

# 鲁泰纺织股份有限公司

## 2012 年半年度财务报告

(未经审计)

2012 年 8 月 15 日

## (一) 财务报表

## 合并资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 439,679,107.11   | 811,148,146.93   |
| 交易性金融资产     |    |                  | 20,939,380.00    |
| 应收票据        |    | 108,276,877.73   | 160,499,797.76   |
| 应收账款        |    | 209,965,750.36   | 201,327,903.05   |
| 预付款项        |    | 172,417,224.27   | 304,469,373.14   |
| 其他应收款       |    | 113,333,271.57   | 74,534,378.60    |
| 买入返售金融资产    |    |                  |                  |
| 存货          |    | 1,697,202,024.82 | 1,666,911,255.92 |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                  |                  |
| 其他流动资产      |    |                  |                  |
| 流动资产合计      |    | 2,740,874,255.86 | 3,239,830,235.40 |
| 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      |    | 67,442,600.00    | 68,942,600.00    |
| 投资性房地产      |    |                  |                  |
| 固定资产        |    | 4,094,928,492.85 | 3,486,072,973.42 |
| 在建工程        |    | 209,315,087.63   | 502,165,921.54   |
| 工程物资        |    | 40,801,965.90    | 39,746,597.82    |
| 固定资产清理      |    |                  |                  |
| 生产性生物资产     |    |                  |                  |
| 油气资产        |    |                  |                  |
| 无形资产        |    | 326,141,695.51   | 309,099,281.13   |
| 开发支出        |    |                  |                  |
| 商誉          |    | 20,613,803.29    | 20,563,803.29    |
| 长期待摊费用      |    | 0.00             | 0.00             |
| 递延所得税资产     |    | 56,196,094.27    | 60,061,475.83    |
| 其他非流动资产     |    | 7,890,690.00     | 25,402,452.00    |
| 非流动资产合计     |    | 4,823,330,429.45 | 4,512,055,105.03 |
| 资产总计        |    | 7,564,204,685.31 | 7,751,885,340.43 |
| 流动负债：       |    |                  |                  |
| 短期借款        |    | 1,101,618,199.90 | 1,151,414,422.38 |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 交易性金融负债           |  | 10,107,650.00    | 0.00             |
| 应付票据              |  | 18,259,051.11    | 11,981,603.44    |
| 应付账款              |  | 280,732,577.22   | 284,362,673.51   |
| 预收款项              |  | 67,258,743.80    | 91,026,359.71    |
| 应付手续费及佣金          |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬            |  | 339,082,493.21   | 435,106,415.39   |
| 应交税费              |  | -17,678,712.12   | 30,576,451.34    |
| 应付利息              |  | 3,167,297.54     | 2,113,143.22     |
| 应付股利              |  | 4,387,509.44     | 442,309.44       |
| 其他应付款             |  | 114,801,633.29   | 110,780,795.92   |
| 一年内到期的非流动负债       |  | 36,531,875.00    | 69,058,740.00    |
| 其他流动负债            |  |                  |                  |
| 流动负债合计            |  | 1,958,268,318.39 | 2,186,862,914.35 |
| 非流动负债：            |  |                  |                  |
| 长期借款              |  | 0.00             | 12,675,030.00    |
| 应付债券              |  |                  |                  |
| 长期应付款             |  | 9,735,560.00     | 9,735,560.00     |
| 专项应付款             |  |                  |                  |
| 预计负债              |  |                  |                  |
| 递延所得税负债           |  | 2,133,545.52     | 5,262,675.09     |
| 其他非流动负债           |  | 66,764,478.57    | 67,441,604.49    |
| 非流动负债合计           |  | 78,633,584.09    | 95,114,869.58    |
| 负债合计              |  | 2,036,901,902.48 | 2,281,977,783.93 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 1,008,954,800.00 | 1,008,954,800.00 |
| 资本公积              |  | 1,231,455,628.85 | 1,200,110,642.06 |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 515,895,752.76   | 515,895,752.76   |
| 一般风险准备            |  |                  |                  |
| 未分配利润             |  | 2,386,185,711.95 | 2,367,189,767.76 |
| 外币报表折算差额          |  | -5,842,519.57    | -6,050,509.48    |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 5,136,649,373.99 | 5,086,100,453.10 |
| 少数股东权益            |  | 390,653,408.84   | 383,807,103.40   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 5,527,302,782.83 | 5,469,907,556.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 7,564,204,685.31 | 7,751,885,340.43 |

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 268,644,073.54   | 443,347,389.73   |
| 交易性金融资产     |    |                  | 15,609,030.00    |
| 应收票据        |    | 82,540,660.36    | 123,468,955.42   |
| 应收账款        |    | 230,510,354.83   | 286,596,629.41   |
| 预付款项        |    | 337,164,842.79   | 390,452,279.69   |
| 应收利息        |    |                  |                  |
| 应收股利        |    |                  |                  |
| 其他应收款       |    | 66,028,034.54    | 36,382,500.69    |
| 存货          |    | 1,063,717,808.98 | 1,089,685,685.73 |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                  |                  |
| 其他流动资产      |    |                  |                  |
| 流动资产合计      |    | 2,048,605,775.04 | 2,385,542,470.67 |
| 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      |    | 1,066,995,189.90 | 1,063,495,189.90 |
| 投资性房地产      |    |                  |                  |
| 固定资产        |    | 2,467,205,136.25 | 2,216,930,369.90 |
| 在建工程        |    | 98,389,453.14    | 139,596,130.53   |
| 工程物资        |    | 37,800,914.13    | 37,171,903.43    |
| 固定资产清理      |    |                  |                  |
| 生产性生物资产     |    |                  |                  |
| 油气资产        |    |                  |                  |
| 无形资产        |    | 194,483,473.54   | 176,687,021.73   |
| 开发支出        |    |                  |                  |
| 商誉          |    |                  |                  |
| 长期待摊费用      |    |                  |                  |
| 递延所得税资产     |    | 32,432,109.67    | 30,180,069.34    |
| 其他非流动资产     |    | 7,890,690.00     | 25,402,452.00    |
| 非流动资产合计     |    | 3,905,196,966.63 | 3,689,463,136.83 |
| 资产总计        |    | 5,953,802,741.67 | 6,075,005,607.50 |
| 流动负债：       |    |                  |                  |
| 短期借款        |    | 658,143,521.45   | 687,511,722.38   |
| 交易性金融负债     |    | 9,088,700.00     |                  |
| 应付票据        |    | 11,855,799.86    | 9,531,302.09     |
| 应付账款        |    | 160,514,291.44   | 91,559,699.03    |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项              |  | 35,056,186.78    | 41,115,833.49    |
| 应付职工薪酬            |  | 298,369,435.12   | 379,732,952.85   |
| 应交税费              |  | 34,240,408.15    | 44,571,730.86    |
| 应付利息              |  | 3,008,764.21     | 2,113,143.22     |
| 应付股利              |  | 4,387,509.44     | 442,309.44       |
| 其他应付款             |  | 17,696,321.66    | 16,585,657.28    |
| 一年内到期的非流动负债       |  | 36,531,875.00    | 69,058,740.00    |
| 其他流动负债            |  |                  |                  |
| 流动负债合计            |  | 1,268,892,813.11 | 1,342,223,090.64 |
| 非流动负债：            |  |                  |                  |
| 长期借款              |  |                  | 12,675,030.00    |
| 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           |  |                  | 2,341,354.50     |
| 其他非流动负债           |  | 32,157,331.57    | 32,494,901.59    |
| 非流动负债合计           |  | 32,157,331.57    | 47,511,286.09    |
| 负债合计              |  | 1,301,050,144.68 | 1,389,734,376.73 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 1,008,954,800.00 | 1,008,954,800.00 |
| 资本公积              |  | 1,237,808,309.94 | 1,206,463,323.15 |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 515,895,752.76   | 515,895,752.76   |
| 一般风险准备            |  |                  |                  |
| 未分配利润             |  | 1,890,093,734.29 | 1,953,957,354.86 |
| 外币报表折算差额          |  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 4,652,752,596.99 | 4,685,271,230.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 5,953,802,741.67 | 6,075,005,607.50 |

## 合并利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 2,808,025,564.76 | 2,980,813,097.20 |
| 其中：营业收入               |    | 2,808,025,564.76 | 2,980,813,097.20 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 2,455,925,494.34 | 2,377,593,417.11 |
| 其中：营业成本               |    | 2,055,106,728.52 | 1,966,770,465.74 |
| 利息支出                  |    |                  |                  |
| 营业税金及附加               |    | 2,360,934.93     | 10,183,946.29    |
| 销售费用                  |    | 77,160,291.09    | 69,650,595.48    |
| 管理费用                  |    | 281,403,771.58   | 302,871,120.98   |
| 财务费用                  |    | 36,737,830.95    | 24,919,948.09    |
| 资产减值损失                |    | 3,155,937.27     | 3,197,340.53     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    | -31,047,030.00   | -20,628,986.72   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | 19,052,638.49    | 40,469,067.77    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 0.00             | 0.00             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 340,105,678.91   | 623,059,761.14   |
| 加：营业外收入               |    | 20,152,942.07    | 16,132,647.68    |
| 减：营业外支出               |    | 2,142,808.56     | 11,270,150.47    |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 626,520.62       | 8,210,095.87     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 358,115,812.42   | 627,922,258.35   |
| 减：所得税费用               |    | 49,766,218.79    | 102,778,942.74   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | 308,349,593.63   | 525,143,315.61   |
| 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         |    | 301,503,288.19   | 491,647,065.96   |
| 少数股东损益                |    | 6,846,305.44     | 33,496,249.65    |
| 六、每股收益：               |    | --               | --               |
| （一）基本每股收益             |    | 0.30             | 0.49             |
| （二）稀释每股收益             |    | 0.30             | 0.49             |

|                  |  |                |                |
|------------------|--|----------------|----------------|
| 七、其他综合收益         |  | 207,989.91     | 854,442.31     |
| 八、综合收益总额         |  | 308,557,583.54 | 525,997,757.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 301,711,278.10 | 492,501,508.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  | 6,846,305.44   | 33,496,249.65  |

法定代表人：刘石祯

主管会计工作负责人：张洪梅

会计机构负责人：张克明

## 母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入             |    | 2,196,615,482.05 | 2,446,037,080.40 |
| 减：营业成本             |    | 1,679,182,666.68 | 1,659,122,418.86 |
| 营业税金及附加            |    | 159,138.51       | 7,016,584.58     |
| 销售费用               |    | 29,947,686.71    | 24,526,783.77    |
| 管理费用               |    | 206,316,526.48   | 234,105,097.30   |
| 财务费用               |    | 15,578,093.65    | 3,962,671.65     |
| 资产减值损失             |    | 1,827,033.97     | 3,803,053.48     |
| 加：公允价值变动收益         |    | -24,697,730.00   | -18,153,686.72   |
| 投资收益               |    | 14,455,234.49    | 198,590,067.77   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |    |                  |                  |
| 二、营业利润             |    | 253,361,840.54   | 693,936,851.81   |
| 加：营业外收入            |    | 10,435,142.29    | 4,367,494.26     |
| 减：营业外支出            |    | 354,789.74       | 8,600,188.35     |
| 其中：非流动资产处置损失       |    | 1,759.87         | 5,770,478.89     |
| 三、利润总额             |    | 263,442,193.09   | 689,704,157.72   |
| 减：所得税费用            |    | 44,798,469.66    | 76,144,162.75    |
| 四、净利润              |    | 218,643,723.43   | 613,559,994.97   |
| 五、每股收益：            |    | --               | --               |
| （一）基本每股收益          |    | 0.22             | 0.62             |
| （二）稀释每股收益          |    | 0.22             | 0.62             |
| 六、其他综合收益           |    |                  | 1,570,000.00     |
| 七、综合收益总额           |    | 218,643,723.43   | 615,129,994.97   |

## 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,844,941,445.62 | 2,907,657,809.50 |
| 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                   | 75,614,471.46    | 137,376,748.67   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 28,219,248.54    | 48,671,086.04    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,948,775,165.62 | 3,093,705,644.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,682,834,796.41 | 1,885,346,210.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 569,733,755.88   | 497,151,067.50   |
| 支付的各项税费                   | 142,705,722.41   | 156,133,413.22   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 136,461,423.46   | 126,505,702.48   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,531,735,698.16 | 2,665,136,393.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 417,039,467.46   | 428,569,250.90   |
| 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              |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,129,634.61     | 1,441,308.55     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 951,000.00       |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 22,371,353.29    | 43,850,591.47    |
| 投资活动现金流入小计                | 24,451,987.90    | 45,291,900.02    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 421,406,791.09   | 179,444,420.85   |
| 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       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 0.00             |
| 投资活动现金流出小计                | 421,406,791.09   | 179,444,420.85   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -396,954,803.19  | -134,152,520.83  |
| 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                 | 698,875,287.78   | 737,509,387.29   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,000,000.00     | 87,790,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 701,875,287.78   | 825,299,387.29   |
| 偿还债务支付的现金                 | 796,047,762.80   | 762,214,009.23   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 295,918,261.39   | 263,058,159.37   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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      | 2,300,000.00     | 13,460,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,094,266,024.19 | 1,038,732,168.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -392,390,736.41  | -213,432,781.31  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 837,032.32       | -1,063,249.79    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -371,469,039.82  | 79,920,698.97    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 811,148,146.93   | 522,955,236.37   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 439,679,107.11   | 602,875,935.34   |

## 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,266,873,036.21 | 2,355,123,348.10 |
| 收到的税费返还                   | 44,706,953.12    | 107,772,367.45   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,105,529.44    | 29,124,826.60    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,321,685,518.77 | 2,492,020,542.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,324,874,812.92 | 1,571,780,676.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 434,380,999.92   | 388,412,338.02   |
| 支付的各项税费                   | 64,907,965.96    | 96,261,008.25    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 75,107,632.03    | 60,275,376.56    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,899,271,410.83 | 2,116,729,399.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 422,414,107.94   | 375,291,142.62   |
| 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              |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 729,634.61       | 1,435,553.94     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 951,000.00       |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 16,817,374.57    | 36,611,151.54    |
| 投资活动现金流入小计                | 18,498,009.18    | 38,046,705.48    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 253,161,722.71   | 99,193,611.36    |
| 投资支付的现金                   | 5,000,000.00     |                  |
| 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                | 258,161,722.71   | 99,193,611.36    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -239,663,713.53  | -61,146,905.88   |
| 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                 | 277,649,521.46   | 277,825,850.55   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 82,790,000.00    |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 277,649,521.46  | 360,615,850.55  |
| 偿还债务支付的现金          | 353,580,376.87  | 312,316,771.73  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 281,725,956.67  | 252,267,176.13  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 635,306,333.54  | 564,583,947.86  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -357,656,812.08 | -203,968,097.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203,101.48      | -258,381.63     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -174,703,316.19 | 109,917,757.80  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 443,347,389.73  | 280,772,869.89  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 268,644,073.54  | 390,690,627.69  |

