

# 百隆东方股份有限公司

601339

## 2013 年半年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）钟征远声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 释义 .....             | 4   |
| 第二节 公司简介 .....           | 5   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....    | 6   |
| 第四节 董事会报告 .....          | 8   |
| 第五节 重要事项 .....           | 30  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 42  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 49  |
| 第八节 财务报告（未经审计） .....     | 51  |
| 第九节 备查文件目录 .....         | 144 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |              |
|-------------|---|--------------|
| 百隆东方、本公司、公司 | 指 | 百隆东方股份有限公司   |
| 百隆东方投资      | 指 | 百隆东方投资有限公司   |
| 宁波通商银行      | 指 | 宁波通商银行股份有限公司 |

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 公司的中文名称   | 百隆东方股份有限公司           |
| 公司的中文名称简称 | 百隆东方                 |
| 公司的外文名称   | BROS EASTERN CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | BROS                 |
| 公司的法定代表人  | 杨卫新                  |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                               | 证券事务代表                              |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 姓名   | 华敬东                                 | 周立雯                                 |
| 联系地址 | 宁波市江东区江东北路 475 号<br>和丰创意广场 意庭楼 17 楼 | 宁波市江东区江东北路 475 号<br>和丰创意广场 意庭楼 17 楼 |
| 电话   | 0574-86389999                       | 0574-86389999                       |
| 传真   | 0574-87149581                       | 0574-87149581                       |
| 电子信箱 | hjd@bros.com.cn                     | zlw@bros.com.cn                     |

### 三、 基本情况变更简介

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 公司注册地址      | 宁波市镇海区骆驼街道南二东路 1 号               |
| 公司注册地址的邮政编码 | 315206                           |
| 公司办公地址      | 宁波市江东区江东北路 475 号 和丰创意广场 意庭楼 17 楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 315040                           |
| 公司网址        | www.broseastern.com              |
| 电子信箱        | broseastern@bros.com.cn          |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn                |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                      |

### 五、 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |
|--------|---------|------|--------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   |
| A 股    | 上海证券交易所 | 百隆东方 | 601339 |

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期(1-6月)       | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)      |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 2,189,609,870.44 | 2,493,078,481.19 | -12.17              |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 313,587,926.30   | 205,085,746.80   | 52.91               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 270,772,157.89   | 161,560,337.91   | 67.60               |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -58,134,649.23   | 737,887,186.61   | -107.88             |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 6,022,681,147.48 | 5,797,738,130.16 | 3.88                |
| 总资产                    | 8,206,915,729.87 | 8,676,291,244.83 | -5.41               |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.42       | 0.27 | 55.56          |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.42       | 0.27 | 55.56          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.36       | 0.22 | 63.64          |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 5.21       | 5.59 | 减少 0.38 个百分点   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.50       | 4.40 | 增加 0.10 个百分点   |

#### 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 金额            | 附注(如适用)  |
|---|---------------|--|
| 非流动资产处置损益   | 815,741.16    |  |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 18,006,495.00 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 25,690,917.42 | 交易性金融资产公允价值变动收益 19206074.62 元+期货平仓收益 309277.79+处置交易性金融资产的收益 6175565.01 |
| 对外委托贷款取得的损益   | 1,200,734.73  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,652,692.38  |  |
| 所得税影响额  | -4,550,812.28 |  |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 合计 | 42,815,768.41 |  |
|----|---------------|--|

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司主营色纺纱的研发、生产和销售。色纺纱染色工艺独特，在纤维染色、配色及多纤维混纺方面具有较高科技含量，并且在节能、减排、环保方面具有明显优势。

报告期内，公司继续优化产业布局，逐步转让 6 家主营籽棉收购、棉花加工，以及普梳、精梳棉片生产的子公司，旨在专注色纺主业，剥离非核心业务。同时两个募投项目按进度推进建设；海外工程一百隆（越南）项目目前处在建设期。

报告期内，公司坚持创新驱动发展。多年来，百隆坚持与全球各大知名服装品牌商合作，利用最新的工艺技术和理念，持续推出符合市场流行趋势的新产品能力。报告期内，百隆申报包括“改性棉染色纤维与绿色环保棉混纺花色纱”、“改性棉染色纤维云纹花色纱”、“改性棉染色纤维丝彩花灰纱”等 10 项市级新产品试制计划。

报告期内，公司坚持转型升级。为适应“小批量、多品种”的产品特点，公司选用国内先进的清花、梳棉、粗纱和细纱设备，以及进口的 RIETER 并条和 SAVIO 络筒设备。同时，根据新产品的生产要求不断更新设备配置。报告期内，公司总共投入 3600 余万元对原有设备进行升级换代以及购置新设备。

报告期内，主要有以下几方面推动公司业绩回升：1、毛利率回升。报告期内，国内外棉价差收窄，色纺纱销售均价有所回升、公司“去库存化”工作效果显现；2、新疆子公司股权转让实现部分投资收益。

### (一) 主营业务分析

#### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 2,189,609,870.44 | 2,493,078,481.19 | -12.17  |
| 营业成本          | 1,745,703,058.21 | 2,069,457,857.18 | -15.64  |
| 销售费用          | 47,887,555.12    | 56,619,217.70    | -15.42  |
| 管理费用          | 143,636,203.86   | 124,209,547.16   | 15.64   |
| 财务费用          | -683,802.45      | 15,299,622.07    | -104.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,134,649.23   | 737,887,186.61   | -107.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 556,291,109.67   | -345,018,457.39  | 261.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -396,605,972.38  | 1,624,369,498.10 | -124.42 |
| 资产减值损失        | 8,516,637.57     | 12,387,261.86    | -31.25  |
| 公允价值变动收益      | 19,206,074.62    | -11,175,323.09   | -271.86 |
| 投资收益          | 88,589,944.10    | 16,653,010.17    | 431.98  |
| 营业外收入         | 20,474,928.54    | 34,553,353.23    | -40.74  |
| 营业外支出         | 8,814,665.45     | 3,369,856.36     | 161.57  |

财务费用变动原因说明：主要是 2013 年 1-6 月利息支出减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内原材料采购增加，使采购商品接受劳务支付的现金增加，致使经营活动产生的现金流量净额减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内收回投资（包括理财、委托贷款等）的现金大于投出现金，致使投资活动产生的现金流量净额增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内偿还企业间借款及银行短期借款的现金增加致使筹资活动产生的现金流量净额减少

资产减值损失：主要是 2013 年 1-6 月新计提的坏账准备减少所致

公允价值变动收益：上年是期货业务公允价值减值（损失），2013 年 1-6 月是衍生金融产品公允价值增值（收益）

投资收益：主要是理财产品利息收入及股权转让收益增加所致。

营业外收入：主要是非流动资产处置利得和赔偿款收入减少所致。

营业外支出：主要是处置固定资产净损益增加所致

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |              |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 棉纺行业      | 2,189,609,870.44 | 1,745,703,058.21 | 20.27   | -12.17        | -15.64        | 增加 3.28 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 色纺纱       | 1,904,917,527.25 | 1,499,857,544.31 | 21.26   | -8.07         | -10.67        | 增加 2.29 个百分点 |
| 材料        | 284,692,343.19   | 245,845,513.90   | 13.65   | -32.37        | -37.02        | 增加 6.39 个百分点 |

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区   | 营业收入             | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------------|---------------|
| 国内销售 | 1,129,522,261.60 | -7.87         |
| 国外销售 | 775,395,265.65   | -8.36         |

## (三) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

## (1) 持有金融企业股权情况

| 所持对象名称                   | 最初投资金额<br>(元)  | 期初持股比例<br>(%) | 期末持股比例<br>(%) | 期末账面价值<br>(元)  | 报告期<br>损益<br>(元) | 报告期<br>所有者<br>权益变动(元) | 会计核<br>算科目 | 股份来<br>源        |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| 宁波通<br>商银行<br>股份有<br>限公司 | 677,420,230.00 | 9.4           | 9.4           | 677,420,230.00 | 0                | 0                     | 长期股<br>权投资 | 股权受<br>让、增<br>持 |
| 合计                       | 677,420,230.00 | /             | /             | 677,420,230.00 | 0                | 0                     | /          | /               |

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型                | 委托理财金额      | 委托理财起始日期        | 委托理财终止日期        | 报酬确定方式 | 预计收益         | 实际收回本金金额    | 实际获得收益       | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|-------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|-------------|--------------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 兴业银行  | 企业金融 2013 年第一期结构性存款组合产品 | 21,260,000  | 2013 年 1 月 15 日 | 2013 年 5 月 13 日 | 浮动收益   | 362,212.15   | 21,260,000  | 362,212.15   | 是        | 0        | 否      | 否    | 自有资金           |      |
| 兴业    | 企业金融                    | 265,140,000 | 2013 年 1        | 2013 年 2        | 浮动     | 1,555,536.43 | 265,140,000 | 1,555,536.43 | 是        | 0        | 否      | 否    | 自有             |      |

| 银行   | 2014 年第一期结构性存款组合产品 |             | 月 15 日          | 月 27 日          | 收益   |              |             |              |   |   |   |   | 资金   |
|------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|------|--------------|-------------|--------------|---|---|---|---|------|
| 交通银行 | 蕴财通富增利 S 款         | 80,000,000  | 2013 年 1 月 17 日 | 2013 年 3 月 14 日 | 浮动收益 | 319,506.85   | 80,000,000  | 319,506.85   | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 交通银行 | 蕴财通富增利 B 款         | 220,000,000 | 2013 年 1 月 17 日 | 2013 年 1 月 21 日 | 浮动收益 | 55,452.04    | 220,000,000 | 55,452.04    | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 交通银行 | 蕴财通富增利 S 款         | 290,000,000 | 2013 年 1 月 21 日 | 2013 年 2 月 26 日 | 浮动收益 | 449,753.43   | 290,000,000 | 449,753.43   | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 交通银行 | 蕴财通富增利 S 款         | 40,000,000  | 2013 年 1 月 24 日 | 2013 年 1 月 31 日 | 浮动收益 | 20,712.33    | 40,000,000  | 20,712.33    | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 交通银行 | 蕴财通富得集利            | 500,000,000 | 2013 年 1 月 31 日 | 2013 年 4 月 28 日 | 浮动收益 | 5,536,986.30 | 500,000,000 | 5,536,986.30 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |

|        |  |             |                        |                        |          |              |             |            |   |   |   |   |          |               |
|--------|--|-------------|------------------------|------------------------|----------|--------------|-------------|------------|---|---|---|---|----------|---------------|
|        | 合理<br>理财<br>计划   |             | 日                      | 日                      |          |              |             |            |   |   |   |   |          |               |
| 光大银行   | 市理<br>债通<br>财BTA<br>对公<br>14天<br>产品                      | 130,000,000 | 2013<br>年2<br>月7<br>日  | 2013<br>年2<br>月21<br>日 | 浮动<br>收益 | 184,493.15   | 130,000,000 | 184,493.15 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有<br>资金 |               |
| 工商银行   | 银财<br>理赢<br>3号<br>(定<br>宁)<br>2013<br>年<br>第<br>128<br>期 | 50,000,000  | 2013<br>年2<br>月21<br>日 | 2013<br>年4<br>月7<br>日  | 浮动<br>收益 | 265,068.49   | 50,000,000  | 265,068.49 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有<br>资金 |               |
| 交通银行   | 蕴通<br>财富<br>日增<br>利B款                                    | 120,000,000 | 2013<br>年2<br>月22<br>日 | 2013<br>年2<br>月26<br>日 | 浮动<br>收益 | 30,246.56    | 120,000,000 | 30,246.56  | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有<br>资金 |               |
| 宁波通商银行 | 商运<br>亨通<br>1号<br>第一<br>对理<br>产                          | 300,000,000 | 2013<br>年2<br>月27<br>日 |                        | 浮动<br>收益 | 7,397,260.27 |             |            | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有<br>资金 | 其他<br>关联<br>人 |

|      |   |             |                        |                        |          |              |             |              |   |   |   |   |      |  |
|------|---|-------------|------------------------|------------------------|----------|--------------|-------------|--------------|---|---|---|---|------|--|
|      | 品   |             |                        |                        |          |              |             |              |   |   |   |   |      |  |
| 交通银行 | 蕴财通<br>财日利S<br>富增款                            | 210,000,000 | 2013<br>年3<br>月1<br>日  | 2013<br>年5<br>月30<br>日 | 浮动<br>收益 | 1,300,000.00 | 210,000,000 | 1,300,000.00 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 兴业银行 | 人民币<br>机构理<br>财计划                             | 50,000,000  | 2013<br>年3<br>月4<br>日  | 2013<br>年5<br>月3<br>日  | 浮动<br>收益 | 410,958.90   | 50,000,000  | 410,958.90   | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 交通银行 | 蕴财通<br>财日利S<br>富增款                            | 25,000,000  | 2013<br>年3<br>月8<br>日  | 2013<br>年4<br>月24<br>日 | 浮动<br>收益 | 109,452.05   | 25,000,000  | 109,452.05   | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 交通银行 | 蕴财通<br>财日利S<br>富增款                            | 30,000,000  | 2013<br>年3<br>月15<br>日 | 2013<br>年4<br>月17<br>日 | 浮动<br>收益 | 92,219.18    | 30,000,000  | 92,219.18    | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 工商银行 | 银理财<br>共赢3<br>号(定<br>宁)<br>2013<br>年第<br>241期 | 50,000,000  | 2013<br>年3<br>月21<br>日 | 2013<br>年5<br>月1<br>日  | 浮动<br>收益 | 241,643.84   | 50,000,000  | 241,643.84   | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 交    | 蕴通  | 40,000,000  | 2013                   | 2013                   | 浮        | 182,575.34   | 40,000,000  |              | 是 | 0 | 否 | 否 | 自    |  |

| 通<br>银<br>行      | 财<br>日<br>利<br>S<br>增<br>款   |             | 年<br>4<br>月<br>3<br>日          | 年<br>5<br>月<br>22<br>日         | 动<br>收<br>益      |              |             |              |   |   |   | 有<br>资<br>金 |                  |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---|---|---|-------------|------------------|
| 工<br>商<br>银<br>行 | 工<br>理<br>共<br>赢<br>3<br>号<br>(<br>定<br>宁<br>北<br>山<br>)<br>2013<br>年<br>第<br>297<br>期 | 100,000,000 | 2013<br>年<br>4<br>月<br>11<br>日 | 2013<br>年<br>5<br>月<br>20<br>日 | 浮<br>动<br>收<br>益 | 427,397.26   | 100,000,000 | 427,397.26   | 是 | 0 | 否 | 否           | 自<br>有<br>资<br>金 |
| 兴<br>业<br>银<br>行 | 人<br>民<br>常<br>机<br>理<br>计<br>划  | 70,000,000  | 2013<br>年<br>4<br>月<br>11<br>日 | 2013<br>年<br>6<br>月<br>13<br>日 | 浮<br>动<br>收<br>益 | 610,150.68   | 70,000,000  | 610,150.68   | 是 | 0 | 否 | 否           | 自<br>有<br>资<br>金 |
| 建<br>设<br>银<br>行 | 乾<br>保<br>型<br>民<br>币<br>第<br>19<br>期  | 50,000,000  | 2013<br>年<br>4<br>月<br>25<br>日 | 2013<br>年<br>5<br>月<br>29<br>日 | 浮<br>动<br>收<br>益 | 189,863.01   | 50,000,000  | 189,863.01   | 是 | 0 | 否 | 否           | 自<br>有<br>资<br>金 |
| 交<br>通<br>银      | 蕴<br>财<br>通<br>富<br>得  | 500,000,000 | 2013<br>年<br>4<br>月            | 2013<br>年<br>5<br>月            | 浮<br>动<br>收      | 1,826,027.40 | 500,000,000 | 1,826,027.40 | 是 | 0 | 否 | 否           | 自<br>有<br>资      |

|          |                       |             |                          |                          |          |            |             |            |   |   |   |   |          |
|----------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------|------------|-------------|------------|---|---|---|---|----------|
| 行        | 利                     |             | 28<br>日                  | 29<br>日                  | 益        |            |             |            |   |   |   |   | 金        |
| 交通<br>银行 | 蕴财通<br>日富<br>利增<br>B款 | 50,000,000  | 2013<br>年 5<br>月 3<br>日  | 2013<br>年 5<br>月 6<br>日  | 浮动<br>收益 | 9,454.04   | 50,000,000  | 9,454.04   | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有<br>资金 |
| 交通<br>银行 | 蕴财通<br>日富<br>利增<br>S款 | 30,000,000  | 2013<br>年 5<br>月 6<br>日  | 2013<br>年 5<br>月 28<br>日 | 浮动<br>收益 | 55,232.88  | 30,000,000  | 55,232.88  | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有<br>资金 |
| 交通<br>银行 | 蕴财通<br>日富<br>利增<br>S款 | 70,000,000  | 2013<br>年 5<br>月 10<br>日 | 2013<br>年 5<br>月 13<br>日 | 浮动<br>收益 | 199,232.87 | 70,000,000  | 199,232.87 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有<br>资金 |
| 交通<br>银行 | 蕴财通<br>日富<br>利增<br>B款 | 120,000,000 | 2013<br>年 5<br>月 8<br>日  | 2013<br>年 5<br>月 13<br>日 | 浮动<br>收益 | 31,506.84  | 120,000,000 | 31,506.84  | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有<br>资金 |
| 交通<br>银行 | 蕴财通<br>日富<br>利得       | 100,000,000 | 2013<br>年 5<br>月 6<br>日  | 2013<br>年 6<br>月 28<br>日 | 浮动<br>收益 | 626,849.32 | 100,000,000 | 626,849.32 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有<br>资金 |
| 交通<br>银行 | 蕴财通<br>日富<br>利得       | 120,000,000 | 2013<br>年 5<br>月 13<br>日 | 2013<br>年 6<br>月 28<br>日 | 浮动<br>收益 | 665,424.66 | 120,000,000 | 665,424.66 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有<br>资金 |
| 兴        | 人 民                   | 22,000,000  | 2013                     |                          | 浮        | 184,438.36 |             | 184,438.36 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自        |

|                  |  |             |                                |                                |                  |              |             |              |   |   |   |   |                  |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---|---|---|---|------------------|
| 业<br>银<br>行      | 币<br>规<br>常<br>机<br>构<br>理<br>财<br>计<br>划    |             | 年<br>5<br>月<br>16<br>日         |                                | 动<br>收<br>益      |              |             |              |   |   |   |   | 有<br>资<br>金      |
| 交<br>通<br>银<br>行 | 蕴<br>财<br>通<br>富<br>日<br>利<br>B<br>款         | 30,000,000  | 2013<br>年<br>5<br>月<br>17<br>日 | 2013<br>年<br>5<br>月<br>22<br>日 | 浮<br>动<br>收<br>益 | 9,452.05     | 30,000,000  | 9,452.05     | 是 | 0 | 否 | 否 | 自<br>有<br>资<br>金 |
| 交<br>通<br>银<br>行 | 蕴<br>财<br>通<br>富<br>稳<br>利                   | 300,000,000 | 2013<br>年<br>5<br>月<br>23<br>日 | 2013<br>年<br>6<br>月<br>28<br>日 | 浮<br>动<br>收<br>益 | 1,242,739.73 | 300,000,000 | 1,242,739.73 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自<br>有<br>资<br>金 |
| 交<br>通<br>银<br>行 | 蕴<br>财<br>通<br>富<br>日<br>利<br>S<br>款         | 500,000,000 | 2013<br>年<br>5<br>月<br>29<br>日 | 2013<br>年<br>6<br>月<br>25<br>日 | 浮<br>动<br>收<br>益 | 493,246.58   | 500,000,000 | 493,246.58   | 是 | 0 | 否 | 否 | 自<br>有<br>资<br>金 |
| 交<br>通<br>银<br>行 | 蕴<br>财<br>通<br>富<br>日<br>利<br>S<br>款         | 45,000,000  | 2013<br>年<br>6<br>月<br>3<br>日  | 2013<br>年<br>6<br>月<br>18<br>日 | 浮<br>动<br>收<br>益 | 59,178.08    | 45,000,000  | 59,178.08    | 是 | 0 | 否 | 否 | 自<br>有<br>资<br>金 |
| 浦<br>发<br>银<br>行 | 利<br>多<br>公<br>司<br>财<br>理<br>划<br>2013<br>年 | 46,000,000  | 2013<br>年<br>6<br>月<br>5<br>日  |                                | 浮<br>动<br>收<br>益 | 1,055,101.37 |             |              | 是 | 0 | 否 | 否 | 自<br>有<br>资<br>金 |

|      |   |             |                          |                          |          |              |            |           |   |   |   |   |      |  |
|------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------|-----------|---|---|---|---|------|--|
|      | HH205<br>期                              |             |                          |                          |          |              |            |           |   |   |   |   |      |  |
| 浦发银行 | 利多公理计<br>司财划<br>2013<br>年<br>HH210<br>期 | 54,000,000  | 2013<br>年 6<br>月 5<br>日  |                          | 浮动<br>收益 | 592,372.60   |            |           | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 交通银行 | 蕴财通富得<br>稳利                             | 100,000,000 | 2013<br>年 6<br>月 7<br>日  |                          | 浮动<br>收益 | 667,945.21   |            |           | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 交通银行 | 蕴财通富得<br>稳利                             | 100,000,000 | 2013<br>年 6<br>月 7<br>日  |                          | 浮动<br>收益 | 1,046,027.40 |            |           | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 汇丰银行 | 挂区钩间积<br>累人币资民<br>品投                    | 45,000,000  | 2013<br>年 6<br>月 7<br>日  | 2013<br>年 6<br>月 14<br>日 | 浮动<br>收益 | 36,750.00    | 45,000,000 | 36,750.00 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 恒生银行 | 恒盈汇系保<br>列本资投<br>产                      | 70,000,000  | 2013<br>年 6<br>月 14<br>日 | 2013<br>年 6<br>月 21<br>日 | 浮动<br>收益 | 68,040.00    | 70,000,000 | 68,040.00 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |

