



华孚色纺股份有限公司

HUAFU TOP DYED MELANGE YARN CO., LTD

2011年半年度报告

二〇一一年七月三十日

重要提示及目录

重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事均出席本次审议半年度报告的会议。没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告业经立信大华会计师事务所有限公司审计。

公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人（会计主管人员）宋晨凌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况简介	4
二、主要财务数据和指标	5
三、股本变动及股东情况	8
四、董事、监事和高级管理人员情况	10
五、董事会报告	11
六、重要事项	17
七、财务报告	25
八、备查文件目录	95

一、 公司基本情况简介

1、法定中文名称：华孚色纺股份有限公司

法定英文名称：HUAFU TOP DYED MELANGE YARN CO., LTD

中文简称：华孚色纺

英文简称：HUAFU

2、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：华孚色纺

股票代码：002042

3、公司注册地址：安徽省淮北市濉溪路庆相桥南

邮政编码：235033

公司办公地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼

邮政编码：518033

互联网网址：www.e-huafu.com或 www.huafuyarn.com

4、法定代表人：孙伟挺

5、联系人和联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晨凌	曹玉亮
联系地址	深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼	
电话	0755-83735542	0755-83735593
传真	0755-83735585	0755-83735585
电子信箱	hfsc1@e-huafu.com	caoyl@e-huafu.com

6、公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

7、公司其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2000年10月31日

公司首次注册登记地点：安徽省工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2011年2月15日

公司最近一次变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：340000000022641

税务登记号：34060372553187X

组织机构代码：72553187-X

公司聘请会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司

会计师事务所工作地点：北京市东城区东长安街10号长安大厦3层

二、 主要财务数据和指标

2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	6,598,366,771.03	5,973,045,768.89	10.47%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,798,550,554.10	2,606,674,958.85	7.36%
股本	277,664,191.00	277,664,191.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.08	9.39	7.35%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	2,815,282,526.09	2,289,215,936.58	22.98%
营业利润	288,155,965.06	180,627,873.04	59.53%
利润总额	315,121,913.19	196,595,912.95	60.29%
归属于上市公司股东的净利润	241,227,139.97	164,369,307.31	46.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	228,772,821.76	144,959,792.73	57.82%
基本每股收益（元/股）	0.87	0.70	24.29%
稀释每股收益（元/股）	0.87	0.70	24.29%
净资产收益率（%）	8.84%	11.85%	3.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-81,881,015.68	126,245,324.03	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29	0.54	不适用

2.2 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,489,180.58	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,232,019.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,457,347.56	
所得税影响额	(2,752,604.32)	
少数股东权益影响额	(6,625.60)	
合计	12,454,318.21	-

2.3 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

指 标	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益

归属于上市公司股东的净利润	8.62	8.84	0.87	0.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8.17	8.39	0.82	0.82

三、股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况

本报告期内未发生股份变动情况。

3.2 前10名股东和前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	14,907				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华孚控股有限公司	境内非国有法人	42.29%	117,423,000	117,423,000	
安徽飞亚纺织集团有限公司	境内非国有法人	9.21%	25,579,120	25,579,120	
深圳市华人投资有限公司	境内非国有法人	5.04%	13,983,000	13,983,000	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.16%	6,000,000	6,000,000	
全国社保基金一零六组合	国有法人	2.16%	6,000,000	6,000,000	
高勇	境内自然人	2.02%	5,600,000	5,600,000	
中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	1.80%	5,000,000	5,000,000	
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	1.80%	5,000,000	5,000,000	
全国社保基金一零八组合	国有法人	1.80%	5,000,000	5,000,000	
全国社保基金五零一组合	国有法人	1.80%	5,000,000	5,000,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	4,958,038		人民币普通股		
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,893,579		人民币普通股		
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,725,237		人民币普通股		
兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	1,700,512		人民币普通股		
兴业证券－农行－兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理	1,553,780		人民币普通股		
招商银行－华夏经典配置混合型证券投资基金	946,224		人民币普通股		
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	829,721		人民币普通股		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	737,484		人民币普通股		
王敏云	650,000		人民币普通股		

中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	638,218	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。	

3.3 报告期内，公司控股股东及实际控制人变化情况

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

四、 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，未有董、监事和高级管理人员所持股份变动情况。

4.2 董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况

2011年3月25日，公司收到董事王斌先生的辞去董事的申请报告，董事会同意其辞职申请，辞职报告自送达董事会起生效。

2011年3月25日，公司收到财务总监王国友先生辞去财务总监的申请报告，董事会同意其辞职申请，辞职报告自2011年4月1日起生效。王国友先生继续担任公司董事。

2011年3月29日，经公司四届董事会第六次会议审议通过，聘任陈玲芬女士为公司副董事长。

2011年3月29日，经公司四届董事会第六次会议审议通过，增补杨世滨先生为公司董事，增补刘雪生先生、郭克军先生为公司独立董事，并经2010年年度股东大会审议通过。

2011年3月29日，经公司四届董事会第六次会议审议通过，聘任宋晨凌女士为公司财务总监。

五、 董事会报告

5.1 报告期内公司经营状况讨论与分析

报告期内，公司面临棉价急速下跌、后道去库存化心态、订单减少的严峻考验，以及用工荒、融资荒、电荒、高成本构成的“三荒一高”现实困境，发扬拼搏进取的华孚精神，着力调整产品结构，加大市场推广力度，加速应对外部变化，重视现场管理和内部挖潜，继续保持营收、净利两位数增长。

报告期内，公司实现营业收入281,528.25万元，同比增长22.98%；实现净利润24,289.26万元，同比增长49.46%。其中归属母公司净利润24,122.71万元，同比增长46.76%。基本每股收益0.87元，每股净资产10.08元。

报告期内，公司坚持品牌战略，创新传播方式，品牌营销亮点频现。上半年公司参加了四次大型展会，以积极、清新、梦幻的形象展示我们对美好生活的向往，受到业内同行及媒体的一致赞誉；第二届色纺时尚设计大赛顺利启动；应邀参加了美棉、中棉的主题活动，有效增进了产业链的交流与合作，在活动现场掀起了一股色纺时尚风潮；多版流行色咭和新产品色咭及时推向市场。通过一系列的推广活动，华孚品牌影响力进一步得到巩固和提升。

报告期内，公司坚决贯彻决胜终端的营销策略，加强终端开发，选色率保持持续增长，国内二三线品牌的开发也取得了较好成效。

报告期内，面对突如其来的市场困难，公司正确运用了产品策略、价格策略、渠道策略和客户策略，保持了色纺纱毛利率同比持平的盈利水平。

报告期内，公司发力产业西移的成本优势较好地应对了行业出现的“三荒一高”困难，竞争优势持续凸现。

报告期内，公司积极应对通胀防御下的紧缩货币政策，主动采取措施，加速资金周转，防范应收账款风险。应收账款周转天数同比减少2天。

5.2 报告期内主要经营情况

5.2.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
棉纺行业	269,516.37	222,989.89	17.26%	20.36%	20.03%	0.22%
主营业务分产品情况						
色纺纱	237,308.98	191,564.67	19.28%	21.32%	21.33%	0.00%
非色纺纱	32,207.40	31,425.22	2.43%	13.69%	12.70%	75.87%
合计	269,516.37	222,989.89	17.26%	20.36%	20.03%	0.22%

5.2.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

	11年1-6月主营收入	10年1-6月主营收入	增减
华东区域	93,657.91	63,152.16	48.31%
华南区域	71,914.37	57,232.49	25.65%
香港区域	68,913.97	71,400.41	-3.48%
国际贸易	35,030.12	32,141.81	8.99%
小计	269,516.37	223,926.88	20.36%

5.2.3 经营中的主要困难及解决方案

公司面临的有利形势:

(1)、消费需求的持续增长。预计下半年美国经济将保持稳定增长，欧元区债务危机可以得到控制，日本下半年在震后重建中会出现恢复性增长。中国经济在控制通胀的同时，能够维持高速增长，服装零售仍将保持20%以上的增速；

(2)、去库存化的缓解。由于需求是稳定增长的，去库存化后，预计下半年后期会有一些补库需求，订单有望增长；

(3)、环保、时尚、舒适的色纺产品受到中高端服装品牌的青睐，终端品牌对色纺纱的选用比例会逐年上升；

(4)、棉价的回落及稳定，市场对棉制品将重拾信心，长期来看，对于结构性减少的订单，有望得到恢复。

公司面临的挑战和困难:

(1)、下半年货币政策不会出现较大调整，资金成本压力较大。

(2)、新旧棉花年度的价格接轨尚存在不确定性因素。

主要应对措施:

(1)、持续强化品牌战略,围绕价值客户需求,制定针对性的区域策略,落实目标品牌个性化服务方案,推进终端管理业务化。

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

(3)、顺应花式时代的流行,着力拓展产品空间。

(4)、进一步优化分类生产,提高劳动生产率,在保持单位成本受控的情况下提高人均薪酬,保持用工竞争优势。

(5)、加强和规范内控制度建设,严格信用管理机制,控制应收账款风险;积极应对人民币升值的趋势,做好进出口业务平衡,利用金融理财产品,降低汇兑损失。

(6)、建立灵活敏捷的供应链机制,提高快速反应能力。

5.3 控股公司经营情况及业绩情况

公司控股公司平湖华孚金瓶纺织有限公司(公司持有66%股权,以下简称“平湖华孚”)注册资本1000万元,主营业务为高新坯纱的销售和生产。截止2011年6月30日资产总额为30,133.66万元,营业收入4,637.60万元,净利润为249.58万元。

公司控股子公司安徽淮北金福纺织有限公司(公司持股75%),注册资本1656.6万元,主营生产和销售棉纱。截止2011年6月30日资产总额1,416.76万元,营业收入671.99万元,净利润为亏损81.33万元。

公司控股子公司江苏华孚色纺有限责任公司(公司持股83.12%),注册资本3250万元,主营纤维染色生产、加工、销售。截止2011年6月30日资产总额28,573.38万元,营业收入15,870.93万元,净利润为604.40万元。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

本期主营业务毛利率与上年度相比未发生重大变化。

5.5 对2011年前三季度经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以内			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	20.00%	~~	50.00%

2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	233,992,677.87
业绩变动的原因说明	1、品牌经营能力的持续加强; 2、产业西移的成本优势和资源优势凸现;	

5.6 募集资金情况

截止2011年6月30日止，募集资金使用情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	使用金额
中国工商银行股份有限公司上虞市支行	1211022029200031039	募集资金专户	9,425.70万元
中国银行杭州开元支行	800143113028094001	募集资金专户	8,740.50万元
合计			18,166.20万元

5.7 报告期内主要非募集资金投资情况

单位：（人民币）万元

主要项目名称	项目金额	累计项目进度	项目收益情况	项目风险情况
江西九江华孚二期	6,861.00	2,076.00	建设中	无风险
江苏宿迁三期工程	3,126.30	646.07	尚未投产	无风险
石河子染厂一期	7,603.00	5,877.00	6月试产	无风险
合计	17,590.30	8,599.07		

5.8 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

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

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

独立董事主动询问公司的日常生产经营和财务运行情况，积极出席相关会议，认真审议议案，对公司关联方资金占用及对外担保、聘请审计机构、内控自我评价报告、日常关联交易事项、收购、出售资产等事项发表了独立意见。五名独立董事未对公司报告期内的董事会各项议案和其他事项未提出异议。

董事会全体成员勤勉尽责，切实维护公司及股东的利益。报告期内，董事会会议召开情况及董事出席董事会会议的情况如下：

(一) 董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场表决次数	非现场表决次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙伟挺	董事长	10	9	1	0	0	否
陈玲芬	董事、总裁兼营销总监	10	9	1	0	0	否
徐文英	独立董事	10	1	9	0	0	否
李定安	独立董事	10	1	9	0	0	否
吴镝	独立董事	10	1	9	0	0	否
张际松	董事	10	1	9	0	0	否
王斌	董事	3	1	2	0	0	否
王国友	董事、财务总监	10	1	9	0	0	否
宋晨凌	董事、董事会秘书	10	9	1	0	0	否
杨世滨	董事	5	0	5	0	0	否
刘雪生	独立董事	5	0	5	0	0	否
郭克军	独立董事	5	0	5	0	0	否

(二) 董事会会议召开情况

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场形式	1
其中：通讯形式	1
其中：现场+通讯形式	8

