



# 华孚色纺股份有限公司

## 2012 年度报告

2013-012

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节 公司治理 .....	49
第九节 内部控制 .....	55
第十节 财务报告 .....	57
第十一节 备查文件目录.....	172

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	华孚色纺股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

## 重大风险提示

- 1、宏观经济对市场的需求影响。尽管国际国内经济形势触底复苏迹象明显，但复苏能否持续及复苏的波动性都将对终端市场需求产生影响。
- 2、国内外棉价差走势存在不确定性。国内外棉价差在未来一段时间内仍将存在，但其波动的幅度具有不确定性。
- 3、行业竞争风险。行业竞争延伸双寡头垄断格局，但行业广阔的发展空间会吸引众多的中小竞争对手加入，使得竞争更趋激烈。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	华孚色纺	股票代码	002042
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华孚色纺股份有限公司		
公司的中文简称	华孚色纺		
公司的外文名称（如有）	HUAFU TOP DYED MELANGE YARN CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HUAFU		
公司的法定代表人	孙伟挺		
注册地址	安徽省淮北市濉溪路庆相桥南		
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		
公司网址	www.e-huafu.com 或 www.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	丁敏
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	0755-83735688
传真	0755-83735585	0755-83735585
电子信箱	hfsc1@e-huafu.com	dingmin@e-huafu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 10 月 31 日	安徽省工商行政管理局	340000000022641	34060372553187X	72553187-X
报告期末注册	2012 年 10 月 10 日	安徽省工商行政管理局	340000000022641	34060372553187X	72553187-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层
签字会计师姓名	鄢国祥、高德惠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	5,732,429,340.60	5,107,235,342.18	12.24%	4,783,105,445.35
归属于上市公司股东的净利润 (元)	90,736,438.25	406,967,567.29	-77.7%	371,201,582.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-76,539,994.20	390,801,587.48	-119.59%	313,585,633.17
经营活动产生的现金流量净额 (元)	472,335,939.79	-1,130,441,102.85	141.78%	258,289,753.47
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.49	-77.55%	0.45
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.49	-77.55%	0.45
净资产收益率 (%)	3.02%	14.65%	-11.63%	24.66%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	8,008,841,940.73	7,488,523,175.34	6.95%	5,973,045,768.89
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	3,025,655,702.63	2,986,738,256.36	1.3%	2,606,674,958.85

#### 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

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净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	90,736,438.25	406,967,567.29	3,025,655,702.63	2,986,738,256.36
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

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净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	90,736,438.25	406,967,567.29	3,025,655,702.63	2,986,738,256.36
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,380,799.26	5,831,897.15	24,287,955.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			9,633,887.11	
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）	209,687,617.17	13,498,392.80	21,079,760.25	
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		40,115.97	3,617,980.93	
债务重组损益	14,281,700.00			
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			3,642,379.37	
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			6,763,063.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			4,846,730.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,901,932.91	5,109,302.50	-373,548.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-7,114,770.79	
所得税影响额	50,694,840.46	6,152,617.48	6,306,046.21	
少数股东权益影响额（税后）	12,280,776.43	2,161,111.13	2,461,442.03	
合计	167,276,432.45	16,165,979.81	57,615,949.82	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司经营层紧紧围绕董事会“保增长、调结构”年度经营目标，稳步有序的推进各项工作。面对全年国内外棉花价差约5000-7000元/吨、国际市场需求不振、国内服装行业高库存等多重不利因素的影响，公司通过努力践行“快时尚、快营销”的业务模式，依靠强大的品牌支撑、系统性的营销推动力及综合性资源整合能力，经受住了严峻复杂市场环境的考验。报告期内，实现营业总收入5,732,429,340.60元，同比增长12.24%；归属于上市公司股东净利润90,736,438.25元，同比下降77.70%；纱线销售量同比增长33.70%，销量的快速增长扩大了色纺纱市场占有率，市场份额稳居前列，为市场回暖及公司的可持续发展奠定了较好的基础。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司实现营业总收入5,732,429,340.60元，较上年同期增长了12.24%。实现利润总额153,724,461.69元，较上年同期下降了70.05%；归属于上市公司股东的净利润90,736,438.25元，较上年同期下降了77.70%。净利润下降的主要原因一是全年境内外棉花价差保持5000-7000元/吨左右，终端品牌参考国际棉价计价，纱线销售价格受到了抑制；二是公司募投项目投产折旧成本加大；三是纺织产业链去库存化，募投项目增产20%，尽管公司销量增长33.70%，但全年平均存货保持较高水平，加上公司债7.8%高利率的影响，财务费用同期上涨72.53%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、报告期内，公司进一步深入诠释了华孚的品牌内涵。确定了“华孚色纺，快时尚源动力”的新定位；努力践行“快时尚、快营销”的业务模式。适时推出了新版的标准针织色咭和毛衫色咭，一年两季的流行色咭和多版新产品色咭，完善了创新设计师产品色咭的系列化开发；推出了新版产品手册；组织参加了国内外多个展会，穿越时空的创意设计 & 针织外衣化、商务化的产品诉求得以传达，“寻找更好的感受”的主题传播受到业界的高度认同；第三届色纺时尚设计大赛成功举办，华孚品牌持续引领着色纺产业。

2、报告期内，公司抓住棉价下降后色纺产品结构性回调机会，把握了下半年部分品牌去库存化后恢复性增长的趋势，采用合理的竞争策略，实现了超恢复性增长的目标，销量增长达到33.70%，市场份额不断扩大。

3、报告期内，公司深挖“产品为王，效率护航”战略，强化新产品的开发和推广应用力度，新产品比例同比提升3.5个百分点，设计师产品和环保类产品取得了突破性进展。

4、报告期内，公司合理调整产能布局，募投项目投产上线，新疆高效色纺项目在第四季度完全达产，完成了公司国内三大板块布局。

5、报告期内，公司持续优化SAP项目，利用新OA上线建立了新的流程优化模版和优化机制，提升了公司整体流程梳理和优化的能力，为信息化的进一步深化和完善打下了良好的基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

报告期内，公司募投项目实现达产，全年销量较去年同期增长33.70%，营业收入较去年同期增长12.24%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
纺织行业	销售量	132,669	99,229.55	33.7%
	生产量	134,329	109,491.55	22.68%
	库存量	38,196	36,536	4.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司抓住棉价下降后色纺产品结构性回调机会，把握了下半年部分品牌去库存化后恢复性增长的趋势，采用合理的竞争策略，实现了超恢复性增长的目标，销量增长达到 33.70%。市场份额不断扩大。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	356,877,057.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	6.21%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	127,094,568.70	2.21%
2	第二名	70,802,690.49	1.23%
3	第三名	55,717,253.97	0.97%
4	第四名	53,835,689.91	0.94%
5	第五名	49,426,854.68	0.86%
合计	——	356,877,057.75	6.21%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
棉纺行业	主营业务成本	5,029,980,430.24	98.34%	4,057,790,681.27	99.13%	23.96%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
纱线	主营业务成本	4,383,380,126.25	85.69%	3,598,302,323.50	87.91%	21.82%
物料	主营业务成本	646,600,303.99	12.64%	459,488,357.77	11.23%	40.72%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	1,301,452,871.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	38.93%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	378,694,811.75	11.33%
2	第二名	334,617,873.24	10.01%
3	第三名	223,832,853.01	6.7%
4	第四名	189,342,348.48	5.66%
5	第五名	174,964,984.67	5.23%
合计	—	1,301,452,871.15	38.93%

#### 4、费用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动30%以上的变动原因
销售费用	222,271,427.29	174,121,070.27	27.65%	主要系公司新疆区域产销量增加，物流费用上升所致（新疆运费补贴计入了“营业外收入”）
管理费用	258,051,282.88	237,866,843.51	8.49%	
财务费用	238,947,848.07	138,496,065.89	72.53%	主要是全年平均存量占用资金较高，加上公司债 7.8% 的高利率影响。
资产减值损失	1,346,823.59	7,821,350.26	-82.78%	本期减少的原因主要是由于受期末应收账款和其他应收款余额及账龄的影响。
所得税费用	62,077,110.59	117,806,940.89	-47.31%	主要是利润总额减少导致所得税减少。

#### 5、研发支出

报告期内，面对市场需求的不断变化，公司坚持对设计师系列新产品、彩色新产品、纤维素纤维、非棉产品的研发投入。

	2012	2011	2010
研发投入金额 (元)	72,707,015.70	82,947,905.90	114,244,412.75
营业收入	5,732,429,340.60	5,107,235,342.18	4,783,105,445.35

研发投入占营业收入比例	1.27%	1.62%	2.39%
净资产（元）	3,025,655,702.63	2,986,738,256.36	2,606,674,958.85
研发投入金额占净资产比例	2.40%	2.78%	4.38%

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,889,148,636.85	5,576,026,852.78	5.62%
经营活动现金流出小计	5,416,812,697.06	6,706,467,955.63	-19.23%
经营活动产生的现金流量净额	472,335,939.79	-1,130,441,102.85	141.78%
投资活动现金流入小计	65,452,099.74	42,813,336.97	52.88%
投资活动现金流出小计	640,225,361.54	992,688,383.87	-35.51%
投资活动产生的现金流量净额	-574,773,261.80	-949,875,046.90	39.49%
筹资活动现金流入小计	4,914,184,013.18	4,016,909,897.54	22.34%
筹资活动现金流出小计	5,238,915,771.98	2,376,218,947.75	120.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-324,731,758.80	1,640,690,949.79	-119.79%
现金及现金等价物净增加额	-430,312,739.97	-458,695,304.69	6.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用  不适用

项目	2012年	2011年	变动比	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	472,335,939.79	-1,130,441,102.85	141.78%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少
投资活动产生的现金流 量净额	-574,773,261.80	-949,875,046.90	39.49%	主要系本期内部投资以及固定资产购建较上期减少
筹资活动产生的现金流 量净额	-324,731,758.80	1,640,690,949.79	-119.79%	主要系本期3-6个月票据融资增加而导致筹资活动流出增加

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

 适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
棉纺行业	5,554,285,997.41	5,029,980,430.24	9.44%	12.66%	23.96%	-8.25%
分产品						
纱线	4,865,534,075.82	4,383,380,126.25	9.91%	10.3%	21.82%	-8.52%
物料	688,751,921.59	646,600,303.99	6.12%	32.81%	40.72%	-5.28%
分地区						
出口销售	1,589,949,892.08	1,472,258,935.40	7.4%	3.59%	5.71%	-1.86%
国内销售	3,964,336,105.33	3,557,721,494.84	10.26%	16.77%	33.49%	-11.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	637,683,216.56	7.96%	1,136,660,726.13	15.18%	-7.22%	本年度募集资金已全部投入使用
应收账款	540,098,314.42	6.74%	481,986,551.68	6.44%	0.3%	
存货	2,128,794,618.31	26.58%	2,326,001,971.86	31.06%	-4.48%	
长期股权投资	32,847,752.56	0.41%	32,801,251.08	0.44%	-0.03%	
固定资产	2,699,775,490.68	33.71%	1,866,258,191.21	24.92%	8.79%	在建工程完工转入固定资产。
在建工程	209,722,073.71	2.62%	386,267,124.00	5.16%	-2.54%	在建工程完工转入固定资产。
其他应收款	291,644,031.25	3.64%	47,265,115.81	0.63%	3.01%	本年新增淮北市土地储备发展中心土地保证金 15,320 万元
应收票据	311,524,687.81	3.89%	244,231,023.98	3.26%	0.63%	货币紧缩政策下，票据结算增加。
递延所得税资产	20,406,433.68	0.25%	50,636,988.63	0.68%	-0.43%	递延所得税减少主要系本年度国产设备投资款已全部抵扣完毕，另外因

						本年度内部销售毛利降低，导致存货未实现利润产生的递延所得税资产减少
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	2,651,629,989.52	33.11%	2,673,074,906.22	35.7%	-2.59%	主要是公司为节约贷款成本，运用了贸易融资等产品组合，减少短期流动贷款的运用所致。
长期借款	62,251,818.00	0.78%	62,771,762.97	0.84%	-0.06%	
应付票据	391,274,700.00	4.89%	220,500,000.00	2.94%	1.95%	主要是公司为节约贷款成本，运用了贸易融资等产品组合，减少短期流动贷款的运用所致。
应付账款	717,755,386.00	8.96%	471,475,955.40	6.3%	2.66%	系行业环境导致公司可以获得更多的信用以及公司产能增加需要更多的信用所致。
预收款项	97,501,546.89	1.22%	56,730,857.09	0.76%	0.46%	系增加新客户导致预收款项增加。
应交税费	27,956,770.79	0.35%	-51,144,075.51	-0.68%	1.03%	主要原因是本年度将待抵扣进项税重分类至其他流动资产科目项目列示。
应付利息	4,845,658.94	0.06%	18,342,406.07	0.24%	-0.18%	系短期借款中的票据贴现融资增加，导致期末应付贷款利息减少。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	356,241.85	2,919,449.22					5,263,237.49
金融资产小计	356,241.85	2,919,449.22					5,263,237.49
上述合计	356,241.85	2,919,449.22	0.00	0.00			5,263,237.49
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司经过近20年的发展，已成为全球色纺产业的领导品牌，依托快速反应的供应链管理能力和提供多品种、小批量和快交货的产品服务。公司坚持环保、生态、可持续发展的经营理念，以“色彩引领者”、“环保先行者”、“技术创新者”为先导，将流行元素充分融入色纺纱产品，致力打造新型纱线策源地，通过几代人的努力，成为世界级的纱线王国。公司具有多方面的核心竞争力。

### 1、品牌营销优势

通过多年来对品牌的历练与经营，华孚品牌营销力与行业影响力与日俱增。

华孚“新色纺”通过新原料、新色彩、新工艺及新设备，打破传统色纺纱工艺流程，赋予华孚品牌新价值。新推出的新生设计师产品系列，以其独具匠心的工艺，创新了公司的业务模式，大力提升了产品价格竞争优势。公司依靠强大的品牌营销力，推动国内选色率提升了10个百分点。公司联手中国服装设计师协会，首创以特定纱线为材料的设计大赛——华孚杯中国色纺时尚设计大赛，积极推动色纺产业链集成创新，掀起由源头到终端、由行业到社会的色纺时尚创意风潮及色纺时尚产业化趋势，报告期内，国内春夏选色、落单率大幅提升。

### 2、产品与技术优势

公司拥有4000平方米的研发机构、专业的研发创新团队，开展流行色彩、新材料、新工艺、新技术的研究。截至目前，公司申请40多项专利，已获国家专利30项，其中发明专利22项，实用新型8项。依托以产品为导向的技术创新优势，公司开发了高档纯棉色纺系列、健康环保色纺系列、功能产品色纺系列等8大颜色系列、2000多个品种。被评为国家“新型色纺纱产品开发基地”、“中国纱线色彩研发基地”和“中国色纺纱精品基地”；两度被授予“中国纺织工业协会产品开发贡献奖”。涡流色纺、气流色纺、花式色纺等多项行业领先技术均属于华孚色纺自主创新的原创技术。对产品的持续创新和质量提升，公司荣获2012年度全国纺织行业质量奖(全国荣膺此殊荣的纺织企业仅10家)。

### 3、资源整合优势

公司是目前世界产能最大的色纺纱企业。通过一系列的并购和整合，公司的产能基地建设基本完成，进入规模效益释放期。公司拥有中国浙江、中部、新疆三大生产板块，形成了东中西总量适配、差异定位、协调发展的区域格局。公司通过优化资源要素配置，充分发挥东中西部三地各自资源优势，实施专业化、精细化的分类生产和服务，带来有竞争力的交期和规模采购能力。随着未来色纺纱市场需求的不断增长，公司的产能规模具备了领先业内的接单能力。

### 4、营运管理优势

公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。在行业内率先引入SAP ERP系统，全面整合采购、研发、制造、物流和销售各环节，持续提升快速反应能力，打样、询价、交期等八个及时准确率不断提高。通过实施精细化的分类生产，有效降低单位成本；依托SAP ERP的平台优势，实现了多品种、小批量、快交货及积极响应的供应链管理能力和客户誉为纺织行业的“ZARA”。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
0.00	22,259,505.18	-100%

被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
中棉集团上海棉花有限公司		49%
金华市环球股份有限公司		0.13%
浙江八达股份有限公司		0.08%
奥托康制药公司		0.26%
浙江凯旋股份有限公司		0%
徽商银行股份有限公司		0.17%
石河子国民村镇银行有限责任公司		5%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
徽商银行	商业银行	10,000,000.00	10,000,000	0.17%	10,000,000	0.17%	10,000,000.00	1,374,975.00	长期股权投资	
石河子国民村镇银行有限责任公司	其他	5,000,000.00	5,000,000	5%	5,000,000	5%	5,000,000.00	37,358,752.04	长期股权投资	
合计		15,000,000.00	15,000,000	--	15,000,000	--	15,000,000.00	38,733,727.04	--	--

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 衍生品投资情况

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）	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公司资金量风险。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。
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	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。
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	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。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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。

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（%）
棉花合约	356,241.85	5,263,237.49	-18,947,122.69	0.17%
合计	356,241.85	5,263,237.49	--	0.17%

