



华孚色纺股份有限公司

2013 半年度报告

2013-032

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 重要事项 | 17 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 27 |
| 第八节 财务报告 | 28 |
| 第九节 备查文件目录..... | 134 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|-------------|
| 公司、本公司、华孚色纺 | 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 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 (元) | 3,313,654,224.96 | 2,791,576,585.69 | 18.7% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 115,411,116.89 | 51,178,354.76 | 125.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 102,188,949.08 | 126,250.79 | 80,841.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 57,199,495.81 | 109,410,927.41 | -47.72% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.14 | 0.06 | 133.33% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.14 | 0.06 | 133.33% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.75% | 1.7% | 2.05% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本年末比上年末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 7,854,817,405.04 | 8,008,841,940.73 | -1.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 3,134,930,561.95 | 3,025,655,702.63 | 3.61% |

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 | 115,411,116.89 | 51,178,354.76 | 3,134,930,561.95 | 3,025,655,702.63 |
| 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 | 115,411,116.89 | 51,178,354.76 | 3,134,930,561.95 | 3,025,655,702.63 |

按境外会计准则调整的项目及金额

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 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） | 170,292.69 | |
| 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） | 18,863,384.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 467,468.02 | |
| 减：所得税影响额 | 4,071,396.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,207,581.27 | |
| 合计 | 13,222,167.81 | -- |

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，国内外棉花价差有所收窄，市场持续回暖，出口逐步回升，行业呈现底部复苏态势。公司抓住市场机会，在全体员工的共同努力下，刷新了销量和产品结构两项同期最好纪录。

报告期内，公司实现营业收入331,365.42万元，同比增长18.70%；实现净利润10,555.74万元，同比增长69.68%。其中归属母公司净利润11,541.11万元，同比增长125.51%。基本每股收益0.14元，加权平均净资产收益率3.75%。

报告期内，公司抓住竞争机会，适时采取竞争策略，销量再创新高，同比增长20%以上，营业收入大于主要竞争对手51%，市场占有率持续扩大。

报告期内，公司把握色纺行业个性时尚、环保时尚、平价时尚的发展趋势，把握了产业转移带来的订单转移机会，积极配合客户需求，产品结构同期增长6个百分点。

报告期内，公司向内部管理挖掘效益，积极把握棉花采购政策，不断降低主要原料的采购价格；采用积极主动的稳工政策，保持生产效率持续提升，生产成本逐步降低；新疆高效色纺项目运转正常，“新疆灰”释放产品竞争力；公司持续加强客户信用管理，实现了销售收入高速增长下“0”坏账的管理目标。

报告期内，公司参加大型展会三次，以清新、简约、优雅的形象展示出“新色纺、新时尚”的华孚风采；多版流行色咭和新产品色咭也即将推向市场，继续引领色纺潮流；第四届色纺时尚设计大赛顺利启动，获得了参赛者的积极响应。

公司面临的有利形势：

1、服装消费持续增长：随着美国经济的稳定复苏，服装消费保持2%-5%的持续增长；欧洲、日本服装品牌的全球化布局及品牌溢价弥补了本土经济相对低迷的状态；国内市场将保持15%左右的增速，整体需求将呈现稳重有升的格局。

2、“色纺产业”继续扩大：色纺纱适应了环保时尚、个性时尚、平价时尚的潮流，在棉价保持相对稳定的背景下，色纺产品的价值继续回归。同时，在色纺工艺创新和产品创意涉及的双核驱动下，新生设计师产品系列大幅拓展，成为色纺行业新的产品动力和增长点。

3、高价库存缓解：产业链由于历史原因形成的高价库存上半年得以缓解。国内主要的服装品牌也持续推进外延式增长向内生性增长的转型，采用收缩渠道、打折、开工厂店后校园店、电商平台等方式进行促销清库存，取得了一定的成效，为后续的可持续增长创造了条件。

4、内外棉价差缩小：内外棉价差在上半年有所缩小，下半年有望继续缩小，棉花直补的政策预期更有利于稳定国内棉花供给，将进一步增强我们的出口竞争力，对国际贸易及外向型客户是利好。

5、政策向好：新一届政府继续推动经济转型，挤出部分经济泡沫，回归实体经济的政策意向明显。同时，城镇化将进一步推动消费潜力释放，美丽中国的概念、环保及可持续发展的利好政策有望继续出台。

公司面临的挑战和困难：

1、市场竞争更加激烈。上半年公司在销量和市场占有率方面，进一步拉大了与主要竞争对手的差距。主要竞争对手拼抢订单、中小企业逐渐尝试进入色纺领域，加剧了市场竞争。

2、应收账款风险不容忽视。尽管公司上半年保持了良好的信用控制，但2013年6月“钱荒”所折射出的金融信息、银行利率进一步市场化的运作模式，都对中小企业产生不同程度的影响。公司要进一步加强客户风险排查、优化信用管理机制。

3、棉花差价在短期内依然存在。国内外棉花差价呈逐步收窄趋势，但短期内无法完全消除。棉差阶段性波动对产品单价仍有一定影响。

主要应对措施：

1、持续强化品牌战略，围绕价值客户需求，制定针对性的区域策略，落实目标品牌个性化服务方案。

2、坚持国内国际两个市场一起抓，持续提升国际市场新区域的市场占有率。国内市场上加强对品牌的渗透力度，提高色纺纱选用比例。

3、顺应花式时代的流行，着力拓展产品空间。

- 4、持续巩固产业转移的成果，发挥“新疆灰”的产品性价比优势。
- 5、规范内控制度建设，严格信用管理机制，控制经营风险。
- 6、建立灵活敏捷的供应链机制，提高快速反应能力。
- 7、释放投资效应，落实优惠政策。
- 8、加速出口保税区和海外产业转移的步伐。

二、主营业务分析

概述

报告期内，在内外棉价差稳健收窄的背景下，公司产品销售价格有所提升，销量增速超过20%，订单饱和，彩新比例同比提升6个百分点，生产成本逐步下降。公司实现营业收入331,365.42万元，同比增长18.70%；实现净利润10,555.74万元，同比增长69.68%。其中归属母公司净利润11,541.11万元，同比增加125.51%。基本每股收益0.14元，加权平均净资产收益率3.75%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|---------|---|
| 营业收入 | 3,313,654,224.96 | 2,791,576,585.69 | 18.7% | |
| 营业成本 | 2,863,629,761.41 | 2,439,756,359.92 | 17.37% | |
| 销售费用 | 134,479,447.80 | 99,067,717.87 | 35.74% | 主要原因是公司新疆区域产销量同比增加100.28%，为此增加的出疆物流费用补贴计入了营业外收入，剔除该因素的影响销售费用同比增幅低于营业外收入的增长。 |
| 管理费用 | 138,922,007.71 | 143,694,551.80 | -3.32% | |
| 财务费用 | 92,585,021.36 | 92,720,412.92 | -0.15% | |
| 所得税费用 | 26,941,112.22 | 30,976,824.12 | -13.03% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,199,495.81 | 109,410,927.41 | -47.72% | 主要原因是本期销售增加导致连带的各项税费支出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,830,626.10 | -237,580,522.67 | 92.07% | 主要原因是本期购建固定资产的支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265,076,316.98 | -249,156,511.37 | -6.39% | 主要原因是本期取得的银行借款融资增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -228,485,664.20 | -379,682,542.10 | 39.82% | 主要原因是本期投资活动支出减少 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司净利润大幅增长，销量继续保持高速增长，产品结构得到明显改善，万锭单产回升较快，产品质量得到进一步提升，投资与政策经营都做出了利润正贡献。

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 | 3,249,171,371.35 | 2,841,795,665.10 | 12.54% | 18.82% | 17.28% | 1.15% |
| 分产品 | | | | | | |
| 纱线 | 3,079,921,991.22 | 2,688,378,684.08 | 12.71% | 20.51% | 19.14% | 1.01% |
| 物料 | 169,249,380.13 | 153,416,981.02 | 9.35% | -5.29% | -7.88% | 2.55% |
| 分地区 | | | | | | |
| 出口销售 | 1,169,950,603.63 | 1,016,500,482.20 | 13.12% | 27.03% | 25.95% | 0.74% |
| 国内销售 | 2,079,220,767.72 | 1,825,295,182.90 | 12.21% | 14.65% | 12.95% | 1.33% |

四、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，推动国内选色率持续提升。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50多项专利，已获国家专利36项，其中发明专利24项，实用新型12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”。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 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 |
|-----------------|------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|------|
| 徽商银行股份有限公司 | 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 | 500,000.00 | 长期股权投资 | |
| 合计 | | 15,000,000.00 | 15,000,000 | -- | 15,000,000 | -- | 15,000,000.00 | 1,874,975.00 | -- | -- |

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

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
|---------------|-------|--------|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|-----------------------|---------------|
| 浙江聚丰贸易有限公司；香港 | 全资子公司 | 否 | 期货套期保值 | 5,263,237.49 | 2013年01月01日 | 2013年06月30日 | 5,263,237.49 | 0 | 0 | 0% | 11,528.040.32 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|--------------|---|---|----|---------------|--|--|--|
| 港华孚贸易有限公司;香港华孚有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 5,263,237.49 | -- | -- | 5,263,237.49 | 0 | 0 | 0% | 11,528,040.32 | | | |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2013 年 01 月 22 日 | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2013 年 02 月 08 日 | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>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，并为之签订了经纪合同。2、公司资金较充裕，具有一定的期货投资经验。公司制定了《商品期货套期保值管理制度》对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。3、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，将风险降至可以承受的程度，并充分评估投资风险与收益。4、在每一次业务开展过程中，由公司审计部对投资过程进行监控，授权操作部门及时将有关情况进行上报，确保风险可控。</p> | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 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 | 2,402,058,513.66 | 297,734,014.11 | 1,908,904,157.85 | 65,768,314.31 | 66,341,362.48 |
| 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 | 2,759,960,048.44 | 1,452,838,103.18 | 1,152,473,661.09 | 5,458,848.54 | 4,571,397.92 |
| 宁海华孚纺织有限公司 | 子公司 | 纺织制造业 | 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 | 171,820,432.16 | 31,408,152.22 | 246,157,346.23 | 799,350.48 | 808,668.61 |
| 平湖市华孚金瓶纺织有限公司 | 子公司 | 纺织制造业 | 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。 | 10,000,000 | 181,746,937.94 | 30,959,607.42 | 56,231,115.00 | -382,785.56 | 4,899,794.95 |
| 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 | 420,814,261.84 | 237,806,640.74 | 254,308,887.20 | -393,509.54 | 1,194,738.37 |
| 浙江聚丰贸易有限公司 | 子公司 | 物资贸易业 | 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 | 720,757,453.71 | 69,830,790.21 | 122,666,456.15 | 2,848,646.73 | 3,030,787.67 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|--|-------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 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 | 1,321,586,729.48 | 658,727,306.68 | 715,012,208.11 | -2,182,876.36 | 5,593,366.33 |
| 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 | 382,045,957.32 | 124,513,307.58 | 217,636,170.88 | 3,199,756.79 | 8,892,660.91 |
| 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 | 1,242,301,545.46 | 136,500,072.60 | 1,662,090,787.29 | 92,432,506.75 | 69,430,332.73 |
| 九江中浩纺织有限公司 | 子公司 | 纺织制造业 | 纺织品、针织品、印染品、服装及相关产品的制造、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目涉及无行政许可的须凭许可证经营） | 32,328,000 | 42,333,316.67 | 15,626,845.71 | 11,242,740.05 | -537,154.29 | -537,154.29 |
| 华孚澳门离岸商业服务有限公司 | 子公司 | 物资贸易业 | 从事色纱线产品的销售和投资业务 | 76,740 | 12,623,906.59 | 2,102,996.60 | 11,820,966.92 | 2,059,729.46 | 2,599,688.10 |

