

公司代码：600448

公司简称：华纺股份

华纺股份有限公司 2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人王力民、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超声明：保证半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
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

| | | |
|------|---------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 4 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 5 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 19 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 23 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 23 |
| 第十节 | 财务报告..... | 23 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 90 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--------------------|
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、华纺股份 | 指 | 华纺股份有限公司 |
| 滨印集团 | 指 | 山东滨州印染集团有限责任公司 |
| 国资公司 | 指 | 滨州市国有资产经营有限公司 |
| 国资委 | 指 | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|------------------|
| 公司的中文名称 | 华纺股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 华纺股份 |
| 公司的外文名称 | HUAFANG CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | HUAFANG COMPANY |
| 公司的法定代表人 | 王力民 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|--------|
| 姓名 | 丁泽涛 | |
| 联系地址 | 山东省滨州市黄河二路819号 | |
| 电话 | 0543-3288398 | |
| 传真 | 0543-3288555 | |
| 电子信箱 | hfzqb@hfyr.cn | |

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点情况简介

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

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|------|---------|
| | | | | |

| | | | | |
|----|---------|------|--------|--|
| A股 | 上海证券交易所 | 华纺股份 | 600448 | |
|----|---------|------|--------|--|

六、 公司报告期内注册变更情况

| | |
|-------------|--------------------|
| 注册登记日期 | 2015年12月17日 |
| 注册登记地点 | 山东省工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 91370000706385950B |
| 税务登记号码 | 91370000706385950B |
| 组织机构代码 | 91370000706385950B |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 1,080,894,552.13 | 1,091,734,182.39 | -0.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,002,644.29 | 9,556,279.05 | -37.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 5,870,104.20 | 10,104,795.57 | -41.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,476,230.77 | 50,315,341.75 | -23.53 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 843,577,557.39 | 837,825,266.54 | 0.69 |
| 总资产 | 2,668,129,006.00 | 2,429,460,409.98 | 9.82 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.01 | 0.02 | -50.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.71 | 1.15 | 减少0.44个百分 点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 0.70 | 1.22 | 减少0.52个百分 点 |

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|-------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -478,400.11 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 612,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,659.80 | |
| 合计 | 132,540.09 | |

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

今年上半年，宏观经济环境不容乐观。国内需求不足，经济增速持续放缓，给公司的生存和发展带来了很大压力。面对严峻的经济形势，公司上下一心，紧紧围绕 2016 年度生产经营目标，坚持按照战略部署，不断深化内部管理，以稳定质量和交期为工作重心，努力沿着公司制定的各项工作目标及任务前进。

为实现公司快速发展，深挖潜力，2011 年公司导入卓越绩效管理和精益生产，经过多年的实践与发展，从而奠定了公司的管理主线并成为公司干部员工得到提升的重要基点。今年上半年公司继续深化精益生产之路，得到了全体干部员工的支持和积极参与，取得了非常好的效果，增强了全体干部员工的凝聚力与向心力。

基于全员的共同努力，2016 年上半年，公司实现了工业园区建设项目逐步投产，为公司以后收入效益的增长奠定了基础。同时，公司成立了工程技术研究院，对公司原技术开发队伍进行了整合，努力打造一支属于自己的核心技术队伍，这是公司未来发展的希望。研究院的任务第一是培养队伍，培养人才；第二是基础研究，引领行业；第三是根据市场做产品开发；第四是解决生产过程中的疑难问题。今年上半年，其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，并取得了多种特种纤维试纺成功等多项技术成果，引领企业科研开发不断前进。

报告期内，公司实现营业收入 108,089.46 万元，同比下降 0.99%；利润总额 622.07 万元，同比下降 34.90%；归属于上市公司股东的净利润 600.26 万元，同比下降 37.19%。

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 1,080,894,552.13 | 1,091,734,182.39 | -0.99 |
| 营业成本 | 1,000,038,986.85 | 1,013,747,147.69 | -1.35 |
| 销售费用 | 24,143,213.46 | 21,629,449.01 | 11.62 |
| 管理费用 | 26,667,337.77 | 30,423,783.84 | -12.35 |
| 财务费用 | 19,204,452.86 | 11,126,911.29 | 72.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,476,230.77 | 50,315,341.75 | -23.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,019,486.02 | -141,521,561.28 | -11.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,439,948.54 | 119,303,728.88 | -4.92 |
| 研发支出 | 78,330,000.00 | 75,920,000.00 | 3.17 |

营业收入变动原因说明:生产经营正常变化

营业成本变动原因说明:生产经营正常变化

销售费用变动原因说明:生产经营正常变化

管理费用变动原因说明:生产经营正常变化

财务费用变动原因说明:财务费用变化主要是本年度人民币汇率同比变动幅度较小导致汇兑收益较上年度有所减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:生产经营正常变化

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:生产经营正常变化

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:生产经营正常变化

研发支出变动原因说明:研发力度加大,投入增加

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|---------|---------------|---------------|---------|------------------|
| 财务费用 | 19,204,452.86 | 11,126,911.29 | 72.59 | 本年度汇兑收益减少,利息支出增加 |
| 资产减值损失 | 2,806,173.90 | 909,791.67 | 208.44 | 本年度计提的坏账损失增加 |
| 营业外收入 | 867,576.78 | 182,146.77 | 376.31 | 本年度收到的政府补助有所增加 |
| 营业税金及附加 | 1,946,207.01 | 3,792,303.32 | -48.68 | 本年度实现的免抵减少 |
| 所得税费用 | 218,076.08 | | | 本年度子公司缴纳所得税增加 |

(2) 经营计划进展说明

公司订单饱满,经营计划进展正常,报告期内无重大变化。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 印染 | 893,634,469.76 | 823,026,750.35 | 7.90 | -0.77 | -2.14 | 增加 1.29 个百分点 |
| 家纺 | 141,902,892.97 | 139,049,501.65 | 2.01 | 31.74 | 32.49 | 减少 0.55 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 印染布 | 893,634,469.76 | 823,026,750.35 | 7.90 | -0.77 | -2.14 | 增加 1.29 个百分点 |
| 家纺成品 | 141,902,892.97 | 139,049,501.65 | 2.01 | 31.74 | 32.49 | 减少 0.55 个百分点 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | 个百分点 |
|--|--|--|--|--|--|------|

主营业务分行业和分产品情况的说明

去年同期，家纺成品的数据中包含家纺面料，本期家纺面料归类到印染产品。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|----------------|---------------|
| 出口 | 920,974,343.06 | 4.84 |
| 内销 | 146,440,933.63 | -19.34 |

主营业务分地区情况的说明

主营业务地区未发生大的变化。

(三) 核心竞争力分析

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

1、研发技术优势：

科技进步与创新是公司实力的体现，也昭示着公司的发展活力。公司通过技术方面的重大突破，孵化出又一批新的技术成果。2016年上半年共计授权发明专利2项，截至目前公司共有授权专利34件，其中发明专利30件。完成山东省和滨州市专利资助的申请工作及专利奖的申报工作。2016年上半年申报重大项目：组织申报了组织申报了“互联网+”重点项目，2016年国家补助大气污染防治专项资金项目，2016年度重点行业升级改造项目贷款贴息项目，2016年第二批专项资金项目，2016年国家重点研发计划项目，2016年全国印染行业管理创新成果奖等；人才方面：2016年泰山产业领军人才传统产业类的申报，2016年学术带头人的申报，完成博士后工作站博士后进站审核，提报全省企业高层次人才调研摸底情况；科研平台方面：国家印染产品开发基地复审通过，提交山东省印染短流程新技术重点实验室2015年度工作报告；会议召开方面：组织召开了“国家印染产品开发基地”实地评估会议。

公司成立了公司工程技术研究院，其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，并取得了多种特种纤维试纺成功等多项技术成果。

2、管理优势：

从2011年开始，由外部咨询团队为公司的管理系统进行梳理，导入卓越绩效和精益生产，奠定了公司的管理主线条和管理系统，并成为我们得到提升的重要基点。2016年公司继续深化这项工作，得到了全体干部的支持和积极参与，取得了非常好的效果，增强了全体干部员工的凝聚力与向心力。

公司明确强调，精细化管理是现代企业管理发展的必然趋势，是通过现代管理理念和管理技术，对企业管理规则的系统化和细化，运用程序化、标准化、数据化和信息化的手段。公司以在质量管理方面的业绩，问鼎中国质量评价协会的“卓越领导者奖”等三项荣誉；公司通过国军标质量管理体系审核，跻身“武警森林指挥部物资供应商”行列，并于5月间再获“白名单资质”。公司天然面料、家纺成品、服装，再获Oeko—Tex Standard 100环保认证。公司在取得质量、能源、职业健康与安全、环保四大管理体系认证基础上，2015年通过知识产权管理体系认证。公司还获得国家海关总署认定的“一般认证企业”，税务机关评定为“A级纳税人”。

3、生产装备优势：

公司投入大量资金，投入技术升级改造及引进各类技术装备和生产设备等，公司由单一产业向全产业链转型的目标逐步实现，随着工业园建设项目的逐步投产，公司产业转型升级的战略部署得以初步显现，为花布增产扩量、家纺品质提升创造了条件。

生产设备的进一步改造升级，先进技术装备的引进和配套到位，为提升产品品质，改善产品结构提供了强有力的技术保障。

4、品牌优势：

公司品牌战略是整体发展战略中的重要组成部分，“蓝铂”、“霄霓”等品牌建设持续推进，进入终端市场三年多来，秉持品牌理念，不断向市场推出差异化、精品化的家居纺织品，市场影响力和品牌认知度越来越高。“蓝铂”品牌相继获得“中国最具优良品质儿童家纺大奖”、“中国最具科技创新家纺品牌”、“山东省名牌”等荣誉。此外，服装公司设计的校服系列，获得全国“2015 年最美校服”称号。

5、网络优势：

“B2B”平台发展势头迅猛。自 2012 年开始，公司正式开启电子商务营销模式。公司为打造一个集 B2B 平台服务、运营推广、软件研发等产业于一体的综合性网络科技公司，大力拓展业务范围，提高市场开拓能力和服务水平，扩大市场份额，巩固行业地位，提升市场竞争力和盈利水平，公司设立了滨州华创网络科技有限公司，搭建了“华创迅采”电子采购公共运营平台，专注于“采购管理+IT 实现”服务模式，为采购企业与供应商提供一个公开、公平、公正的共赢采购服务平台。

“O2O”平台开启营销新模式。公司在建立线下实体店的同时，在线上官网、天猫商城、京东商城、亚马逊等多个平台建立了销售网点，打造家纺产品营销的“O2O”模式，吸引更多的消费者购买公司的优质产品。

“微商”平台业务得到全面拓展。公司自 2014 年 7 月份开始组建微信平台开发小组，经过一年多时间的市场开拓，平台效用受到客户的高度评价。滨州华创网络科技有限公司成为省优秀互联网供应链领域一站式服务平台。与多家国内大型知名企业意向合作企业建立了良好关系。2015 年 9 月，滨州华创网络科技有限公司成为滨州市唯一荣获“山东电子商务优秀平台奖”的企业。

加快公司信息化建设步伐。自 2006 年开始，我们先后与企星合作开发了企星 ERP 系统、优时家纺服装 ERP 系统、和华纺智能制造管理系统（印染）等。通过信息系统的运行，提高了生产运营效率，降低了运营成本。2016 年，一是：实现 MES 系统与企星 ERP 的连接；二是：建设 IT 技术开发团队，实现 IT 方面自主知识产权的突破；三是：做好 MES 系统深化应用；四是：做好办公自动化 OA 平台建设，公司日常审批、项目、绩效等管理工作全部实现移动网络化；五是：建立华纺自己的销售平台（B2C），进一步打造国内精品消费品定制化平台。首期满足公司产品上线，逐步实现其它商户入住。二期实现定制化（C2M2F）。在以上基础上有计划的围绕工业 4.0 推进公司智慧华纺建设，进一步实现（ERP、HFCPS、B2B、B2C 等）优化整合。