说明

### 3、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	98,000
报告期投入募集资金总额	31,463.86
已累计投入募集资金总额	98,000

#### 募集资金总体使用情况说明

本公司非公开发行募集资金 98,000 万元(以利息及部分流动资金资金补充为整数)，以其中 62,000 万元对新疆六孚纺织工业园有限公司以现金方式增资，以其中 36,000 万元对浙江华孚色纺有限公司以现金增资。同时决定全资子公司浙江华孚色纺有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞支行开立募集资金专用账户、新疆六孚纺织工业园有限公司在中国银行杭州开元支行开立募集资金专用账户。2010 年 12 月 23 日，本公司并浙江华孚色纺有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞市支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，由浙江华孚色纺有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞市支行开设募集资金专项账户，账号为 1211022029200031039，专户余额为 36,000 万元，该专户仅用于浙江华孚色纺有限公司浙江上虞 8 万锭半精纺纱线项目募集资金及超募资金的存储和使用，不得用于其他用途；2010 年 12 月 23 日，本公司并新疆六孚纺织工业园有限公司与中国银行杭州开元支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，由新疆六孚纺织工业园有限公司在中国银行杭州开元支行开设募集资金专项账户，账号为

800143113028094001, 专户余额为 62,000 万元, 该专户仅用于新疆五家渠 12 万锭色纺项目募集资金及超募资金的存储和使用, 不得用作其他用途。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 993,949,994.02 元 (含募集资金利息及手续费 13,949,994.02 元), 其中: 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 54,043,300.00 元; 本年度使用募集资金 318,516,871.92 元 (含募集资金利息及手续费 3,878,261.70 元)。截止 2012 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 0 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	11,017.32	36,000	100%	2012 年 04 月 30 日	27,514,629.06	否	否
2、新疆五家渠 12 万锭色纺项目	否	62,000	62,000	20,446.54	62,000	100%	2012 年 04 月 30 日	14,660,918.65	否	否
承诺投资项目小计	--	98,000	98,000	31,463.86	98,000	--	--	42,175,547.71	--	--
超募资金投向										
合计	--	98,000	98,000	31,463.86	98,000	--	--	42,175,547.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、纺织行业整体不景气, 纺织服装产业链高库存; 2、国内外棉价差持续存在; 3、五家渠 12 万锭长车试产期延长。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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	不适用									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	目前募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
浙江华孚东浩贸易有限公司	子公司	物资贸易业	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	471,123,727.75	38,443,661.60	2,275,494,280.56	19,210,469.27	13,821,763.65
阿克苏华孚色纺有限公司	子公司	纺织制造业	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	336,729,413.20	160,632,973.18	242,812,416.01	2,666,170.69	74,930.50
新疆六孚纺织工业园有限公司	子公司	纺织制造业	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	755,965,638.16	655,584,491.87	518,038,820.43	9,742,786.20	14,660,918.65
香港华孚贸易有限公司	子公司	物资贸易业	从事色纱线产品的销售和 investment 业务	8,152,000	903,430,703.54	48,478,505.61	1,754,333,582.16	51,268,875.05	42,541,870.89
宁波华孚东浩实业有限公司	子公司	物资贸易业	色纺纱、高新坯纱、OE 纱等棉纺织品的批发, 进出口业务	50,000,000	1,302,204,608.11	67,069,739.87	1,651,263,752.86	21,470,262.51	17,069,739.87
深圳市华孚进出口有限公司	子公司	物资供销、进出口	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)。	100,000,000	1,843,853,849.93	231,392,651.63	2,716,064,060.63	82,831,051.06	83,986,301.39
浙江华孚色纺有限公司	子公司	纺织制造业	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	933,937,424	2,728,541,830.34	1,448,266,705.26	2,004,703,432.97	61,863,396.53	70,104,660.41
江西华孚纺织有限公司	子公司	纺织制造业	生产、销售棉纱、化纤纱、混纺纱及精梳无结色纱产品	122,443,526	458,853,200.38	236,611,902.37	536,167,654.44	3,519,082.87	5,509,842.53
浙江聚丰贸易	子公	物资贸	棉纺织品、服装、纺织原料、建筑材料、五金交电、化	50,000,000	656,408,422.44	66,800,002.54	1,526,177,898.74	12,166,614.56	13,483,778.26

有限公司	司	易业	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)							
新疆华孚纺织有限公司	子公司	纺织制造业	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	50,000,000	353,151,006.32	72,571,141.09	300,290,170.97	14,886,004.61	17,938,339.24	
阿瓦提华孚纺织有限公司	子公司	物资贸易	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	5,521,643.42	1,754,289.89	41,855,481.78	-4,641,964.78	-3,735,687.04	
石河子华孚纤维有限公司	子公司	纺织制造业	棉、麻、毛、丝、纺织纤维的染色、加工与销售	10,000,000	193,178,881.53	8,906,202.02	238,548,139.34	-5,262,540.48	210,403.65	
五家渠华孚纺织有限公司	子公司	纺织制造业	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	144,112,555.46	40,004,580.29	133,815,928.88	-5,126,786.06	472,078.60	
新疆天宏新八棉产业有限公司	子公司	纺织制造业	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	130,710,802	323,798,159.71	115,620,646.67	284,614,779.75	-472,436.92	32,855,343.29	
奎屯锦孚纺织有限公司	子公司	纺织制造业	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进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件及技术的进口(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。	230,343,916	677,392,622.21	259,028,351.77	584,651,328.88	-26,325,324.37	30,329,027.15	

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
阿克苏华孚色纺纱工程	16,090	4,470	13,362	83.05%	不适用
奎屯色纺纱项目	27,000	16,640	22,591	83.67%	不适用
合计	43,090	21,110	35,953	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

#### (1) 未来色纺纱需求将保持较快增长

作为纺织业中的朝阳产业，目前色纺尚处在起步阶段，整体产量约占纱线总产量的4%，如果纱线产业形成色纺、色织、匹染三分天下的格局，色纺产业前景及发展空间巨大。作为第三次纺织产业革命的产物，色纺由于其时尚、环保、科技、健康的优势，同时由于流行趋势的影响，迎合了当今社会对可持续发展、低碳环保的追求，市场需求有望继续较快增长。

#### (2) 色纺纱产品契合服装消费潮流

快时尚成为目前引领服饰消费的主旋律，个性时尚、平价时尚、环保时尚是产品发展的主要方向。快时尚模式契合了信息化的时代特征及当前经济形势特点得以迅速发展，势头不减。色纺纱由于其鲜明的产品特征及小批量、多品种、快交货的供应链管理能力和借快时尚品牌发展的东风乘势而上的机会增强。

#### (3) 全球纤维消费增长为色纺企业发展提供增长空间

国际市场上，虽然国际服饰消费增长有限，但欧美、日本等发达国家用色纺纱做的平价时尚类服装消费还是呈现较快的增长，海外主力市场终端客户去库存化过程基本完成，而新兴国家经济增长的贡献率已经占到全球的50%，带来了购买力的增长，从而拉动消费。国内市场上，近期国内民族服装品牌的强势崛起，将有效带动国内纺织服装市场需求。

### 2、2013年公司经营计划

展望未来，公司将继续以价值客户需求为导向，着力把握产业发展趋势，整合产业链价值资源，提高产品竞争力。具体措施是：

(1) 持续强化品牌营销：提升品牌管理的系统性及品牌传播的国际化；推动产品创新的系列化、品牌化运作模式；探索品牌传播公众化的方法，将品牌建设推向新台阶。

(2) 以提升产品竞争力为主线。坚持以产品差异化战略作为公司的第一战略，持续提升产品核心竞争力。加大新型、高技术含量产品开发力度，落实产业升级项目。重点抓好新生设计师系列产品、半精纺产品的开发，持续提升和优化产品结构，提高产品盈利水平。

(3) 垂直整合成本：优化产品分类生产，提高劳动生产率，加大成本整合力度；充分挖掘国家对新疆纺织企业的优惠政策，发挥战略成本优势。

(4) 积极落实产业转移战略。推动产业全球化布局，提高海外及出口加工区产能布局的力度，确保产能逐渐向优势地区转移；同时，通过产业转移，盘活资产，丰富公司盈利模式。

(5) 持续完善质量管理体系：以客户质量作为建设核心，细化质量标准，为价值客户提供高品质产品。

(6) 人才强企与机制创新：进一步完善授权体系和中长期员工激励体系，提升人力资源管理水平，强化管理机制，实现人才强企。

### 3、风险分析

(1) 宏观经济对市场的需求影响。尽管国际国内经济形势触底复苏的迹象明显，但复苏能否持续以及复苏的波动性都将对终端市场需求产生重要影响。

对策：一是持续开发国际新区域；二是深入国内二、三线品牌的开发。

(2) 内外棉价差及要素成本高企的风险。国内外棉价差倒挂的局面仍将持续，劳动力等成本因素持续上升，产业转移的步伐加快。

对策：一是加强商情分析和趋势研判，积极审慎做好采购工作。二是改革生产激励体制，提高劳动生产率；三是进一步做好国际化产业转移的战略研究和布局，抵御风险。

(3) 行业竞争风险。行业延续双寡头竞争格局，中小竞争对手的干扰将使得竞争更趋激烈。

对策：一是加大产品开发力度，进一步细分产品市场；二是加强流行趋势的研究，积极开发新型技术和拓展产品领域。

## 八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	832,992,573.00
现金分红总额（元）（含税）	16,659,851.46
可分配利润（元）	140,417,332.78
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>2012 年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为 91,647,351.11 元，其中归属母公司所有者的合并净利润 90,736,438.25 元；累计未分配利润为 1,084,731,966.06 元；资本公积金余额为 1,002,196,242.22 元；母公司本年度累计可供分配利润 140,417,332.78 元。</p> <p>综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 83,299.2573 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 16,659,851.46 元。</p> <p>以上利润分配预案需提交 2012 年度股东大会审议。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度，经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司实现合并净利润为 37,592.72 万元，其中归属母公司所有者的合并净利润 37,120.16 万元；累计未分配利润为 71,900.08 万元；资本公积金余额 153,463.49 万元；母公司本年度累计可供分配利润 6,331.87 万元。公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 27,766.4191 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金 5,553.28 万元。2010 年度不以公积金转增股本。

2011 年半年度，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。

2011 年度，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。

2012 年度，公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 83,299.2573 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 16,659,851.46 元。此利润分配预案需提交 2012 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	16,659,851.46	90,736,438.25	18.36%
2011 年	55,532,838.20	406,967,567.29	13.65%
2010 年	55,532,838.20	371,201,582.99	14.96%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 九、社会责任情况

请详见2013年3月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《华孚色纺2012年社会责任报告》。

## 十、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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

## 二、资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
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	资金已支付, 已进入产权过户程序				是	控股股东	2012 年 04 月 07 日	公告编号: 2012-009; 公告名称:《关于收购资产暨关联交易的公告》; 公告网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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	资金已支付, 已进入产权过户程序				是	与本公司为同一控制股东	2012 年 04 月 07 日	公告编号: 2012-009; 公告名称:《关于收购资产暨关联交易的公告》; 公告网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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	资金已支付, 已进入产权过户程序				是	与本公司为同一实际控制人	2012 年 04 月 07 日	公告编号: 2012-009; 公告名称:《关于收购资产暨关联交易的公告》; 公告网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

收购资产情况概述

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

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	<p>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。</p> <p>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》”）。</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

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		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）。		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		36个月		

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
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		22,383	9.18%			2013年01月22日	公告编号：2012-003； 公告名称：《2013年度日常关联交易公告》； 公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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		37,869	15.53%			2013年01月22日	公告编号：2012-003； 公告名称：《2013年度日常关联交易公告》； 公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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		177				2013年01月22日	公告编号：2012-003； 公告名称：《2013年度日常关联交易公告》； 公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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		592				2013年01月22日	公告编号：2012-003； 公告名称：《2013年度日常关联交易公告》； 公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

合计	--	--	61,021	24.71%	--	--	--	--
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）	无							
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（如有）	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 60,252 元，房屋租赁关联交易金额为 769 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无							

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

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）
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	2012 年 08 月 08 日	113,888	连带责任保 证	36 个月	否	否
浙江华孚色纺有限 公司	2010 年 02 月 26 日	60,000				36 个月		
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				37.64%				
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）				113,888				
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）				113,888				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## 六、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	安徽飞亚纺织集团有限公司	安徽飞亚纺织集团有限公司, 其持有的飞亚股份非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起, 在十二个月内不上市交易或者转让。在前条承诺期满后, 其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过 5%, 在二十四个月内不超过 10%	2005 年 09 月 27 日	长期	已按承诺履行
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
资产重组时所作承诺	华孚色纺股份有限公司	受让飞亚集团股权后 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2009 年 06 月 09 日	3 年	已按承诺履行

		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				
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				
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				

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	鄢国祥、高德惠

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，期间共支付内部控制审计费用50万元。

## 八、公司发行公司债券的情况

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”。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	-479,708,722	-319,018,602	2,361,638	0.28%
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%
5、高管股份						2,361,638	2,361,638	2,361,638	0.28%
二、无限售条件股份	233,948,142	42.13%			116,974,071	479,708,722	596,682,793	830,630,935	99.72%
1、人民币普通股	233,948,142	42.13%			116,974,071	479,708,722	596,682,793	830,630,935	99.72%
三、股份总数	555,328,382	100%			277,664,191		277,664,191	832,992,573	100%

#### 股份变动的原因

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》。

3、董事会于2011年3月25日收到董事王斌先生的书面辞职报告，公司董事会收到并同意其辞职申请，辞职申请自送达之日起生效。王斌先生自辞去董事职务后不再担任公司任何职务。《关于董事及高级管理人员辞职公告》详情见2011年3月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。2012年9月24日，按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动业务指引》的相关规定，对王斌持有的全部高管锁定流通股份进行解锁。

4、2012年12月3日第五届董事会2012年第一次临时会议审议通过《关于聘任总裁及其他高级管理人员的议案》，聘任陈亮先生为公司国内营销副总监，孙萍女士为公司海外营销副总监，《第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告》详情见

2012年12月4日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。

5、经2012年11月8日第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并经2012年12月3日2012年度第二次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》，顾振华女士、肖立湖先生不再担任公司监事。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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0.11元，每股净资产为3.63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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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

无

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	28,274	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	26,259					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华孚控股有限公司	境内非国有法人	42.29%	352,269,000	117,423,000	0	352,269,000		
安徽飞亚纺织集团有限公司	境内非国有法人	9.21%	76,737,360	25,579,120	0	76,737,360		
深圳市华人投资有限公司	境内非国有法人	5.04%	41,949,000	13,983,000	0	41,949,000		
高勇	境内自然人	1.91%	15,906,450	5,302,150	0	15,906,450		
中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	1.8%	15,000,000	5,000,000	0	15,000,000		
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	1.8%	15,000,000	5,000,000	0	15,000,000		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.8%	15,000,000	5,000,000	0	15,000,000		
中国银河投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	14,859,573	4,953,191	0	14,859,573		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	9,616,358	9,616,358	0	9,616,358		
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	1.05%	8,750,000	-1,250,000	0	8,750,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	高勇、中国对外经济贸易信托有限公司、中航鑫港担保有限公司、博时基金管理有限公司、中国银河投资管理有限公司为 2010 年 11 月 26 日非公开发行的特定发行对象。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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或是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)		股份种类					

		股份种类	数量
华孚控股有限公司	352,269,000	人民币普通股	352,269,000
安徽飞亚纺织集团有限公司	76,737,360	人民币普通股	76,737,360
深圳市华人投资有限公司	41,949,000	人民币普通股	41,949,000
高勇	15,906,450	人民币普通股	15,906,450
中国对外经济贸易信托有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中航鑫港担保有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
全国社保基金一零八组合	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国银河投资管理有限公司	14,859,573	人民币普通股	14,859,573
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	9,616,358	人民币普通股	9,616,358
全国社保基金五零一组合	8,750,000	人民币普通股	8,750,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售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或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
华孚控股有限公司	孙伟挺		74321920-6	4.13 亿元人民币	投资兴办实业（具体项目另行申报）；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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 12 月 31 日，华孚控股有限公司总资产为 1191679 万元，净资产 379537 万元，实现营业收入 663463 万元，净利润 48171 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

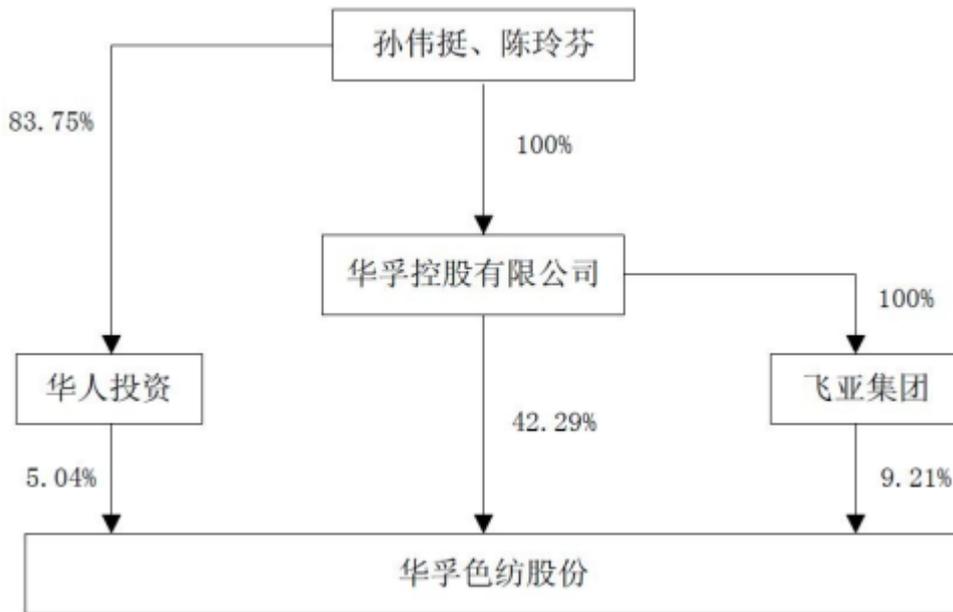
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙伟挺	中国	否
陈玲芬	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	孙伟挺先生于 1993 年创办华孚，任华孚控股有限公司董事长；2008 年 2 月起，担任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事；2008 年 12 月至今，任本公司董事长。陈玲芬女士于 1993 年创办华孚，担任副董事长、营销总裁、总裁等职务。2008 年 2 月起任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事。2009 年 5 月至今，任公司董事、副董事长、总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
孙伟挺	董事长	现任	男	50	2012年12月04日	2015年12月03日				
陈玲芬	副董事长、 总裁	现任	女	50	2012年12月04日	2015年12月03日				
宋晨凌	董事、董事 会秘书、财 务总监	现任	女	40	2012年12月04日	2015年12月03日				
张际松	董事	现任	男	59	2012年12月04日	2015年12月03日				
王国友	董事	现任	男	50	2012年12月04日	2015年12月03日				
杨世滨	董事	现任	男	44	2012年12月04日	2015年12月03日				
吴镝	独立董事	现任	男	47	2012年12月04日	2015年12月03日				
郭克军	独立董事	现任	男	39	2012年12月04日	2015年12月03日				
刘雪生	独立董事	现任	男	50	2012年12月04日	2015年12月03日				
徐文英	独立董事	离任	男	62	2009年12月03日	2012年12月03日				
李定安	独立董事	离任	男	68	2009年12月03日	2012年12月03日				
盛永月	监事会主 席	现任	男	51	2012年12月04日	2015年12月03日				
侯瑟芳	监事	现任	女	61	2012年12月04日	2015年12月03日				
陈结能	监事	现任	男	34	2012年12月04日	2015年12月03日				
顾振华	监事	离任	女	50	2009年12	2012年12	760,000	382,800		1,142,800