|      |                                   |             |            |            |      |              |               |           |   |   |   |   |      |  |
|------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------|---------------|-----------|---|---|---|---|------|--|
|      | 品                                 |             |            |            |      |              |               |           |   |   |   |   |      |  |
| 交通银行 | 蕴财通<br>财富得<br>稳利35<br>天特别款        | 100,000,000 | 2013年6月17日 |            | 浮动收益 | 441,095.89   |               |           | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 建设银行 | 乾元本<br>保型人<br>民币<br>2013年<br>第26期 | 45,000,000  | 2013年6月18日 |            | 浮动收益 | 614,219.18   |               |           | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 交通银行 | 蕴财通<br>财富增<br>利S款                 | 120,000,000 | 2013年6月21日 | 2013年6月28日 | 浮动收益 | 15,534.25    | 45,000,000.00 | 15,534.25 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 交通银行 | 蕴财通<br>财富增<br>利天35                | 49,000,000  | 2013年6月27日 |            | 浮动收益 | 291,315.07   |               |           | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 交通银行 | 蕴财通<br>财富增<br>利天35                | 360,000,000 | 2013年6月28日 |            | 浮动收益 | 2,140,273.97 |               |           | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 汇丰   | 结构性<br>构存                         | 24,000,000  | 2013年3月    | 2013年3月    | 浮动   | 10,266.67    | 24,000,000    | 10,266.67 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集   |  |

| 银行   | 款     |            | 月 6<br>日   | 月 12<br>日  | 收益   |           |            |           |   |   |   |   | 资金   |
|------|-------|------------|------------|------------|------|-----------|------------|-----------|---|---|---|---|------|
| 汇丰银行 | 结构性存款 | 21,000,000 | 2013年3月13日 | 2013年3月19日 | 浮动收益 | 8,983.33  | 21,000,000 | 8,983.33  | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 汇丰银行 | 结构性存款 | 21,000,000 | 2013年3月20日 | 2013年3月26日 | 浮动收益 | 8,983.33  | 21,000,000 | 8,983.33  | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 汇丰银行 | 结构性存款 | 21,000,000 | 2013年3月27日 | 2013年4月2日  | 浮动收益 | 8,983.33  | 21,000,000 | 8,983.33  | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 汇丰银行 | 结构性存款 | 21,000,000 | 2013年4月3日  | 2013年4月16日 | 浮动收益 | 17,966.67 | 21,000,000 | 17,966.67 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 汇丰银行 | 结构性存款 | 60,000,000 | 2013年5月27日 | 2013年6月12日 | 浮动收益 | 85,000.00 | 60,000,000 | 85,000.00 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 汇丰银行 | 结构性存款 | 30,000,000 | 2013年6月4日  | 2013年6月12日 | 浮动收益 | 25,500.00 | 30,000,000 | 25,500.00 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |

|      |               |             |            |            |      |           |             |           |   |   |   |   |      |
|------|---------------|-------------|------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|---|---|---|---|------|
| 汇丰银行 | 结构性存款         | 90,000,000  | 2013年6月13日 | 2013年6月19日 | 浮动收益 | 71,750.00 | 90,000,000  | 71,750.00 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 建设银行 | “元”乾保型人民币理财产品 | 200,000,000 | 2013年3月8日  | 2013年4月22日 | 浮动收益 | 91,232.88 | 200,000,000 | 91,232.88 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 中国银行 | 中日月日划银积累-计    | 45,000,000  | 2013年4月19日 | 2013年4月28日 | 浮动收益 | 25,521.00 | 45,000,000  | 25,521.00 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 中国银行 | 中日月日划银积累-计    | 10,000,000  | 2013年4月24日 | 2013年4月28日 | 浮动收益 | 2,521.00  | 10,000,000  | 2,521.00  | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 中国银行 | 中日月日划银积累-计    | 55,000,000  | 2013年5月2日  | 2013年5月9日  | 浮动收益 | 24,260.00 | 55,000,000  | 24,260.00 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 中国银  | 中日月月累-        | 30,000,000  | 2013年5月    | 2013年5月    | 浮动收  | 9,452.00  | 30,000,000  | 9,452.00  | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资  |

|                    |     |               |      |      |   |               |                  |               |   |   |   |   |   |
|--------------------|-----|---------------|------|------|---|---------------|------------------|---------------|---|---|---|---|---|
| 行                  | 日 计 |               | 16   | 21   | 益 |               |                  |               |   |   |   | 金 |   |
| 汇丰                 | 结 构 | 90,000,000    | 2013 | 2013 | 浮 | 151,500.00    |                  |               | 是 | 0 | 否 | 否 | 募 |
| 银行                 | 性 存 |               | 年 6  | 年 7  | 动 |               |                  |               |   |   |   |   | 集 |
|                    | 款   |               | 月 20 | 月 1  | 收 |               |                  |               |   |   |   |   | 资 |
|                    |     |               | 日    | 日    | 益 |               |                  |               |   |   |   |   | 金 |
| 合计                 | /   | 6,335,400,000 | /    | /    | / | 32,654,866.22 | 4,994,400,000.00 | 18,075,179.92 | / | 0 | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） |     |               |      |      |   |               | 0                |               |   |   |   |   |   |

2013 年 1 月 25 日，公司发布《百隆东方关于使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告》（公告编号：2013-003）经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，根据公司阶段性现金流充裕的情况，为最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现固定利益最大化，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司董事会决定使用总额不超过人民币 10 亿元自有资金购买银行保本浮动收益型低风险理财产品，并授权公司董事长签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

2013 年 2 月 7 日，公司发布《2013 年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的关联交易公告》2013 年度，公司在通商银行的保本浮动收益型银行理财总额不超过 5 亿元，且仅限于购买银行低风险、短期、保本浮动收益型银行理财产品。因本公司与宁波通商银行为关联方，上述议案已经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

2013 年 3 月 1 日，公司发布《百隆东方关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-015）经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。

2013 年 4 月 19 日，公司发布《百隆东方关于扩大以自有资金购买理财产品的授权投资范围的公告》（公告编号：2013-021）经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司财务部经深入了解分析，提请公司董事会将使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资范围扩大至符合低风险、短期、保本浮动收益型要求的市场理财产品，其余条款不变。公司财务部将根据公司现金流实际情况，在不影响公司正常经营及确保

资金安全的前提下，择优购买符合条件的理财产品，增加公司的投资收益，提高资金使用效率。

本报告期内，公司通过闲置资金理财实现收益 18,075,179.92 元，未发生逾期无法收回本金及利息的情况。截至 2013 年 6 月 30 日，公司自有资金理财余额为 951,000,000.00 元；在关联方宁波通商银行委托理财余额为 300,000,000.00 元；募集资金理财余额为 90,000,000.00 元。

**(2) 委托贷款情况**

截至 2013 年 6 月 30 日，公司已收回全部委托贷款本金及预期收益。

**3、 募集资金使用情况**

《百隆东方 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站披露公告。

**(1) 募集资金总体使用情况**

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额     | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向        |
|------|------|------------|---------------|-------------|------------|----------------------|
| 2012 | 首次发行 | 197,789.16 | 20,025.20     | 159,440.00  | 38,349.16  | 在募集资金专户内以活期或定期存单形式存放 |
| 合计   | /    | 197,789.16 | 20,025.20     | 159,440.00  | 38,349.16  | /                    |

本次发行募集资金总额为人民币 204,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 197,789.16 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金（包括超募资金）159,440.00 万元，尚未使用募集资金总额 38,349.16 万元（尚未使用的募集资金金额不包含存款利息收入），未使用募集资金均以活期或定期存款形式在募集资金专户中存放。本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金管理违规的情形。

**(2) 募集资金承诺项目使用情况**

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度   | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--------|--------|-----------|--------------|--------------|----------|--------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 山东邹城   | 否      | 39,840.00 | 2,947.50     | 17,628.61    | 是        | 44.25% |      |        |          |              |                 |

|   |   |            |           |           |   |        |  |   |   |   |   |
|---|---|------------|-----------|-----------|---|--------|--|---|---|---|---|
| 年 产<br>25,000<br>吨 色<br>棉 纺<br>项目           |   |            |           |           |   |        |  |   |   |   |   |
| 江 苏<br>淮 安<br>高 档<br>纺 织<br>品 生<br>产 项<br>目 | 否 | 66,388.80  | 17,077.70 | 50,251.03 | 是 | 75.69% |  |   |   |   |   |
| 合计  | / | 106,228.80 | 20,025.20 | 67,879.64 | / | /      |  | / | / | / | / |

## 4、主要子公司、参股公司分析

| 序号 | 名称             | 所处行业 | 主营业务  | 持股比例%                       | 注册资本        | 总资产       | 净资产       | 净利润      |
|----|----------------|------|---|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 宁波百隆纺织有限公司     | 制造业  | 针织品及其他织品、工业用特种纺织品制造   | 百隆东方持有 51% 股权，百隆投资持有 49% 股权 | USD2000 万元  | 85,485.97 | 47,794.28 | 1,082.83 |
| 2  | 宁波海德针织漂染有限公司   | 制造业  | 纺织原材料（散纤维）及纺织品染色、漂洗加工；针织品制造；高档织物面料的织染及后整理加工。  | 百隆东方持有 51% 股权，百隆投资持有 49% 股权 | USD1000 万元  | 27,794.24 | 21,801.27 | 786.73   |
| 3  | 余姚百利特种纺织染整有限公司 | 制造业  | 针织布及散纤维染色加工，工业用特种纺织品的制造（不涉及配额及许可证商品）  | 百隆东方持有 51% 股权，百隆投资持有 49% 股权 | HKD1715 万元  | 4,760.42  | 4,010.12  | 126.15   |
| 4  | 曹县百隆纺织有限公司     | 制造业  | 棉灰纱、工程用特种纺织品及其他纺织品生产（非许可证管理商品）；销售本公司产品  | 百隆东方持有 51% 股权，百隆投资持有 49% 股权 | HKD12000 万元 | 27,891.76 | 14,969.23 | 1,281.42 |
| 5  | 南宫百隆纺织有限公司     | 制造业  | 生产和销售棉纱、工程用特种纺织品及其他纺织品（涉及许可证管理的凭许可证经营）  | 百隆东方持有 51% 股权，百隆投资持有 49% 股权 | USD500 万元   | 4,871.81  | 4,488.23  | 275.56   |
| 6  | 麦盖提九九棉业有限公司    | 制造业  | 许可经营项目（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证书、资质证书为准）：籽棉加工<br>一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：籽棉收购，皮棉、棉籽、棉短绒、棉麻制品、纺织品的销售 | 百隆东方持有 100% 股权              | CNY2500 万元  | 6,696.92  | 5,630.14  | 1,769.48 |

|    |                 |     |   |                             |            |           |           |           |
|----|-----------------|-----|---|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 7  | 深圳百隆东方纺织有限公司    | 商业  | 从事纯棉纱、棉混纺纱、纯棉股线、棉混纺股线的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请） | 百隆东方持有 51% 股权，百隆投资持有 49% 股权 | CNY2000 万元 | 5,615.33  | 3,590.15  | 334.67    |
| 9  | 喀什地区久久棉纺有限公司    | 制造业 | 普梳、精梳棉片的生产、自产产品的销售及上述产品的代加工业务   | 百隆东方持有 51% 股权，百隆投资持有 49% 股权 | HKD3000 万元 | 3,644.73  | 3,506.64  | -116.17   |
| 10 | 阿克苏地区百隆棉业有限责任公司 | 制造业 | 许可经营项目：籽棉收购、加工<br>一般经营项目：脱绒、皮棉销售  | 百隆东方持有 100% 股权              | CNY435 万元  | 3,690.87  | 2,133.32  | -27.09    |
| 11 | 淮安百隆实业有限公司      | 制造业 | 生产工程用特种纺织品、棉纺织品、散纤维染色，销售本公司产品；高档织物面料的织染及后整理加工（经营范围中涉及专项审批的，需办理专项审批后方可经营）            | 百隆投资持有 100% 股权              | USD4999 万元 | 65,307.22 | 22,732.74 | 114.76    |
| 12 | 淮安新国纺织有限公司      | 制造业 | 采用高新技术的产业用特种纺织品的生产、销售；高档纺织面料的织造及后整理加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）   | 百隆投资持有 100% 股权              | USD3330 万元 | 62,093.36 | 19,438.17 | -1,018.34 |
| 13 | 山东百隆纺织有限公司      | 制造业 | 从事工程用特种纺织品、纺织品、色纺织品、麻灰纺织品的生产、销售   | 百隆投资持有 100% 股权              | USD2000 万元 | 23,219.98 | 11,821.46 | -585.22   |

|    |                |     |  |                  |            |            |           |           |
|----|----------------|-----|--|------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 14 | 百隆纺织（深圳）有限公司   | 制造业 | 生产经营各款纯棉、涤棉色纺倍捻股线，及各款纯棉、涤棉色纺倍捻股线的批发、进出口业务及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）<br>增加：普通货运（凭道路运输经营许可证经营，有效期至 2012 年 6 月 30 日） | 东方香港持有 100% 股权   | HKD1000 万元 | 4,537.98   | 3,490.04  | 21.13     |
| 17 | 百隆东方投资有限公司     | 商业  | 经营范围及实际从事的业务均为投资及控股  | 百隆东方 100% 股权     | CNY3999 万元 | 123,041.12 | 30,524.64 | 1,509.23  |
| 18 | 百隆东方（香港）有限公司   | 商业  | 经营范围及实际从事的业务均为投资及持有物业  | 百隆东方投资持有 100% 股权 | HKD600 万元  | 4,634.46   | -304.57   | -129.12   |
| 19 | 百隆集团有限公司       | 商业  | 经营范围及实际从事的业务均为棉纱贸易   | 百隆投资持有其 100% 股权  | HKD500 万元  | 44,568.34  | 9,321.00  | 1,015.82  |
| 20 | 东方香港有限公司       | 商业  | 经营范围及实际从事的业务均为物业投资及控股  | 百隆投资持有其 100% 股权  | HKD50 万元   | 2,207.29   | -67.71    | -27.30    |
| 21 | 百隆澳门离岸商业服务有限公司 | 商业  | 经营范围为商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供资讯、预定、登记及接洽订单服务；调查及发展业务。   | 百隆投资持有其 100% 股权。 | MOP500 万元  | 121,087.13 | 44,959.08 | 10,283.19 |
| 22 | 淮安国安贸易有限公司     | 商业  | 纺织、服装及家庭用品批发、零售  | 淮安百隆持有其 100% 股权  | CNY600 万元  | 1,515.31   | 592.45    | -5.07     |
| 23 | 百隆（越南）有限公司     | 制造业 | 生产、加工、销售各类纱线及副产品。  | 百隆东方持有其 100% 股权  | USD2500 万元 | 11,858.92  | 11,469.92 | -37.15    |

## 5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:美元

| 项目名称       | 项目金额     | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|------------|----------|------|----------|----------|--------|
| 百隆（越南）有限公司 | 2,500.00 |      | 1,320.00 | 1,850.00 |        |
| 合计         | 2,500.00 | /    | 1,320.00 | 1,850.00 | /      |

2012年11月，经百隆东方第一届董事会第二十一次会议审议通过《对外投资议案》，公司将在越南西宁省设立百隆（越南）有限公司，首期注册资金2500万美元。主营：生产、加工、销售各类纱线及副产品。本报告期内，百隆东方完成1320万美元出资，累计投入金额1850万美元。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013年5月10日，经公司2012年度股东大会审议通过，决定根据天健会计师事务所（特殊合伙）出具的审计报告：2012年度母公司实现的净利润243,687,775.27元，减去按10%提取法定盈余公积24,368,777.53元，当期可供分配的母公司净利润为219,318,997.74元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司决定以2012年12月31日总股本750,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利1.05元（含税），共计分红78,750,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司于2013年6月21日发布《百隆东方关于2012年度利润分配实施公告》。2013年7月3日，本次现金股利发放完毕。

## 三、其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型  | 查询索引   |
|--|--|
| 根据公司与新疆利华棉业股份有限公司签署的《股权转让协议》，本公司及子公司将向新疆利华棉业股份有限公司及其子公司转让所持有的尉犁县九九棉业有限公司、沙雅九九棉业有限公司、阿克苏地区久久棉纺有限公司全部股权。     | 具体详见公司 2013 年 5 月 11 日《百隆东方关于子公司股权转让的公告》（公告编号：2013-029）  |
| 根据公司与新疆农垦宏业棉花有限责任公司签署的《股权转让协议》，本公司及子公司将向新疆农垦宏业棉花有限责任公司转让所持有的麦盖提九九棉业有限公司、喀什地区久久棉纺有限公司、阿克苏地区百隆棉业有限责任公司的全部股权。 | 具体详见公司 2013 年 6 月 28 日《百隆东方关于拟转让子公司股权的公告》（公告编号：2013-032）；2013 年 7 月 11 日《百隆东方关于子公司股权转让实施进展公告》（公告编号：2013-033） |

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述   | 查询索引   |
|--|--|
| 为满足现阶段生产经营需要，子公司淮安百隆实业有限公司与江苏三德置业有限公司签署《房屋租赁合同》，淮安百隆实业有限公司承租江苏三德置业有限公司部分厂房，租赁定价以房屋所在地的市场租赁价格为基础，租赁期至 2013 年 12 月 31 日。 | 具体详见公司 2013 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站公告的《百隆东方关于子公司淮安百隆实业有限公司续租江苏三德置业有限公司厂房关联交易的公告》（公告编号：2013-002）             |
| 为进一步拓展银企战略合作，同时为公司未来发展提供长期稳定的金融服务支持，公司 2013 年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。  | 具体详见公司 2013 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站公告的《百隆东方关于 2013 年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的关联交易公告》（公告编号：2013-010） |
| 百隆集团有限公司租赁新国投资发展有限公司办公用房，租赁期自 2011 年 2 月 1 日起至任何一方提前一个月书面通知终止。   | 具体详见公司 2012 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站公告《百隆东方首次公开发行 A 股股票招股说明书》  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 淮安百隆实业有限公司向新国投资发展有限公司借入资金。 | 具体详见公司 2012 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站公告《百隆东方首次公开发行 A 股股票招股说明书》 |
|----------------------------|---|

## 六、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

| 公司对子公司的担保情况                           |                |
|---------------------------------------|----------------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计                       | 115,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                    | 115,000,000.00 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)                  |                |
| 担保总额 (A+B)                            | 115,000,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                     | 1.98           |
| 其中:                                   |                |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             | 0.00           |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 0.00           |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               | 0.00           |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    | 0.00           |

截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司及控股子公司对外担保累计金额 1.15 亿元, 全部为本公司对控股子公司的担保, 占上市公司最近一期经审计 (2012 年度) 净资产的 1.98%, 不存在任何逾期担保的情况。

### (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、 承诺事项履行情况

### (一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方        | 承诺内容         | 承诺时间及期限      | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------------|--------------|--------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 新国投资发展有限公司 | 自公司股票上市之日起三十 | 自公司股票上市之日起三十 | 是       | 是        |                      |                 |

|  |      |     |   |   |   |   |  |  |
|--|------|-----|---|---|---|---|--|--|
|  |      |     | 六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。             | 六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。             |   |   |  |  |
|  | 股份限售 | 杨卫新 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。 | 是 | 是 |  |  |
|  | 股份限售 | 杨卫国 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人                                      | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人                                      | 是 | 是 |  |  |

|  |                    |                                  |   |  |          |          |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------|---|--|----------|----------|--|--|
|  |                    |                                  | <p>理其持<br/>有的公<br/>司本公<br/>司开发<br/>行股票<br/>前的已<br/>发行的<br/>股份，<br/>亦不由<br/>公司回<br/>购该部<br/>分股份。</p>   | <p>理其持<br/>有的公<br/>司本公<br/>司开发<br/>行股票<br/>前的已<br/>发行的<br/>股份，<br/>亦不由<br/>公司回<br/>购该部<br/>分股份。</p>  |          |          |  |  |
|  | <p>解决同<br/>业竞争</p> | <p>新国投<br/>资发展<br/>有限公<br/>司</p> | <p>为避免<br/>今后与<br/>本公司<br/>之间可<br/>能出现<br/>同业竞<br/>争，维<br/>护全体<br/>股东的<br/>利益和<br/>公司的<br/>长期发<br/>展，新<br/>国投资<br/>承诺：<br/>1、除百<br/>隆及其<br/>子公司<br/>外，前<br/>在或不<br/>直接或间接<br/>控制其<br/>他企业<br/>，也不<br/>直接间<br/>接从事<br/>与百隆<br/>及</p> | <p>自《关<br/>于百隆<br/>股份有<br/>限公司<br/>避免同<br/>业竞争<br/>的承诺<br/>函》具<br/>起，及<br/>项下承<br/>诺不可<br/>撤销，<br/>持续有<br/>效，不<br/>再成为<br/>百隆主<br/>要股东<br/>或对百<br/>隆拥有<br/>控制权<br/>为止。</p> | <p>是</p> | <p>是</p> |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下简称“竞争业务”）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它业务</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |        |     |   |  |   |   |  |
|--|--------|-----|---|--|---|---|--|
|  |        |     | <p>会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资或商业机会之优先选择权。4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。</p> |  |   |   |  |
|  | 解决同业竞争 | 杨卫国 | <p>为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护全体股东的利益和</p>   | <p>自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具日起，本</p> | 是 | 是 |  |

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>证公司的长期稳定发展，杨卫新承诺：1、除百隆东方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也不存在直接或间接从事与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下简称“竞争业务”）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之</p> | <p>及本项下承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>前，将不会直接或间接以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争的业务。3、将来或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或商业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况，将</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |        |     |   |  |   |   |  |
|--|--------|-----|---|--|---|---|--|
|  |        |     | 赔偿百隆东方及其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。   |  |   |   |  |
|  | 解决同业竞争 | 杨卫新 | 为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，杨卫国承诺：1、除投资百隆东方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也不存在直接或间接地与百隆 | 自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具之日起，本函项下承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。 | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下简称“竞争业务”）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资或商业机会之优先选择权。4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