OA 协同办公系统全面上线。多年以来，公司倡导无纸办公、解放劳动力。信息中心经过大面积的调研、分析，招投标，把 OA 系统建设完成并正式上线运行。这是新生事物，是公司工作的改变。公司将不断完善它，更好地使用和提升它，让它真正成为提高工作效率和管理效能的工具。

“华纺 HFCPS 中心”正式设立。在原有“智慧华纺”建设成果基础上，对公司具有标志性意义的“华纺 HFCPS 中心”正式启动。该中心旨在通过数字化技术、信息化管理等功能以及互联网资源的整合，

6、客户优势：

公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及部分北美洲、非洲、亚洲等国际市场的营销网络，与部分国际大型品牌商、零售商建立了紧密的合作关系，针对国际市场流行趋势进行重点研判，并共同开发推广新产品，占有稳定的市场份额。公司已经培养出了一批长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (元) | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 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 |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------|--------|------|
| 滨州农村商业银行股份有限公司 | 168,000,000 | 0 | 7.00 | 168,000,000 | | | 长期股权投资 | 现金认购 |
| 合计 | 168,000,000 | / | / | 168,000,000 | | | / | / |

持有金融企业股权情况的说明

经公司第五届董事会第五次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议批准, 公司投资 1.68 亿元人民币参与筹建滨州市农商银行, 滨州市农商银行于 2016 年 6 月 27 日取得金融许可证, 2016 年 8 月 3 日取得营业执照, 现已挂牌成立, 公司投资款已全部到位。

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**

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|-------|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2014 | 非公开发行 | 38,312.58 | 0 | 29,365.47 | 0 | |
| 合计 | / | 38,312.58 | 0 | 29,365.47 | 0 | / |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1427号)核准,公司于 2014 年 3 月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票 102,564,101 股,募集资金总额为人民币 39,999.99 万元。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年 3 月 19 日出具的《验资报告》(瑞华验字[2014]第 95010004 号),本次非公开发行在扣除全部发行费用 1,687.42 万元后,募集资金净额为 38,312.58 万元,其中募集现金净额为 29,354.10 万元。截至 2014 年 3 月 17 日止,公司已收到滨印集团及其他投资

| | |
|--|--|
| | <p>者缴纳的出资款人民币39,999.99万元, 明细如下:</p> <p>1、滨印集团以土地使用权出资, 评估价值人民币8,958.47万元, 股东大会认定的价值是人民币8,958.47万元。该土地于2013年2月27日经山东正源和信资产评估有限公司评估, 并出具鲁正信评报字(2013)第0003号评估报告。</p> <p>2、其他投资者缴纳的出资款人民币31,041.53万元, 扣除部分证券承销费和保荐费人民币847.00万元后, 余额人民币30,194.53万元, 于2014年3月17日汇入公司在中国工商银行股份有限公司滨州滨印支行开立的账户内。</p> <p>截至目前, 公司已投入募集资金25,062.47万元, 将部分募集资金补充为永久性流动资金4,303.00万元。</p> <p>公司对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。截至本报告期末, 公司募集资金已全部使用完毕。</p> |
|--|--|

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 不适用

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 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-----------------------|--------|-----------|--------------|--------------|----------|------|------|--------|----------|---|--|
| 收购亚光公司的工业园相关资产项目 | 否 | 19,613.99 | | 19,613.99 | 是 | 100 | 不适用 | 不适用 | 否 | 收购资产主要包括土地、厂房以及部分设备。该项目系公司布局未来发展的前提和基础,土地系本次其他募集资金项目及公司未来发展建设用地,设备须经改造后用于项目 2。该项目收益依据于其他项目的进展及其他收益情况。 | |
| 6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目 | 是 | 1,067.32 | | 1,067.32 | 是 | 100 | | -49.19 | 否 | 因国家变更棉花收储及配额政策,引起用棉成本的增长,因此公司变更了项目(具体变更原因见附表 2),前期投入资金仅系在原有设备生产规模基础上进行的填平补齐和技术改造,不再投入资金进行扩大生产规模建设。 | 原因:2014 年 9 月,《新疆棉花目标价格改革试点工作实施方案》公布,新疆棉花直补细则正式出台,国家棉花政策发生较大调整,取消棉花收储政策,棉花配额大幅减少。目前纺织行业需求不旺和竞争加剧,国内外棉花价差短期内依然存在,棉花配额减少后将增加公司纺织业务的成本,公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化,致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低。 鉴于短时期内纺织行业走向不 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|--|-----------|---|-----|----------|--------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | 明朗，为了规避投资风险，提高资金使用效率，公司拟保持现有的纺织业务规模，不再使用募集资金投资建设纺纱项目，拟将纺纱项目剩余募集资金 4,291.63 万元及产生的存款利息永久补充流动资金。如未来纺纱项目涉及的纺织行业复苏，公司将自筹资金完成纺纱项目的后续投资。决策程序：公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2014 年年度股东大会审议通过。 |
| 家纺生产线项目 | 否 | 4,381.16 | | 4,381.16 | 是 | 100 | 2,211.36 | 133.80 | 否 | 该项目全部投资额为 8,925.30 万元，截止报告日募集资金承诺投入部分已全部投资到位，2016 年 5 月份完工投产。 | |
| 合计 | / | 25,062.47 | | 25,062.47 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | 6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目承诺效益：募集资金变更用途前承诺效益（利润总额）为 1727.07 万元，变更后未承诺 | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 变更投资项目资金总额 | | | 4,303 | | | | | | | |
|------------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|----------|--------------|
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 永久性流动资金 | 6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项 | 4,303 | 0 | 4,303 | 是 | 不适用 | 不适用 | 100 | | |
| 合计 | / | 4,303 | 0 | 4,303 | / | | / | / | / | / |

募集资金变更项目情况说明
详见募集资金承诺项目情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位: 万元

| 子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-----------------|-----------------|----------|-----------|----------|---------|
| 滨州华纺投资有限公司 | 金融业 | 3,000.00 | 3,077.47 | 0 | 0.11 |
| 滨州华纺置业有限责任公司 | 房地产 | 1,000.00 | 7,759.86 | 87.23 | 18.78 |
| 滨州华创网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,000.00 | 985.17 | 39.19 | -13.46 |
| 滨州华纺商贸有限公司 | 贸易 | 1,000.00 | 17,133.20 | 3,015.94 | 123.79 |
| 上海英依纺织有限公司 | 纺织业 | 500 | 2,030.21 | 386.1 | -19.14 |
| 华纺(美国)有限责任公司 | 贸易 | \$50.00 | 370.09 | 361.55 | -237.84 |
| 滨州霄霓家纺有限公司 | 纺织业 | 200 | | | |
| 滨州华瑞达贸易有限公司 | 贸易 | 100 | 42.79 | 37.95 | 1.54 |
| 汉鼎香港有限公司 | 纺织业 | HK\$10 | | | |
| 滨州华纺工程技术研究院有限公司 | 技术研发与转让 | 10 | | | -33.65 |

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 利用原创技术对高档精细真、仿蜡印花进行异地技术改造,实现产业转型升级 | 24,701.00 | 项目进度99%, 现已投入试生产 | 13,454.00 | 24,454.00 | 224.73 |
| 合计 | 24,701.00 | / | 13,454.00 | 24,454.00 | / |

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内, 公司 2015 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为弥补以前年度亏损, 已按决议执行。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项适用 不适用**四、公司股权激励情况及其影响**适用 不适用**五、重大关联交易**适用 不适用**(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 |
|--|---|
| 公司第五届董事会第十一次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了公司与第三大股东滨印集团及其全资子公司日常关联交易的议案，公司自滨印集团采购生产用辅料，预计全年交易额不超过 500 万元；公司自滨印进出口采购坯布，预计全年交易额 3000 万元；滨州飞龙科技发展有限公司向公司提供镍网清洗劳务，预计全年交易额 360 万元；公司向滨印进出口销售产品，预计全年交易额 3000 万元。 | 2016 年 4 月 12 日上海证券交易所网站本公司临 2016-011 号公告 |
| | |

2、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、临时公告未披露的事项**适用 不适用**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|-------|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 本公司 | | 愉悦家纺 | 1,000 | | 2016.01.15 | 2016.07.15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 本公司 | | 愉悦家纺 | 1,000 | | 2016.02.18 | 2016.08.18 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 本公司 | | 愉悦家纺 | 2,000 | | 2016.05.18 | 2016.11.18 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 本公司 | | 愉悦家纺 | 2,000 | | 2016.06.20 | 2016.12.20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 本公司 | | 愉悦家纺 | 3,000 | | 2016.01.15 | 2017.01.15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 本公司 | | 愉悦家纺 | 4,000 | | 2012.10.12 | 2017.03.11 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 本公司 | | 愉悦家纺 | 1,000 | | 2016.04.01 | 2017.03.29 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 本公司 | | 愉悦家纺 | 6,000 | | 2015.09.24 | 2020.08.21 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 本公司 | | 交运集团 | 2,000 | | 2015.12.23 | 2016.12.23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 本公司 | | 交运集团 | 3,000 | | 2016.06.30 | 2016.12.29 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | 13,000 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 25,000 | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 5,000 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 10,000 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 35,000 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 41.49 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 金额 (C) | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 10,000 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 10,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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 |
|-----------|--------|--|--|-------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 自新增股份上市首日之日起, 36 个月内不上市交易或转让 | 36 个月 | 是 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 1、尽量避免或减少关联交易; 2、不利用大股东地位谋求关联交易; 3、关联交易定价公允; 4、严格履行关联交易审议程序。 | 滨印集团有限存续且作为公司股东期间 | 是 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 1、兴业投资不与华纺投资开展同业竞争; 2、滨印集团不与华纺股份开展同业竞争 | 滨印集团有限存续且作为公司股东期间 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 王力民、王瑞、尹苑生、魏长进、陈宝军、周永刚、闫英山、刘水超、赵玉忠、刘莲菲、吴湛、王国栋、盛守祥、罗维新、鞠立 | 如华纺股份因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为, 给公司和投资者造成经济损失, 承诺人将承担赔偿责任。 | | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------|--|--|---|---|--|--|
| | | 艳、李风明、丁泽涛 | | | | | | |
| | 其他 | 滨州市国有资产经营有限公司 | 如华纺股份存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售等违法违规行为给投资者造成损失，国资公司将按照有关规定承担赔偿责任。 | | 是 | 是 | | |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司第五届董事会第十一次会议及 2015 年年度股东大会审议，继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016 年度的财务审计机构及内控审计机构，期限一年。

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司董事会、监事会、股东大会依法运作，确保公司规范运行，公司治理与相关规定不存在差异，具体情况如下：

1、公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。公司确保所有股东特别是中小股东充分地享有和行使股东权利。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。

2、公司在资产、业务、机构、财务和人员方面独立于股东，公司董事会、监事会、内部机构均独立运作，确保了公司重大决策由公司独立做出和实施。

3、公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事，在董事选举中积极采用了累计投票制度。公司董事会制度健全、职责清晰。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门工作机构，强化了董事会的功能，提高了董事会的效率，完善了公司治理结构。

4、公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的选聘程序选举监事、召集、召开监事会。公司监事本着对全体股东负责的态度，依法、独立的对公司财务、经营情况以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司股东的合法权益。

5、公司严格按照有关法律法规和《信息披露事务管理制度》的要求，在指定网站和报刊真实、准确、完整及时地披露有关信息，确保投资者能够平等地获得有效信息。同时，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，防止内幕交易。

6、公司按时组织董事、监事、高级管理人员、经理参加证券方面的培训，了解资本市场信息，提高自身素质，更好的为股东、投资者和公司服务。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

1、定向增发

2015年12月28日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，公司拟向滨州国资公司在内的不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股票，非公开发行股票数量不超过12,162.16万股，其中，滨州国资公司以现金6,000万元认购。定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日（2015年10月27日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于7.40元/股。

