

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人唐常军、主管会计工作负责人丁发富及会计机构负责人(会计主管人员) 昌莉荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000971	B 股代码	
A 股简称	ST 迈亚	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖北迈亚股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	湖北迈亚		
公司的法定英文名称	HUBEI MAIYA CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	HUBEI MAIYA		
公司法定代表人	唐常军		
注册地址	湖北省仙桃市勉阳大道 131 号		
注册地址的邮政编码	433000		
办公地址	湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万钜国际大厦		
办公地址的邮政编码	433000		
公司国际互联网网址	www.mai-ya.com		
电子信箱	ir@mai-ya.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张继红	
联系地址	湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万钜国际大厦	
电话	(0728) 3336188-5828	

传真	(0728) 3275829	
电子信箱	ir@mai-ya.com	

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万钜国际大厦湖北迈亚董秘办

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	82,935,574.39	117,879,056.82	-29.64%
营业利润 (元)	-24,942,427.09	-26,285,386.56	-
利润总额 (元)	-20,702,427.09	-26,266,649.45	-
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-20,702,427.09	-26,266,649.45	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-28,080,250.67	-26,285,386.56	-
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-80,928,257.84	-32,532,251.92	-
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	848,476,909.9	712,100,343.1	19.15%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,140,782.15	2,995,475.36	-28.53%
股本 (股)	243,100,000	243,100,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	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)	-0.085	-0.108	-
稀释每股收益 (元/股)	-0.085	-0.108	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.116	-0.108	-
全面摊薄净资产收益率 (%)	-967.05%	-29.24%	-937.81%
加权平均净资产收益率 (%)	-806.13%	-24.2%	-781.93%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-1,311.68%	-29.26%	-1,282.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1,093.41%	-24.21%	-1,069.20%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.333	-0.1338	-
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.009	0.012	-25%
资产负债率（%）	99.75%	99.58%	0.17%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：无

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

适用  不适用

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	4,240,000	淘汰落后产能财政奖励资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期		

净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,137,823.58	公司处置长江证券取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	7,377,823.58	--

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 19,108 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北仙桃毛纺集团有限公司	社会法人股	29.9%	72,687,000	52,072,120		
仙桃市经济委员会国有资产管理运营中心	国有股	4.45%	10,826,680	9,326,680		
谢慧明	其他	1.93%	4,689,100			
汤毅	其他	0.64%	1,550,800			
林伟宏	其他	0.45%	1,105,300			
林建南	其他	0.33%	802,900			
石磊	其他	0.27%	656,100			
卢鸣	其他	0.26%	620,100			
北京新通翔融投资咨询有限公司	社会法人股	0.25%	600,000			
石君	其他	0.22%	540,500			
股东情况的说明	前 10 名无限售流通股股东中，第一大股东与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定中的一致行动人；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。“湖北仙桃毛纺集团有限公司”已于 2012 年 7 月 23 日更名为“蓝鼎实业（湖北）有限公司”。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖北仙桃毛纺集团有限公司	20,614,880	A 股	20,614,880
谢慧明	4,689,100	A 股	4,689,100
汤毅	1,550,800	A 股	1,550,800
仙桃市经济委员会国有资产管理运营中心	1,500,000	A 股	1,500,000
林伟宏	1,105,300	A 股	1,105,300
林建南	802,900	A 股	802,900
石磊	656,100	A 股	656,100
卢鸣	620,100	A 股	620,100
北京新通翔融投资咨询有限公司	600,000	A 股	600,000
石君	540,500	A 股	540,500

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前 10 名无限售流通股股东中，第一大股东与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露

管理办法》规定中的一致行动人；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。“湖北仙桃毛纺集团有限公司”已于 2012 年 7 月 23 日更名为“蓝鼎实业（湖北）有限公司”。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

新控股股东名称	
新控股股东变更日期	
新控股股东变更情况刊登日期	
新控股股东变更情况刊登报刊	
新实际控制人名称	仰智慧先生
新实际控制人变更日期	2012 年 07 月 13 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2012 年 07 月 16 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	仰智慧先生
实际控制人类别	个人

情况说明

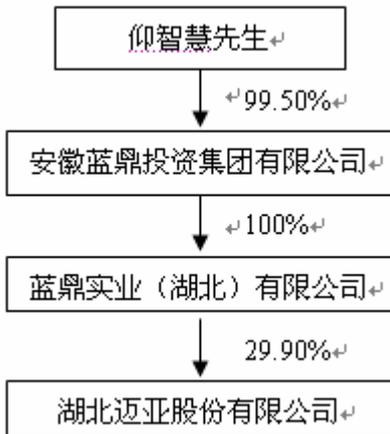
2012年6月20日，安徽蓝鼎投资集团有限公司与丝宝集团（国际）有限公司、丝宝实业发展（武汉）有限公司签署了《股权收购协议》，安徽蓝鼎投资集团有限公司受让丝宝集团（国际）有限公司、丝宝实业发展（武汉）有限公司分别持有的公司大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简称“毛纺集团”）50%、合计持有的毛纺集团100%股权。交易完成后，安徽蓝鼎投资集团有限公司直接持有毛纺集团100%的股权，本公司大股东仍为毛纺集团，其中毛纺集团持有上市公司的股份数量未发生任何变化。

2012年7月13日，公司收到大股东毛纺集团通知，经仙桃市工商行政管理局核准，毛纺集团已完成了相关工商变更登记手续，变更登记的主要内容如下：1、企业类型变更为：有限责任公司（法人独资）；2、法定代表人变更为：金成发；3、投资人变更为：安徽蓝鼎投资集团有限公司，持有毛纺集团100%股权；4、经营范围变更为：投资管理；纺织品、建筑装饰材料、机械设备生产、销售；自营进出口业务；企业形象策划，公关策划。仰智慧先生持有安徽蓝鼎投资集团有限公司99.50%股权，因此公司实际控制人变更为仰智慧先生。

2012年7月24日，公司收到大股东毛纺集团通知，经仙桃市工商行政管理局核准，“湖北仙桃毛纺集团有限公司”更名为“蓝鼎实业（湖北）有限公司”，其他工商登记内容不变。

本半年度报告公司大股东、实际控制人的表述，将全部采用变更后的大股东蓝鼎实业（湖北）有限公司，实际控制人仰智慧先生指代变更前的大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司、实际控制人梁亮胜先生。

## (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

## (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
唐常军	董事长	男	46	2011年05月 23日	2014年05月 22日	0	0	0	0	0	0	无	是
郑明强	董事	男	56	2011年05月 23日	2014年05月 22日	0	0	0	0	0	0	无	是
蔡颖恒	董事	男	35	2011年05月 23日	2014年05月 22日	0	0	0	0	0	0	无	是
杨勇	董事	男	43	2011年05月 23日	2014年05月 22日	0	0	0	0	0	0	无	是
张文成	董事	男	51	2011年05月 23日	2014年05月 22日	0	0	0	0	0	0	无	是
徐长生	独立董事	男	49	2011年05月 23日	2014年05月 22日	0	0	0	0	0	0	无	否
高文进	独立董事	男	51	2011年05月 23日	2014年05月 22日	0	0	0	0	0	0	无	否
许家林	独立董事	男	56	2011年05月 23日	2014年05月 22日	0	0	0	0	0	0	无	否
张植泽	监事	男	57	2011年05月 23日	2014年05月 22日	0	0	0	0	0	0	无	否
梁荣盛	监事	男	56	2011年05月	2014年05月	0	0	0	0	0	0	无	否

				23 日	22 日								
杜振刚	监事	男	48	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日	0	0	0	0	0	0	无	否
史新标	总经理	男	47	2011 年 12 月 30 日	2014 年 05 月 22 日	0	0	0	0	0	0	无	否
丁发富	财务总监	男	50	2011 年 12 月 30 日	2014 年 05 月 22 日	0	0	0	0	0	0	无	否
欧阳光华	副总经理	男	45	2011 年 05 月 24 日	2014 年 05 月 22 日	0	0	0	0	0	0	无	否
张继红	董事会秘书	男	37	2011 年 05 月 24 日	2014 年 05 月 22 日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

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）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蔡颖恒	湖北仙桃毛纺集团有限公司	董事长	2008年09月26日	2012年07月03日	否
唐常军	湖北仙桃毛纺集团有限公司	董事	2008年09月26日	2012年07月03日	否
杨勇	湖北仙桃毛纺集团有限公司	董事	2008年09月26日	2012年07月03日	否
张文成	湖北仙桃毛纺集团有限公司	监事	2008年09月26日	2012年07月03日	否
在股东单位任职情况的说明	“湖北仙桃毛纺集团有限公司”已于2012年7月23日更名为“蓝鼎实业（湖北）有限公司”。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
唐常军	丝宝集团（国际）有限公司	副总裁	2008年12月24日		是
郑明强	丝宝集团（国际）有限公司	副董事长	2008年12月24日		是
郑明强	丝宝实业发展（武汉）有限公司	总经理	2007年03月25日		否
蔡颖恒	丝宝集团（国际）有限公司	副总裁	2008年12月24日		是
蔡颖恒	丝宝房地产开发（武汉）有限公司	总经理	2006年01月01日		否
杨勇	丝宝集团（国际）有限公司	副总裁	2008年12月24日		是
杨勇	仙桃万钜投资有限公司	董事长	2010年12月29日		否
张文成	丝宝集团（国际）有限公司	监察审计部 总经理	2008年12月24日		是
张文成	丝宝实业发展（武汉）有限公司	董事	1995年05月09日		否
张文成	湖北丝宝股份有限公司	董事	1997年12月10日		否
在其他单位任职情况的说明	上述关联单位为公司前实际控制人关联方。				

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会提出董事薪酬方案，须经经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制定的业绩与薪酬考评体系
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	遵照股东大会、董事会批准的金额正常发放

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用  不适用

**(五) 公司员工情况**

在职员工的人数	1,236
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	994
销售人员	39
技术人员	124
财务人员	23
行政人员	56
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,069
大专	95
本科	72

公司员工情况说明

公司没有需承担费用的离退休人员。

**六、董事会报告****(一) 管理层讨论与分析**

2012年上半年，公司在纺织产业上的策略，确定为“聚焦于优势产业，最终实现良性规模化发展”；房地产业务以“高品质、高起点”的为基本业务策略、满足区域市场日益提升的住宅品质需求。纺织仍是公司的基础产业，房地产将会成为公司

新的规模增长点。

在纺织业务上，国际国内经济形势仍然十分严峻，欧债危机愈演愈烈，国内经济下行压力加大，公司外贸出口业务受到较大影响；另一方面，包括羊毛、棉花在内的原辅材料价格持续波动，对公司生产经营带来了较大压力。上述因素的叠加，导致公司生产成本压力增大，主营业务利润空间被严重挤压。

地产业务上，面对房地产调控的严峻形势，公司认清形势，调整开发计划，调整产品结构和推广策略，推出适合市场需求的产品，公司开发的“御台公馆”和“公园世家”两项目均实现了项目规划领先、工程施工零事故、销售额稳步提高的预期目标，成功引领了仙桃高品质楼盘，塑造了完美的品牌形象。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

适用  不适用

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、国内调整经济结构，转变经济发展方式导致经济增速减缓，国际经济形势不稳定，外需也在持续放缓，类似因素对市场需求存在负面影响；

2、企业融资困难和融资成本的上升，加速了企业资金周转困难、利润下滑不利局面；

3、对公司产生直接影响的还包括国家对房地产行业一直严苛的调控，给公司的地产板块带来了比较大的挑战。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
纺织	80,419,708.3	78,292,318.3	2.65%	-29.9%	-29.9%	0%
分产品						
呢绒面料	28,309,734.93	25,256,256.43	10.79%	-29.02%	-25.96%	-3.68%
色织布	38,635,089.33	42,435,612.2	-9.84%	-29.66%	-31.2%	2.46%
服装	1,653,174.38	477,664.59	71.11%	0%	0%	0%
棉纱	11,821,709.66	10,122,785.08	14.37%	-40.64%	-36.27%	-5.88%