**九、公司治理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上

海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司信息披露工作，维护全体股东利益。报告期内，公司持续加强内控建设，通过对董事会相关制度的贯彻落实，进一步提高法人治理水平。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

2012年11月15日，宁波九牛投资咨询有限公司通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持本公司股份129,000股，占本公司已发行总股份的0.0172%。基于对本公司未来持续稳定增长的信心，杨卫新先生、杨卫国先生及其控制的企业计划在未来12个月内（自2012年11月15日起算）通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%。

报告期内，公司实际控制人杨卫新先生、杨卫国先生及其控制的企业已累计增持公司股份5,999,773股，占公司已发行总股份的0.8%

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数              |                  |          |             |         | 32,554      |            |
|-----------------------|------------------|----------|-------------|---------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况             |                  |          |             |         |             |            |
| 股东名称                  | 股东性质             | 持股比例 (%) | 持股总数        | 报告期内增减  | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 新国投<br>发展<br>有限<br>公司 | 境外<br>法人         | 32.2400  | 241,799,814 | 0       | 241,799,814 | 无          |
| 杨卫新                   | 境外<br>自然<br>人    | 18.3026  | 137,269,752 | 870,000 | 136,399,752 | 无          |
| 三牛有<br>限公<br>司        | 境<br>内<br>法<br>人 | 12.4000  | 93,000,186  | 0       | 93,000,186  | 无          |

|                    |         |         |            |           |            |    |
|--------------------|---------|---------|------------|-----------|------------|----|
| 限公司                | 外法人     |         |            |           |            |    |
| 杨卫国                | 境外自然人   | 10.0928 | 75,695,703 | 1,295,331 | 74,400,372 | 无  |
| 中信产业投资基金(香港)投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.4667  | 18,500,000 | 0         | 18,500,000 | 无  |
| 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)  | 境内非国有法人 | 2.4667  | 18,500,000 | 0         | 18,500,000 | 无  |
| 宁波九牛投资有限公司         | 境内非国有法人 | 1.1939  | 8,954,380  | 1,899,342 | 6,199,938  | 无  |
| 泰康人寿保险股份有限公司一个个人分红 | 未知      | 0.9380  | 7,035,313  | 2,100,699 | 0          | 未知 |
| 金石投资有限公司           | 境内非国有法人 | 0.6667  | 5,000,000  | 0         | 5,000,000  | 无  |
| 泰康人寿保险股份有限公司       | 未知      | 0.3969  | 2,976,400  | 771,831   | 0          | 未知 |

|                                 |  |   |  |                  |  |
|---------------------------------|--|---|--|------------------|--|
| 一 传统<br>一 普通<br>保 险 产<br>品      |  |   |  |                  |  |
| 前十名无限售条件股东持股情况                  |  |   |  |                  |  |
| 股东名称                            |  | 持有无限售条件股份的数量  |  | 股份种类及数量          |  |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红            |  | 7,035,313   |  | 人民币普通股 7,035,313 |  |
| 泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品          |  | 2,976,400   |  | 人民币普通股 2,976,400 |  |
| 马建荣                             |  | 2,898,569   |  | 人民币普通股 2,898,569 |  |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红            |  | 1,995,124   |  | 人民币普通股 1,995,124 |  |
| 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能            |  | 1,986,951   |  | 人民币普通股 1,986,951 |  |
| 何惠银                             |  | 1,200,000   |  | 人民币普通股 1,200,000 |  |
| 深圳至阳投资咨询有限公司                    |  | 1,080,000   |  | 人民币普通股 1,080,000 |  |
| 中国工商银行—富兰克林国海中国收益证券投资基金         |  | 999,937   |  | 人民币普通股 999,937   |  |
| 华润深国投信托有限公司—景林稳健 II 号证券投资集合资金信托 |  | 970,000   |  | 人民币普通股 970,000   |  |
| 潘雪峰                             |  | 764,898   |  | 人民币普通股 764,898   |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                |  | 杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人，合计直接或间接持有公司 74.3733% 的股权。其中，杨卫新、杨卫国直接持有公司 28.3954% 股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司（控股股东）间接持有公司 32.24% 股权；同时，杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司 13.5939% 股权；杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司 0.1440% 股权。为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性，2010 年 12 月 17 日，杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》，成为一致行动人。 |  |                  |  |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况  |             | 限售条件     |
|----|------------|--------------|-----------------|-------------|----------|
|    |            |              | 可上市交易时间         | 新增可上市交易股份数量 |          |
| 1  | 新国投资发展有限公司 | 241,799,814  | 2015 年 6 月 12 日 | 241,799,814 | 自公司股票上市之 |

|   |        |             |            |             |   |
|---|--------|-------------|------------|-------------|---|
|   |        |             |            |             | 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。         |
| 2 | 杨卫新    | 136,399,752 | 2015年6月12日 | 136,399,752 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。 |
|   |        |             |            |             |   |
| 3 | 三牛有限公司 | 93,000,186  | 2015年6月12日 | 93,000,186  | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。 |
|   |        |             |            |             |   |
| 4 | 杨卫国    | 74,400,372  | 2015年6月12日 | 74,400,372  | 自公司股票上市之日起三十六个月内，   |
|   |        |             |            |             |   |

|   |                    |            |            |            |   |
|---|--------------------|------------|------------|------------|---|
|   |                    |            |            |            | 不转让或者委托他人管理的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。                                 |
| 5 | 绵阳科技城产业投资资金（有限合伙）  | 18,500,000 | 2013年9月27日 | 18,500,000 | 自增资入股工商变更之日起三十六个月和公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。 |
|   |                    |            |            |            |   |
| 6 | 中信产业投资基金（香港）投资有限公司 | 18,500,000 | 2013年9月27日 | 18,500,000 | 自增资入股工商变更之日起三十六个月和公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理的公司本次公开发行股票前已发行的股                |
|   |                    |            |            |            |   |

|   |              |           |            |           |   |
|---|--------------|-----------|------------|-----------|---|
|   |              |           |            |           | 份,亦不由公司回购该部分股份。   |
| 7 | 宁波九牛投资咨询有限公司 | 6,199,938 | 2015年6月12日 | 6,199,938 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,亦不由公司回购该部分股份。                 |
|   |              |           |            |           |   |
| 8 | 金石投资有限公司     | 5,000,000 | 2014年3月27日 | 5,000,000 | 自增资入股工商变更登记之日起十二个月和公司股票上市之日起十八个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,亦不由公司回购该部分股份。 |
|   |              |           |            |           |   |
| 9 | 宁波卫进投资咨询有限公司 | 1,859,814 | 2015年6月12日 | 1,859,814 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公   |
|   |              |           |            |           |   |

|                  |              |           |   |                                |
|------------------|--------------|-----------|---|--------------------------------|
|                  |              |           |   | 司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。 |
| 10               | 宁波燕春投资咨询有限公司 | 1,550,124 | 2015年6月12日  | 1,550,124                      |
|                  |              |           |   |                                |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |              |           | <p>杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人，合计直接间接持有公司 74.3733% 的股权。其中，杨卫新、杨卫国直接持有公司 28.3954% 股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司（控股股东）间接持有公司 32.24% 股权；同时，杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司 13.5939% 股权；杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司 0.1440% 股权。为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性，2010 年 12 月 17 日，杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》，成为一致行动人。</p> |                                |

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

| 姓名  | 职务   | 期初持股数       | 期末持股数       | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 杨卫新 | 董事长  | 136,399,752 | 137,269,752 | 870,000     | 增持     |
| 杨卫国 | 副董事长 | 74,400,372  | 75,695,703  | 1,295,331   | 增持     |

2012 年 11 月 15 日，公司接到股东宁波九牛投资咨询有限公司（以下简称“宁波九牛”）的通知，宁波九牛通过上海证券交易所证券交易系统增持了本公司股份 129,000 股，占本公司已发行总股份的 0.0172%，同时向公司通报后续增持计划。宁波九牛系本公司实际控制人之一、董事长杨卫新先生之全资子公司。本次增持前，本公司实际控制人杨卫新先生、杨卫国先生及其控制的企业合计持有本公司股份数量为 551,800,062 股，占本公司已发行总股份的 73.57%；本次增持后，杨卫新先生、杨卫国先生及其控制的企业持有合计本公司股份数量为 551,929,062 股，占本公司已发行总股份的 73.59%。基于对本公司未来持续稳定增长的信心，杨卫新先生、杨卫国先生及其控制的企业计划在未来 12 个月内（自 2012 年 11 月 15 日起算）通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司实际控制人及其控制的企业已累计增持本公司股份 5,999,773 股，占本公司已发行总股份的 0.80%。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因  |
|-----|-------|------|---|
| 潘虹  | 董事会秘书 | 离任   | 因工作安排，公司原董事会秘书潘虹女士于 2013 年 4 月 18 日正式辞去公司董事会秘书职务，其在公司担任的董事、副总经理的职务不变。                 |
| 华敬东 | 董事会秘书 | 聘任   | 2013 年 4 月 18 日，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，聘任公司总经理助理华敬东先生担任公司董事会秘书一职，华敬东先生的任职资格已向上海证券交易所报备。 |
| 金小龙 | 独立董事  | 离任   | 2013 年 4 月 17 日，金小龙因个人原因辞去公司独立董事一职。   |

|    |      |    |  |
|----|------|----|--|
| 俞星 | 独立董事 | 聘任 | 公司董事会推选, 经公司 2012 年度股东大会审议通过, 聘任俞星为公司独立董事。 |
|----|------|----|--|

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:百隆东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 1,735,162,097.79 | 1,928,507,428.85 |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    | 26,172,594.11    | 9,543,106.50     |
| 应收票据          |    | 37,475,754.56    | 41,724,526.60    |
| 应收账款          |    | 424,763,080.08   | 324,218,508.97   |
| 预付款项          |    | 158,587,954.71   | 55,922,098.98    |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 应收利息          |    | 18,000,371.21    | 31,132,687.54    |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 74,245,184.32    | 24,011,657.81    |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 1,944,052,087.55 | 1,929,239,129.25 |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 1,370,295,755.30 | 1,987,375,816.00 |
| 流动资产合计        |    | 5,788,754,879.63 | 6,331,674,960.50 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 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        |    | 677,420,230.00   | 677,420,230.00   |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |

|                 |  |                  |                  |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产            |  | 1,139,556,608.97 | 1,188,592,357.29 |
| 在建工程            |  | 308,424,960.80   | 178,822,062.79   |
| 工程物资            |  |                  |                  |
| 固定资产清理          |  |                  |                  |
| 生产性生物资产         |  |                  |                  |
| 油气资产            |  |                  |                  |
| 无形资产            |  | 267,133,985.72   | 271,046,613.68   |
| 开发支出            |  |                  |                  |
| 商誉              |  |                  |                  |
| 长期待摊费用          |  | 4,151,917.44     | 4,377,112.75     |
| 递延所得税资产         |  | 3,810,597.73     | 6,585,802.90     |
| 其他非流动资产         |  | 17,662,549.58    | 17,772,104.92    |
| 非流动资产合计         |  | 2,418,160,850.24 | 2,344,616,284.33 |
| 资产总计            |  | 8,206,915,729.87 | 8,676,291,244.83 |
| <b>流动负债:</b>    |  |                  |                  |
| 短期借款            |  | 1,220,757,636.47 | 1,438,915,985.86 |
| 向中央银行借款         |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放       |  |                  |                  |
| 拆入资金            |  |                  |                  |
| 交易性金融负债         |  | 1,722,172.90     | 6,310,553.48     |
| 应付票据            |  |                  |                  |
| 应付账款            |  | 227,337,748.76   | 92,559,115.54    |
| 预收款项            |  | 85,852,794.58    | 277,563,794.21   |
| 卖出回购金融资产款       |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金        |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬          |  | 33,283,165.38    | 53,272,208.06    |
| 应交税费            |  | 37,132,970.09    | 26,608,102.14    |
| 应付利息            |  | 2,192,337.32     | 10,998,081.22    |
| 应付股利            |  | 78,750,000.00    |                  |
| 其他应付款           |  | 38,714,051.43    | 101,410,183.77   |
| 应付分保账款          |  |                  |                  |
| 保险合同准备金         |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款         |  |                  |                  |
| 代理承销证券款         |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |  | 97,617,484.43    | 436,133,194.52   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 1,823,360,361.36 | 2,443,771,218.80 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 8,319,970.33     | 19,821,178.79    |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 42,202,643.00    | 103,179,267.23   |
| 专项应付款                |  | 2,000,000.00     |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  | 908,818.99       | 959,420.42       |
| 其他非流动负债              |  | 307,442,788.71   | 310,822,029.43   |
| 非流动负债合计              |  | 360,874,221.03   | 434,781,895.87   |
| 负债合计                 |  | 2,184,234,582.39 | 2,878,553,114.67 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 750,000,000.00   | 750,000,000.00   |
| 资本公积                 |  | 3,037,650,714.75 | 3,059,643,585.28 |
| 减：库存股                |  |                  | 0.00             |
| 专项储备                 |  |                  | 0.00             |
| 盈余公积                 |  | 165,358,031.65   | 170,030,626.31   |
| 一般风险准备               |  |                  | 0.00             |
| 未分配利润                |  | 2,051,555,708.17 | 1,803,564,582.34 |
| 外币报表折算差额             |  | 18,116,692.91    | 14,499,336.23    |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计    |  | 6,022,681,147.48 | 5,797,738,130.16 |
| 少数股东权益               |  |                  | 0.00             |
| 所有者权益合计              |  | 6,022,681,147.48 | 5,797,738,130.16 |
| 负债和所有者权益<br>总计       |  | 8,206,915,729.87 | 8,676,291,244.83 |

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

**母公司资产负债表**  
2013 年 6 月 30 日

编制单位:百隆东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 902,575,054.65   | 1,186,437,245.25 |
| 交易性金融资产       |    | 5,169,291.20     | 5,490,665.33     |
| 应收票据          |    | 31,594,780.53    | 40,177,154.68    |
| 应收账款          |    | 455,208,671.42   | 417,006,138.15   |
| 预付款项          |    | 369,048,787.04   | 135,376,532.01   |
| 应收利息          |    | 16,058,512.52    | 25,966,019.98    |
| 应收股利          |    | 22,268,838.07    | 88,578,838.07    |
| 其他应收款         |    | 77,878,116.58    | 7,889,585.95     |
| 存货            |    | 1,575,917,042.05 | 1,168,899,239.93 |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 1,353,533,107.07 | 1,936,100,000.00 |
| 流动资产合计        |    | 4,809,252,201.13 | 5,011,921,419.35 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 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        |    | 1,530,060,168.19 | 1,468,132,204.35 |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 249,837,158.01   | 256,882,156.66   |
| 在建工程          |    | 174,167.00       | 17,167.00        |
| 工程物资          |    |                  |                  |
| 固定资产清理        |    |                  |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 43,590,427.50    | 44,344,647.12    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    | 3,533,333.41     | 4,231,166.69     |
| 递延所得税资产       |    | 2,846,560.40     | 3,445,156.63     |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动资产              |  |                  |                  |
| 非流动资产合计              |  | 1,830,041,814.51 | 1,777,052,498.45 |
| 资产总计                 |  | 6,639,294,015.64 | 6,788,973,917.80 |
| <b>流动负债:</b>         |  |                  |                  |
| 短期借款                 |  | 64,825,049.38    | 310,643,257.81   |
| 交易性金融负债              |  | 1,722,172.90     | 6,310,553.48     |
| 应付票据                 |  |                  |                  |
| 应付账款                 |  | 1,113,007,197.85 | 955,157,418.99   |
| 预收款项                 |  | 128,438,759.89   | 116,339,905.58   |
| 应付职工薪酬               |  | 5,977,632.17     | 11,819,470.39    |
| 应交税费                 |  | 18,997,859.26    | 13,346,350.20    |
| 应付利息                 |  | 673,723.54       | 8,096,673.17     |
| 应付股利                 |  | 78,750,000.00    |                  |
| 其他应付款                |  | 19,876,212.07    | 165,966,670.73   |
| 一年内到期的非流动<br>负债      |  | 60,314,192.76    | 88,554,838.13    |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 1,492,582,799.82 | 1,676,235,138.48 |
| <b>非流动负债:</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 42,202,643.00    | 103,179,267.23   |
| 专项应付款                |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  | 775,393.68       | 823,599.80       |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 42,978,036.68    | 104,002,867.03   |
| 负债合计                 |  | 1,535,560,836.50 | 1,780,238,005.51 |
| <b>所有者权益（或股东权益）:</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 750,000,000.00   | 750,000,000.00   |
| 资本公积                 |  | 2,944,918,597.41 | 2,947,948,638.57 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 131,078,727.38   | 131,078,727.38   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 未分配利润             |  | 1,277,735,854.35 | 1,179,708,546.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计    |  | 5,103,733,179.14 | 5,008,735,912.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 |  | 6,639,294,015.64 | 6,788,973,917.80 |

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

**合并利润表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 2,189,609,870.44 | 2,493,078,481.19 |
| 其中：营业收入               |    | 2,189,609,870.44 | 2,493,078,481.19 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 1,957,199,441.23 | 2,290,482,689.84 |
| 其中：营业成本               |    | 1,745,703,058.21 | 2,069,457,857.18 |
| 利息支出                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |    |                  |                  |
| 退保金                   |    |                  |                  |
| 赔付支出净额                |    |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |    |                  |                  |
| 保单红利支出                |    |                  |                  |
| 分保费用                  |    |                  |                  |
| 营业税金及附加               |    | 12,139,788.92    | 12,509,183.87    |
| 销售费用                  |    | 47,887,555.12    | 56,619,217.70    |
| 管理费用                  |    | 143,636,203.86   | 124,209,547.16   |
| 财务费用                  |    | -683,802.45      | 15,299,622.07    |
| 资产减值损失                |    | 8,516,637.57     | 12,387,261.86    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    | 19,206,074.62    | -11,175,323.09   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 88,589,944.10    | 16,653,010.17    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 340,206,447.93   | 208,073,478.43   |
| 加：营业外收入               |    | 20,474,928.54    | 34,553,353.23    |
| 减：营业外支出               |    | 8,814,665.45     | 3,369,856.36     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 83,530.66        | 273,042.41       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 351,866,711.02   | 239,256,975.30   |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 减：所得税费用           |  | 38,278,784.72  | 34,171,228.50  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 313,587,926.30 | 205,085,746.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润     |  | 313,587,926.30 | 205,085,746.80 |
| 少数股东损益            |  |                |                |
| 六、每股收益：           |  |                |                |
| （一）基本每股收益         |  | 0.42           | 0.27           |
| （二）稀释每股收益         |  | 0.42           | 0.27           |
| 七、其他综合收益          |  | 3,617,356.68   | -18,018,370.57 |
| 八、综合收益总额          |  | 317,205,282.98 | 187,067,376.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  |  | 317,205,282.98 | 187,067,376.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    |  |                |                |

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

**母公司利润表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                |    | 1,601,195,820.80 | 2,201,235,166.32 |
| 减：营业成本                |    | 1,380,297,516.20 | 1,942,686,507.82 |
| 营业税金及附加               |    | 2,061,607.78     | 9,200,598.36     |
| 销售费用                  |    | 25,574,805.67    | 30,490,070.33    |
| 管理费用                  |    | 64,823,758.33    | 61,169,466.82    |
| 财务费用                  |    | 6,949,356.24     | -7,576,038.08    |
| 资产减值损失                |    | 2,123,121.53     | 4,605,224.66     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    | 2,063,770.39     | -12,312,948.44   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 71,388,322.93    | 55,918,123.50    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 192,817,748.37   | 204,264,511.47   |
| 加：营业外收入               |    | 15,514,269.39    | 20,528,243.49    |
| 减：营业外支出               |    | 2,069,887.98     | 2,445,123.32     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 206,262,129.78   | 222,347,631.64   |
| 减：所得税费用               |    | 29,484,821.77    | 29,566,328.16    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 176,777,308.01   | 192,781,303.48   |
| 五、每股收益：               |    |                  |                  |
| （一）基本每股收益             |    |                  |                  |
| （二）稀释每股收益             |    |                  |                  |
| 六、其他综合收益              |    |                  |                  |
| 七、综合收益总额              |    | 176,777,308.01   | 192,781,303.48   |

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

**合并现金流量表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 2,151,528,048.10 | 2,432,225,572.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额           |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额         |    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |    |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |    |                  |                  |
| 收到的税费返还               |    | 32,951,866.69    | 21,988,523.61    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 110,442,519.98   | 40,306,949.29    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 2,294,922,434.77 | 2,494,521,045.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 1,655,763,595.45 | 1,288,790,477.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |    |                  |                  |
| 存放中央银行和同业             |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 款项净增加额                    |  |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |  |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 238,540,314.44   | 234,217,038.13   |
| 支付的各项税费                   |  | 162,185,415.87   | 120,616,785.82   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 296,567,758.24   | 113,009,557.30   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 2,353,057,084.00 | 1,756,633,858.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -58,134,649.23   | 737,887,186.61   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 8,194,600,167.86 | 849,371,815.49   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 49,972,772.68    | 15,899,174.52    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 56,603,030.00    | 25,143,000.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 19,829,337.36    | 32,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |  | 8,321,005,307.90 | 922,413,990.01   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 258,110,499.79   | 83,182,601.12    |
| 投资支付的现金                   |  | 7,462,084,570.76 | 987,457,521.51   |
| 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            |  | 44,519,127.68    | 196,792,324.77   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 7,764,714,198.23 | 1,267,432,447.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 556,291,109.67   | -345,018,457.39  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 1,990,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,400,022,217.42 | 1,143,659,781.54 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 827,883.48       |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,400,022,217.42 | 3,134,487,665.02 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,388,331,205.26 | 1,490,747,470.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 9,962,844.54     | 19,325,471.45    |
| 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            |  | 398,334,140.00   | 45,224.55        |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,796,628,189.80 | 1,510,118,166.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -396,605,972.38  | 1,624,369,498.10 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -1,235,893.62    | -979,211.39      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 100,314,594.44   | 2,016,259,015.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 610,254,327.66   | 781,570,299.51   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 710,568,922.10   | 2,797,829,315.44 |