本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过90,000万元（含90,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将使用于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 拟使用募集 资金(万元) | 备注 |
|----|--------------------------------|---------------|-----------------|---|
| 1 | 纺织产业链智能化 研发中心项目 | 15,000 | 15,000 | |
| 2 | 越南年产5000万米 高档服装面料（染 整）项目 | 70,000 | 70,000 | 公司在香港设立独资公司作为投资主体，非公开发行股票募集资金到位后，公司向香港公司增资7亿元，通过香港公司向越南公司投资7亿元，用于项目建设 |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000 | 5,000 | |
| | 合计 | 90,000 | 90,000 | |

上述非公开发行股票事宜已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，并于2015年12月16日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的文件（鲁国资产权字【2015】45号）《关于华纺股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》。

2016年6月12日公司召开第五届董事会第十四次会议，决定对本次非公开发行股票的有关事项进行调整，调整后定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日（2016年6月13日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于5.80元/股，发行股票数量不超过15,517.24万股。本次调整事宜已于2016年6月底收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的文件《山东省国资委关于华纺股份有限公司2016年度非公开发行有关事宜的批复》（鲁国资产权[2016]29号）并已获得公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况适用 不适用**二、股东情况****(一) 股东总数:**

| | |
|---------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 39,287 |
|---------------|--------|

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|---------|----|---------|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 滨州市国有资产经营有限公司 | | 64,681,000 | 15.31 | | 无 | | 国有法人 |
| 汇达资产托管有限责任公司 | | 24,140,243 | 5.72 | | 无 | | 国有法人 |
| 山东滨州印染集团有限责任公司 | | 22,970,441 | 5.44 | 22,970,441 | 无 | | 国有法人 |
| 广东温氏投资有限公司 | 10,656,199 | 10,656,199 | 2.52 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海纺织投资管理有限公司 | | 4,735,098 | 1.12 | | 无 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | | 3,808,300 | 0.90 | | 无 | | 国有法人 |
| 鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润28号资产管理计划 | 3,760,961 | 3,760,961 | 0.89 | | 无 | | 未知 |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司—旭升1号证券投资基金 | 2,735,515 | 2,735,515 | 0.65 | | 无 | | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪 | 2,535,800 | 2,535,800 | 0.60 | | 无 | | 未知 |
| 张计民 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.59 | | 无 | | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|------------------------------------|---------------|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 滨州市国有资产经营有限公司 | 64,681,000 | 人民币普通股 | 64,681,000 |
| 汇达资产托管有限责任公司 | 24,140,243 | 人民币普通股 | 24,140,243 |
| 广东温氏投资有限公司 | 10,656,199 | 人民币普通股 | 10,656,199 |
| 上海纺织投资管理有限公司 | 4,735,098 | 人民币普通股 | 4,735,098 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,808,300 | 人民币普通股 | 3,808,300 |
| 鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润28号资产管理计划 | 3,760,961 | 人民币普通股 | 3,760,961 |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司—旭升1号证券投资基金 | 2,735,515 | 人民币普通股 | 2,735,515 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪 | 2,535,800 | 人民币普通股 | 2,535,800 |
| 张计民 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 |

| | | | |
|-------------------------|---|--------|-----------|
| 宁波海顺证券投资咨询有限公司一至秦 2 期基金 | 2,359,800 | 人民币普通股 | 2,359,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州印染集团有限责任公司同为滨州市国有资产监督管理委员会控股 100%的企业，其他股东是否存在关联关系或一致行动不详。 | | |

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 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 22,970,441 | 2017-3-22 | | 法定限售 |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 6 月 30 日

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 482,469,347.55 | 484,083,460.18 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、5 | 185,126,446.68 | 154,186,216.71 |
| 预付款项 | 七、6 | 40,353,037.92 | 54,048,426.81 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七、9 | 23,117,591.84 | 28,332,801.36 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 611,676,080.26 | 532,952,889.66 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、12 | 29,779,804.76 | 19,607,156.25 |
| 流动资产合计 | | 1,372,522,309.01 | 1,273,210,950.97 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 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 | 七、16 | 168,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 七、17 | 6,204,166.69 | 6,274,843.94 |
| 固定资产 | 七、18 | 669,084,096.50 | 612,721,286.08 |
| 在建工程 | 七、19 | 144,039,263.65 | 168,019,417.58 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、24 | 229,697,144.96 | 233,291,152.46 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、28 | 291,324.17 | 291,324.17 |
| 其他非流动资产 | 七、29 | 78,290,701.02 | 135,651,434.78 |
| 非流动资产合计 | | 1,295,606,696.99 | 1,156,249,459.01 |
| 资产总计 | | 2,668,129,006.00 | 2,429,460,409.98 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 七、30 | 837,042,560.00 | 752,055,656.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 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 | | | |
| 应付票据 | 七、33 | 418,420,000.00 | 425,000,000.00 |
| 应付账款 | 七、34 | 316,025,403.70 | 272,345,853.37 |
| 预收款项 | 七、35 | 37,541,749.45 | 26,758,684.69 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、36 | 10,608,965.47 | 5,367,067.49 |
| 应交税费 | 七、37 | 2,711,195.15 | 3,991,655.00 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、40 | 26,754,289.84 | 28,228,872.89 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、42 | 20,000,000.00 | 36,400,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,669,104,163.61 | 1,550,147,789.44 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、44 | 154,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、50 | 1,447,285.00 | 1,487,354.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 155,447,285.00 | 41,487,354.00 |
| 负债合计 | | 1,824,551,448.61 | 1,591,635,143.44 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七、51 | 422,364,101.00 | 422,364,101.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、53 | 654,841,888.19 | 654,841,888.19 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、55 | -912,997.91 | -662,644.47 |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 七、57 | 7,928,393.01 | 7,928,393.01 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | -240,643,826.90 | -246,646,471.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 843,577,557.39 | 837,825,266.54 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 843,577,557.39 | 837,825,266.54 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,668,129,006.00 | 2,429,460,409.98 |

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 433,989,454.55 | 405,006,049.21 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十七、1 | 189,531,984.22 | 146,556,371.57 |
| 预付款项 | | 96,463,418.59 | 110,245,835.71 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 12,282,457.42 | 21,199,350.22 |
| 存货 | | 542,638,908.37 | 468,182,742.91 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 27,552,312.43 | 16,896,996.30 |
| 流动资产合计 | | 1,302,458,535.58 | 1,168,087,345.92 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 235,831,235.69 | 67,831,235.69 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 666,777,520.34 | 610,397,017.47 |
| 在建工程 | | 144,039,263.65 | 168,019,417.58 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 229,283,259.62 | 232,938,533.05 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 78,290,701.02 | 135,651,434.78 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | | 1,354,221,980.32 | 1,214,837,638.57 |
| 资产总计 | | 2,656,680,515.90 | 2,382,924,984.49 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 787,042,560.00 | 702,055,656.00 |
| 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 | | | |
| 应付票据 | | 318,420,000.00 | 305,000,000.00 |
| 应付账款 | | 312,983,904.85 | 268,503,923.06 |
| 预收款项 | | 34,747,768.14 | 23,062,640.40 |
| 应付职工薪酬 | | 10,594,846.68 | 5,360,192.95 |
| 应交税费 | | 2,595,276.48 | 2,702,436.21 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 152,795,124.37 | 143,900,474.85 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 20,000,000.00 | 36,400,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,639,179,480.52 | 1,486,985,323.47 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 154,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 1,447,285.00 | 1,487,354.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 155,447,285.00 | 41,487,354.00 |
| 负债合计 | | 1,794,626,765.52 | 1,528,472,677.47 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 422,364,101.00 | 422,364,101.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 648,340,424.43 | 648,340,424.43 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 7,928,393.01 | 7,928,393.01 |
| 未分配利润 | | -216,579,168.06 | -224,180,611.42 |
| 所有者权益合计 | | 862,053,750.38 | 854,452,307.02 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,656,680,515.90 | 2,382,924,984.49 |

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,080,894,552.13 | 1,091,734,182.39 |
| 其中:营业收入 | 七、59 | 1,080,894,552.13 | 1,091,734,182.39 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,074,806,371.85 | 1,081,629,386.82 |
| 其中:营业成本 | 七、59 | 1,000,038,986.85 | 1,013,747,147.69 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七、60 | 1,946,207.01 | 3,792,303.32 |
| 销售费用 | 七、61 | 24,143,213.46 | 21,629,449.01 |
| 管理费用 | 七、62 | 26,667,337.77 | 30,423,783.84 |
| 财务费用 | 七、63 | 19,204,452.86 | 11,126,911.29 |
| 资产减值损失 | 七、64 | 2,806,173.90 | 909,791.67 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 6,088,180.28 | 10,104,795.57 |
| 加:营业外收入 | 七、67 | 867,576.78 | 182,146.77 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | | |
| 减:营业外支出 | 七、68 | 735,036.69 | 730,663.29 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 七、68 | 478,400.11 | 615,663.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 6,220,720.37 | 9,556,279.05 |
| 减:所得税费用 | 七、69 | 218,076.08 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 6,002,644.29 | 9,556,279.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 6,002,644.29 | 9,556,279.05 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、55 | -250,353.44 | -15,851.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 七、55 | -250,353.44 | -15,851.29 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|------|--------------|--------------|
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 七、55 | -250,353.44 | -15,851.29 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 七、55 | -250,353.44 | -15,851.29 |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 5,752,290.85 | 9,540,427.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 5,752,290.85 | 9,540,427.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.01 | 0.02 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.01 | 0.02 |

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,050,710,593.60 | 1,042,730,184.06 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 976,079,876.81 | 970,551,341.83 |
| 营业税金及附加 | | 1,913,052.80 | 3,738,325.33 |
| 销售费用 | | 20,872,856.31 | 17,909,227.74 |
| 管理费用 | | 23,235,505.04 | 27,689,278.04 |
| 财务费用 | | 17,554,108.56 | 12,206,882.61 |
| 资产减值损失 | | 3,525,090.80 | 325,617.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,530,103.28 | 10,309,510.93 |
| 加：营业外收入 | | 786,376.77 | 180,580.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 715,036.69 | 730,663.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 478,400.11 | 615,663.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,601,443.36 | 9,759,428.20 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,601,443.36 | 9,759,428.20 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 7,601,443.36 | 9,759,428.20 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,028,884,732.48 | 1,027,995,483.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 118,025,349.60 | 108,364,967.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、71 | 10,707,735.93 | 14,512,472.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,157,617,818.01 | 1,150,872,923.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 932,872,566.89 | 924,246,105.90 |
| 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 | | 141,460,266.90 | 130,774,779.55 |
| 支付的各项税费 | | 10,297,378.92 | 13,924,563.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、71 | 34,511,374.53 | 31,612,132.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,119,141,587.24 | 1,100,557,581.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 38,476,230.77 | 50,315,341.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 244,650.00 | 17,247.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 244,650.00 | 17,247.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 48,014,136.02 | 141,538,808.88 |
| 投资支付的现金 | | 110,250,000.00 | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 158,264,136.02 | 141,538,808.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -158,019,486.02 | -141,521,561.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 873,042,560.00 | 661,564,719.59 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、71 | 418,210,805.92 | 348,223,904.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,291,253,365.92 | 1,009,788,624.14 |
| 偿还债务支付的现金 | | 727,774,588.18 | 467,457,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,854,757.98 | 19,234,309.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、71 | 426,184,071.22 | 403,793,575.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,177,813,417.38 | 890,484,895.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 113,439,948.54 | 119,303,728.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -6,103,306.71 | 28,097,509.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 65,872,654.26 | 93,345,214.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 59,769,347.55 | 121,442,724.03 |