					月 03 日	月 03 日				
肖立湖	监事	离任	男	59	2009 年 12 月 03 日	2012 年 12 月 03 日				
封云飞	人力资源行政总监	现任	男	40	2012 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 03 日				
朱翠云	研发生产总监	现任	女	51	2012 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 03 日	672,000	336,000		1,008,000
宋江	营运总监	现任	男	53	2012 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 03 日	604,000	302,000		906,000
李强	研发生产副总监	现任	男	51	2012 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 03 日				
胡英杰	研发生产副总监	现任	女	48	2012 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 03 日				
陈亮	国内营销副总监	现任	男	32	2012 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 03 日				67,850
孙萍	海外营销副总监	现任	女	46	2012 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 03 日				24,200
合计	--	--	--	--	--	--	2,036,000	1,020,800	0	3,148,850

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

孙伟挺先生，男，中国国籍，1963 年出生，EMBA。于 1982 年至 1987 年，任职于浙江省纺织工业公司，历任计划经营科科长、副科长、科长；1987 年至 1990 年，担任浙江省轻工业厅计划物资处副处长；1990 年至 1993 年，任浙江省绍兴越城区副区长。1993 年创办华孚，任华孚控股有限公司董事长；2008 年 2 月起，担任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事；2008 年 12 月至今，任本公司董事长。

陈玲芬女士，女，中国国籍，1963 年出生，EMBA。1981 年至 1993 年，历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、财务经理等职。1993 年创办华孚，担任副董事长、营销总裁、总裁等职务。2008 年 2 月起任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事。2009 年 5 月至今，任公司董事、副董事长、总裁。

宋晨凌女士，女，中国国籍，1972 年出生，本科学历，中国注册会计师、会计师。1994 年至 2004 年，历任闽江大学教师、深圳大华天诚会计师事务所高级经理、合伙人助理；2004 年 12 月加盟华孚，历任审计部经理、审计中心总经理助理、财务中心总经理助理、资金中心总经理。2008 年 11 月至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监。

杨世滨先生，男，中国国籍，1969 年出生，1991 年参加工作，硕士研究生，高级工程师。历任纺织部生产司科员、中国纺织总会国际部副主任科员、国家纺织工业局办公室助理调研员、中国纺织企业管理协会秘书长、江苏常熟江河天绒丝纤维有限公司总经理。现任中国纺织工业协会副秘书长、中国针织工业协会理事长，兼任龙头股份独立董事、深纺织独立董事。2011 年 4 月至今，任本公司董事。

王国友先生，男，中国国籍，1963 年生，大专学历，杭州商学院商业企业管理专业毕业，会计师。自 1997 年加盟华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团财务总监、华孚控股有限公司投资中心总经理、华孚控股有限公司财务中心总监。2008 年 12 月至任公司董事、财务总监；自 2011 年 4 月 1 日起任华孚控股财务总监、公司董事。

张际松先生，男，中国国籍，1954 年生，大学本科学历。解放军通讯学院无线电专业、纺织部党校经济管理专业毕业，获得浙江大学经济管理 EMBA 学位。自 2001 年加盟华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团有限公司副总裁、总裁。2008 年 12

月至今，任本公司董事。

吴镛先生，男，中国国籍，1966年10月出生，本科学历，律师，毕业于中国政法大学法律专业。历任山西省太原市第一律师事务所、国浩律师集团事务所律师，广东万商律师事务所合伙人，现任广东信桥律师事务所合伙人、深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事。2008年8月至今，任本公司独立董事。

郭克军先生，男，中国国籍，1974年出生，中国人民大学经济学学士，北京大学法学硕士，美国南部卫理公会大学法学硕士，中国与美国纽约州执业律师，宁波理工监测科技股份有限公司独立董事，1997年-2000年在农业部乡镇企业局工作，2000年-2001年，北京金杜律师事务所律师，现任北京市中伦律师事务所合伙人，兼任沈阳新松机器人自动化股份有限公司独立董事。2011年4月至今，任本公司独立董事。

刘雪生先生，男，中国国籍，1963年出生，经济学硕士，中国注册会计师。历任深圳华侨城集团公司总会计师，现任深圳市注册会计师协会副秘书长、深圳市第五届政协委员、中注协首批资深会员、省注协继续教育委员会委员、深圳市会计学会理事、天音通信控股股份有限公司独立董事。2011年4月至今，任本公司独立董事。

盛永月先生，男，中国国籍，1962年出生，专科学历。1982年至1995年期间任职于浙江省金华地区供销社。1995加盟华孚，历任华孚控股有限公司物流中心总经理、总裁办主任。2009年1月至今，任公司监事、监事会主席。

侯瑟芳女士，女，中国国籍，1952年出生，专科学历。1976年任诸暨纺织总厂财务科长，1994年任华孚色纺控股子公司财务经理，2007年至今先后任公司区域财务总监、营运财务总监。自2012年12月起，任公司监事、内部审计机构负责人。

陈结能先生，男，中国国籍，1979年出生，硕士学历。2007年任喜临门家具股份有限公司法务部经理，2010年在浙江精工建设产业集团有限公司任法务部经理，2012年加盟华孚任公司高级法务经理，自2012年12月起任公司监事。

封云飞先生，男，中国国籍，1972年出生，硕士学历。1998年至2010年，历任康佳集团企业管理中心业务主管，华侨城集团战略发展部副总监，康佳集团企管中心总监、人力资源中心总监、总裁助理等职。2012年加盟华孚，任公司人力资源行政总监职务。

朱翠云女士，女，中国国籍，1962年出生，EMBA，色纺工程资深专家，全国纺织工业劳动模范。1981年至2000年期间，历任宁波和丰纺织有限公司纺厂副厂长、厂长，宁波维科浙东棉纺织厂副厂长，2000年加入华孚，历任副总工程师、浙江华孚纺织有限公司副总经理等职，自2009年5月起至今担任公司研发生产总监。

宋江先生，男，中国国籍，1960年出生，EMBA，高级经营师。1978年至2002年，历任浙江上虞棉纺织厂总调度、销售部经理、计划经营部部长等职。2002年加盟华孚，先后担任供应中心总经理、华联营销中心总经理，自2009年5月起至今担任公司营运总监。

李强先生，男，中国国籍，1958年出生，硕士学历。1983年2月至2009年在石河子八一棉纺织厂工作；2009年12月加盟华孚，历任北疆生产大区副总经理、北疆生产大区总经理。自2012年5月起任研发生产副总监。

胡英杰女士，女，中国国籍，1965年出生，本科学历。1988年9月至2001年10月，历任宁波中汇纺织有限公司技术科长、副厂长、副总工；2001年10月加入华孚公司，历任品质部副经理、生产（研发）中心副总经理、品质中心总经理。自2012年5月起，任公司研发生产副总监。

陈亮先生，男，中国国籍，1981年10月出生，中专学历。2002年3月加盟华孚，历任内贸一部销售经理，香港销售三中心外贸五部经理，华南销售三中心副总经理，华南销售大区副总经理兼香港销售二中心总经理。2011年至今任华南销售大区总经理，自2012年12月起担任国内营销副总监。

孙萍女士，女，中国国籍，1967年3月出生，本科学历。1990年至1996年就职于河北邯郸国棉三厂，1997年加盟华孚，历任销售管理部经理、客户服务中心总经理、香港销售三中心总经理，国贸销售中心总经理，国贸销售大区总经理，自2012年12月起担任海外营销副总监。

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、确定依据

公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事、高级管理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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
孙伟挺	董事长	男	50	现任	200.00	0.00	200.00
陈玲芬	副董事长、总 裁	女	50	现任	200.00	0.00	200.00
宋晨凌	董事、董事会 秘书、财务总 监	女	40	现任	60.00	0.00	60.00
张际松	董事	男	59	现任	0.00	61.30	61.30
王国友	董事	男	50	现任	0.00	60.00	60.00
杨世滨	董事	男	44	现任	6.00	0.00	6.00
吴镛	独立董事	男	47	现任	6.00	0.00	6.00
郭克军	独立董事	男	39	现任	6.00	0.00	6.00
刘雪生	独立董事	男	50	现任	6.00	0.00	6.00
徐文英	独立董事	男	62	离任	6.00	0.00	5.54
李定安	独立董事	男	68	离任	6.00	0.00	5.54
盛永月	监事会主席	男	51	现任	29.40	0.00	29.40
侯瑟芳	监事	女	61	现任	17.35	0.00	17.35
陈结能	监事	男	34	现任	16.25	0.00	8.69

顾振华	监事	女	50	离任	12.00	0.00	12.00
肖立湖	监事	男	59	离任	6.00	0.00	5.54
封云飞	人力资源行政 总监	男	40	现任	60.00	0.00	3.68
朱翠云	研发生产总监	女	51	现任	56.00	0.00	56.00
宋江	营运总监	男	53	现任	50.00	0.00	50.00
李强	研发生产副总 监	男	51	现任	35.00	0.00	35.00
胡英杰	研发生产副总 监	女	48	现任	41.70	0.00	41.70
陈亮	国内营销副总 监	男	32	现任	60.00	0.00	60.00
孙萍	海外营销副总 监	女	46	现任	70.00	0.00	70.00
合计	--	--	--	--	949.70	121.30	1,005.74

公司董事、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

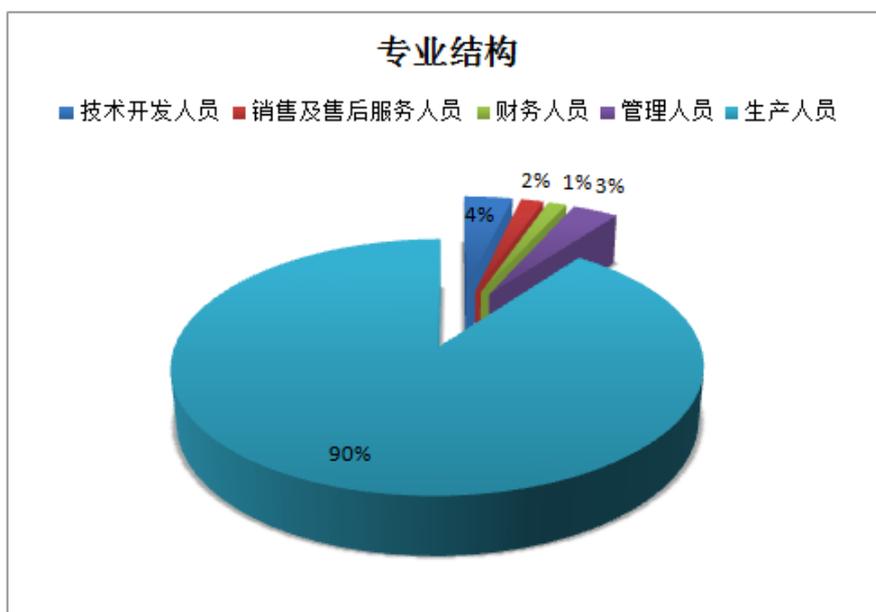
#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐文英	独立董事	离职	2012 年 12 月 04 日	董事会换届
李定安	独立董事	离职	2012 年 12 月 04 日	董事会换届
顾振华	监事	离职	2012 年 12 月 04 日	监事会换届
肖立湖	监事	离职	2012 年 12 月 04 日	监事会换届

#### 五、公司员工情况

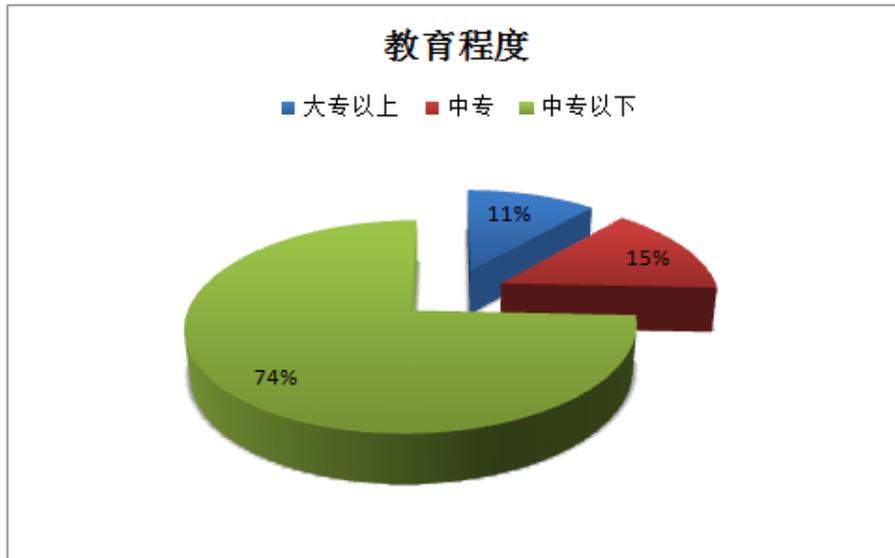
1、按专业构成划分：

专业	合计人数 (人)	占总人数的 比例(%)
技术开发人员	665	3.61%
销售及售后服务人员	310	1.68%
财务人员	256	1.39%
管理人员	630	3.42%
生产人员	16563	89.90%
合计	18424	



2、按学历划分:

学历	合计人数 (人)	占总人数的 比例(%)
大专以上	2086	11.32%
中专	2650	14.38%
中专以下	13688	74.29%
合 计	18424	



3、公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和要求，规范公司运作，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益，进一步提高了公司治理水平。截至报告期末，公司法人治理实际情况与中国证监会《上市公司治理准则》等有关法规不存在差异。

1、关于股东与股东大会：公司根据《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等规定，规范地召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。董事会下设提名、战略、薪酬与考核、审计等专门委员会，各尽其责，提高了董事会办事效率。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司章程》所规定的监事选聘程序选聘监事。监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司各位监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总裁和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见书，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司制定并发布了《华孚色纺股份有限公司2011年度社会责任报告》，积极履行社会责任，充分尊重和维护供应商、银行等债权人及员工、客户、消费者、社区等其它利益相关者的合法权益；能够关注环境保护、公益事业等问题，力求公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、及时和完整地披露相关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、公司治理规范性文件明细：

华孚色纺股份有限公司工作制度目录	
一	对控股子公司的控制制度 (经2011年10月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过)
二	董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度 (经2011年4月22日召开的2010年度股东大会审议通过)
三	公司章程 (经2010年12月20日召开的第四届董事会 2010年第四次临时会议审议通过)
四	接待特定对象调研采访工作管理制度 (经2010年10月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过)
五	关联交易决策制度

	(经2010年3月18日召开的2009年度股东大会审议通过)
六	<b>独立董事工作制度</b>
	(经2010年3月18日召开的2009年度股东大会审议通过)
七	<b>年报信息披露重大差错责任追究制度</b>
	(经2010年2月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过)
八	<b>内幕信息知情人登记制度</b>
	(经2010年2月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过)
九	<b>对外信息报送和使用管理制度</b>
	(经2010年2月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过)
十	<b>股东大会议事规则</b>
	(经2009年5月25日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过)
十一	<b>募集资金管理及使用办法</b>
	(经2009年5月25日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过)
十二	<b>监事会议事规则</b>
	(经2009年5月7日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过)
十三	<b>重大事项内部报告制度</b>
	(经2009年5月7日召开的第三届董事会2009年第四次临时会议审议通过)
十四	<b>董事会议事规则</b>
	(经2009年5月7日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过)
十五	<b>总裁工作规则</b>
	(经2009年5月7日召开的第三届董事会2009年第四次临时会议审议通过)
十六	<b>投资者关系管理制度</b>
	(经2009年5月7日召开的第三届董事会2009年第四次临时会议审议通过)
十七	<b>信息披露管理制度</b>
	(经2009年5月7日召开的第三届董事会2009年第四次临时会议审议通过)
十八	<b>总裁及其他高级管理人员议事制度</b>
	(经2009年7月29日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过)
十九	<b>董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度</b>
	(经2009年4月16日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过)
二十	<b>董事会专门委员会议事规则</b>
	(经2009年2月11日召开的第三届董事会2009年第二次临时会议审议通过)
二十一	<b>独立董事年报工作制度</b>
	(经2009年2月11日召开的第三届董事会2009年第二次临时会议审议通过)

