼总经理，宁波百隆、余姚百利、喀什久久棉纺、阿克苏久久棉纺、尉犁九九棉业、阿克苏百隆、深圳百隆副董事长，海德针织、麦盖提九九棉业董事兼总经理，曹县百隆、南宫百隆、沙雅九九棉业、淮安百隆、淮安新国、山东百隆董事。

潘虹：潘虹女士现担任超宏投资执行董事，曹县百隆董事兼总经理，阿克苏百隆副董事长，宁波百隆、南宫百隆、海德针织、喀什久久棉纺、尉犁九九棉业、淮安百隆、山东百隆、淮安新国、麦盖提九九棉业董事，余姚百利、深圳百隆、百隆贸易监事。潘虹女士同时亦担任宁波镇海慈善总会副会长、宁波通商银行股份有限公司董事。

卫国：卫国先生现担任卫进投资董事长，宁波百隆总经理，曹县百隆、海德针织、山东百隆监事。

何勇兵：何勇兵先生现担任中信产业投资基金管理有限公司投资总监、安徽盛运机械股份有限

公司董事、渤海轮渡股份有限公司董事。

朱北娜：朱北娜女士现担任中国棉纺织（色织）行业协会会长。

陈勇：陈勇先生现担任浙江财经学院东方金融与经贸研究中心主任、浙江兄弟科技股份有限公司和浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

金小龙：金小龙先生现担任宁波市昆仑国际经贸有限公司党总支书记兼总经理、宁波市国际贸易投资发展有限公司副董事长兼总经理、宁波宁兴（集团）有限公司董事兼副总经理。

朱小鹏：朱小鹏先生现担任百隆集团总经理助理。

阮浩芬：阮浩芬女士现担任百隆东方工厂厂长。

朱玲霞：朱玲霞女士现担任超宏投资、南宫百隆监事。

韩共进：韩共进先生现担任卫进投资董事、宁波百隆监事；同时亦担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇海区工商联副会长、浙江纺织服装职业技术学院客座教授。

杨勇：杨勇先生现担任百隆东方副总经理。

罗秀阁：罗秀阁先生现任百隆东方副总经理。

金晓东：金晓东先生已于 2012 年 7 月 25 日离职。

钟征远：钟征远先生现担任淮安新国、宁波江东百隆房地产有限公司、余姚百隆房地产有限公司监事。

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
杨卫新	新国投资发展有限公司	董事	2003 年 3 月 3 日	
杨卫新	三牛有限公司	董事	2010 年 5 月 7 日	
杨卫新	宁波九牛投资咨询有限公司	执行董事	2010 年 7 月 1 日	
杨卫国	新国投资发展有限公司	董事	2003 年 3 月 3 日	
曹燕春	宁波燕春投资咨询有限公司	执行董事	2010 年 7 月 8 日	
潘虹	宁波超宏投资咨询有限公司	执行董事	2010 年 7 月 8 日	
卫国	宁波卫进投资咨询有限公司	董事长	2010 年 7 月 8 日	
朱玲霞	宁波超宏投资咨询有限公司	监事	2010 年 7 月 8 日	
韩共进	宁波卫进投资咨询有限公司	董事	2010 年 7 月 8 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨卫新	宁波百隆纺织有限公司	董事长	2001 年 4 月 13 日	
杨卫新	曹县百隆纺织有限公司	董事长	2000 年 5 月 19 日	

杨卫新	南宫百隆纺织有限公司	董事长	2004 年 6 月 10 日	
杨卫新	淮安百隆实业有限公司	董事长	2007 年 9 月 12 日	
杨卫新	宁波海德针织漂染有限公司	董事长	1998 年 6 月 18 日	
杨卫新	余姚百利特种纺织染整有限公司	董事长	1999 年 5 月 17 日	
杨卫新	阿克苏地区久久棉纺有限公司	董事长	2004 年 6 月 11 日	
杨卫新	喀什地区久久棉纺有限公司	董事长	2006 年 1 月 23 日	
杨卫新	沙雅九九棉业有限公司	董事长	2003 年 12 月 28 日	
杨卫新	尉犁县九九棉业有限公司	董事长	2004 年 2 月 26 日	
杨卫新	阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	董事长	2003 年 9 月 19 日	
杨卫新	麦盖提九九棉业有限公司	董事长	2006 年 3 月 6 日	
杨卫新	山东百隆纺织有限公司	董事长	2010 年 5 月 31 日	
杨卫新	淮安新国纺织有限公司	董事长	2010 年 5 月 31 日	
杨卫新	百隆纺织（深圳）有限公司	副董事长	2001 年 9 月 18 日	
杨卫新	百隆东方投资有限公司	董事	2010 年 4 月 9 日	
杨卫新	百隆东方（香港）有限公司	董事	2009 年 11 月 30 日	
杨卫新	东方香港有限公司	董事	2009 年 7 月 28 日	
杨卫新	百隆集团有限公司	董事	1997 年 6 月 12 日	
杨卫新	宁波百隆房地产有限公司	董事长	2003 年 5 月 26 日	
杨卫新	余姚百隆房地产有限公司	董事长	2006 年 9 月 12 日	
杨卫新	宁波江东百隆房地产有限公司	董事长	2006 年 12 月 15 日	
杨卫新	江苏三德置业有限公司	董事长	2008 年 11 月 13 日	

杨卫新	宁波百隆贸易有限公司	执行董事	1993 年 12 月 6 日	
杨卫新	宁波百隆东外滩房产有限公司	董事长	2007 年 7 月 18 日	
杨卫国	百隆东方（香港）有限公司	董事	2009 年 11 月 30 日	
杨卫国	百隆东方投资有限公司	董事	2010 年 4 月 9 日	
杨卫国	东方香港有限公司	董事	2009 年 7 月 28 日	
杨卫国	百隆集团有限公司	董事	1997 年 6 月 12 日	
杨卫国	百隆澳门离岸商业服务有限公司	董事	2004 年 9 月 23 日	
杨卫国	深圳百隆东方纺织有限公司	董事长	2010 年 3 月 18 日	
杨卫国	百隆纺织（深圳）有限公司	董事长	2001 年 9 月 18 日	
杨卫国	至阳有限公司	董事长	2010 年 9 月 9 日	
曹燕春	宁波百隆纺织有限公司	副董事长	2001 年 4 月 13 日	
曹燕春	余姚百利特种纺织染整有限公司	副董事长	1999 年 5 月 17 日	
曹燕春	喀什地区久久棉纺有限公司	副董事长	2006 年 4 月 30 日	
曹燕春	阿克苏地区久久棉纺有限公司	副董事长	2004 年 7 月 15 日	
曹燕春	尉犁县九九棉业有限公司	副董事长	2004 年 2 月 26 日	
曹燕春	阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	副董事长	2003 年 9 月 19 日	
曹燕春	深圳百隆东方纺织有限公司	副董事长	2010 年 3 月 18 日	
曹燕春	宁波海德针织漂染有限公司	副董事长	1998 年 6 月 18 日	
曹燕春	麦盖提九九棉业有限公司	董事	2006 年 3 月 6 日	
曹燕春	曹县百隆纺织有限公司	董事	2000 年 5 月 19 日	
曹燕春	南宫百隆纺织有限公司	董事	2004 年 6 月 10 日	

曹燕春	沙雅九九棉业有限公司	董事	2003 年 12 月 28 日	
曹燕春	淮安百隆实业有限公司	董事	2007 年 9 月 12 日	
曹燕春	淮安新国纺织有限公司	董事	2010 年 5 月 31 日	
曹燕春	山东百隆纺织有限公司	董事	2010 年 5 月 31 日	
潘虹	阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	副董事长	2003 年 9 月 19 日	
潘虹	曹县百隆纺织有限公司	董事	2000 年 5 月 19 日	
潘虹	宁波百隆纺织有限公司	董事	2001 年 4 月 13 日	
潘虹	南宫百隆纺织有限公司	董事	2004 年 6 月 10 日	
潘虹	宁波海德针织漂染有限公司	董事	1998 年 6 月 18 日	
潘虹	喀什地区久久棉纺有限公司	董事	2006 年 4 月 30 日	
潘虹	尉犁县九九棉业有限公司	董事	2004 年 2 月 26 日	
潘虹	淮安百隆实业有限公司	董事	2007 年 9 月 12 日	
潘虹	山东百隆纺织有限公司	董事	2010 年 5 月 31 日	
潘虹	淮安新国纺织有限公司	董事	2010 年 5 月 31 日	
潘虹	麦盖提九九棉业有限公司	董事	2006 年 3 月 6 日	
潘虹	余姚百利特种纺织染整有限公司	监事	1999 年 5 月 17 日	
潘虹	深圳百隆东方纺织有限公司	监事	2010 年 3 月 18 日	
潘虹	宁波百隆贸易有限公司	监事	1993 年 12 月 6 日	
卫国	宁波百隆纺织有限公司	总经理	2001 年 4 月 13 日	
卫国	曹县百隆纺织有限公司	监事	2000 年 5 月 19 日	
卫国	宁波海德针织漂染有限公司	监事	1998 年 6 月 18 日	
卫国	山东百隆纺织有限公司	监事	2010 年 5 月 31 日	

何勇兵	中信产业投资基金管理有限公司	投资总监		
何勇兵	安徽盛运机械股份有限公司	董事	2013 年 3 月 25 日	
何勇兵	渤海轮渡股份有限公司	董事	2009 年 9 月 8 日	
朱北娜	中国棉纺织（色纺）行业协会	会长		
朱北娜	河南新野纺织股份有限公司	独立董事		
陈勇	浙江财经学院	副教授		
陈勇	浙江兄弟科技股份有限公司	独立董事	2009 年 11 月 5 日	
陈勇	浙江双箭橡胶股份有限公司	独立董事		
金小龙	宁波昆仑国际经贸有限公司	党总支部书记、总经理		
金小龙	宁波国际贸易投资发展有限公司	副董事长、总经理		
金小龙	宁波宁兴（集团）有限公司	董事、副总经理		
朱玲霞	南宫百隆纺织有限公司	监事	2008 年 6 月 19 日	
韩共进	宁波百隆纺织有限公司	监事	2007 年 8 月 12 日	
钟征远	宁波江东百隆房地产有限公司	监事	2006 年 12 月 12 日	
钟征远	余姚百隆房地产有限公司	监事	2006 年 9 月 9 日	
钟征远	淮安新国纺织有限公司	监事	2010 年 4 月 20 日	

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	根据《公司章程》由公司股东大会决定董事、监事的报酬事项、由公司董事会决定高级管理人员报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据当年经营目标完成情况以及主要财务指标情况达标情况，考虑行业内企业地位，结合人员主要职责及完成情况，综合考虑并确定。
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	报告期末，公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得报酬 1,094.74 万元（含税）。

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
----	-------	------	------

金晓东	副总经理	离任	2012 年 7 月 25 日，公司副总经理金晓东先生与公司劳动合同到期，经双方协商自愿，不再续签合同。
-----	------	----	--

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

根据企业发展战略需求、建立与之相配套的人才培养体系，为企业快速转型升级提供人力资源支持。几年来企业通过引进、外聘、培养、整合，形成多层次所需人才，以创新精神为突破，以创建学习型企业为载体，为员工发展搭建资源平台，以专注、专业、专营的“一根纱精品”战略为目标，着力通过对管理创新、技术创新、经营模式创新的不断突破，在实践中发现、培养、检验创新型人才，并将整体、持续的创新力转化为企业转型升级的核心竞争力。

吴爱儿 女士，核心技术人员，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985 年至 2003 年担任余姚华联纺织有限公司技术处处长，2003 年至今担任宁波百隆总工程师。吴爱儿女士发表的《改善精梳混色纱布面实物质量的实践》于 2006 年荣获中国棉纺织行业协会颁发的“优秀论文一等奖”，并于 2009 年荣获“2009 年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”，此外曾负责起草由国家发展改革委员会牵头的 FZ/T1204-2006《中华人民共和国纺织行业标准》并参与“一种段彩混色花式纱的制作方法”等发明专利的研发工作。吴爱儿女士同时亦担任中国棉纺织行业协会纺纱技术专家委员、浙江省纺织工程学会棉纺专业委员会委员。

万 震 先生，核心技术人员，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级工程师。1999 年毕业于中国纺织大学，先后担任美国乔治亚理工学院助理研究员，海德针织研发主管兼总经理助理。现担任海德针织副总经理，宁波百隆技术总监。万震先生于 2008 年荣获宁波镇海区人民政府颁发的“优秀专业技术人员”，并于 2009 年荣获“2009 年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”和入选“浙江省新世纪 151 人才培养工程”，此外曾参与“高吸汗色纺纱的制备方法”、“同色深浅效应的花式纱间条步的制作方法”、“一种段彩混色花式纱的制作方法”等发明专利的研发工作。

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	1,936
主要子公司在职员工的数量	11,993
在职员工的数量合计	13,929
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11,770
销售人员	160
技术人员	287
财务人员	98
行政人员	1,614
合计	13,929
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	12
本科	214