## 合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

| 项目                    | 本期金额             |                  |       |      |                |        |                  |               |                |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |      |                |        |                  |               | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）        | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他            |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,008,954,800.00 | 1,200,110,642.06 |       |      | 515,895,752.76 |        | 2,367,189,767.76 | -6,050,509.48 | 383,807,103.40 | 5,469,907,556.50 |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |       |      |                |        |                  |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      |                |        |                  |               |                |                  |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                |        |                  |               |                |                  |
| 二、本年初余额               | 1,008,954,800.00 | 1,200,110,642.06 |       |      | 515,895,752.76 |        | 2,367,189,767.76 | -6,050,509.48 | 383,807,103.40 | 5,469,907,556.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  | 31,344,986.79    |       |      |                |        | 18,995,944.19    | 207,989.91    | 6,846,305.44   | 57,395,226.33    |
| （一）净利润                |                  |                  |       |      |                |        | 301,503,288.19   |               | 6,846,305.44   | 308,349,593.63   |
| （二）其他综合收益             |                  |                  |       |      |                |        |                  | 207,989.91    |                | 207,989.91       |
| 上述（一）和（二）小计           |                  |                  |       |      |                |        | 301,503,288.19   | 207,989.91    | 6,846,305.44   | 308,557,583.54   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00             | 31,344,986.79    | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 31,344,986.79    |
| 1. 所有者投入资本            |                  |                  |       |      |                |        |                  |               |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  | 31,344,966.24    |       |      |                |        |                  |               |                | 31,344,966.24    |
| 3. 其他                 |                  | 20.55            |       |      |                |        |                  |               |                | 20.55            |
| （四）利润分配               | 0.00             | 0.00             | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | -282,507,344.00  | 0.00          | 0.00           | -282,507,344.00  |
| 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       |                  |                  |       |      |                |        | -282,507,344.00  |               |                | -282,507,344.00  |
| 4. 其他                 |                  |                  |       |      |                |        |                  |               |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 0.00             | 0.00             | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 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         | 1,008,954,800.00 | 1,231,455,628.85 |  |  | 515,895,752.76 |  | 2,386,185,711.95 | -5,842,519.57 | 390,653,408.84 | 5,527,302,782.83 |

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              | 994,864,800.00 | 1,130,442,805.12 |       |      | 428,440,485.70 |        | 1,854,833,169.63 | -4,447,846.98 | 337,463,682.54 | 4,741,597,096.01 |
| 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、本年年年初余额             | 994,864,800.00 | 1,130,442,805.12 |       |      | 428,440,485.70 |        | 1,854,833,169.63 | -4,447,846.98 | 337,463,682.54 | 4,741,597,096.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,090,000.00  | 69,667,836.94    |       |      | 87,455,267.06  |        | 512,356,598.13   | -1,602,662.50 | 46,343,420.86  | 728,310,460.49   |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |                |        | 848,528,065.19   |               | 43,543,151.22  | 892,071,216.41   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |      |                |        |                  | -1,602,662.50 |                | -1,602,662.50    |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |      |                |        | 848,528,065.19   | -1,602,662.50 | 43,543,151.22  | 890,468,553.91   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 14,090,000.00  | 69,667,836.94    | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00          | 57,800,269.64  | 141,558,106.58   |

|                   |                  |                  |      |      |                |      |                  |               |                |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------|------|----------------|------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. 所有者投入资本        | 14,090,000.00    | 56,712,654.47    |      |      |                |      |                  |               | 57,800,269.64  | 128,602,924.11   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  | 20,896,644.16    |      |      |                |      |                  |               |                | 20,896,644.16    |
| 3. 其他             |                  | -7,941,461.69    |      |      |                |      |                  |               |                | -7,941,461.69    |
| (四) 利润分配          | 0.00             | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 87,455,267.06  | 0.00 | -336,171,467.06  | 0.00          | -55,000,000.00 | -303,716,200.00  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |                  |      |      | 87,455,267.06  |      | -87,455,267.06   |               |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                  |                  |      |      |                |      |                  |               |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                  |                  |      |      |                |      | -248,716,200.00  |               | -55,000,000.00 | -303,716,200.00  |
| 4. 其他             |                  |                  |      |      |                |      |                  |               |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     | 0.00             | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 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          | 1,008,954,800.00 | 1,200,110,642.06 |      |      | 515,895,752.76 |      | 2,367,189,767.76 | -6,050,509.48 | 383,807,103.40 | 5,469,907,556.50 |

### 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期金额             |                  |       |      |                |        |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
|          | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额 | 1,008,954,800.00 | 1,206,463,323.15 |       |      | 515,895,752.76 |        | 1,953,957,354.86 | 4,685,271,230.77 |

|                       |                  |                  |      |      |                |      |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------|------|----------------|------|------------------|------------------|
| 加：会计政策变更              |                  |                  |      |      |                |      |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |      |      |                |      |                  |                  |
| 其他                    |                  |                  |      |      |                |      |                  |                  |
| 二、本年年年初余额             | 1,008,954,800.00 | 1,206,463,323.15 |      |      | 515,895,752.76 |      | 1,953,957,354.86 | 4,685,271,230.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  | 31,344,986.79    |      |      |                |      | -63,863,620.57   | -32,518,633.78   |
| （一）净利润                |                  |                  |      |      |                |      | 218,643,723.43   | 218,643,723.43   |
| （二）其他综合收益             |                  |                  |      |      |                |      |                  |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                  |                  |      |      |                |      | 218,643,723.43   | 218,643,723.43   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00             | 31,344,986.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 31,344,986.79    |
| 1. 所有者投入资本            |                  |                  |      |      |                |      |                  |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  | 31,344,966.24    |      |      |                |      |                  | 31,344,966.24    |
| 3. 其他                 |                  | 20.55            |      |      |                |      |                  | 20.55            |
| （四）利润分配               | 0.00             | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | -282,507,344.00  | -282,507,344.00  |
| 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       |                  |                  |      |      |                |      | -282,507,344.00  | -282,507,344.00  |
| 4. 其他                 |                  |                  |      |      |                |      |                  |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 0.00             | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00             |
| 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              | 1,008,954,800.00 | 1,237,808,309.94 |      |      | 515,895,752.76 |      | 1,890,093,734.29 | 4,652,752,596.99 |

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              | 994,864,800.00 | 1,127,872,338.27 |       |      | 428,440,485.70 |        | 1,415,576,151.29 | 3,966,753,775.26 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 二、本年初余额               | 994,864,800.00 | 1,127,872,338.27 |       |      | 428,440,485.70 |        | 1,415,576,151.29 | 3,966,753,775.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 14,090,000.00  | 78,590,984.88    |       |      | 87,455,267.06  |        | 538,381,203.57   | 718,517,455.51   |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |                |        | 874,552,670.63   | 874,552,670.63   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |      |                |        | 874,552,670.63   | 874,552,670.63   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 14,090,000.00  | 78,590,984.88    | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 92,680,984.88    |
| 1. 所有者投入资本            | 14,090,000.00  | 56,712,250.00    |       |      |                |        |                  | 70,802,250.00    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | 20,896,644.16    |       |      |                |        |                  | 20,896,644.16    |
| 3. 其他                 |                | 982,090.72       |       |      |                |        |                  | 982,090.72       |
| （四）利润分配               | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00 | 87,455,267.06  | 0.00   | -336,171,467.06  | -248,716,200.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |       |      | 87,455,267.06  |        | -87,455,267.06   |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                  |       |      |                |        | -248,716,200.00  | -248,716,200.00  |
| 4. 其他                 |                |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 0.00           | 0.00             | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00             |
| 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 | 1,008,954,800.00 | 1,206,463,323.15 |  |  | 515,895,752.76 |  | 1,953,957,354.86 | 4,685,271,230.77 |

## （二）公司基本情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”), 原为鲁泰纺织有限公司,系由淄博鲁诚纺织投资有限公司(原淄博鲁诚纺织有限公司,以下简称“鲁诚纺织”)与泰国泰纶纺织有限公司共同设立的合资企业。1993年2月3日经原国家对外经济贸易部(1993)外经贸资二函字第59号文批准改制为股份制企业。淄博市工商行政管理局颁发了注册号为企股鲁淄总字第000066号的企业法人营业执照。1997年7月经国务院证券委员会证委发(1997)47号文批准, 公司发行每股面值为1.00元人民币的境内上市外资股(B股)8,000万股。经深圳证券交易所(1997)296号上市通知书批准, 1997年8月19日在深圳证券交易所挂牌上市, B股股票代码200726。2000年11月24日经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]第199号文核准, 公司增资发行面值为1.00元人民币普通股(A股)5,000万股, 并经深圳证券交易所(2000)162号上市通知书批准, 2000年12月25日在深圳证券交易所挂牌上市, A股股票代码000726。经2001年5月召开的2000年度股东大会决议批准, 公司于2001年度实施了以资本公积按每10股转增3股的转增股本方案。经2002年6月召开的2001年度股东大会决议批准, 公司于2002年度再次实施了以资本公积按每10股转增3股的转增股本方案。2003年5月经公司2002年度股东大会审议通过, 于2003年5月实施了2002年度每10股转增2股的转增股本方案, 内部职工股增加至4,056万股。根据中国证监会证监公司字[2000]199号文核准, 公司已发行的内部职工股自增资发行A股上市三年后方可上市流通。截至2003年12月25日, 公司内部职工股距A股上市之日已满三年, 并于2003年12月26日上市流通。经2007年6月召开的2006年度股东大会决议批准, 公司实施了以资本公积按每10股转增10股的转增股本方案, 转增后公司的注册资本为84,486.48万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2008]890号)核准, 公司于2008年12月8日发行人民币普通股股票(A股)15,000万股。根据公司2011年第二次临时股东大会决议、第六届十五次董事会决议及中国证券监督管理委员会《关于鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划的意见》(上市部函[2011]206号)申请增加注册资本人民币1,409万元, 由限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资。截至2012年6月30日公司注册资本为100,895.48万元。

公司注册地址: 山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号。

公司法定代表人: 刘石祯。

公司的经营范围包括: 生产棉纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣、纺织品及配套产品, 在国内外市场销售本公司自产产品, 进行售后服务, 经营非配额许可证管理、非专营商品的收购出口, 从事酒店、宾馆、餐饮服务、经营。

本财务报表业经本公司董事会于2012年8月13日决议批准报出。

## （三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本公司及子公司(统称“本集团”)财务报表以持续经营假设为基础编制, 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”)、以及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)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具

外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2012 年 6 月 30 日的财务状况及 2012 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

境外子公司的记账本位币

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，为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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，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

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成

果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

(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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

#### (1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

#### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## 金融负债

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余

成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日

对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后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。

#### ② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (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     | 本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。                         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减 |

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | 值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
|--|-----------------------------------------------------|

## (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                                                                                                            |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信用风险组合 | 账龄分析法          | 本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5%          | 5%           |
|              |             |              |
| 1—2 年        | 10%         | 10%          |
| 2—3 年        | 20%         | 20%          |
| 3 年以上        | 30%         | 30%          |
| 3—4 年        |             |              |
| 4—5 年        |             |              |
| 5 年以上        |             |              |
|              |             |              |

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，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

坏账准备的计提方法：

有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、委托加工产品及库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

☐ 先进先出法 ☒ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

存货在取得时按计划成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价，计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

### (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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

☒ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，

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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指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。重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 13、投资性房地产

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值（是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额）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    | 5-20    | 5-10   | 19.00-4.50  |
| 机器设备      | 10-13   | 5-10   | 6.92-9.50   |
| 电子设备      | 5       | 5-10   | 19.00-18.00 |
| 运输设备      | 5       | 5-10   | 19.00-18.00 |
|           |         |        |             |
| 其他设备      |         |        |             |
| 融资租入固定资产： | --      | --     | --          |
| 其中：房屋及建筑物 |         |        |             |
| 机器设备      |         |        |             |
| 电子设备      |         |        |             |
| 运输设备      |         |        |             |
|           |         |        |             |
| 其他设备      |         |        |             |

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预

计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、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差额计入当期损益。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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

现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

3

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### （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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 17、生物资产

#### 18、油气资产

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。经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，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

| 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

有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (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

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

### （2）预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### （1）股份支付的种类

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。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关

成本或费用，相应增加所有者权益。

## ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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，相应增加负债。

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。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的限制性股票采用授予日前一日的A股股票收盘价确定公允价值。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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，确认商品销售收入的实现。

## （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团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，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如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，将该合同全部作为销售商品处理。

## （2）确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### （1）类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，

超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

## 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

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （2）确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

#### （1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、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 ☐ 不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

**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 ☐ 不适用

**(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 ☐ 不适用

**(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 ☐ 不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****(四) 税项****1、公司主要税种和税率**

| 税 种 | 计税依据                                             | 税率      |
|-----|--------------------------------------------------|---------|
| 增值税 | 应税收入按 17%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 17%、13% |
| 消费税 |                                                  |         |
| 营业税 | 按应税营业额的 3%、5% 计缴营                                | 3%、5%   |

|         |                           |               |
|---------|---------------------------|---------------|
|         | 业税。                       |               |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1%计缴。    | 7%、5%、1%      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的 15%、16.5%、25%计缴。 | 15%、16.5%、25% |
|         |                           |               |

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业通过高新技术企业复审的通知》（鲁科高字[2012]19号），公司被认定为高新技术企业并于2011年10月31日取得《高新技术企业证书》。依照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、国家税务总局《关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发〔2008〕111号），公司享受15%的企业所得税税率。

全资子公司鲁丰织染有限公司(以下简称“鲁丰织染”)根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局《关于认定济南福深兴安科技有限公司等430家企业为2011年高新技术企业的通知》（鲁科高字[2012]38号），公司被认定为高新技术企业并于2011年11月30日取得《高新技术企业证书》。依照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、国家税务总局《关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发〔2008〕111号），公司享受15%的企业所得税税率。

全资子公司鲁泰(香港)有限公司(以下简称“鲁泰(香港)”)注册地在香港特别行政区，按照16.5%税率征收利得税。

## 3、其他说明

### （五）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称                    | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质  | 注册资本          | 币种  | 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 |
|--------------------------|-------|-----|-------|---------------|-----|----------------------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 北京鲁丰阳光服饰有限公司（以下简称“鲁丰阳光”） | 全资子公司 | 北京市 | 批发零售业 | 15,000,000.00 | CNY | 批发服装、日用品；服装设计；技术推广服务 | 15,000,000.00 |                     | 100%    | 100%     | 是      |               |                      |                                                       |
| 北京思创服饰有限公司（以             | 控股子公司 | 北京市 | 批发零售业 | 42,000,000.00 | CNY | 设计、生产服装、服饰及面         | 25,200,000.00 |                     | 60%     | 60%      | 是      | 13,476,715.92 |                      |                                                       |

|                            |       |     |       |                |     |                                                           |               |  |        |        |   |                |  |  |
|----------------------------|-------|-----|-------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|--|--------|--------|---|----------------|--|--|
| 下简称"北京思创")                 |       |     |       |                |     | 料、辅料；销售自产产品                                               |               |  |        |        |   |                |  |  |
| 鲁泰(香港)                     | 全资子公司 | 香港  | 批发零售业 | 6,000,000.00   | HKD | 进出口贸易、市场信息收集、信息咨询                                         | 6,366,600.00  |  | 100%   | 100%   | 是 |                |  |  |
| 上海鲁泰纺织服装有限公司(以下简称"上海鲁泰")   | 全资子公司 | 上海市 | 批发零售业 | 5,000,000.00   | CNY | 纺织服装技术研发、设计；纺织服装批发                                        | 5,000,000.00  |  | 100%   | 100%   | 是 |                |  |  |
| 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司(以下简称"新疆鲁泰") | 控股子公司 | 新疆  | 制造业   | 146,534,217.01 | CNY | 棉花及棉副产品的收购、加工、销售；农作物常规种子的生产、销售；对外贸易业务、棉纺织品的生产、销售；食用植物油加工、 | 82,400,701.97 |  | 58.24% | 58.24% | 是 | 136,572,800.46 |  |  |

|                                            |       |     |     |                |     |                                              |                |  |      |      |   |                |  |  |
|--------------------------------------------|-------|-----|-----|----------------|-----|----------------------------------------------|----------------|--|------|------|---|----------------|--|--|
|                                            |       |     |     |                |     | 销售；农<br>资批发、<br>零售；农<br>作物的种<br>植            |                |  |      |      |   |                |  |  |
| 鲁丰织染                                       | 控股子公司 | 淄博市 | 制造业 | 706,160,000.00 | CNY | 纺织印染<br>产品生<br>产、销售，<br>纱线、服<br>装服饰产<br>品批发  | 529,620,000.00 |  | 75%  | 75%  | 是 | 240,603,892.46 |  |  |
| 淄博鲁群<br>纺织有限<br>公司（以<br>下简称"<br>鲁群纺织<br>"） | 全资子公司 | 淄博市 | 制造业 | 168,220,000.00 | CNY | 棉涤纶<br>纱、织布、<br>服装及饰<br>品、纺织<br>品生产、<br>销售   | 171,784,550.00 |  | 100% | 100% | 是 |                |  |  |
| 淄博鑫胜<br>热电有限<br>公司（以<br>下简称"<br>鑫胜热电<br>"） | 全资子公司 | 淄博市 | 制造业 | 162,435,600.00 | CNY | 供热；电<br>力生产，<br>建筑用空<br>心砖及水<br>泥砌块生<br>产、销售 | 176,340,737.93 |  | 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) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