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 987,787,386.57 | 994,409,143.39 |
| 收到的税费返还 | | 114,616,646.82 | 100,299,161.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,624,331.25 | 17,553,044.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,111,028,364.64 | 1,112,261,348.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 903,224,620.69 | 895,056,276.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 138,404,622.58 | 128,476,809.55 |
| 支付的各项税费 | | 8,407,352.06 | 12,395,641.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 26,779,749.87 | 44,539,562.63 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,076,816,345.20 | 1,080,468,290.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 34,212,019.44 | 31,793,058.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 244,650.00 | 17,247.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 244,650.00 | 17,247.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 47,863,596.58 | 141,512,358.88 |
| 投资支付的现金 | | 110,250,000.00 | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 158,113,596.58 | 141,512,358.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -157,868,946.58 | -141,495,111.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 873,042,560.00 | 650,028,249.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 348,210,805.92 | 348,223,904.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,221,253,365.92 | 998,252,153.55 |
| 偿还债务支付的现金 | | 694,774,588.18 | 467,457,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 22,575,702.43 | 19,234,309.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 375,751,936.91 | 403,793,575.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,093,102,227.52 | 890,484,895.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 128,151,138.40 | 107,767,258.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 4,494,211.26 | -1,934,794.77 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 56,795,243.29 | 85,351,136.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 61,289,454.55 | 83,416,342.07 |

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

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|-----------|-------------|----------|--------------|----------------|-----------------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库 存股 | 其他综合收 益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | | | 未分配利润 |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 422,364,101.00 | | | | 654,841,888.19 | | -662,644.47 | | 7,928,393.01 | | -246,646,471.19 | | 837,825,266.54 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 422,364,101.00 | | | | 654,841,888.19 | | -662,644.47 | | 7,928,393.01 | | -246,646,471.19 | | 837,825,266.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -250,353.44 | | | | 6,002,644.29 | | 5,752,290.85 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -250,353.44 | | | | 6,002,644.29 | | 5,752,290.85 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|--------------|--|-----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 422,364,101.00 | | | | 654,841,888.19 | | -912,997.91 | | 7,928,393.01 | | -240,643,826.90 | 843,577,557.39 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|-----------|------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 422,364,101.00 | | | | 654,841,888.19 | | -9,987.39 | | 7,928,393.01 | | -259,177,094.18 | | 825,947,300.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 422,364,101.00 | | | | 654,841,888.19 | | -9,987.39 | | 7,928,393.01 | | -259,177,094.18 | | 825,947,300.63 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|------------|------------|--|--------------|--|-----------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | -15,851.29 | | | | | 9,556,279.05 | | 9,540,427.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -15,851.29 | | | | | 9,556,279.05 | | 9,540,427.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 422,364,101.00 | | | | 654,841,888.19 | | -25,838.68 | | 7,928,393.01 | | -249,620,815.13 | | 835,487,728.39 |

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|-----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 422,364,101.00 | | | | 648,340,424.43 | | | | 7,928,393.01 | -224,180,611.42 | 854,452,307.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 422,364,101.00 | | | | 648,340,424.43 | | | | 7,928,393.01 | -224,180,611.42 | 854,452,307.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 7,601,443.36 | 7,601,443.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,601,443.36 | 7,601,443.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|-----------------|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 422,364,101.00 | | | | 648,340,424.43 | | | | 7,928,393.01 | -216,579,168.06 | 862,053,750.38 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|-----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 422,364,101.00 | | | | 648,340,424.43 | | | | 7,928,393.01 | -238,866,887.67 | 839,766,030.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 422,364,101.00 | | | | 648,340,424.43 | | | | 7,928,393.01 | -238,866,887.67 | 839,766,030.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 9,759,428.20 | 9,759,428.20 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 9,759,428.20 | 9,759,428.20 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 422,364,101.00 | | | | 648,340,424.43 | | | | 7,928,393.01 | -229,107,459.47 | 849,525,458.97 |

法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

三、公司基本情况

1. 公司概况

华纺股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改(1999)774号《关于同意设立华纺股份有限公司的批复》批准,由华诚投资管理有限公司以其所属的纳入股份制改组范围并经评估确认的四川华诚银华集团有限责任公司的一部分经营性资产及湖州惠丰针织制衣厂本部的经营性资产及其拥有的湖州怡丰针纺织有限公司74%的权益、山东滨州印染集团有限责任公司(以下简称“滨印集团”)以其纳入股份制改组范围并经评估确认的经营性资产出资,联合山东滨州针棉织品集团公司(后更名为滨州德丰纺织有限公司)、上海雪羚毛纺织有限公司、湖州惠丰纺织有限公司等三家以现金出资共同发起设立的股份有限公司,成立时注册资本16,000万元,公司于1999年9月3日由山东省工商行政管理局颁发了注册号为37000018037457的企业法人营业执照。公司注册地址为山东省滨州市黄河二路819号。

2001年7月13日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]45号文核准,同意公司利用上海证券交易所系统,采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股8,500万股。2001年7月26日公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股9,350万股(其中:首次公开发行8,500万股,国有股存量发行850万股),发行价格为每股人民币5.92元,并依据2001年7月20财政部财企便函[2001]58号函复,滨印集团减持公司的国有法人股850万股,于本次发行时一次出售。股票发行后,注册资本变更为24,500万元人民币,其中国有法人股15,011.54万元,社会公众股138.46万元;社会公众股9,350万元。2001年9月3日公司股票在上海证券交易所上市交易,股票代码为600448。

2006年6月29日公司完成了股权分置改革,以资本公积7,480万元转增股本7,480万股,向社会公众股股东以10股转增8股(相当于社会公众股股东每10股获3.79股的对价),而获得上市流通权。公司注册资本变更为31,980万元人民币,其中国有法人股15,011.54万元,社会公众股16,968.46万元。公司于2006年10月12日取得山东省工商行政管理局颁发的变更后的注册号为37000018037457的企业法人营业执照。

根据北京二中院(2009)二中民破字第11094-7号民事裁定书及华诚投资管理有限公司破产财产第一次分配方案,华诚投资管理有限公司破产管理人于2011年9月16日将华诚投资管理有限公司持有的本公司股份7898.5705万股以非交易划转方式过户到华诚投资管理有限公司债权人名下。过户后公司第一大股东为滨印集团,持股比例20.82%,滨印集团的实际控制人滨州人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“滨州市国资委”)成为公司实际控制人。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1427号文《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票批复》,公司于2014年3月14日非公开发行人民币普通股(A股)10,256.4101万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币3.9元。增发完成后,公司注册资本变更为42,236.4101万元人民币,滨印集团持有本公司8,765.1441万股,仍为公司第一大股东,持股比例20.75%,公司实际控制人仍为滨州市国资委。

2014年11月17日,根据山东省国资委鲁国资产权字【2014】40号文《关于华纺股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关事宜的通知》及国务院国资委国资产权[2014]970号文《关于华纺股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》,滨印集团、滨州市国有资产经营有限公司(以下简称“滨州国资公司”)在中国证券登记结算公司上海分公司办理了64,681,000股无限售条件股份的无偿划转过户登记。本次股权划转过户后,滨州国资公司持股比例为15.31%,成为公司第一大股东。本次国有股权变动未导致本公司实际控制权发生变化,本公司的实际控制人仍为滨州市国资委。

2015年12月17日,公司完成了工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一的登记,取得了山东省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码91370000706385950B的营业执照。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共10家,孙公司2家。详见本附注九“在其他主体中的权益”。

公司法定代表人:王力民;

本公司及主要子公司主要从事:热力的生产、销售;电力的生产、销售(以上项目有效期限以许可证为准),棉、化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、特种劳动防护用品、染料和印染助剂(不含危险化学品)的生产、加工、销售;棉花收购、销售;新产

品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备、煤渣、煤灰的销售；仓储；进出口业务，混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。

2. 合并财务报表范围

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 10 家，孙公司 2 家。详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况及 2016 年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司华纺（美国）有限公司、汉鼎香港有限公司、孙公司汉依（香港）有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、12“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

8. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的

资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法 编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期加权平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为贷款和应收款项。

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

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

（3）金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值

的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

贷款和应收款项减值

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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

其他金融负债是指与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

| | |
|---|-------------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 应收款项账龄组合 | 账龄分析法计提坏账准备 |
| 个别认定组合 | 如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 15 | 15 |
| 3—4 年 | 20 | 20 |
| 4—5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------|--------------|---------------|
| 个别认定组合 | 0 | 0 |

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。 |

11. 存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、开发产品和开发成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

①存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用除棉花以实际成本加价外，其他原材料领用按加权平均法加价；库存商品领用和发出时按加权平均法计价。

②控股子公司滨州华纺置业有限责任公司存货按实际成本进行初始计量。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其中连同房产整体开发用土地的费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房开发成本；不能有偿转让的公共配套设施，按收益比例确定标准分配计入产品成本。能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目单独作为成本核算对象，归集所发生的成本。

存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。但产成品—印染布由于品种繁多、单价较低，按照库龄及等级分类计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、投资合同或协议约定的价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

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

②处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的建筑物。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14. 固定资产

(1). 确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法：

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

其他说明：

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(2). 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-50 | 3 | 1.94-9.70 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-30 | 3 | 3.23-32.33 |

| | | | | |
|------|-------|------|---|------------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3 | 9.70-19.40 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3 | 9.70-32.33 |

15. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

16. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法及摊销年限如下

| 类别 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|-------|------|----------|
| 土地使用权 | 直线法 | 按土地证使用年限 |
| 企星软件 | 直线法 | |
| 管理软件 | 直线法 | |
| 商标使用权 | 直线法 | 按合同规定年限 |

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

20. 收入

(1) 商品销售收入

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

本公司商品销售商品收入主要包括印染布、家纺产品等，公司在发货并取得物流公司的签收单确认收入。

(2) 开发产品销售收入

已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(3) 提供劳务收入

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

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

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

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

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 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。

21. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

(4) 所得税的抵销 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

24. 其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结

果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 折旧和摊销

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

(5) 递延所得税资产

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

(6) 所得税

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

(7) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设,但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|----------------------------|
| 增值税 | 应税收入按 17% 的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%; 境外子公司按其所在国家或地区法定税率计缴。 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

根据财政部国家税务总局下发的财税（2014）150号文件《关于调整部分产品出口退税率的通
知》规定，公司出口产品退税率为16%提高至17%，本规定自2015年1月1日起执行。

3. 其他

境外子公司所得税率

（1）本公司子公司华纺（美国）有限责任公司所得税由三级政府征收，分别为联邦政府、州政府和当地政府，所采用的税率为超额累进税率，因公司目前为亏损，故不需要缴纳所得税。

（2）根据香港特别行政区立法会2008年6月26日通过的《2008 收入条例草案》，本公司孙公司汉依香港有限公司执行 16.5%的企业所得税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 59,769,347.55 | 65,872,654.26 |
| 其他货币资金 | 422,700,000.00 | 418,210,805.92 |
| 合计 | 482,469,347.55 | 484,083,460.18 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 373,581.78 | 1,264,712.48 |

其他说明

注：①其他货币资金主要为银行承兑保证金、信用证保证金。

②存放在境外的款项为公司控股子公司华纺（美国）有限责任公司存放于其注册地美国纽约的货币资金以及华纺商贸全资子公司汉依香港有限公司存放于其注册地香港的货币资金合计数。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 6,693,556.58 | 3.26 | 6,693,556.58 | 100.00 | 0 | 6,693,556.58 | 3.87 | 6,693,556.58 | 100 | 0 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 198,820,786.13 | 96.74 | 13,694,339.45 | 6.89 | 185,126,446.68 | 166,216,741.60 | 96.13 | 12,030,524.89 | 7.24 | 154,186,216.71 |
| 合计 | 205,514,342.71 | / | 20,387,896.03 | / | 185,126,446.68 | 172,910,298.18 | / | 18,724,081.47 | / | 154,186,216.71 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|------|-------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 尼克公司 | 6,693,556.58 | 6,693,556.58 | 100% | 对方已破产，预计清偿的可能性很小。 |
| 合计 | 6,693,556.58 | 6,693,556.58 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 182,841,783.96 | 9,142,089.18 | 5 |
| 1 至 2 年 | 10,216,740.86 | 1,021,674.09 | 10 |
| 2 至 3 年 | 1,639,030.30 | 245,854.55 | 15 |
| 3 至 4 年 | 740,665.18 | 148,133.04 | 20 |
| 4 至 5 年 | 491,954.49 | 245,977.25 | 50 |
| 5 年以上 | 2,890,611.34 | 2,890,611.34 | 100 |
| 合计 | 198,820,786.13 | 13,694,339.45 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,663,814.56 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司本年按欠款方归集的年末数前五名应收账款汇总金额 116,263,812.53 元, 占应收账款年末数合计数的比例 56.57%, 相应计提的坏账准备年末数汇总金额 5,813,190.63 元。