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----------|
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 100% | 至 | 130% |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,167.62 | 至 | 18,592.76 |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 8,083.81 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、销量同比保持两位数增长； 2、进口棉使用比例持续提升； | | |

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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。

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，经 2013 年 3 月 27 日召开第五届董事会第一次会议、并经 2013 年 4 月 25 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，2012 年度利润分配方案为：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。

2013 年 5 月 8 日公司发布《2012 年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-020），本次权益分派股权登记日为：2013 年 5 月 13 日，除权除息日为：2013 年 5 月 14 日。

八、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 |
|------------------|-------|------|--------|---|---------------------------|
| 2013 年 04 月 11 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 民生证券；长江证券；安信证券；招商证券；东方证券；国海证券；第一创业证券；中信证券；宏源证券；融亨资本；光大证券等 | 公司经营情况、原料情况、行业情况等，未提供资料 |
| 2013 年 05 月 21 日 | 上虞工业园 | 实地调研 | 机构 | 民生证券；宏源证券；第一创业；光大证券；中信证券；招商证券；华泰证券；安信证券；天风证券；华融证券；申银万国；上投摩根；中金公司；中海基金；景顺长城；景林资产；信诚基金；华泰柏瑞；江鸿中锦等 | 公司当前经营情况、产品情况及行业情况等，未提供资料 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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 | 独立董事工作制度 |
| | (经2010年3月18日召开的2009年度股东大会审议通过) |
| 七 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 |
| | (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 | 内幕信息知情人登记制度 |
| | (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 | 对外信息报送和使用管理制度 |
| | (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 | 股东大会议事规则 |
| | (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 | 募集资金管理及使用办法 |
| | (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 | 监事会议事规则 |
| | (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 | 重大事项内部报告制度 |
| | (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 | 董事会议事规则 |
| | (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 | 总裁工作规则 |
| | (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 | 投资者关系管理制度 |
| | (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 | 信息披露管理制度 |
| | (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 | 总裁及其他高级管理人员议事制度 |
| | (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 | 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 |
| | (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 | 董事会专门委员会议事规则 |
| | (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 | 独立董事年报工作制度 |
| | (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) |

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

五、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> |

| | | 8、2012年5月14日，公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。经过本次调整，股票期权激励计划所涉及的股票期权数量调整为2239.35万份，股票期权行权价格调整为9.19元。 | | |
|---------------------------|------------|---|-------------------|------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 | | | | |
| 姓名 | 职务 | 报告期内获授权益数量 (股) | 报告期内行使权益数量 (股) | 报告期末尚未行使的权益数量(股) |
| 宋晨凌 | 财务总监;董事会秘书 | 1,735,200 | 0 | 1,735,200 |
| 宋江 | 营运总监 | 1,446,000 | 0 | 1,446,000 |
| 朱翠云 | 生产总监 | 1,446,000 | 0 | 1,446,000 |
| 胡英杰 | 研发生产副总监 | 1,446,000 | 0 | 1,446,000 |
| 李强 | 研发生产副总监 | 482,100 | 0 | 482,100 |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况 | | 不适用 | | |
| 权益工具公允价值的计量方法 | | Black-Scholes模型 | | |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准 | | 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 | | |

六、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 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|------|------|-----------|-------|----|----|-------------|---|
| 中棉集团上海棉花有限公司 | 联合企业 | 日常购销 | 棉花采购 | 市场价格 | 市场价格 | 5,361.31 | 2.94% | | | 2013年01月22日 | 公告编号：2013-003；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） |
| 新疆恒孚棉产业集团有限公司 | 与本公司为同一控股股东 | 日常购销 | 棉花采购 | 市场价格 | 市场价格 | 7,850.6 | 4.3% | | | 2013年01月22日 | 公告编号：2013-003；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 | | | | -- | -- | 13,211.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 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） | | | | 无 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | |

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|---------------|-------------|---------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 中棉集团上海棉花有限公司 | 联营企业 | 应付关联方债务 | 应付账款 | 否 | 8,661.05 | 2,609.65 | 11,270.7 |
| 新疆恒孚棉产业集团有限公司 | 与本公司为同一控股股东 | 应付关联方债务 | 应付账款 | 否 | 821.55 | -821.55 | 0 |
| 中棉集团上海棉花有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | 预付账款 | 否 | 12,139.3 | -12,139.3 | 0 |
| 新疆恒孚棉产业集团有限公司 | 与本公司为同一控股股东 | 应收关联方债权 | 预付账款 | 否 | 336.02 | -336.02 | 0 |

3、其他重大关联交易

厂房承租：

| 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 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 |
|---------------|------------|--------|-----------|-------------|---------|------------|--------|--------------|
| 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 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 市场价格 | 972,384.90 | 正常使用 | 6,390,969.74 |
| 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 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 市场价格 | 270,060.24 | 正常使用 | 3,877,226.20 |

七、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 | 2013年01月22日 | 200,000 | | 113,888 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 200,000 | 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） | | | 200,000 | 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（%） | | | | 36.33% | | | | |
| 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 | | | | 113,888 | | | | |

| | |
|-------------------------|---------|
| 务担保金额 (D) | |
| 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 (如有) | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

八、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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购买资产, 自发行完成之日起 36 个月内不上市流通转让。 | 2009 年 06 月 09 日 | 3 年 | 已按承诺履行 |
| 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 (如有) | 不适用 | | | | |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

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 | 2,361,638 | 0.28% | | | | -285,701 | -285,701 | 2,075,937 | 0.25% |
| 5、高管股份 | 2,361,638 | 0.28% | | | | -285,701 | -285,701 | 2,075,937 | 0.25% |
| 二、无限售条件股份 | 830,630,935 | 99.72% | | | | 285,701 | 285,701 | 830,916,636 | 99.75% |
| 1、人民币普通股 | 830,630,935 | 99.72% | | | | 285,701 | 285,701 | 830,916,636 | 99.75% |
| 三、股份总数 | 832,992,573 | 100% | | | | | | 832,992,573 | 100% |

股份变动的原因

适用 不适用

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

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 23,402 | | | | | | | |
|-----------------|--------|----------|----------|------------|--------|--------|---------|----|
| 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 | 持有无限售条 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | | 件的股份 数量 | 件的股份 数量 | | |
|---|--|--------|-------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 华孚控股有限公司 | 境内非国有法人 | 42.29% | 352,269,000 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 41,949,000 | | |
| 高勇 | 境内自然人 | 1.94% | 16,177,650 | 271,200 | 0 | 16,177,650 | | |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 14,859,573 | | |
| 华夏成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.38% | 11,493,302 | 11,493,302 | 0 | 11,493,302 | | |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.29% | 10,712,315 | 10,712,315 | 0 | 10,712,315 | | |
| 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 | 0 | 0 | 9,616,358 | | |
| 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）（参见注 3） | 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、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，其所持股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2011 年 12 月 16 日。 | | | | | | | |
| 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、安徽飞亚纺织集团有限公司、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 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 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 | 16,177,650 | | 人民币普通股 | 16,177,650 | | | | |
| 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 |
| 中国银河投资管理有限公司 | 14,859,573 | 人民币普通股 | 14,859,573 |
| 华夏成长证券投资基金 | 11,493,302 | 人民币普通股 | 11,493,302 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 10,712,315 | 人民币普通股 | 10,712,315 |
| 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 |
| 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。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|---------|
| 张延恺 | 独立董事 | 任免 | 2013 年 04 月 25 日 | 董事会补选董事 |
| 余德山 | 董事 | 任免 | 2013 年 04 月 25 日 | 董事会补选董事 |

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 | 359,991,842.73 | 637,683,216.56 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 5,263,237.49 |
| 应收票据 | 550,646,666.33 | 311,524,687.81 |
| 应收账款 | 532,054,989.22 | 540,098,314.42 |
| 预付款项 | 743,923,127.84 | 846,493,328.90 |
| 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 | 184,854,707.76 | 291,644,031.25 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,093,353,003.95 | 2,128,794,618.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 35,533,541.72 | 48,547,864.53 |
| 流动资产合计 | 4,500,357,879.55 | 4,810,049,299.27 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 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 | 33,421,182.83 | 32,847,752.56 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,721,816,799.17 | 2,699,775,490.68 |
| 在建工程 | 175,080,297.32 | 209,722,073.71 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 6,543,131.51 | 11,968.62 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 364,020,560.24 | 207,390,487.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 3,083,901.49 | |
| 长期待摊费用 | 6,324,436.79 | 5,380,593.02 |
| 递延所得税资产 | 20,911,374.17 | 20,406,433.68 |
| 其他非流动资产 | 23,257,841.97 | 23,257,841.97 |
| 非流动资产合计 | 3,354,459,525.49 | 3,198,792,641.46 |
| 资产总计 | 7,854,817,405.04 | 8,008,841,940.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,677,472,538.45 | 2,651,629,989.52 |
| 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 | 314,120,000.00 | 391,274,700.00 |
| 应付账款 | 499,742,927.16 | 717,755,386.00 |
| 预收款项 | 67,495,700.79 | 97,501,546.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 64,730,471.42 | 57,303,044.14 |
| 应交税费 | 13,494,175.17 | 27,956,770.79 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 2,416,192.87 | 4,845,658.94 |
| 应付股利 | 9,419,107.20 | |
| 其他应付款 | 146,600,595.37 | 120,352,297.56 |
| 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 | 3,795,491,708.43 | 4,068,619,393.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 62,251,818.00 | 62,251,818.00 |
| 应付债券 | 624,830,596.39 | 600,792,846.39 |
| 长期应付款 | 28,845,607.40 | 28,845,607.40 |
| 专项应付款 | 172,008.58 | 172,008.58 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 127,431,504.71 | 131,787,296.95 |
| 非流动负债合计 | 843,531,535.08 | 823,849,577.32 |
| 负债合计 | 4,639,023,243.51 | 4,892,468,971.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 832,992,573.00 | 832,992,573.00 |
| 资本公积 | 1,002,196,242.22 | 1,002,196,242.22 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,854,170.61 | 71,220,034.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,176,849,095.24 | 1,084,731,966.06 |
| 外币报表折算差额 | 45,038,480.88 | 34,514,886.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,134,930,561.95 | 3,025,655,702.63 |
| 少数股东权益 | 80,863,599.58 | 90,717,266.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,215,794,161.53 | 3,116,372,969.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,854,817,405.04 | 8,008,841,940.73 |

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 | 16,172,086.51 | 37,112,230.30 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 24,058,757.05 | 2,200,000.00 |
| 应收账款 | 543,094,239.35 | 32,765,962.33 |
| 预付款项 | 189,348,882.39 | 473,253,600.97 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,444,045.55 | 154,606,221.85 |
| 存货 | 113,916,778.35 | 140,859,153.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 888,034,789.20 | 840,797,169.25 |
| 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 | | |
| 固定资产 | 117,725,418.42 | 127,970,926.36 |
| 在建工程 | 35,911,363.45 | 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 | 159,318,566.77 | 2,111,570.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 401,083.90 | 401,083.90 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,709,527,021.08 | 2,527,735,581.75 |
| 资产总计 | 3,597,561,810.28 | 3,368,532,751.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 160,000,000.00 |
| 应付账款 | 36,576,649.08 | 133,078,321.07 |
| 预收款项 | 184,558,954.26 | 86,904,327.96 |
| 应付职工薪酬 | 3,244,499.93 | 4,630,555.45 |
| 应交税费 | 1,693,814.76 | 9,389,511.84 |
| 应付利息 | 1,061,155.62 | 1,061,155.62 |
| 应付股利 | 9,419,107.20 | |
| 其他应付款 | 68,686,603.58 | 16,493,423.08 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 755,240,784.43 | 511,557,295.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,581,818.00 | 2,581,818.00 |
| 应付债券 | 624,830,596.39 | 600,792,846.39 |
| 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 | 1,229,994.00 | 1,311,996.00 |
| 非流动负债合计 | 628,642,408.39 | 604,686,660.39 |
| 负债合计 | 1,383,883,192.82 | 1,116,243,955.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 832,992,573.00 | 832,992,573.00 |
| 资本公积 | 1,239,254,293.98 | 1,239,254,293.98 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 39,624,595.83 | 39,624,595.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 101,807,154.65 | 140,417,332.78 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,213,678,617.46 | 2,252,288,795.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,597,561,810.28 | 3,368,532,751.00 |