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：

## 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 |
|------|------|--------|
|      |      |        |

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 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
| 同一控制下吸收合并  | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
|            |         |    |         |    |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
|            |         |    |         |    |

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 项目     | 资产和负债项目        |                 |
|--------|----------------|-----------------|
|        | 2012年6月30日     | 2012年1月1日       |
| 鲁泰(香港) | 1港币= 0.8152人民币 | 1港币 = 0.8111人民币 |
| 项目     | 收入、费用和现金流量项目   |                 |
|        | 2012年1-6月      | 2011年1-6月       |

鲁泰(香港)

1港币= 0.8132人民币

1港币= 0.8419人民币

## (六) 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：     | --            | --     | 679,890.17     | --             | --     | 1,187,641.58   |
| 人民币     | --            | --     | 360,909.97     | --             | --     | 918,446.06     |
| USD     | 14,612.63     | 6.3249 | 92,423.42      | 7,639.07       | 6.3009 | 48,133.02      |
| EUR     | 12,632.11     | 7.871  | 99,427.33      | 16,632.11      | 8.1625 | 135,759.59     |
| JPY     | 225,638.00    | 0.0796 | 17,960.78      | 439,638.00     | 0.0811 | 35,654.64      |
| HKD     | 74,764.53     | 0.8152 | 60,948.05      | 1,644.44       | 0.8107 | 1,333.15       |
| THP     | 120.19        | 0.1994 | 23.97          | 120.19         | 0.1991 | 23.93          |
| SGD     | 91.90         | 4.969  | 456.65         | 91.90          | 4.8569 | 446.35         |
| GBP     | 1,794.36      | 9.8169 | 17,615.05      | 1,794.36       | 9.7116 | 17,426.11      |
| AUD     | 4,746.03      | 6.3474 | 30,124.95      | 4,746.03       | 6.4093 | 30,418.73      |
| 银行存款：   | --            | --     | 410,711,633.46 | --             | --     | 804,149,797.35 |
| 人民币     | --            | --     | 174,835,777.64 | --             | --     | 671,198,883.94 |
| USD     | 34,955,749.55 | 6.3249 | 221,091,620.32 | 14,694,594.59  | 6.3009 | 92,589,171.06  |
| EUR     | 233,570.73    | 7.871  | 1,838,435.22   | 954,250.12     | 8.1625 | 7,789,066.60   |
| JPY     | 14,811,697.00 | 0.0796 | 1,179,011.09   | 130,885,536.00 | 0.0811 | 10,614,816.98  |
| HKD     | 14,432,353.25 | 0.8152 | 11,765,254.37  | 23,013,199.11  | 0.8107 | 18,656,800.53  |
| CHF     | 232.90        | 6.59   | 1,534.82       | 492,070.99     | 6.7085 | 3,301,058.24   |
| 其他货币资金： | --            | --     | 28,287,583.48  | --             | --     | 5,810,708.00   |
| 人民币     | --            | --     |                | --             | --     |                |
| USD     | 4,472,379.91  | 6.3249 | 28,287,355.69  | 922,179.97     | 6.3009 | 5,810,563.77   |
| EUR     | 28.93         | 7.871  | 227.71         | 17.67          | 8.1625 | 144.23         |
| JPY     | 1.00          | 0.0796 | 0.08           |                |        |                |
| 合计      | --            | --     | 439,679,107.11 | --             | --     | 811,148,146.93 |

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：

①其他货币资金中的美元、欧元、日元存款系本集团出口产品收到的外币货款按照国家外汇管理相关法规处于待核查阶段的外币存款。

②于2012年6月30日，本集团存放于境外的货币资金折合为人民币11,817,837.17元（2011年12月31日：人民币18,656,426.70元）。系全资子公司鲁泰（香港）的货币资金存款。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值 | 期初公允价值        |
|--------------------------|--------|---------------|
| 交易性债券投资                  |        |               |
| 交易性权益工具投资                |        |               |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |        |               |
| 衍生金融资产                   |        | 20,939,380.00 |
| 套期工具                     |        |               |
| 其他                       |        |               |
| 合计                       |        | 20,939,380.00 |

## (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 | 13,037,336.30  | 59,855,568.33  |
| 信用证    | 95,239,541.43  | 100,644,229.43 |
| 合计     | 108,276,877.73 | 160,499,797.76 |

## (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 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |
| 合计   | --   | --  |    | -- |

说明：

(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

单位：元

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

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 |
|-------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 青岛好事来西装有限公司 | 2012 年 04 月 18 日 | 2012 年 10 月 17 日 | 1,000,000.00 |    |
| 江苏豹子头服饰有限公司 | 2012 年 05 月 11 日 | 2012 年 11 月 09 日 | 1,000,000.00 |    |
| 江苏豹子头服饰有限公司 | 2012 年 02 月 01 日 | 2012 年 08 月 01 日 | 1,000,000.00 |    |
| 浙江天驰服饰有限公司  | 2012 年 05 月 25 日 | 2012 年 11 月 21 日 | 940,000.00   |    |
| 青岛好事来西装有限公司 | 2012 年 03 月 14 日 | 2012 年 09 月 13 日 | 870,000.00   |    |
| 合计          | --               | --               | 5,590,000.00 | -- |

说明：

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 |
|-------------|-----|------|------|-----|
| 账龄一年以内的应收股利 |     |      |      |     |
| 其中：         |     |      |      |     |
|             |     |      |      |     |
| 账龄一年以上的应收股利 |     |      |      |     |
| 其中：         | --  | --   | --   | --  |
|             |     |      |      |     |
| 合 计         |     |      |      |     |

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 |
|-----|-----|------|------|-----|
|     |     |      |      |     |
| 合 计 |     |      |      |     |

## (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|      |         |        |
| 合计   | --      |        |

## (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   | 0.00           |        | 0.00          |       | 0.00           |        | 0.00          |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |       |                |        |               |       |
| 账龄组合                   | 221,149,073.36 | 99.41% | 11,183,257.00 | 5.06% | 212,016,396.99 | 99.38% | 10,688,493.94 | 5.04% |
| 组合小计                   | 221,149,073.36 | 99.41% | 11,183,257.00 | 5.06% | 212,016,396.99 | 99.38% | 10,688,493.94 | 5.04% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,313,784.00   | 0.59%  | 1,313,784.00  | 100%  | 1,313,784.00   | 0.62%  | 1,313,784.00  | 100%  |
| 合计                     | 222,462,791.36 | --     | 12,497,041.00 | --    | 213,330,180.99 | --     | 12,002,277.94 | --    |

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   | 220,205,721.48 | 99.57% | 11,010,286.08 | 211,216,781.24 | 99.62% | 10,560,839.06 |
| 1 年以内小计 | 220,205,721.48 | 99.57% | 11,010,286.08 | 211,216,781.24 | 99.62% | 10,560,839.06 |
| 1 至 2 年 | 333,390.23     | 0.15%  | 33,339.02     | 498,209.46     | 0.24%  | 49,820.94     |
| 2 至 3 年 | 433,367.86     | 0.2%   | 86,673.56     | 125,879.50     | 0.06%  | 25,175.90     |
| 3 年以上   | 176,527.79     | 0.08%  | 52,958.34     | 175,526.79     | 0.08%  | 52,658.04     |
| 3 至 4 年 |                |        |               |                |        |               |
| 4 至 5 年 |                |        |               |                |        |               |
| 5 年以上   |                |        |               |                |        |               |
| 合计      | 221,149,007.36 | --     | 11,183,257.00 | 212,016,396.99 | --     | 10,688,493.94 |

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

单位：元

| 应收账款内容        | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由                                             |
|---------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------|
| 淄川聊斋大酒店有限责任公司 | 1,168,548.00 | 1,168,548.00 | 100% | 系子公司鑫胜热电账龄为 3 年以上的应收汽款，因对方公司经营困难、无力支付，故全额计提坏账准备。 |
| 淄博华洋毛绒有限公司    | 145,236.00   | 145,236.00   | 100% | 系子公司鑫胜热电账龄为 3 年以上的应收汽款，因对方公司经营困难、无力支付，故全额计提坏账准备。 |
| 合计            | 1,313,784.00 | 1,313,784.00 | 100% | --                                               |

## (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 | 转回或收回前累计 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|----------|----------|---------|
|--------|---------|----------|----------|---------|

|    |    | 依据 | 已计提坏账准备金额 |    |
|----|----|----|-----------|----|
|    |    |    |           |    |
| 合计 | -- | -- |           | -- |

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：

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

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |
| 合计   | --     | --   |      | --   | --        |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 利丰            | 非关联客户  | 57,855,039.26  | 1 年以内 | 26%           |
| TAL           | 非关联客户  | 38,669,219.87  | 1 年以内 | 17.38%        |
| 淄博市淄川区集中供热办公室 | 非关联客户  | 11,736,069.99  | 1 年以内 | 5.28%         |
| 淄博供电公司        | 非关联客户  | 7,725,260.22   | 1 年以内 | 3.47%         |
| 晨风(金坛)服饰有限公司  | 非关联客户  | 6,822,022.16   | 1 年以内 | 3.07%         |
| 合计            | --     | 122,807,611.50 | --    | 55.2%         |

### （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 |
|------|--------|----|------------|
|------|--------|----|------------|

|    |    |  |     |
|----|----|--|-----|
|    |    |  | (%) |
|    |    |  |     |
| 合计 | -- |  |     |

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |
| 合计 |        |               |

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目   | 期末 |
|------|----|
| 资产：  |    |
|      |    |
| 资产小计 |    |
| 负债：  |    |
|      |    |
| 负债小计 |    |

## 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   | 0.00           |       | 0.00          |        | 0.00          |       | 0.00          |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                |       |               |        |               |       |               |        |
| 账龄组合                    | 128,090,350.43 | 100%  | 14,757,078.86 | 11.52% | 86,643,935.83 | 100%  | 12,109,557.23 | 13.98% |
| 组合小计                    | 128,090,350.43 | 100%  | 14,757,078.86 | 11.52% | 86,643,935.83 | 100%  | 12,109,557.23 | 13.98% |
| 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                      | 128,090,350.43 | --    | 14,757,078.86 | --     | 86,643,935.83 | --    | 12,109,557.23 | --     |

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             |         |               | 期初            |         |               |
|---------|----------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
|         | 账面余额           |         | 坏账准备          | 账面余额          |         | 坏账准备          |
|         | 金额             | 比例 (%)  |               | 金额            | 比例 (%)  |               |
| 1 年以内   |                |         |               |               |         |               |
| 其中：     |                |         |               |               |         |               |
| 1 年以内   | 86,282,622.56  | 67.36 % | 4,314,131.13  | 51,271,519.53 | 59.17 % | 2,563,575.98  |
| 1 年以内小计 | 86,282,622.56  | 67.36 % | 4,314,131.13  | 51,271,519.53 | 59.17 % | 2,563,575.98  |
| 1 至 2 年 | 8,614,222.29   | 6.73%   | 861,422.23    | 4,489,922.85  | 5.18%   | 448,992.29    |
| 2 至 3 年 | 3,765,261.80   | 2.94%   | 753,052.37    | 1,677,590.86  | 1.94%   | 335,518.18    |
| 3 年以上   | 29,428,243.78  | 22.97 % | 8,828,473.13  | 29,204,902.59 | 33.71 % | 8,761,470.78  |
| 3 至 4 年 |                |         |               |               |         |               |
| 4 至 5 年 |                |         |               |               |         |               |
| 5 年以上   |                |         |               |               |         |               |
| 合计      | 128,090,350.43 | --      | 14,757,078.86 | 86,643,935.83 | --      | 12,109,557.23 |

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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |
| 合计      | --      | --         |                   | --      |

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：

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

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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |
| 合计   | --      | --   |      | --   | --        |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## (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(%) |
|------|----|----------|----------------|
|      |    |          |                |
| 合计   |    | --       |                |

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(%) |
|----------------|--------|---------------|---------------------|----------------|
| 应收出口退税款        | 非关联客户  | 49,927,235.33 | 1 年以内               | 38.98%         |
| 天宏国有资产投资运营有限公司 | 非关联客户  | 18,801,994.40 | 1 年以内、1 至 2 年、3 年以上 | 14.68%         |
| 棉田承包户          | 非关联客户  | 5,507,479.67  | 1 年以内               | 4.3%           |
| 淄博市淄川区民工工资保证金  | 非关联客户  | 2,955,620.10  | 1 年以内、1 至 3 年、3 年以上 | 2.31%          |
| 淄博市淄川区财政局      | 非关联客户  | 2,665,685.60  | 3 年以上               | 2.08%          |
| 合计             | --     | 79,858,015.10 | --                  | 62.35%         |

## (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 |
|------|--------|----|-------------|
|------|--------|----|-------------|

|    |    |  |     |
|----|----|--|-----|
|    |    |  | (%) |
|    |    |  |     |
| 合计 | -- |  |     |

## (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 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |
| 合计 |        |               |

## (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 |
|------|----|
| 资产：  |    |
|      |    |
| 资产小计 |    |
| 负债：  |    |
|      |    |
| 负债小计 |    |

## 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   | 167,347,853.46 | 97.07% | 303,864,716.05 | 99.8%  |
| 1 至 2 年 | 4,541,975.92   | 2.63%  | 142,552.71     | 0.05%  |
| 2 至 3 年 | 315,366.43     | 0.18%  | 447,247.30     | 0.15%  |
| 3 年以上   | 212,028.46     | 0.12%  | 14,857.08      | 0%     |
| 合计      | 172,417,224.27 | --     | 304,469,373.14 | --     |

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 |
|-----------------------------------|--------|---------------|------------------|-------|
| 詹斯密斯公司                            | 非关联供应商 | 50,855,150.81 | 2012 年 06 月 30 日 | 预付采购款 |
| BRIGHANN COTTON MARKETING PTY LTD | 非关联供应商 | 16,696,468.43 | 2012 年 06 月 30 日 | 预付采购款 |

|                    |        |                |                  |       |
|--------------------|--------|----------------|------------------|-------|
| 山东电力集团公司<br>淄博供电公司 | 非关联供应商 | 17,216,789.26  | 2012 年 06 月 30 日 | 预付采购款 |
| 艾伦宝公司              | 非关联供应商 | 15,290,805.13  | 2012 年 06 月 30 日 | 预付采购款 |
| 阿克苏市华红棉机<br>技术服务中心 | 非关联供应商 | 6,053,445.24   | 2012 年 03 月 31 日 | 预付采购款 |
| 合计                 | --     | 106,112,658.87 | --               | --    |

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 预付款项的说明

## 9、存货

(1) 存货分类

单位： 元

| 项目      | 期末数              |               |                  | 期初数              |               |                  |
|---------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|         | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料     | 572,484,455.65   |               | 572,484,455.65   | 596,471,983.55   |               | 596,471,983.55   |
| 在产品     | 476,352,579.76   |               | 476,352,579.76   | 568,544,948.15   |               | 568,544,948.15   |
| 库存商品    | 665,766,908.23   | 39,596,505.32 | 626,170,402.91   | 531,208,097.49   | 56,856,616.19 | 474,351,481.30   |
| 周转材料    |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 消耗性生物资产 |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 委托加工产品  | 22,194,586.50    |               | 22,194,586.50    | 27,542,842.92    |               | 27,542,842.92    |
| 合计      | 1,736,798,530.14 | 39,596,505.32 | 1,697,202,024.82 | 1,723,767,872.11 | 56,856,616.19 | 1,666,911,255.92 |