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 38,306,859.34 | 94.93 | 52,552,336.56 | 97.23 |
| 1 至 2 年 | 1,014,084.88 | 2.51 | 463,996.55 | 0.86 |
| 2 至 3 年 | 1,029,639.70 | 2.55 | 1,029,639.70 | 1.91 |
| 3 年以上 | 2,454.00 | 0.01 | 2,454.00 | |
| 合计 | 40,353,037.92 | 100.00 | 54,048,426.81 | 100 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

预付账款 2 至 3 年主要为预付北京全国棉花交易市场有限责任公司棉花保证金 292,822.76 元, 拍下棉花后从中扣除手续费。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 18,870,237.63 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 46.76%。

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 67,089,626.14 | 73.07 | 65,236,100.38 | 97.24 | 1,853,525.76 | 67,089,626.14 | 69.12 | 65,236,100.38 | 97.24 | 1,853,525.76 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 24,726,498.45 | 26.93 | 3,462,432.37 | 14.00 | 21,264,066.08 | 29,976,796.83 | 30.88 | 3,497,521.23 | 11.67 | 26,479,275.60 |
| 合计 | 91,816,124.59 | / | 68,698,532.75 | / | 23,117,591.84 | 97,066,422.97 | / | 68,733,621.61 | / | 28,332,801.36 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|------|-----------------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 华诚投资管理有限公司 | 9,267,628.82 | 7,414,103.06 | 80% | 债务人已进入破产清算程序, 预计不能清偿的比例为80% |
| 浙江华纺呢绒有限公司 | 49,321,997.32 | 49,321,997.32 | 100% | 债务人经营情况恶化、已无清偿能力 |
| 浙江湖州国豪印染有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 100% | 债务人经营情况恶化、已无清偿能力 |
| 合计 | 67,089,626.14 | 65,236,100.38 | / | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 10,825,419.28 | 541,270.95 | 5 |
| 1 至 2 年 | 2,566,618.36 | 256,661.84 | 10 |
| 2 至 3 年 | 2,381,277.05 | 357,191.56 | 15 |
| 3 至 4 年 | 7,665,909.19 | 1,533,181.84 | 20 |
| 4 至 5 年 | 733,882.69 | 366,941.35 | 50 |
| 5 年以上 | 407,184.83 | 407,184.83 | 100 |
| 合计 | 24,580,291.40 | 3,462,432.37 | |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称 | 年末余额 | |
|--------------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 |
| 纳入合并范围内的关联方及出口退税组合 | 146,207.05 | 不计提坏账 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-35,088.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 专项往来 | 88,348,914.39 | 85,819,660.32 |
| 出口退税 | 146,207.05 | 6,710,858.64 |
| 备用金及押金 | 3,054,280.65 | 4,094,395.87 |
| 代缴税款 | 266,722.50 | 441,508.14 |
| 合计 | 91,816,124.59 | 97,066,422.97 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------|-------|----------------------|---------------|
| 浙江华纺呢绒有限公司 | 往来款 | 49,321,997.32 | 5 年以上 | 53.72 | 49,321,997.32 |
| 华诚投资管理公司 | 往来款 | 9,267,628.82 | 4-5 年 | 10.09 | 7,414,103.06 |
| 浙江湖州国豪印染有限公司 | 往来款 | 8,500,000.00 | 5 年以上 | 9.26 | 8,500,000.00 |
| 鞍山华芳纺织有限公司 | 往来款 | 3,315,034.25 | 3-4 年 | 3.61 | 663,006.85 |
| 无棣县渤海物流有限公司 | 往来款 | 2,520,000.00 | 3-4 年 | 2.74 | 504,000.00 |
| 合计 | / | 72,924,660.39 | / | 79.42 | 66,403,107.23 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 171,719,097.08 | 4,048,832.36 | 167,670,264.72 | 154,459,863.54 | 3,897,621.55 | 150,562,241.99 |
| 在产品 | 42,115,593.42 | | 42,115,593.42 | 37,221,746.23 | | 37,221,746.23 |
| 库存商品 | 345,224,398.49 | 14,493,383.39 | 330,731,015.10 | 287,561,358.42 | 13,463,616.35 | 274,097,742.07 |
| 委托加工物资 | 20,306,747.05 | | 20,306,747.05 | 22,530,361.69 | | 22,530,361.69 |
| 开发成本 | 7,291,163.05 | | 7,291,163.05 | 7,291,163.05 | | 7,291,163.05 |
| 开发产品 | 43,561,296.92 | | 43,561,296.92 | 41,249,634.63 | | 41,249,634.63 |
| 合计 | 630,218,296.01 | 18,542,215.75 | 611,676,080.26 | 550,314,127.56 | 17,361,237.90 | 532,952,889.66 |

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 3,897,621.55 | 151,210.81 | | | | 4,048,832.36 |
| 库存商品 | 13,463,616.35 | 1,029,767.04 | | | | 14,493,383.39 |
| 合计 | 17,361,237.90 | 1,180,977.85 | | | | 18,542,215.75 |

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 预缴税金及增值税留抵税款 | 29,779,804.76 | 19,607,156.25 |
| 合计 | 29,779,804.76 | 19,607,156.25 |

13、 可供出售金融资产

□适用 √不适用

14、 持有至到期投资

□适用 √不适用

15、 长期应收款

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|----|----|--|----|--|--|--|----------------|
| | | | 损益 | 调整 | | 利润 | | | | |
| 滨州农村商业银行股份有限公司 | | 168,000,000.00 | | | | | | | | 168,000,000.00 |
| 小计 | | 168,000,000.00 | | | | | | | | 168,000,000.00 |
| 合计 | | 168,000,000.00 | | | | | | | | 168,000,000.00 |

其他说明

经公司第五届董事会第五次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议批准，公司投资 1.68 亿元人民币参与筹建滨州农商银行，滨州农商银行已于 2016 年 6 月 27 日取得金融许可证，2016 年 8 月 3 日取得营业执照，现已挂牌成立，公司投资款已全部到位。

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,553,335.85 | | | 6,553,335.85 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,553,335.85 | | | 6,553,335.85 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 278,491.91 | | | 278,491.91 |
| 2. 本期增加金额 | 70,677.25 | | | 70,677.25 |
| (1) 计提或摊销 | 70,677.25 | | | 70,677.25 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 349,169.16 | | | 349,169.16 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 6,204,166.69 | | | 6,204,166.69 |
| 2. 期初账面价值 | 6,274,843.94 | | | 6,274,843.94 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1. 期初余额 | 458,327,100.17 | 822,094,706.15 | 14,143,209.80 | 25,723,814.79 | 1,320,288,830.91 |
| 2. 本期增加金额 | 47,931,555.53 | 39,667,943.44 | 360,608.72 | 1,664,679.30 | 89,624,786.99 |
| (1) 购置 | 2,907,745.32 | 39,667,943.44 | 360,608.72 | 1,664,679.30 | 44,600,976.78 |
| (2) 在建工程转入 | 45,023,810.21 | | | | 45,023,810.21 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 9,740,002.44 | 592,482.90 | | 10,332,485.34 |
| (1) 处置或报废 | | 9,740,002.44 | 592,482.90 | | 10,332,485.34 |
| 4. 期末余额 | 506,258,655.70 | 852,022,647.15 | 13,911,335.62 | 27,388,494.09 | 1,399,581,132.56 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 129,104,917.89 | 553,281,689.44 | 7,497,641.06 | 17,683,296.44 | 707,567,544.83 |
| 2. 本期增加金额 | 8,080,549.13 | 22,478,068.85 | 635,034.26 | 1,350,402.34 | 32,544,054.58 |
| (1) 计提 | 8,080,549.13 | 22,478,068.85 | 635,034.26 | 1,350,402.34 | 32,544,054.58 |
| 3. 本期减少金额 | | 9,209,281.15 | 405,282.20 | | 9,614,563.35 |
| (1) 处置或报废 | | 9,209,281.15 | 405,282.20 | | 9,614,563.35 |
| 4. 期末余额 | 137,185,467.02 | 566,550,477.14 | 7,727,393.12 | 19,033,698.78 | 730,497,036.06 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 369,073,188.68 | 285,472,170.01 | 6,183,942.50 | 8,354,795.31 | 669,084,096.50 |
| 2. 期初账面价值 | 329,222,182.28 | 268,813,016.71 | 6,645,568.74 | 8,040,518.35 | 612,721,286.08 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

(1) 本期计提的累计折旧金额为 32,544,054.58 元。

(2) 使用权受限的固定资产

①截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司以原值计人民币 228,298,463.09 元(净值计人民币 180,038,313.52 元)的房屋建筑物、原值计人民币 338,523,946.74 元(净值计人民币 87,066,633.92

元)的机器设备、附注七、24 原值计人民币 169,847,754.21 元(净值计人民币 159,808,246.48 元)的土地为短期借款计人民币 227,702,560.00 元提供抵押。

②截至2016年6月30日止,本公司以原值计人民币 34,919,901.94 元(净值计人民币 30,331,148.64 元)的房屋建筑物、附注七、24 原值计人民币 71,452,081.42 元(净值计人民币 62,413,613.93 元)的土地为长期借款计人民币 84,000,000.00 元提供抵押。

19、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工业园区花布真蜡基础建设 | 102,031,947.87 | | 102,031,947.87 | 97,558,663.35 | | 97,558,663.35 |
| 工业园区家纺床品、绗缝建设 | 4,787,845.51 | | 4,787,845.51 | 49,667,076.37 | | 49,667,076.37 |
| 工业园区动力区域建设项目 | 22,456,013.79 | | 22,456,013.79 | 16,002,125.14 | | 16,002,125.14 |
| 动力公司设备改造项目 | 8,819,381.25 | | 8,819,381.25 | 2,601,203.32 | | 2,601,203.32 |
| 工业园区厂区基础建设项目 | 2,409,451.22 | | 2,409,451.22 | 1,405,632.84 | | 1,405,632.84 |
| 综合车间改造项目 | 856,052.24 | | 856,052.24 | 338,768.64 | | 338,768.64 |
| 工业园区立体仓库建设项目 | 1,092,905.09 | | 1,092,905.09 | 302,762.90 | | 302,762.90 |
| 花布设备升级改造 | 235,121.03 | | 235,121.03 | | | |
| 家纺车间老线改造 | 183,470.54 | | 183,470.54 | 69,495.16 | | 69,495.16 |
| 面二设备升级改造 | 429,422.35 | | 429,422.35 | 13,884.26 | | 13,884.26 |
| 其他项目 | 737,652.76 | | 737,652.76 | 59,805.60 | | 59,805.60 |
| 合计 | 144,039,263.65 | | 144,039,263.65 | 168,019,417.58 | | 168,019,417.58 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2016 年半年度报告

