

华润锦华股份有限公司

2012年

半年度报告全文

二〇一二年八月十七日

2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计；

公司负责人向明先生、主管会计工作负责人栾海英女士及会计机构负责人(会计主管人员)李青竹女士声明：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	000810	B 股代码	
A 股简称	华润锦华	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	华润锦华股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	华润锦华		
公司的法定英文名称	CHINA RESOURCES JINHUA CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	CRJH		
公司法定代表人	向明		

注册地址	四川省遂宁市遂州中路 309 号
注册地址的邮政编码	629000
办公地址	四川省遂宁市遂州中路 309 号
办公地址的邮政编码	629000
公司国际互联网网址	http://www.hrjh.com.cn
电子信箱	hrjh@hrjh.com.cn

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡惠鹏	杨春华
联系地址	四川省遂宁市遂州中路 309 号	四川省遂宁市遂州中路 309 号
电话	0825-2282974	0825-2287329
传真	0825-2283399	0825-2283399
电子信箱	caihp@hrjh.com.cn	crych2262@126.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》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

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）	570,383,862.59	650,731,022.53	-12.35%
营业利润（元）	9,781,922.15	70,778,172.43	-86.18%
利润总额（元）	9,476,993.62	71,375,372.28	-86.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,874,035.62	38,733,212.69	-107.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,901,126.09	38,287,728.39	-107.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,082,288.17	16,292,583.17	238.08%
	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）	1,267,617,222.53	1,302,181,133.98	-2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	488,008,313.87	510,332,207.19	-4.37%
股本（股）	129,665,718	129,665,718	—

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）	-0.0222	0.2987	-107.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0222	0.2987	-107.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0224	0.2953	-108.64%
全面摊薄净资产收益率（%）	-0.59%	7.91%	减少 8.5 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	-0.58%	7.99%	减少 8.56 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄	-0.59%	7.82%	减少 8.41 个百分点

净资产收益率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.58%	7.89%	减少 8.48 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.42	0.13	215.38%
	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)	3.76	3.94	-4.57%
资产负债率 (%)	50.68%	50.49%	增加 0.19 个百分点

(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

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(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	16,786.89	
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	25,928.58	

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	1,550	
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	-10,535.18	
所得税影响额	-6,639.82	
合计	27,090.47	--

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 9,463 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
华润纺织（集团）有限公司	外资股	50.99%	66,123,000	0		0
华夏证券广州营业部	社会法人股	10.28%	13,335,210	0		0
遂宁兴业资产经营公司	国有股	8.45%	10,958,004	0		0
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.8%	2,332,596	0		0
泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益-019L-TL001 深	其他	0.89%	1,159,648	0		0
冯铁锋	其他	0.72%	933,722	0		0
雷文珍	其他	0.59%	760,759	0		0
马仁荣	其他	0.57%	739,717	0		0
胡水强	其他	0.35%	455,700	0		0
曹国萍	其他	0.33%	426,600	0		0
股东情况的说明						

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
华润纺织（集团）有限公司	66,123,000	A 股	66,123,000
华夏证券广州营业部	13,335,210	A 股	13,335,210
遂宁兴业资产经营公司	10,958,004	A 股	10,958,004
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	2,332,596	A 股	2,332,596
泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益-019L-TL001 深	1,159,648	A 股	1,159,648
冯铁锋	933,722	A 股	933,722

雷文珍	760,759	A 股	760,759
马仁荣	739,717	A 股	739,717
胡水强	455,700	A 股	455,700
曹国萍	426,600	A 股	426,600
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	前十名股东中，华润纺织（集团）有限公司与其他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》中规定的一致行动人；对其他股东，公司未知其之间的关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

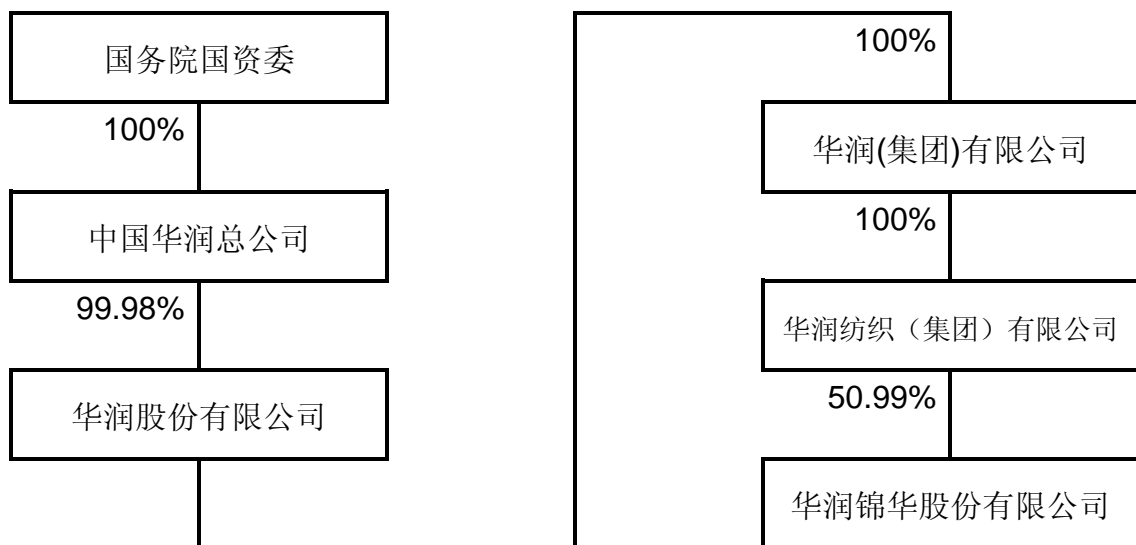
是否有新实际控制人

是 否

情况说明

报告期内，公司控股股东未发生变化，为华润纺织（集团）有限公司。

(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

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)
华夏证券广州营业部	—	—	—	—
情况说明	公司未知其情况			

(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)	本期增持股数(股)	本期减持股数(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
王春城	董事长	男	50	2011年01月 06日	2012年01月 17日	0	0	0	0	0	0		是
向明	董事	男	49	2011年01月 06日	2012年01月 17日	0	0	0	0	0	0		是
向明	董事长	男	49	2012年01月 17日	2014年01月 05日	0	0	0	0	0	0		是
狄慧	总经理;董事	女	55	2012年02月 02日	2014年01月 05日	0	0	0	0	0	0		否
周波	董事	男	43	2011年08月 23日	2014年01月 05日	0	0	0	0	0	0		是
蔡惠鹏	董事;副总经 理;董事会秘 书	男	47	2011年01月 06日	2014年01月 05日	0	0	0	0	0	0		否
陶琳	董事	男	53	2011年08月 23日	2014年01月 05日	0	0	0	0	0	0		是
郭祥明	董事	男	46	2011年01月 06日	2014年01月 05日	0	0	0	0	0	0		是
华冠雄	独立董事	男	71	2011年01月 06日	2014年01月 05日	0	0	0	0	0	0		否

叶永茂	独立董事	男	70	2011年02月18日	2014年01月05日	0	0	0	0	0	0		否
肖军	独立董事	男	57	2011年02月18日	2014年01月05日	0	0	0	0	0	0		否
陶然	监事	男	47	2011年01月06日	2014年01月05日	0	0	0	0	0	0		是
陈兴运	监事	男	54	2011年01月06日	2014年01月05日	0	0	0	0	0	0		是
王德广	监事	男	52	2011年01月06日	2014年01月05日	0	0	0	0	0	0		否
薛向群	副总经理	男	46	2012年03月28日	2014年01月05日	0	0	0	0	0	0		否
栾海英	财务总监	女	40	2010年03月24日	2014年01月05日	0	0	0	0	0	0		否
李彬	副总经理	男	48	2007年12月03日	2012年03月28日	0	0	0	0	0	0		否
卢吉	副总经理	男	45	2007年12月03日	2012年03月28日	0	0	0	0	0	0		否
王晓婷	副总经理	女	45	2007年12月03日	2012年03月28日	0	0	0	0	0	0		否
杨秀敏	副总经理	女	40	2007年12月03日	2012年03月28日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

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
向明	华润纺织（集团）有限公司	总经理	2009年11月19日		是
陶然	华润纺织（集团）有限公司	副总经理	2011年03月24日		是
周波	华润纺织（集团）有限公司	副总经理	2011年12月03日		是
陶琳	遂宁兴业资产经营公司	总经理	2011年07月28日		是
郭祥明	遂宁兴业资产经营公司	副总经理	2008年12月16日		是
陈兴运	遂宁市国资委	副主任	2005年03月22日		是
在股东单位任职情况的说明					

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
叶永茂	新乡化纤股份有限公司	独立董事	2011年05月19日	2014年05月19日	是
	保定天鹅股份有限公司	独立董事	2010年01月18日	2013年01月18日	是
	吉林奇峰化纤股份有限公司	独立非执行董事	2005年04月24日		是
在其他单位任职情况的说明	担任独立董事				