5.9 公司开展投资者关系管理的具体情况

(1) 公司专门制订了《投资者关系管理制度》，报告期内，公司按照安徽证监局《关于规范辖区上市公司接待特定对象调研采访等相关活动的通知》要求，对到公司采访、调研的特定对象，实行预约登记，强化事前管理；接待调研时，公平对待全体股东，不泄露未公开重大信息；调研活动结束后，及时向安徽证监局书面报备有关情况。

(2) 公司除通过电话沟通、邮件咨询、网上业绩说明会和分析师调研会等形式，积极开展投资者关系管理外，还尽可能合理安排时间接待来访投资者，通过实地调研、面对面沟通的方式，增进投资者对公司的了解；另外，公司还充分利用深圳证券交易所投资者互动平台，积极回答股东提问。报告期内，共接待来访投资者来访 2 次，接待调研人员 15 余人次。

5.11 公司信息披露情况

公告编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸
2011-001	1月12日	重大事项停牌公告	证券时报、中国证券报
2011-002	2月16日	第四届董事会2011年第一次临时会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-003	2月16日	第四届监事会第六次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-004	2月26日	2010年度业绩快报	证券时报、中国证券报
2011-005	3月14日	第四届董事会2011年第二次临时会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-006	3月26日	关于董事及高级管理人员辞职的公告	证券时报、中国证券报
2011-007	3月31日	第四届董事会第六次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-008	3月31日	关于与联营公司发生关联交易的公告	证券时报、中国证券报
2011-009	3月31日	第四届监事会第七次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-010	3月31日	关于所得税汇算清缴所形成的会计差错更正的公告	证券时报、中国证券报
2011-011	3月31日	关于对前期财务报表追溯调整的公告	证券时报、中国证券报
2011-012	3月31日	2011年日常关联交易公告	证券时报、中国证券报
2011-013	3月31日	关于使用募集资金置换已使用募投项目的自筹资金的公告	证券时报、中国证券报
2011-014	3月31日	关于募集资金存放及使用情况的专项说明	证券时报、中国证券报
2011-015	3月31日	关于召开2010年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报
2011-016	3月31日	关于举行2010年度报告网上业绩说明会的通知	证券时报、中国证券报
2011-017	3月31日	2010年度报告摘要	证券时报、中国证券报
2011-018	4月7日	关于2010年度报告网上业绩说明会的补充公告	证券时报、中国证券报
2011-019	4月21日	第四届董事会2011年第四次临时会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-020	4月21日	华孚色纺股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告	证券时报、中国证券报
2011-021	4月23日	2010年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报
2011-022	4月28日	第一季度报告正文	证券时报、中国证券报
2011-023	5月19日	第四届董事会2011年第五次临时会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-024	5月24日	关于加强公司治理专项活动整改报告	证券时报、中国证券报
2011-025	5月24日	第四届董事会2011年第六次临时会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-026	5月27日	2010年度权益分派实施公告	证券时报、中国证券报
2011-027	6月1日	第四届董事会2011年第七次临时会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-028	6月1日	关于设立全资子公司的公告	证券时报、中国证券报
2011-029	6月1日	关于受让并增资全资子公司的公告	证券时报、中国证券报
2011-030	6月1日	关于2011年预计参与期货套保交易的公告	证券时报、中国证券报
2011-030	7月12日	第四届董事会2011年第八次临时会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-031	7月12日	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报

六、重要事项

6.1 公司治理状况

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

1、关于董事及高级管理人员：

2011年3月25日，公司收到董事王斌先生的辞去董事的申请报告，董事会同意其辞职申请，辞职报告自送达董事会起生效。

2011年3月25日，公司收到财务总监王国友先生辞去财务总监的申请报告，董事会同意其辞职申请，辞职报告自2011年4月1日起生效。王国友先生继续担任公司董事。

2011年3月29日，经公司四届董事会第六次会议审议通过，聘任陈玲芬女士为公司副董事长。

2011年3月29日，经公司四届董事会第六次会议审议通过，增补杨世滨先生为公司董事，增补刘雪生先生、郭克军先生为公司独立董事，并经2010年年度股东大会审议通过。

2011年3月29日，经公司四届董事会第六次会议审议通过，聘任宋晨凌女士为公司财务总监。

董事会人数由9名增加至11名，其中，独立董事由原先的3名，增加至5名，提高了决策、监督、管理队伍。

2、关于内部控制：

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

制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性，保证公司规范运作。

2011年3月1日成立了以公司董事长为组长，董事、监事、高管人员等参加的治理专项活动工作小组，开展了关于公司治理专项活动工作，先后完成自查阶段、公众评议阶段和监管检查阶段等相关工作，在全面梳理过去工作中存在的问题的基础上，通过落实各项整改措施，建立健全并严格执行上市公司信息披露事务管理制度，研究制定有效提高信息披露质量的措施；规范股东大会、董事会和监事会运作，强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识。同时，公司修订了《公司章程》、《信息披露管理制度》、《董事会议事规则》等制度，董事会审议通过增补了《防范控股股东及其他关联方占用资金的管理制度》、《商品期货套期保值管理制度》、《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》、《内幕信息控制制度》、《董事会专门委员会议事规则》、《商品期货套期保值业务管理制度》等，进一步完善了公司内部控制结构，提高了公司内部治理水平。

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

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

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

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

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

报告期内，内部审计部门对公司2010年年度报告和2011年一季度报告进行了现场专题内部审计。同时，在2010年年度报告期间，审计委员会、审计中心、独立董事均进行了现场考察，并和外部审计机构进行充分沟通，对公司内部审计体系进行了补充和完善。

6.2 公司2010年度利润分配方案在报告期内实施的情况

公司2010年度权益分派方案每10股派现2元（含税），经2011年4月22日召开的2010年度股东大会审议通过，公司于2011年5月27日发布2010年度权益分派实施公告，确定权益分派股权登记日为2011年05月27日，除权除息日为2011年06月03日，并于2011年06月02日委托中国结算深圳分公司代派的股息通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，公司控股股东、关联股东的股息由本公司自行派发。

6.3 本年度中期利润分配和公积金转增股本预案为：

2011年半年度，经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司实现合并净利润为242,892,611.53元，其中归属母公司所有者的合并净利润241,227,139.97元；累计未分配利润为902,903,491.45元；资本公积金余额为1,534,634,920.45元；母公司本年度累计可供分配利润23,910,194.17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，董事会决定2011年半年度利润分配预案为：公司拟以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，公司总股本由27,766.4191万股增加至55,532.8382万股。

6.4 报告期内，公司未发生及以前期间发生且持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

6.5 报告期内公司的重大资产收购、出售及资产重组事项：

报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

6.6 报告期内重大关联交易事项：

6.6.1 公司与关联方的其它交易事项

（1）抵押与担保

截至报告日止，华孚控股有限公司、浙江万孚置业、香港华孚集团、孙伟挺、陈玲芬累计为公司担保取得银行贷款计人民币22亿元。

（2）其他日常关联交易

2011年度日常关联交易事项经公司第四届董事会第六次会议审议、并经2010年年度股东大会批准，详细内容见2011年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《华孚色纺股份有限公司2010年度日常关联交易公告》、《关

于与联营公司发生关联交易的公告》及2011年4月22日股东大会决议公告。报告期内的日常关联交易情况参见公司2011年半年度财务报告内容。

6.7 报告期内，公司未签订重大日常经营性合同，也没有以前签订但持续到报告期的重大日常经营性合同等事项。

6.8 报告期内，公司无证券投资及持有其他上市公司、非上市公司金融企业和拟上市公司股权的事项。

6.9 报告期内，公司、公司董事会、董事、监事及高级管理人员未受到监管部门处罚的事项。

7.0 报告期内，公司无新增对外担保以前期间发生但延续到报告期的对外担保情况。

7.1 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。

7.2 公司独立董事对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具的专项说明和独立意见：

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“56号文”）、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“120号文”）对上市公司的规定和要求，公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司2010年度报告对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和落实后，发表如下专项说明及独立意见：

我们认为：2010年度，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及“56号文”和“120号文”的有关规定，2010年没有违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2010年12月31日的违规对外担保、关联方占用资金等情况。报告期内，经公司第四届董事会第二次会议和2010年度第一次临时股东大会批准，为全资子公司深圳市华孚进出口有限公司提供累计不超过140,000万元银行综合额度的担保，担保期限为三十六个月。2010年3月31日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《综合融资额度保证合同》（合同编号：保2009综1019031R-4）并公告。同年7月22日，上述融资担保合同担保的《综合融资额度合同》（合同编号：借2009综1019031R）已到期，为此，《综合融资额度保证合同》（合同编号：保2009综1019031R-4）同时到期。2010年7月22日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《综合融资额度保证合同》（合同编号：保2010综0557罗湖R-2），

愿意为华孚进出口签订的《综合融资额度合同》（合同编号：借2010综0557罗湖R）项下债务人的一系列债务提供保证，担保范围为：主合同项下不超过人民币壹拾亿零捌仟叁佰叁拾叁万元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。公司提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计总额为人民币108,333万元，逾期担保总额为0万元。截至2010年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计总额为108,333万元。除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保。

7.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、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%； 2、安徽飞亚纺织集团有限公司承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到飞亚股份股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 3、淮北市国有资产运营有限公司，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。	1、履约中，严格履行承诺；2、飞亚集团协议转让给三个自然人股东的股份，继续履行飞亚集团的承诺，所持股份上市流通后履行公告义务；3、已履约。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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。	严格履行承诺
重大资产重组时所作承诺	受让飞亚无集团股权后5年内不转让该股权，包括不直接或间接转让飞亚集团股权	严格履行承诺
发行时所作承诺	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	严格履行承诺

	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。	
非公开发行股份所作的承诺	公司向定向增发对象发行 4255.3191 万股, 2010 年 12 月 16 日上市, 锁定期 12 个月。	严格履行承诺
其他承诺 (含追加承诺)	无	无

7.4 报告期内, 公司无股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

7.5 报告期内, 公司公布了《股票期权激励计划》, 拟对包括公司董事 (不含独立董事)、高管、核心业务 (技术) 骨干人员共计 62 人, 给予 1000 万股的期权激励。2011 年 7 月 19 日, 公司获准召开期权激励计划的第二次董事会, 公司于 2011 年 7 月 20 日发布公告, 并于 2011 年 8 月 5 日召开股东大会审议。

七、财务报告

公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人（会计主管人员）宋晨凌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司2011年半年度财务报告经会计师事务所审计。

华孚色纺股份有限公司 合并资产负债表

2011年6月30日

单位：人民币元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	五（一）	1,518,381,941.71	1,588,723,098.01
交易性金融资产		-	-
应收票据	五（二）	104,766,187.58	26,986,713.61
应收账款	五（三）	451,377,307.63	339,251,925.49
预付款项	五（四）	371,989,491.39	449,281,811.94
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五（五）	156,695,059.56	104,626,463.83
存货	五（六）	2,101,311,625.69	1,711,580,565.92
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		4,704,521,613.56	4,220,450,578.80
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	五（七）	32,487,321.34	10,541,745.90
投资性房地产		-	-
固定资产	五（八）	1,420,313,299.67	1,389,048,426.52
在建工程	五（九）	223,128,632.81	133,718,794.59
工程物资		-	-
固定资产清理		26,684.09	146,653.70
生产性生物资产		-	-
无形资产	五（十）	160,472,811.80	161,971,539.28
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五（十一）	6,310,931.25	7,316,539.90
递延所得税资产	五（十二）	51,105,476.51	49,851,490.20
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,893,845,157.47	1,752,595,190.09
资产总计		6,598,366,771.03	5,973,045,768.89