大专	611
大专以下	13,092
合计	13,929

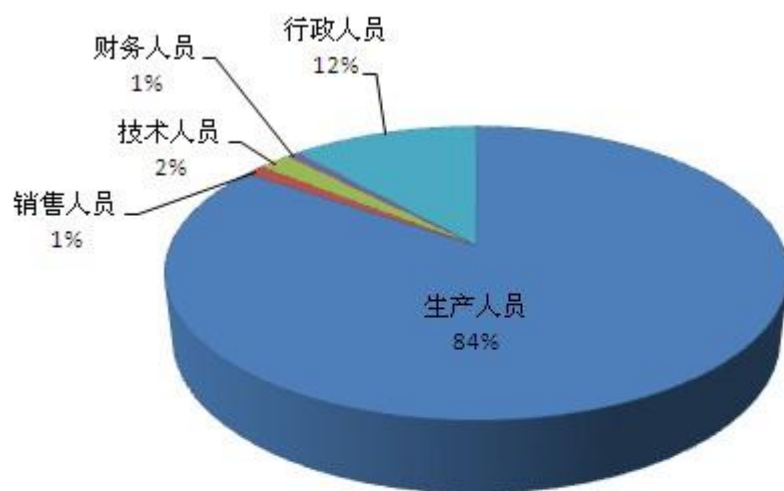
(二) 薪酬政策

公司在《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规的框架下，建立了劳动用工管理制度、绩效考核与薪酬分配制度、员工培训管理制度等一整套较为完善的企业人力资源管理程序。规范、高效的人力资源管理为企业和谐发展提供了重要保障。员工工资水平根据绩效考核体系形成一定动态和层级，并保持每年合理增长。2012 年以百隆东方母公司为例：人均工资增幅同比达到 19.4%。公司还为员工免费提供宽敞整洁、设施齐全的员工宿舍和接送班车；除每月发放餐贴以外，逢年过节发放节日礼物；党工团组织按各自需求组织丰富多彩的各类文体、旅游等活动。

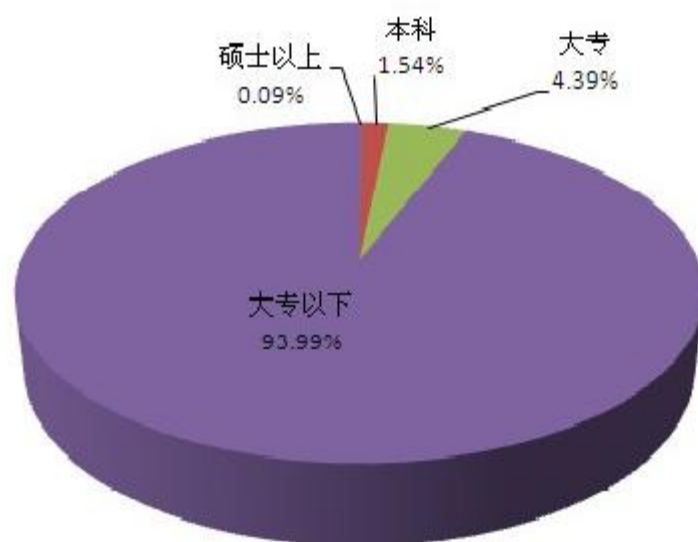
(三) 培训计划

公司为每一个岗位的发展提供机会，为每一个层级创造发展条件的育人观和“尊重、爱护、发挥、发展”的用人理念，是公司建立较为完善的培训管理体系的依据。公司按不同需求建立了三个层次的培训网络：按不同专业设计阶梯式的人才培养机制；按不同内容选择多途径、多渠道培训方式，为每一个员工提供增值的职业发展机会；报告期内以百隆东方为例：9 名高管在相继完成高层次 EMBA 学业同时，按各自需求参加继续教育；中层和基层实施培训 34 个项目，人均培训达到 30 课时以上。与此同时，百隆旗下各企业通过“操作比武”、“创新改善建议征集”等多元化创新活动，将快速提升的员工整体创新能力转化为企业转型升级的正能量。

(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

为进一步规范本公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会于 2012 年 9 月 19 日，第一届董事会第十九次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
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。

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
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 28 日	1. 审议《2011 年度董事会工作报告》；2. 审议《2011 年度监事会工作报告》；3. 审议《公司 2011 年财务决算报告》4. 续聘天健会计师事务所为公司 2012 年度审计机构	经审议议案全部通过		
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 7 月 25 日	1. 审议《关于使用超募资金归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的议案》；2. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	审议议案全部通过	上海证券交易所网站	2012 年 7 月 26 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 3 日	1. 审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》	审议议案全部通过	上海证券交易所网站	2012 年 12 月 4 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
杨卫新	否	9	9	0	0	0	否	2
杨卫国	否	9	9	0	0	0	否	1
曹燕春	否	9	9	0	0	0	否	3
潘虹	否	9	9	0	0	0	否	3
卫国	否	9	9	0	0	0	否	1
何勇兵	否	9	9	0	0	0	否	3
陈勇	是	9	3	6	0	0	否	1
朱北娜	是	9	3	6	0	0	否	1
金小龙	是	9	3	6	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(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、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时未提出重要意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

为强化风险管理控制能力，保护公司及投资者合法权益，促进公司规范管理和健康发展，公司开展了以源头治理和过程控制为核心的企业内控管理体系建设工作。公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制配套指引》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定等规范性文件结合企业的实际，进行了自查整改。公司将通过持续改善和不断规范内部控制系统，加强系统识别和控制经营过程中的风险，提高经营效率和管理效率。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师卢娅萍、董奇涵审计，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

天健审〔2013〕2888 号

百隆东方股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的百隆东方股份有限公司（以下简称百隆东方公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，百隆东方公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百隆东方公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢娅萍

中国·杭州

中国注册会计师：董奇涵

二〇一三年四月十八日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:百隆东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,928,507,428.85	1,114,416,875.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		9,543,106.50	1,816,643.05
应收票据		41,724,526.60	49,381,074.72
应收账款		324,218,508.97	264,446,436.47
预付款项		55,922,098.98	90,033,238.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		31,132,687.54	5,564,261.60
应收股利			
其他应收款		24,011,657.81	25,066,490.24
买入返售金融资产			
存货		1,929,239,129.25	2,854,904,820.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,987,375,816.00	646,200,000.00
流动资产合计		6,331,674,960.50	5,051,829,840.40
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		677,420,230.00	
投资性房地产			
固定资产		1,188,592,357.29	1,016,020,646.88
在建工程		178,822,062.79	247,807,729.09
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		271,046,613.68	277,524,043.32

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,377,112.75	249,293.42
递延所得税资产		6,585,802.90	10,337,826.06
其他非流动资产		17,772,104.92	
非流动资产合计		2,344,616,284.33	1,551,939,538.77
资产总计		8,676,291,244.83	6,603,769,379.17
流动负债：			
短期借款		1,438,915,985.86	1,644,078,321.67
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		6,310,553.48	2,609,850.68
应付票据			
应付账款		92,559,115.54	211,871,373.75
预收款项		277,563,794.21	219,209,646.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		53,272,208.06	47,799,884.80
应交税费		26,608,102.14	-94,121,426.81
应付利息		10,998,081.22	6,654,866.00
应付股利			
其他应付款		101,410,183.77	80,481,084.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		436,133,194.52	43,779,739.74
其他流动负债			
流动负债合计		2,443,771,218.80	2,162,363,341.36
非流动负债：			
长期借款		19,821,178.79	42,517,001.79
应付债券			
长期应付款		103,179,267.23	507,462,832.00
专项应付款			37,522,186.68
预计负债			
递延所得税负债		959,420.42	120,059.52

其他非流动负债		310,822,029.43	285,330,853.40
非流动负债合计		434,781,895.87	872,952,933.39
负债合计		2,878,553,114.67	3,035,316,274.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		750,000,000.00	600,000,000.00
资本公积		3,059,643,585.28	1,231,751,952.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		170,030,626.31	145,661,848.78
一般风险准备			
未分配利润		1,803,564,582.34	1,576,633,971.81
外币报表折算差额		14,499,336.23	14,405,331.08
归属于母公司所有者 权益合计		5,797,738,130.16	3,568,453,104.42
少数股东权益			
所有者权益合计		5,797,738,130.16	3,568,453,104.42
负债和所有者权益 总计		8,676,291,244.83	6,603,769,379.17

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：百隆东方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,186,437,245.25	630,609,714.09
交易性金融资产		5,490,665.33	960,476.19
应收票据		40,177,154.68	41,333,056.69
应收账款		417,006,138.15	303,625,923.99
预付款项		135,376,532.01	240,201,874.99
应收利息		25,966,019.98	2,470,486.30
应收股利		88,578,838.07	45,278,838.07
其他应收款		7,889,585.95	5,734,876.10
存货		1,168,899,239.93	1,886,804,796.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,936,100,000.00	346,200,000.00

流动资产合计		5,011,921,419.35	3,503,220,043.06
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,468,132,204.35	757,370,734.35
投资性房地产			
固定资产		256,882,156.66	244,163,051.72
在建工程		17,167.00	44,532,669.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		44,344,647.12	45,853,086.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,231,166.69	
递延所得税资产		3,445,156.63	1,238,635.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,777,052,498.45	1,093,158,176.63
资产总计		6,788,973,917.80	4,596,378,219.69
流动负债：			
短期借款		310,643,257.81	331,159,632.37
交易性金融负债		6,310,553.48	1,804,551.56
应付票据			
应付账款		955,157,418.99	878,274,169.38
预收款项		116,339,905.58	97,385,055.84
应付职工薪酬		11,819,470.39	12,290,919.46
应交税费		13,346,350.20	-14,735,203.61
应付利息		8,096,673.17	3,731,343.12
应付股利			
其他应付款		165,966,670.73	292,711,100.01
一年内到期的非流动 负债		88,554,838.13	
其他流动负债			
流动负债合计		1,676,235,138.48	1,602,621,568.13
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款		103,179,267.23	206,600,147.07
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		823,599.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计		104,002,867.03	206,600,147.07
负债合计		1,780,238,005.51	1,809,221,715.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		750,000,000.00	600,000,000.00
资本公积		2,947,948,638.57	1,120,057,006.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		131,078,727.38	106,709,949.85
一般风险准备			
未分配利润		1,179,708,546.34	960,389,548.60
所有者权益（或股东权益）合计		5,008,735,912.29	2,787,156,504.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,788,973,917.80	4,596,378,219.69

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

合并利润表
2012 年 1—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		4,770,164,250.81	4,761,186,013.96
其中：营业收入		4,770,164,250.81	4,761,186,013.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,522,342,358.37	3,854,692,603.71
其中：营业成本		4,054,843,530.25	3,440,482,619.68
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		36,483,178.17	32,401,225.51
销售费用		128,946,662.56	111,224,162.71
管理费用		266,993,882.62	264,523,410.87
财务费用		26,455,467.25	6,260,394.90
资产减值损失		8,619,637.52	-199,209.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,090,372.26	-9,853,653.71
投资收益（损失以“－”号填列）		5,810,079.03	60,742,960.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		257,722,343.73	957,382,717.42
加：营业外收入		54,934,850.01	110,593,233.36
减：营业外支出		8,804,377.45	14,122,814.33
其中：非流动资产处置损失		1,440,527.36	2,109,839.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		303,852,816.29	1,053,853,136.45
减：所得税费用		52,553,428.23	102,368,419.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		251,299,388.06	951,484,717.18
归属于母公司所有者的净利润		251,299,388.06	951,484,717.18
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.37	1.59
（二）稀释每股收益		0.37	1.59
七、其他综合收益		94,005.15	16,002,717.15
八、综合收益总额		251,393,393.21	967,487,434.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		251,393,393.21	967,487,434.33
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

母公司利润表
2012 年 1—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		4,196,501,161.41	4,099,500,624.98
减：营业成本		3,771,210,592.55	3,285,829,096.59
营业税金及附加		26,821,331.47	23,130,164.29
销售费用		76,392,447.35	59,755,829.61
管理费用		132,953,517.95	127,214,321.13
财务费用		1,042,506.37	9,587,461.26
资产减值损失		7,647,865.08	1,239,303.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		24,187.22	-7,089,535.71
投资收益（损失以“－”号填列）		73,929,505.42	140,741,190.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		254,386,593.28	726,396,102.93
加：营业外收入		28,566,432.35	66,523,620.86
减：营业外支出		4,786,280.53	6,004,190.25
其中：非流动资产处置损失		53,827.04	102,890.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		278,166,745.10	786,915,533.54
减：所得税费用		34,478,969.83	90,449,036.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		243,687,775.27	696,466,496.75
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		243,687,775.27	696,466,496.75

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

合并现金流量表

2012 年 1—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		5,273,537,033.08	5,317,231,063.62
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		53,520,000.53	73,929,989.30
收到其他与经营活动 有关的现金		85,420,040.42	158,421,260.60
经营活动现金流入 小计		5,412,477,074.03	5,549,582,313.52
购买商品、接受劳务 支付的现金		3,097,424,608.77	3,889,213,757.58
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		457,163,569.66	447,999,038.52
支付的各项税费		253,857,590.26	347,887,816.53
支付其他与经营活动 有关的现金		345,506,966.40	427,241,072.50
经营活动现金流出 小计		4,153,952,735.09	5,112,341,685.13