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|-----------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 工业园区花布真蜡基础建设 | 128,976,700.00 | 97,558,663.35 | 4,473,284.52 | | | 102,031,947.87 | 79.11 | 96% | 7,576,267.41 | 2,370,122.50 | 5.22 | 金融机构贷款、其他来源 |
| 工业园区家纺床品、绗缝建设 | 89,253,000.00 | 49,667,076.37 | 144,579.35 | 45,023,810.21 | | 4,787,845.51 | 72.00 | 99% | 222,094.24 | | | 募股资金、自筹、其他来源 |
| 工业园区动力区域建设项目 | 50,000,000.00 | 16,002,125.14 | 6,453,888.65 | | | 22,456,013.79 | 51.20 | 99% | 1,402,624.84 | 623,527.03 | 5.22 | 自筹、其他来源 |
| 动力公司设备改造项目 | 6,000,000.00 | 2,601,203.32 | 6,218,177.93 | | | 8,819,381.25 | 146.99 | 95% | 754,278.37 | 107,565.94 | 5.22 | 自筹、其他来源 |
| 工业园区厂区基础建设项目 | 2,000,000.00 | 1,405,632.84 | 1,003,818.38 | | | 2,409,451.22 | 120.47 | 99% | 129,115.46 | 115,356.35 | 5.22 | 自筹、其他来源 |
| 花布设备升级改造 | 3,000,000.00 | | 235,121.03 | | | 235,121.03 | 89.00 | 90% | 0.00 | | | 自筹、其他来源 |
| 面二设备升级改造 | 3,000,000.00 | 13,884.26 | 415,538.09 | | | 429,422.35 | 14.31 | 89% | 36,717.62 | | | 自筹、其他来源 |
| 家纺车间老线改造 | 1,500,000.00 | 69,495.16 | 113,975.38 | | | 183,470.54 | 12.23 | 88% | 85,612.42 | | | 其他来源 |
| 其他项目 | | 701,337.14 | 1,985,272.95 | | | 2,686,610.09 | 90.00 | 92% | 593,511.34 | 29,803.89 | 5.22 | 自筹、其他来源 |
| 合计 | 283,729,700.00 | 168,019,417.58 | 21,043,656.28 | 45,023,810.21 | 0.00 | 144,039,263.65 | / | / | 10,800,221.70 | 3,246,375.71 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 商标使用权 | 企星软件 | 管理软件 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 241,299,835.63 | 1,051,895.63 | 8,331,018.75 | 1,965,886.15 | 252,648,636.16 |
| 2. 本期增加金额 | | 146,802.40 | | | 146,802.40 |
| (1) 购置 | | 146,802.40 | | | 146,802.40 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 241,299,835.63 | 1,198,698.03 | 8,331,018.75 | 1,965,886.15 | 252,795,438.56 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,989,919.52 | 852,519.09 | 2,248,813.63 | 266,231.46 | 19,357,483.70 |
| 2. 本期增加金额 | 3,088,055.70 | 158,791.36 | 416,550.90 | 77,411.94 | 3,740,809.90 |
| (1) 计提 | 3,088,055.70 | 158,791.36 | 416,550.90 | 77,411.94 | 3,740,809.90 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 19,077,975.22 | 1,011,310.45 | 2,665,364.53 | 343,643.40 | 23,098,293.60 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 222,221,860.41 | 187,387.58 | 5,665,654.22 | 1,622,242.75 | 229,697,144.96 |
| 2. 期初账面价值 | 225,309,916.11 | 199,376.54 | 6,082,205.12 | 1,699,654.69 | 233,291,152.46 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

使用权受限的无形资产

①截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司以附注七、18 原值计人民币 228,298,463.09 元(净值计人民币 180,038,313.52 元)的房屋建筑物、附注七、18 原值计人民币 338,523,946.74 元(净值计人民币 87,066,633.92 元)的机器设备、原值计人民币 169,847,754.21 元(净值计人民币 159,808,246.48 元)的土地为短期借款计人民币 227,702,560.00 元提供抵押。

②截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司以附注七、18 原值计人民币 34,919,901.94 元(净值计人民币 30,331,148.64 元)的房屋建筑物、原值计人民币 71,452,081.42 元(净值计人民币 62,413,613.93 元)的土地为长期借款计人民币 84,000,000.00 元提供抵押。

25、 开发支出

适用 不适用

26、 商誉

适用 不适用

27、 长期待摊费用

适用 不适用

28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,165,296.67 | 291,324.17 | 1,165,296.67 | 291,324.17 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 1,165,296.67 | 291,324.17 | 1,165,296.67 | 291,324.17 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 103,653,644.31 | 103,653,644.31 |
| 可抵扣亏损 | 90,994,538.26 | 90,994,538.26 |
| 合计 | 194,648,182.57 | 194,648,182.57 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2016年 | | | |
| 2017年 | 83,646,144.00 | 83,646,144.00 | |
| 2018年 | 1,674,962.86 | 1,674,962.86 | |
| 2019年 | 4,681,466.42 | 4,681,466.42 | |
| 2020年 | 991,964.98 | 991,964.98 | |
| 合计 | 90,994,538.26 | 90,994,538.26 | / |

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 预付土地款 | 5,493,623.03 | 5,493,623.03 |
| 预付工程款 | 72,797,077.99 | 72,407,811.75 |
| 预付投资款 | | 57,750,000.00 |
| 合计 | 78,290,701.02 | 135,651,434.78 |

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 227,702,560.00 | 209,000,000.00 |
| 保证借款 | 519,340,000.00 | 478,055,656.00 |
| 信用借款 | 90,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 合计 | 837,042,560.00 | 752,055,656.00 |

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：

注：①保证借款明细如下：

| 借款人 | 借款金额 | 担保单位 |
|------|----------------|-----------|
| 华纺股份 | 92,900,000.00 | 滨州市国有资产经营 |
| 华纺股份 | 50,000,000.00 | 山东滨州交运集团有 |
| 华纺股份 | 79,990,000.00 | 山东滨州亚光毛巾有 |
| 华纺股份 | 216,450,000.00 | 愉悦家纺有限公司 |
| 华纺股份 | 30,000,000.00 | 山东滨州印染集团有 |

| | | |
|------------|----------------|----------|
| 滨州华纺商贸有限公司 | 50,000,000.00 | 华纺股份有限公司 |
| 合计 | 519,340,000.00 | |

②抵押借款明细如下:

| 借款人 | 借款金额 | 抵押物 | 备注 |
|------|----------------|-----------------------------|--|
| 华纺股份 | 110,000,000.00 | 固定资产、无形资产,详见本附注七、18及本附注七、24 | 中行房产、机器设备、土地使用权联合抵押并且由山东滨州亚光毛巾有限公司对其中的4600万元提供担保 |
| 华纺股份 | 47,702,560.00 | | 建行机器设备抵押 |
| 华纺股份 | 70,000,000.00 | | 房地产抵押 |
| 合计 | 227,702,560.00 | | |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 418,420,000.00 | 425,000,000.00 |
| 合计 | 418,420,000.00 | 425,000,000.00 |

34、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 300,389,894.61 | 257,708,453.70 |
| 1至2年 | 9,846,852.37 | 8,848,742.95 |
| 2至3年 | 1,848,709.31 | 1,848,709.31 |
| 3年以上 | 3,939,947.41 | 3,939,947.41 |
| 合计 | 316,025,403.70 | 272,345,853.37 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 蓬莱华茂精细化工有限公司 | 2,639,170.00 | 货款 |
| 济南锅炉集团有限公司 | 416,822.56 | 设备款 |
| 合计 | 3,055,992.56 | / |

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 37,541,749.45 | 26,758,684.69 |
| 合计 | 37,541,749.45 | 26,758,684.69 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 5,091,327.29 | 137,499,628.79 | 135,214,913.52 | 7,376,042.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 275,740.20 | 17,963,574.36 | 15,006,391.65 | 3,232,922.91 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 5,367,067.49 | 155,463,203.15 | 150,221,305.17 | 10,608,965.47 |

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 432,841.22 | 121,027,000.32 | 121,368,419.05 | 91,422.49 |
| 二、职工福利费 | | 4,590,960.48 | 4,590,960.48 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 67,463.25 | 7,174,590.77 | 5,872,444.03 | 1,369,609.99 |
| 其中：医疗保险费 | 57,810.08 | 6,088,909.56 | 5,109,612.59 | 1,037,107.05 |
| 工伤保险费 | | 651,966.73 | 489,094.59 | 162,872.14 |
| 生育保险费 | 9,653.17 | 433,714.48 | 273,736.85 | 169,630.80 |
| 四、住房公积金 | 185,087.39 | 2,379,651.40 | 1,432,408.00 | 1,132,330.79 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,405,935.43 | 2,327,425.82 | 1,950,681.96 | 4,782,679.29 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 5,091,327.29 | 137,499,628.79 | 135,214,913.52 | 7,376,042.56 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 20,978.59 | 17,067,180.68 | 14,182,215.12 | 2,905,944.15 |
| 2、失业保险费 | 254,761.61 | 896,393.68 | 824,176.53 | 326,978.76 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 275,740.20 | 17,963,574.36 | 15,006,391.65 | 3,232,922.91 |

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 9,956.30 | 1,737.56 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 370,624.52 |
| 企业所得税 | 56,738.10 | 720,397.24 |
| 个人所得税 | 212,418.26 | 173,170.35 |
| 城市维护建设税 | 282,613.58 | 251,745.03 |
| 房产税 | 359,099.93 | 241,472.53 |
| 土地使用税 | 1,516,070.11 | 1,516,070.11 |
| 印花税 | 32,058.65 | 500,655.15 |
| 教育费附加 | 121,120.11 | 107,865.40 |
| 地方教育费附加 | 80,746.74 | 71,953.35 |
| 地方水利建设基金 | 40,373.37 | 35,963.76 |
| 合计 | 2,711,195.15 | 3,991,655.00 |

38、 应付利息 适用 不适用**39、 应付股利** 适用 不适用**40、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 质保金 | 8,390,200.00 | 9,690,660.00 |
| 土地款 | 571,711.04 | 571,726.93 |
| 一年以上预收账款转入 | 5,963,732.01 | 5,963,732.01 |
| 代扣代缴税金 | 28,100.00 | 30,108.60 |
| 押金 | 864,877.03 | 1,522,201.70 |
| 代收款项 | 4,564,659.00 | 4,096,544.40 |
| 水电费 | 46,965.99 | 178,515.24 |
| 运费 | 2,179,210.32 | 2,146,682.40 |
| 其他 | 4,144,834.45 | 4,028,701.61 |
| 合计 | 26,754,289.84 | 28,228,872.89 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 20,000,000.00 | 36,400,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 36,400,000.00 |

43、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

44、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 84,000,000.00 | 6,400,000.00 |
| 保证借款 | 90,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 减：一年内到期的长期借款（附注七、42） | -20,000,000.00 | -36,400,000.00 |
| 合计 | 154,000,000.00 | 40,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

①抵押借款人民币 84,000,000.00 元系以附注七、18 所述的原值计人民币 34,919,901.94 元（净值计人民币 30,331,148.64 元）的房屋建筑物、附注七、24 原值计人民币 71,452,081.42 元（净值计人民币 62,413,613.93 元）的土地作为抵押。

②保证借款由滨印集团提供担保。

③长期借款明细

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率 (%) | 币种 | 年末数 | 年初数 |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|----------------|---------------|
| 远东国际租赁有限公司 | 2014-8-21 | 2016-8-21 | 7.2 | 人民币 | | 6,400,000.00 |
| 浦发银行济南分行 | 2013-7-31 | 2017-7-1 | 5.78 | 人民币 | 40,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 工行滨州滨印支行 | 2016-5-17 | 2021-5-13 | 5.22 | 人民币 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 工行滨州滨印支行 | 2016-5-30 | 2021-5-13 | 5.22 | 人民币 | 84,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | 174,000,000.00 | 76,400,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

远东国际租赁公司 640 万元借款已于 2016 年 5 月 20 日提前归还。

45、应付债券

适用 不适用

46、长期应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 政府补助 | 1,487,354.00 | | 40,069.00 | 1,447,285.00 | |
| 合计 | 1,487,354.00 | | 40,069.00 | 1,447,285.00 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 滨州市节能减排重点实验室项目 | 1,287,354.00 | | | -40,069.00 | 1,247,285.00 | 与收益相关 |
| 纯棉织物短流程低水耗印染新技术开发 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,487,354.00 | | | -40,069.00 | 1,447,285.00 | / |

51、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 422,364,101.00 | | | | | | 422,364,101.00 |

52、其他权益工具

适用 不适用

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 652,122,753.72 | | | 652,122,753.72 |
| 其他资本公积 | 2,719,134.47 | | | 2,719,134.47 |
| 合计 | 654,841,888.19 | | | 654,841,888.19 |