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 | 3,313,654,224.96 | 2,791,576,585.69 |
| 其中：营业收入 | 3,313,654,224.96 | 2,791,576,585.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,248,897,539.77 | 2,787,001,047.70 |
| 其中：营业成本 | 2,863,629,761.41 | 2,439,756,359.92 |
| 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 | 19,281,301.49 | 7,921,087.57 |
| 销售费用 | 134,479,447.80 | 99,067,717.87 |
| 管理费用 | 138,922,007.71 | 143,694,551.80 |
| 财务费用 | 92,585,021.36 | 92,720,412.92 |
| 资产减值损失 | | 3,840,917.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -1,744,878.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,976,445.59 | 1,656,839.35 |
| 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） | 78,733,130.78 | 4,487,499.34 |
| 加：营业外收入 | 55,198,156.02 | 94,771,945.06 |
| 减：营业外支出 | 1,432,725.05 | 6,073,149.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 203,866.74 | 4,241,067.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 132,498,561.75 | 93,186,294.79 |
| 减：所得税费用 | 26,941,112.22 | 30,976,824.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 105,557,449.53 | 62,209,470.67 |
| 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 | 115,411,116.89 | 51,178,354.76 |
| 少数股东损益 | -9,853,667.36 | 11,031,115.91 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.06 |
| 七、其他综合收益 | 10,523,593.89 | -8,204,364.95 |
| 八、综合收益总额 | 116,081,043.42 | 54,005,105.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 125,934,710.78 | 42,973,989.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,853,667.36 | 11,031,115.91 |

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 | 331,596,471.67 | 312,314,756.16 |
| 减：营业成本 | 305,629,373.85 | 289,983,647.08 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 1,532,523.39 | 1,451,289.30 |
| 销售费用 | 3,683,918.15 | 2,607,242.10 |
| 管理费用 | 11,941,603.51 | 9,344,215.64 |
| 财务费用 | 36,418,089.32 | 33,306,891.82 |
| 资产减值损失 | 361,255.45 | -23,875.51 |
| 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） | 1,374,975.00 | 107,063,581.33 |
| 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） | -26,595,317.00 | 82,708,927.06 |
| 加：营业外收入 | 4,652,990.33 | 9,554,620.36 |
| 减：营业外支出 | 8,000.00 | 293,958.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 613,620.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -21,950,326.67 | 91,969,588.79 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,950,326.67 | 91,969,588.79 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -21,950,326.67 | 91,969,588.79 |

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 | 3,182,098,597.00 | 3,092,976,458.33 |
| 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 | 136,077,190.37 | 50,246,303.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,709,549.75 | 57,373,937.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,402,885,337.12 | 3,200,596,699.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,534,571,221.88 | 2,512,922,594.46 |
| 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 | 361,303,233.74 | 290,433,174.82 |
| 支付的各项税费 | 246,415,477.18 | 145,792,354.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 203,395,908.51 | 142,037,648.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,345,685,841.31 | 3,091,185,772.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,199,495.81 | 109,410,927.41 |
| 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 | 16,911,082.49 | 1,374,975.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 268,231.20 | 500,112.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 30,416,101.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,179,313.69 | 32,291,189.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,759,183.87 | 249,670,488.85 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 250,755.92 | 20,201,223.58 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,009,939.79 | 269,871,712.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,830,626.10 | -237,580,522.67 |
| 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 | 3,014,606,706.14 | 1,831,216,440.37 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,205,709.63 | 113,308,517.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,063,812,415.77 | 1,944,524,957.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,268,817,625.58 | 2,081,240,944.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,071,107.17 | 112,440,524.41 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,328,888,732.75 | 2,193,681,469.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265,076,316.98 | -249,156,511.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,778,216.93 | -2,356,435.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -228,485,664.20 | -379,682,542.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 453,619,468.57 | 883,932,208.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,133,804.37 | 504,249,666.44 |

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

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 | 425,316,735.85 | 484,312,827.70 |
| 收到的税费返还 | | 8,757,261.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,146,280.76 | 2,009,549.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 435,463,016.61 | 495,079,637.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,115,194.80 | 357,977,835.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,169,673.12 | 24,745,948.46 |
| 支付的各项税费 | 30,787,776.95 | 12,915,118.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,413,362.08 | 7,243,822.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 677,486,006.95 | 402,882,724.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,022,990.34 | 92,196,913.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,374,975.00 | 1,374,975.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,231.20 | 1,650.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,376,206.20 | 1,376,625.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,371,127.71 | 161,254.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,371,127.71 | 161,254.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,994,921.51 | 1,215,371.00 |
| 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 | 450,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 470,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,595,905.39 | 61,290,728.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,595,905.39 | 101,290,728.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 252,404,094.61 | -81,290,728.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -326,326.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -940,143.79 | 12,121,556.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,112,230.30 | 7,906,366.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,172,086.51 | 20,027,922.49 |

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 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 6,634,136.25 | | 92,117,129.19 | 10,523,593.88 | -9,853,667.36 | 99,421,191.96 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 115,411,116.89 | | -9,853,667.36 | 105,557,449.53 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | 10,523,593.88 | | 10,523,593.89 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 115,411,116.89 | 10,523,593.88 | -9,853,667.36 | 116,081,043.43 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 6,634,136.25 | | -23,293,987.70 | | | -16,659,851.46 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,634,136.25 | | -6,634,136.25 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,659,851.46 | | | -16,659,851.46 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 832,992,573.00 | 1,002,196,242.22 | | | 77,854,170.61 | | 1,176,849,095.25 | 45,038,480.87 | 80,863,599.58 | 3,215,794,161.53 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 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：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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 | -268,664,191.00 | | | 16,329,881.04 | | -20,684,364.48 | -8,204,364.95 | 11,031,115.91 | 7,472,267.52 |
| （一）净利润 | | | | | | | 51,178,354.76 | | 11,031,115.91 | 62,209,470.67 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -8,204,364.95 | | -8,204,364.95 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 51,178,354.76 | -8,204,364.95 | 11,031,115.91 | 54,005,105.72 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 9,000,000.00 | | | | | | | | 9,000,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,000,000.00 | | | | | | | | 9,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 16,329,881.04 | | -71,862,719.24 | | | -55,532,838.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 16,329,881.04 | | -16,329,881.04 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -55,532,838.20 | | | -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 | 1,002,092,754.40 | | | 74,440,920.67 | | 1,041,952,996.26 | 31,700,163.64 | 100,837,469.99 | 3,084,016,877.96 |

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 | 832,992,573.00 | 1,239,254,293.98 | | | 39,624,595.83 | | 140,417,332.78 | 2,252,288,795.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 832,992,573.00 | 1,239,254,293.98 | | | 39,624,595.83 | | 140,417,332.78 | 2,252,288,795.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -38,610,178.13 | -38,610,178.13 |
| （一）净利润 | | | | | | | -21,950,326.67 | -21,950,326.67 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -21,950,326.67 | -21,950,326.67 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -16,659,851.46 | -16,659,851.46 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -16,659,851.46 | -16,659,851.46 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 832,992,573.00 | 1,239,254,293.98 | | | 39,624,595.83 | | 101,807,154.65 | 2,213,678,617.46 |

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 | 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 | -277,664,191.00 | | | | | 36,436,750.59 | 36,436,750.59 |
| （一）净利润 | | | | | | | 91,969,588.79 | 91,969,588.79 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 91,969,588.79 | 91,969,588.79 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -55,532,83 8.20 | -55,532,83 8.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -55,532,83 8.20 | -55,532,83 8.20 |
| 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 | 1,230,150, 806.16 | | | | 26,515,601 .10 | 114,405,96 7.05 | 2,204,064, 947.31 |

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》，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》，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：34000000022641，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处置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计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。产品成本计算采用平行结转分步法，生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用在产品成本按其所耗用的原材料费用计算，所耗用的工、费成本全部计入完工产品成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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分摊；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

无

(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

无

(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“深圳进出口”)注册于深圳市经济特区, 2013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, 华孚澳门离岸商业服务有限公司根据澳门政府颁布的第58/99/M号法令, 符合澳门离岸服务业享受所得税免税优惠政策。

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, 对新疆维吾尔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。

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， | 164,732,840.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|-------------|--|----------------|--|------|------|---|--|--|--|--|
| 司 | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 新疆六孚纺织工业园有限公司 | 有限公司 | 新疆五家渠市 | 纺织制造业 | 640,000,000 | 特种纤维、纱线、混色纺纱线、染色纤维、染色筒纱的生产、加工销售、污水处理 | 640,000,000.00 | | 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 | | | | |
| 九江中浩纺织有限公司 | 外商投资企业 | 江西省九江市 | 纺织制造业 | 32,328,000 | 纺织品、针织品、印染品、服装及相关产品的制造、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目涉及无行政许可的须凭许可证经营） | 16,164,000.00 | | 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 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资 | 实质 | 持股 | 表决 | 是否合 | 少数股东权 | 少数 | 从母公司 |
|-------|----|-----|------|------|------|--------|----|----|----|-----|-------|----|------|
|-------|----|-----|------|------|------|--------|----|----|----|-----|-------|----|------|

| | 司类型 | | | | | 额 | 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 | 比 例 (%) | 权 比 例 (%) | 并报表 | 益 | 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 | 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 | 1,769,863.24 | | |
| 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 | | | |
| 香港华孚有限公司 | 境外企业 | 香港 | 物资贸易业 | 9,659,000 | 从事色纱线产品的销售和投资业务 | 9,659,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 浙江华孚色纺有限公司(以下简称"浙江华孚色纺") | 外商投资企业 | 浙江省上虞市 | 纺织制造业 | 933,937,423.52 | 高档织物面料的织染及后整理加工, 特种纤维、纱线、面料、混色纺纱线、染色纤维、染色筒纱、服装的生产、加工、销售 | 933,937,423.52 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 浙江缙云华孚纺织有限公司(以下简称 | 外商投资 | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|-------|----------------|---|----------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|
| "浙江缙云") | 企业 | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | 6,548,450.31 | | |
| 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 | 12,269,956.52 | | |
| 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、 | 30,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|------------|-----------|---------------|---|---------------|--|----------|----------|---|--|--|--|
| 海华孚") | | | | | 零售 | | | | | | | | |
| 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,进口企业所需的原料、仪器、仪表及配件,棉麻收购及销售 | 5,000,000.00 | | 100 % | 100 % | 是 | | | |
| 石河子华孚纤维有限公司 | 有限公司 | 新疆石 河子市 | 纺织制造 业 | 10,000,000 | 棉、麻、毛、丝、纺织纤维的染色、加工与销售 | 10,000,000.00 | | 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

