

# 华孚色纺股份有限公司 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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员) 宋晨凌声明：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	002042	B 股代码	
A 股简称	华孚色纺	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	华孚色纺股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	华孚色纺		
公司的法定英文名称	HUAFU TOP DYED MELANGE YARN CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	HUAFU		
公司法定代表人	孙伟挺		
注册地址	安徽省淮北市濉溪县庆相桥南		
注册地址的邮政编码	235033		
办公地址	深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼		
办公地址的邮政编码	518033		
公司国际互联网网址	8Hwww.e-huafu.com 或 9Hwww.huafuyarn.com		
电子信箱	hfsc1@e-huafu.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晨凌	曹玉亮
联系地址	深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼	深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼

电话	0755-83735542	0755-83735593
传真	0755-83735585	0755-83735585
电子信箱	hfscl@e-huafu.com	caoyl@e-huafu.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	11Hhttp://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 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）	2,791,576,585.69	2,815,282,526.09	-0.84%
营业利润（元）	4,487,499.34	288,155,965.06	-98.44%
利润总额（元）	93,186,294.79	315,121,913.19	-70.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,178,354.76	241,227,139.97	-78.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,250.79	228,772,821.76	-99.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,410,927.41	-81,881,015.68	-233.62%
	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）	8,151,304,119.77	7,488,523,175.34	8.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,983,179,407.97	2,986,738,256.36	-0.12%
股本（股）	832,992,573	555,328,382	50%

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）	0.06	0.29	-79.31%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.29	-79.31%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0	0.27	-99.94%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.72%	8.62%	-6.9%
加权平均净资产收益率（%）	1.7%	8.84%	-7.14%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0%	8.17%	-8.17%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0%	8.39%	-8.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.13	-0.1	-233.62%
	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)	3.58	3.59	-0.28%
资产负债率 (%)	62.17%	58.92%	3.25%

注：1、如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。  
 2、“每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量”按照年报准则 21 条的公式计算。通常情况下，公司无需对前期已披露的“每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量”进行调整。  
 3、前三年主要会计数据和财务指标中涉及非经常性损益的，都应当按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2008)》要求的非经常性损益的口径进行计算。

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）

1、上述数据以合并报表数据填列；

2、根据2011年8月15日公司2011年度第三次临时股东大会决议：2011年9月1日实施半年度权益分派，以公司截止至2011年6月31日总股本277,664,191股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为277,664,191股，分红后总股本增至555,328,382股；

2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配预案，即公司拟以2011年12月31日的总股本55,532.8382万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金55,532,838.20元；2011年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为555,328,382股，分红后总股本增至832,992,573.00股。

3、根据以上两次分配方案，截止报告期末公司股本为832,992,573.00股。因两次分配均不影响所有者权益变动，2011年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益以及每股经营活动产生的现金流量净额，均按调整后的股本832,992,573.00股计算。2011年末归属于上市公司股东的每股净资产也按调整之后的股本计算。

## （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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期	上期	期末	期初
按中国会计准则	51,178,354.76	241,227,139.97	2,983,179,407.97	2,986,738,256.36
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期	上期	期末	期初
按中国会计准则	51,178,354.76	241,227,139.97	2,983,179,407.97	2,986,738,256.36

### 3、存在重大差异明细项目

不存在重大差异明细项目

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

### 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	-4,024,132.77	
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）	54,462,495.79	
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	18,700,000	
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	-823,010.17	
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	-16,993,053.33	
所得税影响额	-270,195.55	

合计	51,052,103.97	--
----	---------------	----

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

## 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

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	321,380,240	57.87%			160,690,120	-482,070,360	-321,380,240	0	0%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	321,380,240	57.87%			160,690,120	-482,070,360	-321,380,240	0	0%
其中：境内法人持股	313,970,240	56.54%			156,985,120	-470,955,360	-313,970,240	0	0%
境内自然人持股	7,410,000	1.33%			3,705,000	-11,115,000	-7,410,000	0	0%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	233,948,142	42.13%			116,974,071	482,070,360	599,044,431	832,992,573	100%
1、人民币普通股	233,948,142	42.13%			116,974,071	482,070,360	599,044,431	832,992,573	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	555,328,382	100%			277,664,191		277,664,191	832,992,573	100%

股份变动的批准情况（如适用）

1、经2012年3月28日第四届董事会第十次会议审议通过，并经2012年4月20日公司2011年度股东大会审议批准，公司2011年度利润分配为：以公司2011年12月31日的总股本55,532.8382万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金55,532,838.20元；2011年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股。《华孚色纺股份有限公司2011年度股东大会决议公告》详情见2012年4月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。

2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定履行完申请和批准程序，2012年6月11日起，华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织集团有限公司、深圳市华人投资有限公司、张小荷、项小岳、顾振华、朱翠云、潘金平、齐昌玮、宋江、王斌所持华孚色纺股份有限公司限售股份48,207.036万股具备了上市流通资格。《华孚色纺股份有限公司限售股份解除限售的提示性公告》详情见2012年6月6日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

根据2012年4月20日公司2011年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配预案，以资本公积金转增股本方案后，按新股本832,992,573股摊薄计算，报告期基本每股收益为0.06元，每股净资产为3.58元。2011年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益以及每股经营活动产生的现金流量净额，均按调整后的股本832,992,573.00股计算。2011年末归属于上市公司股东的每股净资产也按调整之后的股本计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华孚控股有限公司	352,269,000	352,269,000	0	0	非公开发行解除限售	2012.06.09
安徽飞亚纺织集团有限公司	76,737,360	76,737,360	0	0	非公开发行解除限售	2012.06.09
深圳市华人投资有限公司	41,949,000	41,949,000	0	0	非公开发行解除限售	2012.06.09
张小荷	3,480,000	3,480,000	0	0	非公开发行解除限售	2012.06.09
项小岳	2,433,000	2,433,000	0	0	非公开发行解除限售	2012.06.09
顾振华	1,140,000	1,140,000	0	0	非公开发行解除限售	2012.06.09
朱翠云	1,008,000	1,008,000	0	0	非公开发行解除限售	2012.06.09
潘金平	939,000	939,000	0	0	非公开发行解除限售	2012.06.09
齐昌玮	906,000	906,000	0	0	非公开发行解除限售	2012.06.09
宋江	906,000	906,000	0	0	非公开发行解除限售	2012.06.09
王斌	303,000	303,000	0	0	非公开发行解除限售	2012.06.09
合计	482,070,360	482,070,360			--	--

## （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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

定向增发	2009 年 05 月 20 日	9.33	135,111,000	2009 年 06 月 09 日	135,111,000	
非公开发行	2010 年 11 月 26 日	23.5	42,553,191	2010 年 12 月 16 日	42,553,191	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011 年 11 月 18 日	100	6,000,000	2011 年 12 月 19 日	6,000,000	2016 年 11 月 18 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）  
无

## 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 14,907 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
华孚控股有限公司	社会法人股	42.41%	352,269,000	0	未质押或未冻结	0
安徽飞亚纺织集团有限公司	社会法人股	9.24%	76,737,360	0	未质押或未冻结	0
深圳市华人投资有限公司	社会法人股	5.05%	41,949,000	0	未质押或未冻结	0
中国对外经济贸易信托有限公司	社会法人股	1.81%	15,000,000	0	未质押或未冻结	0
中航鑫港担保有限公司	社会法人股	1.81%	15,000,000	0	未质押或未冻结	0
全国社保基金一零八组合	国有股	1.81%	15,000,000	0	未质押或未冻结	0
中国银河投资管理有限公司	社会法人股	1.79%	14,859,573	0	未质押或未冻结	0
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	1.2%	10,000,000	0	未质押或未冻结	0
全国社保基金五零一组合	国有股	1.08%	9,000,000	0	未质押或未冻结	0
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	社会法人股	0.81%	6,689,250	0	未质押或未冻结	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
华孚控股有限公司	352,269,000	A 股	352,269,000
安徽飞亚纺织集团有限公司	76,737,360	A 股	76,737,360
深圳市华人投资有限公司	41,949,000	A 股	41,949,000
中国对外经济贸易信托有限公司	15,000,000	A 股	15,000,000
中航鑫港担保有限公司	15,000,000	A 股	15,000,000
全国社保基金一零八组合	15,000,000	A 股	15,000,000
中国银河投资管理有限公司	14,859,573	A 股	14,859,573
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	10,000,000	A 股	10,000,000
全国社保基金五零一组合	9,000,000	A 股	9,000,000
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	6,689,250	A 股	6,689,250

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名流通股股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚集团纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为公司控股股东及一致行动人，其余流通股股东与控股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其余流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。

### 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

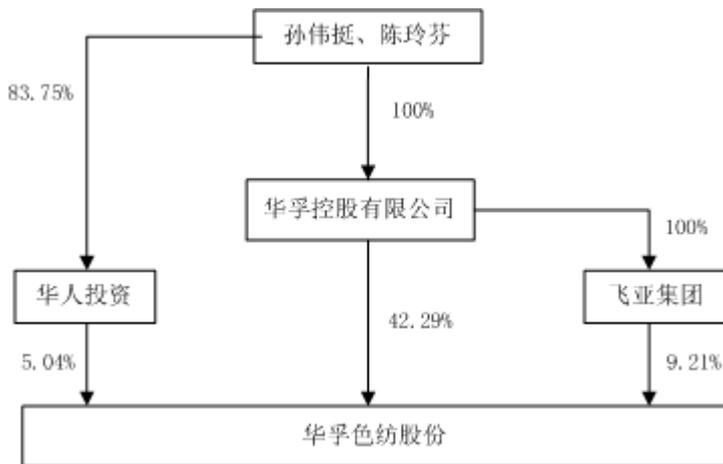
实际控制人名称	孙伟挺、陈玲芬
实际控制人类别	个人

情况说明

本公司控股股东为华孚控股有限公司，实际控制人为孙伟挺先生和陈玲芬女士两位自然人。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

注：实际控制人的认定按照《上市公司收购管理办法》的规定。

(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

1、转债发行情况

无

2、报告期转债持有人及担保人情况

无

3、报告期转债变动情况

无

4、报告期转债累计转股情况

无

5、转债其他情况说明

无

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
孙伟挺	董事长	男	49	2009年12月03日	2012年12月04日								否
陈玲芬	总经理	女	49	2009年12月03日	2012年12月04日								否
徐文英	独立董事	男	61	2009年12月03日	2012年12月04日								否
李定安	独立董事	男	67	2009年12月03日	2012年12月04日								否
吴 镝	独立董事	男	46	2009年12月03日	2012年12月04日								否
刘雪生	独立董事	男	49	2011年04月21日	2012年12月04日								否
郭克军	独立董事	男	38	2011年04月21日	2012年12月04日								否
杨世滨	董事	男	43	2011年04月21日	2012年12月04日								否
张际松	董事	男	58	2009年12月03日	2012年12月04日								是
王国友	董事	男	49	2009年12月03日	2012年12月04日								是
宋晨凌	董事会秘书	女	39	2009年12月03日	2012年12月04日								否
盛永月	监事	男	50	2009年12月03日	2012年12月04日								否
顾振华	监事	女	49	2009年12月03日	2012年12月04日	760,000	380,000		1,140,000			2011年度利润分配	否
肖立湖	监事	男	58	2009年12月03日	2012年12月04日								否
宋 江	营运总监	男	52	2009年05月25日	2012年12月04日	604,000	302,000		906,000			2011年度利润分配	否
朱翠云	生产总监	女	50	2009年05月25日	2012年12月04日	672,000	336,000		1,008,000			2011年度利	否

												润分配	
胡英杰	研发生产副 总监	女	47	2012 年 05 月 08 日	2012 年 12 月 04 日								否
李强	研发生产副 总监	男	50	2012 年 05 月 08 日	2012 年 12 月 04 日								否
合计	--	--	--	--	--	2,036,000	1,018,000		3,054,000			--	--

注：1、职务如是独立董事，需单独注明。

2、应披露每一位现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬）。

3、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

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

姓名	职务	期初持有股票 期权数量	报告期新授予 股票期权数量	报告期内可行 权股数	报告期股票期 权行权数量	股票期权行权 价格（元/股）	期末持有股票 期权数量	期初持有限制 性股票数量	报告期新授予 限制性股票数 量	限制性股票的 授予价格（元/ 股）	期末持有限制 性股票数量
宋晨凌	财务总监;董事 会秘书		1,735,200		0		1,735,200				
宋江	营运总监		1,446,000		0		1,446,000				
朱翠云	生产总监		1,446,000		0		1,446,000				
胡英杰	研发生产副总 监		1,446,000		0		1,446,000				
李强	研发生产副总 监		482,100		0		482,100				
合计	--		6,555,300			--	6,555,300			--	

## （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
孙伟挺	华孚控股有限公司	董事长	2011 年 10 月 15 日		否
陈玲芬	华孚控股有限公司	副董事长	2011 年 10 月 15 日		否
张际松	华孚控股有限公司	副总裁	2011 年 10 月 15 日		是
王国友	华孚控股有限公司	财务总监	2011 年 05 月 01 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

## （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是对董、监、高人员进行薪酬和考核管理的机构，负责具体测算、操作和兑现工作，拟定董事、授薪监事的薪酬方案，报备董事会及监事会。非授薪监事的薪酬方案由监事会提出、股东大会审议通过后实施。高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层拟定，报备董事会。决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董、监、高人员报酬情况依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司共有董事、监事、高级管理人员 18 名（含 5 名独立董事），共从公司领取薪酬 239.35 万元（含税）。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李强	研发生产副总监	任职	2012 年 05 月 08 日	聘任为研发生产副总监
胡英杰	研发生产副总监	任职	2012 年 05 月 08 日	聘任为研发生产副总监

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	18,159
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,352
销售人员	313
技术人员	664
财务人员	186
行政人员	644
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	16,112
大专	2,047

公司员工情况说明

无

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内公司经营状况讨论与分析

报告期内，公司面临国内外棉花差价拉大，终端压价、后道去库存化的市场困境，着力调整产品结构，加大市场推广力度，销售量同比增长41.31%，纱线销售收入同比增长7.70%，产品结构同比提升2个百分点。

报告期内，公司实现营业收入279,157.66万元，同比减少0.84%；实现净利润6,220.94万元，同比减少74.39%。其中归属母公司净利润5,117.84万元，同比减少78.78%。基本每股收益0.06元，每股净资产3.58元。

报告期内，公司坚持品牌战略，创新传播方式，品牌营销亮点纷呈。上半年公司进行了卓有成效的品牌推广。通过展会等市场活动，华孚快时尚源动力的品牌主张广为传播，穿越时空的创意设计及针织外衣化、商务化的产品诉求得以传达，受到业界的认同；第三届色纺时尚设计大赛拉开帷幕，持续引领色纺产业，并获得参赛者的热烈响应。通过一系列的推广活动，华孚品牌影响力进一步得到巩固和提升。

报告期内，公司坚决贯彻决胜终端的营销策略，加强终端开发，选色率持续增长，国内二三线品牌的开发也取得了较好成效。面对不利的外部环境，公司正确组合营销策略、保持了销量的较快增长。

报告期内，公司积极应对通胀防御下的紧缩货币政策，主动采取措施，加速资金周转，应收账款周转天数同比持平。

公司面临的有利形势：

（1）、随着棉花过山车行情渐行渐远，产业正在供求规律的作用下孕育新的一波行情，一方面产品市场以美国为首的发达国家服饰需求得以保持在2~4%的增长，积压的库存已经逐步消化；

（2）、棉花价格已进入近期平均偏下的水平，将进一步刺激舒适棉制品的需求。国内尽管产品市场增长在减缓，但可以保持二位数以上增长的预期；

- (3)、从流行趋势分析，色纺纱线的又一轮流行将会出现。
- (4)、新棉20400元/吨的收储价格将遏制棉花价格下降趋势，棉价有望逐步回升。

公司面临的挑战和困难：

- (1)、产业转移对国际贸易带来了增长机遇，但对全球配送、营运效率、国际化水平提出了新的更高要求；
- (2)、全球经济中的不确定不稳定因素依然较多，经营风险依然较大；

主要应对措施：

- (1)、持续强化品牌战略，围绕价值客户需求，制定针对性的区域策略，落实目标品牌个性化服务方案，推进终端管理业务化。
- (2)、坚持国内国际两个市场一起抓，持续提升国际市场新区域的市场占有率。国内市场上加强对品牌的渗透力度，提高色纺纱选用比例。
- (3)、顺应花式时代的流行，着力拓展产品空间。
- (4)、持续巩固产业转移的成果，发挥“新疆灰”的产品性价比优势。
- (5)、规范内控制度建设，严格信用管理机制，控制经营风险。
- (6)、建立灵活敏捷的供应链机制，提高快速反应能力。
- (7)、释放投资效应，落实优惠政策。