(2) 存货跌价准备

单位： 元

| 存货种类 | 期初账面余额        | 本期计提额 | 本期减少 |               | 期末账面余额        |
|------|---------------|-------|------|---------------|---------------|
|      |               |       | 转回   | 转销            |               |
| 原材料  |               |       |      |               |               |
| 在产品  |               |       |      |               |               |
| 库存商品 | 56,856,616.19 | 0.00  | 0.00 | 17,260,110.87 | 39,596,505.32 |

|         |               |      |      |               |               |
|---------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| 周转材料    |               |      |      |               |               |
| 消耗性生物资产 |               |      |      |               |               |
|         |               |      |      |               |               |
| 合 计     | 56,856,616.19 | 0.00 | 0.00 | 17,260,110.87 | 39,596,505.32 |

## (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 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 原材料     |                                                                               |               |                    |
| 库存商品    | 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 |               |                    |
| 在产品     |                                                                               |               |                    |
| 周转材料    |                                                                               |               |                    |
| 消耗性生物资产 |                                                                               |               |                    |
|         |                                                                               |               |                    |

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位： 元

| 项目  | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |
| 合 计 |     |     |

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

| 项目       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券   |        |        |
| 可供出售权益工具 |        |        |
| 其他       |        |        |
| 合 计      |        |        |

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 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|      |      |    |        |     |      |      |           |      |
| 合计   | --   | -- |        | --  |      |      |           |      |

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 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |
| 合 计 |        |        |

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（%） |
|-----|----|------------------|
|     |    |                  |
| 合 计 |    | --               |

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 |
|------------|-----|-----|
| 融资租赁       |     |     |
| 其中：未实现融资收益 |     |     |
| 分期收款销售商品   |     |     |
| 分期收款提供劳务   |     |     |
| 其他         |     |     |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 合计 |  |  |
|----|--|--|

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 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  |      |     |      |      |      |    |            |                   |        |        |         |          |       |
|         |      |     |      |      |      |    |            |                   |        |        |         |          |       |

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 | 初始投资成本        | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 淄博诚舜热力有限公司 (以下简称"诚舜热力")   | 成本法  | 160,000.00    | 160,000.00    |               | 160,000.00    | 2%             | 2%              |                        |      |          |        |
| 淄博利民墙体材料有限公司 (以下简称"利民墙体") | 成本法  | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  | -1,500,000.00 |               |                |                 |                        |      |          |        |
| 烟台荣昌制药有限公司 (以下简称"荣昌制药")   | 成本法  | 55,282,600.00 | 55,282,600.00 |               | 55,282,600.00 | 5.555%         | 5.555%          |                        |      |          |        |
| 高青虹桥热电有限公司 (以下简称"虹桥热电")   | 成本法  | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |               | 12,000,000.00 | 20.68%         | 20.68%          |                        |      |          |        |
| 合计                        | --   | 68,942,600.00 | 68,942,600.00 | -1,500,000.00 | 67,442,600.00 | --             | --              | --                     |      |          |        |

## (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：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 □ 不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 □ 不适用

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： | 5,947,370,403.32 | 807,594,808.96 |                | 5,478,256.09 | 6,749,486,956.19 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,614,559,815.26 | 271,658,561.35 |                | 1,586,053.00 | 1,884,632,323.61 |
| 机器设备      | 4,192,187,039.20 | 524,140,892.41 |                | 3,497,205.09 | 4,712,830,726.52 |
| 运输工具      | 61,174,305.72    | 2,896,362.22   |                | 325,407.00   | 63,745,260.94    |
| 电子设备及其他   | 79,449,243.14    | 8,898,992.98   |                | 69,591.00    | 88,278,645.12    |
| --        | 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： | 2,425,852,353.83 | 0.00           | 197,372,381.53 | 4,033,958.71 | 2,619,190,776.65 |
| 其中：房屋及建筑物 | 459,745,300.51   |                | 34,236,088.77  | 864,572.64   | 493,116,816.64   |
| 机器设备      | 1,876,299,941.87 |                | 156,589,161.27 | 2,813,887.87 | 2,030,075,215.27 |
| 运输工具      | 37,702,631.71    |                | 2,874,900.70   | 292,866.30   | 40,284,666.11    |

|              |                  |  |              |           |                  |
|--------------|------------------|--|--------------|-----------|------------------|
| 电子设备及其他      | 52,104,479.74    |  | 3,672,230.79 | 62,631.90 | 55,714,078.63    |
| --           | 期初账面余额           |  | --           |           | 本期期末余额           |
| 三、固定资产账面净值合计 | 3,521,518,049.49 |  | --           |           | 4,130,296,179.54 |
| 其中：房屋及建筑物    | 1,154,814,514.75 |  | --           |           | 1,391,515,506.97 |
| 机器设备         | 2,315,887,097.33 |  | --           |           | 2,682,755,511.25 |
| 运输工具         | 23,471,674.01    |  | --           |           | 23,460,594.83    |
| 电子设备及其他      | 27,344,763.40    |  | --           |           | 32,564,566.49    |
| 四、减值准备合计     | 35,445,076.07    |  | --           |           | 35,367,686.69    |
| 其中：房屋及建筑物    | 66,031.47        |  | --           |           | 66,031.47        |
| 机器设备         | 35,195,517.93    |  | --           |           | 35,119,231.25    |
| 运输工具         | 61,235.72        |  | --           |           | 61,235.72        |
| 电子设备及其他      | 122,290.95       |  | --           |           | 121,188.25       |
| 五、固定资产账面价值合计 | 3,486,072,973.42 |  | --           |           | 4,094,928,492.85 |
| 其中：房屋及建筑物    | 1,154,748,483.28 |  | --           |           | 1,391,449,475.50 |
| 机器设备         | 2,280,691,579.40 |  | --           |           | 2,647,636,280.00 |
| 运输工具         | 23,410,438.29    |  | --           |           | 23,399,359.11    |
| 电子设备及其他      | 27,222,472.45    |  | --           |           | 32,443,378.24    |

本期折旧额 197,372,381.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 536,112,043.20 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 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 |      |      |      |      |    |
| 机器设备   |      |      |      |      |    |
| 运输工具   |      |      |      |      |    |
|        |      |      |      |      |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 种类     | 期末账面价值       |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 1,028,401.78 |

|      |  |
|------|--|
| 机器设备 |  |
| 运输工具 |  |
|      |  |

## (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       |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 鲁群纺织制衣车间    | 房管部门正在进行验收、测量、审核等相关办证手续 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 纺纱三厂综合楼     | 房管部门正在进行验收、测量、审核等相关办证手续 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 鑫盛热电 6#炉主厂房 | 房管部门正在进行验收、测量、审核等相关办证手续 | 2012 年 12 月 31 日 |

固定资产说明：

新疆鲁泰以帐面净值36,809,409.52元的房屋建筑物、机器设备及土地使用权用于抵押，取得银行短期借款77,000,000.00元。

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

| 项目                | 期末数           |      |               | 期初数            |      |                |
|-------------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|                   | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 鲁泰工业园             | 2,050,609.26  |      | 2,050,609.26  | 1,582,502.44   |      | 1,582,502.44   |
| 800 万米色织布改造项目     | 6,651,874.15  |      | 6,651,874.15  | 1,250,810.63   |      | 1,250,810.63   |
| 4000 万米高档色织布生产线项目 | 25,670,940.38 |      | 25,670,940.38 | 105,799,838.29 |      | 105,799,838.29 |
| 匹染工程              | 210,151.40    |      | 210,151.40    | 357,288.21     |      | 357,288.21     |
| 5000 万米高档匹染面料项目   | 61,325,970.79 |      | 61,325,970.79 | 320,423,966.10 |      | 320,423,966.10 |
| 新疆鲁泰纺纱工程          | 5,188,861.60  |      | 5,188,861.60  | 1,780,848.96   |      | 1,780,848.96   |
| 新疆鲁泰办公区工程         | 15,961,662.14 |      | 15,961,662.14 | 14,182,206.64  |      | 14,182,206.64  |
| 电厂扩建工程            | 19,360,839.27 |      | 19,360,839.27 | 13,672,588.38  |      | 13,672,588.38  |
| 300 万件高档衬衫生产      | 6,139,108.27  |      | 6,139,108.27  | 12,152,892.72  |      | 12,152,892.72  |

|                          |                |      |                |                |      |                |
|--------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 线项目                      |                |      |                | 2              |      |                |
| 新增 23 万纱锭和 3.5 万锭倍捻生产线项目 | 2,207,404.28   |      | 2,207,404.28   |                |      |                |
| 鲁泰整理车间及展销楼工程             | 9,328,906.53   |      | 9,328,906.53   |                |      |                |
| 其他零星工程                   | 55,218,759.56  |      | 55,218,759.56  | 30,962,979.17  | 0.00 | 30,962,979.17  |
| 合计                       | 209,315,087.63 | 0.00 | 209,315,087.63 | 502,165,921.54 | 0.00 | 502,165,921.54 |

## (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<br>预算比例<br>(%) | 工程进度 | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期<br>利息资本化<br>金额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源        | 期末数           |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 鲁泰工业园                     | 3,600,000.00   | 1,582,502.44   | 468,106.82     |                |      | 95%                  | 95%  |               |                      |                 | 其他          | 2,050,609.26  |
| 800 万米色<br>织布改造项<br>目     | 180,000.00     | 1,250,810.63   | 5,401,063.52   |                |      | 98%                  | 98%  |               |                      |                 | 其他          | 6,651,874.15  |
| 4000 万米<br>高档色织布<br>生产线项目 | 504,700,000.00 | 105,799,838.29 | 49,401,102.09  | 129,530,000.00 |      | 69%                  | 69%  |               |                      |                 | 募集资金及<br>其他 | 25,670,940.38 |
| 匹染工程                      | 26,000,000.00  | 357,288.21     |                | 147,136.81     |      | 98%                  | 98%  |               |                      |                 | 其他          | 210,151.40    |
| 5000 万米<br>高档匹染面<br>料项目   | 659,930,000.00 | 320,423,966.10 | 141,058,349.73 | 400,156,345.04 |      | 68%                  | 68%  |               |                      |                 | 其他          | 61,325,970.79 |
| 新疆鲁泰纺<br>纱工程              | 13,300,000.00  | 1,780,848.96   | 3,672,789.54   | 264,776.90     |      | 97%                  | 97%  |               |                      |                 | 其他          | 5,188,861.60  |
| 新疆鲁泰办<br>公区工程             | 20,000,000.00  | 14,182,206.64  | 1,779,455.50   |                |      | 95%                  | 95%  |               |                      |                 | 其他          | 15,961,662.14 |
| 电厂扩建工<br>程                | 36,000,000.00  | 13,672,588.38  | 5,688,250.89   |                |      | 53%                  | 53%  |               |                      |                 | 其他          | 19,360,839.27 |
| 300 万件高<br>档衬衫生产          | 66,870,000.00  | 12,152,892.72  |                | 6,013,784.45   |      | 95%                  | 95%  |               |                      |                 | 其他          | 6,139,108.27  |

|                                     |                      |                    |                    |                    |      |       |       |      |      |    |    |                    |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|-------|-------|------|------|----|----|--------------------|
| 线项目                                 |                      |                    |                    |                    |      |       |       |      |      |    |    |                    |
| 新增 23 万<br>纱锭和 3.5<br>万锭倍捻生<br>产线项目 | 928,860,000<br>.00   |                    | 2,207,404.2<br>8   |                    |      | 0.24% | 0.24% |      |      |    | 其他 | 2,207,404.2<br>8   |
| 鲁泰整理车<br>间及展销楼<br>工程                | 20,530,000.<br>00    |                    | 9,328,906.5<br>3   |                    |      | 45%   | 45%   |      |      |    | 其他 | 9,328,906.5<br>3   |
| 其他零星工<br>程                          | 58,090,000.<br>00    | 30,962,979.<br>17  | 24,255,780.<br>39  |                    |      | 95%   | 95%   |      |      |    | 其他 | 55,218,759.<br>56  |
| 合计                                  | 2,517,880,0<br>00.00 | 502,165,921<br>.54 | 243,261,209<br>.29 | 536,112,04<br>3.20 | 0.00 | --    | --    | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 209,315,087<br>.63 |

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 |
|----|------|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |      |
| 合计 | 0.00 |      |      | 0.00 | --   |

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目                       | 工程进度  | 备注                              |
|--------------------------|-------|---------------------------------|
| 5000 万米高档匹染面料项目          | 68%   | 工程进度以工程实际发生成本占合同预计总成本的比例为基础进行估计 |
| 4000 万米高档色织布生产线项目        | 69%   | 同上                              |
| 新增 23 万纱锭和 3.5 万锭倍捻生产线项目 | 0.24% | 同上                              |

## (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           |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 专用材料 | 1,950,981.79  | 949,471.70     |                | 2,900,453.49  |
| 专用设备 | 37,795,616.03 | 249,756,952.51 | 249,651,056.13 | 37,901,512.41 |
| 合计   | 39,746,597.82 | 250,706,424.21 | 249,651,056.13 | 40,801,965.90 |

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 |
|----|--------|--------|---------|
|    |        |        |         |
| 合计 |        |        | --      |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 □ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 □ 不适用

**22、油气资产**

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             |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益            |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益           |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施            |        |      |      |        |
| 二、累计折耗合计             |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益            |        |      |      |        |
| 2. 井及相关设施            |        |      |      |        |
| 三、油气资产减值准备<br>累计金额合计 |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益            |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益           |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施            |        |      |      |        |
| 四、油气资产账面价值<br>合计     |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益            |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益           |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施            |        |      |      |        |

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  | 350,923,245.11 | 22,302,556.41 | 0.00 | 373,225,801.52 |
| 土地使用权     | 244,731,599.56 | 21,039,802.00 |      | 265,771,401.56 |
| 鑫胜热电土地使用权 | 12,155,433.14  |               |      | 12,155,433.14  |
| 鲁丰织染土地使用权 | 52,238,474.94  | 1,252,498.00  |      | 53,490,972.94  |
| 鲁群纺织土地使用权 | 39,632,561.00  |               |      | 39,632,561.00  |

|              |                |              |      |                |
|--------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 专利特许权        | 1,985,176.47   |              |      | 1,985,176.47   |
| 软件使用权        | 180,000.00     | 10,256.41    |      | 190,256.41     |
| 二、累计摊销合计     | 41,823,963.98  | 5,260,142.03 | 0.00 | 47,084,106.01  |
| 土地使用权        | 33,044,202.43  | 3,799,533.93 |      | 36,843,736.36  |
| 鑫胜热电土地使用权    | 2,930,592.94   | 253,671.66   |      | 3,184,264.60   |
| 鲁丰织染土地使用权    | 2,094,836.38   | 547,815.44   |      | 2,642,651.82   |
| 鲁群纺织土地使用权    | 3,513,728.27   | 418,346.10   |      | 3,932,074.37   |
| 专利特许权        | 231,603.96     | 231,603.96   |      | 463,207.92     |
| 软件使用权        | 9,000.00       | 9,170.94     |      | 18,170.94      |
| 三、无形资产账面净值合计 | 309,099,281.13 | 0.00         | 0.00 | 326,141,695.51 |
| 土地使用权        | 211,687,397.13 |              |      | 228,927,665.20 |
| 鑫胜热电土地使用权    | 9,224,840.20   |              |      | 8,971,168.54   |
| 鲁丰织染土地使用权    | 50,143,638.56  |              |      | 50,848,321.12  |
| 鲁群纺织土地使用权    | 36,118,832.73  |              |      | 35,700,486.63  |
| 专利特许权        | 1,753,572.51   |              |      | 1,521,968.55   |
| 软件使用权        | 171,000.00     |              |      | 172,085.47     |
| 四、减值准备合计     | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00           |
| 土地使用权        |                |              |      |                |
| 鑫胜热电土地使用权    |                |              |      |                |
| 鲁丰织染土地使用权    |                |              |      |                |
| 鲁群纺织土地使用权    |                |              |      |                |
| 专利特许权        |                |              |      |                |
| 软件使用权        |                |              |      |                |
| 无形资产账面价值合计   | 309,099,281.13 | 0.00         | 0.00 | 326,141,695.51 |
| 土地使用权        | 211,687,397.13 |              |      | 228,927,665.20 |
| 鑫胜热电土地使用权    | 9,224,840.20   |              |      | 8,971,168.54   |
| 鲁丰织染土地使用权    | 50,143,638.56  |              |      | 50,848,321.12  |
| 鲁群纺织土地使用权    | 36,118,832.73  |              |      | 35,700,486.63  |
| 专利特许权        | 1,753,572.51   |              |      | 1,521,968.55   |
| 软件使用权        | 171,000.00     |              |      | 172,085.47     |