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

## 母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,586,506,473.12 | 1,805,725,854.93 |
| 收到的税费返还                   |    | 31,801,211.48    | 18,123,353.22    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 400,128,023.34   | 21,578,931.18    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,018,435,707.94 | 1,845,428,139.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,561,108,827.62 | 1,229,488,960.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 55,111,670.98    | 58,826,234.52    |
| 支付的各项税费                   |    | 46,199,832.54    | 75,380,063.64    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 862,528,280.25   | 29,260,267.13    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,524,948,611.39 | 1,392,955,525.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -506,512,903.45  | 452,472,613.52   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 7,349,996,447.33 | 296,200,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 42,112,911.61    | 10,107,175.82    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 119,000.00       | 13,613,000.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 17,845,547.67    | 32,000,000.00    |
| 投资活动现金流入                  |    | 7,410,073,906.61 | 351,920,175.82   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 小计                        |  |                  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 5,268,259.06     | 6,816,151.00     |
| 投资支付的现金                   |  | 6,713,972,728.55 | 593,851,925.02   |
| 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            |  | 44,349,804.45    | 196,792,324.77   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 6,763,590,792.06 | 797,460,400.79   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 646,483,114.55   | -445,540,224.97  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 1,990,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 336,069,434.38   | 328,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 336,069,434.38   | 2,318,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 385,312,803.29   | 460,908,731.66   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,489,780.04     | 6,838,897.10     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 388,802,583.33   | 467,747,628.76   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -52,733,148.95   | 1,850,252,371.24 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -1,124,480.59    | 892,437.51       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 86,112,581.56    | 1,858,077,197.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 395,462,104.13   | 543,838,570.29   |

|                |  |                |                  |
|----------------|--|----------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 481,574,685.69 | 2,401,915,767.59 |
|----------------|--|----------------|------------------|

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                    | 本期金额           |                  |           |          |                |                |                  |               |      |                  |         |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------|----------|----------------|----------------|------------------|---------------|------|------------------|---------|
|                                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |           |          |                |                |                  |               |      | 少数<br>股东<br>权益   | 所有者权益合计 |
|                                       | 实收资本（或<br>股本）  | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 专项储<br>备 | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            | 其他            |      |                  |         |
| 一、上年<br>年末余额                          | 750,000,000.00 | 3,059,643,585.28 |           |          | 170,030,626.31 |                | 1,803,564,582.34 | 14,499,336.23 |      | 5,797,738,130.16 |         |
| 加：<br>会计政策<br>变更                      |                |                  |           |          |                |                |                  |               |      |                  |         |
| 期差错更<br>正                             |                |                  |           |          |                |                |                  |               |      |                  |         |
| 他                                     |                |                  |           |          |                |                |                  |               |      |                  |         |
| 二、本年<br>年初余额                          | 750,000,000.00 | 3,059,643,585.28 | 0.00      | 0.00     | 170,030,626.31 | 0.00           | 1,803,564,582.34 | 14,499,336.23 | 0.00 | 5,797,738,130.16 |         |
| 三、本期<br>增减变动<br>金额（减<br>少以“-”<br>号填列） |                | -21,992,870.53   |           |          | -4,672,594.66  |                | 247,991,125.83   | 3,617,356.68  |      | 224,943,017.32   |         |
| （一）净<br>利润                            |                |                  |           |          |                |                | 313,587,926.30   |               |      | 313,587,926.30   |         |

|                   |  |                |  |  |               |  |                |              |  |                |
|-------------------|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--------------|--|----------------|
| (二) 其他综合收益        |  |                |  |  |               |  |                | 3,617,356.68 |  | 3,617,356.68   |
| 上述(一)和(二)小计       |  |                |  |  |               |  | 313,587,926.30 | 3,617,356.68 |  | 317,205,282.98 |
| (三) 所有者投入和减少资本    |  | -21,992,870.53 |  |  | -4,672,594.66 |  |                |              |  | -26,665,465.19 |
| 1. 所有者投入资本        |  |                |  |  |               |  |                |              |  |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |                |  |  |               |  |                |              |  |                |
| 3. 其他             |  | -21,992,870.53 |  |  | -4,672,594.66 |  |                |              |  | -26,665,465.19 |
| (四) 利润分配          |  |                |  |  |               |  | -65,596,800.47 |              |  | -65,596,800.47 |
| 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   |  |                |  |  |               |  | -78,750,000.00 |              |  | -78,750,000.00 |
| 4. 其他             |  |                |  |  |               |  | 13,153,199.53  |              |  | 13,153,199.53  |
| (五) 所有者权益         |  |                |  |  |               |  |                |              |  |                |

|                  |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| 内部结转             |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| （六）专项储备          |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 1. 本期提取          |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| （七）其他            |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 750,000,000.00 | 3,037,650,714.75 |  |  | 165,358,031.65 |  | 2,051,555,708.17 | 18,116,692.91 |  | 6,022,681,147.48 |

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 上年同期金额         |                  |       |      |                |        |                  |               |  | 少数<br>股东<br>权益   | 所有者权益合计 |
|------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|---------------|--|------------------|---------|
|      | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |      |                |        |                  |               |  |                  |         |
|      | 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 | 600,000,000.00 | 1,231,751,952.75 |       |      | 145,661,848.78 |        | 1,576,633,971.81 | 14,405,331.08 |  | 3,568,453,104.42 |         |

|                       |                |                  |  |  |                |  |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 年末余额                  |                |                  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| : 会计政策变更              |                |                  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 期差错更正                 |                |                  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 他                     |                |                  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 二、本年年年初余额             | 600,000,000.00 | 1,231,751,952.75 |  |  | 145,661,848.78 |  | 1,576,633,971.81 | 14,405,331.08  | 3,568,453,104.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 150,000,000    | 1,827,891,632.53 |  |  |                |  | 205,085,746.80   | -18,018,370.57 | 2,164,959,008.76 |
| (一) 净利润               |                |                  |  |  |                |  | 205,085,746.80   |                | 205,085,746.80   |
| (二) 其他综合收益            |                |                  |  |  |                |  |                  | -18,018,370.57 | -18,018,370.57   |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                  |  |  |                |  | 205,085,746.80   | -18,018,370.57 | 187,067,376.23   |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 150,000,000    | 1,827,891,632.53 |  |  |                |  |                  |                | 1,977,891,632.53 |
| 1. 所有者                | 150,000,000    | 1,827,891,632.53 |  |  |                |  |                  |                | 1,977,891,632.53 |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 投入资本              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
|----------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| 损        |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 4. 其他    |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| (六) 专项储备 |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 1. 本期提取  |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| (七) 其他   |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 750,000,000.00 | 3,059,643,585.28 |  |  | 145,661,848.78 |  | 1,781,719,718.61 | -3,613,039.49 |  | 5,733,412,113.18 |

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

母公司所有者权益变动表  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 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 | 750,000,000.00 | 2,947,948,638.57 | 0.00  | 0.00 | 131,078,727.38 | 0.00   | 1,179,708,546.34 | 5,008,735,912.29 |
| 加：会计政策变更 |                |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 期差错更正    |                |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 其他       |                |                  |       |      |                |        |                  |                  |

|                           |                |                  |  |  |                |  |                  |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 二、本年年年初余额                 | 750,000,000.00 | 2,947,948,638.57 |  |  | 131,078,727.38 |  | 1,179,708,546.34 | 5,008,735,912.29 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                | -3,030,041.16    |  |  |                |  | 98,027,308.01    | 94,997,266.85    |
| (一)净利润                    |                |                  |  |  |                |  | 176,777,308.01   | 176,777,308.01   |
| (二)其他综合收益                 |                |                  |  |  |                |  |                  |                  |
| 上述(一)和(二)小计               |                |                  |  |  |                |  | 176,777,308.01   | 176,777,308.01   |
| (三)所有者投入和减少资本             |                | -3,030,041.16    |  |  |                |  |                  | -3,030,041.16    |
| 1. 所有者投入资本                |                |                  |  |  |                |  |                  |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |                  |  |  |                |  |                  |                  |
| 3. 其他                     |                | -3,030,041.16    |  |  |                |  |                  | -3,030,041.16    |

|                                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|
| (四)利润分配                          |  |  |  |  |  |  | -78,750,000 | -78,750,000 |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                |  |  |  |  |  |  |             |             |
| 2. 提取<br>一般风<br>险准备              |  |  |  |  |  |  |             |             |
| 3. 对所有<br>者(或<br>股东)的<br>分配      |  |  |  |  |  |  | -78,750,000 | -78,750,000 |
| 4. 其他                            |  |  |  |  |  |  |             |             |
| (五)所<br>有者权<br>益内部<br>结转         |  |  |  |  |  |  |             |             |
| 1. 资本<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本) |  |  |  |  |  |  |             |             |
| 2. 盈余<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本) |  |  |  |  |  |  |             |             |
| 3. 盈余<br>公积弥<br>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、本期末余额 | 750,000,000.00 | 2,944,918,597.41 |  |  | 131,078,727.38 |  | 1,277,735,854.35 | 5,103,733,179.14 |

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 上年同期金额         |                  |       |      |                |        |                |                  |
|----------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|          | 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 | 600,000,000.00 | 1,120,057,006.04 |       |      | 106,709,949.85 |        | 960,389,548.60 | 2,787,156,504.49 |
| 加:会计政策变更 |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 期差错更正    |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
|          |                |                  |       |      |                |        |                |                  |

|                       |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 他                     |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 二、本年初余额               | 600,000,000.00 | 1,120,057,006.04 |  |  | 106,709,949.85 |  | 960,389,548.60 | 2,787,156,504.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 150,000,000    | 1,827,891,632.53 |  |  |                |  | 192,781,303.48 | 2,170,672,936.01 |
| （一）净利润                |                |                  |  |  |                |  | 192,781,303.48 | 192,781,303.48   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |  |  |                |  | 192,781,303.48 | 192,781,303.48   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 150,000,000    | 1,827,891,632.53 |  |  |                |  |                | 1,977,891,632.53 |
| 1. 所有者投入资本            | 150,000,000    | 1,827,891,632.53 |  |  |                |  |                | 1,977,891,632.53 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |  |  |                |  |                |                  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. 其他                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)利润分配                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提 取<br>一 般 风<br>险 准 备                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对 所<br>有 者 ( 或<br>股 东 ) 的<br>分 配      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)所<br>有 者 权<br>益 内 部<br>结 转            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资 本<br>公 积 转<br>增 资 本<br>( 或 股<br>本 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈 余<br>公 积 转<br>增 资 本<br>( 或 股<br>本 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈 余<br>公 积 弥<br>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 | 750,000,000.00 | 2,947,948,638.57 |  |  | 106,709,949.85 |  | 1,153,170,852.08 | 4,957,829,440.5 |

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

## 二、 公司基本情况

百隆东方股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市对外贸易经济合作局《关于同意百隆东方有限公司变更为股份有限公司的批复》(甬外经贸资管函〔2010〕618号)批准,在原百隆东方有限公司基础上,整体变更设立的股份有限公司,于2010年9月15日在宁波市工商行政管理局注册登记,现持有注册号为330200400002485的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本7.5亿元,股份总数7.5亿股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份6亿股,无限售条件的流通股份1.5亿股,均系A股。公司股票已于2012年6月12日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属棉纺行业。经营范围:工程用特种纺织品、纺织品、纺织服装、工艺玩具、体育用品生产;棉、麻种植;普通货物仓储;自营和代理各类商品和技术的进出口。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);货运:普通货运(在许可证有效期限内经营)。主要产品:色纺纱。

## 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

### (一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### (二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### (四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### **(六) 合并财务报表的编制方法：**

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准：**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算：**

##### **1. 外币业务折算**

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

##### **2. 外币财务报表折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

#### **(九) 金融工具：**

##### **1. 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负

债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，以及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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 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，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的

对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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，可以单独进行减值测试，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (十) 应收款项：

**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额 1,000 万元以上(含)或占应收款项账面余额 10%以上的款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

**2、 按组合计提坏账准备应收款项：**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 确定组合的依据：        |                      |
| 组合名称            | 依据                   |
| 账龄分析法组合         | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： |                      |
| 组合名称            | 计提方法                 |
| 账龄分析法组合         | 账龄分析法                |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄           | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|--------------|------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5          | 5           |
| 1—2 年        | 10         | 10          |
| 2—3 年        | 20         | 20          |
| 3—4 年        | 50         | 50          |
| 4—5 年        | 80         | 80          |
| 5 年以上        | 100        | 100         |

**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 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。           |

**(十一) 存货：**

**1、 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2、 发出存货的计价方法**

加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

**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**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值

的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### **4、 存货的盘存制度**

永续盘存制

#### **5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

##### **(1) 低值易耗品**

一次摊销法

##### **(2) 包装物**

一次摊销法

#### **(十二) 长期股权投资：**

##### **1、 投资成本确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

##### **2、 后续计量及损益确认方法**

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

**3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

**4、 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

**(十三) 投资性房地产：**

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(十四) 固定资产：****1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

**2、 各类固定资产的折旧方法：**

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）  |
|--------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 20-50   | 0-10   | 2-5      |
| 机器设备   | 5-10    | 5-10   | 9-18     |
| 电子设备   | 3-5     | 0-10   | 18-31.66 |
| 运输设备   | 4-5     | 0-10   | 18-25    |

**3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### **(十五) 在建工程:**

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### **(十六) 借款费用:**

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### **(十七) 无形资产:**

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方

式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 软件    | 5-10    |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

#### **(十八) 长期待摊费用：**

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### **(十九) 股份支付及权益工具：**

##### **1、 股份支付的种类：**

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### **2、 权益工具公允价值的确定方法**

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### **3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### **4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## (二十) 收入：

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给

购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (二十一) 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产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或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (二十三) 经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1、 会计政策变更

无

#### 2、 会计估计变更

无

### (二十五) 前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

无

#### 2、 未来适用法

无

## 四、 税项：

### (一) 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率  |
|---------|--|---|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 10%[注 1]、13%、17%  |
| 营业税     | 应纳税营业额   | 5%  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 1%、5%、7%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 境内公司：按 25% 的税率计缴。<br>境外公司：[注 2]香港子公司按 16.5% 的税率计缴、越南子公司按 25% 的税率计缴。 |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%  |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%  |

|        |         |       |
|--------|---------|-------|
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 1%、2% |
|--------|---------|-------|

注 1: 子公司百隆(越南)有限公司注册于越南, 适用增值税税率为 10%, 13%

注 2: 子公司百隆东方投资有限公司、百隆集团有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司注册于香港, 适用企业所得税税率为 16.5%。子公司百隆(越南)有限公司注册于越南, 适用企业所得税税率为 25%。

## (二) 税收优惠及批文

1. 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公布宁波市 2011 年第一批复审高新技术企业名单的通知》(甬高企认办〔2012〕1 号), 本公司通过高新技术企业复审认定(有效期三年), 减按 15% 的税率征收企业所得税。
2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则的规定, 子公司麦盖提九九棉业有限公司、沙雅九九棉业有限公司、尉犁县九九棉业有限公司、阿克苏地区百隆棉业有限责任公司符合《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税〔2008〕149 号)的相关规定, 免征棉花初加工业务的企业所得税。
3. 子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司注册于澳门, 根据澳门离岸业务法令 58/99/M 号之规定, 该公司获许在澳门地区从事离岸服务业务之营运收益豁免所得税。
4. 子公司百隆(越南)有限公司注册于越南, 根据《投资执照》(注册号 452043000191)的相关约定, 自生产经营之日起 10 年内按 20% 的税率征收所得税; 自有利润那年起免征两年所得税, 此后 4 年减半征收。

## 五、 企业合并及合并财务报表

### (一) 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 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目 | 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 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|------------------------------------|
|       |       |     |      |      |      |         |                   |          |           |        |        |                      |                                    |

|              |       |        |     |                  |                              |                | 余额 |     |     |   |  |  | 公司<br>期初<br>所有者<br>权益中<br>享有份<br>额的余<br>额 |
|--------------|-------|--------|-----|------------------|------------------------------|----------------|----|-----|-----|---|--|--|---|
| 麦盖提九棉有限公司    | 全资子公司 | 新疆麦盖提县 | 制造业 | 25,000,000       | 棉籽加工。棉籽收购，皮棉、棉籽、短绒、麻制品、织的    | 25,000,000.00  |    | 100 | 100 | 是 |  |  |   |
| 百隆东方投资有限公司   | 全资子公司 | 香港     | 商业  | 39,990,000<br>美元 | 投资控股。                        | 272,975,739.00 |    | 100 | 100 | 是 |  |  |   |
| 深圳百隆东方纺织有限公司 | 全资子公司 | 深圳     | 商业  | 20,000,000       | 从事棉、混纺纱、棉股线、混纺线的批发、进出口及相关业务。 | 19,313,954.00  |    | 100 | 100 | 是 |  |  |   |

|            |       |      |     |                  |  |                |  |     |     |   |  |  |  |
|------------|-------|------|-----|------------------|--|----------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 淮安新国纺织有限公司 | 全资子公司 | 江苏淮安 | 制造业 | 33,300,000<br>美元 | 采用高新技术产用特种纺织品的生产、销售；高档面料织造及整加工；自营和代理各类进出口货物(但国家限制或禁止进出口的技术除外)。 | 209,378,822.19 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 山东百隆纺织有限公司 | 全资子公司 | 山东邹城 | 制造业 | 20,000,000<br>美元 | 从事特种纺织、织、染色、灰织品  | 125,804,350.52 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

|            |       |      |     |               |                |               |  |     |     |   |  |  |  |
|------------|-------|------|-----|---------------|----------------|---------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
|            |       |      |     |               | 生产、销售。         |               |  |     |     |   |  |  |  |
| 淮安外贸有限公司   | 全资子公司 | 江苏淮安 | 商业  | 6,000,000     | 纺织、服装及庭用品批发、零售 | 6,000,000.00  |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 百隆(越南)有限公司 | 全资子公司 | 越南   | 制造业 | 25,000,000 美元 | 生产、加工、销售各纱及产品。 | 33,341,240.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 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 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |          |           |        |        |                      |                               |

|            |       |       |     |                  |  |                |  |     |     |   |  |  |  |                          |
|------------|-------|-------|-----|------------------|--|----------------|--|-----|-----|---|--|--|--|--------------------------|
|            |       |       |     |                  |  |                |  |     |     |   |  |  |  | 股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
| 宁波百隆纺织有限公司 | 全资子公司 | 宁波余姚  | 制造业 | 20,000,000<br>美元 | 针织及其他<br>纺织品、业特<br>织品、工用种<br>织制造。                      | 261,719,715.90 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |                          |
| 沙雅九九棉业有限公司 | 全资子公司 | 新疆沙雅县 | 制造业 | 30,000,000       | 棉花收购加工<br>销售；棉籽、短<br>棉绒、副产品<br>棉产加工生产<br>销售，麻品纺<br>织品。 | 34,632,769.75  |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |                          |

|              |       |      |     |                   |   |                |  |     |     |   |  |  |  |
|--------------|-------|------|-----|-------------------|---|----------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 曹县百隆纺织有限公司   | 全资子公司 | 山东曹县 | 制造业 | 120,000,000<br>港元 | 灰、程特纺品及其纺品生产(非许可证管理商品); 售公司产品。<br>棉纱、程特纺品及其纺品生产(非许可证管理商品); 售公司产品。 | 136,216,569.01 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 南宫百隆纺织有限公司   | 全资子公司 | 河北南宫 | 制造业 | 5,000,000<br>美元   | 生产和销售棉、程特纺品及其纺品(涉及许可证管理凭许可证经营)。                                   | 36,336,422.24  |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 宁波海德针织漂染有限公司 | 全资子公司 | 宁波镇海 | 制造业 | 10,000,000<br>美元  | 纺织原料(散纤维)及纺品染色、漂加工; 针织品制造; 档物料                                    | 114,156,425.84 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

|                |       |        |     |                  |                         |               |  |     |     |   |  |  |  |
|----------------|-------|--------|-----|------------------|-------------------------|---------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
|                |       |        |     |                  | 织及整加工。<br>染后理加工。        |               |  |     |     |   |  |  |  |
| 余姚百利特种纺织染整有限公司 | 全资子公司 | 宁波余姚   | 制造业 | 17,150,000<br>港元 | 针织及纤染加工，业特纺品制不造涉配及可商品)。 | 24,792,674.13 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 喀什地区久久棉纺有限公司   | 全资子公司 | 新疆麦盖提县 | 制造业 | 30,000,000<br>港元 | 普梳、梳片生、产品销及述品代工的加业务。    | 23,718,769.40 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 阿克苏地区久久棉纺有限公司  | 全资子公司 | 新疆沙雅县  | 制造业 | 5,000,000<br>美元  | 普梳、梳片生、产品销及述品代工的加业务。    | 35,846,082.41 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

|                 |       |       |     |                  |                                       |                |  |     |     |   |  |  |  |
|-----------------|-------|-------|-----|------------------|---------------------------------------|----------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 尉犁县九九棉业有限公司     | 全资子公司 | 新疆尉犁县 | 制造业 | 5,000,000        | 棉籽收购，加工；棉经营；棉籽、短绒、副产品加工、经营；纺织品，麻制品经营。 | 55,434,065.19  |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 阿克苏地区百隆棉业有限责任公司 | 全资子公司 | 新疆阿克苏 | 制造业 | 4,350,000        | 棉籽收购，加工；脱绒、棉皮销售。                      | 5,949,996.42   |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 淮安百隆实业有限公司      | 全资子公司 | 江苏淮安  | 制造业 | 49,990,000<br>美元 | 生产特种纺织品、纺织用品、纤维染色，销售本公司产品；            | 314,083,420.75 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

|                |       |    |    |                  |   |              |  |     |     |   |  |  |  |
|----------------|-------|----|----|------------------|---|--------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
|                |       |    |    |                  | 档物料织及整加工。<br>高织面的染后理工。  |              |  |     |     |   |  |  |  |
| 百隆集团有限公司       | 全资子公司 | 香港 | 商业 | 5,000,000<br>港元  | 棉纱贸易。   | 4,053,500.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 百隆澳门离岸商业服务有限公司 | 全资子公司 | 澳门 | 商业 | 5,000,000<br>澳门元 | 商业代办中服；距卖；远售业务；供件；待客，其提供资讯、预定、记接订服；查发业务。<br>商代及介务；远售业务；提文服务；接客户为提资讯、预定登及洽单务调及展业务。 | 3,935,436.90 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 百隆东方（香港）有限公司   | 全资子公司 | 香港 | 商业 | 6,000,000<br>港元  | 投资持有物。  | 4,864,200.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

|              |       |    |     |               |   |              |  |     |     |   |  |  |  |
|--------------|-------|----|-----|---------------|---|--------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 公司           |       |    |     |               |   |              |  |     |     |   |  |  |  |
| 东方香港有限公司     | 全资子公司 | 香港 | 商业  | 500,000 港元    | 物业投资控股。   | 405,350.00   |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 百隆纺织(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 深圳 | 制造业 | 10,000,000 港元 | 生产经营各款纯棉、涤色倍股及款纯棉、涤色倍股的发、出口业务相配服务；普通货运，物用运输(集装箱)。 | 8,107,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