注：上市公司应当全文披露在半年度报告正文中披露的管理层讨论与分析，其中应当包含主营业务分行业、产品情况表和主营业务分地区情况。管理层讨论与分析中，公司应当根据自身实际情况判断是否属于重大变化或重大变动。

上市公司应当在当期报告“董事会报告”中，详细披露公司在报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响等。

公司是否披露过盈利预测或经营计划。

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

详细说明造成差异的原因

2012上半年棉花价格延续了“过山车”行情的跌势，从20000元/吨持续走低，到6月30日止棉花价格在18500元/吨左右，国内外棉花差价约在4000元/吨左右。而2011年同期，棉花价格从27800元/吨---33000元/吨---24700元/吨，棉花价格走出了先涨后跌的行情。在此背景下，下游客户“追涨不追跌”的心态直接决定了纱线价格的走势。上半年纱线均价较同期下降较大是导致毛利下降的主要因素。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司控股公司平湖华孚金瓶纺织有限公司（公司持有66%股权，以下简称“平湖华孚”）注册资本1000万元，主营业务为高新坯纱的销售和生产。截止2012年6月30日资产总额为27,766.70万元，营业收入9,407.07万元，净利润为1,027.34万元。

公司控股子公司安徽淮北金福纺织有限公司（公司持股75%），注册资本1656.6万元，主营生产和销售棉纱。截止2012年6月30日资产总额1,208.01万元，营业收入523.68万元，净利润为-252.16万元。

公司控股子公司江苏华孚色纺有限责任公司（公司持股83.12%），注册资本3250万元，主营纤维染色生产、加工、销售。截止2012年6月30日资产总额17,353.29万元，营业收入11,291.51万元，净利润为-169.25万元。

公司控股子公司奎屯锦孚纺织有限公司（公司持股67%），注册资本23,034.39万元，主营业务为高新坯纱的销售和生产。截止2012年6月30日资产总额81,327.63万元，营业收入 32,827.56万元，净利润为2,561.90万元。

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)、棉花价格的不确定性；
- (2)、全球经济中的不确定不稳定因素依然较多，经营风险依然较大。

## 1、公司主营业务及其经营状况

特别提示:

1、请注意“‘管理层讨论与分析’是否已包含摘要 6.2 和 6.3 所需内容”的选择! 若选择为“是”, 表示前述“管理层讨论与分析”披露内容已包含后续“主营业务分行业、分产品情况表(摘要 6.2)”、“主营业务分地区情况表(摘要 6.3)”的信息, 则在转换全文 Word 时, 不再重复输出这两张表; 转换摘要 Word 时, 在 6.2 和 6.3 后仅简单输出“请见前述 6.1”。若选择为“否”, 则在转换全文 Word 和摘要 Word 时, 均输出这两张表的内容。

2、无论选择“是”还是“否”, 报送系统中 6.2 和 6.3 这两张表仍需填写以供核查。

### (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						
棉纺织行业	2,734,466,575.94	2,423,117,950.11	11.39%	1.46%	8.66%	-5.87%
分产品						
纱线	2,555,757,889.25	2,256,571,614.24	11.71%	7.7%	17.8%	-7.57%
非纱线	178,708,686.69	166,546,335.87	6.81%	-44.51%	-47%	4.38%

注: 分别按照行业、产品列示占营业收入或营业利润 10% 以上的主要行业和产品。

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本期主营业务毛利率与上年度发生重大变化, 主要原因是: 2012 上半年棉花价格延续了“过山车”行情的跌势, 从 20000 元/吨持续走低, 到 6 月 30 日止棉花价格在 18500 元/吨左右, 国内外棉花差价约在 4000 元/吨左右。而 2011 年同期, 棉花价格从 27800 元/吨---33000 元/吨---24700 元/吨, 棉花价格走出了先涨后跌的行情。在此背景下, 下游客户“追涨不追跌”的心态直接决定了纱线价格的走势。上半年纱线均价较同期下降较大是导致毛利下降的主要因素。

注: 毛利率比上年同期增减有一条绝对值大于 10%。

### (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(%)
国内贸易	1,813,459,841.88	9.53%
香港及国际贸易	921,006,734.06	-11.39%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

**(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

本期主营业务毛利率与上年度发生重大变化，主要原因是：2012上半年棉花价格延续了“过山车”行情的跌势，从20000元/吨持续走低，到6月30日止棉花价格在18500元/吨左右，国内外棉花差价约在4000元/吨左右。而2011年同期，棉花价格从27800元/吨---33000元/吨---24700元/吨，棉花价格走出了先涨后跌的行情。在此背景下，下游客户“追涨不追跌”的心态直接决定了纱线价格的走势。上半年纱线均价较同期下降较大是导致毛利下降的主要因素。

**(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

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	356,241.85	-1,744,878			18,175,030.08
其中：衍生金融资产	356,241.85	-1,744,878			18,175,030.08
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	356,241.85	-1,744,878			18,175,030.08
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	356,241.85	-1,744,878			18,175,030.08

- 注: 1.上表中的“单位”应统一折算成人民币列示;  
 2.“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中应包含衍生金融资产;  
 3.“其他”中金额重大的项目, 可以在表中单独列示;  
 4.直接计入权益的累计公允价值变动;  
 5.上表不存在必然的勾稽关系。

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

单位: 万元

募集资金总额	98,000
报告期投入募集资金总额	30,147.25
已累计投入募集资金总额	96,683.39
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

注: 报告期募集公司债的也是用相关披露。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、浙江上虞 8 万锭半精纺纱线项目	否	36,000	36,000	9,701.24	34,683.92	96.34%	2012 年 04 月 30 日		否	否
2、新疆五家渠 12 万锭色纺纱项目	否	62,000	62,000	20,446.01	61,999.48	100%	2012 年 04 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	-	98,000	98,000	30,147.25	96,683.39	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	98,000	98,000	30,147.25	96,683.39	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	已投产，尚余部分尾款未支付。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展	□ 适用 √ 不适用									

情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生
	公司将原新疆五家渠 12 万锭色纺项目中的其余 6 万锭产能的实施地点迁移至南疆阿克苏，并由新疆六孚阿克苏分公司负责项目实施，具体实施地点为新疆阿克苏纺织工业城（开发区）上海路以西。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	2011 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以自筹资金投入募集资金投资项目的议案》。截止 2011 年 2 月 28 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,404.33 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**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
阿克苏华孚色纺工程	2011年06月30日	6,288	956.86	不适用
奎屯色纺项目	2011年12月31日	11,168	3,134.54	不适用
合计		17,456	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

**(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**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60%	至	-80%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,000	至	10,000
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	319,644,154.93		
业绩变动的原因说明	1、上半年同期降幅较大；2、内外棉花价差抑制了纱线价格的提升。		

注：

1、公司应按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报及其修正》的有关要求填报此表；存在不确定因素可能影响业绩预告准确性的，公司应说明不确定因素的具体情况及其影响程度。

2、公司预计 1-9 月份净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露年预计变动幅度范围以及对应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50%。

3、公司预计 1-9 月份净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露盈利或亏损金额的合理预计范围。

## （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

一、政策制定情况：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和中国证监会安徽监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》等文件要求，公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习，并就股东回报规划及现金分红等有关事宜与公司董事（特别是独立董事）、监事进行了充分沟通，同时通过公开向中小投资者征求意见等方式充分听取中小投资者和流通股股东的意见和建议。公司于2012年7月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于贯彻落实现金分红有关事项的工作方案的议案》、《公司未来三年（2012~2014年）股东回报规划的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，有关议案在董事会审议通过后将按规定提交股东大会审议和通过。现金分红政策的具体落实情况如下：

1、修订《公司章程》。公司拟对《公司章程》进行修订：对原《公司章程》第一百六十六条进行修订，并增加利润分配政策的相关条款，原有后续条款依次顺延；原文：“第一百六十八条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司采取现金或者股票方式分配股利。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。拟修订为：“第一百六十八条 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。在满足上述现金分红条件情况下，公司力争达成每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。第一百六十九条 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当在会议上发表明确意见。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。第一百七十条 公司年度盈利但董事会未提出现金分红预案的，应在当年的年度报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表独立意见，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。第一百七十一条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政

策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见，调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。”

2、制定未来三年股东回报规划。公司在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素后，制定了未来三年（2012~2014 年）股东回报规划，具体规划情况如下：

(1)、分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，可以进行中期现金分红。

(2)、公司利润分配的最低分红比例：根据《公司章程》的规定，在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股东大会审议批准。

(3)、未来三年（2012-2014），公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

二、最近三年执行情况：

分红年度	现金分红金额（含税，元）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（万元）	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2011 年	55,532,838.20	40,696.76	13.65%
2010 年	55,532,838.20	37,120.16	14.96%
2009 年	0.00	14,637.85	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			36.04%

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

## （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

公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《接待特定对象调研采访工作管理制度》及《投资者关系管理制度》。报告期内，公司严格按照上述法律法规的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小。定期报告前，及时提示禁止买卖窗口期，防止违规事件发生；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。报告期内，公司未发生违规买卖公司股票

的情形，无监管处罚记录。

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

公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，诚实守信地履行职责。

董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行，并为独立董事工作创造良好的工作条件和环境。

独立董事主动问询公司的日常生产经营和财务运行情况，积极出席相关会议，认真审议议案，对公司关联方资金占用及对外担保、聘请审计机构、内控自我评价报告、日常关联交易事项、收购、出售资产等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。五名独立董事未对公司报告期内的董事会各项议案和其他事项未提出异议。

## （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

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。公司法人治理结构的情况基本符合《上市公司治理准则》的要求，主要工作如下：

1、关于董事及高级管理人员：

2012年5月7日，经公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过，聘任李强先生、胡英杰女士为研发生产副总监。

2、关于内部控制：2011年公司列入上市公司内部控制规范试点单位，为了进一步贯彻落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，以及全面做好财务报告内部控制的建设，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，公司在年初特别成立了以董事长为组长，内部控制机构、财务机构、董事会办公室相关人员为成员的内部控制专项小组，并订立了内部控制规范实施工作方案。内部控制小组组织采购、生产、销售、财务等各环节制度清理，进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性，保证公司规范运作。

2012年6月，依据本年度内部控制工作计划和实施方案，公司已成立相关内控领导小组和工作小组，并开展内控工作。领导小组是公司内部控制建设工作的领导机构，负责批准确定内部控制规范体系工作的总体方案、方案实施和相关配套政策的制定及监督指导，授权公司工作小组开展工作。工作小组在领导小组领导下开展工作，负责公司内控体系建设的具体组织

和协调；各系统、中心内控建设和实施工作进行指导、监督，定期或不定期对实施情况进行检查并向领导小组报告，提交各阶段工作报告。公司根据行业特性和业务流程，制定了内部控制制度，并在公司推广实施，公司认为只有建立完善高效的内部控制机制，才能使公司的生产经营有条不紊、规避风险，才能提高工作效率、提升公司治理水平，依据年度内部控制工作计划和实施方案，内控培训工作也相继展开。内控培训工作以领导小组为核心，以工作小组为督导，结合各系统中心具体业务、实际特点，从管理层到执行层再逐步渗透到操作层，自上而下全员学习内控管理知识，以内控应用指引为导向，全面落实内部控制的要求，建立有效的内控风险防范意识，进一步完善了公司内部控制结构，提高了公司内部治理水平。

3、关于董事会审计委员会：公司董事会审计委员会严格执行《内部审计制度》及《董事会各专门委员会议事规则》，梳理公司治理相关制度，审核内部报表，并针对性提出管理建议，及时向董事会提交相关报告。

4、关于监事和监事会：公司监事会由股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，选举和推荐监事组成。监事会人员符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》召开会议，公司监事认真履行诚信、勤勉职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于信息披露与投资者关系管理：公司制定并多次修订了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理工作。

公司均能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，所披露的信息真实、准确、及时、完整。并积极加强与投资者的沟通，确保公平对待公司所有股东。

报告期内，公司运作严格按照《公司章程》和公司内部管理制度的要求进行，公司运作规范有效，最大限度的保护广大股东和公司的利益。

报告期内，内部审计部门对公司2011年年度报告和2012年一季度报告进行了现场专题内部审计。同时，在2011年年度报告期间，审计委员会、审计中心、独立董事均进行了现场考察，并和外部审计机构进行充分沟通，对公司内部审计体系进行了补充和完善。

*注：上市公司应当按照《年报准则》的要求披露公司治理结构情况，说明报告期公司治理专项活动开展情况，总结上一报告期公司治理专项活动开展至今的相关情况。*

## **（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2011年度权益分派方案每10股派现1元（含税）并以资本公积金向全体股东每10股转增5股，经2011年4月20日召开的2011年度股东大会审议通过，公司于2012年5月5日发布2011年度权益分派实施公告，确定权益分派股权登记日为2012年05月10日，除权除息日为2012年5月11日，并于2012年06月11日委托中国结算深圳分公司代派的股息通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，公司控股股东、关联股东的股息由本公司自行派发。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

注：公司应披露报告期内发生的破产重整相关事项，包括向法院申请重整、和解或破产清算、法院受理重整、和解或破产清算、公司重整期间等发生的法院裁定结果及其他重大事项。执行重整计划的公司还应说明重整计划的具体内容及执行情况。

#### (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
徽商银行	10,000,000	10,000,000	0.17%	10,000,000	1,374,975		长期股权投资	
合计	10,000,000	10,000,000	--	10,000,000	1,374,975		--	--

注：1、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；

2、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；

3、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

持有非上市金融企业股权情况的说明

本公司持有徽商银行1000万股份。

##### 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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
华孚控股有限公司	深圳市福田区滨河路联合广场 B 座办公 B14 办公用房		3,557.02	0	0	是	市场比较法	否	否	0%	控股股东	2012 年 04 月 10 日
上虞市华孚房地产有限公司	上虞市经济开发区一号路以南永祥路以西华孚花园 5#36 套住宅		2,320.16	0	0	是	市场比较法	否	否	0%	与本公司为同一控制股东	2012 年 04 月 10 日
华孚集团有限公司	香港九龙长沙湾 782 号香港中心写字楼 15 楼 2、3、5 室		1,177.57	0	0	是	市场比较法	否	否	0%	与本公司为同一控制股东	2012 年 04 月 10 日

注：1、适用于收购公司股权的情形。

2、“所涉及的资产产权是否已全部过户”和“所涉及的债权债务是否已全部转移”应填列截止本报告披露日的情况。

收购资产情况说明

2012年4月9日，经公司第四届董事会2012年第一次临时会议审议通过《华孚色纺股份有限公司关于收购资产暨关联交易的议案》，公司拟收购华孚控股有限公司、上虞市华孚房地产有限公司、华孚集团有限公司在深圳、上虞及香港的房产。因本次交易涉及关联交易，本议案尚需提交股东大会审议通过。《华孚色纺股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》详见2012年4月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

## 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

报告期内激励对象的范围	包括目前担任公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心业务（技术）骨干人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的子公司管理层和骨干员工。
报告期内授出的权益总额（股）	22,393,500
报告期内行使的权益总额（股）	0
报告期内失效的权益总额（股）	0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	22,393,500
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	1、2011年2月16日，公司第四届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了备案申请材料。2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并经中国证监会审核无异议后，于2011年7月20日召开了第四届董事会2011年第九次临时会议，审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”）。3、2011年8月5日，公司召开2011年度第二次临时股东大会，审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。4、2011年8月19日，公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定股票期权激励计划授予日为2011年8月19日，行权价格27.77元。5、2011年8月19日，公司调整了股权激励计划名单及数量，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至53人，股票期权的授予数量减少至793.85万份。6、2011年8月29日，公司第四届董事会2011年第十二次临时会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。经过本次调整，股票期权激励计划所涉及的股票期权数