（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	公司高级管理人员报酬由公司薪酬管理委员会审议后，经公司董事会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据第五届董事会第十五次会议审议通过的《高级管理人员薪酬办法》执行。对经营性净利润、ROIC、营业额、费用率、现金流、应收账款周转天数、产成品周转天数等预算指标完成情况进行考核，其中经营性净利润完成情况是确定高级管理人员年度效益奖金的前提。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高级管理人员报酬按《高级管理人员薪酬办法》执行，按月发放。未在本公司任职的董事、监事未在本公司领取报酬，公司独立董事在本公司领取独立董事津贴。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王春城	董事长	离职	2012 年 01 月 17 日	工作变动原因
向明	董事长	选举	2012 年 01 月 17 日	因董事长离职新增选举
狄慧	总经理	新聘	2012 年 01 月 17 日	新增聘任
	董事	选举	2012 年 02 月 02 日	因董事长离职新增选举
薛向群	副总经理	新聘	2012 年 03 月 28 日	组织机构调整
蔡惠鹏	副总经理	新聘	2012 年 03 月 28 日	组织机构调整
李 彬	副总经理	离职	2012 年 03 月 28 日	组织机构调整
卢 吉	副总经理	离职	2012 年 03 月 28 日	组织机构调整
王晓婷	副总经理	离职	2012 年 03 月 28 日	组织机构调整
杨秀敏	副总经理	离职	2012 年 03 月 28 日	组织机构调整

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,894
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	2,185
销售人员	34

技术人员	517
财务人员	17
行政人员	141
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科	72
大专	180
高中及以下	2,642

公司员工情况说明

公司无需承担费用的退休职工。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，本公司实现营业收入57,038.39 万元，比上年同期减少12.35%，其中纺织业务实现营业收入24,857.44万元，比上年同期减少18.13%；锦纶业务实现营业收入32,180.95万元，比上年同期减少7.29%；实现净利润-287.40万元，比上年同期减少107.42%。净利润减少的主要原因是：报告期内，公司棉纺织业务持续受国内外环境及市场行情影响，营业利润大幅度降低。

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

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						
棉纺织业	240,918,738.79	239,237,842.87	0.7%	-18.27%	9.44%	减少 25.14 个百分点
其他纤维制品制造业	320,645,433.08	251,848,231.15	21.46%	-7.23%	-11.38%	增加 3.67 个百分点
分产品						
棉 纱	116,558,395.11	119,960,701.74	-2.92%	-32.83%	-9.42%	减少 26.6 个百分点
棉 布	124,360,343.68	119,277,141.13	4.09%	2.57%	38.45%	减少 24.85 个百分点
锦纶丝	320,645,433.08	251,848,231.15	21.46%	-7.23%	-11.38%	增加 3.67 个百分点

(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	293,637,321.14	-17.61%
国外	267,926,850.73	-5.66%

(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

本报告期内，因原料价格同比大幅度下降，同时受棉纺织行业市场形势持续疲软影响，公司棉纺织业务产品售价同比大幅度降低，毛利率大幅度下降，致使公司棉纺织业务出现较大亏损。

(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

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

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
锦纶丝第四期扩能项目	2010年08月30日	31,138	预计于2012年12月底投产运行	未实施完毕
合计		31,138	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
2010年8月26日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于烟台华润锦纶有限公司实施第四期技术改造的议案》。该项目投资31,138万元，分步实施。第一阶段新增9条纺丝生产线及20台DTY加弹机，预计于2012年12月底投产运行；第二阶段新增2万吨切片聚合生产线，预计于2014年12月底投产运行。目前，项目正按既定计划顺利实施。				

（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

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会四川监管局的有关规定，结合公司实际情况，对现金分红政策进行了进一步的细化，明确了分红决策机制及分红监督约束机制，关于《公司章程》的利润分配条款作相应的修订议案已经 2012 年 8 月 15 日第八届董事会第十三次会议审议通过。2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配方案》已于 2012 年 6 月 27 日实施完成。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

（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

为规范公司内幕信息知情人管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定了《内部信息知情人管理制度》，2012年1月17日，按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）的要求，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，进一步明确了内幕信息的范围、报告程序、登记备案管理、保密管理及相关的责任追究等。

报告期内，公司规范了信息披露行为，加强了内幕信息管理的培训，强化了内幕信息知情人的责任和自律意识，对定期报告等重大内幕信息进行严格管理。公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

（十二）其他披露事项

无

(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

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求, 依法规范运作, 加强内控建设, 强化执行力度, 不断完善法人治理结构, 提升规范运作水平, 促进公司持续健康发展。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要求。

结合中国证监会对上市公司治理工作的要求, 公司把完善治理工作作为一项长期任务开展。公司将进一步完善内控制度, 加强公司治理建设, 不断强化董事、监事及高管人员规范运作意识, 提高决策水平, 促进公司规范运作。

(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

公司2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配预案, 以公司现有总股本129,665,718股为基数, 向全体股东每10股派1.50元人

民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.35元）。

2012年6月20日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司2011年度利润分配方案实施公告，股权登记日为2012年6月26日，除权除息日为2012年6月27日。

（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

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华西证券有限责任公司	2,831,400	2,831,400	0.2%	2,831,400	0	0	长期股权投资	出资人
遂宁市丰发现代农业投资担保有限公司	550,000	550,000	0.54%	550,000	8,140	0	长期股权投资	出资人
合计	3,381,400	3,381,400	--	3,381,400	8,140		--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

本公司于2011年5月12日与公司第一大股东华润纺织（集团）有限公司及其控制的全资子公司华润纺织投资发展有限公司筹划重大资产重组事项，由于该事项尚存在不确定性，为避免对公司股票价格造成影响，公司证券于2011年5月13日开始停牌。

曾筹划的重大资产重组事项的主要内容为：上市公司拟向华润纺织投资发展有限公司发行股份购买其持有的山东聊城华润纺织有限公司100%、山东滨州华润纺织有限公司100%、华润纺织（合肥）有限公司100%、山东临清华润纺织有限公司100%、山东潍坊华润纺织有限公司100%、山东惠民华润纺织有限公司

100%、南通华润大生纺织有限公司100%、咸阳华润纺织有限公司80%的股权；同时，拟向不超过九名特定投资者（不包括华润纺织投资发展有限公司）非公开发行股票募集配套资金用于购买华润纺织（集团）有限公司持有的华润纺织品有限公司100%的股权和补充营运资金。

鉴于市场环境发生重大变化，拟注入资产业绩波动较大，继续进行本次重大资产重组事宜可能给公司业绩造成不利影响，经审慎研究，为避免损害本公司股东利益，公司决定终止本次重大资产重组。本公司证券于2012年2月10日开始复牌。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

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
上海润联纺织品有限公司	母公司控制的其他企业	采购原料	采购天丝原料	市场价		276.14	0.74%	按合同约定			
陕西华润印染有限公司	母公司控制的其他企业	采购商品	采购棉布	市场价		6.03	0.02%	按合同约定			
陕西华润印染有限公司	母公司控制的其他企业	销售产品	销售棉布	市场价		30.90	0.05%	按合同约定			
咸阳华润纺织有限公司	母公司控制的其他企业	销售产品	销售棉纱	市场价		9.49	0.02%	按合同约定			
烟台厚木华润袜业有限公司	同一关键控制人	销售产品	销售锦纶丝	市场价		308.3	0.54%	按合同约定			
烟台厚木华润袜业有限公司	同一关键控制人	销售产品	销售蒸汽	成本价		1.85	0%	按合同约定			
山东华润厚木尼龙有限公司	母公司控制的其他企业	销售产品	销售蒸汽	成本价		1.62	0%	按合同约定			
合计				--	--	634.33	1.37%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交				本公司向上海润联采购天丝原料,天丝原料是本公司生产特种棉纱的原材料,而上海润联为天丝原料的代理商,属于正常							

易方) 进行交易的原因	的上下游产业链贸易; 向咸阳华润销售棉纱, 向陕西华润销售棉布, 并采购经漂染后的棉布, 属于正常的上下游产业链贸易; 向厚木华润销售锦纶丝, 主要是因为均在烟台华润工业园内, 运输成本低, 且华润锦纶与厚木华润是上下游产业链关系, 配套生产各类高档袜子, 关联交易将持续存在。
关联交易对上市公司独立性的影响	该等交易按公允的市场价进行, 不会损害上市公司利益。
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施 (如有)	该等交易占公司同类产品销售总额的比例较小, 本公司不会对其构成依赖。
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	2012 年度预计 5,325 万元, 实际 924.57 万元。
关联交易的说明	

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 (%)
上海润联纺织品有限公司			276.14	0.74%
山东华润厚木尼龙有限公司	1.62	0		
陕西华润印染有限公司	30.90	0.05%	6.03	0.02%
咸阳华润纺织有限公司	9.49	0.02%		
烟台厚木华润袜业有限公司	310.15	0.54%		
合计	352.16	0.61%	282.17	0.76%

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 42.01 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
华润纺织投资发展有限公司	母公司控制的其他企业							5,200	900	5,300	800		91.83
合计								5,200	900	5,300	800		91.83
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		为补充公司流动资金，公司向关联方借款											

关联债权债务清偿情况	
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	

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

无

(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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

—	—	—	—	—	—	—	—	—
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		—		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		—		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		—		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		—		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
烟台华润锦纶有限 公司	2011 年 12 月 22 日	16,000	2011 年 12 月 22 日	16,000	保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		16,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		8,828		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		16,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		5,529		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		16,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		8,828		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		16,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		5,529		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				8.84%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

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

无

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

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

无

(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
报告期内	公司证券事务部	电话沟通	个人	投资者	已经披露的公司经营情况

(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

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
关于重大资产重组事项的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组事项的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
关于向关联方借款之关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组事项的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组事项的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
第七届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年日常关联交易预计情况公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
公司业绩预告公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年第一季度季	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn

度报告摘要	时报》		
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度分红派息公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
公司业绩预告公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 07 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn

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： 华润锦华股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		114,097,798.78	133,488,151.32
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
应收票据		96,610,746.84	103,349,068.84
应收账款		113,342,094.78	81,816,788.48
预付款项		37,370,568.34	20,002,846.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,298,636.12	584,188.9
应收股利			
其他应收款		5,371,334.25	10,164,271.3
买入返售金融资产			
存货		212,405,123.96	243,585,637.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		580,496,303.07	592,990,953.71
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,381,400	3,381,400
投资性房地产			
固定资产		586,942,545.67	542,725,298.69
在建工程		36,637,262.11	100,828,540.82
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		56,435,211.13	57,236,256.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,724,500.55	5,018,684.57

其他非流动资产			
非流动资产合计		687,120,919.46	709,190,180.27
资产总计		1,267,617,222.53	1,302,181,133.98
流动负债：			
短期借款		447,383,651.13	424,519,026.38
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		1,870,681.31	9,226,041.59
应付账款		68,844,391.95	57,898,254.96
预收款项		7,145,153.93	10,115,710
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,563,411.08	30,380,780.2
应交税费		2,525,956.89	3,946,027.65
应付利息		3,745,748.38	1,400,052.41
应付股利		37,332,800.6	16,405,730
其他应付款		32,302,355.03	87,813,343.51
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		626,714,150.3	641,704,966.7
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债		15,772,426.7	15,786,355.28
非流动负债合计		15,772,426.7	15,786,355.28
负债合计		642,486,577	657,491,321.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		129,665,718	129,665,718
资本公积		98,608,347.88	98,608,347.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,405,339.88	27,405,339.88
一般风险准备			
未分配利润		232,328,908.11	254,652,801.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		488,008,313.87	510,332,207.19
少数股东权益		137,122,331.66	134,357,604.81
所有者权益（或股东权益）合计		625,130,645.53	644,689,812
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,267,617,222.53	1,302,181,133.98

法定代表人：向明

主管会计工作负责人：栾海英

会计机构负责人：李青竹

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		53,157,453.29	42,287,933.27
交易性金融资产			
应收票据		74,723,015.56	82,536,298.55
应收账款		35,693,407.48	16,207,601.14
预付款项		16,866,704.74	6,808,305.5
应收利息			
应收股利		9,280,000	
其他应收款		5,008,872.84	952,020.14

存货		97,483,273.58	150,316,807.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		292,212,727.49	299,108,965.72
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		142,935,699.76	142,935,699.76
投资性房地产			
固定资产		241,890,410.33	257,002,671.19
在建工程		1,718,060.83	211,171.69
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		42,061,683.13	42,682,075.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		759,785.6	1,553,026.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		429,365,639.65	444,384,644.83
资产总计		721,578,367.14	743,493,610.55
流动负债：			
短期借款		328,813,294.59	306,966,112.27
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		30,677,615.18	15,045,671.61
预收款项		3,703,928.41	3,356,120.95
应付职工薪酬		12,875,401.04	15,107,403.66
应交税费		7,454,405.64	3,534,820.69
应付利息		1,757,209.98	505,512.34

应付股利		26,972,800.6	12,765,730
其他应付款		18,962,702.8	66,418,039.18
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		431,217,358.24	423,699,410.7
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,398,676.71	15,398,676.71
非流动负债合计		15,398,676.71	15,398,676.71
负债合计		446,616,034.95	439,098,087.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		129,665,718	129,665,718
资本公积		98,608,347.88	98,608,347.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,405,339.88	27,405,339.88
未分配利润		19,282,926.43	48,716,117.38
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		274,962,332.19	304,395,523.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		721,578,367.14	743,493,610.55

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		570,383,862.59	650,731,022.53
其中：营业收入		570,383,862.59	650,731,022.53

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		560,610,080.44	580,235,990.1
其中：营业成本		501,024,624.74	513,443,959.98
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		2,205,900.71	1,535,025.86
销售费用		9,786,051.52	13,262,221.32
管理费用		32,912,879.89	15,887,367.15
财务费用		13,835,037.95	12,518,355.37
资产减值损失		845,585.63	23,589,060.42
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）		8,140	283,140
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）		9,781,922.15	70,778,172.43
加：营业外收入		62,870.74	1,102,628.19
减：营业外支出		367,799.27	505,428.34
其中：非流动资产处置损失		18,555.27	174,397.2
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,476,993.62	71,375,372.28

减：所得税费用		2,866,302.39	26,459,658.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,610,691.23	44,915,713.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		33,874,024.48	22,080,359.79
归属于母公司所有者的净利润		-2,874,035.62	38,733,212.69
少数股东损益		9,484,726.85	6,182,500.74
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0222	0.2987
（二）稀释每股收益		-0.0222	0.2987
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		6,610,691.23	44,915,713.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,874,035.62	38,733,212.69
归属于少数股东的综合收益总额		9,484,726.85	6,182,500.74

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：33,874,024.48 元。

法定代表人：向明

主管会计工作负责人：栾海英

会计机构负责人：李青竹

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		248,574,366.61	303,624,084.38
减：营业成本		246,934,319.35	226,844,052.86
营业税金及附加		2,199,612.9	370
销售费用		2,962,521.86	2,694,904.45
管理费用		9,321,540.57	10,036,216.07
财务费用		12,250,202.52	11,234,675.59
资产减值损失		1,035,208	18,144,049.61
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）		17,288,140	9,643,140

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）		-8,840,898.59	44,312,955.8
加：营业外收入			915,878.19
减：营业外支出		349,194	330,589.52
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,190,092.59	44,898,244.47
减：所得税费用		793,240.66	12,975,108.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,983,333.25	31,923,135.72
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.077	0.2462
（二）稀释每股收益		-0.077	0.2462
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-9,983,333.25	31,923,135.72

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	548,519,478.84	607,300,381.8
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	16,828,746.83	2,357,798.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,965,370.24	1,154,246.4
经营活动现金流入小计	567,313,595.91	610,812,426.26
购买商品、接受劳务支付的现金	415,205,883.4	497,556,974.06
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	63,792,783.08	61,532,972.39
支付的各项税费	24,855,213.56	19,065,000.88
支付其他与经营活动有关的现金	8,377,427.7	16,364,895.76
经营活动现金流出小计	512,231,307.74	594,519,843.09
经营活动产生的现金流量净额	55,082,288.17	16,292,583.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,837,585.3
取得投资收益所收到的现金	8,140	283,140
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,369.23	1,334,214.47
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	250,509.23	4,454,939.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,240,627.86	36,790,427.23
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	29,240,627.86	36,790,427.23
投资活动产生的现金流量净额	-28,990,118.63	-32,335,487.46
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	322,090,854.75	149,552,147.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,018,935.65	140,574,474.37
筹资活动现金流入小计	341,109,790.4	290,126,622.32
偿还债务支付的现金	299,117,149.66	200,379,246.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,784,034.92	30,153,418.88
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	61,754,357.92	58,651,133.98
筹资活动现金流出小计	379,655,542.5	289,183,799.44
筹资活动产生的现金流量净额	-38,545,752.1	942,822.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,875.82	674,246.3
五、现金及现金等价物净增加额	-12,548,458.38	-14,425,835.11
加：期初现金及现金等价物余额	73,799,963.1	52,876,414.83
六、期末现金及现金等价物余额	61,251,504.72	38,450,579.72

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	228,544,558.09	264,012,382.09
收到的税费返还		879,361.21
收到其他与经营活动有关的现金	803,886.32	948,671.6
经营活动现金流入小计	229,348,444.41	265,840,414.9
购买商品、接受劳务支付的现金	120,729,456.84	205,671,012.08
支付给职工以及为职工支付的现金	39,132,148.07	40,923,869.36
支付的各项税费	18,940,985.38	10,713,659.07
支付其他与经营活动有关的现金	6,912,279.3	10,985,292.06
经营活动现金流出小计	185,714,869.59	268,293,832.57
经营活动产生的现金流量净额	43,633,574.82	-2,453,417.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,837,585.3
取得投资收益所收到的现金	8,008,140	283,140
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,334,214.47
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	8,008,140	4,454,939.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	766,867.34	8,787,597.97
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	766,867.34	8,787,597.97
投资活动产生的现金流量净额	7,241,272.66	-4,332,658.2
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	206,518,416.9	149,552,147.95
收到其他与筹资活动有关的现金	117,518,935.65	136,144,371.37
筹资活动现金流入小计	324,037,352.55	285,696,519.32
偿还债务支付的现金	184,671,234.58	200,137,726.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,517,810.13	21,179,046.54
支付其他与筹资活动有关的现金	160,101,552.02	71,356,382.44
筹资活动现金流出小计	362,290,596.73	292,673,155.74
筹资活动产生的现金流量净额	-38,253,244.18	-6,976,636.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,801.92	700,964.18
五、现金及现金等价物净增加额	12,394,801.38	-13,061,748.11
加：期初现金及现金等价物余额	36,332,689.8	35,011,441.91
六、期末现金及现金等价物余额	48,727,491.18	21,949,693.8