主营业务分行业和分产品情况的说明

本报告期，公司主营业务行业和产品未发生变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
----	------	----------------

国内	60,540,051.83	-27.71%
国外	19,879,656.47	-35.82%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

公司根据会计准则制订可供出售金融资产公允价值计量和披露的程序，以存在活跃市场报价的证券二级市场价格作为计价的依据，公司董事会对可供出售金融资产公允价值的计量和披露的真实性承担相关责任。为保证公司可供出售金融资产公允价值计量和披露的真实性、及时性、准确性和完整性，内控制度规定运用内部审计对公允价值的计量和披露进行评价，并接受外部审计的内控评价。

公司会计政策规定，投资性房地产的初始计量按照取得时的成本进行初始计量，公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。由于其计量属性不涉及公允价值，因此公司暂未制订与投资性房地产相关的公允价值内部控制制度。公司投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致，符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》关于采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第4号—固定资产》的规定。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	100,664,850		19,847,733.88		116,935,000
金融资产小计	100,664,850		19,847,733.88		116,935,000
金融负债					

投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	100,664,850		19,847,733.88		116,935,000

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是  否

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

#### （二）公司投资情况

##### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

##### 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

##### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

##### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

#### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字[2012]26号）的有关规定，公司于2012年7月25日召开的七届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<湖北迈亚股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<湖北迈亚股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》，并于2012年8月10日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

本次修改章程的内容为修改公司利润分配政策及具体实施方案。修改后的利润分配政策及具体实施方案符合公司章程的规定，进一步明确了分红标准和比例，完善了相关决策程序和机制，独立董事尽职履职并发挥了应有的作用；中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益也得到充分维护。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据有关法律、法规的规定，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经2010年4月15日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。报告期内，公司认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定，并积极开展内幕信息管理和内幕交易防控知识的宣贯培训工作。

2012年7月，公司接到湖北证监局通知，要求公司对在大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司100%股权转让期间，关于内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行自查。自查结果为：在公司大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司100%股权转让期间，与本次股权转让有关的内幕信息知情人能有效约束自己及其关系密切亲属，严格遵守有关法律、法规及公司相关制度，在公司信息敏感期末发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况和从事内幕交易、市场操纵、短线交易、违规减持等违法、违规行为。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情形，公司及相关人员未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

报告期内公司选定的指定信息披露报刊为《中国证券报》，公司信息披露的网站为巨潮资讯网，目前还没有变更或增补的报刊。

## （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

### 1、公司治理状况

报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，严格执行股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，规范公司运作。确保公司董事会、监事会和经营层分别在各自的权限范围内履行职责，实现公司投资决策、监督管理和生产经营的制度化、规范化。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字[2012]26号）的有关规定，结合公司的实际情况修改了《公司章程》，在《公司章程》中进一步明确了分红标准和比例，完善了相关决策程序和机制，独立董事尽职履职并发挥了应有的作用；中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益也得到充分维护。同时，公司继续加强投资者关系管理工作，设专人接听投资者咨询电话，通过深交所投资者互动平台，了解投资者所关心的问题并及时给予答复。

目前，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

### 2、内部控制规范建设的进展情况

报告期内，公司结合自身业务特点建立健全了科学、权责分配的组织架构图、业务流程图、岗位职责说明书等内部控制文档，对各流程、各层级、各岗位制定了明确的工作职责权限和相应的管理手册。

截止到目前为止，公司内部控制规范实施工作正在按照董事会制定的实施方案的计划进行。公司将继续稳步推进内控实施工作，按照计划目标完成内部控制评价、体系建设落地测试、自我评价、项目总结与报告等各阶段工作，确保公司内部控制管理系统高效、规范运作。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(四) 破产重整相关事项**

适用  不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况**

适用  不适用

证券投资情况的说明

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	94,928,659.34	0.54%	116,935,000	3,137,823.58	19,847,733.88	可供出售金融资产	司法裁定
合计		94,928,659.34	--	116,935,000	3,137,823.58	19,847,733.88	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司所持长江证券股份有限公司股权的来源：因公司大股东毛纺集团占用上市公司资金，2007年12月28日，经湖北省汉江中级人民法院裁定，蓝鼎实业将其所持长江证券股权20,127,493股（占当时长江证券总股本1.20%）过户到公司名下，用于偿还占用上市公司资金1.54亿元人民币。

上述具体内容详见公司分别于2007年4月30日、2007年12月29日、2008年1月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《关于清理大股东资金占用及解决方案的公告》、《关于大股东偿还占用资金的提示性公告》、《关于大股东偿还资金占用完成的公告》。

截至报告期末，公司持有长江证券股份12,850,000股。

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

**(六) 资产交易事项**

**1、收购资产情况**

适用  不适用

收购资产情况说明

**2、出售资产情况**

适用  不适用

出售资产情况说明

**3、资产置换情况**

适用  不适用

资产置换情况说明

**4、企业合并情况**

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**(九) 重大关联交易**

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海薇诗莱商贸有限公司	前实际控制人关联方	购买商品	购买产品	以市场价格为基础的协议价格	2.84	2.84	100%	现款	金额较小, 对公司收益影响不大。	2.84	无
蓝鼎实业(湖北)有限公司	母公司	接受劳务	支付劳务费	根据合同规定	108.56	108.56	87.86%	现款	-	108.56	无
仙桃安和物业管理有限公司	前实际控制人关联方	接受劳务	交付物业管理费	根据合同规定	15	15	12.14%	现款	金额较小, 对公司收益影响不大。	15	无
蓝鼎实业(湖北)有限公司	母公司	租赁	出租工业用地	根据合同规定	1.44	1.44	100%	现款	金额较小, 对公司收益影响不大。	1.44	无
万钜国际投资有限公司	前实际控制人关联方	租赁	租用写字楼	根据合同规定	20	20	35.92%	现款	金额较小, 对公司收益影响不大。	20	无
湖北丝宝股份有限公司	前实际控制人关联方	租赁	租用员工宿舍	根据合同规定	4.68	4.68	8.41%	现款	金额较小, 对公司收益影响不大。	4.68	无
仙桃市花源酒店有限公司	前实际控制人关联方	租赁	租用酒店大堂的一部分	根据合同规定	1	1	1.8%	现款	金额较小, 对公司收益影响不大。	1	无

仙桃市花源酒店有限公司	前实际控制人关联方	租赁	租用酒店顶楼的广告位	根据合同规定	12	12	21.55%	现款	金额较小, 对公司收益影响不大。	12	无
仙桃市天怡大酒店有限公司	前实际控制人关联方	租赁	租用酒店大堂的一部分	根据合同规定	18	18	32.33%	现款	金额较小, 对公司收益影响不大。	18	无
合计				--	--	183.52		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联交易发生的背景，主要是公司日常经营所需，并有助于降低公司采购成本。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述日常关联交易对本公司独立性没有影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				上述日常关联交易为本公司正常生产经营活动所需的，属于正常持续关联交易。近年来，上述关联公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系，有利于公司充分利用其资源优势，降低公司采购成本。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
上海薇诗莱商贸有限公司			2.84	0.03%
蓝鼎实业（湖北）有限公司			108.56	87.86%
仙桃安和物业管理有限公司			15	12.14%
合计			126.4	-

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

4、关联债权债务往来

适用  不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
蓝鼎实业（湖北）有限公司	母公司							14,366.83	1,600	3,500	12,466.83		
丝宝实业发展（武汉）有限公司	前实际控制人关联方							24,800	3,300	3,000	25,100		
合计								39,166.83	4,900	6,500	37,566.83		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		2008年3月24日，公司第五届董事会第二十二会议审议并通过了《关于向湖北仙桃毛纺集团有限公司借款10,000万元的议案》，2009年5月25日，蓝鼎实业（湖北）有限公司（2012年7月23日，“湖北仙桃毛纺集团有限公司”更名为“蓝鼎实业（湖北）有限公司”）决定延长对公司提供10,000万元无息借款的期限；2008年7月12日，公司第六届董事会第二次会议审议并通过了《关于丝宝实业发展（武汉）有限公司向公司提供20,000万元资金的议案》，2009年5月25日，丝宝实业决定延长对公司提供20,000万元无息借款的期限；2010年6月8日，公司第六届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于丝宝实业发展（武汉）有限公司向公司提供不超过15,000万元无息借款的议案》，2011年6月22日，丝宝实业决定延长对公司提供不超过15,000万元无息借款的期限。											

关联债权债务清偿情况	本报告期，蓝鼎实业向本公司提供无息借款 1,600 万元，本公司向其偿还无息借款给 3,500 万元；丝宝实业向本公司提供无息借款 3,300 万元，本公司向其偿还无息借款 3,000 万元。
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司大股东、前实际控制人关联方对本公司提供上述无息借款，不仅可以缓解公司资金的压力，也有助于降低公司的财务成本。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

#### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

公司已于2012年3月16日与大股东蓝鼎实业续签《委托经营管理合同》，委托经营期限为2年。双方约定由公司受托管理蓝鼎实业下属“紧密纺纱厂”全部资产（包括紧密纺生产线，含主要设备及其附属设施、固定资产等有形和无形财产）。公司负责对“紧密纺纱厂”的全部事务进行全权管理，受托管理期间，“紧密纺纱厂”对内对外的全部经营和业务往来均以迈亚公司名义进行。双方约定“紧密纺纱厂”所得净收益按照年度结算，所得净收益总额的90%归公司所有，剩余的10%由公司支付给蓝鼎实业。但若所得净收益为负数，则亏损由公司承担。

截止本期末，经营成果及对公司财务状况的影响：2012年1-6月，公司受托经营的紧密纺纱厂，实现营业收入19,761,555.17元（其中对外实现营业收入13,474,111.03元，对公司内部供应棉纱实现营业收入6,287,444.14元），营业成本18,042,799.83元，营业税金及附加90,120.21元，期间费用935,306.48元，计提减值准备-275,769.73元，为公司提供经常性经营利润969,098.38元。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	蓝鼎实业（湖北）有限公司和仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心	（1）蓝鼎实业持有公司的股份自获得上市流通权之日起,至少在 12 个月内不上市交易或者转让,在获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易；上述 24 个月届满后 12 个月内,蓝鼎实业通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份的数量不超过公司股份总数的 5%,且出售价格不低于每股 4.42 元人民币。若有违反承诺的卖出交易,卖出资金将划归公司所有；（2）若湖北省纺织品公司和鹤山市健美针棉织造总厂所持公司股份上市流通时,需征得蓝鼎实业、仙桃市彩凤实业公司、仙桃市财务开发公司三家垫付者的同意或按垫付比例向三家垫付者归还股份；（3）待国家有关股权激励政策出台和得到国资委批准,非流通股股东支持公司按政策制定和实行管理层激励和约束计划。	2005 年 12 月 29 日	无	（1）第一项已履行完毕；（2）第二项中湖北省纺织品公司在征得三家垫付者同意的情况下,将其所持公司有限售条件流通股已全部解除限售。现鹤山市健美针棉织造总厂持有 312,000（占公司总股本的 0.13%）有限售条件流通股将继续实行限售安排；（3）第三项承诺严格履行承诺中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	安徽蓝鼎投资集团有限公司和仰智慧先生	1、蓝鼎集团及其控制的公司或其他经营组织、仰智慧先生及其控制的公司或其他经营组织今后不进入湖北省市场进行房地产业务； 2、为了避免未来可能形成的同业竞争,蓝鼎集团和仰智慧先生承诺将在国家政策和法规许可的情况下,通过重组或证监会认可的其他方式实现房地产业务和资产的整合。 3、除房地产业务外,蓝鼎集团及其控制的公司或其他经营组织、仰智慧先生及其控制的公司或其他经营组织不直接或间接从事、参与或进行与	2012 年 06 月 21 日	无	根据承诺条件履行。