量调整为 1587.7 万份，股票期权行权价格调整为 13.89 元。7、2012 年 5 月 14 日，公司调整了股权激励计划名单及数量，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至 49 人，股票期权的授予数量减少至 1492.9 万份。8、2012 年 5 月 14 日，公司第四届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。经过本次调整，股票期权激励计划所涉及的股票期权数量调整为 2239.35 万份，股票期权行权价格调整为 9.19 元。				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量 (股)	报告期内行使权益数量 (股)	报告期末尚未行使的权益数量 (股)
宋晨凌	财务总监;董事会秘书	1,735,200	0	1,735,200
宋江	营运总监	1,446,000	0	1,446,000
朱翠云	生产总监	1,446,000	0	1,446,000
胡英杰	研发生产副总监	1,446,000	0	1,446,000
李强	研发生产副总监	482,100	0	482,100
因激励对象行权所引起的股本变动情况		不适用		
权益工具公允价值的计量方法		Black-Scholes 模型		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		<p>模型：Black-Scholes 模型；参数及标准：1、标的股票在授权日的价格：27.77 元/股（注：暂取本草案公布前一交易日公司股票的收盘价为参数计算，而期权的公允价值最终以授权日公司股票的收盘价为参数计算）；2、行权价格：本计划中首次授予的股票期权行权价格为 27.77 元/股；3、无风险收益率：我们以中国人民银行制定的金融机构存款基准利率来代替无风险收益率。我们采用中国人民银行制定的 2 年期存款基准利率 3.90% 代替在第一个行权期行权的股票期权的无风险收益率，以 3 年期存款基准利率 4.50% 代替在第二个行权期行权的股票期权的无风险收益率，以 3 年期和 5 年期存款基准利率的平均值 4.75% 代替在第三个行权期行权的股票期权的无风险收益率；4、期权的剩余存续期限：首次授予的股票期权，每个行权期所对应股票期权的存续时间分别为 2 年、3 年和 4 年； 标的股票收益的波动率：22.44%（注：暂取华孚色纺资产重组标的资产交割之日 2009 年 5 月 1 日至本草案公告前一交易日期间公司股票收益的波动率为参数计算，而期权的公允价值最终以公司发股购买资产的股票上市之日至授权日期间公司股票收益的波动率为参数计算）。</p>		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		36 个月		

注：报告期内失效的权益总额以负数填列。

其他公司股权激励的实施情况及其影响

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
新疆恒孚棉产业集团有限公司	与本公司为同一控股股东	购买或销售商品	采购棉花	市场价格		5,814.68	3.53%				
中棉集团上海棉花有限公司	本公司之联营公司	购买或销售商品	采购棉花	市场价格		18,534.58	11.26%				
余姚华联纺织有限公司	与本公司为同一控股股东	租赁	房租	市场价格		110.42	50.6%				
宁海华联纺织有限公司	与本公司为同一控股股东	租赁	房租	市场价格		72.75	33.34%				
宁海县华兴纺织原料有限公司	与本公司为同一控股股东	租赁	房租	市场价格		35.06	16.06%				
合计				--	--	24,567.49		--	--	--	--
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				各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的价格公允，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。							
关联交易对上市公司独立性的影响				按公允价格执行，无影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											

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	预计 2012 年度棉花关联交易总金额 230,000 万元，房屋租赁关联交易总金额为 900 万元；报告期内，公司共发生棉花关联交易金额为 24,349.26 万元，房屋租赁关联交易金额为 218.23 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(%)
新疆恒孚棉产业集团有限公司	-	-	5,814.68	3.53%
中棉集团上海棉花有限公司	-	-	18,534.58	11.26%
余姚华联纺织有限公司	-	-	110.42	50.6%
宁海华联纺织有限公司	-	-	72.75	33.34%
宁海县华兴纺织原料有限公司	-	-	35.06	16.06%
合计	-	-	24,567.49	

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

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）
深圳市华孚进出口有限公司	2010 年 02 月 26 日	140,000	2011 年 07 月 25 日	113,888	保证	36 个月	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	113,888	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	113,888
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	200,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	113,888
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)	113,888	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	113,888
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	200,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	113,888
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		38.18%	
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		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用	

注: 1、报告期内担保发生额和报告期末担保余额包括子公司的对外担保, 其担保金额为该子公司对外担保金额乘以公司持有该公司的股份比例。公司及其子公司的对外担保应在此处填写明细情况。

2、担保总额为上述“报告期末担保余额合计 (不包括对子公司的担保)”和“报告期末对子公司担保余额合计”两项的加总。

### 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

注：上市公司应持续披露日常经营重大合同的履行情况，包括但不限于合同履行的进度、已确认的销售收入金额、应收账款回款情况等。

#### 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

1、2011年7月11日，公司召开第四届董事会2011年第八次临时会议审议并通过《关于符合发行公司债券条件等相关议案》，拟发行不超过10亿元公司债券。

2、2011年7月27日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于符合发行公司债券条件等相关议案》。

3、2011年9月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1575号文核准，根据批复，公司获准向社会公开发行总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券，其中第一期发行不超过6亿元（含6亿元）。

4、2011年11月22日，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上网下相结合的发行方式，发行总额为第一期6亿元公司债券，其中网上公开发行6,000万元，网下发行54,000万元，期限为5年（第3年末附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），发行价格为每张100元，发行利率为7.8%。经深交所深证上[2011]372号文同意，本期债券于2011年12月19日起在深交所挂牌交易。债券简称为“11华孚01”，上市代码为“112046”。

#### （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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	华孚色纺股份有限公司	受让飞亚无集团股权后 5 年内不转让该股权，包括不直接或间接转让飞亚集团股权	2008 年 01 月 22 日	5 年	已按承诺履行
发行时所作承诺	华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐	公司向华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘	2009 年 06 月 09 日	3 年	已按承诺履行

	昌玮、张小荷、项小岳、王斌	金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人发行股份购买资产，自发行完成之日起 36 个月内不上市流通转让。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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**

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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-8,204,364.95	6,181,293.48
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-8,204,364.95	6,181,293.48
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	-8,204,364.95	6,181,293.48

**(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06月15日	深圳办公室	实地调研	机构	民生证券，广发资管，招商基金，易方达，广发证券	公司基本面情况，未提供资料

注：接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

接待对象类型指机构、个人、其他。

**(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
2011 年度业绩快报	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十六次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年日常关联交易公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年期货套保交易事项的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于募集资金存放及使用情况的专项说明	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度报告摘要	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年度报告网上业绩说明会的通知	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收购资产暨关联交易的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十七次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
退城进区投资意向公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会 2012 年第二次临时会议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
退城进区投资进展公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于注销首期股票期权激励计划部分激励股份的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于调整股票期权数量及行权价格的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十九次会议	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

决议公告			
2012 年半年度业绩预告修正公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
限售股份解除限售的提示性公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (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: 华孚色纺股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		643,669,666.44	1,136,660,726.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		18,175,030.08	356,241.85
应收票据		266,062,763.41	244,231,023.98
应收账款		719,748,694.35	481,986,551.68
预付款项		650,490,795.99	723,253,957.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0

应收股利		0	0
其他应收款		138,500,923.94	47,265,115.81
买入返售金融资产			
存货		2,755,708,524.12	2,326,001,971.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,320,515	7,328,319
流动资产合计		5,199,676,913.33	4,967,083,908.19
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		32,562,261.43	32,801,251.08
投资性房地产			
固定资产		1,929,965,493.98	1,866,258,191.21
在建工程		728,145,521.87	386,267,124
工程物资		0	0
固定资产清理		109,622.36	2,521,617.03
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		207,313,543.56	175,797,373.42
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		8,302,601.22	7,156,721.78
递延所得税资产		45,228,162.02	50,636,988.63
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		2,951,627,206.44	2,521,439,267.15
资产总计		8,151,304,119.77	7,488,523,175.34
流动负债：			
短期借款		2,425,663,392	2,673,074,906.22
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0

应付票据		673,400,000	220,500,000
应付账款		933,894,628.64	471,475,955.4
预收款项		94,062,672.01	56,730,857.09
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		65,942,645.03	69,034,834.11
应交税费		-96,187,965.14	-51,144,075.51
应付利息		17,227,054.25	18,342,406.07
应付股利		0	0
其他应付款		132,801,815.97	136,585,947.63
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		4,246,804,242.76	3,594,600,831.01
非流动负债：			
长期借款		62,771,762.97	62,771,762.97
应付债券		622,900,449.32	598,907,049.32
长期应付款		28,850,167.28	28,850,167.28
专项应付款		275,008.58	684,789.58
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		105,685,610.9	126,163,964.74
非流动负债合计		820,482,999.05	817,377,733.89
负债合计		5,067,287,241.81	4,411,978,564.9
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		832,992,573	555,328,382
资本公积		1,002,092,754.4	1,270,756,945.4
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		74,440,920.67	58,111,039.63
一般风险准备		0	0

未分配利润		1,041,952,996.26	1,062,637,360.74
外币报表折算差额		31,700,163.64	39,904,528.59
归属于母公司所有者权益合计		2,983,179,407.97	2,986,738,256.36
少数股东权益		100,837,469.99	89,806,354.08
所有者权益（或股东权益）合计		3,084,016,877.96	3,076,544,610.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,151,304,119.77	7,488,523,175.34

法定代表人：孙伟挺

主管会计工作负责人：陈玲芬

会计机构负责人：宋晨凌

## 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		69,627,922.49	17,506,366.23
交易性金融资产			
应收票据		2,565,000	11,710,000
应收账款		62,450,582.68	39,746,227.91
预付款项		711,242,193.9	600,175,722.55
应收利息			
应收股利		105,688,606.33	
其他应收款		551,489.6	187,865.36
存货		173,155,737.07	168,825,226.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,125,281,532.07	838,151,408.26
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		2,396,170,588.54	2,396,170,588.54
投资性房地产		7,576,184.17	7,895,188.21
固定资产		128,899,634.18	138,848,679.86
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		2,137,321.81	2,163,072.67
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		2,534,783,728.7	2,545,077,529.28
资产总计		3,660,065,260.77	3,383,228,937.54
流动负债：			
短期借款		220,000,000	200,000,000
交易性金融负债			
应付票据		200,000,000	
应付账款		94,277,026.23	147,108,357.8
预收款项		293,399,354.73	247,404,242.67
应付职工薪酬		2,210,022.26	2,254,204.35
应交税费		4,982,119.14	1,508,902.12
应付利息		541,210.65	541,210.65
应付股利			
其他应付款		13,194,370.16	13,299,010.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		828,604,103.17	612,115,928.53
非流动负债：			
长期借款		3,101,762.97	3,101,762.97
应付债券		622,900,449.32	598,907,049.32
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		1,393,998	1,476,000
非流动负债合计		627,396,210.29	603,484,812.29

负债合计		1,456,000,313.46	1,215,600,740.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		832,992,573	555,328,382
资本公积		1,230,150,806.16	1,507,814,997.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,515,601.1	26,515,601.1
未分配利润		114,405,967.05	77,969,216.46
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,204,064,947.31	2,167,628,196.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,660,065,260.77	3,383,228,937.54

### 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		2,791,576,585.69	2,815,282,526.09
其中：营业收入		2,791,576,585.69	2,815,282,526.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,787,001,047.7	2,534,755,409.6
其中：营业成本		2,439,756,359.92	2,255,002,937.79
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		7,921,087.57	8,236,811.62
销售费用		99,067,717.87	93,439,049.77
管理费用		143,694,551.8	105,573,200.84

财务费用		92,720,412.92	62,566,285.38
资产减值损失		3,840,917.62	9,937,124.2
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,744,878	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,656,839.35	7,628,848.57
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）		4,487,499.34	288,155,965.06
加：营业外收入		94,771,945.06	30,126,008.29
减：营业外支出		6,073,149.61	3,160,060.16
其中：非流动资产处置损失		4,241,067.05	1,378,926.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,186,294.79	315,121,913.19
减：所得税费用		30,976,824.12	72,229,301.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,209,470.67	242,892,611.53
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		51,178,354.76	241,227,139.97
少数股东损益		11,031,115.91	1,665,471.56
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.06	0.29
（二）稀释每股收益		0.06	0.29
七、其他综合收益		-8,204,364.95	6,181,293.48
八、综合收益总额		54,005,105.72	249,073,905.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,973,989.81	247,408,433.45
归属于少数股东的综合收益总额		11,031,115.91	1,665,471.56

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：元。

法定代表人：孙伟挺

主管会计工作负责人：陈玲芬

会计机构负责人：宋晨凌

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

## 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		312,314,756.16	264,818,105.56
减：营业成本		289,983,647.08	238,029,324.96
营业税金及附加		1,451,289.3	51,060.26
销售费用		2,607,242.1	1,988,468.86
管理费用		9,344,215.64	8,483,215.32
财务费用		33,306,891.82	2,192,222.28
资产减值损失		-23,875.51	-383,335.61
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）		107,063,581.33	0
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）		82,708,927.06	14,457,149.49
加：营业外收入		9,554,620.36	4,386,779.49
减：营业外支出		293,958.63	927,995.08
其中：非流动资产处置损失		613,620.35	613,620.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		91,969,588.79	17,915,933.9
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,969,588.79	17,915,933.9
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		91,969,588.79	17,915,933.9

## 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	3,092,976,458.33	2,994,228,363.77
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	50,246,303.54	95,619,741.95
收到其他与经营活动有关的现金	57,373,937.61	75,667,114.75
经营活动现金流入小计	3,200,596,699.48	3,165,515,220.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,512,922,594.46	2,599,731,913.82
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	290,433,174.82	248,797,759.38
支付的各项税费	145,792,354.29	167,736,595.48
支付其他与经营活动有关的现金	142,037,648.5	231,129,967.47
经营活动现金流出小计	3,091,185,772.07	3,247,396,236.15
经营活动产生的现金流量净额	109,410,927.41	-81,881,015.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,374,975	7,577,328.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,112.92	5,500,949.83
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	30,416,101.84	
投资活动现金流入小计	32,291,189.76	13,078,277.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,670,488.85	150,578,321.74
投资支付的现金	20,201,223.58	21,894,054.88
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	269,871,712.43	172,472,376.62
投资活动产生的现金流量净额	-237,580,522.67	-159,394,098.78
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	1,831,216,440.37	1,057,989,507.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	113,308,517.59	
筹资活动现金流入小计	1,944,524,957.96	1,057,989,507.64
偿还债务支付的现金	2,081,240,944.92	787,297,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,440,524.41	90,835,427.24
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		106,745,524.79
筹资活动现金流出小计	2,193,681,469.33	984,878,152.03
筹资活动产生的现金流量净额	-249,156,511.37	73,111,355.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,356,435.47	-8,922,922.24
五、现金及现金等价物净增加额	-379,682,542.1	-177,086,681.09
加：期初现金及现金等价物余额	883,932,208.54	1,342,627,513.23
六、期末现金及现金等价物余额	504,249,666.44	1,165,540,832.14

## 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	484,312,827.7	181,134,386.64
收到的税费返还	8,757,261.11	1,392,449.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,009,549.08	691,663.09
经营活动现金流入小计	495,079,637.89	183,218,498.9
购买商品、接受劳务支付的现金	357,977,835.63	102,053,890.82
支付给职工以及为职工支付的现金	24,745,948.46	22,033,526.76
支付的各项税费	12,915,118.43	4,850,813.59
支付其他与经营活动有关的现金	7,243,822.09	2,673,184.37
经营活动现金流出小计	402,882,724.61	131,611,415.54
经营活动产生的现金流量净额	92,196,913.28	51,607,083.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,374,975	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,650	3,882,410.4
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	1,376,625	3,882,410.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,254	343,428.12
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	161,254	343,428.12
投资活动产生的现金流量净额	1,215,371	3,538,982.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000	0

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,290,728.02	53,955,311.11
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000	72,407.44
筹资活动现金流出小计	101,290,728.02	54,027,718.55
筹资活动产生的现金流量净额	-81,290,728.02	-54,027,718.55
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	12,121,556.26	1,118,347.09
加：期初现金及现金等价物余额	7,906,366.23	28,169,886.86
六、期末现金及现金等价物余额	20,027,922.49	29,288,233.95

### 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	277,664,191	1,534,634,920.45			52,104,481.6		902,903,491.45	31,243,469.6	28,708,325.59	2,827,258,879.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	555,328,382	1,270,756,945.4			58,111,039.63		1,062,637,360.74	39,904,528.59	89,806,354.08	3,076,544,610.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	277,664,191	-268,664,191			16,329,881.04		-20,684,364.48	-8,204,364.95	11,031,115.91	7,472,267.52
（一）净利润							51,178,354.76		11,031,115.91	62,209,470.67
（二）其他综合收益								-8,204,364.95		-8,204,364.95
上述（一）和（二）小计							51,178,354.76	-8,204,364.95	11,031,115.91	54,005,105.72
（三）所有者投入和减少资本	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,000,000								9,000,000
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	16,329,881.04	0	-71,862,719.24	0	0	-55,532,838.2
1. 提取盈余公积					16,329,881.04		-16,329,881.04			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-55,532,838.2			-55,532,838.2
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	277,664,191	-277,664,191	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	277,664,191	-277,664,191								
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										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	832,992,573	1,002,092,754.4			74,440,920.67		1,041,952,996.26	31,700,163.64	100,837,469.99	3,084,016,877.96

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	277,664,191	1,534,634,920.45			50,312,888.21		719,000,783.07	25,062,176.12	28,708,325.59	2,635,383,284.44
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	277,664,191	1,534,634,920.45			50,312,888.21		719,000,783.07	25,062,176.12	28,708,325.59	2,635,383,284.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,791,593.39		183,902,708.38	6,181,293.48	0	191,875,595.25
（一）净利润							241,227,139.97			241,227,139.97
（二）其他综合收益								6,181,293.48		6,181,293.48
上述（一）和（二）小计							241,227,139.97	6,181,293.48		247,408,433.45
（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	1,791,593.39	0	-57,324,431.59	0	0	-55,532,838.2
1. 提取盈余公积					1,791,593.39		-1,791,593.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-55,532,838.2			-55,532,838.2
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	277,664,191	1,534,634,920.45			52,104,481.6		902,903,491.45	31,243,469.6	28,708,325.59	2,827,258,879.69
----------	-------------	------------------	--	--	--------------	--	----------------	--------------	---------------	------------------