本期摊销额 5,260,142.03 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 |      |
|    |      |      |        |         |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00 |

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：

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 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 |
|-----------------|---------------|-----------|------|---------------|--------|
| 鑫胜热电            | 20,563,803.29 | 50,000.00 |      | 20,613,803.29 | 0.00   |
| 合计              | 20,563,803.29 | 50,000.00 | 0.00 | 20,613,803.29 | 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 | 期初额  | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额  | 其他减少的原因 |
|----|------|-------|-------|-------|------|---------|
|    |      |       |       |       |      |         |
| 合计 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | --      |

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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目             | 期末数           | 期初数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产：       |               |               |
| 资产减值准备         | 17,563,384.58 | 20,001,738.16 |
| 开办费            |               |               |
| 可抵扣亏损          | 2,676,933.88  | 2,676,933.88  |
| 交易性金融负债的公允价值变动 | 1,516,147.50  |               |
| 一次性列支的装修费      | 1,492,562.20  | 1,492,562.20  |
| 抵销内部未实现利润      | 6,256,521.62  | 11,633,887.90 |
| 应付职工薪酬         | 14,416,113.01 | 14,416,113.01 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延收益                  | 9,738,671.79  | 9,840,240.68  |
| 股份支付费用                | 2,535,759.69  |               |
| 小 计                   | 56,196,094.27 | 60,061,475.83 |
| 递延所得税负债：              |               |               |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |               |               |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |               |               |
| 累计折旧                  | 2,133,545.52  | 2,121,768.09  |
| 交易性金融资产的公允价值变动        |               | 3,140,907.00  |
| 小计                    | 2,133,545.52  | 5,262,675.09  |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

| 项目       | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 可抵扣暂时性差异 |     |     |
| 可抵扣亏损    |     |     |
|          |     |     |
| 合计       |     |     |

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 |
|----|-----|-----|----|
|    |     |     |    |
| 合计 |     |     | -- |

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        |                |                |
| 累计折旧           | 12,930,578.91  | 12,859,200.55  |
| 交易性金融资产的公允价值变动 |                | 20,939,380.00  |
| 小计             | 12,930,578.91  | 33,798,580.55  |
| 可抵扣差异项目        |                |                |
| 资产减值准备         | 102,218,311.87 | 116,412,397.08 |
| 交易性金融负债的公允价值变动 | 10,107,650.00  |                |
| 一次性列支的装修费      | 9,429,958.34   | 9,429,958.34   |
| 抵销内部未实现利润      | 41,710,144.16  | 77,559,252.68  |
| 应付职工薪酬         | 87,121,659.89  | 87,121,659.89  |
| 递延收益           | 64,924,478.57  | 65,601,604.49  |
| 可抵扣亏损          | 10,707,735.52  | 10,707,735.52  |
| 股份支付费用         | 16,905,064.60  |                |
| 小计             | 343,125,002.95 | 366,832,608.00 |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 □ 不适用

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           | 24,111,835.17  | 3,155,937.27 |      | 13,652.58     | 27,254,119.86  |
| 二、存货跌价准备         | 56,856,616.19  | 0.00         | 0.00 | 17,260,110.87 | 39,596,505.32  |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |                |              |      |               |                |
| 四、持有至到期投资减值准备    |                |              |      |               |                |
| 五、长期股权投资减值准备     |                |              |      |               |                |
| 六、投资性房地产减值准备     |                |              |      |               |                |
| 七、固定资产减值准备       | 35,445,076.07  |              |      | 77,389.38     | 35,367,686.69  |
| 八、工程物资减值准备       |                |              |      |               |                |
| 九、在建工程减值准备       | 0.00           |              |      |               | 0.00           |
| 十、生产性生物资产减值准备    |                |              |      |               |                |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |                |              |      |               |                |
| 十一、油气资产减值准备      |                |              |      |               |                |
| 十二、无形资产减值准备      | 0.00           | 0.00         |      |               | 0.00           |
| 十三、商誉减值准备        |                |              |      |               | 0.00           |
| 十四、其他            |                |              |      |               |                |
| 合计               | 116,413,527.43 | 3,155,937.27 | 0.00 | 17,351,152.83 | 102,218,311.87 |

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           |
|-------|--------------|---------------|
| 预付土地款 | 7,890,690.00 | 25,402,452.00 |

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 7,890,690.00 | 25,402,452.00 |
|----|--------------|---------------|

其他非流动资产的说明

## 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 |                  |                  |
| 抵押借款 | 207,000,000.00   | 125,000,000.00   |
| 保证借款 | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 信用借款 | 874,618,199.90   | 1,006,414,422.38 |
|      |                  |                  |
| 合计   | 1,101,618,199.90 | 1,151,414,422.38 |

短期借款分类的说明：

### (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 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|      |      |      |        |         |       |
| 合计   | 0.00 | --   | --     | --      | --    |

资产负债表日后已偿还金额。

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 |
|---------------------------|---------------|--------|
| 发行的交易性债券                  |               |        |
| 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 |               |        |
| 衍生金融负债                    | 10,107,650.00 | 0.00   |
| 其他金融负债                    |               |        |
| 合计                        | 10,107,650.00 | 0.00   |

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           |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 18,259,051.11 | 11,981,603.44 |
| 银行承兑汇票 |               |               |
| 合计     | 18,259,051.11 | 11,981,603.44 |

下一会计期间将到期的金额 18,259,051.11 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 269,469,164.16 | 273,542,707.03 |
| 1 至 2 年 | 3,386,268.04   | 3,901,412.46   |
| 2 至 3 年 | 2,081,507.11   | 1,181,009.73   |
| 3 年以上   | 5,795,637.91   | 5,737,544.29   |
| 合计      | 280,732,577.22 | 284,362,673.51 |

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 64,812,914.20 | 88,987,801.77 |
| 1 至 2 年 | 1,975,257.41  | 208,454.27    |
| 2 至 3 年 | 184,730.72    | 563,776.62    |
| 3 年以上   | 285,841.47    | 1,266,327.05  |
| 合计      | 67,258,743.80 | 91,026,359.71 |

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 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  | 416,038,868.07 | 406,980,175.33 | 523,882,573.28 | 299,136,470.12 |
| 二、职工福利费        |                | 43,789,026.01  | 43,789,026.01  |                |
| 三、社会保险费        | 1,949,051.66   | 107,965,921.11 | 90,814,545.84  | 19,100,426.93  |
| 其中：1.医疗保险费     | 217,826.11     | 25,881,085.58  | 21,617,676.76  | 4,481,234.93   |
| 2.基本养老保险费      | 1,528,304.65   | 70,807,697.92  | 59,322,358.06  | 13,013,644.51  |
| 3.失业保险费        | 121,116.42     | 7,622,371.33   | 6,370,141.16   | 1,373,346.59   |
| 4.工伤保险费        | 32,070.61      | 2,142,098.98   | 2,053,631.74   | 120,537.85     |
| 5.生育保险费        | 49,733.87      | 1,512,667.30   | 1,450,738.12   | 111,663.05     |
| 四、住房公积金        | 69,361.01      | 5,739,314.22   | 5,371,655.45   | 437,019.78     |
| 五、辞退福利         |                |                |                |                |
| 六、其他           | 17,049,134.65  | 12,307,702.92  | 8,948,261.19   | 20,408,576.38  |
| 其中：工会经费和职工教育经费 | 17,049,134.65  | 9,244,215.30   | 5,884,773.57   | 20,408,576.38  |
| 非货币性福利         |                | 3,063,487.62   | 3,063,487.62   |                |
| 合计             | 435,106,415.39 | 576,782,139.59 | 672,806,061.77 | 339,082,493.21 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 5,884,773.57，非货币性福利金额 3,063,487.62，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬一般于下月5日发放，所需金额提前转入代发工资银行账户。

## 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -69,547,680.12 | -30,047,161.67 |
| 消费税     |                |                |
| 营业税     | 469,206.32     | 678,956.29     |
| 企业所得税   | 22,935,812.10  | 36,607,437.37  |
| 个人所得税   | 15,931,724.02  | 1,751,854.91   |
| 城市维护建设税 | 4,869,121.70   | 9,259,206.97   |
| 印花税     | 269,181.63     | 380,253.54     |
| 房产税     | 1,301,934.15   | 2,425,296.90   |

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| 土地使用税    | 1,869,468.79   | 1,459,476.32  |
| 教育费附加    | 2,111,945.03   | 4,089,602.35  |
| 地方教育费附加  | 1,407,963.25   | 2,647,685.57  |
| 地方水利建设基金 | 702,611.01     | 1,323,842.79  |
| 合计       | -17,678,712.12 | 30,576,451.34 |

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：

### 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数          | 期初数          |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 95,214.71    | 135,727.46   |
| 企业债券利息          |              |              |
| 短期借款应付利息        | 3,072,082.83 | 1,977,415.76 |
|                 |              |              |
| 合计              | 3,167,297.54 | 2,113,143.22 |

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        |
|--------------|--------------|------------|------------------|
| 子公司应付少数股东股利  |              |            |                  |
| 本集团应付个人股东股利  | 442,309.44   | 442,309.44 | 个人股东尚未领取以前年度现金股利 |
| 本集团应付限制性股票股利 | 3,945,200.00 |            |                  |
| 合计           | 4,387,509.44 | 442,309.44 | --               |

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 56,171,583.98  | 46,923,901.20  |
| 1 至 2 年 | 13,643,129.16  | 11,251,406.33  |
| 2 至 3 年 | 13,001,173.14  | 13,432,423.50  |
| 3 年以上   | 31,985,747.01  | 39,173,064.89  |
| 合计      | 114,801,633.29 | 110,780,795.92 |

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 单位名称 | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 鲁诚纺织 | 20,900,000.00 | 20,900,000.00 |
| 合计   | 20,900,000.00 | 20,900,000.00 |

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 债权人名称  | 金额            | 未偿还的原因      | 报表日后是否归还 |
|--------|---------------|-------------|----------|
| 棉麻公司   | 11,925,000.00 | 销售合同定金      | 否        |
| 合同地承包费 | 9,516,043.40  | 受托收取的合同地承包费 | 否        |
| 林木种植押金 | 9,257,462.50  | 押金          | 否        |
| 合 计    | 30,698,505.90 |             |          |

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 债权人名称  | 年末数           | 性质或内容  |
|--------|---------------|--------|
| 鲁诚纺织   | 20,900,000.00 | 往来借款   |
| 棉麻公司   | 11,925,000.00 | 销售合同定金 |
| 合同地承包费 | 9,516,043.40  | 合同地承包费 |
| 林木种植押金 | 9,257,462.50  | 押金     |
| 职工住房押金 | 6,995,000.00  | 押金     |
| 合 计    | 58,593,505.90 |        |

## 39、预计负债

单位：元

| 项目       | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|-----|------|------|-----|
| 对外提供担保   |     |      |      |     |
| 未决诉讼     |     |      |      |     |
| 产品质量保证   |     |      |      |     |
| 重组义务     |     |      |      |     |
| 辞退福利     |     |      |      |     |
| 待执行的亏损合同 |     |      |      |     |
| 其他       |     |      |      |     |
| 合计       |     |      |      |     |

预计负债说明：

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

| 项目           | 期末数           | 期初数           |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 36,531,875.00 | 69,058,740.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |               |               |
| 1 年内到期的长期应付款 |               |               |
| 合计           | 36,531,875.00 | 69,058,740.00 |

## (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           |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 | 36,531,875.00 | 69,058,740.00 |
|      |               |               |
| 合计   | 36,531,875.00 | 69,058,740.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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              |
| 法国兴业<br>(中国) 银<br>行有限公<br>司武汉分<br>行 | 2010 年 09<br>月 29 日 | 2012 年 09<br>月 28 日 | USD | 3.5%   | 2,400,000.<br>00 | 15,179,760.<br>00 | 2,400,000.<br>00 | 15,122,160.<br>00 |
| 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>淄博淄川<br>支行  | 2007 年 03<br>月 05 日 | 2013 年 03<br>月 05 日 | EUR | 2.82%  | 1,000,000.<br>00 | 7,871,000.<br>00  |                  |                   |
| 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>淄博淄川<br>支行  | 2007 年 03<br>月 26 日 | 2012 年 09<br>月 26 日 | USD | 1.52%  | 450,000.00       | 2,846,205.<br>00  | 450,000.00       | 2,835,405.<br>00  |
| 中国建设<br>银行股份                        | 2007 年 03<br>月 26 日 | 2012 年 12<br>月 26 日 | USD | 1.52%  | 450,000.00       | 2,846,205.<br>00  | 450,000.00       | 2,835,405.<br>00  |

|                                    |                     |                     |     |       |            |                  |                  |                   |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|-------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| 有限公司<br>淄博淄川<br>支行                 |                     |                     |     |       |            |                  |                  |                   |
| 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>淄博淄川<br>支行 | 2007 年 03<br>月 26 日 | 2013 年 03<br>月 25 日 | USD | 1.52% | 450,000.00 | 2,846,205.<br>00 |                  |                   |
| 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>淄博淄川<br>支行 | 2007 年 03<br>月 29 日 | 2012 年 09<br>月 29 日 | CHF | 2.56% | 250,000.00 | 1,647,500.0<br>0 |                  |                   |
| 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>淄博淄川<br>支行 | 2007 年 03<br>月 29 日 | 2012 年 12<br>月 29 日 | CHF | 2.56% | 250,000.00 | 1,647,500.0<br>0 |                  |                   |
| 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>淄博淄川<br>支行 | 2007 年 03<br>月 29 日 | 2013 年 03<br>月 28 日 | CHF | 2.56% | 250,000.00 | 1,647,500.0<br>0 |                  |                   |
| 法国兴业<br>(中国)银<br>行有限公<br>司武汉分<br>行 | 2010 年 06<br>月 22 日 | 2012 年 06<br>月 22 日 | USD | 3.8%  |            |                  | 3,600,000.<br>00 | 22,683,240<br>.00 |
| 法国兴业<br>(中国)银<br>行有限公<br>司武汉分<br>行 | 2010 年 09<br>月 29 日 | 2012 年 03<br>月 29 日 | USD | 3.5%  |            |                  | 800,000.00       | 5,040,720.0<br>0  |
| 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>淄博淄川<br>支行 | 2007 年 03<br>月 05 日 | 2012 年 03<br>月 05 日 | EUR | 2.82% |            |                  | 1,000,000.<br>00 | 8,162,500.<br>00  |
| 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>淄博淄川<br>支行 | 2007 年 03<br>月 26 日 | 2012 年 03<br>月 26 日 | USD | 1.52% |            |                  | 450,000.00       | 2,835,405.<br>00  |
| 中国建设                               | 2007 年 03           | 2012 年 06           | USD | 1.52% |            |                  | 450,000.00       | 2,835,405.        |

|                        |        |        |    |    |    |                   |    |                   |
|------------------------|--------|--------|----|----|----|-------------------|----|-------------------|
| 银行股份有限公司<br>淄博淄川<br>支行 | 月 26 日 | 月 26 日 |    |    |    |                   |    | 00                |
| 合计                     | --     | --     | -- | -- | -- | 36,531,875.<br>00 | -- | 62,350,240<br>.00 |

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 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|      |      |      |        |        |         |       |
| 合 计  | 0.00 | --   | --     | --     | --      | --    |

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 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
| 合计 |        |        |

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            |
|--------------|----------------|----------------|
| 质押借款         |                |                |
| 抵押借款         |                |                |
| 保证借款         |                |                |
| 信用借款         | 36,531,875.00  | 81,733,770.00  |
| 减：一年内到期的长期借款 | -36,531,875.00 | -69,058,740.00 |
| 合计           | 0.00           | 12,675,030.00  |