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	129,665,718	98,608,347.88			27,405,339.88		254,652,801.43		134,357,604.81	644,689,812
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	129,665,718	98,608,347.88			27,405,339.88		254,652,801.43		134,357,604.81	644,689,812
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-22,323,893.32		2,764,726.85	-19,559,166.47
（一）净利润							-2,874,035.62		9,484,726.85	6,610,691.23
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-2,874,035.62		9,484,726.85	6,610,691.23
（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	-19,449,857.7	0	-6,720,000	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							-19,449,857.7		-6,720,000	
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	129,665,718	98,608,347.88			27,405,339.88		232,328,908.11		137,122,331.66	625,130,645.53

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	129,665,718	98,608,347.88			25,790,809.66		226,366,910.19		118,627,809.57	599,059,595.3
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、本年年初余额	129,665,718	98,608,347.88			25,790,809.66		226,366,910.19		118,627,809.57	599,059,595.3
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,614,530.22		28,285,891.24		15,729,795.24	45,630,216.7
（一）净利润							55,833,565.06		19,369,795.24	75,203,360.3
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							55,833,565.06		19,369,795.24	75,203,360.3
（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	1,614,530.22	0	-27,547,673.82	0	-3,640,000	-29,573,143.6
1. 提取盈余公积					1,614,530.22		-1,614,530.22			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,933,143.6		-3,640,000	-29,573,143.6
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	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	129,665,718	98,608,347.88			27,405,339.88		254,652,801.43	134,357,604.81	644,689,812

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	129,665,718	98,608,347.88	0	0	27,405,339.88	0	48,716,117.38	304,395,523.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	129,665,718	98,608,347.88	0	0	27,405,339.88	0	48,716,117.38	304,395,523.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-29,433,190.95	-29,433,190.95
(一) 净利润							-9,983,333.25	-9,983,333.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-9,983,333.25	-9,983,333.25
(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	-19,449,857.7	-19,449,857.7
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							-19,449,857.7	-19,449,857.7
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	129,665,718	98,608,347.88	0	0	27,405,339.88	0	19,282,926.43	274,962,332.19

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	129,665,718	98,608,347.88			25,790,809.66		60,118,488.98	314,183,364.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	129,665,718	98,608,347.88	0	0	25,790,809.66	0	60,118,488.98	314,183,364.52
三、本期增减变动金额（减少以					1,614,530.		-11,402,37	-9,787,841.

“—”号填列)					22		1.6	38
(一) 净利润							16,145,302.22	16,145,302.22
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							16,145,302.22	16,145,302.22
(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	1,614,530.22	0	-27,547,673.82	-25,933,143.6
1. 提取盈余公积					1,614,530.22		-1,614,530.22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-25,933,143.6	-25,933,143.6
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	129,665,718	98,608,347.88	0	0	27,405,339.88	0	48,716,117.38	304,395,523.14

(三) 公司基本情况

华润锦华股份有限公司 (以下简称“本公司”或“公司”) 系1988年经遂宁市人民政府遂府函 (1988) 018号文批准, 由四川遂宁棉纺织厂发起设立的股份制试点企业, 同年经中国人民银行遂宁市分行以遂人行金 (88) 第41号文批准向社会公开发行人股票。1993年经国家体改委体改生 (1993) 字第199号文批准继续进行股份制试点。1998年2月经中国证券监督管理委员会证监发字 (1998) 20号文和深圳证券交易所深证发 (1998) 第122号文批准, 公司股票于1998年6月2日在深圳证券交易所上市交易。

2000年11月至2002年3月，经本公司三次用可供分配利润送红股及资本公积转增后股本总额变更为12,966.57万元。

2001年9月17日公司第一大股东-遂宁兴业资产经营公司与中国华润总公司签订《股份转让协议》，遂宁兴业资产经营公司将其持有的本公司51%的股权（4,898万股）转让给中国华润总公司，该股权转让协议经四川省人民政府[川府函(2001)284号文]、财政部[财企(2001)657号文]和中国证监会[证监函(2001)357号文]批准，并于2002年1月在深圳证券交易所办理了过户手续。

2003年2月本公司第一大股东-中国华润总公司与华润轻纺（集团）有限公司（现更名为“华润纺织（集团）有限公司”）签订股权转让协议，中国华润总公司将所持有的本公司全部股份转让给华润轻纺(集团)有限公司，该股权转让协议经国家经贸委（国经贸外经[2003]167号文）、财政部（财企[2003]133号文）、商务部（商资二函[2003]187号文）批准，并经中国证监会《关于同意豁免华润轻纺（集团）有限公司要约收购“华润锦华”股票义务的批复》（证监公司字[2003]19号）文批准。公司于2003年6月11日，获得商务部颁发的台港澳侨投资企业批准证书，批准号：外经贸资审A字[2003]0050号。2003年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户登记手续。2003年9月5日在国家工商行政管理总局完成变更登记。

2006年度，公司A股股权分置改革方案经2006年9月4日召开的公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，方案采用非流通股股东向公司捐赠资产和豁免公司债务的方式进行，股权分置改革方案已于2006年11月17日实施完毕，方案实施后公司总股本不变，股本结构不发生变化，股东持股数量也未发生变化，2006年11月17日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

2007年11月17日，根据本公司股权分置改革方案，本公司原非流通股股东持有的16,411,286.00股有限售条件的流通股限售期满。

2008年12月16日，解除限售股东2家，有限售条件流通股实际可上市流通数量为10,958,004股，其中华润纺织(集团)有限公司本次可上市流通股股数为6,483,286股，遂宁兴业资产经营公司本次可上市流通股数为4,474,718股。

2009年12月2日，解除限售股东华润纺织(集团)有限公司1家，有限售条件流通股实际可上市流通数量为53,156,428股。至此，公司全部股份均为无限售条件流通股份。

公司现企业法人营业执照号：510000400002304；法定代表人：向明；企业类型：股份有限公司(中外合资，上市)；住所：四川省遂宁市城区遂州中路309号。本公司属于纺织行业，主要产品为“涪江”牌精梳、普梳、气流纺三大系列6支—120支各种规格的纱、布产品，“雅达”牌锦纶丝。公司经营范围为：纺纱、织布、纺织品制造、销售。公司拥有出口本公司自产的服装、纱、布及进口本公司生产科研所需的原辅材料、机械设备等经营权。

公司最终控制人为中国华润总公司

（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

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历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。

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

对于同一控制下的企业合并，作为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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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。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；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，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的期初已经存在，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

对处于限售期的交易性或可供出售金融资产的公允价值采用下述方法估值计量：

如果估值日处于限售期金融资产的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的市价，采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

在资产负债表日，对应收款项单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(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	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，如未发现减值现象，则按账龄分析法计提坏账准备

(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
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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	25%	25%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资等。

(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

领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；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；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；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

公司对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

公司对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。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投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为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；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等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对长期股权投资，按准则的规定进行减值迹象判断，存在减值迹象的，按准则的规定测算其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额与账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、构筑物及辅助设施、专用设备、通用设备、运输设备、电子设备、办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，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；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，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作为入账价值。

(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	20-40	5、10	4.50-2.38
机器设备	10-28	3、10	9-6.92
电子设备			
运输设备	5-12	3、10	18-8.08
其他设备	5-10	3、10	18-9.70
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

公司于每一资产负债表日对固定资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，按实际成本核算，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性

投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

公司无形资产包括土地使用权、专利技术、商标权及计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

公司于每一资产负债表日对使用寿命有限的无形资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(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

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 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) 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；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期待摊费用摊销方法

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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，并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，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付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

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：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、公司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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(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

公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按

完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

公司递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产，按照预期收回该资产的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税负债，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	13、17
消费税		
营业税	营业额	5
城市维护建设税	应纳流转税	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25

2、税收优惠及批文

本公司自2003年9月变更为外商投资企业后，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》以及有关规定，对本公司企业所得税适用“两免三减半”税收优惠政策。本公司2004年、2005年弥补亏损，自2006年度开始免税。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）规定，自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2008年度起计算。本公司2009年度、2010年度属于减半征收期，执行12.5%的企业所得税税率，2011年起执行25%的企业所得税税率。

子公司烟台华润锦纶有限公司（以下简称“锦纶公司”）位于烟台市经济技术开发区，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局等颁发的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业15%的优惠税率，2012年执行15%的高新技术企业优惠税率。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台华润锦纶有限公司	控股	山东烟台	其他纤维制造	179,510,000	生产销售锦纶丝、民用长丝及其深加工产品、切片	139,554,299.76	139,554,299.76	72%	72%	是	137,122,331.66	0	0

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(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：	--	--	79,968.99	--	--	54,663.18
人民币	--	--	79,968.99	--	--	54,663.18
银行存款：	--	--	61,171,535.73	--	--	73,745,299.92
人民币	--	--	52,963,425.43	--	--	53,919,399.31
USD	1,235,216.91	6.3249	7,812,623.43	2,982,166.74	6.3009	18,790,334.43
JPY	4,951,242	0.0792	392,336.42	12,702,176	0.0811	1,030,184.58
EUR	0.54	7.871	4.25	265.75	8.1625	2,169.18
CHF	477.42	6.59	3,146.2	477.42	6.7287	3,212.42
其他货币资金：	--	--	52,846,294.06	--	--	59,688,188.22
人民币	--	--	46,565,967.84	--	--	53,814,225.12
USD	992,952.65	6.3249	6,280,326.22	869,671.69	6.3009	5,479,714.35
EUR	0	7.871	0	48,300	8.1625	394,248.75
合计	--	--	114,097,798.78	--	--	133,488,151.32