		湖北迈亚届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动,也不直接或间接投资于任何与湖北迈亚届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。			
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	根据承诺条件履行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	根据承诺条件履行。				
承诺的履行情况	根据承诺条件履行。				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	25,349,319.05	-7,461,870
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,501,585.17	-1,865,467.5
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	19,847,733.88	-5,596,402.5
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减： 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减： 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	19,847,733.88	-5,596,402.5

**（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 13 日	公司董秘办	电话沟通	个人	张先生	公司基本情况和生产经营状况
2012 年 02 月 21 日	公司董秘办	电话沟通	个人	曹先生	公司基本情况和生产经营状况
2012 年 03 月 16 日	公司董秘办	电话沟通	个人	李先生	公司基本情况和生产经营状况
2012 年 04 月 27 日	公司董秘办	电话沟通	个人	陈先生	公司基本情况和生产经营状况
2012 年 05 月 25 日	公司董秘办	电话沟通	个人	文先生	公司基本情况和生产经营状况
2012 年 06 月 08 日	公司董秘办	电话沟通	个人	吴先生	公司基本情况和生产经营状况

**（十五）聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否

**（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**（十七）其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用  不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《关于获得淘汰落后产能财政奖励的公告》	《中国证券报》	2012 年 01 月 16 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年度业绩预告》	《中国证券报》	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《董事会关于重大事项停牌公告》	《中国证券报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于重大事项进展的公告》	《中国证券报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《第七届董事会第六次会议决议公告》	《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于签署大股东股权转让框架协议暨公司股票复牌公告》	《中国证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《补充公告》-关于签署大股东股权转让框架协议暨公司股票复牌公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《股票交易异常波动公告》	《中国证券报》	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2012 年第一季度业绩预告》	《中国证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年度业绩快报》	《中国证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2012 年第一季度报告全文》	《中国证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2012 年第一季度报告正文》	《中国证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年年度报告摘要》	《中国证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年度独立董事述职报告》	《中国证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《第七届董事会第七次会议决议公告》	《中国证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

《第七届监事会第四次会议决议公告》	《中国证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》	《中国证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《内部控制自我评价报告》	《中国证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《内幕信息知情人登记管理制度》	《中国证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《独立董事关于公司 2011 年度资金占用和对外担保情况的独立意见等》	《中国证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年年度报告》(已取消)	《中国证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年年度审计报告》(已取消)	《中国证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年年度报告补充公告》	《中国证券报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年年度报告》(更新后)	《中国证券报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年年度审计报告》(更新后)	《中国证券报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于召开 2011 年度股东大会的通知》(已取消)	《中国证券报》	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《第七届董事会第八次会议决议公告》	《中国证券报》	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《更正公告》-关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于召开 2011 年度股东大会的通知》(更新后)	《中国证券报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《股票交易异常波动公告》	《中国证券报》	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《详式权益变动报告书》	《中国证券报》	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《丝宝集团(国际)有限公司、丝宝实业发展(武汉)有限公司关于安徽蓝鼎投资集团有限公司受让湖北仙桃毛纺集团有限公司 100%股权之调查	《中国证券报》	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

报告》			
《华林证券有限责任公司关于湖北迈亚股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》	《中国证券报》	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于实际控制人变更的提示性公告》	《中国证券报》		巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《简式权益变动报告书》	《中国证券报》	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《股票交易异常波动公告》	《中国证券报》	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		27,556,960.67	16,811,017.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,100,000	100,000
应收账款		18,735,658.92	17,662,076.91

预付款项		28,393,720.02	15,995,428.24
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		4,511,487.52	1,371,797.71
买入返售金融资产			
存货		391,899,185.47	283,563,644.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		472,197,012.60	335,503,964.54
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		116,935,000	100,664,850
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		213,085,514.30	229,084,172.92
在建工程			
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		46,259,383	46,847,355.64
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			
非流动资产合计		376,279,897.30	376,596,378.56
资产总计		848,476,909.90	712,100,343.10
流动负债：			

短期借款		181,250,000	80,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		31,312,501.20	20,515,231.32
预收款项		100,155,952.44	61,483,163.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,837,338.26	6,261,848.03
应交税费		6,807,487.57	5,656,743.76
应付利息		630,872.32	450,071.67
应付股利		45,300	45,300
其他应付款		387,795,090.79	407,692,509.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		713,834,542.58	582,104,867.74
非流动负债：			
长期借款		127,000,000	127,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		5,501,585.17	0
其他非流动负债			
非流动负债合计		132,501,585.17	127,000,000
负债合计		846,336,127.75	709,104,867.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		243,100,000	243,100,000

资本公积		167,550,818.04	147,703,084.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		47,794,601.50	47,794,601.50
一般风险准备			
未分配利润		-456,304,637.39	-435,602,210.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,140,782.15	2,995,475.36
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,140,782.15	2,995,475.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		848,476,909.90	712,100,343.10

法定代表人：唐常军

主管会计工作负责人：丁发富

会计机构负责人：昌莉荣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		27,556,960.67	16,811,017.01
交易性金融资产			
应收票据		1,100,000	100,000
应收账款		18,735,658.92	17,662,076.91
预付款项		28,393,720.02	15,995,428.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,511,487.52	1,371,797.71
存货		391,899,185.47	283,563,644.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		472,197,012.60	335,503,964.54
非流动资产：			
可供出售金融资产		116,935,000	100,664,850
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		213,085,514.30	229,084,172.92
在建工程			
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		46,259,383	46,847,355.64
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			
非流动资产合计		376,279,897.30	376,596,378.56
资产总计		848,476,909.90	712,100,343.10
流动负债：			
短期借款		181,250,000	80,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		31,312,501.20	20,515,231.32
预收款项		100,155,952.44	61,483,163.54
应付职工薪酬		5,837,338.26	6,261,848.03
应交税费		6,807,487.57	5,656,743.76
应付利息		630,872.32	450,071.67
应付股利		45,300	45,300
其他应付款		387,795,090.79	407,692,509.42
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		713,834,542.58	582,104,867.74
非流动负债：			
长期借款		127,000,000	127,000,000
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		5,501,585.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计		132,501,585.17	127,000,000
负债合计		846,336,127.75	709,104,867.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		243,100,000	243,100,000
资本公积		167,550,818.04	147,703,084.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		47,794,601.50	47,794,601.50
未分配利润		-456,304,637.39	-435,602,210.30
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,140,782.15	2,995,475.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		848,476,909.90	712,100,343.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		82,935,574.39	117,879,056.82
其中：营业收入		82,935,574.39	117,879,056.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		112,300,825.06	148,388,143.38
其中：营业成本		79,924,888.91	114,053,967.94
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		881.62	4,675.42
销售费用		6,467,326.40	6,778,668.55
管理费用		9,009,596.61	11,640,463.66
财务费用		6,256,919.15	5,502,263.48
资产减值损失		10,641,212.37	10,408,104.33
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)		4,422,823.58	4,223,700
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)		-24,942,427.09	-26,285,386.56
加：营业外收入		4,240,000	51,737.11
减：营业外支出		0	33,000
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-20,702,427.09	-26,266,649.45
减：所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-20,702,427.09	-26,266,649.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-20,702,427.09	-26,266,649.45
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		-0.085	-0.108
(二) 稀释每股收益		-0.085	-0.108
七、其他综合收益		19,847,733.88	-5,596,402.50
八、综合收益总额		-854,693.21	-31,863,051.95

归属于母公司所有者的综合收益总额		-854,693.21	-31,863,051.95
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：唐常军

主管会计工作负责人：丁发富

会计机构负责人：昌莉荣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		82,935,574.39	117,879,056.82
减：营业成本		79,924,888.91	114,053,967.94
营业税金及附加		881.62	4,675.42
销售费用		6,467,326.40	6,778,668.55
管理费用		9,009,596.61	11,640,463.66
财务费用		6,256,919.15	5,502,263.48
资产减值损失		10,641,212.37	10,408,104.33
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）		4,422,823.58	4,223,700
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）		-24,942,427.09	-26,285,386.56
加：营业外收入		4,240,000	51,737.11
减：营业外支出		0	33,000
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-20,702,427.09	-26,266,649.45
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-20,702,427.09	-26,266,649.45
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.085	-0.108
（二）稀释每股收益		-0.085	-0.108

六、其他综合收益		19,847,733.88	-5,596,402.50
七、综合收益总额		-854,693.21	-31,863,051.95

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,683,247.65	129,708,660.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	812,158.35	1,289,769.9
收到其他与经营活动有关的现金	6,945,953.65	6,202,489.03
经营活动现金流入小计	125,441,359.65	137,200,919.57
购买商品、接受劳务支付的现金	167,891,763.62	136,654,216.76
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	19,918,648.86	17,795,433.1
支付的各项税费	5,219,334.89	1,660,454.63
支付其他与经营活动有关的现金	13,339,870.12	13,623,067
经营活动现金流出小计	206,369,617.49	169,733,171.49

经营活动产生的现金流量净额	-80,928,257.84	-32,532,251.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,079,169.05	0
取得投资收益所收到的现金	3,137,823.58	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	12,000
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	12,216,992.63	12,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,136	203,071.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,136	203,071.47
投资活动产生的现金流量净额	12,169,856.63	-191,071.47
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	136,250,000	158,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,000,000	0
筹资活动现金流入小计	185,250,000	158,000,000
偿还债务支付的现金	35,000,000	35,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,452,394.2	5,198,501.19
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	65,534,640	79,790,500
筹资活动现金流出小计	111,987,034.2	119,989,001.19
筹资活动产生的现金流量净额	73,262,965.8	38,010,998.81
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	4,504,564.59	5,287,675.42
加：期初现金及现金等价物余额	14,578,810.56	17,136,022.57
六、期末现金及现金等价物余额	19,083,375.15	22,423,697.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,683,247.65	129,708,660.64
收到的税费返还	812,158.35	1,289,769.9
收到其他与经营活动有关的现金	6,945,953.65	6,202,489.03
经营活动现金流入小计	125,441,359.65	137,200,919.57
购买商品、接受劳务支付的现金	167,891,763.62	136,654,216.76
支付给职工以及为职工支付的现金	19,918,648.86	17,795,433.1
支付的各项税费	5,219,334.89	1,660,454.63
支付其他与经营活动有关的现金	13,339,870.12	13,623,067
经营活动现金流出小计	206,369,617.49	169,733,171.49
经营活动产生的现金流量净额	-80,928,257.84	-32,532,251.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,079,169.05	0
取得投资收益所收到的现金	3,137,823.58	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	12,000
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	12,216,992.63	12,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,136	203,071.47
投资支付的现金		
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	47,136	203,071.47
投资活动产生的现金流量净额	12,169,856.63	-191,071.47
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	136,250,000	158,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	49,000,000	0
筹资活动现金流入小计	185,250,000	158,000,000
偿还债务支付的现金	35,000,000	35,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,452,394.2	5,198,501.19
支付其他与筹资活动有关的现金	65,534,640	79,790,500
筹资活动现金流出小计	111,987,034.2	119,989,001.19
筹资活动产生的现金流量净额	73,262,965.8	38,010,998.81
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	4,504,564.59	5,287,675.42
加：期初现金及现金等价物余额	14,578,810.56	17,136,022.57
六、期末现金及现金等价物余额	19,083,375.15	22,423,697.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	243,100,000	147,703,084.16			47,794,601.5		-435,602,210.30			2,995,475.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	243,100,000	147,703,084.16			47,794,601.5		-435,602,210.30			2,995,475.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		19,847,733.88					-20,702,427.09			-854,693.21