## (二) 合并范围发生变更的说明

根据公司 2013 年 5 月与新疆利华棉业股份有限公司签署的《股权转让协议》，本公司及子公司向新疆利华棉业股份有限公司及其子公司转让所持有的尉犁县九九棉业有限公司、沙雅九九棉业有限公司、阿克苏地区久久棉纺有限公司全部股权。截至 2013 年 6 月 30 日，三家转让目标公司的资产交接已完成。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### 1、 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 币种:人民币

| 名称            | 处置日净资产        | 期初至处置日净利润     |
|---------------|---------------|---------------|
| 沙雅九九棉业有限公司    | 39,059,854.35 | -5,636,083.44 |
| 阿克苏地区久久棉纺有限公司 | 39,848,808.95 | -1,792,887.96 |
| 尉犁县九九棉业有限公司   | 11,190,105.40 | -305,046.09   |

#### (四) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司           | 出售日        | 损益确认方法 |
|---------------|------------|--------|
| 沙雅九九棉业有限公司    | 2013年5月10日 | 权益法    |
| 阿克苏地区久久棉纺有限公司 | 2013年5月10日 | 权益法    |
| 尉犁县九九棉业有限公司   | 2013年5月10日 | 权益法    |

#### (五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 主要报表项目      | 港元折算汇率  | 越南盾折算汇率 |
|-------------|---------|---------|
| 资产类和负债类报表项目 | 0.79655 | 0.0003  |
| 利润表项目       | 0.79533 | 0.0003  |

注：子公司百隆东方投资有限公司、百隆集团有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司注册于香港，以港元为记账本位币。子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司注册于澳门，以港元为记账本位币。子公司百隆(越南)有限公司注册于越南，以越南盾为记账本位币，同步按人民币和中国会计准则进行记账。

## 六、 合并财务报表项目注释

### (一) 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：  | /              | /        | 468,555.92 | /          | /       | 417,445.36 |
| 人民币  | /              | /        | 270,545.92 | /          | /       | 296,146.05 |
| 港元   | 43,263.80      | 0.79655  | 34,461.78  | 149,595.26 | 0.81085 | 121,299.31 |
| 越南盾  | 171,108,143.00 | 0.00031  | 52,273.32  |            |         |            |
| 美元   | 8,489.59       | 6.15697  | 52,270.16  |            |         |            |
| 欧元   | 2,670.85       | 7.97138  | 21,290.36  |            |         |            |
| 英镑   | 1,741.00       | 9.36295  | 16,300.90  |            |         |            |
| 台币   | 342.00         | 0.20426  | 69.86      |            |         |            |
| 新加坡元 | 42.15          | 21.77067 | 917.63     |            |         |            |

|         |                   |          |                  |                  |         |                  |
|---------|-------------------|----------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 孟加拉塔卡   | 35,179.75         | 0.08994  | 3,164.17         |                  |         |                  |
| 斯里兰卡卢比  | 7,230.00          | 0.05456  | 394.50           |                  |         |                  |
| 日元      | 32,842.00         | 0.06416  | 2,107.17         |                  |         |                  |
| 印度卢比    | 700.00            | 0.14616  | 102.31           |                  |         |                  |
| 马来西亚令吉  | 231.20            | 1.86635  | 431.50           |                  |         |                  |
| 巴西雷亚尔   | 821.40            | 4.25742  | 3,497.05         |                  |         |                  |
| 泰铢      | 13,852.00         | 0.21570  | 2,987.84         |                  |         |                  |
| 印度尼西亚盾  | 220,500.00        | 0.00074  | 162.63           |                  |         |                  |
| 澳门元     | 9,800.00          | 0.77335  | 7,578.82         |                  |         |                  |
| 银行存款：   | /                 | /        | 1,069,166,198.66 | /                | /       | 1,087,589,158.30 |
| 人民币     | /                 | /        | 853,468,133.74   | /                | /       | 904,717,233.68   |
| 美元      | 18,598,406.58     | 6.16568  | 114,671,887.15   | 8,442,762.80     | 6.2855  | 53,066,985.59    |
| 港元      | 110,869,538.91    | 0.79649  | 88,306,084.06    | 154,740,522.47   | 0.81085 | 125,471,352.71   |
| 欧元      | 800,006.00        | 8.14875  | 6,519,046.82     | 453,183.50       | 8.3176  | 3,769,399.08     |
| 越南盾     | 17,600,594,731.00 | 0.00035  | 6,104,581.04     | 1,880,738,088.00 | 0.0003  | 564,187.24       |
| 英镑      | 2,015.97          | 10.15662 | 20,475.45        |                  |         |                  |
| 新加坡元    | 0.05              | 4.46068  | 0.22             |                  |         |                  |
| 澳元      | 51.19             | 4.00967  | 205.26           |                  |         |                  |
| 澳门元     | 97,995.41         | 0.77335  | 75,784.92        |                  |         |                  |
| 其他货币资金： | /                 | /        | 665,527,343.21   | /                | /       | 840,500,825.19   |
| 人民币     | /                 | /        | 612,045,608.45   | /                | /       | 499,762,852.42   |
| 美元      | 2,241,728.28      | 6.17326  | 13,838,777.15    | 4,730,268.39     | 6.2855  | 29,732,101.96    |
| 港元      | 45,318,605.38     | 0.79655  | 36,098,535.12    | 26,318,344.56    | 0.81085 | 21,340,229.69    |
| 欧元      | 444,944.21        | 7.96599  | 3,544,422.49     | 34,825,627.72    | 8.3176  | 289,665,641.12   |

|    |   |   |                  |   |   |                  |
|----|---|---|------------------|---|---|------------------|
| 合计 | / | / | 1,735,162,097.79 | / | / | 1,928,507,428.85 |
|----|---|---|------------------|---|---|------------------|

期末其他货币资金中有借款保证金 539,627,780.91 元、信用证保证金 25,650,000.00 元、保函保证金 2,200,000.00 元、其他贸易融资保证金 16,849,542.37 元、结构性存款 72,800,000.00 元使用受限制。

期末存放在境外子公司的现金有 201,494.50 元，银行存款有 86,855,599.22 元，其他货币资金有 585,308,707.88 元，合计 672,365,801.60 元。

注：其他货币资金包括本公司的借款保证金 30,511,868.96 元和期货投资存出款 5,007,224.00 元；子公司淮安新国纺织有限公司信用证保证金 25,650,000.00 元、保函保证金 2,200,000.00 元和其他贸易融资保证金 16,849,542.37 元；子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司期货保证金 3,392,795.93 元、结构性存款 72,800,000.00 元和借款保证金 327,662,000.00 元；子公司百隆集团有限公司借款保证金 18,396,939.03 元；子公司百隆东方投资有限公司借款保证金 163,056,972.92 元。

**(二) 交易性金融资产：**

**1、 交易性金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值        | 期初公允价值       |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1.交易性债券投资                   |               |              |
| 2.交易性权益工具投资                 |               |              |
| 3.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 | 3,468,136.93  |              |
| 4.衍生金融资产                    | 22,704,457.18 | 9,543,106.50 |
| 5.套期工具                      |               |              |
| 6.其他                        |               |              |
| 合计                          | 26,172,594.11 | 9,543,106.50 |

注：衍生金融资产期末数均系远期外汇合约期末公允价值变动。

**(三) 应收票据：**

**1、 应收票据分类**

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 37,475,754.56 | 41,724,526.60 |
| 合计     | 37,475,754.56 | 41,724,526.60 |

**2、 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 币种：人民币

| 出票单位               | 出票日期       | 到期日        | 金额           | 备注     |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 |            |            |              |        |
| 第一名                | 2013年5月8日  | 2013年8月8日  | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 第二名                | 2013年5月16日 | 2013年8月16日 | 800,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 第三名                | 2013年5月29日 | 2013年8月29日 | 700,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 第四名                | 2013年4月22日 | 2013年7月19日 | 700,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 第五名                | 2013年5月15日 | 2013年8月13日 | 700,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 合计                 | /          | /          | 3,900,000.00 | /      |

公司无已质押的应收票据。

**(四) 应收利息：**

**1、 应收利息**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初数           | 本期增加          | 本期减少          | 期末数           |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 委托贷款利息   | 11,724,166.67 | 1,484,901.40  | 13,209,068.07 | 0.00          |
| 银行定期存款利息 | 19,351,036.93 | 18,256,054.15 | 26,362,973.90 | 11,244,117.18 |
| 理财利息     | 0.00          | 6,720,877.78  | 0.00          | 6,720,877.78  |
| 外债利息     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 保险利息     | 57,483.94     | 182,795.74    | 204,903.43    | 35,376.25     |
| 合计       | 31,132,687.54 | 26,644,629.07 | 39,776,945.40 | 18,000,371.21 |

**(五) 应收账款：**

**1、 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

| 种类              | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|-----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                 | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                 | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄分析法组合         | 455,120,020.53 | 100    | 30,356,940.45 | 6.67   | 349,559,176.92 | 100    | 25,340,667.95 | 7.25   |
| 组合小计            | 455,120,020.53 | 100    | 30,356,940.45 | 6.67   | 349,559,176.92 | 100    | 25,340,667.95 | 7.25   |
| 合计              | 455,120,020.53 | /      | 30,356,940.45 | /      | 349,559,176.92 | /      | 25,340,667.95 | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 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   | 422,831,314.21 | 92.90 | 21,141,565.71 | 320,207,976.33 | 91.61 | 16,010,398.80 |
| 1 年以内小计 | 422,831,314.21 | 92.90 | 21,141,565.71 | 320,207,976.33 | 91.61 | 16,010,398.80 |
| 1 至 2 年 | 10,526,446.52  | 2.31  | 1,052,644.65  | 6,442,605.17   | 1.84  | 644,260.52    |
| 2 至 3 年 | 9,139,811.98   | 2.01  | 1,827,962.40  | 9,303,829.49   | 2.66  | 1,860,765.90  |
| 3 至 4 年 | 12,543,968.56  | 2.76  | 6,271,984.28  | 13,528,566.67  | 3.87  | 6,764,283.33  |
| 4 至 5 年 | 78,479.26      | 0.02  | 62,783.41     | 76,199.26      | 0.02  | 60,959.40     |
| 合计      | 455,120,020.53 | 100   | 30,356,940.45 | 349,559,176.92 | 100   | 25,340,667.95 |

2、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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|-------|---------------|
| 第一名  | 非关联方   | 41,611,088.30  | 1 年以内 | 9.14          |
| 第二名  | 非关联方   | 38,321,350.56  | 1 年以内 | 8.42          |
| 第三名  | 非关联方   | 32,725,644.81  | 1 年以内 | 7.19          |
| 第四名  | 非关联方   | 26,553,675.51  | 1 年以内 | 5.83          |
| 第五名  | 非关联方   | 15,481,911.74  | 1 年以内 | 3.40          |
| 合计   | /      | 154,693,670.92 | /     | 33.98         |

(六) 其他应收款:

1、其他应收款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

| 种类                | 期末数           |       |              |       | 期初数           |       |              |       |
|-------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|                   | 账面余额          |       | 坏账准备         |       | 账面余额          |       | 坏账准备         |       |
|                   | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 账龄分析法组合           | 79,018,386.93 | 100   | 4,773,202.61 | 7.96  | 25,842,493.70 | 100   | 1,830,835.89 | 7.08  |
| 组合小计              | 79,018,386.93 | 100   | 4,773,202.61 | 7.96  | 25,842,493.70 | 100   | 1,830,835.89 |       |
| 合计                | 79,018,386.93 | /     | 4,773,202.61 | /     | 25,842,493.70 | /     | 1,830,835.89 | /     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位：元 币种：人民币

| 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   | 72,137,222.09 | 91.30  | 3,606,861.10 | 23,224,126.43 | 89.86  | 1,161,202.33 |
| 1 年以内小计 | 72,137,222.09 | 91.30  | 3,606,861.10 | 23,224,126.43 | 89.86  | 1,161,202.33 |
| 1 至 2 年 | 4,759,327.42  | 6.03   | 475,932.74   | 658,372.98    | 2.55   | 65,837.30    |
| 2 至 3 年 | 1,749,813.70  | 2.21   | 349,962.74   | 1,683,082.04  | 6.51   | 336,616.41   |
| 3 至 4 年 | 11,610.00     | 0.01   | 5,805.00     | 2,200.00      | 0.01   | 1,100.00     |
| 4 至 5 年 | 128,863.47    | 0.16   | 103,090.78   | 43,162.00     | 0.17   | 34,529.60    |
| 5 年以上   | 231,550.25    | 0.29   | 231,550.25   | 231,550.25    | 0.9    | 231,550.25   |
| 合计      | 79,018,386.93 | 100.00 | 4,773,202.61 | 25,842,493.70 | 100.00 | 1,830,835.89 |

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 期末数 |        | 期初数        |          |
|------------|-----|--------|------------|----------|
|            | 金额  | 计提坏账金额 | 金额         | 计提坏账金额   |
| 新国投资发展有限公司 |     |        | 107,645.20 | 5,382.26 |
| 合计         |     |        | 107,645.20 | 5,382.26 |

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 第一名  | 非关联方   | 15,105,110.12 | 1 年以内 | 19.12          |
| 第二名  | 非关联方   | 12,872,800.00 | 1 年以内 | 16.29          |
| 第三名  | 非关联方   | 8,526,000.00  | 1 年以内 | 10.79          |
| 第四名  | 非关联方   | 7,606,662.00  | 1 年以内 | 9.63           |
| 第五名  | 非关联方   | 6,883,367.75  | 1-2 年 | 8.71           |
| 合计   | /      | 50,993,939.87 | /     | 64.54          |

(七) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数            |       | 期初数           |       |
|---------|----------------|-------|---------------|-------|
|         | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 1 年以内   | 152,150,186.51 | 95.94 | 51,633,423.01 | 92.33 |
| 1 至 2 年 | 3,785,879.64   | 2.39  | 1,966,157.90  | 3.52  |
| 2 至 3 年 | 2,174,277.36   | 1.37  | 2,232,401.70  | 3.99  |
| 3 年以上   | 477,611.20     | 0.30  | 90,116.37     | 0.16  |
| 合计      | 158,587,954.71 | 100   | 55,922,098.98 | 100   |

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|----|----|-------|
|      |        |    |    |       |

|     |      |                |       |       |
|-----|------|----------------|-------|-------|
| 第一名 | 非关联方 | 99,779,492.77  | 1 年以内 | 预付原料款 |
| 第二名 | 非关联方 | 15,929,459.94  | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 第三名 | 非关联方 | 5,081,840.31   | 1 年以内 | 预付运费  |
| 第四名 | 非关联方 | 3,725,000.00   | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 第五名 | 非关联方 | 2,680,000.00   | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 合计  | /    | 127,195,793.02 | /     | /     |

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (八) 存货：

### 1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 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    | 480,789,053.74   |      | 480,789,053.74   | 1,048,468,861.20 |      | 1,048,468,861.20 |
| 在产品    | 19,505,478.08    |      | 19,505,478.08    | 167,589,246.00   |      | 167,589,246.00   |
| 库存商品   | 687,206,256.36   |      | 687,206,256.36   | 582,476,748.16   |      | 582,476,748.16   |
| 周转材料   | 710,757.70       |      | 710,757.70       | 12,623,650.97    |      | 12,623,650.97    |
| 在途物资   |                  |      |                  | 46,568,085.98    |      | 46,568,085.98    |
| 委托加工物资 | 755,840,541.67   |      | 755,840,541.67   | 71,512,536.94    |      | 71,512,536.94    |
| 合计     | 1,944,052,087.55 |      | 1,944,052,087.55 | 1,929,239,129.25 |      | 1,929,239,129.25 |

## (九) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末数              | 期初数              |
|-------------|------------------|------------------|
| 委托贷款[注 1]   | 0.00             | 450,000,000.00   |
| 银行理财产品      | 1,341,000,000.00 | 1,486,100,000.00 |
| 待抵扣进项税[注 2] | 29,295,755.30    | 51,275,816.00    |
| 合计          | 1,370,295,755.30 | 1,987,375,816.00 |

[注 1]：截至 2012 年 12 月 31 日，本公司通过交通银行股份有限公司宁波分行办理的委托贷款余额为 45,000 万元。其中，宁波市海城投资开发有限公司 40,000 万元，贷款利率为 6.00%，到期日为 2013 年 1 月 31 日；浙江天星实业集团有限公司 5,000 万元，贷款利率为 6.60%，到期日为 2013 年 3 月 25 日。上述委托贷款均已到期收回。

[注 2]：根据《企业会计准则》和财政部财会（2012）13 号文的规定，公司本期将待抵扣增值税进项税额在其他流动资产列示。

## (十) 长期股权投资：

### 1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|--------------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------|
| 宁波通商银行股份有限公司 | 677,420,230.00 | 677,420,230.00 |      | 677,420,230.00 |      | 9.4            | 9.4             |

2011年9月,本公司和宁波港股份有限公司等共13家公司与印尼国际银行、Western Oceanic Bridge Limited 签订《关于宁波国际银行之股权转让协议》，共同受让宁波国际银行（2012年2月根据《中国银监会关于宁波国际银行重组改制并筹建宁波通商银行的批复》，宁波国际银行更名为宁波通商银行股份有限公司，以下简称宁波通商银行）100%股权，其中本公司以246,826,910.00元的价格受让宁波国际银行9.4%股权。公司已于2012年6月25日支付股权转让款246,826,910.00元。

2012年9月,根据宁波通商银行2012年度第四次股东大会（临时）决议以及宁波银监局《关于同意宁波通商银行股份有限公司注册资本变更方案的批复》的规定,宁波通商银行以定向募集的方式向13家股东按原持股比例进行同比例增资扩股4,580,780,000股,每股认购价格为人民币1元,本公司认购430,593,320股(出资额为430,593,320.00元)。本公司已于2012年11月15日支付完毕增资款430,593,320.00元。

**(十一) 固定资产:****1、 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初账面余额           | 本期增加          |               | 本期减少           | 期末账面余额           |
|-----------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计: | 2,096,549,559.70 | 92,865,955.70 |               | 143,804,316.32 | 2,045,611,199.08 |
| 其中:房屋及建筑物 | 895,967,425.78   |               |               | 65,973,588.30  | 829,993,837.48   |
| 机器设备      | 1,117,998,079.14 | 57,581,973.94 |               | 71,518,738.09  | 1,104,061,314.99 |
| 运输工具      | 49,249,637.27    | 1,018,783.19  |               | 4,247,218.47   | 46,021,201.99    |
| 电子及其他设备   | 33,334,417.51    | 34,265,198.57 |               | 2,064,771.46   | 65,534,844.62    |
|           |                  | 本期新增          | 本期计提          |                |                  |
| 二、累计折旧合计: | 907,957,202.41   | 0.00          | 61,022,858.08 | 62,925,470.38  | 906,054,590.11   |

|              |                  |      |               |               |                  |
|--------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| 其中：房屋及建筑物    | 203,429,093.33   | 0.00 | 18,046,814.32 | 18,353,439.85 | 203,122,467.80   |
| 机器设备         | 662,018,853.89   | 0.00 | 37,177,720.22 | 39,663,785.79 | 659,532,788.32   |
| 运输工具         | 24,278,933.60    | 0.00 | 1,232,655.98  | 3,760,778.25  | 21,750,811.33    |
| 电子及其他设备      | 18,230,321.59    | 0.00 | 4,565,667.56  | 1,147,466.49  | 21,648,522.66    |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,188,592,357.29 |      | /             | /             | 1,139,556,608.97 |
| 其中：房屋及建筑物    | 692,538,332.45   |      | /             | /             | 626,871,369.68   |
| 机器设备         | 455,979,225.25   |      | /             | /             | 444,528,526.67   |
| 运输工具         | 24,970,703.67    |      | /             | /             | 24,270,390.66    |
| 电子及其他设备      | 15,104,095.92    |      | /             | /             | 43,886,321.96    |
| 四、减值准备合计     |                  |      | /             | /             |                  |
| 其中：房屋及建筑物    |                  |      | /             | /             |                  |
| 机器设备         |                  |      | /             | /             |                  |
| 运输工具         |                  |      | /             | /             |                  |
| 电子及其他设备      |                  |      | /             | /             |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,188,592,357.29 |      | /             | /             | 1,139,556,608.97 |
| 其中：房屋及建筑物    | 692,538,332.45   |      | /             | /             | 626,871,369.68   |
| 机器设备         | 455,979,225.25   |      | /             | /             | 444,528,526.67   |
| 运输工具         | 24,970,703.67    |      | /             | /             | 24,270,390.66    |
| 电子及其他设备      | 15,104,095.92    |      | /             | /             | 43,886,321.96    |