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年3月,公司根据中国证监会《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》(上市部函〔2009〕088号)和中国证监会安徽证监局《关于在安徽辖区新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》皖证监函字[2010]94号的通知要求进行公司

专项治理活动，成立了以董事长孙伟挺为组长，董事、监事、高级管理人员参加的公司治理专项活动领导小组，制定了活动的工作方案，明确了各阶段的责任人及整改计划。公司制定了治理专项活动工作方案，明确了专项治理自查、公众评议、整改提高的时间、进度及责任人，并将公司开展专项治理活动的方案，报送安徽证监局。公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会工作制度及规则》、《股东大会会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易规则》、《投资者关系管理制度》《重大事项内部报告制度》等内部规章制度，逐条对照中国证监会通知附件对公司进行自查，形成了《华孚色纺股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》、《华孚色纺股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告》，经 2011 年 4 月 21 日公司四届董事会 2011 年第四次临时会议审议通过，并在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》上披露，同时，公司还设立了专门电话、传真和电子邮箱地址，以便于投资者和社会公众广泛参与公司治理情况的公众评议，对提高公司治理发表各自的意见和建议；将公司治理文件在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）开设的“公司治理专项活动”专栏中进行披露，供投资者查阅和评议。公司以本次上市公司治理专项活动为契机，在全面梳理过去工作中存在的问题的基础上，通过落实各项整改措施，建立健全并严格执行上市公司信息披露事务管理制度，研究制定有效提高信息披露质量的措施；规范股东大会、董事会和监事会运作，强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，以进一步提高公司治理水平。

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。2012 年，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	"1、《2011 年度董事会工作报告》2、《2011 年度监事会工作报告》3、《2011 年度财务决算报告》4、《2011 年度内部控制评价报告》5、《2011 年度报告全文》及《2011 年度报告摘要》6、《2011 年度利润分配预案》7、《2012 年度日常关联交易议案》8、《关于申请银行授信额度及借款的议案》9、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》10、《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》11、《关于修订<公司章程>的议案》12、《关于 2012 年度期货套保交易的议案》"	经审议全部通过	2012 年 04 月 21 日	公告编号：2012-012；公告名称：《2011 年度股东大会决议公告》；公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 10 月 25 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》2、《关于收购资产暨关联	经审议全部通过	2012 年 10 月 26 日	公告编号：2012-034；公告名称：《2012 年度第

		交易的议案》			一次临时股东大会决议公告》；公告网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 12 月 03 日	1、《关于董事会换届选举的议案》2、《关于监事会换届选举的议案》	经审议全部通过	2012 年 12 月 04 日	公告编号：2012-042；公告名称：《2012 年度第二次临时股东大会决议公告》；公告网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴镝	13	7	6	0	0	否
刘雪生	13	7	6	0	0	否
郭克军	13	7	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司独立董事，严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责，按时亲自以现场或通讯方式参加了全部董事会会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事还深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

#### (1) 对财务报告的审计意见

按照中国证监会对2012年度报告的有关要求、深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》和公司《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》的有关规定，审计委员会根据公司审计工作计划，对公司编制的2012年度财务会计报告进行了审阅，同意将2012年相关财务报表提供给为公司审计的注册会计师审计。

董事会审计委员会根据会计师事务所对相关财务报表审计后出具的初步审计意见，对相关财务会计报表及附注进行了审阅，认为：公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，在所有重大方面公允地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。可据此财务报告编制公司2012年度报告并予以披露。

#### (2) 对会计师事务所的督促情况

在本次年度审计前，审计委员会就会计师事务所制订的《2012年度审计工作计划》进行了沟通，根据公司情况对会计师事务所提出了具体的要求；在审计过程中，审计委员会与年审会计师进行了沟通，督促其在约定的时限内完成年度审计并提交审计报告。

本年度审计工作进展顺利，年审会计师事务所在双方约定时间内完成了公司2012年年度审计工作，并出具了审计意见，审计委员会对审计结果进行了审核。

#### (3) 对会计师事务所工作总结及续聘会计师事务所决议

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，也为公司财务管理提供了一些具有建设性的建议。审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，聘任期为一年。

### 2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会专门委员会在第四届董事会第二次临时会议中提名胡英杰女士、李强先生为公司研发生产副总监；在第四届董事会第七次临时会议中提名孙伟挺先生、陈玲芬女士、宋晨凌女士、杨世滨先生、王国友先生、张际松先生作为第五届董事会候选人；在第五届董事会2012年第一次临时会议中提名孙伟挺先生为公司董事长、陈玲芬女士为公司副董事长、宋晨凌女士为公司董事会秘书、侯瑟芳女士为公司内部审计机构负责人、陈玲芬女士为公司总裁、宋晨凌女士为公司财务总监、封云飞先生为公司人力资源行政总监、朱翠云女士为公司研发生产总监、宋江先生为公司营运总监、李强先生为公司研发生产副总监、胡英杰女士为公司研发生产副总监、陈亮先生为公司国内营销副总监、孙萍女士为公司海外营销副总监。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会于2012年召开一次会议，对公司董事、高级管理人员2011年的薪酬情况进行审议，薪酬与考核委员会认为，公司严格执行公司薪酬制度，依据董事、高级管理人员的经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬，披露情况真实、准确。

### 4、董事会战略与发展委员会履职情况

公司董事会战略与发展委员会密切跟踪和关注国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险，起到了积极良好的作用。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事以外的任何职务。

3、资产方面：公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构方面：公司设立了健全的组织体系，董事会、监事会、经理层、技术、生产等内部机构独立运作，不存在与控股股东之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。截止本报告签署之日，公司没有为股东及其下属企业、其他关联企业提供担保或将以本公司名义的借款转借给股东单位使用。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司考评及激励机制主要体现在薪酬水平与期权激励方案两方面，董事会对总裁和其他高级管理人员按年度进行考评。2012 年度总裁及其他高级管理人员经考评：认真履行了工作职责，但由于受外部经济环境的影响，本年度公司业绩目标未能达成，全体高级管理人员获授的股票期权将不能行权。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司设立了由十名专职人员组成的独立的审计中心。公司进一步规范了审计中心的内部管理和职能分工，并由董事会聘任了审计中心负责人，审计中心直属董事会审计委员会领导，并向董事会审计委员会报告工作。报告期内，审计中心严格按照《内部审计章程》的规定，对内部控制规范、公司规章制度的执行情况、公司季度、年度经营情况进行了内部审计，出具了相应的报告，及时发现内部控制缺陷、存在问题、风险隐患并提出相应的改进措施或处理建议，忠实履行了审计监督程序。董事会审计委员会在每个会计年度结束后两个月内审议审计中心提交的年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划，在每个季度召开一次会议审议审计中心提交的工作计划、工作报告，且每季度向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题等。

为了贯彻落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，全面做好财务报告内部控制的建设，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，由公司董事长牵头成立了内部控制专项工作组，并担任组长，并订立了内部控制规范实施工作方案。

通过内部控制专项工作组会同各系统负责人召开制度梳理专题会议，就公司现行制度情况进行了分析讨论，对各系统、中心存在的问题进行有针对性的整顿，重新制定了制度规划，根据公司最新的组织架构明确各职能系统、中心的工作职责，规划拟定了制度目录；完善更新现有制度，根据近些年来国家及有关部门新颁布和修订的法律法规和各项标准，重新制订和修订一批先行的公司制度，作废一批不适用的制度，形成了一套较为完善和健全的内部管理制度，涵盖经营管理的各个方面，主要包括：①公司治理方面：根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁及其他高级管理人员议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理及使用办法》、《内部审计制度》、《重大事项内部报告制度》、《接待特定对象调研采访工作管理制度》等重大规章制度，2011 年对其中的《董事会议事规则》、《总裁及其他高级管理人员议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》、《内部审计章程》做了更新修订，增加了《对控股子公司内部控制制度》、《内幕信息控制制度》、《商品期货套期保值业务管理制度》以保证公司规范运作，促进公司健康发展。②日常经营管理方面：整个生产经营过程中，以公司基本制度为基础，制定了有关财务管理、行政管理、劳动人事管理、生产与品质管理、市场销售管理、物资供应管理、设备管理、技术创新管理等一系列制度与作业指导书，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。③会计系统方面：按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，如《物资采购及招标管理程序》、《供应物流作业指导书》、《生产物流作业指导书》、《生产成本管理程序》、《固定资产管理程序》、《财务会计基础工作程序》、《现金管理制度》、《银行存款管理制度》、《资金风险管理作业指导书》、《存货盘点作业指导书》、《费用报销管理作业指导书》等等，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，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。

除此以外，公司还建立了投资管理、人力资源管理、计算机信息管理、采购及付款管理、生产管理、销货及收款管理、预算管理、资产管理、品质管理、关联交易管理、担保管理、信息披露管理、印章使用管理等体系制度。以上各项制度均得到有效的贯彻执行，并且公司定期进行检查、评估和及时的完善，在日常工作中严格遵照执行，使公司的内部控制制度体系更加健全，法人治理结构更加完善。公司内部审计制度的建立和执行情况与深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求不存在差异。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容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。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，以及《公司内部审计章程》，定期对公司及下属公司的财务管理情况、财务报告进行审计，规范公司经营管理过程中财务活动。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华孚色纺股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司在 2010 年 2 月就已制定《华孚色纺股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规范对年报信息披露的原则，公司对董事会和相关人员的问责措施和和处理方式。本年度报告期内，未发现公司董事会在年报信息披露方面有重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2013]003764 号

审计报告正文

华孚色纺股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华孚色纺股份有限公司(以下简称华孚色纺)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华孚色纺管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，华孚色纺财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华孚色纺2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：鄢国祥

中国·北京

中国注册会计师：高德惠

二〇一三年三月二十七日

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	637,683,216.56	1,136,660,726.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,263,237.49	356,241.85
应收票据	311,524,687.81	244,231,023.98
应收账款	540,098,314.42	481,986,551.68
预付款项	846,493,328.90	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		
应收股利		
其他应收款	291,644,031.25	47,265,115.81
买入返售金融资产		
存货	2,128,794,618.31	2,326,001,971.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,547,864.53	7,328,319.00
流动资产合计	4,810,049,299.27	4,967,083,908.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,847,752.56	32,801,251.08
投资性房地产		
固定资产	2,699,775,490.68	1,866,258,191.21

在建工程	209,722,073.71	386,267,124.00
工程物资		
固定资产清理	11,968.62	2,521,617.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	207,390,487.22	175,797,373.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,380,593.02	7,156,721.78
递延所得税资产	20,406,433.68	50,636,988.63
其他非流动资产	23,257,841.97	
非流动资产合计	3,198,792,641.46	2,521,439,267.15
资产总计	8,008,841,940.73	7,488,523,175.34
流动负债：		
短期借款	2,651,629,989.52	2,673,074,906.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	391,274,700.00	220,500,000.00
应付账款	717,755,386.00	471,475,955.40
预收款项	97,501,546.89	56,730,857.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,303,044.14	69,034,834.11
应交税费	27,956,770.79	-51,144,075.51
应付利息	4,845,658.94	18,342,406.07
应付股利		
其他应付款	120,352,297.56	136,585,947.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	4,068,619,393.84	3,594,600,831.01
非流动负债：		
长期借款	62,251,818.00	62,771,762.97
应付债券	600,792,846.39	598,907,049.32
长期应付款	28,845,607.40	28,850,167.28
专项应付款	172,008.58	684,789.58
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	131,787,296.95	126,163,964.74
非流动负债合计	823,849,577.32	817,377,733.89
负债合计	4,892,468,971.16	4,411,978,564.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	832,992,573.00	555,328,382.00
资本公积	1,002,196,242.22	1,270,756,945.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,220,034.36	58,111,039.63
一般风险准备		
未分配利润	1,084,731,966.06	1,062,637,360.74
外币报表折算差额	34,514,886.99	39,904,528.59
归属于母公司所有者权益合计	3,025,655,702.63	2,986,738,256.36
少数股东权益	90,717,266.94	89,806,354.08
所有者权益（或股东权益）合计	3,116,372,969.57	3,076,544,610.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,008,841,940.73	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

编制单位：华孚色纺股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	37,112,230.30	17,506,366.23

交易性金融资产		
应收票据	2,200,000.00	11,710,000.00
应收账款	32,765,962.33	39,746,227.91
预付款项	473,253,600.97	600,175,722.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	154,606,221.85	187,865.36
存货	140,859,153.80	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	840,797,169.25	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		7,895,188.21
固定资产	127,970,926.36	138,848,679.86
在建工程	1,081,412.00	
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	2,111,570.95	2,163,072.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	401,083.90	
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,527,735,581.75	2,545,077,529.28
资产总计	3,368,532,751.00	3,383,228,937.54
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	160,000,000.00	
应付账款	133,078,321.07	147,108,357.80
预收款项	86,904,327.96	247,404,242.67
应付职工薪酬	4,630,555.45	2,254,204.35
应交税费	9,389,511.84	1,508,902.12
应付利息	1,061,155.62	541,210.65
应付股利		
其他应付款	16,493,423.08	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	511,557,295.02	612,115,928.53
非流动负债：		
长期借款	2,581,818.00	3,101,762.97
应付债券	600,792,846.39	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	1,311,996.00	1,476,000.00
非流动负债合计	604,686,660.39	603,484,812.29
负债合计	1,116,243,955.41	1,215,600,740.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	832,992,573.00	555,328,382.00
资本公积	1,239,254,293.98	1,507,814,997.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,624,595.83	26,515,601.10
一般风险准备		
未分配利润	140,417,332.78	77,969,216.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,252,288,795.59	2,167,628,196.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,368,532,751.00	3,383,228,937.54

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

### 3、合并利润表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,732,429,340.60	5,107,235,342.18
其中：营业收入	5,732,429,340.60	5,107,235,342.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,857,504,688.38	4,673,834,222.68
其中：营业成本	5,115,111,159.64	4,093,334,043.53
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	21,776,146.91	22,194,849.22
销售费用	222,271,427.29	174,121,070.27
管理费用	258,051,282.88	237,866,843.51
财务费用	238,947,848.07	138,496,065.89
资产减值损失	1,346,823.59	7,821,350.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,919,449.22	187,035.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-17,314,876.96	15,742,404.61
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）	-139,470,775.52	449,330,559.33
加：营业外收入	300,060,641.90	72,727,801.96
减：营业外支出	6,865,404.69	8,722,135.42
其中：非流动资产处置损	4,260,470.32	5,488,577.21

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,724,461.69	513,336,225.87
减：所得税费用	62,077,110.59	117,806,940.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,647,351.11	395,529,284.98
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	90,736,438.25	406,967,567.29
少数股东损益	910,912.86	-11,438,282.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.49
（二）稀释每股收益	0.11	0.49
七、其他综合收益	-5,389,641.60	14,842,352.47
八、综合收益总额	86,257,709.51	410,371,637.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,346,796.65	421,809,919.76
归属于少数股东的综合收益总额	910,912.86	-11,438,282.31

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

编制单位：华孚色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	983,117,264.75	515,527,017.05
减：营业成本	997,162,500.98	473,372,885.21
营业税金及附加	3,018,620.07	1,120,248.18
销售费用	5,901,845.65	3,953,691.58
管理费用	27,016,705.99	31,660,248.44
财务费用	64,280,212.08	9,887,489.13
资产减值损失	352,714.07	-11,351.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	107,063,581.33	78,206,412.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,551,752.76	73,750,219.03
加：营业外收入	143,598,256.50	5,412,378.99
减：营业外支出	160,295.48	1,181,083.80
其中：非流动资产处置损失	124,295.48	613,620.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,886,208.26	77,981,514.22
减：所得税费用	4,796,259.01	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,089,949.25	77,981,514.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	131,089,949.25	77,981,514.22

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

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	5,268,407,669.59	5,048,448,735.68
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	221,195,125.99	247,484,857.36
收到其他与经营活动有关的现金	399,545,841.27	280,093,259.74
经营活动现金流入小计	5,889,148,636.85	5,576,026,852.78
购买商品、接受劳务支付的现金	4,074,176,578.88	5,483,400,977.61
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	620,588,586.22	474,307,212.10
支付的各项税费	295,724,565.17	388,920,097.92
支付其他与经营活动有关的现金	426,322,966.79	359,839,668.00
经营活动现金流出小计	5,416,812,697.06	6,706,467,955.63
经营活动产生的现金流量净额	472,335,939.79	-1,130,441,102.85
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	10,115,230.45	15,738,599.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,255,258.39	9,915,927.59
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	44,081,610.90	17,158,809.82
投资活动现金流入小计	65,452,099.74	42,813,336.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	607,841,757.01	818,339,023.90
投资支付的现金	32,383,604.53	22,070,824.01
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		152,278,535.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	640,225,361.54	992,688,383.87
投资活动产生的现金流量净额	-574,773,261.80	-949,875,046.90

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	4,914,184,013.18	3,423,709,897.54
发行债券收到的现金		593,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,914,184,013.18	4,016,909,897.54
偿还债务支付的现金	4,936,148,874.85	2,234,529,917.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,285,486.79	132,419,078.77
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	29,481,410.34	9,269,951.63
筹资活动现金流出小计	5,238,915,771.98	2,376,218,947.75
筹资活动产生的现金流量净额	-324,731,758.80	1,640,690,949.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,143,659.16	-19,070,104.73
五、现金及现金等价物净增加额	-430,312,739.97	-458,695,304.69
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	453,619,468.57	883,932,208.54