(一) 净利润							-20,702,427.09			-20,702,427.09
(二) 其他综合收益		19,847,733.88								19,847,733.88
上述(一)和(二)小计		19,847,733.88					-20,702,427.09			-854,693.21
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	243,100,000	167,550,818.04			47,794,601.5		-456,304,637.39			2,140,782.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	243,100,000	192,359,716.26			47,794,601.5		-361,566,022.62			121,688,295.14
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	243,100,000	192,359,716.26			47,794,601.5		-361,566,022.62			121,688,295.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-44,656,632.1					-74,036,187.68			-118,692,819.78
（一）净利润							-74,036,187.68			-74,036,187.68
（二）其他综合收益		-44,656,632.1								-44,656,632.1
上述（一）和（二）小计		-44,656,632.1					-74,036,187.68			-118,692,819.78
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	243,100,000	147,703,084.16			47,794,601.5		-435,602,210.3		2,995,475.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	243,100,000	147,703,084.16			47,794,601.5		-435,602,210.30	2,995,475.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	243,100,000	147,703,084.16			47,794,601.5		-435,602,210.30	2,995,475.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		19,847,733.88					-20,702,427.09	-854,693.21
（一）净利润							-20,702,427.09	-20,702,427.09
（二）其他综合收益		19,847,733.88					0.00	19,847,733.88
上述（一）和（二）小计		19,847,733.88					-20,702,427.09	-854,693.21
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	243,100,000	167,550,818.04			47,794,601.5		-456,304,637.39	2,140,782.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	243,100,000	192,359,716.26			47,794,601.5		-361,566,022.62	121,688,295.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	243,100,000	192,359,716.26			47,794,601.5		-361,566,022.62	121,688,295.14
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-44,656,632.1					-74,036,187.68	-118,692,819.78
(一) 净利润							-74,036,187.68	-74,036,187.68
(二) 其他综合收益		-44,656,632.1						-44,656,632.1
上述(一)和(二)小计		-44,656,632.1					-74,036,187.68	-118,692,819.78
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								

(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	243,100,000	147,703,084.16			47,794,601.5		-435,602,210.3	2,995,475.36

### (三) 公司基本情况

湖北迈亚股份有限公司(以下简称“公司”)是1993年经湖北省体改委鄂改生(1993)6号文件批复同意,以蓝鼎实业(湖北)有限公司(2012年7月23日,“湖北仙桃毛纺集团有限公司”更名为“蓝鼎实业(湖北)有限公司”)为主发起人,联合湖北省经济开发公司、华夏证券湖北有限公司、湖北省纺织品公司三家公司共同发起,以定向募集方式设立。于1993年3月26日在仙桃市工商行政管理局登记注册,公司设立时总股本为5,500万股,注册号:4200001000064,注册资本5,500万元。

1、公司注册资本。

公司1993年3月26日成立时的总股本为5,500万股。

1997年湖北省体改委以鄂体改(1997)18号文批准同意公司1996年度分配方案,即向全体股东按10:5比例送红股,送股后的总股本为8,250万股。

1998年3月湖北省体改委以鄂体改(1998)17号文批复同意公司1997年度分配方案,即向全体股东按10:6比例送红股,送股后的总股本达到13,200万股。

2000年4月中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)30号文批复同意公司向社会公开发行人民币普通股5,500万股,发行后总股本为18,700万股,并于2000年4月27日在深圳证券交易所上市交易。

2005年实施分配方案,公积金转增股本每10股转增3股,股本增加5,610万股,分配后总股本为24,310万股。

2、公司最近一次在工商行政管理部门登记的信息:

公司注册地:湖北省仙桃市勉阳大道131号

注册号:420000000008800

注册资本:24,310万元

公司类型:股份有限公司(上市)

总部地址:湖北省仙桃市勉阳大道131号

公司经营范围:棉、化纤纺织及印染精加工、毛纺织和染整精加工、纺织品(包括经编毛毯、纺织面料、服装等)的设计、制造和销售;公路货物运输;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机

械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；进料加工业务；对外投资；房地产开发；商品房销售；旧城改造、土地开发；市政设施建设；房屋租赁；物业管理。

4、公司以及集团最终母公司的名称。

截至本报告披露日，公司的母公司为蓝鼎实业（湖北）有限公司，公司的最终控制人为仰智慧先生。

5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表于2012年8月10日经公司第七届董事会第十一次会议批准报出。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

#### （2）非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：

1、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担

的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2、通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

②、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

3、购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

1、购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

2、购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用  不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。其中，金融资产通常指企业的下列资产：现金、银行存款、应收账款、应收票据、贷款、股权投资、债权投资等；金融负债通常指企业的下列负债：应付账款、应付票据、应付债券等。从发行方看，权益工具通常指企业发行的普通股、在资本公积项下核算的认股权等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。本公司将持有的金融负债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。

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负债，相关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。

企业发行的、将来以自身权益工具进行结算的金融工具满足下列条件之一的，应当在初始确认时确认为权益工具：

- 1、该金融工具没有包括交付现金或其他金融资产给其他单位的合同义务。
- 2、该金融工具没有包括在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务。

企业发行的、将来须用或可用自身权益工具进行结算的金融工具满足下列条件之一的，应当在初始确认时确认为权益工具：

- 1、该金融工具是非衍生工具，且企业没有义务交付非固定数量的自身权益工具进行结算。
- 2、该金融工具是衍生工具，且企业只有通过交付固定数量的自身权益工具换取固定数额的现金或其他金融资产进行结算。其中，所指权益工具不包括需要通过收取或交付企业自身权益工具进行结算的合同。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已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时终止对该项金融资产的确认。对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的终止确认条件：

1、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。

企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

2、企业（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，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1、如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

2、如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

2、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

①、发行方或债务人发生严重财务困难；

②、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③、债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

2、金融资产减值损失的计量

①、持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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，计入当期损益。

②、可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元以上（包括 300 万元）的应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，组合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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	20%	20%

3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
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

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但信用风险较高，很可能发生了减值的应收款项。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、从事房地产开发形成的开发产品等。具体划分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、库存商品、拟开发产品、在建开发产品、已完工开发产品等。

已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发产品是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地。项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分按占地面积转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在拟开发产品。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品在领用时根据实际情况采用五五摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：五五摊销法

包装物在领用时根据实际情况采用五五摊销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

1、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

②、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

A、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

B、通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

C、购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

D、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

②、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

③、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

⑤、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

3、企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

1、采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

2、采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3、按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

4、本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

2、本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派

有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### 13、投资性房地产

1、本公司的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。主要包括：

- ①、已出租的土地使用权；
- ②、持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③、已出租的建筑物。

2、本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①、与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②、该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

3、初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

4、后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

**(3) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30	3	3.23
机器设备	14	3	6.93
电子设备			
运输设备	6	3	16.17
其他设备	8	3	12.13
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

**(5) 其他说明**

无

**15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

本公司在在建工程达到预定可使用状态时,将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确认为固定资产,并计提折旧;待办理了竣工决算手续后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

**(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的长期资产的购建或开发房地产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关长期资产成本或开发成本：

- 1、资产支出已经发生；
  - 2、借款费用已经发生；
  - 3、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- 不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

### (2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

### (3) 暂停资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

适用  不适用

## 18、油气资产

适用  不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

1、本公司无形资产按照成本进行初始计量。

2、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产的使用寿命为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。

企业摊销无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权证上规定的使用起止日期	土地使用权的使用年限
非专利技术	法律规定、合同约定或者受益年限	相关法律规定
其他	法律规定、合同约定或者受益年限	相关法律规定

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- 1、与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2、该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出、长期借款贷款管理费等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

适用  不适用

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- 1、或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 2、或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值的确定：

1、对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

2、对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

在资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,应当进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付换取其他方服务的,应当分别下列情况处理:

1、其他方服务的公允价值能够可靠计量的,应当按照其他方服务在取得日的公允价值,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

2、其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的,应当按照权益工具在服务取得日的公允价值,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

## 24、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的,按注销股票面值总额减少股本,购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益,超过面值总额的部分,应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润;低于面值总额的,低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

本公司回购的股份在注销或者转让之前,作为库存股管理,回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时,转让收入高于库存股成本的部分,增加资本公积(股本溢价);低于库存股成本的部分,依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的,在回购时,按照回购股份的全部支出作为库存股处理,同时进行备查登记。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业时,确认销售商品收入。

对于房地产销售,在房产完工并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件,取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排)确认销售收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入、物业出租收入等。

本公司在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时,确认让渡资产使用权收入;物业出租收入按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

1、本公司在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经

济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

2、本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

1、企业能够满足政府补助所附条件；

2、企业能够收到政府补助。

### (2) 会计处理方法

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

2、与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

1、资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1、企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- 2、企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 3、该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

### 30、资产证券化业务

适用  不适用

### 31、套期会计

适用  不适用

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用  不适用

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销项税额抵当期进项税额	17%
消费税		
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	企业所得税率	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育发展费	应纳流转税额	2%
堤防费	应纳流转税额	2%
房产税	房产按房产原值一次扣减 20%后的余 值	1.20%
土地增值税	增值额	30%—60%超率累进税率

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司无子公司，也无具有独立法人资格的分厂。

### 2、税收优惠及批文

适用  不适用

### 3、其他说明

适用  不适用

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本期无纳入合并范围的子公司。

## （七）合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金:	--	--	17,898.32	--	--	36,508.69
人民币	--	--		--	--	
银行存款:	--	--	27,539,062.35	--	--	16,774,508.32
人民币	--	--		--	--	
其他货币资金:	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	27,556,960.67	--	--	16,811,017.01

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

公司截至2012年6月30日银行存款受限金额8,473,585.52元,其中6,436,785.52元系用于缴纳地方各税的税款专项资金;499,800.00元系住房按揭贷款保证金,1,537,000.00元系开具银行保函保证金。

2、交易性金融资产

适用  不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,100,000	100,000
合计	1,100,000	100,000

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用  不适用

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

出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用  不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

希努尔男装股份有限公司	2012 年 06 月 01 日	2012 年 08 月 31 日	500,000	
法派服饰控股有限公司	2012 年 04 月 24 日	2012 年 10 月 24 日	300,000	
绍兴县群升纺织品有限公司	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	300,000	
浙江天驰服饰有限公司	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	300,000	
云南奥斯迪实业有限公司	2012 年 03 月 16 日	2012 年 09 月 16 日	240,000	
合计	--	--	1,640,000	--

说明:

上述表格中为公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额较大的前五名情况, 截止2012年6月30日, 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据共8,406,944.90元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明: 无

4、应收股利

适用  不适用

5、应收利息

适用  不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	62,143,924.13	99.04%	43,408,265.21	69.85%	59,902,399.52	99%	42,240,322.61	70.52%
组合小计	62,143,924.13	99.04%	43,408,265.21	69.85%	59,902,399.52	99%	42,240,322.61	70.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	604,581.55	0.96%	604,581.55	100%	604,581.55	1%	604,581.55	100%
合计	62,748,505.68	--	44,012,846.76	--	60,506,981.07	--	42,844,904.16	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大的是指报告期应收账款余额在300万元以上的；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的是报告期应收账款余额在300万元及以下并进行了个别计提（100%）的应收账款；其他不重大应收账款是剔除了上述分类，并按实际账龄计提了坏账准备的应收账款。