本期折旧额：61,022,858.08 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：68,257,172.60 元。

(十二) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           |
| 在建工程 | 308,424,960.80 |      | 308,424,960.80 | 178,822,062.79 |      | 178,822,062.79 |

## 2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称         | 预算数           | 期初数            | 本期增加           | 转入固定资产        | 其他减少       | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 资金来源 | 期末数            |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|------|------|----------------|
| 清河新区<br>厂房工程 | 35,120,000    | 0.00           | 10,104,018.42  | 0.00          | 0.00       | 28.77         | 已投产  | 自筹资金 | 10,104,018.42  |
| 待安装设<br>备工程  |               | 46,140,363.99  | 27,240,096.89  | 10,348,184.74 | 0.00       | 0             |      | 自筹资金 | 63,032,276.14  |
| 山东百隆<br>项目   | 319,660,000   | 4,068,260.20   | 120,634.08     | 0.00          | 0.00       | 1.31          | 建设中  | 募集资金 | 4,188,894.28   |
| 淮安新国<br>项目   | 493,343,500   | 112,489,517.80 | 59,479,066.33  | 55,531,519.86 | 0.00       | 23.60         | 建设中  | 募集资金 | 116,437,064.27 |
| 染整车间<br>改造工程 | 10,430,000    | 10,050,612.03  | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 96.36         | 建设中  | 自筹资金 | 10,050,612.03  |
| 深圳百隆<br>写字楼  | 5,500,000     | 5,234,381.50   | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 95.17         | 建设中  | 自筹资金 | 5,234,381.50   |
| 越南百隆<br>项目   | 460,000,000   | 808,945.71     | 98,495,352.60  | 0.00          | 808,945.71 |               | 建设中  | 自筹资金 | 98,495,352.60  |
| 其他零星<br>工程   |               | 29,981.56      | 2,539,268.00   | 2,377,468.00  |            |               | 建设中  | 自筹资金 | 191,781.56     |
| 曹县新迁<br>建项目  |               |                | 690,580.00     |               |            |               | 建设中  | 自筹资金 | 690,580.00     |
| 合计           | 1,324,053,500 | 178,822,062.79 | 198,669,016.32 | 68,257,172.60 | 808,945.71 | /             | /    | /    | 308,424,960.80 |

**(十三) 无形资产:****1、 无形资产情况:**

单位: 元 币种: 人民币

| 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     | 295,851,184.75 | 62,491,813.96 | 63,741,989.10 | 294,601,009.61 |
| 土地使用权        | 292,422,259.72 | 62,491,813.96 | 63,741,989.10 | 291,172,084.58 |
| 软件           | 3,044,176.70   | 0.00          | 0.00          | 3,044,176.70   |
| 高尔夫会籍        | 384,748.33     | 0.00          | 0.00          | 384,748.33     |
| 二、累计摊销合计     | 24,804,571.07  | 3,182,068.21  | 519,615.39    | 27,467,023.89  |
| 土地使用权        | 23,064,963.19  | 2,888,504.76  | 519,615.39    | 25,433,852.56  |
| 软件           | 1,739,607.88   | 286,778.09    |               | 2,026,385.97   |
| 高尔夫会籍        | 0.00           | 6,785.36      |               | 6,785.36       |
| 三、无形资产账面净值合计 | 271,046,613.68 | 59,309,745.75 | 63,222,373.71 | 267,133,985.72 |
| 土地使用权        | 269,357,296.53 | 59,603,309.20 | 63,222,373.71 | 265,738,232.02 |
| 软件           | 1,304,568.82   | -286,778.09   | 0.00          | 1,017,790.73   |
| 高尔夫会籍        | 384,748.33     | -6,785.36     | 0.00          | 377,962.97     |
| 四、减值准备合计     |                |               |               |                |
| 土地使用权        |                |               |               |                |
| 软件           |                |               |               |                |
| 高尔夫会籍        |                |               |               |                |
| 五、无形资产账面价值合计 | 271,046,613.68 | 59,309,745.75 | 63,222,373.71 | 267,133,985.72 |
| 土地使用权        | 269,357,296.53 | 59,603,309.20 | 63,222,373.71 | 265,738,232.02 |
| 软件           | 1,304,568.82   | -286,778.09   | 0.00          | 1,017,790.73   |
| 高尔夫会籍        | 384,748.33     | -6,785.36     | 0.00          | 377,962.97     |

本期摊销额: 3,182,068.21 元。

[注]: 高尔夫会籍系香港子公司百隆集团有限公司于 2005 年 10 月以 47.45 万港元购买的高尔夫会员资格, 可以转让且未规定会籍年限。账面原值本期数减少 6785.35 元系外币报表折算差额。

**(十四) 长期待摊费用:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期初额          | 本期增加额      | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末额          |
|-------|--------------|------------|------------|-------|--------------|
| 消防工程  | 126,431.67   | 0.00       | 48,760.68  | 0.00  | 77,670.99    |
| 土地租金  | 19,514.39    | 0.00       | 2,913.00   | 0.00  | 16,601.39    |
| 办公楼装修 | 4,231,166.69 | 0.00       | 252,574.95 | 0.00  | 3,978,591.74 |
| 宿舍被褥  | 0.00         | 101,640.00 | 22,586.68  | 0.00  | 79,053.32    |
| 合计    | 4,377,112.75 | 101,640.00 | 326,835.31 | 0.00  | 4,151,917.44 |

**(十五) 递延所得税资产/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****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：          |              |              |
| 资产减值准备            | 3,244,934.93 | 2,678,440.15 |
| 内部未实现销售利润         | 307,336.86   | 2,960,779.73 |
| 交易性金融负债的公允价值变动    | 258,325.94   | 946,583.02   |
| 小计                | 3,810,597.73 | 6,585,802.90 |
| 递延所得税负债：          |              |              |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 775,393.68   | 823,599.80   |
| 固定资产折旧            | 133,425.31   | 135,820.62   |
| 小计                | 908,818.99   | 959,420.42   |

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损          | 218,624,928.58 | 192,926,564.20 |
| 资产减值准备         | 9,794,860.26   | 9,794,880.26   |
| 交易性金融负债的公允价值变动 | 258,325.94     |                |
| 合计             | 228,678,114.78 | 202,721,444.46 |

## (3) 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 币种：人民币

| 年份     | 期末数            | 期初数            | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2013 年 | 7,510,975.00   | 7,510,975.00   |    |
| 2014 年 | 9,291,035.07   | 9,291,035.07   |    |
| 2015 年 | 11,108,780.51  | 11,108,780.51  |    |
| 2016 年 | 47,940,818.20  | 47,940,818.20  |    |
| 2017 年 | 117,074,955.42 | 117,074,955.42 |    |
| 2018 年 | 25,698,364.38  |                |    |
| 合计     | 218,624,928.58 | 192,926,564.20 | /  |

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 金额            |
|----------------|---------------|
| 应纳税差异项目：       |               |
| 交易性金融资产的公允价值变动 | 19,043,430.10 |
| 小计             | 19,043,430.10 |
| 可抵扣差异项目：       |               |
| 应收账款坏账准备       | 25,335,262.80 |
| 内部未实现利润        | 2,834,027.87  |
| 交易性金融负债的公允价值变动 | 162,644.52    |
| 小计             | 28,331,935.19 |

## (十六) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 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           | 27,171,503.84 | 7,958,639.22 |      |    | 35,130,143.06 |
| 二、存货跌价准备         |               |              |      |    |               |
| 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       |               |              |      |    |               |
| 八、工程物资减值准备       |               |              |      |    |               |
| 九、在建工程减值准备       |               |              |      |    |               |
| 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      |               |              |      |    |               |
| 十三、商誉减值准备        |               |              |      |    |               |
| 十四、其他            |               |              |      |    |               |
| 合计               | 27,171,503.84 | 7,958,639.22 |      |    | 35,130,143.06 |

**(十七) 其他非流动资产：**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末数           | 期初数           |
|------------|---------------|---------------|
| 汇丰人寿保险单[注] | 17,662,549.58 | 17,772,104.92 |
| 合计         | 17,662,549.58 | 17,772,104.92 |

期末汇丰人寿保险单全称为“翡翠环球世代万用寿险”，系子公司百隆集团有限公司和百隆澳门离岸商业服务有限公司为关键管理人员投保的理财型人寿保险产品，保单持有人(受益人)为子公司百隆集团有限公司和百隆澳门离岸商业服务有限公司，保单无固定期限，在保单生效期内，保单持有人拥有保单一切的持有权，包括可将拥有权转移给他人，可用于抵押申请贷款，如受保人不再受雇或参与公司或关联公司时，可更改受保人。其中：

(1) 子公司百隆集团有限公司于 2012 年 5 月 18 日投保, 投保额为 400 万美元, 缴纳保费 1,696,648.00 美元 (折合人民币 10,664,281.00 元), 按保费的 6%扣缴初始保单费用 101,798.88 美元 (折合人民币 639,856.86 元), 保单新资金存入利率第一年为 4.2% (以后年度最低存入利率为 2%)。2013 年期初账户价值为 1,621,273.77 美元 (折合人民币 10,190,516.28), 本期计收利息 23879.1 美元 (折合人民币 147411.95 元), 扣除账户行政管理费和保险费用共 6026.86 美元 (折合人民币 37205.39 元), 期末账户价值为 1,639,126.01 美元 (折合人民币 10,121,004.80 元)。

(2) 子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司于 2012 年 9 月 19 日投保, 投保额为 300 万美元, 缴纳保费 1,274,908.00 美元 (折合人民币 7,870,341.75 元), 按保费的 6%扣缴初始保单费用 76,494.48 美元 (折合人民币 472,220.50 元), 保单新资金存入利率第一年为 4% (以后年度最低存入利率为 2%), 本期计收利息 23,731.47 美元 (折合人民币 146,500.59 元), 扣除账户行政管理费和保险费用共 8,559.00 美元 (折合人民币 52,836.95 元), 期末账户价值为 1,221,375.42 美元 (折合人民币 7,541,544.78 元)。

**(十八) 短期借款:**

**1、 短期借款分类:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末数              | 期初数              |
|------------|------------------|------------------|
| 质押借款       | 80,896,473.38    | 310,643,257.81   |
| 质押+保证借款    | 1,036,229,751.82 | 915,830,028.05   |
| 质押+抵押+保证借款 | 103,551,500.00   | 212,442,700.00   |
| 其他         | 79,911.27        |                  |
| 合计         | 1,220,757,636.47 | 1,438,915,985.86 |

**(十九) 交易性金融负债:**

单位: 元 币种: 人民币

| 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                    | 1,722,172.90 | 6,310,553.48 |
| 其他金融负债                    |              |              |
| 合计                        | 1,722,172.90 | 6,310,553.48 |

注: 衍生金融负债期末数均系远期外汇合约的期末公允价值变动。

**(二十) 应付账款:**

**1、 应付账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末数            | 期初数           |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 225,724,817.15 | 90,834,346.35 |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 1-2 年 | 676,639.95     | 763,148.84    |
| 2-3 年 | 226,936.79     | 423,711.94    |
| 3 年以上 | 709,354.87     | 537,908.41    |
| 合计    | 227,337,748.76 | 92,559,115.54 |

## 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或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### (二十一) 预收账款：

#### 1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数           | 期初数            |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 53,769,969.14 | 241,588,669.17 |
| 1-2 年 | 10,192,372.36 | 13,083,888.91  |
| 2-3 年 | 21,814,527.28 | 22,838,011.86  |
| 3 年以上 | 75,925.80     | 53,224.27      |
| 合计    | 85,852,794.58 | 277,563,794.21 |

## 2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### (二十二) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 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 | 47,738,758.04 | 162,407,053.63 | 185,370,319.10 | 24,775,492.57 |
| 二、职工福利费       | 4,383,220.59  | 4,331,489.80   | 4,331,489.80   | 4,383,220.59  |
| 三、社会保险费       | 1,006,576.60  | 26,327,266.23  | 23,548,694.87  | 3,785,147.96  |
| 医疗保险费         | 25,020.40     | 6,497,825.40   | 5,116,778.60   | 1,406,067.20  |
| 基本养老保险费       | 674,182.60    | 15,991,395.88  | 14,755,573.08  | 1,910,005.40  |
| 失业保险费         | 157,677.00    | 1,557,121.28   | 1,349,554.88   | 365,243.40    |
| 工伤保险费         | 0.00          | 1,649,679.60   | 1,715,652.74   | -65,973.14    |
| 生育保险费         | 149,696.60    | 631,244.07     | 611,135.57     | 169,805.10    |
| 四、住房公积金       | 33,374.00     | 3,765,402.60   | 3,522,932.60   | 275,844.00    |
| 五、辞退福利        |               |                |                |               |
| 六、其他          |               |                |                |               |
| 工会经费          | 46,818.57     | 219,491.55     | 266,310.12     | 0.00          |
| 职工教育经费        | 63,460.26     | 11,223.70      | 11,223.70      | 63,460.26     |
| 合计            | 53,272,208.06 | 197,061,927.51 | 217,050,970.19 | 33,283,165.38 |

应付职工薪酬期末数中除职工福利费和职工教育经费外的其他项目余额，公司在 2013 年 7 月已全额支付及发放。

**(二十三) 应交税费:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 11,516,509.90 | 11,192,652.19 |
| 营业税      | 20,456.04     | 1,755,600.18  |
| 企业所得税    | 20,073,344.60 | 5,786,226.73  |
| 个人所得税    | 134,414.41    |               |
| 城市维护建设税  | 807,839.26    | 1,968,202.38  |
| 房产税      | 1,544,468.07  | 1,057,282.80  |
| 土地使用税    | 1,089,329.21  | 1,791,591.22  |
| 教育费附加    | 448,778.63    | 899,129.37    |
| 地方教育附加   | 488,465.32    | 802,061.35    |
| 水利建设专项资金 | 579,305.34    | 498,159.96    |
| 印花税      | 174,278.89    | 202,336.21    |
| 其他       | 255,780.42    | 654,859.75    |
| 合计       | 37,132,970.09 | 26,608,102.14 |

**(二十四) 应付利息:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末数          | 期初数           |
|----------|--------------|---------------|
| 银行借款应付利息 | 2,192,337.32 | 9,241,986.50  |
| 企业资金拆借利息 | 0.00         | 1,756,094.72  |
| 合计       | 2,192,337.32 | 10,998,081.22 |

**(二十五) 应付股利:**

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数           | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|------|---------------|-----|-------------|
| 股东   | 78,750,000.00 |     |             |
| 合计   | 78,750,000.00 |     | /           |

**(二十六) 其他应付款:****1、其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末数           | 期初数            |
|-------|---------------|----------------|
| 押金保证金 | 1,531,391.32  | 6,903,431.99   |
| 拆借款   | 73,010.12     | 44,351,012.82  |
| 应付暂收款 | 23,688,023.25 | 31,200,000.00  |
| 其他    | 13,421,626.74 | 18,955,738.96  |
| 募集资金  |               |                |
| 合计    | 38,714,051.43 | 101,410,183.77 |

**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或关联方情况**

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款

项。

### 3、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

新疆农垦宏业棉花有限责任公司的股权转让定金 13,500,000 元

#### (二十七) 1 年内到期的非流动负债：

##### 1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末数           | 期初数            |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 22,303,291.67 | 22,703,689.72  |
| 1 年内到期的长期应付款 | 75,314,192.76 | 413,429,504.80 |
| 合计           | 97,617,484.43 | 436,133,194.52 |

##### 2、1 年内到期的长期借款

###### (1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末数           | 期初数           |
|------------|---------------|---------------|
| 质押+抵押+保证借款 | 22,303,291.67 | 22,703,689.72 |
| 合计         | 22,303,291.67 | 22,703,689.72 |

###### (2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 2009 年 10 月 11 日 | [注 1] | 港元 | 1、2 或 3 个月香港同业拆借利率加 2% | 1,333,200.00  | 1,061,960.47  | 1,333,200.00  | 1,081,025.22  |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 2011 年 9 月 3 日   | [注 2] | 港元 | 1、2 或 3 个月香港同业拆借利率加 2% | 13,333,332.00 | 10,620,665.60 | 13,333,332.00 | 10,811,332.25 |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 2011 年 11 月 2 日  | [注 3] | 港元 | 1、2 或 3 个月香港同业拆借利率加 2% | 13,333,332.00 | 10,620,665.60 | 13,333,332.00 | 10,811,332.25 |

|    |   |   |   |   |   |               |   |               |
|----|---|---|---|---|---|---------------|---|---------------|
| 合计 | / | / | / | / | / | 22,303,291.67 | / | 22,703,689.72 |
|----|---|---|---|---|---|---------------|---|---------------|

[注 1]: 子公司百隆集团有限公司自 2009 年 10 月 11 日向香港上海汇丰银行有限公司借入 600 万港元, 到期日为 2014 年 10 月 11 日, 自 2010 年 5 月起每月还款 11.11 万港元。截至 2013 年 6 月 30 日, 该项长期借款将于下一年度到期的余额为 133.32 万港元 (折合人民币 1061,960.47 元)。

[注 2]: 子公司百隆集团有限公司自 2011 年 9 月 3 日向香港上海汇丰银行有限公司借入 4,000 万港元, 到期日为 2014 年 9 月 3 日, 每 3 个月还款 3,333,333.00 港元。截至 2013 年 6 月 30 日, 该项长期借款将于下一年度到期的余额为 13,333,332.00 港元 (折合人民币 10,620,665.6 元)。

[注 3]: 子公司百隆集团有限公司自 2011 年 11 月 2 日向香港上海汇丰银行有限公司借入 4,000 万港元, 到期日为 2014 年 11 月 2 日, 每 3 个月还款 3,333,333.00 港元。截至 2013 年 6 月 30 日, 该项长期借款将于下一年度到期的余额为 13,333,332.00 港元 (折合人民币 10,620,665.6 元)。

### 3、1 年内到期的长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

| 借款单位            | 期限                    | 初始金额           | 利率 (%) | 应计利息         | 期末余额          | 借款条件  |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------|--------------|---------------|-------|
| 淮安市财政局[注 1]     | 2009.01.01-2011.12.31 | 36,000,000     | 无息     |              | 15,000,000.00 | 保证+抵押 |
| 新国投资发展有限公司      | 2011.12.16-2013.01.17 | 300,000,000    | 3      |              | 0.00          | 信用    |
| 新国投资发展有限公司[注 2] | 2010.03.15-2013.11.14 | USD 13,000,000 | 3      | 7,795,242.76 | 60,314,192.76 | 信用    |

[注 1]: 子公司淮安百隆实业有限公司于 2008 年与淮安市财政局签订《财政资金借款协议书》, 淮安市财政局借给淮安百隆实业有限公司 3,600 万元, 用于老厂搬迁和新厂建设, 不计息, 借款期限自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止, 百隆集团有限公司对上述借款予以保证担保, 并以淮安百隆实业有限公司在淮安的有效资产作抵押担保。截至 2012 年 12 月 31 日, 已累计归还借款 2,100 万元, 尚未归还借款余额 1,500 万元。延期未归原因系公司老厂搬迁后, 原厂区地块由江苏三德置业有限公司开发房地产项目, 因该地块紧邻污水处理厂, 不宜在该地块开发商业住宅, 造成公司无法按期向江苏三德置业有限公司交付地块, 以致其房地产开发项目延期。在公司与淮安市政府协商解决此问题期间, 淮安市政府默许延期归还该笔财政借款。

[注 2]: 本公司于 2010 年 3 月 15 日向新国投资发展有限公司借入 13,000,000.00 美元, 借款到期日为 2013 年 3 月 14 日, 年利率 3%。根据双方于 2013 年 3 月 13 日签订的《借款延期协议》, 借款到期日变更为 2013 年 9 月 14 日至 11 月 14 日, 2013 年 5 月 2 日归还 4,500,000.00 美元。

截止到 6 月 30 日,借款本金还欠 850 万美元。

(二十八) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末数          | 期初数           |
|------------|--------------|---------------|
| 质押+抵押+保证借款 | 8,319,970.33 | 19,821,178.79 |
| 合计         | 8,319,970.33 | 19,821,178.79 |

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 港元

| 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          |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 2009年10月11日 | 2014年10月11日 | 港元 | 1个月香港同业拆借利率加1.25% | 445,000.00   | 354,464.75   | 1,111,600.00  | 901,340.86    |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 2011年9月3日   | 2014年9月3日   | 港元 | 12或3个月香港同业拆借利率加2% | 3,333,337.00 | 2,655,169.59 | 10,000,003.00 | 8,108,502.43  |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 2011年11月2日  | 2014年11月2日  | 港元 | 12或3个月香港同业拆借利率加2% | 6,666,670.00 | 5,310,335.99 | 13,333,336.00 | 10,811,335.50 |
| 合计           | /           | /           | /  | /                 | /            | 8,319,970.33 | /             | 19,821,178.79 |

(二十九) 长期应付款:

1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位         | 期限               | 初始金额             | 利率 (%) | 应计利息          | 期末余额          | 借款条件 |
|------------|------------------|------------------|--------|---------------|---------------|------|
| 新国投资发展有限公司 | [注 1]            | HKD 100000000.00 | 3      | 10,518,235.05 | 10,518,235.05 | 信用借款 |
| 新国投资发展有限公司 | 2008.10.28-[注 2] | USD 4500000.00   | 3      | 3,880,257.95  | 31,684,407.95 | 信用借款 |