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

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	2,061,250,763.46	650,577,212.89
收到的税费返还	11,532,700.00	1,392,449.17
收到其他与经营活动有关的现金	138,677,326.07	51,204,385.75
经营活动现金流入小计	2,211,460,789.53	703,174,047.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,841,515,177.67	997,163,455.54
支付给职工以及为职工支付的现金	47,726,861.34	40,602,479.52

支付的各项税费	29,665,031.31	12,255,582.92
支付其他与经营活动有关的现金	11,864,288.18	23,711,122.39
经营活动现金流出小计	1,930,771,358.50	1,073,732,640.37
经营活动产生的现金流量净额	280,689,431.03	-370,558,592.56
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	107,063,581.33	78,206,412.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,194.00	4,833,340.40
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	107,070,775.33	83,039,753.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,186,771.00	3,929,890.78
投资支付的现金		300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		154,330,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,186,771.00	458,260,290.78
投资活动产生的现金流量净额	-48,115,995.67	-375,220,537.44
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	120,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		593,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	793,200,000.00
偿还债务支付的现金	220,519,944.97	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,439,350.62	57,734,319.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,400,000.00	9,950,071.63
筹资活动现金流出小计	355,359,295.59	67,684,390.63
筹资活动产生的现金流量净额	-235,359,295.59	725,515,609.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,275.70	

五、现金及现金等价物净增加额	-2,794,135.93	-20,263,520.63
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	5,112,230.30	7,906,366.23

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

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	555,328,382.00	1,270,756,945.40			58,111,039.63		1,062,637,360.74	39,904,528.59	89,806,354.08	3,076,544,610.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	555,328,382.00	1,270,756,945.40			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）	277,664,191.00	-268,560,703.18			13,108,994.73		22,094,605.32	-5,389,641.60	910,912.86	39,828,359.13
（一）净利润							90,736,438.25		910,912.86	91,647,351.11
（二）其他综合收益								-5,389,641.60		-5,389,641.60
上述（一）和（二）小计							90,736,438.25	-5,389,641.60	910,912.86	86,257,709.51
（三）所有者投入和减少资本		9,103,487.82								9,103,487.82
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,103,487.82								9,103,487.82
3. 其他										
（四）利润分配					13,108,994.73		-68,641,994.73			-55,532,839.13

					994.73		832.93			8.20
1. 提取盈余公积					13,108,994.73		-13,108,994.73			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-55,532,838.20			-55,532,838.20
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	277,664,191.00	-277,664,191.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	277,664,191.00	-277,664,191.00								
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	832,992,573.00	1,002,196,242.22			71,220,034.36		1,084,731,966.06	34,514,886.99	90,717,266.94	3,116,372,969.57

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	277,664,191.00	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	277,664,191.00	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）	277,664,191.00	-263,877,975.05			7,798,151.42		343,636,577.67	14,842,352.47	61,098,028.49	441,161,326.00
（一）净利润							406,967,567.29		-11,438,282.31	395,529,284.98
（二）其他综合收益								14,842,352.47		14,842,352.47
上述（一）和（二）小计							406,967,567.29	14,842,352.47	-11,438,282.31	410,371,637.45
（三）所有者投入和减少资本		13,786,215.95							72,536,310.80	86,322,526.75
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		13,186,215.95								13,186,215.95
3. 其他		600,000.00							72,536,310.80	73,136,310.80
（四）利润分配					7,798,151.42		-63,330,989.62			-55,532,838.20
1. 提取盈余公积					7,798,151.42		-7,798,151.42			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-55,532,838.20			-55,532,838.20
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	277,664,191.00	-277,664,191.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	277,664,191.00	-277,664,191.00								
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	555,328,382.00	1,270,756,945.40			58,111,039.63		1,062,637,360.74	39,904,528.59	89,806,354.08	3,076,544,610.44

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

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	555,328,382.00	1,507,814,997.16			26,515,601.10		77,969,216.46	2,167,628,196.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	555,328,382.00	1,507,814,997.16			26,515,601.10		77,969,216.46	2,167,628,196.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	277,664,191.00	-268,560,703.18			13,108,994.73		62,448,116.32	84,660,598.87
（一）净利润							131,089,949.25	131,089,949.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							131,089,949.25	131,089,949.25
（三）所有者投入和减少资本		9,103,487.82						9,103,487.82
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,103,487.82						9,103,487.82
3. 其他								
（四）利润分配					13,108,994.73		-68,641,832.93	-55,532,838.20
1. 提取盈余公积					13,108,994.73		-13,108,994.73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-55,532,838.20	-55,532,838.20
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	277,664,19 1.00	-277,664,1 91.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	277,664,19 1.00	-277,664,1 91.00						
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	832,992,57 3.00	1,239,254, 293.98			39,624,595 .83		140,417,33 2.78	2,252,288, 795.59

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	277,664,19 1.00	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	277,664,19 1.00	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)	277,664,19 1.00	-264,477,9 75.05			7,798,151. 42		14,650,524 .60	35,634,891 .97
(一) 净利润							77,981,514 .22	77,981,514 .22
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							77,981,514 .22	77,981,514 .22
(三) 所有者投入和减少资本		13,186,215 .95						13,186,215 .95
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		13,186,215 .95						13,186,215 .95

3. 其他								
(四) 利润分配					7,798,151.42		-63,330,989.62	-55,532,838.20
1. 提取盈余公积					7,798,151.42		-7,798,151.42	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-55,532,838.20	-55,532,838.20
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	277,664,191.00	-277,664,191.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	277,664,191.00	-277,664,191.00						
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	555,328,382.00	1,507,814,997.16			26,515,601.10		77,969,216.46	2,167,628,196.72

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

### 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、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29.70%股权以及持有的浙江金棉纺织有限公司37.50%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2011年股东大会决议通过的2011年度权益分配方案：公司以2011年12月31日的总股本55,532.8382.00万股为基数，每10股资本公积转增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12月31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

### 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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司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，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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，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，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。

(2) 在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 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转为购买日所属当期投资收益。

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

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司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。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (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

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时, 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起, 三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资, 确定为现金等价物。

## 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。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (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。

(6) 公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：

如果持有至到期投资出售或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

① 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

② 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③ 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

### (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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### (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：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### (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

不适用

## 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
----------------	-------	------------------

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—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

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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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记入成本费用，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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等

直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。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。

#### (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

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

##### (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

资产负债表日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时,根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

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。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

## (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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	5	10%	18%

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （5）其他说明

无

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### （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。

## 17、生物资产

本公司无生物资产。

## 18、油气资产

本公司无油气资产

## 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。

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。对金额较小的开发、研究支出，采用一次摊销的方法。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

## (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。

## (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

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，以及对实际发生但应由本期和以后各期负担的分摊在一年以上的各项费用，作为长期待摊费用，按照项目的预计受益期平均摊分；筹备期间的开办费在开始生产经营当月一次性摊入当期费用。

## 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

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

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

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 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) 确认提供劳务收入的依据

详见以下第（4）点

### (4) 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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 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

本报告期没有前期会计差错。

### (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	销售货物、应税劳务收入	17%、13%
消费税		不适用
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
水利基金	营业收入	0.1%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

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%; 新疆注册成立的子公司企业所得税税率为15%; 其他公司适用税率为25%, 香港华孚有限公司(以下简称“香港华孚有限”)自2012年1月1日起被国家税务总局认定为居民企业, 享受居民企业的税收管理制度。

### 2、税收优惠及批文

1、根据2012年12月31日浙江省科学技术厅、浙江省国家税务局、浙江省财政厅、浙江省地方税务局联合下发的浙科发高【2012】312号文《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》, 浙江华孚色纺有限公司通过高新技术企业复审, 资格有效期为3年。浙江华孚色纺有限公司自2012年起享受按15%的所得税税率征税的优惠, 优惠期自2012年1月1日至2014年12月31日。

2、根据新财法税[2011]7号文件《加快纺织业发展有关财税政策实施办法》及新政发[2010]99号文件《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》第三条规定, 对新疆自治区境内的纺织企业, 自2011年起, 免征5年企业所得税地方分享

部分，即所得税率为15%。据此，本公司之子公司新疆华孚纺织有限公司（以下简称新疆华孚纺织）、阿瓦提华孚纺织有限公司（以下简称阿瓦提华孚）、石河子华孚纤维有限公司（以下简称石河子华孚纤维）、五家渠华孚纺织有限公司（以下简称五家渠华孚）、阿克苏华孚色纺有限公司（以下简称阿克苏华孚）、新疆六孚纺织工业园有限公司（以下简称新疆六孚）、新疆天宏新八棉产业有限公司（以下简称新疆天宏新八棉）、奎屯锦孚纺织有限公司（以下简称奎屯锦孚）享受15%的企业所得税率。

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)2012年度，浙江华孚色纺有限公司获得国产设备投资退回所得税款7,707,566.25元，截至2012年12月31日浙江华孚色纺有限公司国产设备投资款已全部抵扣完毕。

(2) 2012年度，浙江金华华孚纺织有限公司获得国产设备投资退回所得税款1,417,760.00元，截至2012年12月31日浙江金华华孚纺织有限公司国产设备投资款已全部抵扣完毕。

(3)2012年度，江西华孚纺织有限公司获得国产设备投资退回所得税款2,106,392.53元，截至2012年12月31日江西华孚纺织有限公司国产设备投资款已全部抵扣完毕。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	10,000,000.00		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	164,732,840.00		100%	100%	是			

					及销售								
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、染色简纱的生产、加工销售、污水处理	640,000,000.00	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。)	5,000,000.00	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业务	8,152,000.00	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、印染品德制造、进出口贸易	100,000,000.00	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	50,000,000.00	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	色纺纱、高新坯纱、OE 纱等棉纺织品的批发，进出口业务	50,000,000.00	100%	100%	是				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 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	17,000,000.00		75%	75%	是	1,770,687.34		
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)。	1,043,727,100.00		100%	100%	是			
香港华孚有限公	境外企	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	9,659,000.0		100%	100%	是			

司	业					0							
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	63,937,100.00		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	27,014,300.00		83.12%	83.12%	是	6,578,389.64		
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。	15,840,000.00		66%	66%	是	10,604,026.24		

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	200,000,000.00		100%	100%	是			
余姚华孚纺织有限公司(以下简称"余姚华孚")	有限公司	浙江省余姚市	纺织制造业	113,610,000.00	棉、麻、化纤纺织品的制造、加工	113,610,000.00		100%	100%	是			
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	30,000,000.00		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)	50,000,000.00		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	62,170,000.00		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	5,000,000.00		100%	100%	是			

					的原料、仪器、仪表及配件，棉麻收购及销售								
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	10,000,000.00		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	36,500,000.00		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

2012年1月10日，浙江华孚色纺对余姚华孚增资2632.11万元,增资后余姚华孚的实收资本变更为8161万元。上述增资业经余姚中禾信会计师事务所有限公司出具的中禾信会验字[2012]第101号验资报告审验。2012年12月14日，香港华孚有限对余姚华孚增资3200万元,增资后余姚华孚的实收资本变更为11,361万元。上述增资业经余姚中禾信会计师事务所有限公司出具的中禾信验字[2012]第117号验资报告审验。

## (3) 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	53,000,000.00		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	154,330,400.00		67%	67%	是	71,764,163.72		

					水														
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

浙江华孚色纺和余姚华孚共同出资成立宁波华孚东浩，于2012年2月15日注册设立，其中浙江华孚色纺出资4500万元，占注册资本的90%，余姚华孚出资500万元，占注册资本的10%。

 适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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	67,069,739.87	17,069,739.87

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

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

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

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

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

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

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

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

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

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	0.9050
应收股利	0.8109
除长期股权投资外资产类项目	0.8109
短期借款	0.8109
应付账款	0.8109
实收资本	0.9659
资本公积	0.9364
未分配利润	0.8178
营业收入	0.8136
营业成本	0.8136

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

## 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：	--	--	2,022,689.89	--	--	509,370.78
人民币	--	--	1,885,292.91	--	--	337,395.23
HKD	13,123.23	81.09%	10,640.97	36,819.96	81.07%	29,849.95
USD	16,238.31	628.55%	102,065.90	20,058.29	630.09%	126,237.36
GBP	1,187.60	1,016.11%	12,067.32	153.82	971.16%	1,493.84
EUR	289.32	831.76%	2,406.45	272.61	816.25%	2,225.18
KRW	232,982.00	0.59%	1,374.59	144,892.00	0.55%	793.43
SGD	1,035.81	509.29%	5,275.28	265.08	486.79%	1,290.38
VND	1,125,000.00	0.03%	337.50	1,125,000.00	0.03%	337.50
THB	4,647.00	20.39%	947.52	2,470.00	19.91%	491.78
BDT	794.00	7.82%	62.09	59,794.00	7.7%	4,604.14
EGP	50.00	100.82%	50.41	50.00	108.9%	54.45
TWD	10,140.00	21.39%	2,168.95	20,479.00	22.45%	4,597.54
银行存款：	--	--	356,654,342.17	--	--	854,498,516.91
人民币	--	--	315,589,147.57	--	--	813,223,031.16
HKD	11,319,405.97	81.09%	9,178,906.31	29,345,311.81	81.07%	23,792,258.61
USD	5,062,726.66	628.55%	31,821,768.42	2,765,300.29	630.09%	17,417,212.34
EUR	7,757.03	831.76%	64,519.87	7,751.71	816.25%	66,014.80
其他货币资金：	--	--	279,006,184.50	--	--	281,652,838.44
人民币	--	--	244,764,117.55	--	--	270,838,602.59
USD	5,447,787.28	628.55%	34,242,066.95	1,721,210.40	630.09%	10,814,235.85
合计	--	--	637,683,216.56	--	--	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

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	152,991,747.67	112,529,615.62
借款保证金	30,000,000.00	44,818,600.00
信用证保证金	1,072,000.32	95,380,301.97

合计	184,063,747.99	252,728,517.59
----	----------------	----------------

该等受限制的货币资金在计算现金及现金等价物余额时已作扣除。

其他货币资金余额中30,000,000.00元用于银行借款质押，详见附注五(十五)

货币资金期末余额比期初余额减少498,977,509.57元，减幅为43.90%，减少的主要原因为募集资金已投入使用。

## 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
套期工具	5,263,237.49	356,241.85
合计	5,263,237.49	356,241.85

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对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	311,524,687.81	242,931,023.98
商业承兑汇票		1,300,000.00
合计	311,524,687.81	244,231,023.98

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

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11月26日	2013年05月26日	10,000,000.00	
第二名	2012年11月26日	2013年05月26日	10,000,000.00	
第三名	2012年11月26日	2013年05月26日	10,000,000.00	
第四名	2012年11月26日	2013年05月26日	10,000,000.00	
第五名	2012年11月26日	2013年05月26日	3,400,000.00	
合计	--	--	43,400,000.00	--

说明

期末已背书尚未到期的银行承兑汇票金额为448,399,224.29元，其中金额前五名的应收票据情况如上表已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

无应收股利

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

## (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	67,520,672.30	11.94%						
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	473,919,779.46	83.78%	25,575,419.52	5.4%	508,963,409.53	100%	26,976,857.85	5.3%
组合小计	473,919,779.46	83.78%	25,575,419.52	5.4%	508,963,409.53	100%	26,976,857.85	5.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,233,282.18	4.28%						
合计	565,673,733.94	--	25,575,419.52	--	508,963,409.53	--	26,976,857.85	--

#### 应收账款种类的说明

期末单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账款及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项均为信用证收款。本公司对信用证销售欠款购买了商业保险，投保金额为6,000万美金，涵盖所有信用证收款，赔付金额为200万美金，折合人民币金额为1,257万元，期末应收信用证人民币余额为9,175万元，赔付比例为13.7%，另该部分余额均在一年以内发生，超过5%的坏账计提比例，因此，未对期末信用证收款余额计提坏账准备。

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	469,946,368.61	83.08%	23,857,506.72	506,888,939.34	99.59%	25,664,311.45
1 至 2 年	2,298,584.95	0.41%	229,858.56	407,431.29	0.08%	40,743.14
2 至 3 年	44,798.34	0.01%	8,959.67	71,162.85	0.01%	14,232.57
3 年以上	1,630,027.56	0.28%	1,479,094.57	1,595,876.05	0.32%	1,257,570.69
合计	473,919,779.46	--	25,575,419.52	508,963,409.53	--	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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	非关联关系	31,187,381.00	一年以内	5.51%
第二名	非关联关系	16,862,633.03	一年以内	2.98%
第三名	非关联关系	15,712,502.63	一年以内	2.78%
第四名	非关联关系	11,385,489.52	一年以内	2.01%
第五名	非关联关系	10,500,724.09	一年以内	1.86%
合计	--	85,648,730.27	--	15.14%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

**(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
----	--------	---------------

**(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**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**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	272,397,848.35	92.29%			38,469,304.23	77.26%		
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	22,769,873.80	7.71%	3,523,690.90	15.48%	11,323,584.43	22.74%	2,527,772.85	22.32%
组合小计	22,769,873.80	7.71%	3,523,690.90	15.48%	11,323,584.43	22.74%	2,527,772.85	22.32%
合计	295,167,722.15	--	3,523,690.90	--	49,792,888.66	--	2,527,772.85	--

## 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78,605,237.65元,土地竞买保证金153,200,000.00元,余姚市房屋征收补偿款7,530,579.16元,出疆棉纱棉花及棉纱生产补贴27,903,031.55元,农七师天北城市建设投资有限公司对子公司奎屯锦孚2012年经营费用的补贴款2,920,000.00元,增值税退税款2,238,999.99元,该等应收款项预计不存在坏账损失。