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	18,783,677.41	30.23%	939,183.88	16,650,986.18	27.7%	832,549.31
1 至 2 年	699,885.1	1.13%	69,988.51	622,217.61	1.04%	62,221.76
2 至 3 年	163,485.35	0.26%	32,697.07	555,323.21	0.93%	111,064.64
3 年以上	42,496,876.27	68.38%	42,366,395.75	42,073,872.52	70.24%	41,234,486.9
3 至 4 年	260,682.64	0.42%	130,202.12	1,678,771.25	2.8%	839,385.63
4 至 5 年	1,699,189.13	2.73%	1,699,189.13	924,868.72	1.54%	924,868.72
5 年以上	40,537,004.5	65.23%	40,537,004.5	39,470,232.55	65.89%	39,470,232.55
合计	62,143,924.13	--	43,408,265.21	59,902,399.52	--	42,240,322.61

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：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北美尔雅股份公司销售分公司	150,941.57	150,941.57	100%	帐龄较长的质量纠纷
单笔金额在 7 万元以下的 21 家单位小计	453,639.98	453,639.98	100%	帐龄较长的质量纠纷
合计	604,581.55	604,581.55	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

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

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
玉林地区永乐实业有限公司	非关联关系	5,323,869.64	4 年以上	8.48%
上海鹏来实业有限公司	非关联关系	2,729,865.99	4 年以上	4.35%
武汉际华仕伊服装有限公司	非关联关系	2,494,910.8	1 年以内	3.98%
北京威克多制衣中心	非关联关系	2,333,997.61	1 年以内	3.72%
青岛好事来西装有限公司	非关联关系	2,056,549.79	1 年以内	3.28%
合计	--	14,939,193.83	--	23.81%

(6) 应收关联方账款情况

适用  不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用  不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	7,296,323.09	99.98%	2,784,835.57	38.17%	3,958,150	99.96%	2,586,352.29	65.34%
组合小计	7,296,323.09	99.98%	2,784,835.57	38.17%	3,958,150	99.96%	2,586,352.29	65.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,455.44	0.02%	1,455.44	100%	1,455.44	0.04%	1,455.44	100%
合计	7,297,778.53	--	2,786,291.01	--	3,959,605.44	--	2,587,807.73	--

其他应收款种类的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的是报告期其他应收款余额在100万元及以下并进行了个别计提（100%）的其他应收款；其他不重大其他应收款是剔除了上述分类，并按实际账龄计提了坏账准备的其他应收款。

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

组合中，采用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

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	4,161,660.89	57.04%	208,083.07	1,033,663.37	26.11%	51,683.17
1 至 2 年	494,822.34	6.78%	49,482.23	383,452.24	9.69%	38,345.22
2 至 3 年	139,708.42	1.91%	27,941.68	1,624.20	0.04%	324.84
3 年以上	2,500,131.44	34.27%	2,499,328.59	2,539,410.19	64.16%	2,495,999.06
3 至 4 年	1,605.70	0.02%	802.85	86,822.27	2.19%	43,411.14
4 至 5 年	86,822.27	1.20%	86,822.27	98,719.84	2.49%	98,719.84
5 年以上	2,411,703.47	33.05%	2,411,703.47	2,353,868.08	59.47%	2,353,868.08
合计	7,296,323.09	--	2,784,835.57	3,958,150	--	2,586,352.29

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
太仓市万腾化纤厂	560.84	560.84	100%	无法联系
上海东龙拉链制造有限公司	144.6	144.6	100%	无法收回
氧气瓶押金	750	750	100%	无法收回
合计	1,455.44	1,455.44	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收长江证券 2011 年度分红款	非关联关系	1,285,000	1 年以内	17.61%
应收增值税出口退税款	非关联关系	476,750.07	1 年以内	6.53%
仙桃市自来水公司	非关联关系	225,917.1	1 年以内	3.1%
北京秋千架广告有限公司	非关联关系	180,000	4 年以上	2.47%
北京凯华航空服务中心	非关联关系	179,973	4 年以上	2.46%

合计	--	2,347,640.17	--	32.17%
----	----	--------------	----	--------

## (7) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

适用  不适用

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	27,259,827.07	96.01%	15,424,434.3	96.43%
1 至 2 年	1,133,892.95	3.99%	570,993.94	3.57%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	28,393,720.02	--	15,995,428.24	--

预付款项账龄的说明：

按实际发生时间划分账龄。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武汉嘉鹏装饰设计工程有限公司	非关联关系	13,140,857.65	2012 年 04 月 07 日	预付工程款，发票未到
湖北工程建设总承包有限公司	非关联关系	5,422,474.75	2012 年 06 月 12 日	预付工程款，发票未到
日立电梯（中国）有限公司	非关联关系	2,563,000	2012 年 05 月 23 日	按合同预付电梯制作款
广东忠华棉纺织实业有	非关联关系	1,677,971.03	2012 年 05 月 18 日	材料款

限公司				
大连翊桓门窗有限公司	非关联关系	1,074,393.6	2012 年 05 月 25 日	按合同预付门窗制作款
合计	--	23,878,697.03	--	--

预付款项主要单位的说明：

武汉嘉鹏装饰设计工程有限公司，湖北工程建设总承包有限公司，日立电梯（中国）有限公司，大连翊桓门窗有限公司均为公司房产工程承包商。广东忠华棉纺织实业有限公司为公司棉纱供应商。

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

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

预付工程款系按合同预付工程进度款项，期末发票暂未取得；棉纱系按合同约定款到发货，期末暂未取得发票。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,722,693.21	4,545,819.71	16,176,873.5	19,170,936.74	4,556,084.27	14,614,852.47
在产品	19,186,554.75	3,564,688	15,621,866.75	17,630,058.18	3,563,627.49	14,066,430.69
库存商品	65,741,705.9	8,486,666.58	57,255,039.32	42,246,162.27	8,080,151.34	34,166,010.93
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	13,545.59		13,545.59	9,743.59		9,743.59
自制半成品	15,584,134.9	2,625,676.54	12,958,458.36	13,193,182.22	3,097,905.21	10,095,277.01
拟开发产品	79,813,542.1		79,813,542.1	75,253,313.63		75,253,313.63
在建开发产品	210,059,859.85		210,059,859.85	135,358,016.35		135,358,016.35
合计	411,122,036.30	19,222,850.83	391,899,185.47	302,861,412.98	19,297,768.31	283,563,644.67

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,556,084.27	-10,264.56			4,545,819.71

在产品	3,563,627.49	1,060.51			3,564,688
库存商品	8,080,151.34	8,662,029.33		8,255,514.09	8,486,666.58
周转材料					
消耗性生物资产					
自制半成品	3,097,905.21	-472,228.67			2,625,676.54
合计	19,297,768.31	8,180,596.61	0	8,255,514.09	19,222,850.83

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于账面成本		
库存商品	可变现净值低于账面成本		
在产品	可变现净值低于账面成本		
周转材料			
消耗性生物资产			
自制半成品	可变现净值低于账面成本		

存货的说明：

- 1、存货期末余额较年初余额上升35.75%，主要系房地产项目成本增加所致。
- 2、上述存货中用于长期借款抵押的存货价值为人民币289,873,401.95元。
- 3、本期计入存货成本的资本化借款费用为人民币为 5,151,755.01元。
- 4、存货跌价准备转销8,255,514.09元系销售原材料及库存商品相应转销原计提的存货跌价准备所致。

### (4) 拟开发产品

项目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额	跌价准备
御台二期	2012年7月	2013年12月	420,000,000	48,065,596.46	52,628,494.93	
公园二期	2012年7月	2013年12月	210,000,000	27,187,717.17	27,185,047.17	
合计	--	--	630,000,000	75,253,313.63	79,813,542.10	

### (5) 在建开发产品

项目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额	跌价准备
御台一期	2011年3月	2012年12月	230,000,000	73,591,464.77	114,717,455.44	
公园一期	2011年5月	2012年12月	180,000,000	61,766,551.58	95,342,404.41	
合计	--	--	410,000,000	135,358,016.35	210,059,859.85	

(6) 受限存货

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
存货	210,611,329.98	79,262,071.97		289,873,401.95
合计	210,611,329.98	79,262,071.97		289,873,401.95

说明：公司截至2012年6月30日长期借款127,000,000.00元，以公司开发的房地产项目土地使用权及地上建筑物为抵押。

10、其他流动资产

适用  不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	116,935,000	100,664,850
其他		
合计	116,935,000	100,664,850

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

公司本期累计出售所持长江证券股份1,229,000股，截止本期末公司持有长江证券股份12,850,000股。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用  不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用  不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用  不适用

**13、长期应收款**

适用  不适用

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

适用  不适用

**15、长期股权投资**

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
巴西迈亚股份 有限公司	成本法	6,818,986.66	6,818,986.66	0	6,818,986.66	100%	100%	不存在	6,818,986.66	0	0
合计	--	6,818,986.66	6,818,986.66	0	6,818,986.66	--	--	--	6,818,986.66	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用  不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	608,748,209.23	411,159.96		0	609,159,369.19
其中：房屋及建筑物	67,380,680.35	0			67,380,680.35
机器设备	533,398,778.27	372,647.83			533,771,426.1
运输工具	1,079,751	0			1,079,751
其他	6,888,999.61	38,512.13			6,927,511.74
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	359,100,079.66	15,315,628.7	0	0	374,415,708.36
其中：房屋及建筑物	19,821,119.33	1,089,506.27			20,910,625.6
机器设备	333,808,964.62	13,981,259.93			347,790,224.55
运输工具	180,826.93	87,274.86			268,101.79
其他	5,289,168.78	157,587.64			5,446,756.42
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	249,648,129.57	--			234,743,660.83
其中：房屋及建筑物	47,559,561.02	--			46,470,054.75
机器设备	199,589,813.65	--			185,981,201.55
运输工具	898,924.07	--			811,649.21
其他	1,599,830.83	--			1,480,755.32
四、减值准备合计	20,563,956.65		1,094,189.88		21,658,146.53

其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	20,563,956.65		1,094,189.88		21,658,146.53
运输工具		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	229,084,172.92	--			213,085,514.3
其中：房屋及建筑物	47,559,561.02	--			46,470,054.75
机器设备	179,025,857	--			164,323,055.02
运输工具	898,924.07	--			811,649.21
其他	1,599,830.83	--			1,480,755.32

本期折旧额 15,315,628.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备	35,953,015.21	14,255,465.6	13,879,949.61	7,817,600	提花机及其生产线 其他配套设备
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

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) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

固定资产说明：

公司以期末账面总价值为29,204,633.65元的房屋、建筑物抵押取得中信银行武汉分行、招商银行武汉支行短期借款。

18、在建工程

适用  不适用

**19、工程物资**

□ 适用 √ 不适用

**20、固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	55,575,265.5	0	0	55,575,265.5
土地使用权	53,037,057.5			53,037,057.5
非专利技术-呢绒面料技术	2,152,668			2,152,668
外购软件—用友软件	385,540			385,540
二、累计摊销合计	8,727,909.86	587,972.64	0	9,315,882.5
土地使用权	6,189,701.86	587,972.64		6,777,674.5
非专利技术-呢绒面料技术	2,152,668			2,152,668
外购软件—用友软件	385,540			385,540
三、无形资产账面净值合计	46,847,355.64	0	0	46,259,383
土地使用权	46,847,355.64			46,259,383

非专利技术-呢绒面料技术				
外购软件—用友软件				
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
非专利技术-呢绒面料技术				
外购软件—用友软件				
无形资产账面价值合计	46,847,355.64	0	0	46,259,383
土地使用权	46,847,355.64			46,259,383
非专利技术-呢绒面料技术				
外购软件—用友软件				