[注 1]: 本公司于 2008 年累计向新国投资发展有限公司借入 1 亿港元, 根据双方于 2012 年 1 月 11 日签订的《借款延期协议》, 借款到期日变更为 2015 年 2 月 25 日至 4 月 7 日, 年利率为 6%。2012 年 5 月 3 日, 根据双方签订的《借款利率变更协议》, 年利率改为 3%。公司本期已提前归还 2,500 万港元。2013.01.10 提前归还 2000 万港元, 2013.01.21 提前归还 2500 万港元, 2013.02.22 日提前归还 3000 万港币。截止 2013 年 6 月底, 港币借款本金已归还。

[注 2]: 本公司于 2008 年 10 月 28 与新国投资发展有限公司签订借入 450 万美元, 根据双方于 2011 年 10 月 9 日签订的《借款延期协议》, 其中 250 万美金借款期限至 2014 年 10 月 27 止, 200 万美金借款期限至 2014 年 11 月 11 日。

### (三十) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期初数 | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          | 备注说明 |
|-------|-----|--------------|------|--------------|------|
| 拆迁补助款 |     | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |      |
| 合计    |     | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 | /    |

### (三十一) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------------------|----------------|----------------|
| 基础设施建设资金[注 1]        | 44,415,986.48  | 44,415,986.48  |
| 淮安出口加工区项目发展扶持资金[注 2] | 81,705,046.57  | 82,566,161.09  |
| 淮安百隆实业有限公司搬迁补偿款[注 3] | 181,321,755.66 | 183,646,131.82 |
| 400 型打包机补助           | 0.00           | 193,750.04     |
| 合计                   | 307,442,788.71 | 310,822,029.43 |

[注 1]: 根据《关于拨付基础设施建设资金的通知》(邹太财企〔2010〕3 号), 子公司山东百隆纺织有限公司于 2010 年 10 月收到山东省邹城市财政局太平(工业园区)分局拨付的基础设施建设资金 4,680 万元, 计入递延收益在相关资产使用寿命内平均摊销。累计转入营业外收入 2,384,013.52 元。

[注 2]: 淮安新国纺织有限公司分别于 2010 年 12 月和 2011 年 1 月收到江苏省淮安经济开发区财政局拨付的淮安出口加工区项目发展扶持资金合计 8,608.79 万元, 计入递延收益在相关资产使用寿命内平均摊销, 本期计入营业外收入 861114.52 元, 累计转入营业外收入 4382853.43 元。

[注 3]: 子公司淮安百隆实业有限公司搬迁补偿款系新厂区工程完工并投入使用, 相应搬迁补偿款转入递延收益合计 199,134,000.00 元, 在相关资产使用寿命内平均摊销, 本期计入营业外收入 2324376.16 元, 累计转入营业外收入 17812244.34 元。

### (三十二) 股本:

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数         | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末数         |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |             |
| 股份总数 | 750,000,000 |             |    |       |    |    | 750,000,000 |

**(三十三) 资本公积：**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数              | 本期增加 | 本期减少          | 期末数              |
|------------|------------------|------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,059,631,905.25 |      | 21,992,870.53 | 3,037,639,034.72 |
| 其他资本公积     | 11,680.03        |      | 0.00          | 11,680.03        |
| 合计         | 3,059,643,585.28 |      | 21,992,870.53 | 3,037,650,714.75 |

股权转让致子公司不列入合并范围而减少。

**(三十四) 盈余公积：**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少         | 期末数            |
|--------|----------------|------|--------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 170,030,626.31 |      | 4,672,594.66 | 165,358,031.65 |
| 合计     | 170,030,626.31 |      | 4,672,594.66 | 165,358,031.65 |

股权转让致子公司不列入合并范围而减少。

**(三十五) 未分配利润：**

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 金额               | 提取或分配比例（%）           |
|-------------------|------------------|----------------------|
| 调整前 上年末未分配利润      | 1,803,564,582.34 | /                    |
| 调整后 年初未分配利润       | 1,803,564,582.34 | /                    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 313,587,926.30   | /                    |
| 应付普通股股利           | 78,750,000.00    | 2012 年母公司净利润的 32.32% |
| 其他                | -13,153,199.53   |                      |
| 期末未分配利润           | 2,051,555,708.17 | /                    |

**(三十六) 营业收入和营业成本：****1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,904,917,527.25 | 2,072,127,106.29 |
| 其他业务收入 | 284,692,343.19   | 420,951,374.90   |
| 营业成本   | 1,745,703,058.21 | 2,069,457,857.18 |

**2、 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名  | 218,323,244.07 | 9.97            |

|     |                |       |
|-----|----------------|-------|
| 第二名 | 97,688,139.99  | 4.46  |
| 第三名 | 79,386,986.70  | 3.63  |
| 第四名 | 37,472,131.35  | 1.71  |
| 第五名 | 37,433,923.95  | 1.71  |
| 合计  | 470,304,426.06 | 21.48 |

**(三十七) 营业税金及附加：**

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准    |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 营业税     | 941,833.44    | 806,909.60    | 应纳税营业额  |
| 城市维护建设税 | 5,705,807.94  | 6,685,353.21  | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加   | 3,295,288.51  | 3,010,152.94  | 应缴流转税税额 |
| 地方教育费附加 | 2,196,859.03  | 2,006,768.12  | 应缴流转税税额 |
| 合计      | 12,139,788.92 | 12,509,183.87 | /       |

**(三十八) 销售费用**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 工资及工资性支出 | 5,842,290.03  | 6,656,713.17  |
| 折旧费      | 255,813.75    | 272,664.27    |
| 运费及报关费   | 27,605,405.25 | 33,292,347.02 |
| 佣金       | 6,366,111.10  | 5,928,383.16  |
| 保险费      | 44,833.22     | 535,915.73    |
| 广告费      | 960,348.30    | 1,335,563.43  |
| 其他       | 6,812,753.47  | 8,597,630.92  |
| 合计       | 47,887,555.12 | 56,619,217.70 |

**(三十九) 管理费用**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 工资及工资性支出 | 61,533,912.08  | 54,074,956.99  |
| 技术研发费    | 6,916,796.27   | 9,519,673.43   |
| 机物料消耗    | 2,855,112.39   | 3,092,827.78   |
| 折旧和摊销    | 21,666,748.06  | 16,839,344.78  |
| 差旅费      | 1,891,178.67   | 2,190,671.86   |
| 税金       | 12,138,715.03  | 10,271,717.53  |
| 水电费      | 2,014,094.58   | 3,015,060.57   |
| 业务招待费    | 3,623,718.53   | 4,192,182.07   |
| 劳动保护费    | 162,367.65     | 168,169.18     |
| 环保绿化费    | 3,017,068.81   | 3,302,435.20   |
| 其他       | 27,816,491.79  | 17,542,507.77  |
| 合计       | 143,636,203.86 | 124,209,547.16 |

**(四十) 财务费用**

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 利息支出      | 18,674,595.19  | 31,548,425.19  |
| 减：利息收入    | -20,069,206.03 | -21,563,547.15 |
| 汇兑损失      | -2,783,242.30  | 285,266.64     |
| 其他杂费(手续费) | 3,494,050.69   | 5,029,477.39   |
| 合计        | -683,802.45    | 15,299,622.07  |

**(四十一) 公允价值变动收益：**

单位：元 币种：人民币

| 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              | 19,043,430.10 | 2,607,776.91   |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 18,958,182.49 | 2,607,776.91   |
| 交易性金融负债              | 162,644.52    | -13,783,100.00 |
| 合计                   | 19,206,074.62 | -11,175,323.09 |

**(四十二) 投资收益：****1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

|                     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益     | 47,787,714.98 |               |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益  |               | 39,698.64     |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益    | 6,175,565.01  | 5,729,075.81  |
| 委托贷款利息收入            | 1,200,734.73  | 13,963,119.43 |
| 银行理财产品投资收益          | 33,116,651.59 | 1,218,785.69  |
| 期货平仓损益              | 309,277.79    |               |
| 全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易收益 |               | -4,297,669.40 |
| 合计                  | 88,589,944.10 | 16,653,010.17 |

**(四十三) 资产减值损失：**

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 8,516,637.57 | 12,387,261.86 |
| 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     |              |               |
| 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    | 8,516,637.57 | 12,387,261.86 |

**(四十四) 营业外收入:****1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计  | 815,741.16    | 6,783,622.12  |               |
| 其中: 固定资产处置利得 | 815,741.16    | 6,783,622.12  |               |
| 政府补助         | 18,006,495.00 | 20,223,076.60 |               |
| 赔偿收入         | 1,269,078.50  | 5,661,389.85  |               |
| 其他           | 383,613.88    | 1,885,264.66  |               |
| 合计           | 20,474,928.54 | 34,553,353.23 |               |

**2、 政府补助明细**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                                      | 本期发生额         | 上期发生额 | 说明                 |
|---|---------------|-------|--------------------|
| 2012 年度安全生产奖                            | 16,800.00     |       | 朗霞街道办事处            |
| 朗霞街道 2012 年度工贸先进奖                       | 60,000.00     |       | 朗霞街道               |
| 2012 年下半年社保补贴                           | 55,600.00     |       | 余姚就业管理服务处          |
| 补 2012 年对外经济技术合作专项资                     | 460,600.00    |       | 甬外经贸境外函[2012]737 号 |
| 补 2011 棉花年度出疆棉移库费用补贴                    | 13,133,100.00 |       | 甬财政工[2013]25 号     |
| 补 2012 年企业技术创新团队专项资助资金                  | 200,000.00    |       | 甬财政社[2012]1679 号   |
| 骆驼街道安全生产奖励 2013051326789822             | 5,000.00      |       | 骆街办发【2013】22 号     |
| 镇海区安全生产监督管理局付 2012 年安全生产奖励 28442133     | 20,000.00     |       | 镇安监【2013】25 号      |
| 2012 年度镇海区企业技术创新团队奖励等                   | 100,000.00    |       | 镇财国资[2013]170 号    |
| 2013 年度外经贸政策第一批奖励资金                     | 200,000.00    |       | 镇区商务[2013]61 号     |
| 2012 年度企业录用宁波生源和宁波户籍高                   | 4,771.00      |       | 镇人社发[2013]89 号     |
| 镇海区发展和改革局付 2012 年区纳税十强 2013061935605282 | 100,000.00    |       | 镇财国资【2013】89 号     |
| 2013 年度第一批品牌政项目奖励资金                     | 100,000.00    |       | 镇财国资[2013]188 号    |

|                         |               |               |  |
|-------------------------|---------------|---------------|--|
| 政府经济贡献奖                 | 20,000.00     |               |  |
| 拆迁补偿                    | 2,324,376.16  |               |  |
| 财政纳税奖励                  | 30,000.00     |               |  |
| 优秀工业竣工项目奖               | 20,000.00     |               |  |
| 政府扶持资金                  | 861,114.52    |               |  |
| 重点环保企业补助                | 228,000.00    |               | 镇经信【2013】13号 镇财<br>国【2013】18号（关于下<br>达 2012 年度淘汰落后产能<br>专项奖励资金的通知） |
| 在线监测环保补贴                | 53,800.00     |               | 镇环【2013】16号（关于<br>下达 2012 年度重点监管企<br>业污染源自动监控系统运<br>行费用环保补助的通知）    |
| 工业政策奖励                  | 5,000.00      |               |  |
| 400 型打包机技改补贴            | 8,333.32      | 12,499.98     |  |
| 出疆棉移库费用补贴               |               | 14,944,300.00 | 甬财政工（2012）34号  |
| 拆迁补偿款递延收益               |               | 2,710,647.00  | 淮安市清河区人民政府区<br>长办公室会议纪要第 65 号                                      |
| 淮安出口加工区项目发<br>展资金递延收益   |               | 861,114.52    | 淮安财政局  |
| 补贴收入                    |               | 608,180.70    | 财政专项补贴结转;折旧额<br>摊销   |
| 政府补助                    |               | 312,000.00    |  |
| 2011 年外贸扶优扶强经<br>营者激励资金 |               | 250,000.00    | 甬外经贸购（2011）28号   |
| 补贴收入                    |               | 213,334.40    | 财政专项补贴结转;支付土<br>地使用税   |
| 2011 年度外经贸政策出<br>口争量奖金  |               | 80,000.00     | 宁波外经贸奖   |
| 对外贸易企业奖                 |               | 70,000.00     |  |
| 2011 年企业先进奖             |               | 60,000.00     |  |
| 镇海区生态奖                  |               | 30,000.00     | 镇环（2012）44号  |
| 2010-2011 年度科学技<br>术二等奖 |               | 30,000.00     | 骆驼街道奖  |
| 节能目标考核奖励                |               | 30,000.00     | 余经发[2012]29号   |
| 科技奖                     |               | 11,000.00     | 泗门镇政府发通知   |
| 合计                      | 18,006,495.00 | 20,223,076.60 | /  |

## (四十五) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益<br>的金额 |
|-----------------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合<br>计 | 5,658,318.25 | 273,042.41 |                   |
| 其中: 固定资产处置损     | 5,658,318.25 | 273,042.41 |                   |

|          |              |              |  |
|----------|--------------|--------------|--|
| 失        |              |              |  |
| 对外捐赠     | 133,194.50   | 112,750.00   |  |
| 水利建设专项资金 | 2,204,550.32 | 2,476,265.01 |  |
| 赔偿金支出    |              | 162,133.08   |  |
| 其他       | 818,602.38   | 345,665.86   |  |
| 合计       | 8,814,665.45 | 3,369,856.36 |  |

**(四十六) 所得税费用:**

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 34,736,673.58 | 34,339,222.69 |
| 递延所得税调整          | 3,542,111.14  | -167,994.19   |
| 合计               | 38,278,784.72 | 34,171,228.50 |

**(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**

| 项目                       | 序号                                  | 2013 年度        |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                   | 313,587,926.30 |
| 非经常性损益                   | B                                   | 42,815,768.41  |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B                               | 270,772,157.89 |
| 期初股份总数                   | D                                   | 750,000,000    |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E                                   |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F                                   |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G                                   |                |
| 因回购等减少股份数                | H                                   |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I                                   |                |
| 报告期缩股数                   | J                                   |                |
| 报告期月份数                   | K                                   | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 750,000,000    |
| 基本每股收益                   | $M=A/L$                             | 0.42           |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N=C/L$                             | 0.36           |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

**(四十八) 其他综合收益**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                                     | 本期金额 | 上期金额 |
|--|------|------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                 |      |      |
| 减: 可供出售金融资产产生的所得税影响                    |      |      |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                    |      |      |
| 小计                                     |      |      |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |      |      |
| 减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |      |      |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                    |      |      |
| 小计                                     |      |      |

|                         |              |                |
|-------------------------|--------------|----------------|
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 |              |                |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响      |              |                |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额     |              |                |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额       |              |                |
| 小计                      |              |                |
| 4. 外币财务报表折算差额           | 3,617,356.68 | -18,018,370.57 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额       |              |                |
| 小计                      | 3,617,356.68 | -18,018,370.57 |
| 5.其他                    |              |                |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响   |              |                |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额   |              |                |
| 小计                      |              |                |
| 合计                      | 3,617,356.68 | -18,018,370.57 |

**(四十九) 现金流量表项目注释：****1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 金额             |
|------------|----------------|
| 1、收到的政府补助  | 18,006,495.00  |
| 2、银行存款利息收入 | 20,069,206.03  |
| 3、赔偿款收入    | 1,269,078.50   |
| 4、保证金      | 840,000.00     |
| 5、收到大额往来   | 31,620,000.00  |
| 5、其他       | 38,637,740.45  |
| 合计         | 110,442,519.98 |

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 金额             |
|------------|----------------|
| 1、销售费用管理费用 | 85,666,402.24  |
| 2、财务手续费    | 3,494,050.69   |
| 3、信用证保证金   | 172,913,088.38 |
| 4、支付大额往来   | 18,105,110.12  |
| 5、其他       | 16,389,106.81  |
| 合计         | 296,567,758.24 |

**3、 收到的其他与投资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 金额            |
|-----------|---------------|
| 1、预收股权转让款 | 13,500,000.00 |
| 2、其他      | 6,329,337.36  |
| 合计        | 19,829,337.36 |

**4、 支付的其他与投资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 金额            |
|------------|---------------|
| 1、银行定期存款增加 | 44,519,127.68 |
| 合计         | 44,519,127.68 |

#### 5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 金额             |
|-----------|----------------|
| 1、归还企业间借款 | 398,334,140.00 |
| 合计        | 398,334,140.00 |

#### (五十) 现金流量表补充资料：

##### 1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                                 | 本期金额            | 上期金额             |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>           |                 |                  |
| 净利润                                  | 313,587,926.30  | 205,085,746.80   |
| 加：资产减值准备                             | 8,516,637.57    | 12,387,261.86    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 70,889,408.15   | 68,651,888.22    |
| 无形资产摊销                               | 3,538,911.39    | 3,194,863.43     |
| 长期待摊费用摊销                             | 1,187,656.96    | 2,247,498.00     |
| 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) | -624,685.99     | -7,762,833.51    |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列)                  | -354,993.61     |                  |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列)                  | -19,206,074.62  | 11,172,895.63    |
| 财务费用(收益以“－”号填列)                      | 18,674,595.19   | 23,692,878.13    |
| 投资损失(收益以“－”号填列)                      | -88,589,944.10  | -16,653,010.17   |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)                 | 2,775,205.17    | -1,724,232.67    |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)                 | -50,601.43      | 1,574,849.14     |
| 存货的减少(增加以“－”号填列)                     | -14,812,958.30  | 731,719,787.13   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)                | -211,301,285.59 | -203,778,055.20  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)                | -142,364,446.32 | -91,922,350.18   |
| 其他                                   |                 |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -58,134,649.23  | 737,887,186.61   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>         |                 |                  |
| 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                             |                 |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>             |                 |                  |
| 现金的期末余额                              | 710,568,922.10  | 2,797,829,315.44 |
| 减：现金的期初余额                            | 610,254,327.66  | 781,570,299.51   |
| 加：现金等价物的期末余额                         | 0.00            |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                         | 0.00            |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                         | 100,314,594.44  | 2,016,259,015.93 |

## 2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 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               |                |       |
| 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         | 129,820,000.00 | 0     |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 74,190,077.61  | 0     |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 0.00           | 0     |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 74,190,077.61  | 0     |
| 4. 处置子公司的净资产               | 90,140,768.70  | 0     |
| 流动资产                       | 41,511,396.76  | 0     |
| 非流动资产                      | 60,884,159.68  | 0     |
| 流动负债                       | 12,071,454.35  | 0     |
| 非流动负债                      | 183,333.39     | 0     |

## 3、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 710,568,922.10 | 610,254,327.66 |
| 其中：库存现金        | 468,555.92     | 417,445.36     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 710,100,366.18 | 609,836,882.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00           | 0.00           |
| 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        | 0.00           | 0.00           |
| 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 | 710,568,922.10 | 610,254,327.66 |

## 七、关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|-----|------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
|       |      |     |      |      |      |                  |                   |          |        |

|         |     |  |  |  |  |         |         |  |  |
|---------|-----|--|--|--|--|---------|---------|--|--|
| 杨卫新、杨卫国 | 自然人 |  |  |  |  | 73.5733 | 73.5733 |  |  |
|---------|-----|--|--|--|--|---------|---------|--|--|

杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人，合计直接间接持有公司 74.3733% 的股权。

其中，杨卫新、杨卫国直接持有公司 28.3954% 股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司（控股股东）间接持有公司 32.24% 股权；同时，杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司 13.5939% 股权；杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司 0.1440% 股权。