华孚色纺股份有限公司
合并资产负债表（续）

2011年6月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	五（十四）	1,611,092,727.06	1,278,126,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	五（十五）	1,030,806,624.13	792,368,772.58
应付账款	五（十六）	631,221,525.95	680,741,061.47
预收款项	五（十七）	126,085,712.82	105,124,866.85
应付职工薪酬	五（十八）	47,601,600.83	76,227,265.58
应交税费	五（十九）	19,940,792.49	17,691,303.20
应付利息		599,053.49	668,266.60
应付股利	五（二十）	21,191.01	21,191.01
其他应付款	五（二十一）	158,972,732.13	195,983,738.69
一年内到期的非流动负债	五（二十二）	-	47,500,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		<u>3,626,341,959.91</u>	<u>3,194,452,465.98</u>
非流动负债：			
长期借款	五（二十三）	12,535,926.62	12,535,926.62
应付债券		-	-
长期应付款	五（二十四）	24,567,138.45	24,567,138.45
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五（二十五）	105,997,394.80	106,106,953.40
非流动负债合计		<u>143,100,459.87</u>	<u>143,210,018.47</u>
负债合计		<u>3,769,442,419.78</u>	<u>3,337,662,484.45</u>
股东权益：			
股本	五（二十六）	277,664,191.00	277,664,191.00
资本公积	五（二十七）	1,534,634,920.45	1,534,634,920.45
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（二十八）	52,104,481.60	50,312,888.21
未分配利润	五（二十九）	902,903,491.45	719,000,783.07
外币报表折算差额		31,243,469.60	25,062,176.12
归属于母公司股东权益		<u>2,798,550,554.10</u>	<u>2,606,674,958.85</u>
少数股东权益		30,373,797.15	28,708,325.59
股东权益合计		<u>2,828,924,351.25</u>	<u>2,635,383,284.44</u>
负债和股东权益总计		<u>6,598,366,771.03</u>	<u>5,973,045,768.89</u>

华孚色纺股份有限公司 合并利润表

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五（三十）	2,815,282,526.09	2,289,215,936.58
减：营业成本	五（三十）	2,255,002,937.79	1,858,787,191.05
营业税金及附加	五（三十一）	8,236,811.62	5,564,595.80
销售费用	五（三十二）	93,439,049.77	90,447,125.34
管理费用	五（三十三）	105,573,200.84	85,186,428.89
财务费用	五（三十四）	62,566,285.38	54,949,062.07
资产减值损失	五（三十五）	9,937,124.20	14,107,622.21
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	五（三十六）	7,628,848.57	453,961.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		288,155,965.06	180,627,873.04
加：营业外收入	五（三十七）	30,126,008.29	20,057,793.74
减：营业外支出	五（三十八）	3,160,060.16	4,089,753.83
其中：非流动资产处置损失		1,378,926.74	2,257,632.51
三、利润总额		315,121,913.19	196,595,912.95
减：所得税费用	五（三十九）	72,229,301.66	34,082,345.04
四、净利润		242,892,611.53	162,513,567.91
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润		-	(1,117,722.36)
少数股东损益		1,665,471.56	(738,017.04)
归属于母公司股东的净利润		241,227,139.97	164,369,307.31
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.87	0.70
（二）稀释每股收益		0.87	0.70
六、其他综合收益	五（四十一）	6,181,293.48	2,293,833.92
七、综合收益总额		249,073,905.01	164,807,401.83
归属于母公司股东的综合收益总额		247,408,433.45	166,663,141.23
归属于少数股东的综合收益总额		1,665,471.56	(738,017.04)

华孚色纺股份有限公司
合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	附注	2011年1-6月							少数股东权益	股东权益合计
		归属于母公司股东权益								
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币折算差额		
一、上年年末余额		277,664,191.00	1,534,634,920.45	-	-	50,312,888.21	719,000,783.07	25,062,176.12	28,708,325.59	2,635,383,284.44
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下的企业合并		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		277,664,191.00	1,534,634,920.45	-	-	50,312,888.21	719,000,783.07	25,062,176.12	28,708,325.59	2,635,383,284.44
三、本年增减变动金额		-	-	-	-	1,791,593.39	183,902,708.38	6,181,293.48	1,665,471.56	193,541,066.81
(一) 净利润		-	-	-	-	-	241,227,139.97	-	1,665,471.56	242,892,611.53
(二) 其他综合收益	(四十)	-	-	-	-	-	-	6,181,293.48	-	6,181,293.48
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	241,227,139.97	6,181,293.48	1,665,471.56	249,073,905.01
(三) 股东投入和减少股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配		-	-	-	-	1,791,593.39	(57,324,431.59)	-	-	(55,532,838.20)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	1,791,593.39	(1,791,593.39)	-	-	-
2. 提取的风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配		-	-	-	-	-	(55,532,838.20)	-	-	(55,532,838.20)
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		277,664,191.00	1,534,634,920.45	-	-	52,104,481.60	902,903,491.45	31,243,469.60	30,373,797.15	2,828,924,351.25

华孚色纺股份有限公司
合并现金流量表
2011年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,994,228,363.77	2,666,684,219.14
收到的税费返还		95,619,741.95	65,151,641.18
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十）	75,667,114.75	58,766,230.38
经营活动现金流入小计		<u>3,165,515,220.47</u>	<u>2,790,602,090.70</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,599,731,913.82	2,256,921,290.89
支付给职工以及为职工支付的现金		248,797,759.38	177,208,236.68
支付的各项税费		167,736,595.48	95,413,579.75
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十）	231,129,967.47	134,813,659.35
经营活动现金流出小计		<u>3,247,396,236.15</u>	<u>2,664,356,766.67</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>(81,881,015.68)</u>	<u>126,245,324.03</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	394,680.48
取得投资收益收到的现金		7,577,328.01	461,349.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,500,949.83	56,761,776.04
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	五（四十）	-	16,389,500.00
投资活动现金流入小计		<u>13,078,277.84</u>	<u>74,007,306.30</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,578,321.74	259,227,655.19
投资支付的现金		21,894,054.88	3,800,000.00
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		-	62,170,093.64
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		<u>172,472,376.62</u>	<u>325,197,748.83</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(159,394,098.78)</u>	<u>(251,190,442.53)</u>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,057,989,507.64	1,120,211,708.35
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十）	-	46,706,280.93
筹资活动现金流入小计		<u>1,057,989,507.64</u>	<u>1,166,917,989.28</u>
偿还债务支付的现金		787,297,200.00	1,010,814,927.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,835,427.24	25,604,097.54
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	五（四十）	106,745,524.79	4,484,368.24
筹资活动现金流出小计		<u>984,878,152.03</u>	<u>1,040,903,393.16</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>73,111,355.61</u>	<u>126,014,596.12</u>
四、汇率变动对现金的影响		<u>(8,922,922.24)</u>	<u>-5,114,395.83</u>
五、现金及现金等价物净增加额		<u>(177,086,681.09)</u>	<u>(4,044,918.21)</u>
加：年初现金及现金等价物余额		1,342,627,513.23	161,449,969.58
六、年末现金及现金等价物余额	五（四十）	<u>1,165,540,832.14</u>	<u>157,405,051.37</u>

华孚色纺股份有限公司 资产负债表(母公司)

2011年6月30日

单位: 人民币元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产:			
货币资金		29,288,233.95	28,169,886.86
交易性金融资产		-	-
应收票据		10,269,501.00	5,740,000.00
应收账款	十一(一)	140,775,025.83	14,649,023.96
预付款项		1,772,513.24	95,443,229.84
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一(二)	6,607,084.29	5,321,748.16
存货		187,005,657.32	113,056,584.64
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		375,718,015.63	262,380,473.46
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	十一(三)	1,941,840,188.54	1,941,840,188.54
投资性房地产		8,214,192.25	8,533,196.29
固定资产		148,086,632.26	151,492,070.49
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产		2,188,823.53	2,214,574.39
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,100,329,836.58	2,104,080,029.71
资产总计		2,476,047,852.21	2,366,460,503.17

华孚色纺股份有限公司
资产负债表（母公司续）

2011年6月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		329,841,680.19	198,948,696.91
预收款项		30,051,366.49	5,202,145.21
应付职工薪酬		454,036.35	4,462,320.95
应交税费		1,667,737.66	3,143,140.54
应付利息		541,210.65	541,210.65
应付股利		-	-
其他应付款		14,521,493.80	17,493,757.54
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		377,077,525.14	229,791,271.80
非流动负债：			
长期借款		3,035,926.62	3,035,926.62
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		1,558,000.00	1,640,000.00
非流动负债合计		4,593,926.62	4,675,926.62
负债合计		381,671,451.76	234,467,198.42
股东权益：			
股本		277,664,191.00	277,664,191.00
资本公积		1,772,292,972.21	1,772,292,972.21
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		20,509,043.07	18,717,449.68
未分配利润		23,910,194.17	63,318,691.86
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		2,094,376,400.45	2,131,993,304.75
负债和股东权益总计		2,476,047,852.21	2,366,460,503.17

华孚色纺股份有限公司
利润表（母公司）

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一（四）	264,818,105.56	285,628,572.83
减：营业成本	十一（四）	238,029,324.96	263,814,353.28
营业税金及附加		51,060.26	1,165,779.04
销售费用		1,988,468.86	4,042,706.02
管理费用		8,483,215.32	12,132,166.28
财务费用		2,192,222.28	664,270.39
资产减值损失		(383,335.61)	80,124.35
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		14,457,149.49	3,729,173.47
加：营业外收入		4,386,779.49	8,830,495.96
减：营业外支出		927,995.08	1,304,376.21
其中：非流动资产处置损失		613,620.35	299,099.39
三、利润总额		17,915,933.90	11,255,293.22
减：所得税费用		-	-
四、净利润		17,915,933.90	11,255,293.22
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		17,915,933.90	11,255,293.22

华孚色纺股份有限公司
母公司股东权益变动表

项目	附注	2011年1-6月						股东权益合计	
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		其他
一、上年年末余额		277,664,191.00	1,772,292,972.21	-	-	18,717,449.68	63,318,691.86	-	2,131,993,304.75
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		277,664,191.00	1,772,292,972.21	-	-	18,717,449.68	63,318,691.86	-	2,131,993,304.75
三、本年增减变动金额		-	-	-	-	1,791,593.39	(39,408,497.69)	-	(37,616,904.30)
(一) 净利润		-	-	-	-	-	17,915,933.90	-	17,915,933.90
(二) 其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	17,915,933.90	-	17,915,933.90
(三) 股东投入和减少股本		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配		-	-	-	-	1,791,593.39	(57,324,431.59)	-	(55,532,838.20)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	1,791,593.39	(1,791,593.39)	-	-
2. 提取的风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		-	-	-	-	-	(55,532,838.20)	-	(55,532,838.20)
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增实收资本		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用		-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		277,664,191.00	1,772,292,972.21	-	-	20,509,043.07	23,910,194.17	-	2,094,376,400.45

华孚色纺股份有限公司
母公司股东权益变动表

项目	附注	2010年1-6月						股东权益合计	
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		其他
一、上年年末余额		235,111,000.00	850,870,743.34	-	-	11,682,039.47	(12,017,992.79)	-	1,085,645,790.02
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		235,111,000.00	850,870,743.34	-	-	11,682,039.47	(12,017,992.79)	-	1,085,645,790.02
三、本年增减变动金额		-	(15,954,590.82)	-	-	-	11,255,293.22	-	(4,699,297.60)
（一）净利润		-	-	-	-	-	11,255,293.22	-	11,255,293.22
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	11,255,293.22	-	11,255,293.22
（三）股东投入和减少股本		-	(15,954,590.82)	-	-	-	-	-	(15,954,590.82)
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	(15,954,590.82)	-	-	-	-	-	(15,954,590.82)
（四）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取的风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增实收资本		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用		-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他		-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		235,111,000.00	834,916,152.52	-	-	11,682,039.47	(762,699.57)	-	1,080,946,492.42

华孚色纺股份有限公司
现金流量表
2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		181,134,386.64	264,382,412.04
收到的税费返还		1,392,449.17	91,765.00
收到其他与经营活动有关的现金		691,663.09	19,768,674.59
经营活动现金流入小计		183,218,498.90	284,242,851.63
购买商品、接受劳务支付的现金		102,053,890.82	199,440,108.18
支付给职工以及为职工支付的现金		22,033,526.76	16,765,513.38
支付的各项税费		4,850,813.59	14,226,641.84
支付其他与经营活动有关的现金		2,673,184.37	7,389,051.11
经营活动现金流出小计		131,611,415.54	237,821,314.51
经营活动产生的现金流量净额		51,607,083.36	46,421,537.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,882,410.40	51,987,230.00
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		3,882,410.40	51,987,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		343,428.12	11,705,453.40
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	82,170,093.64
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		343,428.12	93,875,547.04
投资活动产生的现金流量净额		3,538,982.28	(41,888,317.04)
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,955,311.11	-
支付其他与筹资活动有关的现金		72,407.44	-
筹资活动现金流出小计		54,027,718.55	-
筹资活动产生的现金流量净额		(54,027,718.55)	-
四、汇率变动对现金的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
		1,118,347.09	4,533,220.08
加：年初现金及现金等价物余额		28,169,886.86	10,652,883.21
六、年末现金及现金等价物余额			
	十一（五）	29,288,233.95	15,186,103.29