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          |
| 中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行 | 2007年03月05日 | 2013年03月12日 | EUR | 2.82% |      |      | 1,000,000.00 | 8,162,500.00  |
| 中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行 | 2007年03月26日 | 2013年03月25日 | USD | 1.52% |      |      | 450,000.00   | 2,835,405.00  |
| 中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行 | 2007年03月29日 | 2013年03月28日 | CHF | 2.56% |      |      | 250,000.00   | 1,677,125.00  |
| 合计                 | --          | --          | --  | --    | --   | 0.00 | --           | 12,675,030.00 |

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：

## 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 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |    |      |      |      |        |        |        |        |      |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 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 |
|------|----|--------------|-------|------|--------------|------|
| 电力债券 |    | 9,735,560.00 |       |      | 9,735,560.00 | 信用   |

##### (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  |
|    |      |      |      |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：

#### 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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|    |     |      |      |     |      |
| 合计 |     |      |      |     | --   |

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        |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 64,924,478.57 | 65,601,604.49 |
| 其他   | 1,840,000.00  | 1,840,000.00  |
| 合计   | 66,764,478.57 | 67,441,604.49 |

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：

本报告期，其他非流动负债主要为取得的与资产相关的政府补助为土地补贴款，将在使用期限内陆续摊销完毕。

## 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 | 1,008,954,800.00 |             |    |       |    | 0.00 | 1,008,954,800.00 |

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） | 1,121,877,528.91 |               |      | 1,121,877,528.91 |
| 其他资本公积     | 75,883,113.15    | 31,344,986.79 |      | 107,228,099.94   |
| 其他综合收益     | 2,350,000.00     |               |      | 2,350,000.00     |
| 合计         | 1,200,110,642.06 | 31,344,986.79 | 0.00 | 1,231,455,628.85 |

资本公积说明：

其他资本公积本年增加31,344,986.79元，主要是确认以权益结算的股份支付权益工具公允价值31,344,966.24元。

## 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 | 512,554,180.18 |      |      | 512,554,180.18 |
| 任意盈余公积 | 3,341,572.58   |      |      | 3,341,572.58   |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 515,895,752.76 | 0.00 | 0.00 | 515,895,752.76 |

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           |                  | --      |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | --      |
| 调整后年初未分配利润            | 2,386,185,711.95 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 301,503,288.19   | --      |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |         |
| 提取任意盈余公积              |                  |         |
| 提取一般风险准备              |                  |         |
| 应付普通股股利               | 282,507,344.00   |         |
| 转作股本的普通股股利            |                  |         |
|                       |                  |         |
| 期末未分配利润               | 2,386,185,711.95 | --      |

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：

## 54、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,724,452,576.74 | 2,844,570,820.27 |
| 其他业务收入 | 83,572,988.02    | 136,242,276.93   |

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 营业成本 | 2,055,106,728.52 | 1,966,770,465.74 |
|------|------------------|------------------|

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 纺织服装 | 2,502,951,569.95 | 1,803,668,572.18 | 2,699,031,735.24 | 1,739,737,238.70 |
| 棉花   | 54,482,474.92    | 44,457,699.53    | 65,534,144.93    | 55,979,266.60    |
| 电和汽  | 94,492,825.45    | 88,624,820.99    | 65,719,852.72    | 66,968,529.92    |
| 其他   | 72,525,706.42    | 67,142,781.86    | 14,285,087.38    | 9,890,526.85     |
| 合计   | 2,724,452,576.74 | 2,003,893,874.56 | 2,844,570,820.27 | 1,872,575,562.07 |

## (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 色织布产品 | 1,865,722,025.87 | 1,375,834,973.23 | 2,060,726,860.93 | 1,320,813,606.52 |
| 衬衣产品  | 637,229,544.08   | 427,833,598.95   | 638,304,874.31   | 418,923,632.18   |
| 皮棉    | 54,482,474.92    | 44,457,699.53    | 65,534,144.93    | 55,979,266.60    |
| 电、汽   | 94,492,825.45    | 88,624,820.99    | 65,719,852.72    | 66,968,529.92    |
| 其他    | 72,525,706.42    | 67,142,781.86    | 14,285,087.38    | 9,890,526.85     |
| 合计    | 2,724,452,576.74 | 2,003,893,874.56 | 2,844,570,820.27 | 1,872,575,562.07 |

## (4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称  | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------|----------------|-----------------|
| 利丰    | 336,981,378.47 | 12%             |
| TAL   | 207,756,665.15 | 7.4%            |
| PVH   | 127,805,120.28 | 4.55%           |
| OLYMP | 120,099,854.53 | 4.28%           |
| 晨风    | 97,931,400.74  | 3.49%           |
| 合计    | 890,574,419.17 | 31.72%          |

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

□ 适用 □ 不适用

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                  |
|----------|--------------|---------------|-----------------------|
| 消费税      |              |               |                       |
| 营业税      |              |               |                       |
| 城市维护建设税  | 1,161,154.79 | 5,884,910.37  | 按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1%计缴 |
| 教育费附加    | 640,488.41   | 2,635,879.50  | 按实际缴纳的流转税的 3%计缴       |
| 资源税      |              |               |                       |
| 地方教育费附加  | 395,249.19   | 1,663,156.42  | 按实际缴纳的流转税的 2%计缴       |
| 地方水利建设基金 | 164,042.54   |               | 按实际缴纳的流转税的 1%计缴       |
| 合计       | 2,360,934.93 | 10,183,946.29 | --                    |

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产              | -20,939,380.00 | -22,579,700.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -20,939,380.00 | -22,579,700.00 |
| 交易性金融负债              | -10,107,650.00 | 1,950,713.28   |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |                |                |
| 其他                   |                |                |
|                      |                |                |
| 合计                   | -31,047,030.00 | -20,628,986.72 |

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00  | 0.00  |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 0.00          | 0.00          |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         | -549,000.00   |               |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |               |               |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |               |               |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        | 19,601,638.49 | 40,469,067.77 |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |               |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |               |               |
| 其他                      |               |               |
| 合计                      | 19,052,638.49 | 40,469,067.77 |

## (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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    | 0.00  | 0.00  | --           |

## (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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    | 0.00  | 0.00  | --           |

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：

## 59、资产减值损失

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 3,155,937.27 | 3,002,034.04 |
| 二、存货跌价损失       |              |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |              |
| 七、固定资产减值损失     |              | 195,306.49   |
| 八、工程物资减值损失     |              |              |
| 九、在建工程减值损失     |              |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |              |

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 十一、油气资产减值损失 |              |              |
| 十二、无形资产减值损失 |              |              |
| 十三、商誉减值损失   |              |              |
| 十四、其他       |              |              |
| 合计          | 3,155,937.27 | 3,197,340.53 |

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 459,008.99    | 856,260.04    |
| 其中：固定资产处置利得 | 459,008.99    | 856,260.04    |
| 无形资产处置利得    |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |
| 政府补助        | 16,550,426.92 | 12,444,285.74 |
| 其他          | 3,143,506.16  | 2,832,101.90  |
| 合计          | 20,152,942.07 | 16,132,647.68 |

### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额 | 说明                                                       |
|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 科技进步奖      | 60,000.00    |       | 淄川区人民政府关于表彰 2011 年度科技进步奖的决定（川政字 [2012] 9 号）              |
| 节能降耗奖励     | 10,000.00    |       | 淄川区人民政府关于表彰 2011 年度全区节能降耗工作先进单位和先进企业的通报（川政发 [2012] 11 号） |
| 山东省省长质量奖   | 200,000.00   |       | 山东省质量兴省工作领导小组办公室关于拨付山东省省长质量奖奖励资金的通知                      |
| 科技进步奖      | 20,000.00    |       | 山东省科学技术奖励办法                                              |
| 节能减排等奖励    | 1,160,000.00 |       | 中共淄川区委 淄川区人民政府关于表彰奖励 2011 年度部分企业和项目的决定（川委 [2012] 16 号）   |
| 出口信用保险保费补贴 | 450,000.00   |       | 淄博市财政局关于下达 2011 年度出口信用保险保费补贴专项资金预算指标的通知（淄财企指             |

|               |              |  |                                                                                                         |
|---------------|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |              |  | 【2011】46 号)                                                                                             |
| 进口贴息          | 162,500.00   |  | 淄博市财政局关于下达 2011 年度进口贴息资金预算指标的通知(淄财企指【2011】91 号)                                                         |
| 企校共建和实训基地专项资金 | 100,000.00   |  | 淄博市财政局关于下达 2011 年企校共建工科专业和企业实训基地专项资金预算指标的通知的奖金(淄博市财政局文件淄财企                                              |
| 国外申请专利专项资金    | 10,000.00    |  | 淄川区财政局关于下达 2011 年资助向国外申请专利专项资金预算指标的通知(川财教指[2012] 2 号                                                    |
| 节能技术改造财政奖励资金  | 2,660,000.00 |  | 淄博市财政局关于预拨 2011 年节能技术改造财政奖励资金(第二批)预算指标的通知(淄财企指[2011] 108 号)                                             |
| 供热计量及节能改造补助资金 | 402,000.00   |  | 山东省住房和城乡建设厅关于公布 2009 年度既有居信建筑供热计量及节能改造项目中内奖励资金分配方法的通知(鲁建节科字[2010] 4 号                                   |
| 院士工作站市级奖励     | 200,000.00   |  | 淄博市院士工作站管理办法(试行)                                                                                        |
| 供热计量及节能奖励资金   | 300,000.00   |  | 山东省财政厅 山东省住房和城乡建设厅转发《财政部 住房城乡建设部关于进一步深入开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的通知》暨组织报送节能改造目标等有关材料的通知(鲁财建[2011] 14 号) |
| 自主创新专项资金      | 1,786,000.00 |  | 淄川区财政局关于拨付自主创新专项资金的通知(川财企指[2012] 6 号)                                                                   |
| 收到乡镇企业贷款贴息资金  | 100,000.00   |  | 新疆维吾尔自治区农业产业化发展局关于拨付 2011 年自治区财政追加扶持农产品加工企业、乡镇企业专项资金的通知(新农产财[2011] 16 号)                                |
| 扶贫项目贷款财政贴息    | 150,000.00   |  | 阿克苏地区财政局关于下达 2011 年度扶贫项目贷款财政贴息资金的通知(阿地财扶[2012] 2 号)                                                     |

|               |              |              |                                                                                 |
|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 农产品加工企业发展专项资金 | 300,000.00   |              | 阿克苏地区财政局关于下达 2012 年自治区财政支持农产品加工企业发展专项资金的通知（阿地财农〔2012〕69 号）                      |
| 出疆棉补贴款        | 4,233,848.00 |              | 财政部关于印发《出疆棉移库费用补贴管理暂行办法》的通知                                                     |
| 出口信用保险保费补贴    | 41,000.00    | 130,000.00   | 淄博市人民政府办公厅《淄博市人民政府办公厅关于企业参加出口信用保险进行保费补贴的通知》（淄政办字【2009】96 号）                     |
| 科技进步奖         |              | 18,000.00    | 淄川区人民政府文件《淄川区人民政府关于表彰 2010 年度科技进步奖的通报》（川政发〔2011〕18 号）                           |
| 节能降耗奖励        |              | 10,000.00    | 淄川区人民政府文件《淄川区人民政府关于表彰 2010 年度全区节能降耗工作先进单位和先进企业的通报》（川政发〔2011〕21 号）               |
| 优秀科研合作项目奖     |              | 100,000.00   | 中国共产党淄川区委员会（决定）《中共淄川区委 淄川区人民政府关于表彰奖励 2010 年度部分企业和项目的决定》（川委〔2011〕34 号）           |
| 淄博市创新成长型企业奖   |              | 900,000.00   | 淄博市人民政府办公厅《淄博市人民政府办公厅关于公布获得 2010 年度淄博市创新成长型工业企业发展专项资金扶持企业名单的通知》（淄政办字〔2011〕37 号） |
| 出疆棉纱运费补贴款     | 1,162,200.00 | 3,760,600.00 | 财政部《关于印发〈出疆棉纱运输费用补贴管理暂行办法〉的通知》（财建〔2009〕561 号）                                   |
| 设备更新改造贷款贴息资金款 |              | 250,000.00   | 阿克苏地区发改委《关于下达阿克苏地区棉花加工业生产设备更新改造项目 2009 年第四批中央预算内投资计划的通知》（阿地发改基【2009】629 号）      |
| 人口普查“两员”补贴经费  |              | 15,000.00    | 阿瓦提县人口普查办公室《关于下拨人口普查“两员”补贴经费的通知》（瓦人普办字【2011】5 号）                                |
| 社保补贴款         |              | 1,074,860.10 | 自治区人力资源和社会保障厅、财政厅、卫生厅、教育厅《关于                                                    |

|                  |              |              |                                                                           |
|------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |              | 贯彻落实新党发【2009】11 号文件规定有关工作的通知》（新人社发【2010】1 号）                              |
| 地方扶持资金           | 2,365,753.00 | 3,243,674.72 | 高青县人民政府《关于印发<高青县重点经济园区管理办法>的通知》(高政发[2002]28 号)及与高青县人民政府、高青经济开发区管委会签订补充协议书 |
| 环境治理资金（大气污染）     |              | 600,000.00   | 淄博市财政局《关于下达 2010 年省级环境保护专项资金的通知》（淄财企指[2010]65 号）                          |
| 环境治理资金           |              | 330,000.00   | 淄博市人民政府《关于印发《淄博市碧水蓝天行动计划（2008—2010 年）》的通知》淄政发[2008]8 号                    |
| 节能降耗             |              | 10,000.00    | 川政发【2011】21 号淄川区人民政府关于表彰 2010 年度全区节能降耗工作先进单位和先进企业的通报                      |
| 外贸公共服务平台建设资金     |              | 500,000.00   | 山东省商务厅《关于报送外贸公共服务平台建设资金项目的通知》（鲁商务规财函字[2010]51 号）                          |
| 出口信用保险保费补贴       |              | 500,000.00   | 山东省财政厅、山东省商务厅《关于印发《山东省 2010 年度促进外经贸平稳较快发展的财政扶持政策》的通知》鲁财企[2010]26 号）       |
| 淄博市科技进步奖励        |              | 100,000.00   | 淄博市人民政府《关于 2010 年度淄博市科学技术奖励的决定》淄政发[2011]14 号）                             |
| 见习补贴             |              | 27,000.00    | 淄博市人事局/淄博市财政局/淄博市劳动和社会保障局《关于淄博生源未就业高校毕业生参加就业见习的实施意见》（淄人发[2008]87 号）       |
| 科学技术发展计划补助资金     |              | 200,000.00   | 山东省科学技术厅、山东省财政厅《关于下达山东省 2009 年科学技术发展计划（第一批）的通知》（鲁科计字[2009]94 号）           |
| 山东省知识产权局专利发展补助资金 |              | 8,000.00     | 山东省财政厅、山东省知识产权局《关于钱发《山东省专利发展专项资金管理办法》》（鲁财教[2009]36 号）                     |

|        |               |               |        |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 递延收益摊销 | 677,125.92    | 667,150.92    | 递延收益摊销 |
| 合计     | 16,550,426.92 | 12,444,285.74 | --     |

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位： 元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 626,520.62   | 8,210,095.87  |
| 其中：固定资产处置损失 | 626,520.62   | 8,210,095.87  |
| 无形资产处置损失    |              |               |
| 债务重组损失      |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |               |
| 对外捐赠        |              |               |
| 罚款支出        | 10,771.24    | 18,108.41     |
| 赔偿支出        | 353,029.87   | 232,679.03    |
| 对外捐赠支出      | 1,152,386.12 | 2,741,771.83  |
| 其他          | 100.71       | 67,495.33     |
| 合计          | 2,142,808.56 | 11,270,150.47 |

营业外支出说明：

**62、所得税费用**

单位： 元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------|---------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 49,041,744.23 | 114,651,076.55 |
| 递延所得税调整          | 724,474.56    | -11,872,133.81 |
|                  |               |                |
| 合计               | 49,766,218.79 | 102,778,942.74 |