## (二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称          | 企业类型   | 注册地    | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本              | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|----------------|--------|--------|------|------|-------------------|---------|----------|------------|
| 麦盖提九九棉业有限公司    | 有限责任公司 | 新疆麦盖提县 | 杨卫新  | 制造业  | 25,000,000        | 100     | 100      | 78467000-1 |
| 百隆东方投资有限公司     | 有限责任公司 | 香港     | 杨卫新  | 商业   | 39,990,000<br>美元  | 100     | 100      | NO:144063  |
| 深圳百隆东方纺织有限公司   | 有限责任公司 | 深圳     | 杨卫新  | 商业   | 20,000,000        | 100     | 100      | 69556776-6 |
| 淮安新国纺织有限公司     | 有限责任公司 | 江苏淮安   | 杨卫新  | 制造业  | 33,300,000<br>美元  | 100     | 100      | 55587382-5 |
| 山东百隆纺织有限公司     | 有限责任公司 | 山东邹城   | 杨卫新  | 制造业  | 20,000,000<br>美元  | 100     | 100      | 55524150-2 |
| 淮安国安贸易有限公司     | 有限责任公司 | 江苏淮安   | 杨卫新  | 商业   | 6,000,000         | 100     | 100      | 05663189-9 |
| 百隆(越南)有限公司     | 有限责任公司 | 越南     | 杨卫新  | 制造业  | 25,000,000<br>美元  | 100     | 100      | 4.52E+11   |
| 宁波百隆纺织有限公司     | 有限责任公司 | 宁波余姚   | 杨卫新  | 制造业  | 20,000,000<br>美元  | 100     | 100      | 72641457-9 |
| 沙雅九九棉业有限公司     | 有限责任公司 | 新疆沙雅县  | 杨卫新  | 制造业  | 30,000,000        | 100     | 100      | 75766382-6 |
| 曹县百隆纺织有限公司     | 有限责任公司 | 山东曹县   | 杨卫新  | 制造业  | 120,000,000<br>港元 | 100     | 100      | 72329184-1 |
| 南宫百隆纺织有限公司     | 有限责任公司 | 河北南宫   | 杨卫新  | 制造业  | 5,000,000<br>美元   | 100     | 100      | 76340087-0 |
| 宁波海德针织漂染有限公司   | 有限责任公司 | 宁波镇海   | 杨卫新  | 制造业  | 10,000,000<br>美元  | 100     | 100      | 61025008-2 |
| 余姚百利特种纺织染整有限公司 | 有限责任公司 | 宁波余姚   | 杨卫新  | 制造业  | 17,150,000<br>港元  | 100     | 100      | 71336802-4 |

|                 |        |        |     |     |                  |     |     |            |
|-----------------|--------|--------|-----|-----|------------------|-----|-----|------------|
| 喀什地区久久棉纺有限公司    | 有限责任公司 | 新疆麦盖提县 | 杨卫新 | 制造业 | 30,000,000<br>港元 | 100 | 100 | 78467620-0 |
| 阿克苏地区久久棉纺有限公司   | 有限责任公司 | 新疆沙雅县  | 杨卫新 | 制造业 | 5,000,000<br>美元  | 100 | 100 | 76114274-0 |
| 尉犁县九九棉业有限公司     | 有限责任公司 | 新疆尉犁县  | 杨卫新 | 制造业 | 5,000,000        | 100 | 100 | 75767306-3 |
| 阿克苏地区百隆棉业有限责任公司 | 有限责任公司 | 新疆阿克苏  | 杨卫新 | 制造业 | 4,350,000        | 100 | 100 | 75456811-0 |
| 淮安百隆实业有限公司      | 有限责任公司 | 江苏淮安   | 杨卫新 | 制造业 | 49,990,000<br>美元 | 100 | 100 | 66680304-5 |
| 百隆集团有限公司        | 有限责任公司 | 香港     | 杨卫新 | 商业  | 5,000,000<br>港元  | 100 | 100 | NO:613014  |
| 百隆澳门离岸商业服务有限公司  | 有限责任公司 | 澳门     | 杨卫新 | 商业  | 5,000,000<br>澳门元 | 100 | 100 | SO19480    |
| 百隆东方(香港)有限公司    | 有限责任公司 | 香港     | 杨卫新 | 商业  | 6,000,000<br>港元  | 100 | 100 | NO:1396543 |
| 东方香港有限公司        | 有限责任公司 | 香港     | 杨卫新 | 商业  | 500,000<br>港元    | 100 | 100 | NO:370443  |
| 百隆纺织(深圳)有限公司    | 有限责任公司 | 深圳     | 杨卫新 | 制造业 | 10,000,000<br>港元 | 100 | 100 | 73109462-9 |

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 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      | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------|-------------|--------------------------------------|------|--|-----------|------------|-------------------|--------|
| 二、联营企业       |             |                                      |      |  |           |            |                   |        |
| 宁波通商银行股份有限公司 | 股份有限公司(未上市) | 宁波市江东区民安东路268号宁波国际金融中心A座1楼1号E座16-21楼 | 戴敏伟  | 吸收公众存款;发放短中长期贷款;办理国内外结算,办理票据承兑与贴现,发行金融债券,代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券; | 63,922.00 | 9.4        | 9.4               |        |

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务。 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

**(四) 本企业的其他关联方情况**

| 其他关联方名称    | 其他关联方与本公司关系   | 组织机构代码     |
|------------|---------------|------------|
| 新国投资发展有限公司 | 参股股东          |            |
| 江苏三德置业有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） | 68216705-0 |

**(五) 关联交易情况****1、 关联租赁情况**

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称      | 承租方名称      | 租赁资产种类 | 租赁起始日     | 租赁终止日           | 年度确认的租赁费     |
|------------|------------|--------|-----------|-----------------|--------------|
| 江苏三德置业有限公司 | 淮安百隆实业有限公司 | 房屋     | 2013年1月1日 | 2013年12月31日     | 4,613,973.00 |
| 新国投资发展有限公司 | 百隆集团有限公司   | 房屋     | 2012年1月1日 | 任何一方提前一个月书面通知终止 | 317,240.38   |

经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，为满足现阶段生产经营需要，子公司淮安百隆实业有限公司与江苏三德置业有限公司签署《房屋租赁合同》，淮安百隆实业有限公司承租江苏三德置业有限公司部分厂房，租赁定价以房屋所在地的市场租赁价格为基础，租赁期至2013年12月31日；百隆集团有限公司租赁新国投资发展有限公司办公用房，租赁期自2011年2月1日起至任何一方提前一个月书面通知终止。

**2、 关联担保情况**

单位：元 币种：人民币

| 担保方                | 被担保方       | 担保金额            | 担保期限                  | 是否履行完毕 |
|--------------------|------------|-----------------|-----------------------|--------|
| 杨卫新                | 百隆东方股份有限公司 | 550,000,000.00  | 2013年4月2日~2016年4月2日   | 否      |
| 杨卫新、杨卫国、新国投资发展有限公司 | 百隆集团有限公司   | HKD38440000.00  | 2011年9月1日~2014年11月2日  | 否      |
| 杨卫新、杨卫国、新国投资发展有限公司 | 百隆集团有限公司   | HKD130000000.00 | 2013年4月26日~2013年7月25日 | 否      |

|                    |                |                 |                                      |   |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|---|
| 司                  |                |                 |                                      |   |
| 杨卫新、杨卫国            | 百隆集团有限公司       | HKD80000000.00  | 2013 年 4 月 25 日~<br>2013 年 8 月 2 日   | 否 |
| 杨卫新、杨卫国            | 百隆集团有限公司       | USD4500000.00   | 2013 年 4 月 25 日~<br>2013 年 8 月 2 日   | 否 |
| 杨卫新、杨卫国、新国投资发展有限公司 | 百隆东方投资有限公司     | HKD81900000.00  | 2012 年 6 月 30 日~<br>2013 年 10 月 18 日 | 否 |
| 杨卫新、杨卫国、新国投资发展有限公司 | 百隆东方投资有限公司     | USD57590000.00  | 2012 年 7 月 1 日~<br>2013 年 10 月 18 日  | 否 |
| 杨卫新、杨卫国            | 百隆澳门离岸商业服务有限公司 | USD15529155.34  | 2013 年 3 月 14 日~<br>2013 年 9 月 18 日  | 否 |
| 杨卫新、杨卫国            | 百隆澳门离岸商业服务有限公司 | HKD101000000.00 | 2013 年 4 月 25 日~<br>2013 年 7 月 10 日  | 否 |

### 3、关联方资金拆借

单位：元 币种：美元

| 关联方        | 拆借金额           | 起始日              | 到期日              | 说明            |
|------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 拆入         |                |                  |                  |               |
| 新国投资发展有限公司 | 2,500,000.00   | 2008 年 10 月 28 日 | 2014 年 10 月 27 日 |               |
| 新国投资发展有限公司 | 2,000,000.00   | 2008 年 11 月 12 日 | 2014 年 11 月 11 日 |               |
| 新国投资发展有限公司 | 4,500,000.00   | 2010 年 3 月 15 日  | 2013 年 10 月 14 日 |               |
| 新国投资发展有限公司 | 4,000,000.00   | 2013 年 3 月 15 日  | 2013 年 11 月 14 日 |               |
| 新国投资发展有限公司 | HKD21480066.67 | 2010 年 6 月 29 日  | 2013 年 6 月 28 日  | 2013 年 3 月已还清 |
| 新国投资发展有限公司 | 3,926,910.00   | 2010 年 11 月 30 日 | 2013 年 11 月 29 日 | 2013 年 3 月已还清 |
| 新国投资发展有限公司 | 358,174.84     | 2010 年 12 月 30 日 | 2013 年 12 月 29 日 | 2013 年 3 月已还清 |

### 4、其他关联交易

为进一步拓展银企战略合作,同时为公司未来发展提供长期稳定的金融服务支持,公司 2013 年度委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。具体详见公司 2013 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站公告的《百隆东方关于 2013 年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的关联交易公告》(公告编号: 2013-010),上述议案已经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司在宁波通商银行购买保本浮动收益型理财产品—商运亨通 1 号第十一期对公理财产品，理财金额 300,000,000.00 元，期限 2013 年 2 月 27 日-2013 年 8 月 26 日，年化收益率 5%。

截至 2013 年 6 月 30 日，7 天通知存款及活期存款收到利息 131,603.95 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司在宁波通商银行活期存款余额 10,958,858.02 元。

## (六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方        | 期末           |      | 期初   |      |
|-------|------------|--------------|------|------|------|
|       |            | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款  | 宁波中汇纺织有限公司 | 300,000.00   |      |      |      |
| 其他应收款 | 江苏三德置业有限公司 | 3,813,973.00 |      |      |      |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称        | 关联方        | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|-------------|------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 新国投资发展有限公司 | 60,314,192.76 | 398,429,504.80 |
| 长期应付款       | 新国投资发展有限公司 | 42,202,643.00 | 103,179,267.23 |
| 其他应付款       | 新国投资发展有限公司 | 0             | 44,351,012.82  |
| 应付利息        | 新国投资发展有限公司 | 0             | 1,756,094.72   |
| 其他应付款       | 新国投资发展有限公司 | 0.00          | 44,351,012.82  |
| 应付利息        | 新国投资发展有限公司 | 0.00          | 1,756,094.72   |

## 八、 股份支付:

无

## 九、 或有事项:

无

## 十、 承诺事项:

无

## 十一、 其他重要事项:

### (一) 以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|---------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产    |      |            |               |         |      |
| 1、以公允价值 |      |            |               |         |      |

|                             |              |               |  |  |               |
|-----------------------------|--------------|---------------|--|--|---------------|
| 计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） |              |               |  |  |               |
| 2、衍生金融资产                    | 9,543,106.50 | 19,043,430.10 |  |  | 26,172,594.11 |
| 3、可供出售金融资产                  |              |               |  |  |               |
| 上述合计                        | 9,543,106.50 | 19,043,430.10 |  |  | 26,172,594.11 |
| 金融负债                        | 6,310,553.48 | 162,644.52    |  |  | 1,722,172.90  |

(二) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

| 项目                                 | 期初金额         | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额          |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 金融资产                               |              |               |               |         |               |
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） |              |               |               |         |               |
| 2、衍生金融资产                           | 9,543,106.50 | 19,043,430.10 |               |         | 26,172,594.11 |
| 3、贷款和应收款                           |              |               |               |         |               |
| 4、可供出售金融资产                         |              |               |               |         |               |
| 5、持有至到期投资                          |              |               |               |         |               |
| 金融资产小计                             | 9,543,106.50 | 19,043,430.10 |               |         | 26,172,594.11 |
| 金融负债                               | 6,310,553.48 | 162,644.52    |               |         | 1,722,172.90  |

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 271,538,081.69 | 57.47  |      |        | 234,020,372.70 | 53.96  |      |        |

|                        |                |       |               |      |                |       |               |      |
|------------------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|-------|---------------|------|
| 重大并单项计提坏账准备的应收账款       |                |       |               |      |                |       |               |      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款:        |                |       |               |      |                |       |               |      |
| 账龄分析法组合                | 198,616,677.84 | 42.04 | 17,254,896.43 | 8.69 | 177,068,635.14 | 40.83 | 16,657,157.43 | 9.41 |
| 组合小计                   | 198,616,677.84 | 42.04 | 17,254,896.43 | 8.69 | 177,068,635.14 | 40.83 | 16,657,157.43 | 9.41 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,308,808.32   | 0.49  |               |      | 22,574,287.74  | 5.21  |               |      |
| 合计                     | 472,463,567.85 | /     | 17,254,896.43 | /    | 433,663,295.58 | /     | 16,657,157.43 | /    |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款内容         | 账面余额           | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由                               |
|----------------|----------------|------|---------|----------------------------------|
| 百隆澳门离岸商业服务有限公司 | 244,740,276.30 |      |         | 应收全资子公司货款, 预计不会产生坏账损失, 故不计提坏账准备。 |
| 百隆集团有限公司       | 26,797,805.39  |      |         | 应收全资子公司货款, 预计不会产生坏账损失, 故不计提坏账准备。 |
| 合计             | 271,538,081.69 |      | /       | /                                |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 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   | 170,594,637.78 | 85.89  | 8,529,731.89  | 147,810,569.31 | 83.48 | 7,390,528.47  |
| 1 年以内小计 | 170,594,637.78 | 85.89  | 8,529,731.89  | 147,810,569.31 | 83.48 | 7,390,528.47  |
| 1 至 2 年 | 6,407,772.15   | 3.23   | 640,777.22    | 6,433,977.07   | 3.63  | 643,397.71    |
| 2 至 3 年 | 9,075,822.11   | 4.57   | 1,815,164.42  | 9,296,043.73   | 5.25  | 1,859,208.75  |
| 3 至 4 年 | 12,538,445.80  | 6.31   | 6,269,222.90  | 13,528,045.03  | 7.64  | 6,764,022.50  |
| 合计      | 198,616,677.84 | 100.00 | 17,254,896.43 | 177,068,635.14 | 100   | 16,657,157.43 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款内容       | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由                             |
|--------------|--------------|------|---------|----------------------------------|
| 深圳百隆东方纺织有限公司 | 2,308,808.32 |      |         | 应收全资子公司货款, 预计不会产生坏账损失, 故不计提坏账准备。 |
| 合计           | 2,308,808.32 |      | /       | /                                |

2、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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|-------|---------------|
| 第一名  | 全资子公司  | 244,740,276.30 | 1 年以内 | 53.76         |
| 第二名  | 非关联方   | 41,611,088.30  | 1 年以内 | 9.14          |
| 第三名  | 全资子公司  | 26,797,805.39  | 1 年以内 | 5.89          |
| 第四名  | 非关联方   | 14,320,276.36  | 1 年以内 | 3.15          |
| 第五名  | 非关联方   | 5,603,629.31   | 1 年以内 | 1.23          |
| 合计   | /      | 333,073,075.66 | /     | 73.17         |

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 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账款 | 41,000,000.00 | 51.29 |              |       |              |       |            |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：      |               |       |              |       |              |       |            |       |
| 账龄分析法组合                | 38,934,648.78 | 48.71 | 2,056,532.20 | 0.05  | 8,420,735.62 | 100   | 531,149.67 | 6.31  |
| 组合小计                   | 38,934,648.78 | 48.71 | 2,056,532.20 | 0.05  | 8,420,735.62 | 100   | 531,149.67 | 6.31  |
| 合计                     | 79,934,648.78 | /     | 2,056,532.20 | /     | 8,420,735.62 | /     | 531,149.67 | /     |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容    | 账面余额          | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由                        |
|------------|---------------|------|---------|---------------------------|
| 淮安新国纺织有限公司 | 41,000,000.00 |      |         | 应收全资子公司货款, 预计不会产生坏账损失, 故不 |

|    |               |  |   |         |
|----|---------------|--|---|---------|
|    |               |  |   | 计提坏账准备。 |
| 合计 | 41,000,000.00 |  | / | /       |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 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   | 38,148,317.05 | 97.98  | 1,907,415.85 | 7,632,316.39 | 90.63 | 381,615.82 |
| 1 年以内小计 | 38,148,317.05 | 97.98  | 1,907,415.85 | 7,632,316.39 | 90.63 | 381,615.82 |
| 1 至 2 年 | 263,000.00    | 0.68   | 26,300.00    | 263,000.00   | 3.12  | 26,300.00  |
| 2 至 3 年 | 492,831.73    | 1.27   | 98,566.35    | 494,919.23   | 5.88  | 98,983.85  |
| 3 至 4 年 | 500           | 0.00   | 250          | 500          | 0.01  | 250        |
| 4 至 5 年 | 30,000.00     | 0.07   | 24,000.00    | 30,000.00    | 0.36  | 24,000.00  |
| 合计      | 38,934,648.78 | 100.00 | 2,056,532.20 | 8,420,735.62 | 100   | 531,149.67 |

2、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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 第一名  | 全资子公司  | 41,000,000.00 | 1 年以内 | 52.65           |
| 第二名  | 非关联方   | 15,105,110.12 | 1 年以内 | 19.40           |
| 第三名  | 非关联方   | 11,832,000.00 | 1 年以内 | 15.19           |
| 第四名  | 非关联方   | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 3.85            |
| 第五名  | 非关联方   | 350,345.60    | 1 年以内 | 0.45            |
| 合计   | /      | 71,287,455.72 | /     | 91.54           |

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 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 |
|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|-----|-----|--------------|
| 麦盖提九棉业有限公司     | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |  | 25,000,000.00  |  |  | 100 | 100 |              |
| 宁波百隆纺织有限公司     | 200,147,050.90 | 200,147,050.90 |  | 200,147,050.90 |  |  | 51  | 100 | 间接持股 49%     |
| 曹县百隆纺织有限公司     | 88,547,409.01  | 88,547,409.01  |  | 88,547,409.01  |  |  | 51  | 100 | 间接持股 49%     |
| 南宫百隆纺织有限公司     | 20,943,255.99  | 20,943,255.99  |  | 20,943,255.99  |  |  | 51  | 100 | 间接持股 49%     |
| 余姚百利特种纺织染整有限公司 | 17,982,794.13  | 17,982,794.13  |  | 17,982,794.13  |  |  | 51  | 100 | 间接持股 49%     |
| 宁波德漂           | 83,370,093.34  | 83,370,093.34  |  | 83,370,093.34  |  |  | 51  | 100 | 间接持股         |

|               |                |                |                |                |  |  |     |     |          |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|-----|-----|----------|
| 有限公司          |                |                |                |                |  |  |     |     | 49%      |
| 阿克苏地区久棉有限公司   | 20,452,916.16  | 20,452,916.16  | -20,452,916.16 | 0.00           |  |  | 51  | 100 | 间接持股 49% |
| 喀什地区久棉有限公司    | 11,801,479.40  | 11,801,479.40  |                | 11,801,479.40  |  |  | 51  | 100 | 间接持股 49% |
| 百隆投资咨询有限公司    | 272,975,739.00 | 272,975,739.00 |                | 272,975,739.00 |  |  | 100 | 100 |          |
| 深圳百隆东方纺织有限公司  | 10,200,000.00  | 10,200,000.00  |                | 10,200,000.00  |  |  | 51  | 100 | 间接持股 49% |
| 阿克苏地区百棉有限责任公司 | 5,949,996.42   | 5,949,996.42   |                | 5,949,996.42   |  |  | 100 | 100 |          |
| 百隆(越南)有限公司    | 33,341,240.00  | 33,341,240.00  | 82,380,880.00  | 115,722,120.00 |  |  | 100 | 100 |          |
| 宁波通商银行股份有限公司  | 677,420,230.00 | 677,420,230.00 |                | 677,420,230.00 |  |  | 9.4 | 9.4 |          |

(四) 营业收入和营业成本:

**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,503,602,460.89 | 1,842,055,588.15 |
| 其他业务收入 | 97,593,359.91    | 359,179,578.17   |
| 营业成本   | 1,380,297,516.20 | 1,942,686,507.82 |

**2、 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|------------------|
| 第一名  | 290,719,432.82 | 19.33            |
| 第二名  | 218,323,244.07 | 14.52            |
| 第三名  | 150,737,007.29 | 10.03            |
| 第四名  | 42,287,665.16  | 2.81             |
| 第五名  | 33,061,141.03  | 2.20             |
| 合计   | 735,128,490.37 | 48.89            |

**(五) 投资收益：****1、 投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

|                    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 30,957,125    | 48,000,000    |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 6,175,565.01  | 7,918,123.50  |
| 其它                 | 34,255,632.92 |               |
| 合计                 | 71,388,322.93 | 55,918,123.50 |

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 麦盖提九九棉业有限公司 | 18,800,000.00 | 48,000,000.00 |              |
| 阿克苏久久棉纺有限公司 | 12,157,125.00 |               |              |
| 合计          | 30,957,125.00 | 48,000,000.00 | /            |

**(六) 现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                        | 176,777,308.01 | 192,781,303.48 |
| 加：资产减值准备                   | 2,123,121.53   | 4,605,224.66   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 12,899,378.11  | 13,134,198.00  |
| 无形资产摊销                     | 754,219.62     | 754,219.62     |

|                                      |                 |                  |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销                             | 697,833.28      | 489,823.68       |
| 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) | 44,335.24       | -3,867,464.76    |
| 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)                  | -2,063,770.39   | 12,312,948.44    |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 5,491,272.36    | 9,772,951.53     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -71,388,322.93  | -55,918,123.50   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | 598,596.23      |                  |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 | -48,206.12      |                  |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -407,017,802.12 | 548,070,410.27   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -244,166,744.32 | -104,118,253.42  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 18,785,878.05   | -165,544,624.48  |
| 其他                                   |                 |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -506,512,903.45 | 452,472,613.52   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>         |                 |                  |
| 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                             |                 |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>             |                 |                  |
| 现金的期末余额                              | 481,574,685.69  | 2,401,915,767.59 |
| 减: 现金的期初余额                           | 395,462,104.13  | 543,838,570.29   |
| 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                         | 86,112,581.56   | 1,858,077,197.30 |

### 十三、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目  | 金额            | 附注(如适用)  |
|---|---------------|--|
| 非流动资产处置损益   | 815,741.16    |  |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 18,006,495.00 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 25,690,917.42 | 交易性金融资产公允价值变动收益 19206074.62 元+期货平仓收益 309277.79+处置交易性金融资产的收益 6175565.01 |
| 对外委托贷款取得的损益   | 1,200,734.73  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,652,692.38  |  |
| 所得税影响额  | -4,550,812.28 |  |
| 合计  | 42,815,768.41 |  |

**(二) 净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.21           | 0.42   | 0.42   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.50           | 0.36   | 0.36   |

## 第九节备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。
- 二、 载有法定代表人签字并盖章的报告全文及摘要。
- 三、 报告期内在“上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报”上公开披露的公告。

董事长：杨卫新  
百隆东方股份有限公司  
2013 年 8 月 13 日