华孚色纺股份有限公司 2011年1-6月财务报表附注

除特别说明，以人民币元表述

一、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10,000万元。

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

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

2008年1月30日，飞亚集团分别与受让方廖煜、赵伟光和陈敏签署了股权转让协议。飞亚集团以协议转让方式分别向廖煜、赵伟光和陈敏转让499万股本公司股权，合计转让1497万股，占本公司总股本的14.97%。飞亚集团减持后持有本公司2557.91万股，占总股本的25.58%，该转让于2008年12月3日完成股权过户手续。

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

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

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

2008年12月31日，本公司召开2008年第四次临时股东大会，决议通过《关于变更公司注册名称的议案》，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。

本公司现法定代表人：孙伟挺，注册号：340000000022641，注册地为淮北市濉溪桥路庆相桥。截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 27,766.4191 万股，公司注册资本为 27,766.4191 万元

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）。

二、主要会计政策、会计估计和前期会计差错

（一）财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法：

1. 同一控制下企业合并

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

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

(六) 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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:

1. 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

(1) 外币货币性项目, 采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额, 计入当期损益。

(2) 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。

(3) 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, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动处理, 计入当期损益。

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, 折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表, 对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述, 对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述, 再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时, 停止重述, 按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量, 采用现金流量发生日的即期汇率折算。

(九) 金融工具:

1. 金融资产和金融负债的分类、确认和计量:

(1) 本公司金融资产分为以下四类:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息, 单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利, 确认为投资收益。资产负债表日, 本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时, 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

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且本公司明确意图和能力持有至到期的固定

利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在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。处置持有至到期投资时，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

主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；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，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

(3) 主要金融资产的公允价值确定方法：

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

2. 金融资产转移确认依据和计量方法：

(1) 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时终止对该项金融资产的确认。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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。

(2) 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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

3. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提：

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难。
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
- ③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。
- ④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- ①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。
- ②持有至到期投资：资产负债表日，本公司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。
- ③可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。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，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入减值损失。

(十) 应收款项：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

- (1) 应收账款：单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上。
- (2) 其他应收款：单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上。

单项金额重大的应收款项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应收款项的确定依据、计提方法:

(1) 确认组合的依据及坏账准备的计提方法:

确认组合的依据: 以账龄特征划分为若干应收款项组合。

按组合计提坏账准备的计提方法: 账龄分析法。

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

应收款项账龄	提取比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

*应收款项包括应收账款和其他应收款, 本公司对合并范围内的公司不计提坏账准备。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

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。

(十一) 存货:

存货分为原材料、委托加工物资、周转材料、库存商品、在产品、开发成本等。

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

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。

(十二) 投资性房地产:

投资性房产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产。主要包括:

①已出租的土地使用权。

②持有并准备增值后转让的土地使用权。

③已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

(十三) 固定资产的确认条件、分类、折旧方法：

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

①与该固定资产有关的经济利润很可能流入企业。

②该固定的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

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

类别	净残值率 (%)	使用年限	年折旧率 (%)
房屋	10	25	4
建筑物	10	25	4
机器设备	10	10	9
电子设备	10	5	18
运输设备	10	5	18
其他用具	10	5	18

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计净残值和折旧方法与原先估计数有重大差异或改变的，分别进行调整。

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

企业产生负面影响；⑥其他有可能表明资产已发生减值的情况。

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

（十四）在建工程：

在建工程按实际成本计价，在工程达到预定可使用状态时转为固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程，固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。

如果在建工程长期停建并且预计未来 3 年不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的情形的，将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五）无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司按照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠计量的支出对无形资产进行初始计量。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。

本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

在每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内平均摊销。

期末对无形资产的账面价值进行检查，如果无形资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项资产计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）长期待摊费用：

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，以及对实际发生但应由本期和以后

各期负担的分摊在一年以上的各项费用，作为长期待摊费用，按照项目的预计受益期平均摊分；筹备期间的开办费在开始生产经营当月一次性摊入当期费用。

（十七）资产减值确定方法：

期末，公司对各项资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认资产减值损失，计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（十八）资产组的确认依据：

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。

（十九）长期股权投资核算：

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。

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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。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）。

（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，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序

处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（二十）借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法：

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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认。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用，计入当期损益。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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(二十一) 商誉:

在非同一控制下企业合并时,支付的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。

本公司于期(年)末,将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试,计提的减值准备计入当期损益,减值准备一经计提,在以后的会计期间不转回。

(二十二) 职工薪酬:

在职工为公司提供服务的会计期间,公司根据职工提供服务的受益对象,将应确认的职工薪酬(包括货币性薪酬和非货币性福利)计入相关资产成本或当期损益,同时确认为应付职工薪酬。支付给职工的解除劳动关系补偿计入当期损益。

(二十三) 预计负债的确认:

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债:该义务是企业承担的现时义务;履行该义务很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的,该亏损合同产生的义务满足上述条件的,确认为预计负债。

本公司承担的其他义务(如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等)满足上述条件,确认为预计负债。

(二十四) 收入确认:

销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入公司;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,公司采用完工百分比法确认提供劳务收入。在同时符合下列条件时,劳务交易的结果能够可靠估计:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入公司;③交易的完工进度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权而发生的收入,在下列条件均能满足时予以确认:①相关的经济利益很可能流入公司;②收入的金额能够可靠地计量。

(二十五) 所得税的会计处理方法:

所得税的会计处理采用资产负债表债务法。公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债,将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的,确认递延所得税负债或递延所得税资产。

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

(二十六) 政府补助:

公司在同时满足下列条件时, 确认政府补助: ①公司能够满足政府补助所附条件; ②公司能够收到政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 自相关资产达到预定可使用状态时起, 在该资产使用寿命内平均分配, 分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。公司取得与收益相关的政府补助, 用于补偿公司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损益; 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期损益。

(二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十八) 前期会计差错更正

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

1. 主要适用的税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	17%、13%
营业税	房屋租赁收入	5%
城建税	应纳流转税额	7%、5%、0%、1%
房产税	房屋租赁收入、房产余值	12%、1.2%
企业所得税	应纳税所得额	*
水利基金	营业收入	0.1%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

* 深圳市华孚进出口有限公司 (以下简称“进出口公司”) 注册于深圳市经济特区, 2011 年企业所得税税率为 24%; 香港华孚有限公司 (以下简称“香港华孚”) 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%; 浙江金棉纺织有限公司 (以下简称“浙江金棉”) 为 25%; 其他公司适用税率为 25%。

2. 税收优惠及批文

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

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

（1）浙江华孚色纺：

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

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

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

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

截至 2011 年 6 月 30 日浙江华孚色纺尚余 7,707,566.25 元未抵免。

（2）浙江金棉：

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

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

金华市国家税务局婺城分局金婺国税字[2005]151 号批复：同意浙江金棉 2005 年 2-4 月购买的国产设备 3,544,400.00 元中的 40% 即 1,417,760.00 元，可从设备购置当年比上年新增的企业所得税税额中抵免。

截至 2011 年 6 月 30 日浙江金棉尚余 6,358,290.94 元未抵免。

(3) 江西华孚纺织有限公司（以下简称“江西华孚”）：

江西华孚 2007 年购买国产设备一批，经江西省九江市国家税务局审批获准抵免所得税额 6,690,543.10 元。截至 2011 年 6 月 30 日江西华孚尚余 5,587,368.22 元未抵免。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况:

1. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	期末实际 投资额(万元)	持股 比例	表决权 比例	是否合并 报表	经营范围
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	USD200	RMB1,700	75%	75%	是	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
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	RMB10,000	RMB 104,372.71	100%	100%	是	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)。
香港华孚有限公司	境外企业	香港	物资贸易业	HKD 1,000	HKD 1000	100%	100%	是	从事色纱线产品的销售和投资业务
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	USD 12,708	RMB 93,393.74	100%	100%	是	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
浙江缙云华孚纺织有限公司(以下简称“浙江缙云”)	外商投资企业	浙江省丽水市	纺织制造业	HKD7,335	HKD 2342 RMB 5,072.67	100%	100%	是	生产销售棉纱、化纤纱、混纺纱等纺织品
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	HKD12,000	HKD 3,113 RMB 10,220.11	100%	100%	是	生产、销售棉纱、化纤纱、混纺纱及精梳无结色纱产品
浙江金棉纺织有限公司(以下简称“浙江金棉”)	外商投资企业	浙江省金华市	纺织制造业	USD 800	RMB6,393.71	100%	100%	是	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
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	RMB 3,250	RMB 2,701	83.12%	83.12%	是	纤维染色生产、加工、销售
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	RMB1,000	RMB 1,584	66%	66%	是	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。

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	期末实际 投资额(万元)	持股 比例	表决权 比例	是否合并 报表	经营范围
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	RMB100	RMB100	100%	100%	是	生产销售纺织品、针织品、印染品、服装及相关产品
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	RMB 3,000	RMB 3,000	100%	100%	是	棉、麻、化纤纺织品的制造、加工
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	RMB 3,000	RMB 3,000	100%	100%	是	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
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	RMB5,000	RMB5,000	100%	100%	是	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）
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	RMB 5,215	RMB 5,215	100%	100%	是	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）
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	RMB 5,000	RMB 6,217	100%	100%	是	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
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	RMB 500	RMB 500	100%	100%	是	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
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	RMB 1,000	RMB 1,000	100%	100%	是	棉、麻、毛、丝、纺织纤维的染色、加工与销售
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	RMB 3,650	RMB 3,650	100%	100%	是	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

2. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	期末实际 投资额(万元)	持股 比例	表决权 比例	是否合并 报表	经营范围
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	RMB 1,000	RMB 1,000	100%	100%	是	色纺纱、高新坏纱、OE纱等棉纺织品的批发，进出口业务
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	RMB 1,500	RMB 1,500	100%	100%	是	纺织品、纺织器材的制造销售，纺织技术培训，出口本企业的纺织品和服装，进口企业所需的原料、机器设备、仪器和配件，棉麻收购及销售
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	RMB 64,000	RMB 64,000	100%	100%	是	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
上虞华孚物流有限公司	有限公司	浙江省上虞市	物流业	RMB, 500	RMB, 500	100%	100%	是	许可经营项目：站场：货运站(场)经营) 货运配载、货运代理、仓储理货) (有效期至2015年4月30日) 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。)

3. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	期末实际 投资额(万元)	持股 比例	表决权 比例	是否合并 报表	经营范围
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	RMB 13,071	RMB 5,300	100%	100%	是	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

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 与2010年相比, 本年新增合并单位1家, 原因为:

(1) 浙江华孚色纺有限公司以现金方式出资500万元设立全资子公司上虞华孚物流有限公司, 于2011年4月28日注册设立。

(三) 少数股东权益的情况:

截止2011年6月30日, 各子公司少数股东权益如下:

子公司名称	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	母公司所有者权益中冲减的少数股东损益金额
平湖市华孚金瓶纺织有限公司	18,838,301.78	---	---
江苏华孚色纺有限公司	8,356,324.41	---	---
安徽淮北金福纺织有限公司	3,179,170.96	---	---
合计	30,373,797.15	---	---

五、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

1. 货币资金分类

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
现金					
	RMB	1,279,146.43	1.0000	1,279,146.43	199,166.34
	HKD	21,890.88	0.8316	18,204.89	21,487.56
	USD	1,333.76	6.4716	8,631.54	43,944.67
	GBP	109.60	10.3986	1,139.69	1,119.91
	EUR	234.31	9.3612	2,193.42	4,677.62
	KRW	33,822.00	0.0061	204.96	12,503.95
	SGD	415.08	5.2443	2,176.80	2,124.83
	VND	1,125,000.00	0.0003	337.50	382.50
	THB	2,005.00	0.2097	420.45	439.70
	BDT	2,604.00	0.0873	227.33	2,091.40
	TWD	1,148.00	0.2245	257.73	---
小计				1,312,940.74	287,938.48
银行存款					
	RMB	1,004,993,667.74	1.0000	1,004,993,667.74	1,309,773,649.10
	HKD	146,781,368.46	0.8316	122,070,535.35	12,573,205.66
	USD	4,739,642.96	6.4716	30,689,155.48	9,966,014.99
	EUR	315.04	9.3612	2,949.16	---
小计				1,157,756,307.73	1,332,312,869.75