(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、包装箱的生产及销售；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 | 154,330,400.00 | | 67% | 67% | 是 | 60,275,329.51 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|----|-------|-----------|---|-----------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 华孚澳门离岸商业服务有限公司 | 境外企业 | 澳门 | 物资贸易业 | 76,740.00 | 从事色纱线产品的销售和投资业务 | 76,740.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司之子公司香港华孚贸易有限公司出资325万港币收购润欣科技澳门离岸商业服务有限公司（以下简称“润欣科技”）100%股权，于2013年4月收购完成并将润欣科技更名为华孚澳门离岸商业服务有限公司。

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司之子公司香港华孚有限公司出资成立九江中浩纺织有限公司（以下简称“九江中浩”），占有九江中浩100%股权，于2013年3月注册设立，注册资本4000万港币，截止本期期末已出资2000万港币；本公司之子公司香港华孚贸易有限公司出资325万港币收购润欣科技100%股权，于2013年4月完成收购并将其更名为华孚澳门离岸商业服务有限公司，注册资本为10万澳门币。

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 |
|----------------|---------------|--------------|
| 九江中浩纺织有限公司 | 15,626,845.71 | -537,154.29 |
| 华孚澳门离岸商业服务有限公司 | 2,102,996.60 | 2,599,688.10 |

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

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 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

| | | |
|----------------|--------------|---|
| 华孚澳门离岸商业服务有限公司 | 3,083,901.49 | 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 |
|----------------|--------------|---|

非同一控制下企业合并的其他说明

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

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

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 | | | | |
| 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

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 | 0.9049 |
| 应收股利 | 0.7966 |
| 除长期股权投资外资产类项目 | 0.7966 |
| 短期借款 | 0.7966 |
| 应付账款 | 0.7966 |
| 实收资本 | 0.9659 |
| 资本公积 | 0.9364 |
| 未分配利润 | 0.8182 |
| 营业收入 | 0.8034 |
| 营业成本 | 0.8034 |

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： | -- | -- | 662,412.13 | -- | -- | 2,022,689.89 |
| 人民币 | -- | -- | 474,430.76 | -- | -- | 1,885,292.91 |
| HKD | 82,494.79 | 79.66% | 65,715.35 | 13,123.23 | 81.09% | 10,640.97 |
| USD | 15,730.68 | 617.87% | 97,195.14 | 16,238.31 | 628.55% | 102,065.90 |
| GBP | 1,347.66 | 942.13% | 12,696.71 | 1,187.60 | 1016.11% | 12,067.32 |
| EUR | 82.60 | 805.36% | 665.25 | 289.32 | 831.76% | 2,406.45 |
| KRW | 499,343.35 | 0.54% | 2,691.96 | 232,982.00 | 0.59% | 1,374.59 |
| SGD | 707.72 | 484.70% | 3,430.30 | 1,035.81 | 509.29% | 5,275.28 |
| VND | 3,067,000.00 | 0.03% | 920.09 | 1,125,000.00 | 0.03% | 337.50 |
| THB | 5,078.00 | 19.70% | 1,000.34 | 4,647.00 | 20.39% | 947.52 |
| BDT | 16,611.00 | 7.88% | 1,308.97 | 794.00 | 7.82% | 62.09 |
| EGP | 50.00 | 87.46% | 43.73 | 50.00 | 100.82% | 50.41 |
| TWD | 11,110.00 | 20.48% | 2,275.73 | 10,140.00 | 21.39% | 2,168.95 |
| IDR | 63,000.00 | 0.06% | 37.80 | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 176,641,285.43 | -- | -- | 356,654,342.17 |
| 人民币 | -- | -- | 116,372,032.43 | -- | -- | 315,589,147.57 |
| HKD | 57,388,869.62 | 79.66% | 45,715,973.54 | 11,319,405.97 | 81.09% | 9,178,906.31 |
| USD | 2,338,685.09 | 617.87% | 14,450,033.58 | 5,062,726.66 | 628.55% | 31,821,768.42 |
| EUR | 8,292.16 | 805.36% | 66,781.77 | 7,757.03 | 831.76% | 64,519.87 |
| MOP | 47,386.76 | 76.95% | 36,464.11 | | | |
| 其他货币资金： | -- | -- | 182,688,145.17 | -- | -- | 279,006,184.50 |
| 人民币 | -- | -- | 164,205,610.48 | -- | -- | 244,764,117.55 |
| USD | 2,991,330.65 | 617.87% | 18,482,534.69 | 5,447,787.28 | 628.55% | 34,242,066.95 |
| 合计 | -- | -- | 359,991,842.73 | -- | -- | 637,683,216.56 |

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 | 113,935,438.36 | 152,991,747.67 |
| 借款保证金 | 12,000,000.00 | 30,000,000.00 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 信用证保证金 | 8,922,600.00 | 1,072,000.32 |
| 合计 | 134,858,038.36 | 184,063,747.99 |

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12,000,000.00元用于银行借款质押。

货币资金期末余额比期初余额减少277,691,373.83元，减幅为43.55%，主要原因是国储棉拍储增加，以获取进口配额。

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 |
| 合计 | | 5,263,237.49 |

(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

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 | 378,117,985.40 | 311,524,687.81 |
| 信用证 | 172,528,680.93 | |
| 合计 | 550,646,666.33 | 311,524,687.81 |

(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 | 2013 年 04 月 26 日 | 2013 年 10 月 26 日 | 3,160,000.00 | |
| 第二名 | 2013 年 05 月 31 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 3,000,000.00 | |
| 第三名 | 2013 年 01 月 04 日 | 2013 年 07 月 04 日 | 2,250,000.00 | |
| 第四名 | 2013 年 05 月 29 日 | 2013 年 08 月 29 日 | 2,050,000.00 | |
| 第五名 | 2013 年 03 月 21 日 | 2013 年 09 月 21 日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 12,460,000.00 | -- |

说明

期末已背书尚未到期的银行承兑汇票金额为78,027,083.23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

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

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

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | 0% | | | 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 | 556,409,237.04 | 100% | 24,354,247.82 | 4.38% | 473,919,779.46 | 83.78% | 25,575,419.52 | 5.4% |
| 组合小计 | 556,409,237.04 | 100% | 24,354,247.82 | 4.38% | 473,919,779.46 | 83.78% | 25,575,419.52 | 5.4% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | 0% | | | 24,233,282.18 | 4.28% | | |
| 合计 | 556,409,237.04 | -- | 24,354,247.82 | -- | 565,673,733.94 | -- | 25,575,419.52 | -- |

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，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 | 552,808,062.14 | 99.35% | 22,673,558.68 | 469,946,368.61 | 83.08% | 23,857,506.72 |
| 1 至 2 年 | 1,926,349.00 | 0.35% | 192,634.90 | 2,298,584.95 | 0.41% | 229,858.56 |
| 2 至 3 年 | 44,798.34 | 0.01% | 8,959.67 | 44,798.34 | 0.01% | 8,959.67 |
| 3 年以上 | 1,630,027.56 | 0.29% | 1,479,094.57 | 1,630,027.56 | 0.28% | 1,479,094.57 |
| 合计 | 556,409,237.04 | -- | 24,354,247.82 | 473,919,779.46 | -- | 25,575,419.52 |

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

(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

(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 | 71,459,727.82 | 一年以内 | 12.84% |
| 第二名 | 非关联关系 | 66,476,048.36 | 一年以内 | 11.95% |
| 第三名 | 非关联关系 | 23,287,240.26 | 一年以内 | 4.19% |
| 第四名 | 非关联关系 | 14,811,564.24 | 一年以内 | 2.66% |

| | | | | |
|-----|-------|----------------|------|--------|
| 第五名 | 非关联关系 | 14,340,450.16 | 一年以内 | 2.58% |
| 合计 | -- | 190,375,030.84 | -- | 34.22% |

(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 | 155,743,558.66 | 82.28% | | | 272,397,848.35 | 92.29% | | |
| 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 | 33,536,450.97 | 17.72% | 4,425,301.87 | 13.2% | 22,769,873.80 | 7.71% | 3,523,690.90 | 15.48% |
| 组合小计 | 33,536,450.97 | 17.72% | 4,425,301.87 | 13.2% | 22,769,873.80 | 7.71% | 3,523,690.90 | 15.48% |
| 合计 | 189,280,009.63 | -- | 4,425,301.87 | -- | 295,167,722.15 | -- | 3,523,690.90 | -- |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|---------------|----------------|------|----------|-----------------|
| 应收增值税出口退税款 | 102,607,616.55 | 0.00 | | 该等应收款项预计不存在坏账损失 |
| 余姚市房屋征收补偿款 | 7,530,579.16 | 0.00 | | 该等应收款项预计不存在坏账损失 |
| 新疆棉纱棉花及棉纱生产补贴 | 45,605,362.95 | 0.00 | | 该等应收款项预计不存在坏账损失 |
| 合计 | 155,743,558.66 | | -- | -- |

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 | 27,350,720.98 | 14.45% | 1,180,665.03 | 18,960,165.41 | 6.42% | 946,672.57 |
| 1 至 2 年 | 1,456,221.47 | 0.77% | 145,622.15 | 624,159.82 | 0.21% | 62,415.98 |
| 2 至 3 年 | 1,423,957.99 | 0.75% | 280,735.66 | 831,998.16 | 0.28% | 166,399.63 |
| 3 年以上 | 3,305,550.53 | 1.75% | 2,818,279.03 | 2,353,550.41 | 0.8% | 2,348,202.72 |
| 合计 | 33,536,450.97 | -- | 4,425,301.87 | 22,769,873.80 | -- | 3,523,690.90 |

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 | 102,607,616.55 | 出口退税款 | 54.21% |
| 第二名 | 45,605,362.95 | 出疆棉纱棉花及棉纱生产补贴款 | 24.09% |
| 第四名 | 7,530,579.16 | 房屋征收补偿款 | 3.98% |
| 第四名 | 7,250,043.64 | 采购原棉保证金款 | 3.83% |
| 第五名 | 7,186,827.57 | 保证金 | 3.8% |
| 合计 | 170,180,429.87 | -- | 89.91% |

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 | 102,607,616.55 | 一年以内 | 54.21% |
| 第二名 | 非关联关系 | 45,605,362.95 | 一年以内 | 24.09% |
| 第三名 | 非关联关系 | 7,530,579.16 | 一年以内 | 3.98% |
| 第四名 | 非关联关系 | 7,250,043.64 | 一年以内 | 3.83% |

| | | | | |
|-----|-------|----------------|------|--------|
| 第五名 | 非关联关系 | 7,186,827.57 | 一年以内 | 3.8% |
| 合计 | -- | 170,180,429.87 | -- | 89.91% |

(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 | 743,031,917.84 | 99.89% | 808,541,719.57 | 95.52% |
| 1 至 2 年 | 119,880.00 | 0.01% | 34,102,010.57 | 4.03% |
| 2 至 3 年 | 771,330.00 | 0.09% | 3,849,598.76 | 0.45% |
| 3 年以上 | | 0% | | |
| 合计 | 743,923,127.84 | -- | 846,493,328.90 | -- |

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 | 197,546,075.53 | 一年以内 | 合同未履行完毕 |

| | | | | |
|-----|-------|----------------|------|---------|
| 第二名 | 非关联关系 | 161,210,094.24 | 一年以内 | 合同未履行完毕 |
| 第三名 | 非关联关系 | 80,000,000.00 | 一年以内 | 合同未履行完毕 |
| 第四名 | 非关联关系 | 44,004,653.15 | 一年以内 | 合同未履行完毕 |
| 第五名 | 非关联关系 | 19,719,834.72 | 一年以内 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | -- | 502,480,657.64 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