经营活动产生的现金流量净额		1,258,524,338.94	437,240,628.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,311,700,000.00	
取得投资收益收到的现金		47,468,777.46	68,333,204.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,283,587.65	86,630,561.64
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		122,309,444.28	26,337,900.00
投资活动现金流入小计		1,530,761,809.39	181,301,665.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		315,685,141.40	236,078,435.31
投资支付的现金		3,279,020,230.00	646,200,000.00
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		557,324,510.31	96,914,978.91
投资活动现金流出小计		4,152,029,881.71	979,193,414.22
投资活动产生的现金流量净额		-2,621,268,072.32	-797,891,748.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,990,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,689,544,773.03	2,791,319,735.01
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			812,303,090.03
筹资活动现金流入		4,679,544,773.03	3,603,622,825.04

小计			
偿还债务支付的现金		2,921,984,894.27	3,113,168,760.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,665,619.49	67,272,136.96
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		527,477,834.77	116,683,910.41
筹资活动现金流出小计		3,486,128,348.53	3,297,124,807.74
筹资活动产生的现金流量净额		1,193,416,424.50	306,498,017.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,988,662.97	3,354,478.12
五、现金及现金等价物净增加额		-171,315,971.85	-50,798,624.73
加：期初现金及现金等价物余额		781,570,299.51	832,368,924.24
六、期末现金及现金等价物余额		610,254,327.66	781,570,299.51

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

母公司现金流量表

2012 年 1—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		3,859,948,676.59	4,022,261,249.16
收到的税费返还		46,241,752.69	56,543,447.19
收到其他与经营活动有关的现金		27,378,355.79	97,847,082.41
经营活动现金流入小计		3,933,568,785.07	4,176,651,778.76
购买商品、接受劳务支付的现金		2,469,396,800.31	3,013,156,011.95
支付给职工以及为职工支付的现金		108,948,853.28	107,654,566.43
支付的各项税费		154,597,656.21	245,988,086.07

支付其他与经营活动有关的现金		305,378,118.78	133,190,865.85
经营活动现金流出小计		3,038,321,428.58	3,499,989,530.30
经营活动产生的现金流量净额		895,247,356.49	676,662,248.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		757,700,000.00	
取得投资收益收到的现金		56,128,906.24	68,270,704.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,216,584.69	17,598,582.31
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		91,109,444.28	
投资活动现金流入小计		921,154,935.21	85,869,286.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,541,015.14	45,118,834.56
投资支付的现金		3,058,361,470.00	346,200,000.00
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		512,512,581.19	86,771,143.80
投资活动现金流出小计		3,579,415,066.33	478,089,978.36
投资活动产生的现金流量净额		-2,658,260,131.12	-392,220,692.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,990,000,000.00	
取得借款收到的现金		650,592,877.83	1,018,195,499.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			512,303,090.03

筹资活动现金流入 小计		2,640,592,877.83	1,530,498,589.99
偿还债务支付的现金		670,489,765.80	1,721,723,740.28
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		11,618,517.59	38,629,019.00
支付其他与筹资活动 有关的现金		342,016,758.59	3,600,000.00
筹资活动现金流出 小计		1,024,125,041.98	1,763,952,759.28
筹资活动产生的 现金流量净额		1,616,467,835.85	-233,454,169.29
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		-1,831,527.38	-1,690,113.92
五、现金及现金等价物净 增加额		-148,376,466.16	49,297,273.24
加：期初现金及现金 等价物余额		543,838,570.29	494,541,297.05
六、期末现金及现金等 价物余额		395,462,104.13	543,838,570.29

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

合并所有者权益变动表
2012 年 1—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	600,000,000.00	1,231,751,952.75			145,661,848.78		1,576,633,971.81	14,405,331.08		3,568,453,104.42
加： 会计政策 变更										
期差错更 正										
他										
二、本年 年初余额	600,000,000.00	1,231,751,952.75			145,661,848.78		1,576,633,971.81	14,405,331.08		3,568,453,104.42
三、本期 增减变动 金额（减 少以“－” 号填列）	150,000,000.00	1,827,891,632.53			24,368,777.53		226,930,610.53	94,005.15		2,229,285,025.74
（一）净 利润							251,299,388.06			251,299,388.06

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		

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	600,000,000.00	1,231,751,952.75			145,661,848.78		1,576,633,971.81	14,405,331.08		3,568,453,104.42

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	600,000,000.00	1,120,057,006.04			106,709,949.85		960,389,548.60	2,787,156,504.49
加：会计政策变更								

期 差 错 更正								
他								
二、本年 年 初 余 额	600,000,000.00	1,120,057,006.04			106,709,949.85		960,389,548.60	2,787,156,504.49
三、本期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “-” 号填列)	150,000,000.00	1,827,891,632.53			24,368,777.53		219,318,997.74	2,221,579,407.80
(一)净 利润							243,687,775.27	243,687,775.27
(二)其 他 综 合 收益								
上 述 (一)和 (二)小 计							243,687,775.27	243,687,775.27
(三)所 有 者 投 入 和 减 少资本	150,000,000.00	1,827,891,632.53						1,977,891,632.53
1. 所有 者 投 入 资本	150,000,000.00	1,827,891,632.53						1,977,891,632.53
2. 股份								

支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					24,368,777.53		-24,368,777.53	
1. 提取盈余公积					24,368,777.53		-24,368,777.53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股								

本)								
3. 盈余公 积 弥 补亏损								
4. 其他								
(六)专 项储备								
1. 本期 提取								
2. 本期 使用								
(七)其 他								
四、本期 期 末 余 额	750,000,000.00	2,947,948,638.57			131,078,727.38		1,179,708,546.34	5,008,735,912.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年 年 末 余 额	600,000,000.00	1,120,057,006.04			37,063,300.17		333,569,701.53	2,090,690,007.74
加：会计政 策变更								

期 差 错 更正								
他								
二、本年 年 初 余 额	600,000,000.00	1,120,057,006.04			37,063,300.17		333,569,701.53	2,090,690,007.74
三、本期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “-” 号填列)					69,646,649.68		626,819,847.07	696,466,496.75
(一)净 利润							696,466,496.75	696,466,496.75
(二)其 他 综 合 收益								
上 述 (一)和 (二)小 计							696,466,496.75	696,466,496.75
(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					69,646,649.68		-69,646,649.68	
1. 提 取 盈 余 公 积					69,646,649.68		-69,646,649.68	
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	600,000,000.00	1,120,057,006.04			106,709,949.85		960,389,548.60	2,787,156,504.49

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

三、 公司基本情况

百隆东方股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市对外贸易经济合作局《关于同意百隆东方有限公司变更为股份有限公司的批复》(甬外经贸资管函〔2010〕618号)批准,在原百隆东方有限公司基础上,整体变更设立的股份有限公司,于2010年9月15日在宁波市工商行政管理局注册登记,现持有注册号为330200400002485的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本7.5亿元,股份总数7.5亿股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份6亿股,无限售条件的流通股份1.5亿股,均系A股。公司股票已于2012年6月12日在上海证券交易所挂牌交易。

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

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:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间:

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币:

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法:

1、

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第33号--合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利

息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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

2、按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货：**1、存货的分类**

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

2、发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、投资成本确定

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

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

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 投资性房地产：

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产：

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

值较高的有形资产。

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十五) 在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十七) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方

式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10

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

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

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

(十八) 长期待摊费用：

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

(十九) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

((1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

(二十) 收入：**1. 销售商品**

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

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

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

(二十一) 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

(二十四) 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

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	10%[注 1]、13%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	境内公司：按 25%的税率计缴。 境外公司：[注 2]香港子公司按 16.5%的税率计缴、越南子公司按 25%的税率计缴。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计	1.2%、12%

	缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%

注 1：子公司百隆(越南)有限公司注册于越南，适用增值税税率为 10%。

注 2：子公司百隆东方投资有限公司、百隆集团有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司注册于香港，适用企业所得税税率为 16.5%。子公司百隆(越南)有限公司注册于越南，适用企业所得税税率为 25%。

(二) 税收优惠及批文

1. 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公布宁波市 2011 年第一批复审高新技术企业名单的通知》(甬高企认办〔2012〕1 号)，本公司通过高新技术企业复审认定(有效期三年)，2012 年减按 15%的税率征收企业所得税。
2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则的规定，子公司麦盖提九九棉业有限公司、沙雅九九棉业有限公司、尉犁县九九棉业有限公司、阿克苏地区百隆棉业有限责任公司符合《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税〔2008〕149 号)的相关规定，免征 2012 年度棉花初加工业务的企业所得税。
3. 子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司注册于澳门，根据澳门离岸业务法令 58/99/M 号之规定，该公司获许在澳门地区从事离岸服务业务之营运收益豁免所得税，故该公司 2012 年度免征企业所得税。
4. 子公司百隆(越南)有限公司注册于越南，根据《投资执照》(注册号 452043000191)的相关约定，自生产经营之日起 10 年内按 20%的税率征收所得税；自有营业收入那年起免征两年所得税，此后 4 年减半征收，该公司 2012 年新设无经营收入。

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:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	--

													所享 有份 额后 的余 额
麦盖提九棉业有限公司	全资子公司	新疆麦盖提县	制造业	25,000,000	籽棉加工。籽棉收购，皮棉、棉籽、棉短绒、麻制品、纺织品的销售。	25,000,000.00		100	100	是			
百隆东方投资有限公司	全资子公司	香港	商业	39,990,000 美元	投资控股。	272,975,739.00		100	100	是			
深圳百隆东方纺织有限公司	全资子公司	深圳	商业	20,000,000	从事纯棉纱、棉混纺纱、纯棉股线、棉混纺线的批发、进出口及相关配套业务。	19,313,954.00		100	100	是			
淮安新国纺织有限公司	全资子公司	江苏淮安	制造业	33,300,000 美元	采用高新技术产业特种	209,378,822.19		100	100	是			

					纺织品的生产、销售；高档纺织面料的织造及整理加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。								
山东百隆纺织有限公司	全资子公司	山东邹城	制造业	20,000,000 美元	从事工程特种纺织品、纺织品、色纺品、麻纺织品的生产、销售。	125,804,350.52		100	100	是			
淮安国安	全资公	江苏淮安	商业	6,000,000	纺织、	6,000,000.00		100	100	是			

贸易有限公司	司				服装及家庭用品批发、零售								
百隆(越南)有限公司	全资子公司	越南	制造业	25,000,000 美元	生产、加工、销售各类纱线及副产品。	33,341,240.00		100	100	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

[illegible]

													司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
宁波百隆纺织有限公司	全资子公司	宁波余姚	制造业	20,000,000 美元	针 织 品 其 他 织 品 、 工 业 特 种 织 造。	261,719,715.90		100	100	是			
沙雅九九棉业有限公司	全资子公司	新疆沙雅县	制造业	30,000,000	棉 花 收 购 加 工 销 售 ； 棉 籽 、 短 绒 、 副 品 加 工 生 产 销 售 ， 麻 品 和 织 品。	34,632,769.75		100	100	是			
曹县百隆纺织	全资子公司	山东曹县	制造业	120,000,000 港元	棉 灰 纱 、 工 程 特 种 织 造。	136,216,569.01		100	100	是			

有限公司					及其它纺织品生产(非可管商品)；销售本公司产品。								
南宫百隆纺织有限公司	全资子公司	河北南宫	制造业	5,000,000 美元	生产和销售棉纱、特种纺织品及其它纺织(涉及许可证管理的许可证经营)。	36,336,422.24		100	100	是			
宁波海德针织漂染有限公司	全资子公司	宁波镇海	制造业	10,000,000 美元	纺织原料(散纤维)及纺织品染色、漂加工；针织品制造；高织面料的染后整加工。	114,156,425.84		100	100	是			
余	全	宁	制	17,150,000	针织	24,792,674.13		100	100	是			

姚百利特种纺织染整有限公司	资子公司	波余姚	造业	港元	布及纤维染色加工，业特纺织品制造(不涉及配额及可商品)。								
喀什地区久久棉纺有限公司	全资子公司	新疆麦盖提县	制造业	30,000,000 港元	普梳、梳片生、产品销及上述品代加工业务。	23,718,769.40		100	100	是			
阿克苏地区久久棉纺有限公司	全资子公司	新疆沙雅县	制造业	5,000,000 美元	普梳、梳片生、产品销及上述品代加工业务。	35,846,082.41		100	100	是			
尉犁县九九棉	全资子公司	新疆尉犁县	制造业	5,000,000	籽棉收购，加工；皮棉	55,434,065.19		100	100	是			

业有限公司					经营；棉籽、棉绒、棉副产品加工、经营；纺织品，麻制品经营。								
阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	全资子公司	新疆阿克苏	制造业	4,350,000	棉籽收购，加工；脱绒、棉销售。	5,949,996.42		100	100	是			
淮安百隆实业有限公司	全资子公司	江苏淮安	制造业	49,990,000 美元	生产特种纺织品、纺织产品、纤维染色，销售公司产品；高档物料织染及整	314,083,420.75		100	100	是			

					理加工。								
百隆集团有限公司	全资子公司	香港	商业	5,000,000 港元	棉纱贸易。	4,053,500.00		100	100	是			
百隆澳门离岸商业服务有限公司	全资子公司	澳门	商业	5,000,000 澳门元	商业代办及中介服务；远距销售业务；提供文件服务；接待客户，为其提供资讯、预定、登记及洽单业务；调查展业务。	3,935,436.90		100	100	是			
百隆东方（香港）有限公司	全资子公司	香港	商业	6,000,000 港元	投资持有物业。	4,864,200.00		100	100	是			
东方香港	全资子公司	香港	商业	500,000 港元	物业投资控股。	405,350.00		100	100	是			