### 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	277,664,191	1,772,292,972.21			20,509,043.07		23,910,194.17	2,094,376,400.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他	0							
二、本年初余额	555,328,382	1,507,814,997.16			26,515,601.1		77,969,216.46	2,167,628,196.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								
（一）净利润							91,969,588.79	91,969,588.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							91,969,588.79	91,969,588.79
（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	-55,532,838.2	-55,532,838.2
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							-55,532,838.2	-55,532,838.2
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	277,664,191	-277,664,191	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本(或股本)	277,664,191	-277,664,191						
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	832,992,573	1,230,150,806.16			26,515,601.1		114,405,967.05	2,204,064,947.31

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	277,664,191	1,772,292,972.21			18,717,449.68		63,318,691.86	2,131,993,304.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	277,664,191	1,772,292,972.21			18,717,449.68		63,318,691.86	2,131,993,304.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,791,593.39		-39,408,497.69	-37,616,904.3
(一) 净利润							17,915,933.9	17,915,933.9
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							17,915,933.9	17,915,933.9
(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	1,791,593.39	0	-57,324,431.59	-55,532,838.2

1. 提取盈余公积					1,791,593.39		-1,791,593.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-55,532,838.2	-55,532,838.2
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	277,664,191	1,772,292,972.21			20,509,043.07		23,910,194.17	2,094,376,400.45

### （三）公司基本情况

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名为安徽飞亚纺织发展股份有限公司,是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第37号《安徽省股份有限公司批准证书》及安徽省体改委皖体改函[2000]79号《关于同意设立安徽飞亚纺织发展股份有限公司的批复》批准,由安徽飞亚纺织集团有限公司(以下简称“飞亚集团”)作为主发起人,联合上海东华大学科技园发展有限公司、淮北印染集团公司、上海市纺织科学研究院、安徽省国有资产运营有限公司、淮北市国有资产运营有限公司等五家企业共同发起设立。本公司于2000年10月31日在安徽省工商行政管理局登记注册,注册资本为6,000.00万元。根据本公司2003年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]9号文核准,本公司于2005年4月向社会公众公开发行股票4,000万股,同年4月在深圳证券交易所挂牌上市。至此公司注册资本增至10,000.00万元。

2008年1月22日淮北市人民政府国有资产监督管理委员会与华孚控股有限公司签定《产权交易合同》,华孚控股有限公司拟收购淮北市人民政府国有资产监督管理委员会持有的飞亚集团100%的股权,飞亚集团持有本公司40.55%的股权。

上述转让经2008年4月6日国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]357号《关于安徽飞亚纺织发展股份有限公司间接转让涉及的国有股东性质变更有关问题的批复》以及2008年6月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2008]849号《关于核准华孚控股有限公司公告安徽飞亚纺织发展股份有限公司收购报告书的批复》批准。2008年12月10日完成工商变更登记手续,变更后飞亚集团变更为华孚控股有限公司全资子公司。

2008年1月30日,飞亚集团分别与受让方廖煜、赵伟光和陈敏签署了股权转让协议。飞亚集团以协议转让方式分别向廖煜、赵伟光和陈敏转让499万股本公司股权,合计转让1497万股,占本公司总股本的14.97%。飞亚集团减持后持有本公司2,557.91万股,占总股本的25.58%,该转让于2008年12月3日完成股权过户手续。

本公司2008年5月15日与华孚控股有限公司(以下简称“华孚控股”)、深圳市华人投资有限公司及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌签署了《非公开发行股份与资产购买协议书》,并经2008年第三届董事会第三次会议决议、2008年第二次临时股东大会决议通过,本公司拟以通过非公开发行13,511.10万股普通股为对价,认购华孚控股、深圳市华人投资有限公司及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人合计持有的深圳市华

孚进出口有限公司100%股权；认购华孚控股持有的江西华孚色纺有限公司40%股权、持有的浙江缙云华孚纺织有限公司29.7%股权以及持有的浙江金棉纺织有限公司37.5%股权(以下简称“标的资产”)。

2008年12月29日，根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核结果，本公司发行股份购买资产暨关联交易获得有条件通过。

2008年12月31日，本公司召开2008年第四次临时股东大会，决议通过《关于变更公司注册名称的议案》，本公司注册名称拟由“安徽飞亚纺织发展股份有限公司”变更为“安徽华孚色纺股份有限公司”，并于2009年1月5日完成工商变更登记手续。

2009年3月19日，本公司召开2008年度股东大会，决议通过《关于变更公司注册名称的议案》，本公司注册名称拟由“安徽华孚色纺股份有限公司”变更为“华孚色纺股份有限公司”。

2009年4月27日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]336号《关于核准安徽华孚色纺股份有限公司向华孚控股有限公司等发行股份购买资产的批复》文核准，同意本公司向华孚控股、深圳市华人投资有限公司、朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌合计发行13,511.10万股人民币普通股，每股面值1.00元，用于购买标的资产。

截止2009年5月20日，华孚控股、深圳市华人投资有限公司、朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌持有的标的资产按截止2007年12月31日的评估价值折股取整数1,260,585,630.00元作为本次认购股份的对价过户到本公司名下。过户后广东大华德律会计师事务所出具华德验字[2009]43号验资报告验证确认。

2009年5月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司出具证券登记确认书，本公司新发行13,511.10万股人民币普通股完成增发登记。

2009年6月9日，本公司增发新股上市，并于2009年6月19日完成工商变更登记，本公司的名称同时变更为华孚色纺股份有限公司，增发完成后，本公司注册资本变更为人民币235,111,000.00元。

经2010年1月13日第四届董事会2010年第一次临时会议、2010年2月24日第四届董事会第二次会议、3月1日第四届董事会2010年第二次临时会议审议通过，并于2010年3月19日经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过公司向特定对象非公开发行股票。

2010年10月27日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2010年11月12日，中国证监会《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1622号)核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。

公司于2010年11月26日以非公开发行股票的方式向7名特定对象发行了4,255.3191万股人民币普通股(A股)。根据立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字【2010】169号验资报告，本次发行募集资金总额99,999.99885万元，扣除发行费用2,004.055319万元，募集资金净额97,995.943531万元。

本次发行新增股份已于2010年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为2011年12月16日。

根据2011年8月15日召开的2011年度第三次临时股东大会决议通过《2011年半年度利润分配预案》，公司以2011年6月30日的总股本27,766.4191万股为基数，每10股资本公积转增10股，转增后，公司股本由27,766.4191万股增加至55,532.8382万股，本公司注册资本增加至555,328,382.00元。

根据2012年4月20日召开的2011年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配预案，公司以2011年12月31日的总股本55,532.8382万股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金55,532,838.20元；2011年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后，公司股本由55,532.8382万股增加至83,299.2573万股，本公司注册资本增加至832,992,573.00元。

本公司现法定代表人：孙伟挺，注册号：340000000022641，注册地为淮北市濉溪桥路庆相桥。截至2012年6月30日止，本公司注册资本为832,992,573.00元

本公司经营范围为：纤维、纱线、面料等纺织品、印染品的制造、进出口贸易；棉花的种植、加工、销售；纤维及纺纱技术研究、色彩设计、信息咨询；企业生产所需的原辅材料、机械设备及配件和技术进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。

## （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基础，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及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司采用公历年为会计期间，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计期间。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

注：若存在境外子公司的，应作以下说明：

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中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。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### （2）非同一控制下的企业合并

本公司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。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 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的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### (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

注:如有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

本公司的现金是指:持有的库存现金以及随时可以支付的存款;现金等价物是指:期限短(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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,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,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**(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**

**(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	应收账款单项金额在 100 万元(含 100 万元)以上或其他应收款单项金额在 100 万元(含 100 万元)以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

**(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
以账龄作为信用风险特征的组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

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	80%	80%
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

注：填写具体组合名称。

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：

有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、委托加工物资、周转材料、库存商品、在产品等。

### (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

存货在取得时，按照实际成本入账。原材料中的机物料采用计划成本进行核算，发出材料按月结转应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。其他原材料、委托加工物资及库存商品采用实际成本进行核算，发出计价采用加权平均法，周转材料按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。产品成本计算采用平行结转分步法，生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用在产品成本按其所耗用的原材料费用计算，所耗用的工、费成本全部计入完工产品成本。

### (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

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。

### (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。

### (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

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：一次摊销法

注：如选择其他，请在文本框中说明。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，本公司为进行企业合并而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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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：

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(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

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。在合并合同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，也计入合并成本。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### 1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积

(其他资本公积)。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表,净利润和其他投资变动为基础进行核算。

#### 2) 损益确认

成本法下,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,公司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。

权益法下,投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时,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,对被投资单位的净利润进行调整后确认,投资企业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,应当予以抵销,在此基础上确认投资损益;在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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,其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资,因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后,考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房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。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法,按估计可使用年限计算折旧,计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的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。

注:

- 1.采用成本模式的,披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据;
- 2.采用公允价值模式的,应披露该项会计政策选择的依据,包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据;公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值进行估计的

依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司的固定资产包括房屋、建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他用具等到。固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利润很可能流入企业。
- 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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25	10	4
机器设备	10	10	9
电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18
其他设备	5	10	18
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	25	10	4
机器设备	10	10	9
电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18

其他设备	5	10	18
------	---	----	----

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定固定资产是否计提减值准备：

①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；②企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；③同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；④固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；⑤固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；⑥其他有可能表明资产已发生减值的情况。

如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，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

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 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。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在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前，予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

*注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。*

## 17、生物资产

本公司无生物资产。

*注：需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。*

## 18、油气资产

本公司无油气资产。

注：需按下列内容进行详细披露：

1. 与各类油气资产相关支出的资本化标准；
2. 各类油气资产的折耗或摊销方法；
3. 减值测试方法、减值准备计提方法；
4. 采矿许可证等执照费用的会计处理方法；
5. 油气储量估计的判断依据。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资

产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### **(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**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## **20、长期待摊费用摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## **21、附回购条件的资产转让**

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## **22、预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### **(1) 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；  
该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (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

本公司未回购公司股份。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

### (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企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用; 如金额较大的, 则予以资本化, 在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产: 公司在承租开始日, 将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, 其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用, 在资产租赁期间内摊销, 计入财务费用。

2) 融资租出资产: 公司在租赁开始日, 将应收融资租赁款, 未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益, 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入, 公司发生的与出租交易相关的初始直接费用, 计入应收融资租赁款的初始计量中, 并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产:

- 1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- 2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- 3) 该资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

公司无资产证券化业务。

## 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

注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

#### (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

无

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	17%、13%
消费税		不适用
营业税	房屋租赁收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	*
房产税	房屋租赁收入、房产余值	12%、1.2%
水利基金	营业收入	0.1%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

注：

1. 按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2.若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

各分公司、分厂执行的所得税税率

\* 深圳市华孚进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)注册于深圳市经济特区，2012年企业所得税税率为25%；香港华孚有限公司(以下简称“香港华孚有限”)、香港华孚贸易有限公司(以下简称“香港华孚贸易”)企业所得税税率为16.5%；浙江华孚色纺有限公司(以下简称“浙江华孚色纺”)为15%；其他公司适用税率为25%。

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

## 2、税收优惠及批文

根据2011年国家西部政策的财税[2011]58号，新疆华孚纺织有限公司、阿克苏华孚色纺有限公司、奎屯锦孚纺织有限公司、石河子华孚纤维有限公司、五家渠华孚纺织有限公司、新疆天宏新八棉产业有限公司、新疆六孚纺织工业园有限公司七家公司，自2011年1月1日起享受对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠，优惠期自2011年1月1日至2020年12月31日。

根据2010年9月19日新疆维吾尔自治区人民政府下发的新政发【2010】99号《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》，新疆华孚纺织有限公司、阿克苏华孚色纺有限公司、奎屯锦孚纺织有限公司、石河子华孚纤维有限公司、五家渠华孚纺织有限公司、新疆天宏新八棉产业有限公司、新疆六孚纺织工业园有限公司七家公司，自2011年起享受免征房产税和自用土地的城镇土地使用税的优惠，优惠期自2011年至2015年。

根据2010年9月19日新疆维吾尔自治区人民政府下发的新政发【2010】99号《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》，新疆华孚纺织有限公司、阿克苏华孚色纺有限公司、奎屯锦孚纺织有限公司、石河子华孚纤维有限公司、五家渠华孚纺织有限公司、新疆天宏新八棉产业有限公司、新疆六孚纺织工业园有限公司七家公司，自2011年起享受免征企业所得税地方分享部分的优惠，优惠期自2011年至2015年。

根据2009年12月28日上虞市科学技术局、上虞市财政局、上虞市国家税务局、上虞市地方税务局联合下发的虞科[2009]43号文《关于转发2009年第一、第二、第三批高新技术企业(上虞市部分)的通知》，浙江华孚色纺有限公司被认定为2009年高新技术企业，认定有效期为三年。浙江华孚色纺自2009年起享受按15%的所得税税率征税的优惠，优惠期自2009年1月1日至2011年12月31日。至报告期末，2012年高新技术企业税收优惠申请尚在复审中。

根据财政部、国家税务总局下发的《关于技术改造国产设备投资抵免所得税暂行办法的通知》文(财税字[1999]290号)和国家税务总局下发的《关于印发<技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法>的通知》文(国税发[2000]13号)的规定：

### (1)浙江华孚色纺：

浙江省上虞市国家税务局虞国税外[2006]10号上虞市国家税务局关于浙江华孚色纺有限公司购买国产设备投资抵免企业所得税的批复：同意公司2005年度购买国产设备投资5,200.00元的40%在规定的期限内从新增的企业所得税中抵免。

浙江省上虞市国家税务局虞国税外[2006]85号上虞市国家税务局关于浙江华孚色纺有限公司购买国产设备投资抵免企业所得税的批复：同意公司2006年度购买国产设备投资2,115,300.00元的40%在规定的期限内从新增的企业所得税中抵免。

浙江省上虞市国家税务局虞国税外[2006]150号上虞市国家税务局关于浙江华孚色纺有限公司购买国产设备投资抵免企业所得税的批复：同意公司2006年度购买国产设备投资2,280,000.00元的40%在规定的期限内从新增的企业所得税中抵免。

浙江省上虞市国家税务局虞国税外[2007]183号上虞市国家税务局关于浙江华孚色纺有限公司购买国产设备投资抵免企业所得税的批复：同意公司2007年度购买国产设备投资32,062,688.20元的40%在规定的期限内从新增的企业所得税中抵免。

截至2012年6月30日浙江华孚色纺尚余7,707,566.25元未抵免。

### (2)浙江金华华孚纺织有限公司（以下简称“浙江金华”）：

金华市国家税务局婺城分局金婺国税字[2005]27号批复：同意浙江金华2004年9-10月购买的国产设备5,483,008.00元中的40%即2,193,203.20元，可从设备购置当年比上年新增的企业所得税税额中抵免。

金华市国家税务局婺城分局金婺国税字[2005]46号批复：同意浙江金华2004年11-12月购买的国产设备11,789,000.00元中的40%即4,715,600.00元，可从设备购置当年比上年新增的企业所得税税额中抵免。

金华市国家税务局婺城分局金婺国税字[2005]151号批复：同意浙江金华2005年2-4月购买的国产设备3,544,400.00元中的

40%即1,417,760.00元，可从设备购置当年比上年新增的企业所得税税额中抵免。

截至2012年6月30日浙江金华尚余1,417,760.00元未抵免。

(3)江西华孚纺织有限公司(以下简称“江西华孚”):

江西华孚2007年购买国产设备一批,经江西省九江市国家税务局审批获准抵免所得税额6,690,543.10元。截至2012年6月30日江西华孚已全部抵免。

*注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。*

### 3、其他说明

无

## (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：

### 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
浙江华孚东浩贸易有限公司	外商投资企业	浙江省上虞市	物资贸易业	10,000,000	色纺纱、高新坯纱、OE 纱等棉纺织品的批发，进出口业务	10,000,000		100%	100%	是			
阿克苏华孚色纺有限公司	有限公司	新疆阿克苏市	纺织制造业	164,732,840	纺织品、纺织器材的制造销售，纺织技术培训，出口本企业的纺织品和服装，进口企业所需的原料、机器设备、仪器和配件，棉麻收购及销售	164,732,840		100%	100%	是			
新疆六孚纺织工业园有限公司	有限公司	新疆五家渠市	纺织制造业	640,000,000	特种纤维、纱线、混色纺纱线、染色纤维、染色筒纱的生产、加工销售、污水处理	640,000,000		100%	100%	是			
上虞华孚物流有限公司	有限公司	浙江省上虞市	物流业	5,000,000	一般经营项目：运输信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	5,000,000		100%	100%	是			
香港华孚贸易有限公司	境外企业	香港	物资贸易业	8,152,000	从事色纱线产品的销售和投资项目	8,152,000		100%	100%	是			