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
其他货币资金					
	RMB	352,841,109.57	1.0000	352,841,109.57	256,122,289.78
	USD	1,000,000.00	6.4716	6,471,583.67	---
小计				359,312,693.24	256,122,289.78
合计				1,518,381,941.71	1,588,723,098.01

2. 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	205,939,268.86	218,492,584.78
其中: 质押借款保证金	23,097,555.00	23,097,555.00
信用证保证金	24,160,000.05	27,603,000.00
借款保证金	99,644,285.66	---
合计	352,841,109.57	246,095,584.78

本公司在编制现金流量表时已将受限制的货币资金从现金及现金等价物余额中扣除。

3. 其他货币资金期末余额中期货保证金为 6,471,583.67 元。

(二) 应收票据

1. 应收票据的分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	104,612,187.58	26,536,713.61
商业承兑汇票	154,000.00	450,000.00
合计	104,766,187.58	26,986,713.61

2. 期末余额中质押的银行承兑汇票为 5,870,000.00 元, 用于开具银行承兑汇票和信用证, 具体情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
利郎(中国)有限公司	2011年4月26日	2011年7月26日	310,000.00	
利郎(中国)有限公司	2011年4月26日	2011年7月26日	500,000.00	
浙江倍发来服饰有限公司	2011年5月31日	2011年8月31日	1,000,000.00	
江苏金辰针纺织有限公司	2011年4月28日	2011年7月28日	2,000,000.00	
泉州海天材料科技股份有限公司	2011年4月28日	2011年7月28日	2,060,000.00	
合计			5,870,000.00	

3. 期末公司已背书转让给其他方但尚未到期的银行承兑汇票金额为 77,572,609.87 元，其中金额最大的前五名单位应收票据情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2011-6-3	2011-9-3	3,800,000.00	
第二名	2011-5-27	2011-8-27	2,500,000.00	
第三名	2011-5-17	2011-8-17	2,355,551.36	
第四名	2011-6-10	2011-9-10	2,000,000.00	
第五名	2011-3-3	2011-7-2	1,965,694.80	
合计			12,621,246.16	

4. 期末公司已贴现但尚未到期的银行承兑汇票金额为 276,269,016.50 元，具体情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2011-3-4	2011-9-3	50,069,000.00	
第二名	2011-2-22	2011-8-21	50,000,000.00	
第三名	2011-4-14	2011-10-14	50,000,000.00	
第四名	2011-5-17	2011-11-17	30,000,000.00	
第五名	2011-5-19	2011-11-19	30,000,000.00	
合计			210,069,000.00	

5. 期末余额中无应收持股 5%（含 5%）以上表决权股东票据。

6. 应收票据期末余额比期初余额增加 77,779,473.97 元，增加的主要原因是货币紧缩政策下票据结算增加。

（三）应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	479,296,426.51	98.78%	28,005,554.49	82.74%	359,192,918.26	98.47%	20,027,428.38	78.50%
组合小计	479,296,426.51	98.78%	28,005,554.49	82.74%	359,192,918.26	98.47%	20,027,428.38	78.50%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,929,324.17	1.22%	5,842,888.56	17.26%	5,572,330.69	1.53%	5,485,895.08	21.50%
合计	485,225,750.68	100%	33,848,443.05	100%	364,765,248.95	100.00%	25,513,323.46	100%

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	447,625,983.13	92.25%	22,523,620.02	356,110,164.14	97.63%	17,814,434.78
一年以上至二年以内	28,902,134.41	5.96%	2,919,257.55	135,136.69	0.04%	13,513.42
二年以上至三年以内	177,685.02	0.04%	35,537.00	177,685.02	0.05%	35,537.00
三年以上	2,590,623.95	0.53%	2,527,139.92	2,769,932.41	0.75%	2,163,943.18
合计	479,296,426.51	98.78%	28,005,554.49	359,192,918.26	98.47%	20,027,428.38

3. 应收账款期末余额比期初余额增加 120,460,501.73 元，增幅为 33.02%，主要原因是本期销售量及销售额增加，受账期影响，应收账款余额增加。

4. 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无锡钱桥印染有限公司	320,029.27	320,029.27	100%	已进入破产清算状态
常州靓仔有限公司	197,998.00	197,998.00	100%	已进入破产清算状态
常州浩华有限公司	27,615.60	27,615.60	100%	已进入破产清算状态
常州三兄有限公司	244,000.00	244,000.00	100%	已进入破产清算状态
常州喜来登有限公司	79,800.00	79,800.00	100%	已进入破产清算状态
江阴汇纶有限公司	232,111.92	232,111.92	100%	已进入破产清算状态
常州福莱达有限公司	158,695.94	158,695.94	100%	已进入破产清算状态
江阴雨晨有限公司	30,681.00	30,681.00	100%	已进入破产清算状态
宇达纺织有限公司	89,065.00	89,065.00	100%	已进入破产清算状态
宜兴针织总厂	7,127.26	7,127.26	100%	已进入破产清算状态
金顺达织里有限公司	293,928.32	293,928.32	100%	已进入破产清算状态
骏骋服饰有限公司	55,788.26	55,788.26	100%	已进入破产清算状态
福莱达有限公司	57,500.00	57,500.00	100%	已进入破产清算状态
万邦纺织有限公司	172,871.23	86,435.62	50%	质量异议
香港隆汇公司	665,551.49	665,551.49	100%	已进入破产清算状态
香港慧景投资公司	664,119.02	664,119.02	100%	已进入破产清算状态
台湾 KIMTEX 公司	411,071.15	411,071.15	100%	误期索赔
香港盈腾实业公司	163,568.37	163,568.37	100%	已进入破产清算状态
香港颖泰染厂	46,725.61	46,725.61	100%	已进入破产清算状态
隆德纺织	463,045.74	463,045.74	100%	已进入破产清算状态
香港振裕织造	150,514.90	150,514.90	100%	已进入破产清算状态
香港三星针织	111,755.50	111,755.50	100%	已进入破产清算状态
中山市金海针织有限公司	453,061.35	453,061.35	100%	已进入破产清算状态
广东省博罗县惠园染织厂	413,658.11	413,658.11	100%	已进入破产清算状态
其他	419,041.13	419,041.13	100%	质量异议
合计	5,929,324.17	5,842,888.56		

5. 期末应收账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	无关联	货款	42,138,923.90	一年以内	8.68%
第二名	无关联	货款	40,596,301.64	一年以内	8.37%
第三名	无关联	货款	18,436,191.49	一年以内	3.80%
第四名	无关联	货款	14,817,475.21	一年以内	3.05%
第五名	无关联	货款	12,924,012.97	一年以内	2.66%
合计			128,912,905.21		26.56%

6. 期末应收账款余额无持股 5%（含 5%）以上表决权股东单位欠款。

（四）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	355,705,707.09	95.62%	448,160,095.21	99.75%
一年以上至二年以内	15,491,780.43	4.16%	341,972.69	0.08%
二年以上至三年以内	147,889.71	0.05%	702,728.26	0.15%
三年以上	644,114.16	0.17%	77,015.78	0.02%
合计	371,989,491.39	100%	449,281,811.94	100%

2. 期末无预付持股 5%（含 5%）以上的表决权股东款。

3. 期末预付款项金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
第一名	非关联方	70,000,000.00	一年以内	合同未履行完毕
第二名	非关联方	53,052,778.50	一年以内	合同未履行完毕
第三名	非关联方	22,429,959.03	一年以内	合同未履行完毕
第四名	非关联方	17,702,001.44	一年以内	合同未履行完毕
第五名	非关联方	13,860,798.89	一年以内	合同未履行完毕
合计		177,045,537.86		

(五) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

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	97,375,070.45	60.08%	---	---	61,867,835.59	56.85%	---	---
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	64,708,701.65	39.92%	5,388,712.54	100%	46,963,761.46	43.15%	4,205,133.22	100%
组合小计	64,708,701.65	39.92%	5,388,712.54	100%	46,963,761.46	43.15%	4,205,133.22	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	162,083,772.10	100%	5,388,712.54	100%	108,831,597.05	100%	4,205,133.22	100%

2. 期末单项金额重大的应收款项中应收增值税出口退税款 97,375,070.45 元，公司预计该等应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。

3. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	43,163,586.81	26.63%	1,743,191.03	28,618,630.19	26.30%	1,429,839.99
一年以上至二年内	19,196,763.66	11.84%	1,917,476.37	16,052,224.10	14.75%	1,605,222.41
二年以上至三年内	77,180.51	0.05%	14,396.10	21,375.90	0.02%	4,275.18
三年以上	2,271,170.67	1.40%	1,713,649.04	2,271,531.27	2.08%	1,165,795.64
合计	64,708,701.65	39.92%	5,388,712.54	46,963,761.46	43.15%	4,205,133.22

4. 期末其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	非关联方	退税款	97,375,070.45	一年以内	60.08%
第二名	非关联方	货款	20,796,343.02	一年以内	12.83%
第三名	非关联方	保证金	14,932,651.54	一年至二年	9.21%
第四名	非关联方	工程款	2,090,000.00	一年以内	1.29%
第五名	非关联方	运费	1,852,617.09	一年以内	1.14%
合计			137,046,682.10		84.55%

5. 期末其他应收款余额中无持股 5% (含 5%) 以上股东欠款。

(六) 存货

1. 存货分类

类别	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
库存商品	1,010,618,702.20	1,009,465,381.79	836,012,469.83	834,740,452.53
原材料	794,439,614.09	793,472,517.27	659,191,365.41	657,707,896.93
委托加工物资	2,504,015.09	2,357,951.67	2,849,251.98	2,703,188.56
在产品	291,791,604.57	291,791,604.57	211,186,162.05	211,186,162.05
周转材料	4,328,750.47	4,224,170.39	5,347,445.93	5,242,865.85
合计	2,103,682,686.42	2,101,311,625.69	1,714,586,695.20	1,711,580,565.92

2. 存货跌价准备明细表:

项目	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数
			因资产价值回升转回数	转销数	合计	
库存商品	1,272,017.30	---	---	118,696.89	118,696.89	1,153,320.41
原材料	1,483,468.48	---	---	516,371.66	516,371.66	967,096.82
委托加工物资	146,063.42	---	---	---	---	146,063.42
周转材料	104,580.08	---	---	---	---	104,580.08
合计	3,006,129.28	---	---	635,068.55	635,068.55	2,371,060.73

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

(七) 长期股权投资

1. 明细列示如下:

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
长期股权投资						
其中：对联营企业投资	---	---	---	---	---	---
其他股权投资	32,487,321.34	---	32,487,321.34	10,541,745.90	---	10,541,745.90
合计	32,487,321.34	---	32,487,321.34	10,541,745.90	---	10,541,745.90

2. 其他股权投资:

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金华市环球股份有限公司	120,000.00	120,000.00	---	---	120,000.00
浙江八达股份有限公司	66,000.00	66,000.00	---	---	66,000.00
奥托康制药公司	289,800.00	289,800.00	---	---	289,800.00
浙江凯旋股份有限公司	65,945.90	65,945.90	---	---	65,945.90
徽商银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00
中棉集团上海棉花有限公司	16,894,054.88	---	16,945,575.44	---	16,945,575.44
石河子国民村镇银行有限责任公司	5,000,000.00	---	5,000,000.00	---	5,000,000.00
合计	32,435,800.78	10,541,745.90	21,945,575.44	---	32,487,321.34

*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。

(八) 固定资产及累计折旧

1. 固定资产情况

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	780,967,485.81	57,616,420.06	978,535.65	837,605,370.22
机器设备	1,352,337,881.37	85,953,361.36	79,232,993.59	1,359,058,249.14
运输设备	24,604,306.81	1,708,879.87	333,047.23	25,980,139.45
电子及其它设备	53,445,765.89	2,155,522.96	428,975.20	55,172,313.65
合计	2,211,355,439.88	147,434,184.25	80,973,551.67	2,277,816,072.46