有 限 公 司	司												
百隆纺织(深圳)有限公司	全资子公司	深圳	制造业	10,000,000 港元	生产各款纯棉、涤色倍股及款棉、涤色倍股线的批发、进出口业务及相关配套服务；普通货运，货物专用运输(集装箱)。	8,107,000.00		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 本期子公司淮安百隆实业有限公司独资设立淮安国安贸易有限公司，于 2012 年 11 月 6 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320800000069469 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 600 万元，公司间接持有其全部股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2. 本期公司在越南独资设立百隆(越南)有限公司，于 2012 年 12 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 452043000191 的《投资执照》。该公司注册资本 2,500 万美元，公司持有其全部股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已支付投资款 530 万美元。

(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
淮安国安贸易有限公司	5,984,256.16	-15,743.84
百隆（越南）有限公司	33,362,934.31	-35.69

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	港元折算汇率	越南盾折算汇率
资产类和负债类报表项目	0.81085	0.0003
利润表项目	0.8136	0.0003

注：子公司百隆东方投资有限公司、百隆集团有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司注册于香港，以港元为记账本位币。子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司注册于澳门，以港元为记账本位币。子公司百隆(越南)有限公司注册于越南，以越南盾为记账本位币。

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：	/	/	417,445.36	/	/	233,892.86
人民币	/	/	296,146.05	/	/	139,968.95
港元	149,595.26	0.81085	121,299.31	115,855.32	0.8107	93,923.91
银 行 存 款：	/	/	1,087,589,158.30	/	/	952,032,612.14
人民币	/	/	904,717,233.68	/	/	811,327,094.26
美元	8,442,762.80	6.2855	53,066,985.59	14,163,920.85	6.3009	89,245,448.88
港元	154,740,522.47	0.81085	125,471,352.71	58,834,354.51	0.8107	47,697,011.20
欧元	453,183.50	8.3176	3,769,399.08	461,017.80	8.1625	3,763,057.80
越南盾	1,880,738,088.00	0.0003	564,187.24			
其他货币资金：	/	/	840,500,825.19	/	/	162,150,370.58
人民币	/	/	499,762,852.42	/	/	161,744,761.46
美元	4,730,268.39	6.2855	29,732,101.96			
港元	26,318,344.56	0.81085	21,340,229.69	500,319.62	0.8107	405,609.12
欧元	34,825,627.72	8.3176	289,665,641.12			
合计	/	/	1,928,507,428.85	/	/	1,114,416,875.58

期末其他货币资金中有借款保证金 522,037,972.77 元和信用证保证金 318,455,628.42 元使用有限制。

期末存放在境外子公司的现金有 121,299.31 元，银行存款有 67,134,416.15 元，其他货币资金有 504,927,960.07 元，合计 572,183,675.53 元。

注：其他货币资金包括本公司的借款保证金 313,215,641.12 元和期货投资存出款 7,224.00 元，子公司淮安新国纺织有限公司信用证保证金 22,350,000.00 元，子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司信用证保证金 296,105,628.42 元和借款保证金 32,746,519.66 元，子公司百隆集团有限公司借款保证金 18,325,811.99 元，子公司百隆东方投资有限公司借款保证金 157,750,000.00 元。

(二) 交易性金融资产：**1、 交易性金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产	9,543,106.50	1,816,643.05
5.套期工具		
6.其他		
合计	9,543,106.50	1,816,643.05

注：衍生金融资产期末数均系远期外汇合约期末公允价值变动。

(三) 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	41,724,526.60	49,381,074.72
合计	41,724,526.60	49,381,074.72

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
第一名	2012 年 11 月 20 日	2013 年 1 月 4 日	3,000,000.00	银行承兑汇票
第二名	2012 年 7 月 30 日	2013 年 1 月 8 日	2,153,225.43	银行承兑汇票
第三名	2012 年 9 月 28 日	2013 年 3 月 28 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
第四名	2012 年 12 月 10 日	2013 年 3 月 10 日	693,506.00	银行承兑汇票
第五名	2012 年 7 月 16 日	2013 年 1 月 16 日	663,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	7,509,731.43	/

公司无已质押的应收票据。

(四) 应收利息：**1、 应收利息**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款利息	2,470,486.30	11,724,166.67	2,470,486.30	11,724,166.67
银行定期存款利息	3,093,775.30	19,408,520.87	3,093,775.30	19,408,520.87

合计	5,564,261.60	31,132,687.54	5,564,261.60	31,132,687.54
----	--------------	---------------	--------------	---------------

(五) 应收账款：**1、 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	349,559,176.92	100	25,340,667.95	7.25	281,084,292.91	100	16,637,856.44	5.92
组合小计	349,559,176.92	100	25,340,667.95	7.25	281,084,292.91	100	16,637,856.44	5.92
合计	349,559,176.92	/	25,340,667.95	/	281,084,292.91	/	16,637,856.44	/

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

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	320,207,976.33	91.61	16,010,398.80	257,361,938.08	91.56	12,867,916.91
1 年以内小计	320,207,976.33	91.61	16,010,398.80	257,361,938.08	91.56	12,867,916.91
1 至 2 年	6,442,605.17	1.84	644,260.52	9,975,712.11	3.55	997,751.21
2 至 3 年	9,303,829.49	2.66	1,860,765.90	13,670,443.46	4.86	2,734,088.69
3 至 4 年	13,528,566.67	3.87	6,764,283.33	76,199.26	0.03	38,099.63
4 至 5 年	76,199.26	0.02	60,959.40			
合计	349,559,176.92	100.00	25,340,667.95	281,084,292.91	100	16,637,856.44

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
佛山市禅城区回龙行针织厂	货款	9,287.46	无法收回	否
苏州恒润进出口有限公司	货款	718.49	无法收回	否
合计	/	10,005.95	/	/

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

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

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	22,752,045.62	1 年以内	6.51
第二名	非关联方	20,074,086.74	1 年以内	5.74
第三名	非关联方	16,106,366.85	1 年以内	4.61
第四名	非关联方	15,150,468.48	1 年以内	4.33
第五名	非关联方	11,672,387.97	1 年以内	3.34
合计	/	85,755,355.66	/	24.53

(六) 其他应收款：**1、其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	25,842,493.70	100	1,830,835.89	7.08	26,994,676.38	100.00	1,928,186.14	7.14
组合小计	25,842,493.70	100	1,830,835.89	7.08	26,994,676.38	100.00	1,928,186.14	7.14
合计	25,842,493.70	/	1,830,835.89	/	26,994,676.38	/	1,928,186.14	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	23,224,126.43	89.86	1,161,202.33	22,793,400.12	84.44	1,130,749.76
1 年以内小计	23,224,126.43	89.86	1,161,202.33	22,793,400.12	84.44	1,130,749.76
1 至 2 年	658,372.98	2.55	65,837.30	3,578,442.30	13.26	357,844.23
2 至 3 年	1,683,082.04	6.51	336,616.41	53,353.14	0.20	10,670.63
3 至 4 年	2,200.00	0.01	1,100.00	243,885.00	0.90	121,942.50
4 至 5 年	43,162.00	0.17	34,529.60	93,085.20	0.34	74,468.40
5 年以上	231,550.25	0.90	231,550.25	232,510.62	0.86	232,510.62
合计	25,842,493.70	100	1,830,835.89	26,994,676.38	100	1,928,186.14

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新国投资发展有限公司	107,645.20	5,382.26		
合计	107,645.20	5,382.26		

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(%)
第一名	非关联方	12,150,000.00	1 年以内	47.02
第二名	非关联方	3,509,118.95	1 年以内	13.58
第三名	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	11.61
第四名	非关联方	1,034,500.00	2-3 年	4.00
第五名	非关联方	1,332,000.00	1 年以内	5.15
合计	/	21,025,618.95	/	81.36

(七) 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	51,633,423.01	92.33	87,361,454.86	97.04
1 至 2 年	1,966,157.90	3.52	2,514,942.96	2.79
2 至 3 年	2,232,401.70	3.99	156,840.34	0.17
3 年以上	90,116.37	0.16		
合计	55,922,098.98	100	90,033,238.16	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
第一名	非关联方	31,361,247.02	1 年以内	预付越南土地租金
第二名	非关联方	4,299,525.17	1 年以内	预付办公楼租金
第三名	非关联方	2,497,101.16	1 年以内	合同未履行完毕
第四名	非关联方	2,251,536.34	1 年以内	合同未履行完毕
第五名	非关联方	1,949,093.75	1 年以内	预付电费
合计	/	42,358,503.44	/	/

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。

(八) 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	1,048,468,861.20		1,048,468,861.20	1,256,820,322.90		1,256,820,322.90
在产品	167,589,246.00		167,589,246.00	570,898,797.77		570,898,797.77
库存商品	582,476,748.16		582,476,748.16	926,232,905.09		926,232,905.09
周转材料	12,623,650.97		12,623,650.97	7,119,654.65		7,119,654.65
委托加工物资	71,512,536.94		71,512,536.94	93,833,140.17		93,833,140.17
在途物资	46,568,085.98		46,568,085.98			
合计	1,929,239,129.25		1,929,239,129.25	2,854,904,820.58		2,854,904,820.58

(九) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款[注 1]	450,000,000.00	646,200,000.00
银行理财产品[注 2]	1,486,100,000.00	
待抵扣进项税[注 3]	51,275,816.00	
合计	1,987,375,816.00	646,200,000.00

[注 1]：截至 2012 年 12 月 31 日，本公司通过交通银行股份有限公司宁波分行办理的委托贷款余额为 45,000 万元。其中，宁波市海城投资开发有限公司 40,000 万元，贷款利率为 6.00%，到期日为 2013 年 1 月 31 日；浙江天星实业集团有限公司 5,000 万元，贷款利率为 6.60%，到期日为 2013 年 3 月 25 日。上述委托贷款均已到期收回。

[注 2]：截至 2012 年 12 月 31 日，本公司买入银行理财产品共计 148,610 万元，其中：交通银行“日增利”理财产品 70,800 万元，恒生银行“恒汇盈”系列理财产品 40,410 万元，中国银行“货币宝”理财产品 19,000 万元，民生银行“非凡资产管理”翠竹系列理财产品 13,000 万元，中国建设银行“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型理财产品 3,400 万元，兴业银行人民币常规机构理财产品 2,000 万元。

[注 3]：根据《企业会计准则》和财政部财会〔2012〕13 号文的规定，公司本期将待抵扣增值税进项税额在其他流动资产列示，上期在应交税费列示。

(十) 长期股权投资：**1、 长期股权投资情况**

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
宁波通商银行股份有	677,420,230.00		677,420,230.00	677,420,230.00		9.40	9.40

限公司							
-----	--	--	--	--	--	--	--

2011 年 9 月，本公司和宁波港股份有限公司等共 13 家公司与印尼国际银行、Western Oceanic Bridge Limited 签订《关于宁波国际银行之股权转让协议》，共同受让宁波国际银行（2012 年 2 月根据《中国银监会关于宁波国际银行重组改制并筹建宁波通商银行的批复》，宁波国际银行更名为宁波通商银行股份有限公司，以下简称宁波通商银行）100% 股权，其中本公司以 246,826,910.00 元的价格受让宁波国际银行 9.4% 股权。公司已于 2012 年 6 月 25 日支付股权转让款 246,826,910.00 元。

2012 年 9 月，根据宁波通商银行 2012 年度第四次股东大会（临时）决议以及宁波银监局《关于同意宁波通商银行股份有限公司注册资本变更方案的批复》的规定，宁波通商银行以定向募集的方式向 13 家股东按原持股比例进行同比例增资扩股 4,580,780,000 股，每股认购价格为人民币 1 元，本公司认购 430,593,320 股(出资额为 430,593,320.00 元)。本公司已于 2012 年 11 月 15 日支付完毕增资款 430,593,320.00 元。

(十一) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,802,716,763.72	351,208,981.62		57,376,185.64	2,096,549,559.70
其中：房屋及建筑物	713,575,791.51	195,509,190.34		13,117,556.07	895,967,425.78
机器设备	1,017,648,708.05	141,568,283.54		41,218,912.45	1,117,998,079.14
运输工具	44,466,135.30	7,554,685.52		2,771,183.55	49,249,637.27
电子及其他设备	27,026,128.86	6,576,822.22		268,533.57	33,334,417.51
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	786,696,116.84		134,572,204.26	13,311,118.69	907,957,202.41
其中：房屋及建筑物	166,944,089.06		37,717,111.02	1,232,106.75	203,429,093.33
机器设备	584,376,920.16		84,088,443.97	10,635,700.79	657,829,663.34
运输工具	20,047,473.18		5,429,680.70	1,198,220.28	24,278,933.60
电子及其他设备	15,327,634.44		7,336,968.57	245,090.87	22,419,512.14
三、固定资产账面净值合计	1,016,020,646.88	/		/	1,188,592,357.29
其中：房屋及建筑物	546,631,702.45	/		/	692,538,332.45
机器设备	433,271,787.89	/		/	460,168,415.80
运输工具	24,418,662.12	/		/	24,970,703.67
电子及其他设备	11,698,494.42	/		/	10,914,905.37
四、减值准备合计		/		/	