本期摊销额 587,972.64 元。公司以期末账面总价值为 42,088,870.79 元的土地使用权抵押取得中信银行武汉分行、招商银行武汉支行短期借款。

(2) 公司开发项目支出

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用  不适用

24、商誉

适用  不适用

25、长期待摊费用

适用  不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
小 计		
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	5,501,585.17	0
小计	5,501,585.17	0

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	23,624,780.45	23,864,100.48
可抵扣亏损	81,487,562.35	81,487,562.35
合计	105,112,342.80	105,351,662.83

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2012	121,349,585.95	121,349,585.95	
2013	47,709,480.36	47,709,480.36	
2014	55,577,829.79	55,577,829.79	
2015	34,494,209.42	34,494,209.42	
2016	66,819,143.89	66,819,143.89	
合计	325,950,249.41	325,950,249.41	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产公允价值变动损益	22,006,340.66	
小计	22,006,340.66	
可抵扣差异项目		

小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	45,432,711.89	1,366,425.88	0	0	46,799,137.77
二、存货跌价准备	19,297,768.31	8,180,596.61	0	8,255,514.09	19,222,850.83
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	6,818,986.66	0	0	0	6,818,986.66
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	20,563,956.65	1,094,189.88	0	0	21,658,146.53
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	92,113,423.51	10,641,212.37	0	8,255,514.09	94,499,121.79

28、其他非流动资产

适用  不适用

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	50,000,000	
保证借款	101,250,000	80,000,000
信用借款		
保证、抵押借款	30,000,000	
合计	181,250,000	80,000,000

短期借款分类的说明：

公司与工商银行仙桃支行2011年10月31日签订的18,000,000.00元、27,000,000.00元借款合同，2012年1月10日签订的33,250,000.00元借款合同，借款期限均为一年，由大股东蓝鼎实业、前实际控制人关联方丝宝实业发展（武汉）有限公司提供连带责任保证。

公司2012年1月18日与仙桃市农村信用合作联社签订23,000,000.00元借款合同，借款期限一年，由前实际控制人关联方丝宝实业发展（武汉）有限公司提供连带责任保证。

公司2012年1月12日与中信银行股份有限公司武汉分行签订50,000,000.00元抵押借款合同，借款期限2012年1月12日至2013年1月11日，抵押合同2012鄂银最抵第0013号。

2011年3月，公司以自有土地和厂房、大股东蓝鼎实业以自有厂房，共同为公司向招商银行股份有限公司武汉解放公园支行申请 5,000,000.00 元综合授信作抵押担保，授信期限为一年。在此授信额度下，2012年1月16日、2012年1月19日公司与招商银行分别签订了10,000,000.00元、20,000,000.00元共计30,000,000.00元借款合同，到期日分别为2012年7月13日、2012年7月19日。此借款已于2012年7月16日偿还。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况** 适用  不适用**30、交易性金融负债** 适用  不适用**31、应付票据** 适用  不适用**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付帐款	31,312,501.2	20,515,231.32
合计	31,312,501.2	20,515,231.32

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## 33、预收账款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	100,155,952.44	61,483,163.54
合计	100,155,952.44	61,483,163.54

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## (3) 房地产项目预收账款

项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
御台一期	19,531,855.00	39,230,428.00	2012 年 12 月	20.53%
公园一期	23,540,619.00	42,767,114.00	2012 年 12 月	24.69%
合计	43,072,474.00	81,997,542.00		22.51%

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,856,694.9	14,854,503.17	14,990,484.29	4,720,713.78
二、职工福利费		191,144.78	191,144.78	
三、社会保险费	806,340.71	1,897,290.81	2,202,412.96	501,218.56
其中：1. 医疗保险费	198,471.36	728,732.06	821,644.96	105,558.46
2. 基本养老保险费	607,869.35	1,161,863.75	1,374,073	395,660.1

3. 失业保险费		6,695	6,695	
四、住房公积金	21,350	49,745	71,095	0
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	577,462.42	283,518.43	245,574.93	615,405.92
合计	6,261,848.03	17,276,202.19	17,700,711.96	5,837,338.26

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 615,405.92，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

上述应付职工薪酬为本公司应付职工6月份工资，预计在7月15日发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-215.53	179,632.48
消费税		
营业税	173,199.25	499,760
企业所得税		
个人所得税	22,714.49	41,440.92
城市维护建设税	111,083.04	144,823.77
地方教育发展费	108,466.08	118,581.25
教育费附加	45,232.34	62,067.49
房产税	1,337,982.02	1,078,329.38
土地使用税	4,942,852.56	3,317,206.94
堤防费	31,263.05	41,378.22
印花税	133,094.5	173,523.31
土地增值税	-98,184.23	0
合计	6,807,487.57	5,656,743.76

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

本公司无子公司，也无具有独立法人资格的分厂。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

分期付息到期还本的长期借款利息	281,516.67	281,516.67
企业债券利息		
短期借款应付利息	349,355.65	168,555
合计	630,872.32	450,071.67

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
鹤山市鹤美针棉制造总厂	30,000	30,000	未办理支付
内部职工股	15,300	15,300	未办理支付
合计	45,300	45,300	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	387,795,090.79	407,692,509.42
合计	387,795,090.79	407,692,509.42

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
丝宝实业发展(武汉)有限公司	251,000,000	248,000,000
蓝鼎实业（湖北）有限公司	125,126,427.95	144,292,711.99
合计	376,126,427.95	392,292,711.99

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

主要是蓝鼎实业和丝宝实业向本公司提供了无息借款。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

主要是蓝鼎实业和丝宝实业向本公司提供了无息借款。

**39、预计负债**

适用  不适用

**40、一年内到期的非流动负债**

适用  不适用

**41、其他流动负债**

适用  不适用

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
保证、抵押借款	127,000,000	127,000,000
合计	127,000,000	127,000,000

长期借款分类的说明：

按有无担保进行分类。

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
仙桃市农村信用合作联社等	2011年10月19日	2014年06月20日	CNY	按人民银行三年期基准利率浮动		127,000,000		127,000,000
合计	--	--	--	--	--	127,000,000	--	127,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

大股东蓝鼎实业和前实际控制人关联方丝宝实业发展（武汉）有限公司为127,000,000.00元长期借款提供保证。

借款抵押物为位于仙桃市龙华山办事处沔阳大道北侧，土地使用权证为仙国用（2010）第2532号，面积40,807.98平方米的土地使用权及地上在建工程；土地使用权证为仙国（2010）第2877号，面积为60,381.47平方米的土地使用权及地上在建工程。

贷款人为仙桃市农村信用合作联社、随州市农村信用合作联社、广水市农村信用合作联社、天门市农村信用合作联社、潜江市农村信用合作联社、松滋市农村信用合作联社、石首市农村信用合作联社、监利市农村信用合作联社，其中仙桃市农村信用合作联社为牵头社，其他为成员社。贷款期限为 36 个月，自实际放款日起算（分次放款的，自首次放款日起算）。实际放款日以借据（指借款凭证，下同）记载为准。合同总额 150,000,000.00 元，用于房地产开发，利率按浮动利率执行。首笔贷款 60,000,000.00 元于 2011 年 10 月 25 日发放。

#### 43、应付债券

适用  不适用

#### 44、长期应付款

适用  不适用

#### 45、专项应付款

适用  不适用

#### 46、其他非流动负债

适用  不适用

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	243,100,000					0	243,100,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

#### 48、库存股

适用  不适用

#### 49、专项储备

适用  不适用

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	135,776,062.55			135,776,062.55
其他资本公积	11,927,021.61	22,642,992.09	2,795,258.21	31,774,755.49
合计	147,703,084.16	22,642,992.09	2,795,258.21	167,550,818.04

资本公积说明：

系公司所持长江证券股价变化及出售了部分持有的股份。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积				
任意盈余公积	47,794,601.5			47,794,601.5
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,794,601.5			47,794,601.5

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 52、一般风险准备

适用  不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-435,602,210.30	--		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	-435,602,210.30	--		--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-20,702,427.09	--		--
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	-456,304,637.39	--	-435,602,210.3	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	80,419,708.3	114,725,642.82
其他业务收入	2,515,866.09	3,153,414
营业成本	79,924,888.91	114,053,967.94

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织	80,419,708.3	78,292,318.3	114,725,642.82	111,680,606.5
合计	80,419,708.3	78,292,318.3	114,725,642.82	111,680,606.5

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
呢绒面料	28,309,734.93	25,256,256.43	39,883,076.43	34,113,756.43
色织布	38,635,089.33	42,435,612.2	54,926,624.58	61,683,598.99
服装	1,653,174.38	477,664.59	0	0
棉纱	11,821,709.66	10,122,785.08	19,915,941.81	15,883,251.08
合计	80,419,708.3	78,292,318.3	114,725,642.82	111,680,606.5

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	60,540,051.83	57,417,213.83	83,752,236.9	78,065,023.35
国外	19,879,656.47	20,875,104.47	30,973,405.92	33,615,583.15
合计	80,419,708.3	78,292,318.3	114,725,642.82	111,680,606.5

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江阴祥泰纺织品有限公司	8,806,865.17	10.62%
JTRUHAIOPARI VAMSZABADTERULETI K.F.T	4,109,466.79	4.96%
香港利华	3,609,149.83	4.35%
青岛好事来西装有限公司	3,315,481.25	4%
德国 BTG 公司	2,914,872.38	3.51%
合计	22,755,835.42	27.44%

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	720	720	按 5% 税率计算
城市维护建设税	80.81	1,977.71	按 7% 税率计算
教育费附加	34.63	847.59	按 3% 税率计算
资源税			
地方教育发展费	23.09	565.06	按 2% 税率计算
堤防费	23.09	565.06	按 2% 税率计算
合计	881.62	4,675.42	--

营业税金及附加的说明：

本期公司房地产业务暂未确认收入，上表不含房地产业务计缴营业税及附加，房地产业务预缴相关税费在应交税费借方反映。

## 57、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,285,000	4,223,700
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,137,823.58	
其他		
合计	4,422,823.58	4,223,700

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,366,425.88	1,314,310.07
二、存货跌价损失	8,180,596.61	9,093,794.26
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	1,094,189.88	
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	10,641,212.37	10,408,104.33

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	0	11,737.11
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		

非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,240,000	40,000
合计	4,240,000	51,737.11

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
淘汰落后产能财政奖励资金	4,240,000		
2010 年度中小企业国际市场开拓资金补助		40,000	
合计	4,240,000	40,000	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	0	33,000
合计	0	33,000

营业外支出说明：

上年度捐赠武汉纺织大学就业助学金 1 万元，捐助白血病患者 2 万元，仙桃市“三万”农村扶助款 0.3 万元。

## 62、所得税费用

适用  不适用

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通

股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	25,349,319.05	-7,461,870
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,501,585.17	-1,865,467.5
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	19,847,733.88	-5,596,402.5
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	19,847,733.88	-5,596,402.5

其他综合收益说明：

公司所持长江证券股份公允价值变化及出售部分长江证券股份。

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	4,240,000
其他	2,705,953.65
合计	6,945,953.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明

政府补助是公司收到仙桃市财政局拨付的淘汰落后产能资金4,240,000元；其他是公司收到的投标保证金、履约保证金、纺织产业落棉、废纱等收入。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现的管理费用	4,057,168.09
付现的销售费用	6,467,326.4
合计	13,339,870.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明

以现金支付的办公费、运输费、电话费，审计费、业务提成等管理费用和销售费用。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
丝宝实业发展（武汉）有限公司借款	33,000,000
蓝鼎实业（湖北）有限公司借款	16,000,000
合计	49,000,000

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
丝宝实业发展（武汉）有限公司借款	30,000,000
蓝鼎实业（湖北）有限公司借款	35,031,281
合计	65,534,640