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 | 662,987,893.96 | | 662,987,893.96 | 607,306,500.13 | | 607,306,500.13 |
| 在产品 | 149,470,654.24 | | 149,470,654.24 | 116,962,626.49 | | 116,962,626.49 |
| 库存商品 | 1,140,566,138.47 | 723,629.12 | 1,139,842,509.35 | 1,294,235,917.61 | 2,309,281.73 | 1,291,926,635.88 |
| 周转材料 | 17,129,612.40 | 104,580.08 | 17,025,032.32 | 3,717,440.76 | 104,580.08 | 3,612,860.68 |
| 委托加工物资 | 8,125,646.80 | 146,063.42 | 7,979,583.38 | 4,396,197.10 | 146,063.42 | 4,250,133.68 |
| 自制半成品 | 116,047,330.70 | | 116,047,330.70 | 104,735,861.45 | | 104,735,861.45 |
| 合计 | 2,094,327,276.57 | 974,272.62 | 2,093,353,003.95 | 2,131,354,543.54 | 2,559,925.23 | 2,128,794,618.31 |

(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 | |
| 库存商品 | 2,309,281.73 | | | 1,585,652.61 | 723,629.12 |
| 周转材料 | 104,580.08 | | | | 104,580.08 |
| 委托加工物资 | 146,063.42 | | | | 146,063.42 |
| 合计 | 2,559,925.23 | | | 1,585,652.61 | 974,272.62 |

(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1,585,652,61元去年计提跌价准备的存货在本期已全部销售。

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 | 174,726.47 | |
| 待抵扣增值税进项税 | 35,358,815.25 | 48,547,864.53 |
| 合计 | 35,533,541.72 | 48,547,864.53 |

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

(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

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

(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

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% | 35,867,814.38 | -631,064.54 | 36,498,878.92 | 283,264,066.51 | 1,170,265.86 |

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

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 | 17,306,006.66 | 17,306,006.66 | 573,430.27 | 17,879,436.93 | 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% | | | | |
| 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% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|-------|----|--|--|--------------|
| | 算 | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | 500,000.00 |
| 合计 | -- | 32,847,752.56 | 32,847,752.56 | 573,430.27 | 33,421,182.83 | -- | -- | -- | | | 1,874,975.00 |

(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

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： | 3,850,033,745.12 | 179,949,673.92 | | 44,753,680.30 | 3,985,229,738.74 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,522,353,374.17 | 74,153,048.09 | | 6,925,707.84 | 1,589,580,714.42 |
| 机器设备 | 2,201,617,557.79 | 94,500,058.32 | | 36,228,089.92 | 2,259,889,526.19 |
| 运输工具 | 40,728,028.98 | 5,754,770.86 | | 1,478,336.91 | 45,004,462.93 |
| 电子及其它设备 | 85,334,784.18 | 5,541,796.65 | | 121,545.63 | 90,755,035.20 |
| -- | 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： | 1,105,630,586.94 | | 129,406,305.65 | 16,251,620.52 | 1,218,785,272.07 |
| 其中：房屋及建筑物 | 280,741,906.30 | | 25,540,595.37 | 2,354,576.45 | 303,927,925.22 |
| 机器设备 | 767,075,902.86 | | 95,671,022.35 | 12,630,080.05 | 850,116,845.16 |
| 运输工具 | 17,182,222.32 | | 2,940,998.14 | 1,169,753.68 | 18,953,466.78 |
| 电子及其它设备 | 40,630,555.46 | | 5,253,689.79 | 97,210.34 | 45,787,034.91 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 2,744,403,158.18 | -- | | | 2,766,444,466.67 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,241,611,467.87 | -- | | | 1,285,652,789.20 |
| 机器设备 | 1,434,541,654.93 | -- | | | 1,409,772,681.03 |
| 运输工具 | 23,545,806.66 | -- | | | 26,050,996.15 |
| 电子及其它设备 | 44,704,228.72 | -- | | | 44,968,000.29 |
| 四、减值准备合计 | 44,627,667.50 | -- | | | 44,627,667.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 15,684,345.86 | -- | | | 15,684,345.86 |
| 机器设备 | 27,558,689.83 | -- | | | 27,558,689.83 |
| 运输工具 | 323,605.65 | -- | | | 323,605.65 |
| 电子及其它设备 | 1,061,026.16 | -- | | | 1,061,026.16 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,699,775,490.68 | -- | | | 2,721,816,799.17 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,225,927,122.01 | -- | | | 1,269,968,443.34 |
| 机器设备 | 1,406,982,965.10 | -- | | | 1,382,213,991.20 |
| 运输工具 | 23,222,201.01 | -- | | | 25,727,390.50 |
| 电子及其它设备 | 43,643,202.56 | -- | | | 43,906,974.13 |

本期折旧额 129,406,305.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 143,368,832.58 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143,368,832.58元，本期减少主要是处置了一批不适用的机器设备。期末，原值70,551,227.21元、净值47,140,014.62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 |
| 浙江华孚孚园 5#宿舍楼 | 27,464,600.00 | | 27,464,600.00 | 27,464,600.00 | | 27,464,600.00 |
| 浙江华孚二期自筹资金项目 | 4,758,126.11 | | 4,758,126.11 | 4,214,850.64 | | 4,214,850.64 |
| 缙云 5400 项目 | 63,090.00 | | 63,090.00 | 63,090.00 | | 63,090.00 |
| 九江染厂工程 | 5,805,495.40 | | 5,805,495.40 | 2,298,859.27 | | 2,298,859.27 |
| 新疆华孚新厂房工程项目 | 88,023.55 | | 88,023.55 | 88,023.55 | | 88,023.55 |
| 石河子纤维一期工程 | 9,561,489.10 | | 9,561,489.10 | 8,158,580.71 | | 8,158,580.71 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 阿克苏华孚 12 万锭色纺纱工程 | 18,163,236.09 | | 18,163,236.09 | | | |
| 奎屯 12 万锭色纺纱项目 | 48,402,914.10 | | 48,402,914.10 | 44,298,207.10 | | 44,298,207.10 |
| 奎屯机械设备改造工程 | | | | | | |
| 五家渠 12 万锭色纺纱工程 | 20,595,705.89 | | 20,595,705.89 | 114,005,354.39 | | 114,005,354.39 |
| 职工宿舍楼改造工程 | | | | | | |
| 华孚色纺本部工业园项目 | 35,911,363.45 | | 35,911,363.45 | 1,081,412.00 | | 1,081,412.00 |
| 宁海华孚机器设备 | 399,892.76 | | 399,892.76 | 4,963,566.68 | | 4,963,566.68 |
| 余姚华孚机器设备 | 1,395,088.10 | | 1,395,088.10 | 999,104.14 | | 999,104.14 |
| 九江中浩工程项目 | 346,386.00 | | 346,386.00 | | | |
| 其他 | 2,124,886.77 | | 2,124,886.77 | 2,086,425.23 | | 2,086,425.23 |
| 合计 | 175,080,297.32 | | 175,080,297.32 | 209,722,073.71 | | 209,722,073.71 |

(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 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|----------------|
| 华孚色纺本部工业园项目 | 105,000,000.00 | 1,081,412.00 | 34,873,141.66 | 43,190.21 | | 33.21% | 建设中 | | | | 自筹 | 35,911,363.45 |
| 阿克苏华孚色纺纱工程 | 20,000,000.00 | 0.00 | 18,163,236.09 | | | 90.82% | 建设中 | | | | 自筹 | 18,163,236.09 |
| 奎屯色纺纱项目 | 24,850,000.00 | 44,298,207.10 | 8,566,048.25 | 4,461,341.25 | | 34.47% | 建设中 | | | | 自筹 | 48,402,914.10 |
| 五家渠色纺纱工程 | | 62,045,080.29 | | 62,045,080.29 | | | 已投产 | | | | 募集资金 | 0.00 |
| 五家渠色纺纱工程 | 192,010,000.00 | 51,960,274.10 | 36,465,052.71 | 67,829,620.92 | | 18.99% | 已投产 | | | | 自筹 | 20,595,705.89 |
| 合计 | 341,860,000.00 | 159,384,973.49 | 98,067,478.71 | 134,379,232.67 | | -- | -- | | | -- | -- | 123,073,219.53 |

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

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

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 | 11,968.62 | 6,543,131.51 | 主要原因是本期部分资产清理已处理完毕 |
| 合计 | 11,968.62 | 6,543,131.51 | -- |

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

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

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 | 239,224,759.47 | 160,871,938.63 | | 400,096,698.10 |
| 土地使用权 | 226,635,462.74 | 160,871,938.63 | | 387,507,401.37 |
| 软件 | 12,589,296.73 | | | 12,589,296.73 |
| 二、累计摊销合计 | 31,834,272.25 | 4,241,865.61 | | 36,076,137.86 |
| 土地使用权 | 25,883,128.43 | 3,369,799.69 | | 29,252,928.12 |
| 软件 | 5,951,143.82 | 872,065.92 | | 6,823,209.74 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 207,390,487.22 | 156,630,073.02 | | 364,020,560.24 |
| 土地使用权 | 200,752,334.31 | 157,502,138.94 | | 358,254,473.25 |
| 软件 | 6,638,152.91 | -872,065.92 | | 5,766,086.99 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 207,390,487.22 | 156,630,073.02 | | 364,020,560.24 |
| 土地使用权 | 200,752,334.31 | 157,502,138.94 | | 358,254,473.25 |
| 软件 | 6,638,152.91 | -872,065.92 | | 5,766,086.99 |

本期摊销额 4,241,865.61 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

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 |
|-----------------|------|--------------|------|--------------|--------|
| 华孚澳门离岸商业服务有限公司 | 0.00 | 3,083,901.49 | 0.00 | 3,083,901.49 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 3,083,901.49 | 0.00 | 3,083,901.49 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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 | 3,424,602.73 | 948,560.60 | 962,000.82 | | 3,411,162.51 | |
| 机物料 | 1,955,990.29 | 1,348,588.96 | 391,304.97 | | 2,913,274.28 | |
| 合计 | 5,380,593.02 | 2,297,149.56 | 1,353,305.79 | | 6,324,436.79 | -- |

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： | | |
| 资产减值准备 | 3,473,822.55 | 3,473,822.55 |
| 坏账准备 | 4,438,459.85 | 4,635,213.28 |
| 存货跌价准备 | 327,674.20 | 459,074.03 |
| 折旧费 | 806,633.09 | 806,633.09 |
| 预提费用 | 4,692,831.26 | 4,553,416.75 |
| 未实现利润 | 3,940,739.27 | 2,064,981.79 |
| 可弥补亏损 | 2,334,885.10 | 3,653,380.02 |
| 其他 | 896,328.85 | 759,912.17 |
| 小计 | 20,911,374.17 | 20,406,433.68 |

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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

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 | 20,911,374.17 | | 20,406,433.68 | |

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

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 | 29,099,110.42 | 7,342,741.45 | 7,342,741.45 | 319,560.73 | 28,779,549.69 |
| 二、存货跌价准备 | 2,559,925.23 | | | 1,585,652.61 | 974,272.62 |
| 七、固定资产减值准备 | 44,627,667.50 | | | | 44,627,667.50 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0.00 |
| 合计 | 76,286,703.15 | 7,342,741.45 | 7,342,741.45 | 1,905,213.34 | 74,381,489.81 |

资产减值明细情况的说明

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 | 23,257,841.97 |
| 合计 | 23,257,841.97 | 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 | 87,500,000.00 | 161,000,000.00 |
| 抵押借款 | 164,620,000.00 | 65,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,205,732,538.45 | 1,929,685,989.52 |
| 信用借款 | 120,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 保证、抵押借款 | 99,620,000.00 | 395,944,000.00 |
| 合计 | 2,677,472,538.45 | 2,651,629,989.52 |