其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,016,020,646.88	/	/	1,188,592,357.29
其中：房屋及建筑物	546,631,702.45	/	/	692,538,332.45
机器设备	433,271,787.89	/	/	460,168,415.80
运输工具	24,418,662.12	/	/	24,970,703.67
电子及其他设备	11,698,494.42	/	/	10,914,905.37

本期折旧额：134,572,204.26 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：314,858,224.25 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
子公司淮安新国纺织有限公司新建厂房	新建厂房，手续未全	2013 年 6 月 30 日

期末，已有账面价值 182,225,357.67 元的固定资产用于担保。

(十二) 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	178,822,062.79		178,822,062.79	247,807,729.09		247,807,729.09

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	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	资金来源	期末数
三期厂房工程	43,573,000	43,652,669.00	2,226,300.00	45,878,969.00	5.11	已投产	自筹资金	
清河新	35,120,000	25,300,000.00	10,738,864.23	36,038,864.23	30.58	已投产	自筹资金	

区厂房工程							金	
待安装设备工程		69,337,587.83	20,158,761.28	74,182,836.72			自筹资金	15,313,512.39
山东百隆项目	319,660,000	18,511,833.76	64,193,047.35	47,942,391.40	20.08	建设中	募集资金	34,762,489.71
淮安新国项目	493,343,500	77,114,371.62	132,331,458.18	96,956,312.00	26.82	建设中	募集资金	112,489,517.80
阿克苏新厂房工程		4,789,719.83	76,450.93	4,866,170.76		已投产	自筹资金	
染整车间改造工程	10,430,000	8,076,110.40	2,190,501.63	216,000.00	21	建设中	自筹资金	10,050,612.03
淮安百隆附属工	7,006,300		7,006,284.00	7,006,284.00	100	已投产	自筹资金	

程								
深圳百隆写字楼	5,500,000		5,234,381.50		95.17	建设中	自筹资金	5,234,381.50
越南百隆新厂房	2,503,500		808,945.71		32.31	建设中	自筹资金	808,945.71
其他零星工程		1,025,436.65	907,563.14	1,770,396.14			自筹资金	162,603.65
合计	917,136,300	247,807,729.09	245,872,557.95	314,858,224.25	/	/	/	178,822,062.79

(十三) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	295,860,017.96	12,422.95	21,256.16	295,851,184.75
土地使用权	292,421,271.13	988.59		292,422,259.72
软件	3,054,069.68	11,363.18	21,256.16	3,044,176.70
高尔夫会籍[注]	384,677.15	71.18		384,748.33
二、累计摊销合计	18,335,974.64	6,489,852.59	21,256.16	24,804,571.07
土地使用权	17,165,450.89	5,899,512.30		23,064,963.19
软件	1,170,523.75	590,340.29	21,256.16	1,739,607.88
高尔夫会籍[注]				0.00
三、无形资产账面净值合计	277,524,043.32	-6,477,429.64	0.00	271,046,613.68
土地使用权	275,255,820.24	-5,898,523.71	0.00	269,357,296.53
软件	1,883,545.93	-578,977.11	0.00	1,304,568.82
高尔夫会籍[注]	384,677.15	71.18	0.00	384,748.33
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
高尔夫会籍[注]				

五、无形资产账面价值合计	277,524,043.32	-6,477,429.64	0.00	271,046,613.68
土地使用权	275,255,820.24	-5,898,523.71	0.00	269,357,296.53
软件	1,883,545.93	-578,977.11	0.00	1,304,568.82
高尔夫会籍[注]	384,677.15	71.18	0	384,748.33

本期摊销额：6,489,852.59 元。

注：高尔夫会籍系香港子公司百隆集团有限公司于 2005 年 10 月以 47.45 万港元购买的高尔夫会员资格，可以转让且未规定会籍年限。账面原值本期数增加 71.18 元系外币报表折算差额。

期末，已有账面价值 70,852,813.08 元的无形资产用于担保。

(十四) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
消防工程	223,953.03		97,521.36		126,431.67
土地租金	25,340.39		5,826.00		19,514.39
办公楼装修		4,790,000.00	558,833.31		4,231,166.69
合计	249,293.42	4,790,000.00	662,180.67		4,377,112.75

(十五) 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	2,678,440.15	1,492,111.44
内部未实现销售利润	2,960,779.73	8,620,145.67
交易性金融负债的公允价值变动	946,583.02	225,568.95
小计	6,585,802.90	10,337,826.06
递延所得税负债：		
交易性金融资产的公允价值变动	823,599.80	120,059.52
固定资产折旧	135,820.62	
小计	959,420.42	120,059.52

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	192,926,564.20	75,854,059.12
资产减值准备	9,794,880.26	6,136,802.83
交易性金融负债的公允价值变动		805,299.12
合计	202,721,444.46	82,796,161.07

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	7,510,975.00	7,510,975.00	
2014 年	9,291,035.07	9,291,035.07	
2015 年	11,108,780.51	11,108,780.51	
2016 年	47,940,818.20	47,940,818.20	
2017 年	117,074,955.42		
合计	192,926,564.20	75,851,608.78	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
交易性金融资产的公允价值变动	5,490,665.33
固定资产折旧	823,155.27
小计	6,313,820.60
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	17,376,623.58
内部未实现利润	19,738,531.50
交易性金融负债的公允价值变动	6,310,553.48
小计	43,425,708.56

(十六) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,566,042.58	8,619,637.52		14,176.26	27,171,503.84
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物					

资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	18,566,042.58	8,619,637.52		14,176.26	27,171,503.84

坏账准备转销中包括本期外币报表折算差额 4,170.31 元。

(十七) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
汇丰人寿保险单[注]	17,772,104.92	
合计	17,772,104.92	

[注]：

期末汇丰人寿保险单全称为“翡翠环球世代万用寿险”，系子公司百隆集团有限公司和百隆澳门离岸商业服务有限公司为关键管理人员投保的理财型人寿保险产品，保单持有人(受益人)为子公司百隆集团有限公司和百隆澳门离岸商业服务有限公司，保单无固定期限，在保单生效期内，保单持有人拥有保单一切的持有权，包括可将拥有权转移给他人，可用于抵押申请贷款，如受保人不再受雇或参与公司或关联公司时，可更改受保人。其中：

(1) 子公司百隆集团有限公司于 2012 年 5 月 18 日投保，投保额为 400 万美元，缴纳保费 1,696,648.00 美元（折合人民币 10,664,281.00 元），按保费的 6%扣缴初始保单费用 101,798.88 美元（折合人民币 639,856.86 元），保单新资金存入利率第一年为 4.2%（以后年度最低存入利率为 2%），本期计收利息 42,411.69 美元（折合人民币 266,578.68 元），扣除账户行政管理费和保险费用共 15,987.04 美元（折合人民币 100,486.54 元），期末账户价值为 1,621,273.77 美元（折合人民币 10,190,516.28 元）。

(2) 子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司于 2012 年 9 月 19 日投保，投保额为 300 万美元，缴纳保费 1,274,908.00 美元（折合人民币 8,013,434.23 元），按保费的 6%扣缴初始保单费用 76,494.48 美元（折合人民币 480,806.05 元），保单新资金存入利率第一年为 4%（以后年度最低存入利率为 2%），本期计收利息 11,623.93 美元（折合人民币 73,062.21 元），扣除账户行政管理费和保险费用共 3,834.50 美元（折合人民币 24,101.75 元），期末账户价值为 1,206,202.95 美元（折合人民币 7,581,588.64 元）。

上述保单期末账户价值合计 2,827,476.72 美元（折合人民币 17,772,104.92 元），均已质押用于借款担保。

(十八) 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	310,643,257.81	37,359,632.37
抵押借款		208,800,000.00

保证借款		250,000,000.00
抵押+保证借款		40,000,000.00
质押+保证借款	915,830,028.05	970,829,319.30
质押+抵押+保证借款	212,442,700.00	137,089,370.00
合计	1,438,915,985.86	1,644,078,321.67

(十九) 交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	6,310,553.48	2,609,850.68
其他金融负债		
合计	6,310,553.48	2,609,850.68

注：衍生金融负债期末数均系远期外汇合约的期末公允价值变动。

(二十) 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	90,834,346.35	206,105,670.14
1-2 年	763,148.84	5,160,990.30
2-3 年	423,711.94	471,535.49
3 年以上	537,908.41	133,177.82
合计	92,559,115.54	211,871,373.75

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

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

(二十一) 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	241,588,669.17	192,507,193.96
1-2 年	13,083,888.91	26,644,851.14
2-3 年	22,838,011.86	55,619.86
3 年以上	53,224.27	1,981.90
合计	277,563,794.21	219,209,646.86

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

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

(二十二) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	42,974,231.77	387,021,202.22	382,256,675.95	47,738,758.04
二、职工福利费	4,052,329.20	23,021,019.93	22,690,128.54	4,383,220.59
三、社会保险费	266,977.08	41,744,294.17	41,004,694.65	1,006,576.60
其中：医疗保险费		10,408,013.93	10,382,993.53	25,020.40
基本养老保险费	266,977.08	24,390,385.55	23,983,180.03	674,182.60
失业保险费		2,945,454.60	2,787,777.60	157,677.00
工伤保险费		2,693,972.05	2,693,972.05	0.00
生育保险费		1,306,468.04	1,156,771.44	149,696.60
四、住房公积金	61,301.00	4,994,735.35	5,022,662.35	33,374.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	49,781.45	303,353.27	306,316.15	46,818.57
职工教育经费	395,264.30	958,556.31	1,290,360.35	63,460.26
合计	47,799,884.80	458,043,161.25	452,570,837.99	53,272,208.06

应付职工薪酬期末数中除职工福利费和职工教育经费外的其他项目余额，公司至 2013 年 3 月已全额支付及发放。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	11,192,652.19	-106,915,198.89
营业税	1,755,600.18	30,309.45
企业所得税	5,786,226.73	5,202,979.76
城市维护建设税	1,968,202.38	974,804.75
房产税	1,057,282.80	1,256,627.69
土地使用税	1,791,591.22	2,742,033.67
教育费附加	899,129.37	441,132.91
地方教育附加	802,061.35	498,245.54
水利建设专项资金	498,159.96	611,362.30
印花税	202,336.21	306,970.93
其他	654,859.75	729,305.08
合计	26,608,102.14	-94,121,426.81

(二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	9,241,986.50	5,514,489.65
企业资金拆借利息	1,756,094.72	1,140,376.35
合计	10,998,081.22	6,654,866.00

(二十五) 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
押金保证金	6,903,431.99	8,442,146.69
拆借款	44,351,012.82	50,348,127.27
应付暂收款	31,200,000.00	1,999,682.37
其他	18,955,738.96	19,691,128.34
合计	101,410,183.77	80,481,084.67

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新国投资发展有限公司	44,351,012.82	50,348,127.27
合计	44,351,012.82	50,348,127.27

3、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
新国投资发展有限公司	44,351,012.82	拆借及往来款
新疆利华棉业股份有限公司	31,200,000.00	资产转让预收款
小计	75,551,012.82	

资产转让预收款系转让新疆子公司经营性资产预收款，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

(二十六) 1 年内到期的非流动负债：**1、1 年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	22,703,689.72	28,779,739.74
1 年内到期的长期应付款	413,429,504.80	15,000,000.00
合计	436,133,194.52	43,779,739.74

2、1 年内到期的长期借款**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押+抵押+保证借款	22,703,689.72	28,779,739.74
合计	22,703,689.72	28,779,739.74

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款 起始	借 款	币 种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

	日	终止日						
香港上海汇丰银行有限公司	2009年10月11日	注1	港元	1、2或3个月香港同业拆借利率加2%	1,333,200.00	1,081,025.22	1,333,200.00	1,080,825.24
香港上海汇丰银行有限公司	2010年3月30日		港元	1个月香港同业拆借利率加1.25%			7,500,000.00	6,080,250.00
香港上海汇丰银行有限公司	2011年9月3日	注2	港元	1、2或3个月香港同业拆借利率加2%	13,333,332.00	10,811,332.25	13,333,332.00	10,809,332.25
香港上海汇丰银行有限公司	2011年11月2日	注3	港元	1、2或3个月香港同业拆借利率加2%	13,333,332.00	10,811,332.25	13,333,332.00	10,809,332.25
合计	/	/	/	/	/	22,703,689.72	/	28,779,739.74

[注 1]: 子公司百隆集团有限公司自 2009 年 10 月 11 日向香港上海汇丰银行有限公司借入 600 万港元，到期日为 2014 年 10 月 11 日，自 2010 年 5 月起每月还款 11.11 万港元。截至 2012 年 12 月 31 日，该项长期借款将于下一年度到期的余额为 133.32 万港元（折合人民币 1,081,025.22 元）。

[注 2]: 子公司百隆集团有限公司自 2011 年 9 月 3 日向香港上海汇丰银行有限公司借入 4,000 万港元，到期日为 2014 年 9 月 3 日，每 3 个月还款 3,333,333.00 港元。截至 2012 年 12 月 31 日，该项长期借款将于下一年度到期的余额为 13,333,332.00 港元（折合人民币 10,811,332.25 元）。