东至华孚色纺有限公司	有限公司	安徽东至	纺织制造业	100,000,000	纤维、纱线、面料等纺织品、印染品制造、进出口贸易	100,000,000		100%	100%	是			
肥东华孚色纺有限公司	有限公司	安徽肥东	纺织制造业	50,000,000	仅供筹备期使用，筹备期间不得从事生产经营活动。	50,000,000		100%	100%	是			
宁波华孚东浩实业有限公司	外商投资企业	浙江省宁波市	物资贸易业	50,000,000	纺织品、服装、纺织原料、五金交电、金属材料、化工原料的批发、零售；纺织品制造、加工（限分支机构经营）；实业投资；自营和代理各类货物和技术的进出口业务	20,000,000		100%	100%	是			

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

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
安徽淮北金福纺织有限公司(以下简称"淮北金福")	有限公司	安徽淮北	纺织制造业	16,566,000	生产和销售棉纱、混纺织、针织布、梭织布、服装及其相关的原料、设备、配件	17,000,000		75%	75%	是	1,909,637.35		
深圳市华孚进出口有限公司	有限公司	广东省深圳市	物资供销、进出口	100,000,000	国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深贸管审证字第 628 号文办理)。企业信息咨询(不含限制项目)。	1,043,727,100		100%	100%	是			
香港华孚有限公司	境外企业	香港	物资贸易业	9,659,000	从事色纱线产品的销售和投资业务	9,659,000		100%	100%	是			
浙江华孚色纺有限公司(以下简称"浙江华孚色纺")	外商投资企业	浙江省上虞市	纺织制造业	933,937,423.52	高档织物面料的织染及后整理加工,特种纤维、纱线、面料、混色纺纱线、染色纤维、染色筒纱、服装的生产、加工、销售	933,937,423.52		100%	100%	是			
浙江缙云华孚纺织有限公司(以下简称"浙江缙云")	外商投资企业	浙江省丽水市	纺织制造业	76,467,058.67	生产销售棉纱、化纤纱、混纺纱等纺织品	76,467,058.67		100%	100%	是			

江西华孚纺织有限公司(以下简称"江西华孚")	外商投资企业	江西省九江市	纺织制造业	122,443,525.96	生产、销售棉纱、化纤纱、混纺纱及精梳无结色纱产品	122,443,525.96		100%	100%	是			
浙江金华华孚纺织有限公司(以下简称"浙江金华")	外商投资企业	浙江省金华市	纺织制造业	66,214,306.91	纱、线、涤纶化纤、针织坯布、服装制作以及纺织类产品加工销售	63,937,100		100%	100%	是			
江苏华孚纺织有限公司(以下简称"江苏华孚")	有限公司	江苏省宿迁市	纺织制造业	32,500,000	纤维染色生产、加工、销售	27,014,300		83.12%	83.12%	是	15,076,321.87		
平湖市华孚金瓶纺织有限公司(以下简称"平湖华孚")	有限公司	浙江省平湖市	纺织制造业	10,000,000	生产制造：纺织品、针织品；销售：纺织原料、化工原料(除危险化学品)、服装、纺织机械及配件、金属材料、机电产品、建筑材料、五金交电、纺织技术开发咨询；本企业房屋及设备租赁；餐饮服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；棉花收购。	15,840,000		66%	66%	是	5,701,440.95		
淮北市华孚纺织有限公司(以下简称"淮北华孚")	有限公司	安徽省淮北市	纺织制造业	200,000,000	生产销售纺织品、针织品、印染品、服装及相关产品	200,000,000		100%	100%	是			
余姚华孚纺织有限公司(以下	有限公司	浙江省余姚市	纺织制造业	81,610,000	棉、麻、化纤纺织品的制造、加工	55,288,900		100%	100%	是			

简称"余姚华孚")													
宁海华孚纺织有限公司(以下简称"宁海华孚")	有限公司	浙江省宁波市	纺织制造业	30,000,000	棉、麻及化纤品、服装制造、加工、纺织原料、五金交电、建筑材料批发、零售	30,000,000		100%	100%	是			
浙江聚丰贸易有限公司(以下简称"浙江聚丰")	有限公司	浙江省杭州市	物资贸易业	50,000,000	棉纺织品、服装、纺织原料、建筑材料、五金交电、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)日用百货、劳保用品的销售,经营进出口业务(国家法律、法规禁止和限制的除外)	50,000,000		100%	100%	是			
九江华孚纤维有限公司(以下简称"九江华孚")	有限公司	江西省九江市	纺织制造业	52,153,038.73	棉花收购及销售;纤维染色、加工及销售;纺织原料(除危险品)、纺织设备及配件销售(以上项目国家有专项规定的除外,凡涉及行政许可的须凭许可证经营)	52,153,038.73		100%	100%	是			
新疆华孚纺织有限公司	有限公司	新疆阿克苏市	纺织制造业	50,000,000	棉纱、棉花和服装等纺织品制造销售,皮棉销售,出口本企业所生产的纺织品和服装,进口本企业所需的原辅材料、机械设备,配件购进销售	62,170,000		100%	100%	是			
阿瓦提华孚纺织有限公司	有限公司	新疆阿瓦提市	物资贸易业	5,000,000	纺织品、纺织器材的制造销售,纺织技术培训,货物运输,出口本企业的纺织品和服装,进口企业所需的原料、仪器、仪表及配件,棉麻收购及销售	5,000,000		100%	100%	是			

石河子华孚纤维有限公司	有限公司	新疆石河子市	纺织制造业	10,000,000	棉、麻、毛、丝、纺织纤维的染色、加工与销售	10,000,000		100%	100%	是			
五家渠华孚纺织有限公司	有限公司	新疆五家渠市	纺织制造业	36,500,000	高档织物面料的织染与后整理加工,特种纤维、纱线、面料、混色纺纱线,染色纤维、纱色筒纱、服装的生产、加工、销售	36,500,000		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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
新疆天宏新八棉产业有限公司	有限公司	新疆石河子市	纺织制造业	130,710,802	纺纱、织布、针织、印染; 纺织品、床上用品、服装、包装箱的生产和销售; 棉花销售; 房屋租赁; 货物进出口业务	53,000,000		100%	100%	是			
奎屯锦孚纺织有限公司	有限公司	奎屯市	纺织制造业	230,343,916.22	许可经营项目:住宿、餐饮(限银线宾馆经营)。一般经营项目:纺织品的生产、销售;农副产品(粮食除外)的销售;机械设备租赁;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	154,330,400		67%	67%	是	78,150.069.82		

					件及技术的进口(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;籽棉收购;代收水电费;工业供水								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

## 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

单位: 元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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的其他说明:

## 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

与上年相比本年(期)新增合并单位 1 家, 原因为:

浙江华孚色纺有限公司和余姚华孚色纺有限公司以现金方式出资人民币 5000 万元设立全资子公司宁波华孚东浩实业有限公司, 于 2012 年 2 月 15 日注册设立。截止 2012 年 6 月 30 日宁波华孚东浩实业有限公司实收资本 2000 万, 尚有 3,000 万将在 2012 年 12 月 31 日前完成注资。

与上年相比本年(期)减少合并单位家, 原因为:

注: 持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围, 或持有半数及半数以下表决权比例, 但纳入合并范围, 需要详细说明原因, 不能只填写是否控制。

## 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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
宁波华孚东浩实业有限公司	20,994,725	994,725

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明:

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

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

主要报表项目	折算汇率
长期股权投资	0.9076
应收股利	0.8152
除长期股权投资外资产类项目	0.8152
短期借款	0.8152
应付账款	0.8152
实收资本	0.9659
资本公积	0.9364
未分配利润	0.8151
营业收入	0.8160
营业成本	0.8165

\*本公司之全资孙公司香港华孚有限公司、香港华孚贸易有限公司注册于香港，以港币为记账本位币。

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

(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：	--	--	724,251.14	--	--	509,370.78
人民币	--	--		--	--	
CNY	607,710.75	1	607,710.75	337,395.23	1	337,395.23
HKD	10,454.93	0.8152	8,522.85	36,819.96	0.8107	29,849.95
USD	12,693.22	6.3218	80,243.44	20,058.29	6.3009	126,237.361
GBP	1,360.6	9.8169	13,356.87	153.82	9.7116	1,493.84
EUR	289.32	7.871	2,277.24	272.61	8.1625	2,225.18
KPW	542,452	0.0055	2,999.76	144,892	0.0055	793.43
SGD	723.81	4.969	3,596.61	265.08	4.8679	1,290.38
VND	1,125,000	0.0003	337.5	1,125,000	0.0003	337.5
THP	2,470	0.1994	492.52	2,470	0.1991	491.78
BDT	794	0.0776	61.61	59,794	0.077	4,604.14
EGP				50	1.089	54.45
TWD	20,529	0.2266	4,651.99	20,479	0.2245	4,597.54
银行存款：	--	--	472,156,764.22	--	--	854,498,516.91
人民币	--	--		--	--	
CNY	320,579,010.67	1	320,579,010.68	813,223,031.16	1	813,223,031.16
HKD	41,861,058.69	0.8144	34,090,361.83	29,345,311.81	0.8107	23,792,258.61
USD	18,536,530.51	6.3344	117,417,817.88	2,765,300.29	6.3009	17,417,212.34
EUR	7,755.56	8.9708	69,573.83	7,751.71	8.1625	66,014.8
其他货币资金：	--	--	170,788,651.08	--	--	281,652,838.44
人民币	--	--		--	--	
CNY	159,725,089.92	1	159,725,089.92	270,838,602.59	1	270,838,602.59
USD	1,721,210.4	6.3238	10,884,646.25	1,721,210.4	6.3009	10,814,235.85
HKD	219,473.64	0.8152	178,914.91			0
合计	--	--	643,669,666.44	--	--	1,136,660,726.13

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：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	136,520,000.00	112,529,615.62

借款保证金		44,818,600.00
信用证保证金	2,900,000.00	95,380,301.97
合计	139,420,000.00	252,728,517.59

本公司在编制现金流量表时已将受限制的货币资金从现金及现金等价物余额中扣除。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具	18,175,030.08	356,241.85
其他		
合计	18,175,030.08	356,241.85

### (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

交易性金融资产期末余额为棉花期货,尚未交割完毕。

## 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	266,062,763.41	242,931,023.98
商业承兑汇票		1,300,000
合计	266,062,763.41	244,231,023.98

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

说明：

无

**(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**

无

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
第一名	2012 年 04 月 19 日	2012 年 07 月 19 日	5,000,000	
第二名	2012 年 04 月 11 日	2012 年 07 月 11 日	4,000,000	
第三名	2012 年 05 月 24 日	2012 年 08 月 24 日	3,000,000	
第四名	2012 年 02 月 03 日	2012 年 08 月 02 日	2,600,000	
第五名	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 26 日	2,250,000	
合计	--	--	16,850,000	--

说明：

期末公司已背书转让给其他方但尚未到期的银行承兑汇票金额为219,601,864.90元。

注：披露金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

注：如有，请说明。

**4、应收股利**

无

**5、应收利息**

**(1) 应收利息**

无

**(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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	749,193.98 8.16	100%	29,445,293. 81	3.93%	508,963.4 09.53	100%	26,976,857.8 5	5.3%
组合小计	749,193.98 8.16	100%	29,445,293. 81	3.93%	508,963.4 09.53	100%	26,976,857.8 5	5.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	749,193.98 8.16	--	29,445,293. 81	--	508,963.4 09.53	--	26,976,857.8 5	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明：

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：	--	--	--	--	--	--
	747,392,806.17	99.76%	28,091,494.11	506,888,939.34	99.59%	25,664,311.45
1 年以内小计	747,392,806.17	99.76%	28,091,494.11	506,888,939.34	99.59%	25,664,311.45
1 至 2 年	66,600.55	0.01%	6,660.06	407,431.29	0.08%	40,743.14
2 至 3 年	67,542.54	0.01%	13,508.52	71,162.85	0.01%	14,232.57

3 年以上	1,667,038.9	0.22%	1,333,631.12	1,595,876.05	0.31%	1,257,570.69
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	749,193,988.16	--	29,445,293.81		--	26,976,857.85

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

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无

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应收账款的说明：

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

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 (%)
第一名	无关联	54,117,652.65	一年以内	7.22%
第二名	无关联	54,040,396.52	一年以内	7.21%
第三名	无关联	53,182,863.12	一年以内	7.1%
第四名	无关联	18,389,556.9	一年以内	2.45%
第五名	无关联	14,239,405.14	一年以内	1.9%
合计	--	193,969,874.33	--	25.89%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(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

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	118,254,526.5	83.43%	0		38,469,304.23	77.26%	0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	23,478,416.65	16.57%	3,232,019.21	13.77%	11,323,584.43	22.74%	2,527,772.85	22.32%
组合小计	23,478,416.65	16.57%	3,232,019.21	13.77%	11,323,584.43	22.74%	2,527,772.85	22.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	141,732,943.15	--	3,232,019.21	--	49,792,888.66	--	2,527,772.85	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大的应收款项中应收增值税出口退税款118,254,526.50元，公司预计该应收款项不存在损失，故未计提坏

账准备。

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：						
	19,862,022.14	14.01%	993,952.68	6,163,856.21	12.38%	296,236.47
1 年以内小计	19,862,022.14	14.01%	993,952.68	6,163,856.21	12.38%	296,236.47
1 至 2 年	687,788.27	0.49%	68,778.83	2,737,762.55	5.5%	272,339.26
2 至 3 年	289,328.83	0.2%	57,865.77	6,952	0.01%	1,390.4
3 年以上	2,639,277.41	1.86%	2,111,421.93	2,415,013.67	4.85%	1,957,806.72
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	23,478,416.65	--	3,232,019.21	11,323,584.43	--	2,527,772.85

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无

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其他应收款的说明：

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(%)
第一名	非关联方	118,254,526.5	一年以内	83.43%
第二名	非关联方	1,744,879	三年以上	1.23%
第三名	非关联方	891,032.68	三年以上	0.63%
第四名	非关联方	822,324.84	一年以内	0.58%
第五名	非关联方	535,621.7	一年以内	0.38%
合计	--	122,248,384.72	--	86.25%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(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	644,541,329.67	99.09%	719,150,346.27	99.43%
1 至 2 年	5,178,106.32	0.8%	3,886,017	0.54%
2 至 3 年	771,360	0.12%	66,798.51	0.01%
3 年以上			150,796.1	0.02%
合计	650,490,795.99	--	723,253,957.88	--

预付款项账龄的说明:

期末无预付持股5%(含5%)以上的表决权股东的款项,其他关联方款项详见附注六(三)。

## (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
第一名	非关联方	147,792,504.58		合同未履行完毕
第二名	关联方	111,567,170.15		合同未履行完毕
第三名	非关联方	48,927,328.51		合同未履行完毕
第四名	非关联方	47,676,858.74		合同未履行完毕
第五名	非关联方	44,566,580		合同未履行完毕
合计	--	400,530,441.98	--	--

预付款项主要单位的说明:

## (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

## 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	1,125,028,856.65	0	1,125,028,856.65	806,264,170.02	15,458,771.94	790,805,398.08
在产品	93,264,464.28	0	93,264,464.28	90,226,753.09	0	90,226,753.09
库存商品	1,413,029,520.81	723,629.12	1,412,305,891.69	1,332,260,255.32	12,672,405.05	1,319,587,850.27

周转材料	2,985,897.81	104,580.08	2,881,317.73	4,217,056.29	104,580.08	4,112,476.21
消耗性生物资产						
委托加工物资	12,227,781.69	146,063.42	12,081,718.27	2,622,303.44	146,063.42	2,476,240.02
自制半成品	110,146,275.5	0	110,146,275.5	118,793,254.19		118,793,254.19
合计	2,756,682,796.74	974,272.62	2,755,708,524.12	2,354,383,792.35	28,381,820.49	2,326,001,971.86

(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	15,458,771.94			15,458,771.94	0
在产品	0				0
库存商品	12,672,405.05			11,948,775.93	723,629.12
周转材料	104,580.08				104,580.08
消耗性生物资产					
委托加工物资	146,063.42				146,063.42
自制半成品					
合计	28,381,820.49	0	0	27,407,547.87	974,272.62

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明：

(1) 期末本公司根据存货账面价值与可变现净值的比较未计提存货跌价准备；存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。