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

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	96,610,746.84	103,349,068.84
合计	96,610,746.84	103,349,068.84

(2) 期末已质押的应收票据情况

截至2012年6月30日，无已用于质押的应收票据。

(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

截至2012年6月30日，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄 1 年以内的应收利息	584,188.9	714,447.22		1,298,636.12
合 计	584,188.9	714,447.22	0	1,298,636.12

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

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	2,083,040.28	1.56%	2,083,040.28	100%	2,083,040.28	2.07%	2,083,040.28	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析法	126,596,715.23	94.66%	13,254,620.45	10.47%	93,429,035.26	92.9%	11,612,246.78	12.43%
组合小计	126,596,715.23	94.66%	13,254,620.45	10.47%	93,429,035.26	92.9%	11,612,246.78	12.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,058,165.73	3.78%	5,058,165.73	100%	5,055,631.01	5.03%	5,055,631.01	100%
合计	133,737,921.24	--	20,395,826.46	--	100,567,706.55	--	18,750,918.07	--

应收账款种类的说明：

将单项金额超过应收账款余额5%且大于1,000万的应收账款视为重大应收款

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

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
广东肇庆俏佳人织造厂货款	2,083,040.28	2,083,040.28	100%	无法收回，且已无业务往来
合计	2,083,040.28	2,083,040.28	--	

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	119,287,838.86	94.22%	5,945,708.59	86,120,158.89	92.18%	4,306,007.94
1至2年						
2至3年	3,260.27	0.01%	3,488.09	3,260.27		815.07
3年以上	7,305,616.1	5.77%	7,305,423.77	7,305,616.1	7.82%	7,305,423.77

3 至 4 年	384.66		192.33	384.66		192.33
4 至 5 年						
5 年以上	7,305,231.44	5.77%	7,305,231.44	7,305,231.44	7.82%	7,305,231.44
合计	126,596,715.23	--	13,254,620.45	93,429,035.26	--	11,612,246.78

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
芬莉袜业	1,464,487.54	1,464,487.54	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
浙江年年旺针织有限公司	799,858.49	799,858.49	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
利沣纺织有限公司	667,992.11	667,992.11	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
浙江百隆针织有限公司	496,110.01	496,110.01	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
浙江尊宇针织有限公司	400,000.02	400,000.02	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
义乌市金路达袜业有限公司	300,000.46	300,000.46	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
浙江梦娜针织袜业有限公司	261,076	261,076	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
浙江百炼工贸集团有限公司	130,802.25	130,802.25	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
唐山俏佳人纺织品有限公司	100,243	100,243	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
浙江雅芬婷内衣有限公司	100,000	100,000	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
金华市宝姿袜业有限公司	100,000	100,000	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
浙江宝娜斯袜业有限公司	46,423.2	46,423.2	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
义乌市王凯针织袜业有限公司	44,060	44,060	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
海宁洪昌贸易有限公司	33,736.15	33,736.15	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
浙江赛蝶针织有限公司	29,308	29,308	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
金华市贝莉针织有限公司	22,340	22,340	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
海盐山必得纺织品有限公司	14,335.81	14,335.81	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
青岛邦源纺织有限公司	11,928.49	11,928.49	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
海宁市维嘉氨纶有限公司	10,000	10,000	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
福建长乐市协同针织有限公司	5,888.3	5,888.3	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
常州爱莲娜花边有限公司	4,544	4,544	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
青岛邦源科技有限公司	3,976.37	3,976.37	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
义乌市贝莉针织袜业有限公司	3,818.03	3,818.03	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值

铜陵祥润纺织有限公司	2,880	2,880	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
青岛骏世进出口贸易有限公司	1,066.52	1,066.52	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
蝶理（上海）有限公司	1,060.16	1,060.16	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
山东华燕制衣有限公司	791.33	791.33	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
呼市华尔兹艺术服装厂	321.54	321.54	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
义乌市莱宾包纱有限公司	260.63	260.63	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
淄博汇美化纤有限公司	251.96	251.96	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
诸暨市唐人袜业有限公司	184.9	184.9	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
山东真情集团有限公司	177.66	177.66	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
张家港神港毛纺有限公司	126	126	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
张家港海虹纺织品有限公司	116.8	116.8	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
合计	5,058,165.73	5,058,165.73	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(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(%)
浙江嘉丰贸易有限公司	非关联方客户	18,267,198.41	1 年以内	13.66%
浪莎针织有限公司	非关联方客户	12,045,821.19	1 年以内	9.01%
义乌市利达针织有限公司	非关联方客户	6,332,987.43	1 年以内	4.73%
江门市江迅纺织有限公司	非关联方客户	5,512,101.02	1 年以内	4.12%
四川佐鲁银华纺织有限责任公司	非关联方客户	4,749,812.67	1 年以内	3.55%
合计	--	46,907,920.72	--	35.07%

(6) 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(%)
陕西华润印染有限公司	关联方	1,021.24	0%
合计	--	1,021.24	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法	7,195,571.73	98.3%	1,824,237.48	25.35%	12,401,453.54	99.01%	2,237,182.24	20.64%
组合小计	7,195,571.73	98.3%	1,824,237.48	25.35%	12,401,453.54	99.01%	2,237,182.24	20.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	124,143.33	1.7%	124,143.33	100%	124,143.33	0.99%	124,143.33	100%
合计	7,319,715.06	--	1,948,380.81	--	12,525,596.87	--	2,361,325.57	--

其他应收款种类的说明：

单项金额超过其他应收款余额5%且大于200万的其他应收款视为重大应收款项

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	4,927,053.44	68.47%	51,352.67	10,087,220.8	81.34%	504,361.04
1 至 2 年	20,000	0.28%	2,000	585,391.45	4.72%	126,029.4
2 至 3 年	547,008.15	7.6%	136,752.04	134,754.74	1.09%	33,688.69
3 年以上	1,701,510.14	23.65%	1,634,132.77	1,594,086.55	12.85%	1,573,103.11
3 至 4 年	149,390.47	2.08%	82,013.1	41,966.88	0.34%	20,983.44
4 至 5 年						
5 年以上	1,552,119.67	21.57%	1,552,119.67	1,552,119.67	12.51%	1,552,119.67
合计	7,195,571.73	--	1,824,237.48	12,401,453.54	--	2,237,182.24

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
常州市大明纸管机械公司	75,600	75,600	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
开利空调销售服务（上海）有限公司	24,689	24,689	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
江苏靖江市开发区康隆纸管厂	2,500	2,500	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
中外运—敦豪国际航空快件有限公司烟台分公司	4,964	4,964	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
盐城市盛源机械有限公司	16,352	16,352	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
报亭	38.33	38.33	100%	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
合计	124,143.33	124,143.33	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(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(%)
烟台开发区进出口公司贸易二部	非关联方	827,805.16	5 年以上	11.31%
四川省遂宁市锦华商贸有限公司	关联方	458,213	2-3 年	6.26%
烟台丝绸印染厂	非关联方	343,792.07	5 年以上	4.7%
烟台市住房资金管理中心（市区）	非关联方	123,663.57	1 年以内	1.69%
烟台市住房资金管理中心（开发区户）	非关联方	94,728.98	1 年以内	1.29%
合计	--	1,848,202.78	--	25.25%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
山东华润厚木尼龙有限公司	关联方	11,704.98	0.16%
四川省遂宁市锦华商贸有限公司	关联方	458,213	6.26%
合计	--	469,917.98	6.42%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

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	37,227,050.1	99.62%	19,859,328.65	99.28%
1 至 2 年	11,753.01	0.03%	11,753.01	0.06%

2至3年	6,524.85	0.02%	6,524.85	0.03%
3年以上	125,240.38	0.33%	125,240.38	0.63%
合计	37,370,568.34	--	20,002,846.89	--

(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
Namot cotton co-operative LTD(南澳棉合作社有限公司)	非关联方	7,523,663.67		货物未到
LDC ENTERPRISES AUSTRALIA PTY LTD	非关联方	4,737,584.12		货物未到
苏拉(中国)科技有限公司	非关联方	4,038,000		货物未到
烟台市福山天府建筑装饰有限公司第六分公司	非关联方	3,158,257		货物未到
日本 TMT 公司	非关联方	2,906,229.03		货物未到
合计	--	22,363,733.82	--	--

(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

期末预付款项金额比期初增加17,367,721.45，增幅86.83%，主要是公司预付原料款以及锦纶预付四期技改项目款增加所致。

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	88,309,916.43	11,340,828.2	76,969,088.23	118,496,990.65	12,440,828.2	106,056,162.45
在产品	31,303,422.45		31,303,422.45	33,854,131.33	286,378	33,567,753.33
库存商品	104,837,055.77	1,493,328.96	103,343,726.81	107,955,352.28	7,851,499.6	100,103,852.68
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	478,447.8		478,447.8	326,206.15		326,206.15
委托加工物资	310,438.67		310,438.67	3,531,663.37		3,531,663.37

合计	225,239,281.12	12,834,157.16	212,405,123.96	264,164,343.78	20,578,705.8	243,585,637.98
----	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(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	12,440,828.2	0	100,000	1,000,000	11,340,828.2
在产品	286,378	0	286,378	0	
库存商品	7,851,499.6	0		6,358,170.64	1,493,328.96
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	20,578,705.8	0	386,378	7,358,170.64	12,834,157.16