[注 3]: 子公司百隆集团有限公司自 2011 年 11 月 2 日向香港上海汇丰银行有限公司借入 4,000 万港元，到期日为 2014 年 11 月 2 日，每 3 个月还款 3,333,333.00 港元。截至 2012 年 12 月 31 日，该项长期借款将于下一年度到期的余额为 13,333,332.00 港元（折合人民币 10,811,332.25 元）。

3、1 年内到期的长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
淮 安 市 财 政 局 [注 1]	2009.01.01-2011.12.31	36,000,000	0		15,000,000.00	保证+抵押
新 国 投	2011.12.16-2013.01.17	300,000,000	6.56	9,874,666.67	309,874,666.67	信用

资 发 展 有 限 公 司[注 2]						
新 国 投 资 发 展 有 限 公 司[注 3]	2010.03.15-2013.11.14	USD13000000	3	6,843,338.13	88,554,838.13	信用

[注 1]: 子公司淮安百隆实业有限公司于 2008 年与淮安市财政局签订《财政资金借款协议书》，淮安市财政局借给淮安百隆实业有限公司 3,600 万元，用于老厂搬迁和新厂建设，不计息，借款期限自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，百隆集团有限公司对上述借款予以保证担保，并以淮安百隆实业有限公司在淮安的有效资产作抵押担保。截至 2012 年 12 月 31 日，已累计归还借款 2,100 万元，尚未归还借款余额 1,500 万元。延期末未归还原因系公司老厂搬迁后，原厂区地块由江苏三德置业有限公司开发房地产项目，因该地块紧邻污水处理厂，不宜在该地块开发商业住宅，造成公司无法按期向江苏三德置业有限公司交付地块，以致其房地产开发项目延期。在公司与淮安市政府协商解决此问题期间，淮安市政府默许延期归还该笔财政借款。

[注 2]: 子公司淮安百隆实业有限公司于 2011 年 12 月 16 日向新国投资发展有限公司借入人民币 3 亿元，借款到期日为 2014 年 12 月 15 日，年利率 6.56%，实际已于 2013 年 1 月 18 日提前归还全部本金及利息。

[注 3]: 本公司于 2010 年 3 月 15 日向新国投资发展有限公司借入 13,000,000.00 美元，借款到期日为 2013 年 3 月 14 日，年利率 3%。根据双方于 2013 年 3 月 13 日签订的《借款延期协议》，借款到期日变更为 2013 年 9 月 14 日至 11 月 14 日。

(二十七) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押+抵押+保证借款	19,821,178.79	42,517,001.79
合计	19,821,178.79	42,517,001.79

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
香港上海汇丰银行有限公司	2009 年 10 月 11 日	2014 年 10 月 11 日	港元	1 个月香港同业拆借利率加 1.25%	1,111,600.00	901,340.86	2,444,800.00	1,981,999.36
香港上海汇丰银行有限公司	2011 年 9 月 3 日	2014 年 9 月 3 日	港元	1、2 或 3 个月香港同业拆借利率加 2%	10,000,003.00	8,108,502.43	23,333,335.00	18,916,334.68
香港上	2011	2014	港	1、2 或	13,333,336.00	10,811,335.50	26,666,668.00	21,618,667.75

海汇丰 银行有 限公司	年 11 月 2 日	年 11 月 2 日	元	3 个月 香港同 业拆借 利率加 2%				
合计	/	/	/	/	/	19,821,178.79	/	42,517,001.79

注 1: 本公司于 2008 年 2 月 25 日至 4 月 8 日累计向新国投资发展有限公司借入 1 亿港元, 借款到期日为 2012 年 2 月 25 日至 4 月 7 日, 年利率 2.625%。2012 年 1 月 11 日, 根据双方签订的《借款延期协议》, 借款到期日延期三年至 2015 年 2 月 25 日至 4 月 7 日, 年利率改为 6%。2012 年 5 月 3 日, 根据双方签订的《借款利率变更协议》, 年利率改为 3%。公司本期已提前归还 2,500 万港元。

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

注 3: 本公司于 2010 年 3 月 15 日向新国投资发展有限公司借入 13,000,000.00 美元, 借款到期日为 2013 年 3 月 14 日, 年利率 3%。

(二十八) 长期应付款:

1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款 条件
新国 投资 发 展 有 限 公 司	[注]	HKD100000000.00	3	10,557,731.28	71,371,481.28	信 用 借 款
新国 投资 发 展 有 限 公 司	2008.10.28-2014.11.11	USD4500000.00	3	3,523,035.95	31,807,785.95	信 用 借 款

[注]: 本公司于 2008 年累计向新国投资发展有限公司借入 1 亿港元, 根据双方于 2012 年 1 月 11 日签订的《借款延期协议》, 借款到期日变更为 2015 年 2 月 25 日至 4 月 7 日, 年利率为 6%。2012 年 5 月 3 日, 根据双方签订的《借款利率变更协议》, 年利率改为 3%。公司本期已提前归还 2,500 万港元。

(二十九) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
拆迁补助款	37,522,186.68		37,522,186.68		[注]
合计	37,522,186.68		37,522,186.68		/

[注]: 子公司淮安百隆实业有限公司的搬迁工作已完成, 剩余搬迁补偿款转入递延收益, 在相关资产使用寿命内平均摊销。

(三十) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
基础设施建设资金[注 1]	44,415,986.48	44,895,990.48
淮安出口加工区项目发展扶持资金[注 2]	82,566,161.09	84,288,390.13
淮安百隆实业有限公司搬迁补偿款[注 3]	183,646,131.82	155,927,722.79
400 型打包机补助[注 4]	193,750.04	218,750.00
合计	310,822,029.43	285,330,853.40

[注 1]: 根据《关于拨付基础设施建设资金的通知》(邹太财企〔2010〕3 号), 子公司山东百隆纺织有限公司于 2010 年 10 月收到山东省邹城市财政局太平(工业园区)分局拨付的基础设施建设资金 4,680 万元, 计入递延收益在相关资产使用寿命内平均摊销。本期经申请审批, 使用专项资金 480,004.00 元用于缴纳土地使用税, 相应从其他非流动负债转入营业外收入, 累计转入营业外收入 2,384,013.52 元。

[注 2]: 子公司淮安新国纺织有限公司分别于 2010 年 12 月和 2011 年 1 月收到江苏省淮安经济开发区财政局拨付的淮安出口加工区项目发展扶持资金合计 8,608.79 万元, 计入递延收益在相关资产使用寿命内平均摊销, 本期计入营业外收入 1,722,229.04 元, 累计转入营业外收入 3,521,738.91 元。

[注 3]: 子公司淮安百隆实业有限公司搬迁补偿款系新厂区工程完工并投入使用, 相应搬迁补偿款转入递延收益合计 199,134,000.00 元, 在相关资产使用寿命内平均摊销, 本期计入营业外收入 9,803,777.65 元, 累计转入营业外收入 15,487,868.18 元。

[注 4]: 根据巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会巴发改建综[2011]468 号文件, 子公司尉犁县九九棉业有限公司收到 400 型打包机补助 25 万元, 计入递延收益在相关资产使用寿命内平均摊销, 本期计入营业外收入 24,999.96 元, 累计转入营业外收入 56,249.96 元。

(三十一) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	600,000,000	150,000,000				150,000,000	750,000,000

根据公司第一届董事会第五次、第十三次会议决议和 2010 年第四次、2011 年第六次临时股东大会决议, 2012 年 4 月 26 日经中国证券监督管理委员会《关于核准百隆东方股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2012〕577 号)核准, 向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1.5 亿股, 增加注册资本人民币 1.5 亿元。截至 2012 年 6 月 5 日止, 公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1.5 亿股, 每股面值 1 元, 发行价为每股人民币 13.60 元, 应募集资金总额 20.4 亿元, 减除发行费用 62,108,367.47 元后, 募集资金净额为 1,977,891,632.53 元。其中, 计入股本 1.5 亿元, 计入资本公积股本溢价 1,827,891,632.53 元。上述增加的股本实收情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具天健验〔2012〕168 号验资报告。公司于 2012 年 8 月 30 日办妥工商变更登记。

(三十二) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,231,740,272.72	1,827,891,632.53		3,059,631,905.25
其他资本公积	11,680.03			11,680.03
合计	1,231,751,952.75	1,827,891,632.53		3,059,643,585.28

股本溢价本期增加 1,827,891,632.53 元系公开发行股票的股本溢价。

(三十三) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	145,661,848.78	24,368,777.53		170,030,626.31
合计	145,661,848.78	24,368,777.53		170,030,626.31

法定盈余公积本期增加数，系按母公司本期净利润的 10%提取的法定盈余公积。

(三十四) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,576,633,971.81	/
调整后 年初未分配利润	1,576,633,971.81	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	251,299,388.06	/
减：提取法定盈余公积	24,368,777.53	母公司本期净利润的 10%
期末未分配利润	1,803,564,582.34	/

(三十五) 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	3,880,182,323.65	4,020,886,254.05
其他业务收入	889,981,927.16	740,299,759.91
营业成本	4,054,843,530.25	3,440,482,619.68

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉纺行业	3,880,182,323.65	3,211,046,591.38	4,020,886,254.05	2,881,261,932.17
合计	3,880,182,323.65	3,211,046,591.38	4,020,886,254.05	2,881,261,932.17

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
色纺纱	3,880,182,323.65	3,211,046,591.38	4,020,886,254.05	2,881,261,932.17
合计	3,880,182,323.65	3,211,046,591.38	4,020,886,254.05	2,881,261,932.17

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,457,581,973.02	2,055,325,957.67	2,529,793,356.35	1,805,522,548.89
外销	1,422,600,350.63	1,155,720,633.71	1,491,092,897.70	1,075,739,383.28
合计	3,880,182,323.65	3,211,046,591.38	4,020,886,254.05	2,881,261,932.17

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	422,066,850.70	8.85
第二名	269,657,407.56	5.65
第三名	129,516,695.16	2.72
第四名	127,278,484.59	2.67
第五名	88,428,283.00	1.85
合计	1,036,947,721.01	21.74

(三十六) 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	3,699,634.28	2,552,564.78	应纳税营业额
城市维护建设税	18,622,051.05	17,060,144.48	应缴流转税税额
教育费附加	8,495,930.85	7,678,407.86	应缴流转税税额
地方教育费附加	5,665,561.99	5,110,108.39	应缴流转税税额
合计	36,483,178.17	32,401,225.51	/

(三十七) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	17,121,587.06	8,965,577.46
折旧费	474,714.00	861,620.66
运费及报关费	78,890,211.99	68,948,311.38
佣金	12,159,143.80	16,901,999.53
保险费	637,885.37	515,821.97
广告费	403,268.53	1,141,537.91
其他	19,259,851.81	13,889,293.80
合计	128,946,662.56	111,224,162.71

(三十八) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	123,018,254.79	124,547,757.85
技术研发费	11,066,170.11	9,886,927.93
机物料消耗	7,443,645.75	11,125,916.95

折旧和摊销	36,048,943.46	29,263,178.15
差旅费	5,867,704.08	5,238,576.22
税金	20,430,442.19	16,711,964.89
水电费	4,633,436.79	4,875,375.60
业务招待费	8,622,322.40	9,736,546.89
中介服务费	6,538,900.45	2,205,736.02
劳动保护费	1,175,195.26	1,573,303.93
环保绿化费	6,729,167.44	6,853,258.16
其他	35,419,699.90	42,504,868.28
合计	266,993,882.62	264,523,410.87

(三十九) 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	56,963,456.69	69,476,818.78
利息收入	-34,957,631.03	-29,531,994.08
汇兑损失	-4,343,115.14	-40,497,848.76
其他杂费(手续费)	8,792,756.73	6,813,418.96
合计	26,455,467.25	6,260,394.90

(四十) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,791,075.06	-9,096,654.31
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,791,075.06	-9,096,654.31
交易性金融负债	-3,700,702.80	-756,999.40
合计	4,090,372.26	-9,853,653.71

(四十一) 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
处置交易性金融资产取得的投资收益	-48,586,644.73	47,334,223.49
委托贷款利息收入	39,191,927.38	13,408,737.39
银行理财产品投资收益	15,204,796.38	
合计	5,810,079.03	60,742,960.88

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(四十二) 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	8,619,637.52	-199,209.96
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,619,637.52	-199,209.96

(四十三) 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	8,521,239.32	18,623,299.37	8,521,239.32
其中：固定资产处置利得	8,521,239.32	18,623,299.37	8,521,239.32
政府补助	40,278,646.29	71,837,016.77	40,278,646.29
赔偿收入	4,663,914.88	18,730,077.53	4,663,914.88
无法支付款项	943,910.78	857,422.38	943,910.78
其他	527,138.74	545,417.31	527,138.74
合计	54,934,850.01	110,593,233.36	54,934,850.01