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程****(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示**

| 报告期利润                   | 本期发生数  |        | 上期发生数  |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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          | 0.30   | 0.30   | 0.49   | 0.49   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.30   | 0.30   | 0.48   | 0.48   |

**(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## 1. 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项目                      | 本期发生数          | 上期发生数          |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润          | 301,503,288.19 | 491,647,065.96 |
| 其中：归属于持续经营的净利润          | 301,503,288.19 | 491,647,065.96 |
| 归属于终止经营的净利润             |                |                |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 302,733,028.86 | 476,456,565.30 |
| 其中：归属于持续经营的净利润          | 302,733,028.86 | 476,456,565.30 |
| 归属于终止经营的净利润             |                |                |

## ② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

| 项目            | 本期发生数            | 上期发生数          |
|---------------|------------------|----------------|
| 年初发行在外的普通股股数  | 1,008,954,800.00 | 994,864,800.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 |                  |                |
| 减：本年回购的普通股加权数 |                  |                |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 1,008,954,800.00 | 994,864,800.00 |

## 64、其他综合收益

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 |            |              |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |            |              |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |            |              |
| 小计                                    |            |              |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |            |              |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |            |              |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |            |              |
| 小计                                    | 0.00       | 0.00         |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |            |              |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |            |              |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |            |              |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整                      |            |              |
| 小计                                    | 0.00       | 0.00         |
| 4.外币财务报表折算差额                          | 207,989.91 | -715,557.69  |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |            |              |
| 小计                                    | 207,989.91 | -715,557.69  |
| 5.其他                                  |            | 1,570,000.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |            |              |

|                       |            |              |
|-----------------------|------------|--------------|
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |            |              |
| 小计                    | 0.00       | 1,570,000.00 |
| 合计                    | 207,989.91 | 854,442.31   |

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 金额            |
|---------------|---------------|
| 政府补助          | 15,873,301.00 |
| 代收职工款项        | 1,171,102.88  |
| 索赔收入          | 2,149,066.42  |
| 罚款收入          | 28,405.12     |
| 收回职工借款及备用金、押金 | 1,410,006.90  |
| 其他            | 7,587,366.22  |
| 合计            | 28,219,248.54 |

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             |
|-------------|----------------|
| 运杂费         | 24,706,271.13  |
| 销售专柜租赁费、管理费 | 6,950,911.19   |
| 租赁费         | 6,315,658.63   |
| 广告费         | 3,826,450.36   |
| 办公差旅费       | 5,042,310.80   |
| 保险费         | 4,728,098.96   |
| 银行手续费       | 1,330,568.61   |
| 商检费         | 2,745,342.80   |
| 版权费         | 2,939,833.35   |
| 审计咨询公告费     | 1,876,271.96   |
| 装修修缮费       | 2,939,833.35   |
| 水电费         | 1,889,985.87   |
| 对外捐赠        | 1,000,000.00   |
| 垫付农资款       | 20,730,247.50  |
| 其他          | 49,439,638.95  |
| 合计          | 136,461,423.46 |

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            |
|-----------------|---------------|
| 利息收入            | 2,769,714.80  |
| 交易性金融资产（负债）投资收益 | 19,601,638.49 |
| 合计              | 22,371,353.29 |

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   |
|----|------|
|    |      |
| 合计 | 0.00 |

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           |
|----------|--------------|
| 借入关联单位款项 | 3,000,000.00 |
| 合计       | 3,000,000.00 |

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           |
|---------------|--------------|
| 子公司支付给少数股东清算款 |              |
| 归还关联单位款项      | 2,300,000.00 |
| 合计            | 2,300,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|                                      |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:                  | --              | --              |
| 净利润                                  | 308,349,593.63  | 525,143,315.61  |
| 加: 资产减值准备                            | 3,155,937.27    | 3,197,340.53    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 197,372,381.53  | 185,587,029.70  |
| 无形资产摊销                               | 5,260,142.03    | 4,916,845.02    |
| 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<br>(收益以“-”号填列) | -296,249.12     | 6,539,060.77    |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | 463,760.75      | 814,775.06      |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  | 31,047,030.00   | 20,628,986.72   |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 29,576,388.66   | 24,992,416.97   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -19,052,638.49  | -40,469,067.77  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | 3,865,381.56    | -8,237,648.81   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 | -3,129,129.57   | -3,684,997.05   |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -13,030,658.03  | -499,402,365.85 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | 110,529,861.85  | 126,172,267.05  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | -237,072,334.61 | 82,371,292.95   |
| 其他                                   |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 417,039,467.46  | 428,569,250.90  |
| 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                              | 439,679,107.11  | 602,875,935.34  |
| 减: 现金的期初余额                           | 811,148,146.93  | 522,955,236.37  |
| 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                         | -371,469,039.82 | 79,920,698.97   |

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

| 补充资料                       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:       | --    | --    |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         |       |       |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |       |       |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   |       |       |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |       |       |
| 4. 取得子公司的净资产               | 0.00  | 0.00  |

|                            |            |      |
|----------------------------|------------|------|
| 流动资产                       |            |      |
| 非流动资产                      |            |      |
| 流动负债                       |            |      |
| 非流动负债                      |            |      |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --         | --   |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         | 951,000.00 |      |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 951,000.00 |      |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |            |      |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 951,000.00 |      |
| 4. 处置子公司的净资产               | 0.00       | 0.00 |
| 流动资产                       |            |      |
| 非流动资产                      |            |      |
| 流动负债                       |            |      |
| 非流动负债                      |            |      |

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 439,679,107.11 | 811,148,146.93 |
| 其中：库存现金        | 679,890.17     | 1,187,641.58   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 410,711,633.46 | 804,149,797.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 28,287,583.48  | 5,810,708.00   |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 439,679,107.11 | 811,148,146.93 |

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

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

## (七) 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|    |        |        |       |        |       |    |

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称        | 关联关系  | 企业类型 | 注册地          | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本          | 币种 | 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     |
|--------------|-------|------|--------------|-------|------|---------------|----|-----------------|------------------|----------|------------|
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 实际控制人 | 民营企业 | 淄博市高青县城黄河路东首 | 刘石祯   | 实业投资 | 63,260,000.00 |    | 12.22%          | 12.22%           | 刘石祯      | 16420039-1 |

## 本企业的母公司情况的说明

淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。

法定代表人：刘石祯，注册资本：6,326万元，经营范围：纺织、电力、制药投资；针织品及相关的进出口业务；润滑油、汽油、柴油零售；中餐

及日用百货的批发零售等。该公司原名为淄博鲁诚纺织有限公司，成立于1998年9月25日，是在公司发起人原淄博第七棉纺厂的基础上改制而成的，为自然人持股的有限责任公司。刘石祯先生持有淄博鲁诚纺织投资有限公司21%的股权，为第一大股东，亦为其实际控制人。刘石祯先生基本情况：中国籍，无其他国家或地区的居留权；自1990年公司成立以来一直担任本公司董事长。

淄博鲁诚纺织投资有限公司期末持有本公司流通A股12,331.47万股，占本公司股本总额的12.22%。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称      | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质  | 注册资本          | 币种  | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|------------|-------|------|-----|-------|-------|---------------|-----|---------|----------|------------|
| 北京思创服饰有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 北京  | 刘石祯   | 批发、零售 | 42,000,000.00 | CNY | 60%     | 60%      | 71774843-8 |
| 香港（鲁泰）     | 控股子   | 民营企业 | 香港  | 刘石祯   | 进出口   | 6,000,000.00  | HKD | 100%    | 100%     |            |

|              |       |      |    |     |       |                |     |        |        |            |
|--------------|-------|------|----|-----|-------|----------------|-----|--------|--------|------------|
| 有限公司         | 公司    |      |    |     | 贸易    |                |     |        |        |            |
| 新疆鲁泰丰收棉业有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 新疆 | 刘石祯 | 生产销售  | 146,534,217.01 | CNY | 58.24% | 58.24% | 75165238-4 |
| 淄博鲁丰织染有限公司   | 控股子公司 | 民营企业 | 淄博 | 刘石祯 | 生产销售  | 706,160,000.00 | CNY | 75%    | 75%    | 76001835-0 |
| 淄博鲁群纺织有限公司   | 控股子公司 | 民营企业 | 淄博 | 刘石祯 | 生产销售  | 168,220,000.00 | CNY | 100%   | 100%   | 76870633-4 |
| 淄博鑫胜热电有限公司   | 控股子公司 | 民营企业 | 淄博 | 刘石祯 | 生产销售  | 162,435,600.00 | CNY | 100%   | 100%   | 61329023-1 |
| 北京鲁丰阳光服饰有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 北京 | 刘石祯 | 批发、零售 | 15,000,000.00  | CNY | 100%   | 100%   | 55488176-X |
| 上海鲁泰纺织服装有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 上海 | 刘石祯 | 批发、零售 | 5,000,000.00   | CNY | 100%   | 100%   | 56659750-4 |

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|----|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|------|--------|
| 一、合营企业  | --   | --  | --    | --   | --   | -- | --         | --                | --     | --     | --      | --       | --    | --   | --     |
|         |      |     |       |      |      |    |            |                   |        |        |         |          |       |      |        |
| 二、联营企业  | --   | --  | --    | --   | --   | -- | --         | --                | --     | --     | --      | --       | --    | --   | --     |
|         |      |     |       |      |      |    |            |                   |        |        |         |          |       |      |        |

## 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     |
|---------------------------|---------------|------------|
| 淄博施丹露化妆品有限公司(以下简称"施丹露公司") | 关联人（与公司同一董事长） | 61329036-2 |
| 淄博泰美领带有限公司(以下简称"泰美领带")    | 母公司控股子公司      | 61329035-4 |
| 淄博市利民净化水有限公司（以下简称"利民净化水"） | 母公司全资子公司      | 76575998-3 |
| 淄博鲁群置业有限公司（以下简称"鲁群置业"）    | 母公司全资子公司      | 77630667-2 |
| 东泰国际发展有限公司(以下简称"东泰国际")    | 母公司全资子公司      |            |
| 诚舜热力                      | 母公司控股子公司      | 69544896X  |

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（%） |
| 鲁诚纺织  | 细绒棉                  | 市场价格          | 1,596,593.14 | 0.33%         |              |               |
| 鲁诚纺织  | T 恤衫、毛巾、袜子、油品、电子产品等  | 市场价格          | 2,470,111.77 | 100%          | 2,746,597.01 | 100%          |
| 施丹露公司 | 购化妆品礼品盒、洗衣液、洗洁精、洗手液等 | 市场价格          | 75,159.42    | 100%          | 61,180.54    | 100%          |
| 泰美领带  | 购领带                  | 市场价格          | 183,858.97   | 100%          | 135,292.31   | 100%          |
| 鲁诚纺织  | 袜筒加工费                | 市场价格          | 228,021.26   | 0.17%         | 144,998.03   | 0.11%         |
| 泰美领带  | 商品加工费、被罩加工费          | 市场价格          | 577,601.73   | 0.42%         | 462,288.46   | 0.34%         |
| 利民净化水 | 污水处理                 | 市场价格          | 3,302,232.84 | 100%          | 2,561,816.00 | 100%          |
| 鲁诚纺织  | 支付利息                 | 银行同期贷款利率      | 653,310.79   | 1.95%         | 1,564,130.58 | 4.59%         |
| 泰美领带  | 支付利息                 | 银行同期贷款利率      | 82,836.05    | 0.25%         |              |               |

|       |      |          |           |      |  |  |
|-------|------|----------|-----------|------|--|--|
| 施丹露公司 | 支付利息 | 银行同期贷款利率 | 68,456.96 | 0.2% |  |  |
|-------|------|----------|-----------|------|--|--|

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 (%) |
| 鲁诚纺织  | 销售材料、电、自来水、汽   | 市场价格          | 148,541.60   | 1.57%          | 142,459.53 | 1.39%          |
| 鲁诚纺织  | 销售色纱、面料、服饰等    | 市场价格          | 319,686.50   | 0.01%          | 148,417.36 | 0%             |
| 泰美领带  | 销售电、采暖、服饰等     | 市场价格          | 9,259.95     | 0.11%          | 7,824.91   | 0.07%          |
| 施丹露公司 | 销售材料、电、自来水、采暖费 | 市场价格          | 20,083.86    | 0.21%          | 4,715.30   | 0.05%          |
| 利民净化水 | 销售材料、服饰等       | 市场价格          | 84,516.53    | 0.01%          | 10,831.88  | 0%             |
| 诚舜热力  | 销售热力、材料、服饰     | 市场价格          | 3,210,811.85 | 3.4%           | 10,119.66  | 0%             |

## (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/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 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 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
|           |           |           |             |           |          |          |               |                  |              |

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 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 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 | 委托/出包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|
|           |           |           |             |           |          |          |             |                |              |

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 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 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 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| 鲁泰纺织  | 鲁诚纺织  | 房屋建筑物  | 正常租赁   |          | 2008年07月01日 | 2013年12月31日 | 市场价格     | 76,818.00   | 76,818.00 |
| 鑫胜热电  | 诚舜热力  | 房屋建筑物  | 正常租赁   |          | 2011年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场价格     | 7,700.00    | 7,700.00  |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类  | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费   | 租赁收益对公司影响    |
|-------|-------|---------|--------|----------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 鲁诚纺织  | 鲁泰纺织  | 租赁土地    | 正常租赁   |          | 2010年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场价格    | 1,897,578.00 | 1,897,578.00 |
| 鲁诚纺织  | 鲁泰纺织  | 租赁加油站   | 正常租赁   |          | 2008年08月01日 | 2013年12月31日 | 市场价格    | 241,278.00   | 241,278.00   |
| 鲁诚纺织  | 鲁泰纺织  | 租赁土地、房屋 | 正常租赁   |          | 2008年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价格    | 201,720.00   | 201,720.00   |
| 鲁群置业  | 鲁泰纺织  | 租赁土地、房屋 | 正常租赁   |          | 2011年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场价格    | 901,272.00   | 901,272.00   |
| 鲁诚纺织  | 鲁丰织染  | 租赁房屋    | 正常租赁   |          | 2010年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场价格    | 348,323.22   | 348,323.22   |
| 鲁诚纺织  | 鲁群纺织  | 租赁设备    | 正常租赁   |          | 2010年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场价格    | 1,758,865.20 | 1,758,865.20 |

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

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    |               |             |             |           |
| 鲁诚纺织  | 20,900,000.00 | 2011年07月04日 | 2012年12月31日 | 鲁群纺织借入款项  |
| 泰美领带  | 2,650,000.00  | 2011年01月05日 | 2012年12月31日 | 鲁群纺织借入款项， |
| 施丹露公司 | 2,190,000.00  | 2011年01月05日 | 2012年12月31日 | 鲁群纺织借入款项  |

|      |              |                  |                  |                     |
|------|--------------|------------------|------------------|---------------------|
| 诚舜热力 | 3,000,000.00 | 2012 年 01 月 07 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 鲁群纺织借入款项，已偿还 230 万元 |
| 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 (%) |
| 利民净化水 | 资产转让   | 转让利民墙体股权 | 审计净值          | 951,000.00   | 100%           |       |                |
| 鲁诚纺织  | 资产转让   | 转让鲁诚纺织设备 | 公允价格          | 4,718,535.99 | 1.88%          |       |                |
| 利民净化水 | 资产转让   | 转让设备     | 公允价格          | 133,142.88   | 0.05%          |       |                |

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|      |     |      |      |

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          |
|-------|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 鲁诚纺织  | 20,900,000.00 | 20,900,000.00 |
| 其他应付款 | 泰美领带  | 2,650,000.00  | 2,650,000.00  |
| 其他应付款 | 施丹露公司 | 2,190,000.00  | 2,190,000.00  |
| 其他应付款 | 诚舜热力  | 700,000.00    |               |

## (九) 股份支付

## 1、股份支付总体情况

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 0.00            |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 0.00            |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 0.00            |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 5.025 元/股、38 个月 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范            | 0               |

|           |  |
|-----------|--|
| 围和合同剩余期限  |  |
| 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