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -662,644.47 | | | | -250,353.44 | | -912,997.91 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -662,644.47 | | | | -250,353.44 | | -912,997.91 |
| 其他综合收益合计 | -662,644.47 | | | | -250,353.44 | | -912,997.91 |

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 7,928,393.01 | | | 7,928,393.01 |
| 合计 | 7,928,393.01 | | | 7,928,393.01 |

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -246,646,471.19 | -259,177,094.18 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -246,646,471.19 | -259,177,094.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,002,644.29 | 9,556,279.05 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -240,643,826.90 | -249,620,815.13 |

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,071,030,802.42 | 992,710,859.34 | 1,060,700,458.18 | 996,421,908.92 |
| 其他业务 | 9,863,749.71 | 7,328,127.51 | 31,033,724.21 | 17,325,238.77 |
| 合计 | 1,080,894,552.13 | 1,000,038,986.85 | 1,091,734,182.39 | 1,013,747,147.69 |

60、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 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 49,139.08 | 47,768.23 |
| 城市维护建设税 | 1,021,498.14 | 2,016,288.13 |
| 教育费附加 | 729,641.48 | 1,440,205.80 |
| 资源税 | | |
| 水利建设资金 | 145,928.31 | 288,041.16 |
| 合计 | 1,946,207.01 | 3,792,303.32 |

61、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 运杂费 | 8,281,170.35 | 7,511,882.55 |
| 薪酬 | 5,582,599.78 | 4,910,313.73 |
| 展览费 | 1,780,947.97 | 1,454,044.76 |
| 招待费 | 1,193,229.08 | 1,309,103.74 |
| 中介费 | 1,212,996.02 | 994,966.80 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 汽车费 | 134,112.00 | 121,373.00 |
| 检测费 | 460,868.17 | 441,199.20 |
| 办公费 | 1,239,863.44 | 1,153,121.88 |
| 差旅费 | 601,004.20 | 492,358.65 |
| 其他 | 3,656,422.45 | 3,241,084.70 |
| 合计 | 24,143,213.46 | 21,629,449.01 |

62、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 | 7,036,270.77 | 9,771,750.28 |
| 税金 | 5,784,080.05 | 5,759,078.88 |
| 折旧费 | 3,422,172.40 | 3,070,326.83 |
| 机物料 | 2,183,280.34 | 2,160,998.93 |
| 福利基金 | 1,731,806.48 | 1,847,306.62 |
| 租赁费 | 2,518,112.15 | 1,603,643.12 |
| 社会保险 | 2,032,438.70 | 2,133,421.48 |
| 技术开发费 | 1,031,874.89 | 811,372.83 |
| 业务招待费 | 766,069.99 | 828,619.25 |
| 公司经费 | 338,703.67 | 164,972.51 |
| 其他 | -177,471.67 | 2,272,293.11 |
| 合计 | 26,667,337.77 | 30,423,783.84 |

63、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 | 21,572,939.51 | 18,184,363.61 |
| 减：利息收入 | -1,062,177.03 | -2,911,558.49 |
| 汇兑损益 | -4,621,549.14 | -9,156,180.59 |
| 银行手续费 | 3,601,080.43 | 5,910,086.76 |
| 其他 | -285,840.91 | -899,800.00 |
| 合计 | 19,204,452.86 | 11,126,911.29 |

64、资产减值损失

√适用 □不适用

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 | 1,625,196.05 | -327,961.99 |
| 二、存货跌价损失 | 1,180,977.85 | 1,237,753.66 |
| 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 | 2,806,173.90 | 909,791.67 |

65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、投资收益

□适用 √不适用

67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 612,600.00 | 156,890.00 | 612,600.00 |
| 其他 | 254,976.78 | 25,256.77 | 254,976.78 |
| 合计 | 867,576.78 | 182,146.77 | 867,576.78 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|------------|------------|-------------|
| 滨城区财政局追加融资奖励资金 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 省级出口信用保险补助资金 | 31,400.00 | | 与收益相关 |
| 出口信用保险保费补贴 | 81,200.00 | | 与收益相关 |
| 其他补贴 | | 156,890.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 612,600.00 | 156,890.00 | / |

68、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 | 478,400.11 | 615,663.29 | 478,400.11 |
| 其中：固定资产处置损失 | 478,400.11 | 615,663.29 | 478,400.11 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 115,000.00 | 50,000.00 |
| 其他 | 206,636.58 | | 206,636.58 |
| 合计 | 735,036.69 | 730,663.29 | 735,036.69 |

69、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-------|
| 当期所得税费用 | 218,076.08 | |
| 合计 | 218,076.08 | |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 6,220,720.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,555,180.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,337,104.01 |
| | |
| | |
| 所得税费用 | 218,076.08 |

70、其他综合收益

详见附注七、55

71、现金流量表项目

(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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 1,674,643.20 | 2,911,558.49 |
| 政府补贴 | 612,600.00 | 3,314,000.00 |
| 保证金 | 3,263,074.98 | 3,540,000.00 |
| 罚款收入 | 35,144.90 | 16,190.00 |
| 租赁收入 | 663,791.00 | 440,949.00 |
| 其他 | 4,458,481.85 | 4,289,774.85 |
| 合计 | 10,707,735.93 | 14,512,472.34 |

(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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 运费 | 8,281,170.35 | 7,105,443.14 |
| 保证金 | 6,187,000.00 | 4,813,700.00 |
| 机物料 | 2,183,280.34 | 2,160,998.93 |
| 租赁费 | 2,518,112.15 | 1,603,643.12 |
| 招待费 | 1,959,299.07 | 2,185,136.13 |
| 办公费 | 1,239,863.44 | 1,153,121.88 |
| 中介费 | 1,212,996.02 | 1,059,343.97 |
| 保险费 | 846,247.21 | 997,863.55 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 快递费 | 973,064.45 | 737,725.39 |
| 技术开发费 | 1,031,874.89 | 811,372.83 |
| 检测费 | 460,868.17 | 441,199.20 |
| 差旅费 | 601,004.20 | 492,358.65 |
| 展览费 | 628,951.27 | 743,558.92 |
| 公司经费 | 338,703.67 | 631,870.63 |
| 其他 | 6,048,939.30 | 6,674,796.44 |
| 合计 | 34,511,374.53 | 31,612,132.78 |

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 收回支付的保证金 | 418,210,805.92 | 348,223,904.55 |
| 合计 | 418,210,805.92 | 348,223,904.55 |

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 贷款手续费 | 3,484,071.22 | 4,968,748.63 |
| 保证金 | 422,700,000.00 | 398,824,827.26 |
| 合计 | 426,184,071.22 | 403,793,575.89 |

72、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 | 6,002,644.29 | 9,556,279.05 |
| 加：资产减值准备 | 2,806,173.90 | 909,791.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,544,054.58 | 31,969,570.81 |
| 无形资产摊销 | 3,740,809.90 | 3,660,742.32 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 478,400.11 | 615,663.29 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 19,204,452.86 | 11,126,911.29 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -78,723,190.60 | 18,114,121.14 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -12,029,631.56 | -80,008,672.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 64,452,517.29 | 54,370,934.88 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,476,230.77 | 50,315,341.75 |
| 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 | 59,769,347.55 | 121,442,724.03 |
| 减：现金的期初余额 | 65,872,654.26 | 93,345,214.68 |
| 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 | -6,103,306.71 | 28,097,509.35 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 59,769,347.55 | 65,872,654.26 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 59,769,347.55 | 65,872,654.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 59,769,347.55 | 65,872,654.26 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 427,700,000.00 | 承兑保证金、信用证保证金 |

| | | |
|------|----------------|------|
| 固定资产 | 297,436,096.08 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 222,221,860.41 | 借款抵押 |
| 合计 | 947,357,956.49 | / |

74、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 650,000.00 | 6.6312 | 4,310,280.00 |
| 澳元 | 0.49 | 4.9452 | 2.42 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 25,676,987.02 | 6.6312 | 170,269,236.33 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 4,969,221.53 | 6.6312 | 32,951,901.81 |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

公司控股子公司华纺（美国）有限责任公司注册地为美国纽约，记账本位币为美元；华纺商贸全资子公司汉依香港有限公司注册地香港，记账本位币为美元；汉鼎香港有限公司注册地香港，记账本位币为美元。

75、 套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|--------|--------|-----------------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 滨州华纺置业有限责任公司 | 山东省滨州市 | 山东省滨州市 | 房地产 | 100 | | 设立、购买少数股权 |
| *滨州市华纺物业管理服务有限公司 | 山东省滨州市 | 山东省滨州市 | 服务业 | 100 | | 设立 |
| 上海英依纺织有限公司 | 上海 | 上海 | 纺织业 | 100 | | 设立、购买少数股权 |
| 滨州华纺投资有限公司 | 山东省滨州市 | 山东省滨州市 | 金融业 | 100 | | 设立 |
| 滨州华创网络科技有限公司 | 山东省滨州市 | 山东省滨州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100 | | 设立、购买少数股权 |
| 滨州华纺商贸有限公司 | 山东省滨州市 | 山东省滨州市 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| *汉依香港有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 华纺(美国)有限责任公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | 100 | | 设立、购买少数股权 |
| 滨州华瑞达贸易有限公司 | 山东省滨州市 | 山东省滨州市 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 滨州华纺工程技术研究院有限公司 | 山东省滨州市 | 山东省滨州市 | 技术研发与转让 | 100 | | 设立 |
| 滨州霄霓家纺有限公司 | 山东省滨州市 | 山东省滨州市 | 纺织业 | 100 | | 设立 |
| 汉鼎香港有限公司 | 香港 | 香港 | 纺织业 | 100 | | 设立 |

其他说明:

注:带*为孙公司。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司下属子公司滨州华纺商贸有限公司大部分销售及少量采购以美元进行外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目 | 年末数(美元) | 年初数(美元) |
|----------|---------------|---------------|
| 现金及现金等价物 | 650,000.00 | 2,979,489.00 |
| 应收账款 | 25,676,987.02 | 24,041,798.84 |
| 应付账款 | 4,969,221.53 | 3,330,116.24 |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。鉴于人民币持续贬值，公司销售以出口为主，目前主要采取与银行签署远期结售汇协议，延迟结汇，网上结汇加点，增加进口以美元结算等措施规避外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

公司的利率风险产生于银行借款。于 2016 年 6 月 30 日，公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率，金额合计为 991,042,560.00 元（2015 年 12 月 31 日：828,455,656.00 元）。在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

2、信用风险

2016 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，公司领导对信用管理给予了足够重视。鉴于公司销售 80%来自出口，为了保障收汇安全，降低结算风险，同时提高公司在国际市场中的竞争地位和能力，公司与中国出口信用保险公司山东分公司合作，对出口业务投保出口信用保险。目的在于：A、提高市场竞争能力，扩大贸易规模；B、提升债权信用等级，获得融资便利；C、借助专业的信用保险机构防范风险，规避应收账款风险；D、通过损失补偿，确保经营安全。另外公司还成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，做到岗位分离、各司其职，对于重点业务进行逐级审批或会审，同时接受内部和外部的各项监督和检查，落实事后的跟踪监督工作，建立健全信用防范机制，以确保金融资产的安全。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项金融资产的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 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(%) |
|--------|-----|-----------|-------|-----------------|------------------|
| 滨州国资公司 | 滨州 | 资产经营、资本运营 | 3,100 | 15.31 | 15.31 |