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
2010 年度出疆棉移库费用补贴	14,944,300.00		甬财政工[2012]34 号
拆迁补偿款	9,813,977.65	5,684,090.53	淮安市清河区人民政府区长办公室会议纪要第 65 号
2011 年度出疆棉纱运费补贴	3,141,400.00		麦盖提县财政局麦财建字[2012]54 号
棉布运输费用中央补贴	2,613,900.00		阿地财建（2012）132 号
2012 年度镇海区企业上市财政奖励专项奖金	2,000,000.00		[2012]24 号
淮安出口加工区项目发展资金递延收益	1,722,229.04	1,799,509.87	淮安财政局
2012 年度第二批企业上市补贴资金	1,500,000.00		甬财政外[2012]1241 号
2012 年优势总部企业激	800,000.00		甬财政工[2012]1378 号

励资金			
基础设施建设资金递延收益	480,004.00		邹太财企[2010]3 号,邹太财企[2010]4 号
2011 年度节地增效(土地使用税)财政奖励	392,704.00		镇财国资[2012]360 号
银行贴息收入	312,000.00		麦盖提九九棉业有限公司
2012 年度第一批科技项目经费	300,000.00		甬财政[2012]616 号
政策性农业保险费	287,000.00		沙雅九九棉业有限公司
2011 年外贸扶优扶强经营者激励资金(总部经济奖)	250,000.00		甬外经贸财[2011]28 号
工业两创示范企业复评奖励资金	250,000.00		甬财政工[2012]1138 号
工业两创示范企业复评奖励资金	250,000.00		镇财国资[2012]410 号
镇海第二批淘汰燃煤锅炉补贴	200,000.00		镇财国资[2012]539 号
高新技术产品出口补贴等资金	150,000.00		甬财政外[2012]1460 号
国际能源合作奖励金	100,000.00		余姚经信局
重大利用外资奖励	100,000.00		邹财企字[2012]62 号
其他	671,131.60	1,766,975.23	
出疆棉移库费用补贴		37,457,600.00	甬财政工[2011]13 号
高新技术产业发展专项资金		9,920,000.00	镇财国资[2011]425 号
棉网出疆运费补贴		5,291,200.00	阿地财建[2011]143 号
基础设施建设资金递延收益		1,904,009.52	邹太财企[2010]3 号、4 号
麦盖提民贸贷款优惠贴息		1,663,200.00	民委发[2006]157 号、银发[2009]68 号、喀地民字批字[2009]32 号
房产税、土地使用税返还		1,463,431.62	甬地税工[2011]138 号
科技项目经费补贴		800,000.00	甬政财工(2010)456 号
2011 年优势总部企业激励奖金		800,000.00	甬财政工[2011]864 号
2010 年出口和进口排名奖励资金		700,000.00	甬外经贸财[2011]20 号
境外新设企业补助资金		650,000.00	甬外经贸合函(2011)455 号
节地增效奖励资金		647,000.00	镇财国资[2011]238 号
镇海区 2011 年第一批科技计划项目经费		300,000.00	镇科[2011]13 号、镇财国资[2011]84 号
2011 年度区企业上市补贴专项资金		300,000.00	镇财国资[2011]420 号

嵌入式纺纱技术开发补助款		290,000.00	中国纺织工业协会科技处
2010 年度重大利用外资项目奖励基金		200,000.00	邹财企字[2011]22 号
2010 年度外经贸政策奖励资金		100,000.00	镇外经贸[2011]7 号
节能减排政府补贴		100,000.00	甬节能办[2009]12 号
合计	40,278,646.29	71,837,016.77	/

(四十四) 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	1,440,527.36	2,109,839.93	1,440,527.36
其中：固定资产处置损失	1,440,527.36	2,109,839.93	1,440,527.36
对外捐赠	305,000.00	439,500.00	305,000.00
水利建设专项资金	5,237,541.39	4,955,889.29	
赔偿金支出	616,433.49	5,716,640.59	616,433.49
其他	1,204,875.21	900,944.52	1,204,875.21
合计	8,804,377.45	14,122,814.33	3,566,836.06

(四十五) 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	47,962,044.17	101,492,993.69
递延所得税调整	4,591,384.06	875,425.58
合计	52,553,428.23	102,368,419.27

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**(1) 基本每股收益的计算过程**

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	251,299,388.06
非经常性损益	B	55,064,754.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	196,234,633.96
期初股份总数	D	600,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	150,000,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K - H} \times \frac{I}{K - J}$	675,000,000
基本每股收益	$M = A / L$	0.37
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	0.29

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(四十七) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	94,005.15	16,002,717.15
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	94,005.15	16,002,717.15
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	94,005.15	16,002,717.15

(四十八) 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
收到政府补助	28,247,635.64
银行存款利息收入	14,304,584.98
供应商赔偿收入	4,663,914.88

收回棉花订金	4,236,744.06
大额押金保证金	4,000,000.00
其他	29,967,160.86
合计	85,420,040.42

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
销售费用、管理费用	180,336,787.82
支出财务手续费	8,792,756.73
信用证保证金增加	101,755,628.42
支付大额往来	13,571,919.00
其他	41,049,874.43
合计	345,506,966.40

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回期货交易保证金	42,342,300.00
收回投资保证金	44,428,843.80
预收资产转让款	31,200,000.00
银行定期存款利息收入	4,338,300.48
合计	122,309,444.28

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行定期存款增加	477,759,500.00
期货投资平仓亏损	46,262,173.56
购买汇丰人寿保险	17,772,104.92
支付土地竞拍保证金	12,150,000.00
远期外汇合约交割亏损	3,380,731.83
合计	557,324,510.31

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
借款保证金增加	492,662,540.50
归还企业间借款	26,306,926.80
支付上市服务费	8,508,367.47
合计	527,477,834.77

(四十九) 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	251,299,388.06	951,484,717.18
加：资产减值准备	8,619,637.52	-199,209.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,572,204.26	137,304,506.51
无形资产摊销	6,489,852.59	6,448,794.79
长期待摊费用摊销	662,180.67	97,649.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,080,711.96	-16,513,459.44
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）	-4,090,372.26	9,853,653.71
财务费用（收益以“-”号填列）	38,299,073.61	41,538,942.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,810,079.03	-60,742,960.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,752,023.16	1,622,215.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	839,360.90	-749,405.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	925,665,691.33	-408,269,502.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-182,376,324.46	-165,801,419.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,682,414.55	-58,833,892.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,258,524,338.94	437,240,628.39
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	610,254,327.66	781,570,299.51
减：现金的期初余额	781,570,299.51	832,368,924.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-171,315,971.85	-50,798,624.73

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	610,254,327.66	781,570,299.51
其中：库存现金	417,445.36	233,892.86
可随时用于支付的银行存款	609,829,658.30	705,957,179.87
可随时用于支付的其他货币资金	7,224.00	75,379,226.78
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	610,254,327.66	781,570,299.51
----------------	----------------	----------------

3、现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中的借款保证金 522,037,972.77 元、信用证保证金 318,455,628.42 元、准备持有至到期的银行定期存款 477,759,500.00 元，合计 1,318,253,101.19 元因使用受限不属于现金及现金等价物。

期初货币资金中的投资保证金 44,428,843.80 元、期货交易保证金 42,342,300.00 元、借款保证金 29,375,432.27 元、信用证保证金 216,700,000.00 元，合计 332,846,576.07 元因使用受限不属于现金及现金等价物。

(五十) 所有者权益变动表项目注释

其他项目系外币报表折算差额，详见本附注合并财务报表项目注释之其他综合收益。

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
杨卫新、杨卫国	自然人					73.5733	73.5733		

注：杨卫新、杨卫国直接持股 28.1066%，通过新国投资发展有限公司、三牛有限公司（香港）、宁波九牛投资咨询有限公司间接持股 45.4667%，合计控股 73.5733%

(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
麦盖提九九棉业有限公司	有限责任公司	新疆麦盖提县	杨卫新	制造业	25,000,000	100	100	78467000-1
百隆东方投资有限公司	有限责任公司	香港	杨卫新	商业	39,990,000 美元	100	100	NO:144063
深圳百隆东方纺织有限公司	有限责任公司	深圳	杨卫新	商业	20,000,000	100	100	69556776-6
淮安新国纺织有限公司	有限责任公司	江苏淮安	杨卫新	制造业	33,300,000 美元	100	100	55587382-5

山东百隆纺织有限公司	有限责任公司	山东邹城	杨卫新	制造业	20,000,000 美元	100	100	55524150-2
淮安国安贸易公司	有限责任公司	江苏淮安	杨卫新	商业	6,000,000	100	100	05663189-9
百隆(越南)有限公司	有限责任公司	越南	杨卫新	制造业	25,000,000 美元	100	100	4.52043E+11
宁波百隆纺织有限公司	有限责任公司	宁波余姚	杨卫新	制造业	20,000,000 美元	100	100	72641457-9
沙雅九九棉业有限公司	有限责任公司	新疆沙雅县	杨卫新	制造业	30,000,000	100	100	75766382-6
曹县百隆纺织有限公司	有限责任公司	山东曹县	杨卫新	制造业	120,000,000 港元	100	100	72329184-1
南宫百隆纺织有限公司	有限责任公司	河北南宫	杨卫新	制造业	5,000,000 美元	100	100	76340087-0
宁波海德针织漂染有限公司	有限责任公司	宁波镇海	杨卫新	制造业	10,000,000 美元	100	100	61025008-2
余姚百利特种纺织染整有限公司	有限责任公司	宁波余姚	杨卫新	制造业	17,150,000 港元	100	100	71336802-4
喀什地区久久棉纺有限公司	有限责任公司	新疆麦盖提县	杨卫新	制造业	30,000,000 港元	100	100	78467620-0
阿克苏地区久久棉纺有限公司	有限责任公司	新疆沙雅县	杨卫新	制造业	5,000,000 美元	100	100	76114274-0
尉犁县	有限责任	新疆尉	杨卫新	制造业	5,000,000	100	100	75767306-3

九九棉业有限公司	任公司	犁县						
阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	有 限 责 任 公 司	新疆阿克苏	杨卫新	制造业	4,350,000	100	100	75456811-0
淮安百隆实业有限公司	有 限 责 任 公 司	江苏淮安	杨卫新	制造业	49,990,000 美元	100	100	66680304-5
百隆集团有限公司	有 限 责 任 公 司	香港	杨卫新	商业	5,000,000 港元	100	100	NO:613014
百隆澳门离岸商业服务有限公司	有 限 责 任 公 司	澳门	杨卫新	商业	5,000,000 澳门元	100	100	SO19480
百隆东方(香港)有限公司	有 限 责 任 公 司	香港	杨卫新	商业	6,000,000 港元	100	100	NO:1396543
东方香港有限公司	有 限 责 任 公 司	香港	杨卫新	商业	500,000 港元	100	100	NO:370443
百隆纺织(深圳)有限公司	有 限 责 任 公 司	深圳	杨卫新	制造业	10,000,000 港元	100	100	73109462-9

(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
新国投资发展有限公司	参股股东	
江苏三德置业有限公司	关联人(与公司同一董事长)	68216705-0

(四) 关联交易情况

1、 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
江苏三德置业有限公司	淮安百隆实业有限公司	房屋	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	12,303,928.00
新国投资发展	百隆集团有限	房屋	2012 年 1 月 1	任何一方提前	HKD

有限公司	公司		日	一个月书面通知终止	922536.00
------	----	--	---	-----------	-----------

2、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
杨卫新、杨卫国	百隆澳门离岸商业服务有限公司	1,016.55 万美元	2012 年 11 月 23 日～ 2013 年 4 月 18 日	否
杨卫新、杨卫国	百隆澳门离岸商业服务有限公司	1,753.42 万美元	2012 年 10 月 31 日～ 2013 年 4 月 1 日	否
杨卫新、杨卫国、新国投资发展有限公司	百隆东方投资有限公司	8,190.00 万港元	2012 年 6 月 30 日～ 2013 年 10 月 18 日	否
杨卫新、杨卫国、新国投资发展有限公司	百隆东方投资有限公司	5,759.00 万美元	2012 年 7 月 1 日～ 2013 年 10 月 18 日	否
杨卫新、杨卫国、新国投资发展有限公司	百隆集团有限公司	5,244.48 万港元	2011 年 9 月 1 日～ 2014 年 11 月 2 日	否
杨卫新、杨卫国、新国投资发展有限公司	百隆集团有限公司	11,000.00 万港元	2012 年 11 月 30 日～ 2013 年 1 月 30 日	否
杨卫新、杨卫国	百隆集团有限公司	15,200.00 万港元	2012 年 10 月 5 日～ 2013 年 1 月 21 日	否

3、 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				
新国投资发展有限公司	44,351,012.82	2012 年 6 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	借款年利率 1.5%
新国投资发展有限公司	300,000,000.00	2011 年 12 月 16 日	2013 年 1 月 17 日	详见本财务报表附注中一年内到期的非流动负债项目之说明
新国投资发展有限公司	USD 13000000.00	2010 年 3 月 15 日	2013 年 11 月 14 日	详见本财务报表附注中一年内到期的非流动负债项目之说明
新国投资发展有限公司	HKD 75000000.00	2008 年 2 月 25 日	2015 年 4 月 7 日	详见本财务报表附注中长期应付款项目之说明
新国投资发展有限公司	USD 4500000.00	2008 年 10 月 28 日	2014 年 11 月 11 日	详见本财务报表附注中长期应付款项目之说明

(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
其他应收款	新国投资发展有限公司	107,645.20	5,382.26		
其他应收款	江苏三德置业有限公司			5,000,000.00	250,000.00