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-20,702,427.09	-26,266,649.45
加：资产减值准备	10,641,212.37	10,408,104.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,315,628.70	18,107,885.57
无形资产摊销	587,972.64	587,972.58
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）	0	-11,737.11
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）	5,939,984.19	5,489,001.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,422,823.58	-4,223,700
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）	5,501,585.17	-1,865,467.5
存货的减少（增加以“-”号填列）	-111,364,382.40	-41,223,140.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,658,776.66	-7,945,846.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,735,353.99	12,545,858.57
其他	-5,501,585.17	1,865,467.5
经营活动产生的现金流量净额	-80,928,257.84	-32,532,251.92
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	19,083,375.15	22,423,697.99
减：现金的期初余额	22,423,697.99	17,136,022.57
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	4,504,564.59	5,287,675.42

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用  不适用

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	19,083,375.15	14,578,810.56
其中：库存现金	17,898.32	36,508.69
可随时用于支付的银行存款	19,065,476.83	14,542,301.87
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	19,083,375.15	14,578,810.56

现金流量表补充资料的说明

“其他”系对可供出售金融资产产生的递延所得税负债的调整数。

## 67、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

## (八) 资产证券化业务的会计处理

适用  不适用

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
蓝鼎实业（湖北）有限公司	控股股东	有限责任公司	仙桃市勉阳大道131号	金成发	投资管理；纺织品、建筑装饰材料、机械设备生产、销售；自营进出口业务；企业形象策划，公关策划。	155,884,000	29.9%	29.9%	仰智慧	18168804-2

#### 本企业的母公司情况的说明

经仙桃市工商行政管理局核准，公司大股东分别于2012年7月13、7月23日变更了有关工商登记资料如下：

- 1、公司名称：蓝鼎实业（湖北）有限公司
- 2、企业类型变更为：有限责任公司（法人独资）；
- 3、法定代表人变更为：金成发；
- 4、投资人变更为：安徽蓝鼎投资集团有限公司，持有蓝鼎实业（湖北）有限公司100%股权；

5、经营范围变更为：投资管理；纺织品、建筑装饰材料、机械设备生产、销售；自营进出口业务；企业形象策划，公关策划。

公司实际控制人仰智慧先生持有安徽蓝鼎投资集团有限公司99.50%股权。

### 2、本企业的子公司情况

适用  不适用

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
丝宝集团（国际）有限公司	母公司股东	外资企业，无组织机构代码证。
丝宝实业发展（武汉）有限公司	母公司股东	616421858
万钜国际投资有限公司	受同一方控制	770764947
仙桃安和物业管理有限公司	受同一方控制	76067153-6
上海薇诗莱商贸有限公司	受同一方控制	773258687
湖北丝宝股份有限公司	受同一方控制	615410292
仙桃市花源酒店有限公司	受同一方控制	181680550
仙桃市天怡大酒店有限公司	受同一方控制	741770221

本企业的其他关联方情况的说明

本公司其他关联方均为前实际控制人梁亮胜先生直接或间接控股的企业。

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海薇诗莱商贸有限公司	购买商品	以市场价格为基础的协议价格	28,434	0.03%		
蓝鼎实业（湖北）有限公司	接受劳务	根据合同规定	1,085,623.16	87.86%	1,279,480.23	100%
仙桃安和物业管理有限公司	接受劳务	根据合同规定	150,000	12.14%		

出售商品、提供劳务情况表

适用  不适用

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定	本报告期确认的托	受托/承包收益对公
-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	----------	----------	------------	----------	-----------

			额				价依据	管收益/承 包收益	司影响
蓝鼎实业 (湖北)有 限公司	湖北迈亚股 份有限公司	蓝鼎实业 (湖北)有 限公司下属 “紧密纺纱 厂”全部资 产(包括紧 密纺生产 线,含主要 设备及其附 属设施、固 定资产等有 形和无形财 产)	969,098.38	固定资产	2012年03 月16日	2014年03 月15日	经双方协商 同意本公司 无需向大股 东支付任何 费用。紧密 纺纱厂实行 内部独立核 算,其所得 净收益(不 考虑固定资 产折旧)的 90%归本公 司所有,剩 余10%由本 公司支付给 大股东。	969,098.38	可以减少 大股东与 上市公司 间的日常 关联交易, 也是整合 大股东和 上市公司 产业资源 的行动,根 据公司财 务部的测 算,将最终 达到降低 上市公司 采购成本 的目的。

公司委托管理/出包情况表

单位: 元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及金 额	受托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	本报告期 确认的托 管费/出包 费	委托/出包 收益对公 司影响

关联托管/承包情况说明

公司已于2012年3月16日与大股东蓝鼎实业续签《委托经营管理合同》，委托经营期限为2年。双方约定由公司受托管理蓝鼎实业下属“紧密纺纱厂”全部资产（包括紧密纺生产线，含主要设备及其附属设施、固定资产等有形和无形财产）。公司负责对“紧密纺纱厂”的全部事务进行全权管理，受托管理期间，“紧密纺纱厂”对内对外的全部经营和业务往来均以迈亚公司名义进行。双方约定“紧密纺纱厂”所得净收益按照年度结算，所得净收益总额的90%归公司所有，剩余的10%由公司支付给蓝鼎集团。但若所得净收益为负数，则亏损由公司承担。

截止本期末，上述受托经营事项的成果及对公司财务状况的影响：2012年1-6月，公司受托经营的紧密纺纱厂，实现营业收入19,761,555.17元（其中对外实现营业收入13,474,111.03元，对公司内部供应棉纱实现营业收入6,287,444.14元），营业成本18,042,799.83元，营业税金及附加90,120.21元，期间费用935,306.48元，计提减值准备-275,769.73元，为公司提供经常性经营利润969,098.38元。

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位: 元

出租方名	承租方名称	租赁资产种	租赁资产情	租赁资产涉	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定	本报告期	租赁收益

称		类	况	及金额			价依据	确认的租 赁收益	对公司影 响
湖北迈亚 股份有限 公司	蓝鼎实业 (湖北)有 限公司	固定资产	工业用地	14,400	2012年03 月15日	2015年03 月14日	以市场价格 为基础的协 议价格	14,400	金额较小, 对公司收 益影响不 大。

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价 依据	本报告期 确认的租 赁费	租赁收益 对公司影 响
万钜国际投 资有限公司	湖北迈亚股 份有限公司	固定资产	写字楼	200,000	2012年01 月09日	2013年01 月08日	以市场价 格为基础 的协议价 格	200,000	金额较小, 对公司收 益影响不 大。
湖北丝宝股 份有限公司	湖北迈亚股 份有限公司	固定资产	员工宿舍	46,800	2012年01 月01日	2012年12 月31日	以市场价 格为基础 的协议价 格	46,800	金额较小, 对公司收 益影响不 大。
仙桃市花源 酒店有限公 司	湖北迈亚股 份有限公司	固定资产	酒店大堂 的一部分	10,000	2011年01 月14日	2012年02 月13日	以市场价 格为基础 的协议价 格	10,000	金额较小, 对公司收 益影响不 大。
仙桃市花源 酒店有限公 司	湖北迈亚股 份有限公司	固定资产	酒店顶楼 的广告位	120,000	2011年02 月01日	2013年01 月28日	以市场价 格为基础 的协议价 格	120,000	金额较小, 对公司收 益影响不 大。
仙桃市天怡 大酒店有限 公司	湖北迈亚股 份有限公司	固定资产	酒店大堂 的一部分	180,000	2011年01 月28日	2013年01 月27日	以市场价 格为基础 的协议价 格	180,000	金额较小, 对公司收 益影响不 大。

## 关联租赁情况说明

1、公司已于2012年3月15日与大股东蓝鼎实业续签《土地租赁合同》，公司自愿将部分土地出租给大股东有偿使用，合同双方同意比照市场价格，按年租金2.88万元计算，并于每年的12月份支付当年的租金，租赁期限为3年；

2、公司已于2012年1月与万钜国际投资有限公司续签《写字楼租赁合同》，承租面积6,657平方米。租赁期限1年，房屋年租金40万元；

3、公司已于2012年1月与仙桃安和物业管理公司续签《物业管理协议》，由安和物业对公司承租的建筑面积6,657平方米的写字楼及其附属建筑物进行管理，物业管理期限1年，物业管理年费30万元；

4、公司已于2012年1月与湖北丝宝股份有限公司续签《丝宝工业园房屋租赁合同》，承租其工业园区宿舍23间，年租金9.36万元（以实际入住房间数为准），租赁期1年；

5、经双方友好协商，公司已于2012年2月13日与仙桃市花源酒店有限公司签订了《终止合同协议书》，经双方协商决定

终止《花源酒店大堂租赁合同》。

6、2011年2月，公司与仙桃市花源酒店有限公司签订了《花源酒店广告位租赁合同》，承租其顶楼的广告位，年租金12万元，租赁期2年。

7、2011年1月，公司与仙桃市花源酒店有限公司签订了《花源酒店大堂租赁合同》，承租其大堂内临窗部分及大堂旁办公室一间，用作楼盘展示、宣传、销售的相关事宜，年租金14万元，租赁期2年。2012年2月13日，经双方协商决定终止上述合同，并签订了《终止合同协议书》。

8、2011年2月，公司与仙桃市天怡酒店有限公司签订了《天怡酒店食府大堂租赁合同》，承租期大堂部分空间，用作楼盘展示、宣传、销售的相关事宜，年租金18万元，租赁期2年。

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
丝宝实业发展（武汉）有限公司	湖北迈亚股份有限公司	90,000,000	2011年10月28日	2013年01月30日	否
蓝鼎实业（湖北）有限公司	湖北迈亚股份有限公司	90,000,000	2011年10月28日	2013年01月30日	否
蓝鼎实业（湖北）有限公司	湖北迈亚股份有限公司	50,000,000	2011年03月21日	2012年03月20日	否
丝宝实业发展（武汉）有限公司	湖北迈亚股份有限公司	23,000,000	2012年01月18日	2013年01月17日	否
丝宝实业发展（武汉）有限公司	湖北迈亚股份有限公司	127,000,000	2011年10月25日	2014年10月24日	否
蓝鼎实业（湖北）有限公司	湖北迈亚股份有限公司	127,000,000	2011年10月25日	2014年10月24日	否

#### 关联担保情况说明

1、大股东蓝鼎实业和前实际控制人关联方丝宝实业发展（武汉）有限公司为自2011年10月28日至2013年1月30日期间，在人民币90,000,000.00元的最高余额内公司与中国工商银行股份有限公司仙桃支行签订的保证借款提供保证。

2、大股东蓝鼎实业为自2012年1月16日至2012年7月19日期间，在人民币50,000,000.00元的最高额抵押额内，为公司与中国招商银行武汉支行签订的抵押借款提供保证。此借款已于2012年7月16日偿还。

3、前实际控制人关联方丝宝实业发展（武汉）有限公司为自2012年1月18日至2013年1月17日期间，为公司短期借款23,000,000.00元提供保证。

4、大股东蓝鼎实业和前实际控制人关联方丝宝实业发展（武汉）有限公司为公司长期借款127,000,000.00元提供保证。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
蓝鼎实业（湖北）有限	16,000,000	2012年02月25日		2-6月分笔到账

公司				
丝宝实业发展（武汉）有限公司	33,000,000	2012 年 03 月 24 日		3-6 月分笔到账
拆出				
蓝鼎实业（湖北）有限公司	35,000,000	2012 年 02 月 27 日		2-6 月分笔支出
丝宝实业发展（武汉）有限公司	30,000,000	2012 年 02 月 10 日		2-6 月分笔支出