累计折旧	期初数	本期增加额	本期计提额	本期减少额	期末数
房屋及建筑物	189,299,805.01	---	17,910,006.49	23,854.50	207,185,957.00
机器设备	538,952,259.68	---	54,283,750.87	39,025,250.28	554,210,760.27
运输设备	10,647,726.55	---	1,745,471.82	290,104.28	12,103,094.09
电子及其它设备	30,116,376.05	---	3,835,233.14	283,710.53	33,667,898.66
合计	769,016,167.29	---	77,774,462.32	39,622,919.59	807,167,710.02

固定资产减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	15,868,410.57	---	2,846,352.50	13,022,058.07
机器设备	35,464,787.74	---	---	35,464,787.74
运输设备	403,481.61	---	109,430.80	294,050.81
电子及其它设备	1,554,166.15	---	---	1,554,166.15
合计	53,290,846.07	---	2,955,783.30	50,335,062.77
净额	1,389,048,426.52	---	---	1,420,313,299.67

2. 固定资产期末余额中净值91,460,662.00元已用于银行借款抵押。

(九) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浙江华孚色纺一期工程	---	---	---	695,463.17	---	695,463.17
浙江华孚二期其他募集资金项目	14,669,957.09	---	14,669,957.09	16,865,606.78	---	16,865,606.78
浙江华孚二期自筹资金项目	3,881,818.39	---	3,881,818.39	6,813,820.13	---	6,813,820.13
平湖华孚新型纱线工程	73,835,032.03	---	73,835,032.03	52,706,140.64	---	52,706,140.64
江苏华孚工程	21,054,148.68	---	21,054,148.68	48,092.80	---	48,092.80
缙云5400项目	3,829,267.77	---	3,829,267.77	2,393,654.76	---	2,393,654.76
九江染厂工程	23,066,949.56	---	23,066,949.56	1,984,236.77	---	1,984,236.77
新疆华孚新厂房工程项目	9,264,181.94	---	9,264,181.94	15,152,543.41	---	15,152,543.41
石河子纤维一期工程	59,746,838.91	---	59,746,838.91	35,324,178.94	---	35,324,178.94
新八棉机器设备技改	2,055,593.96	---	2,055,593.96	---	---	---
阿克苏华孚一期工程	9,910,742.76	---	9,910,742.76	---	---	---
新疆五家渠12万锭色纺纱项目	1,495,436.00	---	1,495,436.00	---	---	---
其他	318,665.72	---	318,665.72	1,735,057.19	---	1,735,057.19
合计	223,128,632.81	---	223,128,632.81	133,718,794.59	---	133,718,794.59

1. 在建工程明细情况

工程名称	期初数	本期增加额	本期转入 固定资产	其他减少	期末数	资金来源
浙江华孚色纺一期工程	695,463.17	4,005,500.00	4,700,963.17	---	---	自筹
浙江华孚二期其他募集资金项目	16,865,606.78	33,818,039.17	35,962,332.74	51,356.12	14,669,957.09	募集
浙江华孚二期自筹资金项目	6,813,820.13	3,556,577.64	6,139,579.38	349,000.00	3,881,818.39	自筹
平湖华孚新型纱线工程	52,706,140.64	21,128,891.39	---	---	73,835,032.03	自筹
江苏华孚工程	48,092.80	24,289,155.88	---	3,283,100.00	21,054,148.68	自筹
缙云5400项目	2,393,654.76	2,567,306.94	923,675.27	208,018.66	3,829,267.77	自筹
九江染厂工程	1,984,236.77	24,704,565.80	3,537,861.57	83,991.44	23,066,949.56	自筹
新疆华孚新厂房工程项目	15,152,543.41	1,962,251.76	7,850,613.23	---	9,264,181.94	自筹
石河子纤维一期工程	35,324,178.94	24,422,659.97	---	---	59,746,838.91	自筹
新八棉机器设备技改	---	2,055,593.96	---	---	2,055,593.96	自筹
阿克苏华孚一期工程	---	9,910,742.76	---	---	9,910,742.76	自筹
新疆五家渠12万锭色纺纱项目	---	1,495,436.00	---	---	1,495,436.00	募集
其他	1,735,057.19	6,459,330.82	6,979,696.29	896,026.00	318,665.72	自筹
合计	133,718,794.59	160,376,052.09	66,094,721.65	4,871,492.22	223,128,632.81	

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

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、原价合计	182,006,352.81	955,669.89	---	182,962,022.70
土地使用权	171,651,484.45	390,455.21	---	172,041,939.66
软件	10,354,868.36	565,214.68	---	10,920,083.04
二、累计摊销额	20,034,813.53	2,454,397.37	---	22,489,210.90
土地使用权	17,295,111.74	1,740,007.04	---	19,035,118.78
软件	2,739,701.79	714,390.33	---	3,454,092.12
三、无形资产减值准备累计金额合计	---	---	---	---
土地使用权	---	---	---	---
软件	---	---	---	---
四、无形资产账面价值合计	161,971,539.28			160,472,811.8
土地使用权	154,356,372.71			153,006,820.88
软件	7,615,166.57			7,465,990.92

2. 无形资产土地使用权期末余额中 125,187,856.00 元已用于银行借款抵押。

3. 本公司购买的淮北市纺织路中段的土地使用权证正在办理之中。

4. 本公司认为期末无形资产未出现可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

(十一) 长期待摊费用

类别	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
装修费	6,890,992.81	---	2,015,558.22	---	4,875,434.59
热网进网费	---	1,903,982.24	1,534,214.06	---	369,768.18
机物料	425,547.09	825,947.71	185,766.32	---	1,065,728.48
合计	7,316,539.90	2,729,929.95	3,735,538.60	---	6,310,931.25

(十二) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产：

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

坏账准备	4,072,559.11	2,517,620.51
存货跌价准备	128,442.82	164,958.68
国产设备抵免企业所得税	20,190,725.41	32,866,242.38
折旧费	806,633.09	806,633.09
预提费用	3,358,404.31	500,654.24
固定资产减值准备	4,477,263.62	4,742,024.28
未实现利润	17,072,731.41	6,717,140.28
其他	998,716.74	1,536,216.74
合计	51,105,476.51	49,851,490.20

*国产设备抵免企业所得税系税务局已批复同意抵税但尚未抵扣的可抵扣款项。

(十三) 资产减值准备

1. 明细列示如下:

项目	期初数	本期计提额	本期减少额		期末数
			转回	转销	
坏账准备	29,718,456.68	10,179,748.26	654,079.07	6,970.28	39,237,155.59
存货跌价准备	3,006,129.28	---	---	635,068.55	2,371,060.73
固定资产减值准备	53,290,846.07	---	---	2,955,783.30	50,335,062.77
合计	86,015,432.03	10,179,748.26	654,079.07	3,597,822.13	91,943,279.09

(十四) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	期末数	期初数
保证	996,492,727.06	860,126,000.00
抵押	65,000,000.00	68,000,000.00
保证+抵押	549,600,000.00	---
保证+抵押+质押	---	350,000,000.00
合计	1,611,092,727.06	1,278,126,000.00

(十五) 应付票据

1. 应付票据的分类

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	1,030,806,624.13	779,068,772.58
信用证	---	13,300,000.00
合计	<u>1,030,806,624.13</u>	<u>792,368,772.58</u>

2. 上述银行承兑汇票余额中：130,000,000.00元由浙江华孚色纺提供担保、202,083,200.00元由华孚控股有限公司提供担保、554,620,700.00元由华孚控股有限公司及华孚色纺股份有限公司提供担保；125,500,000.00元由华孚控股有限公司及浙江华孚色纺提供担保。

3. 以上银行承兑汇票均于6个月内到期。

(十六) 应付账款

1. 应付账款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	609,088,442.27	96.49%	672,126,728.52	98.74%
一年以上至二年以内	19,232,212.17	3.05%	6,138,826.76	0.90%
二年以上至三年以内	2,553,599.54	0.40%	634,018.23	0.09%
三年以上	347,271.97	0.06%	1,841,487.96	0.27%
合计	<u>631,221,525.95</u>	<u>100%</u>	<u>680,741,061.47</u>	<u>100%</u>

2. 期末余额中无应付持股5%（含5%）以上表决权股东款项。

3. 本公司无账龄超过1年且金额在100万元以上的大额应付账款。

(十七) 预收款项

1. 预收款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	123,031,799.78	97.58%	101,795,264.45	96.83%
一年以上至二年以内	968,678.75	0.77%	2,487,762.37	2.37%
二年以上至三年以内	2,085,234.29	1.65%	416,535.81	0.40%
三年以上	---	---	425,304.22	0.40%
合计	<u>126,085,712.82</u>	<u>100%</u>	<u>105,124,866.85</u>	<u>100%</u>

2. 期末余额中无预收持股5%（含5%）以上表决权股东款项。

3. 期末余额中无预收其他关联方的款项。

4. 期末余额中无账龄超过1年且金额在100万元以上的大额预收款项。

(十八) 应付职工薪酬

项目	期初数	本期发生额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	67,090,008.38	185,652,164.80	216,141,225.72	36,600,947.46
二、职工福利费	1,346,858.48	5,478,815.43	5,497,142.16	1,328,531.75
三、社会保险费	1,401,269.62	18,565,639.76	16,702,138.97	3,264,770.41
1. 医疗保险费	52,076.59	5,183,216.20	5,222,754.90	12,537.89
2. 基本养老保险费	1,320,342.20	11,500,418.91	9,613,757.68	3,207,003.43
3. 年金缴费	---	---	---	---
4. 失业保险费	11,898.95	875,661.39	866,022.08	21,538.26
5. 工伤保险费	5,742.24	833,114.47	829,986.72	8,869.99
6. 生育保险费	3,299.64	173,228.79	169,617.59	6,910.84
7. 其他	7,910.00	---	---	7,910.00
四、住房公积金	---	1,267,083.49	1,238,336.49	28,747.00
五、工会经费和职工教育经费	6,389,129.10	1,434,455.26	1,444,980.15	6,378,604.21
六、非货币性福利	---	---	---	---
七、因解除劳动关系给予的补偿	---	---	---	---
八、其他	---	1,718,252.65	1,718,252.65	---
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	76,227,265.58	214,116,411.39	242,742,076.14	47,601,600.83

*职工福利费余额中 1,328,531.75 元为子公司以前年度按税后利润 5%提取的职工福利及奖励基金。

(十九) 应交税费

1. 应交税费分类

税项	期末数	期初数
增值税	(40,722,724.11)	(26,428,702.75)
营业税	426.50	54.65
城建税	312,658.63	745,305.71
企业所得税	53,136,158.43	32,928,386.86
房产税	2,109,475.23	3,116,695.11
个人所得税	1,852,215.39	346,595.33
土地使用税	2,599,449.62	4,200,865.39
教育费附加	383,661.69	647,136.34
其他	269,471.11	2,134,966.56
合计	19,940,792.49	17,691,303.20

(二十) 应付股利

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他小股东	21,191.01	21,191.01
合计	21,191.01	21,191.01

(二十一) 其他应付款

1. 其他应付款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	138,271,562.40	86.98%	151,023,652.40	77.06%
一年以上至二年以内	10,846,908.00	6.82%	35,396,494.43	18.06%
二年以上至三年以内	4,640,151.77	2.92%	2,928,631.67	1.49%
三年以上	5,214,109.96	3.28%	6,634,960.19	3.39%
合计	158,972,732.13	100%	195,983,738.69	100%

2. 期末余额无欠持有5%（含5%）以上表决权股东的款项，关联方往来见附注六（三）关联方往来。

3. 占其他应付款期末余额10%以上（含10%）项目主要为预提费用38,117,928.13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	30,202,965.72	24,173,793.15	依据合同及运输里程预提
电费	5,823,438.91	1,861,861.99	依据实际抄表数预提
水费	502,298.77	386,462.96	依据实际抄表数预提
汽费	1,198,764.05	2,668,691.05	依据实际抄表数预提
排污费	390,460.68	---	
合计	38,117,928.13	29,090,809.15	

(二十二) 一年内到期的非流动负债

1. 一年内到期的非流动负债分类

借款类别	期末数	期初数
抵押	---	47,500,000.00
合计	---	47,500,000.00

(二十三) 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末数	期初数
------	-----	-----

信用	12,535,926.62	12,535,926.62
抵押	---	---
保证+抵押	---	---
合计	12,535,926.62	12,535,926.62

2. 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 万元,借款期限 17 年,截止 2011 年 6 月 30 日已归还 1,100 万元,期末余额为 950 万元。