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	18,960,165.41	6.42%	946,672.57	6,163,856.21	12.38%	296,236.47
1 至 2 年	624,159.82	0.21%	62,415.98	2,737,762.55	5.5%	272,339.26
2 至 3 年	831,998.16	0.28%	166,399.63	6,952.00	0.01%	1,390.40
3 年以上	2,353,550.41	0.8%	2,348,202.72	2,415,013.67	4.85%	1,957,806.72
合计	22,769,873.80	--	3,523,690.90	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**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

**(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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	153,200,000.00	土地竞买保证金	51.9%
第二名	78,605,237.65	出口退税款	26.63%
第三名	15,469,818.68	出疆棉纱棉花及棉纱生产补贴款	5.24%
第四名	7,530,579.16	房屋征收补偿款	2.55%
第五名	7,379,736.24	采购原棉保证金款	2.5%
合计	262,185,371.73	--	88.82%

说明

**(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	非关联关系	153,200,000.00	一年以内	51.9%
第二名	非关联关系	78,605,237.65	一年以内	26.63%
第三名	非关联关系	15,469,818.68	一年以内	5.24%
第四名	非关联关系	7,530,579.16	一年以内	2.55%
第五名	非关联关系	7,379,736.24	一年以内	2.5%
合计	--	262,185,371.73	--	88.82%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

### (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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 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	808,541,719.57	95.52%	719,150,346.27	99.43%
1 至 2 年	34,102,010.57	4.03%	3,886,017.00	0.54%
2 至 3 年	3,849,598.76	0.45%	66,798.51	0.01%
3 年以上			150,796.10	0.02%
合计	846,493,328.90	--	723,253,957.88	--

预付款项账龄的说明

**(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	非关联关系	180,503,352.86	一年以内	合同未履行完毕
第二名	非关联关系	139,917,437.94	一年以内	合同未履行完毕
第三名	非关联关系	108,665,693.89	一年以内	合同未履行完毕
第四名	关联方关系	121,392,990.85	一年以内	合同未履行完毕
第五名	非关联关系	80,392,879.27	一年以内	合同未履行完毕
合计	--	630,872,354.81	--	--

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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	607,306,500.13		607,306,500.13	806,264,170.02	15,458,771.94	790,805,398.08
在产品	116,962,626.49		116,962,626.49	90,226,753.09		90,226,753.09
库存商品	1,294,235,917.61	2,309,281.73	1,291,926,635.88	1,332,260,255.32	12,672,405.05	1,319,587,850.27
周转材料	3,717,440.76	104,580.08	3,612,860.68	4,217,056.29	104,580.08	4,112,476.21
委托加工物资	4,396,197.10	146,063.42	4,250,133.68	2,622,303.44	146,063.42	2,476,240.02
自制半成品	104,735,861.45		104,735,861.45	118,793,254.19		118,793,254.19
合计	2,131,354,543.54	2,559,925.23	2,128,794,618.31	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	
库存商品	12,672,405.05	1,585,652.61		11,948,775.93	2,309,281.73
周转材料	104,580.08				104,580.08
合计	28,381,820.49	1,585,652.61		27,407,547.87	2,559,925.23

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)

存货的说明

期末库存商品中有6850吨色纺纱已作借款质押。

存货跌价准备本期减少数27,407,547.87元系奎屯锦孚上期计提跌价准备的存货在本期已全部销售。

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：在正常生产经营过程中，以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费后的金额。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待处理财产损益	0.00	7,328,319.00
待抵扣增值税进项税	48,547,864.53	0.00
合计	48,547,864.53	7,328,319.00

其他流动资产说明

本公司期末将增值税待抵扣进项税重分类至其他流动资产项目中列示。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

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

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 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	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	49%	49%	255,762,615.16	220,434,002.10	35,328,613.06	736,818,991.15	102,321.24

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	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	46,501.48	17,306,006.66	49%	49%				
金华市环球股份有限公司	成本法核算	120,000.00	120,000.00		120,000.00	0.13%	0.13%				45,000.00
浙江八达股份有限公司	成本法核算	66,000.00	66,000.00		66,000.00	0.08%	0.08%				
奥托康制药公司	成本法核算	289,800.00	289,800.00		289,800.00	0.26%	0.26%				
浙江凯旋股份有限公司	成本法核算	65,945.90	65,945.90		65,945.90	0%	0%				
徽商银行股份有限公司	成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.17%	0.17%				1,374,975.00
石河子国民村镇银行有限责任公司	成本法核算	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5%	5%				
合计	--	32,801,251.08	32,801,251.08	46,501.48	32,847,752.56	--	--	--			1,419,975.00

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

本公司认为期末长期股权投资不存在发生减值的情形,故未计提长期股权投资减值准备。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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
单位：元				
			本期	

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间							
无							

## 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	1,096,774,480.57		109,289,493.54	3,850,033,745.12
其中：房屋及建筑物	1,059,534,768.70	463,641,473.80		822,868.33	1,522,353,374.17
机器设备	1,653,402,149.25	607,380,029.04		59,164,620.50	2,201,617,557.79
运输工具	35,842,927.55	9,238,288.57		4,353,187.14	40,728,028.98
电子及其它设备	113,768,912.59	16,514,689.16		44,948,817.57	85,334,784.18
--	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		226,068,713.69	66,405,114.87	1,105,630,586.94
其中：房屋及建筑物	234,646,038.70		46,447,971.04	352,103.44	280,741,906.30
机器设备	657,720,094.95		165,680,631.47	56,324,823.56	767,075,902.86
运输工具	15,060,304.19		4,758,596.38	2,636,678.25	17,182,222.32
电子及其它设备	38,540,550.28		9,181,514.80	7,091,509.62	40,630,555.46

--	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	--	2,744,403,158.18
其中：房屋及建筑物	824,888,730.00	--	1,241,611,467.87
机器设备	995,682,054.30	--	1,434,541,654.93
运输工具	20,782,623.36	--	23,545,806.66
电子及其它设备	75,228,362.31	--	44,704,228.72
四、减值准备合计	50,323,578.76	--	44,627,667.50
其中：房屋及建筑物	15,868,410.57	--	15,684,345.86
机器设备	32,497,520.43	--	27,558,689.83
运输工具	403,481.61	--	323,605.65
电子及其它设备	1,554,166.15	--	1,061,026.16
五、固定资产账面价值合计	1,866,258,191.21	--	2,699,775,490.68
其中：房屋及建筑物	809,020,319.43	--	1,225,927,122.01
机器设备	963,184,533.87	--	1,406,982,965.10
运输工具	20,379,141.75	--	23,222,201.01
电子及其它设备	73,674,196.16	--	43,643,202.56

本期折旧额 226,068,713.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 923,296,214.23 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

**固定资产说明**

固定资产本期增加主要是在建工程完工转入923,296,214.23元，本期减少主要是处置了一批不适用的机器设备。

固定资产减值准备减少是处置已计提减值准备的固定资产。

期末，原值78,592,520.75元、净值66,140,413.47元的固定资产作为银行借款抵押。

**18、在建工程**
**(1) 在建工程情况**

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	0.00		0.00	29,085,327.78		29,085,327.78
浙江华孚孚园 5#宿舍楼	27,464,600.00		27,464,600.00	0.00		0.00
浙江华孚二期自筹资金项目	4,214,850.64		4,214,850.64	4,065,160.28		4,065,160.28
江苏华孚工程				20,560,700.66		20,560,700.66
缙云 5400 项目	63,090.00		63,090.00	385,686.00		385,686.00
九江染厂工程	2,298,859.27		2,298,859.27	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	8,158,580.71		8,158,580.71	2,601,197.44		2,601,197.44
阿克苏华孚 12 万锭色纺纱工程				88,914,955.16		88,914,955.16
奎屯 12 万锭色纺纱项目	44,298,207.10		44,298,207.10	59,510,189.51		59,510,189.51
奎屯机械设备改造工程	0.00		0.00	501,057.18		501,057.18
五家渠 12 万锭色纺纱工程	114,005,354.39		114,005,354.39	103,090,166.98		103,090,166.98
职工宿舍楼改造工程	0.00		0.00	6,278,928.60		6,278,928.60
华孚色纺本部工业园项目	1,081,412.00		1,081,412.00			
宁海华孚机器设备	4,963,566.68		4,963,566.68			
余姚华孚机器设备	999,104.14		999,104.14			
其他	2,086,425.23		2,086,425.23	524,148.12		524,148.12
合计	209,722,073.71		209,722,073.71	386,267,124.00		386,267,124.00

**(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	107,888,700.00	29,085,327.78	77,611,142.19	106,696,469.97		71.94%	已投产				募集资金	0.00
阿克苏华孚色纺纱工程	62,880,000.00	88,914,955.16	44,700,144.60	133,275,898.76	339,171.00	71.09%	建设中				自筹	
奎屯色纺纱项目	200,462,685.00	59,510,189.51	166,404,075.30	181,616,057.71		83.01%	建设中				自筹	44,298,207.10
五家渠色纺纱工程	244,525,860.00	54,508,599.06	207,846,983.80	200,310,502.57		85%	已投产				募集资金	62,045,080.29
五家渠色纺纱工程	192,010,000.00	48,581,567.92	185,246,594.72	178,529,598.12	3,338,290.42	96.48%	已投产				自筹	51,960,274.10
合计	807,767,245.00	280,600,639.43	681,808,910.61	800,428,527.13	3,677,461.42	--	--			--	--	158,303,561.49

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

### (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

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

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	11,968.62	主要原因是本期部分资产清理已处理完毕
合计	2,521,617.03	11,968.62	--

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

#### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

本公司无生产性生物资产。

## 22、油气资产

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

油气资产的说明

本公司无油气资产。

## 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	37,663,737.98		239,224,759.47
土地使用权	189,670,442.71	36,965,020.03		226,635,462.74
软件	11,890,578.78	698,717.95		12,589,296.73
二、累计摊销合计	25,763,648.07	6,070,624.18		31,834,272.25
土地使用权	21,535,190.92	4,347,937.51		25,883,128.43
软件	4,228,457.15	1,722,686.67		5,951,143.82
三、无形资产账面净值合计	175,797,373.42	31,593,113.80		207,390,487.22
土地使用权	168,135,251.79	32,617,082.52		200,752,334.31
软件	7,662,121.63	-1,023,968.72		6,638,152.91
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	175,797,373.42	31,593,113.80		207,390,487.22
土地使用权	168,135,251.79	32,617,082.52		200,752,334.31
软件	7,662,121.63	-1,023,968.72		6,638,152.91

本期摊销额 6,070,624.18 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	6,894,307.57	1,775,857.90	5,245,562.74		3,424,602.73	
机物料	262,414.21	2,430,384.41	736,808.33		1,955,990.29	
合计	7,156,721.78	4,206,242.31	5,982,371.07		5,380,593.02	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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：		
坏账准备	4,635,213.28	4,907,461.79
存货跌价准备	459,074.03	62,660.88
国产设备抵免企业所得税		11,260,341.51
折旧费	806,633.09	806,633.09
预提费用	4,553,416.75	7,931,191.94
固定资产减值准备	3,473,822.55	4,746,742.17
未实现利润	2,064,981.79	18,852,434.46
可弥补亏损	3,653,380.02	
其他	759,912.17	2,069,522.79

小计	20,406,433.68	50,636,988.63
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
(1)可抵扣暂时性差异		
其中：		
坏账准备	9,794,880.38	8,775,141.13
存货跌价准备	723,629.10	23,999,902.86
固定资产减值准备	24,297,854.27	27,859,425.72
其他	14,840,690.86	15,323,858.49
(2)可抵扣亏损	29,023,686.27	54,784,381.17
合计	78,680,740.88	130,742,709.37

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	5,643,175.10	5,643,175.10	
2014 年	3,725,084.38	6,335,689.53	
2015 年	1,182,448.58	1,182,448.58	
2016 年	15,395,598.87	30,178,615.61	
2017 年	3,077,379.34	0.00	
合计	29,023,686.27	43,339,928.82	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异

递延所得税资产	20,406,433.68		50,636,988.63	
---------	---------------	--	---------------	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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在本年度已全部抵扣完毕。

## 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	29,504,630.70	8,305,449.84	8,544,278.86	166,691.26	29,099,110.42
二、存货跌价准备	28,381,820.49	1,585,652.61		27,407,547.87	2,559,925.23
七、固定资产减值准备	50,323,578.76			5,695,911.26	44,627,667.50
合计	108,210,029.95	9,891,102.45	8,544,278.86	33,270,150.39	76,286,703.15

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31,923,326.80元，主要系本期销售计提跌价的存货和处置计提减值的固定资产所致。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	23,257,841.97	0.00
合计	23,257,841.97	

其他非流动资产的说明

期末将预付账款里的工程款重分类至其他非流动资产中列示。

## 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	161,000,000.00	222,500,000.00
抵押借款	65,000,000.00	65,000,000.00
保证借款	1,929,685,989.52	1,076,625,595.78
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00

保证、抵押借款	395,944,000.00	99,600,000.00
保证、质押借款		107,949,310.44
保证、抵押、质押借款		941,400,000.00
委托借款		60,000,000.00
合计	2,651,629,989.52	2,673,074,906.22

#### 短期借款分类的说明

1. 保证借款：期末保证借款中：517,000,000.00元由华孚控股有限公司提供担保；80,000,000.00元由深圳进出口、华孚控股有限公司、香港华孚有限共同提供担保；259,620,000.00元由华孚控股有限公司、浙江华孚色纺共同提供担保，124,768,320.76元由华孚集团有限公司、深圳进出口、陈玲芬、孙伟挺、华孚控股有限公司、本公司、浙江华孚色纺提供担保，121,151,749.10元由陈玲芬、孙伟挺、深圳进出口、浙江华孚色纺共同提供担保，145,947,919.66元由陈玲芬、孙伟挺、深圳进出口共同提供担保，24,325,500.00元由华孚集团有限公司、深圳进出口、陈玲芬、孙伟挺、华孚控股有限公司、本公司、浙江华孚色纺共同提供担保，40,542,500.00元由陈玲芬、孙伟挺、深圳进出口、浙江华孚色纺共同提供担保，180,000,000.00元由浙江华孚色纺提供担保；436,330,000.00元由华孚控股有限公司、本公司共同提供担保。

2. 抵押借款：抵押借款抵押物情况见附注五(九)、(十一)。

3. 质押借款：(1) 质押借款部分系本公司之子公司深圳进出口以其他货币资金保证金作为质押取得的贷款。质押情况见附注五(一)；(2) 其余质押借款质押物情况见附注五(七)。

4. 保证、抵押借款：(1)由华孚控股有限公司、本公司共同提供担保；(2) 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抵2011额0421罗湖《授信额度最高额度抵押合同》，以其拥有的房产作为抵押物提供担保。2012年3月31日，华孚控股有限公司与深圳进出口签订了资产转让协议，将其抵押的房产转让给深圳进出口，转让款于2012年12月支付，并继续以该房产作为抵押物。截止报告报出日，因房产过户手续未办理完毕未新签抵押协议。

#### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

#### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

无

#### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

商业承兑汇票		95,000,000.00
银行承兑汇票	391,274,700.00	125,500,000.00
合计	391,274,700.00	220,500,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

#### 应付票据的说明

1. 上述银行承兑汇票余额中：158,400,000.00元由华孚控股有限公司、浙江华孚色纺提供担保；195,500,000.00元由华孚控股有限公司及本公司提供担保；37,374,700.00元由华孚控股有限公司提供担保。
2. 以上银行承兑汇票均于6个月内到期。
3. 应付票据期末余额较期初余额增加170,774,700.00元，增幅为77.45%，主要原因是本期银行贷款筹资减少，相应增加票据融资。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	682,109,522.92	452,540,556.66
一年以上至二年以内	31,560,874.90	17,451,437.54
二年以上至三年以内	3,967,692.62	1,115,834.41
三年以上	117,295.56	368,126.79
合计	717,755,386.00	471,475,955.40

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	未偿还原因
四冶建设新疆分公司	非关联方	货款	1,576,442.67	一年至二年	合同未履行完毕
新疆西部银力棉业集团有限责任公司	非关联方	货款	17,362,139.61	一年至二年	合同未履行完毕
128团计财科	非关联方	货款	3,312,321.82	二年至三年	合同未履行完毕
合计			22,250,904.10		

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	93,201,759.46	52,816,164.14
一年以上至二年以内	2,751,685.14	3,048,004.60
二年以上至三年以内	1,057,970.11	608,944.36
三年以上	490,132.18	257,743.99
合计	97,501,546.89	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 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	525,178,726.75	541,099,349.75	42,142,285.47
二、职工福利费	1,300,523.07	19,965,071.71	18,699,538.44	2,566,056.34
三、社会保险费	1,226,235.97	57,806,832.97	54,751,254.57	4,281,814.37
1. 医疗保险费	58,727.71	16,924,245.27	15,931,216.97	1,051,756.01
2. 基本养老保险费	1,025,700.03	33,005,501.40	31,208,827.28	2,822,374.15
3. 年金缴费		582,165.83	423,098.81	159,067.02
4. 失业保险费	10,879.72	3,221,691.46	3,084,301.24	148,269.94
5. 工伤保险费	4,841.00	3,481,120.14	3,391,304.41	94,656.73
6. 生育保险费	2,432.94	579,048.91	575,791.33	5,690.52
7. 其他	123,654.57	13,059.96	136,714.53	
四、住房公积金		2,913,334.30	2,885,241.20	28,093.10
五、辞退福利		1,061,661.60	1,061,661.60	