(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	成本与可变现净值孰低原则	以前计提存货跌价损失的因素消失	0.1%
库存商品			
在产品	成本与可变现净值孰低原则	以前计提存货跌价损失的因素消失	0.9%
周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

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
华西证券有限 责任公司	成本法	2,831,400	2,831,400		2,831,400	0.2%	0.2%				0
遂宁市丰发现 代农业投资担 保有限公司	成本法	550,000	550,000		550,000	0.54%	0.54%				8,140
合计	--	3,381,400	3,381,400		3,381,400	--	--	--			8,140

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

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：	1,190,602,494.46	72,679,304.51		2,870,147.71	1,260,411,651.26
其中：房屋及建筑物	146,018,863.51	390,000			146,408,863.51
机器设备	984,201,049.62	71,598,563.22		2,870,147.71	1,052,929,465.13
运输工具	7,767,381.15	470,085.49			8,237,466.64
其他设备	52,615,200.18	220,655.8			52,835,855.98
--	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：	633,065,171.61	28,167,940.58	0	2,576,030.76	658,657,081.43
其中：房屋及建筑物	62,223,511.27	1,964,574.42		0	64,188,085.69
机器设备	531,914,755.61	24,310,833.58		2,576,030.76	553,649,558.43
运输工具	4,520,084.78	472,171.74		0	4,992,256.52
其他设备	34,406,819.95	1,420,360.84		0	35,827,180.79
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	557,537,322.85	--			601,754,569.83
其中：房屋及建筑物	83,795,352.24	--			82,220,777.82
机器设备	452,286,294.01	--			499,279,906.70
运输工具	3,247,296.37	--			3,245,210.12
其他设备	18,208,380.23	--			17,008,675.19
四、减值准备合计	14,812,024.16	--			14,812,024.16

其中：房屋及建筑物	2,377,645.91	--	2,377,645.91
机器设备	12,434,378.25	--	12,434,378.25
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	542,725,298.69	--	586,942,545.67
其中：房屋及建筑物	81,417,706.33	--	79,843,131.91
机器设备	439,851,915.76	--	486,845,528.45
运输工具	3,247,296.37	--	3,245,210.12
其他设备	18,208,380.23	--	17,008,675.19

本期折旧额 28,167,940.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 71,791,237.57 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(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

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
2、3号厂房	手续不全	2012年12月31日
办公楼	土地使用权不属于本公司	

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锦纶四期技改项目	31,901,673.24		31,901,673.24	99,378,720.48		99,378,720.48
三高一低技改项目	1,216,088.12		1,216,088.12	211,171.69		211,171.69
零星工程	3,519,500.75		3,519,500.75	1,238,648.65		1,238,648.65
合计	36,637,262.11	0	36,637,262.11	100,828,540.82	0	100,828,540.82

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

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

无

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	79,809,818.72	42,012		79,851,830.72
1.软件	225,280.34	42,012		267,292.34
2.土地使用权	79,584,538.38			79,584,538.38
二、累计摊销合计	22,573,562.53	843,057.06		23,416,619.59
1.软件	89,150.53	9,525.84		98,676.37
2.土地使用权	22,484,412	833,531.22		23,317,943.22
三、无形资产账面净值合计	57,236,256.19			56,435,211.13
1.软件	136,129.81			168,615.97
2.土地使用权	57,100,126.38			56,266,595.16
四、减值准备合计				
1.软件				
2.土地使用权				
无形资产账面价值合计	57,236,256.19			56,435,211.13
1.软件	136,129.81			168,615.97
2.土地使用权	57,100,126.38			56,266,595.16

本期摊销额 843,057.06 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

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	269,621.74	269,621.74
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	1,529,755.24	1,241,439.9
存货跌价准备	1,925,123.57	3,507,622.93
小 计	3,724,500.55	5,018,684.57
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		
小计		

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		
可抵扣亏损		
坏账准备	13,504,499.28	13,504,499.28
固定资产减值准备	13,681,980.51	13,681,980.51
合计	27,186,479.79	27,186,479.79

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		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	8,839,707.99	7,607,744.36
存货跌价准备	12,834,157.16	20,578,705.8
固定资产减值准备	1,130,043.65	1,130,043.65
小计	22,803,908.8	29,316,493.81

(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	21,112,243.64	1,827,950.61	595,986.98	0	22,344,207.27
二、存货跌价准备	20,578,705.8	0	386,378	7,358,170.64	12,834,157.16
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	14,812,024.16	0	0	0	14,812,024.16
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	56,502,973.6	1,827,950.61	982,364.98	7,358,170.64	49,990,388.59

28、其他非流动资产

无

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	38,283,379.68	39,183,454.56
抵押借款	130,813,294.59	172,631,187.27
保证借款	239,294,247.47	134,334,925
信用借款	38,992,729.39	78,369,459.55
合计	447,383,651.13	424,519,026.38

短期借款分类的说明：

1. 公司2009年与中国工商银行股份有限公司遂宁分行签订2009年遂工行抵字第0002号《最高额抵押合同》，以公司的部分房屋、土地使用权作为抵押，抵押物评估价值为186,300,000.00元，抵押期限为2009年1月5日至2014年1月4日。本最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币130,410,000.00元。至2012年6月30日公司在该抵押合同下的借款金额为100,813,294.59元。

2. 公司2010年与中国建设银行股份有限公司遂宁分行签订(2010)183号《最高额抵押合同》，以公司的部分机器设备为抵押，抵押物评估价值为342,838,700.00元，抵押期限为2010年6月1日至2013年6月1日。本最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币100,300,000.00元。至2012年6月30日公司在该抵押合同下的借款金额为30,000,000.00元。

3. 公司2011年与中国工商银行股份有限公司遂宁分行签订2011年工商保字第0026号《最高额保证合同》，担保人为烟台华润锦纶有限公司，担保金额50,000,000.00元，期限为2011年8月24日至2013年8月23日。截至2012年6月30日，在该保证合同下的借款金额为33,000,000.00元。

4. 公司2008年与中国银行股份有限公司遂宁分行签订2008年司保字003号《最高额保证合同》，担保人为华润纺织投资发展有限公司，担保金额为10,000,000.00元，期限为2009年1月1日至2014年1月1日。截至2012年6月30日，在该保证合同下的借款金额为10,000,000.00元。

5. 公司2011年与招商银行签订编号为2011年南字第0011296412号的担保协议，华润纺织（集团）有限公司担保，金额100,000,000.00元，期限为2011年12月30日至2012年12月30日，截至2012年6月30日，在该保证合同下的借款金额为100,000,000.00元。

6. 公司2012年与中国建设银行股份有限公司遂宁分行签订2012年第004号《最高额保证合同》，担保人为华润纺织投资发展有限公司，担保金额100,000,000.00元，期限为2012年1月1日至2012年11月23日。截至2012年6月30日，在该保证合同下的借款金额为55,000,000.00元。

7. 子公司烟台华润锦纶有限公司与中信银行烟台开发区支行签订授信协议，由华润锦华股份有限公司提供保证，所保证之债权最高限额为人民币40,000,000.00元。截至2012年6月30日，子公司在此保证项下办理进口押汇贸易融资985,920.00美元，折合人民币6,235,845.41元。

8. 子公司烟台华润锦纶有限公司与中国银行烟台开发区支行签订授信协议，由华润锦华股份有限公司提供保证，所保证之债权最高限额为人民币40,000,000.00元。截至2012年6月30日，子公司在此保证项下办理进口押汇贸易融资5,542,918.00美元，折合人民币35,058,402.06元。

9. 子公司烟台华润锦纶有限公司与交通银行股份有限公司烟台分行以人民币40,600,000.00元全额质押方式办理进口押汇借款483,132,000.00日元，期限2011年8月8日至2012年8月3日，截至2012年6月30日折合人民币38,283,379.68元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,870,681.31	1,787,600.2
银行承兑汇票	0	7,438,441.39
合计	1,870,681.31	9,226,041.59

下一会计期间将到期的金额 1,037,496.68 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以上	1,348,093.08	915,623.5
一年以内	67,496,298.87	56,982,631.46
合计	68,844,391.95	57,898,254.96

(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
1 年以上	1,276,968.99	1,305,220.37
一年以内	5,868,184.94	8,810,489.63
合计	7,145,153.93	10,115,710

(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

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	9,227,041.33	42,884,613.85	48,477,918.39	3,633,736.79
二、职工福利费	9,279,859.49	2,600,951.47	2,172,966.85	9,707,844.11
三、社会保险费	7,751,131.06	18,574,506.74	18,483,095.21	7,842,542.59
其中：1. 医疗保险费	0	5,043,987.72	4,302,155.43	741,832.29
2. 基本养老保险费	6,667,360.89	11,577,912.13	12,513,073.67	5,732,199.35
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	770,330.84	1,183,351.85	831,536.63	1,122,146.06
5. 工伤保险费	0	492,626.79	547,567.47	-54,940.68
6. 生育保险费	313,439.33	276,628.25	288,762.01	301,305.57
四、住房公积金	1,102,578.9	1,227,918.72	1,025,322.38	1,305,175.24
五、辞退福利	0	362,358.9	362,358.9	0
六、其他	3,020,169.42	866,607.33	812,664.4	3,074,112.35
其中：工会经费	1,705,427.99	834,076.63	763,897.7	1,775,606.92
职工教育经费	1,314,741.43	28,878	45,114	1,298,505.43
其他	0	3,652.7	3,652.7	0
合计	30,380,780.2	66,516,957.01	71,334,326.13	25,563,411.08