(2) 存货跌价准备本期减少数27,407,547.87元，因奎屯锦孚已计提跌价准备的存货本期实现销售而转销所致。

注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
余姚华孚其他资产	7,320,515	7,328,319
合计	7,320,515	7,328,319

其他流动资产说明：

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

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
中棉集团上海棉花有限公司	有限公司	上海市	石金凯	棉花及制品、麻及制品、化纤及制品、食用农产	30,000,000	49%	49%	193,408,289.65	158,669,731.81	34,738,557.84	385,143,372.24	-487,733.98

				品、五金交电的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务等								
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

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
中棉集团上海棉花有限公司	权益法核算	17,259,505.18	17,259,505.18	-238,989.65	17,020,515.53	49%	49%				
金华市环球股份有限公司	成本法核算	120,000	120,000		120,000	0.125%	0.125%				
浙江八达股份有限公司	成本法核算	66,000	66,000		66,000	0.075%	0.075%				
奥托康制药公司	成本法核算	289,800	289,800		289,800	0.256%	0.256%				
浙江凯旋股份有限公司	成本法核算	65,945.9	65,945.9		65,945.9	0%	0%				
徽商银行股份有限公司	成本法核算	10,000,000	10,000,000		10,000,000	0.17%	0.17%				1,374,975
石河子国民村镇银行有限责任公司	成本法核算	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5%	5%				
合计	--	32,801,251.08	32,801,251.08	-238,989.65	32,562,261.43	--	--	--	0	0	1,374,975

(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：	2,862,548,758.09	172,647,859.28		15,676,835.05	3,019,519,782.32
其中：房屋及建筑物	1,059,534,768.7	58,100,558.34		613,042.48	1,117,022,284.56
机器设备	1,653,402,149.25	101,938,418.56		7,449,580.16	1,747,890,987.65
运输工具	35,842,927.55	4,460,822.43		3,402,620.64	36,901,129.34
电子及其它设备	113,768,912.59	8,148,059.95		4,211,591.77	117,705,380.77
--	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：	945,966,988.12	0	102,846,335.69	9,582,614.23	1,039,230,709.58
其中：房屋及建筑物	234,646,038.7	0	19,259,710.63	17,637.71	253,888,111.62
机器设备	657,720,094.95	0	77,137,427.87	3,247,773.78	731,609,749.04
运输工具	15,060,304.19	0	2,243,759.5	2,261,730.1	15,042,333.59
电子及其它设备	38,540,550.28	0	4,205,437.69	4,055,472.64	38,690,515.33
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,916,581,769.97	--			1,980,289,072.74
其中：房屋及建筑物	824,888,730	--			863,134,172.94
机器设备	995,682,054.3	--			1,016,281,238.61
运输工具	20,782,623.36	--			21,858,795.75
电子及其它设备	75,228,362.31	--			79,014,865.44
四、减值准备合计	50,323,578.76	--			50,323,578.76

其中：房屋及建筑物	15,868,410.57	--	15,868,410.57
机器设备	32,497,520.43	--	32,497,520.43
运输工具	403,481.61	--	403,481.61
电子及其它设备	1,554,166.15	--	1,554,166.15
五、固定资产账面价值合计	1,866,258,191.21	--	1,929,965,493.98
其中：房屋及建筑物	809,020,319.43	--	847,265,762.37
机器设备	963,184,533.87	--	983,783,718.18
运输工具	20,379,141.75	--	21,455,314.14
电子及其它设备	73,674,196.16	--	77,460,699.29

固定资产说明：

增加数：由在建工程完工转入 113,064,858.07 元。

减少数：本期减少的主要原因是公司本期正常折旧。

固定资产期末余额中原值 96,852,660.17 元、净值 68,839,689.46 元已用于银行借款抵押。

本期折旧额 102,846,335.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 113,064,858.07 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

## 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

浙江华孚二期其他募集资金项目	48,151,062.49		48,151,062.49	29,085,327.78		29,085,327.78
浙江华孚二期自筹资金项目	21,500,627.98		21,500,627.98	4,065,160.28		4,065,160.28
江苏华孚工程	25,306,439.43		25,306,439.43	20,560,700.66		20,560,700.66
缙云 5400 项目	63,090		63,090	385,686		385,686
九江染厂工程	444,700.85		444,700.85	59,327,800.16		59,327,800.16
新疆华孚新厂房工程项目	88,023.55		88,023.55	11,421,806.13		11,421,806.13
石河子纤维一期工程	5,354,924.13		5,354,924.13	2,601,197.44		2,601,197.44
阿克苏华孚色纺纱工程	98,144,341.16		98,144,341.16	88,914,955.16		88,914,955.16
奎屯色纺纱项目	90,855,588.52		90,855,588.52	59,510,189.51		59,510,189.51
奎屯机械设备改造工程	0			501,057.18		501,057.18
五家渠色纺纱工程	398,588,279.71		398,588,279.71	103,090,166.98		103,090,166.98
职工宿舍楼改造工程	6,306,725.92		6,306,725.92	6,278,928.6		6,278,928.6
余姚工程项目	29,883,532.64		29,883,532.64			
其他	3,458,185.49		3,458,185.49	524,148.12		524,148.12
合计	728,145,521.87	0	728,145,521.87	386,267,124	0	386,267,124

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
浙江华孚二 期其他募集 资金项目	107,888,700	29,085,327.78	45,736,551.47	26,670,816.76		42.39%	45,736,551.47				募集资金	48,151,062.49
阿克苏华孚 色纺纱工程	62,880,000	88,914,955.16	9,568,557		339,171	15.22%	9,568,557				自筹	98,144,341.16
奎屯色纺纱 项目	111,680,000	59,510,189.51	31,345,399.01			28.07%	31,345,399.01				自筹	90,855,588.52
五家渠色纺 纱工程	298,830,302.4 2	103,090,166.9 8	298,825,054.9 1		3,326,942.18	100%	298,825,054.9 1				募集资金	398,588,279.7 1
合计	581,279,002.4 2	280,600,639.4 3	385,475,562.3 9	26,670,816.76	3,666,113.18	--	--	0	0	--	--	635,739,271.8 8

在建工程项目变动情况的说明：

**(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**

本公司认为期末在建工程未出现可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	2,521,617.03	109,622.36	主要原因是本期部分资产清理已处理完毕
合计	2,521,617.03	109,622.36	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**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	201,561,021.49	34,501,344.79		236,062,366.28
土地使用权	189,670,442.71	33,965,020		223,635,462.71
软件	11,890,578.78	536,324.79		12,426,903.57
二、累计摊销合计	25,763,648.07	2,985,174.65		28,748,822.72
土地使用权	21,535,190.92	2,122,245.91		23,657,436.83
软件	4,228,457.15	862,928.74		5,091,385.89
三、无形资产账面净值合计	175,797,373.42			207,313,543.56
土地使用权	168,135,251.79			199,978,025.88
软件	7,662,121.63			7,335,517.68
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	175,797,373.42			207,313,543.56
土地使用权	168,135,251.79			199,978,025.88
软件	7,662,121.63			7,335,517.68

本期摊销额 2,985,174.65 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

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	6,894,307.57	2,620,770.22	1,323,754.47		8,191,323.32	

机物料	262,414.21		151,136.31		111,277.9	
合计	7,156,721.78	2,620,770.22	1,474,890.78		8,302,601.22	--

长期待摊费用的说明：

注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

无

### (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		
坏账准备	4,636,450.55	4,907,461.79
存货跌价准备	62,735.87	62,660.88
国产设备抵免企业所得税	12,434,381.15	11,260,341.51
折旧费	470,908.61	806,633.09
预提费用	5,455,934.15	7,931,191.94
固定资产减值准备	2,788,747.37	4,746,742.17
未实现利润	17,320,619.03	18,852,434.46
其他	2,058,385.29	2,069,522.79
小 计	45,228,162.02	50,636,988.63
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		

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

国产设备抵免企业所得税系税务局已批复同意抵税但尚未抵扣的可抵扣款项。

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

**(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	29,504,630.7	15,375,133.71	12,202,451.39		32,677,313.02
二、存货跌价准备	28,381,820.49	0	0	27,407,547.87	974,272.62
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		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	50,323,578.76				50,323,578.76
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	108,210,029.95	15,375,133.71	12,202,451.39	27,407,547.87	83,975,164.4

资产减值明细情况的说明：

资产减值准备期末余额较期初余额减少 24,234,865.55 元，主要原因是：(1)因奎屯锦孚已计提跌价准备的存货实现销售，本期转销存货跌价准备 27,407,547.87 元。(2)受期末应收账款和其他应收款余额及账龄的影响，计提的坏账准备相应的变动。

## 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	0	222,500,000
抵押借款	65,000,000	65,000,000
保证借款	1,355,163,392	1,076,625,595.78
信用借款	0	100,000,000
委托借款	30,000,000	60,000,000
保证、抵押借款	828,000,000	99,600,000
保证、质押借款	147,500,000	107,949,310.44
保证、抵押、质押借款	0	941,400,000
合计	2,425,663,392	2,673,074,906.22

短期借款分类的说明：

委托借款：根据奎屯锦孚与农七师国有资产经营有限公司、中国建设银行股份有限公司奎屯支行签订的《委托贷款合同》，农七师国有资产经营有限公司委托中国建设银行股份有限公司向奎屯锦孚发放委托贷款3,000.00万元，借款期限为一年。

保证借款：期末保证借款中：592,000,000.00元由华孚控股有限公司提供担保；140,000,000.00元由浙江华孚色纺有限公司提供担保；195,648,000.00元由华孚集团有限公司、深圳市华孚进出口有限公司、浙江华孚色纺有限公司、华孚控股有限公司、香港华孚有限公司、孙伟挺、陈玲芬担保共同提供担保；195,615,392.00元由深圳市华孚进出口有限公司、香港华孚贸易有限公司、陈玲芬、孙伟挺共同提供担保；80,000,000.00元由深圳市华孚进出口有限公司、浙江华孚东浩贸易有限公司、华孚控股有限公司、香港华孚有限公司共同提供担保；50,000,000.00元由华孚控股有限公司、浙江华孚色纺有限公司共同提供担保。40,760,000.00元深圳市华孚进出口有限公司、浙江华孚色纺有限公司、香港华孚贸易有限公司、孙伟挺、陈玲芬个人担保共同提供担保。36,684,000.00元深圳市华孚进出口有限公司、浙江华孚色纺有限公司、香港华孚有限公司、孙伟挺、陈玲芬个人担保共同提供担保。24,456,000.00元华孚集团有限公司、深圳市华孚进出口有限公司、浙江华孚色纺有限公司、华孚控股有限公司、香港华孚贸易有限公司、孙伟挺、陈玲芬个人担保共同提供担保。

抵押借款：抵押借款抵押物情况：固定资产期末余额中原值96,852,660.17元、净值68,839,689.46元已用于银行借款抵押。无形资产土地使用权期末余额中54,495,115.37元已用于银行借款抵押。

保证、质押借款：期末库存商品中有6,500吨色纺纱已作借款质押。

保证、抵押借款：

(1) 75,000,000.00元由华孚控股有限公司提供担保；浙江华孚色纺有限公司与中国银行股份有限公司杭州市开元支行签署了10LRD012号《最高额抵押合同》，以其拥有的房产及土地使用权作为抵押物提供担保。

(2) 753,000,000.00元由华孚色纺股份、华孚控股提供担保；华孚控股有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了合同编号为：抵2011额0421罗湖的《授信额度最高额抵押合同》，以其拥有的房产作为抵押物提供担保。

(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		
银行承兑汇票	673,400,000	220,500,000
合计	673,400,000	220,500,000

下一会计期间将到期的金额 115,000,000 元。

应付票据的说明：

- 1.上述银行承兑汇票余额中：200,000,000.00元由华孚色纺股份有限公司、华孚控股有限公司提供担保，473,400,000.00元由华孚控股有限公司提供担保。
- 2.以上银行承兑汇票中65,000,000.00元于3个月内到期，5,000,000.00元于5个月内到期其余均于6个月内到期。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	932,207,283.42	452,540,556.66
一年以上至二年内	1,492,344.28	17,451,437.54
二年以上至三年内	153,765.65	1,115,834.41
三年以上	41,235.29	368,126.79
合计	933,894,628.64	471,475,955.4

(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

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司账龄无超过1年且金额在100万元以上的大额应付账款。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	94,062,672.01	52,816,164.14
一年以上至二年内	0	3,048,004.6
二年以上至三年内	0	608,944.36
三年以上	0	257,743.99
合计	94,062,672.01	56,730,857.09

(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

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末余额中无账龄超过一年且金额在100万元以上的大额预收款项。

### 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	58,062,908.47	270,777,168.07	274,818,087.49	54,021,989.05
二、职工福利费	1,300,523.07	6,175,307.76	6,149,482.52	1,326,348.31
三、社会保险费	1,226,235.97	25,711,520.91	24,732,579.64	2,205,177.24
1. 医疗保险费	58,727.71	6,360,152.2	6,134,257.59	284,622.32
2. 基本养老保险费	1,025,700.03	16,197,595.95	15,677,342.26	1,545,953.72
3. 失业保险费	10,879.72	1,417,325.18	1,363,332.82	64,872.08
4. 工伤保险费	4,841	1,541,029.49	1,370,032.4	175,838.1
5. 生育保险费	2,432.94	195,418.09	187,614.57	10,236.45
6. 其他	123,654.57			123,654.57
四、住房公积金		1,560,939.76	1,560,939.76	
五、辞退福利		147,835.6	147,835.6	
六、其他	8,445,166.6	1,360,569.27	1,416,605.44	8,389,130.43
1. 工会经费和职工教育经费	8,445,166.6	911,198.93	967,235.1	8,389,130.43
2. 其他		449,370.34	449,370.34	

合计	69,034,834.11	305,733,341.37	308,825,530.45	65,942,645.03
----	---------------	----------------	----------------	---------------

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 8,389,130.43，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：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-112,255,646.26	-86,100,208.47
消费税		
营业税	6,690.99	11,544.41
企业所得税	11,056,385.01	24,276,180.06
个人所得税	3,307,112.95	473,775.73
城市维护建设税	537,327.13	1,492,667.69
房产税	408,967.4	2,930,614.11
土地使用税	269,087.49	3,977,455.87
教育费附加	421,369.39	787,523
其他	60,740.76	1,006,372.09
合计	-96,187,965.14	-51,144,075.51

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：

应交税费期末余额较期初余额减少45,043,889.63元，主要原因是本期采购进项税额增加。

### 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	17,227,054.25	18,342,406.07
合计	17,227,054.25	18,342,406.07

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

无

## 38、其他应付款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	119,720,798.5	79,539,129.74
一年以上至二年以内	5,246,105.95	18,069,976.77
二年以上至三年以内	413,306.11	25,819,761.64
三年以上	7,421,605.41	13,157,079.48
合计	132,801,815.97	136,585,947.63

## (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

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末余额中账龄超过一年以上的其他应付款13,081,017.47元，其中账龄超过一年且金额在100万元以上的大额其他应付款，其具体情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	未偿还原因
职工安置费	非关联方	5,000,000.00	尚未支付的员工安置补偿费
奖励基金	非关联方	1,000,000.00	奖励
押金	非关联方	3,467,253.75	押金
合计		9,467,253.75	

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

占其他应付款期末余额10%以上（含10%）项目主要为预提费用39,763,652.46元，按费用类别列示如下：

费用类别	期末数	期初数	期末结余原因
运费	27,530,255.08	23,413,582.67	依据合同及运输里程预提
电费	4,498,252.37	2,020,913.88	依据实际抄表数预提
水费	675,299.34	457,171.05	依据实际抄表数预提
汽费	3,279,509.34	1,521,065.17	依据实际抄表数预提
佣金	3,218,088.13		依据合同预提
排污费	562,248.20	943,607.70	依据合同预提
合计	39,763,652.46	28,356,340.47	

**39、预计负债**

无

**40、一年内到期的非流动负债**

(1) 无

(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

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	62,771,762.97	62,771,762.97
合计	62,771,762.97	62,771,762.97

长期借款分类的说明：

根据本公司之子公司江西华孚2005年1月1日与江西省彭泽县棉纺织厂签订的借款协议书，江西华孚向其借款人民币2,050.00万元，借款期限17年，截止2012年6月30日已归还1,100.00万元，期末余额为950.00万元。

本公司之子公司奎屯锦孚向新疆天北城市建设投资有限公司借款5,017.00万元。

**(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
新疆天北城市建设投资有限公司			CNY	0%		50,170,000		50,170,000
彭泽县棉纺厂	2005年01月01日	2021年11月15日	CNY	6.9996%		9,500,000		9,500,000
淮北市财政局	2002年07月31日	2011年07月31日	CNY	2.55%		3,101,762.97		3,101,762.97
合计	--	--	--	--	--	62,771,762.97	--	62,771,762.97

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：

向新疆天北城市建设投资有限公司的长期借款余额5017万是2011年公司因收购奎屯锦孚纺织有限公司而转入的长期借款。

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 华孚 01	600,000,000	2011年11月18日	五年	600,000,000	5,707,049.32	23,993,400		29,700,449.32	622,900,449.32

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1575号文件核准公开发行，债券面值人民币100元，债券票面利率为7.8%，发行日期为2011年11月18日，大华会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了编号为大华验字【2011】282号验资报告。

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
股权转让款		20,000,000	0%	0	20,000,000	
担保损失备付金		4,367,138.45	0%	0	4,367,138.45	
职工安置、补偿金		4,283,028.83	0%	0	4,283,028.83	
宿迁市湖滨新城		200,000	0%	0	200,000	

开发区管委会					
--------	--	--	--	--	--

注：披露金额前五名的情况。

长期应付款的说明：

2009年11月30日，新疆华孚与石河子国有资产经营(集团)有限公司、新疆石河子造纸厂签订股权转让协议，由新疆华孚收购石河子国有资产经营(集团)有限公司、新疆石河子造纸厂持有的新疆天宏新八棉产业有限公司股权，股权转让价款为人民币4,000万元，协议约定，股权转让款分两次付清，第一次在协议生效后一个月内支付人民币2,000万元，第二次在四至五年内全部付清，2010年2月收购完成后，新疆华孚将未付款项计入长期应付款。

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
奎屯获农七师财政局拨付补助款	584,789.58		409,781	175,008.58	
浙江华孚获上虞市科技计划项目补助经费	100,000			100,000	
合计	684,789.58	0	409,781	275,008.58	--

专项应付款说明：

## 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
平湖华孚拆迁补偿款	78,227,993.27	98,227,993.27
华孚色纺技改奖励款	1,393,998	1,476,000
江苏华孚固定资产投资配套奖励款	3,870,853.28	3,912,191.18
新疆天宏新八棉产业有限公司技改补助款	200,000	200,000
石河子华孚纤维有限公司土地补贴款	2,099,833.33	2,099,833.33
新疆六孚基础设施配套款	6,372,676.48	6,372,676.48
新疆华孚土地补贴款	2,158,154.76	2,401,904.76
石河子华孚纤维工业发展专项资金	491,666.67	491,666.67
阿克苏华孚土地补贴款	6,549,085.11	6,615,799.05
九江华孚土地补贴款	4,321,350	4,365,900
合计	105,685,610.9	126,163,964.74

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

#### 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	555,328,382			277,664,191		277,664,191	832,992,573

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：

根据2012年4月20日召开的2011年度股东大会决议，通过《2011年度利润分配方案》，以2011年12月31日的总股本55,532.8382万股为基数，每10股资本公积转增5股，转增后，本公司股本由55,532.8382万股增加至83,299.2573万股，公司注册资本增加至832,992,573.00元。上述股本业经大华会计师事务所有限公司出具的大华验字[2012]069号验资报告验证。

根据2012年6月6日《限售股份解除限售的提示性公告》，本次实际解除限售的有限售条件流通股数为48,207.036万股，可上市流通日期为2012年6月11日（因2012年6月9日为公众假日，按规定顺延至2012年6月11日）。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

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）	1,256,109,396.42		277,664,191	978,445,205.42
其他资本公积	14,647,548.98	9,000,000		23,647,548.98
合计	1,270,756,945.4	9,000,000	277,664,191	1,002,092,754.4

资本公积说明：

(1)本期增加：

本公司股权激励计划摊销的期权费用9,000,000元。

本公司《股票期权激励计划》授予日公允价值约为人民币7,047.38万元，本公司按其公允价值在该激励计划的预计等待期进行摊销。综合考虑行权条件，本期上半年摊销金额计人民币9,000,000元。本公司对激励计划采用布莱克-斯科尔期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。

(2)本期减少:

2012年4月20日召开的2011年度股东大会决议, 本公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股, 共计转增人民币27,766.4191万元; 详见附注47。

## 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	58,111,039.63	16,329,881.04		74,440,920.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	58,111,039.63	16,329,881.04	0	74,440,920.67

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

一般风险准备情况说明:

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	1,062,637,360.74	--	719,000,783.07	--
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	1,062,637,360.74	--	719,000,783.07	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	51,178,354.7	--	406,967,567.29	--
减: 提取法定盈余公积	16,329,881.04		7,798,151.42	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	55,532,838.2		55,532,838.2	
转作股本的普通股股利				

期末未分配利润	1,041,952,996.26	--	1,062,637,360.74	--
---------	------------------	----	------------------	----

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:

根据2012年4月20日召开的2011年度股东大会决议,通过《2011年度利润分配方案》,以截止2011年12月31日的总股本55,532.8382万股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金55,532,838.20元。

## 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	2,734,466,575.94	2,695,163,727.99
其他业务收入	57,110,009.75	120,118,798.1
营业成本	2,439,756,359.92	2,255,002,937.79

### (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
棉纺行业	2,734,466,575.94	2,423,117,950.11	2,695,163,727.99	2,229,898,872.71
合计	2,734,466,575.94	2,423,117,950.11	2,695,163,727.99	2,229,898,872.71

### (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

纱线	2,555,757,889.25	2,256,571,614.24	2,373,089,751.91	1,915,646,674.4
非纱线	178,708,686.69	166,546,335.87	322,073,976.08	314,252,198.31
合计	2,734,466,575.94	2,423,117,950.11	2,695,163,727.99	2,229,898,872.71

#### (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
国内贸易	1,813,459,841.88	1,616,072,320.87	1,655,722,787.52	1,367,578,668.5
香港及国际贸易	921,006,734.06	807,045,629.24	1,039,440,940.47	862,320,204.21
合计	2,734,466,575.94	2,423,117,950.11	2,695,163,727.99	2,229,898,872.71

#### (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(%)
第一名	285,191,556.55	10.22%
第二名	115,871,333.59	4.15%
第三名	97,828,626.97	3.5%
第四名	84,457,680.61	3.03%
第五名	81,086,822.33	2.9%
合计	664,436,020.05	23.8%

营业收入的说明

#### 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	34,445.47	2,781.68	房屋租赁收入 5%
城市维护建设税	4,553,538.1	4,827,056.92	应纳流转税额 7%、5%、1%
教育费附加	3,333,104	3,406,973.02	应纳流转税额 3%、2%

资源税			
合计	7,921,087.57	8,236,811.62	--

营业税金及附加的说明：

### 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,744,878	0
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,744,878	0
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	-1,744,878	

公允价值变动收益的说明：

本期公允价值变动收益为棉花期货的公允价值变动收益。

### 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	1,374,975	
权益法核算的长期股权投资收益	-238,989.65	
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	520,854	7,542,328.01
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	1,656,839.35	7,628,848.57

(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
徽商银行股份有限公司	1,374,975	0	收到徽商银行股份有限公司的分红款 1,374,975.00 元
合计	1,374,975		--

注：1. 本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2. 仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(3) 按权益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
中棉集团上海棉花有限公司	-238,989.65	0	
合计	-238,989.65		--

注：1. 本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2. 仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

① 本公司收到徽商银行股份有限公司的分红款 1,374,975.00 元。② 本公司之子公司浙江聚丰在南华期货经纪有限公司期货交易账户棉花期货交易收益 520,854.00 元。

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	3,840,917.62	9,937,124.2
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,840,917.62	9,937,124.2

## 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	167,284.92	2,868,107.32
其中：固定资产处置利得	167,284.92	2,868,107.32
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	74,749,880.01	23,019,419.99
确实无法支付的债务	19,625,328.25	2,853,923.95
赔偿金	185,425.67	816,497.4
罚款收入	14,990.57	468,361.26
其他	29,035.64	99,698.37
合计	94,771,945.06	30,126,008.29

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还款	14,391,602.62	8,648,769.44	
其他政府补助款	60,358,277.39	14,370,650.55	
合计	74,749,880.01	23,019,419.99	--

#### 营业外收入说明

税收返还款主要是华孚色纺股份有限公司所得税、土地使用税返还，以及新疆天宏新八棉收到的福利企业增值税退税款。

## 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	4,241,067.05	1,378,926.74
其中：固定资产处置损失	4,241,067.05	1,378,926.74
无形资产处置损失	4,241,067.05	1,378,926.74
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	868,000	1,188,000
罚款支出	847,483.84	70,987.54
其他支出	727,769.87	522,145.88
合计	6,073,149.61	3,160,060.16

营业外支出说明：

营业外支出本期较上期增加 2,913,089.45 元，增幅 92.18%，增加原因主要是本期处置部分闲置设备。

## 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	27,710,324.12	73,483,287.97
递延所得税调整	3,266,500	-1,253,986.31
合计	30,976,824.12	72,229,301.66

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1.基本每股收益

项目	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A 51,178,354.76
非经常性损益	B 51,052,103.97
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B 126,250.79
期初股份总数	D 555,328,382.00
发行新股或债转股等增加股份数	E ---
增加股份次天起至报告期期末的累计天数	F ---
报告期天数	G ---
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	I 277,664,191.00

发行在外的普通股加权平均数	$J=D+E \cdot F/G$ +I	832,992,573.00
基本每股收益	$K=A/(D+E)$	0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益	$L=C/H$	0.00

**2. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。**

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

**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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
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	-8,204,364.95	6,181,293.48
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-8,204,364.95	6,181,293.48
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	-8,204,364.95	6,181,293.48

其他综合收益说明：

**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
利息收入	6,782,431.65
政府补助	9,912,175.55
往来款及其他	40,679,330.41
合计	57,373,937.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
费用	137,561,932.76
往来款及其他	4,475,715.74
合计	142,037,648.5

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
投资补贴款	30,416,101.84
合计	30,416,101.84

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(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
受限的其他货币资金	113,308,517.59
合计	113,308,517.59

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 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	62,209,470.67	242,892,611.53
加：资产减值准备	3,840,917.62	9,937,124.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,846,335.69	77,774,310.11
无形资产摊销	2,985,174.65	2,454,397.37
长期待摊费用摊销	1,474,890.78	3,735,538.6
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）	4,073,782.13	-1,489,180.58
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）	1,744,878	
财务费用（收益以“-”号填列）	92,891,040.25	54,714,584.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,656,839.35	-7,628,848.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,408,826.61	-1,253,986.31
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）	-402,299,004.39	-389,095,991.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-431,354,787.08	-3,064,047,082.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	667,246,241.84	2,990,125,507.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	109,410,927.41	-81,881,015.68
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	504,249,666.44	1,165,540,832.14

减：现金的期初余额	883,932,208.54	1,342,627,513.23
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	-379,682,542.1	-177,086,681.09

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(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	504,249,666.44	1,165,540,832.14
其中：库存现金	724,251.14	1,312,940.74
可随时用于支付的银行存款	472,156,764.22	1,157,756,307.73
可随时用于支付的其他货币资金	31,368,651.08	6,471,583.67
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	504,249,666.44	883,932,208.54

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （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

华孚控股有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳	孙伟挺	投资兴办实业(具体项目另行申报);色纺纱、服装经营;纺织设备进出口业务;在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发、经营;计算机应用、软件开发。	413,000,000	42.29%	42.29%	孙伟挺、陈玲芬	74321920-6
----------	------	--------	----	-----	--	-------------	--------	--------	---------	------------

本企业的母公司情况的说明

## 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
浙江华孚东浩贸易有限公司	控股子公司	外商投资企业	浙江省上虞市		物资贸易业	10,000,000	100%	100%	
阿克苏华孚色纺有限公司	控股子公司	有限公司	新疆阿克苏市		纺织制造业	164,732,840	100%	100%	
新疆六孚纺织工业园有限公司	控股子公司	有限公司	新疆五家渠市		纺织制造业	640,000,000	100%	100%	
上虞华孚物流有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省上虞市		物流业	5,000,000	100%	100%	
香港华孚贸易有限公司	控股子公司	境外企业	香港		物资贸易业	8,152,000	100%	100%	
东至华孚色纺有限公司	控股子公司	有限公司	安徽东至		纺织制造业	100,000,000	100%	100%	
肥东华孚色纺有限公司	控股子公司	有限公司	安徽肥东		纺织制造业	50,000,000	100%	100%	
宁波华孚东浩实业有限公司	控股子公司	外商投资企业	浙江省宁波市		物资贸易业	50,000,000	100%	100%	
安徽淮北金福纺织有限公司	控股子公司	有限公司	安徽淮北		纺织制造业	16,566,000	75%	75%	
深圳市华孚进出口有限公司	控股子公司	有限公司	广东省深圳市		物资供销、进出口	100,000,000	100%	100%	

香港华孚有限公司	控股子公司	境外企业	香港		物资贸易业	9,659,000	100%	100%	
浙江华孚色纺有限公司	控股子公司	外商投资企业	浙江省上虞市		纺织制造业	933,937,423.52	100%	100%	
浙江缙云华孚纺织有限公司	控股子公司	外商投资企业	浙江省丽水市		纺织制造业	76,467,058.67	100%	100%	
江西华孚纺织有限公司	控股子公司	外商投资企业	江西省九江市		纺织制造业	122,443,525.96	100%	100%	
浙江金华华孚纺织有限公司	控股子公司	外商投资企业	浙江省金华市		纺织制造业	66,214,306.91	100%	100%	
江苏华孚纺织有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省宿迁市		纺织制造业	32,500,000	83.12%	83.12%	
平湖市华孚金瓶纺织有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省平湖市		纺织制造业	10,000,000	66%	66%	
淮北市华孚纺织有限公司	控股子公司	有限公司	安徽省淮北市		纺织制造业	200,000,000	100%	100%	
余姚华孚纺织有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省余姚市		纺织制造业	81,610,000	100%	100%	
宁海华孚纺织有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省宁波市		纺织制造业	30,000,000	100%	100%	
浙江聚丰贸易有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省杭州市		物资贸易业	50,000,000	100%	100%	
九江华孚纤维有限公司	控股子公司	有限公司	江西省九江市		纺织制造业	52,153,038.73	100%	100%	
新疆华孚纺织有限公司	控股子公司	有限公司	新疆阿克苏市		纺织制造业	50,000,000	100%	100%	
阿瓦提华孚纺织有限公司	控股子公司	有限公司	新疆阿瓦提市		物资贸易业	5,000,000	100%	100%	
石河子华孚纤维有限公司	控股子公司	有限公司	新疆石河子市		纺织制造业	10,000,000	100%	100%	
五家渠华孚纺织有限公司	控股子公司	有限公司	新疆五家渠市		纺织制造业	36,500,000	100%	100%	

新疆天宏新 八棉产业有 限公司	控股子公司	有限公司	新疆石河子 市		纺织制造业	130,710,802	100%	100%	
奎屯锦孚纺 织有限公司	控股子公司	有限公司	奎屯市		纺织制造业	230,343,916 .22	67%	67%	

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
中棉集团上海棉花有限公司	有限公司	上海市	石金凯	棉花及制品、麻及制品、化纤及制品、食用农产品、五金交电的销售, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务等	30,000,000	49%	49%	193,408,289.65	158,669,731.81		385,143,372.24	-487,733.98	联营公司	63061575-5
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：没有组织机构代码的可以不填写

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
宁海华联纺织有限公司	与本公司为同一控股股东	711169566
宁海县华兴纺织原料有限公司	与本公司为同一控股股东	713354124
华孚集团有限公司(香港)	实际控制人控制的公司	21395482-000-09-06-2
浙江华孚纺织有限公司	与本公司为同一控股股东	73153195-6
余姚华联纺织有限公司	与本公司为同一控股股东	14457105-6
浙江万孚置业集团有限公司	与本公司为同一控股股东	70421273-0
新疆华孚恒丰棉业有限公司	与本公司为同一控股股东	66063720-X
安徽新一棉纺织有限公司	与本公司为同一控股股东	66421367-4
深圳市华人投资有限公司	本公司股东、实际控制人控制的公司	76499246-8
浙江华孚物业管理有限公司	与本公司为同一控股股东	69983079-5
浙江万孚置业集团房地产有限公司	与本公司为同一控股股东	70421878-8
安徽飞亚纺织集团有限公司(以下简称"飞亚集团")	本公司股东、与本公司为同一控股股东	71392986-4
中棉集团上海棉花有限公司	本公司之联营公司	63061575-5
石河子国民村镇银行有限责任公司	本公司持有 5%的股权	56885414-8
新疆恒孚棉产业集团有限公司	与本公司为同一控股股东	67633699-7

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 (%)
新疆恒孚棉产业集团有限公司	棉花采购	市场价格	58,146,760.76	3.53%		
新疆华孚恒丰棉业有限公司	棉花采购	市场价格				1.11%
中棉集团上海棉花有限公司	棉花采购	市场价格	185,345,820.68	11.26%	234,023,856.19	14.85%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

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
余姚华联纺织有限公司	余姚华孚纺织有限公司	房屋建筑物	正常使用	41,438,756.42	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价格	1,104,166.65	1,104,166.65
宁海华联纺织有限公司	宁海华孚纺织有限公司	房屋建筑物	正常使用	7,650,277.62	2012 年 04 月 01 日	2013 年 03 月 31 日	市场价格	727,549.2	727,549.20
宁海县华兴纺织原料有限公司	宁海华孚纺织有限公司	房屋建筑物	正常使用	4,153,336.53	2012 年 04 月 01 日	2013 年 03 月 31 日	市场价格	350,567.03	350,567.03

关联租赁情况说明

(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
华孚集团有限公司、深圳华孚进出口有限公司、浙江华孚色纺有限公司、华孚控股有限公司、香港华孚贸易有限公司、孙伟挺、陈玲芬	香港华孚有限公司	24,456,000	2012 年 01 月 26 日	2012 年 07 月 26 日	否
华孚集团有限公司、深圳华孚进出口有限公司、浙江华孚色纺有限公司、华孚控股有限公司、香港华孚有限公司、孙伟挺、陈玲芬	香港华孚贸易有限公司	195,648,000	2012 年 04 月 16 日	2012 年 09 月 19 日	否
深圳华孚进出口有限公司、华孚控股有限公司、浙江东浩、	浙江华孚色纺有限公司	80,000,000	2012 年 06 月 28 日	2012 年 07 月 05 日	否

香港华孚有限公司					
深圳华孚进出口有限公司、香港华孚贸易有限公司、孙伟挺、陈玲芬	香港华孚有限公司	195,615,392	2012年03月16日	2012年10月25日	否
深圳华孚进出口有限公司、浙江华孚色纺有限公司、香港华孚贸易有限公司、孙伟挺、陈玲芬	香港华孚有限公司	40,760,000	2012年04月18日	2012年07月18日	否
深圳华孚进出口有限公司、浙江华孚色纺有限公司、香港华孚有限公司、孙伟挺、陈玲芬	香港华孚贸易有限公司	36,684,000	2012年05月15日	2012年08月07日	否
华孚控股有限公司、浙江华孚色纺有限公司	深圳华孚进出口有限公司	50,000,000	2012年06月20日	2012年12月20日	否
华孚控股有限公司	华孚色纺股份有限公司	220,000,000	2011年10月11日	2012年11月10日	否
华孚控股有限公司	浙江华孚色纺有限公司	594,500,000	2011年07月27日	2012年12月27日	否
华孚色纺股份有限公司	深圳华孚进出口有限公司	753,000,000	2011年08月10日	2012年11月27日	否
浙江华孚色纺有限公司	江西华孚纺织有限公司	140,000,000	2011年09月28日	2013年06月27日	否
华孚色纺股份有限公司、华孚控股有限公司	深圳华孚进出口有限公司	210,000,000	2012年01月07日	2012年12月27日	否
华孚控股有限公司	浙江华孚色纺有限公司	273,400,000	2012年03月29日	2012年11月25日	否
华孚控股有限公司	华孚色纺股份有限公司	200,000,000	2012年04月20日	2012年10月20日	否

关联担保情况说明

(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

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
货款	新疆恒孚棉产业集团有限公司	306,480.33	
货款	中棉集团上海棉花有限公司	111,567,170.15	28,919,505.15

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

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
房租	余姚华联纺织有限公司		220,833.33

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

(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

其他或有负债及其财务影响：

### (十二) 承诺事项

#### 1、重大承诺事项

无

#### 2、前期承诺履行情况

2009年11月30日，新疆华孚纺织有限公司与石河子国有资产经营(集团)有限公司签定的股权转让合同，公司将以人民币4,000万元购买石河子国有资产经营(集团)有限公司及其子公司新疆石河子造纸厂共同持有的天宏新八棉全部股份，全部转让款分两次付清，即第一次在本协议签字生效后一个月内支付人民币2,000万元，第二次在四至五年内全部付清。截止2012年6月30日，本公司已支付人民币2,000万元。

### (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	0		0		0		0	

按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	1,243,791.05	5.49%	910,593.24	44.37%	2,236,716.02	5.49%	992,433.22	44.37%
合并范围内关联组合	62,117,384.87	94.51%			38,501,945.11	94.51%		
组合小计	63,361,175.92	100%	910,593.24	2.44%	40,738,661.13	100%	992,433.22	2.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0	0%	0	0%	0	
合计	63,361,175.92	--	910,593.24	--	40,738,661.13	--	992,433.22	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明：

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：	--	--	--	--	--	--
				950,000	2.33%	47,500
1 年以内小计	0	0%	0	950,000	2.33%	47,500
1 至 2 年						
2 至 3 年	65,103.48	0.1%	13,020.7	65,103.48	0.16%	13,020.69
3 年以上	1,178,687.57	1.86%	897,572.54	1,221,612.54	3%	931,912.53
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,243,791.05	--	910,593.24	2,236,716.02	--	992,433.22

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

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

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应收账款的说明：

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 (%)
第一名	控股子公司	40,681,526.19	一年以内	64.21%
第二名	控股子公司	20,512,680.94	一年以内	32.37%
第三名	控股子公司	923,177.74	一年以内	1.46%
第四名	非关联方	322,448.5	三年以上	0.51%
第五名	非关联方	252,498.75	三年以上	0.4%
合计	--	62,692,332.12	--	98.94%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

**(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 (%)
------	--------	----	----------------

平湖市华孚金瓶纺织有限公	控股子公司	20,512,680.94	32.37%
香港华孚有限公司	控股子公司	923,177.74	1.46%
浙江华孚东浩贸易有限公司	控股子公司	40,681,526.19	64.21%
合计	--	62,117,384.87	98.04%

(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

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								
以账龄作为信用风险特征的组合	627,460.01	100%	75,970.41	12.11%	246,359.86	100%	58,494.5	23.74%
组合小计	627,460.01	100%	75,970.41	12.11%	246,359.86	100%	58,494.5	23.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	627,460.01	--	75,970.41	--	246,359.86	--	58,494.5	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明：

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:	--	--	--	--	--	--
	561,147.01	89.43%	19,111.41	177,191.86	71.93%	1,350
1 年以内小计	561,147.01	89.43%	19,111.41	177,191.86	71.93%	1,350
1 至 2 年	2,854	0.45%	285.4	5,709	2.32%	570.9
2 至 3 年	3,853	0.61%	770.6	3,853	1.56%	770.6
3 年以上	59,606	9.5%	55,803	59,606	24.19%	55,803
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	627,460.01	--	75,970.41	246,359.86	--	58,494.5

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

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其他应收款的说明：

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

(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(%)
第一名	非关联	277,664.19	1 年	44.25%
第二名	非关联	178,918.82	1 年	28.51%
第三名	非关联	50,000	1 年	7.97%
第四名	非关联	40,000	3 年	6.37%
第五名	非关联	22,000	1 年	3.51%
合计	--	568,583.01	--	90.62%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(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

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
淮北金福	成本法核算	16,099,671.77	16,099,671.77		16,099,671.77	75%	75%				12,587,877
进出口公司	成本法核算	726,565,336.11	726,565,336.11		726,565,336.11	100%	100%				71,970,919.83
浙江金华	成本法核算	44,257,636.45	44,257,636.45		44,257,636.45	37.5%	37.5%				
浙江缙云	成本法核	29,754,02	29,754,02		29,754,02	29.7%	29.7%				

	算	7.5	7.5		7.5						
江西华孚	成本法核算	68,977,438.51	68,977,438.51		68,977,438.51	40%	40%				
新疆华孚纺织有限公司	成本法核算	46,186,078.2	46,186,078.2		46,186,078.2	100%	100%				17,192,471.06
新疆六孚纺织工业园有限公司	成本法核算	640,000.00	640,000.00		640,000.00	100%	100%				3,937,338.44
浙江华孚色纺	成本法核算	360,000.00	360,000.00		360,000.00	42.56%	42.56%				
淮北市华孚纺织有限公司	成本法核算	200,000.00	200,000.00		200,000.00	100%	100%				
东至华孚色纺有限公司	成本法核算	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100%	100%				
奎屯锦孚	成本法核算	154,330.40	154,330.40		154,330.40	67%	67%				
徽商银行股份有限公司	成本法核算	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.17%	0.17%				1,374,975
合计	--	2,396,170,588.54	2,396,170,588.54	0	2,396,170,588.54	--	--	--	0	0	107,063,581.33

长期股权投资的说明

#### 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	305,025,769.91	249,816,176.18
其他业务收入	7,288,986.25	15,001,929.38
营业成本	289,983,647.08	238,029,324.96
合计		

**(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
棉纺行业	305,025,769.91	288,118,985.56	249,816,176.18	236,705,154.35
合计	305,025,769.91	288,118,985.56	249,816,176.18	236,705,154.35

**(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
纱线	269,117,819.81	244,531,081.37	234,445,962.37	221,459,278.66
非纱线	35,907,950.1	43,587,904.19	15,370,213.81	15,245,875.69
合计	305,025,769.91	288,118,985.56	249,816,176.18	236,705,154.35

**(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
出口销售	3,347,859.24	3,335,457.66	17,263,358.99	13,274,828.77
国内销售	301,677,910.67	284,783,527.9	232,552,817.19	223,430,325.58
合计	305,025,769.91	288,118,985.56	249,816,176.18	236,705,154.35

**(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(%)
第一名	127,795,464.45	40.92%
第二名	114,009,032.12	36.5%
第三名	32,550,256.89	10.42%
第四名	12,179,663.09	3.9%

第五名	6,857,685.77	2.2%
合计	293,392,102.32	93.94%

营业收入的说明

## 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	107,063,581.33	0
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	107,063,581.33	0

### (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
淮北华孚股利	12,587,877		
深圳华孚进出口股利	71,970,919.83		
新疆六孚股利	3,937,338.44		
新疆华孚纺织股利	17,192,471.06		
徽商银行 2011 年度现金分红	1,374,975		
合计	107,063,581.33	0	--

注

：1. 本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2. 仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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	91,969,588.79	17,915,933.9
加：资产减值准备	-23,875.51	-383,335.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,564,125.5	10,110,520.47
无形资产摊销	25,750.86	25,750.86
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）	262,958.63	
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）	31,310,533.37	72,407.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-107,063,581.33	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,330,510.86	-3,314,004.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-124,694,892.77	-37,539,146.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	194,217,305.16	135,989,300.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,196,913.28	51,607,083.36
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	20,027,922.49	29,288,233.95
减：现金的期初余额	7,906,366.23	28,169,886.86
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	12,121,556.26	1,118,347.09
--------------	---------------	--------------

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	1.7%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0%	0	0

注：

1. 编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。
2. 对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010 年 2 月有限公司注册资本（实收资本）由 3000 万元增资至 5000 万元，5 月变更设立股份公司，折合股本 1 亿股，此后不变。则 2009 年不披露每股收益，股本为实收资本 3000 万元；2010 年期初股本数为 1 亿股，此后也为 1 亿股。

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 资产负债表：

项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
货币资金	643,669,666.44	1,136,660,726.13	-43.37%	主要是因为本期因部分募集资金已投入使用
交易性金融资产	18,175,030.08	356,241.85	5001.88%	主要是因为期末棉花期货未交割金额增加
应收账款	719,748,694.35	481,986,551.68	49.33%	主要原因是赊销引起的应收账款余额增长。
其他应收款	138,500,923.94	47,265,115.81	193.03%	主要是本期应收增值税出口退税款增加
在建工程	728,145,521.87	386,267,124.00	88.51%	主要原因是本期工程项目投入增加
固定资产清理	109,622.36	2,521,617.03	-95.65%	主要原因是本期部分资产清理已处理完毕；
应付票据	673,400,000.00	220,500,000.00	205.40%	主要原因是本期票据融资增加；

应付账款	933,894,628.64	471,475,955.40	98.08%	主要原因是本期赊购增加。
预收款项	94,062,672.01	56,730,857.09	65.81%	主要原因是本期预收的客户定金增加
应交税费	(96,187,965.14)	(51,144,075.51)	88.07%	主要原因是本期采购进项税额增加
股本	832,992,573.00	555,328,382.00	50.00%	根据2012年4月20日召开的2011年度股东大会决议，通过《2011年度利润分配方案》，以2011年12月31日的总股本55,532.8382万股为基数，每10股资本公积转增5股，转增后，本公司股本由55,532.8382万股增加至83,299.2573万股。

## 2. 利润表:

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
管理费用	143,694,551.80	105,573,200.84	36.11%	主要原因是本期人力成本以及期权费用等项目增加。
财务费用	92,720,412.92	62,566,285.38	48.20%	主要原因是公司债及银行融资规模增加；
资产减值损失	3,840,917.62	9,937,124.20	-61.35%	主要原因是受期末应收账款和其他应收款余额及账龄的影响
公允价值变动收益	-1,744,878.00	-	-100.00%	原因是棉花期货的公允价值变动损失。
投资收益	1,656,839.35	7,628,848.57	-78.28%	主要原因是棉花期货收益比去年同期减少。
营业外收入	94,771,945.06	30,126,008.29	214.59%	主要原因是收到的税收返还和政府补助同比增加；
营业外支出	6,073,149.61	3,160,060.16	92.18%	主要原因是本期固定资产清理损失增加；
所得税费用	30,976,824.12	72,229,301.66	-57.11%	主要原因是本期利润额减少，致本期企业所得税费用相应减少

## 九、备查文件目录

### 备查文件目录

(一) 载有董事长孙伟挺先生签名的 2012 年半年度报告全文及摘要；(二) 载有公司法定代表人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件。(三) 报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。(四) 其它相关资料。以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

董事长：孙伟挺

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 30 日

## 十、其他报送数据

## (一) 上市公司内幕信息知情人员档案

内幕信息知情人姓名	所在单位/部门	职务/岗位	知悉内幕信息时间	知悉内幕信息地点	知悉内幕信息方式	内幕信息内容	内幕信息所处阶段	内幕信息公开时间	登记时间	登记人
孙伟挺	董事会办公室	董事长	2012年07月02日	公司	会谈	定期报告	公司内部的传递	2012年07月30日	2012年07月02日	孙伟挺
陈玲芬	董事会办公室	副董事长	2012年07月02日	公司	会谈	定期报告	公司内部的传递	2012年07月30日	2012年07月02日	陈玲芬
宋晨凌	财务系统	财务总监兼董事会秘书	2012年07月02日	公司	会谈	定期报告	公司内部的传递	2012年07月30日	2012年07月02日	宋晨凌
曹玉亮	董事会办公室	证券事务代表	2012年07月23日	公司	书面报告	定期报告	公司内部的报告	2012年07月30日	2012年07月02日	曹玉亮
李涛	财务系统	财务经理	2012年07月04日	公司	书面报告	财务数据	公司内部的报告	2012年07月30日	2012年07月02日	李涛

## （二）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>风险分析：产品价格波动风险：因价格变化使持有的期货合约的价值发生变化的风险，价格波动使投资者的期望利益受损。流动性风险：棉花期货交易面临期货合约流通量风险和 Company 资金量风险。信用风险：由于交易对手不履行合约责任而导致的风险。操作风险：因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。法律风险：在期货交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。控制措施说明：1、公司开户的经纪公司均为具备经纪资格的合法公司，并与其签订了经纪合同。2、公司资金较充裕，具有一定的期货投资经验。公司制定了《商品期货套期保值管理制度》对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。3、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，将风险降至可以承受的程度，并充分评估投资风险与收益。4、在每一次业务开展过程中，由公司审计部对投资过程进行监控，授权操作部门及时将有关情况进行上报，确保风险可控。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司持有的棉花期货合约的公允价值依据期货交易所公布的合约结算价确定。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>独立董事认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。</p>

### 1、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
美棉合约	0	34,344,719.32	0	0%
郑棉合约	356,241.85	47,657,680	520,854	0.017%
合计	356,241.85	82,002,399.32	520,854	0.017%

注：公司可根据投资的衍生品基础商品及合约种类情况进行分类汇总披露，但须对所采用分类方式及标准予以说明。

(三) 违规对外担保情况

适用  不适用

(四) 委托贷款情况

无

(五) 再融资情况

无

## （六）公司重大投资情况

适用  不适用

**(七) 募集资金总体使用情况补充信息**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	98,000	30,147.25	96,683.39	1,316.61	继续投入募投项目使用
合计	--	98,000	30,147.25	96,683.39	1,316.61	--

**(八) 重大环保或其他重大社会安全问题情况**

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□ 是 √ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否

存在的问题

整改情况

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否

处罚事项

无

处罚措施

无

整改情况

无

**(九) 财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注**

无

董事长：孙伟挺  
华孚色纺股份有限公司  
2012 年 7 月 30 日