短期借款分类的说明

1. 保证借款：期末保证借款中：378,981,660元由华孚控股有限公司、浙江华孚色纺共同提供担保；388,471,230元由本公司、华孚控股有限公司共同提供担保；988,308,360元由华孚控股有限公司提供担保；130,998,718.92元由华孚集团有限公司、深圳进出口、浙江华孚色纺、华孚控股有限公司、陈玲芬、孙伟挺共同提供担保；80,000,000元由浙江华孚色纺提供担保；95,585,218.07元由深圳进出口、浙江华孚色纺、孙伟挺、陈玲芬共同提供担保；143,387,351.46元由深圳进出口、孙伟挺、陈玲芬共同提供担保。

2. 抵押借款：浙江华孚色纺一期房产作抵押。

3. 质押借款：质押借款部分系本公司之子公司浙江华孚以6850吨色纱作为质押。

4. 保证、抵押借款：(1)由华孚控股有限公司提供担保；(2)以本公司之子公司浙江华孚色纺拥有的房产作为抵押提供担保。

(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

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

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 314,120,000.00 | 391,274,700.00 |
| 合计 | 314,120,000.00 | 391,274,700.00 |

下一会计期间将到期的金额 112,700,000.00 元。

应付票据的说明

1. 上述银行承兑汇票余额中：264,120,000元由华孚控股有限公司、本公司共同提供担保；50,000,000元由华孚控股有限公司提供担保。
2. 以上银行承兑汇票261,120,000于6个月内到期，50,000,000元于3个月内到期。

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 | 477,982,507.49 | 682,109,522.92 |
| 一年以上至二年以内 | 21,714,870.09 | 31,560,874.90 |
| 二年以上至三年以内 | 41,057.48 | 3,967,692.62 |
| 三年以上 | 4,492.10 | 117,295.56 |
| 合计 | 499,742,927.16 | 717,755,386.00 |

(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 |
|----------------|--------|-------|---------------|-------|---------|
| 新疆西部银力棉业集团有限公司 | 非关联方 | 货款 | 17,362,139.61 | 一年至二年 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | | | 17,362,139.61 | | |

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 | 64,276,215.16 | 93,201,759.46 |
| 一年以上至二年以内 | 3,057,900.10 | 2,751,685.14 |
| 二年以上至三年以内 | | 1,057,970.11 |
| 三年以上 | 161,585.53 | 490,132.18 |
| 合计 | 67,495,700.79 | 97,501,546.89 |

(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 | 42,142,285.47 | 319,379,514.53 | 308,490,745.73 | 53,031,054.27 |
| 二、职工福利费 | 2,566,056.34 | 10,263,832.69 | 11,637,570.85 | 1,192,318.18 |
| 三、社会保险费 | 4,281,814.37 | 36,143,883.88 | 38,995,552.04 | 1,430,146.21 |
| 1. 医疗保险费 | 1,051,756.01 | 12,009,381.12 | 12,665,439.40 | 395,697.73 |
| 2. 基本养老保险费 | 2,822,374.15 | 19,072,221.67 | 21,214,459.75 | 680,136.08 |

| | | | | |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 3. 年金缴费 | 159,067.02 | 456,409.42 | 461,058.64 | 154,417.80 |
| 4. 失业保险费 | 148,269.94 | 2,025,862.11 | 2,032,826.70 | 141,305.34 |
| 5. 工伤保险费 | 94,656.73 | 2,015,181.80 | 2,056,453.37 | 53,385.16 |
| 6. 生育保险费 | 5,690.52 | 564,827.76 | 565,314.18 | 5,204.11 |
| 四、住房公积金 | 28,093.10 | 1,431,752.54 | 1,431,039.64 | 28,806.00 |
| 六、其他 | 8,284,794.86 | 1,511,677.38 | 748,325.48 | 9,048,146.76 |
| 合计 | 57,303,044.14 | 368,730,661.02 | 361,303,233.74 | 64,730,471.42 |

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 9,048,146.76 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 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 116.76 | 3,174.50 |
| 企业所得税 | 7,009,289.36 | 21,843,057.16 |
| 个人所得税 | 1,588,467.11 | 688,199.76 |
| 城市维护建设税 | 1,610,857.58 | 2,379,117.96 |
| 房产税 | 601,663.00 | 78,762.22 |
| 土地使用税 | 855,332.96 | 305,513.45 |
| 教育费附加 | 1,264,760.58 | 1,414,046.15 |
| 其他 | 563,687.82 | 1,244,899.59 |
| 合计 | 13,494,175.17 | 27,956,770.79 |

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

应交税费期末余额比期初余额减少 14,462,595.62 元，减幅为 51.73%，主要系本期盈利的部分附属公司存在可弥补亏损的情况，不需要计提所得税。

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 2,416,192.87 | 4,845,658.94 |
| 合计 | 2,416,192.87 | 4,845,658.94 |

应付利息说明

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 |
|--------------|--------------|-----|-----------|
| 安徽飞亚纺织集团有限公司 | 1,534,747.20 | | |
| 深圳市华人投资有限公司 | 838,980.00 | | |
| 华孚控股有限公司 | 7,045,380.00 | | |
| 合计 | 9,419,107.20 | | -- |

应付股利的说明

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 | 98,717,557.11 | 66,652,422.49 |
| 一年以上至二年以内 | 14,938,489.93 | 19,594,518.02 |
| 二年以上至三年以内 | 8,602,272.88 | 4,300,090.45 |
| 三年以上 | 24,342,275.45 | 29,805,266.60 |
| 合计 | 146,600,595.37 | 120,352,297.56 |

(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 | 16,616,520.40 | 代垫材料款 |
| 奎屯锦孚公司员工 | 非关联 | 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 | 1,920,000.00 | 工程保证金 |
| 浙江舜华建设工程公司 | 非关联 | 2,450,000.00 | 工程保证金 |
| 经营承包者 | 非关联 | 3,467,253.75 | 押金 |
| 浙江省环境工程有限公司 | 非关联 | 1,994,827.24 | 工程保证金 |
| 合计 | | 31,448,601.39 | |

(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59,923,522.45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 | 43,155,086.48 | 24,924,777.28 | 依据合同及运输里程预提 |
| 电费 | 12,997,129.36 | 281,849.52 | 依据实际抄表数预提 |
| 水费 | 726,724.78 | 5,388,592.43 | 依据实际抄表数预提 |
| 汽费 | 2,641,188.47 | 1,357,385.58 | 依据实际抄表数预提 |
| 排污费 | 403,393.36 | 267,467.41 | 依据合同预提 |
| 合计 | 59,923,522.45 | 32,220,072.22 | |

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

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

(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

(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

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

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 | 62,251,818.00 |
| 合计 | 62,251,818.00 | 62,251,818.00 |

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 | | | 人民币元 | 7% | | 9,500,000.00 | | 9,500,000.00 |
| 淮北市财政局 | | | 人民币元 | 2.55% | | 2,581,818.00 | | 2,581,818.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 62,251,818.00 | -- | 62,251,818.00 |

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 | 7,592,846.39 | 24,037,750.00 | | 31,630,596.39 | 624,830,596.39 |

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 | 172,008.58 | | | 172,008.58 | |
| 合计 | 172,008.58 | | | 172,008.58 | -- |

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 平湖华孚拆迁补偿款 | 87,047,446.19 | 92,124,719.73 |
| 华孚色纺技改奖励款 | 1,229,994.00 | 1,311,996.00 |
| 江苏华孚固定资产投资配套奖励款 | 3,788,177.48 | 3,829,515.38 |
| 江苏华孚设备更新改造专项资金 | 382,500.00 | 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 | 2,056,833.33 |
| 新疆六孚基础设施配套款 | 6,240,600.28 | 6,240,600.28 |
| 新疆华孚土地补贴款 | 1,670,654.76 | 1,914,404.76 |
| 石河子华孚纤维工业发展专项资金 | 441,666.67 | 441,666.67 |
| 阿克苏华孚土地补贴款 | 6,446,832.00 | 6,482,371.17 |
| 九江华孚土地补贴款 | 4,276,800.00 | 4,276,800.00 |
| 阿克苏中央投资补贴 | 1,386,000.00 | |
| 阿克苏产业振兴技术改造资金 | 12,264,000.00 | 12,503,389.63 |
| 合计 | 127,431,504.71 | 131,787,296.95 |

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 | 832,992,573.00 | | | | | | 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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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） | 978,445,205.42 | | | 978,445,205.42 |
| 其他资本公积 | 23,751,036.80 | | | 23,751,036.80 |
| 合计 | 1,002,196,242.22 | | | 1,002,196,242.22 |

资本公积说明

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 | 71,220,034.36 | 6,634,136.25 | | 77,854,170.61 |
| 合计 | 71,220,034.36 | 6,634,136.25 | | 77,854,170.61 |

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 1,084,731,966.06 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 1,084,731,966.06 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 115,411,116.89 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,634,136.25 | |
| 应付普通股股利 | 16,659,851.46 | |

| | | |
|---------|------------------|----|
| 期末未分配利润 | 1,176,849,095.24 | -- |
|---------|------------------|----|

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2013年4月20日召开2012年度股东大会决议通过的2012年度权益分配方案:以截止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。

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 | 3,249,171,371.35 | 2,734,466,575.94 |
| 其他业务收入 | 64,482,853.61 | 57,110,009.75 |
| 营业成本 | 2,863,629,761.41 | 2,439,756,359.92 |

(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 | 3,249,171,371.35 | 2,841,795,665.10 | 2,734,466,575.94 | 2,423,117,950.11 |
| 合计 | 3,249,171,371.35 | 2,841,795,665.10 | 2,734,466,575.94 | 2,423,117,950.11 |

(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 | 3,079,921,991.22 | 2,688,378,684.08 | 2,555,757,889.25 | 2,256,571,614.24 |
| 物料 | 169,249,380.13 | 153,416,981.02 | 178,708,686.69 | 166,546,335.87 |
| 合计 | 3,249,171,371.35 | 2,841,795,665.10 | 2,734,466,575.94 | 2,423,117,950.11 |

(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 | 1,169,950,603.63 | 1,016,500,482.20 | 921,006,734.06 | 807,045,629.24 |
| 国内销售 | 2,079,220,767.72 | 1,825,295,182.90 | 1,813,459,841.88 | 1,616,072,320.87 |
| 合计 | 3,249,171,371.35 | 2,841,795,665.10 | 2,734,466,575.94 | 2,423,117,950.11 |

(5) 公司来自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 | 155,491,508.31 | 4.69% |
| 第二名 | 95,178,510.18 | 2.87% |
| 第三名 | 70,295,189.93 | 2.12% |
| 第四名 | 65,229,301.60 | 1.97% |
| 第五名 | 55,861,708.07 | 1.69% |
| 合计 | 442,056,218.09 | 13.34% |

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

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 | 115,714.66 | 34,445.47 | 房屋租赁收入 5% |
| 城市维护建设税 | 10,761,431.63 | 4,553,538.10 | 应纳流转税额 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 8,404,155.20 | 3,333,104.00 | 应纳流转税额 3%、2% |
| 合计 | 19,281,301.49 | 7,921,087.57 | -- |

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 | 16,193,839.85 | 11,573,591.58 |
| 运输费 | 95,645,862.29 | 69,118,507.99 |
| 佣金 | 5,667,750.59 | 4,862,170.51 |
| 办公费用 | 3,172,344.30 | 2,960,788.81 |
| 租赁费 | 1,177,420.13 | 1,304,464.46 |
| 开发费 | 3,421,455.81 | 3,916,284.04 |
| 单证费 | 1,739,883.32 | 1,475,753.47 |
| 低值易耗品 | 697,977.33 | 208,745.73 |
| 修理费 | 192,789.51 | 73,651.51 |
| 折旧费 | 2,968,359.18 | 67,275.43 |
| 差旅费 | 1,965,502.77 | 1,675,972.60 |
| 业务招待费 | 686,515.61 | 1,101,112.49 |
| 其他 | 949,747.11 | 729,399.25 |
| 合计 | 134,479,447.80 | 99,067,717.87 |