六、其他	8,445,166.60	1,931,168.92	2,091,540.66	8,284,794.86
合计	69,034,834.11	608,856,796.25	620,588,586.22	57,303,044.14

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,284,794.86 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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		-86,100,208.47
营业税	3,174.50	11,544.41
企业所得税	21,843,057.16	24,276,180.06
个人所得税	688,199.76	473,775.73
城市维护建设税	2,379,117.96	1,492,667.69
房产税	78,762.22	2,930,614.11
土地使用税	305,513.45	3,977,455.87
教育费附加	1,414,046.15	787,523.00
其他	1,244,899.59	1,006,372.09
合计	27,956,770.79	-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增加主要原因是本期将待抵扣的进项税额重分类至其他流动资产项目中列示。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	4,845,658.94	18,342,406.07
合计	4,845,658.94	18,342,406.07

应付利息说明

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	66,652,422.49	79,539,129.74
一年以上至二年以内	19,594,518.02	18,069,976.77
二年以上至三年以内	4,300,090.45	25,819,761.64
三年以上	29,805,266.60	13,157,079.48
合计	120,352,297.56	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	与本公司关系	金额	未偿还原因
石河子造纸厂	非关联方	20,348,220.40	代垫材料款
奎屯锦孚公司员工	非关联方	5,000,000.00	尚未支付的员工安置补偿费
杭州恒达钢构股份有限公司	非关联方	1,920,000.00	工程保证金
浙江舜华建设工程公司	非关联方	2,450,000.00	工程保证金
安荣	非关联方	1,729,000.00	押金
王梅兰	非关联方	1,738,253.75	押金
浙江省环境工程有限公司	非关联方	1,994,827.24	工程保证金
石河子国有资产经营（集团）有限公司	非关联方	1,268,300.00	借款
合计		36,448,601.39	

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款中预提费用32,220,072.22元，按费用类别列示如下：

费用类别	期末数	期初数	年末结余原因
运费	24,924,777.28	23,413,582.67	依据合同及运输里程预提
电费	281,849.52	2,020,913.88	依据实际抄表数预提
水费	5,388,592.43	457,171.05	依据实际抄表数预提
汽费	1,357,385.58	1,521,065.17	依据实际抄表数预提

排污费	267,467.41	943,607.70	依据合同预提
合计	32,220,072.22	28,356,340.47	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

无

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

#### (3) 一年内到期的应付债券

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

一年内到期的应付债券说明

无

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

无

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

无

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	62,251,818.00	62,771,762.97
合计	62,251,818.00	62,771,762.97

长期借款分类的说明

##### (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			人民币元	0%		50,170,000.00		50,170,000.00
彭泽县棉纺厂	2005年01月01日	2021年11月15日	人民币元	7%		9,500,000.00		9,500,000.00
淮北市财政局	2002年07月31日	2011年07月31日	人民币元	2.55%		2,581,818.00		3,101,762.97
合计	--	--	--	--	--	62,251,818.00	--	62,771,762.97

						0		7
--	--	--	--	--	--	---	--	---

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

1. 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12月31日已归还1,100.00万元，期末余额为950.00万元。
2. 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。

### 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	600,000,000.00	2011 年 11 月 18 日	五年	600,000,000.00	5,707,049.32	48,685,797.07	46,800,000.00	7,592,846.39	600,792,846.39

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
担保损失备付金		4,367,138.45	0%		4,367,138.45	
股权转让款		20,000,000.00	0%		20,000,000.00	
职工安置、补偿金		4,283,028.83	0%		4,278,468.95	
宿迁市湖滨新城开发区管委会		200,000.00	0%		200,000.00	

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

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。

职工安置、补偿金4,278,468.90元系奎屯锦孚尚未支付的员工安置补偿金。

#### 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		412,781.00	172,008.58	
浙江华孚获上虞市科技计划项目补助经费	100,000.00		100,000.00		
拆迁补偿款		30,000,000.00	30,000,000.00		
合计	684,789.58	30,000,000.00	30,512,781.00	172,008.58	--

##### 专项应付款说明

根据余姚华孚与余姚市房屋拆迁补偿办公室签订的协议规定，余姚华孚应获得拆迁补偿款10,080.00万元，本期实际收到拆迁补偿款3,000.00万元，拆迁过程中实际发生拆迁费用3,753.06万元，支付的拆迁费用超过实际收到补偿款部分753.06万元作为其他应收款列示。

#### 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	92,124,719.73	98,227,993.27
华孚色纺技改奖励款	1,311,996.00	1,476,000.00
江苏华孚固定资产投资配套奖励款	3,829,515.38	3,912,191.18
江苏华孚设备更新改造专项资金	405,000.00	
新疆天宏新八棉产业有限公司技改补助款	200,000.00	200,000.00
石河子华孚纤维有限公司土地补贴款	2,056,833.33	2,099,833.33
新疆六孚基础设施配套款	6,240,600.28	6,372,676.48
新疆华孚土地补贴款	1,914,404.76	2,401,904.76
石河子华孚纤维工业发展专项资金	441,666.67	491,666.67
阿克苏华孚土地补贴款	6,482,371.17	6,615,799.05
九江华孚土地补贴款	4,276,800.00	4,365,900.00
阿克苏产业振兴技术改造资金	12,503,389.63	
合计	131,787,296.95	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

## 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	555,328,382.00			277,664,191.00		277,664,191.00	832,992,573.00

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

- 1、根据2012年4月20日召开2011年度股东大会决议通过的2011年度权益分配方案：公司以2011年12月31日的总股本555,328,382股为基数，每10股资本公积转增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。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。
2. 根据2012年6月8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，其可上市流通日期为 2012 年 6 月 11 日。本次解禁后，公司全部股份均为无条件限售流通股。

## 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		277,664,191.00	978,445,205.42
其他资本公积	14,647,548.98	9,103,487.82		23,751,036.80
合计	1,270,756,945.40	9,103,487.82	277,664,191.00	1,002,196,242.22

资本公积说明

本公司股权激励计划摊销的期权费用9,103,487.82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。本年度摊销金额计人民币9,103,487.82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。

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	13,108,994.73		71,220,034.36
合计	58,111,039.63	13,108,994.73		71,220,034.36

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  
本期增加为按母公司本期净利润的10%提取法定盈余公积。

## 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	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	1,062,637,360.74	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,736,438.25	--
减：提取法定盈余公积	13,108,994.73	
应付普通股股利	55,532,838.20	
期末未分配利润	1,084,731,966.06	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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2011年度股东大会决议通过的2011年度权益分配方案：以截止2011年12月31日的总股本55,532,838.2万股为基数，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、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	5,554,285,997.41	4,929,958,642.77
其他业务收入	178,143,343.19	177,276,699.41
营业成本	5,115,111,159.64	4,093,334,043.53

## (2) 主营业务（分行业）

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	5,554,285,997.41	5,029,980,430.24	4,929,958,642.77	4,057,790,681.27
合计	5,554,285,997.41	5,029,980,430.24	4,929,958,642.77	4,057,790,681.27

## (3) 主营业务（分产品）

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	4,865,534,075.82	4,383,380,126.25	4,411,352,680.95	3,598,302,323.50
物料	688,751,921.59	646,600,303.99	518,605,961.82	459,488,357.77
合计	5,554,285,997.41	5,029,980,430.24	4,929,958,642.77	4,057,790,681.27

## (4) 主营业务（分地区）

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	1,589,949,892.08	1,472,258,935.40	1,534,853,172.27	1,392,720,764.91
国内销售	3,964,336,105.33	3,557,721,494.84	3,395,105,470.50	2,665,069,916.36
合计	5,554,285,997.41	5,029,980,430.24	4,929,958,642.77	4,057,790,681.27

## (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	127,094,568.70	2.21%
第二名	70,802,690.49	1.23%

第三名	55,717,253.97	0.97%
第四名	53,835,689.91	0.94%
第五名	49,426,854.68	0.86%
合计	356,877,057.75	6.21%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

## 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
营业税	64,264.74	44,760.87	房屋租赁收入 5%
城市维护建设税	12,269,000.41	12,331,000.24	应纳流转税额 7%、5%、1%
教育费附加	9,442,881.76	9,819,088.11	应纳流转税额 3%、2%
合计	21,776,146.91	22,194,849.22	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	25,894,662.09	27,995,759.63
运输费	142,730,764.68	104,360,363.07
佣金	7,547,482.79	12,387,429.40
办公费用	8,377,805.99	6,782,350.20
租赁费	6,668,752.39	2,453,524.99
开发费	13,448,410.56	8,958,114.05
单证费	2,690,968.10	1,573,250.22
低值易耗品	1,446,766.16	1,404,313.15

修理费	674,281.35	521,521.91
折旧费	4,355,003.88	67,419.53
差旅费	3,852,092.26	3,474,962.28
业务招待费	1,864,073.86	2,468,939.65
其他	2,720,363.18	1,673,122.19
合计	222,271,427.29	174,121,070.27

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	102,923,379.36	87,936,931.48
税金	29,417,038.69	29,687,253.06
办公费用	17,048,840.01	21,267,687.85
低值易耗品	5,615,670.01	4,446,466.30
修理费	6,174,231.25	4,020,665.75
折旧费	25,785,193.23	28,892,498.98
费用摊销	7,398,379.89	7,080,529.42
差旅费	5,341,443.76	3,429,265.72
业务招待费	3,418,609.09	3,965,254.83
租赁费	10,250,169.26	5,722,196.95
保险费	1,285,648.41	2,061,641.29
技术研发费	16,182,715.45	14,435,678.74
期权费用	9,103,487.82	13,186,215.95
其他	18,106,476.65	11,734,557.19
合计	258,051,282.88	237,866,843.51

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	188,608,581.46	111,328,179.87
利息收入（负数表示）	-9,698,687.33	-17,826,191.12
汇兑损益	10,331,910.71	12,719,817.80
现金折扣及贴息	35,892,703.94	19,619,705.79
其他杂费(手续费)	13,813,339.29	12,654,553.55

合计	238,947,848.07	138,496,065.89
----	----------------	----------------

## 60、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	2,919,449.22	187,035.22
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,919,449.22	187,035.22
合计	2,919,449.22	187,035.22

公允价值变动收益的说明

本期公允价值变动收益系棉花期货的公允价值变动收益。

## 61、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	1,419,975.00	7,759,609.55
权益法核算的长期股权投资收益	46,501.48	365,450.30
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-18,947,122.69	7,978,990.01
其他	165,769.25	-361,645.25
合计	-17,314,876.96	15,742,404.61

### (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的原因
徽商银行股份有限公司	1,374,975.00	7,759,609.55	
金华市环球股份有限公司	45,000.00		
合计	1,419,975.00	7,759,609.55	--

### (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的原因
中棉集团上海棉花有限公司	46,501.48	365,450.30	
合计	46,501.48	365,450.30	--

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

投资收益本期较上期减少33,057,281.57元，主要是棉花期货交易亏损，同时收到徽商银行股份有限公司的分红下降所致。

## 62、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	-238,829.02	7,557,564.49
二、存货跌价损失	1,585,652.61	263,785.77
合计	1,346,823.59	7,821,350.26

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,641,269.58	11,320,474.36	6,641,269.58
其中：固定资产处置利得	6,641,269.58	11,320,474.36	6,641,269.58
债务重组利得			14,281,700.00
政府补助	272,630,805.04	53,024,350.92	209,687,617.17
非同一控制下合并差额		40,115.97	
确实无法支付的债务	2,679,995.55	5,387,258.50	2,679,995.55
赔偿金	1,245,813.79	2,250,092.86	1,245,813.79
罚款收入	643,570.07	202,535.31	643,570.07
其他	1,937,487.87	502,974.04	1,937,487.87
债务减免	14,281,700.00		
合计	300,060,641.90	72,727,801.96	237,117,454.03

### (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	10,821,187.52	13,792,077.73	
出疆棉运输补贴	52,122,000.35	27,505,400.00	
残疾人集中就业基地补助经费	717,000.00		
进口贴息资金	1,865,300.00		

土地出让金补贴	132,076.20	685,913.91	
社会保险补贴	1,497,370.00	636,451.77	
水利基金	1,792,146.13		
税收优惠(按照一定比例返还以前缴的税)	788,390.23	3,080,270.36	
经济科技会议奖励	150,000.00		
年度专利资助	55,500.00		
开放型经济优惠政策兑现	201,000.00		
科技新产品奖励省级新产品	3,000.00		
散纤维染色计算机自动配色修色系统补贴	100,000.00		
省级技术中心专项补助资金	200,000.00	150,000.00	
省级进口设备贴息款	50,200.00		
新增污染物自动监控能力建设补助	10,000.00		
年中央财政进口贴息	767,150.00	954,720.00	
棉纱生产补贴	5,690,921.20		
新疆维吾尔自治区阿克苏地区残疾人联合会扶持款	300,000.00		
工业竞赛奖	120,000.00		
工业奖励、节能减排绿色环保奖励款	20,000.00	867,000.00	
上虞市财政局涉税政策奖励	13,461.94	100,000.00	
招商补贴	100,000.00	500,000.00	
工业发展专项基金政府补助	180,000.00		
出口奖励	30,000.00	123,000.00	
淮北市财政局困难企业补贴	1,532,000.00		
政府扶植资金	141,235,400.00		
上市公司增股政府补贴收入	500,000.00		
收 2011 年度节能减排奖励	5,000.00		
工业发展资金补助	289,000.00		
金华市就业管理服务局 2012 年一季度岗位补贴	650,760.00		
污水处理返还	105,294.24	450,000.00	
2011 年度省级淘汰落后产能专项奖励资金	45,000.00		

财政局特色行业项目补助	150,000.00		
企业发展贡献奖	30,000.00		
亏损企业水利建设专项资金优惠 (先征后返)	140,477.77		
重点企业技改奖励资金	3,540,000.00		
2012 年经营困难补贴	32,920,000.00		
搬迁补贴	6,103,273.54	2,520,541.15	
石河子开发区财政补助	5,200,000.00		
其他补贴	2,457,895.92	979,942.66	
上虞国库集中支付中心		347,900.00	
基础设施配套款		231,133.34	
宁海县财政局政策补贴		100,000.00	
合计	272,630,805.04	53,024,350.92	--

#### 营业外收入说明

营业外收入本期较上期增加主要是公司本部和各子公司享受政府各类补助增加所致。

债务减免系获得石河子国有资产经营（集团）有限公司对本公司的债务减免。

税收返还款主要系本公司之控股子公司新疆天宏新八棉收到的福利企业增值税退税款10,821,187.52元。

政府扶植资金141,235,400.00元主要系本公司于本年度收到安徽淮北经济开发区管理委员会的拨付资金129,610,000.00元，用于补偿2012年及2012年以前企业在产业升级、招工稳工、产品研发、物流配送等方面发生的相关成本费用。

2012年经营困难补贴32,920,000.00元系本公司之子公司奎屯锦孚因发生经营困难收到的农七师天北城市建设投资有限公司对2012年经营费用的补贴款。

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,260,470.32	5,488,577.21	4,260,470.32
对外捐赠	940,500.00	1,813,587.10	940,500.00
罚款支出	1,289,014.95	116,710.71	1,289,014.95
其他支出	375,419.42	1,303,260.40	375,419.42
合计	6,865,404.69	8,722,135.42	6,865,404.69

#### 营业外支出说明

## 65、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	43,078,274.42	134,108,631.56
递延所得税调整	30,230,554.95	-785,498.43
所得税返还	-11,231,718.78	-15,516,192.24
合计	62,077,110.59	117,806,940.89

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1.基本每股收益的计算过程

项目	计算公式	本金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	90,736,438.25
非经常性损益	A	167,276,432.45
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	PO=P-A	(76,539,994.20)
期初股份总数	S0	555,328,382.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	277,664,191.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	---
报告期因回购等减少股份数	Sj	---
报告期缩股数	Sk	---
报告期月份数	M0	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	6
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	---
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	832,992,573.00
基本每股收益	$B=P \div S$	0.11
扣除非经常性损益后每股收益	$C=PO \div S$	-0.09

2.稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-5,389,641.60	14,842,352.47
小计	-5,389,641.60	14,842,352.47
合计	-5,389,641.60	14,842,352.47

其他综合收益说明

**68、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	9,698,687.33
政府补助	221,320,918.19
往来款及其他	168,526,235.75
合计	399,545,841.27

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	292,469,464.81
往来款及其他	133,853,501.98
合计	426,322,966.79

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
拆迁补偿款	30,000,000.00
产业振兴技术改造资金	12,600,000.00
其他	1,481,610.90
合计	44,081,610.90

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**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到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**

单位：元

项目	金额
手续费	3,837,878.29
受限的其他货币资金	25,643,532.05
合计	29,481,410.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	91,647,351.11	395,529,284.98
加：资产减值准备	1,346,823.59	7,821,350.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,068,713.69	195,257,017.42
无形资产摊销	6,070,624.18	5,728,834.54
长期待摊费用摊销	5,982,371.07	4,160,121.81
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）	-2,380,799.26	-5,831,897.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,919,449.22	-187,035.22
财务费用（收益以“-”号填列）	204,819,001.84	111,328,179.87
投资损失（收益以“-”号填列）	17,314,876.96	-15,742,404.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	30,230,554.95	-785,498.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	195,621,700.94	-461,722,603.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-546,348,320.30	-243,806,510.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	244,882,490.24	-1,122,189,841.45
经营活动产生的现金流量净额	472,335,939.79	-1,130,441,102.85

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	453,619,468.57	883,932,208.54
减: 现金的期初余额	883,932,208.54	1,342,627,513.23
现金及现金等价物净增加额	-430,312,739.97	-458,695,304.69