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 3,074,112.35，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 362,358.9。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,485,279.88	-5,689,455.2
消费税		
营业税	0	1,539
企业所得税	3,449,703.35	6,772,265.13
个人所得税	984,366.29	3,304.94
城市维护建设税	344,186.57	163,157.37
土地使用税	-14,755.98	55,024.6
房产税	108,622.99	262,493.47
代扣建筑税	130,515	
应交印花税	47,122.05	22,284.1
河道维护费	2,035,854.81	2,035,854.81
水利基金	183,851.64	183,851.64
教育费附加	147,508.53	69,924.59
地方教育费附加	98,339.02	46,616.39
代扣企业所得税	495,922.5	19,166.81
合计	2,525,956.89	3,946,027.65

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,745,748.38	1,400,052.41
合计	3,745,748.38	1,400,052.41

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

华润纺织（集团）有限公司	25,126,740	12,563,370	1 年以内
华润纺织投资发展有限公司	10,360,000	3,640,000	1 年以内
法人股利	1,846,060.6	202,360	股东未领取
合计	37,332,800.6	16,405,730	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以上	2,259,031.5	9,488,769.78
1 年以内	30,043,323.53	78,324,573.73
合计	32,302,355.03	87,813,343.51

(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
华润纺织投资发展有限公司	11,900,000	55,900,000
华润纺织（集团）有限公司	0	3,140,842.5
青岛华润纺织有限公司	0	7,981
合计	11,900,000	59,048,823.5

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	性质或内容	金额
华润纺织投资发展有限公司	借款及垫付款项	11,900,000.00
应付运费	运费	3,635,359.13
水电费	电费	1,985,539.80
烟台鑫汇空间钢结构有限公司	工程款	869,953.00
郑州中远干燥技术有限公司	工程款	726,600.00
合计		19,117,451.93

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
三高一低技改项目	15,398,676.71	15,398,676.71
设备购置补助	373,749.99	387,678.57
合计	15,772,426.7	15,786,355.28

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	129,665,718					0	129,665,718

48、库存股

无明

49、专项储备

无

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）				
其他资本公积	98,608,347.88			98,608,347.88
合计	98,608,347.88	0	0	98,608,347.88

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	13,714,856.34			13,714,856.34
任意盈余公积	6,845,241.77			6,845,241.77
储备基金				
企业发展基金	6,845,241.77			6,845,241.77
其他				
合计	27,405,339.88	0	0	27,405,339.88

52、一般风险准备

无

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	254,652,801.43	--	226,366,910.19	--
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	254,652,801.43	--	226,366,910.19	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,874,035.62	--	55,833,565.06	--
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	19,449,857.7		25,933,143.6	
转作股本的普通股股利				
储备基金			807,265.11	
企业发展基金			807,265.11	
期末未分配利润	232,328,908.11	--	254,652,801.43	--

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	561,564,171.87	640,431,551.15
其他业务收入	8,819,690.72	10,299,471.38
营业成本	501,024,624.74	513,443,959.98

(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
棉纺织业	240,918,738.79	239,237,842.87	294,780,137.62	218,597,218.38
其他纤维制品制造业	320,645,433.08	251,848,231.15	345,651,413.53	284,175,805.62
合计	561,564,171.87	491,086,074.02	640,431,551.15	502,773,024

(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
棉 纱	116,558,395.11	119,960,701.74	173,533,016.12	132,442,834.94
棉 布	124,360,343.68	119,277,141.13	121,247,121.5	86,154,383.44
锦纶丝	320,645,433.08	251,848,231.15	345,651,413.53	284,175,805.62
合计	561,564,171.87	491,086,074.02	640,431,551.15	502,773,024

(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	293,637,321.14	263,405,205.95	356,415,621.91	272,141,848.05
国外	267,926,850.73	227,680,868.07	284,015,929.24	230,631,175.95
合计	561,564,171.87	491,086,074.02	640,431,551.15	502,773,024

(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(%)
浙江嘉丰贸易有限公司	27,330,670.51	4.79%
浪莎针织有限公司	19,370,999.83	3.4%
中山市仕春纺织印染实业有限公司	17,892,636.54	3.14%
四川佐鲁银华纺织有限责任公司	16,591,820.52	2.91%
日本吉田商事(YS)	13,094,493.03	2.29%
合计	94,280,620.43	16.53%

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	5,387.38		
城市维护建设税	1,283,649.81	895,431.74	7%
教育费附加	916,794.26	639,594.12	3%
资源税			
水利基金	69.26		
合计	2,205,900.71	1,535,025.86	--

57、公允价值变动收益

无

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	8,140	283,140
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		
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		
其他		
合计	8,140	283,140

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
遂宁市丰发现代农业投资担保有限公司	8,140	0	被投资单位分红
华西证券有限责任公司	0	283,140	被投资单位无分红
合计	8,140	283,140	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	1,231,963.63	5,352,775.36
二、存货跌价损失	-386,378	18,236,285.06
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	845,585.63	23,589,060.42

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	35,342.16	886,441.59
其中：固定资产处置利得	35,342.16	886,441.59
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	25,928.58	21,350
其他	1,600	194,836.6
合计	62,870.74	1,102,628.19

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	25,928.58		烟台经济技术开发区财政局
专利技术补贴		1,350	
开拓国际市场补助		20,000	遂市财外（2011）1号文
合计	25,928.58	21,350	--

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	18,555.27	174,397.2
其中：固定资产处置损失	18,555.27	174,397.2
无形资产处置损失	0	0

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	349,244	331,031.14
合计	367,799.27	505,428.34

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,572,118.37	26,459,658.85
递延所得税调整	1,294,184.02	
合计	2,866,302.39	26,459,658.85

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-2,874,035.62	38,733,212.69
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	27,090.47	445,484.30
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-2,901,126.09	38,287,728.39
期初股份总数	4	129,665,718	129,665,718
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7 ÷10-8×9÷10	129,665,718	129,665,718
基本每股收益	12=1÷11		
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	-0.0222	0.2987
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	-0.0224	0.2953
转换费用	15		
所得税率（%）	16		

项 目	序号	本期金额	上期金额
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-0.0222	0.2987
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-0.0224	0.2953

64、其他综合收益

无

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
往来款	1,939,441.66
政府补贴	25,928.58
合计	1,965,370.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
招待费、差旅费等管理费用及营业费用	8,377,427.70
合计	8,377,427.7

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到关联借款	10,000,000.00
进口押汇借款	9,018,935.65
合计	19,018,935.65

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还关联借款	10,000,000.00
进口押汇及利息	51,754,357.92
合计	61,754,357.92

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	6,610,691.23	44,915,713.43
加：资产减值准备	845,585.63	23,589,060.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,167,940.58	26,208,032.02
无形资产摊销	843,057.06	828,357.66
长期待摊费用摊销	0.00	146,867.72
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）	-16,786.89	-712,044.39
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）	13,669,233.21	11,767,555.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,140.00	-283,140.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,294,184.02	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,180,514.02	-109,395,075.26

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,305,828.70	-77,651,027.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,801,838.01	96,878,283.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,082,288.17	16,292,583.17
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	61,251,504.72	38,450,579.72
减：现金的期初余额	73,799,963.10	52,876,414.83
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	-12,548,458.38	-14,425,835.11

(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

无

(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	61,251,504.72	73,799,963.10
其中：库存现金	79,968.99	54,663.18
可随时用于支付的银行存款	61,171,535.73	73,745,299.92
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	61,251,504.72	73,799,963.1

67、所有者权益变动表项目注释

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（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
华润纺织（集团）有限公司	控股股东	港澳台企业	香港湾仔港湾道华润大厦 39 层		纺织品及轻工业制品进出口贸易、制造、加工及投资	100,000,000.00	51	51	中国华润总公司	

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
烟台华润锦纶有限公司	控股子公司	港澳台合资	山东烟台	向明	产销售锦纶丝、民用长丝及其深加工产品、切片	179,510,000.00	72.00	72.00	613411013

3、本企业的合营和联营企业情况

4、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
山东华润厚木尼龙有限公司	母公司控制的其他企业	723888621
陕西华润印染有限公司	母公司控制的其他企业	75210216-5
上海润联纺织品有限公司	母公司控制的其他企业	132146095
上海华润世纪纺织有限公司	母公司控制的其他企业	662452962
咸阳华润纺织有限公司	母公司控制的其他企业	752113825
华润纺织投资发展有限公司	母公司控制的其他企业	710938968
烟台厚木华润袜业有限公司	同一关键控制人	72926932X

本企业的其他关联方情况的说明

5、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 (%)
陕西华润印染有限公司	原料采购	市场价格、董事会批准	60,341.58	0.02	7,857,066.33	1
上海润联纺织品有限公司	天丝采购	市场价格、董事会批准	2,761,386.18	0.74	152,856.00	0.01
上海华润世纪纺织有限公司	原料采购	市场价格、董事会批准	0.00	0	237,194.43	0.02
山东华润厚木尼龙有限公司	原料采购	市场价格、董事会批准	0.00		60,000.00	0.59
采购商品合计			2,821,727.76	0.76	8,307,116.76	1.62