(二十四) 长期应付款

1. 长期应付款分类

类别	期末数	期初数
担保损失备付金	4,367,138.45	4,367,138.45
股权转让款	20,000,000.00	20,000,000.00
宿迁市湖滨新城开发区管委会	200,000.00	200,000.00
合计	24,567,138.45	24,567,138.45

2. 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 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 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。

(二十五) 其他非流动负债

1. 其他非流动负债分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
平湖华孚拆迁补偿款	98,097,086.42	---	---	98,097,086.42
华孚色纺技改奖励款	1,640,000.00	---	82,000.00	1,558,000.00
江苏华孚固定资产投资配套奖励款	3,994,866.98	---	27,558.60	3,967,308.38
新疆天宏新八棉产业有限公司技改补助款	225,000.00	---	---	225,000.00
石河子华孚纤维有限公司土地补贴款	2,150,000.00	---	---	2,150,000.00
合计	106,106,953.40	---	109,558.60	105,997,394.80

(二十六) 股本

项目	期初数	本期变动增(减)						期末数
		配股额	送股额	公积金转股	增发	其他	小计	

1、有限售条件股份								
(1) 国有法人持股		---	---	---	---	---	---	---
(2) 其他内资持股	203,243,311.00	---	---	---	---	---	---	203,243,311.00
其中：境内法人持股	193,938,311.00	---	---	---	---	---	---	193,938,311.00
境内自然人持股	9,305,000.00	---	---	---	---	---	---	9,305,000.00
有限售条件股份合计	203,243,311.00	---	---	---	---	---	---	203,243,311.00
2、无限售条件流通股								
(1) 人民币普通股	74,420,880.00	---	---	---	---	---	---	74,420,880.00
无限售条件流通股合计	74,420,880.00	---	---	---	---	---	---	74,420,880.00
合计	277,664,191.00	---	---	---	---	---	---	277,664,191.00

1. 上述股本业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字【2010】169号验资报告验证。

(二十七) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,533,773,587.42	---	---	1,533,773,587.42
其他资本公积	861,333.03	---	---	861,333.03
合计	1,534,634,920.45	---	---	1,534,634,920.45

(二十八) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	50,312,888.21	1,791,593.39	---	52,104,481.60
合计	50,312,888.21	1,791,593.39	---	52,104,481.60

(二十九) 未分配利润

项目	本期发生额
上年年末余额	719,000,783.07
加：会计政策变更	---
前期差错更正	---
同一控制下企业合并	---
期初未分配利润	719,000,783.07
加：归属于母公司股东的净利润	241,227,139.97
减：提取法定盈余公积金	1,791,593.39
减：应付普通股股利	55,532,838.20
期末未分配利润	902,903,491.45

(三十) 营业收入及营业成本

1. 营业收入与营业成本明细如下：

项目	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
主营业务	2,695,163,727.99	2,229,898,872.71	2,239,268,787.81	1,857,778,872.99
其他业务	120,118,798.10	25,104,065.08	49,947,148.77	1,008,318.06
合计	2,815,282,526.09	2,255,002,937.79	2,289,215,936.58	1,858,787,191.05

2. 主营业务收入及成本-按业务分类

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其中：色纺纱	2,373,089,751.91	1,955,980,391.15
非色纺纱	322,073,976.08	283,288,396.66
合计	2,695,163,727.99	2,239,268,787.81
主营业务成本		
其中：色纺纱	1,915,646,674.40	1,578,937,892.03
非色纺纱	314,252,198.31	278,840,980.96
合计	2,229,898,872.71	1,857,778,872.99
主营业务毛利		
其中：色纺纱	457,443,077.51	377,042,499.12
非色纺纱	7,821,777.77	4,447,415.70
合计	465,264,855.28	381,489,914.82

3. 主营业务收入分地区明细如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
出口销售	1,039,440,940.47	862,320,204.21	1,035,422,216.20	860,715,625.11
国内销售	1,655,722,787.52	1,367,578,668.50	1,203,846,571.61	997,063,247.88
合计	2,695,163,727.99	2,229,898,872.71	2,239,268,787.81	1,857,778,872.99

本期国内销售收入较上期增加451,876,215.91元，增幅37.54%，主要原因为报告期内本公司加强国内终端开发，国内二三线品牌开发初见成效，内销收入较同期明显上升。

4. 本公司前五名客户的营业收入情况：

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	130,781,775.42	4.65%

第二名	71,113,036.07	2.53%
第三名	59,787,405.91	2.12%
第四名	53,185,589.91	1.89%
第五名	48,976,347.96	1.74%
合计	363,844,155.27	12.93%

(三十一) 营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
营业税	2,781.68	2,207,703.25
城市维护建设税	4,827,056.92	1,536,726.00
教育费附加	3,406,973.02	1,820,166.55
合计	8,236,811.62	5,564,595.80

(三十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	15,394,944.39	12,954,155.68
运输费	62,845,102.58	66,265,334.84
佣金	5,860,116.91	2,701,064.94
办公费用	2,417,651.74	2,610,449.61
租赁费	1,452,857.72	1,472,343.50
开发费	1,231,681.42	1,003,895.91
单证费	1,249,936.60	574,971.58
低值易耗品	384,223.53	489,214.82
修理费	162,365.67	245,945.81
折旧费	24,951.74	62,800.85
差旅费	1,271,300.33	955,339.82
业务招待费	1,089,023.71	1,001,611.43
其他	54,893.43	109,996.55
合计	93,439,049.77	90,447,125.34

(三十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	43,353,807.35	32,638,251.95
税金	16,271,990.50	11,761,135.89
办公费用	12,296,116.66	7,400,021.50
低值易耗品	3,773,739.42	2,151,332.81

修理费	803,722.69	1,140,729.12
折旧费	10,180,425.61	14,153,840.72
费用摊销	1,219,566.32	2,271,988.25
差旅费	1,421,128.72	1,183,420.54
业务招待费	1,879,073.24	1,368,976.97
租赁费	1,912,481.69	1,733,171.62
保险费	974,709.83	792,245.89
技术研发费	5,729,326.12	1,790,675.82
其他	5,757,112.69	6,800,637.81
合计	105,573,200.84	85,186,428.89

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,714,584.47	41,172,432.91
减：利息收入	5,802,261.05	2,423,628.31
汇兑损益	6,327,639.71	8,188,671.16
其他杂费（手续费）	7,326,322.25	8,011,586.31
合计	62,566,285.38	54,949,062.07

(三十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,937,124.20	14,536,900.61
存货跌价损失	---	(429,278.40)
合计	9,937,124.20	14,107,622.21

(三十六) 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
棉花期货交易	7,542,328.01	---
交易性金融资产出售	---	432,961.82
股权转让损益	---	21,000.00
股权投资收益	86,520.56	---

合计	7,628,848.57	453,961.82
----	--------------	------------

2. 本期变动的主要原因为

增加数：①本公司之子公司浙江聚丰在南华期货经纪有限公司期货交易账户棉花期货交易收益 4,191,065.00 元及香港华孚在中国新永安期货有限公司期货交易账户棉花期货交易收益 3,351,263.01 元。

(三十七) 营业外收入

1. 营业外收入分类

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产清理收益	2,868,107.32	1,211,970.11
罚款收入	468,361.26	34,333.47
赔偿金	816,497.40	2,045,487.55
补贴收入	23,019,419.99	11,832,110.44
确实无法支付的债务	2,853,923.95	316,259.95
其他	99,698.37	4,617,632.22
合计	30,126,008.29	20,057,793.74

2. 本期政府补助主要明细如下：

项目	本期发生额
税收返还款	8,648,769.44
其他政府补助款	14,370,650.55
合计	23,019,419.99

其他政府补助款明细如下：

项目	本期发生额
彭泽县企业规模奖	7,000.00
金华清洁节能奖励	35,000.00
上虞地方财政贡献奖	80,000.00
上虞减排标兵奖	30,000.00
上虞市生态环境保护专项奖励	450,000.00
上虞文件标准化奖励	50,000.00

深圳市出口信用保险保费补贴款	90,500.00
深圳市融资补贴	500,000.00
余姚设备技改补贴	200,000.00
清洁生产专项资金	100,000.00
石河子财政局工业奖励资金	80,000.00
工业竞赛先进单位奖励资金	50,000.00
出疆棉补贴	11,787,400.00
社保补贴款	708,750.55
淮北进出口业务奖励	120,000.00
淮北能源补贴	82,000.00
合计	14,370,650.55

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产清理损失	1,378,926.74	2,257,632.51
罚款支出	70,987.54	30,386.83
捐赠支出	1,188,000.00	1,648,400.00
其他支出	522,145.88	153,334.49
合计	3,160,060.16	4,089,753.83

(三十九) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	73,483,287.97	34,082,726.06
递延所得税费用	(1,253,986.31)	(381.02)
合计	72,229,301.66	34,082,345.04

(四十) 现金流量表附注

1. 其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金		
利息收入	5,801,944.49	2,433,487.03
政府补助	14,370,650.55	11,832,110.44
往来款及其他	55,494,519.71	44,500,632.91
小计	75,667,114.75	58,766,230.38
支付的其他与经营活动有关的现金		
费用	120,241,238.93	88,064,074.76
往来款及其他	110,888,728.54	46,749,584.59
小计	231,129,967.47	134,813,659.35

2. 其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金		
拆迁补偿款	---	16,389,500.00
小计	---	16,389,500.00

3. 其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金		
受限的其他货币资金	---	46,706,280.93
小计	---	46,706,280.93
支付的其他与筹资活动有关的现金		
手续费	---	4,484,368.24
支付的受限的其他货币资金	106,745,524.79	---
小计	106,745,524.79	4,484,368.24

4. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	242,892,611.53	162,513,567.91
加: 资产减值准备	9,937,124.20	16,621,572.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,774,310.11	73,005,737.71
无形资产摊销	2,454,397.37	1,756,719.41

长期待摊费用摊销	3,735,538.60	1,929,172.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(1,489,180.58)	2,257,632.51
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	54,714,584.47	45,656,801.15
投资损失	(7,628,848.57)	(453,961.82)
递延所得税资产减少	(1,253,986.31)	1,938,688.80
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	(389,095,991.22)	(395,883,805.21)
经营性应收项目的减少	(3,064,047,082.64)	(186,037,165.09)
经营性应付项目的增加	2,990,125,507.36	402,940,363.41
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	(81,881,015.68)	126,245,324.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,165,540,832.14	157,405,051.37
减: 现金的期初余额	1,342,627,513.23	161,449,969.58
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(177,086,681.09)	(4,044,918.21)

5. 现金及现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,165,540,832.14	157,405,051.37
其中: 库存现金	1,312,940.74	1,625,936.86
可随时用于支付的银行存款	1,157,756,307.73	154,770,908.98
可随时用于支付的其他货币资金	6,471,583.67	1,008,205.53
二、现金等价物	---	---
其中: 三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	1,165,540,832.14	157,405,051.37
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	---	---

(四十一) 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
外币报表折算差额	6,181,293.48	2,293,833.92
合计	6,181,293.48	2,293,833.92

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

关联公司名称	企业类型	法定代表人	业务范围	所持股份或权益	与公司关系
华孚控股有限公司	有限责任	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。	42.29%	控股股东

*本公司的实际控制人为孙伟挺、陈玲芬。

2. 不存在控制关系的关联方的性质

关联方名称	与公司的关系
宁海华联纺织有限公司	与本公司为同一最终控股股东
宁海县华兴纺织原料有限公司	与本公司为同一最终控股股东
华孚集团有限公司（香港）	实际控制人控制的公司
浙江华孚纺织有限公司	与本公司为同一最终控股股东
余姚华联纺织有限公司	与本公司为同一最终控股股东
浙江万孚置业集团有限公司	与本公司为同一最终控股股东
新疆华孚恒丰棉业有限公司	与本公司为同一最终控股股东
安徽新一棉纺织有限公司	与本公司为同一最终控股股东
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
浙江华孚物业管理有限公司	与本公司为同一最终控股股东
浙江万孚置业集团房地产有限公司	与本公司为同一最终控股股东
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、与本公司为同一最终控股股东
中棉集团上海棉花有限公司	本公司持有 49%的股权
石河子国民村镇银行有限责任公司	本公司持有 5%的股权

*本公司的最终控股股东为华孚控股有限公司。

(二)关联方交易

1. 采购

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占该项目百分比	金额	占该项目百分比
新疆华孚恒丰棉业有限公司	17,424,833.03	1.11%	111,528,125.02	2.71%
中棉集团上海棉花有限公司	234,023,856.19	14.85%	---	---