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	江苏三德置业有限公司		1,267,991.00
应付利息	新国投资发展有限公司	1,756,094.72	1,140,376.35
其他应付款	新国投资发展有限公司	44,351,012.82	50,348,127.27
一年内到期的非流动负债	新国投资发展有限公司	398,429,504.80	
长期应付款	新国投资发展有限公司	103,179,267.23	507,462,832.00

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:**(一) 其他或有负债及其财务影响:**

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十一、 承诺事项:**(一) 重大承诺事项**

(一) 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司尚未履行完毕的远期外汇售汇合约共计 32,212.80 万港元, 交割期限为 2013 年 1 月 22 日至 2013 年 8 月 20 日, 期末公司已按相应远期汇率确认交易性金融资产 5,490,665.33 元。

(二) 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司尚未履行完毕的远期外汇购汇合约共计 49,898,800.10 美元, 交割期限为 2013 年 3 月 12 日和 2013 年 7 月 22 日。期末公司已按相应远期汇率确认交易性金融负债 6,310,553.48 元。

(三) 截至 2012 年 12 月 31 日, 子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司与香港上海汇丰银行有限公司之间存在尚未履行完毕的远期外汇结售汇合约, 百隆澳门离岸商业服务有限公司共计应售出 515,119,250.00 元人民币和 200,000,000.00 元港币为报价币的名义本金, 交割期限为 2013 年 10 月 10 日至 2014 年 5 月 28 日, 期末已按相应远期汇率确认交易性金融资产 4,052,441.17 元。

十二、 资产负债表日后事项:**(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	78,750,000.00
-----------	---------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

拟分配的利润或股利 每 10 股派现金股利 1.05 元（含税）

十三、 其他重要事项：**(一) 企业合并**

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产	1,816,643.05	7,791,075.06			9,543,106.50
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	1,816,643.05	7,791,075.06			9,543,106.50
上述合计	1,816,643.05	7,791,075.06			9,543,106.50
金融负债	2,609,850.68	3,700,702.80			6,310,553.48

(三) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产	856,166.86	3,196,274.31			4,052,441.17
3、贷款和应收款	173,861,476.69			17,949,416.91	457,822,223.17
4、可供出售金融资产					

5、持有至到期投资					
金融资产小计	174,717,643.55	3,196,274.31		17,949,416.91	461,874,664.34
金融负债	1,485,042,761.05	1,789,962.53			2,116,004,717.41

(四) 其他

关于转让新疆子公司经营性资产

子公司阿克苏地区久久棉纺有限公司、沙雅九九棉业有限公司和尉犁县九九棉业有限公司于2012年9月3日分别与新疆利华棉业股份有限公司签订资产转让协议，将所拥有的全部经营性资产及其相对应的生产经营资质（包括但不限于棉花加工资格证书和棉花加工企业质量保证能力审查认定证书）转让给新疆利华棉业股份有限公司，相关转让资产经评估后协商确定转让价格为10,400万元，协议约定付款截止日为2013年6月30日，公司将在收到全部资产转让款之日起3日内，将协议资产过户所需的全部文件准备齐全并提交相关登记管理部门办理变更登记。截至2012年12月31日，已收到30%资产转让款3,120万元，资产转让事项尚未完成。

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	234,020,372.70	53.96			181,929,075.12	58.18		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	177,068,635.14	40.83	16,657,157.43	9.41	130,344,921.11	41.69	9,065,006.18	6.95
组合小计	177,068,635.14	40.83	16,657,157.43	9.41	130,344,921.11	41.69	9,065,006.18	6.95
单项金额虽重	22,574,287.74	5.21			416,933.94	0.13		

但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款								
合 计	433,663,295.58	/	16,657,157.43	/	312,690,930.17	/	9,065,006.18	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
百隆澳门离岸商业服务有限公司	234,020,372.70			应收全资子公司货款，预计不会产生坏账损失，故不计提坏账准备。
合 计	234,020,372.70		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	147,810,569.31	83.48	7,390,528.47	106,729,562.40	81.88	5,336,478.12
1 年以内小计	147,810,569.31	83.48	7,390,528.47	106,729,562.40	81.88	5,336,478.12
1 至 2 年	6,433,977.07	3.63	643,397.71	9,945,436.85	7.63	994,543.69
2 至 3 年	9,296,043.73	5.25	1,859,208.75	13,669,921.86	10.49	2,733,984.37
3 至 4 年	13,528,045.03	7.64	6,764,022.50			
合 计	177,068,635.14	100.00	16,657,157.43	130,344,921.11	100.00	9,065,006.18

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
百隆集团有限公司	19,052,739.89			应收全资子公司货款，预计不会产生坏账损失，故不计提坏账准备。
深圳百隆东方纺织有限公司	3,521,547.85			应收全资子公司货款，预计不会产生坏账损失，故不计提坏账准备。
合 计	22,574,287.74		/	/

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(%)
第一名	全资子公司	234,020,372.70	1 年以内	53.96
第二名	非关联方	20,074,086.74	1 年以内	4.63
第三名	全资子公司	19,052,739.89	1 年以内	4.39
第四名	非关联方	16,106,366.85	1 年以内	3.71
第五名	非关联方	11,672,387.97	1 年以内	2.69
合计	/	300,925,954.15	/	69.38

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	8,420,735.62	100	531,149.67	6.31	6,210,311.94	100	475,435.84	7.66
组合小计	8,420,735.62	100	531,149.67	6.31	6,210,311.94	100	475,435.84	7.66
合计	8,420,735.62	/	531,149.67	/	6,210,311.94	/	475,435.84	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	7,632,316.39	90.63	381,615.82	4,566,942.03	73.54	228,347.10
1 年以内小计	7,632,316.39	90.63	381,615.82	4,566,942.03	73.54	228,347.10
1 至 2 年	263,000.00	3.12	26,300.00	1,488,363.67	23.97	148,836.37
2 至 3 年	494,919.23	5.88	98,983.85	22,921.04	0.37	4,584.21
3 至 4 年	500.00	0.01	250.00	40,000.00	0.64	20,000.00
4 至 5 年	30,000.00	0.36	24,000.00	92,085.20	1.48	73,668.16
合计	8,420,735.62	100	531,149.67	6,210,311.94	100.00	475,435.84

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	3,509,118.95	1 年以内	41.67
第二名	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	35.63
第三名	非关联方	278,389.24	1 年以内	3.31
第四名	非关联方	242,320.54	1 年以内	2.88
第五名	非关联方	200,000.00	1 年以内	2.38
合计	/	7,229,828.73	/	85.87

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

有限公司									股 49%
曹县 百隆 纺织 有限公司	88,547,409.01	88,547,409.01		88,547,409.01			51	100	间 接 持 股 49%
南宫 百隆 纺织 有限公司	20,943,255.99	20,943,255.99		20,943,255.99			51	100	间 接 持 股 49%
余姚 百利 特种 纺织 染整 有限公司	17,982,794.13	17,982,794.13		17,982,794.13			51	100	间 接 持 股 49%
宁波 海德 针织 漂染 有限公司	83,370,093.34	83,370,093.34		83,370,093.34			51	100	间 接 持 股 49%
阿克 苏地 区久 久棉 纺有 限公 司	20,452,916.16	20,452,916.16		20,452,916.16			51	100	间 接 持 股 49%
喀什 地区 久久 棉纺 有限 公司	11,801,479.40	11,801,479.40		11,801,479.40			51	100	间 接 持 股 49%
百隆 东方 投资 有限 公司	272,975,739.00	272,975,739.00		272,975,739.00			100	100	
深圳 百隆 东方 纺织	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00			51	100	间 接 持 股

有限公司									49%
阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	5,949,996.42	5,949,996.42		5,949,996.42			100	100	
百隆（越南）有限公司			33,341,240.00	33,341,240.00			100	100	
宁波通商银行股份有限公司			677,420,230.00	677,420,230.00			9.4		

(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	3,423,147,533.07	3,401,430,162.26
其他业务收入	773,353,628.34	698,070,462.72
营业成本	3,771,210,592.55	3,285,829,096.59

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
色纺纱	3,423,147,533.07	2,999,296,242.81	3,401,430,162.26	2,613,587,207.93
合计	3,423,147,533.07	2,999,296,242.81	3,401,430,162.26	2,613,587,207.93

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
内销	2,204,961,010.91	1,917,718,697.31	2,252,566,085.86	1,674,834,849.19
外销	1,218,186,522.16	1,081,577,545.50	1,148,864,076.40	938,752,358.74
合计	3,423,147,533.07	2,999,296,242.81	3,401,430,162.26	2,613,587,207.93

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 (%)
第一名	725,649,456.90	17.29
第二名	422,066,850.70	10.06
第三名	305,503,748.40	7.28
第四名	222,185,489.63	5.29
第五名	183,806,398.36	4.38
合计	1,859,211,943.99	44.30

(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
成本法核算的长期股权投资收益	61,800,000.00	70,000,000.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	33,306,510.71	13,346,237.39
处置交易性金融资产取得的投资收益	-34,753,084.55	57,394,952.95
其它	13,576,079.26	
合计	73,929,505.42	140,741,190.34

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
麦盖提九九棉业有限公司	48,000,000.00	70,000,000.00	
阿克苏地区百隆棉业有限责任公司	13,800,000.00		
合计	61,800,000.00	70,000,000.00	/

(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	243,687,775.27	696,466,496.75
加：资产减值准备	7,647,865.08	1,239,303.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,198,223.77	24,128,200.75
无形资产摊销	1,508,439.24	1,508,439.19
长期待摊费用摊销	558,833.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-3,972,826.83	-9,406,876.48
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)	-24,187.22	7,089,535.71
财务费用(收益以“－”号填列)	4,042,442.93	39,933,159.28
投资损失(收益以“－”号填列)	-73,929,505.42	-140,741,190.34

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,206,521.43	-1,102,366.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	823,599.80	
存货的减少（增加以“－”号填列）	717,905,556.71	-128,605,034.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-23,041,544.10	97,357,058.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,950,794.62	88,795,522.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	895,247,356.49	676,662,248.46
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	395,462,104.13	543,838,570.29
减：现金的期初余额	543,838,570.29	494,541,297.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-148,376,466.16	49,297,273.24

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	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	7,080,711.96	系处置固定资产净收益	16,513,459.44	14,955,130.47
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				173,018.97
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	40,278,646.29		71,837,016.77	50,171,456.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				10,189,141.32
委托他人投资或管理资产的损益	15,204,796.38	银行理财产品投资收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日				-1,300,704.06

的当期净损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-44,496,272.47		37,480,569.78	123,362,328.88
对外委托贷款取得的损益	39,191,927.38		13,408,737.39	4,448,885.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,008,655.70	不包含水利建设专项资金	13,075,832.11	2,134,289.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目				140,146,412.78
少数股东权益影响额				273.69
所得税影响额	-6,203,711.14		-16,528,140.71	-37,297,157.92
合计	55,064,754.10		135,787,474.78	306,983,074.74

(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	5.37	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19	0.29	0.29

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,928,507,428.85	1,114,416,875.58	73.05%	本期公开发行股票所致
预付款项	55,922,098.98	90,033,238.16	-37.89%	期初预付设备采购款较多，本期收到设备结转所致
应收利息	31,132,687.54	5,564,261.60	459.51%	本期委托贷款、银行定期存款增加导致期末应收利息增加
存货	1,929,239,129.25	2,854,904,820.58	-32.42%	本期减少原材料采购，消化库存压力所致
其他流动资产	1,987,375,816.00	646,200,000.00	207.55%	主要系本期银行理财产品大幅增加所致

长期股权投资	677,420,230.00			本期新增对宁波通商银行股份有限公司的股权投资
应付账款	92,559,115.54	211,871,373.75	-56.31%	本期减少原材料采购，导致期末应付账款大幅减少
应交税费	26,608,102.14	-94,121,426.81	-128.27%	本期期末待抵扣进项税列报于其他流动资产所致
应付利息	10,998,081.22	6,654,866.00	65.26%	本期期末银行短期借款中到期还本付息的借款比重较高
一年内到期的非流动负债	436,133,194.52	43,779,739.74	896.20%	本期一年内到期的应付新国投资发展有限公司外债较多所致
长期应付款	103,179,267.23	507,462,832.00	-79.67%	本期一年内到期的应付新国投资发展有限公司外债调整列报至一年内到期的非流动负债金额较多所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	4,770,164,250.81	4,761,186,013.96	0.19%	本期产品销售数量增加，但售价随原料棉花价格回落而下降较多，综合影响后无明显波动
营业成本	4,054,843,530.25	3,440,482,619.68	17.86%	本期产品销售数量增加，原料棉花价格回落，但期初较高库存成本的影响，导致销售成本上升较多
财务费用	26,455,467.25	6,260,394.90	322.58%	本期汇率相对稳定导致汇兑收益较上期减少
投资收益	5,810,079.03	60,742,960.88	-90.43%	本期棉花期货投资损失较大，抵减了委托利息收入和银行理财产品收益
营业外收入	54,934,850.01	110,593,233.36	-50.33%	主要系本期政府补助较上期减少
所得税费用	52,553,428.23	102,368,419.27	-48.66%	主要系本期利润总额减少影响所致

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、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 三、 报告期内在“上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报”上公开披露的公司文件正本及公告