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 | 67,881,407.54 | 58,557,582.18 |
| 税金 | 16,104,551.97 | 13,285,392.73 |
| 办公费用 | 16,710,860.85 | 16,469,199.18 |
| 低值易耗品 | 2,324,594.01 | 3,559,682.77 |
| 修理费 | 1,580,747.12 | 2,024,200.60 |
| 折旧费 | 12,765,532.80 | 12,716,494.99 |
| 费用摊销 | 4,329,486.98 | 3,284,056.74 |
| 差旅费 | 2,493,903.48 | 1,867,632.45 |
| 业务招待费 | 1,358,310.63 | 2,166,585.38 |
| 租赁费 | 4,021,518.80 | 5,609,790.62 |
| 保险费 | 1,004,668.27 | 1,977,695.52 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 技术研发费 | 6,264,335.89 | 5,307,227.94 |
| 期权费用 | | 9,000,000.00 |
| 其他 | 2,082,089.37 | 7,869,010.70 |
| 合计 | 138,922,007.71 | 143,694,551.80 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 85,569,256.09 | 92,891,040.25 |
| 利息收入（负数表示） | -3,906,590.99 | -6,782,431.65 |
| 汇兑损益 | 2,934,981.91 | -6,653,318.97 |
| 现金折扣及贴息 | 2,503,901.32 | 3,730,319.00 |
| 其他杂费(手续费) | 5,483,473.03 | 9,534,804.29 |
| 合计 | 92,585,021.36 | 92,720,412.92 |

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 | | -1,744,878.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | -1,744,878.00 |
| 合计 | | -1,744,878.00 |

公允价值变动收益的说明

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 | 1,874,975.00 | 1,374,975.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 573,430.27 | -238,989.65 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 11,528,040.32 | 520,854.00 |
| 合计 | 13,976,445.59 | 1,656,839.35 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 徽商银行股份有限公司 | 1,374,975.00 | 1,374,975.00 | |
| 石河子国民村镇银行有限责任公司 | 500,000.00 | | |
| 合计 | 1,874,975.00 | 1,374,975.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|------------|-------------|--------------|
| 中棉集团上海棉花有限公司 | 573,430.27 | -238,989.65 | |
| 合计 | 573,430.27 | -238,989.65 | -- |

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

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 | | 3,840,917.62 |
| 合计 | | 3,840,917.62 |

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 | 374,159.43 | 167,284.92 | 374,159.43 |
| 其中：固定资产处置利得 | 374,159.43 | 167,284.92 | 374,159.43 |
| 政府补助 | 53,127,670.26 | 74,749,880.01 | 18,863,384.65 |
| 确实无法支付的债务 | 841,829.63 | 925,328.25 | 841,829.63 |
| 赔偿金 | 770,502.19 | 185,425.67 | 770,502.19 |
| 罚款收入 | 18,954.24 | 14,990.57 | 18,954.24 |
| 其他 | 65,040.27 | 29,035.64 | 65,040.27 |
| 债务减免 | | 18,700,000.00 | |

| | | | |
|----|---------------|---------------|--|
| 合计 | 55,198,156.02 | 94,771,945.06 | |
|----|---------------|---------------|--|

(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 | 8,147,880.35 | 14,391,602.62 | |
| 其他政府补助款 | 44,979,789.91 | 60,358,277.39 | |
| 合计 | 53,127,670.26 | 74,749,880.01 | -- |

营业外收入说明

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 | 203,866.74 | 4,241,067.05 | 203,866.74 |
| 其中：固定资产处置损失 | 203,866.74 | 4,241,067.05 | 203,866.74 |
| 对外捐赠 | 758,000.00 | 868,000.00 | 758,000.00 |
| 罚款支出 | 437,194.87 | 236,312.69 | 437,194.87 |
| 其他支出 | 33,663.44 | 727,769.87 | 33,663.44 |
| 合计 | 1,432,725.05 | 6,073,149.61 | 1,432,725.05 |

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 | 27,002,963.52 | 27,710,324.12 |
| 递延所得税调整 | -61,851.30 | 3,266,500.00 |
| 合计 | 26,941,112.22 | 30,976,824.12 |

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 | 本年金额 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P | 115,411,116.89 |
| 非经常性损益 | A | 13,222,167.81 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股 | PO=P-A | 102,188,949.08 |

| | | |
|--------------------------|--|----------------|
| 东的净利润 | | |
| 期初股份总数 | S0 | 832,992,573.00 |
| 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 | - |
| 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 | 6.00 |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | - |
| 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 | $B=P \div S$ | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后每股收益 | $C=PO \div S$ | 0.12 |

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 | 10,523,593.89 | -8,204,364.95 |
| 小计 | 10,523,593.89 | -8,204,364.95 |
| 合计 | 10,523,593.89 | -8,204,364.95 |

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 | 3,672,560.36 |
| 政府补助 | 33,397,797.41 |
| 往来款及其他 | 47,639,191.98 |
| 合计 | 84,709,549.75 |

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 | 163,555,811.05 |
| 往来款及其他 | 39,840,097.46 |
| 合计 | 203,395,908.51 |

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 |
|----|----|
|----|----|

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 |
|-----------|---------------|
| 受限的其他货币资金 | 49,205,709.63 |
| 合计 | 49,205,709.63 |

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 |
|----|----|
|----|----|

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 | 105,557,449.53 | 62,209,470.67 |
| 加：资产减值准备 | | 3,840,917.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 129,406,305.65 | 102,846,335.69 |
| 无形资产摊销 | 4,241,865.61 | 2,985,174.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,353,305.79 | 1,474,890.78 |
| 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） | -170,292.69 | 4,073,782.13 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 1,744,878.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 87,741,226.93 | 92,891,040.25 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -13,976,445.59 | -1,656,839.35 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -504,940.49 | 5,408,826.61 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 33,855,961.75 | -402,299,004.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -145,820,018.35 | -431,354,787.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -144,484,922.34 | 667,246,241.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,199,495.81 | 109,410,927.41 |
| 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 | 225,133,804.37 | 504,249,666.44 |
| 减：现金的期初余额 | 453,619,468.57 | 883,932,208.54 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -228,485,664.20 | -379,682,542.10 |

（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： | -- | -- |
| 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 | 225,133,804.37 | 453,619,468.57 |
| 其中：库存现金 | 662,412.13 | 2,022,689.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 176,641,285.43 | 356,654,342.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 47,830,106.81 | 94,942,436.51 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 225,133,804.37 | 453,619,468.57 |
|----------------|----------------|----------------|

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

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

| 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。 | 413,000,000.00 | 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

| 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 | 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 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 55617457-5 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--------|--------|-----|----------|----------------|--------|--------|---------------------|
| 公司 | | | | | | | | | |
| 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 | 164,732,840.00 | 100% | 100% | 56438183-0 |
| 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 | 640,000,000.00 | 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 | 5,000,000.00 | 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 | 8,152,000.00 | 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 | 100,000,000.00 | 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 | 50,000,000.00 | 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 | 50,000,000.00 | 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 | 16,566,000.00 | 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 | 100,000,000.00 | 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 | 9,659,000.00 | 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 | 32,500,000.00 | 83.12% | 83.12% | 79538830-0 |
| 平湖市华孚金瓶纺织有 | 控股子公司 | 有限公司 | 浙江省平湖 | 孙伟挺 | 纺织制造业 | 10,000,000.00 | 66% | 66% | 704434325 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--------|-----|-------|----------------|------|------|-------------|
| 限公司 | | | 市 | | | 00 | | | |
| 淮北市华孚纺织有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 安徽省淮北市 | 孙伟挺 | 纺织制造业 | 200,000,000.00 | 100% | 100% | 678936304 |
| 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 | 30,000,000.00 | 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 | 50,000,000.00 | 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 | 50,000,000.00 | 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 | 5,000,000.00 | 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 | 10,000,000.00 | 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 | 36,500,000.00 | 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 | 130,710,802.00 | 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 |
| 九江中浩纺织有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江西省九江市 | 黄建军 | 纺织制造业 | 32,328,000.00 | 100% | 100% | 06077540-6 |
| 华孚澳门离岸商业服务有限公司 | 控股子公司 | 境外企业 | 澳门 | 孙伟挺 | 物资贸易业 | 76,740.00 | 100% | 100% | 17104 SO |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 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 农产品、五 金交电的销 售，自营和 代理各类商 品及技术的 进出口业务 等 | 30,000,000. 00 | 49% | 49% | 联营公司 | 63061575-5 |

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 |
| 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 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 新疆恒孚棉产业集团有限公司 | 棉花采购 | 市场价格 | 78,505,963.30 | 4.3% | 58,146,760.76 | 3.53% |
| 中棉集团上海棉花有限公司 | 棉花采购 | 市场价格 | 53,613,065.38 | 2.94% | 185,345,820.68 | 11.26% |

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

(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 |
|---------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 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 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价格 | 972,384.90 |
| 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 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价格 | 270,060.24 |

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 | 深圳市华孚进出口有限公司 | 217,428,360.00 | 2013年01月08日 | 2014年01月23日 | |
| 华孚控股有限公司 | 华孚色纺股份有限公司 | 330,000,000.00 | 2013年01月08日 | 2014年01月08日 | |
| 华孚控股有限公司 | 浙江华孚色纺有限公司 | 590,500,000.00 | 2012年12月24日 | 2014年02月02日 | |
| 华孚控股有限公司、华孚色纺股份有限公司 | 深圳市华孚进出口有限公司 | 652,591,230.00 | 2012年08月08日 | 2013年12月07日 | |
| 华孚控股有限公司、浙江华孚色纺有限公司 | 深圳市华孚进出口有限公司 | 378,981,660.00 | 2013年01月23日 | 2014年05月20日 | |
| 华孚集团有限公司、深圳市华孚进出口有限公司、浙江华孚色纺有限公司、华孚控股有限公司、孙伟挺、陈玲芬 | 香港华孚有限公司 | 23,898,000.00 | 2013年04月29日 | 2013年07月29日 | |
| 华孚集团有限公司、深圳市华孚进出口有限公司、浙江华孚色纺有限公司、华孚控股有限公司、孙伟挺、陈玲芬 | 香港华孚贸易有限公司 | 107,100,718.92 | 2012年07月31日 | 2013年07月30日 | |
| 深圳市华孚进出口有限公司、浙江华孚色纺有限公司、孙伟 | 香港华孚贸易有限公司 | 95,585,218.07 | 2012年11月30日 | 2013年11月30日 | |

| | | | | | |
|----------------------|------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 挺、陈玲芬 | | | | | |
| 深圳市华孚进出口有限公司、孙伟挺、陈玲芬 | 香港华孚贸易有限公司 | 143,387,351.46 | 2013 年 05 月 31 日 | 2014 年 05 月 31 日 | |

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

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 | 0.00 | 0.00 | 121,392,990.85 | 0.00 |
| 预付款项 | 新疆恒孚棉产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3,360,247.66 | 0.00 |