## (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:	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		152,278,535.96
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		152,278,535.96
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

## (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	453,619,468.57	883,932,208.54
其中: 库存现金	2,022,689.89	509,370.78
可随时用于支付的银行存款	356,654,342.17	854,498,516.91
可随时用于支付的其他货币资金	94,942,436.51	28,924,320.85
三、期末现金及现金等价物余额	453,619,468.57	883,932,208.54

现金流量表补充资料的说明

## 70、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	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	孙伟挺	物资贸易业	10,000,000	100%	100%	55617457-5
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	孙伟挺	纺织制造业	164,732,840	100%	100%	56438183-0

司									
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	孙伟挺	纺织制造业	640,000,000	100%	100%	697848166
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	孙伟挺	物流业	5,000,000	100%	100%	57397359-8
香港华孚贸易有限公司	控股子公司	境外企业	香港	孙伟挺	物资贸易业	8,152,000	100%	100%	58150699-00-03-12-9
东至华孚色纺有限公司	控股子公司	有限公司	安徽东至	孙伟挺	纺织制造业	100,000,000	100%	100%	58012664-5
肥东华孚色纺有限公司	控股子公司	有限公司	安徽肥东	孙伟挺	纺织制造业	50,000,000	100%	100%	57854956-9
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	孙伟挺	物资贸易业	50,000,000	100%	100%	58748737-1
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	刘玉贵	纺织制造业	16,566,000	75%	75%	61042090X
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	孙伟挺	物资供销、进出口	100,000,000	100%	100%	192223339
香港华孚有限公司	控股子公司	境外企业	香港	孙伟挺	物资贸易业	9,659,000	100%	100%	38661391-00-11-12-A
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	孙伟挺	纺织制造业	933,937,423.52	100%	100%	74347250-0
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	孙伟挺	纺织制造业	76,467,058.67	100%	100%	704752016
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	孙伟挺	纺织制造业	122,443,525.96	100%	100%	731979873
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	孙伟挺	纺织制造业	66,214,306.91	100%	100%	757072647
江苏华孚色纺有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省宿迁市	孙伟挺	纺织制造业	32,500,000	83.12%	83.12%	79538830-0
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	孙伟挺	纺织制造业	10,000,000	66%	66%	704434325
淮北市华孚	控股子公司	有限公司	安徽省淮北	孙伟挺	纺织制造业	200,000,000	100%	100%	678936304

纺织有限公司			市						
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	孙伟挺	纺织制造业	113,610,000.00	100%	100%	677678454
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	孙伟挺	纺织制造业	30,000,000	100%	100%	67768077-3
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	孙伟挺	物资贸易业	50,000,000	100%	100%	66174113-X
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	孙伟挺	纺织制造业	52,153,038.73	100%	100%	696081522
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	孙伟挺	纺织制造业	50,000,000	100%	100%	78764586-4
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	孙伟挺	物资贸易业	5,000,000	100%	100%	69784112-4
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	孙伟挺	纺织制造业	10,000,000	100%	100%	69782780-8
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	孙伟挺	纺织制造业	36,500,000	100%	100%	697802002
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	李强	纺织制造业	130,710,802	100%	100%	77036984-0
奎屯锦孚纺织有限公司	控股子公司	有限公司	奎屯市	孙伟挺	纺织制造业	230,343,916.22	67%	67%	738361427-7

### 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(%)	关联关系	组织机构代码
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	30,000,000	49%	49%	联营公司	63061575-5

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

#### 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	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
上虞市华孚房地产开发有限公司	与本公司为同一控股股东	79647609-7

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	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
新疆恒孚棉产业集团有限公司	棉花采购	市场价格	223,832,853.01	9.18%		
中棉集团上海棉花有限公司	棉花采购	市场价格	378,694,811.75	15.53%	562,140,370.54	17.49%
新疆华孚恒丰棉业有限公司	棉花采购	市场价格			188,978,937.28	5.88%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

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
余姚华联纺织有	余姚华孚纺织有	房屋建筑物	2012年01月01	2012年12月31	市场价格	1,766,666.64

限公司	限公司		日	日		
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	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	4,287,068.52
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	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	1,640,653.68

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
华孚控股有限公司	华孚色纺股份&浙江华孚色纺	894,120,000.00	2012年09月05日	2013年09月04日	否
华孚集团有限公司、深圳进出口、陈玲芬、孙伟挺、华孚控股有限公司、本公司、浙江华孚色纺	香港华孚贸易&香港华孚有限	261,270,059.88	2012年08月17日	2013年08月17日	否
深圳进出口、陈玲芬、孙伟挺	香港华孚贸易&香港华孚有限	145,871,915.00	2012年07月25日	2013年07月25日	否
深圳进出口、浙江华孚色纺、陈玲芬、孙伟挺	香港华孚贸易&香港华孚有限	161,749,412.11	2012年11月30日	2013年11月30日	否
深圳进出口、华孚控股有限公司、香港华孚有限	浙江华孚色纺	80,000,000.00	2012年11月01日	2013年10月31日	否
华孚控股有限公司、浙江华孚色纺	华孚色纺股份&深圳进出口	160,000,000.00	2012年11月16日	2013年11月15日	否
华孚控股有限公司、本公司	深圳进出口	436,330,000.00	2012年09月05日	2013年09月04日	否
华孚控股有限公司、本公司	深圳进出口	396,800,000.00	2012年08月08日	2013年08月07日	否
华孚控股有限公司	华孚色纺股份&浙江华孚色纺	319,100,000.00	2012年09月05日	2013年09月04日	否
华孚控股有限公司、本公司	深圳进出口	195,500,000.00	2012年08月08日	2013年08月07日	否
浙江华孚色纺、华孚控股有限公司	华孚色纺股份&深圳进出口	158,400,000.00	2012年11月16日	2013年11月15日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)

**(7) 其他关联交易**

固定资产采购：

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占该项目百分比	金额	占该项目百分比
华孚控股有限公司	35,570,200.00	4.16%	---	---
华孚集团有限公司	11,775,700.00	1.38%	---	---
上虞市华孚房地产开发有限公司	23,201,600.00	2.72%	---	---

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	中棉集团上海棉花有限公司	121,392,990.85		28,919,505.15	
预付款项	新疆恒孚棉产业集团有限公司	3,360,247.66			

上市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
应付账款	宁海华联纺织有限公司	1,481,930.55	
应付账款	中棉集团上海棉花有限公司	86,610,529.02	
应付账款	新疆恒孚棉产业集团有限公司	8,215,457.49	
应付账款	余姚华联纺织有限公司	0.00	220,833.33

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	8,957,400.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	调整后的行权价格为 9.19, 2012.12.31----2014.7.31
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按实际授予股票期权登记人数进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	22,289,703.77
以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,289,703.77

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	22,289,703.77
----------------	---------------

以股份支付换取的其他服务总额	0.00
----------------	------

## 5、股份支付的修改、终止情况

2011年2月16日，本公司召开第四届董事会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）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。

根据中国证监会的反馈意见，本公司对股票期权修订激励计划相关内容进行了修订，中国证监会对此审核无异议后，本公司于2011年7月20日召开2011年第四届董事会第九次临时会议，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）》。

本公司于2011年8月5日召开的2011年度第二次临时股东大会，审议通过《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。

2011年8月19日，本公司召开2011年第四届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次激励对象及首次授予数量的议案》和《关于确定股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。确定股票期权的授予日为2011年8月19日，本公司向53名激励对象授予 793.85万份股票期权。

2011年8月15日，本公司2011年第三次临时股东大会审议通过公司2011年半年度利润分配预案，股票期权的数量调整为1,587.7万份，行权价格调整为13.89元；2012年5月14日，本公司根据激励对象变动，调整了股权激励人数，股票期权的授予数量减少至1,492.9万份；2012年年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配预案，股票期权的数量调整为2,239.35万份，行权价格调整为9.19元。

截至2012年12月31日止，资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额为22,289,703.77元。

## 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

无

## 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12月31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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	16,659,851.46
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,659,851.46

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

### 十四、其他重要事项

#### 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	356,241.85	2,919,449.22			5,263,237.49
金融资产小计	356,241.85	2,919,449.22			5,263,237.49
上述合计	356,241.85	2,919,449.22	0.00	0.00	5,263,237.49
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

根据2009年11月20日五家渠华孚与新疆兵团农六师、五家渠市人民政府签定的项目合作框架协议书，五家渠华孚以3,650万元竞拍取得清湖纺织有限责任公司整体资产，截止2010年12月31日五家渠华孚已支付3,650万元拍卖款，资产交割工作已于2009年12月31日前办理完毕。

根据上述项目合作框架协议书，新疆兵团农六师、五家渠市人民政府承诺，上述拍卖价款待色纺工业园开工以后，以工程建设奖励的方式对五家渠华孚进行全额补偿。其中，每建成1万锭补助100万元，以3,650万元为补助限额。截止2012年12月31日，五家渠华孚尚未收到补偿款。

根据上述项目合作框架协议书，新疆兵团农六师、五家渠市人民政府承诺，五家渠华孚自设立之日起，10年内可享受增值税、企业所得税地方留成部分返回的政策支持，其中前五年享受60%的比例返回，后五年享受50%的比例返回，截止2012年12月31日，五家渠华孚尚未收到税收返还。

## 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 (%)
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	2,306,966.51	6.79%	1,228,861.08	53.27%	2,236,716.02	5.49%	992,433.22	44.37%
合并范围内关联组合	31,687,856.90	93.21%			38,501,945.11	94.51%		
组合小计	33,994,823.41	100%	1,228,861.08	3.61%	40,738,661.13	100%	992,433.22	2.44%
合计	33,994,823.41	--	1,228,861.08	--	40,738,661.13	--	992,433.22	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,063,175.40	3.13%	53,158.77		950,000.00	2.33%	47,500.00	
2 至 3 年					65,103.48	0.16%	13,020.69	
3 年以上	1,243,791.11	3.66%	1,175,702.31		1,221,612.54	3%	931,912.53	
合计	2,306,966.51	--	1,228,861.08		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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (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	关联方	20,966,947.69	一年以内	61.68%
第二名	关联方	10,720,909.21	一年以内	31.54%
第三名	非关联方	836,801.86	一年以内	2.46%
第四名	非关联方	322,448.50	三年以上	0.95%
第五名	非关联方	252,498.75	三年以上	0.74%
合计	--	33,099,606.01	--	97.37%

### (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	20,966,947.69	61.68%
深圳市华孚进出口有限公司	控股子公司	10,720,909.21	31.54%
合计	--	31,687,856.90	93.21%

### (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

### (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	153,200,000.00	99%						
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	1,540,514.00	1%	134,292.15	8.72%	246,359.86		58,494.50	23.74%
组合小计	1,540,514.00	1%	134,292.15	8.72%	246,359.86		58,494.50	23.74%

合计	154,740,514.00	--	134,292.15	--	246,359.86	--	58,494.50	--
----	----------------	----	------------	----	------------	----	-----------	----

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,474,201.00	0.95%	73,710.05	177,191.86	71.93%	1,350.00
1 至 2 年				5,709.00	2.32%	570.90
2 至 3 年	2,854.00	0.01%	570.80	3,853.00	1.56%	770.60
3 年以上	63,459.00	0.04%	60,011.30	59,606.00	24.19%	55,803.00
合计	1,540,514.00	--	134,292.15	246,359.86	--	58,494.50

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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	153,200,000.00	一年以内	99%
第二名	非关联	1,376,190.00	一年以内	0.89%
第三名	非关联	50,000.00	一年以内	0.03%
第四名	非关联	49,430.00	三年以上	0.03%
第五名	非关联	22,000.00	一年以内	0.01%
合计	--	154,697,620.00	--	99.97%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				
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	成本法核算	29,754,027.50	29,754,027.50		29,754,027.50	29.7%	29.7%				
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	46,186,078.20	46,186,078.20		46,186,078.20	100%	100%				17,192,471.06
新疆六孚纺织工业园有限公司	成本法核算	640,000,000.00	640,000,000.00		640,000,000.00	100%	100%				3,937,338.44
浙江华孚色纺	成本法核算	360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00	42.56%	42.56%				
淮北市华孚纺织有限公司	成本法核算	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100%	100%				12,587,877.00
东至华孚色纺有限公司	成本法核算	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
奎屯锦孚	成本法核算	154,330,400.00	154,330,400.00		154,330,400.00	67%	67%				
徽商银行股份有限公司	成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.17%	0.17%				1,374,975.00
合计	--	2,396,170,588.54	2,396,170,588.54		2,396,170,588.54	--	--	--			107,063,581.33

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	966,070,108.62	493,537,010.15
其他业务收入	17,047,156.13	21,990,006.90
合计	983,117,264.75	515,527,017.05
营业成本	997,162,500.98	473,372,885.21

##### (2) 主营业务（分行业）

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	966,070,108.62	994,639,124.25	493,537,010.15	470,639,392.22
合计	966,070,108.62	994,639,124.25	493,537,010.15	470,639,392.22

##### (3) 主营业务（分产品）

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	684,758,741.21	679,388,275.12	459,136,271.46	434,427,627.77
原、色纤	281,311,367.41	315,250,849.13	34,400,738.69	36,211,764.45
合计	966,070,108.62	994,639,124.25	493,537,010.15	470,639,392.22

##### (4) 主营业务（分地区）

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	18,053,845.02	16,137,383.55	17,263,358.99	13,138,382.18
国内销售	948,016,263.60	978,501,740.70	476,273,651.16	457,501,010.04
合计	966,070,108.62	994,639,124.25	493,537,010.15	470,639,392.22

**(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	373,110,529.87	37.95%
第二名	212,449,651.33	21.61%
第三名	160,602,861.34	16.34%
第四名	78,104,126.40	7.94%
第五名	34,857,381.99	3.55%
合计	859,124,550.93	87.39%

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	78,206,412.94
合计	107,063,581.33	78,206,412.94

**(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	12,587,877.00	10,640,514.73	
深圳华孚进出口股利	71,970,919.83	59,841,288.66	
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	1,374,975.00	7,724,609.55	
合计	107,063,581.33	78,206,412.94	--

**(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 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	131,089,949.25	77,981,514.22
加：资产减值准备	352,714.07	-11,351.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,558,535.77	20,308,691.01
无形资产摊销	51,501.72	51,501.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	122,575.09	-2,035,877.39
财务费用（收益以“-”号填列）	64,654,514.87	7,768,330.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-107,063,581.33	-78,206,412.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-401,083.90	
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,966,072.41	-54,639,581.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,318,194.84	-524,100,062.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	147,676,427.92	182,324,656.73
经营活动产生的现金流量净额	280,689,431.03	-370,558,592.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,112,230.30	7,906,366.23
减：现金的期初余额	7,906,366.23	28,169,886.86
现金及现金等价物净增加额	-2,794,135.93	-20,263,520.63

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	3.02%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.55%	-0.09	-0.09

## 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	637,683,216.56	1,136,660,726.13	-43.90%	本年度募集资金已全部投入使用。
应收票据	311,524,687.81	244,231,023.98	27.55%	应收票据增加主要原因是货币紧缩政策下，票据结算增加。
其他应收款	291,644,031.25	47,265,115.81	517.04%	其他应收款增加主要系本年新增淮北市土地储备发展中心土地保证金 15,320 万元。
固定资产	2,699,775,490.68	1,866,258,191.21	44.66%	固定资产增加主要原因是在建工程完工转入固定资产。
在建工程	209,722,073.71	386,267,124.00	-45.71%	在建工程减少主要原因是在建工程完工转入固定资产。
递延所得税资产	20,406,433.68	50,636,988.63	-59.70%	递延所得税减少主要系本年度国产设备投资款已全部抵扣完毕，另外因本年度内部销售毛利降低，导致存货未实现利润产生的递延所得税资产减少。
应付票据	391,274,700.00	220,500,000.00	77.45%	应付票据增加主要原因是公司为节约贷款成本，运用了贸易融资等产品组合，减少短期流动贷款的运用所致。
应付账款	717,755,386.00	471,475,955.40	52.24%	系行业环境导致公司可以获得更多的信用以及公司产能增加需要更多的信用所致。
预收款项	97,501,546.89	56,730,857.09	71.87%	系增加新客户导致预收款项增加。
应交税费	27,956,770.79	-51,144,075.51	154.66%	主要原因是本年度将待抵扣进项税重分类至其他流动资产项目列示。
应付利息	4,845,658.94	18,342,406.07	-73.58%	系短期借款中的票据贴现融资增加，导致期末应付贷款利息减少。
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，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 555,328,382.00 股为基数，每 10 股资本公积转增 5 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
销售费用	222,271,427.29	174,121,070.27	27.65%	主要系公司新疆区域产销量增加，物流费用上升所致。
财务费用	238,947,848.07	138,496,065.89	72.53%	主要是全年平均存量占用资金较高，加上公司债7.8%的高利率影响。
资产减值损失	1,346,823.59	7,821,350.26	-82.78%	本期减少的原因主要是由于受期末应收账款和其他应收款余额及账龄的影响。
投资收益	(17,314,876.96)	15,742,404.61	-209.99%	本期减少主要是因为棉花期货交易亏损，同时收到徽商银行股份有限公司的分红下降所致。
营业外收入	300,060,641.90	72,727,801.96	312.58%	主要是由于本期政府补助较多。
所得税费用	62,077,110.59	117,806,940.89	-47.31%	主要是利润总额减少导致所得税减少。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长孙伟挺先生签名的2012年年度报告文件原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

华孚色纺股份有限公司  
董事长：孙伟挺  
二〇一三年三月二十九日