2. 委外加工费

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占该项目百分比	金额	占该项目百分比
宁海华联纺织有限公司	---	---	22,970,612.79	15.59%
余姚华联纺织有限公司	---	---	19,486,590.64	15.26%

3. 销售固定资产

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占该项目百分比	金额	占该项目百分比
深圳市华人投资有限公司	---	---	51,201,530.00	26.42%

4. 采购固定资产

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占该项目百分比	金额	占该项目百分比
宁海华联纺织有限公司	---	---	19,450,511.90	4.92%
余姚华联纺织有限公司	---	---	57,806,813.40	14.62%
宁海县华兴纺织原料有限公司	---	---	5,052,082.63	1.28%

5. 接受担保及抵押

提供担保单位	担保类型	本期发生额	上期发生额
浙江华孚色纺有限公司	短期借款	285,000,000.00	237,000,000.00
华孚控股有限公司	短期借款	379,000,000.00	454,000,000.00
华孚控股、华孚色纺	短期借款	450,000,000.00	---
华孚集团有限公司、深圳华孚进出口有限公司、陈玲芳、孙伟挺、华孚控股有限公司、华孚色纺股份有限公司、浙江华孚色纺有限公司	短期借款	---	102,108,000.00
华孚控股有限公司、浙江华孚色纺有限公司、陈玲芳、孙伟挺	短期借款	---	50,000,000.00
华孚控股有限公司、浙江华孚色纺有限公司、深圳华孚进出口有限公司、陈玲芳、孙伟挺	短期借款	190,000,000.00	---
深圳华孚进出口有限公司、浙江华孚色纺有限公司、陈玲芳、孙伟挺	短期借款	120,000,000.00	17,018,000.00
华孚控股、浙江华孚色纺	短期借款	99,600,000.00	---

华孚控股、深圳进出口、香港华孚	短期借款	80,000,000.00	---
华孚控股	银行承兑汇票	202,083,186.70	237,300,000.00
华孚控股、华孚色纺	银行承兑汇票	554,620,643.00	419,972,105.32
华孚控股、浙江华孚色纺	银行承兑汇票	125,500,000.00	---
浙江华孚色纺有限公司	银行承兑汇票	130,000,000.00	81,000,000.00
合计		<u>2,615,803,829.70</u>	<u>1,598,398,105.32</u>

*华孚控股有限公司与中国建设银行股份有限公司罗湖支行签署了抵 2010 综 0557 罗湖 R《抵押合同》，以其拥有的房产作为抵押物提供担保。

6. 房屋及土地使用权租赁

项目	关联方名称	本期发生额	上期发生额
租赁费	余姚华联纺织有限公司	1,324,999.98	1,550,833.31
租赁费	宁海华联纺织有限公司	2,422,397.33	2,020,766.40
租赁费	宁海县华兴纺织原料有限公司	---	800,635.41

(三) 关联方往来

往来项目	关联方名称	经济内容	期末数	期初数
其他应付款	深圳市华孚进出口有限公司工会委员会	往来款	---	4,000.00
	新疆华孚恒丰棉业有限公司	货款	1,165,100.00	4,946,498.69
应付账款	新疆华孚恒丰棉业有限公司	货款	---	21,495,418.36
	中棉集团上海棉花有限公司	货款	25,934,917.75	---

七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

2009 年 11 月 30 日，新疆华孚与石河子国有资产经营（集团）有限公司签定的股权转让合同，公司将以 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 2,000 万元，第二次在四至五年内全部付清。截止 2011 年 6 月 30 日，本公司已支付 2,000 万元。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、2011 年 7 月 20 日，本公司第四届董事会 2011 年第九次临时会议通过《《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》的议案，拟授予激励对象 1,000 万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买 1 股本公司人民币普通股的权利。其中首次

授予股票期权 904.02 万份，预留股票期权 95.98 万份，预留部分占本激励计划拟授予股票期权数量总额的 9.60%。

2、经本公司第四届董事会第八次会议决议，通下《2011 年度利润分配预案》：公司拟以 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，公司总股本由 27,766.4191 万股增加至 55,532.8382 万股。

十、其他重要事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	3,941,584.55	2.73%	1,805,490.46	50.69%	5,566,488.57	30.43%	1,886,735.66	51.79%
合并范围内关联组合	138,552,496.13	95.99%	---	---	10,882,835.44	59.50%	---	---
组合小计	142,494,080.68	98.72%	1,805,490.46	50.69%	16,449,324.01	89.93%	1,886,735.66	51.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,842,711.80	1.28%	1,756,276.19	49.31%	1,842,711.80	10.07%	1,756,276.19	48.21%
合计	144,336,792.48	100%	3,561,766.65	100%	18,292,035.81	100%	3,643,011.85	100%

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	1,583,246.77	1.10%	79,162.34	3,208,150.79	17.54%	160,407.54
一年以上至二年以内	65,103.48	0.05%	6,510.35	65,103.48	0.36%	6,510.35
二年以上至三年以内	177,685.02	0.12%	35,537.00	177,685.02	0.97%	35,537.00
三年以上	2,115,549.28	1.46%	1,684,280.77	2,115,549.28	11.56%	1,684,280.77
合计	3,941,584.55	2.73%	1,805,490.46	5,566,488.57	30.43%	1,886,735.66

3. 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无锡钱桥印染有限公司	320,029.27	320,029.27	100%	已进入破产清算状态
常州靓仔有限公司	197,998.00	197,998.00	100%	已进入破产清算状态
常州浩华有限公司	27,615.60	27,615.60	100%	已进入破产清算状态
常州三兄有限公司	244,000.00	244,000.00	100%	已进入破产清算状态
常州喜来登有限公司	79,800.00	79,800.00	100%	已进入破产清算状态
江阴汇纶有限公司	232,111.92	232,111.92	100%	已进入破产清算状态
常州福莱达有限公司	158,695.94	158,695.94	100%	已进入破产清算状态
江阴雨晨有限公司	30,681.00	30,681.00	100%	已进入破产清算状态
宇达纺织有限公司	22,065.00	22,065.00	100%	已进入破产清算状态
宜兴针织总厂	7,127.26	7,127.26	100%	已进入破产清算状态
金顺达织里有限公司	293,928.32	293,928.32	100%	已进入破产清算状态
骏骋服饰有限公司	55,788.26	55,788.26	100%	已进入破产清算状态
万邦纺织有限公司	172,871.23	86,435.62	50%	质量异议
合计	1,842,711.80	1,756,276.19		

5. 期末余额无持股 5%（含 5%）以上股东欠款。

(二) 其他应收账款

1. 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	6,638,594.89	100%	31,510.60	100%	5,655,349.17	100%	333,601.01	100%
组合小计	6,638,594.89	100%	31,510.60	100%	5,655,349.17	100%	333,601.01	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	6,638,594.89	100%	31,510.60	100%	5,655,349.17	100%	333,601.01	100%

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备

一年以内	6,575,135.89	99.04%	3,604.10	5,589,890.17	98.85%	279,494.51
一年以上至二年内	3,853.00	0.06%	385.30	5,853.00	0.10%	585.30
二年以上至三年内	7,606.00	0.11%	1,521.20	7,606.00	0.13%	1,521.20
三年以上	52,000.00	0.79%	26,000.00	52,000.00	0.92%	52,000.00
合计	6,638,594.89	100%	31,510.60	5,655,349.17	100%	333,601.01

3. 期末余额中无持股 5% (含 5%) 以上股东欠款。

(三) 长期股权投资

1. 明细列示如下:

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
长期股权投资						
其中：对子公司投资	1,931,840,188.54		1,931,840,188.54	1,931,840,188.54		1,931,840,188.54
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	---	---	---	---	---	---
其他股权投资	10,000,000.00	---	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00
合计	1,941,840,188.54	---	1,941,840,188.54	1,941,840,188.54	---	1,941,840,188.54

2. 成本法核算的子公司投资:

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期 增加	本期 减少	期末数
淮北金福	75%	16,099,671.77	16,099,671.77	---	---	16,099,671.77
进出口公司	100%	726,565,336.11	726,565,336.11	---	---	726,565,336.11
浙江金棉	37.5%	44,257,636.45	44,257,636.45	---	---	44,257,636.45
浙江缙云	29.7%	29,754,027.50	29,754,027.50	---	---	29,754,027.50
江西华孚	40%	68,977,438.51	68,977,438.51	---	---	68,977,438.51
新疆华孚纺织有 限公司	100%	46,186,078.20	46,186,078.20	---	---	46,186,078.20
新疆六孚纺织工 业园有限公司	100%	640,000,000.00	640,000,000.00	---	---	640,000,000.00
浙江华孚色纺	42.56%	360,000,000.00	360,000,000.00	---	---	360,000,000.00
合计		1,931,840,188.54	1,931,840,188.54	---	---	1,931,840,188.54

3. 成本法核算的其他股权投资:

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
徽商银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00

*本公司认为长期股权投资不存在发生减值的情形, 故未计提长期投资减值准备。

(四) 营业收入与营业成本

1. 营业收入与营业成本明细如下:

项目	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
主营业务	249,816,176.18	236,705,154.35	277,679,301.30	262,634,473.19
其他业务	15,001,929.38	1,324,170.61	7,949,271.53	1,179,880.09
合计	264,818,105.56	238,029,324.96	285,628,572.83	263,814,353.28

2. 主营业务收入及成本-按业务分类明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其中: 色纺纱	234,445,962.37	215,325,185.12
非色纺纱	15,370,213.81	62,354,116.18
合计	249,816,176.18	277,679,301.30
主营业务成本		
其中: 色纺纱	221,459,278.66	201,119,009.27
非色纺纱	15,245,875.69	61,515,463.92
合计	236,705,154.35	262,634,473.19
营业务毛利		
其中: 色纺纱	12,986,683.71	14,206,175.85
非色纺纱	124,338.12	838,652.26
合计	13,111,021.83	15,044,828.11

3. 主营业务收入分地区明细如下:

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
出口销售	17,263,358.99	13,274,828.77	11,425,653.76	9,152,628.26
国内销售	232,552,817.19	223,430,325.58	266,253,647.54	253,481,844.93
合计	249,816,176.18	236,705,154.35	277,679,301.30	262,634,473.19

4. 本公司前五名客户的营业收入情况:

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	57,303,091.44	21.64%
第二名	17,263,358.99	6.52%

第三名	5,727,722.82	2.16%
第四名	5,650,522.93	2.13%
第五名	1,632,021.18	0.62%
合计	87,576,717.36	33.07%

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	17,915,933.90	11,255,293.22
加: 资产减值准备	(383,335.61)	539,743.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,110,520.47	13,219,014.23
无形资产摊销	25,750.86	25,750.86
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(1,270,343.62)	299,099.39
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	72,407.44	724,000.00
投资损失	---	---
递延所得税资产减少	---	---
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	(73,314,004.13)	4,449,056.44
经营性应收项目的减少	(37,539,146.16)	3,080,829.67
经营性应付项目的增加	135,989,300.21	12,828,749.55
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	51,607,083.36	46,421,537.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	29,288,233.95	15,186,103.29
减: 现金的期初余额	28,169,886.86	10,652,883.21
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	1,118,347.09	4,533,220.08

十二、补充资料

(一) 本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

明细项目	金 额
1. 非流动资产处置损益	1,489,180.58
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	---
3. 计入当期损益的政府补助, 但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	11,232,019.99
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---
6. 非货币性资产交换损益	---
7. 委托他人投资或管理资产的损益	---
8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---
9. 债务重组损益	---
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	---
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---
12. 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	---
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,000.00
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---
16. 对外委托贷款取得的损益	---
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---
19. 受托经营取得的托管费收入	---
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,457,347.56
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	---
22. 所得税的影响数	(2,752,604.32)
23. 少数股东损益的影响数(税后)	(6,625.60)
合计	12,454,318.21

(二) 净资产收益率及每股收益:

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	8.84%	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.39%	0.82	0.82

十三、财务报表的批准

本公司的财务报表已于2011年7月28日获得本公司董事会批准。

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长孙伟挺先生签名的 2011 年半年度报告全文；
- (二) 载有公司法定代表人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件。
- (三) 报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- (四) 其它相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

华孚色纺股份有限公司

董事长：孙伟挺

二〇一一年七月三十日