出售商品、提供劳务情况表

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 (%)
山东华润厚木尼龙有限公司	销售商品	市场价格、董事会批准	0.00	0	8,917,114.01	2.58
陕西华润印染有限公司	销售棉布	市场价格、董事会批准	308,968.46	0.05	7,072,067.76	6.4

烟台厚木华润袜业有限公司	销售锦纶丝	市场价格、董事会批准	3,082,972.19	0.54	2,389,308.68	0.69
咸阳华润纺织有限公司	销售棉纱	市场价格、董事会批准	94,903.85	0.02		
烟台厚木华润袜业有限公司	销售蒸汽	市场价格	18,533.08	0.00		
山东华润厚木尼龙有限公司	销售蒸汽	市场价格	16,245.04	0.00		
出售商品合计			3,521,622.62	0.62	18,378,490.45	9.67

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
烟台华润锦纶有限公司	山东华润厚木尼龙有限公司	仓库	正常租赁		2012.1.1	2012.12.31	市场价格	107,747.50	

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
遂宁市锦兴纺织有限公司	华润锦华股份有限公司	租赁办公楼、操场、部分仓库区及道路等土地	正常租赁	255,255.00	2011.1.1	2011.12.31	市场价格	89,340.00	
遂宁市兴融纺织品有限责任公司	华润锦华股份有限公司	生产厂房、厂房占地及道路	正常租赁	1,100,000.00	2003.1.1	2012.12.31	市场价格	540,000.00	

(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
华润纺织投资发展有限公司	华润锦华股份有限公司	10,000,000.00	2009-1-1	2014-1-1	否
华润纺织(集团)有限公司	华润锦华股份有限公司	100,000,000.00	2011-12-30	2012-12-30	否
华润纺织投资发展有限公司	华润锦华股份有限公司	100,000,000.00	2012-1-1	2012-11-23	否
接受关联方担保合计		210,000,000.00			

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	陕西华润印染有限公司	1,021.24	1,021.24
小计		1,021.24	1,021.24
其他应收款	山东华润厚木尼龙有限公司	11,704.98	20,939.99
其他应收款	四川省遂宁市锦华商贸有限公司	458,213.00	458,213.00
小计		469,917.98	479,152.99
预付款项	上海润联纺织品有限公司	604,621.76	55,826.73
小计		604,621.76	55,826.73
合计		1,075,560.98	536,000.96

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
预收款项	通州华润印染有限公司	0.00	1,782.80
小计		0.00	1,782.80
其他应付款	华润纺织投资发展有限公司	11,900,000.00	55,900,000.00
其他应付款	华润纺织(集团)有限公司	0.00	3,140,842.50
其他应付款	青岛华润纺织有限公司	0.00	7,981.00
小计		11,900,000.00	59,048,823.50
应付利息	华润纺织投资发展有限公司	918,327.11	
小计		918,327.11	
应付股利	华润纺织（集团）有限公司	25,126,740.00	12,563,370.00
应付股利	华润纺织投资发展有限公司	10,360,000.00	3,640,000.00
小计		35,486,740.00	16,203,370.00
合计		48,305,067.11	75,253,976.30

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（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

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

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

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（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

无

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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析法	38,292,157.21	98.29	2,598,749.73	6.79	17,781,933.00	96.39	1,574,331.86	8.85
组合小计	38,292,157.21	98.29	2,598,749.73	6.79	17,781,933.00	96.39	1,574,331.86	8.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	667,992.11	1.71	667,992.11	100	665,457.39	3.61	665,457.39	100
合计	38,960,149.32	--	3,266,741.84	--	18,447,390.39	--	2,239,789.25	--

应收账款种类的说明：无

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	37,557,388.56	98.08	1,874,637.67	17,057,856.43	95.93	852,892.82
1 年以内小计	37,557,388.56	98.08	1,874,637.67	17,057,856.43	95.93	852,892.82
1 至 2 年						
2 至 3 年	13,952.35	0.04	3,488.09	3,260.27	0.02	815.07
3 年以上	720,816.30	1.88	720,623.97	720,816.30	4.05	720,623.97
3 至 4 年	384.66		192.33	384.66		192.33
4 至 5 年						
5 年以上	720,431.64	1.88	720,431.64	720,431.64	4.05	720,431.64
合计	38,292,157.21	--	2,598,749.73	17,781,933.00	--	1,574,331.86

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
利津纺织有限公司	667,992.11	667,992.11	100	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
合计	667,992.11	667,992.11	100	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

无

(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(%)
四川佐鲁银华纺织有限责任公司（外销）	非关联方客户	4,749,812.67	1 年以内	12.19
中山市仕春纺织印染实业有限公司	非关联方客户	3,886,615.87	1 年以内	9.97
乐山市恒业纺织有限公司	非关联方客户	3,229,588.91	1 年以内	8.29
浙江立马云山纺织股份有限公司	非关联方客户	3,190,207.90	1 年以内	8.19
重庆市宜乐纺织有限公司	非关联方客户	3,029,735.60	1 年以内	7.78
合计	--	18,085,960.95	--	46.42

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 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

无

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法	5,200,585.03	100	191,712.19	14.74	1,135,476.92	100	183,456.78	16.16
组合小计	5,200,585.03	100	191,712.19	14.74	1,135,476.92	100	183,456.78	16.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,200,585.03	--	191,712.19	--	1,135,476.92	--	183,456.78	--

其他应收款种类的说明：无

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	4,696,013.78	90.3	39,800.69	606,071.87	53.38	30,303.59
1 年以内小计	4,696,013.78	90.3	39,800.69	606,071.87	53.38	30,303.59
1 至 2 年	10,000.00	0.19	1,000.00	493,046.80	43.42	116,794.94
2 至 3 年	458,213.00	8.81	114,553.25			
3 年以上	36,358.25	0.70	36,358.25	36,358.25	3.20	36,358.25
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	36,358.25	0.70	36,358.25	36,358.25	3.20	36,358.25
合计	5,200,585.03	--	191,712.19	1,135,476.92	--	183,456.78

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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(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(%)
四川省遂宁市锦华商贸有限公司	关联方	458,213.00	2-3 年	8.81
中华人民共和国四川出入境检验检疫局遂宁办事处	非关联方	83,420.00	1 年以内	1.60
卢吉	公司职工	40,000.00	1 年以内	0.77
陈金福	公司职工	28,574.55	5 年以上	0.55
廖学松	公司职工	24,833.80	1 年以内	0.48
合计	--	635,041.35	--	12.21

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 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

无

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说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
烟台华润锦纶有限公司	成本法	139,554,299.76	139,554,299.76		139,554,299.76	72	72				17,280.00
华西证券有限责任公司	成本法	2,831,400.00	2,831,400.00		2,831,400.00	0.2	0.2				0.00
遂宁市丰发现代农业投资担保有限公司	成本法	550,000.00	550,000.00		550,000.00	0.54	0.54				8140.00
合计	--	142,935,699.76	142,935,699.76		142,935,699.76	--	--	--			17,288.14

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	240,918,738.79	294,780,137.62
其他业务收入	7,655,627.82	8,843,946.76
营业成本	246,934,319.35	226,844,052.86
合计	248,574,366.61	303,624,084.38

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉纺织	240,918,738.79	239,237,842.87	294,780,137.62	218,597,218.38

合计	240,918,738.79	239,237,842.87	294,780,137.62	218,597,218.38
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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
棉纱	116,558,395.11	119,960,701.74	173,533,016.12	132,442,834.94
棉布	124,360,343.68	119,277,141.13	121,247,121.50	86,154,383.44
合计	240,918,738.79	239,237,842.87	294,780,137.62	218,597,218.38

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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	208,774,589.05	205,419,469.09	224,072,851.06	166,197,410.70
国外	32,144,149.74	33,818,373.78	70,707,286.56	52,399,807.68
合计	240,918,738.79	239,237,842.87	294,780,137.62	218,597,218.38

(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(%)
中山市仕春纺织印染实业有限公司	17,892,636.54	7.2
四川佐鲁银华纺织有限责任公司	16,591,820.52	6.67
重庆市宜乐纺织有限公司	12,601,849.21	5.07
江阴市红柳被单厂有限公司	12,222,506.43	4.92
浙江立马云山纺织股份有限公司	11,188,211.88	4.5
合计	70,497,024.58	28.36

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	17,288,140.00	9,643,140.00
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		
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		
其他		
合计	17,288,140	9,643,140

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
遂宁市丰发现代农业投资担保有限公司	8,140.00	0.00	被投资单位分红
华西证券有限责任公司	0.00	283,140.00	被投资单位分红
烟台华润锦纶有限公司	17,280,000.00	9,360,000.00	被投资单位分红
合计	17,288,140.00	9,643,140.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	-9,983,333.25	31,923,135.72
加：资产减值准备	1,035,208	18,144,049.61

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,300,950.86	14,847,642.31
无形资产摊销	662,404.80	647,705.40
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）	0.00	-886,137.07
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）	12,250,202.52	11,234,675.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,288,140.00	-9,643,140.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	793,240.66	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	52,833,533.54	-45,176,667.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,360,575.29	4,817,644.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,390,082.98	-28,362,325.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,633,574.82	-2,453,417.67
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	48,727,491.18	21,949,693.80
减：现金的期初余额	36,332,689.80	35,011,441.91
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	12,394,801.38	-13,061,748.11

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（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	-0.58	-0.0222	-0.0222
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.58	-0.0224	-0.0224

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
(三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件文本；
(四) 公司章程文本。

董事长：向明

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日