本企业最终控制方是滨州市国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 汇达资产托管有限责任公司 | 参股股东 |
| 滨印集团 | 参股股东 |
| 山东滨州印染集团进出口有限公司 | 股东的子公司 |
| 滨州兴业投资有限公司 | 股东的子公司 |
| 滨州诚帮典当有限公司 | 股东的子公司 |
| 滨州兴业文化发展有限公司 | 股东的子公司 |
| 滨州兴业置业有限公司 | 股东的子公司 |
| 滨州春华服饰有限公司 | 股东的子公司 |
| 滨州碧绿包装材料有限公司 | 股东的子公司 |
| 滨州飞龙科技发展有限公司 | 股东的子公司 |
| 滨州兴业物业管理有限公司 | 股东的子公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|------------|--------------|
| 滨印集团 | 辅助材料 | 225,641.03 | 1,455,025.65 |
| 滨印集团 | 综合服务费 | 448,796.82 | 403,044.90 |

| | | | |
|-----------------|--------|---------------|--------------|
| 滨印集团 | 复印、其他 | 7,182.50 | 12,142.00 |
| 滨州兴业物业管理有限公司 | 复印 | 2,985.43 | |
| 滨印集团 | 厂区生活用水 | 104,091.20 | 85,164.36 |
| 山东滨州印染集团进出口有限公司 | 坯布 | 11,610,725.03 | 8,955,513.09 |
| 滨州飞龙科技发展有限公司 | 辅助材料 | 1,217,177.75 | 0 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------|---------------|--------------|
| 滨印集团 | 电 | 255,228.97 | 280,395.90 |
| 山东滨州印染集团进出口有限公司 | 色布、棉纱 | 12,900,382.17 | 8,769,120.55 |
| 滨州飞龙科技发展有限公司 | 辅助材料、能源 | 106,214.92 | |
| 滨州兴业文化发展有限公司 | 家纺、服装 | 833.33 | 1,497.44 |

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 滨印集团 | 综合营销楼 | 439,068.60 | 267,702.00 |
| 滨印集团 | 单身公寓楼 | 189,960.00 | 130,000.00 |
| 山东滨州印染集团进出口有限公司 | 办公楼 | 49,999.98 | |
| 滨州兴业置业有限公司 | 土地使用权 | 71,650.49 | |

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|------------|------------|------------|
| 滨印集团 | 30,000,000.00 | 2016.03.15 | 2016.08.30 | 否 |
| 滨印集团 | 50,000,000.00 | 2016.05.17 | 2021.05.13 | 否 |
| 滨印集团 | 20,000,000.00 | 2012.08.09 | 2017.01.01 | 否 |
| 滨印集团 | 20,000,000.00 | 2012.08.09 | 2017.07.01 | 否 |
| 滨州国资公司 | 24,900,000.00 | 2016.01.21 | 2016.07.19 | 否 |
| 滨州国资公司 | 10,000,000.00 | 2015.07.31 | 2016.07.28 | 否 |
| 滨州国资公司 | 31,000,000.00 | 2016.02.02 | 2016.07.27 | 否 |

| | | | | |
|--------|---------------|------------|------------|---|
| 滨州国资公司 | 9,000,000.00 | 2016.04.11 | 2016.07.27 | 否 |
| 滨州国资公司 | 18,000,000.00 | 2015.12.28 | 2016.12.27 | 否 |

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 124 | 118 |

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 滨印集团 | 181,309.40 | 9,065.47 | 181,309.40 | 9,065.47 |
| 应收账款 | 山东滨州印染集团进出口有限公司 | | | 319,083.55 | 15,954.18 |
| 其他应收款 | 滨印集团 | 48,727.04 | 2,436.35 | | |
| 其他应收款 | 滨州兴业文化发展有限公司 | 10,000.00 | 500.00 | | |
| 其他应收款 | 国资公司 | 231,033.33 | 11,551.67 | | |

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|------------|------------|
| 应付账款 | 滨印集团 | 264,000.01 | |
| 应付账款 | 山东滨州印染集团进出口有限公司 | 575,116.26 | |
| 预收账款 | 山东滨州印染集团进出口有限公司 | 609,774.58 | |
| 应付账款 | 滨州飞龙科技发展有限公司 | 954,391.54 | 343,102.91 |
| 其他应付款 | 山东滨州印染集团进出口有限公司 | 21,620.38 | 21,620.38 |
| 预收账款 | 滨州兴业文化发展有限公司 | 887.76 | |

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

金额单位：万元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-------|-------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | | |
| —购建长期资产承诺 | 2,324 | 2,324 |
| —大额发包合同 | 4,567 | 4,567 |
| 合 计 | 6,891 | 6,891 |

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司存在如下或有事项：

(1) 经公司第四届董事会第二十四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司与山东滨州交运集团有限责任公司继续相互提供额度为人民币 5,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。截至 2016 年 6 月 30 日，公司已为山东滨州交运集团有限责任公司提供人民币 5,000 万元的借款担保。

(2) 经公司第五届董事会第七次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司为子公司滨州华纺商贸有限公司提供额度为人民币 10,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限为三年。截至 2016 年 6 月 30 日，公司已为滨州华纺商贸有限公司提供 5,000 万元的借款担保和 5,000 万元的银行承兑担保。

(3) 经公司第四届董事会第二十四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司与愉悦家纺有限公司相互提供额度为人民币 28,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。截止到 2016 年 6 月 30 日，公司已为愉悦家纺提供 14,000 万元的借款担保和 6,000 万元的银行承兑担保。

(4) 经公司第四届董事会第二十四次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司与山东滨州亚光毛巾有限公司相互提供额度为人民币 15,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年；经公司第五届董事会第十次会议及 2015 年第四次临时股东大会决议审议通过，公司调整与山东滨州亚光毛巾有限公司的担保结构，双方的互保金额不变，仍为人民币 15,000 万元。其中公司为山东滨州亚光毛巾有限公司提供连带责任担保总额为人民币 5,000 万元，为滨州亚光家纺有限公司提供连带责任担保总额为人民币 10,000 万元，总计担保金额为 15,000 万元。截止到 2016 年 6 月 30 日，公司尚未对山东滨州亚光毛巾有限公司以及滨州亚光家纺有限公司提供担保。

(5) 经公司第五届董事会第三次会议、2014 年年度股东大会审议通过，公司向山东滨州印染集团有限责任公司提供额度为人民币 3,000 万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证，本次担保实际为相互担保，期限三年。截止到 2016 年 6 月 30 日，公司尚未对山东滨州印染集团有限责任公司提供担保。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|--------------|--------|--------------|----------|------|--------------|--------|--------------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 6,693,556.58 | 3.19 | 6,693,556.58 | 100 | 0.00 | 6,693,556.58 | 4.08 | 6,693,556.58 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 202,960,299.41 | 96.81 | 13,428,315.19 | 6.62 | 189,531,984.22 | 157,525,111.82 | 95.92 | 10,968,740.25 | 6.96 | 146,556,371.57 |
| 合计 | 209,653,855.99 | / | 20,121,871.77 | / | 189,531,984.22 | 164,218,668.40 | / | 17,662,296.83 | / | 146,556,371.57 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 尼克公司 | 6,693,556.58 | 6,693,556.58 | 100% | 对方已破产，预计清偿的可能性很小。 |
| 合计 | 6,693,556.58 | 6,693,556.58 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 178,164,838.31 | 8,908,241.91 | 5 |
| 1 至 2 年 | 10,093,546.10 | 1,009,354.61 | 10 |
| 2 至 3 年 | 1,639,030.30 | 245,854.55 | 15 |
| 3 至 4 年 | 641,377.65 | 128,275.53 | 20 |
| 4 至 5 年 | 491,954.49 | 245,977.25 | 50 |
| 5 年以上 | 2,890,611.34 | 2,890,611.34 | 100 |
| 合计 | 193,921,358.19 | 13,428,315.19 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 年末余额 | |
|-------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 9,038,941.22 | 不计提坏账 |
| 合计 | 9,038,941.22 | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,459,574.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司本年按欠款方归集的年末数前五名应收账款汇总金额 116,263,812.53 元, 占应收账款年末数合计数的比例 55.46%, 相应计提的坏账准备年末数汇总金额 5,813,190.63 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 67,089,626.14 | 83.69 | 65,236,100.38 | 97.24 | 1,853,525.76 | 67,089,626.14 | 75.22 | 65,236,100.38 | 97.24 | 1,853,525.76 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,072,786.48 | 16.31 | 2,643,854.82 | 20.22 | 10,428,931.66 | 22,105,141.27 | 24.78 | 2,759,316.81 | 12.48 | 19,345,824.46 |
| 合计 | 80,162,412.62 | / | 67,879,955.20 | / | 12,282,457.42 | 89,194,767.41 | / | 67,995,417.19 | / | 21,199,350.22 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|---------------|------|------------------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 华诚投资管理有限公司 | 9,267,628.82 | 7,414,103.06 | 80% | 债务人已进入破产清算程序, 预计不能清偿的比例为 80% |
| 浙江华纺呢绒有限公司 | 49,321,997.32 | 49,321,997.32 | 100% | 债务人经营情况恶化、已无清偿能力 |
| 浙江湖州国豪印染有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 100% | 债务人经营情况恶化、已无清偿能力 |
| 合计 | 67,089,626.14 | 65,236,100.38 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 2,674,155.19 | 133,707.75 | 5 |
| 1 至 2 年 | 712,382.78 | 71,238.28 | 10 |
| 2 至 3 年 | 885,071.80 | 132,760.77 | 15 |
| 3 至 4 年 | 7,660,109.19 | 1,532,021.84 | 20 |
| 4 至 5 年 | 733,882.69 | 366,941.35 | 50 |
| 5 年以上 | 407,184.83 | 407,184.83 | 100 |
| 合计 | 13,072,786.48 | 2,643,854.82 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-115,461.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 专项往来 | 78,251,527.82 | 81,389,346.57 |
| 出口退税 | | 5,801,447.00 |
| 备用金及押金 | 1,644,162.30 | 1,562,465.70 |
| 代缴税款 | 266,722.50 | 441,508.14 |
| 合计 | 80,162,412.62 | 89,194,767.41 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------|-------|----------------------|---------------|
| 浙江华纺呢绒有限公司 | 往来款 | 49,321,997.32 | 5 年以上 | 61.53 | 49,321,997.32 |
| 华诚投资管理公司 | 往来款 | 9,267,628.82 | 4-5 年 | 11.56 | 7,414,103.06 |
| 浙江湖州国豪印染有限公司 | 往来款 | 8,500,000.00 | 5 年以上 | 10.60 | 8,500,000.00 |

| | | | | | |
|-------------|-----|---------------|------|-------|---------------|
| 鞍山华芳纺织有限公司 | 往来款 | 3,315,034.25 | 3-4年 | 4.14 | 663,006.85 |
| 无棣县渤海物流有限公司 | 往来款 | 2,520,000.00 | 3-4年 | 3.14 | 504,000.00 |
| 合计 | / | 72,924,660.39 | / | 90.97 | 66,403,107.23 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 67,831,235.69 | | 67,831,235.69 | 67,831,235.69 | | 67,831,235.69 |
| 对联营、合营企业投资 | 168,000,000.00 | | 168,000,000.00 | | | |
| 合计 | 235,831,235.69 | | 235,831,235.69 | 67,831,235.69 | | 67,831,235.69 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 滨州华纺置业有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 上海英依纺织有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 滨州华纺投资有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 滨州华纺商贸有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 华纺(美国)有限责任公司 | 2,831,235.69 | | | 2,831,235.69 | | |
| 滨州华创网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 67,831,235.69 | | | 67,831,235.69 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| 营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联 营企业 | | | | | | | | | | |
| 滨州农 商银行 | | 168,000,000 | | | | | | | 168,000,000 | |
| 小计 | | 168,000,000 | | | | | | | 168,000,000 | |
| 合计 | | 168,000,000 | | | | | | | 168,000,000 | |

4、营业收入和营业成本:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,040,525,259.55 | 968,480,546.21 | 1,012,091,925.89 | 953,271,779.81 |
| 其他业务 | 10,185,334.05 | 7,599,330.60 | 30,638,258.17 | 17,279,562.02 |
| 合计 | 1,050,710,593.60 | 976,079,876.81 | 1,042,730,184.06 | 970,551,341.83 |

5、投资收益

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -478,400.11 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 612,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,659.80 | |
| 合计 | 132,540.09 | |

2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.71 | 0.01 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.70 | 0.01 | 0.01 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的2016年半年度报告及摘要正本文件 |
| | 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| | 报告期内中国证监会指定期刊上披露过的所有公告文本 |

董事长：王力民

董事会批准报送日期：2016年8月20日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |