

证券代码：002042

证券简称：华孚色纺

公告编号：2012-026

# 华孚色纺股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

## 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、上市公司基本情况

### (一) 基本情况简介

A 股简称	华孚色纺	
A 股代码	002042	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	hfsl@e-huafu.com	caoyl@e-huafu.com

### (二) 主要财务数据和指标

#### 1、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

	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%
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%
	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%
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%
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的加权平均净资产收益率（%）	0%	8.39%	-8.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,410,927.41	-81,881,015.68	-233.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	-0.1	-233.62%

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。

## 2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（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	--

3、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

4、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

### 三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

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%

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数							14,907
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数量	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	社会法人股	0.81%	6,689,250	0	未质押或未冻	0	

成长混合型证券投资基金				结	
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	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。				

(三) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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
孙伟挺	董事长							
陈玲芬	总经理							
徐文英	独立董事							
李定安	独立董事							
吴 镒	独立董事							
刘雪生	独立董事							
郭克军	独立董事							
杨世滨	董事							
张际松	董事							
王国友	董事							
宋晨凌	董事会秘书							

盛永月	监事						
顾振华	监事	760,000	380,000		1,140,000		2011 年度利润分配
肖立湖	监事						
宋 江		604,000	302,000		906,000		2011 年度利润分配
朱翠云		672,000	336,000		1,008,000		2011 年度利润分配
胡英杰							
李强							

## 五、董事会报告

### (一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
棉纺行业	2,734,466,575.94	2,423,117,950.11	11.39%	1.46%	8.66%	-5.87%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
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%

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。

### (二) 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%

### (三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

**(四) 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。

**(五) 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

**(六) 募集资金使用情况**

**1、募集资金使用情况对照表**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		98,000		本报告期投入募集资金总额	30,147.25					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额	96,683.39					
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%					
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(%)=(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
<b>承诺投资项目</b>										
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	-	-		-	-
<b>超募资金投向</b>										
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、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									

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

**2、变更募集资金投资项目情况表**

适用  不适用

**(七) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(八) 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。		

**(九) 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

(十) 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

## 六、重要事项

### (一) 收购、出售资产及资产重组

#### 1、收购资产

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)
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
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
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

#### 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

出售资产情况说明

3、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

(二) 担保事项

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

**(三) 非经营性关联债权债务往来**

适用  不适用

**(四) 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

**(五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

适用  不适用

**1、证券投资情况**

适用  不适用  
证券投资情况的说明

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用  
持有其他上市公司股权情况的说明

**3、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

**4、承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
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	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、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌	公司向华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人发行股份购买资	已按承诺履行

		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

**5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**6、其他综合收益细目**

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		
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

**（六）报告期接待调研、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

## 七、财务报告

### （一）审计意见

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

#### 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

#### 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) 报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### (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

##### (3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

#### 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

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