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 | 0.00 | 1,481,930.55 |
| 应付账款 | 中棉集团上海棉花有限公司 | 112,706,985.69 | 86,610,529.02 |
| 应付账款 | 新疆恒孚棉产业集团有限公司 | 0.00 | 8,215,457.49 |

| | | |
|--|---|--|
| | 司 | |
|--|---|--|

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

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

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

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 | 5,263,237.49 | 0.00 | | | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产 | | | | | 0.00 |
| 金融资产小计 | 5,263,237.49 | 0.00 | | | 0.00 |
| 上述合计 | 5,263,237.49 | 0.00 | | | 0.00 |
| 金融负债 | 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 | 计入权益的累计公 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|----|------|----------|----------|---------|------|
| | | | | | |

| | | 损益 | 允价值变动 | | |
|--------|------|----|-------|--|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 | 9,371,622.73 | 1.72% | 1,582,093.28 | 16.88% | 2,306,966.51 | 6.79% | 1,228,861.08 | 53.27% |
| 合并范围内关联组合 | 535,304,709.90 | 98.28% | | | 31,687,856.90 | 93.21% | | |
| 组合小计 | 544,676,332.63 | 100% | 1,582,093.28 | 0.29% | 33,994,823.41 | 100% | 1,228,861.08 | 3.61% |
| 合计 | 544,676,332.63 | -- | 1,582,093.28 | -- | 33,994,823.41 | -- | 1,228,861.08 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------|--------|------|------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | |
|---------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 1 年以内小计 | 8,127,831.68 | 1.49% | 406,390.97 | 1,063,175.40 | 3.13% | 53,158.77 |
| 2 至 3 年 | 1,243,791.05 | 0.23% | 1,175,702.31 | 1,243,791.11 | 3.66% | 1,175,702.31 |
| 合计 | 9,371,622.73 | -- | 1,582,093.28 | 2,306,966.51 | -- | 1,228,861.08 |

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

(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

(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

(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 | 253,438,407.88 | 一年以内 | 46.53% |
| 第二名 | 关联方 | 197,649,423.35 | 一年以内 | 36.29% |
| 第三名 | 关联方 | 52,464,738.07 | 一年以内 | 9.63% |
| 第四名 | 关联方 | 19,268,964.41 | 一年以内 | 3.54% |
| 第五名 | 关联方 | 11,507,048.85 | 一年以内 | 2.11% |
| 合计 | -- | 534,328,582.56 | -- | 98.1% |

(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(%) |
|---------------|--------|----------------|---------------|
| 淮北市华孚纺织有限公司 | 控股子公司 | 253,438,407.88 | 46.53% |
| 宁波华孚东浩实业有限公司 | 控股子公司 | 197,649,423.35 | 36.29% |
| 浙江华孚东浩贸易有限公司 | 控股子公司 | 52,464,738.07 | 9.63% |
| 平湖市华孚金瓶纺织有限公司 | 控股子公司 | 19,268,964.41 | 3.54% |
| 香港华孚贸易有限公司 | 控股子公司 | 11,507,048.85 | 2.11% |
| 余姚华孚纺织有限公司 | 控股子公司 | 976,127.34 | 0.18% |
| 合计 | -- | 535,304,709.90 | 98.28% |

(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

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|------|--------|------|--------|----------------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | 0% | | | 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 | 1,586,360.95 | 100% | 142,315.40 | 8.97% | 1,540,514.00 | 1% | 134,292.15 | 8.72% |
| 组合小计 | 1,586,360.95 | 100% | 142,315.40 | 8.97% | 1,540,514.00 | 1% | 134,292.15 | 8.72% |
| 合计 | 1,586,360.95 | -- | 142,315.40 | -- | 1,540,514.00 | -- | 134,292.15 | -- |

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 | 1,520,047.95 | 95.82% | 78,285.60 | 1,474,201.00 | 0.95% | 73,710.05 |
| 1 至 2 年 | | 0% | | | | |
| 2 至 3 年 | 2,854.00 | 0.18% | 570.80 | 2,854.00 | 0.01% | 570.80 |
| 3 年以上 | 63,459.00 | 4% | 63,459.00 | 63,459.00 | 0.04% | 60,011.30 |
| 合计 | 1,586,360.95 | -- | 142,315.40 | 1,540,514.00 | -- | 134,292.15 |

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
(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 | 1,376,190.00 | 一年以内 | 86.75% |
| 第二名 | 非关联 | 85,446.95 | 一年以内 | 5.39% |
| 第三名 | 非关联 | 50,000.00 | 三年以上 | 3.15% |
| 第四名 | 非关联 | 23,000.00 | 一年以内 | 1.45% |
| 第五名 | 非关联 | 13,000.00 | 一年以内 | 0.82% |
| 合计 | -- | 1,547,636.95 | -- | 97.56% |

(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元。

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

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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% | | | | |
| 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% | | | | |
| 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% | | | | |
| 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% | | | | |
| 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% | | | | |
| 合计 | -- | 2,396,170,588.54 | 2,396,170,588.54 | | 2,396,170,588.54 | -- | -- | -- | | | |

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 | 325,931,531.25 | 305,025,769.91 |
| 其他业务收入 | 5,664,940.42 | 7,288,986.25 |
| 合计 | 331,596,471.67 | 312,314,756.16 |
| 营业成本 | 305,629,373.85 | 289,983,647.08 |

(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 | 325,931,531.25 | 305,628,668.72 | 305,025,769.91 | 288,118,985.56 |
| 合计 | 325,931,531.25 | 305,628,668.72 | 305,025,769.91 | 288,118,985.56 |

(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 | 278,467,659.93 | 259,956,428.13 | 269,117,819.81 | 244,531,081.37 |
| 原、色纤 | 47,463,871.32 | 45,672,240.59 | 35,907,950.10 | 43,587,904.19 |
| 合计 | 325,931,531.25 | 305,628,668.72 | 305,025,769.91 | 288,118,985.56 |

(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 | 53,076,814.98 | 43,134,199.52 | 3,347,859.24 | 3,335,457.66 |
| 国内销售 | 272,854,716.27 | 262,494,469.20 | 301,677,910.67 | 284,783,527.90 |
| 合计 | 325,931,531.25 | 305,628,668.72 | 305,025,769.91 | 288,118,985.56 |

(5) 公司来自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 | 161,985,155.78 | 48.85% |
| 第二名 | 63,102,575.42 | 19.03% |
| 第三名 | 53,076,814.96 | 16.01% |
| 第四名 | 21,446,486.18 | 6.47% |
| 第五名 | 14,051,947.25 | 4.24% |
| 合计 | 313,662,979.59 | 94.6% |

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 | 1,374,975.00 | 107,063,581.33 |
| 合计 | 1,374,975.00 | 107,063,581.33 |

(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 | |
| 深圳华孚进出口股利 | | 71,970,919.83 | |
| 新疆六孚股利 | | 3,937,338.44 | |
| 新疆华孚纺织股利 | | 17,192,471.06 | |
| 徽商银行 2011 年度现金分红 | 1,374,975.00 | 1,374,975.00 | |
| 合计 | 1,374,975.00 | 107,063,581.33 | -- |

(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 | -21,950,326.67 | 91,969,588.79 |
| 加：资产减值准备 | 361,255.45 | -23,875.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,550,426.92 | 10,564,125.50 |
| 无形资产摊销 | 1,081,004.18 | 25,750.86 |
| 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） | -68.42 | 262,958.63 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 34,639,808.60 | 31,310,533.37 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,374,975.00 | -107,063,581.33 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 28,063,059.29 | -4,330,510.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -104,953,972.21 | -124,694,892.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -188,439,202.48 | 194,217,305.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,022,990.34 | 92,196,913.28 |
| 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 | 4,172,086.51 | 20,027,922.49 |
| 减：现金的期初余额 | 5,112,230.30 | 7,906,366.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -940,143.79 | 12,121,556.26 |

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 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） | 170,292.69 | |
| 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） | 18,863,384.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 467,468.02 | |
| 减：所得税影响额 | 4,071,396.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,207,581.27 | |
| 合计 | 13,222,167.81 | -- |

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

2、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照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 | 115,411,116.89 | 51,178,354.76 | 3,134,930,561.95 | 3,025,655,702.63 |
| 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照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 | 115,411,116.89 | 51,178,354.76 | 3,134,930,561.95 | 3,025,655,702.63 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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 | 3.75% | 0.14 | 0.14 |

| | | | |
|-------------------------|-------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.32% | 0.12 | 0.12 |
|-------------------------|-------|------|------|

4、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 | 359,991,842.73 | 637,683,216.56 | -43.55% | 主要原因是国储棉拍储增加，以获取进口配额 |
| 交易性金融资产 | - | 5,263,237.49 | -100.00% | 主要原因是截止到期末所有期货交割完毕 |
| 应收票据 | 550,646,666.33 | 311,524,687.81 | 76.76% | 主要原因是货币紧缩政策下，票据结算增加 |
| 其他应收款 | 184,854,707.76 | 291,644,031.25 | -36.62% | 主要原因是收回淮北市土地储备发展中心的保证金 |
| 固定资产清理 | 6,543,131.51 | 11,968.62 | 54569.06% | 主要原因是本期处置了一批不适用的机器设备 |
| 无形资产 | 364,020,560.24 | 207,390,487.22 | 75.52% | 主要原因是本期土地使用权增加 |
| 应付账款 | 499,742,927.16 | 717,755,386.00 | -30.37% | 主要原因是清偿了供应商的到期货款 |
| 预收款项 | 67,495,700.79 | 97,501,546.89 | -30.77% | 主要原因是预收客户的定金减少 |
| 应交税费 | 13,494,175.17 | 27,956,770.79 | -51.73% | 主要系本期盈利的部分附属公司存在可弥补亏损的情况，不需要计提所得税 |
| 应付利息 | 2,416,192.87 | 4,845,658.94 | -50.14% | 主要原因是到期利息已支付 |
| 应付股利 | 9,419,107.20 | - | 100.00% | 主要原因是本年宣告的利润分配决议部分未支付完 |
| 外币报表折算差额 | 45,038,480.88 | 34,514,886.99 | 30.49% | 主要原因是本公司之子公司香港华孚有限因初始长期股权投资成本时港币折算人民币的汇率与本报告期的报表折算差异造成 |

2. 利润表：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|----------------|---------------|---------|------------------------------|
| 营业税金及附加 | 19,281,301.49 | 7,921,087.57 | 143.42% | 主要原因是本期销售增加，缴纳的附加税也相应增加 |
| 销售费用 | 134,479,447.80 | 99,067,717.87 | 35.74% | 主要原因是公司新疆区域产销量同比增加100.28%，为此 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------|---|
| | | | | 增加的出疆物流费用补贴计入了营业外收入，剔除该因素的影响销售费用同比增幅低于营业外收入的增长。 |
| 资产减值损失 | - | 3,840,917.62 | -100.00% | 主要原因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 | 13,976,445.59 | 1,656,839.35 | 743.56% | 主要是本期棉花期货交割收益 |
| 营业外收入 | 55,198,156.02 | 94,771,945.06 | -41.76% | 主要原因是收到的税收返还和政府补助同比减少 |
| 营业外支出 | 1,432,725.05 | 6,073,149.61 | -76.41% | 主要原因是本期固定资产处置损失较上年同期减少 |
| 少数股东损益 | -9,853,667.35 | 11,031,115.91 | -189.33% | 主要原因是本期本公司之非全资子公司亏损 |

3.现金流量表变动原因说明:

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额为57,199,495.81元，减幅为47.72%，主要原因是本期销售增加导致连带的各项税费支出增加。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额为-18,830,626.10元，增幅为92.07%，主要原因是本期购建固定资产的支出减少。

第九节 备查文件目录

- (一) 载有董事长孙伟挺先生签名的2013年半年度报告全文及摘要；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (三) 报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- (四) 其它相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

董事长：孙伟挺
华孚色纺股份有限公司
2013年8月23日