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

#### （7）其他关联交易

无

### 5、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

适用  不适用

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	丝宝实业发展（武汉）有限公司	251,000,000	248,000,000
其他应付款	蓝鼎实业（湖北）有限公司	125,126,427.95	144,292,711.99

#### （十）股份支付

适用  不适用

#### （十一）或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为业主担保：本公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截止2012年6月30日尚未结清的担保金额共计人民币499,800.00元。该担保事项是房地产开发商为小业主购买公司商品房在银行办理按揭贷款所提供的担保，为行业惯例，公司

可以通过商品房产权的交割来控制风险，因此预计发生损失的可能性很小。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

2005年12月29日，蓝鼎实业（湖北）有限公司和仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心在股改时作出承诺如下：（1）蓝鼎实业持有公司的股份自获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让，在获得上市流通权之日起24个月内不上市交易；上述24个月届满后12个月内，蓝鼎实业通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份的数量不超过公司股份总数的5%，且出售价格不低于每股4.42元人民币。若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划归公司所有；（2）若湖北省纺织品公司和鹤山市健美针棉织造总厂所持公司股份上市流通时，需征得蓝鼎实业、仙桃市彩凤实业公司、仙桃市财务开发公司三家垫付者的同意或按垫付比例向三家垫付者归还股份；（3）待国家有关股权激励政策出台和得到国资委批准，非流通股股东支持公司按政策制定和实行管理层激励和约束计划。

2012年6月21日，蓝鼎集团投资有限公司和仰智慧先生在湖北迈亚详式权益变动报告中承诺：

（1）蓝鼎集团及其控制的公司或其他经营组织、仰智慧先生及其控制的公司或其他经营组织今后不进入湖北省市场进行房地产业务；（2）为了避免未来可能形成的同业竞争，蓝鼎集团和仰智慧先生承诺将在国家政策和法规许可的情况下，通过重组或证监会认可的其他方式实现房地产业务和资产的整合。（3）除房地产业务外，蓝鼎集团及其控制的公司或其他经营组织、仰智慧先生及其控制的公司或其他经营组织不直接或间接从事、参与或进行与湖北迈亚届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与湖北迈亚届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。

### 2、前期承诺履行情况

无

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

适用  不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用  不适用

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、2012年7月11日，ST 迈 亚第七届董事会第九次会议审议通过了《关于湖北仙桃毛纺集团有限公司向公司提供不超过5,000万元无息借款的议案》，根据目前业务发展需要，为支持公司发展，大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司拟向公司提供不超过人民币5,000万元无息借款，借款期限为一年，资金使用费为零。2012年7月16日，公司已收到湖北仙桃毛纺集团有限公司人民币30,000,000.00元无息借款。

2、2012年7月13日，公司收到大股东毛纺集团通知，经仙桃市工商行政管理局核准，毛纺集团已完成了相关工商变更登记手续，变更登记的主要内容如下：1、企业类型变更为：有限责任公司（法人独资）；2、法定代表人变更为：金成发；3、投资人变更为：安徽蓝鼎投资集团有限公司，持有毛纺集团100%股权；4、经营范围变更为：投资管理；纺织品、建筑装饰材料、机械设备生产、销售；自营进出口业务；企业形象策划，公关策划。仰智慧先生持有安徽蓝鼎投资集团有限公司99.50%股权，因此公司实际控制人变更为仰智慧先生。

3、公司已于2012年7月16日偿还招商银行股份有限公司武汉解放公园支行借款30,000,000.00元；2012年7月2日偿还偿还丝宝实业发展（武汉）有限公司借款12,200,000.00元。

4、2012年7月24日，公司收到大股东毛纺集团通知，经仙桃市工商行政管理局核准，“湖北仙桃毛纺集团有限公司”更名为“蓝鼎实业（湖北）有限公司”，其他工商登记内容不变。

#### （十四）其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

无

##### 2、债务重组

无

##### 3、企业合并

无

##### 4、租赁

详见关联租赁情况。

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

##### 7、其他需要披露的重要事项

无

#### （十五）母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	62,143,924.13	99.04 %	43,408,265.21	69.85%	59,902,399.52	99%	42,240,322.61	70.52%
组合小计	62,143,924.13	99.04 %	43,408,265.21	69.85%	59,902,399.52	99%	42,240,322.61	70.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	604,581.55	0.96%	604,581.55	100%	604,581.55	1%	604,581.55	100%
合计	62,748,505.68	--	44,012,846.76	--	60,506,981.07	--	42,844,904.16	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大的是指报告期应收账款余额在300万元以上的；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的是报告期应收账款余额在300万元及以下并进行了个别计提（100%）的应收账款；其他不重大应收账款是剔除了上述分类，并按实际账龄计提了坏账准备的应收账款。

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	18,783,677.41	30.23%	939,183.88	16,650,986.18	27.7%	832,549.31
1 至 2 年	699,885.1	1.13%	69,988.51	622,217.61	1.04%	62,221.76
2 至 3 年	163,485.35	0.26%	32,697.07	555,323.21	0.93%	111,064.64
3 年以上	42,496,876.27	68.38%	42,366,395.75	42,073,872.52	70.24%	41,234,486.9
3 至 4 年	260,682.64	0.42%	130,202.12	1,678,771.25	2.8%	839,385.63
4 至 5 年	1,699,189.13	2.73%	1,699,189.13	924,868.72	1.54%	924,868.72
5 年以上	40,537,004.5	65.23%	40,537,004.5	39,470,232.55	65.89%	39,470,232.55

合计	62,143,924.13	--	43,408,265.21	59,902,399.52	--	42,240,322.61
----	---------------	----	---------------	---------------	----	---------------

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：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北美尔雅股份公司销售分公司	150,941.57	150,941.57	100%	帐龄较长的质量纠纷
单笔金额在 7 万元以下的 21 家单位小计	453,639.98	453,639.98	100%	帐龄较长的质量纠纷
合计	604,581.55	604,581.55	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用  不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
玉林地区永乐实业有限公司	非关联关系	5,323,869.64	4 年以上	8.48%
上海鹏来实业有限公司	非关联关系	2,729,865.99	4 年以上	4.35%
武汉际华仕伊服装有限公司	非关联关系	2,494,910.81	1 年以内	3.98%

北京威克多制衣中心	非关联关系	2,333,997.61	1 年以内	3.72%
青岛好事来西装有限公司	非关联关系	2,056,549.79	1 年以内	3.28%
合计	--	14,939,193.83	--	23.81%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用  不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	7,296,323.09	99.98%	2,784,835.57	38.17%	3,958,150	99.96%	2,586,352.29	65.34%
组合小计	7,296,323.09	99.98%	2,784,835.57	38.17%	3,958,150	99.96%	2,586,352.29	65.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,455.44	0.02%	1,455.44	100%	1,455.44	0.04%	1,455.44	100%
合计	7,297,778.53	--	2,786,291.01	--	3,959,605.44	--	2,587,807.73	--

其他应收款种类的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的是报告期其他应收款余额在100万元及以下并进行了个别计提（100%）的其他应收款；其他不重大其他应收款是剔除了上述分类，并按实际账龄计提了坏账准备的其他应收款。

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

组合中，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,161,660.89	57.04%	208,083.07	1,033,663.37	26.11%	51,683.17
1 至 2 年	494,822.34	6.78%	49,482.23	383,452.24	9.69%	38,345.22
2 至 3 年	139,708.42	1.91%	27,941.68	1,624.20	0.04%	324.84
3 年以上	2,500,131.44	34.27%	2,499,328.59	2,539,410.19	64.16%	2,495,999.06
3 至 4 年	1,605.70	0.02%	802.85	86,822.27	2.19%	43,411.14
4 至 5 年	86,822.27	1.20%	86,822.27	98,719.84	2.49%	98,719.84
5 年以上	2,411,703.47	33.05%	2,411,703.47	2,353,868.08	59.47%	2,353,868.08
合计	7,296,323.09	--	2,784,835.57	3,958,150	--	2,586,352.29

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
太仓市万腾化纤厂	560.84	560.84	100%	无法联系
上海东龙拉链制造有限公司	144.6	144.6	100%	无法收回
氧气瓶押金	750	750	100%	无法收回
合计	1,455.44	1,455.44	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收长江证券 2011 年度分红款	非关联关系	1,285,000	1 年以内	17.61%
应收增值税出口退税款	非关联关系	476,750.07	1 年以内	6.53%
仙桃市自来水公司	非关联关系	225,917.1	1 年以内	3.1%
北京秋千架广告有限公司	非关联关系	180,000	4 年以上	2.47%
北京凯华航空服务中心	非关联关系	179,973	4 年以上	2.46%
合计	--	2,347,640.17	--	32.17%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用  不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
巴西迈亚股份有限公司	成本法	6,818,986.66	6,818,986.66	0	6,818,986.66	100%	100%	无	6,818,986.66	0	0
合计	--	6,818,986.66	6,818,986.66	0	6,818,986.66	--	--	--	6,818,986.66	0	0

## 长期股权投资的说明

巴西迈亚股份有限公司为本公司未投产的海外子公司，公司根据该公司资产可收回金额与长期股权投资账面价值的差额全额计提了减值准备。

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	80,419,708.3	114,725,642.82
其他业务收入	2,515,866.09	3,153,414
营业成本	79,924,888.91	114,053,967.94

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织	80,419,708.3	78,292,318.3	114,725,642.82	111,680,606.5
合计	80,419,708.3	78,292,318.3	114,725,642.82	111,680,606.5

## (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
呢绒面料	28,309,734.93	25,256,256.43	39,883,076.43	34,113,756.43
色织布	38,635,089.33	42,435,612.2	54,926,624.58	61,683,598.99
服装	1,653,174.38	477,664.59		
棉纱	11,821,709.66	10,122,785.08	19,915,941.81	15,883,251.08

合计	80,419,708.3	78,292,318.3	114,725,642.82	111,680,606.5
----	--------------	--------------	----------------	---------------

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	60,540,051.83	57,417,213.83	83,752,236.9	78,065,023.35
国外	19,879,656.47	20,875,104.47	30,973,405.92	33,615,583.15
合计	80,419,708.3	78,292,318.3	114,725,642.82	111,680,606.5

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江阴祥泰纺织品有限公司	8,806,865.17	10.62%
JTRUHAIOPARI VAMSZABADTERULETI K.F.T	4,109,466.79	4.96%
香港利华	3,609,149.83	4.35%
青岛好事来西装有限公司	3,315,481.25	4%
德国 BTG 公司	2,914,872.38	3.51%
合计	22,755,835.42	27.44%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,285,000	4,223,700
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,137,823.58	0
其他		
合计	4,422,823.58	4,223,700

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□适用 √不适用

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□适用 √不适用

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

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	-20,702,427.09	-26,266,649.45
加：资产减值准备	10,641,212.37	10,408,104.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,315,628.70	18,107,885.57
无形资产摊销	587,972.64	587,972.58
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）	0	-11,737.11
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）	5,939,984.19	5,489,001.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,422,823.58	-4,223,700
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）	5,501,585.17	-1,865,467.5
存货的减少（增加以“-”号填列）	-111,364,382.40	-41,223,140.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,658,776.66	-7,945,846.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,735,353.99	12,545,858.57
其他	-5,501,585.17	1,865,467.5
经营活动产生的现金流量净额	-80,928,257.84	-32,532,251.92
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	19,083,375.15	22,423,697.99
减：现金的期初余额	14,578,810.56	17,136,022.57
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	4,504,564.59	5,287,675.42

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用  不适用

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-806.13%	-0.085	-0.085
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1,093.41%	-0.116	-0.116

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

适用  不适用

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人亲笔签署的 2012 年半年度报告正文。2、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。3、报告期内在《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿。4、公司上述文件的原件存放于公司董秘办。

董事长：唐常军

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日