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     | 授予日前一日的 A 股股票收盘价             |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 公司激励计划中员工服务条件和非市场条件能否满足的最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    |                              |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 52,241,610.40                |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 52,241,610.40                |

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 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确定方法 |  |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额             |  |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额                  |  |

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

|                |  |
|----------------|--|
| 以股份支付换取的职工服务总额 |  |
| 以股份支付换取的其他服务总额 |  |

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十）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：

截至2012年6月30日止，控股子公司为取得银行借款以实物资产进行抵押情况

| 抵押单位 | 抵押物品  | 资产价值           | 取得借款           | 借款期限                 |
|------|-------|----------------|----------------|----------------------|
| 新疆鲁泰 | 存货    | 74,143,836.43  | 50,000,000.00  | 2011.12.1-2012.7.27  |
| 新疆鲁泰 | 存货    | 44,486,301.85  | 30,000,000.00  | 2012.3.27-2012.12.26 |
| 新疆鲁泰 | 存货    | 74,143,836.43  | 50,000,000.00  | 2012.5.29-2012.12.27 |
| 新疆鲁泰 | 固定资产  | 36,809,409.52  | 32,000,000.00  | 2012.6.25-2013.5.20  |
| 新疆鲁泰 | 土地使用权 | 87,488.89      | -              |                      |
| 新疆鲁泰 | 土地使用权 | 9,052,157.36   | 45,000,000.00  | 2011.8.30-2012.8.29  |
| 合 计  |       | 238,723,030.48 | 207,000,000.00 |                      |

## (十一) 承诺事项

## 1、重大承诺事项

| 项 目             | 期末数    | 期初数    |
|-----------------|--------|--------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 |        |        |
| - 购建长期资产承诺      | 10,456 | 23,864 |
| 合 计             | 10,456 | 23,864 |

## 2、前期承诺履行情况

| 项 目      | 合同金额(人民币万元) | 前期承诺履行情况 |
|----------|-------------|----------|
| 购建长期资产承诺 | 23,864      | 已履行      |

## (十二) 资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|                 |  |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利       |  |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## (十三) 其他重要事项说明

## 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、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 0.00           |        | 0.00          |        | 0.00           |        | 0.00          |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |                |        |               |        |
|                        |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 组合小计                   | 247,479,416.08 | 100%   | 16,969,061.25 | 6.66%  | 303,982,000.68 | 100%   | 17,385,371.27 | 5.72%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00           |        | 0.00          |        | 0.00           |        | 0.00          |        |
| 合计                     | 247,479,416.08 | --     | 16,969,061.25 | --     | 303,982,000.68 | --     | 17,385,371.27 | --     |

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 | 215,529,540.60 | 87.09 % | 10,776,477.03 | 279,974,702.67 | 92.1%  | 13,998,735.13 |
| 1 至 2 年 | 9,526,423.86   | 3.85%   | 952,642.39    | 14,148,234.65  | 4.66%  | 1,414,823.47  |
| 2 至 3 年 | 14,870,936.58  | 6.01%   | 2,974,187.32  | 9,859,063.36   | 3.24%  | 1,971,812.67  |
| 3 年以上   | 7,552,515.04   | 3.05%   | 2,265,754.51  |                |        |               |
| 3 至 4 年 |                |         |               |                |        |               |
| 4 至 5 年 |                |         |               |                |        |               |

|       |                |    |               |                |    |               |
|-------|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 5 年以上 |                |    |               |                |    |               |
| 合计    | 247,479,416.08 | -- | 16,969,061.25 | 303,982,000.68 | -- | 17,385,371.27 |

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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |
| 合 计    | --      | --         |                   | --      |

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：

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

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |
| 合计   | --     | --   |      | --   | --        |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## (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(%) |
|--------------|--------|----------------|---------------------|---------------|
| 利丰           | 非关联客户  | 53,436,732.61  | 1 年以内               | 21.59%        |
| 北京思创         | 控股子公司  | 53,027,739.27  | 1 年以内、1 至 3 年、3 年以上 | 21.43%        |
| TAL          | 非关联客户  | 28,231,602.41  | 1 年以内               | 11.41%        |
| 鲁丰织染         | 控股子公司  | 27,952,819.15  | 1 年以内               | 11.29%        |
| 晨风(金坛)服饰有限公司 | 非关联客户  | 6,822,022.16   | 1 年以内               | 2.76%         |
| 合计           | --     | 169,470,915.60 | --                  | 68.48%        |

## (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(%) |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 北京思创   | 控股子公司  | 53,027,739.27 | 21.43%        |
| 鲁丰织染   | 控股子公司  | 27,952,819.15 | 11.3%         |
| 鲁丰阳光   | 全资子公司  | 2,886,721.30  | 1.17%         |
| 鲁泰（香港） | 全资子公司  | 2,119,532.73  | 0.85%         |
| 合计     | --     | 85,986,812.45 | 34.75%        |

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (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 | 0.00 |       | 0.00 |       | 0.00 |       | 0.00 |       |

|                         |               |      |              |       |               |      |              |    |
|-------------------------|---------------|------|--------------|-------|---------------|------|--------------|----|
| 款                       |               |      |              |       |               |      |              |    |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |      |              |       |               |      |              |    |
|                         |               |      |              |       |               |      |              |    |
| 组合小计                    | 71,010,836.53 | 100% | 4,982,801.99 | 7.02% | 39,121,958.69 | 100% | 2,739,458.00 | 7% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00          |      | 0.00         |       | 0.00          |      | 0.00         |    |
| 合计                      | 71,010,836.53 | --   | 4,982,801.99 | --    | 39,121,958.69 | --   | 2,739,458.00 | -- |

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 | 56,288,230.06 | 79.27% | 2,814,411.50 | 33,882,414.23 | 86.61% | 1,694,120.71 |
| 1 至 2 年 | 10,170,154.58 | 14.32% | 1,017,015.46 | 2,289,795.87  | 5.85%  | 228,979.59   |
| 2 至 3 年 | 2,143,605.38  | 3.02%  | 428,721.08   | 685,668.80    | 1.75%  | 137,133.76   |
| 3 年以上   | 2,408,846.51  | 3.39%  | 722,653.95   | 2,264,079.79  | 5.79%  | 679,223.94   |
| 3 至 4 年 |               |        |              |               |        |              |
| 4 至 5 年 |               |        |              |               |        |              |
| 5 年以上   |               |        |              |               |        |              |
| 合计      | 71,010,836.53 | --     | 4,982,801.99 | 39,121,958.69 | --     | 2,739,458.00 |

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 | 转回或收回前累计 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|----------|----------|---------|
|---------|---------|----------|----------|---------|

|     |    | 依据 | 已计提坏账准备金额 |    |
|-----|----|----|-----------|----|
| 合 计 | -- | -- |           | -- |

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:

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

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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| 合 计  | --      | --   |      | --   | --        |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 年限                  | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|---------------------|----------------|
| 应收出口退税款       | 非关联客户  | 37,666,689.72 | 1 年以内               | 53.04%         |
| 上海鲁泰          | 全资子公司  | 13,577,039.80 | 1 年以内、1 至 2 年       | 19.12%         |
| 淄博市淄川区民工工资保证金 | 非关联客户  | 1,458,593.50  | 1 年以内、2 至 3 年、3 年以上 | 2.05%          |
| 淄博海关          | 非关联客户  | 1,347,071.19  | 1 年以内               | 1.9%           |
| 职工宿舍房款        | 非关联客户  | 545,183.78    | 1 年以内、2 至 3 年       | 0.77%          |
| 合 计           | --     | 54,594,577.99 | --                  | 76.88%         |

## (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<br>(%) |
|------|--------|---------------|--------------------|
| 上海鲁泰 | 全资子公司  | 13,577,039.80 | 19.12%             |
| 合计   | --     | 13,577,039.80 | 19.12%             |

## (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 | 初始投资成本         | 期初余额           | 增减变动         | 期末余额           | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北京思创   | 成本法  | 25,200,000.00  | 25,200,000.00  |              | 25,200,000.00  | 60%            | 60%             |                        |      |          |        |
| 新疆鲁泰   | 成本法  | 82,400,701.97  | 82,400,701.97  |              | 82,400,701.97  | 58.24%         | 58.24%          |                        |      |          |        |
| 鑫胜热电   | 成本法  | 176,340,737.93 | 176,340,737.93 |              | 176,340,737.93 | 100%           | 100%            |                        |      |          |        |
| 鲁丰织染   | 成本法  | 529,620,000.00 | 529,620,000.00 |              | 529,620,000.00 | 75%            | 75%             |                        |      |          |        |
| 鲁群纺织   | 成本法  | 171,784,550.00 | 171,784,550.00 |              | 171,784,550.00 | 100%           | 100%            |                        |      |          |        |
| 鲁泰（香港） | 成本法  | 6,366,600.00   | 6,366,600.00   |              | 6,366,600.00   | 100%           | 100%            |                        |      |          |        |
| 鲁丰阳光   | 成本法  | 15,000,000.00  | 10,000,000.00  | 5,000,000.00 | 15,000,000.00  | 100%           | 100%            |                        |      |          |        |
| 上海鲁泰   | 成本法  | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |              | 5,000,000.00   | 100%           | 100%            |                        |      |          |        |
| 荣昌制药   | 成本法  | 55,282,600.00  | 55,282,600.00  |              | 55,282,600.00  | 5.555%         | 5.555%          |                        |      |          |        |

|      |     |                  |                  |               |                  |    |    |    |      |      |      |
|------|-----|------------------|------------------|---------------|------------------|----|----|----|------|------|------|
| 利民墙体 | 成本法 | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     | -1,500,000.00 |                  |    |    |    |      |      |      |
| 合计   | --  | 1,068,495,189.90 | 1,063,495,189.90 | 3,500,000.00  | 1,066,995,189.90 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,114,438,399.15 | 2,308,393,542.03 |
| 其他业务收入 | 82,177,082.90    | 137,643,538.37   |
| 营业成本   | 1,679,182,666.68 | 1,659,122,418.86 |
| 合计     | 517,432,815.37   | 786,914,661.54   |

##### (2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 色织布产品 | 1,530,542,447.91 | 1,211,696,693.45 | 1,727,830,220.45 | 1,155,080,806.78 |
| 衬衣产品  | 583,895,951.24   | 407,329,954.01   | 580,563,321.58   | 397,538,558.06   |
| 合计    | 2,114,438,399.15 | 1,619,026,647.46 | 2,308,393,542.03 | 1,552,619,364.84 |

##### (4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|--------|------------------|
|------|--------|------------------|

|       |                |        |
|-------|----------------|--------|
| 利丰    | 302,383,117.81 | 13.77% |
| TAL   | 156,194,264.20 | 7.11%  |
| 晨风    | 97,931,400.74  | 4.46%  |
| OLYMP | 97,782,659.31  | 4.45%  |
| PVH   | 56,611,280.95  | 2.58%  |
| 合计    | 710,902,723.01 | 32.36% |

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          | -549,000.00   | 165,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益          |               |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |               |                |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |               |                |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |               |                |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |               |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |               |                |
| 持有至到期投资取得的投资收益          | 15,004,234.49 | 33,590,067.77  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |               |                |
| 其他                      |               |                |
| 合计                      | 14,455,234.49 | 198,590,067.77 |

### (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 |
|-------|-------------|----------------|--------------|
| 鲁丰织染  |             | 165,000,000.00 | 本期未进行利润分配    |
| 利民墙体  | -549,000.00 |                |              |
| 合计    | -549,000.00 | 165,000,000.00 | --           |

### (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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    |       |       | --           |

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                              | 218,643,723.43  | 613,559,994.97  |
| 加：资产减值准备                         | 1,827,033.97    | 3,803,053.48    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 119,369,172.33  | 106,469,045.00  |
| 无形资产摊销                           | 3,243,350.19    | 2,989,197.76    |
| 长期待摊费用摊销                         |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -199,595.78     | 4,961,425.10    |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 24,697,730.00   | 18,153,686.72   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 13,109,670.45   | 12,957,180.51   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -14,455,234.49  | -198,590,067.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -2,252,040.33   | 94,063.76       |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -2,341,354.50   | -3,015,660.00   |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 38,361,216.37   | -670,557,371.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 131,976,225.19  | 17,182,655.65   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -109,565,788.89 | 467,283,939.39  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 422,414,107.94  | 375,291,142.62  |
| 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                          | 268,644,073.54  | 390,690,627.69  |
| 减：现金的期初余额                        | 443,347,389.73  | 280,772,869.89  |
| 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                     | -174,703,316.19 | 109,917,757.80  |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产             |     |       |
|                |     |       |
| 负债             |     |       |
|                |     |       |

## （十五）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | 5.79%             | 0.30   | 0.30   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.82%             | 0.30   | 0.30   |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金2012年6月30日期末数为439,679,107.11元，比期初数减少45.80%，其主要原因是公司支付现金股利所致。

（2）交易性金融资产2012年6月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是交易性金融资产公允价值变动所致。

（3）应收票据2012年6月30日期末数为108,276,877.73元，比期初数减少32.54%，其主要原因是期末应收银行承兑汇票减少所致。

（4）预付帐款2012年6月30日期末数为172,417,224.27元，比期初数减少43.37%，其主要原因是其主要原因是上期预付采购货款本期结算所致。

（5）其他应收款2012年6月30日期末数为113,333,271.54元，比期初数增加52.06%，其主要原因是其主要原因是应收出口退税款增加所致。

（6）在建工程2012年6月30日期末数为209,315,087.63元，比期初数减少58.32%，其主要原因是本期5000万米高档匹染面料项目及4000万米高档色织布生产线项目部分投产转入固定资产所致。

（7）其他非流动资产2012年6月30日期末数为7,890,690.00元，比期初数减少68.94%，其主要原因是预付土地款本期转入无形资产所致。

（6）交易性金融负债2012年6月30日期末数为10,107,650.00元，比期初数增加100.00%，其主要原因是交易性金融负债公允价值变动所致。

（7）应付票据2012年6月30日期末数为18,259,051.11元，比期初数增加52.39%，其主要原因是本期以票据方式付款增加所致。

（8）应交税费2012年6月30日期末数为-17,678,712.12元，比期初数减少157.82%，其主要原因是应交增值税进项税期末留抵增加所致。

（9）应付利息2012年6月30日期末数为3,167,297.54元，比期初数增加49.89%，其主要原因是预提利息增加所致。

（10）应付股利2012年6月30日期末数为4,387,509.44元，比期初数增加891.95%，其主要原因是应付限制性股票股利本期尚未支付所致。

（11）一年内到期的非流动负债2012年6月30日期末数为36,531,875.00元，比期初数减少47.10%，其主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。

（12）长期借款2012年6月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是本期归还到期借款所致。

(13) 递延所得税负债2012年6月30日期末数为2,133,545.52元,比期初数减少59.46%,其主要原因是交易性金融资产的公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少所致。

(14) 营业税金及附加2012年1-6月本期发生数为2,360,934.93元,比上年同期数减少76.82%,其主要原因是应交城市维护建设税及教育费附加减少所致。

(15) 财务费用2012年1-6月本期发生数为36,737,830.95元,比上年同期数增加47.42%,其主要原因是汇兑损失增加所致。

(16) 公允价值变动收益2012年1-6月本期发生数为-31,047,030.00元,比上年同期数减少50.50%,其主要原因是交易性金融资产到期处置相应结转原确认的公允价值变动收益以及交易性金融资产公允价值变动所致。

(17) 投资收益2012年1-6月本期发生数为19,052,638.49元,比上年同期数减少52.92%,其主要原因是交易性金融资产投资收益减少所致。

(18) 营业外支出2012年1-6月本期发生数为2,142,808.56元,比上年同期数减少80.99%,其主要原因是非流动资产处置损失减少所致。

(19) 所得税费用2012年1-6月本期发生数为49,766,218.79元,比上年同期数减少51.58%,其主要原因是本期利润总额减少,所得税费用相应减少所致。